

目 录

1. 通山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告
2. 通山县 2025 年转移支付安排情况说明
3. 通山县 2025 年举借政府债务情况说明
4. 通山县 2025 年重点政策和重点项目等绩效目标
5. 通山县 2025 年“三公”经费预算情况说明
6. 通山县 2025 年本级衔接乡村振兴资金安排情况说明

县十九届人大

五次会议文件

关于通山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 3 日在通山县第十九届人民代表大会第五次会议上

通山县财政局局长 陈英豪

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告通山县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在上级党委政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导和全县上下共同努力下，全县财税部门认真贯彻预算法和人大预算审查监督有关要求，严格执行县十九届人大三次会议批准的预算和政府工作报告预期目标，加力提效实施积极的财政政策，优化支出结构，加强重

点民生保障，加快预算执行，推进大财政体系建设，加强财会监督，严肃财经纪律，全年财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

——收入情况

一般公共预算总收入预计完成 494622 万元，为预算（调整预算，下同）的 100%，比上年增长 7%。

（1）地方一般公共预算收入全年完成 74000 万元，为预算的 100%，比上年增长 10%，其中：地方税收收入 53300 万元，为预算的 98%，比上年增长 13%，税收占比 72%；非税收入 20700 万元，为预算的 105%，比上年增长 3%。

（2）上级补助收入 318080 万元，为预算的 100%，比上年增长 0.3%。其中：返还性收入 9885 万元，为预算的 100%，与上年持平；一般性转移支付收入预计完成 288195 万元，为预算的 100%，比上年增长 4%；专项转移支付收入预计完成 20000 万元，为预算的 100%，比上年下降 33.9%。

（3）地方政府一般债券转贷收入 38784 万元，为预算的 100%，比上年下降 12%。其中：新增一般债券 15282 万元，再融资债券 23502 万元（含补充财力 6300 万元）。

（4）上年结转收入 48758 万元，为预算的 100%。

（5）调入资金 15000 万元，为预算的 100%。

——支出情况

一般公共预算总支出 494622 万元，为预算的 100%。

(1) 一般公共预算支出 449282 万元，为预算的 100%。其中：基本支出 160572 万元，占预算的 100%，比上年增长 6%，主要是对保险基金的补助等社保配套支出增加；项目支出 288710 万元，占预算的 100%，比上年增长 35.8%，主要是增发国债项目增加支出。

(2) 各项结算与上解支出 19790 万元，为预算的 96%。

(3) 一般债券还本支出 17219 万元，为预算的 100%。

(4) 年终结余 8331 万元，其中结转下年支出 92151 万元，净结余-83820 万元。

(二) 政府性基金预算

总收入完成 142404 万元，其中：本级收入 47250 万元，上级补助收入 15237 万元，上年结余收入 26840 万元，地方政府债券转贷收入 53077 万元。总支出完成 142404 万元，根据收入来源安排支出，其中：本年支出 75326 万元，债务还本支出 32842 万元（包含债务还本支出 20125 万元、置换隐性债务 12717 万元），年终结余（结转下年支出）34236 万元。

(三) 社会保险基金预算

总收入 142215 万元，其中：保险费收入 72981 万元，财政补贴收入 61439 万元，利息收入 1153 万元，委托投资收益 1498 万元，转移收入 1438 万元，其他收入 3706 万元。总支出完成 155453 万元。年初余额 93719 万元，当年结余

-13239 万元（主要是基金上级统筹后统计口径影响），累计结余 80480 万元。

2024 年预算省与县尚未正式结算，上级补助收入存在不确定因素，以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支情况，在 2024 年财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向县人大常委会报告决算情况。

（四）政府债务情况

截至 2024 年底，我县地方政府债务余额 483182 万元，其中：一般债务余额 244482 万元、专项债务余额 238700 万元。债务规模未超规定限额，债务风险等级为绿色等级。2024 年，我县发行新增政府债券 34692 万元，包括一般债券 15282 万元，专项债券 23400 万元，用于供水、老旧小区改造、县人民医院住院大楼二期工程、肿瘤综合治疗中心建设工程、中医医院医疗救治能力提升项目、妇幼保健院妇女儿童服务能力提升项目等县委县政府重大项目建设。发行再融资债券 40462 万元，其中一般债券 23502 万元，专项债券 16960 万元，用于偿还政府债券到期本金 30562 万元，补充财力 9900 万元（一般债券 6300 万元、专项债券 3600 万元）。发行置换专项债券 12717 万元，用于置换库区移民搬迁项目等隐性债务。

二、预算运行管理的主要特点

2024年，在县委县政府的坚强领导下，全县财税部门全面扛牢财政保障的政治责任，抓收入、促发展、保民生、稳大盘，为全县经济社会健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）以更多努力增收节支，把稳财政收支大盘。面对经济下行主动作为，向内挖潜，向上争资。一是**不断夯实增收基础**。财税联动加强经济形势分析，加强重点税源和重点税种监控。全年一般公共预算收入完成7.4亿元，同比增长10%。加强政策研判，积极谋划和向上争取资金。争取上级补助资金32.99亿元，同比增长12.6%。二是**不断增强统筹能力**。进一步提高资金统筹力度，盘活结转结余等存量，开展国有“三资”清理，推进国有资产资源有效整合。三是**不断优化支出结构**。坚持党政机关习惯过紧日子，从严从紧编制预算。按照零基预算原则，区分轻重缓急统筹安排各项资金。持续压减行政运行成本，优先保障“三保”、债务还本付息、县委县政府重点项目支出。

（二）以更强保障助力民生，兜牢兜实民生底线。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，以更强保障助力民生，不断增进民生福祉。一是**兜牢兜实“三保”底线**。坚持“三保”支出预算优先安排，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。2024年民生支出35.4亿元，占一般公共预算支出的80.9%。二是**大力支持社会保障工作**。及时足额发放各类社会救助资金1.3亿元，做实特困供养、低保、残疾人、

孤儿等弱势群体兜底保障工作。注入社保基金 7.9 亿元，城乡居民基础养老金提标，机关事业单位、企业职工养老保险金待遇调整政策全面落实，支持探索“五老五养”新型养老模式。三是全方位提升群众生活品质。安排老旧小区改造资金 3904 万元，改造老旧小区 28 个。安排农村客运补助资金和城市交通发展奖励资金 1255 万元，落实老年人和特殊群体免费乘车补助政策。安排购房补贴预算 1400 万元，首批发放购房补贴 204 万元。发动群众共治共建，落实共同缔造奖补资金 500 万元。

（三）以更高站位服务大局，落实积极财政政策。主动作为，打好积极财政政策组合拳。一是完善税费支持政策。不折不扣落实新的组合式减税降费政策，全年减免各项税费 3.15 亿元，落实各类惠企奖补纾困资金 705 万元，发放各类担保贷款 5.76 亿元，兑付创业担保贷款财政贴息 3100 万元，完成政府采购合同融资 1.13 亿元，有效减轻企业负担，释放市场活力。二是积极扩投资促消费。争取增发国债项目资金 6.41 亿元，实施黄荆口水库等 6 个重点项目建设。争取地方政府债券资金 3.47 亿元，支持县医院住院大楼二期工程、肿瘤综合治疗中心建设工程等一批重大项目顺利实施。落实“两新”超长期特别国债资金 797 万元，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。支持大畈枇杷节、闯王砂梨采摘节等活动开展，支持旅游、餐饮等消费券发放，提振消费热

情。三是全面推进乡村振兴。统筹整合财政涉农专项资金 3.6 亿元，保障产业发展、示范片区、环境整治、基础设施等乡村振兴支出。发放扶持奖励资金 0.61 亿元，助推农业产业化升级。及时兑付惠民惠农财政补贴 1.99 亿元，促进现代农业发展、农村基础设施改善和农民增收。

（四）以更大决心突破创新，深化财政管理改革。一是深化预算管理改革。依托预算管理一体化系统，进一步深化零基预算改革，坚持财政支出能增能减、有保有压，从严、从紧、从实安排预算。二是完善财会监督体系。开展财经秩序整顿，开展公务接待、商务接待专项监督检查、企业和行政事业单位会计评估监督检查，协助县纪委监委开展群腐专项整治，推进中小校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作。三是推进大财政体系建设。规范和加强行政事业性国有资产管理，开展国有“三资”清查，准确掌握底数，做好盘活功夫，加快推进国有企业改革，打造新的国有企业管理架构和治理体系，为打通财政、国企良性循环机制创造条件。

2024 年预算执行情况基本符合预期，同时也存在一些亟须解决的问题，人大有关方面对此提出了许多宝贵的意见和建议，审计也指出了存在的问题和不足，如财政收支矛盾突出，财政收入可持续增长的基础还不稳固，“花钱必问效、无效必问责”的理念还没有牢固树立，资金管理还存在薄弱

环节等。对此，我们将高度重视、系统研究，在今后工作中通过一系列扎实有效的举措加以解决。

三、2025年预算安排

预算编制的基本原则：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会、中央经济工作会议和省委相关工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持党政机关习惯过紧日子，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算安排的基本方针；加强部门收入预算管理，强化财政资源统筹，持续优化财政支出结构，强化落实重大政策保障能力，集中财力办大事；加强项目全生命周期管理，加快预算支出标准体系建设，深化预算绩效管理，加强预算评审和监管，推进预算管理一体化系统应用，促进财政预算管理提质增效。

（一）一般公共预算

总收入 452750 万元，比上年（预计执行数，下同）下降 8.5%。其中：

——地方一般公共预算收入 79180 万元，比上年增长 7%。其中：税收收入 57030 万元，增长 7%，税收占比 72%；非税收入 22150 万元，增长 7%。

——上级补助收入 295095 万元，比上年下降 7.2%，主要是增发国债资金减少。

——地方政府债券转贷收入 40135 万元，其中新增债券

20000 万元，再融资债券 20135 万元，当年债务还本计划全部通过再融资债券实现。

——上年结余结转收入 8331 万元。

——调入资金 30009 万元。

总支出 452750 万元，比上年下降 8.5%。其中：

——一般公共预算支出 408880 万元，下降 9%。主要是减少增发国债项目资金影响农林水支出减少。其中：一般公共服务支出 32680 万元，国防支出 3 万元，公共安全支出 15050 元，教育支出 72280 万元，科学技术支出 6900 万元，文化旅游体育与传媒支出 7780 万元，社会保障和就业支出 91240 万元，卫生健康支出 24190 万元，节能环保支出 19980 万元，城乡社区支出 13975 万元，农林水支出 65770 万元，交通运输支出 20560 万元，资源勘探工业信息等支出 750 万元，商业服务业等支出 368 万元，金融支出 50 万元，自然资源海洋气象等支出 2090 万元，住房保障支出 19290 万元，粮油物资储备支出 315 万元，灾害防治及应急管理支出 4566 万元，预备费 4000 万元，债务付息支出 7011 万元，债务发行费用支出 32 万元。

——上解支出 20673 万元；

——债券还本支出 20135 万元。

——年终结余 3062 万元，其中结转下年支出 98071 万元，净结余-95009 万元，通过跨年度平衡。

(二) 政府性基金预算

总收入 142006 万元，其中：本级基金收入 42770 万元，包含国有土地出让金收入 30000 万元、城市基础设施配套费 1600 万元、污水处理费收入 400 万元、专项债券项目收入 10770 万元；上级补助收入 15000 万元；上年结余 34236 万元；地方政府债券转贷收入 50000 万元，其中：新增专项债券 35000 万元，置换债券 15000 万元。

总支出 142006 万元，其中：本级政府性基金支出 103695 万元，年终结余 15236 万元，债务还本支出 23075 万元（包含专项债券还本 4075 万元、置换隐性债务 19000 万元）。

(三) 国有资本经营预算

我县以前年度未编制国有资本经营预算。按照大财政体系建设构建财政、金融、投资统筹联动机制的要求，2025 年编制国有资本经营预算，通过国企上交收益，打通财政、国企构建高质量发展动力循环机制。

总收入 32509 万元，其中：本级企业上交利润收入 32500 万元，上级转移支付收入 9 万元。

总支出 32509 万元，其中：调出资金 30009 万元（调入一般公共预算），国有企业资本金注入 2000 万元，国有企业公益性补贴安排政经担保公司风险补偿金 500 万元。

(四) 社会保险基金预算

总收入 149233 万元，比上年增长 4.9%，其中：保险费

收入 76176 万元，财政补助收入 68039 万元，利息收入 514 万元，委托投资收益 692 万，转移收入 1474 万元，其他收入 2338 万元。

总支出 164705 万元，比上年增长 6%。其中：社会保险待遇支出 159318 万元，比上年增长 6.3%。

收支相抵，当年结余-15472 万元，累计结余 65008 万元。

（五）债券资金收支预算情况

按照一般债券本金通过再融资债券偿还，专项债券本金由本级自筹资金偿还，并对新增债券预计，2025 年地方政府债券转贷收入预计 76344 万元。其中新增债券 55000 万元（一般债券 20000 万元，专项债券 35000 万元），用于乡村振兴、教育、卫生、环境治理、城乡道路建设等急需建设的民生项目；置换债券 15000 万元，用于置换隐性债务；再融资债券 20135 万元，借新还旧用于一般债券还本支出。

四、确保预算目标实现的措施

2025 年，我们将围绕中央、省、市、县重大决策部署，认真履职尽责，重点做好以下工作：

（一）加强财源建设。一是充分利用积极财政政策，支持实体经济发展，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，不断夯实财政收入稳定增长的基石，确保财政持续健康发展。二是支持构建“5+4”现代产业发展体系，落实助企纾困政策，全力支持打造竞争力强劲的产业集群。三是强化财政与

其他政策的协调配合，用好一揽子增量政策，支持专项债券用于土地储备，支持“两新”“两重”，实施购房补贴、老旧小区改造，推动房地产市场止跌回稳。四是落实习近平总书记考察湖北、亲临咸宁重要讲话精神，全力以赴争项目、争资金、争政策。

（二）加强资源统筹。一是加强统筹。加快建立健全财政统筹机制，将分散在各领域的“三资”集中管理、统一调配，把政府依法可支配的所有资源、资产、资金全部纳入政府预算管理，增强财政统筹综合保障能力。二是优化结构，继续坚持过紧日子，持续压减非刚性、非重点支出。三是保障重点。按照上级“三保”工作要求，兜住、兜准、兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制和库款拨付方面的优先顺序，强化“三保”库款保障水平，确保“三保”政策落实落细，加大力度保障和改善民生，确保民生支出占比82%以上；支持供应链体系、养老服务体系、新质生产力、城乡统筹发展等建设，确保提振消费、流域综合治理、“双集中”发展、科技创新、产业发展等中央、省、市、县重大决策部署落地见效。

（三）深化改革创新。一是加快推进大财政体系建设，加快国企改革，整合行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入，做好“三确”、推动“三变”、盘活“三资”，赋能经济社会高质量发展。二是抢抓财税体制改革契机，深化

零基预算改革、财政财务管理综合改革、完善乡镇财政体制改革，提升财政管理绩效。三是稳妥推进隐性债务置换，加快退平台进程，提高债务管理水平，切实防范债务风险。强化库款管理、社保基金管理，确保不出现库款支出风险，确保财政平稳运行。

（四）严肃财经纪律。加大财政监督指导力度、培训力度、重点检查力度，强化预算约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。全面贯彻预算法及实施条例，加强预算合规性审核，严格落实人大批准的预算及各项决议，认真整改人大预算审查意见，积极落实审计监督要求，抓好审计、巡视、巡察反馈问题整改，持续推进预决算公开。

各位代表，做好2025年预算工作意义重大，任务艰巨繁重。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉依法接受县人大监督和社会各界的意见，自觉站在全县经济社会发展全局高度，以更加昂扬的姿态奋力拼搏，上下同心，主动担当，真抓实干，认真贯彻落实本次大会决议，全力以赴完成全年重点目标任务，为我县经济社会发展和社会和谐稳定提供坚强财政保障！

2025 年转移支付安排情况说明

收入预算情况：预计 2025 年上级补助收入 295095 万元，其中：返还性收入 9885 万元，按上年基数预算；一般转移支付补助收入预计 265210 万元，按上年基数考虑一次性因素影响、结合省提前下达预算通知、经常性补助基数测算，并区分财力性补助收入和专项用途的一般性转移支付收入。用于村级组织支出的税费改革转移支付、城乡社区、大学生村官、三支一扶人员补助资金由本级统筹使用，纳入地方财力预算；专项转移支付收入预计 200000 万元。

支出预算情况：预计上级转移支付支出 295095 万元。按照上级下达文件相关要求使用，确保专款专用，财力性转移支付资金纳入公共预算统筹安排支出。

2025 年举借政府债务情况说明

根据国发[2014]43号文件的要求和规定，地方政府举借新债须在批复的限额内，通过省级政府统一发行债券的方式进行。编制2025年政府预算时，因全年限额未下达，2025年新增政府债券转贷收入按预计数预算，再融资债券按当年到期还本债券预算。

2025年计划通过转贷地方政府债券举借债务41079万元。

1. 一般债券40135万元，其中：新增债券20000万元，主要用于乡村振兴、教育、交通基础设施、环境治理、市政设施建设等；再融资债券20135万元，用于偿还到期债券本金。

2. 专项债券50000万元，其中：新增债券35000万元，主要用于二次供水改造工程、供水漏损治理建设工程、人民医院肿瘤综合治疗中心建设工程等；再融资债券15000万元，用于偿还到期债券本金。

新增债券的发行和使用，待上级下达全年限额后，依规发行使用，并纳入预算调整事项。

重大政策绩效目标表

名称		目标说明				
中央补助地方公共文化服务体系专项资金		贯彻落实中央关于加快现代公共文化服务体系的意见，确保政策全覆盖，大力推进基本公共文化服务标准化建设，力争率先实现文化小康。				
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	乡镇文体广场建设数量	8 个		
			支持乡镇两室提档升级	3 个		
			乡镇、社区文艺团体、协会活动扶持数量	8 个		
			组织开展形式多样的倡导阅读活动	≥10 场		
			图书馆图书、报刊购置数	≥2000 册		
			送戏下乡、戏曲进校园等公益性文艺演出场次	≥180 场		
			创作县级旅游推广歌曲	2 首		
			举办公益性培训班	≥150 场		
			群众性文化惠民活动	≥80 场		
			精品艺术作品	3 个		
			组织公益性讲座	10 场		
			免费培训基层文化体育业务骨干人次	≥1800 人次		
			开展“清廉”主题精神文明建设活动	≥30 场		
			质量指标	乡村基层文体广场建设合格率	100%	
				文体设施合格率	100%	
				基层文化骨干培训合格率	95%	
	效益指标	社会效益指标	新增文体广场参与文体活动人次	65 万人次		
			免费开放公共文体设施利用率	100%		
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
		基本公共文化服务水平	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	≥90%			

重点项目绩效目标表

名称		目标说明			
残疾人事业发展资金项目		残疾人居家生活便利程度明显提高，残疾人融入社会生活程度得到改善			
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的0-6岁残疾儿童人数	>300人	
			得到基本康复服务的7-10岁残疾儿童人数	>100人	
			得到康复家庭生活补助的0-6岁残疾儿童人数	>350人	
			基本康复服务人数完成	>450人	
			技术能手扶持完成人数	>10人	
			电商助残培训残疾人完成人数	>200人	
			残疾人基本辅具适配服务补助人数为	>1000人	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数	>220辆	
			培训农村困难残疾人	≥100人	
			接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能	≥1项	
		质量指标	补助标准执行达标率	=100%	
			扶持特效学生学习职业技能	≥1项	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	
			残疾人居家生活便利程度	明显提高	
			关心、理解、有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受就业创业补助扶持、电子商务培训的残疾人满意度	≥85%	

2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年按进一步过“紧日子”的思想，确保“三公”经费只降不增的原则，从严控制和压减“三公”经费。我县按全县各行政事业单位财政供养编制人数和定额标准预算各单位日常公用经费，各单位在核定的公用经费中统筹安排“三公”经费支出，财政不另行安排预算。2025 年全县“三公”经费预算共计 1730 万元，比上年预算 1830 万元减少 100 万元，下降 5.5%。

1. 因公出国（境）费 0 万元，跟 2024 年预算 0 万元持平。

2. 公车购置及运行维护费 1005 万元，比 2024 年预算 1085 万元减少 80 万元，下降 7.4%，公务车购置 130 万元，比 2024 年预算 150 万元减少 20 万元，下降 13.3%；公务用车运行维护费 875 万元，比 2024 年预算 935 万元减少 60 万元，下降 6.4%。

3. 公务接待费 725 万元，比 2024 年预算 745 万元减少 20 万元，下降 2.7%。

2025 年本级衔接乡村振兴资金安排 情况说明

2025 年预算安排衔接乡村振兴资金 4700 万元，比上年预算投入增加 50 万元。本级安排的衔接乡村振兴资金，按县级统筹方案安排用于乡村振兴项目和农村公路提档升级工程，具体资金安排县人民政府确定的统筹方案实施。