

县十九届人大
五次会议文件

关于农安县 2024 年财政预算 执行情况和 2025 年预算（草案）的报告

（2024 年 12 月 12 日在农安县
第十九届人民代表大会第五次会议上）

（书 面）

县财政局局长 裴 杉

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 财政收入完成情况

预计到年末，全县地方级财政收入完成 82,000 万元，比上年同期减少 3,493 万元，同比下降 4%，完成年度预算的 72%。一般公共预算全口径财政收入完成 157,194 万元，比上年同期减少 32,200 万元，同比下降 17%，完成年度预算的 62%。其中：税务部门完成 67,056 万元，比上年同期减少 343 万元，同比下降 0.5%；财政部门完成 14,944 万元，比上年同期减少 3,150 万元，同比下降 17%。

预计到年末，全县一般公共预算财政总收入实现 1,051,598 万元，比上年减少 291,680 万元，同比下降 22%。各项具体收入指标完成情况如下：

地方级财政收入 82,000 万元，返还性收入 15,760 万元，一般性转移支付收入 546,473 万元，专项转移支付收入 15,974 万元，一般债券转贷收入 103,066 万元，待偿债再融资 15,003 万元，调入预算稳定调节基金 79,592 万元，上年结余结转 193,730 万元。

2. 财政支出执行情况

预计到年末，全县一般公共预算总支出实现1,051,598万元，其中：一般公共预算财政支出648,495万元，上解上级支出14,785万元，债券还本支出54,611万元，补充预算稳定调节基金86,057万元，调出资金62,616万元，年终结余结转185,034万元。

一般公共预算财政支出中，一般公共服务支出44,511万元，比上年实际下降21%；公共安全支出18,470万元，比上年实际下降41%；教育支出113,603万元，比上年实际下降12%；科学技术支出167万元，比上年实际下降63%；文化旅游体育与传媒支出8,192万元，比上年实际下降9%；社会保障和就业支出113,396万元，比上年实际下降31%；卫生健康支出35,842万元，比上年实际下降46%；节能环保支出7,104万元，比上年实际下降59%；城乡社区支出31,595万元，比上年实际下降70%；农林水支出190,982万元，比上年实际下降8%；交通运输支出27,906万元，比上年实际下降74%；其他各类支出56,727万元。

3. 财政收支平衡情况

预计到年末，全县一般公共预算财政总收入实现 1,051,598 万元，一般公共预算财政总支出实现 1,051,598 万元，收支相抵，预算平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

预计全年政府性基金总收入实现 309,403 万元，其中：基金当年收入实现 39,263 万元，省补助收入 89,396 万元，债务转贷收入 85,400 万元，调入资金 62,616 万元，上年结余 32,728 万元。政府性基金总支出完成 309,403 万元，其中：本年基金支出 225,524 万元，债务还本支出 21,000 万元，结转下年支出 62,879 万元。收支相抵，预算平衡。

(三) 社保基金预算执行情况

预计到年末，社保基金收入实现 140,500 万元，上年结余 79,057 万元，基金当年支出完成 152,000 万元，年末结余 66,057 万元。

(四) 政府性债务情况

年初政府债务余额 1,188,577 万元，当期新增债务 111,671 万元，预计到年末，政府债务余额

1,300,248万元。

（五）2024 年主要工作及成效

1. 全力兜牢“三保”。紧紧围绕年初制定的收入目标，压实收入责任，强化增收举措，千方百计保证收入任务顺利完成。全力统筹资金，做好“三保”支出保障。2024 年支出结构主要倾向为“三保”，“保基本民生”全年预计支出 174,420 万元，“保工资”全年预计支出 228,365 万元，“保运转”全年预计支出 16,104 万元。

2. 突出重点投入。在保障“三保”支出的前提下，持续加大促经济、保民生方面的投入。2024 年，共收到中央、省市各级乡村振兴衔接资金 10,130 万元，择优选择 55 个项目，推动逐步实现道路硬化、卫生净化、村庄绿化、村庄亮化、环境美化等目标；发放玉米、大豆、稻谷生产者补贴资金 41,894 万元，赋能乡村振兴；拨付农村公路及危桥改造资金 12,055 万元，城市基础建设资金 7,172 万元。社保方面投入 165,079 万元，增进民生福祉。

3. 资源资产起底。构建“1+11+2”工作体系，

落实国有资产“大起底”。收回行政事业单位沉淀资金 5,700 万元。重点资产资源中盘活房屋资产 661 万元，实现行政事业资产盘活收入 618 万元，国有企业资产盘活收入 43 万元。行政事业单位完成盘活收入 214 万元。

4. 抓好风险防范。在债务风险防范方面，坚持采取多渠道防范风险方式，实时监控债务变化，规范债务数据变动程序。多渠道化解债务风险，缓解本级压力。在预防金融风险方面，密切关注农信系统改革、金融风险稳控、以私募基金名义违法展业等工作情况，强化金融监管，落实不良贷款风险化解机制，引导民间金融健康发展，全县整体形势平稳。

5. 规范财政秩序。完成编制工程招标控制价 245 个，竣工结算评审项目 94 个。提升服务效能，高标准完成 832 平台采购任务 9 项，在吉林省省本级政采云平台入驻的供应商累计 39522 家。国企管理有效提升；会计、财政监督工作稳步推进；高质量完成罚没中心仓库建设。

2024 年，面对复杂的形势，财政部门多措并举，

较好地保障各项支出落实到位，全年财政盘子收支平衡，充分优先保障“三保”资金到位。坚持教育、农业农村、基本民生等重点领域投入保障，积极落实国家税费优惠支持政策，财政工作水平进一步提升。但我们也清醒地认识到，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：一是财政增收持续乏力。财源总量不足、结构不优，重点税源企业吉林新大石油、长春新大石油破产清算，导致财政税收收入明显减少。二是财政支出压力加大。促进县域经济发展等任务日益繁重，民生保障政策性提标、促进乡村振兴等刚性支出压力增加，资金缺口较大。三是债务还本付息压力大。地方政府债务现有及新增政府债务已陆续进入还贷期，财政在保障政府债券还本付息等方面的压力较大。面对这些前所未有的困难和挑战，财政部门强化问题导向和目标导向，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，进一步调整优化财政支出结构，确保财政资金使用效益不断提高。

二、2025 年预算安排（草案）

2025 年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照省、市部署要求，对标长春全面振兴新突破三年攻坚行动，全面落实县委十五届七次全会精神，坚持以改革创新为统领，解放思想、转变作风、抢抓机遇、振奋精神，一张蓝图绘到底，全力开创县域高质量发展新局面。

（一）2025 年财政收入安排

1. 一般公共预算收入安排

全县地方级财政收入安排 83,637 万元，比上年预算下降 21.83%。全口径财政收入安排 157,199 万元，比上年预算下降 38.03%。其中：税务部门收入安排 60,711 万元，财政部门收入安排 22,926 万元。

全县财政一般公共预算总收入安排 859,057 万元。其中：地方级财政收入 83,637 万元，返还性收入 15,760 万元，一般性转移支付补助收入 546,119 万元，专项转移支付收入 16,007 万元，动用预算稳定调节基金 12,500 万元，上年结转 185,034 万元。

2. 政府性基金预算收入安排

政府性基金预算总收入安排 140,730 万元，其

中：政府性基金收入 32,703 万元，政府性基金转移性收入 45,148 万元，上年结转 62,879 万元。

3. 国有资本经营预算收入安排

国有资本经营预算收入安排 72 万元。

4. 社会保险基金预算收入安排

社保基金预算收入安排 157,100 万元，其中：财政补助收入 103,831 万元。

（二）2025 年财政支出安排

1. 一般公共预算支出安排

全年一般公共预算总支出安排 859,057 万元，比上年预算增长 42.32%，其中：一般公共预算支出 810,274 万元，上解支出 8,583 万元，地方政府一般债务还本支出 40,200 万元。一般公共预算支出具体安排如下：一般公共服务支出 38,328 万元，比上年预算下降 23.65%；公共安全支出 17,533 万元，比上年预算增长 16.72%；教育支出 115,000 万元，比上年预算增长 12.97%；文化旅游体育与传媒支出 3,844 万元，比上年预算下降 10.25%；社会保障和就业支出 138,341 万元，比上年预算增长 24.94%；卫生健

康支出 38,554 万元，比上年预算增长 23.28%；节能环保支出 5,299 万元，比上年预算增长 514.02%；城乡社区支出 38,741 万元，比上年预算增长 128.87%；农林水支出 302,180 万元，比上年预算增长 88.32%；交通运输支出 39,275 万元，比上年预算增长 67.68%；其他各类支出 73,179 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 140,730 万元，比照基金收入安排。

3. 国有资本经营预算支出安排

国有资本经营预算支出安排 72 万元。

4. 社会保险基金预算支出安排

社保基金预算支出安排 157,000 万元。

(三) 2025 年预算收支平衡情况

财政一般公共预算总收入安排 859,057 万元，财政一般公共预算总支出安排 859,057 万元，收支相抵，预算平衡。政府性基金预算总收入安排 140,730 万元，政府性基金预算总支出安排 140,730 万元，收支相抵，预算平衡。

（四）2025 年主要措施

一是优化支出统筹，兜牢“三保”底线。全面实施零基预算改革，落实党政机关过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性、非急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。严格执行收支平衡原则，结合地方级收入预测情况和省里下达地方政府可用财力，在足额安排工资性支出、债务付息需求、机构运转费用后，剩余财力用来安排项目支出。统筹各类资金资产资源和支持性政策措施，创新谋划路径组织收入，通过开展国有资源资产“大起底”工作盘活资产，落实沉淀资金收缴任务。

二是强化民生保障，支持全县高质量发展。加强财政资源统筹，调整优化支出结构。聚焦产业发展、教育医疗、民生保障等领域，支持重大民生项目建设，兜牢民生底线。深化医药卫生体制改革，推动县医院二部、民心医院等项目建设，做好医疗公共服务水平提升保障，健全社会保障体系，推动发展成果惠及更多居民。

三是深化财政改革，扎实推动科学管理。完善预算评审配套制度，强化资产配置与政府采购闭环管理，推进重点项目预算绩效评价工作，优化财政资金全流程管理，加强绩效评价与财政监督检查结果衔接运用。同时，持续深化国有资本经营预算管理改革，盘活各类存量资金资源，加强同领域资金的统筹使用，加大对零星分散资金的整合力度，严肃财经纪律，提高资金使用效能。

四是坚持底线思维，防范化解债务风险。防范地方政府债务风险，强化政府债务限额管理和预算约束，合理确定新增债券规模，统筹平衡防风险与促发展关系。按照合理的融资渠道积极做好争取政府债券资金工作，发展县域公益性基础设施建设，在严禁各类违法违规举债、担保等行为的同时，切实把防范化解政府债务风险作为首要任务，研究探索稳妥化债措施，制定切实可行的化债方案，缓解县财政偿债压力。

在县委县政府的坚强领导下，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻党的二十届三中全会战略部署，自觉接受县人大常委会监督指导，坚定信心、振奋精神，为谱写高质量发展、全方位振兴的农安新篇章贡献财政力量！