

关于永吉县 2023 年财政 预算执行情况和 2024 年财政 预算（草案）的报告

——在永吉县第十九届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 盛丽丽

各位代表：

按照预算编制要求，现将永吉县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）编制的有关情况报告如下。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，全县各级各部门严格执行县第十九届人大常委会第十一次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹经济社会发展，全县经济趋势稳中向好，创新驱动发展加速推进，乡村振兴成果不断扩大，生态环境质量持续提升，保障改善民生有力有效，全县预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算。

1. 一般公共预算收入完成情况。

一般公共预算总收入完成 584,656 万元。其中：地方级财政收

入 52,654 万元，中央、省对我县的转移支付补助收入 229,810 万元，返还性收入 5,532 万元，调入资金 19,042 万元，动用预算稳定调节基金 24,035 万元，上年结转收入 165,843 万元，债务转贷收入 87,740 万元。

主要收入项目执行情况。地方级财政收入实现 52,654 万元，完成预算的 105%，增长 22.1%，其中：税收收入实现 38,777 万元，增长 29.4%；非税收入实现 13,877 万元，增长 5.4%，非税占收入 26.4%。

2.一般公共预算支出完成情况。

一般公共预算支出预计完成 309,741 万元，同比增加 34,009 万元，增长 12.3%。其中：“三保”支出 202,727 万元（保工资支出 87,996 万元、保基本运转支出 31,083 万元、保基本民生支出 83,648 万元），占全年支出的 65.45%；债务还本付息支出 13,682 万元，占全年支出的 4.42%。

重点项目执行情况。一般公共服务支出 24,004 万元，完成预算的 77.3%，同比增加 6,654 万元，增长 38.4%，增长的主要原因是复工复产后办公支出相应增加；公共安全支出 9,090 万元，同比增加 300 万元，增长 3.4%；社会保障和就业支出 70,692 万元，同比增加 3,737 万元，增长 5.6%，增长的主要原因：一是退休人员工资普调后基数增长，对应机关事业单位基本养老保险基金补助增加，二是做实行政事业单位职工职业年金缴费支出增加；卫生健康支出 21,729 万元，同比减少 2,453 万元，下降 10.1%，下降的

主要原因是全面复工复产后疫情防控支出减少；农林水支出 79,736 万元，同比减少 13,241 万元，下降 14.2%，下降的主要原因是同期水利工程项目、黑土地保护及高标准农田支出较大；住房保障支出 9,805 万元，同比减少 5,112 万元，下降 34.3%，下降的主要原因是同期老旧小区改造及棚户区改造支出较大；债务付息支出 13,682 万元，同比增加 4,843 万元，增长 54.8%，增长的主要原因是新增债券规模增大，利息支出相应增加。

县本级预备费预算安排 3,500 万元，实际使用 3,500 万元。主要用于信访维稳、气象灾害应急、以前年度疫情防控等支出。

3.一般公共预算收支平衡情况。

一般公共预算收入 52,654 万元，加上上级补助收入 235,342 万元、地方政府债券转贷收入 87,740 万元、调入资金 19,042 万元、动用预算稳定调节基金 24,035 万元和上年结转收入 165,843 万元，财政收入总计 584,656 万元。一般公共预算支出 309,741 万元，加上上解上级支出 5,383 万元、债务还本支出 49,823 万元，年终结余 219,709 万元，支出总计 584,656 万元。收支相抵后，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算。

1.政府性基金收入完成情况。

政府性基金收入完成 15,708 万元，为预算的 91.8%，比上年下降 2.4%。主要是受国家房地产宏观政策影响，未能按照计划时间出让，导致完成调整预算进度较慢。加上上级补助收入 2,251

万元、债务转贷收入 61,853 万元、上年结余收入 18,308 万元，收入总计 98,120 万元。

2.政府性基金支出完成情况。

政府性基金支出完成 90,930 万元，为预算的 85.2%，比上年下降 9.5%。主要是土地专项债券还本付息支出未到还款时间，结转 2024 年支出；同时，土地招拍挂收入未达到预期目标，相应支出减少。

3.政府性基金收支平衡情况。

政府性基金本级收入完成 15,708 万元，加上省专项补助收入 2,251 万元、地方政府专项债务转贷收入 61,853 万元和上年结余 18,308 万元，政府性基金预算收入总计 98,120 万元。政府性基金支出 90,930 万元，上解省支出 304 万元，年终结余 6,886 万元，收支相抵后，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算。

2023 年，社会保险基金收入完成 49,972 万元，同比增加 182 万元（按可比口径），增长 0.4%。其中：保险费收入 15,362 万元；财政补贴收入 34,477 万元；利息收入 133 万元。社会保险基金支出 47,453 万元，同比增加 2,134 万元（按可比口径），增长 4.7%。社会保险基金当年结余 2,519 万元，年末滚存结余 29,989 万元。

（四）地方政府债务情况。

省财政厅核定我县 2023 年地方政府债务限额 590,100 万元（一般债务限额 319,872 万元，专项债务限额 270,228 万元）。政府债

务余额 587,368 万元，地方政府债务运行情况处于安全范围内。

经县人大常委会批准，县级新增一般债券 38,100 万元，安排用于开发区产业园区、城防工程、永吉大桥、四间水库、美丽乡村示范县农村基础设施建设、永吉县乡镇百村提升建设等项目；专项债券 7,700 万元，安排用于老旧小区改造提升和配套基础设施建设工程。县级新增一般债券通过一般公共预算收入偿还，县级新增专项债券通过自求平衡项目收入偿还。

（五）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况。

1.支持稳定经济大盘。

坚决落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动全县经济加快复苏。一是“真金白银”助企纾困。全年共计化解企业欠款 114,062 万元。二是严格落实国家新的组合式税费支持政策。重点推进增值税留抵退税，最大限度释放政策红利，全年共完成组合式税费政策减免 12,886 万元。其中：增值税留抵退税 2,651 万元；减税降费 10,232 万元；缓税缴费 2 万元。实施小微企业“六税两费”减免政策，为 3775 户小微企业减免税款 1,208 万元。三是切实加快财政支出进度。加快各类转移支付、直达资金等分解下达，有效保障了各领域支出需求，助力经济发展。四是发挥政府债券投资拉动作用。全年共发行新增政府债券 45,800 万元，有效支持了交通基础设施、农林水利、社会事业共计 11 个项目。五是加大政府采购支持中小企业发展力度。提高中小企业价格扣除比例和预留份额，缓解了企业资金压力，优化政府采购电子商城平台建设，

为市场主体参与政府采购活动提供便利途径，发挥民营经济发展专项资金奖励作用，调动全县企业谋发展的积极性。

2.支持创新驱动发展。

一是支持提升科技创新能力。严格落实财政科技投入“只增不减”政策要求，积极帮扶企业争取资金 3,800 万元，支持强化科技创新支撑作用，重点支持关键核心技术研发、重大科技专项、科技成果转化，引导企业加大研发投入等。二是支持“专精特新”企业发展。我县累计认定省级“专精特新”中小企业 6 户，争取资金 245 万元，用于“专精特新”奖补资金和支持孵化基地建设、精益管理等，助力中小企业转型升级、提质增效。

3.支持重大项目建设。

筹措拨付重大项目建设资金 56,621 万元，支持交通道路、重大水利和民生工程等新建续建项目。一是县城防洪体系建设方面 30,090 万元。主要是永吉大桥新建、四间水库及配套道路建设等。二是重大水利工程建设方面 934 万元。三是城市管网及污水处理补助 1,200 万元。四是乡村振兴方面 12,893 万元。主要是高标准农田建设 8,100 万元；农村人居环境整治 294 万元；乡村振兴产业衔接资金 4,499 万元。五是保障性安居方面 11,504 万元。主要是城镇老旧小区改造 9,900 万元；租赁住房保障 1,604 万元。

4.支持做好农业农村工作。

始终坚持把农业农村作为优先保障发展。一是助力扛稳国家粮食安全重任。筹措拨付资金 19,778 万元，支持高标准农田建设，

推进黑土地保护利用，落实农机购置补贴政策，提高农业机械化水平；及时足额拨付涉农补贴，其中：拨付耕地地力保护补贴 11,384 万元、实际种粮农民一次性补贴 694 万元、玉米大豆和稻谷生产者补贴等强农惠农政策资金 7,700 万元；推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，着力提升脱贫地区产业发展水平，争取“千村示范”创建资金 1,500 万元。二是提升农业保险服务质量。筹措拨付农业保险保费补贴资金 627 万元，切实提高农业保险金额、降低保险费率，持续发展主要大宗农产品保险、扩大完全成本保险覆盖面，增强广大农户抵御风险能力。三是支持农村人居环境整治。筹措拨付资金 900 万元，扎实推进农村综合改革，支持美丽乡村奖补和红色美丽村庄建设，继续实施农村厕所改造整村推进财政奖补政策，推进畜禽粪污综合利用，因地制宜发展壮大村级集体经济。

5.支持加强生态环境保护。

共筹措拨付资金 3,475 万元，支持加快建设生态强县，助力做好碳达峰、碳中和工作。支持深入打好污染防治攻坚战，筹措拨付资金 2,110 万元，重点支持推进秸秆全域禁烧、重点流域水污染防治、黑土地保护利用等持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。筹措拨付资金 1,365 万元，保障北方地区清洁取暖项目实施。

6.兜实兜牢民生底线。

强化资金保障，为十个方面 40 多项民生实事顺利实施提供了坚实支撑。一是支持教育事业优先发展。筹措拨付资金 36,636 万

元，支持学前教育加快发展、义务教育均衡发展、高中教育健康发展、现代职业教育特色发展。**二是支持医疗卫生事业快速发展。**筹措拨付资金 20,911 万元，支持公共卫生服务体系和重大传染病防控体系建设，持续深化加强公立医院综合改革和应急能力建设。城乡居民医保人均财政补助标准由上年的每人每年 610 元提高至 640 元，支持发挥医疗保险、大病保险、医疗救助三道防线作用。**三是落实退役军人安置政策和优抚对象等人员相关待遇。**筹措拨付资金 3,449 万元，保障退役军人自谋职业经济补助金、自主就业补助金、待安置期间生活费、社会保险接续等权益以及落实优抚对象等人员的抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金等政策。**四是落实困难群众等人员相关补助。**筹措拨付资金 8,139 万元，保障了我县低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障。**五是支持改善群众居住生活条件。**筹措拨付资金 9,740 万元，支持公租房保障、城市棚户区改造及老旧小区改造等民生工程建设。

7.深化预算管理制度改革。

一是推进财政支出标准化。加强基本支出标准化管理，通过不断细化完善基本支出定额标准体系，建立与经济社会发展状况、财政收入水平、国家政策导向、物价波动等因素联动的定额标准动态调整机制；强化运用零基预算理念，打破基数概念，探索推进项目支出标准化管理，提高预算编制的科学性和精准性。**二是推动预算管理一体化改革。**按照省财政厅统一部署，采取横向到

边、纵向到底的改革模式，集中力量、全力推进，下好“全县改革一盘棋”。如期完成各个模块上线运行改革任务，财政预算全部依托预算管理一体化系统编制和执行。

在过去的一年里，财政工作取得的成绩，是县委县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是全县各部门以及全县人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，目前在预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战。一是财政收支矛盾加大。“三保”保障、政府债务偿还等刚性支出持续增加，财政收支矛盾突出，收支平衡难度进一步加大。二是政府债券付息压力大。随着政府债券规模逐渐扩大，政府债券付息支出逐年增加，还本付息压力也在增大，进一步压缩了可用财力。三是财政资金紧张。受财力不足、增支较多等因素影响，财政运行负担较大，对预算正常执行造成一定影响。

二、2024 年预算草案

2024 年，我县财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，聚焦省、市和县委、县政府重点决策部署，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定，积极发挥财政保障的基础作用。

（一）2024 年主要财政政策。

1. 节衣缩食过紧日子，降低行政运行成本。

严格贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省财政厅《关于印发吉林省过紧日子节约开支工作方案的通知》（吉财预〔2023〕952号）、《关于加强政府预算支出中委托业务费管理有关问题的通知》（吉财预〔2023〕982号）文件要求，将厉行节约与部门预算编制工作紧密结合起来。全面推进零基预算编制改革，大力压减办公运行、会议差旅、维修维护等一般性支出比例不低于10%；严控“三公”经费支出只减不增；严格落实编制人事管理规定，压减清退编外供养人员支出不低于3%，重点压缩以劳务派遣方式用工、应由单位正常承担业务而另外聘用以及能够满足工作需要之外的编外冗员支出；加强民生政策管控，严格落实国家统一标准民生政策，严禁自行出台民生扩面提标政策。

2.坚持“三保”优先原则，兜牢民生保障底线。

优先保障机关事业单位基本支出和基本民生支出，以及按事权与支出责任划分属县本级支出责任的教育、医疗、社会保障等领域基本公共服务支出。尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，增强政府基本公共服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位。

3.坚持保战略保重点，突出优化支出结构。

按照县委、县政府工作目标和统筹兼顾原则，调整优化支出结构，在保障部门正常运转所需资金的前提下，支持县委县政府确定的重大战略支出，全力防范化解政府性债务风险，妥善安排

好教育、科技、文化、医疗卫生、农业等重点领域支出。

4.坚持量力而行原则，严控政府投资项目。

严禁建设形象工程、政绩工程以及脱离县级财力可能的项目。对没有开展财政承受能力评估论证和制定项目资金筹措方案的项目，一律不予安排预算。

按照上述财政政策，编制了永吉县财政收支预算。

（二）一般公共预算收支安排。

1.一般公共预算收入。

2024 年，我县一般公共预算地方级财政收入预期目标为 48,000 万元，同比增长 5%。

2.一般公共预算支出。

根据我县 2024 年一般公共预算地方级收入计划安排，按照省财政厅最新预算编制要求及“以提前下达专项资金额度确定收入”的原则，结合省对我县实际下达转移支付规模，我县 2024 年一般公共预算可用财力预计为 154,931 万元。

主要支出项目具体安排：一般公共服务支出安排 16,328 万元；国防支出安排 99 万元；公共安全支出安排 7,899 万元；教育支出安排 29,540 万元；科学技术支出安排 73 万元；文化旅游体育与传媒支出安排 1,132 万元；社会保障和就业支出安排 37,518 万元；卫生健康支出安排 13,141 万元；节能环保支出安排 856 万元；城乡社区支出安排 3,769 万元；农林水支出安排 11,981 万元；交通运输支出安排 1,535 万元；资源勘探工业信息等支出安排 223 万元；

商业服务业等支出安排 206 万元；自然资源海洋气象等支出安排 573 万元；住房保障支出安排 6,174 万元；灾害防治及应急管理支出安排 654 万元；其他支出安排 7,050 万元；预备费安排 1,800 万元；债务还本支出安排 1,040 万元；债务付息及发行费支出安排 13,340 万元。

按支出经济分类具体安排如下：

(1)基本支出安排 92,229 万元。其中：工资福利支出安排 74,218 万元；商品服务支出安排 8,649 万元；对个人和家庭补助支出安排 2,362 万元；预留调整工资以及考核奖等 7,000 万元。

(2)项目支出安排 62,702 万元。其中：县本级预留预备费 1,800 万元；债务还本付息等支出 15,480 万元；各部门安排民生等项目支出合计 45,422 万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。

2024 年，我县一般公共预算收入预期目标 48,000 万元，返还性收入 5,532 万元，一般性转移支付预计收入 94,992 万元，调入资金 11,790 万元，预计财政总收入 160,314 万元。全县一般公共预算预计支出 154,931 万元，上解省支出 5,383 万元，预计财政总支出 160,314 万元。收支相抵，当年预算平衡。

4.“三公”经费预算安排情况。

2024 年，我县“三公”经费预算支出安排 809 万元，同比上年下降 2.3%。其中：公务用车运行维护费及公务用车购置安排 652 万元，同比下降 1.7%；公务接待费安排 107 万元，同比下降 6.9%；

因公出国经费安排 50 万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算。

1.政府性基金收入。

2024 年，我县政府性基金收入预期目标为 32,405 万元，其中：国有土地使用权出让收入 21,460 万元；城市基础设施配套费收入 300 万元；污水处理费收入 400 万元；专项债券对应项目专项收入 10,245 万元。

2.政府性基金支出。

2024 年，我县政府性基金支出计划安排 32,405 万元，具体安排项目：城乡社区支出 20,760 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 20,060 万元、城市基础设施配套费安排的支出 300 万元、污水处理费安排的支出 400 万元；专项债务还本付息支出 11,600 万元；债务发行费支出 45 万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况。

2024 年，我县政府性基金预计收入 32,405 万元，政府性基金计划支出 32,405 万元，收支相抵后，当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支计划。

2024 年，我县社会保险基金预计收入 55,094 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 14,188 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 40,906 万元，上年结余 31,019 万元。社会保险基金计划支出 51,568 万元，收支相抵后，年末滚存结余 34,545 万元。

（五）需要说明的情况。

1.2024 年预算草案按照优先保障“三保”支出，切实兜牢民生底线的原则编制，其他刚性项目支出待上级补助收入全部下达后，再进行相应安排。

2.因我县未成立国有资产经营专门机构，且未发生国有资本经营收入，不具备编制国有资本经营预算的条件，因此 2024 年，我县未编制国有资本经营预算。

3.根据《预算法》要求，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人大或其常委会批准。财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内，根据债务风险、财力状况、建设投资需求等因素下达各地 2024 年政府债务限额。

三、确保完成预算任务的主要措施。

（一）严格落实财税政策。

立足县情实际，聚焦产业发展的关键领域，在为企业纾困解难上持续发力，助力全县经济更好更快发展。扎实推进减税降费政策，及时足额兑现减税降费资金。在认真落实普惠性减税降费政策的基础上，全面落实对小微企业的精准税费优惠政策，保持政策的连续性，确保把该减的税费减到位，持续发挥各项税费优惠的政策效能，为小微企业发展添活力、增动能。切实减轻市场主体负担，服务经济社会大局，激发企业发展活力，积极培植财源。

（二）强化预算编制执行。

全面取消“基数+增长”核定方式，推进零基预算改革，通过加

强标准应用、预算评审、绩效评价等手段精准编制支出预算。强化项目库的基础支撑作用，做实做细项目储备，确保预算一经批准即可实施，优化国库集中收付管理，全面提升资金支付效率。

（三）坚持政府过“紧日子”。

把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针，打好“铁算盘”。严格落实坚持过“紧日子”要求，降低公务出行标准，全力节约行政成本，严控政府投资项目、楼堂馆所建设，压减编外人员支出，加强预算统筹管控，严控一般性支出、“三公”经费等提标，保障我县乡村振兴、生态环保、公共卫生等重点领域的资金投入。用政府的“紧日子”换群众的“好日子”。

（四）深化预算绩效改革。

继续完善我县预算绩效管理体系建设，完善事前绩效评估机制，进一步扩大绩效评价范围，强化评价结果应用，提高财政资金使用效益。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，覆盖所有财政资金，推进预算和绩效一体化；完善全过程预算绩效管理机制，加快构建分行业、分领域、分层次的绩效指标和评价体系，全面提高财政资金使用效益。

（五）规范政府债务管理。

认真执行债务管理办法和预警机制，防止无计划、超计划举债，严控新增债务。按照年度债券发行计划，做好再融资债券发行工作，缓解政府债务本金偿还压力。坚持底线思维，保持高度的风险意识，稳步推进债务风险化解工作。强化债券资金管理，

优化债券资金投向，落实好法定偿债责任，加快债券资金拨付使用，不断提高债券资金使用效益。

各位代表，2024年我县财政任务繁重艰巨，我们更要坚定自信、主动作为，在县委、县政府的坚强领导下，在各部门、各单位的共同努力下，守正创新、团结奋斗，扎实做好各项工作，以奋发有为的精神状态，继续爬坡过坎、攻坚克难，化压力为动力，变挑战为机遇，在新时代东北振兴中展现担当作为，力争圆满完成全年预算任务目标，实现我县经济平稳发展与社会和谐稳定。

附表：1、永吉县 2023 年一般公共预算收入执行情况表

2、永吉县 2023 年一般公共预算支出执行情况表

3、永吉县 2024 年一般公共预算收入计划表

4、永吉县 2024 年一般公共预算支出计划表

5、永吉县 2024 年政府性基金预算收支计划表

6、永吉县 2024 年社会保险基金预算收支计划表