

巩留县十八届人大常委会
第二十次会议文件（5）

关于巩留县 2024 年财政 1-9 月预算执行和 调整情况（草案）的报告

2024 年 11 月 27 日在巩留县十八届人大常委会第二十次会议上
巩留县财政局局长 周艳

主任、副主任、各位委员：

受巩留县人民政府委托，我向巩留县十八届人大常委会第二十次会议作关于巩留县 2024 年财政预算执行和调整情况（草案）的报告，请予审议。

为进一步规范巩留县部门预算编制管理，提高预算管理水平，实现预算管理的“科学化、民主化、规范化、制度化”，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“需增加或者减少预算总支出的，列入预算调整方案，报人民代表大会常务委员会批准”。现将巩留县 2024 年财政预算执行和调整情况（草案）报告如下：

一、2024 年 1-9 月财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

一是一般公共预算收入执行。1-9 月一般公共预算收入完成 32934 万元，完成预算的 73.38%，同比增收 4595 万元，增

长 16.21%。其中：

税收收入完成 24674 万元，完成年初预算的 77.4%，同比增收 5426 万元，同比增长 28.19%，占一般公共预算收入 74.89%。

非税收入完成 8260 万元，完成年初预算的 63.54%，同比减少 831 万元，同比下降 9.14%，占一般公共预算收入 25.1%。

二是上级转移支付资金到位情况。1-9 月共到位上级转移支付资金 231600 万元，同比增加 11178 万元，增长 5.07%。其中：一般性转移支付 201178 万元，同比增加 26550 万元，同比增长 15.2%；专项转移支付 27180 万元，同比减少 14759 万元，下降 35.19%；返还性收入 3241 万元，同比减少 610 万元，下降 15.84%。

三是地方政府债券资金到位情况。1-9 月共到位债务转贷收入 79400 万元，同比减少 51200 万元，下降 39.2%。其中：新增专项债券 53000 万元，同比减少 40300 万元，下降 43.19%；新增一般债券 19000 万元，同比减少 9900 万元，下降 34.26%；再融资债券 7400 万元，同比减少 1000 万元，下降 13.51%。

四是一般公共预算支出执行情况。1-9 月一般公共预算支出完成 233202 万元，完成预算的 104.72%，同比增支 37561 万元，增长 19.2%。

主要项目执行情况:

一般公共服务支出完成 11823 万元, 完成预算的 96.21%, 同比增支 896 万元, 增长 8.2%。

公共安全支出完成 14740 万元, 完成预算的 166.8%, 同比减少 56 万元, 下降 0.38%。

教育支出完成 47651 万元, 完成预算的 80.89%, 同比增支 2269 万元, 同比增长 5%, 主要原因是实施校舍安全、薄弱学校改造、园舍维修项目以及中小学提质增效建设项目;

科学技术支出完成 1487 万元, 完成预算的 635.47%, 同比减少 640 万元, 同比下降 30.09%。主要原因是网络设备换装工程项目支出减少;

文化旅游体育与传媒支出完成 4625 万元, 完成预算的 187.25%, 同比减少 496 万元, 同比下降 9.69%;

社会保障和就业支出完成 25389 万元, 完成预算的 87.18%, 同比增加 811 万元, 同比增长 3.3%;

卫生健康支出完成 14793 万元, 完成预算的 83.1%, 同比减少 16872 万元, 同比下降 53.28%, 主要原因是上年实施了集中医学观察点建设项目;

节能环保支出完成 6948 万元, 完成预算的 960%, 同比增加 3330 万元, 同比增长 127.2%, 主要原因是实施了水系治理一般债券项目。

城乡社区支出完成 15753 万元, 完成预算的 490.75%, 同

比增支 10068 万元，同比增长 177.1%，主要原因是实施供热、供水管网及市政道路建设等项目支出。

农林水支出完成 106646 万元，完成预算的 95.69%，同比增支 51996 万元，同比增长 95.14%，主要原因是国债项目投入及农业农村上级专项资金增加。

交通运输支出完成 3302 万元，完成预算的 83.81%，同比减少 10347 万元，同比下降 75.81%。主要原因是上年度新增一般债券道路提升项目，本年度无。

商业服务业等支出完成 769 万元，完成预算的 288.1%，同比增支 479 万元，同比增长 165.17%，主要原因是增加民贸企业生产贷款贴息引导资金 406.74 万元；

自然资源海洋气象等支出完成 4856 万元，完成预算的 1042.06%，同比减少 3466 万元，同比下降 249.35%，主要原因补缴历年耕地占用税 4152.97 万元；

住房保障支出完成 11828 万元，完成预算的 103.75%，同比减少 983 万元，同比下降 7.67%，主要原因是上年度实施燃气管网建设项目。

粮油物资储备支出完成 100 万元，同比减少 436 万元，同比下降 81.34%，主要原因是制种大县奖励金减少。

灾害防治及应急管理支出完成 810 万元，完成预算的 179.6%，同比增支 266 万元，同比增长 48.9%，主要原因增加了消防大队消防基础设施、消防车等支出、增加防火道路及应急

物资国债县级配套。

债务付息支出 6551 万元，完成预算的 96.45%，同比增支 244 万元，同比增长 3.87%，主要原因是地方政府转贷资金增加。

债务发行费用支出 25 万元，同比减少 12 万元，同比下降 32.43%，主要原因是发行政府债券资金减少。

（二）政府性基金执行情况

收入情况：1-9 月总收入 75878 万元，其中：上年结余收入 14280 万元，政府性基金收入 8598 万元（土地出让金 6990 万元），上级补助收入 1072 万元，地方政府专项债务转贷收入 53000 万元。

支出情况：1-9 月总支出 37846 万元，完成预算的 146.46%，同比减支 11609 万元，同比下降 23.47%，主要原因是发行债券资金比上年下降、地方政府新增专项债券项目进度慢，造成政府性基金预算支出总体进度低。

（三）社保基金执行情况

2024 年 1 至 9 月收入情况：社保基金收入 26313 万元（社会保险缴费收入 16349 万元，财政补贴收入 6267 万元，利息收入 141 万元，）同比增加 2771 万元，增长 11.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 5239 万元（社会保险缴费收入 2262 万元，财政补贴收入 2767 万元，利息收入 117 万元，）同比增加 620 万元，同比增长 13.4%。增长原因：由于缴费扩面

故缴费收入较上年有所增加。机关事业单位基本养老保险基金收入 21074 万元（社会保险缴费收入 14087 万元，财政补贴收入 3500 万元，上级财政补贴收入 2862 万元，利息收入 24 万元），同比增加 2151 万元，同比增长 11.4%，增长原因：基数调整及上级补助收入较上年增加。

2024 年 1 至 9 月支出情况：社保基金支出 21082 万元，同比增加 1589 万元，同比增长 8.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 2775 万元，同比增加 310 万元，同比增长 12.6%。机关事业单位基本养老保险基金支出 18307 万元，同比增加 1279 万元，同比增长 7.5%。

以上财政预算执行结果是根据目前 2024 年 1-9 月掌握的情况进行汇总，后期根据 2024 年全年预算执行情况会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2024 年财政预算调整方案

（一）巩留县一般公共预算调整方案。2024 年公共预算收入总计 290797 万元。其中：一般公共预算收入 44880 万元、上级补助资金 169639 万元、政府性基金预算调入 28280 万元、调入动用稳定调节基金 3067 万元、地方政府一般债券转贷收入 26400 万元、上年结余 37531 万元。财政预算总支出总计 290797 万元，其中：

一般公共预算支出 277306 万元；地方政府一般债务还本支出 12726 万元；上解支出 765 万元。

截止 2024 年 9 月底收入调整 81057 万元，其中：

地方政府一般债务转贷收入 19000 万元；调入资金 96 万元；

上级补助收入 61961 万元，其中：增值税“五五分享”税收返还收入 1388 万元，其他税收返还收入 256 万元，均衡性转移支付收入 41 万元，结算补助收入 918 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 95 万元，固定数额补助收入 1922 万元；脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1959 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 88 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 111 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1628 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 342 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2964 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 509 万元，节能环保共同财政事权转移性支付收入 74 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 17198 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 147 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 132 万元，其他一般性转移支付收入 54 万元；专项转移支付 26291 万元。

经上述预算调整，2024 年一般公共预算收入总计为 371854 万元，其中：一般公共预算本级收入 44880 万元，上级补助收入 231600 万元，调入资金 28376 万元，上年结余收入 37531 万元，动用稳定调节基金 3067 万元，地方政府一般债务转贷收入 26400 万元。2024 年一般公共预算总支出 371854 万元，其中：

一般公共预算支出 358319 万元，上解支出 809 万元，地方政府一般债务还本支出 12726 万元（再融资债券支出 7400 万元，县财力支出 5346 万元）。收支相抵，当年收支平衡（详见附表）。

（二）巩留县政府性基金预算调整方案。2024 年，政府性基金总收入总计 55168 万元，其中：政府性基金预算本级收入 40000 万元，转移支付补助 888 万元，上年结余收入 14280 万元。政府性基金总支出 55168 万元，其中：政府性基金支出 25841 万元，上解支出 1047 万元，调出资金 28280 万元。

截止 2024 年 9 月底收入调整 53184 万元，其中：政府性基金上级补助收入 184 万元（彩票公益），地方政府专项债务转贷收入 53000 万元（伊犁州巩留县生态物流及冷链仓储园建设项目 8000 万元、伊犁州巩留县库尔德宁景区创 5A 级旅游基础设施提升项目 10000 万元、伊犁州巩留园区企业孵化园建设项目 30000 万元、伊犁州巩留园区污水处理配套附属设施建设项目 6000 万元）。

经上述预算调整，2024 年政府性基金收入总计 108352 万元。其中：政府性基金本级收入 40000 万元，政府性基金上级补助收入 1072 万元，地方政府专项债务转贷收入 53000 万元，上年结余收入 14280 万元。2024 年政府性基金支出总计 108352 万元，其中：政府性基金本级支出 79025 万元，调出资金 28280 万元，上解上级支出 1047 万元。收支相抵，当年收支平衡。

巩留县国有资本经营预算调整方案。2024 预算全年总收入

88 万元，其中：国有资本经营预算收入为 85 万元、转移性收入 3 万元；支出 88 万元，其中：国有资本经营预算支出 88 万元。

2024 年国有资本经营预算收支调整 96 万元。2024 年 1-9 月预算全年总收入 184 万元，其中：国有资本经营预算收入为 181 万元、转移性收入 3 万元；支出 184 万元，其中：国有资本经营预算支出 88 万元、调出资金 96 万元。

（三）巩留县社保基金预算调整方案。

2024 年社保基金预算收入 30702.44 万元（社会保险缴费收入 19068.88 万元，财政补贴收入 7080.35 万元，上级补助资金收入 4030 万元，利息收入 175 万元，委托投资收益 172.7 万元，转移收入 50 万元，其他收入 125.5 万元）。社保基金预算支出 28264.91 万元（城乡居民养老保险基金支出 3657.83 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 2460.71 万元），同比增加 1773.1 万元，同比增幅 6.69%。上年结余 20140.82 万元，年末滚存结余 18887 万元。

截至 10 月收入调整 3549.57 万元，其中：社会保险费收入 2333.96 万元，财政补贴收入 240 万元，上级补助收入 154 万元，利息收入-12.86 万元，转移收入 789.96 万元，其他收入 44.5 万元；截至 10 月支出调整 344.73 万元，其中：城乡居民养老 309.91 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 34.82 万元。

经上述预算调整，2024 年社保基金预算收入 34252.01 万

元，其中：社会保险费收入 21402.84 万元，财政补贴收入 7320.35 万元，上级补助收入 4184 万元，利息收入 162.14 万元，委托投资收益 172.7 万元，转移收入 839.96 万元，其他收入 170 万元；2024 年社保基金预算支出 28609.64 万元，其中：城乡居民养老保险基金支出 3967.74 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 24641.9 万元，同比增加 2117.83 万元，增幅 7.99%。上年结余 20140.82 万元，年末滚存结余 25783.2 万元。

以上财政预算执行结果是根据目前 2024 年 1-9 月掌握的情况进行汇总，后期根据 2024 年全年预算执行情况会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

三、2024 年重点工作完成情况

（一）坚持多措并举，确保财政收入持续增长。一是坚持经济运行调度、财税联席会议、组织收入通报常态化，科学测算分析收入来源，密切协调税务部门，加强税收征管措施，做到应收尽收、颗粒归仓；二是严格组织收入纪律，依法依规加强资源资产类非税收入征缴，提高收入质量。三是积极盘活各类存量资源和闲置资产，对结转结余资金加大清理力度，对闲置、沉淀资金统一收回按规定统筹使用。四是抢抓上级政策机遇，加强部门协同配合，坚持“资金跟着项目走”的原则，做深做实项目筹划、储备等前期工作，最大限度争取基本财力保障、均衡性转移支付等政策资金和债券资金，确保民生领域、

重点项目顺利实施。1-9月一般公共预算收入同比增长16.21%，超出了目标任务。

（二）支出结构不断优化。坚持“群众第一、民生优先、基层重要”的理念，通过理清家底、盘活存量、积极向上争取等方式筹措资金，科学合理调度资金，实现了保工资、保运转、保基本民生的目标任务，保障了乡村振兴、医疗教育、农林水等重大支出。1-9月，全县一般公共预算支出完成预算的99.94%。

（三）资金争取成效明显。针对财政收支矛盾现状和资金缺口，主动向上级部门反映困难，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金，给予更多的基层财政资金补助和政策支持。确保了县级基本民生、运转、工资保障到位。

（四）争取地方政府债券项目。目前已到位新增地方政府项目9个，债券资金72000万元，其中：一般债券项目5个，债券资金需求19000万元；专项债券项目4个，2024年债券资金72000万元。目前已支付债券资金已支出32267万元，支付率44.82%。

四、存在的困难问题

总体上看，2024年财政运行基本平稳，财政收入稳中有进。同时也面临一些困难和问题，主要表现为：

（一）产业结构单一，税收贡献较小。税源结构单一，一产比重低，对整体税收的拉动作用极小，二产因没有支柱性产

业，发展后劲严重不足，能够提供的税收收入极为有限，税收贡献增长困难；县域整体缺乏支柱型产业，工业基础薄弱，骨干财源企业少，后续税源支撑乏力，抗风险能力较弱。

（二）财政收入总量小。一般公共预算收入仅 4.49 亿元，一般公共预算支出近 35 亿元，财政自给率不足，属于典型的“吃饭”财政，财政收入、人均财力、经济总量位居全疆倒数县市。

（三）收支矛盾突出，“三保”保障困难。经济下行压力持续增大，因全面落实减税降费国家重大政策和重点税源企业受疫情影响尚未缓和等因素，收入增长远远不能满足刚性支出需求，收支矛盾异常突出，预算平衡难度加大，资金调度形势严峻，实现“三保”目标任务非常艰难。

五、下阶段工作思路举措

10-12 月份，财政局将坚持稳中求进工作总基调，加强分析研判、多措并举，逐一落实县委、县政府各项决策部署，为县域经济平稳持续发展贡献力量。

（一）强化财政管理，发挥财政职能作用

一是竭尽全力组织财政收入。定期召开经济运行分析会，强化财政收入动态监管，按月压实收入任务；严格执行国家、自治区税收政策，规范税收入征缴管理，确保应收尽收；加大国有土地耕地占用税清欠力度，确保完成收入目标。

二是持续提升财政支出效益。以“过紧日子”的理念走好今后的财政和经济发展道路。坚持保工资，对涉及机关事业单位单

位人员工资支出，各类社会保障支出、其他各类人员应享受的补助支出、救济支出等给予全额安排。坚持保运转，集中财力支持基层组织建设、环保、教育等事业发展，确保社会和谐稳定。坚持保基本民生，坚持民生优先，持续加大民生投入，着力补短板、强弱项，确保民生支出占全县一般公共预算支出80%以上，不断增强各族群众的幸福感、获得感。

三是完善政策资金争取机制。深入研究中央、自治区财政政策支持方向，贯彻落实习近平总书记对新疆工作和经济工作的重要指示批示精神，把政策研究透彻，用活用好用足，主动向上级财政部门反映困难，最大限度的争取政策和资金支持，鼓励部门单位争取政策和资金。

四是完善预算编制，实行“零基预算”。将国有企业纳入国有资本经营预算；树立过紧日子思想，大力压缩各单位办公经费、专项业务费，并根据其承担的特定工作任务、现行政策，结合专项、结余结转资金实行“零基预算”；除政策性增长和县委、政府决定事项外，一律不追加预算。

（二）紧盯重点工作，推进落实主体责任

一是加强资金监管，提高使用效益。加大预决算公开，建立完善“全面规范、公开透明”预算管理制度，深入推进预决算及“三公”经费公开工作，坚决做到预决算信息100%公开。实施预算绩效管理，建立健全预算绩效管理结果为导向的预算编制机制，绩效目标作为部门单位申请财政项目资金的前置条

件，作为预算安排的重要参考依据，避免项目申报盲目性，提高资金使用效益。强化财政资金监管，着力解决资金监管存在的突出问题，深化“一卡通”专项整治工作，坚决落实好民生项目各项优惠政策，确保把党中央的关怀和温暖送到各族群众手中，让各项民生政策落地生根，开花结果。

二是全面从严治党，狠抓党的建设。牢固树立正确的政绩观，坚持党管干部原则，着力提升财政干部的素养、政策水平和业务能力。持续加大党风廉政建设和反腐败工作力度，常态化落实节前干部大会制度，召开党风廉政会议，传达违纪违规典型案例，自觉运用监督执纪“第一种形态”，形成“一把手”负总责、分管领导具体负责的良好工作机制。

2024年，我们坚信在县委、县人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力关心和支持下，财政干部将进一步坚守初心、勇担使命，圆满完成全年的各项工作任务。

附件：2024年自治州巩留县财政收支预算调整（草案）

2024 年自治州巩留县财政收支预算调整 (草案)

单位：万元（不保留小数）

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
公共预算收入总计	290797	81057	371854	公共预算支出总计	290797	81057	371854
一般公共预算收入	44880	0	44880	一般公共财政预算支出	277306	81013	358319
税收收入	31880	0	31880	一般公共服务	12289	857	13146
增值税	15380		15380	国防		0	0
企业所得税	2300		2300	公共安全	8837	3888	12725
企业所得税退税			0	教育	58906	3346	62252
个人所得税	800		800	科学技术	234	1506	1740
资源税	100		100	文化旅游体育与传媒	2470	472	2942
城市维护建设税	800		800	社会保障和就业	29124	4879	34003
房产税	700		700	卫生健康	17801	892	18693
印花税	500		500	节能环保	619	9296	9915
城镇土地使用税	700		700	城乡社区	3210	13267	16477
土地增值税	2700		2700	农林水	111451	36346	147797
车船税	1200		1200	交通运输	3940	376	4316
耕地占用税	3100		3100	资源勘探工业信息等		20	20
契税	3600		3600	商业服务业等	267	1157	1424
烟叶税			0	金融支出	18	12	30
环境保护税			0	援助其他地区支出	0	0	0
其他税收收入			0	自然资源海洋气象等	466	1055	1521
非税收入	13000	0	13000	住房保障支出	11400	3514	14914
专项收入	1405		1405	粮油物资储备	0	95	95
行政事业性收费收入	2198		2198	灾害防治及应急管理	451	10	461
罚没收入	802		802	预备费	3000	0	3000
国有资本经营收入			0	其他支出	6031	0	6031
国有资源（资产）有偿使用收入	8335		8335	债务付息支出	6792	0	6792
捐赠收入			0	债务发行费用支出		25	25
政府住房基金收入	260		260				0
其他收入			0				0

项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预 算数
公共预算收入总计	290797	81057	371854	公共预算支出总计	290797	81057	371854
转移性收入	245917	81057	326974	转移性支出	13491	44	13535
上年结余	37531		37531	本年结余			0
上级补助收入	169639	61961	231600	上解上级支出	765	44	809
下级上解收入			0	补助下级支出			0
调入预算稳定调节基金	3067		3067	补充预算稳定调节基金			0
调入资金	28280	96	28376	地方政府一般债务还本支出	12726		12726
地方政府一般债务转贷收入	7400	19000	26400				
政府性基金收入总计	55168	53184	108352	政府性基金支出总计	55168	53184	108352
本级收入（政府性基金预算收入）	40000		40000	本级支出（政府性基金预算支出）	25841	53184	79025
政府性基金上级补助收入	888	184	1072	政府性基金补助下级支出			0
地方政府专项债务转贷收入	0	53000	53000	上解上级支出	1047		1047
调入资金			0	调出资金	28280		28280
上年结余	14280		14280	本年结余			0
				地方政府专项债务还本支出	0		0
国有资本经营预算收入总计	88	96	184	国有资本经营预算支出	88	96	184
本级收入（国有资本经营预算收入）	85	96	181	本级支出（国有资本经营预算支出）	88		88
转移性收入	3		3	本年结余			0
上年结余			0	调出资金		96	96

关于巩留县 2024 年财政 1-9 月预算执行和 调整情况（草案）的报告

（简牍版）

主任、副主任、各位委员：

受巩留县人民政府委托，现将巩留县 2024 年 1-9 月财政预算执行情况和预算调整情况做简要报告，请予审议。

一、2024 年 1-9 月财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

一是一般公共预算收入执行。1-9 月一般公共预算收入完成 32934 万元，完成预算的 73.38%，同比增收 4595 万元，增长 16.21%。

二是上级转移支付资金到位情况。1-9 月共到位上级转移支付资金 231600 万元，同比增加 11178 万元，增长 5.07%。

三是地方政府债券资金到位情况。1-9 月共到位债务转贷收入 79400 万元，同比减少 51200 万元，下降 39.2%。

四是一般公共预算支出执行情况。1-9 月一般预算支出完成 233202 万元，完成预算的 104.72%，同比增支 37561 万元，增长 19.2%。

（二）政府性基金执行情况

收入情况：1-9 月总收入 75878 万元。支出情况：1-9 月总

支出 37846 万元，完成预算的 146.46%。

（三）社保基金执行情况

2024 年 1 至 9 月收入情况：社保基金收入 26313 万元，同比增加 2771 万元，增长 11.8%。2024 年 1 至 9 月支出情况：社保基金支出 21082 万元，同比增加 1589 万元，同比增长 8.2%。

二、2024 年财政预算调整方案

（一）巩留县一般公共预算调整方案。2024 年公共预算收入总计 290797 万元。其中：一般公共预算收入 44880 万元、上级补助资金 169639 万元、政府性基金预算调入 28280 万元、调入动用稳定调节基金 3067 万元、地方政府一般债券转贷收入 26400 万元、上年结余 37531 万元。财政预算总支出总计 290797 万元。截止 2024 年 9 月底收入调整 81057 万元，

经上述预算调整，2024 年一般公共预算收入总计为 371854 万元，2024 年一般公共预算总支出 371854 万元，收支相抵，当年收支平衡（详见附表）。

（二）巩留县政府性基金预算调整方案。2024 年，政府性基金总收入总计 55168 万元，政府性基金总支出 55168 万元。

截止 2024 年 9 月底收入调整 53184 万元，其中：政府性基金上级补助收入 184 万元（彩票公益）。

经上述预算调整，2024 年政府性基金收入总计 108352 万元。2024 年政府性基金支出总计 108352 万元，其中：政府性基金本级支出 79025 万元，调出资金 28280 万元，上解上级支出 1047 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）巩留县国有资本经营预算调整方案。2024 预算全年总收入 88 万元，其中：国有资本经营预算收入为 85 万元、转移性收入 3 万元；支出 88 万元，其中：国有资本经营预算支出 88 万元。

2024 年国有资本经营预算收支调整 96 万元。2024 年 1-9 月预算全年总收入 184 万元，其中：国有资本经营预算收入为 181 万元、转移性收入 3 万元；支出 184 万元，其中：国有资本经营预算支出 88 万元、调出资金 96 万元。

（四）巩留县社保基金预算调整方案。

2024 年社保基金预算收入 30702.44 万元，同比增加 1773.1 万元，同比增幅 6.69%。上年结余 20140.82 万元，年末滚存结余 18887 万元。收入调整 3549.57 万元，经上述预算调整，2024 年社保基金预算收入 34252.01 万元，同比增加 2117.83 万元，增幅 7.99%。上年结余 20140.82 万元，年末滚存结余 25783.2 万元。

三、2024 年重点工作完成情况

（一）坚持多措并举，确保财政收入持续增长。（一）坚持多措并举，确保财政收入持续增长。一是坚持经济运行调度，做到应收尽收、颗粒归仓；二是积极盘活各类存量资源和闲置资产，按规定统筹使用。三是抢抓上级政策机遇，加强部门协同配合，最大限度争取基本财力保障、均衡性转移支付等政策资金和债券资金，确保民生领域、重点项目顺利实施。11-9 月一般公共预算收入同比增长 16.21%，超出了目标任务。

（二）支出结构不断优化。坚持“群众第一、民生优先、

基层重要”的理念，通过理清家底、盘活存量、积极向上争取等方式筹措资金，科学合理调度资金，实现了保工资、保运转、保基本民生的目标任务，保障了乡村振兴、医疗教育、农林水等重大支出。1-9月，全县一般公共预算支出完成预算的99.94%。

（三）资金争取成效明显。针对财政收支矛盾现状和资金缺口，主动向上级部门反映困难，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金，给予更多的基层财政资金补助和政策支持。确保了县级工资、运转、基本民生保障到位。

（四）争取地方政府债券项目。目前已到位新增地方政府项目9个，债券资金72000万元，其中：一般债券项目5个，债券资金需求19000万元；专项债券项目4个，2024年债券资金72000万元。目前已支付债券资金已支出32267万元，支付率44.82%。

四、下阶段工作思路举措

下一步，我们将贯彻落实县委、县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，加强分析研判、多措并举，逐一落实县委、县政府各项决策部署，强化财政管理，发挥财政职能作用；紧盯重点工作，推进落实主体责任为县域经济平稳持续发展贡献力量。

以上报告，请予审议。