

# 永宁县人民政府 关于2024年财政决算（草案）和2025年上半年 财政预算执行情况的报告

——2025年8月21日在永宁县第十九届人民代表大会  
常务委员会第三十次会议上

永宁县财政局局长 李成龙

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向人大常委会报告永宁县2024年财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2024年财政决算及财政工作情况

为贯彻落实党中央和区市县党委关于经济工作的各项部署和要求，2024年全县财政工作坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，守正创新，攻坚克难，主动做好组织财政收入、优化支出结构、保障民生事业、强化财政监督、化解债务风险等重点工作，推动财政工作取得积极成效，为建设现代化美丽新永宁贡献了财政力量。

### （一）2024年财政收支决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况。2024年全县一般公共预算总

收入 493313 万元，其中：县本级一般公共预算收入 105851 万元(同比下降 8.71%，剔除上年度一次性收入因素，同比增长 25.41%)，上级转移支付收入 283315 万元，上年结转 101794 万元，动用预算稳定调节基金 2353 万元。

2024 年全县一般公共预算总支出 431122 万元，其中：一般公共预算支出 398172 万元(同比增长 15.48%)，上解支出 4486 万元，调出资金 20000 万元，地方一般债务还本支出 4664 万元，安排预算稳定调节基金 3800 万元。收支相抵，结转下年 62191 万元。

**2. 政府性基金收支决算情况。**2024 年全县政府性基金预算总收入 74849 万元，其中：上年结转 1618 万元，县本级政府性基金收入 20537 万元(同比增长 16.50%)，上级转移支付收入 32694 万元，调入资金 20000 万元。政府性基金支出 51777 万元(同比增长 23.18%，其中自有资金归还地方专项债务还本支出 4657 万元)，结转下年 23072 万元。

**3. 国有资本经营收支决算情况。**2024 年国有资本经营预算收入 89 万元，其中：上年结转 66 万元，上级转移支付收入 23 万元。支出 73 万元，结转下年 16 万元。

**4. 社会保险基金收支决算情况。**2024 年社会保险基金总收入 184706 万元，其中上年滚存结余 37545 万元，当年收入 147161 万元(其中企业职工基本养老保险基金 63193 万元，城乡居民基本养老保险基金 13715 万元，机关事业单位基本养老保险基金

22247 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金 23865 万元，城乡居民基本医疗保险基金 20138 万元，工伤保险基金 2043 万元，失业保险基金 1960 万元）。社会保险基金总支出 143857 万元，滚存结余 40849 万元（结余为城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金，其他保险基金区市统筹，县级不反映结余）。

**政府债券资金收支情况说明：**2024 年全县地方政府债券总收入为 312442 万元，其中，一般地方债券上年结余 56442 万元，置换一般地方政府债券收入 120000 万元，置换专项地方政府债券收入 115000 万元，新增地方政府专项债券收入 21000 万元。地方政府债券总支出 312442 万元，其中，一般地方政府债券支出 176442 万元，专项地方政府债券支出 115000 万元，补充地方政府性基金财力专项债券支出 21000 万元。

全年实现财政总收入 880693 万元，财政总支出 795414 万元，年终结余 85279 万元（以上收支数据不包含社会保险基金收支决算数据）。

## **（二）2024 年财政工作情况**

**1. 持续夯实财源基础，多措并举挖潜增收。**持续推进财源建设工程，建立联席会议制度，形成多部门齐抓共管工作格局，不断厚植财源基础。一是严格落实助企纾困政策，全年支持科技创新和制造业发展减税降费及退税 14102 万元，兑付赛迈科特种石墨项目、葡萄酒产业、企业贷款贴息等企业奖补资金 19806 万元，

增强企业发展内生动能。二是依法依规强化收入征管，加大欠税清缴，协同县属国有企业清理欠税 11800 万元，实现县级收入 8260 万元；全年税收收入 61654 万元，同比增长 9.02%，财政收入质量稳步提升。持续强化国有资产管理，释放增收潜力，全年处置拍卖闲置房产 277 套，盘活出租学校 7 所（共有 23 所，累计盘活 22 所），出租已征收土地累计 5.3 万亩，实现盘活处置存量资产资源收入 14093 万元。三是积极上争转移支付资金，坚决贯彻落实“四争”工作机制，全年共争取转移支付资金 34.4 亿元（含银川市资金），盘活收回“沉睡”资金 1.3 亿元，有效增加县级可用财力。

**2. 落实积极财政政策，筑牢兜实“三保”底线。**足额安排“三保”预算，全年“三保”及其他刚性支出 277408 万元，占一般公共预算支出 70%以上，坚决兜牢兜实“三保”底线。一是保持教育支出只增不减，全年教育支出 64351 万元，同比增长 9%，重点保障永宁四小、望远二中、新银学校等重点教育项目资金，持续增加义务教育、普通高中学位供给，新增学位 4565 个，夯实教育事业高质量发展基础。二是推进健康卫生支出升级扩容，全年健康卫生支出 24468 万元，重点支持医疗设备更新、乡镇卫生院能力提升及县人民医院“一院两区”建设，优化县域医疗资源布局，提升基层医疗服务水平。及时发放育儿补贴，加大养育照护经济支持，推动建设生育友好型社会。三是推动社会保障提标扩面，全年社会保障和就业支出 74949 万元，履行养老保险等

财政社保兜底职责，支持社保提标扩面；落实稳岗扩岗等政策，促进各群体充分就业。

**3. 精准统筹财政资源，项目保障有力有效。**统筹优化财政资源，全力推进“黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市”及“五八”强首府建设，为高质量发展提供有力支撑。一是**统筹资金 63684 万元推进乡村全面振兴**，落实财政助力乡村全面振兴政策，保障乡韵闽宁、农村公益事业、高标准农田、产业融合发展示范等项目顺利实施，及时足额发放耕地地力保护等惠民补贴，保障农业农村优先发展。二是**统筹资金 21157 万元推进生态文明建设**，助力实施清洁取暖、贺兰山东麓防洪治理、黄河永宁段河道治理、重点入黄排水沟生态修复等生态工程，打好“污染防治攻坚战”，筑牢“一山一河”生态屏障。三是**统筹资金 12744 万元推进现代产业发展**，争取闽宁产业园基础设施补助 1 亿元，兑付服务业发展等奖补资金 2336 万元，推进现代产业发展。安排 408 万元用于房地产促销等促消费活动，拉动消费超 3.8 亿元，发挥财政资金引导放大效应。四是**统筹资金 417424 万元推进重大风险防范**，坚决落实一揽子化解债务方案，全年化解政府债务和到期银行贷款还本付息 390972 万元，消化财政暂付款 8000 万元。全力支持“安全生产治本攻坚三年行动”，投入资金 18452 万元支持实施地下管网、自然灾害综合防治、道路交通安全等项目建设。五是**统筹资金 29859 万元推进历史遗留、信访积案化解**，坚持依法理财，主动作为，着力化解银峰铝业等历史遗留问题，

全年化解疑难复杂信访案件 35 件，消除风险隐患。

**4. 落实深化财政改革，提升财政管理效能。**加强财政科学管理，推进预算绩效管理，开展高标准农田水利建设、排水防涝等 8 个项目绩效评价，进一步提升资金使用质效。依托预算管理一体化系统，常态化监控预算执行、“三保”运行及重点项目资金，保障资金安全。聚焦隐性债务、超长期国债资金等管理问题，强化财政监督，提高监督精准度、震慑力和实效性。

## **二、2025 年上半年财政预算执行及运行情况**

2025 年我县财政工作坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，继续落实更加积极的财政政策，在支持扩大内需、现代化产业发展、保障和改善民生、城乡融合发展、生态文明建设等方面持续用力，全力服务和保障全县经济社会高质量发展。

### **(一) 2025 年上半年财政预算执行情况**

**1. 财政收入完成情况。**上半年，县本级财政总收入完成 61525 万元，其中：一般公共预算收入完成 54551 万元（税收收入 27051 万元，非税收入 27500 万元），同比增长 6.44%，完成年度预算的 49.06%；政府性基金收入完成 6974 万元，完成年度预算的 7.75%，同比增长 17.98%。

**2. 财政支出完成情况。**上半年，财政总支出 235256 万元，其中：一般公共预算支出 188925 万元，为年度变动预算的 50.87%，同比增长 4.94%；政府性基金支出 46331 万元，占年度预算的 43.86%，同比增长 32.05%。

## **(二) 2025 年上半年财政运行情况**

**1. 财政收入稳中有进，结构优化释放增长动能。**按照年初既定目标任务，抢抓工作先机，积极应对严峻复杂的财政收入形势和困难挑战，统筹抓好财政收入工作。**一是强力推进财源建设**，通过清缴年度欠税、盘活存量资源资产、挖掘非税潜力等措施，完成一般公共预算收入 54551 万元，同比增长 6.44%，增幅位居银川市第二位。**二是加快土地出让进度**，政府性基金收入完成 6974 万元，同比增长 17.98%（虽序时进度相对滞后，但增速高于上年同期，2024 年同期为-33.32%）。**三是积极上争项目资金**，把握超长期国债等政策机遇，上半年争取到位中央和区市补助资金 260913 万元，较上年同期增长 17%，有效增加可用财力。

**2. 优先保障民生支出，重点领域保障坚实有力。**始终将保障改善民生摆在突出位置，持续落实民生政策、有序加大民生投入、坚定办好民生实事，推动解决人民群众急难愁盼问题。**一是落实积极财政政策**，坚决落实“两个优先”原则，兜牢兜实“三保”底线，上半年“三保”及其他刚性支出 93971 万元，执行进度 60.7%。**二是推进重大项目建设**，统筹安排资金 13.27 亿元，支持实施乡村振兴、水源涵养和生态治理、雨污分流管网改造等重点项目建设。**三是全面推进社会治理**，安排预算资金 2063 万元，全力支持铸牢中华民族共同体意识示范县创建、基层治理等工作。上半年累计发放义务兵家庭优待、退役士兵一次性经济补助等补助资金 1331 万元，2025 年永宁县成功创建全国双拥模范县。

**四是防范化解债务风险**，通过统筹各类财政资金、处置变现资产、核销核减等方式化解隐性债务，政府债务率、债务总额持续下降。上半年争取再融资置换债券 4.49 亿元，化解政府债务本息累计 15.08 亿元。**五是加快清理拖欠企业账款**，积极上争第一批债券资金 6835 万元，保障工程类欠款清偿任务。统筹各类财政资金、企业经营收入，争取金融政策支持，保障货物和服务类欠款清偿任务，累计清偿“6·30”台账中小企业账款 10069.6 万元，力争 8 月底前完成 50 万元以下账款清偿任务。**六是助力夯实社会稳定基线**，统筹资金 2 亿元，用于化解涉及信访案件、涉法涉诉、征地拆迁等问题，助力维护社会安全稳定。投入资金 8632 万元实施北方冬季清洁取暖、贺兰山生态修复等项目和环保督查问题整改，坚决守牢生态环保红线。争取资金 17665 万元化解县医院迁建等 PPP 项目历史遗留问题，确保不发生系统性风险底线。

**3. 稳步推进财政改革，预算管理水平显著提升。**紧盯财政预算管理、资产管理、国企管理等全面深化改革目标任务，全力推进财政改革，全面提升财政管理水平。**一是强化预算约束管理**，严格落实“过紧日子”要求，“三公”经费预算只减不增，部门项目预算压减 3.34%。通过持续压缩“三公”经费、严控“三项”费用等举措压减非必要刚性支出，进一步增强我县“三保”和防范化解地方债务风险等重点领域支出的保障能力。**二是推进零基预算改革**，聚焦支出政策有效性和项目必要性，破除“基数+增长”路径依赖，着力优化财政资源配置结构，全面构建支出标准

体系和动态调整机制，切实增强预算统筹能力与约束力。三是**强化国有资产管理**，深入挖掘闲置资产资源潜力，上半年处置房产 67 套，出租土地 2239 亩（累计出租土地 55276 亩），盘活利用闽宁新镇区房产 47 套，出租人才公寓 33 套，实现财政收入 3325 万元。四是**推进国有企业改革**，锚定国企改革提升三年行动方案目标，完成“压减”“治亏”专项行动在内的 7 项国企改革重点任务。目前，34 项改革任务已完成 31 项，完成率达 91%，为国有企业高质量发展注入强劲动力。

总体来看，2025 年上半年预算执行情况较好，为我县经济社会持续健康发展提供了有力支撑。但还存在一些困难和问题：**一是财源基础薄弱**，受结构性减税降费等因素影响，企业所得税等三大主体税种下滑，税收收入同比下降 21.12%，减少 7244 万元；非税收入依赖一次性资产处置，后续增收乏力。**二是收支矛盾突出**，民生保障、乡村振兴等重点领域资金需求逐年递增，上半年“三保”及刚性支出达到一般公共预算支出的 82%，但收入增长有限，收支矛盾更加突出。**三是债务风险依然较高**，土地出让进度滞后导致政府性基金收入不足，全年需偿还法定债务本息 8.15 亿元，偿付压力凸显。

上述问题我们将高度重视，持续推进解决：**一是强化财源建设**，通过强化税收征管、欠税清缴、非税征收、盘活资源资产等措施，确保全年一般公共预算收入完成 11.12 亿元，增长 5% 以上，争取上级转移支付 35 亿元以上。**二是优化支出管理**，坚持

将 75%以上财力投向民生领域，重点保障“三保”及其他刚性支出、清理拖欠企业账款、乡村全面振兴、生态文明建设、超长期国债项目等方面支出需求，落实更加积极的财政政策。三是**统筹资源要素**，引导金融加大信贷投放力度，落实减税降费和助企政策，激发经济内生动力。深化国企改革，盘活闲置资源，化解债务风险，确保全年预算目标完成。

主任、副主任、各位委员，下半年的各项财政工作任务依然艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的监督和支持下，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，积极发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，为永宁高质量发展做出更大贡献。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。

- 附件：1. 永宁县 2024 年本级财政收入完成情况表  
2. 永宁县 2024 年财政支出情况表  
3. 永宁县 2024 年财政收支平衡表  
4. 2024 年社会保险基金收支决算总表  
5. 永宁县 2025 年上半年本级财政收入完成情况表  
6. 永宁县 2025 年上半年财政支出情况表

附件1

# 永宁县 2024 年本级财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度（变动） 预算数	累计完成数	上年同期 完成数	比上年同期 （+、-%）	完成年度预 算%
地方财政收入合计	142800	126388	133582	-5.39	88.51
一般公共预算收入	122800	105851	115953	-8.71	86.20
税收收入小计	67500	61654	56551	9.02	91.34
非税收入小计	55300	44197	59402	-25.60	79.92
政府基金预算收入	22000	20537	17629	16.50	93.35
其中：土地出让金收入	19700	18278	15036	21.56	92.78

## 附件2

## 永宁县2024年财政支出情况表

单位：万元

项 目	本年决算数	变动预算数	上年支出数	完成变动预 算%	比上年增减 %
<b>一般公共预算支出</b>	<b>398172</b>	<b>447090</b>	<b>344793</b>	<b>89.06</b>	<b>15.48</b>
一般公共服务	20318	21158	20000	96.03	1.59
国防	88	99	82	88.89	7.32
公共安全	9376	9565	8938	98.02	4.90
教育	64351	72756	59034	88.45	9.01
科学技术	765	822	692	93.06	10.55
文化体育与传媒	2877	3556	2208	80.91	30.30
社会保障和就业	74949	76617	71321	97.82	5.09
卫生健康	24468	24773	31139	98.77	-21.42
节能环保	8955	9275	2693	96.55	232.53
城乡社区事务	50210	50090	42731	99.58	17.50
农林水事务	63684	77430	44530	82.25	43.01
交通运输支出	6342	8289	5532	76.51	14.64
资源勘探电力信息等事务支出	25501	32215	7244	79.16	252.03
商业服务业等事务支出	2633	3511	2178	74.99	20.89
自然资源气象等事务支出	2296	2296	6317	100.00	-63.65
住房保障支出	7936	8532	8481	93.03	-6.43
粮油物资储备管理支出	2110	2112	1374	99.91	53.57
灾害防治及应急管理支出	1640	1667	1903	98.38	-13.82
债务付息支出	29529	29529	28473	100.00	3.71
其他支出	144	12798	-77	1.12	287.01
<b>基金预算支出</b>	<b>68120</b>	<b>96868</b>	<b>42032</b>	<b>70.32</b>	<b>62.07</b>
社会保障和就业支出			82		0.00
城乡社区事务	28333	56168	3180	50.44	790.97
农林水事务	85	100		85	0.00
资源勘探电力信息等事务支出	561	600		93.50	0.00
债务付息支出	37657	38000	38151	99.10	-1.29
其他支出	1484	2000	619	74.20	139.74
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>82.02</b>	<b>1725.00</b>
国有资本经营预算支出合计	73	89	4	82.02	1725.00
<b>地方财政支出合计</b>	<b>466365</b>	<b>544047</b>	<b>386829</b>	<b>85.74</b>	<b>20.56</b>

## 附件 3

## 永宁县 2024 年财政收支平衡表

单位：万元

项 目	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算 (债务)	政府性基金 预算(债务)
财政总收入	880693	493313	74849	89	176442	136000
上年结转	159920	101794	1618	66	56442	0
本级收入	126388	105851	20537			
自治区财政补助收入	316032	283315	32694	23		
新增地方政府债券收入	21000					21000
置换地方政府债券收入	235000				120000	115000
调入资金	20000		20000			
调入预算稳定调节基金	2353	2353				
财政总支出	795414	431122	51777	73	176442	136000
本级支出	466365	398172	47120	73		21000
调出资金	20000	20000				
地方政府债务还本支出	300763	4664	4657		176442	115000
上解支出	4486	4486				
安排预算稳定调节基金	3800	3800				
年终结余	85279	62191	23072	16	0	0

## 附件 4

## 2024 年社会保险基金收支决算总表

单位：万元

项 目	合计 (一)	企业职 工基本 养老保 险基金 (二)	城乡居 民基本 养老保 险基金 (三)	机关事 业单位 基本养 老保险 基金 (四)	职工基 本医疗 保险 (含生 育保 险)基 金(五)	城乡 居民基 本医疗 保险 基金 (六)	工伤 保险 基金 (七)	失业保 险基金 (八)
一、收入	147161	63193	13715	22247	23865	20138	2043	1960
其中：1. 社会保险费收入	48411	0	3522	11789	23865	7288		1,947
2. 财政补贴收入	32248	0	9115	10283	0	12850		
3. 利息收入	674	42	501	128	0	0	1	2
4. 委托投资收益	500	0	500		0	0		
5. 转移收入	699	625	27	47	0	0		0
6. 其他收入	64629	62526	50		0	0	2042	11
7. 全国统筹调剂资金收入	0							
二、支出	143857	63193	10181	22477	23865	20138	2043	1960
其中：1. 社会保险待遇支出	136100	59685	10171	22474	17485	22928	1915	1442
2. 转移支出	354	329	3	3	9			10
3. 其他支出	7403	3179	7		6371	-2790	128	508
4. 全国统筹调剂资金支出	0							
三、本年收支结余	3304	0	3534	-230	0	0	0	0
四、年末滚存结余	40849	0	29419	11430	0	0	0	0

注：本决算表中（二）（七）（八）列数据由自治区统筹，（五）（六）列数据由银川市统筹，（三）（四）列的数据在县级填列。

## 附件 5

## 永宁县 2025 年上半年本级财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	上年同期完成数	比上年同期(+、-%)	完成年度预算%
地方财政收入合计	201200	61525	57163	7.63	30.58
(一) 一般公共预算收入	111200	54551	51252	6.44	49.06
税收收入小计	64800	27051	34295	-21.12	41.75
非税收入小计	46400	27500	16957	62.17	59.27
(二) 政府基金预算收入	90000	6974	5911	17.98	7.75
其中：土地出让金收入	87700	6703	4366	53.53	7.64

## 附件 6

## 永宁县 2025 年上半年财政支出情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	变动 预算数	本月累计 完成数	占年度 预算%	上年口径累 计完成数	同增减 (+、-) %
<b>支出合计</b>	445360	477032	235256	49.32	215184	9.33
<b>一般公共预算支出合计</b>	339725	371397	188925	50.87	180031	4.94
一般公共服务	19178	21703	13486	62.14	10381	29.91
国防	13	22		0.00	58	0.00
公共安全	8964	9241	5684	61.51	4706	20.78
教育	68065	75844	35468	46.76	33100	7.15
科学技术	343	478	287	60.04	114	151.75
文化体育与传媒	3441	3831	1356	35.40	1726	-21.44
社会保障和就业	73167	70214	46843	66.71	42647	9.84
健康卫生	29976	25290	13745	54.35	11378	20.80
节能环保	1501	2742	1556	56.75	4444	-64.99
城乡社区事务	25475	26271	20158	76.73	19052	5.81
农林水事务	41787	58859	25431	43.21	28215	-9.87
交通运输支出	4456	7343	5013	68.27	1847	171.41
资源勘探电力信息等事务支出	6569	8103	1381	17.04	6728	-79.47
商业服务业等事务支出	943	2876	983	34.18	929	5.81
自然资源气象等事务支出	1170	1879	1376	73.23	1299	5.93
住房保障支出	8560	8332	4524	54.30	3331	35.82
粮油物资储备管理支出	1316	1316	1165	88.53	851	36.90
灾害防治及应急管理支出	2095	2286	1191	52.10	849	40.28
债务付息支出	23000	23000	9278	40.34	8236	12.65
其他支出	19706	21767		0.00	140	-100.00
<b>政府性基金支出合计</b>	105597	105597	46331	43.86	35086	32.05
教育						
文化体育与传媒						
社会保障和就业						
城乡社区事务	69074	69074	26875	38.91	17016	57.94
农林水事务	300	300	271	90.33		0.00
资源勘探电力信息等事务支出	710	710	868	122.25		0.00
其他支出	1513	1513	791	52.28	795	-0.50
债务付息支出	34000	34000	17526	51.55	17275	1.45
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	38	38		0.00	67	0.00
国有资本经营预算支出	38	38		0.00	67	0.00

