西藏索县人民政府

索县人民政府

关于索县本级2024年财政

预算调整方案（草案）的报告

县人大常务委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条之规定，在预算执行中出现需要增加或减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额等情形之一的，应当进行预算调整。

经核准，现阶段我县财政预算执行情况与索县十三届人民代表大会第五次会议批准的预算相比，县本级一般公共预算收入总量调整至216507.08万元（新增一般债务转贷11465万元），政府性基金预算收入总量调整至6116.33万元，国有资本经营预算收入总量0.21万元，与年初一致。相应增加预算总支出。

经县政府研究，现根据《中华人民共和国预算法》第六十九条之规定，结合新增财力和举借债务属于增加预算总支出的情形，提请县人大常务委员会审查和批准。

附件：索县人民政府关于索县本级2024年财政预算调

整方案（草案）的报告

索县人民政府

2024年12月18日

索县人民政府

关于索县本级2024年财政

预算调整方案（草案）的报告

——2024年12月19日在索县第十三届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

索县财政局局长 朗加曲珍

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告索县本级2024年财政预算调整方案，请予以审议。

一、索县十三届人民代表大会第五次会议批准的县本级预算安排情况

经索县十三届人民代表大会第五次会议批准：

**（一）一般公共预算收支安排情况。**县本级一般公共预算收入总量166722.67万元，其中：一般公共预算本级收入5827.12万元，上级补助收入138450.1万元，动用预算稳定调节基金9256.33万元，上年结转收入13189.12万元。一般公共预算支出总量166722.67万元，其中：一般公共预算本级支出164459.51万元，调出资金1961.05万元，上解支出302.11万元。收支平衡。

**（二）政府性基金预算收支安排情况。**县本级政府性基金预算收入总量5564.68万元，其中：政府性基金预算本级收入1184.05万元，上级补助收入70.98万元，上年结转收入2348.6万元，调入资金1961.05万元。政府性基金预算支出总量5564.68万元。收支平衡。

**（三）国有资本经营预算收支安排情况。**县本级国有资本经营预算收入总量0.21万元，其中：上级补助收入0.1万元，上年结转收入0.1万元。国有资本经营预算支出总量0.21万元。收支平衡。

# **（四）社会保险基金预算收支执行情况。**我县无此项预算。

二、索县本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

截至2024年11月30日，结合那曲市补助到位和债券发行情况，与索县十三届人民代表大会第五次会议批准的调整预算相比，变化如下：

**（一）一般公共预算**

**1.收入方面调整情况。**县本级一般公共预算收入总量调整至243453.3万元，与年初预算相比增加76730.63万元。其中：一般公共预算本级收入减少600.04万元，上级补助收入增加39242.89万元，债务转贷收入增加11465万元，动用预算稳定调节基金和上年结转无变化。具体调整情况如下：

（1）一般公共预算本级收入完成5227.08万元，减少600.04万元，预计完成年初任务数，具体数据在年终了后再确定。

（2）上级补助收入调整至177692.99万元，增加39242.89万元，其中专项用途资金增加33676.39万元，按照专款专用原则相应支出；财力性补助资金5566.5万元，具体安排情况如下：

①2021-2023年税收返还资金835.5万元，主要用于安可替代工程资金349万元、扩建自来水厂蓄水池资金185万元、江达乡温室大棚（现代化农业发展）资金83.38万元、少数民族发展资金56.12万元等。

②2024年县级基本财力保障机制奖补资金1491万元，主要用于2024年11-12月份工资缺口。

③2023年以奖代返资金3240万元，主要用于集中供暖运行经费250万元、2021-2022年未缴工会经费875.23万元、电子政务外网运维保障经费188.13万元、荣布镇生活垃圾无害化处理设施管理运行资金110万元、热赤公路征地补偿资金185.09万元、第二中学水电消防验收等费用资金107.33万元、索县虫草大酒店旁排污口资金157.44万元、十三五以来部分项目建设工程质量安全鉴定费资金132.56万元等。

（3）调入资金26622.78万元，增加26622.78万元，主要是以前年度项目尾款资金以及各项缺口资金。

（4）债务转贷收入调整至11465万元，增加11465万元，主要是10条公路建设项目债券资金11465万元。

（5）动用预算稳定调节基金9256.33万元，与年初预算一致。

（6）上年结转收入13189.12万元，与年初预算一致。

**2.支出方面调整情况。**按照收支平衡的原则，县本级一般公共预算支出总量调整至243453.3万元，增加76730.63万元，具体调整情况如下：

（1）一般公共预算本级支出调整至187932.81万元，增加23473.3万元，主要原因是加大教育、医疗、社会保障等领域的支出、上级财力性资金的增加等。

（2）结转下年支出52484.38万元，主要是县本级当年指标结转资金部分按照要求结转下年支出，具体数据在年终了后再确定。

（3）调出资金调整至1961.05万元，与年初预算一致。

（4）上解支出调整至1075.06万元，增加772.95万元。一是2年以上草原生态保护补助奖励结余资金88万元；二是2020年建制县一般债券本金33.29万元；三是2023年农村公路养护市级配套结余资金350.83万元；四是绩效考核200万元；五是县级电网企业医疗保险补缴经费100.83万元。以上五笔资金上解至那曲市财政。

根据上述方案调整后，县本级一般公共预算收支总量调整至243453.3万元，收支平衡。

**（二）政府性基金预算**

**1.收入方面调整情况。**县本级政府性基金预算收入总量调整至6122.43万元，与年初预算相比增加557.75万元。其中：政府性基金预算本级收入减少81.54万元，上级补助收入增加639.29万元，上年结转收入和调入资金无变化。具体调整情况如下：

（1）政府性基金预算本级收入调整至1102.51万元，减少81.54万元，预计完成年初任务数，具体数据在年终了后再确定。

（2）上级补助收入调整至710.27万元，增加639.29万元，主要增加亚拉镇1居委社区综合服务中心项目资金400万元、625后勤保障专项经费115万元等，按照专款专用原则相应支出。

（3）上年结转收入2348.6万元，与年初预算一致。

（4）调入资金1961.05万元，与年初预算一致。

**2.支出方面调整情况。**按照收支平衡的原则，县本级政府性基金预算支出总量调整至6122.43万元，增加557.75万元，具体调整情况如下：

（1）政府性基金预算本级支出调整至5641.51万元，增加76.83万元，主要是各预算单位积极支出上级补助资金，如家庭牧场“以奖待补”培育扶持资金61.6万元全额支出。

（2）结转下年支出480.92万元，主要是县本级当年指标结转资金部分按照要求结转下年支出，具体数据在年终了后再确定。

根据上述方案调整后，县本级政府性基金预算收支总量调整至6122.43万元，收支平衡。

**（三）国有资本经营预算**

**1.收入方面调整情况。**县本级国有资本经营预算收入总量0.21万元，与年初一致。

**2.支出方面调整情况。**按照收支平衡的原则，县本级国有资本经营预算支出总量0.21万元，具体调整情况如下：

（1）国有资本经营预算本级支出调整至0.02万元，减少0.18万元，主要是荣布镇国有企业退休人员已去世，无法兑现资金。

（2）结转下年支出0.18万元，主要是县本级当年指标结转资金部分按照要求结转下年支出，具体数据在年终了后再确定。

根据上述方案调整后，县本级国有资本经营预算预算收支总量0.21万元，收支平衡。

# **社会保险基金预算收支执行情况。**我县无此项预算。

# 以上报告，请予以审议。