

重庆市永川区板桥镇人民政府

关于 2024 年财政预算执行情况和 2025 年 财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将板桥镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现 217 万元，为年度预算的 94.0%，同比增长 3.3%，其中，税收收入 191 万元，同比下降 0.5%，非税收入 26 万元，同比增长 44.4%。加上体制补助收入 2039 万元、固定性转移支付收入 670 万元、专项转移支付收入 4233 万元、结算补助收入 19 万元，上年结转收入 1506 万元，预算稳定调节基金 248 万元，收入总计 8932 万元。

全镇本级一般公共预算支出 7268 万元，为年度调整预算数的 81.9%，比上年增长 31.5%。加上上解上级支出 40 万元、结转下年 1608 万元、下年稳定调节基金支出 16 万元，支出总计 8932 万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出 1048 万元、公共安全支出 3 万元、文化旅游体育与传媒支出 133 万元、

社会保障和就业支出 627 万元、卫生健康支出 162 万元、节能环保支出 130 万元、城乡社区支出 229 万元、农林水支出 2675 万元、交通运输支出 1807 万元、自然资源海洋气象等支出 22 万元、住房保障支出 269 万元、灾害防治及应急管理支出 163 万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入为本年基金专项转移支付收入 335 万元，加上年结转基金收入 22 万元，基金收入总计为 357 万元，为年度预算的 1622.7%，为上年决算数的 57.6%。

全镇政府性基金支出为本级支出 284 万元，为调整预算数的 79.6%，为上年决算数的 47.5%。结转下年 73 万元，支出总计 357 万元。当年实现收支平衡。政府性基金支出主要用于传统村落保护、全民健身广场以及地质灾害综合治理等项目建设。

二、落实 2024 年镇人大预算决议情况

（一）强化措施抓征管，财政收入应收尽收。

2024 年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源培育工作。一是加大招商引资力度，大力培植税源，支持企业发展壮大，奠定财政增收基础。二是与税务部门大力协作，不断强化征管措施，做到应收尽收，颗粒归仓。三是落实各项既定收费项目，确保非税入库，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。四是积极向上争取项目资金，争取中央市政策、资金和项目支持，树立抓项

目就是抓发展的理念。

（二）全力以赴保重点，民生福祉持续改善。

2024 年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，注重资金绩效，坚持开源节流，合理安排财政支出预算。出台了《过紧日子六条措施》，强化日常经费管控。按照项目轻重缓急，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上。按照镇党委、政府的工作部署，积极筹措资金，全年共投入 2500 万元，用于加大脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、道路、水利、人居环境整治、就业、社保、民政救助、支农惠农等民生方面的投入，推进基本公共服务均等化。

（三）坚定不移推改革，财政管理不断提升。

一是强化预算管理。细化预算编制，严审预算项目，严格预算约束，强化预算执行。积极推进预决算公开，及时在政府网站公开预决算及“三公”经费支出情况。二是加大投资评审力度。全年累计审结各类工程项目 20 个，共审减金额 48 万余元；三是强化村级财务管理。对本镇 12 个村（居）财务管理作了一次全面普查，梳理出了具有代表性问题 8 类 42 件，问题整改完成 42 件，有效理顺了村（居）财务管理秩序，规范了村（居）财务管理办法。四是切实履行监管职责，积极开展国有资产清产核资工作。五是进一步加强财政资金监管，防范财政风险。以民生资金为重点，全方位监管各类财政资金。

2024 年，全镇财政收支基本实现了预算平衡，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是全镇各部门密切配合、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此，我们高度重视，并将继续努力采取有效措施，认真加以解决。

三、2025 年预算草案

2025 年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则，持续优化财政支出结构，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；确保全镇经济社会高质量发展，加快打造“山水板桥、人文古镇”建设步伐，全面提升场镇硬件环境。

（一）一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标 232 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.4%，其中：税收收入预计 212 万元，与上年持平；非税收入 20 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.4%。加上体制补助收入 2039 万元，固定性转移支付收入 670 万元，提前下达专项转移支付收入 81 万元，保障性转移支付

78 万元，预算稳定调节基金 16 万元，上年结转收入 1608 万元，一般公共预算收入总计 4724 万元。

镇本级一般公共预算支出安排 4724 万元，其中重点支出安排情况如下：

- 一般公共服务支出 949 万元，占比 20.1%。
- 公共安全支出 6 万元，占比 0.1%。
- 文化旅游体育与传媒支出 104 万元，占比 2.2%。
- 社会保障和就业支出 477 万元，占比 10.1%。
- 卫生健康支出 120 万元，占比 2.5%。
- 节能环保支出 105 万元，占比 2.2%。
- 城乡社区事务支出 296 万元，占比 6.3%。
- 农林水事务支出 2253 万元，占比 47.7%。
- 交通运输支出 170 万元，占比 3.6%。
- 住房保障支出 128 万元，占比 2.7%。
- 灾害防治及应急管理支出 26 万元，占比 0.6%。
- 其他支出 66 万元，占比 1.4%。
- 上解支出 8 万元，占比 0.2%。
- 安排预算稳定调节基金 16 万元，占比 0.3%。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为上级转移性收入中上年结转的收入 73 万元。

政府性基金支出预算 73 万元，用于城乡社区支出 72 万元，其中：乡村公路养护补助支出 41 万元，传统村落保护

发展补助支出 29 万元，自然灾害救灾资金支出 1 万元，地质灾害避险搬迁补助支出 1 万元；用于其他支出中的体彩公益金支出 1 万元。

四、2025 年财政重点工作

（一）加强财源培植，建立发展财政。

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。**第一**，我们要充分利用我镇人脉资源，把加大招商引资提上重要工作日程。**第二**，我们要大力扶持本镇成长型企业和优势产业的发展，立足乡村振兴和乡村旅游的有利时机，把握好花椒、蔬菜、水果专业合作社建设，积极发展观光农业，促进镇域经济发展壮大。**第三**，积极向上争取资金和项目，要把我镇项目建设的实际情况与我镇发展的方向相结合，利用项目争取资金。

（二）加强预算执行，建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，确保财政资金安全高效运转。加强村级的财务管理，规范资金审批制度。进一步强化“收支两条线”管理制度和机关财务管理制度。树立节俭意识，控制消费性支出。加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

（三）提升管理水平，建立法治财政。

一是全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。二是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。三是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查；加大审计发现问题整改力度；继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督；加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。

各位代表！2025年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，上下联动、齐心协力，更好地发挥财政职能作用，不断推动财政改革发展，确保全镇经济社会高质量发展，加快“山水板桥、人文古镇”建设步伐，为实现打造商、旅、住为一体的宜居古镇而努力奋斗！