

关于重庆市永川区何埂镇 2024 年预算 执行情况和 2025 年预算草案的报告

重庆市永川区何埂镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）向大会报告，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的大力指导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，积极发挥财政职能作用，较好地完成了镇八届七次会议提出的财政目标任务，为何埂经济和社会发展提供了资金保障。

（一）全镇收支预算执行情况

1. 一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现 724 万元，为年度预算的 47%，同比下降 57%，其中，税收收入实现 688 万元，为年度预算的 45%，同比下降 59%；非税收入完成 36 万元，为年度预算的 1820%，同比增长 21%。体制补助收入 1740 万元，固定性转移支付补助收入 838 万元，保障性转移支付 413 万元，结算补助收入 54 万元，专项转移支付收入 2286 万元，上年结转收入 951 万元，

调入预算稳定调节基金 559 万元，收入总计为 7566 万元。

全镇本级一般公共预算支出为 6737 万元，为年度预算的 113%，与上年相比下降 14%。加上上解支出 136 万元，结转下年 693 万元，支出总计 7566 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 1444 万元、公共安全支出 8 万元、文化体育与传媒支出 221 万元、社会保障和就业支出 817 万元、卫生健康支出 194 万元、节能环保支出 95 万元、城乡社区支出 284 万元、农林水事务支出 2728 万元、交通运输支出 611 万元、自然资源海洋气象等支出 29 万元、住房保障支出 200 万元、灾害防治和应急管理支出 105 万元等民生和重点支出。

2. 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 61 万元，加上年结转基金收入 16 万元，基金收入总计为 76 万元，为年度预算的 486%，为上年决算数的 49%。

全镇政府性基金支出 61 万元，为年度预算的 388%，为上年决算数的 43%。加上结转下年支出 16 万元，支出总计 76 万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要城乡社区支出 59 万元、农林水支出 2 万元。

二、2024 年财政重点工作情况

（一）做好预决算编制工作，奠定全年财政工作基础

做好了 2023 年财政决算编制工作并在网上按时进行公开，做

好了 2025 年财政预算草案，待镇人代会批准后对预算编制情况在网上予以公开，增强预决算公开的透明度。同时，加强财政预算绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。

（二）极力稳定财政征收，努力保障全年支出需要

2024 年受部分重点税源企业留抵退税、因订单未到供货阶段而全面停产、受建设市场不景气等诸多因素影响，导致我镇税收形成了多年以来的超收变为欠收。2024 年全镇财政收入实现 724 万元。

（三）做好财政支出工作，服务经济社会发展需要

今年在财政刚性支出增加的情况下，以紧紧围绕“三保”支出为重点，尽量压缩政府公用支出和一般性支出，有效保障了政府刚性支出和民生等资金的需要。全年一般公共预算支出 6736 万元，基金支出 61 万元。

（四）做好村居财务管理工作，不断提升财务管理水平

今年我镇对 15 个联合社、285 个合作社农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治，通过村自查、镇相关部门指导和区农委下沉指导检查的方式对六个大项 21 个小项方面问题排查，总计排查出问题 113 个，已整改 110 个，有 3 个正在整改之中。同时，我镇对 16 个村、居委员会、村联合社、合作社及村居下属公司财务管理情况进行了专项检查，目前就排查出的 10 大类 113 个问题全部拟定了整改措施，限时进行整改。目前，已整改问题 63 个，另外有 50 个正在整改中。

（五）开展了涉农资金专项审计

今年对 2022-2023 年使用涉农资金及工作要点完成情况，主要包括衔接推进乡村振兴补助资金、救灾资金、公路养护资金、扶持村级集体经济发展试点项目资金、2023 年第四批农村综合改革一事一议项目资金的使用情况进行了审计，对审计出的问题提出了处理意见，同时提出了审计建议。

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，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，围绕高质量发展总要求，统筹发展和安全，着眼当前和长远，同时牢固树立“过紧日子”的思想，全面实施“125”总体发展思路，推动何埂经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

2025 年全镇本级一般公共预算收入预期目标为 1277 万元，同比下降 17%，其中：税收收入预算为 1244 万元，同比下降 19%；非税收入预算为 33 万元，同比增长 3%。加上级转移支付收入 2578 万元，加上保障性转移支付 244 万元，加上提前下达资金 1417 万元，上年结转 693 万元，收入总计 6209 万元。

全镇本级一般预算支出安排 5991 万元，加上上解上级支出 218 万元，支出总计 6209 万元，其中，重点支出安排情况为：一般公共服务支出 1067 万元，公共安全支出 14 万元，文化旅游体育与传媒支出 324 万元，社会保障和就业支出 701 万元，卫生健

康支出 161 万元，节能环保支出 24 万元，城乡社区事务支出 430 万元，农林水事务支出 2993 万元，交通运输支出 7 万元，住房保障支出 144 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元，其他支出 106 万元。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入 16 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出 16 万元，为城乡社区和农林水支出。

四、2025 年财政重点工作

（一）强化收入管理

抓好三个方面工作。税收方面，一是以区返乡创业园为纽带，结合本镇成功人士企业情况，做好企业回引不放松；二是持续抓好其他税收贡献大的企业，确保在去年基础上稳中有升；三是协助税务机关加强对辖区内企业欠税清理，确保税收及时足额入库；非税方面，一是配合税务机关加强对垃圾处置费的征收，二是盘活变现存量资产。专项资金方面各部门要两眼向上，尽可能多的争取上级部门项目资金，为做好项目建设提供必要资金保障。

（二）强化支出管理

坚持“习惯过紧日子”要求，打紧政府各项开支。一是以实施预算管理一体化为契机，做好资金支出预算的编制；二是坚持支出预算安排原则，做到凡支出须有预算；三是强化资金绩效监控管理，强化资金使用时效和经济及社会效益；四是继续以“三保”支出作为财政支出的工作重心。

（三）强化财政管理

一是继续以财政预算管理一体化为载体，加强对资金和项目管理，在资金使用序时进度和效益上进行监控；二是持续做好政府采购需求管理，建立健全政府采购信息公开；三是按“三攻坚一盘活要求”全面加强政府闲置资产管理；四是强化内审工作，对财务管理制度规定审计限额以上的工程项目必须进行审计。

各位代表，2024 年已经过去，虽然我镇 2024 年财政收入形势不容乐观，但基本保证了镇政府资金需求。2025 年随着相关企业复产、相关公司税源基本恢复正常的情况下，财政收入在 2024 年基础上将会有较大增长，但财政工作面临的仍然会很大。我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，不忘初心、牢记使命、真抓实干，为“情山菌乡·和美何埂”的发展做出应有贡献。