

永川区金龙镇人民政府关于 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 22 日在永川区金龙镇第八届人民代表大会
第九次会议上第一次全体会议上

永川区金龙镇财务财税岗负责人 官永连

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现将《永川区金龙镇人民政府 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）》提请大会审查，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是现代化新重庆建设纵深推进的重要之年，也是金龙发展历史上意义重大的一年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，切实增强经济活力、增进民生福祉、推进共同富裕、防范化解风险，保持了经济社会大局稳定。有力促进经济回升向好，财政运行总体平稳，较好完成了年度目标任务。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现 251.27 万元，为年度预算的 155.1%。其中，税收收入 200.11 万元，非税收入 51.16 万元。此外，体制补助收入 1833 万元、固定性转移支付收入 607 万元、保障性转移支付收入 328.76 万元、专项转移支付收入 1224.93 万元、结算补助收入 89.40 万元、上年结转收入 650.38 万元，调入预算稳定调节基金 5.15 万元，上述收入总计 4989.89 万元。

全镇本级一般公共预算支出 4353.16 万元，为年度预算的 100%。此外，上解上级支出 75.32 万元、结转下年支出 561.41 万元，以上支出总计 4989.89 万元。当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入 64.02 万元，加上上年结转收入 14.10 万元，收入总计 78.12 万元。

全镇政府性基金支出 6.25 万元，结转下年支出 71.87 万元，支出总计 78.12 万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出是福利彩票公益金支出 1.66 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.60 万元，主要用于养老服务中心建设及乡村公路养护支出。

二、2024 年落实镇人大决议和重点财政工作情况

（一）增收节支，统筹调度促平稳

一是抓在建工程，扩大税源努力增收。抓做永璧高速建设项目，协助施工单位税务报验至金龙镇，增加税收。协助

税务清理工程建设中的资源税清理申报，防止税收流失。

二是加大招商引资力度，拓展税源。今年推荐三个企业入驻返乡创业园，实现区级税收 41.45 万元。

三是严格落实“过紧日子”要求。合理安排有限财力，分析压减政府日常公用经费，确保政府平稳运行。

四是落实“三攻坚一盘活”改革举措。深入挖掘低效闲置资产盘活潜力，配合完成解放村龙寿山公墓项目推进，实现国有资产有偿使用权收入 1 千万元。

（二）排难解困，多措并举保民生

贯彻镇党委乡村振兴发展总体要求，做好惠民惠农“一卡通”系统发放工作。坚持“方便群众、服务群众”工作导向，本年共计发放惠民惠农财政补贴资金 32 项，2450 万元，受益 4.5 万人次。高质量实施财政“一事一议”奖补项目，完成路灯安装 410 盏，人行便道建设 4 公里，维修金龙村跃龙桥一座，滨河家园小区绿化改造。落实人居环境提升及道路绿化项目资金 92 万元，共计争取上级专项补助资金 251.8 万元。

（三）深化改革，协同合力增实效

2024 年在区财政局绩效评审中心牵头培训下，我镇会同镇属各部门建立了预算项目绩效协同管理机制。深化了业务财务融合深度，提高了绩效目标编制精准度，强化了项目实行过程中的监管合力。本年共编制了 85 个项目入库，并全部开展了绩效运行监控和自评，进一步提高了财政资金使用

的合规性和实效性。

三、2025 年预算草案

2025 年预算编制的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻新发展理念，更加注重系统集成，更加注重突出重点，坚持稳中求进，厉行节约。确保社会大局稳定，助力特色农业产业升级、宜居乡村建设。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标 168 万元，其中：税收收入预计 120 万元，非税收入 48 万元。加上上级体制补助收入 1833 万元、固定转移支付收入 607 万元、保障性转移支付收入 348.80 万元，上级提前下达专款 61 万元，上年结转收入 561.41 万元，收入总计 3579.21 万元。

全镇本级一般预算支出安排 3534.21 万元，加上上解上级支出 45 万元，支出总计 3579.21 万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 995.22 万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法、党组织活动等。

——文化旅游体育与传媒支出 175.34 万元，主要用于开展文化活动支出。

——社会保障和就业支出 569.48 万元，主要用于民政对象补助发放、临时救助、便民服务中心人员经费及社区干部

待遇、运转等。

——卫生健康支出 275.05 万元，主要用于公共卫生和医保支出。

——节能环保支出 2.45 万元，主要用于垃圾处置支出。

——城乡社区事务支出 288.28 万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、执法大队及村镇建设服务中心支出。

——农林水事务支出 949.87 万元，主要用于产业服务中心人员经费、村社干部待遇、村级运转、抗旱救灾支出、农村危房专项整治、提管站管护、一事一议项目等支出。

——交通运输支出 38.52 万元，主要用于农村公路养护支出。

——住房保障支出 153.27 万元，主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出 17.73 万元，主要用于自然灾害救灾支出。

——其他支出 69 万元，用于预备费，应对各种无法预测的突发事件的处理支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入 71.87 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出 71.87 万元，用于乡村公路养护支出。

四、2025 年财政工作重点

（一）培财源，更大力度提升财政综合实力

加强收入形势分析研判和统筹调度，力保2025年财政收入预算168万元圆满完成。积极对接区级计划和支出政策，做好项目储备和前期准备。争取创国卫补助资金落实到位，为全镇发展建设争取更多的资金。

（二）保重点，更实举措服务全镇发展大局

坚持“三保”支出的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。支持农业特色产业发展，构建现代化农业产业体系。加快宜居宜业和美乡村建设，促进城乡融合发展。加强生态保护和治理，推进绿色低碳发展。持续保障和改善民生，做好重点民生实事资金保障，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）调结构，更严标准落实过紧日子要求

严格执行年初预算，加强预算管理，持续调整优化支出结构，大力压减非急需非刚性支出，提高支出政策的精准性，更加注重惠民生、促稳定、增发展动能。加强国有资产管理，加大国有资产统筹力度，努力盘活闲置资产，增加财政收入。

（四）重绩效，更高水平落实财政管理改革

全面推进绩效管理与预算编制、执行监控、财会监督等持续深度融合，提升财政资金使用绩效。确保专项资金依法依规、专款专用，发挥资金最大效益。深入推进国有资产资源盘活，激发资产效能。

（五）促发展，更细谋划实施财政奖补项目

吸取以前年度项目建设经验和周边乡镇建设经验，强化

项目实施过程监督指导，保障各村居反馈项目实施过程中出现的问题得到及时解决，坚持“全镇整体规划、因地制宜”的原则实施奖补项目建设。争取“一事一议”财政奖补项目补助资金，以基础设施优化美化助力金龙人居环境持续优化。

各位代表！2025年是“十四五”规划收官之年，奋斗成就梦想，实干铸就伟业。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，踔厉奋发、勇毅前行，为金龙圆满完成全年经济社会发展各项任务、建设和美金龙而努力奋斗！

附：重庆市永川区金龙镇2024年预算执行情况和2025年预算草案

预算公开联系人：张天勇 联系电话：023-49432657