

重庆市永川区永荣镇关于2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算草案的报告

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2024年，全镇一般公共预算收入实现136万元，同比下降208.08%，其中：税收收入127万元，同比下降218.89%；非税收入9万元，同比下降55.55%。页岩气资源税补助收入303万元、上级补助收入1598万元、动用预算稳定调节基金414万元、专项转移支付收入779万元，上年结转收入（专款结转）714万元，收入总计3944万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇一般公共预算支出实现2738万元，同比下降44.05%（主要下降原因为：临时救助、老旧小区改造、衔接推进乡村振兴有效衔接、通组公路建设等支出减少512万元）。上解上级支出16万元、结转下年支出（专款结转）749万元、补充预算稳定调节基金441万元，支出总计3944万元。当年实现收支平衡。

一般公共预算支出主要是：一般公共服务支出798万元、公共安全支出112万元、文化旅游体育与传媒支出75万元、社会保障和就业支出426万元、卫生健康支出123万元、节能环保支出73万元、城乡社区支出252万元、农林水事务支出605万元、交通运输支

出167万元、自然资源海洋气象等支出2万元、住房保障支出86万元、灾害防治及应急管理支出19万元等基本运行、民生和重点支出。

当年无新增地方政府债务。

（三）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入1180万元，其中：政府性基金上级补助收入1126万元，上年结转54万元。

全镇政府性基金支出1037万元，同比增长440.1%。加上结转下年支出143万元，支出总计1180万元。当年实现收支平衡。政府性基金支出主要包括：城乡社区支出1002万元、其他支出35万元（用于健身广场篮球场建设、永福煤矿土地款）。

二、落实2024年镇人大决议和重点财政工作情况

2024年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实中央经济工作会议精神和市委、区委经济工作会议部署以及“党政机关习惯过紧日子”要求。牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，充分发挥财政的职能作用、科学研判财政收支形势、大力优化支出结构，坚持科学理财、依法理财，全镇财政收支基本得到了保障。

（一）强化收入征管，夯实发展基础。一是持续加强重点税源税种监控，在积极涵养税源的同时，不断完善与税务部门的沟通协调，加强收入运行分析，加大财政收入组织力度，实施依法征收、科学征收；二是迭代升级增收激励政策，调动部门、村居增收创收积极性，积极推动国有资产、资金、资源盘活处置和开

发利用，加快资产变现，提升运营质效。三是积极争取上级部门支持，全年向上争取共计66个项目，当年到位专项资金达779万元。

（二）优化支出结构，增进民生福祉。树牢公共财政理念，积极克服财政收支矛盾，认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的要求，严控不必要支出，在落实好“保基本、保运转、保民生”的基础上，切实保障改善民生，推动各项民生实事落到实处。

（三）加强财政监督，提升管理水平。一是加强财政项目的监管，强化绩效评价结果运用，加大财政事前、事中、事后监督力度，提高财政资金使用效益，2024年共完成66个项目绩效编制、绩效监控，绩效自评项目87个涉及资金总额2037万元，自评率达100%；二是认真做好财政基础工作，落地落实国有资产清产核资工作，加强采购和招投标管理，进一步规范镇、村两级的采购行为；三是实施农村财务涉农资金审计，不断提升财务人员业务技能和管理水平。

三、2025年财政预算草案

（一）指导思想

预算编制的指导思想是：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和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神、中央和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入构建新发展格局，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，锚定培育建设市域副中心城市总目标，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，推动科技创新和产业

创新融合发展，构建现代化产业体系，更好统筹发展和安全，着力防范化解重点领域风险，不断提高居民生活水平，保持社会和谐稳定。

（二）一般公共预算收入

全镇本级一般公共预算收入预期目标150万元，其中：税收收入预计135万元、非税收入预计15万元。上级转移支付收入1697万元、页岩气资源税补助收入232万元，调入预算稳定调节基金441万元、上年结转749万元，收入总计3269万元。

全镇本级一般公共预算支出安排2823万元，加上上解上级支出5万元、安排预算稳定调节基金441万元，支出总计3269万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出679万元，主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、武装、信访、维稳等。

——公共安全支出95万元，主要用于政法法治建设、安全维稳、全民反诈、平安建设等经费支出。

——文化旅游体育与传媒支出105万元，主要用于文化设施的运行与维护、图书室免费开放、送文化进基层、文艺演出、老年体育协会活动、文物保护等。

——社会保障和就业支出482万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金和离退休人员健康休养及慰问、特困和低保等困难群众社会救助等。

——卫生健康支出82万元，主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等。

——节能环保支出109万元，主要用于农村黑臭水体治理等。

——城乡社区支出309万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、场镇形象提升等。

——农林水支出673万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建、森林防火等。

——交通运输支出79万元，主要用于农村四好公路建设与养护，公路设计及测绘支出等。

——住房保障支出131万元，主要用于危房改造补助、机关职工住房公积金等。

——灾害防治及应急管理支出32万元，主要用于安全监管执法车租赁及运行经费和自然灾害救灾等。

——预备费47万元。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入143万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出143万元，其中：城乡社区支出143万元，用于乡村公路养护、土地拆迁补偿支出。

四、2025年财政重点工作

（一）聚焦“保运行”，着力加强财政收支统筹

一是加强财政运行形势研判。坚持问题导向和目标导向，建立财政运行状况常态化分析评估机制，统筹分析财政收支情况、财力变化趋势、重大支出事项、财力保障水平等因素，加强财政资金统筹调度，兜牢了“三保”支出，守住了不发生重大运行风险的底线。二是大力压减非急需非刚性支出。加大支出预算统筹力度，在统筹兼顾、分类施策的基础上，共压减镇级支出预算约

180 万元，努力缓解财政收支矛盾。

（二）聚焦“兜底线”，着力推进保障和改善民生

完善集中财力办大事的财政支撑体系，牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持保基本、兜底线，提高投入的精准度，注重保障的可持续，推动在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等民生方面不断取得新进展。持续巩固和拓展减税降费成效，继续发挥好奖补、贴息等政策在支持市场主体融资方面的重要作用，积极落实各项产业扶持、助企纾困和招商引资优惠政策，大力支持先进制造业、数字经济和现代服务业等发展，加快构建现代化产业体系。加强生态保护和治理，持续推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。更好统筹发展和安全，支持做好保障民生、安全生产、社会治理等。

（三）聚焦“控支出”，着力优化财政支出结构

加强本级财政管理，持续调动财政当家理财、开源节流的积极性，兜牢“三保”底线。持续压减非急需非刚性支出，腾退财力用于保障基本民生。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，在制定政策、安排支出、新上项目时，尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，保持必要力度又不透支未来。

（四）聚焦“促发展”，着力支持重点工作任务

落实财政体制改革要求，强化数字赋加快预算管理一体化运行，逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。完善预算绩效管理体系，推动预算和绩效深度融合，优化资源配置，提升财政资金使用绩效。

各位代表，做好 2025 年财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣！在新的一年里，更需凝聚奋斗奋进的合力，更需汇集改革创新智慧，更需增强决胜必胜的信心。让我们更加紧密地团结在

以习近平同志为核心的党中央周围，在党中央国务院、市委市政府、区委区政府和镇党委的领导下，唯实争先、埋头苦干，为加快打造茶文旅深度融合的秀芽之乡，建设山水人文幸福和谐新永荣而努力奋斗！