

关于悦来镇 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 2 月 26 日在悦来镇第二十届人民代表大会第七次会议上

张 菊 红

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，我镇财政工作在区财政部门的指导下，在镇党委、政府的正确领导下，在各部门的通力配合与积极协作下，紧紧围绕 2024 年度工作目标和工作计划，以构建现代公共财政制度为核心，积极发挥财政职能作用，巩固乡村振兴，从严控制一般性支出，强化财政预算绩效管理，提高财政资金使用效率，优先保障民生事业发展，充分发挥政策稳定器的积极效应，有力地支撑了全镇经济和社会事业稳定、健康、持续发展。现将我镇 2024 年度财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

1、预算内资金部分：

预计 2024 年实现地方一般预算收入 10089.21 万元，占年度任务 12334 万元的 81.8%。

2、预算外资金部分：

2024年，预算外收入合计为2371.29万元。，上级补助收入1713.16万元，其它收入658.13万元。

（二）财政支出执行情况

1、预算内资金部分：

2024年度悦来镇税收返还收入为8807.78万元，专项转移支付22412.51万元，其他结算补助11163.72万元。预算内当年可用财力为42384.01万元。

2024年一般公共预算支出为31260.68万元，其分项明细：一般公共服务支出6041.88万元，国防支出76.9万元，公共安全支出309.14万元，教育支出727.06万元，科学技术支出435.65万元，文化旅游体育与传媒支出67.9万元，社会保障和就业支出5784.31万元，卫生健康支出4337.32万元，节能环保支出101.44万元，农林水支出13069.13万元，资源勘探工业信息等支出12.05万元，商业服务业等支出1万元，住房保障支出296.9万元。

2024年基金支出为5574.13万元，其分项明细为：城乡社区支出5574.13万元。

2024年预算内当年可用财力为42384.01万元，支出36835.01万元，专项上解支出312.37万元，调入资金500万元，上年结余-1608.4万元，2024年累计结余4128.23万元。

2、预算外资金部分：

2024年预算外可用财力为2371.29万元，其分项明细为：

其中上级补助收入 1713.16 万元，其它收入 658.13 万元。

2024 年预算外支出数为 500.06 万元，其分项明细：调出资金 500 万元，财务费用 0.06 万元。

2024 年预算外可用财力为 2371.29 万元，支出 500.06 万元，上年结余 53.38 万元，2024 年累计结余 1924.61 万元。

二、2024 年主要财政工作

2024 年面对严峻国际经济形势和持续加大的经济下行压力，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府千方百计盘活可用资金，发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

1、抓中心促增收，坚持“做好分析、强化征管、堵塞漏洞、挖潜增收”的工作思路，精心组织财政收入。一是做好每月收入预测分析。密切关注国家财税政策调整动向。关注减税降费影响、重点行业重点企业税收变化等问题，做好月度收入形势预测分析，确保财政收入合理稳定。二是加强税收收入征管。发挥好财税协同机制，税源企业定期走访机制作用，加强与税务部门的定期沟通联系，走访重点税源企业，高度关注、跟踪企业经营变化，协调解决企业涉税工作困难，掌握税收主动权，做到应收尽收。

2、深化预算管理，通过细化预算编制内容，严格控制三公经费、会议费等公用经费支出，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，进一步优化财政支出结构。强化支出管理，坚决将

过“紧日子”理念传递到位、执行到位，进一步提高预算执行的刚性，切实将财政落到实处。

3、抓重点促保障，在惠民生增福祉保障上下功夫。坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。一是保障重大工程，重大项目、重大产业实施，促进集体办大事迭代优化。保障道路交通、安置房等政府投资项目有序推进。二是推动科教文卫事业发展。加大教育、医疗、卫生、科技、文化等领域投入。保障对公益普惠性幼儿园、镇中小学的财政扶持力度。优化医疗卫生投入，支持医疗救治能力建设，助力医疗服务水平提升。三是实施乡村振兴战略。落实涉农资金统筹整合长效机制，深入推进和美乡村、土地综合整治、河道综合整治、垃圾分类等各项工作。

4、抓细节促管理，在加强国资监管上提效益。围绕目标资产资源，在自查基础上，聘请专业机构开展联合排查和专项审计，全面摸清资产资源的类别、规模、分布，做到不重不漏、颗粒归仓。根据清查结果，将分散的资产逐一进行再梳理再分类，通过评估、量化、确权，形成全面清晰、可视可感、有属性、有价值的数据库，做到统一管理、心中有数。按照“用、售、租、融”四种方式，采取“盘活闲置、整合稀缺、释放空间、盘优低效”等多种途径，充分挖掘使用价值，做到存量盘活、质量提升，千方百计增加财政收入。

各位代表，以上成绩的取得，是全镇上下共同努力的结果，

是党委、政府正确决策的结果，也是镇人大监督和支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前我镇财政工作还面临着一些不可回避的问题与困难：税收结构不合理，重点企业脱收增长率不高，新培植的税源支撑力度还不够；保障民生的刚性支出压力稳步抬升，财政“紧平衡”特征进一步凸显；部分预算编制还不够精细化，预算刚性约束还有待加强。对此，我们高度重视，完善制度、优化资源配置、加强财政监管等有力措施，逐步加以解决。

三、2025年财政预算（草案）

2025年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决落实党中央、国务院决策部署和省、市、区委、政府工作要求，牢固树立底线思维，将保“三保”和防范化解重大风险作为工作的重中之重。

为落实总的指导思想，2025年预算（草案）安排：

2025年全镇财政收入预算初步安排为：13377万元。其中：

- 1、税收及支出基数分成收入预算 9477万元；
- 2、企业三项租金等非税收入 400万元；
- 3、基金收入 3500万元。

（二）财政支出预算安排情况

现初步安排2025年镇级资金一般公共预算支出总额为13231.02万元，其分项明细：人大会议支出50.6万元，行政运

行(政府)支出 3102.69 万元，一般行政管理支出 1569.74 万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 300 万元，其他组织事务支出 15 万元，信访业务支出 75 万元，兵役征集 48 万元，其他公共安全支出 279.6 万元，教育支出 848.31 万元，社会保障和就业支出 1910.78 万元，卫生健康支出 2747.28 万元，农林水支出 2284.02 万元。

四、努力完成 2025 年财政各项任务

2025 年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

1、注重“开源”，提高财政保障能力。依靠国家实施乡村振兴计划的政策支持，培植财源，扩大招商引资力度。更加积极主动向上争取产业发展专项资金，用于三农和乡村振兴建设发展。盘活存量资产，合理统筹安排转移支付资金。

2、注重“节流”，提高资金使用效益。确保完成全年财政收支任务，继续贯彻落实“三保”任务，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，缺口资金的控制。坚持厉行节约，从严从紧安排预算，加大“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点支出压减力度，取消不必要项目支出，保障产业配套设施建设资金的需要。

3、注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，定期完成我镇各项财政资金监管，完善政府采

购管理，提高采购资金节约率。严格执行财政预算一体化的国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。优化债务结构，防范金融风险。

4、注重“民生”，确保惠民政策落实。确保建设类民生工程按时、按质、按量建设为优质工程、放心工程。对惠民补助类资金确保足额安全及时发放到受益户手中，力争全年无差错。

各位代表，今年全镇财政预算收支任务繁重而艰巨，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，为谱写悦来新篇章而努力奋斗。