

巴山镇 2024 年财政预算执行情况及 2025 年 财政预算的报告（草案）

（2025 年 4 月 11 日在巴山镇第十九届人民代表大会第七次会议上）

巴山镇人民政府副镇长 刘伟

各位代表：

我受巴山镇人民政府委托，现向大会作《2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算的报告（草案）》，请予审议，并请各位代表及列席人员提出意见或建议。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，在镇党委、政府的统一领导下，在镇人大的有力监督下，在县财政局的指导下，我们以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为目标，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央、市、县经济工作会议精神，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成了各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济和各项社会事业发展。

（一）2024 年财政收入情况

2024 年巴山镇一般公共预算财政拨款收入 2820.57 万元，其中年初预算 1500.77 万元，调整预算追加 1319.80 万元；政府性基金预算财政拨款收入 457.98 万元，其中年初预算 460.00 万元，

调整预算追减 2.02 万元。非税收入完成征收 12.90 万元，其中垃圾处置费 12.90 万元，超额完成年度县政府下达的非税收入征收任务。罚没收入完成 3.01 万元，超额完成县级部门下达的罚没收入任务。

（二）2024 年财政支出情况

2024 年巴山镇一般公共预算财政拨款支出 2820.57 万元，其中基本支出 888.64 万元，项目支出 1931.93 万元。

一般公共预算分支出功能科目执行情况如下：

- 一般公共服务支出 506.11 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出 16.74 万元；
- 社会保障和就业支出 256.89 万元；
- 卫生健康支出 39.97 万元；
- 节能环保支出 106.51 万元；
- 城乡社区支出 45.18 万元；
- 农林水支出 1753.95 万元；
- 交通运输支出 5.00 万元；
- 商业服务业等支出 35.00 万元；
- 住房保障支出 50.35 万元；
- 灾害防治及应急管理支出 4.87 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 457.98 万元，均为项目支出。

政府性基金预算分支出功能科目执行情况如下：

—— 城乡社区支出 457.98 万元。

巴山镇 2024 年决算收支平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数	一般公共预算 算支出数	政府性基 金支出数
总 计	3278.55	总 计	3278.55	2820.57	457.98
一、预算收入	3278.55	一、预算支出	3278.55	2820.57	457.98
一般公共预算收入	2820.57	一般公共服务支出	506.11	506.11	
政府性基金收入	457.98	文化体育与传媒支出	16.74	16.74	
二、上年结转收入		社会保障和就业支出	256.89	256.89	
		卫生健康支出	39.97	39.97	
		节能环保支出	106.51	106.51	
		城乡社区支出	503.16	45.18	457.98
		农林水支出	1753.95	1753.95	
		交通运输支出	5.00	5.00	
		商业服务业等支出	35.00	35.00	
		住房保障支出	50.35	50.35	
		灾害防治及应急管理支出	4.87	4.87	
		二、结转下年支出			

（三）2024 年财政工作开展情况

2024 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于财政经济工作的指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实镇党委决策部署和镇人大决议，扎实有

效推进各项财政工作，有力有效地服务于全镇经济社会发展。

1.加强财务管理工作。持续规范财务管理制度，健全财政预算管理规章制度与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，细化预算编制和审核，保障预算的准确性和完整性，全面公开预决算，继续认真执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，继续在“严监督、促规范”上下功夫。在衔接项目、村（社区）级财务等重点领域加大监督检查力度，对财政资金的流动情况建立台账，实行全过程动态监管。持续推进政府采购、政府购买公共服务等改革，通过加强财务管理，保障财政运行的科学性、规范性。

2.加强资金统筹管理。承接现代财税体制改革，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，积极做好资金统筹安排，严格落实“三公”经费只减不增，控制一般性开支，全力保障重点领域和重点项目支出，及时足额发放城乡低保、特困、孤儿优待优抚、临时性救助等特殊困难群体救助资金；及时兑现公益性岗位、产业补助、跨区域就业交通补助等补助类资金；及时兑现地力保护补贴、产业到户补助等政策类补助资金，让人民群众有更多获得感、幸福感。

3.加强向上资金争取。2024年，我们积极向上争取涉农资金和衔接资金1159余万元，用于巴山镇基础设施升级建设和产业发展，包括巴山镇老腊肉加工基地建设、和美乡村建设，新岭村、黄溪村农村公路硬化改造，巴山湖渔业升级发展等。部分村基础

设施建设提档升级，库区所有群众实现分红，有力促进了全镇经济社会发展。

二、2025 年预算（草案）

根据 2024 年的经济形势和中央、市、县经济工作会议精神，我们坚持稳中求进工作总基调，全面落实更加积极有为的财政政策，坚持深化财政预算管理改革，坚持推进“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的现代财政预算管理制度建立，坚持落实好政府过“紧日子”系列要求，坚持重点突出、增收节支、精打细算、有保有压，全力服务好镇域经济社会发展大局，确保 2024 年财政经济平稳运行。同时加强巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，全力保障和改善民生，推进财政管理科学化、精细化，不断提高财政资金运行的质效，促进镇域经济和社会事业全面协调可持续发展，重点围绕“保运转、保民生、促发展、防风险”的财政工作重点，扎实做好年度预算编制、执行和监督工作，确保全面完成各项财政工作任务。

根据上述原则和 2025 年经济社会发展目标，综合考虑我镇的实际情况，经测算，编制了 2025 年财政预算草案，具体安排如下：

（一）2025 年一般公共预算收入草案

2025 年我镇一般公共预算收入 1436.30 万元。

（二）2025 年一般公共预算支出草案

一般公共预算安排情况。2025 年县财政已下达我镇年初预算

1463.80 万元，共计安排支出 1463.80 万元。

分支出功能科目安排如下：

- 一般公共服务支出预算 563.08 万元。
- 文化旅游体育与传媒支出预算 35.15 万元。
- 社会保障和就业支出预算 255.63 万元。
- 卫生健康支出预算 40.49 万元。
- 节能环保支出 10.00 万元。
- 城乡社区支出预算 40.00 万元。
- 农林水支出预算 468.29 万元。
- 住房保障支出预算 51.16 万元。

巴山镇 2025 年预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算拨款收入	项目（按功能分类）	2025 年一般公共预算支出
总 计	1463.80	总 计	1463.80
一、一般公共预算拨款收入	1463.80	一、一般公共服务支出	563.08
二、政府性基金收入		二、文化旅游体育与传媒支出	35.15
三、上年财政拨款结转收入		三、社会保障和就业支出	255.63

		四、卫生健康支出	40.49
		五、节能环保支出	10.00
		六、城乡社区支出	40.00
		七、农林水支出	468.29
		八、住房保障支出	51.16

三、2025 年财政主要工作

（一）加强财政收入征管，增强经济发展后劲

坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。持续关注我镇财源变化趋势，加强分析和预测工作，增强组织税收收入的主动性和预见性，抓好税源管控和征收力度，鼓励引导我镇县外企业回迁，积极培育新的税收增长点，将巴山货运行业特别是钡矿运输的相关税收完成在辖区内；涉及增值税、企业所得税等与县级进行分成的税收，要将上述税收收入完成在镇域内，增大税收收入完成基数，争取获得更多财政财力奖补；不断提高收入征管水平，加强非税收入征管，对由镇直接收取或代县级收取的罚没收入、垃圾处置费和城市建设配套费等，真正做到应收尽收，增加镇级运转资金。

（二）加强财政工作管理，深化财政体制改革

一是深化预算管理制度改革，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，推进预算进度执行。进一步加大项目资金使用管理，规范基本建设程序，健全

政府投资项目预（决）算评审和批复制度。二是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。继续将过紧日子作为预算编制的基本原则，坚持以收定支、量入为出，大力压减非重点、非刚性支出，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，建立健全节约型财政保障机制，坚持先有预算后有支出，强化预算执行约束。三是加强财务管理工作，开展专项资金的监督检查，进一步做好绩效管理工作，确保专款专用和提高资金的使用效益。

（三）深入落实政策支持，全面推进民生保障

一是围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，加大对民生事业的投入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续补齐公共服务短板。加强财政政策与产业发展的协同，落实好财政惠农政策，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。二是强化支出措施，不断优化审批程序和报账程序，提高审批效率，加快资金支付进度。确保农村低保、特困、优抚、社会救助等各项惠民资金的到位和发放，保障社会事业协调发展。

各位代表！2025年财政工作任务仍然艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，在社会各界的鼎力支持下，立足现实，着眼长远，求真务实，开拓创新，力争圆满完成全年的各项目标任务，开创财政事业新局面。

（此件公开发布）