

重庆市北碚区柳荫镇人民政府 关于 2024 年财政预算执行情况和 2025 年 财政预算的报告（草案）

（2025 年 1 月 21 日在镇第二十届人大十次会议上通过）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将柳荫镇 2024 年财政预算执行情况 and 2025 年财政预算草案的报告提请大会审议。

2024 年，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，克服财力有限的困难，坚持厉行节约，以“三保”为底线，保民生实事为重点，合理安排配套资金，支持乡村振兴、城乡融合等重点项目建设，为服务全镇经济社会发展提供有力支撑。现将 2024 年财政预算执行情况报告如下：

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

2024 年全镇一般公共预算总收入 5002 万元。其中，上级补助收入 4200 万元（一般转移支付收入 869 万元，专项转移支付收入 1553 万元、体制财力收入 1778 万元）、动用预算稳定调剂基金 48 万元，上年结转 752 万元，非税收入 2 万元。

2024 年全镇一般公共预算总支出 5002 万元。其中，本级支出 4475 万元，上解支出 225 万元（体制上解 175 万元、专项上解 50 万元）、安排预算稳定调剂基金 50 万元，结转

下半年支出 252 万元。

2024 年柳荫镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	5002	总 计	5002
一、本级收入	2	一、本级支出	4475
非税收入	2		
二、转移性收入	5000	二、转移性支出	527
上级补助收入(一般转移支付收入 869 万元,专项转移支付收入 1553 万元、体制财力 1778 万元)	4200	上解支出(体制上解 175 万元,专项上解 50 万元)	225
动用预算稳定调节基金	48	安排预算稳定调节基金	50
上年结转	752	结转下年	252

主要支出项目有：

——一般公共服务支出 918 万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

——国防支出 4 万元，主要用于武装民兵培训、征兵支出；

——公共安全支出 89 万元，主要用于保障信访稳定、

司法，维护公共安全事务等；

——科学技术支出 13 万元，主要用于应急避险点和地灾避险点基础研究工作；

——文化旅游体育与传媒支出 56 万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

——社会保障和就业支出 656 万元，主要用于民政、社保、残疾人、养老保险、义务兵优抚等；

——卫生健康支出 108 万元，主要用于机关事业单位、离退休人员基本医疗保障，优抚对象医疗补助，突发公共卫生事件，其他计划生育事业费等；

——节能环保支出 487 万元，主要用于农村人居环境整治、垃圾分类等；

——城乡社区支出 42 万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运、执法管理等；

——农林水支出 1578 万元，主要用于村（社区）、农林水运行，农业生产发展，森林资源培育、管理，森林生态效益补偿，河堤整治，防汛，农村综合改革投入等；

——交通运输支出 272 万元，主要用于公路等基础设施建设和维护；

——自然资源海洋气象等支出 77 万元，主要用于自然资源利用与保护，地质勘查与矿产资源管理；

——住房保障支出 116 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴；

——灾害防治及应急管理支出 59 万元，主要用于防灾减灾及应急处突支出。

（二）政府性基金预算

2024 年全镇政府性基金预算总收入 119 万元，其中，上级补助收入 93 万元，上年结转 26 万元。

2024 年全镇政府性基金预算总支出 119 万元，其中本级支出 105 万元，主要用于国有土地使用权出让、其他各项政府性基金相关支出，结转下年 14 万元。

2024 年柳荫镇政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	119	总 计	119
上级补助收入	93	本级支出	105
		上解支出	
上年结转	26	结转下年	14

（三）国有资本经营预算

2024 年全镇国有资本经营预算总收入 5 万元，其中，上级补助收入 5 万元。

2024 年全镇国有资本经营预算总支出 5 万元，其中，本级支出 5 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

二、2024 年财政主要工作情况

（一）强化财源建设，促进财政增收

一是加强与税务部门的沟通，建立税收共治协调工作机制，不断优化营商环境，强化招商引资力度；开展税收法制理念宣传，2024年全镇税收（全口径）1172.99万元，确保辖区内税应收尽收。二是加大专项资金争取，2024年争取农综资金290万元：建成入户便道11公里；建成应急避险点1处、生态停车场1处、生态健身广场1处；建成麻柳河河堤便道0.5公里、生产便道1公里。三是盘活财政存量资金，加大财政资金统筹力度，对历年存量资金统筹安排，合理使用，弥补资金缺口。

（二）优化支出结构，强化预算统筹

一是从严紧控“三公”经费，精简规范会议、培训等活动支出，努力降低行政运行成本，2024年三公经费36万元，（其中：公务接待费20万元，公务用车运行费16万元），同比2023年降低55%；二是集中财力兜牢“三保”底线，充分保障民生支出：安排447万元保障村（社区）组织工作运行，安排89万元保障社会治安和各项稳定工作运行开展；支持农村公路建设支付271万元，支持乡村振兴和人居环境综合治理1063万元。

（三）完善内部管理，提升管理水平

一是严格执行财务管理制度，组织财务人员参加市级业务培训1次，提升业务素养；二是加强内控监督，配合市、区审计巡察整改，进一步清理公务员规范津贴补贴发放，组织开展8个村（社区）经济责任审计，对财务收支情况及相

关经济活动的真实性、合法性情况进行评估。

各位代表，2024 年全镇财政运行总体平稳，预算执行总体较好，但在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：一方面是按照现行财力体制，财政收入主要依靠上级转移支付，财源单一；另一方面是刚性支出逐年增加，比如农村垃圾清运、社会治理、人居环境整治等，财政收支平衡压力越来越大。对以上问题，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见和建议，逐步加以解决。

三、2025 年财政预算草案

2025 年全镇财政工作将继续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、三中全会以及全国、市、区经济工作会议精神，贯彻落实市委、区委决策部署，紧紧围绕镇党委政府决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，大力减压非急需非刚性支出，调整支出结构，落实“三保”责任，全力保障基本支出和民生需求，为全镇经济建设和各项事业发展提供坚强的财力保障。

（一）一般公共预算草案

2025 年一般公共预算收入总计 2679 万元，其中，上级补助收入 2350 万元，调入预算稳定金 76 万元，上年结转 267 万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2025 年支出安排 2679 万元。主要项目支出安排为：

- 一般公共预算服务支出 885 万元；
- 国防支出 4 万元；

- 公共安全支出 81 万元，；
- 文化旅游体育与传媒支出 73 万元；
- 社会保障和就业支出 423 万元；
- 卫生健康支出 99 万元；
- 节能环保支出 81 万元；
- 城乡社区支出 167 万元；
- 农林水支出 692 万元；
- 交通运输支出 32 万元；
- 住房保障支出 101 万元；
- 灾害防治及应急管理支出 17 万元；
- 预备费 24 万元。

（二）政府性基金预算草案

2024 年政府性基金预算收入 14 万元，其中上年结转 14 万元。

政府性基金预算支出安排 14 万元，主要用于城乡社区支出支出。

四、2025 年财政工作重点

（一）全力挖掘财源，确保收支平衡

一是盘活镇级闲置国有资产，千方百计组织收入。强化税源意识，优化投资环境，积极招商引资，培育更多可持续发展的优质税源，为拓宽财源创造条件。二是加强非税收入收缴。不断细化非税收入检查，按照“收费依据合法性、票据使用合规性、收入上缴及时性、财务管理规范性、内部控制有效性”原则，对国有资产出租出借、处置资产进行评估，

确保各项非税收入及时足额入库。

（二）坚持有保有压，突出重点工作

一是坚持过“紧日子”合理开支，压紧减缩各项支出，确保正常运行，做到“用钱先问出处”。二是将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，服务“现代农业示范镇、全域旅游引领镇、文化艺术精品镇、研学培训样板镇、共同富裕先行镇”发展定位，保障我镇重点工程项目的顺利实施。

各位代表，今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的领导和镇人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳较快发展做出更大的贡献。