

重庆市永川区临江镇人民政府

关于 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将临江镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）报告如下，请予审议，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

（一）一般公共预算收入执行情况

2024 年，全镇本级一般公共预算收入实现 919 万元，超预算 11%，同比下降 23%，其中税收收入 878 万元，下降 23%。加上体制补助收入 1697 万元、固定性转移支付收入 688 万元、页岩气资源税补助收入 83 万元、结算补助收入 86 万元、专项转移支付收入 1551 万元、调入预算稳定调节基金 410 万元、上年结转收入 802 万元、调入资金 25 万元，全年收入总计 6261 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇本级一般公共预算支出 5280 万元，同比减少 13%。加上体制上解支出 62 万元、专项上解支出 100 万元、安排预算稳定调节基金 271 万元、结转下年支出 548 万元，全年支出总计 6261 万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要包括：一般公共服务支出 1505 万元、公共安全支出 11 万元、文化旅游体育与传媒支出 180 万元、社会保障

和就业支出 672 万元、卫生健康支出 126 万元、节能环保支出 7 万元、城乡社区支出 234 万元、农林水支出 1565 万元、交通运输支出 534 万元、住房保障支出 370 万元、灾害防治及应急管理支出 76 万元。

（三）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入 150 万元，同比减少 29%。

全镇政府性基金支出 67 万元，同比减少 42%。加上调出资金 25 万元、结转下年支出 58 万元，支出总计 150 万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要包括：城乡社区支出 54 万元、其他支出 13 万元，用于农村基础设施建设以及老年广场爱心食堂建设。

二、2024 年镇人大预算决议执行情况

2024 年，镇财政贯彻落实镇党委、政府决策部署，严格按照我镇第八届人民代表大会第五次会议决议和要求，大力优化支出结构，抓好统筹调度，镇财政运行总体平稳。

（一）拓宽招商路径，提升财政税收。一是深化与本土企业联络机制，为企业排忧解难，确保现有税收资源稳固留存；二是积极联络本镇杰出人士，引进新税源；三是强化与税务部门协同合作，确保税收征收工作高效全面，实现应收尽收的目标。

（二）优化支出，全力保障民生资金。一是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年投入脱贫户及监测对象发

展产业资金 53 万元，乡村振兴项目建设投入 128 万元。二是加大困难群众救灾救济投入，全年用于农业生产、水利救灾等自然灾害救助资金 109 万元，临时救助资金 59 万元，合计 168 万元；三是及时兑现惠农政策，2024 年耕地地力保护补贴一般农户 10376 户，补贴面积 53931 亩，补贴金额 479 万元；种粮大户 36 户，补贴面积 8002 亩，补贴金额 60 万元。四是安装太阳能路灯 500 盏、智慧太阳能路灯 10 盏、铺设人行便道 6 公里，投入 192 万元改善村镇面貌，日常管护绿化。

（三）优化财务审计工作，增强财务管理效能。一是配合区委审计办、区审计局对我镇原党委书记宋林、镇长薛辉任期的经济责任审计、自然资源资产离任审计，做好问题整改工作。二是内部审计聘请第三方机构对全镇 10 个村、1 个社区自 2022-2023 年的财务进行了审计，要求各村居、社对审计揭示的问题采取纠正与改进措施。三是成立内审小组，建立内审制度，进一步优化内部审计监督工作。四是加强财政项目监管，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 102 个项目绩效编制、绩效监控，绩效监控项目总额 5454 万元。

三、2025 年财政预算编制草案

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标 980 万元，其中：税收收入预计 940 万元、非税收入预计 40 万元。加上上级转移支付收

入 2385 万元、提前下达 71 万元、调入预算稳定调节基金 271 万元、上年结转 548 万元、常年性结算补助事项 26 万元，收入总计 4281 万元。

全镇本级一般公共预算支出安排 3948 万元，加上上解上级支出 62 万元、安排预算稳定调节基金 271 万元，支出总计 4249 万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 1128 万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、意识形态宣传、人大活动、招商引资等。

——文化旅游体育与传媒支出 192 万元，主要用于文化服务中心人员经费和开展文化活动支出等。

——社会保障和就业支出 512 万元，主要用于社区干部待遇及解三难、临时救助等。

——卫生健康支出 120 万元，主要用于干部保险、医保筹资等。

——城乡社区支出 258 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 1277 万元，主要用于村干部待遇、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。

——住房保障支出 122 万元，主要用于危房改造补助等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入 57 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出 57 万元，其中：

——城乡社区支出 54 万元，用于农村公路建设。

——其他支出 3 万元，用于养老服务站建设。

四、2025 年财政重点工作

2025 年，镇财政工作将进一步加强财政收支管理，持续保障改善民生，严控债务风险，强化责任担当，统筹资金管理，促进全镇经济社会高质量发展。

（一）提高财政收入管理。一是增强招商引资力度。推进民营经济和实体经济发展，稳固财政根基。二是强化财政税收。加强与税务部门沟通信息，协助税务做好辖区企业日常税收清理入库工作和外地来镇施工企业税收报验管理。三是盘活财政存量资金和资产，提升使用效益，加大统筹力度。四是积极争取上级资金，加快镇域经济发展。

（二）加强财政支出管理。一是严格执行国库集中支付制度，严格履行资金审批程序，提升预算的执行效率，确保各项资金指标使用准确、合理。二是坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出。三是科学合理地制定并执行预算，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本，优化民生保障重点。四是加快预算执行进度，提高资金使用效率。

（三）提高基层财政管理。一是强化内部控制制度。明确职责分工，确保各项行政权力廉洁高效。二是积极开展业务培训，组织镇村财政人员开展业务培训，学习财务知识，规范财务收支行为，提升村级资金使用效益。三是加强监管与风险防范。开展

督查工作，对财政资金的收支情况进行全面监督。通过调阅财务凭证、查看台账等方式，及时发现并纠正问题。

各位代表！新的一年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力开创财政工作新局面，为全镇经济社会事业发展奠定坚实财力基础。

（此件公开发布）