

泉塘镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算报告（草案）

——2025 年 4 月 28 日在泉塘镇第七届人民代表大会第八次会议上

财政办主任 贺红卫

各位代表：

我受泉塘镇人民政府委托，作泉塘镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算报告（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

1. 一般公共财政预算收入执行情况。2024 年一般公共预算收入（地方收入）年初任务 420 万元，全年完成 599.45 万元，完成任务的 142.73%。

2. 一般公共财政预算支出执行情况。2024 年一般公共预算支出完成 4286 万元。

3. 收支平衡情况。2023 年财政补助收入结余 2356.17 万元，2024 年财政补助收入 3638.36 万元，一般公共预算收入 599.45 万元。一般公共预算支出 4286 万元，上解支出 599.45 万元，收支结余 1708.53 万元。

4. 上级专项追加执行情况。2024 年指标追加 515.08 万元，

其中：2023 年年度考核奖励 168.57 万元，消化政府拖欠企业账款 95.33 万元，退休干部退休补贴 82.09 万元，农村基础设施建设 42 万元。

5. “三公”经费执行情况。2024 年“三公”经费预算 10 万元，执行数为零。

6. 政府债务情况。通过账务清查，至 2024 年 12 月底，政府账内债务 584.32 万元。

（二）财政代管资金收支情况

2024 年财政代管资金收入 1136.38 万元，财政代管资金支出 905.98 万元，2024 年财政代管资金结余 230.4 万元，结余转入 2025 年。

二、2024 年财政工作开展情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，这一年我们顶住了经济下行、收支矛盾等多方面的压力，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督下，认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“狠抓落实年，全力拼经济”工作主题，坚持以经济建设为中心，做了以下几个方面的工作：

（一）坚持全面狠抓收入。一是优化招商机制，引进税源。通过构建“人大代表+企业+党员干部”的全员招商矩阵，突出“精准招商、以商招商”，确保人才资源优势转化为产业资源引进成效。二是有效挖掘税源，狠抓税收。我镇 2024 年完成地方税收 599.45 万元，完成全年任务的 142.73%，税收入库总量同期增长

10%。在湘乡市“百日攻坚”行动中，连续数月排名位居前列，展现了强劲的财政增收能力。三是提升资产效能，盘活“三资”。持续加强闲置行政事业性国有资产处置，坚持“成熟一批、盘活一批”的原则，处置国有资产收入187.35万元，有效推动“沉睡资产”转变为“活跃资本”，形成“存量资产+增量产业+集体经济”的良性循环模式。

（二）推进财政制度改革。一是整肃财经秩序。我们树牢过“紧日子”思想，带头厉行勤俭节约，盘活存量，用好增量，切实提高财政资金使用效率。二是加强预算管理。大力推进财政科学管理，支持“以收定支”，深化全口径预算管理，确保“先预算后支出、无预算不支出、超预算控支出”，进一步健全财政支出标准化建设。

（三）筑牢安全风险防线。一是兜牢民生底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，2024年“三保”支出累计完成2434.19万元。通过“一卡通”系统发放补贴项目84项，发放资金3620.61万元，确保惠民惠农财政补贴资金及时、准确、足额、安全发放到位。实现“三保支出+一卡通”双轨保障，确保刚性支出覆盖率100%。二是强化债务管理。通过建立镇村两级债权债务台账，定期清理、动态监管债务增减情况，切实防范债务风险。

（四）提升监督履职尽责。一是完善财务管理制度。进一步完善财务管理制度，强化资金监管，确保每一笔资金都用在实处。

二是依托“互联网+”监督平台。充分利用此平台，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益。

2024 年，我镇财政工作圆满完成各项目标任务。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到问题与困难的存在，主要表现在：财政收支矛盾依然突出，刚性支出有增无减，财政管理有待继续加强。

三、2025 年财政预算（草案）

（一）财政收入。2025 年一般公共预算收入（地方收入）年初任务 420 万元（因湘乡市人民政府暂未确定年度目标任务，故该数据为预估）。一般公共预算收入非税收入（资产处置收入）100 万元。

（二）财政支出。2025 年一般公共预算支出预计 2828.85 万元，上解支出 520 万元，支出总计 3348.85 万元。

注：因财政追加预算指标无法预计，故在此报告中不作披露，待可作预计时再作预算调整。

（三）部门预算。2025 年有 14 家部门预算单位的预算提交本次代表大会审查。经核定，一般公共预算支出预计为 2828.85 万元，其中：基本支出 2384.01 万元（人员工资津补贴支出 1738.02 万元，社会保障缴费 286.53 万元，对个人和家庭的补助支出 82.89 万元，公用支出 276.57 万元），专项支出 166.96 万元，村级运转支出 277.88 万元。

（四）政府经费预算。政府经费收入预计 435.35 万元，其

中：资产处置收入 100 万元，上级补助收入 86.45 万元，其他收入 248.9 万元。政府经费支出预计 435.35 万元，其中：政府经费支出预计 171 万元、部门经费支出预计 233.85 万元、重点项目经费支出预计 30.5 万元。

（五）收支平衡。财政总收入预计 3784.2 万元，其中：一般公共预算收入 520 万元，财政补助收入 2928.85 万元，上级补助收入 86.45 万元，其他收入 248.9 万元；财政总支出预计 3784.2 万元，其中：一般公共预算支出 2828.85 万元，上解支出 520 万元，政府经费支出 435.35 万元，收支平衡。

（六）消化上年结转支出。2024 年已挂账应付往来资金 584.32 万元，其中：应付项目款项 189.87 万元，应付个人款 394.45 万元。2025 年预计消化上年结转支出 150 万元。

（七）“三保”支出预算安排情况。2025 年预算安排保工资支出 1843.03 万元，占一般公共预算支出的比重 65.15%，保运转支出 218.85 万元，占一般公共预算支出的比重 7.74%，保基本民生支出 234.24 万元，占一般公共预算支出的比重为 8.28%。全镇“三保”支出合计 2296.12 万元，占一般公共预算支出的比重为 81.17%。

四、2025 年财政工作思路

2025 年是全面实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。我们将在镇党委、政府“改革创新年、全力拼经济”的主题引领下，持续抓好收入，有效盘活国

有闲置资产，坚持打好防范化解债务风险攻坚战，壮大村级集体经济发展，重点抓好以下工作：

（一）以财源培育为基础，拓宽创收途径。一是推进“**财源建设**”。主导财源建设、产业培育，涵养骨干税源。坚持税收均衡入库，持续优化企业发展环境，确保税源稳存量、促增量。二是**积极向上争资争项**。通过包装策划项目，积极向上争资，积极做好政策对接，进一步加大争资争项力度。三是**盘活“三资”创收**。充分发挥国有资产资源效益，使“资产”变“资本”，增长财政收入。

（二）全面深化零基预算，完善预算管理。一是细化“**预算大统筹**”。始终坚持“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”理念，集中财力办大事。二是**坚持落实零基预算**。打破支出基数概念和僵化固化模式，全面实施“零基预算”，严格按照“以收定支”的原则，编制与财力相适应的支出预算，兜牢民生底线，消化以前年度应付未付资金。坚持推动过“紧日子”习惯，形成“节支就是增收”共识。

（三）抓实资金监管，有效发挥职能。一是**完善资金使用监管**。进一步完善镇村两级财务管理制度，建立重点资金专项管理，确保资金专款专用。继续强化支出报销合规性审批流程。二是**强化镇村债务管理**。通过建立“绿、黄、红”三色预警机制动态监管村（居）债务，各村（居）制定债务五年偿还计划，建立村级集体经济组织经营性收入比例偿债机制，充分盘活闲置村（居）

资产、资源置换带息债务，达到风险防控的提升。三是**建立绩效评价体系**。通过建立资金使用绩效指标体系、评估资金使用效果，避免“重分配、轻效益”。

（四）强化服务理念，当好政府“大管家”。一是**切实强化政治引领**。以高标准、严要求，抓好工作落实。加强党风廉政建设，强化履职尽责，筑牢反腐倡廉安全网。二是**强化内控制度**。建立财务岗位职责分离，通过岗位权限相互制衡。定期开展财务自查，通过发现问题及时整改。三是**进一步提高服务意识**。让“为人民服务”理念贯彻民生福祉工作全过程，牢固树立“为民理财”的服务宗旨，不断提升服务保障能力和水平。四是**抓好干部业务素质培养**。继续开展业务人员多方式、多途径学习，提升财务人员履职能力，调动激励工作热情，更好地适应新形势下工作新要求，树立一支讲政治、守规矩、懂业务、重操守的财政队伍。

各位代表，依法理财，服务民生，责任重大，使命光荣。新的一年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导下，在镇人大、政协及全镇人民的监督和支持下，认真执行本次大会作出的决议，充分发挥公共财政的职能作用，为镇域经济高质量发展提供坚实保障，为建设幸福魅力新泉塘贡献力量。