

# 泉塘镇 2025 年 1-10 月财政预算执行情况和 2025 年财政预算调整报告（草案）

——2025 年 12 月 11 日在泉塘镇第七届人民代表大会第九次会议上

财政办公室主任 贺红卫

各位代表：

我受泉塘镇人民政府委托，向大会作泉塘镇 2025 年 1-10 月财政预算执行情况和 2025 年财政预算调整报告（草案），请予审议，并请各位代表提出意见。

## 一、2025 年 1-10 月财政预算执行情况

### （一）公共财政预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。2025 年一般公共预算收入（地方收入）年初任务 350 万元，1-10 月完成 355.25 万元，为年度任务的 101.5%；一般公共预算收入非税收入（资产处置收入）年初任务 100 万元，1-10 月完成 152.28 万元，为年度任务的 152.28%。

2. 一般公共预算支出执行情况。2025 年 1-10 月一般公共预算支出 3345.39 万元，其中：一般公共服务支出 1206.58 万元；文化体育与传媒支出 52.18 万元；社会保障和就业支出 537.91 万元；医疗卫生与计划生育支出 92.21 万元；城乡社区支出 129.73 万元；农林水事务支出 700.23 万元；追加项目专项化债资金 117.70 万元，上年结余资金转换为专项化债资金 398.50 万元，用于偿还拖欠企业账款 516.21 万元；其他支出 110.35 万元。

**3. 收支平衡情况。**2025年1-10月一般公共预算总收入3852.92万元，其中：一般公共预算补助收入3345.39万元，地方税收收入355.25万元，国有资产处置收入152.28万元。一般公共预算总支出3852.92万元，其中：一般公共预算支出3345.39万元，上解支出507.53万元，收支平衡。

**4. 政府债务情况。**至2025年10月底，政府账面负债547.83万元，其中：应付个人款333.00万元，应付项目款214.83万元。同期对比减少债务125.55万元。

## **（二）代管资金收支情况**

2025年1-10月财政代管资金收入855.59万元，财政代管资金支出758.58万元，其中：民政支出57.31万元、部门支出259.02万元、重点项目支出118.46万元、退还保证金150万元，弥补工会经费及政府运转支出73.46万元、转付村级往来款100.33万元。

## **二、2025年财政工作开展情况**

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。财政办在镇党委、政府“狠抓创新年，全力拼经济”的主线引领下。围绕年初工作目标，迎难而上，担当作为。主要做了以下几个方面的工作：

### **（一）创新理财，激活发展动能**

**预算改革，科学理财。**严格执行先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排资金。确保收支完整准确，强化预算刚性约束，切实落实过紧日子要求，厉行节约。同时将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，让“花钱”和“效果”挂钩，切实提升财政资金使用效益。**创巢引凤，优化营商环境。**面对

复杂严峻的经济形势，财政办定期走访企业、交流经营状况，为企业排忧解难，推动企业转型升级。同时，以招商引资工作为契机，对意向企业实行点对点精准对接，成功引进浩宇劳务公司、瓚特建筑有限公司、军锋消安户外拓展有限公司等 6 家企业。1-10 月完成地方税收目标任务 355.25 万元，完成年度任务的 101.5%。**多措并举，巧盘三资。**创新构建“113N”资产盘活模式，通过一个数据库、一个立体网络、三种模式、N 条产业链，累计盘活闲置资产 5 处，1-10 月处置收入 152.28 万元，带动社会投资超 3000 万元，变“沉睡资源”为“发展活水”。**夯实基础，落实政策。**落实开展中央纪委国家监委和省纪委监委群众身边不正之风和腐败问题集中专项整治、湖南省村（社区）“两委”换届前财务清查、湖南省财政基础管理“强基固本”行动、湘乡市集中整治“小切口”重点治理乡村振兴领域农业保险乱象问题专项行动、湘乡市往来款项专项清理等工作，通过层层摸排、建立清理台账、落实整改问题、制定规章制度，让每一项工作更加规范有序推进。

## **（二）服务民生，传递财政温度**

**惠民资金“零差错”直达。**构建“补贴对象动态信息库”，覆盖全镇 81 户种粮农户、1075 名低保对象，打通补贴发放“最后一公里”。2025 年 1-10 月，便民服务大厅财政窗口接待群众办理业务约 600 人次，通过“一卡通”系统精准发放耕地地力保护补贴、低保金等各项惠民资金 2744.04 万元。补发村（居）支村两委成员生活报酬 422.99 万元，实现“数据多跑路、群众少跑腿”，传递财政温度。

## **（三）兴旺产业，赋能乡村振兴**

**资金扶持“产业兴”**。在资金有限的情况下，优先保障乡村振兴重点项目。成功打造“千亩水产养殖示范园”“粮食生产万亩示范片”“涟水双泉茶叶产学研基地”等产业标杆，形成特色产业集群。**金融赋能“乡村游”**。培育了馋予院、六房台等一批市域知名网红打卡地，构建“田园休闲+亲水避暑”的乡村文旅矩阵，推动泉塘镇乡村文旅从“点上开花”向“面上成景”跨越。

### 三、2025年预算调整方案（草案）

根据《预算法》要求，现对2025年预算进行如下调整，请予审议：

2025年一般公共预算预算总收入4235.06万元，其中：一般公共预算收入（地方收入）年初任务420万元，按湘乡市人民政府会议决议，我镇地方税收年初任务调减70万元，调整为350万元；一般公共预算补助收入年初预算2828.85万元，调增956.21万元，调整为3785.06万元。

2025年一般公共预算预算总支出4235.06万元，其中：一般公共预算支出年初预算2828.85万元，根据资金拨付及预算执行情况，调增956.21万元，调整为3785.06万元；上解支出450万元。

2025年政府经费收支年初预算435.35万元，根据部门预算调整申请报告汇总，调增54.98万元，调整为490.33万元。

预算调整后，收支平衡，略有结余。请各位代表审议批准2025年1-10月一般公共预算功能科目预算执行及预算调整明细表（详见附件1）和2025年1-10月政府经费预算执行及预算调整明细表（详见附件2）。

## 四、下阶段财政工作思路和主要措施

### （一）拓宽经济，培植财源

一是优化服务，规范市场秩序，巩固现有税源，定期梳理税收目录企业，开展企业走访，配合税务部门协税护税，确保收入应收尽收。二是牢固树立发展意识，立足高质量发展，加大招商引资力度，推进产业承接，形成新的税收增长点。三是继续盘活“三资”，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）强化预算，规范管理

一是全面贯彻湖南省零基预算改革要求，树立“先谋事后排钱”“无项目不预算”的理念，坚持“量力而行，精打细算”。二是努力提高财政财务管理水平，规范预算编制及预算执行，坚持过“紧日子”理念，兜牢“三保”底线，保障镇村干部工资及时足额发放，确保镇、村两级正常运转。三是强化债务监管。坚持“无预算，不开支”的原则，规范镇村两级投资决策，严禁盲目举债，杜绝新增隐性债务。同时努力争资争项，化解存量债务。

### （三）提升素质，优化服务

一是进一步提高政治站位，提高财政履职能力，牢筑反腐倡廉安全网。二是进一步提高服务意识，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。三是认真抓好干部素质教育，提升业务能力，强化责任意识，为促进财政工作提供新动能。

各位代表，目前的财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，继续坚守初心、

服务一线，以更优的作风、更实的举措、更暖的服务，践行基层财政人的使命与担当，为地方高质量发展注入源源不断的“财政动力”。确保各项工作任务圆满完成！

附件 1:

## 泉塘镇 2025 年 1-10 月一般公共预算功能 科目支出预算执行及预算调整明细表

单位: 万元

支出项目	功能科目	审核数	执行数	调增数
1	一般公共服务支出	1,291.00	1,206.58	100.00
2	文化旅游体育与传媒支出	46.00	52.18	10.00
3	社会保障和就业支出	355.00	537.91	200.00
4	卫生健康支出	135.00	92.21	0.00
5	城乡社区支出	101.00	129.73	30.00
6	农林水支出	768.00	700.23	0.00
7	债务还本支出	0.00	516.21	516.21
8	其他支出	37.00	110.35	100.00
9	预备费	95.85	0.00	0.00
	公共财政预算支出合计	2828.85	3345.39	956.21

## 附件 2:

## 泉塘镇 2025 年 1-10 月政府经费预算 执行及预算调整明细表

单位: 万元

部门/项目	审核数	执行数	结余数	调增数	备注
党政综合办公室	40.72	19.46	21.25	-10.65	机关维修、统战 宣传等支出
党建工作办公室	20.42	11.44	8.98	-5.00	
经济发展办公室	16.80	26.42	-9.62	13.85	乡道养护支出
文化综合服务中心	3.00	11.67	-8.67	10.00	原打印室工资、 耗材支出
生态事务中心	33.30	56.60	-23.30	32.90	人居环境、创文 创卫支出
平安治理和应急管理 办公室	18.44	43.28	21.38	-5.60	部分信访、群众 工作经费未列支
社会事务综合服务中 心	11.80	5.35	6.45	0.00	
农业综合服务中心 (园区办)	60.50	35.45	25.05	-8.72	部分农业、水利 未列支
财政办公室	11.10	7.92	3.18	0.20	村账代理中心经 费支出
退役军人服务站	8.00	4.27	3.73	-3.00	部分退役军人事 务未列支
政协	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合行政执法大队	6.77	5.73	1.04	0.00	
人武部	3.00	2.63	0.37	0.00	
弥补工会经费	45.00	26.23	18.77	-17.00	部分工会经费未 列支
弥补干部住房公积金	39.00	31.15	7.85	0.00	

弥补政府运转经费	87.00	80.93	6.07	0.00	
<b>部门合计</b>	404.85	371.06	80.00	6.98	
双江中学教育发展项目环境保护协调工作经费支出	2.00	1.33	0.67	0.00	
国有资产处置专班经费支出	3.00	2.97	0.03	0.00	
泉塘村监管中心项目经费支出	2.00	0.90	1.10	0.00	
新能源充电站建设项目经费支出	1.50	0.00	1.50	-1.00	项目经费部分未 列支
三龙湾村新能源建设示范站建设项目经费支出	3.00	0.00	3.00	-2.50	项目经费部分未 列支
绿色化工产业园项目经费支出	5.00	3.00	2.00	-1.50	项目经费部分未 列支
华光电子学校项目经费支出	3.00	0.00	3.00	-2.00	项目经费部分未 列支
G320 绕城线项目经费支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
35KV 变电站项目经费支出	8.00	0.00	8.00	-4.00	项目经费部分未 列支
以工代赈项目可行性分析报告支出	0.00	0.00	0.00	2.00	新增项目经费支 出
水利小项目支出	0.00	55.58	-55.58	56.00	本级政府水利基 础项目建设支出
<b>项目经费合计</b>	30.50	63.78	-33.28	48.00	
<b>合计</b>	435.35	434.84	46.72	54.98	