

2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 5 月 23 日在马山镇第二十届
人民代表大会第六次会议上

财政所所长 郭汝

各位代表：

我受马山镇人民政府的委托，向大会提交 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，我镇财政工作在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在区财政局的业务指导和各有关部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格预算执行，积极组织收入，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效率，全力保障“三保”，强化精细化管理，自觉服务大局，财政预算执行情况良好。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入任务完成情况

2024 年全镇实现一般公共预算收入为 5107 万元，增长 25.57%。其中：增值税 1190.58 万元、企业所得税 437.37 万元、个人所得税 42.73 万元、资源税 29.81 万元、城市维护建设税

110.85 万元、房产税 556.92 万元、印花税 138.38 万元、城镇土地使用税 364.31 万元、车船使用和牌照税 0.06 万元、耕地占用税 1926.75 万元、契税 220.77 万元、环境保护税 41.88 万元、教育费附加收入 46.59 万元。

（二）财政支出完成情况

2024 年全镇财政预算支出 2888.30 万元，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出 1486.78 万元；
2. 社会保障和就业支出 518.88 万元；
3. 卫生健康支出 107.67 万元；
4. 农、林、水事务支出 615.12 万元；
5. 住房保障支出 122.49 万元；
6. 城乡社区支出 6.56 万元；
7. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元；
8. 节能环保支出 25.80 万元。

（三）财政收支平衡情况

2024 年一般公共预算收入 5107 万元、上级补助收入 554.90 万元，合计 5661.90 万元，减去体制上解 2773.60 万元，2024 年一般公共预算支出 2888.30 万元，实现预算收支当年平衡。

（四）财政预算执行中主要工作

1. 积极培育财源，确保财政收入应收尽收。一是强化组织收入。围绕全年财政收入目标，及时向镇党委、政府汇报预算收入情况。积极开展专题调研活动，依法加强收入征管，实时追踪

入库情况，深度挖掘潜在财源，拓宽收入渠道。二是推进部门协同。推进税收协同共治，紧抓财源培植和收入提质，建立健全衔接顺畅、高效互动的涉税数据共享机制，对税源实时动态监测和及时预警，坚持做到“抓大不放小”，实现挖潜增收。

2. 优化财政支出结构，不断完善公共服务体系。以保障和改善民生为工作导向，坚守民生底线，全面提升群众幸福感；认真落实各项支农惠农政策，保障农村专项资金及时落实到位，促进农村公益事业建设；加大公共安全投入，确保城乡公共安全资金落实到位，促进社会和谐稳定；优先保障重大民生实事项目和民生经费保障投入，让群众有更多的获得感和幸福感。

3. 加大内部控制力度，确保财政资金使用安全和效益。认真贯彻执行《预算法》，全面落实财政预决算公开制度，全面加强行政事业单位财务内控管理；从绩效上下功夫，着力优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、严肃财经纪律，切实提高理财水平和财政运行绩效；全力统筹可用的资金、资产、资源，重点保障民生支出，助推经济社会各项事业全面协调发展。

各位代表，过去的一年，财政在极其困难的情况下保持较好运行态势，成绩来之不易。但是，另一方面，我们也清醒认识到，财政运行中还存在一些问题和不足。一是财源结构仍不尽合理，新增税源比较缺乏，受国家税收政策调整及整体经济形势下行影响，要继续保持财政收入增长的难度急剧增加；二是镇级财政缺乏有效稳定的收入来源，可用财力少，“三保”压力持续增大，

资金保障能力亟待提升；三是财政日常管理、财政监督职能有待进一步加强。

二、2025 年财政预算草案

2025 年，我镇财政工作将全面贯彻落实党的二十大精神，围绕区委、区政府及镇党委、政府提出的工作目标和总体要求，进一步研判形势，学习掌握政策导向，根据新的财税体制改革要求，务实抓收入、精细控支出，管理促规范，牢固树立以政领财，以财辅政理念，坚持量入为出，巩固深化零基预算改革，加强财政资金统筹；坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算，优化支出结构，严控一般性支出；坚持创新方式，推动有效市场和有为政府更好结合，深化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；加强新时代财政监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，确保政府正常运行及社会稳定，促进我镇经济高质量发展，为完成我镇各项经济建设和社会事业发展提供坚实的资金保障。

（一）公共财政收入预算

按同比实绩增长 10.3%核算，我镇 2025 年的一般公共预算收入预期 5633 万元。

（二）公共财政支出预算

全镇财政总支出预算安排 2426.88 万元，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出 1766.16 万元；
2. 社会保障和就业支出 249.70 万元；
3. 卫生健康支出 107.55 万元；

4. 城乡社区支出 176.40 万元;

5. 住房保障支出 127.07 万元;

(三) 财政收支平衡情况

2025 年一般预算收入预期 5633 万元, 减去体制上解 3206.12 万元, 全镇预计一般公共预算支出 2426.88 万元, 实现预算收支当年平衡。

三、2025 年财政预算任务的主要工作

2025 年, 在区委、区政府的坚强领导下, 在区直各部门和税务部门的支持帮助下, 我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 财政部门将坚持稳中求进总基调, 持续强化预算执行管理, 提高资金使用效益, 始终把项目攻坚作为工作主线, 保持“稳”的定力、坚持“进”的姿态、确保“好”的成效, 推动经济运行整体好转。牢固树立“产业为先、项目为王”理念, 充分发挥基础产业优势, 调动一切积极因素, 努力构建产业特色鲜明、发展活力强劲、类型要素齐全的产业体系。

一是狠抓财源建设, 着力培植税源基础。紧紧围绕全年收入目标, 坚持外部招引与内部挖潜并举, 大力培植税源基础。加大与税务部门的联动协作机制, 实现信息共享, 强化协税护税工作。坚持依法理财、依法治税, 加强收入分析和预测, 充分挖掘增收潜力。

二是加强财政监督，严格监管操作流程。进一步规范财政资金拨付程序，增加预算的严肃性和约束力。强化财政收支进度管理，按照收入进度和预算计划合理调度资金。加强专项资金的跟踪问效，确保财政资金安全高效运行。健全财务管理制度，定期开展内审，堵塞制度漏洞。

三是优化支出结构，确保落实民生政策。践行“用政府的紧日子换老百姓的好日子”理念，以兜实“三保”为目标，进一步削减“三公”经费开支，压缩非必要性支出。落实各项强农惠农政策，不断加强财政支农投入，积极争取上级支农项目资金，继续保持对教育、医疗、社保等投入力度，强化民生领域资金的收支监管。

各位代表，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，切实按照本次人代会提出的工作任务和要求，深化改革，保障民生，服务发展，强化监管，注重绩效，确保财政运行整体平稳有序，为马山镇高质量发展提供有力支撑！