

赫章县德卓镇人民政府 关于 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政 预算草案的报告

(2025 年 2 月 23 日在赫章县德卓镇第二届人民代表大会第六次会议上)

德卓镇党委委员、组织委员、宣传委员、人大副主席 胡祝宇

各位代表：

受赫章县德卓镇人民政府委托，我向大会报告赫章县德卓镇 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算草案，请予审议。并请各位同志提出宝贵意见。

一、2024 财政预算执行情况

2024 年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实各项财政政策，加大财政资金的统筹调配力度，预算执行情况稳步向好。

(一) 2024 年收入预算完成情况

2024 年预算总收入 2552.10 万元，比上年增长 94.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2526.50 万元，比上年增长 92.93%；政府性基金预算财政拨款收入 11.42 万元，比上年增长 100%；其他收入 14.18 万元，比上年增长 100%。

(二) 2024 年支出预算完成情况

1.2024 年一般预算支出 2526.50 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 477.65 万元，占总支出的 18.91%。

(2) 公共安全支出 31.65 万元，占总支出的 1.25%。

(3) 教育支出 1.00 万元，占总支出的 0.04%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 25.54 万元，占总支出的 1.01%。

(5) 社会保障和就业支出 343.39 万元，占总支出的 13.59%。

(6) 卫生健康支出 153.08 万元，占总支出的 6.06%。

(7) 节能环保支出 1.00 万元，占总支出的 0.04%。

(8) 城乡社区支出 39.04 万元，占总支出的 1.55%。

(9) 农林水支出 1156.63 万元，占总支出 45.78%。

(10) 住房保障支出 101.46 万元，占总支出的 4.02%。

(11) 灾害防治及应急管理支出 195.05 万元，占总支出的 7.72%。

(12) 其他支出 1.00 万元，占总支出的 0.04%。

2.2024 年政府性基金预算支出 11.42 万元，其中：

(1) 城乡社区支出 2.83 万元，占总支出的 24.78%。

(2) 其他支出 8.59 万元，占总支出的 75.22%。

3.2024 年非财政拨款支出 14.18 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 14.18 万元，占总支出的 100%。

(三) 2024 年“三公”经费情况

2024 年“三公”经费支出 7.76 万元，同比上年增长 462.32%。其中：公务接待费支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0%，占“三公”经费的 0%，公务用车运行维护费支出 7.76 万

元，占一般公共预算财政拨款支出 0.31%，占“三公”经费的 100%。

（四）财政收支平衡情况

2024 年，我单位完成一般公共预算财政拨款收入 2526.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11.42 万元，非同级财政拨款收入 14.18 万元，上年结转 0 万元。财政总收入为 2552.10 万元；完成一般公共预算支出 2526.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 11.42 万元，非同级财政拨款支出 14.18 万元，本年期末结转 0 万元。财政总支出为 2552.10 万元。

二、2025 年财政预算（草案）

（一）财政收支预算总体安排

2025 年收入预算总额为 1343.16 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 1343.16 万元，其中：一般公共服务支出 529.52 万元，公共安全支出 56.59 万元，社会保障和就业支出 205.67 万元，卫生健康支出 82.98 万元，城乡社区支出 5.00 万元，农林水支出 364.09 万元，住房保障支出 99.31 万元。

（二）支出预算安排情况

1.2025 年公共财政预算安排基本支出 1267.03 万元，项目支出 76.13 万元。主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、项目工程按期完成。

2.“三公”经费预算情况：2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.60%。

其中：公务接待费支出预算 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0%，占“三公”经费的 0%，公务用车运行费支出预算 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.60%，占“三公”经费的 100%。

三、2025 年重点工作

（一）开源与节流并重。一是依法依规组织预算收入。坚决落实减税降费政策，强化收入形势分析研判，精准掌握重点税种、行业、企业税源情况，及时研究解决问题和困难，依法依规组织收入。二是严格执行人大批准的预算，严格预算刚性约束，非经法定程序不得调整预算，严禁无预算安排支出，严禁无预算拨款支付。按“保基本民生、保工资、保运转”的顺序安排财政资金，大力压减非刚性、非重点支出，统筹财力巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴建设。三是严格落实“习惯过紧日子”要求。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费管理，坚决保障重点支出，加强编外人员管理，严控民生政策违规提标扩面。

（二）严防隐性债务风险，牢牢守住风险底线。牢固树立风险意识，认真贯彻落实政府债务管控的各项政策要求，坚决守住不发生政府债务风险底线。一是认真管好存量债务。加强政府债券资金管理，专项债券严格用于有收益的项目，建立项目收益与还本付息平衡机制。一般债券通过申请再融资债券偿还本金、安排预算资金偿还利息等方式，多渠道化解政府存量债务。二是严

格管控地方政府隐性债务。全面排查梳理地方政府隐性债务，全方位评估潜在债务风险点，建立债务风险定期报告制度、完善债务化解方案和债务风险应急处置预案，坚决防控债务风险。三是创新财政资金投入方式。能通过市场化方式建设的产业类等项目，主要通过政府投资基金解决，充分发挥杠杆作用，撬动金融资本和民营资本，着力破解资金短缺瓶颈。四是加强债务督促检查。严格落实政府债务管理各项规定，建立政府债务风险管控动态跟踪管理机制，从严压实政府债务管控责任，严肃处理违法违规举债行为。

（三）持续加强和改善民生。树立以人民为中心的发展思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付方面优先保障“三保”支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，努力做到应保尽保，兜牢“三保”底线，确保不发生“三保”风险事件。坚持经济发展和民生改善相协调，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，促进文化事业发展，让人民群众享受到更多实实在在的获得感幸福感。

（四）进一步加强绩效管理。在一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算实行全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理基础上，逐步推进部门整体绩效管理，构建事前绩效目标申报、事中绩效跟踪监控、事后续效评价及评价结果应用闭环，使绩效管理贯穿于财政资金预算管理每个环节，

涵盖项目立项、实施、监管、绩效评价和结果运用全过程。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理重要依据，实现预算绩效管理制度化和规范化。牢固树立“花钱必见效、无效必问责”的绩效理念，优化财政支出结构，把有限的资金投向乡村振兴等重点民生领域，使财政资金提质增效。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取各界人士意见建议，认真落实本次大会决议，凝心聚力，攻坚克难，扎实做好各项工作，为全力助推德卓镇经济社会高质量发展作出更大贡献！