溪翁庄镇人民政府

关于2024年度财政决算报告（草案）

——2025年8月29日在溪翁庄镇第X届人民代表大会

第X次会议上

溪翁庄镇人民政府副镇长 孙树春

各位代表：

2024年溪翁庄镇财政决算草案已汇编完成，受镇政府委托，向镇人大提请溪翁庄镇2024年财政决算的报告，请予审议。

一、2024年决算情况

2024年，全镇上下坚持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、中央经济工作会议、全国及全市财政工作会议精神，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，落实更加积极的财政政策，为全镇经济社会稳定发展提供了坚实的财力保障。

在年初人大会议上，我们已经报告了2024年镇级各项收支预算的预计执行情况，因统计口径变更，最终决算情况与预计执行情况存在一些差异，但整体趋势一致。具体决算情况如下：

1. 一般公共预算收支决算情况

全镇一般公共预算收入18850万元，完成预算的162.20%；加上上年结转使用644万元，收入总计19494万元。

全镇一般公共预算支出19494万元，完成调整预算的174.54%；支出总计19494万元。

镇本级一般公共预算收支平衡。

（二）镇本级主要支出科目决算情况

1.一般公共服务支出5999.85万元，完成年初预算的84.53%。主要用于各类人员工资、机关运维以及代扣代缴匹配部分等。

2.公共安全支出19.44万元，均为专项追加资金。主要用于发放违规电动三四轮车淘汰处置奖励资金。

3.文化旅游体育与传媒支出508.19万元，完成年初预算的3136.97%。主要是为丰富群众文化生活，后期追加建设、修缮村级文化大院和文体活动中心项目资金，提升旅游公共设施服务。

4.社会保障和就业支出908.53万元，完成年初预算的163.41%。主要用于落实城乡居民最低生活保障，追加发放“三支一扶”人员工资经费等。

5.卫生健康支出322.96万元，完成年初预算的78.83%。主要用于发放计划生育奖励补贴，比年初预计人数有所减少。

6.节能环保支出480.73万元。主要用于镇域内生态环境治理，追加相关项目资金，改善我镇大气、水、土壤环境质量。

7.城乡社区支出2079.92万元，完成年初预算的181.37%。主要用于垃圾分类、供水及污水前端系统及配套基础设施建设项目。

8.农林水支出8983.98万元，完成年初预算的563.09%。主要用于深入推进美丽乡村建设及管护，支持农业农村绿色产业发展，扎实推进“百千工程”，助力乡村振兴。

9.资源勘探工业信息等支出179.29万元，完成年初预算的22.41%。主要用于扶持企业发展。

10.灾害防治及应急管理支出10.8万元，均为专项追加资金。主要用于提升安全生产和抗灾救灾能力，进一步提高群众安全感。

（三）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入3771.05万元，加上年初结转使用1.63万元，总计3772.68万元。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3772.68万元，主要用于：城乡社区支出3000.09万元，占政府性基金拨款支出79.53%；农林水支出772.59万元，占政府性基金拨款支出20.47%。

镇本级政府性基金预算收支平衡。

二、其他与镇本级决算情况相关的说明

1. 结余结转资金的使用情况

2024年，镇本级上年结转使用645.27万元。其中，一般公共预算上年结转使用643.64万元，主要用于农村环境建设、耕地保护空间复耕、石马峪基础设施建设等支出；政府性基金预算结转上年使用1.63万元，主要用于城乡道路占地补偿支出。

1. 转移支付情况

2024年，镇接收上级一般性转移支付资金3352.80万元，主要用于兜牢基层“三保”支出，提高基本公共服务水平等。

1. “三公”经费支出情况

2024年度“三公”经费财政拨款12.52万元，主要用于公务运行维护费。我镇严格落实过紧日子要求，强化厉行节约，加强公务用车日常使用管理，相关费用进一步压缩。

三、2024年重点财政工作情况

2024年，全镇上下积极应对外部压力加大、内部困难增长的复杂严峻形势，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，着力提升财政政策效能，促进经济社会发展。

1. 圆满完成全年收入目标

2024年，在镇领导的高位调度指挥下，我镇认真落实落细各项组收措施。全镇财政收入完成7816万元，超额完成财政收入任务，财收总量和增量均排名全区镇街第一。

1. 争取资金再创新高

积极争取各类资金。在镇领导高位统筹调度下，积极向上级争取资金13884万元，比2023年增加5767.07万元，增长71.05%，争取资金总量和增幅均创新高。

（三）财源建设持续发力

狠抓财政收入管理。利用大数据系统加强对企业的动态监测，落实落细各项组收措施；深化和税务部门的协同联动，推动有效信息共享互通，准确研判收支形势，形成工作合力。强化企业帮扶力度。2024年全镇新增企业303户，引进京外企业4户，引进1家头部财源企业，完成全年招商任务。

四、预算执行管理中需要关注的问题及下一步工作

2024年决算情况整体较好，但财政运行和预算管理中还存在一些需要关注的问题。主要有**一是财政收入增长基础不够牢固。**我镇财源基础和产业基础较为薄弱，新增企业数量虽呈增长态势，但部分重点税源不确定性依然较大，财源转化率还需加快提速。**二是收支矛盾进一步加剧。**城乡医疗、养老保险等支出，造成刚性支出需求不断攀升，财政收支紧平衡矛盾持续加深。**三是资金使用效益有待提升。**经分析我镇部分项目支出进度有待进一步加快，资金管理还需更加规范。针对以上问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

（一）广开财源，助力财政收入提质增量

**一是**稳存量、防外迁。自上而下多方位开展企业走访服务工作，积极帮助企业解决“难点、堵点、痛点”问题，用好财政收入和财源大数据系统，加大财源风险监测服务力度。**二是**强招商、促增量。立足我镇发展情况，强化招商引资工作。

（二）压减节流，助力财政成本只减不增

**一是**严格落实过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将党政机关要习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针，严格控制一般性支出，压减“三公”经费。**二是**严格审核把关资金支出。规范预算执行，硬化执行刚性约束，从政府采购方面强化项目管理，努力降低行政成本，规避不合理支出。**三是**用好政府购买服务和委托外包，力争做到事由最少的人干，钱用最合适的标准保。

（三）改革创新，助力财政管理精准高效

**一是**坚持“三保”支出的优先顺序，筑牢兜实“三保”支出底线。**二是**建立重点资金支出台账。利用一体化动态监控系统，做好预算项目与支出政策的衔接，充分运用绩效评价结果、审计整改建议、财政监督意见等，加快预算支出执行进度。三**是**依托信息化手段，做好政府预、决算信息公开，自觉接受人大以及群众的审查监督。

以上报告，提请镇人大审议。

相关名词解释

**“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**“三保”：**即“保基本民生”“保工资”“保运转”。按照财政部门关于“三保”清单要求，其中“保基本民生”，主要包括对教育、文化、社会保障、医疗卫生等领域中，与民众基本生存和生活状态、基本的发展机会和发展能力、基本权益保护相关的政策；“保工资”，主要包括保障在职人员的基本工资、奖金和绩效工资、津贴补贴、养老保险等项目，离休人员离休费等；“保运转”，主要是机关事业单位开门办公经费保障，使机关事业单位能够正常运转。

**绩效评价：**财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

**政府采购：**各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的，或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**预算管理一体化系统：**以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

**财政监督：**财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。