

关于金山镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

—2025 年 4 月 25 日在金山镇第三届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予以审议。

2024 年，在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省、市、区的决策部署，扎实做好各项工作，较好完成了镇人大批准的预算和各项财政工作任务。

一、2024 年财政收入情况

2024 年，全镇实现一般公共预算收入 135177.88 万元，同比下降 41.03%。本级一般公共预算收入 33323.35 万元，主要收入完成情况：增值税 13959.21 万元，企业所得税-1060.02 万元，个人所得税 3184.63 万元，资源税 251.13 万元，房产税 3296.35 万元，印花税 2467.22 万元，城镇土地使用税 5187.91 万元，车船税 140.90 万元，城市维护建设税 3897.45 万元，教育费附加 1668.29 万元，残疾人就业保障金 330.28 万元。

按照财政体制计算，全年财政拨款收入 17094 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 8217 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8538 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 339 万元。

二、2024年一般公共预算支出情况

2024年，一般公共预算财政拨款支出完成8217万元。其中，一般公共服务支出2394万元，教育支出41万元，社会保障和就业支出867万元，卫生健康支出117万元，节能环保支出223万元，城乡社区支出3122万元，农林水支出453万元，住房保障支出934万，灾害防治及应急管理支出66万元。

2024年，政府性基金预算财政拨款支出完成8538万元。其中，城乡社区支出8516万元，其他支出22万元。

2024年，国有资本经营预算财政拨款支出完成339万元。

三、2025年财政预算

2025年，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面做好“六稳工作”，落实“六保任务”。综合考虑影响收支的各类因素，本着以收定支和积极稳妥、留有余地的原则，合理预测年度收支预算。牢固并长期树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，突出资金使用效率，支持重大政策落实、重点项目建设 and 重点领域改革，兜牢“三保”底线。切实加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动全镇经济高质量发展提供有力保障。

（一）2025年收入预算

2025年，全镇一般公共预算收入预计完成147344万元，增长9%。其中，预计本级完成36322万元，增长9%。主要收

入预算：增值税 15022 万元，企业所得税 2140 万元，个人所得税 3080 万元，资源税 270 万元，房产税 2430 万元，印花税 2490 万元，城镇土地使用税 5190 万元，车船税 150 万元，城市维护建设税 3900 万元，教育费附加 1300 万元，残疾人就业保障金 350 万元等。

（二）2025 年支出预算

2025 年，预计本级财力 11007 万元。

一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出 2982 万元，主要用于政府机构人员经费及公用经费等；国防支出 3 万元，主要用于民兵建设与管理方面的支出等；教育支出 110 万元，主要用于各类普通教育支出等；社会保障和就业支出 1100 万元，主要用于基层政权和社区治理及民政、公益事业支出等；卫生健康支出 33 万元，主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等；城乡社区支出 3700 万元，主要用于城乡社区管理运行及环卫保洁工资等；农林水支出 2800 万元，主要用于村居占地补偿、护林防火、河道巡查人员工资等；灾害防治及应急管理支出 240 万元，主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。“三公”经费支出预算安排 39.3 万元，全部用于公务用车购置更换及运行维护。

四、2025 年工作打算

2025 年，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务，做好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设。努力克服经济下行对财税影响，通过盘活闲置资产资源等方式，加大财源建设力度，全力以赴扩大财政收入，着力培养新的经济增长点，促进财政增收。加强对重点行业、重点税源企业、项目建设单位的动态监控，强化部门协调配合，确保财政收入“颗粒归仓”。

（二）优化财政保障能力。紧盯重点工作，精准支出，在确保合法合规的前提下，高效支付，确保重点项目、民生资金及时拨付到位。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公经费”等一般性支出，压减非急需、非刚性支出，兜牢“三保”底线。

（三）加强财政监管。加强财政内控制度建设，做好财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作。加强专项资金使用管理，落实财政资金动态监控。持续做好政府存量债务管理，有效防范和化解债务风险。

各位代表，财政增收任务艰巨、收支矛盾突出，我们将坚定信心、振奋精神，在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，开拓进取，扎实工作，确保按时按质完成全年各项财政目标任务，为建设“品质、活力、美丽、幸福”金山而努力奋斗。