**重庆市开州区温泉镇人民政府**

**关于2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告**

**尊敬的各位代表：**

现向大会书面报告重庆市开州区温泉镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议。

### ****一、2024年预算执行情况****

2024年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“保工资、保运转、保稳定”目标，统筹经济社会发展，全年财政预算执行总体平稳，较好地服务了全镇中心工作。

**（一）财政收入总体情况​**

2024年，我镇财政总收入**3439.14万元**，比上年实际减少0.4%，完成年初预算的121%。其中：**一般公共预算收入**3435.84万元（主要来源于区对乡镇转移支付补助）；**政府性基金预算收入**3.3万元。

全年财政总支出**3439.14万元**，实现了收支平衡的目标。

**（二）支出执行情况​**

**1、一般公共服务支出**950.79万元，完成年初预算的101.12%，主要用于行政人员经费、机关公务经费、党务群团事务、困难老党员生活补助及债务化解等。

**2、社会保障和就业支出**793.13万元，完成年初预算的119%，重点保障在职及退休人员经费、“三支一扶”人员补贴及温泉敬老院补助。

**3、农林水支出**1057.82万元，完成年初预算的147%，用于村级运转保障、农村公路建设及产业提升项目。

**4、住房保障支出**119.89万元，足额保障行政事业人员住房公积金缴纳。

5、文化旅游体育与传媒支出59.89万元，主要用于文化宣传，文体教育等支出

6、卫生健康支出124.20万元，主要用于医疗保障和医保养保工作经费等支出。

7、节能环保支出329.52万元，主要用于镇环境卫生整治等项目支出。

8、城乡社区支出3.3万元，主要用于垃圾处置、污水管网维护等支出。

9、交通运输支出0.6万元，主要用于双龙村窄路面加宽二类费用支出。

**（三）财政管理主要措施​**

**1、严格预算执行**：坚持“过紧日子”思想，压缩一般性支出，优先保障民生和重点领域。

**2、强化资金监管**：建立专项跟踪机制，确保上级补助资金及时拨付、规范使用；配合区审计局完成对差旅费、值班补助等专项检查并整改到位。

**3、规范财务基础**：推进村集体经济代账管理，清理土地复垦专账503.79万元；组织村级报账员培训2次，提升财务规范化水平。

#### ****（四）存在的主要问题****​

1、财政收支矛盾突出，刚性支出占比高，发展资金缺口较大。

2、部分项目资金执行进度滞后，需加强前期谋划和统筹调度。

3、村级财务管理仍需加强，个别村存在报账不及时、账务处理不规范问题。

**二、2025年预算草案​**

2025年，我镇财政工作将坚持以高质量发展为目标，以“开源节流、提质增效”为主线，科学编制预算，优化支出结构，全力服务乡村振兴和民生改善。

（一）**预算编制原则**

1. **保基本、兜底线**：优先保障工资发放、民生支出及政府债务偿还。

2、**促发展、强动能**：聚焦农村基础设施建设、产业发展和生态治理。

**3、可持续、防风险**：严控新增隐性债务，健全财政风险防控机制。

#### ****（二）收入预算****​

2025年全镇财政总收入预算目标为**2884.01万元**，其中：**一般公共预算收入**2825.95万元；**政府性基金收入**58.06万元。

**（三）支出预算安排​**

全年财政支出预算**2884.01万元**，分项如下：

**1、一般公共服务支出**961.25万元，重点保障机关运行、党建及群团事务。

**2、社会保障和就业支出**416.01万元，支持养老保障、困难群众救助及就业创业扶持。

**3、卫生健康支出**112.67万元，健全基层医疗保障体系。

**4、农林水支出**669.42万元，推进农村公路畅通工程及农业产业提质增效。

**5、节能环保支出**126.46万元，支持人居环境整治和生态保护。

**6、住房保障支出**114.74万元，落实行政事业人员住房公积金政策。

7、城乡社区支出392.25万元，落实村（社区）人员务工补贴政策。

8、文化旅游体育与传媒支出91.21万元，支持文化宣传，文体教育。

**（四）财政改革举措​**

**1、深化预算绩效管理**：对重点项目实行全周期跟踪问效，提升资金使用效益。

**2、推进债务化解**：统筹结余资金优先偿还到期债务，防范财政风险。

**3、强化协税护税**：健全税收征管协作机制，确保应收尽收。

**三、下一步工作计划​**

**1、增收节支并举**：加大非税收入征管力度，盘活闲置资产；严控“三公”经费，压缩一般性支出。

**2、优化支出结构**：聚焦“一老一小”及乡村振兴领域，完善民生支出保障机制。

**3、提升治理能力**：加强财政干部培训，完善内控制度，主动接受人大监督。

各位代表！

2025年是全面推进乡村振兴的关键之年。我们将以更加务实的作风、更加有力的举措，努力开创财政工作新局面，为建设富裕文明和谐美丽的温泉镇作出更大贡献！