关于重庆市开州区南雅镇人民政府

2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

各位代表:

受镇人民政府委托，现将南雅镇2024年财政预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席的同志提出意见。

一、2024年度财政预算执行情况

2024年，全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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全。加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关“过紧日子”，优先保“三保”底线要求和目标，全面加强预算管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，为南雅经济社会平稳有序运行提供了坚实的财力支撑。

2024年收入总量为2473.12万元，完成年初预算的108.37%，较上年减少14.24%。其中：一般公共预算收入2457.78万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入；政府性基金预算收入15.34万元。

支出总量为2473.12万元，其中：一般公共预算支出为2457.78万元，政府性基金支出15.34万元。

镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2024年南雅镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1. 一般公共服务支出723.14万元，主要用于行政人员经费和基本公用经费、执法大队人员经费和基本公用经费、遗属困难生活补助等支出。完成年初预算100.8%。

2.文化旅游体育与传媒支出29.16万元，主要用于文化服务中心人员经费和基本公用经费。完成年初预算101.39%。

3. 社会保障和就业支出554.79万元，主要用于社保所、退役军人服务站人员经费和基本公用经费、行政事业人员基本养老保险和职业年金、退休人员健康休养费、社区运行保障、养老服务、老党员生活补助等支出。完成年初预算111.22%。

4. 卫生健康支出支出93.8万元，主要用于行政事业人员单位基本医疗、大额医疗、医保垫底和工伤保险等支出。完成年初预算99.61%。

5. 节能环保支出117.6万元，主要用于人居环境中心人员经费、基本公用经费等基本支出和协税护税激励补助、非税收入激励补助、支出责任财力补助等特定项目类支出。由于下达非税激励补助支出，完成年初预算128.27%。

7.农林水支出808.42万元，主要用于农服中心、水利服务中心人员经费和基本公用经费、村级运行保障、新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目、村干部养老保险补助等支出。由于年中下达新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目、2023年村干部养老保险补助和人员经费结算等支出，完成年初预算118.26 %。

8.交通运输支出37.7万元，主要用于农村公路硬化和拓宽改造支出。由于年中追减项目支出，完成年初预算52.04 %。

9. 住房保障支出93.17万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出。完成年初预算97.93%。

（二）2024年政府性基金预算支出情况如下：

城乡社区支出15.34万元，主要用于配套费和污水处理费结算补助项目支出。

财政资金是全镇各项工作开展的重要保障，为管好用好财政资金，确保各项工作顺利推进，2024年我们主要做了以下工作：

1.开源盘活，增强财政保障能力。一是抓好地方协税护税，积极协同片区税务所在镇域范围开展税源摸排，将综合治税全面融入政府经济工作，梳理税源潜力，不断拓宽税基、财源，加大涉税信息共享力度，抓好辖区内建筑业、重大项目等重点税源管理，增加财源。二是突出抓好向上争资。找准上级支持投向与我镇发展实际的契合点，有针对性进行项目谋划推进，最大限度争取上级资金支持。三是督促国有资产出租租金、城市基础设施配套费、垃圾和污水处理费、罚没款、存款利息等非税收入按时征缴入库。四是加强各类资金统筹。进一步盘活存量资金，到期资金一律收回，收回资金一律优先用于财政平衡。

2.节流挖潜，缩减一般性支出。按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，持续深化党政机关“过紧日子”要求。一是合理执行预算公用经费定额，促进公用经费使用回归本质。二是杜绝铺张浪费。严格“三公”经费预算管理约束，严格执行会议、差旅、培训、公务接待等经费开支标准，努力降低行政运行成本，严格新增资产配置，积极盘活存量资产，加强资产管护。三是安排支出合理有序。坚持“三保”优先，优先保障涉及各类群体的基本民生支出，优先保障机关事业单位人员待遇，优先保障单位基本运转支出。

二、2025年财政预算草案

（一）财政收入预算

2025年南雅镇财政总收入预算目标为2155.94万元，其中一般公共预算收入2068.59万元，比上年实际减少5.52%；政府性基金预算收入21.13万元，上年年初预算未安排，比上年实际增加100%。

其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2025年南雅镇财政安排的一般预算支出为2134.81万元，分项目明细如下：

1. 一般公共服务820.04万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出29.3万元。

3. 社会保障和就业支出341.7万元。

4. 卫生健康支出86.34万元。

5.节能环保支出66.22万元。

6.城乡社区支出95.82万元。

7. 农林水支出609.24万元。

8. 住房保障支出86.16万元。

（三）财政政府性基金预算支出安排

2025年南雅镇财政安排的政府性基金预算支出为21.13万元，用于城乡社区支出。

（四）财政其他专项资金支出安排

2025年南雅镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年。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、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，深化财税体制改革，健全预算制度，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。按照《重庆市开州区财政局关于认真做好2025年预算工作的通知》（开州财预发〔2024〕12号）精神，科学编制、依法理财、严格执行2025年财政预算，精准研判财政收支形势，高效统筹财政资源，统筹发展与安全，落实债务防范化解任务，精准可持续兜住“三保”底线，提高资金使用效益，为加快推动“禾美南雅”建设、社会平稳有序运行提供财力保障。

1. 加强财政资源和预算统筹。一是继续加大向上争资力度。坚持“发改牵头、部门联动、财政支持”的工作机制，全力做好镇域项目储备，积极沟通汇报，奋力争资争项。二是加强各类资金统筹、暂付性款项清理消化。通过合理包装项目、使用上级资金覆盖、单位财力安排等多渠道清理消化历史形成的暂付性款项。

2. 推动习惯过“紧日子”。严格落实机关事业单位习惯过紧日子举措，进一步加强“三公”经费、会议培训、节庆展会等经费管理约束，继续落实严控新增支出、防止盲目铺摊子上项目、规范政府采购、严控新增资产配置等管理要求，坚决压减不必要、非急需支出。

3. 保障重点领域支出。合理安排支出次序。优先保障“三保”刚性支出，有序安排化债支出。预算编制、资金拨付按“12分法”序时优先保障各类人员经费、公用经费定额，精细跟踪项目实施进度，对以项目形式反映的运行类支出、各类其他项目严格与收入入库进度相匹配。

4. 促进预算绩效有效融合。强化事前绩效评估与预算安排的有机衔接，预算资金内所有项目全部开展自评估。持续提升绩效编审质量，严格落实“财政初审、公开评审、绩效抽审”的审核机制。强化绩效约束，将绩效目标应用于绩效监控、绩效评价全过程。完善预算公开评审制度，结合审计检查、绩效评价结果等压减低效无效专项资金，提出有针对性的评审和保障建议，提升财政资金预算安排的精准度。

各位代表，2025年财政工作任务仍然艰巨、责任依然重大，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、迎难而上、勇毅前行，以实际行动贯彻落实好上级决策部署，为“禾美南雅”建设增添新活力，为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献南雅力量！