重庆市开州区和谦镇人民政府

关于2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告和谦镇2024年财政预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，2024年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，全面贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深学细悟笃行习近平总书记重要指示批示精神，坚持以“服务大局，防范风险”为管理目标，切实履行职能职责、持续优化财务管理、不断提升财务服务水平，狠抓收入征管、优化支出结构、强化资金监管，全年财政运行总体平稳。

（一）财政收入方面

2024年完成财政总收入1929.75万元，较上年财政总收入1930.51万元同比下降了0.76万元。其中，一般公共预算收入1907.25万元（公用经费类收入181.13万元，人员类收入1560.20万元，项目类收入165.92万元），较上年1926.83万元同比下降了19.58万元；政府性基金收入22.5万元，较上年3.68万元同比上涨了18.82万元。

（二）财政支出方面

2024年完成财政总支出1929.75万元，占年初预算1921.82万元的100.41%。具体明细如下：一般公共服务支出688.25万元（其中“三公”经费支出：公务用车运行维护费6万元，较上年6万元无变化），文化旅游体育与传媒支出44.71万元，社会保障和就业支出430.79万元，卫生健康支出76.59万元，节能环保支出100.80万元，城乡社区支出22.5万元，农林水支出425.95万元，交通运输支出60.19万元，住房保障支出79.97万元。

（三）财政平衡方面

按现行财政体制结算，财政收支平衡，年终无结余

（四）2024年财政主要工作开展情况

**1.强化财源建设，财政收入总体平稳。**一是严格协税护税。注重与税务部门日常协作配合和工作联动互动，及时主动提供纳税信息，全面实施税收征缴电子化系统操作，确保应收尽收；二是规范非税收入管理。严格实施非税收入征缴电子化运行，切实加大非税收入征缴力度；三是注重工作调度。定期召开财政工作例会，及时分析收支运行。本着“以收定支、量入为出”的原则，严格落实“过紧日子”的要求，坚持厉行节约、尽力而为、量力而行，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

**2.强化统筹兼顾，保障民生重点工作。**全面细化落实积极有效的财政政策，不断优化财政支出结构，围绕“六稳”“六保”等重点领域，全力保障重点支出，始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置。

**3.强化预算监督，确保财政资金安全。**坚持规范管理、切实加强监督、优化支出结构。一是健全完善财务管理制度和工作运行机制，加强财政资金监管，确保财政资金安全高效运行。二是全面公开预决算，提升预决算透明度，主动接受社会监督。

**4.强化自身建设，严防财经领域风险。**强化财政业务知识和法律知识的学习，始终坚持把学习放在首位，归类财政财务适用政策依据3类35条，组织对涉农资金和财政衔接资金使用规范、会计准则、会计制度的培训。认真开展“以案四说、以案四改”扎实开展党纪学习教育，切实转变工作作风，优化服务措施，规范履职行为，提升服务效能。牢固树立窗口意识、形象意识、服务意识，在管理上下功夫，在创新上求突破，不断提高服务质量，为推动财务工作提质增效奠定坚实基础。

各位代表，2024年全镇财政运行总体平稳，但对标对表，我们也清醒地认识到财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼还有不少的短板和弱项，还存在着一些比较突出的问题：一是受新冠疫情经济下行以及减税降费等因素影响，财政增收压力较大；二是财政保障能力和人民日益增长的美好生活需要之间还有差距，财政收支矛盾依然突出；三是财政管理水平还有待进一步提高等。对此，我们高度重视，将认真分析，积极主动作为，采取有力措施，有针对性地逐一务实加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年，财政工作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，尽职履职、服务大局、统筹安排、积极作为。始终坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局。牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持增收节支，严格控制一般性支出，提高财政资金使用绩效，促进经济发展和社会和谐稳定。

按照量入为出、收支平衡的原则，2025年财政预算初步安排如下：

（一）财政收入预算安排。2025年公共财政预算收入1710万元，其中，一般公共预算收入1703.64万元（公用经费类收入404.22万元，人员类收入1253.12万元，项目类收入46.3万元）,政府性基金预算收入6.36万元。

（二）财政支出预算安排。2025年公共财政预算支出1710万元 。主要项目有：一般公共服务支出722.01万元，文化旅游体育与传媒支出31.40万元，社会保障和就业支出253.63万元，卫生健康支出74.73万元，节能环保支出46.3万元，城乡社区支出104.15万元，农林水支出399.09万元，住房保障支出78.69万元。

三、2025年财政工作主要任务

为圆满完成2025年的财政工作任务，我们将重点做好以下几方面的工作：

（一）多措并举，持续强化收入管理**。一是**加强同税务部门有效衔接，进一步排查核实税源，采取有力措施，严厉打击各种偷税、抗税、骗税行为，确保税收收入应收尽收。**二是**加强非税收入收缴，年初进行任务分解，制订考评办法，逐月跟踪问效，按期完成计划任务。

（二）主动作为，有效争取上级资金。紧盯区委、区政府总体发展战略和上级各行业部门政策机制，找到找准切入点发力点，精心做好项目策划、包装和储备，及时精准发力，努力向上争取资金，全力缓解我镇财政平衡压力。加强与上级各部门的汇报、联系和沟通，领会吃透政策，争抓抢抓机遇，尽早谋划争取，形成向上争取政策的工作合力。

（三）稳字当头，确保财政收支平衡。统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，合理分配资金，保证财政收支平衡。在确保政府正常运行的基础上，保障好民生经费，重点落实好事关社会和经济协调发展的公共财政支出。

（四）强化约束，提高节流工作效果。坚持紧缩方针，立足于过紧日子的思想，统筹项目和资金安排，吃准吃透巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，争取更多的财政资金投入于基础性、公益性的建设和民生事业。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，确保“三公”经费支出“只减不增”，降低行政运行成本。

（五）优化管理，做到支出公开透明。进一步建立和完善财务管理制度，加强财政资金监管，确保财政资金安全高效运行。依法全面公开预决算，提升预决算透明度，主动接受社会监督，促进廉政建设。强化监督检查，对违反财经纪律的行为，严格按《中华人民共和国预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定重拳打击、严肃处理，切实起到震慑作用。

各位代表，2025年，面对新形势新任务和新要求，我们将坚持做到“早谋划、早预判、早行动”，努力掌握工作主动权。我们将坚持做到“底数清、情况明、数字准、效率高”，全方位、多元化地提高财务人员的办事能力。我们将坚持做到“强担当、勇执行、明纪律、守底线”，对自身的标准更高一点、要求更严一点，守初心担使命，团结协作、奋勇争先。我们坚信，在党委政府的坚强领导下，在镇人大的坚持和同志们的支持下，我们一定能够顺利完成2025年财政收支预算，全面规范有序推进镇财政各项工作，为推动“一镇三基地”和美和谦建设积极作出应有的贡献。