关于重庆市开州区南门镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

各位代表：

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

一、2024年度财政预算执行情况

2024年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二次、三次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，较好地确保了全年收支预算，实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用。

2024年，南门镇人民政府财政总收入达到4805.15万元，比上年实际减少19.62%，完成年初预算的109.6%。

2024年南门镇人民政府财政一般公共预算收入4787.01万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入,政府性基金预算收入18.14万元。一般公共预算支出为4787.01万元，基金支出 18.14万元。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年南门镇人民政府财政一般预算支出分项目情况如下：**

1. 一般公共服务支出1214.94万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、群团事务经费等支出，完成年初预算100.37%。
2. 公共安全支出80.18万元，主要为保障社会公共安全而投入的资金，完成年初预算80.18%。

3、文化旅游体育与传媒支出30.26万元，主要用于乡镇文化活动支出，完成年初预算101.34%。

4、社会保障和就业支出834.94万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算116.95%。

3、卫生健康支出153.48万元，主要用于医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算 101.2%。

4、节能环保支出194.15万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。完成年初预算136.77%。

5、城乡社区支出18.14万元,主要用于集镇管理、建房配套补助等项目支出。完成年初预算3017.56%。

6、农林水支出1931.6万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。主要用于清洁城乡、农村环境整治等项目支出，完成年初预算114.82%。

7、交通运输支出199.13万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算 99.66%。

8、住房保障支出148.33万元，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96.48%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2024年我们主要做了以下几项工作：

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2025年财政预算草案

**（一）财政收入预算**

2025年南门镇人民政府财政总收入预算目标为3738.64万元，比上年实际减少14.73 %。一般公共预算收入3731.93万元，基金预算收入6.71万元。

**（二）财政一般公共预算支出安排**

2025年南门镇人民政府财政安排的一般预算支出为 3731.93万元,分项目明细如下：

1. 一般公共服务支出预算1312.17万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出预算43.76万元。
3. 社会保障和就业支出预算519.85万元。
4. 卫生健康支出预算144.56万元。
5. 节能环保支出预算81.97万元。
6. 城乡社区支出预算213.64万元。
7. 农林水支出预算1268.52万元。
8. 住房保障支出预算147.46万元。

**（三）财政其他专项资金支出安排**

根据测算，2025年南门镇人民政府财政其他专项资金预算安排支出为6.71万元，为2025年非税收入。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2025年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大和二十届二次、三次全会精神，为“一极两大三区”现代化新开州建设贡献财政力量！