**丰都县龙河镇人民政府**

**关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告**

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年龙河镇一般公共预算收入总计为5158.24万元，为年度预算数的100%，同比增加3.10%。

2. 支出情况。2024年龙河镇财政支出总计为5159.16万元,为年度预算数100%，同比增加0.33%。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出1046.43万元，主要用于乡镇经济发展工作、平安建设工作、乡村振兴工作、人员生活保障等工作支出；

（2）文化体育与传媒支出56.04万元，主要用于“三馆一站”免费开放专项工作、文物巡察工作等日常文化旅游体育工作；

（3）社会保障和就业支出1003.86万元，主要用于基层政权建设和社区治理、职工工资及社会保障支出；

（4）卫生健康支出90.06万元，主要用于职工医疗保障支出；

（5）城乡社区事务支出完成238.53万元，主要用于场镇市政运行维护、场镇升级改造等项目支出；

（6）农林水支出2029.29万元，主要用于农业生产发展、农业生态资源保护、病虫害控制、对村民委员会和村党支部的补助支出；

（7）交通运输支出431.29万元，主要用于公路建设、公路养护等支出；

（8）住房保障支出123.32万元，主要用于农村旧房整治提升项目、职工住房保障金交纳等支出；

（9）灾害防治及应急管理支出58.83万元，主要用于地质灾害防治、自然灾害救助补助支出；

（10）自然资源海洋气象支出完成71.32万元，主要用于耕地恢复补助项目支出；

（11）其他支出完成10.18万元，主要用于长坡村休闲文化广场建设和老年幸福食堂建设补助支出。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年龙河镇政府性基金预算收入总计为10.18万元，为年度预算数的0.20%，同比增加100%。

2. 支出情况。2024年龙河镇政府性基金预算支出总计为10.18万元,为年度预算数0.20%，同比增加100%。主要用于xx：

（三）2024年重点财政工作

1、围绕财源挖掘，狠抓财政税收组织。一是抓住发展第一要务，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，加大基础设施建设和特色产业发展力度。二是拓宽生财领域，服务经济建设大局。强化对重点行业、重点纳税企业和薄弱环节的监管，掌握税源动态，确保财政收入平稳有序入库，促进公平税负和应收尽收，实现财政收入与经济社会发展双赢。

2、围绕公共财政，优化财政支出结构。围绕公共财政建设目标，坚持统筹兼顾，攻坚克难，积极保障和改善民生；精打细算，充分发挥财政资金的使用效益，进一步优化支出结构，将财政资金向群众最关心、最需要、最受益的民生领域倾斜，努力实现社会事业的全面协调发展。一是严格预算执行，科学合理安排支出，做到支出按计划，拨款按进度，全力保障机构正常运行。二是安排资金足额对基础性民生进行配套，使民生资金发放到最需要的人手中。全年完成乡村振兴、经济建设、脱贫攻坚、集体经济等项目发展，为各项指标正常运转提供了经费保障。三是压缩一般性公共支出要求，严格落实节支任务，在政策性减收的情况下，统筹调度资金，全力“保工资，保基本运转”为首要任务，整合财政涉农资金，集中财力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，适当安排事业发展经费。

3、围绕民生改善，加快乡村振兴建设。坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是保障重点。按照“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出，压缩行政成本，集中财力用于保障政府重大项目和重点支出。2024年支持农村道路建设、抢险、安防等工程789.82万元，人居环境综合整治项目272.5万元，场镇升级改造120万元。二是做大产业。加大项目资金争取力度，全年拨付巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目163.68万元，拨付松材线虫防治及国土绿化87万元。三是改善民生。按照“优化结构、突出重点、保障民生”的原则，积极向上争取资金，把有限的资金和资源更多地用于改善民生。各项惠民惠农财政补贴资金及时、安全、足额发放到户到人。发放公益性岗位资金233.23万元。民生工程取得实效，支持养老中心建设，设施完善3万元，“两类群体”就业创业补贴资金83.1万元。支持文化、体育等社会事业发展，投入55万元用于群众文化事业发展，丰富群众文化生活。支持平安社会建设，全力保障社会稳定，注重民生福祉，弱势群体保证困有所济，民政救助等资金得到有效保障。

二、2025年财政预算

2025年预算编制的总体思路是：

（一）预算编制指导思想

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，全面落实党中央决策部署和中央经济工作会议精神及市委、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，严格执行预算法和上级有关预算管理的规定，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，保障重点领域支出，盘活财政存量资金，为全镇高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）预算编制基本原则

一是实事求是、积极稳妥。科学分析研判2025年财政收入形势，充分考虑各方面因素影响，确保预算符合本地发展和财力实际。二是统筹兼顾、突出重点。从严从紧编制预算，调整优化支出结构，兜牢“三保”底线，按照轻重缓急原则优先保障重点项目和急需刚性支出。三是精打细算、勤俭节约。牢固树立 “紧日子”、“苦日子”思想，严控“三公”经费，压减一般性支出和非刚性支出，确保财政收支平衡。四是注重绩效、提升效能。全面落实预算绩效管理相关制度，严格按照“以收定支、量力而行、尽力而为、讲求绩效”的原则编制，严守“保工资、保运转、保基本民生、化债务防风险”底线，统筹兼顾经济社会发展各项工作。加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用绩效。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计2983.40万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2983.40万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出1168.59万元，主要用于乡镇经济发展工作、平安建设工作、乡村振兴工作、人员生活保障等工作支出；

2.社会保障和就业支出372.14万元，主要用于基层政权建设和社区治理、职工工资及社会保障支出；

3.卫生健康支出89.96万元，主要用于职工医疗保障支出；

4.城乡社区支出238.89万元，主要用于场镇市政运行维护、场镇升级改造等项目支出；

5.农林水事务支出952.43万元，主要用于农业生产发展、农业生态资源保护、病虫害控制、对村民委员会和村党支部的补助支出；

6.住房保障支出76.74万元，主要用于农村旧房整治提升项目、职工住房保障金交纳等支出。

7.文化体育与传媒支出预算44.44万元，主要用于“三馆一站”免费开放专项工作、文物巡察工作等日常文化旅游体育工作

8.交通运输事务支出预算10.20万元，主要用于公路建设、公路养护等支出；

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入0万元；政府性基金支出0万元。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

（一）强化预算统筹，大力保障民生。一是强化量入为出意识，细化落实各项支出保障和资金平衡，加强对上沟通，争取上级补助收入，加快推进存量资金转化为可用财力。最大限度筹措资金用于保障各类支出。二是坚持兜底性保障。按照“保基本、兜底线”的要求及权责清晰、保障适度、可持续的社会保障体系建设目标，继续做好我镇民生政策资金保障工作。三是优化支出结构。进一步压减公用经费和一般性支出，新增财力投向事关群众切身利益的民生项目，财政支出重点向道路工程、人居环境整治等以改善民生为重点的社会建设倾斜。

（二）大力培植财源，确保收支平稳。一是着力做好开源节流，多渠道挖潜增收，强化税源监控，加强非税收入征管，增加可支配财力。二是关注重大改革，综合考虑后疫情时期各项政策因素的叠加影响，深入分析“六稳”“六保”等政策措施，提前谋划，力争在利益调整中赢得主动。三是协同各部门形成合力，积极向上争取资金和资源要素支持。继续优化支出结构，提升财政保障能力。

（三）加强绩效监督，提高使用效益。一是强化预算执行。严格按照人民代表大会通过的财政预算执行。二是加大资金统筹力度。分清轻重缓急，优化资金使用顺序，确保镇村两级正常运转。三是加强财务核算，严格用款审批，规范收支程序，提高资金使用效益。四是深化财政资金绩效管理，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系，切实提高财政资金的安全性和高效性。五是厉行节约。严格执行中央八项规定和市县关于厉行节约的各项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。六是加强业务学习。以法治财政建设为抓手，提高财政业务水平。

相关事项说明

一、2024年预备费使用情况

本年度未使用预备费。

二、“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算24万元，比2024年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；公务接待费8万元，比2024年减少6万元，主要原因是严格审查公务接待审批，将接待安排在单位食堂；公务用车运行维护费16万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

附件：丰都县龙河镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告附表

（联系人：简华军，15730638613）

（此件公开发布）