城口县岚天乡2024年财政预算执行情况及2025年财政预算的报告（草案）

——在2025年2月27日岚天乡第十九届人民代表大会第七次会议上

各位代表，同志们：

 我受乡人民政府委托，现向大会作《2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告（草案）》，请予审议，并请各位代表及列席人员提出意见或建议。

一、2024年预算执行情况

2024年，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，贯彻市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，财政工作在上级各部门的指导和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、乡纪委的监督下，我乡坚持依法理财，科学合理调度资金，不断优化支出结构，认真落实各项政策措施，较好地完成了全年预算和各项财政工作任务。

（一）2024年度财政拨款收支情况

1、收入执行情况

2024年一般公共预算安排3176.24万元，（其中，年初预算910.87万元，追加预算2265.37万元）。

2、支出执行情况

2024年预算支出实现3176.24万元。其中，基本支出694.23万元，项目支出 2482.01万元。

具体如下：

**——一般公共服务支出339.07万元。**主要保障政府基本运行。包括干部职工（含聘用人员）基本工资、津补贴、绩效考核等支出。

**——文化体育与传媒支出59.59万元。**主要用于文化站基本支出，以及文化站财政供养人员工资福利支出。

**——社会保障和就业支出154.61万元。**主要用于社保所基本支出，社保财政供养人员工资福利支出，机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。退休人员健康休养费、抚恤金等支出，及深化乡镇民政服务站基层服务能力项目支出。

**——卫生健康支出59.73万元。**主要用于行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

**——节能环保支出34.29万元。**主要用农村环境整治项目支出，其中，城财发2023年762号文件2022中央农村环境整治项目支出25.90万元；农村环境综合改造整治项目支出8.4万元。

**——城乡社区支出30.03万元。**主要用于市政维护。

**——农林水支出1209.44万元。**主要用于以下项目支出：

2024年农业服务中心人员待遇、村干部待遇、村民小组长补助、村务监督委员会成员补助、驻乡驻村工作队经费等支出228.99万元

2024年村级组织办公经费及服务群众经费支出16万元

2024年农村基础设施建设支出607.49万元

2024年生产发展项目支出340.23万元

2024年灾害防治项目支出8.73万元

2024年积分兑现制度改补为奖项目支出4万元

2024年项目管理费项目支出4万元

**——商业服务业等支出21万元。**用于农贸市场建设项目支出。

**——住房保障支出40.15万元。**用于保障镇属干部职工按法定比例缴纳住房公积金支出。

**——灾害防治及管理支出15.68万元。**用于防汛抗旱应急救灾支出。

**——其他支出1212.65万元。主要**用于独立工矿区岚天乡场镇搬迁安置点配套基层设施建设项目支出。

（二）2024年财政预算开展情况

2024年财政工作紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的工作总基调，在优化财政制度，提高理财水平，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

**一是统筹安排财力，确保政府正常运转。**我乡在2024年将支出重点进一步转移到政府正常运转和基本民生的需求上来。保障乡村两级干部职工工资及时足额拨付，在保证合理的日常耗材开支前提下，按照上级“过紧日子”举措的要求，压缩一般支出、杜绝浪费，确保了机关内部的正常运转。

**二是落实各项政策，重点工作顺利开展。**为全面落实国家各种惠民及涉农政策，把事关全乡群众切身利益、全乡经济发展的大事办实、办好，在乡党委、政府高度重视下，各职能科室职责分明，密切配合，加强了各类资金的管理，确保全乡重点工程项目建设有序推进。

**三是加强资金监管，完善财政管理制度。**细化预算编制和审核，全面公开预决算，继续认真执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，坚持以监督检查为手段，继续在“严监督、促规范”上下功夫。在农业项目、村级财务等重点领域加大监督检查力度，建立健全财政资金使用的预算管理机制，提升财政资金使用效益。

二、2025年预算安排（草案）

2025年我乡的预算编制工作严格执行《中华人民共和国预算法》，自加压力；坚持量入为出，量力而行，调整支出结构，确保重点需要；坚持常态化过“紧日子”，严格按标准发放津补贴，大力压缩办公经费，严控一般性支出，做到不该花钱的坚决不花，该花的钱省着花，把有限的资金用在“刀刃”上。

根据上述原则和2024年经济社会发展目标，综合考虑我乡的实际情况，经测算，编制了2025年财政预算草案，具体安排如下：

(一)一般公共预算

**1.一般公共预算收入**

全乡一般公共预算收入预计912.68万元。

2.**一般公共预算支出**

按照收支平衡、不搞赤字预算原则，安排2025年一般公共预算支出912.68万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

（1）当年安排的全乡一般公共预算支出功能分类列报如下：

一般公共服务支出414.38万元；

文化旅游体育与传媒支出54.54万元；

社会保障和就业支出151.8万元；

卫生健康支出29.74万元；

城乡社区支出40元；

农林水支出185.11万元；

住房保障支出37.11万元。

三、2025年财政工作主要任务

各位代表，2025年我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大监督下，适应新常态，落实新举措，重点抓好以下工作：

**（一）优化结构，支持全乡发展。**

一是继续优化乡村振兴相关项目的资金使用，做好资金管理台账、数据统计分析等工作；二是财政保障重点突出，加大资金统筹，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”。

**（二）深化改革，加强财政管理。**

一是不断完善财政预算管理改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督机制，主动接受乡人大监督，提高财政资金的使用效益。

**（三）服务大局，提升工作能力。**

加强学习，不断提升财务素养：学党规党纪，守做人做事底线；学专业知识，提升财务业务能力；学职业操守，预防原则性错误。做到心中有数、心有戒尺，不越界、不超标、不违规，做坚决执行财经纪律法规的明白人和带头人。

过去一年，我乡财政工作稳中求进，取得的成绩来之不易。这是乡党委正确领导的结果，是乡人大关心帮助的结果，是全乡上下齐心协力努力的结果。借此机会，谨向各位代表对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和须完善的地方，对此，我们坚持问题导向，提振信心，共克时艰。2025年，我们要正确运用财政政策，充分理解，积极配合，按照乡党委、政府的年度安排，求真务实、真抓实干，力争财政工作迈上新的台阶。