渝北区石船镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案报告

——2025年2月 14日渝北区石船镇第二十届人民代表大会第十次会议上

渝北区石船镇经济发展办公室财政管理岗

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，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、二十届二中、三中全会精神，落实市委、市政府、区委、区政府各项安排部署，坚持稳中求进总基调，统筹用好各类财政资金，财政运行总体良好，较好地完成了镇第二十届人代会第六次会议批准的《渝北区石船镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告》，以及镇第二十届人代会第八次会议批准的预算调整方案。

（一）财政预算执行情况

1.总财力平衡情况

收入总计18894万元，其中：上级补助收入13992万元、动用上年预算稳定调节基金888万元、上年结余收入3964万元、调入资金50万元。

支出总计18894万元，其中：地方财政支出15583万元、上解支出86万元、安排下年预算稳定调节基金1101万元、年终结余2073万元、调出资金50万元。（详见附表1）

2.一般公共预算

收入总计16400万元，其中：上级补助收入13318万元、动用上年预算稳定调节基金888万元、上年结余收入2144万元、调入资金50万元。

支出总计16400万元，其中：地方本级支出14597万元、上解支出86万元、安排下年预算稳定调节基金1101万元、年终结余616万元。主要支出情况如下：（详见附表2）

——一般公共服务支出1795万元，增长21.86%。主要用于：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、平安综治岗、应急管理岗、财政管理岗工资福利性支出和日常公用经费，网格化社会治理经费、基层治理（平安及法治建设）奖补资金、安全工作经费、机关食堂劳务外包经费、特殊疑难信访问题专项资金等（备注：根据决算相关口径，将平安综治岗、应急管理岗相关支出全部从公共安全支出调整到一般公共服务支出）。

——公共安全支出39万元，下降86.82%。主要用于：司法所工资福利性支出和日常公用经费，镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助、聘请常年法律顾问、镇街司法所购买社区矫正服务经费等。

——文化旅游体育与传媒支出174万元，增长47.46%。主要用于：新时代文明实践服务中心工资福利性支出和日常公用经费，关兴经果林乡村旅游配套道路建设（文旅专项资金）、村级文化室运行经费、镇街文化中心（站）免费开放补助经费、群众体育活动经费等。

——社会保障和就业支出4192万元，增长6.13%。主要用于：民生服务办公室、便民服务中心（退役军人服务站）工资福利性支出和日常公用经费，特困人员生活补助、城乡低保金、优抚对象抚恤生活补助、老年人高龄津贴、社区干部工资、社区办公经费、临时救助支出、敬老院运行经费、退休健康休养费、退休人员死亡丧葬抚恤、退休干部活动经费、残疾人两项补贴、优抚对象节日慰问金等。

——卫生健康支出324万元，下降69.72%。主要用于：计生惠民项目、职工基本医疗和大额医疗保险费用、在编及退休人员医保垫底资金、优抚对象医疗补助金、计生特殊家庭慰问经费等。

——节能环保支出371万元，增长157.64%。主要用于：农村环境卫生和公路清扫保洁经费、银河化工厂现场遗留固体废弃物暂存及处置费等。

——城乡社区支出957万元，下降9.29%。主要用于：规划建设岗、村镇建设服务中心、综合行政执法大队工资福利性支出和日常公用经费，场镇管护经费、农村垃圾分类经费、市政协管员工资、国道G319花园岗段滑坡隐患整治资金、关兴差转台公路建设经费等。

——农林水支出5098万元，增长30.45%。主要用于：经济服务岗、产业发展服务中心工资福利性支出和日常公用经费，农村公路建设及养护资金、2023年农村公益事业财政奖补中央资金、石船镇麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目资金、村干部参加社会保险缴费补助、关兴石壁缺水片区农田减产补助、农村危房整治、农村“厕所革命”中央奖补资金、2023年耕地非粮化问题整改补助、村干部工资、村委会办公经费、在村挂职本土人才补贴等。

——交通运输支出1019万元，增长256.29%。用于：农村公路建设及养护资金、公路建设项目二类费用。

——自然资源海洋气象等支出250万元，增长1370.59%。用于：重点生态保护修复治理专项资金。

——住房保障支出229万元，下降5.37%。主要用于：职工住房公积金、住房补贴、农村危房整治资金等。

——灾害防治及应急管理支出149万元，下降23.20%。用于：镇专职消防队运行经费、地质灾害防治经费、自然灾害救灾补助资金。

3.政府性基金预算

收入总计2494万元，其中：上级补助收入674万元、上年结余收入1820万元。

支出总计2494万元，其中：地方本级支出986万元、年终结余1457万元、调出资金50万元。

支出主要用于：三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）、一次性购买石船渝福康养老院资金、民利村农产品线上线下综合服务中心后扶项目（移民补助（含三峡水库））、三峡水库移民后期扶持摊薄项目、养老服务中心建设补助、养老服务中心及养老服务站运营补贴等。

（二）其他有关事项

1.全口径税收及非税收入情况。

本级财政收入完成1399万元：一是税收收入1389万元；二是非税收入10万元，其中：房屋出租收入5万元、利息收入4万元、资产处置收入1万元。

2.转移性收入情况。

区对镇补助收入13992万元，下降7.66%，其中：一般性转移支付收入9005万元、增长11.74%；专项转移支付收入4987万元、下降29.69%。

3.“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出22万元，比上年减少5万元，下降18.52%。一是公务接待费支出3万元，比上年减少6万元，下降66.67%，主要原因为厉行节约，控制接待的批次和人次；二是公务用车运行维护费支出19万元，比上年增加1万元，增长5.56%，主要原因为2024年度我镇接受了区级巡察和党政主要领导经济责任审计及自然资源审计，下村任务较上年有所增加。

1. 预备费使用情况。

年初预留208万元预备费，实际动用预备费206万元，主要用于追加退休干部死亡丧葬费及抚恤金、葛口村办公室整修资金、情定关兴项目及关兴高区抗旱自来水扩网工程二类费用、2018及2019年农村人居环境整治服务类费用、石船场镇电力改造工程款、退休一次性补贴等。

二、2024年财政工作情况

（一）**强化保障，力补民生短板。**

坚持以人民为中心的发展理念，统筹好一般公共预算和政府性基金预算，努力找准、补齐民生短板。一是进一步提高社会保障水平。一般公共预算社会保障资金支出4192万元，增长1.15%，主要用于保障五保户、城乡低保户、优抚对象、残疾人、老年人、困境儿童等弱势群体基本生活。二是加大对农村基础设施建设投入。安排御临河（麻柳村段）综合治理工程款685万元，用于新建护岸工程、生态景观工程和污水管网改造工程，改善和保护库区生态环境、提高河道行洪能力、促进经济发展、提高居民生活质量；安排农村综合改革一事一议奖补项目资金357万元，用于建设石壁村美丽宜居村庄、新建人行便道、新建及整治排洪沟、整治山坪塘、整治危桥等，有效改善了农村生产生活条件；安排麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目资金274万元，用于排除安全隐患，保障群众生命财产安全。三是加大环境保护及日常保洁投入，生产生活环境明显改善。安排497万元用于村社保洁和公路清扫保洁，安排250万元用于重点生态保护修复治理。

（二）**强化规范，提升管理绩效。**

围绕推进治理体系和治理能力现代化要求，努力构建现代财政管理制度体系，促进财政管理绩效进一步提升。一是按照《预算法》要求，在科学合理编制预算的基础上，严格执行预算、按程序调整预算，做到“无预算不支出”；二是全面实施预算绩效管理，对所有项目按要求设置绩效目标并开展绩效自评；三是强化资产管理，全面清理各类应收应付款项，对各类应收款项挂账分类拟定处理方案，同时利用行政事业性国有资产报告平台加强国有资产动态管理，确保国有资产安全不流失。

（三）**强化监督，防范财经风险。**

一是严格审核各类费用报销资料，做好支出事前控制；二是扎实做好支出事后核对工作，堵塞风险漏洞；三是以巡察、审计及内部审计为契机，不断改进财政监督工作。

各位代表，2024年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在全镇各部门的共同努力下，取得了阶段性成效。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：稳增长任务重；财政支出刚性需求增加，财政收支处于常态化的“紧平衡”状态；预算绩效管理水平有待进一步提高等。面对困难和问题，我们将认真听取各位人大代表的意见和建议，采取多方面措施努力加以解决。

三、2025年财政工作安排

（一）抓好预决算管理，切实提高理财水平。

一是继续做好预算管理工作，进一步做细、做实预算，完善预算编制与预算执行相结合的机制，落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。二是全面规范预算管理和切实硬化预算约束，积极推进事前、事中、事后全方位监督。三是继续做好预决算公开工作，按照规定积极、稳妥、及时、准确地公开财政预决算情况、“三公”经费支出情况及重大财政专项资金使用情况。

（二）优化支出结构，持续提升民生保障。

一是要认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的各项要求，严控新增不必要的支出，在落实好“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，集中财力办大事。二是要完善保障和改善民生财政投入机制，集中财力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，筑牢民生保障底线。

（三）改进工作作风，加强财政队伍建设。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，知责于心、担责于身、履责于行，不断擦亮为人民服务的底色。二是要以预算一体化等各项财政改革为契机，加大财政干部培训力度，持续提升财政干部业务能力和综合素质，提高工作质量和办事效率。三是不断加强作风建设、廉政建设，筑牢财政干部做事底线和纪律红线。

四、2025年财政预算草案

指导思想：镇财政将全面围绕镇党委、政府工作主线，认真贯彻各项财政改革精神，落实重大决策部署；压缩一般性支出，精减专项支出，力保重点支出；严格贯彻落实中央八项规定精神，科学统筹使用财政资金，提升财政资金效益，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

编制思路：一是支出预算要认真贯彻镇党委、政府决策部署，统筹安排重点支出。二是围绕“规范透明、标准科学”要求编细、编实政府预算。三是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，有力统筹预算结转结余。

我镇2025年收入预计13226万元，其中：上级补助收入10052万元、动用上年预算稳定调节基金1101万元、上年结余收入2073万元。

2025年支出预计13226万元，其中：一般公共预算支出 11769万元，政府性基金预算支出1457万元。（详见附表3）

（一）一般公共预算草案

我镇2025年一般公共预算收入预计11769万元，下降12.40%。其中：上级补助收入10052万元、动用上年预算稳定调节基金1101万元、上年结余收入616万元。

一般公共预算支出安排11769万元，下降12.40%。主要支出预算安排如下：（详见附表4）

——一般公共服务支出安排2512万元，增长70.54%。主要用于：编外人员聘用经费357万元、基层平安法治建设奖补资金108万元、网格化社会治理经费91万元、工会活动经费64万元、机关食堂劳务外包经费48万元、40年以上党龄老党员补贴40万元等（备注：平安综治岗、应急管理岗相关预算全部从公共安全支出调整到一般公共服务支出）。

——公共安全支出安排26万元，下降94.93%。用于：镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助10万元、聘请常年法律顾问8万元、镇街司法所购买社区矫正服务经费5万元、基层人民调解经费3万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排197万元，增长0.51%。主要用于：村级文化室运行经费46万元、文化演出活动经费15万元、镇街文化中心（站）免费开放补助经费10万元、庆祝法定节日活动经费8万元、群众体育活动经费8万元等。

——社会保障和就业支出安排3694万元，下降9.53%。主要用于：特困人员生活补助801万元、城乡低保金622万元、优抚对象抚恤生活补助579万元、老年人高龄津贴178万元、临时救助173万元、残疾人两项补贴110万元、敬老院运行经费77万元、退休干部活动经费68万元、优抚对象节日慰问金52万元等。

——卫生健康支出安排370万元，增长26.71%。用于：计生惠民资金190万元、职工医疗保险费及医保垫底资金114万元、优抚对象医疗补助60万元、计生特殊家庭慰问经费6万元。

——节能环保支出安排95万元，下降59.05%。主要用于：农村环境卫生和公路清扫保洁90万元等。

——城乡社区支出安排983万元，下降29.94%。主要用于：国道G319花园岗段滑坡隐患整治资金447万元、农村垃圾分类经费200万元、场镇管护经费80万元、食药监协管员补助9万元等。

——农林水支出安排2875万元，下降27.89%。主要用于：村干部工资及年终考核、体检费用、意外保险、离任老干部补贴、村（居）民小组长补贴共1563万元、村委会办公经费183万元、关兴石壁缺水片区农田减产补助182万元、2024年农村公益事业财政奖补项目中央资金141万元、在村挂职本土人才经费137万元、2024年“两岸青山、千里林带”项目资金116万元、松材线虫病除治资金35万元等。

——交通运输支出安排391万元，下降23.48%。主要用于：农村公路建设及养护资金229万元、农村公路等日常养护费102万元、公路交安设施整治工程48万元等。

——自然资源海洋气象等支出安排16万元，下降94.01%。用于：重点生态保护修复治理专项资金16万元。

——住房保障支出安排163万元，与上年持平。主要用于：职工住房公积金133万元、农村危房整治25万元等。

（二）政府性基金预算草案

我镇2025年政府性基金预算收入预计1457万元，其中:上年结余收入1457万元。

政府性基金预算支出安排1457万元，其中：地方本级支出1457万元。

支出用于：三峡工程后续工作项目（渝北区石船镇御临河（麻柳村段）综合治理工程）1352万元、民利村农产品线上线下综合服务中心后扶项目（移民补助（含三峡水库））67万元、一次性购买石船渝福康养老院资金26万元、铁路沿线外部环境安全隐患治理12万元。

（三）其它有关事项

1.税收及非税收入情况。

2025年本级财政收入预计1474万元，其中税收收入1417万元，非税收入57万元。

2.转移性收入情况。区对镇补助收入10052万元，下降4.34%，其中：一般性转移支付收入8237万元，下降4.68%；专项转移支付收入1815万元，下降2.79%。

3.“三公”经费支出情况。

2025年“三公”经费预算39万元，比上年减少12万元，实现预算“零增长”。其中：公务接待费19万元，比上年减少0.25万元；公务用车运行维护费20万元，比上年减少12万元。

各位代表！2025年是“十四五”规划收官之年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委的坚强领导下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，自觉接受镇人大监督，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力推进财政工作高质量发展，为石船区域经济社会发展贡献财政力量！

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **2024年总财力平衡表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **执行数** | **项目** | **执行数** |
| 上级补助收入 | 13992 | 地方财政支出 | 15583 |
| 动用上年预算稳定调节基金 | 888 | 上解支出 | 86 |
| 上年结余收入 | 3964 | 安排下年预算稳定调节基金 | 1101 |
| 调入资金 | 50 | 年终结余 | 2073 |
|  |  | 调出资金 | 50 |
| **收入总计** | **18894** | **支出总计** | **18894** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  | |  | | |  |
| **2024年一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  | |  | |  | 单位：万元 | |
| **科目名称** | | **执行数** | | **2023年执行数** | **同比增长（下降）** | |
| 一般公共服务支出 | | 1795 | | 1473 | 21.86% | |
| 国防支出 | | 0 | | 5 | -100% | |
| 公共安全支出 | | 39 | | 296 | -86.82% | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | 174 | | 118 | 47.46% | |
| 社会保障和就业支出 | | 4192 | | 3950 | 6.13% | |
| 卫生健康支出 | | 324 | | 1070 | -69.72% | |
| 节能环保支出 | | 371 | | 144 | 157.64% | |
| 城乡社区支出 | | 957 | | 1055 | -9.29% | |
| 农林水支出 | | 5098 | | 3908 | 30.45% | |
| 交通运输支出 | | 1019 | | 286 | 256.29% | |
| 自然资源海洋气象等支出 | | 250 | | 17 | 1370.59% | |
| 住房保障支出 | | 229 | | 242 | -5.37% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | 149 | | 194 | -23.20% | |
| **合计** | | **14597** | | **12759** | **14.41%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |
| **2025年总财力平衡表（草案）** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 上级补助收入 | 10052 | 一般公共预算支出 | 11769 |
| 动用上年预算稳定调节基金 | 1101 | 政府性基金预算支出 | 1457 |
| 上年结余收入 | 2073 |  |  |
| **收入总计** | **13226** | **支出总计** | **13226** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  | |  |  |
| **2025年一般公共预算支出表（草案）** | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **预算数** | **2024年预算数** | **同比增长（下降）** |
| 一般公共服务支出 | | 2512 | 1473 | 70.54% |
| 国防支出 | | 2 | 9 | -77.78% |
| 公共安全支出 | | 26 | 513 | -94.93% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | 197 | 196 | 0.51% |
| 社会保障和就业支出 | | 3694 | 4083 | -9.53% |
| 卫生健康支出 | | 370 | 292 | 26.71% |
| 节能环保支出 | | 95 | 232 | -59.05% |
| 城乡社区支出 | | 983 | 1403 | -29.94% |
| 农林水支出 | | 2875 | 3987 | -27.89% |
| 交通运输支出 | | 391 | 511 | -23.48% |
| 自然资源海洋气象等支出 | | 16 | 267 | -94.01% |
| 住房保障支出 | | 163 | 163 | 0% |
| 灾害防治及应急管理支出 | | 2 | 99 | -97.98% |
| 预备费 | | 121 | 208 | -41.83% |
| 其他支出 | | 323 | 0 | - |
| **合计** | | **11769** | **13435** | **-12.40%** |