关于库区乡人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告

——2025年8月2日

库区乡财税所 范利娜

乡人大主席团：

库区乡财税所受乡党委、政府委托，向乡人大主席团报告鲁山县昭平台库区乡人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告，请予审议。

**一、2024 年财政决算情况**

2024 年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，我乡财政工作紧紧围绕全乡经济社会发展目标，积极发挥财政职能作用，努力增收节支，强化财政管理，较好地完成了各项财政工作任务，保障了全乡经济社会的平稳发展。

**（一）2024 年公共财政预算收入完成情况**

2024 年，我乡协同税务部门，强化税收征管。通过排查摸底、宣传税收政策、深挖税源、加大征收征管力度，在税务部门的大力支持和配合下，全年完成税收收入 617万元，占计划数 606万元的 102% ，圆满完成了年初制定的税收任务，为全乡财政稳定运行奠定了坚实基础。

**（二）2024 年公共财政预算支出情况**

2024 年全年预算支出 3519.36万元，其中一般公共预算支出 3163.84万元，政府性基金支出 355.08万元，国有资本经营预算 0.44万元，完成年度调整预算的100%。具体决算总支出的主要项目如下：

1.一般公共服务支出：1247.72万元，完成调整预算的 100%，占财政总支出的 35.45%。

2.公共安全支出：11.52万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的0.33% 。

3.科学技术支出：1.7万元，完成调整预算的 100%，占财政总支出的 0.05% 。

4.文化旅游支出：28.4万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的0.81% 。

5.社会保障和就业支出：116.36万元，完成调整预算的 100%，占财政总支出的3.31% 。

6.卫生健康支出：58.61万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的1.67%。

7.节能环保支出：0.78万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的0.02% 。

8.城乡社区支出：358.4万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的10.18% 。

9.农林水事务支出：1638.37万元，完成调整预算的 100%，占财政总支出的46.55% 。

10.住房保障支出：57.06万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的1.62%。

11.国有资本经营预算支出：0.44万元，完成调整预算的 100%，占总支出的0.01% 。

2024 年，我乡财政收支平衡，各项重点支出得到有效保障，财政资金使用效益不断提高，有力地促进了全乡经济社会各项事业的发展。但也存在一些问题，如财政收入结构有待优化，财源建设仍需加强；财政收支矛盾依然突出，资金调度压力较大等，需要在今后的工作中采取有效措施加以解决。

**二、2025年预算收支计划安排**

**（一）公共财政预算收入计划**

2025年，我乡库区乡人民政府收入计划 620万元，比 2024年计划收入 606万元增长2.3%，比上年实际完成数 617 万元增长0.4% 。我们将进一步加大财源建设力度，加强税收征管，确保完成全年收入目标。

**（二）全年财政预算支出安排**

2025 年全乡财政预算总支出1802.09万元，其中一般公共预算支出1575.2 万元，上解支出4.42 万元，政府性基金支出231.31 万元。一般公共财政预算支出包括：均衡性转移支付资金938.78万元；专项转移支付资金 66.14 万元；农村综合改革转移支付资金263.08万元，一般预算补助 307.2万元。具体支出项目安排将按照 “保基本民生、保工资、保运转”的原则，结合全乡经济社会发展重点，合理分配财政资金，提高资金使用效益。

**三、2025年财政主要工作任务**

为确保2025年财政预算任务的顺利完成，我们将重点做好以下几个方面的工作：

**（一）加强财源建设，培育稳定税源**

积极配合乡党委、政府做好招商引资工作，加大对优质项目的引进力度，吸引更多有实力的企业落户我乡，培育新的经济增长点和税源。

支持现有企业发展壮大，鼓励企业进行技术改造和创新，提高企业竞争力，促进企业增产增收，为财政收入增长提供坚实支撑。

结合我乡实际，加大对特色农业、乡村旅游等产业的扶持力度，推动产业融合发展，拓宽农民增收渠道，增加乡镇财政收入。

**（二）强化税收征管，确保应收尽收**

进一步加强与税务部门的沟通协作，建立健全税收征管协调机制，形成工作合力。定期开展税源调查，掌握税源动态变化情况，堵塞税收征管漏洞。

加大税收政策宣传力度，提高纳税人的纳税意识和遵从度，营造良好的税收征管环境。

加强对重点税源企业和重点项目的跟踪管理，及时了解企业生产经营状况和税收缴纳情况，确保税收及时足额入库。

（三）优化支出结构，保障重点领域支出

牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，大力压缩 “三公” 经费、会议费、培训费等支出，降低行政运行成本。

按照 “保基本民生、保工资、保运转” 的原则，优先保障教育、社会保障、医疗卫生、农业农村等重点领域和关键环节的支出，确保民生政策落到实处，维护社会稳定。

加强对财政资金的统筹整合，集中财力办大事，提高资金使用效益。优化财政支出结构，向乡村振兴、生态环保、基础设施建设等领域倾斜，促进全乡经济社会协调发展。

（四）加强财政管理，提高资金使用效益

严格执行预算法，强化预算约束，规范预算编制、执行和调整程序，提高预算的科学性、准确性和严肃性。加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算执行进度和质量。

加强财政资金监管，建立健全全过程预算绩效管理机制，对财政资金使用情况进行绩效评价，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据，提高财政资金使用效益。加强对民生资金、乡村振兴资金、项目建设资金等重点领域资金的监管，确保资金安全规范使用。

加强政府采购管理，严格执行政府采购制度，规范政府采购行为，提高政府采购透明度和资金节约率。加强国有资产管理，规范国有资产处置和收益管理，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。

（五）防范财政风险，确保财政安全运行

加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，规范政府举债行为，防范政府债务风险。建立健全政府债务风险预警机制，实时监控政府债务风险状况，制定风险应对措施，确保政府债务风险可控。

加强财政资金风险管理，合理安排财政资金，优化资金调度，确保财政资金链不断裂，防范财政资金风险。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为全乡经济社会高质量发展做出积极贡献！

附：1、库区乡2025年一般公共预算收入表

2、库区乡2025年一般公共预算支出表