

关于余东镇 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

—2024 年 2 月 26 日在余东镇第二十届人民
代表大会第五次会议上

孙新兵

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，全镇人民不断开创余东科学发展新局面，我们坚决贯彻中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”和“积极的财政政策要加力提效”的要求，深入贯彻落实镇党委政府的重大决策部署，突出高质量发展主线，牢固树立过紧日子思想，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，切实防范化解财政风险，确保了全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定，保证了镇财政职能的正常运行，全镇财政预算执行的总体情况是较好的。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，我镇工商税收总收入决算数为 20616 万元（地方公

共财政预算收入为 10785 万元), 其中: “两税” 完成 14688 万元, 地方工商税收总收入完成 5928 万元。

2023 年, 一般公共预算支出决算数为 15520.38 万元 (其中本级财力支出 11252.69 万元, 上级专项转移支付支出 4267.69 万元), 比上年一般公共预算支出 19044.73 万元减少 3524.35 万元, 同比下降 18.5%, 主要原因是减少了上级共同财政事权转移支出。具体支出分项明细为: 一般公共服务支出 4288.59 万元、国防支出 15.47 万元、公共安全支出 25 万元、教育支出 699.04 万元、科学教育支出 31 万元、社会保障和就业支出 3343.25 万元、卫生健康支出 2397.72 万元、城乡社区支出 1840.22 万元、农林水支出 2859.26 万元、住房保障支出 5.2 万元、灾害防治及应急管理支出 15.63 万元。

2023 年一般公共预算当年可用财力 11673.14 万元 (其中: 工商税收分成收入 6307.39 万元, 上级补助收入 5365.75 万元)。上年结余 833.77 万元, 预算外调入资金 4100 万元, 专项上解 168.6 万元, 收支相抵 2023 年预算内收支结余 917.93 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金收入 7356.51 万元, 政府性基金支出 7356.51 万元, 明细为征地和拆迁补偿支出 374.9 万元、城市建设支出 786.41 万元、农业生产发展支出 4842.1 万元、农业农村生态环境支出 142 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 1211.1 万元, 实现收支平衡。

(三) 其他资金执行情况

2023 年, 实现其他资金收入 2841.21 万元, 其中: 资产土地

等乡镇自筹收入 1954.07 万元，上级补助收入 887.14 万元。

2023 年，我镇财政其他资金支出 2428.51 万元，调入预算内资金 4100 万元，上年结余 7504.47 万元，2023 年累计结余 3817.17 万元。

过去的一年，在宏观环境复杂多变的情况下，我镇财政依靠各方面的支持和配合，团结拼搏，攻坚克难，成绩来之不易，成果难能可贵，成效弥足珍贵，这是镇党委政府重视和支持财政工作的结果，也是全体财税人员奋勇争先，扎实工作的结果，在这里向一贯支持我镇财政工作的各级领导、单位和个人表示崇高的敬意和衷心的感谢！一年来，我们重点做了以下几个方面的工作：

1、坚持抓好征管促增收，千方百计稳定收入。努力克服新减税降费政策带来的压力，时刻牢固树立税源经济观念，主动配合税务部门改进收入征管方式，强化重点税源监控分析，全面开展税源普查，税负分析和纳税评估，深入分析收入变化原因，制定有力措施有效应对减收影响。2023 年，镇党委政府高度重视综合治税工作，克服取消代征点等因素影响，全镇共完成综合治税超 5000 万元，为财政收入提供有力保障。

2、加大民生和社会事业的财政投入力度，社会事业发展全面保障。继续建立完善城乡最低生活保障制度，认真解决农村低收入群众等弱势群体的生活问题，完善养老保险、救灾救济、低保、特困救助、临时救助、医疗救助等社会保障体系建设。2023 年，我镇发放农业支持保护补贴 590.97 万元、农村最低生活保障和重残补贴 684.43 万元、农村独生子女家庭奖励金 844.18 万元、尊老金 306.38 万元等各类补贴共计 4137.11 万元。从而安

定了人民生活，稳定社会人心，真正做到把人民群众的利益放在第一位。

3、坚持推改革强监管，财税监管水平显著提升。以信息化手段推进预算管理现代化，全面推进全省乡镇预算管理一体化，预算编制、执行等全部纳入预算管理一体化系统，不断提高预算规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。强化财政监督管理职能，规范财政监督工作流程，全年完成财政就地就近监管项目40余项，继续实现全省联网。

二、2024年财政预算（草案）

2024年要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实镇党委政府和上级财政部门各项要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，助力稳住宏观经济大盘；坚决落实“政府过紧日子”要求，厉行节约，强化约束，提高财政支出的精准性和时效性；深化预算管理制度改革，严格预算管理，推进预算与绩效管理一体化，统筹平衡好财政收支，为全镇经济高质量发展提供坚强财政保障。

根据今年我镇经济社会发展计划和要求，2024年财政收支预算安排如下：

（一）财政收入预算

2024年，我镇工商税收总收入预计20000万元（地方公共财政预算收入9500万元），其中：“两税”收入额15000万元，地方工商税收总收入5000万元。政府性基金收入7000万元，其他资金收入1000万元。

(二) 财政支出预算

1、一般公共预算支出安排如下：

2024年本级财力安排一般公共预算支出10533万元，具体支出分项明细如下：一般公共预算服务支出3733万元、国防支出25万元、公共安全支出50万元、教育支出423万元、社会保障和就业支出1048万元、卫生健康支出1899万元、节能环保支出150万元、城乡社区支出1729万元、农林水支出1456万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

2、基金支出安排如下：

城乡社区支出7000万元，合计7000万元。

(三) 财政预算平衡情况

镇财政在完成各项税收任务的前提下，按照现行财政体制预计可用财力为18000万元左右，总支出为17533万元左右，收支相抵，财政当年预算收支基本平衡，2024年财政预算收入已打足，支出安排很紧，各项社会事业对资金的需要与供给矛盾仍旧十分突出，希望各部门各单位体谅财政的困难，努力搞好增收节支。面对较大的财力困难，全镇上下只要凝心聚力，形成共识，迎难而上，采取切实有效的征管措施，努力做好预算内外各项财政收入的征收工作，严格规范和控制好各项财政支出，进一步加大招商引资和综合治税力度，我们一定能够保证2024年实现财政收支基本平衡的目标。

三、稳步推进2024年财政各项工作

2024年，我们必须以党的二十大精神为指导，以改革创新为动力，以培育财源为龙头，以关注民生为重点，以目标考核为抓

手，以勤俭节约为基础，在更高起点上奋发有为，力争实现开好头起好步，努力完成 2024 年财政预算目标。

（一）全力以赴抓收入，力保财政收入稳定增长

2024 年，为进一步提升我镇财政保障能力，增强发展后劲，强化税收调研和部门预算，加强组织收入的前瞻性，要做到以下三点：一是继续严格目标考核。围绕今年财政收入工作目标，层层分解落实，夯实征管责任，构建有动力有活力的压力传递机制，加大对征收部门和镇级组织财政收入目标责任制的考核力度。二是主动掌握收入进度和税源情况。及时研究解决收入征管中存在的矛盾和问题，及时分解下达收入计划，实现收入征管的科学化、精细化。三是强化综合治税。2024 年，受国家对小微企业减税降费政策等因素持续影响，综合治税难度较大，我镇确定综合治税总额目标 5000 万元，力争 5500 万元。在建立镇村协税护税网络的基础上，使综合治税工作深入人心，家喻户晓，综合治税工作不仅是镇村干部的责任，也是广大企业家、在外能人全体余东人民的责任。

（二）优化统筹财政支出，提升财政保障能力

遵循“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，合理安排财政支出，重点保障和改善民生，加强农村基础设施建设，支持中心镇建设，推进城乡一体化进程，保障社会事业全面协调发展。厉行勤俭节约，压缩支出，2024 年“三公经费”按照负增长原则编制，切实加强对“三公经费”的监督管理。2024 年在财力安排上，作了继续完善工资发放的长期保障机制，保证机关事业单位工资按国家规定的项目和标准正常放外，要加大“三农”、教育、

社会保障等重点支出，进一步改善民生，让人民群众共享改革发展成果。重点支持农村改水、农村路桥建设和日常养护、新型农村合作医疗等实事，扎实推进新农村建设，真正把惠及农民的实事办实办好。同时加大对城建、科技、文化、计生和社会保障的支持力度，促进社会事业与经济协调发展。

（三）以创新管理为核心，提高财税监管精细化水平

深刻领会党的二十大关于深化财税体制改革的精神，积极推进我镇财税管理机制改革创新，深化预算管理改革，细化预算编制，加强财政监督和绩效评价工作，提高财政资金使用绩效，加大存量资产盘活力度。

1、推行经费支出精细化管理，加强各部门单位的财务管理。严格规范资金审批程序，进一步深化国库集中支付制度，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2、加强非税管理，全面提升财政调控水平。扎实推进非税收入收缴，进一步优化征缴流程，努力打造高效便民、“一站式”无障碍的非税收入收缴公共服务平台，构建非税收入“大监管”格局，全面提升政府非税收入收缴管理水平，实现非税收入实时、足额入库。

3、强化预算管理，优化支出结构。进一步强化预算约束，打好“铁算盘”，严格预算执行，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，严控“三公”经费预算，严控追加预算，切实控制和降低运行费用。

各位代表，新的一年财政工作任务任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，我们相信在镇党委的正确领导和镇

人大的监督指导下，通过大家的共同努力，财税干部团结奋进，扎实工作，迎难而上，一定会圆满完成全年财政工作各项任务，努力实现经济新常态下的余东经济社会发展新跨越而努力奋斗。