

关于悦来镇 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 日在悦来镇第二十届人民代表大会
第五次会议上

张 菊 红

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 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，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以二十大精神为指导，认真贯彻区委、区政府经济工作会议精神，以“保稳定、保重点、促改革”为目标，坚持依法理财，科学合理调度资金，不断优化支出结构，圆满完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的健康发展。现将我镇 2023 年度财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

1、预算内资金部分：

预计 2023 年实现地方一般预算收入 12890 万元，占年度任务 12800 万元的 100.7%。

2、预算外资金部分：

2023 年，预算外收入合计为 2386.71 万元。其中镇企业三项租金收入 101.05 万元，上级补助收入 1331.26 万元，其它收入 954.4 万元。

（二）财政支出执行情况

1、预算内资金部分：

2023 年度悦来镇税收返还收入为 9688.33 万元，专项转移支付 15710.1 万元，其他结算补助 698.16 万元。预算内当年可用财力为 26096.59 万元。

2023 年一般公共预算支出为 20946.46 万元，其分项明细：人大事务支出 33 万元，政府办公及相关机构事务支出 5120.9 万元，商贸事务支出 248.56 万元，群众团体事务支出 3.04 万元，党委办公厅及相关机构事务支出 37.4 万元，组织事务支出 17.02 万元，宣传事务支出 16 万元，国防支出 52.3 万元，公共安全支出 334.67 万元，教育支出 998.92 万元，科学技术支出 113 万元，社会保障和就业支出 4683.63 万元，卫生健康支出 4712.61 万元，农林水支出 4562.56 万元，住房保障支出 12.85 万元。

2023 年基金支出为 7315.09 万元，其分项明细为：移民补助 6.78 万元，城乡社区支出 7308.31 万元。

2023 年预算内当年可用财力为 26096.59 万元，支出 28261.55 万元，专项上解支出 285.29 万元，调入资金 3885.6

万元，上年结余-3043.75 万元，2023 年累计结余-1608.4 万元。

2、预算外资金部分：

2023 年预算外可用财力为 2285.66 万元，其分项明细为：其中上级补助收入 1331.26 万元，其它收入 954.4 万元。

2023 年预算外支出数为 3600.09 万元，其分项明细：调出资金 3600 万元，财务费用 0.09 万元。

2023 年预算外可用财力为 2285.66 万元，支出 3600.09 万元，上年结余 1367.81 万元，2023 年累计结余 53.38 万元。

二、2023 年主要财政工作

2023 年面对严峻国际经济形势和持续加大的经济下行压力，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府千方百计盘活可用资金，发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

1、强化税收征管，确保财政收入稳步增长。面对国家相关产业政策调整和经济下行的巨大压力，财税部门凝心聚力、攻坚克难，坚持把完成年初财政目标任务列为重中之重：一是认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管，清理存量税源，策划新增税源，多渠道开源挖潜稳定税收收入。二是进一步加强与税务部门的协作，协调抓好中小税种征收，加强税收征管，挖潜堵漏，确保应收尽收。三是加大招商引资力度，

做好新落地企业的帮扶工作，培植稳固的基础税源。

2、优化支出结构，提高财政保障力度。坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是优先保障“三保”支出，足额拨付履行公共职能部门的公用经费，确保机关正常运作。二是足额拨付各项民生项目经费，全方位、多层次为社会民生事业发展保驾护航。三是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。四是调整优化支出结构，加大盘活存量资金，全面梳理各类资金，指导各部门大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

3、积极筹措资金，确保完成公益设施及重点项目工程。进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项支农惠农政策，加快农业基础设施和民生工程的建设步伐。一是积极做好涉农资金发放工作。二是支持改善群众居住条件。支持农村危房改造、老旧小区改造、安置房建设等。三是支持城乡人居环境改善。实施水泥路、绿化等农村人居环境综合整治工程。四是支持社会事业全面进步。大力改善办学条件，继续实施农村义务教育薄弱学校改造工程。五是持续加大涉农资金整合力度，全力支持农村厕所改造、污水管网改造等工程建设。

4、深化财政改革，不断加强财政管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。

二是加强专项资金监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

5、加强财政党风廉政建设。抓好廉政建设，把思想教育和制度建设相结合，不断筑牢拒腐防变的思想道德底线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。以实际行动履行“为民理财”的职责，全力做好财政工作。同时财政加强内部管控，保障财政资金的安全。

各位代表，2023年预算执行情况总体上是好的，但是财政运行中一些矛盾和问题需要引起高度重视：主要是受经济发展进入新常态、减税降费等影响，财政增收进一步放缓，财政收入质量不高，可用财力的增长远远赶不比刚性支出的增长，预算执行中依然存在一些矛盾和不足，对此，我们将在今后予以高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决，不断增强紧迫感、使命感，提高为民理财责任意识。

三、2024年财政预算（草案）

2024年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，牢固树

立底线思维，将保“三保”和防范化解重大风险作为工作的重中之重。

为落实总的指导思想，2024年预算（草案）安排：

2023年全镇财政收入预算初步安排为：19700万元。其中：

- 1、税收及支出基数分成收入预算 9300 万元；
- 2、企业三项租金等非税收入 700 万元；
- 3、建设局工程上级补助 1000 万元；
- 4、土地出让收入 1000 万元；
- 5、挂钩复垦收入 7700 万元。

（二）财政支出预算安排情况

现初步安排 2024 年镇级资金一般公共预算支出总额为 13552.1 万元，其分项明细：工资福利支 5419.98 万元，日常公用经费支出 176.5 万元，党建宣传专项支出 204.5 万元，国防征兵支出 37.2 万元，人大代表换届选举支出 52.65 万元，应急管理专项（安监）支出 120.6 万元，应急管理专项（信访）支出 65 万元，招商引资专项支出 584.65 万元，残疾人之家建设 1.5 万元，困难残疾人生活补贴 400 万元，农村居民最低生活保障金支出 276.47 万元，尊老金支出 174 万元，独生子女死亡家庭特别扶助支出 192.18 万元，计划生育家庭奖励扶助 640 万元，环境综合整治工作专项支出 350 万元，居民基本医疗保险支出

1756.8 万元，疫情防控支出 20 万元，学前教育支出 674.87 万元，教育发展专项支出 50 万元，派出所支出 286.6 万元，居委会支出 300 万元，敬老院支出 102 万元，动物防疫专项支出 46.5 万元，孤困儿童支出 50.4 万元，基本公共卫生服务支出 9.4 万元，经济普查专项经费支出 50 万元，老年福利支出 126 万元，民政管理事务支出 30.38 万元，农村改厕支出 304 万元，农村综合改革发展专项支出 22 万元，退役安置支出 22 万元，下岗转业志愿兵生活困难支出 44 万元，义务兵优待金支出 90 万元，优抚对象慰问专项 758.88 万元，重度残疾人护理补助 90 万元，专职调解员工作经费 23.04 万元。

现初步安排 2024 年基金预算支出总额为 5300 万元，其分项明细为：挂钩复垦和根底占卜平衡项目支出 800 万元，建设局工程项目支出 2000 万元，农路办工程项目支出 500 万元，水利专项支出 600 万元，乡村振兴发展专项支出 700 万元，政府投资社会事业专项支出 700 万元。

四、努力完成 2024 年财政各项任务

为深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，同时确保今年的各项财政工作任务顺利完成，我们将继续克难攻坚，砥砺奋进，着重做好以下三方面工作：

1、努力挖掘税源，确保完成收入任务。2024 年要进一步加

强对经济形势分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

2、狠抓财政管理，完善制度力求实效。在财政预决算工作中要狠下苦工，配合绩效评价管理，严格执行年初下达的财政预算，继续压减非必要开支、三公经费，并要整合资源和合理安排资金支出，在保民生、保工资、保运转等基本性支出外，还要保证重点项目和重点工作的支出。同时要完善制度，与镇各部门通力合作，完善财政监管制度，保证各专项资金专款专用。

3、继续深化规范资产管理。进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，继续完善资产信息数基础，提高资产使用效益。进一步深化我镇的资产管理，实现规范管理资产，盘活资产效益，提高镇政府收入的目标。

各位代表！新的一年财政工作任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的大力支持下，凝心聚力、锐意进取，确保圆满完成2024年财政预算任务，为建设“强富美高”新悦来做出应有的贡献。