

关于重庆市永川区双石镇 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

重庆市永川区双石镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区双石镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，积极应对新形势和新挑战，创新发展思路，努力稳增长，促改革，调结构，惠民生，防风险，全力保障全镇经济和社会各项事业发展，基本实现了财政收支平衡，较好地完成了镇人代会确定的目标任务。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现 1019 万元（比上年增长 26.1%），其中，税收收入 988 万元，非税收入 31 万元。加上体制补助收入 1168 万元、固定性转移支付收入 880 万元、专项转移支付收入 2955 万元、结算补助收入 46 万元、动用预算稳定调节基金 371 万元、上年结转收入 346 万元，调入资金 79 万元，收入总计 6864 万元。

全镇本级一般公共预算支出 5239 万元，为年度预算的 76.33%，比上年增 20.8%。加上上解上级支出 94 万元、结转下年 1388 万元、补充预算稳定调节基金 143 万元，支出总计 6864 万元。当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金补助收入 120 万元，上年结转 35 万元、全镇政府性基金预算总收入 155 万元。

全镇政府性基金支出 53 万元、调出资金 79 万元、结转下年 23 万元，政府基金总支出 155 万元。当年实现收支平衡。

2023 年全镇财力总计 6940 万元，支出总计 5386 万元、结转下年 1411 万元、预算稳定调节基金 143 万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出 1035 万元、公共安全支出 6 万元、文化旅游体育与传媒支出 94 万元、社会保障和就业支出 869 万元、卫生健康支出 316 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 513 万元、农林水支出 1584 万元、交通运输支出 552 万元、住房保障支出 224 万元、灾害防治及应急管理支出 44 万元。

政府性基金支出 53 万元

二、落实 2023 年镇人大预算决议情况

2023年我镇财政工作紧扣实际情况，部署重点工作任务，把握重要战略机遇。理清思路、细化任务、实化举措、压实责任、狠抓落实。

（一）、扎实做好收支管理，促进经济运行平稳有序

1、依法组织财政收入。依托区搭建的社会综合治税网络平台，强化部门协调配合，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率。充分发挥税收征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法。建立税警联合治税机制，严厉打击偷逃税行为。依法依规追收欠款，实现应收尽收。

2、立足节流，着力优化支出结构。切实抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作，确保政府机构正常运转、各项民生事业稳步推进；牢固树立过“紧日子”思想，坚守勤俭节约“风向标”，大力压减非急需非刚性支出；严格事前项目评审论证和财政承受能力评估，把好支出源头关口；加强往来款资金清理，盘活用好存量资源。

3、积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。

（二）、切实增进民生福祉，促生活品质改善提高

顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金的需求，集中力量支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

1、不断加强镇区基础设施建设，累计投入 613 万元，用于镇区道路改造、绿化养护、环卫保洁。持续推进高标准农田建设，全方位助推乡村振兴，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感和获得感。

2、强化社会救助兜底保障，织牢织密精准帮扶防护网，及时发放各类民政补贴 238 万元，有力保障了各类困难群众的权利，提高了困难群众的幸福指数。

3、统筹资金支持重点工程项目建设。在保障“三保支出”的前提下，统筹资金合理安排资金，保证了政府实事工程的顺利推进实施。

（三）、聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度

1、推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。

2、是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息管理系统，进一步提高财政资金支付效率。

3、深化预决算公开。严格按照预算法及相关规定向社会公开预算和决算。

4、强化执行政府投资评审送审和工程结算审核工作。全年结算送审项目 5 个，送审金额 1101 万元，审减 42 万元。

5、强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，进一步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。

6、加大国有资产管理力度。坚持勤俭办事业，进一步加强国有资产监督管理，全面梳理政府国有资产台账，加强系统分类管理，推动各类资产盘活利用。

一年来，财政收支矛盾突出，但财政办多措并举，较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展，但我们也清醒地认识，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：财政收入支撑走弱，可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸现，面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

三、2024 年预算草案

2024 年预算编制的总体思路是：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和二十届

二中全会精神、落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2024 预算草案编制如下：

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标 1070 万元，增 5%，其中：税收收入预计 1037 万元，增 4.96%。加上上级补助收入 2171.93 万元，动用稳定调节基金 143 万元，收入总计 3384.93 万元，重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 980.32 万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等。

——文化旅游体育与传媒支出 101.44 万元，主要用于文体中心人员经费及其他文化旅游支出等。

——社会保障和就业支出 513.31 万元，主要用于社保所、退役军人管理站人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、退休干部健康休养费等。

——卫生健康支出 121.84 万元，主要用于民政和社会事务办人员费、机关事业单位医疗经费等支出。

——城乡社区事务支出 234.03 万元，主要用于综合执法队及规建办人员经费和场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理等。

——农林水事务支出 1165.94 万元，主要用于村社干部待遇、运转、农服中心人员经费等。

——住房保障支出 113.05 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

——预备费 135 万元。

（二）政府基金

政府基金收入，上年结转 23 万元，总收入 23 万元。

政府基金支出 23 万元(城乡社区支出 7 万元、其他支出 16 万元)。

四、2024 年财政重点工作

1、坚持落实厉行节约，树牢过紧日子理念。健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。大力压减一般性支出，把党和政府带头过“紧日子”的财政方针落到实处，坚持以收定支、量入为出原则。坚决压缩会议、培训、调研等公务开支，精简举办节庆、晚会、赛事等活动，

保障和改善民生等重点领域支出。

2、坚持强化审计监督。积极做好审计工作，建立健全财审联动机制，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准。

3、坚持加强民生保障。进一步优化财政支出结构，提高预算支出的公共性、普惠性和精准度，支持卫生健康事业发展，提高社会保障水平，强化生态环境保护治理，切实办好民生实事。

4、坚持守住债务底线。坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。

5、坚持规范财务管理。加强预算管理一体化建设，全面完善财政“大监督”机制，在镇级建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，花钱必问效，无效必问责，提升财政资金使用效益和管理水平。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力开创财政工作新局面，为全镇经济社会事业发展奠定坚实财力基础。