

重庆市永川区红炉镇 2023 年决算报告

一、预算收支决算情况

(一) 全镇一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入年初预算 1396 万元，实际完成 1559 万元，为年初预算的 111.7%，增长 34.5%(与上年同期，下同)，其中:税收收入 1070 万元，下降 6.8%，非税收入 489 万元，增长 4451.9%。加上体制补助收入 1265 万元、固定性转移支付收入 465 万元、专项转移支付收入 2588 万元、结算补助收入 26 万元、动用预算稳定调节基金 1616 万元、上年结转收入 644 万元，收入总计 8163 万元。

全镇本级一般公共预算支出年初预算 4071 万元，加上级专款，变动预算数为 6630 万元，实际执行 6455 万元，为变动预算数的 97.4%，增长 37.4%。加上上解上级支出 487 万元、安排预算稳定调节基金 696 万元、结转下年支出 525 万元，支出总计 8163 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 1434 万元、国防支出 7 万元、公共安全支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 130 万元、社会保障和就业支出 755 万元、卫生健康支出 416 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 727 万元、农林水事务支出 1615 万元、交通运输支出 826 万元、住房保障支出 485 万元、灾害防治及应急管理支出 54 万元等民生和重点支出。

上年结转 644 万元，本年使用 532 万元，结转项目资金 112 万元。本级预备费投入使用 130 万元，主要用于退休人员一次性死亡抚恤及一次退休补贴、村社区干部干部误工补助调增、机关增人增资、社会保险年初预算不足等方面。

年末结转结余 1221 万元，其中：结转下年 525 万元，补充预算稳定调节基金 696 万元，年末本级预算稳定调节基金规模 696 万元，纳入次年预算安排。

(二)政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入为上级补助收入 8 万元，加上上年结余 37 万元，收入总计 45 万元。

全镇政府性基金支出 39 万元，下降 55%。结转下年 6 万元，支出总计 45 万元。

全镇政府性基金支出主要用于其他支出 39 万元，即：红炉镇社区养老服务中心建设和乡村公路养护。

(三)国有资本经营预算收支情况

2023 年，我镇无国有资本经营预算收支。

二、2023 年地方财力及平衡情况

2023 年我镇一般公共预算财力 8163 万元，政府性基金财力 45 万元，全镇总财力 8208 万元，增长 12.7 %。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力 8163 万元，增长 15.7%。由一般公共预算收入 1559 万元，加上级补助、上年结转、动用预算稳定调节

基金、调入资金等 6604 万元构成。全镇一般公共预算支出总计 8163 万元，由一般公共预算支出 6455 万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等 1708 万元构成，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力 45 万元，下降 80.9%，由上级补助 8 万元和上年结余 37 万元构成。支出总计 45 万元，由政府性基金支出 39 万元，加结转下年 6 万元构成，当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财务及平衡情况

2023 年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2023 年，我镇收到上级一般公共预算转移支付 4344 万元，当年已使用 3931 万元，结转下年 413 万元，其中：一般性转移支付 1756 万元，主要包括体制补助、结算补助、固定数额等转移支付；专项转移支付 2588 万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障、灾害防治及应急管理支出。政府性基金预算 45 万元，当年已使用 39 万元，结转下年 6 万元，其中：其他政府性基金预算转移支付 45 万元，主要用于红炉镇社区养老服务中心建设和乡村公路养护支出 39 万元、结转下年 6 万元。

(二)政府债务限额、余额及变动情况

2023 年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年，我镇逐步建立起了“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，绩效管理关键环节提质增效已见成效。一是**做细绩效目标管理**。细化、量化绩效目标编制，确保绩效目标与资金规模匹配。2023年我镇对乡村公路养护补助等98个项目进行绩效目标申报工作，切实实现了“无绩效不预算”，未编制绩效目标的不得进入预算流程，切实发挥绩效目标在预算流程中的“卡口”作用，推动全过程预算绩效管理提质增效。二是**做实绩效运行监控管理**。利用财政资金动态监控平台，加强一般公共预算、政府性基金预算等95个项目资金绩效的运行监控，并选取1个重点项目开展重点监控，及时对项目进度、预算执行、各项效益的阶段性完成情况进行运态跟踪监控、监督检查和纠偏处理。三是**做好绩效评价和结果运用**。2023年对全镇的98个项目进行绩效自评，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和2024年度预算安排的重要依据。