

永川区金龙镇人民政府 2023 年 财政总决算报告

一、2023 年预算收支决算情况

(一) 预算收支决算情况

1、一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入实现 376 万元，其中，税收收入 364 万元。此外，体制补助收入 1833 万元，固定性转移支付收入 607 万元，保障性转移支付收入 77 万元，专项转移支付收入 2324 万元，结算补助收入 267 万元，调入预算稳定调节基金 20 万元，上年结转收入 975 万元，上述收入总计 6479 万元。

全镇本级一般公共预算支出 5711 万元，为年度预算的 100%，同比增长 24%。此外，上解上级支出 113 万元，安排补充预算稳定调节基金 5 万元，结转下年支出 650 万元，以上支出总计 6479 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 1244 万元，公共安全支出 8 万元，文化和旅游支出 214 万元，社会保障和就业支出 1254 万元，卫生健康支出 341 万元，节能环保支出 4 万元，城乡社区支出 196 万元，农林水事务支出 1487 万元，交通运输支出 719 万元，自然资源海洋气象支出 3 万元，住房保障支出

223 万元，灾害防治及应急管理支出 18 万元等民生和重点支出。

2、政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入 25 万元，加上上年结转收入 44 万元，收入总计 69 万元。

全镇政府性基金支出，农村公路养护维护支出 3 万元，水环境整治工作支出 13 万元，养老服务中心及服务站建设支出 39 万元，结转下年 14 万元，支出总计 69 万元。当年实现收支平衡。

（二）2023 年地方财力及平衡情况

2023 年，我镇一般公共预算财力 6479 万元，政府性基金 69 万元。

1、一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力 6479 万元，较上年增加 13%。由一般公共预算收入 376 万元，加上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等 6103 万元构成。支出总计 6479 万元，由一般公共预算支出 5711 万元，加上解支出 113 万元、安排补充预算稳定调节基金 5 万元、结转下年 650 万元构成，当年收支平衡。

2、政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力 69 万元，下降 28%，由上级补助 25 万元及上年结转收入 44 万元构成。支出总计 69 万元，政府性基金支出 55 万元，结转下年支出 14

万元，当年收支平衡。

（三）其他重点报告事项

1、财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助6172万元，其中：一般公共预算6103万元，政府性基金预算69万元。当年已使用5508万元，其中：一般公共预算本级支出5335万元；政府性基金支出55万元，上解支出113万元，补充预算稳定调节基金5万元。结转下年664万元，其中：一般公共预算结转650万元，政府性基金结转14万元。

2、预算绩效管理开展情况

2023年共编制了92个项目入库，并全部开展了绩效自评，对未达到绩效目标的项目进行督促，确保财政资金的有效利用和绩效实现。一是利用预算一体化平台进行绩效评估。二是优化预算编制。三是做好绩效评价和结果运用。落实上级对所有项目支出都要做绩效评估的要求，及时填报系统上报区财政局。