

重庆市永川区临江镇 2023 年决算报告

一、预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收入执行情况

全镇本级一般公共预算收入实现 1200 万元，为年度预算的 114%，同口径相比，增长 76%，其中税收收入 1145 万元，增长 74%。加上体制补助收入 1697 万元、固定性转移支付收入 688 万元、专项转移支付收入 2243 万元、调入资金 28 万元、上年结转收入 1491 万元、动用预算稳定调节基金 373 万元，减去结算补助收入 216 万元、收入总计 7504 万元。

(二) 一般公共预算支出执行情况

全镇本级一般公共预算支出 6099 万元，为年度预算的 122%，同口径相比，减少 0.04%。加上体制上解支出 62 万元、专项上解支出 132 万元、安排预算稳定调节基金 410 万元、结转下年支出 801 万元，支出总计 7504 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 1237 万元、文化旅游体育与传媒支出 146 万元、社会保障和就业支出 1150 万元、卫生健康支出 406 万元、节能环保支出 5 万元、城乡社区支出 211 万元、农林水支出 1775 万元、交通运输支出 687 万元、住房保障支出 288 万元、灾害防治及应急管理支出 194 万元。

(三) 政府性基金预算

全镇政府性基金收入 211 万元，为年度预算的 127%，为上年决算数的 87%。



全镇政府性基金支出 115 万元，为年度预算的 69%，为上年决算数的 150%。加上调出资金 28 万元、结转下年支出 68 万元，支出总计 211 万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出 54 万元、其他支出 61 万元。

二、2023 年我镇地方财力及平衡情况

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力 7504 万元，同比减少 7%。由一般公共预算收入 1200 万元，加上级补助 4628 万元、上年结转 1491 万元、调入资金 28 万元、动用预算稳定调节基金 373 万元，减去结算补助收入 216 万元构成。支出总计 7504 万元，由一般公共预算支出 6099 万元，加上解支出 194 万元、安排预算稳定调节基金 410 万元、结转下年支出 801 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

政府性基金财力 211 万元，由上级补助收入 45 万元、上年结转 166 万元构成。支出总计 211 万元，由政府性基金支出 115 万元、调出资金 28 万元、结转下年支出 68 万元构成。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

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 年我镇一般公共预算转移性收入 6520 万元，其中：上级补助收入 4628 万元、动用预算稳定调节基金 373 万元、上年结转 1491 万元、调入资金 28 万元。一般公共预算转移性支出 1405 万元，其中：上解上级支出 194 万元、安排预算稳定调节基金 410 万元、结转下年支出 801 万元。政府性基金预算转移性收入 211 万元，其中：上级补助收入 45 万元、上年结转 166 万元。政府性基金预算转移性支出 211 万元，其中基金支出 115 万元、调出资金 28 万元、结转下年支出 68 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 年我镇积极推进预算绩效管理，强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量和预算管理水平。一是遵守制度，持续深化绩效管理理念。深刻认识绩效管理在推动政府工作、加强支出管理方面的重要作用，将绩效管理作为落实党政机关习惯过紧日子要求的重要抓手，进一步加强绩效管理机制常态化建设，将绩效方法融入决策和业务工作的各个环节；二是抓好两端，提升预算绩效管理水平。事前抓绩效目标，依托预算管理一体化系统实现项目支出绩效目标全覆盖。事后抓重点评价，在绩效评价环节全面评价项目管理、产出、效益情况，2023 年共完成 107 个项目绩效监控，绩效监控项目总额 4052 万元，自评率达 100%；三是多元协同，营造齐抓共管良好氛围。绩效目标编制由财务部门



牵头，各项目管理单位配合，各部门逐步形成“花钱必问效”的绩效思维，项目绩效目标更加精准、有效，提升单位整体绩效管理
水平。

