

# 重庆市永川区临江镇人民政府 关于 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 5 日在永川区临江镇第八届人民代表大会  
第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将临江镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

## 一、2023 年预算执行情况

### （一）一般公共预算收入执行情况

2023 年，全镇本级一般公共预算收入实现 1200 万元，超预算 114%，扣除一次性收入因素，同比增长 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，全年收入总计 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，同比减少 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，全年支出总计 7504

万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要包括：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）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入 211 万元，同比减少 13%。

全镇政府性基金支出 115 万元，同比增长 51%。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包括：城乡社区支出 54 万元、其他支出 61 万元，用于农村基础设施建设以及养老服务站建设。

## 二、2023 年镇人大预算决议执行情况

2023 年，镇财政在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的二十大精神，坚持科学理财、依法理财，大力增收节支，抓好统筹调度，切实保障我镇各项工作的落地落实。

（一）强化收入征管，做大财力规模。一是加强与税务部门协调配合，加大税源清查力度，重点关注辖区内建设项目、跨区域项目、招商引资项目，坚持依法征收，做到应收尽收，促进财政收入稳定增长，税收共治大有成效；二是持续落实减税降费政策，减轻企业负担，为企业纾困解难；三是积极争取上级部门支

持，争取预算稳定调节基金 460 万元、专项转移支付收入 2243 万元。

（二）优化支出结构，保障重点支出。认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的要求，严控不必要支出，在落实好“保基本、保运转、保民生”的基础上，集中财力办大事。发放惠民资金 1163 万元，投入 1556 万元完善基础设施，安装太阳能路灯 630 盏、铺设人行便道 8 公里，投入 390 万元改善村镇面貌，日常管护绿化、清扫保洁 10.54 万平方米，实施老旧小区及危房改造等，惠及人群一万余人。

（三）强化财政监管，提升管理水平。一是加强财政项目的监管，强化绩效评价结果运用，加大财政事前、事中、事后监督力度，提高财政资金使用效益，2023 年共完成 107 个项目绩效编制、绩效监控，绩效监控项目总额 4052 万元，自评率达 100%；二是认真做好财政基础工作，进行国有资产清产核资工作，加强采购管理，规范村级财务管理，建章立制完善村居财务管理办法；三是加强财务人员培训，不断提升财务人员业务水平。

一年来，全镇预算执行良好，惠民保障有力，公共基础设施建设力度加大，最大限度地发挥了财政资金的使用效益，全面完成了全年财政收支预算。

### **三、2024 年财政预算编制草案**

#### **（一）一般公共预算**

全镇本级一般公共预算收入预期目标 830 万元，其中：税收收入预计 800 万元、非税收入预计 30 万元。加上上级转移支付收

入 2385 万元、提前下达 22 万元、调入预算稳定调节基金 410 万元、上年结转 801 万元、常年性结算补助事项 26 万元，收入总计 4474 万元。

全镇本级一般公共预算支出安排 4002 万元，加上上解上级支出 62 万元、安排预算稳定调节基金 410 万元，支出总计 4474 万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 1054 万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、意识形态宣传、人大活动、招商引资等。

——文化旅游体育与传媒支出 188 万元，主要用于旅游文化活动支出等。

——社会保障和就业支出 609 万元，主要用于社区干部待遇及解三难、临时救助等。

——卫生健康支出 118 万元，主要用于干部保险、医保筹资等。

——城乡社区支出 241 万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、场镇形象提升等。

——农林水支出 1339 万元，主要用于村干部待遇、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建、森林防火等。

——住房保障支出 153 万元，主要用于危房改造补助等。

## （二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入 68 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出 68 万元，其中：

——城乡社区支出 27 万元，用于农村公路建设。

——其他支出 41 万元，用于养老服务站建设。

#### **四、2024 年财政重点工作**

2024 年，镇财政工作将立足实际，把握工作重点，不断开拓思路，强化责任担当，统筹资金管理，促进全镇经济社会高质量发展。

（一）突出工作重心，强化增收节支。一是不断优化营商环境，加大招商引资力度，推进民营经济、实体经济发展，夯实财源基础；二是坚持协税护税，提高财政征管效率，加强税法宣传力度，提升税收收入质量；三是着力盘活财政存量资金和资产，最大限度挖掘潜能，提升使用效益，加大统筹力度。

（二）完善支出保障，着力改善民生。一是继续推进社会保障工作，加大对困难群众的救助，确保政策落实到位、资金发放到位；二是继续加大农村基础设施建设投入，切实改善农村生产生活条件，促进村级集体经济发展，助力乡村振兴；三是促进社会事业协调发展，重点加大文化体育、环境保护、卫生保障、社会稳定等方面的支持力度。

（三）统筹推进改革，提升管理水平。一是牢固树立“过紧日子”思想，精打细算，压缩一般性支出，严控三公经费，坚持有保有压、有促有控，科学安排预算，严格执行预算；二是抓好财政制度建设，严格落实中央八项规定，切实发挥财政监督职能；三是加强村居财务管理，加强村居财务人员培训，进一步规范村

居财务收支行为，提高村居资金使用效益。

各位代表！2024年是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚一年，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，攻坚克难，奋发进取，扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为实现全镇经济社会高质量发展做出新的更大的贡献！