城口县庙坝镇人民政府

2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算报告

庙坝镇财政办

各位代表，同志们：

 我受庙坝镇人民政府的委托，现将庙坝镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告提请大会审查，请予以审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕年度财政工作目标，狠抓宏观调控、资源配置、收支分配、监督管理，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，圆满完成了全年财政工作任务，为我镇开展各项工作奠定了坚实的基础。

（一）2023年度财政拨款收支情况

1、收入执行情况

2023年一般公共预算安排2369.81万元，（其中，年初预算1351.6万元，追加预算1018.21万元）。

2、支出执行情况

2023年预算支出实现2369.81万元。

具体如下：

**——一般公共服务支出970.29万元。**主要保障政府基本运行。包括干部职工（含聘用人员）基本工资、津补贴、绩效考核等支出。

**——文化体育与传媒支出45.32万元。**主要用于文化站基本支出，以及文化站财政供养人员工资福利支出。

**——社会保障和就业支出237.1万元。**主要用于社保所基本支出，社保财政供养人员工资福利支出。社区干部工作补助、养老保险、办公和服务群众工作经费支出，及退休人员健康休养费、抚恤金等支出。

**——卫生健康支出29.29万元。**主要用于行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

**——城乡社区支出105.39万元。**主要用于以下项目：

2023年全镇垃圾清运费及垃圾分类支出40万元。

2023年全镇市政设施维护支出30万元。

2023年场镇公路养护支出35.39万元。

**——农林水支出1527.95万元。**主要用于以下项目：

农服中心、村干部待遇、村民小组长补助、村务监督委员会成员补助、驻乡驻村工作队经费等支出417.51万元。

2023年村级组织办公经费及服务群众经费支出281.34万元，

2023年农村基础设施建设支出285.02万元

2023年土壤污染综合治理项目支出3.1万元

2023年林业有毒有害等特殊津贴0.68万元。

2023年产业发展项目支出540.3万元

**——住房保障支出55.06万元。**用于保障镇属干部职工按法定比例缴纳住房公积金。

**——灾害防治及管理支出72.48万元。**用于防汛抗旱应急救灾。

**——其他支出2.94万元。**用于体育赛事活动经费。

二、2023年财政预算执行的成果

（一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是推行一体化直接支付，加大财税收取力度，狠抓税收和非税收入，做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取涉农资金和衔接资金、东西协作资金共计784.5万元。

（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是完善“村财镇管村用”机制，牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关和村（社区）各项工作的正常运转。

（三）转变工作职能，强化财政服务职能，努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。一年来共发放各类补贴资金181.8万元，其中农村户厕改造补贴3.4万元，积分兑现制度改补为奖11万元，产业到户扶持项目167.4万元。大力发展产业，全年发展党参、中药材、山地鸡、茶叶等产业共计投入资金202.9余万元，让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效促进了乡村振兴。

三、2024年预算安排（草案）

2024年全镇财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，促进全镇经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算

**1.一般公共预算收入**

全镇一般公共预算收入预计2222.91万元。

2.**一般公共预算支出**

按照收支平衡、不搞赤字预算原则，安排2024年一般公共预算支出2222.91万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

（1）当年安排的全镇一般公共预算支出功能分类列报如下：

一般公共服务支出493.32万元；

文化体育支出30.55万元；

社会保障和就业支出234.43万元；

卫生健康支出46.32万元；

城乡社区支出40元；

农林水支出1320.35万元；

住房保障支出57.94万元。

四、2024年财政工作主要任务

2024年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）“增”“统”结合强“三保”。**一是**坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。不断提高收入征管水平，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；维护良好税收环境，确保税收计划100%完成。**二是**全力争取县级财政支持。深入研究县级财政的投入政策，进一步做好向行业主管部门及财政局的资金争取。**三是**切实抓好资金统筹。全力统筹各项工作经费用于“三保”开支，树立过紧日子的意识，压减“三公”经费的支出，严控政府临聘人员人数。

（二）“降”“改”结合促发展。**一是**严格执行全面规范、公开透明的现代财务制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。严格执行《机关财务管理制度》**，**进一步落实事前申报，事后报备制。完善资金管理“会签”审批原则。落实“村财镇管村用”的要求，加强村（社区）财务管理。**二是**加强建设项目管理。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。**三是**进一步深化财政大平台直接支付制度，规范支付行为，便捷支付方式，提高支付效率。

（三）“调”“减”结合保重点。**一是**坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向我镇发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。**二是**科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。加大社会保障投入，认真落实临时救助、低保等各项政策，促进社会和谐。**三是**加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障投入。积极筹措资金，在做好“六稳”工作，落实“六保”任务的同时，确保2024年基本民生投入，支持重点项目顺利实施。**四是**继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、政府的领导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2024年财政预算任务、实现庙坝镇经济社会高质量发展而努力奋斗！