

永川区金龙镇人民政府关于2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现376.01万元，为年度预算的156%，同比增长90%。其中，税收收入363.67万元，非税收入12.34万元。此外，体制补助收入1833万元、固定性转移支付收入607.01万元、保障性转移支付收入77.05万元、专项转移支付收入2323.78万元、结算补助收入267.12万元、上年结转收入975.1万元，调入预算稳定调节基金20.01万元，上述收入总计6479.08万元。

全镇本级一般公共预算支出5710.78万元，为年度预算的100%，同比增长23%。此外，上解上级支出112.77万元、安排补充预算稳定调节基金5.15万元、结转下年支出650.38万元，以上支出总计6479.08万元。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1243.78万元、公共安全支出7.62万元、文化和旅游支出214.38万元、社会保障和就业支出1253.97万元、卫生健康支出341.22万元、节能环保支出3.63万元、城乡社区支出195.9万元、农林水事务支出1487.26万元、交通运输支出718.67万元、自然资源海洋气象支出3.27万元、住房保障支出222.61万元、灾害防治及应急管理支出

18.47 万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入 25.56 万元，加上上年结转收入 44 万元，收入总计 69.56 万元。

全镇政府性基金支出 55.46 万元，结转下年支出 14.1 万元，支出总计 69.56 万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出是福利彩票公益金支出 55.46 万元，主要用于养老服务中心及服务站建设支出。

二. 2023 年财政主要工作完成情况

（一）积极组织财政收入

1、积极培植税源，为辖区税收注入新鲜血液

积极跟踪管理金龙辖区内实施工程项目，协助企业完成税务报验，保证税源不流失。

2、强化税收征管，多渠道增收

及时跟踪监管辖区内正在实施的永璧高速公路建设项目，追缴税收 205 万元。积极组织非税收入征缴入库，超额完成年初预算收入任务。

3、全力招商引资，做大收入蛋糕

引进总部经济企业两个，完成区级税收 233.1 万元，争取上级激励性转移支付补助收入 197.36 万元。

（二）严格落实“过紧日子”要求。合理安排有限财力，确保政府基本运行不受影响，对困难群众等重要群体的转移支付及时到账，确保金龙镇社会和谐稳定。

（三）用心服务民生实事。按照镇党委乡村振兴发

展战略要求，做好惠民惠农“一卡通”系统发放工作。争取财政“一事一议”奖补项目路灯安装 770 盏，人行便道建设 22 公里，共争取到上级专项补助资金 352 万元，超额完成年初目标任务。

（四）严格预算绩效管理。

2023 年共编制了 60 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。

（五）加强内审及村级财务人员培训工作

做好敬老院建设项目资金专项审计及燃灯村 2022 年财务审计，全年完成村级财务人员业务培训 3 次。

三．2024 年财政预算草案

2024 年预算编制的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针政策，坚持稳中求进，以进促稳。进一步落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标 162 万元，其中：税收收入预计 149 万元，非税收入 13 万元。加上上级固定转移支付收入 2440 万元、保障性转移支付收入 357.75 万元，上级提前下达专款 268.5 万元，调入预算稳定调节基金 5.15 万元，上年结转收入 650.38 万元，收入总计 3883.78 万元。

全镇本级一般预算支出安排 3833.63 万元，加上上解上级支出 45 万元，预留支出 5.15 万元，支出总计

3883.78 万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出 1021.36 万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法、党组织活动等。

——公共安全支出 3.38 万元，主要用于门楼牌更换及反诈专项工作支出。

——文化旅游体育与传媒支出 189.86 万元，主要用于开展文化活动支出。

——社会保障和就业支出 572.61 万元，主要用于民政对象补助发放、烈士墓维修、临时救助、社保所人员经费及社区干部待遇、运转等。

——卫生健康支出 130.29 万元，主要用于公共卫生和医保支出。

——节能环保支出 2.38 万元，主要用于垃圾处置支出。

——城乡社区事务支出 189.33 万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、执法大队及环建办支出。

——农林水事务支出 1274.51 万元，主要用于农服中心人员经费、村社干部待遇、村级运转、抗旱救灾支出、农村危房专项整治、提管站管护、一事一议项目等支出。

——农村公路建设 169 万元，主要用于农村公路建设及公路养护支出。

——自然资源海洋气象等支出 4.89 万元，主要用于草皮整治工作支出。

——住房保障支出 177.35 万元，主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出 8.66 万元，主要用于救灾支出。

——预备费 90 万元，用于安排年初未预算的临时性支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入 14.1 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出 14.1 万元，用于养老服务中心及服务站建设支出。

四．2024 年财政工作重点

一、开源节流，壮大财政综合实力。积极组织财税收入，严格执行年初预算，加强预算管理，优化支出结构，坚持“过紧日子”思想，兜牢“三保”，努力做到收支平衡。

二、加强“三资”管理，加大“三资”统筹力度，努力盘活资产，增加财政收入。

三、强化财政管理。规范村居财务运行，提升财政工作者业务能力和廉政修养。

四、加强专项资金管理，强化财政监督检查工作，确保专项资金依法依规、专款专用。

五、注重预算绩效管理，提升财政资金使用效益。

六、助力乡村振兴，做好“一事一议”和惠民惠农“一卡通”等民生实事工作。