

关于重庆市永川区松溉镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将松溉镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入完成情况

全镇一般公共预算本级收入完成 202 万元，为年度预算的 48%，同比增长 23%，其中：税收收入完成 175 万元，同比增长 19%，非税收入完成 27 万元，同比增长 59%，加上体制补助收入 1712 万元，固定性转移支付补助收入 563 万元，保障性转移支付 404 万元，结算补助收入 20 万元，专项转移支付收入 1225 万元，上年结转收入 346 万元，预算稳定调节基金 12 万元，收入总计 4484 万元。

2. 一般公共预算支出情况

全镇一般公共预算本级支出为 4206 万元，为年度预算的 129%，同比增长 9%。加上上解上级支出 114 万元，结转下年 144 万元，

安排预算稳定调节基金 20 万元，支出总计 4484 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 1134 万元，国防支出 4 万元，文化旅游体育与传媒支出 182 万元，社会保障和就业支出 754 万元，卫生健康支出 300 万元，城乡社区支出 302 万元，农林水支出 1142 万元，交通运输支出 130 万元，商业服务业等支出 1 万元，住房保障支出 238 万元，灾害防治及防疫应急管理支出 19 万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入完成情况

全镇政府性基金预算上级补助收入 30 万元，同比下降 61%。加上上年结转收入 14 万元，收入总计 44 万元。

2.政府性基金预算支出情况

全镇政府性基金预算支出 38 万元，同比下降 40%。结转下年 6 万元，支出总计 44 万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金预算支出主要用于农村基础设施支出 7 万元，彩票公益金安排的支出 31 万元。

二、落实 2023 年镇人大预算决议情况

2023 年，在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，在区财政局的大力支持下，我镇财政工作紧紧围绕保民生、保稳定、促发展这一中心，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济

发展和财政收入增量增速大幅度放缓的压力，克服辖区企业少、税源增长困难的实际情况，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，依法理财，统筹兼顾，积极面对重重困难，扎实推进各项财政工作，实现了收支平衡，较好地完成了镇八届人大三次会议确定的 预算任务，为松溉镇经济社会的发展提供了财力保障。

（一）强化税收征管

加强与税务部门之间的协作，及时互通辖区外地施工企业税收报验情况，跟踪报验企业税收入库进度，形成齐抓共管的格局。在减税降费的大政策背景下，克服疫情影响，积极配合税务部门坚持依法征收，强化征管，不断优化纳税环境，强化非税征管，税收收入较 2022 年增加 28 万元。

（二）积极争取上级支持

争取上级一事一议资金 108 万元，分别用于新街子村 280 盏、旗山村 80 盏太阳能路灯建设，美化亮化农村人居环境，方便群众出行；争取农村公路建设资金 82 万元，用于农村公路建设；争取上级资金 106 万元，用于千里林带建设项目；争取上级资金 38 万元，用于实施农村危房改造；争取上级资金 96 万元，用于老旧小区改造；争取上级资金 160 万元，用于乡村振兴衔接项目。争取上级资金 195 万元，用于疫情防控。

（三）严格预算支出管理，确保全年收支平衡

严格预算编制，强化预算管理。合理组织收入，加强支出管理，确保全年收支平衡，将“三保”支出放在财政保障的首位；从严控制“三公”经费，确保我镇公务接待费只减不增；严防债务防控底线，做好债务管控工作，尽量化解隐性债务风险，确保全年无新增债务；加强监管，提高财政项目资金使用绩效；强化资产管理，切实防止政府资产流失，严格按资产管理要求盘活闲置固定资产；落实第三方中介机构参与了财政投资项目的全程审核和专项工程的监管，在验收和结算上不徇私舞弊、不搞人情化支付；严格执行财政一体化电子支付和国库集中支付管理制度，公务卡管理资金收付不打折扣，确保了我镇财务管理更加规范；加强了村组财务专人管理，进一步规范我镇村社财务工作，及时审核申报发放各项惠农惠民财政补贴。

三、2024年预算草案

2024年对财政工作而言，将是更为艰辛的一年。主要原因是：第一，我镇的工业经济基础差，税源基础薄弱，地方可用财力的增长难以实现；第二，财政支出的需求刚性而持久，财政收支平衡压力巨大；第三，由镇财政承担的其他不可预见性支出多，没有可靠的自身财力作支撑，保运转促发展压力更加突出。为此，我镇财政预算编制的指导思想是：坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，尽力调整和优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想；加强资金统筹，强化预算绩效管理，强化政府债务管理；盘活

用好固定资产，非税收入应收尽收，坚持实事求是，量力而行，确保收支平衡；争取上级招商引资政策，加大招商引资力度，提高税收占财政收入的比重，切实增加本级财政可用财力，确保重点支出，不断提高财政运行质量和预算管理水平，加快地方财政的振兴。

（一）2024 年一般公共预算

全镇一般公共预算本级收入预期目标 207 万元，其中：税收收入 178 万元，非税收入 29 万元。加上上级补助收入 2570 万元，上年结转 144 万元，调入预算稳定调节基金 20 万元，收入总计 2941 万元。

全镇本级一般预算支出安排 2891 万元，加上上解上级支出 30 万元，安排预算稳定基金 20 万元，支出总计 2941 万元。其中重点支出安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 827 万元，主要用于政府机构正常运转等支出。

2. 公共安全支出 3 万元，主要用于安全支出。

3. 国防支出 2 万元,主要用于基层武装建设工作等支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出 192 万元，主要用于文体服务及旅游服务等支出。

5. 社会保障和就业安排支出 519 万元，主要用于离退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费、社区运转保障等支出。

6. 卫生健康支出 116 万元，主要用于工作人员医疗保险支出。

7.城乡社区支出 208 万元，主要用于社区日常管理事务及场镇保洁支出。

8.农林水支出 823 万元，主要用于农业事业、村级保障等支出。

9.住房保障等支出 108 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

10.灾害防治及应急管理支出 3 万元，主要用于安全监管支出。

11.预备费支出 90 万元，主要用于应急突发性事件经费预备。

（二）2024 年政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入 6 万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金预算支出 6 万元，其中安排情况如下：

城乡社区支出 6 万元，主要用于农村公路养护支出。

四、2024 年财政预算执行的主要工作思路

（一）**进一步加强财政收支管理**。加强收入管理，依托税务部门，除了协助做好辖区企业日常税收清理入库工作，更要加强与税务部门沟通信息，共同做好外地来镇施工企业税收报验管理，确保实现全年收入预期目标，加强与港桥水务协调配合，做好垃圾处置费等非税收入收取和划转工作。加强支出管理，坚持优先保工资、保运转、保基本民生，严格预算约束，强化财政运行监测，确保财政收支平衡，切实增强财政可持续性。坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出。杜绝一切非必要支出浪费！

（二）着力持续保障改善民生。认真落实各项社会保障制度，实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，加强困难群众救助与扶贫政策的有效衔接，筑牢民生保障底线。认真落实重点人员就业政策，完善就业援助机制，规范公益性岗位补贴和社保补贴政策，实现重点人员稳定就业。加强政法、信访、维稳、安全、应急等保障，确保全镇社会秩序和谐稳定。切实加大财政资金统筹整合力度，积极支持乡村振兴、农村公路建设、住房保障、公共服务文化进基层、积极争取“一事一议太阳能路灯”农村亮化工程等民生实事和重点工作落地落实，持续改善民生。

（三）着力防控政府债务风险。坚持经济发展是主线、债务管控是底线的原则，严格落实限额管理和预算管理，认真分解落实债务化解任务，切实强化债务总量管控，坚决防止新增政府隐性债务，确保不发生政府债务违约风险事件。

（四）着力依法规范理财。强化预算管理，严格预算追加和调整，增强预算约束力。加强国有资产管理，确保国有资产安全。严格执行政府会计制度。切实加强村居财务管理的指导、监督，保障农村集体资金安全。全力争取上级项目资金支持，努力做到保民生、保稳定、促发展。

新的时代，新的要求，新的征程。全镇财政将更加紧密团结地以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督支持下，面对经济发展的“新常态”，坚定信心，化危

为机，克难奋进，进一步深化强化财税管理，全面完成各项财税工作任务，为松溉经济和社会发展做出新的更大的贡献！