

关于五间镇 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

各位代表：

受永川区五间镇人民政府的委托，现将重庆市永川区五间镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告提请大会审查，并请各位委员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对严峻复杂形势，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对重庆的重要指示批示精神，认真落实区委区政府工作要求，认真执行镇党委镇人大各项决定和财政政策，开源挖潜组织财政收入，加强财政资源统筹，认真落实党政机关过紧日子的要求，不断优化支出结构，有力保障民生和各项重点支出，持续优化预算绩效管理，积极推进财政体制改革，着力强化政府债务风险管控，财政运行总体平稳，为五间经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入实现 357.75 万元，为年度预算的 139.2%，与上年同口径相比，增长 34%，其中，税收收入 344.43 万元，增长 36%。加上体制补助收入 1331 万元、固定性转移支付收入 474.45 万元、保障性转移支付 167.71 万元、结算补助收入 44 万元、专项转移支付收入 2033.04 万元、上

年结转收入 581.10 万元，调入资金 80.45 万元，收入总计 5069.50 万元。

全镇本级一般公共预算支出 4655.26 万元，为年度预算的 195.28%，增长 6.96 %。加上上解上级支出 84.24 万元、结转下年支出 319.99 万元，补充预算稳定调节基金 10.01 万元，支出总计 5069.50 万元。当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

全镇专项转移支付收入 1264.85 万元，加上上年结转收入 58.73 万元，收入总计 1323.58 万元。

全镇政府性基金预算支出 1311.32 万元，年终结余 12.26 万元，支出总计 1323.58 万元。当年实现收支平衡。主要用于美丽宜居示范镇建设、巴蜀美丽庭院示范片建设、保障性安居工程（老旧小区改造）、农村旧房整治提升等。

二、2023 年落实镇人大决议和重点财政工作情况

（一）围绕开源，多措并举增强保障能力

一是坚持依法组织财税收入。配合税务部门加强征管，强化征管机制，与税务部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力，堵塞漏洞，依法推进综合治税。二是大力招商引资，引进总部经济，积极支持企业发展，为税收增长奠定坚实基础。三是加强非税收入的征管。加强了垃圾处置费、国有资产资源租赁处置、罚没款等收入征管，做到应收尽收。四是积极争取上级资金，加强部门协同联动，全年共争取上级专项资金 3298 万元。

（二）紧扣节流，持之以恒加强支出管控

一是坚决兜牢三保支出底线。将三保支出放在财政保障的首要位置，确保了镇村社干部待遇、机关正常运转和民生资金及时兑现。二是坚持推动政府习惯过紧日子。认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，充分认识党政机关过紧日子的极端重要性和现实紧迫性，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节。严格执行各项经费开支标准，艰苦奋斗、厉行节约、反对浪费，树牢习惯过紧日子思想。三持续优化支出结构。坚持量入为出、有保有压、可压尽压。基本民生支出要只增不减，重点领域支出要切实保障。加大财政资金统筹整合力度，把有限的财政资金用到最困难、最急需的领域。四是提高预算执行质量和效率。强化预算约束，严格执行镇人大批准的预算，无预算不支出。进一步完善了机关内部控制制度，制定了五间镇政府采购管理办法，进一步明确了各部门在政府采购行为中的职能职责。加强了预算绩效管理，增强了预算绩效管理主体责任意识，强化预算绩效目标设置、过程监控和事后自评，为进一步提高资金使用效益奠定了基础。把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。五是加强资金监管，提高资金使用效益。坚持执行政府采购管理制度，实行政府集中采购与零星采购相结合；坚持执行招待费管理制度，实行报告和派餐相结合的管理制度，杜绝浪费、节约支出；坚持执行支

出审批管理制度，严格支出票据审核和审批程序。六是自觉接受镇人大审查监督。深入贯彻落实人大的有关要求，自觉接受预算决算审查监督和公开制度，在规定网站及时对年初预算和预算执行情况进行及时准确公开。认真落实人大有关决议，并及时报告落实工作安排和进展情况。积极主动回应人大代表关切的问题，做好解释说明工作，服务人大代表依法履职。

（三）量力而行，全力支持保障改善民生

一是推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全年投入已脱贫户、边缘户及监测户发展产业资金 53 万元，乡村振兴项目建设投入 145 万元，财经协同支持镇乡产业发展奖补资金 60 万元。二是加大困难群众救灾救济投入，全年用于农业生产、水利救灾等自然灾害救助资金 104 万元，临时救助资金 50 万元，合计 154 万元；为全镇退役军人等优抚对象发放生活补助 28 万元、为特困供养人员发放供养救助 286 万元。三是及时兑现惠农政策，2023 年耕地地力保护补贴一般农户 6280 户，补贴面积 24420 亩，补贴金额 217 万元；种粮大户 4 户，补贴面积 1065 亩，补贴金额 10 万元；一般农户一次性补贴金额 20 万元，合计发放补贴 247 万元。

（四）统筹资金，全力助推镇村快速发展

一是继续开展临江河流域综合治理工作，投入 24 万元用于圣水河巡河清漂等。二是支持防范化解重大风险，投入 125 万元用于基层治理（平安法制建设）、交通安全劝导、

信访维稳、抗旱救灾应急处置等；投入 545 万元用于新冠肺炎疫情防控工作；投入 3 万元用于农村食品药品安全监管。三是支持人民代表开展各类代表活动，投入 20 万元用于代表会议、代表评议述职、视察等工作。四是支持基础设施建设，投入 138 万元完成合兴村、和平村、新建村、友胜村、景圣村财政奖补“一事一议”太阳能路灯安装 504 盏；投入 210 万元建设农村公路及完善安保设施；投入 62 万元整治山坪塘、维修管护提灌站；投入 530 万元用于美丽宜居示范镇建设；投入 750 万元用于巴蜀美丽庭院示范片建设；投入 200 万元改造老旧小区；投入 30 万元用于卫生镇创建及市政管理；投入 89 万元用于农村低收入群体危房改造及无房户租赁补助；投入 30 万元建设党群服务中心；投入 20 万元建设社区养老服务中心建设；投入 8 万元建设退役军人服务站；投入 4 万元整修烈士纪念设施。五是实施“美丽五间清洁乡村”，投入 111 万元用于场镇清扫保洁及农村垃圾收运、25 万元用于农村公路保洁养护、20 万元用于农村垃圾分类治理等；投入 166 万元用于农村人居环境整治、清洁院落专项行动、地灾灾害隐患整治；投入 40 万元用于农村宅基地改造。

三、2024 年预算草案

2024 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央、重庆市、永川区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚决落实

政府过紧日子要求，厉行节约办一切事。统筹发展和安全，围绕落实镇党委“一二三四”发展思路，进一步深化财政预算管理改革，积极组织财政收入，争取上级项目和资金补助，为全镇经济社会发展提供坚实的财政支撑。

2024年预算编制坚持和体现以下原则：

一是实事求是、积极稳妥。财政收入预测与全镇经济社会发展情况相适应，与财政政策相衔接，统筹当前与长远的关系，坚决杜绝新增政府债务。

二是统筹兼顾、有保有压。不折不扣落实过紧日子要求，加大支出预算统筹力度，优先保障“三保”支出，全力保障政策性、刚性支出，合理保障其他必要支出，严控和压缩一般性支出和非刚性支出。

三是尽力而为、精打细算。强化预算对落实镇党委决策部署的保障能力，努力实现有限财政资源与政策目标的有效匹配。规范和细化项目支出预算编制，努力将宝贵、有限的资金用在刀刃上。

四是注重绩效、科学规范。深化预算绩效管理，加强预算绩效目标编制，监控绩效目标运行，对照绩效目标开展自评，按照“全方位、全过程、全覆盖”的思路，推动预算绩效管理和财政资金安排使用提质增效。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入预期目标 356 万元，其中：税收收入 342 万元，非税收入 14 万元。加上体制补助收入 1331 万元、固定性转移支付收入 474.45 万元、预下达保障性转移支付 352.17 万元，上年结转 319.99 万元，提前下达预算内资金 422.5 万元，收入总计 3256.11 万元。

全镇本级一般预算支出安排 3256.11 万元，其中重点支出安排情况如下：

1. 一般公共服务支出 944.53 万元，主要用于政府机关正常运转、人大代表活动、党建、宣传、纪检、武装征兵、应急管理、平安建设、森林防火等支出。

2. 公共安全支出 195.32 万元，主要用于基层治理、平安及法制建设等支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 122.84 万元，主要用于文体服务及旅游服务等支出。

4. 社会保障和就业安排支出 385.28 万元，主要用于退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费、困难人群临时救助等支出。

5. 卫生健康支出 102.28 万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险、大额医疗、医保垫底等支出。

6. 城乡社区支出 216.5 万元，主要用于社区运转保障、场镇清扫保洁支出、农村垃圾清运、农村垃圾分类、卫生镇创建等支出。

7.农林水支出 1051.76 万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、村(社区)干部固定补贴及社保、村(社区)其他人员补贴、村委会日常运转保障、离任村(社区)干部补贴经费等保障支出。

8.交通运输支出 45.77 万元,主要用于公路建设及养护、公路安保设施、交通劝导等支出。

9.自然资源海洋气象等支出 8.1 万元,主要用于草皮整治等支出。

10.住房保障等支出 100.23 万元,主要用于机关工作人员住房公积金缴纳支出。

11.灾害防治及应急管理支出 3.5 万元,主要用于应急车辆运行维护、危险化学品打非治违等支出。

12.预备费支出 80 万元,主要用于增人增资、社保基数调整、应急突发性事件经费预备等支出。

(二) 政府性基金预算

政府性基金收入预算为上年结转的收入 12.25 万元。

政府性基金支出预算 12.25 万元,主要用于美丽宜居示范镇、巴蜀美丽庭院示范片建设及农村公路养护等支出。

四、2024 年财政重点工作

(一) 坚持抓统筹、促增收,提高财政收入质量

一是加强财政资源统筹。坚持集中力量办大事,管好用好政府资金、资产、资源,加快处置闲置国有资产,加大统

筹盘活力度。二是加强收入组织。加强收入形势分析研判，增强收入管理的前瞻性和针对性，促进收入质量不断提高。强化征管工作合力，加强与税务所等相关部门联动配合，加强垃圾处置费征收力度，努力实现应收尽收。三是加强财源培植。提高企业服务质量，优化营商环境，稳定存量税源。抓好招商引资，大力引进总部经济，拓展增量税源。四是积极争取上级资金。积极对接上级部门，落实落细相关工作措施，为全镇发展建设争取更多的资金、项目和政策。

（二）坚持调结构、严约束，确保财政收支平衡

一是持续调整优化支出结构。注重统筹收入与支出，大力优化财政支出结构，坚持“三保”支出的优先顺序，坚持兜住“三保”底线，不断提高财政资金使用效率。二是严格预算刚性约束。严格执行镇人大批准的预算，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出，强化统一调度和监管。三是不折不扣落实过紧日子要求。坚持有保有压、精打细算，严控一般性支出，厉行节约办事，严格执行资产配置标准，真正把钱花在刀刃上。四是加强财政承受能力评估。各部门在出台增加财政支出的政策或实施政府投资项目前，应进行财政承受能力评估，确保财政可承受，确保不新增政府债务。

（三）坚持惠民生、保重点，全力服务发展大局

一是支持保障和改善民生，全力抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。二是支持美丽宜居示范镇建设、巴蜀

美丽庭院示范片建设、老旧小区改造，全力打造美丽宜居五间。三是围绕生态文明建设，持续深入推进临江河领域综合治理。四是围绕统筹安全与发展，支持抓好安全生产、平安五间建设等。五是统筹保障好农村公路建设、危房改造、圣水湖现代农业园区绿化等项目建设。六是积极争取一事一议财政奖补建设项目资金60万元，安装太阳能路灯200盏；在合兴村建设“太阳能路灯维修维护提档升级”示范村，进一步完善我镇农村基础设施，提升亮化工程。

（四）坚持推改革、提效能，提高管财用财水平

一是深化预算管理改革。用好预算管理一体化系统，通过信息化提高预算管理的现代化水平，加强预算项目管理，稳步推进支出标准化建设。二是推动预算绩效管理提质增效。全面贯彻预算绩效管理要求，强化事前评估、事中监控和事后评价。三是提升资产管理水平。严格执行区国有资产管理办法，强化国有资产配置、处置、租赁等行为的审批和监管，进一步盘活现有国有资产。四是推进政府采购管理改革。坚决按照政府采购制度，认真执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的政府采购平台采购管理工作，进一步规范限额以下政府工程项目采购，强化政府采购信息及时准确公开，优化营商环境。

各位代表，做好2024年财政工作责任重大，任务艰巨，压力巨大。我们将在镇党委的坚强领导下，坚决落实镇第八

次党代会确定的“一二三四”工作思路，主动接受镇人大的监督，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为全面建设五间社会主义现代化新征程，做出新的更大贡献！