

# 重庆市永川区宝峰镇 2023 年决算报告

## 一、预算收支决算情况

### (一) 一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算财政收入实现 174 万元，为年初预算的 75%，与上年同口径相比下降 12.1%，其中，税收收入 150 万元，下降 17.3 %；非税收入 24 万元，比上年增长 20.8%。加上体制补助收入 1437 万元、固定数额补助收入 530 万元、专项转移支付收入 1877 万元、结算补助收入 137 万元、上年结转 670 万元、调入预算稳定调节基金 83 万元，收入总计 4908 万元。

全镇一般公共预算本级年初预算支出 3045 万元，加上上级专款，变动预算数为 4908 万元；实际执行 4212 万元，为变动预算数的 84.58%，增幅 5%，加上结转下年支出 497 万元、安排预算稳定调节基金 71 万元、上解上级支出 128 万元，支出总计 4908 万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出 4212 万元主要用于一般公共服务支出 943 万元；公共安全支出 2 万元；文化体育与传媒支出 105 万元；社会保障和就业支出 717 万元；卫生健康支出 290 万元；节能环保支出 6 万元；城乡社区支出 206 万元；农林水支出 1313 万元；交通运输支出 254 万元；灾害防治及应急管理支出 51 万元；住房保障支出 325 万元等民生和重点支出。

## （二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入为上级补助收入 92 万元，加上上年结余 47 万元，收入总计 139 万元。

全镇政府性基金支出 80 万元，下降 70.3%，加上结转下年 59 万元，支出总计 139 万元；当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出 70 万元，即地灾点“金土工程”避险搬迁费和地灾群测群防员补助 17 万元、巴蜀美丽庭院示范片设计费和宣传费 53 万元；社区养老服务中心“民建公助”项目补助资金 10 万元。

## （三）国有资本经营预算收支情况

宝峰镇无国有资本经营预算收支

## 二、2023 年我镇地方财力及平衡情况

2023 年我镇一般公共预算财力 4908 万元，政府性基金财力 80 万元，全镇总财力 4988 万元，下降 2.67%。

### （一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力 4908 万元，增长 2%。由一般公共预算收入 174 万元；加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等 4734 万元构成。支出总计 4908 万元，由一般公共预算支出 4212 万元，加上解支出 128 万元、补充预算稳定调节基金 71 万元、结转下年 497 万元等构成。当年收支平衡。

### （二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力 139 万元，下降 56%，其中上级补助 92 万元，上年结余 47 万元。支出总计 139 万元，为政府性基金支出 80 万元，结转下年 59 万元。当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023 年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

## 三、其他重点报告事项

### （一）财政转移支付安排情况

2023 年，我镇收到上级一般公共预算转移支付 3981 万元，当年已使用 3724 万元，结转下年 257 万元，其中：一般性转移支付 2104 万元，主要包括体制补助收入、结算补助收入、固定数额补助收入等转移支付；专项转移支付 1877 万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障和灾害防治及管理支出。政府性基金预算 92 万元，当年已使用 80 万元，结转下年 12 万元，主要用于地灾点“金土工程”避险搬迁费和地灾群测群防员补助 17 万元、巴蜀美丽庭院示范片设计费和宣传费 53 万元；社区养老服务中心“民建公助”项目补助资金 10 万元。

### （二）政府债务限额、余额及变动情况

2023 年，我镇无地方政府债务。

### （三）预算绩效管理开展情况

2023 年我镇积极推进预算绩效管理：一是建立健全管理制

度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、脱贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为 2024 年预算安排的重要参考。

2023 年，在镇党委、政府的领导下、在镇人大的监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件：2023 年永川区宝峰镇财政总决算公开表