

重庆市永川区吉安镇人民政府

关于 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将吉安镇 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 年预算执行情况

2023 年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全镇经济发展总体思路，扎实开展工作，克服资源型企业资源枯竭等各种增支减收不利因素影响，预算收支执行情况如下。

（一）全镇本级一般公共预算收入实现 227 万元，为年度预算的 92%，同口径相比，下降 19%，其中，税收收入 201 万元，下降 26%。非税收入 26 万元，增长 225%，加上体制补助收入 1668 万元、固定性转移支付收入 798 万元、结算补助收入 184 万元，

专项转移支付收入 2101 万元、上年结转收入 719 万元,调入资金 1 万元,调入预算稳定调节基金 919 万元,收入总计 6617 万元。

全镇一般公共预算支出 5232 万元,上解支出 148 万元,一般公共预算结转下年 750 万元,补充预算稳定调节基金 487 万元,支出总计 6617 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 1365 万元;公共安全支出 1 万元;文化旅游支出 122 万元;社会保障和就业支出 870 万元;卫生健康支出 306 万元;节能环保支出 59 万元;城乡社区支出 332 万元;农林水事务支出 1438 万元;交通运输支出 484 万元;住房保障支出 181 万元;灾害应急支出 74 万元。

(二)全镇政府性基金预算收入 56 万元,其中:专项转移性收入 32 万元,上年结转收入 23 万元,配套费补助 1 万元。

全镇本级政府性基金预算支出 39 万元,调出资金 1 万元,政府性基金结转下年 16 万元,政府性基金支出总计 56 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幸福院建设 10 万元,福彩资金用于精神病人支出 5 万元,农村基础设施建设 23 万元,农村公路养护支出 1 万元。

二、2023 年的主要财政工作

1.优化营商环境，服务好本地企业及在建工程建设项目，增加税收，壮大财力。积极协调参与解决企业历史遗留问题，帮助重庆市永川区诚兴建材有限公司恢复正常生产，2023 年实现全口径税收收入 319 万元，协助中石油华东石油及中石油西南石油页岩气开采工作，当年实现全口径税收收入 139 万元。

2.加大招商引资力度，积极培植税源。

引进重庆华兴林盛供应链有限公司和洪昇门窗有限公司企业两家，增加税收 169 万元。

3.积极向上争取项目

2023 年积极争取“一事一议”财政奖补资金 147.5 万元，其中争取财政补助资金 27.5 万元在铜凉村实施人行便道 5 公里，切实解决了群众出行难问题。争取财政奖补资金 120 万元，在向前村、尖山村实施太阳能路灯共计 400 盏，美化亮化了农村居住环境。

4.进一步加强村组财务管理

为进一步规范我镇村社财务工作，聘请审计公司分别对黄沙村、金门村、石松村、尖山村合作社财务进行了三方审计，对发现的问题要求其及时整改，保障村级政权良好运转。

5.加强监管，提高财政资金使用绩效。

做到所有项目入库均编制项目绩效，同时，加大监督检查力度，设专岗专人对项目资金实行资金、质量、过程监管，确保项目质量与资金安全。

三、2024 年财政预算草案

全镇本级一般公共预算收入预期目标 467 万元，其中：税收收入 439 万元，非税收入 28 万元，页岩气补助 173 万元，体制补助收入 1668 万元，固定性转移支付收入 798 万元，加上上年结转 750 万元，提前下达专项资金 372 万元，动用预算稳定调节基金 487 万元，收入总计 4715 万元。

全镇本级一般公共预算支出安排 4170 万元，其中重点支出安排情况如下：

一般公共服务支出 1085 万元，国防支出 5 万元，文化旅游体育及传媒支出 151 万元，社会保障和就业支出 508 万元，卫生健康支出 119 万元，城乡社区支出 189 万元，农林水支出 1336 万元，交通运输支出 426 万元，灾害防治支出 7 万元，节能环保支出 8 万元住房保障支出 191 万元，预备费 140 万元。

加上上解支出 58 万元，安排预算稳定调节基金 487 万元，支出总计 4715 万元。

全镇政府性基金预算收支均为 16 万元，为上年结转收入，主要用于农村公路建设等。

四、2024 年财政重点工作思路

1.加大垃圾处置费等非税征收力度，加强与税务、水厂等部门之间的协作，制定行之有效的征管措施，明确征收任务，争取实现非税收入 10 万元以上。

2.进一步优化改善营商环境，着力服务实体企业发展，在大力做好总部经济招商引资培植税源的同时，持续服务好本土企业，帮助其正常开展生产经营活动。

3.做好债务管控工作。专人负责债务管理工作，科学安排财政资金，做到债务帐目清楚、无差错，确保不新增债务。

4.积极向上争取财政奖补项目两个以上，力取一事一议项目资金 100 万元以上，努力做好做实民生实事。

5.加强财政项目资金管控，发挥财政资金效益最大化，对预算项目编制绩效全覆盖。

6.做好党委政府交办的其他重点工作。

各位代表!新的一年,我们将面临新的机遇和新的挑战,我坚信,在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,我们将同心同德、励精图治,以务实的工作作风迎难而上,增收节支、开源节流,扎实做好当前各项财政工作,为我镇经济社会发展作出应有的贡献!