

重庆市永川区三教镇人民政府 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

全镇一般公共预算收入年初预算 321 万元，预算调整为 321 万元，实际完成为 450 万元，为调整预算 134.46%，增长（与上年同期，下同）37.2%，其中：税收收入 404 万元，增长 38.4%，非税收入 45 万元，增长 30%。加上体制补助收入 2859 万元，固定性转移支付收入 945 万元，专项转移支付收入 1796 万元，结算补助收入 88 万元，调入预算稳定调节基金 112 万元，上年结转收入 642 万元，调入资金 80 万元。收入总计 6986 万元。

全镇一般公共预算支出年初预算 5165 万元，支出总计 5165 万元，加上级专款，年度预算为 5212 万元，实际执行 6112 万元，为年度预算的 117.26%，同比降低 3.61%。加上上解上级支出 153 万元、安排预算稳定调节基金 10 万元、结转下年支出 711 万元，支出总计 6986 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 1463 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 7 万元、文化旅游体育与传媒支出 207 万元、社会保障和就业支出 1570 万元、卫生健康支出 349 万元、节能环保支出 10 万元、城乡社区支出 263 万元、农林水事业支出 1671 万元、交通运输支出 331

万元、自然资源海洋气象等支出 7 万元、住房保障支出 206 万元、灾害防治及应急管理支出 28 万元等民生和重点支出。

年末结转下年 711 万元

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入为 179 万元,其中专项转移支出收入 145 万元, 上年结转收入 34 万元, 降低 67.1%。

全镇政府性基金本级支出 88 万元, 降低 76.4%。加上调出资金 80 万元、结转下年 16 万元, 支出总计 179 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 88 万元, 即: 城乡社区支出 80 万元, 其他支出 8 万元。

年末结转下年 11 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营收支。

二、2023 年地方财力及平衡情况

2023 年我镇一般公共预算财力 6986 万元, 政府性基金财力 179 万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力 6986 万元, 同比降低 3.5%。由一般公共预算收入 450 万元, 加上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、调入资金等 6536 万元资金构成。支出总计 6986 万元, 由一般公共预算支出 6112 万元, 加上解支

出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等 877 万元构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力 179 万元，同比下降 45.3%，由上级补助收入 145 万元及上年结转收入 34 万元构成。支出总计 179 万元，由政府性基金支出 88 万元加调出资金 80 万元，结转下年 11 万元构成，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 年我镇收到上级转移支付补助 5703 万元，其中：一般性转移支付收入 3907 万元，专项转移支付收入 1796 万元，调入预算稳定调节基金 112 万元，上年结余 642 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。利用财政脱贫资金动态监控平台，加强项目资金绩效运行监控，选取部分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 2023 年预算安排的重要参考。

2023 年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻积极财政政策，落实区委、区政府的决策部署和区人大决议，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 年永川区三教镇财政总决算公开表