

关于双泉镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

-----2024 年 5 月 12 日在双泉镇第十七届

人民代表大会第三次会议上

董霞

各位代表：

我受双泉镇人民政府的委托，向大会提交双泉镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在镇党委的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督支持下，我镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入贯彻中央、省、市有关会议精神，面对严峻复杂的经济形势，攻坚克难，积极应对，扎实工作，优化财政支出结构，不断推进财税改革，有力促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）财政收入完成情况

2023 年全镇实现地方财政收入 2645 万元，同比增长 16.52%。其中：增值税 1787.67 万元，企业所得税 19.7 万元，个人所得税 25.33 万元，城市维护建设税 98.16 万元，城镇土地使用税 166.33 万元，房产税 38.84 万元，资源税 174.81 万元，印花稅 11.27 万元，耕地占用稅 264.17 万元，契稅 1.32 万元，教育費附加收入 40.77 万元，地方教育附加收入 16.31 万元，环境保护稅 0.41 万元。

（二）财政支出完成情况

2023 年全镇财政支出 2200.6 万元，一般预算支出 2200.6 万元。其中：一般公共服务支出 1541.74 万元，社会保障和就业支出 249.58 万元，农林水支出 285.14 万元，住房保障支出 124.14 万元。

（三）财政收支平衡情况

根据现行财政体制算账，2023 年镇级地方财政一般预算收入 1566.1 万元，加上级补助收入 509 万元、困难补助 200 万、其他补助 50 万、环境网格化补助 15 万、企业划转补助 17.5 万元、减去体制上解支出 316.7 万元，加上结算补助 159.7 万元。全镇实际可安排的资金为 2200.6 万元，全镇实际支出 2200.6 万元，实现预算收支当年平衡。

2023 年，面对复杂的宏观经济形势和严峻的财政收支任务，财政部门在党委政府的领导下，不懈努力，顽强拼搏，进一步优化财政收支结构，强力推进财源建设，着力保障和改善民生，全面深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为全镇经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

一一发挥财政职能，推动经济发展。一是落实财税联动，加强与税务部门协商沟通，全力推进税费协同共治工作，划分责任，各司其职，实时关注重点企业税收变化，齐抓共管，形成税源建设合力。二是做好企业服务工作，增加税源。重视意向迁转企业的跟踪服务，全程做好稳企留企工作，提高我镇协税护税工作水平，坚持优化营商环境，优化产业布局，持续为市场主体减负增能。

——严格控制开支，提高资金使用率。立足我镇经济基础薄弱、体量小的实际，严格贯彻“过紧日子”的思想，坚持尽力而为、量力而行的原则，优化支出结构，严格执行预算，严控一般性开支，削减非刚性支出。重点支持民生领域和社会事业发展，兜底“保基本民生、保工资、保运转”底线，同时落实支农惠农政策，集中财力保障民生项目、重点项目，推动社会稳步发展。

——稳步推进财政改革，提升财政治理效能。一是完善财政数字化建设，加快预算管理一体化平台在财务工作中的应用，将预算编制、预算执行、项目绩效评估、政府采购、会计核算纳入到数字财政，切实提高财政管理工作的信息化水平。二是推进预算和绩效管理的深度融合，加强重大项目事前绩效评估，重点强化绩效评价结果运用，做到支出有预算，预算有绩效，绩效有监督。

在过去的 2023 年，我镇积极适应经济发展新局面，在疫情刚结束，经济发展尚未完全恢复的形势下，我镇财政工作在收入压力大，征收任务重的不利情况下，各部门齐心协力、积极作为、迎难而上，经受住了考验和挑战，进一步优化收支结构，圆满地完成了全年财政预算，使各项工作稳步推进。这是党委、政府的正确领导，人大、政协的全力支持，职能部门和行政村共同努力的结果。虽然取得了一些成绩，但是我们也要看到当前财政还有许多不足，主要是我镇财政收入体量小，增收基础缺乏，增收动力不足，财政刚性支出大，收支矛盾突出，财政预算管理需提质增效。面对这些困

难和问题，我们将针对性地提出举措，逐步解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年，我镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，按照镇党委、政府的部署，科学预算编制，提高预算编制的严谨性、准确性。突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制，全力打造节约型政府。

（一）财政收入预算安排

根据 2024 年预算安排指导思想和全镇 2023 年财政预算执行情况，按照“稳中有进、稳中向好”的原则，我镇 2024 年全镇财政收入预算初步安排为 2910 万元。

（二）一般公共预算支出预算安排

2024 年，我镇将继续以促增收、优支出、精管理为工作中心，确保财政支出的公共性、合理性，提高资金使用效益，促进我镇经济健康发展与社会和谐稳定。全镇支出预算安排 2910 万元，分项目的支出安排情况是：

1、一般公共服务支出 1409.6 万元，主要用于保障行政事业单位社会管理和公共服务等事务支出。其中：人大事务支出 39.5 万元（其中人大会议 3 万元），政协事务支出 22 万元，政府及相关机构事务支出 1066 万元，统计信息事务支出 32.5 万元，财政事务支出 84.6 万元，党委及相关机构事务支出 165 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 81.5 万元。

- 3、社会保障和就业支出 475.5 万元。
- 4、卫生健康支出 30 万元。
- 5、妇联经费 1.5 万元，普法经费 1.5 万元，法治政府建设经费投入 3 万元，社区戒毒、社区康复工作经费 3 万元。
- 6、食品药品安全支出 2 万元。
- 7、城乡社区支出 258 万元（主要用于城乡环卫一体化，垃圾分类，人居环境提升，综合治理及网格化管理等支出）。
- 8、农林水支出 425 万元（其中森林防火支出 5 万元，防汛抗旱支出 5 万元，畜牧防疫支出 5 万元）。
- 9、安全生产支出 10 万元。
- 10、国土空间规划 30 万元。
- 11、体制上解支出 150 万元。
- 12、预备费 29.4 万元。按预算法相关规定计提，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

三、2024 年工作措施

2024 年，财政部门将在镇党委、政府的坚强领导下，围绕年初预算目标，不断优化收支结构，强化监督，充分发挥财政职能，提高资金使用效率，我们着重抓好以下几项工作：

（一）注重经济发展，壮大财源建设。立足我镇实际情况，围绕全镇建设发展思路，狠抓综合治税，积极争取上级扶持资金，抓住政策机遇，积极配合促进前期重大旅游项目实施，大力支持旅游业加快发展，扶持优势企业，提高企业财税对整体的贡献率，培植后续财源。

（二）优化支出结构，确保重点支出。一是坚持开源节流，压缩一般性支出，财力向重点领域和保障民生方向倾斜。二是优先保障重大项目前期工作经费，推动项目尽快落地，尽早发挥项目收益。

（三）加强预算管理，完善资金监管。提高预算管理精度，做好2024年财政预算编制工作，依托预算管理一体化平台，对相关预算资金执行情况进行实时监管，加强预算绩效管理，定期采集绩效运行信息并汇总分析，进一步提高财政服务效率和理财水平。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在镇党委、政府的领导下，各部门的支持配合下，取得了一定的成绩，对此，我们对各位代表和同志表示感谢。2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，克服困难，积极作为，抢抓机遇，勇于担当，锐意改革，完成各项财政目标任务，为双泉镇经济和社会发展做出新的贡献。