关于寅阳镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

——2024年 月 日在寅阳镇第 届人民代表大会第 次会议上

薛丽华

各位代表：

我受寅阳镇人民政府委托，向大会报告2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案），请予以审议。

**一、2023年财政预算执行情况**

2023年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，完善财政管理，为全镇社会事业又好又快的发展提供了有力的财力保障。现将2023年度财政预算执行情况汇报如下：

**（一）财政收入预算执行情况**

年初，市下达本镇一般公共预算收入任务为41724万元，年终实际完成49324万元，完成市下达任务的119.5%，同比增长29.7%；非税收入完成19250万元。

**（二）财政支出预算执行情况**

2023年财政预算总支出为26340万元，具体分项支出情况报告如下：

（一）工资福利支出5641万元，其中：

（1）工资奖金津补贴支出3934万元；

（2）社会保障缴费支出726万元；

（3）住房公积金支出586万元；

（4）其他工资福利支出395万元。

（二）对个人和家庭补助支出4602万元, 其中：

（1）社会福利和救助支出2140万元；

（2）离退休费支出474万元；

（3）对社会保险基金补助支出1988万元。

（三）商品和服务支出-定额支出924万元。

（四）商品和服务支出-部门项目支出15173万元，其中：

（1）党政办公室支出359万元；

（2）党群工作局支出257万元；

（3）经济发展局支出283万元；

（4）政法和社会管理局支出126万元；

（5）农业农村和社会事务局支出1272万元；

（6）综合行政执法局支出156万元；

（7）建设局支出1326万元；

（8）为民服务中心支出3万元；

（9）政府口支出 11391万元。

**（三）预算平衡情况**

按2023年收入实绩及现行财政体制，我镇市级分成财力为7089万元，非税收入为19280万元，实际可用财力为26369万元，实际支出为26340万元，当年镇财政收支预算平衡。

各位代表，2023年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

**（一）狠抓收入组织，财政综合实力逐步增强。**

一年来，我们攻坚克难抓增收，立足全局保增长，财政综合实力逐步增强。一是科学研判，在推进财源建设上下功夫。主动沟通企业及税务部门，科学制定收入计划，及时掌握组织收入进度。二是凝聚合力，在强化税收征管上求实效。加强与税务机关密切联系，着力关注辖区内重点行业、重点企业发展，增强对税收运行态势的有效监控，督促企业税收及时足额入库。强化综合治税，加强船舶劳务企业的税收管理，当前，在区镇注册并正常经营的船舶劳务企业有237家，全年入库税费3.5亿元。三是提升服务，在优化营商环境上办实事。加大企业调研力度，深入了解企业和项目情况，分类精准施策，助力企业纾困发展。及时兑现企业扶持资金，鼓励实体企业做大做强，进一步激发经营主体活力，不断培育新的税收增长点。

**（二）加大民生投入，财政支出结构日趋合理。**

一年来，我们量入为出，加大民生投入力度，财政支出结构进一步优化。高效发挥财政资金使用效益，千方百计筹措资金，不断优化财政支出结构，持续压减一般性支出，将有限的财力重点用来保障医疗卫生、基本民生、农业农村发展等方面。全年投入教育经费1273万元，有力地保障了教育事业高质量发展；投入城乡居民基本医疗保险1990万元，更好的支持医疗卫生事业发展；安排农村环境整治资金1220万元、农村绿化经费70万元、农路建设资金680万元，不断改善农业农村生产生活条件；安排农村改厕资金520万元，推进“厕所革命”，改善农民用厕卫生状况和农村生活环境状况。

（三）**规范收支行为，财政管理水平不断提升。**

一年来，我们不断完善财政管理制度，优化财政监管流程，强化内部管理与控制，财政管理科学化、规范化、精细化水平得到新的提升。一是强化预算管理，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，适度从紧，依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行，强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度，定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是强化对专项建设资金监管，对一事一议财政奖补、水利建设、农村改厕等新农村建设项目实施进行全程监督，做到操作流程规范，资金流向明确，提升了项目资金运行质量。四是强化财务管理制度，严格按照财政监管要求，不断规范财政收支行为，进一步提升了财政管理水平。

2023年，全镇财政运行总体平稳，“三保”支出得到了有力的保障，财政管理监督水平有了进一步的提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着诸多困难与挑战，受经济形势、财政政策等客观因素的影响，财政收入组织形势愈加复杂严峻，运转、民生等支出居高不下，财政收支难于平衡。一是非税收入来源贫乏。近年来，区镇的非税收入主要是依靠拆旧复垦，目前，复垦项目的要求越来越高，资源越来越少，难度越来越大；二是基本财力得不到保障。根据现行的财政结算体制，拆旧复垦的任务完成情况直接与财力结算挂钩，根据当前的任务完成率，将直接影响区镇的基本财力；三是基础设施建设、改厕、人居环境、绿化、居民医保、社会福利救助等经费支出较大。目前，收入规模小与支出刚性强、压缩成本难的矛盾日益突出，财政运行“难平衡”状态较难在短时期内得到改变。财政部门将从容面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

**二、2024年财政预算（草案）**

根据我镇经济社会发展目标及当前财政形势，2024年财政工作和预算安排的指导思想是：以党的二十大精神为指导，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济建设和社会事业又好又快的发展。

根据上述指导思想和2024年我镇经济工作的总体要求，现将2024年财政预算（草案）报告如下：

**（一）2024年度财政收入预算**

2024年全镇财政总收入预算为5.74亿元，其中：一般公共预算收入为4.54亿元，非税收入预算为1.2亿元。

**（二）2024年度财政支出预算**

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2024年本镇的支出预算为29013万元，具体如下：

（一）工资福利支出5257万元，其中：

（1）工资奖金津补贴支出3850万元；

（2）社会保障缴费支出750万元；

（3）住房公积金支出595万元；

（4）其他工资福利支出62万元。

（二）对个人和家庭补助支出5447万元, 其中：

（1）社会福利和救助支出2867万元；

（2）离退休费支出580万元；

（3）对社会保险基金补助支出2000万元。

（三）商品和服务支出-定额支出403万元。

（四）商品和服务支出-部门项目支出17906万元，其中：

（1）党政办公室支出285万元，主要用于绿化养护、机关用餐补贴、路灯电费等经费支出；

（2）党群工作局支出469万元，主要用于组织、纪检、宣传、文体活动、人武、老干部等经费支出；

（3）经济发展局支出768万元，主要用于招商经费、人才、项目推进、统计普查等经费支出；

（4）政法和社会管理局支出269万元，主要用于雪亮工程、法治宣传、信访维稳、派出所经费、大调解等经费支出；

（5）农业农村和社会事务局支出1827万元，主要用于创建卫生镇、村干部报酬、小型水利、绿化经费、项目农业、人居环境，计生补助、改厕、退役军人事务及学前教育等经费支出；

（6）综合行政执法局支出428万元，主要用于清理违章建筑、消防物资采购、安全生产检查等经费支出；

（7）建设局支出1100万元，主要用于基础设施建设；

（8）为民服务中心支出20万元，主要用于人员培训、便民设施、政务服务标准化建设等支出；

（9）政府口支出 12740万元，主要用于支持企业发展及预备费支出。

综上所述，2024年全镇预计财政可用收入29000万元，安排支出29013万元，当年财政收支预算平衡。

**三、依法理财，扎实工作，确保圆满完成2024年财政预算**

为完成2024年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕三个方面开展工作：

**（一）培植地方财源，加大税收征管力度。**

我们财政部门将进一步压实组织收入责任，继续加大税源培植力度，寻求新的经济增长点。一是充分发挥头部企业的引领作用。积极培育发展顶部龙头企业，持续加大产业扶持力度，进而形成更多税收产出。二是加快项目推进，培育新的税源增长点。服务好在建重大项目，促进项目早开工、早落地、早见效，形成后续有效税源。 三是积极对接税务部门，继续推进税收协同共治，形成挖潜增收合力。进一步拓展辖区内海工船舶装备企业的配套劳务企业在本地注册经营的税款征收工作，进一步加强大数据挖掘和分析应用，发挥涉税数据指引性、导向性作用，确保“应收尽收、颗粒归仓”。三是充分利用免抵调库资源，统筹资产资源配置，深度挖掘潜在税源，切实增加财政收入。

**（二）科学运筹资金，提升财政保障能力。**

按照新《预算法》的要求，强化预算约束，财政支出要实行总量控制，多措并举优化支出结构，合理安排财政支出。要牢固树立过“紧日子”的思想，将“紧”的理念贯穿财政工作始终，，确保每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。一要压减非必要支出。坚持有所为有所不为、有所先为有所后为，着力压减非急需、非刚性支出，保障重点领域需求，确保该减的减到位、该压的压到底。二要继续加强民生保障。从促进教育高质量发展、稳步提高社会保障水平、强化卫生健康投入等方面，加大资金安排，切实体现以人民为中心的发展思想。三要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政平稳运行。   
 **（三）强化财政监管，提升财政管理水平。**

一是加强财政预算管理，严格执行预算运作程序，强化预算约束力，加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理，严格执行资金拨付审批管理制度，严把稽核审核关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理，检视审计、巡察等发现的问题，认真抓好整改落实。四是加强项目资金管理，加大对各类项目资金的跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量。五是牢固确立“寓管理于服务，以服务促管理”的理念，不断改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。

各位代表，新的目标催人奋进，新的任务任重道远，我们将在本级党委、政府的正确领导和人大的监督下，积极发挥财政职能作用，强化组织收入、加强支出管理，提高监管服务水平，以更加有为的精神状态和工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跨上新台阶作出新的更大的贡献！