重庆市铜梁区水口镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2023年3月15日在重庆市铜梁区水口镇第十九届人民代表大会第五次会议上

重庆市铜梁区水口镇人民政府财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市铜梁区水口镇2023年预算执行情况和2024年预算草案报告提请大会审查，并请各位人大代表提出意见。

一、2023年财政工作情况

2023年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的监督下，在各村(社区）、各办所（中心）的密切配合下，水口镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立政府过“紧日子”思想，以兜住“三保”为底线、以守牢债务不新增为重心，依法理财、科学理财、为民理财，紧紧围绕乡村振兴、基础设施建设等工作，为全镇经济社会发展、民生政策兑现、脱贫攻坚成果巩固提供了财力支撑。

1. 全力以赴抓收入

2023年面对财政减收，企业生产经营困难等问题，全镇上下同心协力、迎难而上，积极培植税源，引进2家企业落户水口；争取上级项目资金，确保了各项工作的顺利开展。

（二）统筹财力促发展

投资300万元助力树荫村集体经济发展，采购农机设备入股区供销集团公司合股经营；投资340万元建设完成农村人居环境整治提升“污·垃·厕”试点示范项目；深入实施场镇基础设施功能补短板三年行动，完成房屋立面整治9000余平方米，整治人行道2500余平方米，规范设置店招店牌800余平方米，农贸市场提质上档；投资建成五人制足球场；争取资金100万元实施白羊河水口场镇段综合治理，实现河畅岸绿景美；持续推动农村基础设施建设，投资220万元完成汪祠村余桥水库环湖路建设，投资20余万元安装农村公路护栏980米，投资20余万元完成窄路拓宽1.28公里，硬化“一事一议”道路3公里。

（三）加大力度保民生

积极开展抚恤对象补助、社会福利发放、最低生活保障、特困人员供养等工作，提高了社会救助时效和水平。发放临时救助6万元，落实城乡医保、精神病人治疗、计生特殊家庭特别扶助等政策，维护了社会稳定，民生得以保障。全面推行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，将惠民政策落到实处。

（四）深化改革建机制

认真执行2023年财政预算，落实财税改革各项任务。全面推行国库集中支付电子化改革，预算管理一体化改革，财政资金使用安全高效，会计核算更加规范。进一步强化农村财务管理，积极组织5个村（社区）报账员参加业务培训，坚持每年对五分之一的村（社区）进行审计。

二、2023年预算执行情况

（一）全镇预算收入执行情况

2023年全镇收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算科目 | 执行数 |
| 一般公共预算本级收入 | 111.78 |
| 上级补助收入 | 2,270.67 |
| 其中：托底保障补助 | 1,630.62 |
| 专项补助 | 640.05 |
| 政府性基金上级补助收入 | 186.40 |
| 收 入 总 计 | 2,568.85 |

2023年全镇收入总量为2,568.85万元，其中：一般公共预算收入2,382.45万元（一般公共预算本级收入111.78万元，上级补助收入2,270.67万元。），政府性基金上级补助收入186.40万元。

2023年全镇一般公共预算本级收入明细表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 一、税收收入 | 110.84 |
| 增值税 | 43.87 |
| 企业所得税 | 31.81 |
| 个人所得税 | 6.51 |
| 城市维护建设税 | 4.67 |
| 房产税 | 1.75 |
| 印花税 | 2.02 |
| 城镇土地使用税 | 0.70 |
| 土地增值税 | 0.32 |
| 耕地占用税 | 18.54 |
| 契税 | 0.65 |
| 二、非税收入 | 0.94 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.89 |
| 其他收入 | 0.05 |
| 一般公共预算本级收入 | 111.78 |

1. 全镇预算支出执行情况

2023年全镇支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算科目 | 执行数 |
| 一般公共预算本级支出 | 2,382.45 |
| 上解上级支出 |  |
| 政府性基金本级支出 | 186.40 |
| 支 出 总 计 | 2,568.85 |

2023年全镇支出总量为2,568.85万元，其中：一般公共预算本级支出2,382.45万元；政府性基金支出186.40万元。

1.一般公共预算本级支出执行情况为：

——一般公共服务支出720.84万元，完成预算的133.35%。

——文化旅游体育与传媒支出71.08万元，完成预算的124.68%。

——社会保障和就业支出304.09万元，完成预算的149.34%。

——卫生健康支出48.28万元，完成预算的85.03%。

——城乡社区支出222.80万元，完成预算的371.33%。

——节能环保支出74.79万元，完成预算的393.63%。

——农林水支出498.43万元，完成预算的54.77%。

——交通运输支出320.91万元，完成预算的641.82%。

——住房保障支出67.50万元，完成预算的105.93%。

——灾害防治及应急管理支出53.73万元，为上级预备费拨入。

2.政府性基金支出执行情况为：

——其他支出186.40万元。主要是债券资金，用于乡村振兴支出。

全年财政收支平衡。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一定的成绩，但也面临一些问题和挑战：一是财政收入压力大。受经济下行及减税降费影响，财政收入下降幅度较大，我镇为农业乡镇，工业企业基础较为薄弱，缺乏支柱税源，培植财源的力度还有待加强。二是部门预算编制不够精细化，预算执行刚性约束还不够。三是财政收支平衡压力较大。区财政兜实了“三保”底线，但财政收入规模和可用财力总量偏小，而一般公共服务支出、民生实事、重点建设等领域资金需求较大。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2024年预算草案

2024年财政预算编制坚持稳中求进总基调，执行好政府过“紧日子”措施，努力培植税源，优化支出结构，提升预算管理水平，提高资金使用绩效，有效防范政府债务新增风险，保障民生和重点项目支出需要。现将2024年财政预算编制草案报告如下：

1. 2024年财政收入预算情况

2024年财政收入预算情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 预算数 |
| 本级财政收入 | 270 |
| 上级补助收入 | 1508.55 |
| 收入总计 | 1778.55 |

2024年，财政收入预计为1778.55万元。

（二）2024年财政支出预算情况

2024年财政支出预算情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出 | 预算数 |
| 一般公共服务支出 | 603.87 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 147.49 |
| 社会保障和就业支出 | 275.99 |
| 卫生健康支出 | 70.17 |
| 节能环保支出 | 87.65 |
| 农林水支出 | 507.65 |
| 交通运输支出 | 22.60 |
| 住房保障支出 | 63.13 |
| 支出总计 | 1778.55 |

2024年财政安排项目支出为1778.55万元。具体安排如下：

——一般公共服务支出603.87万元，增长11.72%。

——文化旅游体育与传媒支出147.49万元，增长158.75%。

——社会保障和就业支出275.99万元，增长35.54%。

——卫生健康支出70.17万元，增长23.73%。

——节能环保支出87.65万元，增长361.32%。

——农林水支出507.65万元，下降30.07%。

——交通运输支出22.60万元，下降54.8%。

——住房保障支出63.13万元，下降0.93%

四、2024年工作安排

（一）积极培植财源，促进经济发展。一是积极梳理乡村闲置资产资源，主动开展招商引资，做好企业服务保障，引导企业家、成功人士到水口投资创业；二是继续做优存量税源，帮助企业排忧解难，鼓励企业做大做强、升规升限，进一步增强经济活力；三是培植好新的税源增长点，积极发展智慧农业、数字经济、庭院经济等新业态新模式，为经济发展凝聚可用财力。

（二）优化支出结构，保障基本民生。坚持尽力而为、量力而行，推进2024年民生实事建设。加强资金统筹管理，抓好脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接、场镇功能补短板、乡村基础设施建设等重点工作，更好满足群众期待。推动社会保障体系，大力支持就业和再就业，实现应保尽保、应救尽救。保障村级组织运转经费，支持农村基层组织。落实强农惠农各项政策，持续培育新型经营主体，保质保量发放耕地地力保护补贴，支持农村人居环境整治，为加快农业农村现代化提供财力保障。

（三）狠抓预算约束，规范支出管理。一是细化部门预算，严格按照预算执行。二是落实好政府过“紧日子”要求，合理安排财政资金，切实保障“三保”平稳运行。三是统筹运用财力，确保乡村振兴、基本民生、重点项目的支出，把有限的财政资金用到刀刃上。四是进一步优化财政支出结构，控制一般性支出，严格“三公”经费管理，厉行勤俭节约，提高财政资金的使用绩效。

（四）坚持依法理财，推动高质量发展。坚定不移推进财政系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，狠抓内控制度执行，提升内部审计质量，切实提高财政服务效能和效率。强化财政队伍自身建设，全面提高财政服务水平。加强农业农村、项目建设等重点领域监管，确保资金安全高效使用。

各位代表！做好2024年的财政工作，责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大监督，以更加积极的态度、更加有为的担当、更加务实的作风，牢牢把握财政政策，以高质量财政推动水口经济社会高质量发展。