**丰都县龙孔镇人民政府**

**关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告**

--2024年3月13日在龙孔镇第四届人民代表大会第5次会议上

财政办负责人 秦燕花

各位代表、同志们：
 受本届人民政府委托，向大会作龙孔镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列席大会的各位同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，做好财政各项工作意义重大。疫情过后，经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。从收入上看，全镇收入来源仍然狭窄，收支矛盾更加突出，平衡压力不断加大。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持依法理财、以财辅政，服务保障镇党委、镇政府工作部署，严格执行镇人大预算决议，全力聚焦“抓收入、控支出、优结构、强保障、提效能、防风险”主线，全镇财政运行总体平稳、风险可控。

**（一）一般公共预算**

**1.收入情况。**2023年龙孔镇一般公共预算收入总计为2786.59万元，为年度预算数的100%，同比增加344.05万元。

**2. 支出情况。**2023年龙孔镇一般公共预算支出总计为2786.59万元,为年度预算数的100%，同比增加344.05万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出750.13万元，主要用于人大、政府办公室及相关机构、行政运行、市场监督管理等事务；

（2）文化体育与传媒支出60.33万元，主要用于群众文化、公共文化服务、农家书屋、其他文化和旅游等事务；

（3）社会保障和就业支出372.54万元，主要用于人力资源和社会保障管理、民政管理、行政事业单位养老、就业补助、社会福利、残疾人事业、退役军人管理等事务；

（4）卫生健康支出97.08万元，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗保障管理等事务；其中，预备费15.5万元，主要用于2022年至2023年年初新冠病毒疫情防控工作支出；

（5）节能环保支出5万元，主要用于污染防治工作事务支出；

（6）城乡社区支出103.31万元，主要用于城乡社区管理、城乡社区环境卫生等事务；

（7）农林水支出1039.04万元，主要用于农业农村、病虫害控制、农业生产发展、农村合作经济、农业生态资源保护、森林资源培育、森林资源管理、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等事务；

（8）交通运输支出68.98万元，主要用于公路建设、公路养护等事务；

（9）自然资源海洋气象等支出82万元，主要用于自然资源利用与保护等事务；

（10）住房保障支出82.79万元，主要用于住房改革、住房公积金支出；

（11）灾害防治及应急管理支出125.39万元，主要用于应急管理、地质灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出；其中，预备费9.5万元，主要用于应急管理、自然灾害防治等事务支出。

**（二）政府性基金预算**

**1.收入情况。**2023年龙孔镇政府性基金预算收入总计为100.03万元，为年度预算数的100%，同比减少837万元。

**2. 支出情况。**2023年龙孔镇政府性基金预算支出总计为100.03万元,为年度预算数的100%，同比减少837万元。主要用于移民补助、其他国有土地使用权出让收入安排、社会福利的彩票公益金、体育事业的彩票公益金等支出。

**（三）2023年重点财政工作**

**一是持续兜牢“三保”底线。**持续深化政府过“紧日子”相关措施，进一步调整优化支出结构，压减一般性支出，将有限资金用于“三保”支出，2023年“三保”支出2037.14万元。其中，保工资1332.65万元，保运转225.75万元，保民生476.61万元。在兜住“三保”底线的同时，多方筹措资金，全力推进乡村振兴、三峡后续、林业有害生物防治、交通运输、自然灾害防治等重点项目建设。

**二是全力防范化解地方债务风险。**坚决遏制隐性债务增量，持续化解存量，完善应急处置机制，守住债务风险管控底线。2023年，在各级领导的鼎力支持下，积极推进历史债务清理，化解历史债务12.05万元，无新增债务，全年实现债务零增长目标。

各位代表、同志们！刚刚过去的2023年，财政运行总体平稳，发挥了财政稳经济大盘的积极作用，有力地推动了全镇经济社会发展。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是认真贯彻中、市、县及镇党委重大决策部署的结果，是镇人大监督指导的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财经形势依然严峻复杂，**一是**外部环境复杂制约我镇经济发展的困难较多，受政策性增支、民生支出增加等影响刚性支出大幅增长，财政收支矛盾异常突出；**二是**随着巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴及各种社会民生事业的深入推进，剔除市县专项补助后，本级财政投入乡村振兴、民生、教育、公益设施维护、招商引资、产业等关乎发展的财力微乎其微。针对以上问题，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见和建议，积极研究措施，努力加以解决。

二、2024年财政预算（草案）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议等精神，聚焦中、市、县各级重大决策部署和重点工作，继续按照有关要求严格实施缓解困难平衡计划，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性非必需的项目支出，坚决兜牢“三保”底线，持续优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，进一步规范村级财务，提高财政资金使用效益，切实增强财政保障能力，促进全镇经济持续、快速、健康发展。

**（一）一般公共预算**

2024年一般公共预算收入预期总计2047.38万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2047.38万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出718.88万元，主要用于人大、政府办公室及相关机构等行政运行管理事务；

2.文化旅游体育与传媒支出51.06万元，主要用于群众文化服务支出；

3.社会保障和就业支出382.98万元，主要用于人力资源和社会保障管理、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老、退役军人管理等事务；

4.卫生健康支出78.14万元，主要用于行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗等支出；

5.城乡社区支出62.29万元，主要用于城乡社区管理支出；

6.农林水支出645.38万元，主要用于农业农村事业运行、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助等支出；

7.交通运输支出8.12万元，主要用于公路和运输安全支出；

8.住房保障支出79.53万元，主要用于住房公积金缴费支出；

9.预备费21万元，主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的支出。

**（二）政府性基金预算**

2024年，本镇无政府性基金预算收支。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

**三、2024年财政工作主要任务**

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，做好财政工作意义重大。我们将认真贯彻中、市、县决策部署，落实人大预算决议，坚持以政领财、以财辅政，科学研判财政收支形势，实施更加积极的财政政策，推动经济持续健康发展与社会和谐稳定。

**（一）夯实收入渠道。**盘活国有资产资源，抓好资金、资源、资产“三资”统筹，努力挖潜增收。加强与上级业务部门联系，积极争取项目资金以此腾退挤占本级预算资金，将有限的预算资金用于“三保”支出和弥补以前年度缺口。

**（二）坚持政府过紧日子。**持续落实政府过紧日子的要求，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能，厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子要求，强化过紧日子监督，按照“零基预算、有保有压”原则编制年初预算，压减比例不低于10%，降低行政运行成本，防范化解运行和债务风险。

**（三）优化营商环境。**增强财政政策精准性和针对性，落实好结构性减税降费政策，加大对市场主体特别是对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，让企业“敢投资、愿投资”。

**（四）筑牢财政风险底线。**持续规范政府采购行为，维护政府采购良好秩序。加强财政财务监督管理，深入开展预算执行及重点项目支出检查，确保镇党委、镇政府重大部署落实落地。强化“三公”经费监管，严禁超范围、超标准发放津贴补贴、奖金及其他补助，加强财务账户监管及资金拨付管理，杜绝资金挪用、转移、隐匿，保障财政资金安全。切实履行风险防控主体责任、多渠道筹措资金化解存量债务，严控新增债务，守牢政府债务红线。

各位代表、同志们，做好财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣！2024年，财政收支矛盾将更加突出，我们将尽力而为、量力而行。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取各位代表的意见和建议，认真贯彻落实本次大会各项决议，坚定信心、鼓足干劲、真抓实干，为在新时代新征程全面建设现代化美丽龙孔提供坚实的财力保障，为建“橙意龙孔”、享“橙香生活”彰显财政担当、贡献财政力量！

相关事项说明

一、2023年预备费使用情况

预备费全年预算25万元，主要用于重大公共卫生服务、应急管理、自然灾害防治等事务支出。其中，2022年至2023年年初新冠病毒疫情防控工作支出15.5万元，应急管理、自然灾害防治等事务支出9.5万元。

二、“三公”经费相关情况

2024年“三公”经费预算21万元，比2023年增加4万元。其中：公务接待费5万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，持续压缩公务接待开支；公务用车运行维护费16万元，比2023年增加4万元，主要原因是本镇公务用车编制4个，往年实有车辆3辆，本年新添置1辆，相关费用随之增加。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。