丰都县包鸾镇人民政府

关于2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算的报告

丰都县包鸾镇人民政府2023年预算执行情况和2024年财政预算草案的报告已经在2024年3月30日丰都县包鸾镇第八届人民代表大会第五次会议上审议通过，现予以公开。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2023年包鸾镇一般公共预算收入总计为5934.27万元，为年度预算数的100%，同比增加2253.29万元。

2. 支出情况。2023年包鸾镇一般公共预算支出总计为5934.27万元,为年度预算数100%，同比增加2008.43万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出947.52万元，主要用于人大事务，政府办公厅及相关机构事务，组织事务，其他共产党事务等；

（2）国防支出3.6万元，主要用于武装征兵工作；

（3）教育支出5万元，主要用于教育奖励扶助；

（4）文化旅游体育与传媒支出100.59万元，主要用于包鸾镇文化服务中心人员工资福利及商品服务，文物保护，群众体育等；

（5）社会保障和就业支出440.37万元，主要用于包鸾镇劳动就业和社会保障服务所人员工资和商品服务，基层政权建设和社区治理，行政事业单位养老，就业补助，残疾人康复，退役军人服务站人员工资福利及商品服务等；

（6）卫生健康支出96.51万元，主要用于重大公共卫生服务，行政事业单位医疗，医疗保障政策管理等；

（7）城乡社区支出304.14万元，主要用于综合行政执法大队工资福利支出和商品服务，城乡社区环境卫生，其他城乡社区等；

（8）农林水支出3490.1万元，主要用于农业生产发展，农业资源保护修复与利用，其他农业农村，林业和草原等；

（9）交通运输支出453.55万元，主要用于公路建设，公路养护，车辆购置税；

（10）住房保障支出70.36万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金；

（11）灾害防治及应急管理支出22.53万元，主要用于自然灾害防治，其他灾害防治及应急管理；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2023年包鸾镇政府性基金预算收入总计为810.15万元，为年度预算数的100%，其中：上年结余收入769万元。

2. 支出情况。2023年包鸾镇政府性基金预算支出总计为41.15万元,为年度预算数5.08%。主要用于：土地开发支出32.86万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.29万元。年终结余769万元，为历年结余，未批准动用，主要用于三峡后续工作支出。

（三）2023年重点财政工作

1. 财政政策落实到位

2023年，我镇坚持稳中求进工作总基调，按照政府过紧日子的要求，全面落实县财政“三保”工作要求，全镇财政工作总体运行平稳。

1. 财政支出保障加强

在财政资金十分困难的情况下，镇财政办紧紧围绕镇党委、镇政府决策部署，统筹资金调度，有效保障了创建乡村振兴示范镇等重点工作经费；在丰都县包鸾镇人居环境整治、农村厕所革命、包鸾镇稻鱼综合养殖、火龙果基地建设、阳光玫瑰基地建设、华坪村养鸡场基础设施提升改造等项目建设中，及时衔接县财政，确保资金按照要求拨付到位。同时，政府缩减日常公用支出、积极筹措资金用于改善民生方面。

1. 财政监管举措扎实

聚焦惠民惠农资金管理、政府债务风险防控、预决算公开、人居环境整治、基础设施建设等重点领域、重点项目开展监督，完善权责清晰、管理规范、廉洁高效的财政工作机制，切实维护我镇财政纪律的严肃性和权威性。

二、2024年财政预算

2024年预算编制的总体思路是：2024年预算编制的总体思路是：支出预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分。支出预算的编制要统筹兼顾、确保重点，按照“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费分轻重缓急、视财力安排”的原则进行编制。具体标准按照全县统一的口径编制。支出安排的几个具体方面：职工福利费按在职职工基本工资总额的3%列入预算、工会经费按基本工资总额的2%列预算、住房公积金按在行政在职人员工资额的12%列入预算。 据此标准，我镇2024年全年财政支出预算总额为2583.66万元。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入预期总计2583.66万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2583.66万元。支出的分类情况是：

1. 一般公共服务支出704.99万元，主要用于政府行政人员工资福利和政府日常运行经费，其他政府办公厅相关机构事务等；

2.公共安全支出2.5万元，主要用于基层司法业务；

3.教育支出4万元，主要用于教育奖励扶持；

4.文化旅游体育与传媒支出84.85万元，主要用于文化服务中心工资福利和日常运行经费支出等；

5.社会保障和就业支出516.53万元，主要用于劳动就业和社会保障服务所工资福利和日常运行经费，基层政权建设和社区治理等；

6.卫生健康支出91.67万元，主要用于行政事业单位人员缴纳养老保险、职业年金、医疗保险等；

7.节能环保支出0.3万元，主要用于污染防治；

8.城乡社区支出165.34万元，主要用于其他城乡社区管理事务，城乡社区环境卫生；

9.农林水事务支出886.45万元，主要用于农业生产发展，农业服务中心人员工资福利及事业运行经费支出等；

10.交通运输支出10.16万元，主要用于公路和运输安全；

11.住房保障支出87.87万元，主要用于行政机关事业人员缴纳住房公积金；

12.灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于自然灾害救灾补助；

13.预备费支出26万元，主要用于政府临时应急等支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入769万元，全部为上年结转收入，未批准动用，主要用于三峡后续工作支出。

以上收支预算如因上级政策调整，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

1. 坚持党建统领、协同高效

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢固树立财政机关首先是政治机关的理念，推动全面从严治党向纵深发展，持续巩固拓展主题教育成果，践行新发展理念、服务高质量发展，持不断增强服务全镇经济社会发展能力水平。

1. 厚植民生福祉、利民为本

始终坚持以人民为中心的发展思想，加强财政资源统筹，加大重点民生支出保障力度，积极探索推进乡村振兴，在发展中保障和改善民生，不断增强包鸾镇人民群众的获得感、幸福感、安全感。

1. 防范化解风险、长远兼顾

坚决筑牢财政运行防线，积极履行财政运行监管职责，强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增隐性债务、稳妥化解存量隐性债务，保障财政资金使用安全性和可持续性。硬化财经纪律约束，优化财会监督体系，强化财会监督与各类监督贯通协调，不断提升监督效能。

相关事项说明

一、2023年预备费使用情况

2023年包鸾镇共预算预备费24.5万元，年底共申请预备费22.96万元，经本级人大同意报财政局批准后主要用于包鸾镇2022年末至2023年初疫情防控开支、老鹰山起火、洪涝灾害等应急管理产生的相关费用。

二、“三公”经费相关情况

2024年“三公”经费预算37.8万元，比2023年持平。持平原因：严控“三公”经费、严管资金拨付，因此都与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年持平，公务接待费15.8万元，比2023年持平；公务用车运行维护费22万元，比2023年持平；公务用车购置费0万元。

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。