**丰都县暨龙镇人民政府**

**关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告**

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2023年暨龙镇一般公共预算收入总计为3636.00万元，为年度预算数的100%，同比增加582.41万元。

2. 支出情况。2023年暨龙镇一般公共预算支出总计为3616.00万元,为年度预算数99.45%，同比增加582.41万元，其中有20.00万元为历年结转结余，未批准动用。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出634.73万元，主要用于保证党政机关、人大、人民团体、机关事业单位履职运转等事务；

（2）文化体育与传媒支出53.70万元，主要用于新丰书院、新时代实践文明阵地建设、文物保护、旅游宣传等事务；

（3）社会保障和就业支出323.69万元，主要用于特困低保救助、残疾人就业帮扶、就业补助、养老服务建设等事务；

（4）卫生健康支出39.18万元，主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生、医疗服务保障能力提升等事务；

（5）城乡社区支出111.46万元，主要用于场镇清扫保洁、场镇升级改造、水环境综合治理等事务；

（6）农林水支出1201.00万元，主要用于农村供水保障及安全巩固提升工程、森林资源管护、耕地地力保护、高标准农田建设等事务；

（7）交通运输支出221.33万元，主要用于农村客运、公路养护补助、交通综合执法等事务；

（8）住房保障支出48.28万元，主要用于暨龙镇旧房整治提升项目；

（9）灾害防治及应急管理支出5.64万元，主要用于自然灾害防治体系建设、地灾应急抢险治理等事务；

（10）债务还本支出977.00万元，主要用于偿还地方隐性债务等事务。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2023年暨龙镇政府性基金预算收入总计为46.83万元，为年度预算数的100%，同比减少290.17万元。

2. 支出情况。2023年暨龙镇政府性基金预算支出总计为43.83万元,为年度预算数的93.59%，同比减少290.17万元，其中有3.00万元为历年结转结余，未批准动用。主要用于暨龙镇农村公路养护、暨龙镇社区居家养老服务中心建设、残疾人文化体育活动、九龙泉村便民服务中心升级改造等事务：

（三）2023年重点财政工作

1. 加强预算绩效管理。对2022年预算执行开展绩效自评，总体绩效目标完成情况：全年本镇项目财政预算金额为4279.54万元，实际支付项目金额3543.84万元，总涉及项目89个，实际支付项目66个。完成2023年度部门整体绩效及预算项目执行情况“双监控”工作，日常监控76个项目，全部完成绩效运行监控。
2. 加大财政监管力度。严格遵照暨龙镇财务管理制度，规范支付流程，做到必须先完善报销手续后再进行支付，对于审核不合格的一律不予支付。
3. 全力化解地方债务。2023年下达债券资金976.6万元，化解暨龙镇债务项目10个，剩余债务金额185.37万元。

二、2024年财政预算

2024年预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入预期总计1591.26万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1591.26万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出529.74万元，主要用于保证党政机关、人大、人民团体、机关事业单位履职运转等事务；

2.社会保障和就业支出310.88万元，主要用于特困低保救助、残疾人就业帮扶、就业补助、养老服务建设等事务；

3.卫生健康支出55.62万元，主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生、医疗服务保障能力提升等事务；

4.城乡社区支出110.92万元，主要用于场镇清扫保洁、场镇升级改造、水环境综合治理等事务；

5.农林水事务支出419.83万元，主要用于暨龙河流域综合治理、农村供水保障及安全巩固提升工程、森林资源管护、耕地地力保护、高标准农田建设等事务；

6.住房保障支出75.32万元，主要用于农村供水保障及安全巩固提升工程、森林资源管护、耕地地力保护、高标准农田建设等事务；

7.文化体育与传媒支出60.75万元，主要用于新时代实践文明阵地建设、文物保护、旅游宣传等事务；

8.交通运输支出12.20万元，主要用于农村客运、公路养护补助、交通综合执法等事务；

9.预备费支出16.00万元，主要用于突发紧急事件的支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入3.00万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出3.00万元，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.加强预算绩效管理。高效完成2023年预算执行绩效自评，同时完成2023年度部门整体绩效及预算项目执行情况“双监控”工作。

2.全力化解地方债务。剩余债务金额185.37万元，涉及项目4个，争取2024年化解完全部地方债务。

3.落实过紧日子要求。厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格审核差旅费、接待费等，减少日常开支不必要的浪费。

相关事项说明

一、2023年预备费使用情况

2023年暨龙镇预备费暂未使用。

二、“三公”经费相关情况

2024年“三公”经费预算18.50万元，比2023年减少15.00 万元。其中：公务接待费2.50万元，与2023年相比无变动；公务用车运行维护费16.00万元，比2023年减少15.00万元，主要原因是厉行节约树牢过紧日子理念，减少公务用车运行维护费开支。

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。