关于2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

--在溆浦县黄茅园镇第七届人民代表大会第四次会议上

张军国

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作《黄茅园镇2023年[财政](http://www.wm114.cn/0v/7/index.html)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，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算收支总体执行情况

2023年，我镇财政工作按照县财政局、镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大、政协的依法监督下，镇属各部门的密切配合下，全体财政干部紧紧围绕年初制定的工作目标，积极组织财政收入，不断优化支出结构，深化各项财政改革，落实各项财政政策，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，完成了2023年的各项财政收支任务。推动了全镇经济社会全面协调和可持续发展，现将预算执行情况报告如下：

**（一）2023年财政预算收入年初预算数为2065.53万元。**2023年财政决算收入数为2165.4万元。其中一般公共预算2133.53万元，政府性基金财政预算31.87元。分别占比为98.53%，1.47%。财政决算收入全部为上级财政拨款收入。

**（二）2023年财政预算支出年初预算数为2065.53万元。**2023年财政决算支出数为 3165.4万元。

**（三）财政预算支出按功能分类执行情况：**

1、一般公共服务支出831.02万元。

2、公共安全支出22.72万元。

3、城乡社区支出 72.9万元。

4、农林水支出 950.36 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出 27万元。

6、社会保障和就业支出 146.27万元。

7、卫生健康支出 51.61万元。

8、节能环保支出 2万元。

9、住房保障支出 36.93万元。

10、灾害防治及应急管理支出 34.5万元。

**（四）财政预算支出按部门经济分类执行情况：全部用于基本支出：**

1、工资福利支出843.27万元。

2、商品和服务支出267.84万元。

3、对个人和家庭的补助支出552.35万元。

4、资本性支出501.83万元。

**（五）2023年三公经费支出执行情况**

2023年“三公”经费财政预算13.11万，其中公务接待费5.71万元，公务用车运行维护费7.4万元。具体执行情况：

1、公务接待费5.71万元，与2022年持平。

2、公车购置及运行维护费7.4万元，全部资金用于公车运行维护，与2022年持平。

2023年，全镇实现财政收入 2165.53万元，财政支出 2165.53万元，财政预算执行情况良好。回顾2023年我镇财政工作，主要呈现以下特点：

 **（一）严格支出管理，规范审批流程。**一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况监督检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是较好地执行中央“八项规定”，“三公”经费得到控制。

 **（二）深化财政管理体制改革。**一是进一步规范项目建设资金和财政专项扶贫资金的支付管理，在项目建设资金支付环节，实行镇政府和财政共同审核把关确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。二是切实做好“村账乡代理”工作，通过加强对“村账乡代理”工作的组织指导和来务培训，依托乡镇财政信息网络的资源优势，增设村级财务账套，实现了村级财务管理的规范化、信息化和网络化。

 **（三）做好镇党委镇政府交办的其他中心工作。**积极配合全镇文明卫生创建、党建、乡村振兴等工作，发挥财政职能，确保工作有序推进。

 **（四）提高服务水平，落实惠民政策。**2023年全镇通过湖南省财政惠农补贴一卡通发放耕地地力保护补贴、五保户供养补贴、农机具购置补贴等87项，共计金额2678.34万元。惠及全镇75938人。

 **（五）加强项目资金监管，确保资金使用绩效。**为了规范项目建设资金的使用，保证资金的安全与效益，财政所建立专账，对项目的立项、建设、竣工验收、资金拨付坚持事前、事中、事后全程参与监管，发现问题及时报告、纠正，确保“两个安全”资金安全和干部安全。

 各位代表，在肯定成绩的同时，我们更应清醒地认识到我镇财政工作仍面临着不少矛盾、问题和困难。突出表现在收支矛盾大。由于我镇经济竞争力差，没有固定的财政收入来源，过份依赖于上级财政的转移支付等补助收入，这对我镇的基础设施建设、经济建设等支出以及债务化解、村级（社区）集体经济的培养等工作是一个巨大的压力。当然，有压力、就有动力；有困难，就有办法；有矛盾，就有发展；有挑战，就有机遇。2023年，在党委政府的带领下，迎难而上，想方设法，开源节流，想尽一切办法筹集资金保政府运转，保民生资金，保惠农补贴，圆满完成了2023年各项预算支出，收支平衡。

 在2024年我们将紧紧围绕财政增收节支各个环节，夯实财政管理基础，严控支出，提高监督效能，提高财政信息化水平，号召全体干部勤学习抓创新，讲服务重效率，适应经济发展新常态，圆满完成全年任务，确保预算执行情况良好。

二、2024年财政预算草案

 2024年，按照镇党委政府的总体部署，我镇财政工作将结合新《预算法》和县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政资金，加大社会治理，基层建设，民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般非生产性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，加强项目建设资金监管，实施项目绩效目标管理，进一步推进财政信息公开，建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出、量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在我镇经济发展中的引导作用。具体预算如下：

**（一）2024年财政预算收入**

 2024年财政收入预算为879.35万元，比2023年预算收入2065.53万元减少1186.18万元，减少收入原因主要是村级转移支付资金没有列入到乡镇预算。

**（二）2024年财政预算支出**

 2024年财政预算支出879.35万元。按功能分类具体情况如下：

1、一般公共服务支出679.33万元。

2、社会保障和就业支出94.25万元。

3、卫生健康支出36.75万元。

4、住房保障支出36.49万元。

**（三）2024年“三公”经费预算情况**

 2024年“三公”经费财政预算13.11万，其中公务接待费5.71万元，公务用车运行维护费7.4万元。

 各位代表，面对经济发展的新常态，财政工作任务艰巨，但使命光荣，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，以全新思维应对新常态，以良好生态孕育好形象，以扎实作风推动我镇财政事业新发展，坚定信心，迎接挑战，齐心协力，顽强拼搏，努力完成各项工作任务，为我镇的经济又好又快发展作出新的更大的贡献！谢谢大家！