关于2023年财政预算执行情况和

葛竹坪镇第五届人民代表大会第四次会议材料

2024年财政预算的报告

（提请2024年6月30日葛竹坪镇第五届人民代表大会第四次会议通过）

葛竹坪镇财政所 谌孙光

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作《葛竹坪镇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892.36万元。2023年财政决算收入数为2050.07万元，其中一般公共预算拨款2017.07万元、政府性基金收入33万元。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892.36万元。2023年财政决算支出数为2050.07万元。其中：基本支出970.20万元，项目支出1079.86万元。

（三）2023年财政预算支出按功能分类执行情况

1、一般公共服务支出828.91万元。

2、公共安全支出16.48万元。

3、文化旅游体育和传媒支出16万元。

4、社会保障支出 137.49万元。

5、卫生健康支出36.34万元。

6、节能环保支出21.3万元。

7、城乡社区支出41万元。

8、农林水支出800.84万元。

9、自然资源海洋气象等支出75.55万元

10、住房保障支出33.82万元。

11、灾害防治及应急管理支出14.31万元。

13、其他支出28万元。

（四）2023年三公经费支出执行情况

2023年“三公”经费年初财政预算7.2万，其中：公务接待1.8万，公务用车购置及运行维护费用5.4万。具体执行情况：

1、公务接待费1.8万元，较2022年财政预算大致平衡。

2、公车购置及运行维护费5.4万元，全部资金用于公车运行维护，与2022年财政预算持平。

2023年，全镇实现财政收入2050.07万元，财政支出2050.07万元，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）深化财政预算一体化管理。一是进一步规范项目建设资金和乡村振兴资金的支付管理，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）提高服务水平，落实惠民政策。2023年全镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放耕地地力保护补贴、农村特困基本生活费、村干部基本报酬、正常离任村干生活补贴、村主干养老保险补贴、危房改造补助等86项，共计金额1625.10万元。其中：耕地地力保护补贴241.06万元，农村特困基本生活费45.47万元，农机具购置补贴37.78万元，生态公益林补贴3.91万元，低保类补助资金121.28万元，移民直补6.36万元，危房改造补助18.92万元，两残补贴59.26万元，村干部基本报酬157.70万元,正常离任村干生活补贴42.10万元,村主干养老保险补贴1.8万元,扶贫类补助资金197.95万元，其他补贴693.31万元等。

（四）加强项目资金监管，确保资金使用绩效。2023年全镇项目建设10个，资金使用226万元。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，这对我镇预算内的基础设施建设、经济建设等支出以及债务化解、村级（社区）集体经济的培养、灾后重建、村部和社区的改造升级者是一个巨大的压力。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。随着我县“十四五”规划及“三高四新”发展战略的实施，做为我县第二大镇，这将为我镇带来重大发展机遇和政策利好，将促使我镇产业结构进一步优化，经济增长势头也将进一步加快，我镇财政也将迎来一个难得的发展机遇。2023年，已经过去，在2023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

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791.98万元，比2023年预算收入892.36万元减少100.38万元。

（二）2024年财政预算支出

 2024年财政预算支出791.98万元。按功能分类具体情况如下：

1、一般公共服务支出639.03万元。

2、社会保障和就业支出84.04万元。

3、卫生健康支出34.48万元。

4、住房保障支出34.43万元。

其他预算待县级下拨给我镇再行调整。

（三）2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费财政预算7.10万，其中：公务接待1.71万元，公务用车购置及运行维护费用5.39万元。

1、公务接待费1.71万元。

2、公车购置及运行维护费5.39万元，全部资金用于公车运行维护。

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！