

关于鲁山县瓦屋镇人民政府 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受瓦屋镇人民政府委托，向大会做我镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我镇财政工作在镇党委政府和上级财政部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督下，紧紧围绕县财政确定的全年目标任务，坚持项目第一抓手，民生第一保障，积极发挥财政职能作用，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）财政预算收入执行情况

2023 年全镇财政拨款收入 3829.76 万元，其中：一般公共预算收入 3452.73 万元，政府性基金预算收入 377.03 万元。2023 年全镇税收收入完成 467 万元，占年度计划数的 291.88%，超额完成征收任务。

（二）财政预算支出执行情况

2023 年全镇财政预算支出 3829.76 万元，主要支出项目预算执行情况是：1、一般公共服务支出 1076.67 万元，主要用于行政运行及基层组织建设；2、公共安全支出 9.12 万元；3、社会保障和就业支出 74.55 万元；4、卫生健康支出 34.57 万元；5、农林水支出 2137.02 万元，主要用于乡村振兴领域农村基础设施建设；6、城乡社区支出 417.03 万元，主要用于城乡社区各项事业发展建设；7、住房保障支出 45.85 万元；8、节能环保支出 30 万；9、科学技术支出 4.95 万元。

（三）财政收支平衡执行情况

2023 年全镇一般公共预算财政拨款收入 3452.73 万元，加上政府性基金预算财政拨款收入 377.03 万元，全镇可分配财力合计 3829.76 万元。全镇财政预算支出 3829.76 万元。收支平衡。

（四）2023 年主要财政工作

2023 年，镇财政按照镇党委政府要求，落实财政政策，强化预算约束，全力以赴保工资、保运转、保稳定、促发展，服务全镇经济建设和社会发展，主要做了以下几方面工作。

1、培植税源稳收入。认真贯彻落实综合治税工作要求，坚持政府领导，财税主管、司法保障、部门配合、社会参与的工作机制，对重点行业、重大企业、重要税种实时掌握，夯实税收征管的基础，确保收入能够及时、足额征收入库，保证税收收入稳定。

2、统筹兼顾保民生。牢固树立“过紧日子”思想，践行厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压”原则，严格执行“三公”经费预算两个“只减不增”政策。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，确保“保工资、保运转、保基本民生”支出的基础上，着力办好民生工程，全镇用于农林水、城乡社区建设方面的支出得到有效保障，低收入人群生活质量进一步提高，基础设施、产业发展、人居环境进一步改善。

3、发挥职能求实效。创新财政监督方式，推进财政监督职能转变，严格执行预算编制体系，积极完善财政服务体系建设，严控三公经费支出，审核把关重点项目工程建设，从严控制一般性费用支出。

各位代表，2023 年镇财政紧抓发展主线，创新工作方法，充分发挥财政职能作用，全力以赴服务经济，切实改善农业农

村生产生活条件，全镇财政运行状况良好。但我们也认识到，财政工作与党委政府的要求、人民的期盼还存在一定差距。如：重点税源乏力、新增税源不足、财政保障范围扩大、财政管理职能转变、预算执行不够规范等问题，我们将采取积极有效的措施加以解决。

二、2024 年财政预算（草案）

2024 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平。针对我镇实际，拟作如下财政预算收支安排：

（一）2024 年财政预算收入计划

根据全县经济社会发展预期目标，结合财税政策调整因素，2024 年全镇财政一般公共预算收入安排 1631.76 万元，政府性基金预算收入安排 580 万元。

（二）2024 年财政预算支出安排

2024 年全镇财政预算总支出 2210.79 万元，其中一般公共预算支出 1631.76 万元，政府性基金预算支出 580 万元，专项上解支出 0.96 万元。其中，一般公共预算支出包括：均衡性转移支付 983.77 万元，农村综合改革转移支付 291.86 万元，专项转移支付 98.06 万元，新增补助 251.68 万元，一般预算专项补助 6.39 万元。

（三）2024 年财政工作主要任务

2024 年，瓦屋镇财政将按照镇人代会确定的工作目标和重点工作重点，狠抓工作落实，积极创先争优，保质保量完成全年财政预算收支任务，为全镇各项事业发展保驾护航。

1、充分发挥财政职能，助力经济发展。提高政治站位，增强财政服务意识，加强与上级部门联系，争取项目资金，加快资金拨付进度。加大税收征管力度，规范收入征管程序，加强与重点税源对接，做到应收尽收，完成任务进度。

2、确保民生资金支付，增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

3、严格财政资金管理，加强财务监督。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障工资、保运转、保基本民生。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理。加强财政预算管理，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，2023年全镇财政预算执行情况总体较好，2024年，我们将按照各级要求提高服务质量，继续保持开拓进取、攻坚克难的精神，确保完成各项财政工作任务，为全镇经济发展做出更大贡献！