不老屯镇关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

----2024年1月30日在不老屯镇第二届人民代表大会

第五会议上

财政科科长：李荣珍

各位代表：

受镇政府的委托，向大会提交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。

2023年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议、全国及全市财政工作会议以及区委三届五次全会精神，加强财政资源统筹，保证财政支出强度、优化支出重点和结构，持续改善民生，严肃财经纪律，着力稳定宏观经济大盘，保证全镇各项事业持续、稳步、健康发展。

一、2023年财政收入完成情况

2023年镇财政收入任务为3780万元，截止年底财政收入完成8007.48万元,比去年同期增长74.82%。

具体完成财政收入情况是：

增值税收入完成2669.81万元，比去年同期的1613.11万元增长1056.87万元，增幅65.51%，完成预算的178%，占镇财政总收入33.34%。

企业所得税收入完成3762.17万元，比去年同期的251.28万元增长3510.89万元，增幅1397.20%，完成预算的1881%，占镇财政总收入46.98%。

个人所得税收入完成164.53万元，比去年同期的77.18万元增长87.35万元，增幅113.17%，完成预算的274.22%，占镇财政总收入2.05%。

土地增值税收入完成651.44万元，比去年同期的643.87万元增长10.57万元，增幅1.64%，完成预算的122.91%，占镇财政总收入8.16%。

房产税收入完成691.74万元；城镇土地使用税收入完成32.28万元；环境保护税收入完成2.77万元，以上三项收入726.8万元，完成预算的49.04%，占镇财政总收入9.07%。

非税收入完成32.74万元，比去年同期的45.47万元减少13万元，减幅28.42%，占镇财政总收入0.4%。

二、2023年预算支出执行情况

（一）预算情况

根据财政收入任务及体制财力，我镇2023年财政预算支出计划为8522万元。财力构成为：财政收入计划3816万元、体制返还591.03万元、税费改革转移支付资金69.2万元、营改增税收返还额663.61万元、一般转移支付资金3382.16万元。

主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排6125万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转。

文化旅游体育与传媒支出安排26万元，主要是繁荣发展文化事业和文化产业，支持开展主题宣传、举办文化活动。

社保和就业保障支出安排816万元，主要用于离退休人员支出和社会保障支出。

卫生健康支出支出安排290万元，主要用于行政事业单位医疗等。

城乡社区支出安排181万元，主要用于城乡社区建设等方面支出。

农林水支出安排584万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、村级公益事业等支出。

资源勘探工业信息等支出500万元，主要用于扶持企业产业发展。

（二）预算执行情况

全镇公共财政预算收入总计26904.84万元，比上年增长98.79%，其中：财政收入完成8007.48万元，财政体制补助及转移支付资金7633.87万元，专项资金11263.49万元。全镇公共财政预算支出总计26904.84万元，其中决算支出23042.15万元，比上年增加111.26%，上解支出724.51万元，结转下年资金使用3138.18万元，镇级一般公共预算收支平衡。

一般公共预算具体支出情况是：

一般公共服务预计支出5970.79万元，完成调整预算的77.28%，占镇财政总支出的25.91%，主要用于政府办公厅行政运行、事业运行及组织事务支出。

公共安全支出支出2.95万元，占财政总支出的0.01%，主要用于镇域内公共安全服务性支出。

文化旅游和传媒预计支出917.11万元，占镇财政总支出的3.98%，主要用于历史名城与古迹、其他文化和旅游支出。

社保和就业保障预计支出428.99万元，完成调整预算的169.56%，占镇财政总支出的1.86%，主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位养老支出。

卫生健康预计支出23.24万元，完占镇财政总支出的0.1%，主要用于卫生健康管理事务及计划生育事务。

节能环保预计支出113.94万元，占镇财政总支出的0.49%，主要用于污染防治。

城乡社区事务预计支出206.36万元，完成调整预算的326.98%，占镇财政总支出的0.9%，主要用于城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生。

农林水预计支出5899.97万元，完成调整预算的1010.27%，占镇财政总支出的25.61%，主要用于农业农村、林业和草原、水利及农村综合改革。

资源勘探工业信息等支出4962.57万元，完成调整预算的121.42%，占镇财政总支出的21.54%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

灾害防治及应急管理支出4516.23万元，占镇财政总支出的19.60%，主要用于应急管理事务及自然灾害救灾及恢复重建支出。

（三）专项资金运转情况

一年来，我镇进一步优化财政支出结构，着力压减一般性支出和“三公”经费，优先改善民生，充分落实以人民为中心的发展思想，体现民生财政的根本要求。与此同时，通过各种途径，努力争取市区各部门的各项资金和领导支持资金，保证我镇各项经济建设的顺利进行。

三、2024年财政收支预算（草案）

2024年，全镇一般公共预算总财力8510万元，全镇一般公共预算支出8510万元，收支平衡。

（一）2024年一般公共预算收入预算安排情况

2024年，全镇财政收入预期4347万元，增长13.91%。具体为：增值税收入预算为1958万元，企业所得税收入预算为2000万元，房产税收入预算为200万元，土地增值税100万元，其他税收入预算为89万元。

2024年我镇一般公共预算总财力为8510万元，其中一般公共预算收入为4347万元，比上年增长13.91%;财政体制补助及提前下达转移支付为4163万元,比上年预算减少11.53%。

（二）2024年一般公共预算支出预算安排情况

2024年，按照“资源统筹、结构优化”的原则，全镇一般公共预算支出安排8510万元，比上年预算减少0.14%。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排4308万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转。

社保和就业保障支出安排694万元，主要用于离退休人员支出和社会保障支出。

卫生健康支出支出安排312万元，主要用于行政事业单位医疗等。

城乡社区支出安排16万元，主要用于城乡社区建设等方面支出。

农林水支出安排2180万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、村级公益事业等支出。

资源勘探工业信息等支出1000万元，主要用于扶持企业产业发展。

四、做好组织财政收入和预算支出的管理工作，为我镇各项事业的发展提供资金保障

2024年我们将充分发挥财政职能作用，牢固树立“过紧日子”思想，加大财政资源统筹力度，兜牢兜实“三保”底线，强化预算刚性约束，切实防范财政风险，预算安排与经济发展相协调，与财力状况相匹配，严禁“寅粮卯吃”，确保年度收支平衡、运行平稳。

同时我们还将继续加大以下三方面的工作力度：

1.要继续加大招商引资力度，狠抓财源建设，坚持稳中求进保增长的基调，积极培育壮大税源，同时加强与重点企业的沟通联系，提供政策指导和困难扶持，进一步夯实财源基础。

2.要继续加大勤俭高效力度，坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设。从严从紧编制预算，把牢预算支出关口，严格控制一般性支出。

3.要继续加大财会监督力度，保障重大决策部署贯彻落实，强化财经纪律刚性约束，严厉打击财务违法违规行为，堵塞管理漏洞，提升财政治理水平。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，坚持统筹谋划、长短结合，全力以赴抓好各项财政工作的落实，保障重大政策、重点项目财力上的支持，为新阶段不老屯镇高质量发展贡献重要力量！