溪翁庄镇人民政府关于

2023年度财政决算报告

——2024年7月5日在密云区溪翁庄镇第二届人民代表大会

第六次会议上

溪翁庄镇财政科科长 王云

各位代表：

2023年溪翁庄镇财政决算已汇编完成，受镇政府委托，向人大会提请溪翁庄镇2023年财政决算的报告，请予审议。

一、2023年决算情况

在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,立足财政职能,落实积极的财政政策，为溪翁庄镇经济社会发展提供政策和资金保障，较好地完成了年度预算执行和财政管理改革任务。

1. 一般公共预算收支决算情况

镇本级一般公共预算收入5248万元;加上级补助9423万元，收入总计14671万元。

镇本级一般公共预算支出13693万元，完成调整预算的153.6%；加上上解支出510万元、结转下年使用468万元，支出总计14671万元。

镇本级一般公共预算收支平衡。

1. 镇本级主要收入科目决算情况

税收形成镇本级一般公共预算收入5248万元。其中，增值税1325万元，房产税895万元,企业所得税278万元，土地增值税211万元，个人所得税95.5万元，城镇土地使用税666万元，环境保护税100.5万元。非税收入1677万元。

1. 镇本级主要支出科目决算情况
2. 一般公共服务支出6225万元，完成调整预算的113.08%，主要用于机关运维、各类人员工资以及代扣代缴匹配部分等。
3. 社会保障和就业支出870万元，完成调整预算的155.61%，主要是落实基本养老、基本医疗保险等政策，保障群众社保待遇水平稳步提高;促进城乡劳动力和残疾人就业，提高社会保障救助能力。
4. 文化旅游体育与传媒支出570万元，主要是做好镇域内文化活动保障，丰富群众文化生活。全力打造“小镇有戏”品牌，提升了全域文旅品牌形象。
5. 卫生健康支出310万元，完成调整预算的104.76%，主要用于献血补助及加大医疗服务保障力度支出。
6. 节能环保支出296万元，主要用于改善大气、水、土壤环境质量，实施生态环境治理项目。
7. 城乡社区支出1762万元，完成调整预算的131.36%，主要用于美丽乡村污水管网配套设施建设、垃圾分类指导员补贴等支出，打造宜居宜业和美乡村。
8. 农林水支出3647万元，完成调整预算的301.14%，主要用于高标准履行保水政治任务，加快推进美丽乡村建设，持续壮大村级集体经济，加快农业农村现代化建设步伐。
9. 公共安全支出4万元，主要是做好重大活动保障，营造更加和谐稳定的发展环境.
10. 灾害防治及应急管理支出11万元，主要是加强森林消防、应急队伍建设等支出。
11. 镇本级政府性基金预算收支决算情况

镇本级政府性基金预算收支平衡，政府性基金预算收入、支出为1472万元，主要用于村内污水管网改造工程、防洪排水及中水回用等项目。

二、其他与镇本级决算情况相关的说明

1. 结余结转资金的使用情况

2023年，镇本级上年结转使用1743万元。其中，一般公共预算上年结转使用1457万元，主要用于“疏整促”、美丽乡村建设、生态环境治理等支出；政府性基金预算结转上年使用286万元，主要用于农村环境提升、污水管网等配套设施建设等支出。

1. 转移支付情况

2023年，镇接收上级一般性转移支付4521万元，主要用于兜牢基层“三保”支出，提高基本公共服务水平等。

1. “三公”经费财政拨款决算情况

2023年“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，较年初预算减少87%。主要是各部门深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，加强公务用车购置及日常使用管理，相关费用进一步压缩。其中，公务用车购置及运行维护费3.6万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

三、2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1. 夯实财源基础，为增加财政收入“筑基垒台”

一是用足用好各项激励帮扶政策。落实大规模减税降费政策，根据《密云区支持企业发展办法（试行）》，及时兑付支持企业发展资金，实现精准帮扶，助力企业做大做强。二是积极做好收入研判。定期对全镇重点税源进行梳理，找准收入支撑点，动态跟踪重点税源企业、重点税种、重点产业情况，做好分析预测。三是聚焦大企业，广开财源。及时掌握新办企业、新增税源变化情况，创新招商方式，持续优化营商环境，加强跟踪服务，主动协调相关部门解决企业实际困难，全方位支持企业发展。

1. 加强资金统筹，为增强保障能力“保驾护航”

一是聚焦“七有”“五性”需求，做好基本公共服务保障，持续改善民生。二是按照区级要求编制“三保”预算，确保民生支出、人员经费、公用经费保障到位。三是用好生态涵养区生态保护资金，以更高标准守护好密云水库，支持本区生态保护和绿色发展。四是全力以赴争取转移支付，支持积极社会发展、提高基础设施建设运营水平、打造乡村振兴密云样板等重点工作。

1. 深化改革创新，为提升治理水平“添砖加瓦”

一是科学使用预算管理一体化系统，实现部门化指标化管理。二是加强预算绩效管理。拓宽绩效考评广度深度，按照区级预算绩效评价考核办法，将绩效自评范围扩大到所有纳入年度部门预算管理和追加资金的项目，实现自评和监控运行双覆盖。三是努力压减财政运行成本。各业务科室积极完成项目财政评审，按要求进行政府采购，有效节约财政运行成本。

报告完毕。