

云乐镇 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算草案的报告

——云乐镇财政管理服务中心 刘欣荣

——（2024 年 3 月 26 日）

在云乐镇第十九届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将云乐镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年镇财政以省、市、县财政工作会议精神为指导，紧紧围绕镇人大会议批准的年度预算目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，实施积极有为的财政政策，负重奋进、忠诚履职，克服不利因素，提升财政保障能力，充分发挥财政的职能作用，实现全年财政平稳运行，为云乐镇经济社会发展作出积极贡献。具体财政预算执行情况如下：

（一）财政收入完成情况

2023 年镇财政实现财税总收入（扣除留底退税因素后）577.17 万元，比上年增收 51.8 万，同比增长 9.86%。

（二）财政支出执行情况

2023 年，我镇一般公共预算全年编制预算支 777.42 万元，

其中人员经费 650.97 万元，公用经费 126.45 万元。年度体制补助及预算追加共计 865.88 万元，本年结算余额 0.5 万元，总计预算 866.38 万元，上年结余 9.69 万元，累计预算结余 10.19 万元。具体如下：

- 1、一般公共服务支出 343.37 万元。
- 2、社会保障和就业支出 128.54 万元。
- 3、农林水支出 234.3 万元。
- 4、住房保障支出 64.21 万元。
- 5、灾害防治及应急管理支出 5 万元。
- 6、公共安全支出 1.5 万元。
- 7、教育支出 0.5 万元。

（三）财政预算执行主要工作

2023 年我镇的财政收支预算执行，在收入中一手抓涵养财源，一手抓征收管理，在支出中坚持保重点、保平衡。在艰难客观经济形势下，镇财政紧紧围绕镇政府的中心工作，精耕细作可支配财力，确保各项收入应收尽收，各项支出合理合规；调整和优化财政支出结构，支持社会事业发展，加强环境整治工作，服务重点工程建设，促进经济建设和社会事业的发展。紧紧围绕镇政府重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1.坚持多措并举，夯实财源基础。

云乐镇始终将组织收入作为财税工作的中心，坚持稳字当头、稳中求进，以做大财政蛋糕为目标，为全镇经济社会发展

提供更多财力保障。加强收入形势分析研判，深入企业开展调研，对减税降费、平均税负、资源利用等进行调查分析，把握企业发展动态，密切关注政策、经济走向。强化财税等部门联动，突出抓好涉税信息收集、整理和分析等环节，消除征管盲点。

2、抓实做细民生工程，进一步提升民生福祉

一是继续发挥财政部门监督职能，积极做好民生衔接工作。

二是扎实推进民生工程建设，加强财政监督管理，加大财政投入，农业基础进一步夯实。2023 年投入农村公益事业财政奖补资金 46 万元，实施农村修建道路建设 0.37 公里；修复混凝土道路 252 平方米；建设 250 平方米公益性广场 1 个。

三是落实惠农政策，农民收入进一步增长。做好补贴类民生资金管理，全镇通过“一卡通”落实惠农补贴资金 745.72 万元。

四是扎实推进民生工程项目实施，基础道路，绿化，路灯，等基础设施建设支出，公共服务设施，环境整治等项目。加强项目建后管护，加大财政扶贫资金投入力度，切实提高财政扶贫资金使用效益，有力助推乡村振兴工作，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

3、加强预算监管，提升财政管理效能

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。

一是进一步规范我镇镇村财务管理制度，2023 年积极进行

财务自查工作、违规吃喝专项整治工作、“小金库”自查自纠工作、主要领导离任审计工作，组织镇村财务人员业务培训，有力促进了镇村财务管理水平上新台阶。

二是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。

三是强化国有资产监督管理,进一步摸清家底，对所有国有资产进行了全面自查清理，针对固定资产和账面不一致情况，进行实物盘点，账面调整，做到了账账相符、账实相符，有效防止了资产流失，规范提升了资产使用效益。

四是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

五是加强财政监督管理和队伍建设，开展“小金库”专项治理工作，从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制。严格执行《安徽省财政监督条例》，加大对财政资金的抽查、巡查力度，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督绩效管理机制。强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

各位代表，2023年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题：

一是财政形势比较严峻。突出表现在基础设施建设需要大量的资金投入，财源短缺；政府运行成本高，支出规模未从根

本上得到控制。二是收入渠道单一，2023 年土地出让金有限，直接影响财政可用资金。三是财政可用财力有限，收入增长难度大；财政支出刚性强，收支矛盾突出，收支平衡难度日益加大。

面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，积极引进项目，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，加强财政资金统筹，坚持量入为出；坚持节俭“过紧日子”，优化支出结构；深化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，确保全年财政收支平衡和财政可持续、稳定运行。

根据上述指导思想，2024 年预算安排建议：全年财税收入任务初步核定 630 万元，较上年财政税收收入库收入增长 9.2%。

财政支出预算安排 749.37 万元（其中人员经费 621.13 万元，公用经费 128.24 万元），比上年减少 3.6%；预计各类财政专项资金 1300 万元；财政惠民资金 600 万元。

三、2024 年财政重点工作

围绕上述目标，2024 年我们重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强监管，全力保障财政增收目标。

紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平，进一步把涵养财源、增加收入的工作放到首要位置，化经济发展为

税收收入之源。培植壮大税源税基，做好税源存量增量。积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式，形成齐抓共管局面，切实做到依法征收、应收尽收。转变发展观念，调整发展思路，在产业结构中充分发挥财税的职能作用支持经济结构调整和增长方式转变。挖掘土地出让潜力，积极开展土地收储工作，积极盘活存量建设用地，努力拓宽财政资金来源，切实增加政府可支配收入。

（二）民生优先，扎实推进乡村振兴。

严格落实国家各项强农惠农政策，确保各类社会群体应享尽享。严控关口，把兜住兜牢民生底线作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，注重普惠性、基础性、兜底性，稳步提高助残、救孤、济困、优抚等社会福利和社会救助水平。聚力聚焦乡村振兴，加大对农路农桥、农田水利等基础设施的投入力度，积极实施财政奖补项目建设。加快建立基本公共服务体系，支持重点项目建设，继续支持意识形态、社会治安综合治理等工作。

（三）规范支出，提高预算绩效管理。

继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。持续强化预算执行管理，政府带头过紧日子，加强“三保”支出审核、预算执行监控，切实保障“三保”支出需求，从严控制压减一般性支出。积极落实国家涉农补贴政策，按时发放惠农惠民补贴资金，提高各类财政涉农资金的使用效益。

各位代表，2024年全镇财政预算收支任务繁重而艰巨，我

们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督 and 指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，为全面绘就宜居、宜业、幸福、和美的云乐图景努力奋斗！