

新发镇 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 25 日在新发镇第十九届人民代表大会
第五次会议上

新发财政所所长 陈萍

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作新发镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案工作报告，请各位代表给予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）财政考核收入完成情况

年初县政府下达我镇一般公共预算收入任务数为 8700 万元，2023 年度完成实绩为 152763.1 万元，占任务数 175.6%，超额完成县下达考核收入任务。

（二）财政预算执行情况

2023 年全镇财政一般公共预算收入决算数为 15038.24 万元，占年初预算数 3067.88 万元的 490.18%，其中：定额补助 1141 万元，县对乡镇增资转移支付 356.11 万元，其他补助 749.93 万元，一般公共预算追加 11717.74 万元(含产业引导基金 10698.45 万元)，政府性基金预算追加 20 万元，超收分成或考核补助 1053.46 万元。

2023 年全镇财政一般公共预算支出决算数 15038.24 万元，占年初预算数 3067.88 万元的 490.18%。其中：（1）财政预算一体化平台支出数为 14614.28 万元。包括人员经费支出 1521.94 万元、

公用经费支出 107.96 万元、26 项目经费支出 12984.38 万元。项目经费支出明细如下：1、新发镇产业引导基金 10698.45 万元；2、后勤保障项目 52.8 万元；3、对村委会补助及村干部工资项目 202.42 万元；4、新时代文明实践项目 124.04 万元；5、华发砭业征地补偿项目 218.4 万元；6、政府购买服务支出项目 130 万元；7、信息化设备维护项目 7.68 万元；8、对村帮扶补助资金项目 45 万元；9、新发镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整 318 万元；10、新发镇大圻村 2023 年一级至二级站抗旱沟渠封闭式改造基础设施到村项目 165 万元；11、新发镇大圻村 2023 年叶家组至王家组道路拓宽基础设施到村项目 16 万元；12、2022 年度秸秆禁烧工作绩效奖补资金项目 201.66 万元；13、郎溪县新发镇人民政府公车购置 11.95 万元；14、新发镇花园村 2023 年花园坝抗旱站建设到村基础设施项目 50 万元；15、新发镇 2022 年美丽乡村及人居环境整治建设项目结余资金 13.5 万元；16、郎溪县新发镇润西村 2023 年 100 亩花卉苗木培育基地到村产业项目（省级资金）359.82 万元；17、2023 年度 12 个农村公益事业财政奖补项目资金 118.1 万元；18、2023 年郎溪县新发镇自然村通硬化路和联网路项目（花园村古塘路等六条路）49.29 万元；19、新发镇改厕长效管护及粪污资源化利用奖补项目 17 万元；20、县级临时救助（民政分解至新发政府）3.4 万元；21、新发镇临时救助（中央）5.6 万元；22、政府购买服务支出 43.98 万元；23、2023 年计划生育利益导向资金发放 5.78 万元；24、官桥村 2023 年官庄桃树塘护坡扩容到村基础设施项目 48.20 万元；25、2023 年农村公路安防

设施提升工程 68 万元；26、就业补助资金(省级转移支付)10.31 万元。(2) 县财政局扣除上年财政预算一体化平台结余资金 26.5 万元。(3) 县财政局扣除乡镇土地使用费及用地指标费 300 万元。(4) 上解支出 85.72 万元。其中 1、“雪亮”工程二期分摊费 39.9 万元；2、城镇污水处理费用 25.8 万元；3、生活垃圾处置费用 20.02 万元。(5) 结余资金 11.74 万元。

2023 年一般预算收入安排与一般预算支出安排平衡。

(三) 2023 年财政所主要工作情况

2023 年，新发镇财政所在镇党委、政府和县财政局的领导下，在镇直各单位配合下，财政所全体同志精诚团结，齐心协力，以“生财、聚财、理财、管财”为核心，强化财务管理，合理控制支出，做好增收节支，尽心尽力，尽职尽责，认真搞好各项财政财务工作。

1. 做好财政收入每月完成情况测算工作。做好与县财政局预算科及时对接，编制好每月财政收入完成情况表，为镇主要领导、分管领导及经发办主要负责人决策提供准确无误数据。

2. 精心组织、狠抓落实，有序推进往来款清理工作。2023 年，财政所最大的亮点工作，就是根据十四届县委第二巡察组要求，对政府自建账以来形成的金额为 13758.52 万元往来款进行清理整改。可以说，往来款清理工作是政府所有财政业务工作中最复杂、最难啃、最繁重的工作，也是最大的焦点与顽症。财政所没有像其他乡镇一样采取聘请第三方方式，而是精心组织，狠抓落实，耗时近 3 个月将时间跨度近三十年的政府往来款以及财政预

算内往来款进行了清理。通过科学分类、溯源搜集、旁征博引、规范程序、积极请示等多种方式，共清理政府往来款 151 户，计金额 7587.07 万元，其中清理其他应收款 52 户，金额为 1281.15 万元，清理其他应付款 99 户，金额为 6305.92 万元。清理预算内往来款 42 户，计金额 4106.88 万元，其中清理其他应收款 20 户，金额为 3148.96 万元，清理其他应付款 22 户，金额为 957.92 万元。往来款清理工作取得阶段性胜利。

3. 加强管理、统筹调度、认真做好各项财务审核工作。财政所认真做好本职工作，在加强财务管理的同时，与镇党政办统筹调度，共同谋划。根据今年十四届县委第二巡察组要求，重新制定和更新《新发镇差旅费管理制度》《新发镇财务管理制度》《新发镇村级财务管理制度》《新发镇公共资源交易管理规程》。加大资金统筹和审核力度，根据政府资金实际使用情况，适当调整预算资金支出结构，从而提高财政资金使用效率，实现资金使用利益最大化。对政府各项支出特别是对“六项”经费支出，根据财务制度规定的程序，实行严格把控。做好农村公益事业财政奖补工作，作为唯一由财政所牵头的项目，从项目立项、申报、实施、验收，以及项目资金的核定预算、资金拨付、安排使用实行全过程监督，提高监管职能。提高财政预算一体化平台操作水平，加强预算绩效管理，精准测算各项绩效指标，科学制定绩效目标。每月制定好用款计划，做到“支有所据”，保障资金安全。2023 年镇政府预算内外各项支出达 16403.59 万元，发放 41 项惠民补贴资金 2209.97 万元，“六项”经费支出 44.49 万元，同期相比下

降 4.69%，做到只减不增。

4. 做好其他财政业务与镇党委政府交办的中心工作。做好财政所内部管理及其他各项业务工作，包括资金拨付、统管会计业务处理、财政资金监管、惠民资金、农村公益事业财政奖补项目等会计业务处理、档案管理、以及票据管理等工作，努力做到各项工作精细化，科学化，为镇党委政府当好“管家”的角色。

二、2024 年财政预算草案编制安排

2024 年的预算编制原则是“艰苦奋斗、讲求绩效；统筹兼顾，突出重点；规范透明、硬化约束”。根据县财政局综合预算编制和预算绩效管理要求，要切实做到预算编制和预算执行“一盘棋”，实现财政资金利益最大化。镇财政所结合我镇实际，科学统筹，现提出 2024 年财政收支预算草案，提请大会审议：

（一）2024 年全镇财政一般预算收入安排为 2772.41 万元，其中一般预算拨款 2467.01 万元，政府性基金 305.4 万元。

（二）2024 年全镇财政一般预算支出安排为 2772.41 万元。其中人员工资 1214.61 万元；社保 255.56 万元、公积金 104.85 万元；综合定额 108 万元；村级支出项目 400 万元；后勤保障项目 60 万元；信息化设备维护项目 7 万元；政府采购项目 9.19 万元；美丽乡村及人居环境整治项目 305.4 万元；文化站免费开放补助项目 1 万元；村级辅助性公益岗位镇级补助资金 1.5 万元；润祥橡胶新材料有限公司征地补偿项目 157.3 万元；新发镇集镇清洁工程 148 万元。

2024 年一般预算收入安排与一般预算支出安排平衡。