

关于太平镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 11 月 21 日在太平镇第二十届人民代表大会
第五次会议上

副镇长 周 超

各位代表：受镇政府委托，现将太平镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，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，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚决落实党中央、国务院和省市决策部署，加强经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，锚定“建设‘双百’城市副中心、争创全国乡镇 50 强”的奋斗目标，担当作为、迎难而上，落实积极的财政政策，推动经济高质量发展，全年财政运行和预算执行平稳有序，为全镇经济社会持续稳进发展提供了有力保障。

2023 年，全镇一般公共预算收入完成 66640 万元，均为税收收入，占年度预算的 75.47%，同比减少 22.74%。

全镇一般公共预算支出完成 25459 万元。其中：一般公共服务支出 3289 万元；公共安全支出 247 万元；教育支出 390 万元；文化旅游体育与传媒支出 121 万元；社会保障和就业支出 392 万元；卫生健康支出 557 万元；节能环保支出 291 万元；城乡社区支出 6609 万元；农林水支出 13242 万元；住房和保障支出 276 万元；灾害防治及应急管理支出 45 万元。

全镇一般公共预算收入，加上各项转移支付、体制上解、上年结转等收入合计 36155 万元。全镇公共财政预算支出 25459 万元。当年结余资金 10696 万元。

市财政拨付基金预算收入 4000 万元，已全额按照上级部门规定支出。

二、2023 年工作开展情况

各位代表，过去的一年，面对经济下行压力，财税部门始终坚决贯彻党委决策部署，勇于担当，攻坚克难，不断创新工作思路，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，全力保证重点项目建设资金需要，扎实推进各项工作稳步有序开展。

（一）坚持提质增效，全方位推动经济高质量发展。一是抓好财源培植。大力培育财源，夯实增收基础，在重大项目投入、创新发展、招才引智等方面提供财政支持；落实国家税费减免政策，缓解企业资金压力，助推企业规模化、现代化发展。二是强化收入征管。始终把组织收入作为财政工作的重中之重，定期召开财税联席会议，对辖区规模以上重点企业经营、纳税情况全面

预测分析，多措并举挖潜增收，切实做到“以数治税”，确保税款足额及时入库。三是积极对上争取。争取上级各类资金 8895 万元，完善新生小城市路网建设及棚户区改造等项目，为镇经济社会发展提供强有力支持。四是优化支出结构。坚决落实政府过“紧日子”要求，全面推进预算绩效管理。全力支持重大项目建设，支付 8493 万元用于扶持企业发展，缓解企业资金压力，提升经济发展质量，扎实推进财源建设和经济转型升级。同时，厉行节约反对浪费，严格控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，全年“三公”经费支出同比下降 2.4%，有效提升了财政资金管理水平。

（二）坚持统筹兼顾，更有力兜底保障惠及民生。一是办好民生实事。以保障和改善民生为重点，加大财政对社会事业的投入，全镇民生支出比重逐年提升。社会保障本级支出 198 万元，为全镇 70 周岁以上老人购买“济惠保”，及时发放抚恤和社会救济、救助，切实发挥社会救助兜底保障作用；教育支出 536 万元，优化学校布局，提档升级校容校貌，提升办学条件，积极推进义务教育经费保障机制；卫生健康支出 730 万元，推进卫生服务室规范化建设，改善患者就医环境；文化体育支出 21 万元，组织开展文化惠民演出，丰富群众精神文化生活需要；公共安全支出 220 万元，维护全镇社会和谐稳定，保障群众生命财产安全。二是落实惠农政策。发放农业支持保护补贴资金 973.08 万元，惠及农户 14390 户，补贴面积 80820.57 亩；农机 194 台套，补贴

资金 298.38 万元；扶贫危房改造 2 户，补贴资金 6 万元；实施田间排涝工程项目支出 150 万元；扶持产业发展项目（王行合作社）支出 12 万元；申报村级公益事业项目奖补 1 个，奖补资金 20 万元；美丽乡村建设资金支出 24.5 万元。三是推动基础设施配套建设。加大城乡基础设施建设投入力度，社区项目已基本完工，目前正在推进鲍厂社区建设，将有效促进镇基础设施完善和民生事业发展。

（三）坚持守正创新，聚焦关键重点工作新台阶。一是强化经费管理。定期审查财务账目，查看办事处、指挥部等部门经费使用情况，发现问题及时整改，进一步加强和规范财务管理。二是发挥审计监督职能。2023 年共评审政府投资项目 68 个，其中包含村级项目 20 个，招标控制价 33752.21 万元，评审后的金额 32103.83 万元，共节约资金 1648.38 万元，平均审减率 4.89%；审计工程项目 182 个，提报工程 8957.81 万元，审定造价 8204.26 万元，节约资金 753.55 万元，平均审减率 8.41%，切实发挥审计监督职能作用。三是规范资金使用管理。规范津补贴、差旅费、政府采购等报销流程，大力压缩和控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，全年经费支出 4610 万元，提升资金使用效益；强化专款专用意识，防止挤占和挪用，民政专项支出 222 万元；及时清理往来资金挂账欠款，保证财政资金安全运行。四是加强国资采购监管。严格落实政府采购相关规定，认真执行货物、服务、工程类采购程序，优先闲置资产内部调剂，采

购办公家具、通用设备、目录内办公用品、车辆维修、机动车保险服务等 20 多次，涉及资金 53.019 万元，节省资金 3 万余元；符合条件的工程预算申请三项涉及资金 409.03 万元，清收地租、房租 6 家，催缴租金 20 万余元，进一步维护国有资产安全完整，防止国有资产流失。

各位代表，回顾 2023 年，为实现全年任务目标，财税部门协同作战、积极作为，财政运行总体保持平稳有序。同时，我们也清醒地认识到，宏观经济换挡调速，重点行业形势多变等因素影响下，财政运行还面临着税收增长后劲不足、收支矛盾不断加剧，财政平衡难度进一步加大。对于这些问题，我们一定高度重视，在今后的工作中，采取有效措施，认真加以解决。

三、2024 年预算草案

按照《中华人民共和国预算法》要求，2024 年全镇预算安排工作的总体思路是：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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念、融入新发展格局，以争先进位和高质量发展为主线，大力实施工业化城镇双轮驱动，坚持积极的财政政策提升效能，坚持落实政府过“紧日子”要求，加强财税收入征管，大力优化支出结构，推动预算绩效管理提质增效，集中财力兜牢兜实“三保”底线，保障重大项目建设和重点民生实事，不断提升财政保障能力和服务效能，为开创新时代现代化强镇建设新局面贡献力量。

按照上述指导思想，综合经济形势和收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2024年，全镇一般公共预算收入安排88300万元。

上述收入计划完成后，考虑体制结算、专项转移支付收入等因素，2024年全镇一般公共预算支出安排27961万元。具体安排支出如下：

（1）一般公共服务支出3374万元；（2）国防动员支出6万元；（3）公共安全支出300万元；（4）教育支出500万元；（5）文化旅游体育传媒支出130万元；（6）社会保障和就业支出385万元；（7）卫生健康支出585万元；（8）节能环保支出150万元；（9）城乡社区公共设施支出20020万元；（10）农林水事业支出2185万元。（11）住房保障支出276万元。（12）灾害防治及应急管理支出50万元。

四、2024年主要工作措施

2024年，我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作任务，全面贯彻落实大会决议，坚持稳字当头、稳中求进，勇于创新突破、持续攻坚克难，精准施策、精细落实，奋力开创财政工作新局面。

（一）强化扶持，提质增效稳增收入。一是优化营商环境，增强大局意识，引进培育优质高效企业，助推实体经济发展，夯实财税增长基础；二完善税收保障机制，加强税源监控，持续抓好交通运输税收管理及主体税种在重点行业、重大工程和基础设施建设项目中征管力度，堵塞征管漏洞，确保税收总量和质量显

著提高；三是拓展融资渠道，盘活各类资金、资产和资源，以华源房地产开发有限公司为载体，加大新增专项债券争取力度，及时解决社区建设资金缺口；四是积极与市金融办、银行和企业对接，为企业发展扩大提供资金保障，及时兑现涉企优惠政策，扶持企业发展壮大，涵养后续税源。

（二）聚焦保障，全力兜牢改善民生。一是加大民生投入力度，狠抓教育、卫生、文化等基础设施建设，确保投入比重连年提升；加大困难群众帮扶救助力度，兜牢基本民生底线；积极开展农民实用技能培训，促进农民增收；及时发放各类强农惠农补贴，保障农民增收。二是加强农村基础设施建设，争取村级“一事一议”财政奖补资金，改善农村生产生活环境；争取支农项目资金，支持农业龙头企业提质增效，提升农业现代化水平。三是对上争取政策资金支持，财政资金统筹调度使用，为全镇经济发展提供坚强的资金保障。四是大力推进城乡环卫一体化，深入实施美丽宜居乡村建设、农村环境卫生整治、户户通和村级绿化工作，推进生态环境质量持续改善。

（三）强化管控，管好用好财政资金。强化全方位、全过程、全覆盖绩效管理，推进预算与绩效管理深度融合，提升资金使用效益和政策效能。加强中介机构管理，做好审计、财务监理工作，完善审计资料保管制度。强化财务监管力度，严格控制和压减一般性支出特别是“三公”经费开支，坚决杜绝铺张浪费、举债支出等行为发生。完善固定资产管理，从资产购置、验收、调拨、报

废等各个环节，使资产管理制度化、规范化、科学化，确保固定资产安全完整。严格落实政府采购政策要求，细化政府采购预算和编制政府采购计划，坚决杜绝单一来源采购，进一步规范政府采购行为。

各位代表，蓝图绘就，奋进正当其时；万里征程，唯有笃行不怠。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大指导和监督下，认真落实本次会议决议，坚定信心、锐意改革、砥砺奋进、务实重干，确保圆满完成全年预算目标，努力推动财政各项工作新上台阶，为全镇争先进位和高质量发展贡献更多财政力量。