

古路镇第二十届人民代表大会

第五次会议材料

重庆市渝北区古路镇 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 2 月 2 日在古路镇第二十届人民代表大会第五次会议上

(渝北区古路镇财政办)

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告 2023 年财政预算执行情况
及 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员
提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级的决策部署和工作要求，紧密围绕镇党委、政府中心工作，充分发挥财政职能，较好地完成了全年财政工作任务。

(一) 全镇财政预算执行情况

1. 全镇财力平衡情况

全镇总收入 12872 万元，其中：一般公共预算收入 101 万元（同口径下降 6%）、上级补助收入 9718 万元、动用上年预算稳定调节基金 2300 万元、上年结转 753 万元。

全镇总支出 12872 万元，其中：一般公共预算支出 9548 万元、政府性基金预算支出 1194 万元、上解支出 127 万元、

安排预算稳定调节基金 1524 万元、结转下年 479 万元。

2. 一般公共预算

全镇一般公共预算收入 11658 万元，其中：一般公共预算收入 101 万元、上级补助收入 8526 万元、动用预算稳定调节基金 2300 万元、上年结转 731 万元。

全镇一般公共预算支出 11658 万元，其中：实际执行支出 9548 万元、上解支出 127 万元、安排预算稳定调节基金 1524、结转下年 459 万元。主要支出情况如下：

——一般公共预算服务支出 1313 万元、下降 8%（与上年决算比，下同）。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出 252 万元、增长 21%。主要为：普法及社区矫正等 20 万元、巡逻维稳及网格经费 108 万元、应急处突 30 万元等。

——社会保障和就业支出 2591 万元、增长 2%。主要为：基层政权和社区支出 121 万元、优抚对象支出 358 万元、低保支出 322 万元、特困供养 463 万元、残疾人支出 72 万元、社会福利支出 140 万元、困难群体临时救济等其他农村生活救助 295 万元、养老保险及职业年金支出 219 万元等。

——卫生健康支出 673 万元、下降 18%。主要为：计生惠民资金 487 万元、疫情防控经费 31 万元、医疗保险缴费 118 万元、优抚对象医疗补助 32 万元等。

——节能环保支出 296 万元、增长 21%。主要用于农村环境保洁 296 万元等。

——城乡社区支出 541 万元、与上年持平。主要为：村建中心及城管执法运行经费 201 万元、场镇维护经费 149 万元、农房建设转用手续办理 42 万元、住房安全保障支出 9 万元等。

——农林水支出 2829 万元、增长 4%。主要为：国土绿化及森林提质增效 492 万元、松材线虫及森林防火支出 142 万元、供水运行维护等水利支出 92 万元、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金 241 万元、一事一议及综合改革支出 115 万元、村委会及村党支部补助 1076 万元、遗留土地租金 164 万元等。

——交通运输支出 256 万元、下降 28%。主要为农村公路建设支出 59 万元、公路养护支出 196 万元。

——灾害防治及应急管理支出 353 万元、增长 93%。主要为地质灾害治理及搬迁补助 236 万元、消防队运行维护经费 82 万元、应急救援物资及救灾资金 35 万元。

3. 政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入 1214 万元，其中：上级补助收入 1192 万元、上年结转 22 万元。

全镇政府性基金预算支出 1214 万元，其中：实际执行支出 1194 万元、结转下年 20 万元。主要支出情况为：农村公路建设及养护资金 843 万元、场镇管网改造工程 169 万元、后扶移民补助 122 万元、森林消防水箱建设 37 万元、养老服务中心及养老站建设及运营 16 万元、文服中心改扩建 7 万元。

（二）“三公”经费情况

全镇“三公”经费支出 45 万元，比上年减少 142 万元，减少原因主要是今年减少了公务用车购置。一是公务接待费 6 万元，比上年减少 7 万元、下降 53%，主要原因是坚持党政机关过紧日子思想，从严控制公务接待费。二是公务用车运行维护费 27 万元，比上年减少 3 万元、下降 10%，主要原因是坚持党政机关过紧日子思想，大力压减公车运行经费。三是公车购置经费 12 万元，因公务用车报废一辆，经机关事务管理局批准，新购置了 1 辆公务用车。

三、2023 年财政工作情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕预算编制稳妥运行，在优化支出结构中改善了民生，在执行政策中助推了镇域发展，基本完成了财政工作目标任务。

1.大力推进民生改善，民生投入更加聚焦。一是加快基础设施建设。投入 1030 万元，实施农村道路建设和场镇管网改造。二是民生保障全面落实。累计发放低保、特困、残疾人、优抚等救助类资金 2226 万元。三是稳步推进农村社会事业发展。继续加大农村水价补贴、农村供水运行维护等项目资金和村级组织运转经费补助力度，投入相应资金保障“社会化治理”、“乡村治理”、“养老服务”等工作的顺利推进。

2.全面落实惠农政策，助力乡村振兴战略。一是严格落实惠农政策。对中央、市、区安排惠民惠农财政补贴资金“一卡

通”落实情况进行了全面检查和整改，有效促进了财政惠民惠农资金高效使用，确保资金及时、安全、足额落实到人到户。二是持续开展农村人居环境整治提升行动。投入 339 万元对农村环境、农村垃圾、农村厕所进行全面的整治清理改造。三是积极扶持壮大村集体经济。投入 199 万元，用于吉星、乌牛、熊家和兴盛的产业项目发展。

3.深化财政管理改革，提升财政治理能力。一是全面实施零基预算管理，不断提升预算编制的科学性、规范性。清专项、压项目，改变“基数+增长”的固化预算编制模式。二是开展部门预算执行分析通报，压实部门预算执行主体责任，部门预算执行进度提升近 8 个百分点。三是深化预算绩效管理，不断提升项目效益。全面落实项目绩效编制、绩效监控和绩效自评，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

四、2024 年预算草案

2024 年我镇将深入贯彻落实中央、市委、区委各项决策部署，深入推进财政改革，围绕镇党委政府工作总体要求，科学统筹使用财政资金，全面提升财政资金使用绩效。

（一）全镇财政预算草案

1. 全镇财力情况

全镇预计总收入 9327 万元，其中：一般公共预算收入 111 万元，上级补助收入 7213 万元、动用上年预算稳定调节基金 1524 万元、上年结转 479 万元。

全镇预计总支出 9327 万元，其中：一般公共预算支出

9307 万元、政府性基金预算支出 20 万元。

2. 一般公共预算草案

全镇一般公共预算收入 9307 万元，其中：一般公共预算收入 111 万元、上级补助收入 7213 万元、动用上年预算稳定调节基金 1524 万元、上年结转 459 万元。

全镇一般公共预算支出 9307 万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出 1227 万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出 403 万元。主要为网格经费、巡逻及平安建设经费、应急经费、法律服务等司法运行经费等。

——社会保障和就业支出 2732 万元。主要为优抚对象补助资金、其他农村生活救助、低保、特困、残疾人事业支出等。

——城乡社区支出 659 万元。主要为城市建设维护经费、聚集区配套设施建设经费等。

——农林水支出 2671 万元。主要为：一事一议资金、对村委及村党委的补助、国土绿化及松材线虫除治等林业支出、供水运行维护等。

3. 政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入 20 万元，均为上年结转。

全镇政府性基金预算支出 20 万元，其中：公路建设及养护资金 12 万元，铁路沿线外部环境安全隐患整治 8 万元。

（二）“三公”经费情况

全镇“三公”经费预算 33 万元，比上年预算减少 10 万

元。一是公务接待费预算 6 万元，比上年预算减少 7 万元、下降 54%，主要原因是各部门主动压缩，从严控制公务接待费。二是公务用车运行维护费预算 27 万元，比上年预算减少 3 万元、下降 10%，主要原因是响应党政机关过紧日子思想，主动压减公车运行经费。

（三）其他情况说明

根据《预算法》有关规定，2024 年 1 月 1 日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出 850 万元，主要用于行政事业单位基本运转、民生保障支出及亟待支付的项目经费。

五、2024 年财政重点工作

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实现十四五规划目标的冲刺之年，财政将紧紧围绕镇党委政府确定的工作重点和财政改革目标，结合我镇实际情况，坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约、确保重点、注重绩效，为古路的建设发展提供坚实保障。

1.聚焦城乡面貌高颜值，增强宜居宜业的吸引力。安排 176 万元，支持道路交通设施改造升级，和“四好农村路”提档升级。安排 185 万元，继续提升各类市政设施管养水平，支持场镇立面改造和场镇风貌整治，持续改善居住环境。安排 476 万元，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村“厕所革命”，全面提升农村人居环境质量，深化美丽乡村建设。安排 175 万元，继续抓好国土绿化建设工程，推动吉星污水处理厂投入使用，支持河长制河道常规保护工作，持续推进环境治理和保护。

2.聚焦社会治理高效能，增强共建共治的协同力。安排 191

万元，支持加强和创新社会治理，完善巡逻防控机制，加强网格化管理，有效提升群众安全感和幸福感。深化安全生产专项整治，全面提升应急监管能力。强化应急物资保障体系建设，加强应急救援队伍和救援装备能力建设。落实基层社区党组织相关补助政策，支持基层社区服务建设。

3.聚焦人民生活高品质，增强兜牢民生的保障力。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出，压缩行政成本，集中财力用于保障政府重大项目和重点支出，2024年我镇的公用经费预算同比下降6%。始终把保障和改善民生工作放在首位，继续加大社会保障力度，积极落实各项惠民政策，安排1982万元用于低保、特困、优抚、计生等惠民支出，持续完善社会福利和社会救助体系。安排48万元，支持镇村文化中心免费开放，常态化开展群众文体活动，丰富群众精神文化生活。

各位代表，新的一年我们要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、政府的领导下，自觉接受人大监督，虚心听取意见建议，扎实做好财政各项工作，更好的发挥财政职能作用，为古路镇全方位推进高质量发展作出应有的贡献。

- 附件：1. 2023年渝北区古路镇财政预算收支执行表
2. 2023年渝北区古路镇一般公共预算收支执行表
 3. 2023年渝北区古路镇政府性基金预算收支执行表
 4. 2024年渝北区古路镇财政预算收支表（草案）
 5. 2024年渝北区古路镇一般公共预算收支表（草案）
 6. 2024年渝北区古路镇政府性基金预算收支表(草案)

名 词 解 释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。