

大湾镇第二十届人民代表大会

第六次会议材料（十）

重庆市渝北区大湾镇 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

刘 洋

2024 年 1 月 18 日

各位代表：

受大湾镇人民政府委托，向大会报告 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是不懈奋斗、难中求成的一年。镇财政紧扣年初人大批准的预算安排和镇党委政府总体部署，兜底线、惠民生、保重点、强管理、优绩效、防风险，持续强化预算执行，全镇财政运行情况总体良好。

（一）全镇财政预算执行情况

1. 全镇总财力平衡情况

全镇收入总计 185954024.21 元，其中：镇本级税收 608476.91 元，一般性转移支付收入 71198850.4 元，专项转移支付收入 62809761.50 元，调入预算稳定调节基金 42226725.83 元，上年结转收入 9110209.57 元。

全镇支出总计 185954024.21 元，其中：一般公共预算支

出 131644615.23 元，政府性基金预算支出 8389567.14 元，体制上解支出 8476.91 元，专项上解支出 1082650.43 元，安排预算稳定调节基金 26835275.77 元，年终结转 17993438.73 元。

全年收支平衡。

附件一

2023 年渝北区大湾镇财政预算收支执行表

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	执行数	同比增长%	科目名称	执行数	同比增长%
总财力	185954024.21	-2.82	总支出	185954024.21	-2.82
本年收入小计	608476.91	9.97	本年支出小计	140034182.37	2.83
一般公共预算收入	608476.91	9.97	一般公共预算支出	131644615.23	3.09
税收收入	608476.91	9.97	一般公共预算支出	12311918.63	-25.72
增值税	575289.63	11.75	国防支出	20000.00	
营业税			公共安全支出	2884598.10	-5.63
企业所得税	19662.49	35.82	教育支出		
个人所得税	12944.03	-45.48	科学技术支出		
资源税			文化旅游体育与传媒支出	1442062.05	6.50
城市维护建设税			社会保障和就业支出	32605255.56	4.21
房产税	580.76	98.43	卫生健康支出	6457771.94	-33.98
印花税			节能环保支出	4376472.24	-16.40
城镇土地使用税			城乡社区支出	7227035.66	47.85
土地增值税			农林水支出	45958945.32	0.77
耕地占用税			交通运输支出	8323638.34	46.12
契税			资源勘探信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入			自然资源海洋气象等支出		
专项收入			住房保障支出	2086181.00	11.19
行政事业性收费收入			灾害防治及应急管理支出	7950736.39	240.41
罚没收入			粮油物资储备支出		
国有资源(资产)有偿使用收入			预备费		
捐赠收入			其他支出		

政府住房基金收入			债务付息支出		
其他收入			债务发行费用支出		
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	8389567.14	-1.18
			社会保障和就业支出	1048050.00	-6.77
			城乡社区支出	6952527.85	47.00
			农林水支出		
			商业服务业等支出		
			其他支出	388989.29	-84.84
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	185345547.30	-2.86	转移性支出小计	45919841.84	-16.77
上级补助收入	134008611.90	-3.95	上解上级支出	1091127.34	-71.54
返还性收入			体制上解支出	8476.91	
一般性转移支付收入	71198850.40	-7.76	专项上解支出	1082650.43	-71.76
专项转移支付收入	62809761.50	0.77	债务还本支出		
债务转贷收入			安排预算稳定调节基金	26835275.77	-36.45
调入预算稳定调节基金	42226725.83	9.06	年终结转	17993438.73	97.51
上年结转收入	9110209.57	-27.48			

2. 一般公共预算

全镇一般公共预算收入总计 **177468931.42** 元，其中：镇本级收入 **608476.91** 元、一般性转移支付收入 **71198850.4** 元、专项转移支付收入 **54301787.37** 元、调入预算稳定调节基金 **42226725.83** 元、上年结转收入 **8124209.47** 元、调入资金 **1008881.44** 元。

全镇一般公共预算支出总计 **177468931.42** 元，其中：本年支出 **131644615.23** 元，上解支出 **1091127.34** 元、安排预算稳定调节基金 **26835275.77** 元、结转下年支出 **17897913.08** 元。

主要支出情况如下：

——一般公共服务支出 **12311918.63** 元，主要用于人大代

表工作、政协委员参政议政、办公设备等购置、能源审计及节水型单位创建、文书档案管理、租赁租车、房屋土地测绘、基层政权建设补助、经济普查、会计咨询、财务内审、工程项目审核咨询、廉政教育、退休人员补助慰问、节假日主题活动、征兵训练、食堂劳务外包等临时人员工资绩效保险、服务群众工作、党建党性教育、老干部补贴等；

——国防支出 **20000** 元，主要用于大湾镇人防疏散基地工作。

——公共安全支出 **2884598.1** 元，主要用于：网格化社会治理、信访稳控、严重精神病监护、治安巡逻、基层法务工作、安全宣传等；

——文化体育与传媒支出 **1442062.05** 元，主要用于：金凤村乡村旅游建设、上古农耕书房建设、村级文化室运行、群众文化活动、文化中心免费开放、镇文化服务中心运行、群众体育活动、文物、体育设施维修等；

——社会保障和就业支出 **32605255.56** 元，主要用于：低保五保、特困救济、临时救助、优抚补助、老年福利、残疾人福利、敬老院管理及运营、义务兵优待、儿童福利、拥军优属、老职工补助、无偿献血补助、阵地建设、病媒防治等；

——卫生健康支出 **6457771.94** 元，主要用于：疫情防控、计生惠民、农村改厕、优抚对象医疗补助、村居食药监协管员补助等；

——节能环保支出 **4376472.24** 元，主要用于：农村环境整治及村社保洁员补助、村庄清扫保洁和垃圾清运、两岔水厂

水源地规范化建设等；

——城乡社区支出 **7227035.66** 元，主要用于：地质灾害等突发事件处理、场镇综合整治、场镇清洁维护、农村生活垃圾治理工作补助、农村危旧房拆除、乡村振兴创业、供水管道日常管理修复、金凤桃乡安防、农村聚居地建设等；

——农林水支出 **45958945.32** 元，主要用于：上古农耕上古居装修、疑似撂荒地地图斑费用、农业生产社会化项目、中央耕地地力保护补贴工作、农业社会化服务、农村人居环境整治激励奖补资金、三支一扶工作补贴、森林提质增效、森林防火检查站补助、国土绿化、农村厕所革命奖补资金、大中型水库后期扶持项目区级配套、松材线虫病除治、集中供水工程运行维护、水土流失综合治理、农村自来水水价补贴、产业基地建设及提升、在村挂职本土人才补贴等；

——交通运输支出 **8323638.34** 元，主要用于：黑塘桥工程、农村公路建设及养护、辖区公路日常养护等；

——住房保障支出 **2086181.00** 元，主要用于：农村低收入群体重点对象危房改造补助、优抚对象保障性住房租金补贴等；

——灾害防治及应急管理支出 **7950736.39** 元，主要用于：专职消防队人员经费、地质灾害防治、消防车器材运行维护维修、微型消防站、交通安全劝导站等。

附件二

2023 年渝北区大湾镇一般公共预算收支执行表

单位：元

收	入	支	出
---	---	---	---

科目名称	执行数	同比增长%	科目名称	执行数	同比增长%
总财力	177468931.42	-2.42	总支出	177468931.42	-2.42
一般公共预算收入	608476.91	9.97	一般公共预算支出	131644615.23	3.09
税收收入	608476.91	9.97	一般公共预算服务支出	12311918.63	-25.72
增值税	575289.63	11.75	国防支出	20000.00	
营业税			公共安全支出	2884598.10	-5.63
企业所得税	19662.49	35.82	教育支出		
个人所得税	12944.03	-45.48	科学技术支出		
资源税			文化旅游体育与传媒支出	1442062.05	6.50
城市维护建设税			社会保障和就业支出	32605255.56	4.21
房产税	580.76	98.43	卫生健康支出	6457771.94	-33.98
印花税			节能环保支出	4376472.24	-16.40
城镇土地使用税			城乡社区支出	7227035.66	47.85
土地增值税			农林水支出	45958945.32	0.77
耕地占用税			交通运输支出	8323638.34	46.12
契税			资源勘探信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入			自然资源海洋气象等支出		
专项收入			住房保障支出	2086181.00	11.19
行政事业性收费收入			灾害防治及应急管理支出	7950736.39	240.41
罚没收入			预备费		
国有资源(资产)有偿使用收入			其他支出		
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
转移性收入小计	176860454.51	-2.46	转移性支出小计	45824316.19	-15.43
上级补助收入	125500637.77	-1.97	上解上级支出	1091127.34	-71.54
返还性收入			体制上解支出	8476.91	
一般性转移支付收入	71198850.40	-7.76	专项上解支出	1082650.43	-71.76
专项转移支付收入	54301787.37	6.83	债务还本支出		

债务转贷收入			安排预算稳定调节基金	26835275.77	-36.45
调入预算稳定调节基金	42226725.83	9.06	年终结转	17897913.08	120.30
上年结转收入	8124209.47	-30.36			
调入资金	1008881.44	-65.46			

3. 政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入总计 **9493974.23** 元，其中：上级补助收入 **8507974.13** 元，上年结转收入 **986000.1** 元。

全镇政府性基金预算支出总计 **9493974.23** 元，其中：政府性基金预算本年支出 **8389567.14** 元、调出资金 **1008881.44** 元、年终结转 **95525.65** 元。

主要支出情况如下：

——社会保障和就业支出 **1048050** 元，主要用于：大中型水库移民后期扶持、摊薄项目等；

——城乡社区支出 **6952527.85** 元，主要用于：农村公路建设及养护、中心场镇排危整治、两岔水厂天池泵站、森林消防水箱建设等；

——其他支出 **388989.29** 元，主要用于：社区养老服务中心设施运营、红竹敬老院改造。

附件三

2023 年渝北区大湾镇政府性基金预算收支执行表

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	执行数	同比增长%	科目名称	执行数	同比增长%
总财力	9493974.23	-23.41	总支出	9493974.23	-23.41
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	8389567.14	-1.18
			社会保障和就业支出	1048050.00	-6.77

			城乡社区支出	6952527.85	47.00
			农林水支出		
			交通运输支出		
			其他支出	388989.29	-84.84
转移性收入小计	9493974.23	-23.41	转移性支出小计	1104407.09	-71.73
上级补助收入	8507974.13	-26.02	上解上级支出	0.00	
专项转移支付收入	8,507,974.13		专项上解支出		
债务转贷收入			债务还本支出		
上年结转收入	986000.10	10.01	调出资金	1008881.44	-65.46
			年终结转	95525.65	-90.31

（二）其他有关事项

1. 政府债务情况。大湾镇无政府债务。

2.“三公”经费支出情况。全镇“三公”经费支出 **338474.51**元，比上年减少 **438534.87**元。一是因公出国（境）费用 **0**元，与上年持平。二是公务接待费 **98757.72**元，比上年减少 **92199.48**元。三是公务用车购置及运行维护费 **239716.79**元，比上年减少 **346335.39**元。其中：公务用车购置费 **0**元，比上年减少 **246600**元；公务用车运行维护费 **239716.79**元，比上年减少 **99735.39**元。

3.预备费使用情况。镇级预备费 **4000000**元，实际动用 **3921148.61**元，主要用于信访稳控工作、微型消防站运行、两岔水源规范建设、村级组织挂牌等项目预算不足部分。

二、围绕完成 2023 年目标任务所做的主要工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。一年来，大湾财政认真执行镇人大及其主席团相关决议，狠练“稳、

保、防、提、补”五字内功，稳中求进，促动积极财政政策更精准、更可持续，努力开创财政工作新局面。

（一）聚力工作重点，不遗余力促发展。全镇上下紧紧围绕年初制定的经济发展总目标，制定工作计划，积极部署安排。在认真执行落实国家减税降费政策的前提下，加大招商引资力度，拓宽生财领域，积极培植挖掘新型财源、后续财源、大户财源，服务经济建设大局，加大对基础设施、农业产业化、农村环境、农村教育等的资金投入力度。

（二）聚力统筹调控，不遗余力保底线。始终将保“三保”摆在财政工作的最优先地位，依法依规统筹财力，精准精细调度资金，竭力保障预算平衡与社会和谐稳定。突出底线思维促政策落实。将以人民为中心的发展思想贯穿于预算编制与执行全过程，社保、农林水等重点支出同比各增长 **4.21%**和 **0.77%**。突出严管理理念促管理规范。一是严格按“先人员、后公用、再项目”的顺序编制预算，做实控源头保基本；二是严格压减“三公”和专项经费，强化勤俭办事业；三是严格对前两年执行进度偏低的部门项目进行压缩安排预算，提升资金使用效益。

（三）聚力支出监管，不遗余力防风险。全力以赴提升监管绩效。牢固树立财政支出绩效优先理念，持续推动部门项目支出绩效评价全覆盖，强化零基预算，最大化提升财政资金使用效益，同时强化内审监督，**2023** 年开展内审 **4** 个分别是 **2019-2023** 防疫资金使用情况、部分工程项目、集体经济组织以及 **1** 个村委会财务运行情况开展了内审，通过内审进行监督、检查，客观地反映实际情况，有效促进工作人员加强财经纪律

意识,筹备完善镇村财务制度、采购制度等,进一步细化规范,强化内部控制。

各位代表,过去一年,我镇财政工作克服收支平衡极度困难等压力,敢于担当,善作善成,各项政策得到有效落实,成绩殊为不易。同时也必须看到,受多方因素制约,增收的基础还不稳固,刚性支出不断攀升,财政运行愈来愈艰难;部分科室花钱讲绩效的意识还不强,控支提质增效尚需深入破题;少数科室的支出基数观念较强,强化零基预算、切实过紧日子仍需久久为功;财政监管存在薄弱环节,优结构保重点的措施还有待逐步精准高效等。我们将高度重视这些问题,认真研究破解路径,并恳请各位代表多提宝贵意见和建议,一如既往地理解、支持财政工作。

三、2024 年财政预算草案

2024 年财政预算工作的指导思想: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的“二十大”和二十届二中全会及中央经济工作会议精神,按照镇党委政府决策部署,牢固树立大局意识、责任意识、底线意识,推进积极财政政策适度加力、提质增效,不断发挥财政引导与保障作用,持续强化过紧日子要求与预算管理有机衔接,统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促改革各项工作,助力大湾全方位高质量发展。

预算安排的基本原则: 一是量力而行。认真稳妥谨慎地测算可用财力,合理安排各项支出,坚持量入为出,力争收支平衡。二是保障重点。保工资、保运转、保民生,促进公共服务均等化。三是科学规范。强化项目立项、资金来源和投资规模,

以支出绩效为导向，努力提高财政资金使用效益和公共产品的供给质量。四是依法理财。自觉接受人大监督，提高依法理财水平，全面实行预算信息公开。严格执行中央精神和市、区规定，坚持厉行节约，压缩“三公经费”，降低行政运行成本。

按照《预算法》要求，结合我镇 2024 年经济发展、乡村振兴、环境治理和民生事业等实际，编制了 2024 年财政预算（草案）。

（一）全镇财政预算草案

1. 全镇总财力平衡情况

全镇收入总计 131820013.12 元，其中：税收收入 650000 元、非税收入 104237.41 元，上级补助收入 86237061.21 元、动用上年预算稳定调节基金 26835275.77 元、上年结转 17993438.73 元。

全镇支出总计 131820013.12 元，其中：一般公共预算支出 131724487.47 元，在政府性基金预算支出 95525.65 元。

附件四

2024 年渝北区大湾镇财政预算收支表（草案）

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	同比增长%	科目名称	预算数	同比增长%
总财力	131820013.12	-6.75	总支出	131820013.12	-6.75
本年收入小计	754237.41	38.06	本年支出小计	131820013.12	-6.75
一般公共预算收入	754237.41	38.06	一般公共预算支出	131724487.47	-6.16
税收收入	650000.00	18.98	一般公共预算支出	13546209.40	-0.08
增值税	600000.00	21.90	国防支出		
企业所得税	29000.00	20.83	公共安全支出	4022283.34	-5.07
企业所得税退税			教育支出		
个人所得税	20000.00	-33.33	科学技术支出		

资源税			文化 旅游体育与传媒支出	931633.90	-42.89
城市维护建设税			社会保障和就业支出	34096295.50	-5.19
房产税	1000.00	900.00	卫生健康支出	2344154.60	-62.84
印花税			节能环保支出		
城镇土地使用税			城乡社区支出	9293747.35	4.12
土地增值税			农林水支出	47869902.87	-0.11
耕地占用税			交通运输支出	2429820.54	-26.44
契税			资源勘探工业信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入	104237.41		援助其他地区支出		
专项收入			自然资源海洋气象等支出		
行政事业性收费收入			住房保障支出	1811225.52	22.49
罚没收入			粮油物资储备支出		
国有资源(资产)有偿使用收入	104237.41		灾害防治及应急管理支出	1602693.44	-66.81
捐赠收入			预备费	3364744.00	-15.88
政府住房基金收入			其他支出	10411777.01	179.20
其他收入			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	95525.65	-90.31
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			其他支出	95525.65	217.36
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	131065775.71	-6.92	转移性支出小计		
上级补助收入	86237061.21	-3.62	上解上级支出		
返还性收入			专项上解支出		
一般性转移支付收入	73274461.21	5.12	债务还本支出		
专项转移支付收入	12962600.00	-34.45	安排预算稳定调节基金		
债务转贷收入			年终结转		
调入预算稳定调节基金	26835275.77	-36.45			
上年结转收入	17993438.73	97.51			

2. 一般公共预算

全镇收入总计 **131724487.47** 元，其中：税收收入 **650000** 元、非税收入 **104237.41** 元，上级补助收入 **86237061.21** 元、动用上年预算稳定调节基金 **26835275.77** 元、上年结转收入 **17897913.08** 元。

全镇支出总计 **131724487.47** 元。

具体预算如下：

——一般公共服务支出 **13546209.40** 元，主要为：主要用于人大代表工作、廉政教育、党报党刊征订、文书档案管理、租赁租车、房屋土地测绘、会计咨询、财务内审、工程项目审核咨询、退休人员补助慰问、节假日主题活动、征兵训练、食堂劳务外包、临时人员工资绩效保险、服务群众工作、党建党性教育、老干部补贴、工会活动及福利等；

——公共安全支出 **4022283.34** 元，主要为：网格化社会治理、信访稳控、严重精神病监护、治安巡逻、基层法务工作等；

——文化体育与传媒支出 **931633.90** 元，主要为：村级文化室运行、群众文化活动、文化中心免费开放、群众体育活动、文物、体育设施维修、镇村乡情馆打造等；

——社会保障和就业支出 **34096295.50** 元。主要为：低保五保、特困救济、临时救助、优抚补助、老年福利、残疾人福利、敬老院管理及运营、义务兵优待、儿童福利、拥军优属、老职工补助、无偿献血补助、阵地建设等；

——卫生健康支出 **2344154.60** 元。主要为：计生惠民、

优抚对象医疗补助等；

——城乡社区支出 **9293747.35** 元。主要为：高嘴场镇基础设施、中心场镇排危、村庄清扫保洁及垃圾清运、第三方图斑核查及房屋测绘、农房占补平衡、场镇综合治理、场镇清洁维护等；

——农林水支出 **47869902.87** 元。主要为：农村厕所改造、团丘水库占地补助、高速公路及长江绿化土地租用、松材线虫防治、河道综合治理工程维修养护、实施河长制河道常规保护费、农村自来水水价补贴、集中供水工程运行维护、国土绿化、森林提质增效、森林防火检查站补助及以奖代补、三支一扶人员工作补贴、在村挂职本土人才经费等；

——交通运输支出 **2429820.54** 元。主要为：农村道路应急排危、公路建设及养护、

——住房保障支出 **1811225.52** 元，主要为：农村重点危房改造、优抚对象家庭租赁重庆市公共租赁住房的租金补助等；

——灾害防治及应急管理支出 **1602693.44** 元。主要为：专职消防队人员经费、地质灾害防治、器材运行维护维修、微型消防站、交通安全劝导站、专职消防队员应急抢险服等；

——预备费 **3364744** 元，主要用于应急突发事件、保障镇人大代表建议、民生实事等支出。

——年初预留 **10411777.01** 元，其中 **2000000** 元是 2024 年提前下达的考核奖励，**150000** 元是 2024 年提前下达的水库淹地补助，**8261777.01** 元是用于保证不可预见的建设项目。

附件五

2024年渝北区大湾镇一般公共预算收支表（草案）

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	同比增 长%	科目名称	预算数	同比增 长%
总财力	131724487.47	-6.16	总支出	131724487.47	-6.16
一般公共预算收入	754237.41	38.06	一般公共预算支出	131724487.47	-6.16
税收收入	650000.00	18.98	一般公共预算服务支出	13546209.40	-0.08
增值税	600000.00	21.90	国防支出		
企业所得税	29000.00	20.83	公共安全支出	4022283.34	-5.07
企业所得税退税			教育支出		
个人所得税	20000.00	-33.33	科学技术支出		
资源税			文化体育与传媒支出	931633.90	-42.89
城市维护建设税			社会保障和就业支出	34096295.50	-5.19
房产税	1000.00	900.00	卫生健康支出	2344154.60	-62.84
印花税			节能环保支出		
城镇土地使用税			城乡社区支出	9293747.35	4.12
土地增值税			农林水支出	47869902.87	-0.11
耕地占用税			交通运输支出	2429820.54	-26.44
契税			资源勘探电力信息等支 出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入	104237.41		援助其他地区支出		
专项收入			自然资源海洋气象等支 出		
行政事业性收费收入			住房保障支出	1811225.52	22.49
罚没收入			粮油物资储备支出		
国有资源(资产)有偿使用收 入	104237.41		灾害防治及应急管理支 出	1602693.44	-66.81
捐赠收入			预备费	3364744.00	-15.88
政府住房基金收入			其他支出	10411777.01	179.20
其他收入			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	130970250.06	-6.34	转移性支出小计		
上级补助收入	86237061.21	-3.62	上解上级支出		
返还性收入			专项上解支出		

一般性转移支付收入	73274461.21	5.12	债务转贷支出		
专项转移支付收入	12962600.00	-34.45	安排预算稳定调节基金		
债务转贷收入			年终结转		
调入预算稳定调节基金	26835275.77	-36.45			
上年结转收入	17897913.08	120.30			
调入资金					

3. 政府性基金预算

全镇收入总计 95525.65 元，其中：上级补助收入 0 元，上年结转收入 95525.65 元。

全镇支出总计 95525.65 元，其中：其他支出 95525.65 元，主要为：社区养老服务设施运营补贴、大湾镇养老服务中心消防改造工程。

附件六

2024 年渝北区大湾镇政府性基金预算收支表（草案）

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	同比增长%	科目名称	预算数	同比增长%
总财力	95525.65	-90.31	总支出	95525.65	-90.31
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	95525.65	-90.31
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			其他支出	95525.65	217.36
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	95525.65	-90.31	转移性支出小计		
上级补助收入			上解上级支出		
专项转移支付收入			专项上解支出		
债务转贷收入			债务还本支出		

上年结转收入	95,525.65	-90.31	调出资金		
			年终结转		

(二) 其他有关事项

“三公”经费预算情况。全镇“三公”经费预算 320000 元，比上年减少 10000 元，实现预算“零增长”。一是因公出国(境)经费预算 0 元，与上年预算一致。二是公务接待费预算 101000 元，比上年预算减少 4000 元，主要原因是各部门主动压缩，从严控制公务接待费。三是公务用车购置及运行维护费预算 219000 元，比上年预算减少 6000 元。其中：公务用车运行维护费预算 219000 元，比上年预算减少 6000 元，主要原因是从严管理，严守制度。

四、坚定信心，克难奋进，努力完成 2024 年预算目标

2024 年，进一步推进经济回升向好仍有不少困难和挑战，增强财政可持续性、兜牢三保底线责任重大。我们将认真贯彻上级和镇党委政府决策部署，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，坚定信心，戮力同心确保全年预期目标圆满实现。

(一) 打好“党的领导”阵地战，实现财政高质发展。做好新时期的财政工作，关键是坚持和加强党的领导。站在新的历史起点上，大湾财政要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，继往开来、锐意进取，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!大湾财政将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保财政各项工作始终沿着正确的政治

方向推进。

（二）打好“开源节流”持久战，提高资金使用绩效。坚持系统思维，强化财政资金资源统筹，严防资金使用“碎片化”“低效化”。持续盘活政府存量资金，从严管理财政结余结转资金。强化绩效管理，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，促动绩效融入预算，绩效服务预算。把习惯过紧日子作为一项纪律要求，持续压减非刚性非急需支出，做到“三公”经费预算只减不增，继续优化支出结构强化重大战略任务财力保障。加强政府全口径预算统筹衔接，促进财政资金提质增效，全力支持三农、卫生、社保就业与乡村振兴等政策落实，不断筑牢兜实“三保”底线。

（三）打好“民生保障”攻坚战，加大民生领域投入。巩固民生保障阵地，想方设法拓宽民生保障前沿，严格按文件要求完成民生保障，改善民生水平。加大税收、社会保障、转移支付等调节力度，落实好为民办实事项目资金保障；推进公共服务优质共享，促进教育公平和社会事业发展，加强乡村治理，推动经济发展成果更多更公平惠及民生。认真落实强农惠农政策，积极推进现代农业、乡村振兴、和美乡村、环境整治等工作，着力改善农业生产条件、农民生活环境和农村面貌。高度重视人大代表建议，预留 50 万元用于解决代表建议落实经费，确保人大代表建议“掷地有声”。健全大事要事保障机制，确保上级重大政策落实，确保镇党委政府安排部署的大事要事落地。

（四）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基。“全方位”强化预算执行。以制度建设为抓手，充分利用现有预算

管理一体化平台，加强对预算收支、三公经费、政府采购预算等重点领域开展专项督查，全方位提升预算执行质效。“全覆盖”优化绩效管理。抓住“事前、事中、事后”三大关键节点，打造管理“闭环”，推动做“优”绩效目标、做“深”绩效评价、做“实”结果运用、做“好”支出控管，促进预算绩效管理层层递进、逐步深化，推进评价范围从“四本预算”逐步向资产管理、政府采购等领域延伸，做到“哪里有财政资金和政府公共资源，哪里就有绩效管理”，切实管好用好财政资金，保障资金安全规范高效运行。“全过程”开展财政监管和内部审计，明确财政、科室、村居和中介机构各方职责，推动建立横向协同、纵向联动、贯通协调的财会监督工作机制，不断提升财政监督效能。落实全面从严治党要求，坚持“刀刃”向内自我革命，倡行“雷厉风行、务求实效、谦虚谨慎、尽心服务”工作作风，努力锻造一支高素质的财政干部队伍。

各位代表，做好 **2024** 年的财政工作责任重大、使命光荣。财政办将在镇党委政府的坚强领导下，全面落实本次大会精神，主动接受人大依法监督，虚心听取各方意见建议，统筹好高质量发展与高水平安全、当前需求与长远利益、向内挖潜与向外借力，承压而上，接续奋斗，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，为大湾的发展做出新贡献！

名 词 解 释

总财力：一个地区完成的本级收入与转移性收入之和。本级收入即地区按分税制财政管理体制分享的一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、政府性基金预算收入等。转移性收入即非同级政府间、不同年度间或不同资金性质间的收入划转等。

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。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

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。

政府债务率：政府债务余额÷当年政府综合财力×100%。

政府债务余额=政府债券余额+政府负有偿还责任的主权外债余额。

计算政府债务率的当年政府综合财力：政府综合财力=一般公共预算财力+政府性基金预算财力。一般公共预算财力=一般公共预算本级收入+上级补助收入+调入预算稳定调节基金+调入资金+上年结转-上解上级支出-调出资金。政府性基金预算财力=政府性基金预算本级收入+上级补助收入+调入资金+上年结转-上解上级支出-调出资金。

债务转贷收入：本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

债务还本支出：归还债务本金所发生的支出。

预算绩效评价：财政或预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标与方法，对支出的经济效益、社会效益进行客观、公正的评价，以此来提高财政资源配置效率和使用效益。

三保支出：落实中央八项规定和过紧日子要求，全力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出。

PPP：即政府和社会资本合作，指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

大湾镇第二十届人民代表大会
第六次会议材料（十七）

重庆市渝北区大湾镇第二十届人民代表大会第六次会议 关于渝北区大湾镇 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算报告的决议

（2024 年 1 月 18 日，重庆市渝北区大湾镇人民代表大会第六
次会议表决通过）

重庆市渝北区大湾镇第二十届人民代表大会第六次会议
审查了镇人民政府提出的《大湾镇 2023 年财政预算执行情况
及 2024 年财政预算调整的报告》。会议认为 2023 年预算执行
总体较好，2024 年财政预算符合全镇发展需要。会议决定，
批准这个报告。