

# 关于西渚镇 2023 年预算执行情况 与 2024 年预算草案的报告

——在西渚镇第十九届人民代表大会第五次会议上

(2024 年 1 月 5 日)

西渚镇财政局

各位代表：

受西渚镇人民政府的委托，我向大会报告西渚镇 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

## 二〇二三年财政预算执行情况

2023 年，西渚镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和各级财税工作会议精神，深入推进财政改革创新，加快财源建设步伐，调整和优化支出结构，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，着力推动经济社会平稳健康发展，为西渚镇高质量发展提供了有力支撑。

2023 年西渚镇财政支出完成 22349.22 万元，各项支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 4769.65 万元。主要是主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。

2、公共安全支出 889.3 万元。主要是公安、司法、社会管理经费等。

3、教育支出 3467.82 万元。主要是教师人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。

4、文化旅游体育与传媒支出 55.17 万元。主要是我镇文化旅游发展、各类文体活动等。

5、社会保障和就业支出 3482.17 万元。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。

6、卫生健康支出 2552.32 万元。主要是卫生院经费、卫生健康经费、疫情防控经费、农民医疗保险等。

7、节能环保支出 156.16 万元。主要是环保专项经费、应急物资保障经费等。

8、城乡社区支出 4610.16 万元。主要是城管中队支出、政府投资建设项目支出、公用事业运行经费等。

9、农林水事务支出 2366.47 万元。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。

各位代表，2023 年，西渚镇财政在度假区党工委、管理办和镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻执行市镇人大及其常委

会的各项决议，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”这一主线，坚持稳中求进工作总基调，面对减税降费持续效应下的严峻经济形势，各项工作稳步推进，为推动我镇经济运行提供了有力的财力保障。但是预算执行和财政运行中还存在一些困难和问题：一是收支缺口难以有效弥补，收入规模小，支出基数大。二是国资管理水平不够精细，资产处置存在信息差，国企运营管理不统一。三是预算管理制度有待完善，职能支出不够明晰，预算追加不够严肃。这些矛盾和问题我们在今后的工作中将采取切实有效措施，努力加以解决。

## 二〇二四年财政预算安排

2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻中央经济工作会议精神 and 镇党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济平稳运行。基于上述指导思想，综合考虑全镇经济和社会事业发展计划，2024年财政支出预算建议安排22935.64万元，各项支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出4865.12万元，占预算支出的21.21%。主要是镇机关人员工资、机关运行经费、宣传工作经费等。

2、公共安全支出 950.73 万元，占预算支出的 4.15%。主要是公安、司法、社会管理经费等。

3、教育支出 3525.51 万元，占预算支出的 15.37%。主要是教师人员经费、教育公用经费、零星工程支出、教育培训经费等。

4、文化旅游体育与传媒支出 67 万元，占预算支出的 0.29%。主要用于旅游推介、群众性文化体育活动等支出。

5、社会保障和就业支出 3443 万元，占预算支出的 15.01%。主要是民政各项经费、残联工作经费、退役军人服务站工作经费、敬老院支出、城乡居民养老保险等。

6、卫生健康支出 2651.15 万元，占预算支出的 11.56%。主要是卫生院经费、卫生健康经费、农民医疗保险等。

7、节能环保支出 175.27 元，占预算支出的 0.76%。主要是环保专项经费、应急物资保障经费等。

8、城乡社区支出 4768.69 万元，占预算支出的 20.79%。主要是城管中队支出、政府投资建设项目支出、公用事业运行经费等。

9、农林水支出 2489.17 万元，占预算支出的 10.85%。主要是农业农村工作经费、经济薄弱村扶持、整区域推进高标准农田建设、水利工程建设等。

## 完成 2024 年财政预算任务的主要工作措施

1、全力培育重点税源。一是突出以先进制造业和高端旅游配套服务业项目为重点，进一步加大高税收贡献项目的招引，努力做大税基。二是优化政策供给和商务服务，依托优质资源，全力招引股权投资基金类企业及总部类企业入驻度假区，努力吸收外部税源。

2、全力搞活土地经营。紧抓后疫情时代旅居市场需求扩张的有利契机，充分依托区域内重大项目的带动，进一步加大商业、住宅用地推介力度，着力打造以“旅居精品住宅”为主体的房地产项目，为度假区集聚更多的发展资源。

3、全力对上争取资金。牢固树立“争项目就是争资金，争资金就是增财力”的理念，密切关注上级政策动向、吃透政策要求，找准与板块发展的契合点，有针对性地对上沟通争取专项扶持资金，特别重视与交通、发改、科技、工信、农业农村、水利、生态环境等上级资金密集部门的对接。同时，科学把握“量质并举”的要求，在资金体量和本级配套上找准平衡点，尽可能减轻本级配套资金压力。

4、进一步完善预算管理制度体系。牢固树立“区镇统筹、综合平衡”的理念，着力构建“成果共享、责任共担”的预算保障体系。在支出总体安排上，算好各板块的贡献账和平衡账。贡献账是指各板块实现的税收、土地出让金、资源性收入及对上争

取资金等所形成的财力贡献。平衡账是指各板块日常运维支出、建设支出及存量债务还本付息支出与财力贡献的比较。两本账的情况将作为板块预算安排的重要依据。在支出分类保障上，人员类及民生类支出全额按实保障；运转类支出，将完善预算支出标准化体系，对区镇机关事业单位统一实行标准化定额保障；事业类支出和建设类支出，坚持“因地制宜保民生、量力而行搞建设”，实行定性和定量相结合，从严从紧核定安排。

5、进一步提高财政支出监管质量。一方面，在优化服务质量、提升服务效能的基础上，严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性。充分利用财政一体化应用平台功能，完善一体化系统管理机制，对预算执行实行全过程动态监控。另一方面，切实加强财政监督和内审工作。聚焦城镇建设、民生、社会事业、农业农村、生态环保等重点领域，紧盯重点项目，集中力量开展专项审计检查，力争年内拿出 2-3 份有质量的报告，揭示问题，督促整改，消除隐患，守住人和资金双安全的底线。

各位代表，完成 2024 年财政预算任务艰巨，责任重大。在市财政局的业务指导下，在度假区党工委、镇党委政府的坚强领导下，在镇人大和政协的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成 2024 年的各项财政工作任务而作出新的努力！