城口县岚天乡2023年财政预算执行情况及2024年财政预算的报告（草案）

——在2024年2月28日岚天乡第十九届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受乡人民政府委托，现向大会作《2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告（草案）》，请予审议，并请各位代表及列席人员提出意见或建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，贯彻市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，财政工作在上级各部门的指导和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、乡纪委的监督下，我乡坚持依法理财，科学合理调度资金，不断优化支出结构，认真落实各项政策措施，较好地完成了全年预算和各项财政工作任务。

**（一）2023年财政收入情况**

1、财政预算收入情况。2023年，全乡完成财政总收入1526.42万元，一般公共预算收入1514.95万元（其中年初预算为909.10万元，调整预算为605.85万元），政府性基金预算收入11.47万元。

2、非税收入完成情况。非税收入4.3万元（其中城市建设配套费0.5万元，垃圾处置费3.8万元）。

**（二）2023年财政支出情况**

 2023年财政预算总支出1526.42万元，占全年预算总收入的100%，较好的完成了全年预算支出，具体支出项目为：

**1.基本支出698.08万元**

**一是**一般公共服务支出309.58万元，其中含人大事务7.77万元、党委事务27.54万元、政府事务271.86万元、其他共产党事务2.40万元；**二是**农林水支出224.12万元；**三是**文化旅游体育及传媒支出10.43万元；**四是**社会保障和就业支出95.87万元；**五是**卫生健康支出20.09万元；**六是**住房保障支出38.00万元。

 **2.项目支出828.33万元**

**一是**一般公共服务支出87.40万元。主要用于基层政权建设、40年农村老党员、困难乡镇补助资金等；**二是**社会保障和就业支出0.16万元。主要用于临时救助资金等；**三是**卫生健康支出27.25万元。主要用于基层医疗保障能力提升；**四是**农林水支出641.75万元。用于农业防灾减灾和水利救灾、红岸水源补充工程、产业到户扶持、岚溪村民房收储改造民宿项目、三河村集体经济组织试点资金、现代产业综合示范园、中药材产业提升示范基地等项目支出；**五是**灾害防治及应急管理支出5万元。主要用于洪涝救灾等方面的支出；**六是**文化旅游体育与传媒支出13.12万元。主要用于文化服务中心免费开放、全民健身中心维护运行项目；**七是**城乡社区支出37.78万元。主要用于市政和公益设施运行维护；**八是**交通运输支出15.87万元。主要用于公路养护、农村公路项目。

岚天2023年预算收支平衡表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 总 计 | 1526.42 | 总计 | 1526.42 |
| 一、财政预算总收入 | 1526.42 | 一、预算支出 | 1526.42 |
| 一般公共预算收入 | 1514.94 | 一般公共服务支出 | 396.98 |
| 政府性基金收入 | 11.47 | 文化体育与传媒支出 | 23.55 |
| 二、上年结转收入 |  | 社会保障和就业支出 | 96.03 |
|  |  | 卫生健康支出 | 47.34 |
|  |  | 城乡社区支出 | 37.78 |
|  |  | 农林水支出 | 865.87 |
|  |  | 交通运输支出 | 15.87 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 5 |
|  |  | 住房保障支出 | 38 |

**（三）2023年财政预算开展情况**

2023年财政工作紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的工作总基调，在优化财政制度，提高理财水平，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

**一是统筹安排财力，确保政府正常运转。**我乡在2023年将支出重点进一步转移到政府正常运转和基本民生的需求上来。保障乡村两级干部职工工资及时足额拨付，在保证合理的日常耗材开支前提下，按照上级“过紧日子”举措的要求，压缩一般支出、杜绝浪费，确保了机关内部的正常运转。

**二是落实各项政策，重点工作顺利开展。**为全面落实国家各种惠民及涉农政策，把事关全乡群众切身利益、全乡经济发展的大事办实、办好，在乡党委、政府高度重视下，加强了各类资金的管理，各职能科室职责分明，密切配合，用于乡村振兴的各项开支超1千万元，其中累计发放产业到户资金超50万元。

**三是加强资金监管，完善财政管理制度。**细化预算编制和审核，全面公开预决算，继续认真执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，坚持以监督检查为手段，继续在“严监督、促规范”上下功夫。在农业项目、村级财务等重点领域加大监督检查力度，建立健全财政资金使用的预算管理机制，提升财政资金使用效益。

二、2024年度财政预算安排

2024年我乡的预算编制工作严格执行《中华人民共和国预算法》，自加压力；坚持量入为出，量力而行，调整支出结构，确保重点需要；坚持常态化过“紧日子”，严格按标准发放津补贴，大力压缩办公经费，严控一般性支出，做到不该花钱的坚决不花，该花的钱省着花，把有限的资金用在“刀刃”上。

根据上述原则和2024年经济社会发展目标，综合考虑我乡的实际情况，经测算，编制了2024年财政预算草案，具体安排如下：

1. 收入预算：预算数816.79万元，其中：一般公共预算拨款816.79万元，比2023年减少553.16万元，主要是因为年初预算项目减少；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算数较2023年年初预算数减少541.69万元，主要是年初下达的预算项目与政府性基金预算拨款减少。

分单位预算明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **总计** | **人员类经费小计** | **公用经费类小计** | **项目类小计** |
| 903001 | 城口县岚天乡人民政府（本级） | 541.72 | 367.20 | 19.78 | 154.74 |
| 903002 | 岚天乡农业服务中心 | 169.32 | 150.68 | 18.65 |  |
| 903003 | 岚天乡文化服务中心 | 29.17 | 29.17 |  |  |
| 903004 | 岚天乡劳动就业和社会保障服务所 | 27.92 | 27.92 |  |  |
| 903005 | 岚天乡退役军人服务站 | 16.04 | 16.04 |  |  |
| 903006 | 岚天乡综合行政执法大队 | 32.61 | 32.61 |  |  |

1. 支出预算：支出预算：2024年年初预算数816.79万元，其中：一般公共服务支出预算341.76万元，比2023年减少26.89万元，主要是人员待遇减少；社会保障和就业支出预算120.46万元，比2023年增加12.6万元，主要是社会保险费增加；卫生健康支出预算32.51万元，比2023年增加8.88万元，主要是医疗相关开支略有增加；住房保障支出预算40.53万元，比2023年增加2.53万元，主要是因为住房公积金调整标准；城乡社区支出30万元，比2023年减少了11.47万元，主要是公路养护项目资金的减少；农林水支出232.50万元，比2023年减少532.41万元，主要原因是非刚性项目减少，产业类项目增加；文化旅游体育与传媒支出19.02万元，比2023年减少6.41万元，主要是在年初预算体育馆的相关开支减少了。

分单位预算明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **总计** | **人员类经费小计** | **公用经费类小计** | **项目类小计** |
| 903001 | 城口县岚天乡人民政府（本级） | 541.72 | 367.20 | 19.78 | 154.74 |
| 903002 | 岚天乡农业服务中心 | 169.32 | 150.68 | 18.65 |  |
| 903003 | 岚天乡文化服务中心 | 29.17 | 29.17 |  |  |
| 903004 | 岚天乡劳动就业和社会保障服务所 | 27.92 | 27.92 |  |  |
| 903005 | 岚天乡退役军人服务站 | 16.04 | 16.04 |  |  |
| 903006 | 岚天乡综合行政执法大队 | 32.61 | 32.61 |  |  |

三、2024年财政主要工作

各位代表，2024年我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大监督下，适应新常态，落实新举措，重点抓好以下工作：

**（一）优化结构，支持全乡发展。**

一是继续优化乡村振兴相关项目的资金使用，做好资金管理台账、数据统计分析等工作；二是财政保障重点突出，加大资金统筹，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”。

**（二）深化改革，加强财政管理。**

一是不断完善财政预算管理改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督机制，主动接受乡人大监督，提高财政资金的使用效益。

**（三）服务大局，提升工作能力。**

加强学习，不断提升财务素养：学党规党纪，守做人做事底线；学专业知识，提升财务业务能力；学职业操守，预防原则性错误。做到心中有数、心有戒尺，不越界、不超标、不违规，做坚决执行财经纪律法规的明白人和带头人。

过去一年，我乡财政工作稳中求进，取得的成绩来之不易。这是乡党委正确领导的结果，是乡人大关心帮助的结果，是全乡上下齐心协力努力的结果。借此机会，谨向各位代表对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和须完善的地方，对此，我们坚持问题导向，提振信心，共克时艰。2024年，我们要正确运用财政政策，充分理解，积极配合，按照乡党委、政府的年度安排，求真务实、真抓实干，力争财政工作迈上新的台阶。