关于金山镇2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

—2024年1月14日在金山镇第三届人民代表大会第三次会议上

刘国徽

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予以审议。

一、2023年财政收入情况

面对内外部各类超预期因素叠加影响，2023年，全镇实现一般公共预算收入229238.89万元，同比下降5.45%。本级一般公共预算收入中不考虑留抵退税实现60072.03万元，同比增长61.14%，去除一次性税源收入，同比下降17.8%。

主要收入完成情况：增值税24807.62万元，企业所得税2463.44万元，个人所得税14795.40万元，资源税147.87万元，房产税2825.77万元，印花税2534.47万元，城镇土地使用税6092.37万元，车船税123.91万元，土地增值税75.79万元，城市维护建设税4166.53万元，教育费附加1780.20万元，残疾人就业保障金258.65万元。

按照财政体制计算，全年财政拨款收入20745万元。其中，一般公共预算财政拨款收入18907万元，政府性基金预算财政拨款收入1278万元，国有资本经营预算财政拨款收入560万元。

二、2023年一般公共预算支出情况

2023年，一般公共预算财政拨款支出完成18907万元。其中，一般公共服务支出2999万元，公共安全支出5万元，教育支出146万元，社会保障和就业支出466万元，卫生健康支出17万元，节能环保支出122万元，城乡社区支出4510万元，农林水支出1600万元，资源勘探等支出8765万元，住房保障支出205万元，灾害防治及应急管理支出72万元。

2023年，政府性基金预算财政拨款支出完成1278万元。其中，城乡社区支出1278万元。

2023年，国有资本经营预算财政拨款支出完成560万元。

三、2024年财政预算

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，牢固并长期树立“过紧日子”的思想，兜牢“三保”底线，进一步合理预测年度收支预算，优化支出结构，突出资金使用效率，强化预算约束和绩效管理，为维护好全镇经济发展和社会稳定大局提供有力保障。

（一）2024年收入预算

2024年，全镇一般公共预算收入预计完成242730万元，增长10%。其中，预计本级完成66079万元，增长10%。主要收入预算：增值税27287万元，企业所得税11410万元，个人所得税3084万元，城镇土地使用税6701万元等。

（二）2024年支出预算

2024年，预计本级财力10098万元。

一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出3437万元，主要用于政府机构人员经费及公用经费等；公共安全支出80万元，主要用于司法经费、禁毒及天网监控电费等；教育支出156万元，主要用于幼师、照管员经费、教育券等；文化旅游体育与传媒支出30万元，主要用于开展文化活动；社会保障和就业支出800万元，主要用于便民服务中心人员经费、抚恤及社区专职工作者工资、运转等；卫生健康支出30万元，主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等；城乡社区支出3142万元，主要用于城乡社区管理运行及环卫保洁工资等，其中含隐形债务还款153万元；农林水支出2195万元，主要用于村居占地补偿、护林防火、河道巡查人员工资等；交通运输支出2万元，主要用于公路养护等；灾害防治及应急管理支出210万元，主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。“三公”经费支出预算安排16万元，全部用于公务用车运行维护。

四、2024年工作打算

2024年，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务，做好以下几个方面工作：

（一）全力以赴扩大财政收入。加强对重点行业、重点税源企业的动态监控，促进部门之间协调配合，确保财政收入应收尽收。把培育财源和稳经济、稳预期统筹结合，加快重大产业项目落地，着力培养新的经济增长点。全力支持存量企业增资扩产，夯实财源增长动力。

（二）全力以赴保障财政支出。牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公经费”等一般性支出。优先保基本民生、保运转等刚性支出以及镇党委政府确定的重点工作。大力压减非急需非刚性和进度偏慢的支出，优化支出结构。

（三）全力以赴做好财政监管。严格落实财政资金动态监控制度，加强财政内控制度建设、财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作。加强债务管理和风险防范，持续优化政府存量债务，不断降低债务风险。

（四）全力以赴推动财政增质提效。尽力而为、量力而行，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续之上，切实将资金用在“刀刃”上、花到紧要处。完善行政事业单位国有资产处置、配置。加大对上争取，积极申报专项债和上级专款支持，有效保障重点项目资金需求。有序推进财政改革，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。

各位代表，新的一年，财政增收任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，开拓进取，改革提效，确保按时按质完成全年各项财政目标任务，为建设“品质、活力、美丽、幸福”金山，争创共同富裕先行示范镇而努力奋斗。