采育镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

各位代表：

受采育镇人民政府委托，向大会提交采育镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2023年预算执行情况

2023年在镇党委、镇政府的坚强领导下，采育镇深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“三落一提”的基本要求，着力推动全镇高质量发展。用政府过“紧日子”换取百姓“好日子”，稳步推进各项财政管理工作，有力保障民生事业、产业经济、重点项目的平稳发展。

一、一般公共预算执行情况

采育镇镇级一般公共预算总收入为65026.53万元，其中：一般公共预算收入为62795.38万元，上年结转收入2231.15万元。

采育镇镇级一般公共预算总支出为64367.57万元，其中：一般公共预算支出61417.09万元，一般公共预算上解支出2950.48万元。结余658.96万元。

（一）主要收入科目执行情况

2023年税收收入8.7亿元，其中纳入经开区税收5.83亿元，大兴区域税收2.87亿元。大兴区域税收实现财政收入5308.29万元，比去年同期增加1093.78万元，增长25.95%。完成了区级下达任务基数的150.21%。其中：土地增值税1143万元，比去年同期减少1213.25万元；增值税2303.24万元，比去年同期增加2662.99万元；企业所得税615.99万元，比去年同期减少188.11万元；房产税558万元，比去年同期增加138.6万元；印花税267.03万元，比去年同期减少88.7万元；城市维护建设税401.53万元，比去年同期减少216.25万元；城镇土地使用税19.5万元，比去年同期减少1.5万元。

（二）主要支出科目执行情况

1.一般公共服务支出13961.29万元，完成预算调整的77.82%。主要用于在编人员工资、村（社区）党组织服务群众经费、外围防线队伍经费、政府运转经费等。

2.公共安全支出30.79万元。完成预算调整的98.69%。主要用于法律服务经费。

3.教育支出743.2万元，完成预算调整的97.89%。主要用于西区幼儿园项目、采育一小分校项目建设等。

4.文化旅游体育与传媒支出106.22万元,完成预算调整的103.91%。主要用于大兴区旅游公共服务设备设施提升项目、葡萄节宣传、政府宣传运行经费等。

5.社会保障和就业支出1841.30万元，完成预算调整的106.37%。主要用于在编人员保险、公益性岗位补贴、义务兵优待金、养老驿站建设补助、优抚对象补助、残疾人补助等。

6.卫生健康支出6867.87万元，完成预算调整的111.39%。主要用于在编人员医疗保险、防疫经费、计划生育工作经费、基本公共卫生经费、职工健康体检费等。

7.节能环保支出1778.72万元，完成预算调整的82.31%。主要用于大气污染防治、农村污水生态治理、电暖器及太阳能提升住户电费补贴、采暖季煤改电长效管护等。

8.城乡社区支出12133.94万元，完成预算调整的71.84%。主要用于疏解整治促提升、社区基础设施维护、社会治理指挥中心建设、农村公厕运维、政府编外人员工资等。

9.农林水支出23764.72万元，完成预算调整的107.9%。主要用于农村公益事业投入、村干部工资、农机购置补贴、美丽乡村、生猪产业优化提升、现代农业产业园、平原造林土地流转及养护等。

10.自然资源海洋气象等支出127.49万元，完成预算调整的3171.39%。主要用于宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记。

11.住房保障支出61.55万元，完成预算调整的95.29%。主要用于抗震节能农宅建设项目、住房补贴等。

二、政府性基金预算执行情况

采育镇镇级政府性基金预算总收入为20039.23万元，其中：政府性基金预算收入3121.5万元，专项转移支付收入16917.73万元。

采育镇镇级政府性基金预算总支出为20039.23万元。完成预算调整的129.61%。主要用于：美丽乡村建设、乡村公路大修及养护、老旧果园复耕项目、凤河绿道项目、土地整治项目、平原造林工程、西区幼儿园建设、雨污水管线建设等。

三、2023年财政工作完成情况

（一）夯实基础，稳住镇域经济运行

采育镇始终坚持把财源建设放在全年工作的重要位置，从内外两个方面着手，主动作为，勤征细管，挖潜增收。

一方面创新思路，对外加强联系，通过与税务、财源建设专班联系，实现各税种应收尽收，颗粒归仓，保证采育镇在全区财源建设工作中名列前茅。

另一方面强化统筹，对内加强管理，2023年采育镇先后建立税收分析制度、重点企业台账，并形成财源建设工作机制。通过定期税收分析的工作机制，为领导决策提供数据支撑，同时通过优化服务，为企业纾难解困，助力镇域企业发展，实现镇域稳步增收的局面。

(二)兜牢底线，持之以恒保障民生发展

坚持以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生政策。一是支农力度不断加大，惠农政策取得实效。全年实际发放小麦及玉米补贴、农机购置补贴等各类农业补贴1007万元。二是大力推进美丽乡村建设。全年农村道路基础设施、污水生态治理、户厕清掏等项目支出9631万元，农村生产生活条件得到了进一步改善。三是注重民生福祉，保证困有所济。全年共拨付残疾人、优抚、社会救助对象等补助资金475万元，保障了弱势群体的基本生活。在财政收支平衡压力加大的情况下，坚持民生投入稳定增长，让每一位采育人获得幸福感。

（三）规范管理，强化保障财政资金高效运行

围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。依托预算一体化管理系统，将项目库与预算编制及执行过程紧密衔接，完整反映单位所发生的的全部经济业务，提升资金管理规范化水平。二是严格执行财务制度。2023年修订并印发了《采育镇财务制度手册》，明确财务程序和审核要件，严格规范资金使用流程，确保财务工作有制可依，减少资金使用风险。严格按照项目管理制度，加大招标、审计力度，以政府为主体申请招标项目共计108个，已完成招标的项目84个，节约资金309.2万元。

各位代表，2023年采育镇财政运行总体较好，全面落实各项工作部署，提高财政资金保障能力，圆满完成全年财政工作任务。在取得一定成效的同时，面临的困难和问题也不容忽视，一是收支“紧平衡”状态依然凸显；“三保”压力较大，刚性支出增加；二是资金使用效益还有提升的空间，落实“紧日子”的意识和措施还不到位。我们将高度重视这些问题，采取有力措施努力解决。

第二部分 2024年预算草案

一、2024年预算编制指导思想

2024年采育镇预算编制的指导思想是：全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，紧紧围绕中央和北京市关于深化预算管理制度改革的总体要求，认真落实区委区政府各项工作部署，按照“三落一提”工作要求，坚持稳中求进，科学合理安排财政预算收支计划，扎实做好“六稳”“六保”工作，提升财政保障能力，全力促进镇域经济高质量发展。

二、2024年预算收支总体安排

（一）2024年一般公共预算收支安排情况

一般公共预算总收入57738.72万元。其中：镇级财政收入3534万元，一般转移支付收入30807.07万元，专项转移支付收入21397.65万元，上年结转收入2000万元。

一般公共预算总支出57738.72万元。其中：一般公共预算支出53738.72万元，上解支出3000万元，预备费安排1000万元，结余为零。一般公共预算收支平衡。

（二）2024年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算总收入5319.31万元（含专项转移支付收入2197.81万元），政府性基金预算总支出5319.31万元。预算收支平衡。

（三）2024年预算具体安排情况

1.一般公共服务支出安排资金14734.56万元，主要用于机关工作人员经费、办公经费及党建业务等。

2.公共安全支出安排资金31.2万元，主要用于法律服务。

3.文化旅游体育与传媒支出安排资金115万元，主要用于文化事业发展项目、促进基层文化活动质量等。

4.社会保障和就业支出安排资金1765.19万元，主要用于优抚、社救、残疾人、在编人员保险等。

5.卫生健康支出安排资金4782.6万元，主要用于镇级卫生院设备购置、机构运转、乡医补助、公共卫生及人员工资等。

6.节能环保支出安排资金1484.91万元，主要用于煤改电（气）长效管护、大气精细化治理等。

7.城乡社区支出安排资金13206.15万元，主要用于城乡综合治理、编外用工经费、环境整治、农村基础设施建设等。

8.农林水支出安排资金22672.03万元，主要用于农村公益事业、村干部工资、动物防疫、妇女创新创业工作等。

9.自然资源海洋气象等支出安排资金266.39万元，主要用于房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记。

10.上解支出3000万元。

11.预备费1000万元。

三、切实做好2024年财政管理和预算执行工作

（一）多措并举抓收入，增强财政保障能力

2024年财政收入任务基数3534万元。为确保2024年财政收入任务的完成，准备采取以下措施:一是着力加强财源建设，提升财政硬核实力。紧盯招商引资实效，持续挖掘新的收入增长点。加强对重点项目的进程跟踪，推进项目尽快达产增效。完善财政收入管理体系，强化重点税源分析监测，强化目标导向，逐户引导企业增收。二是加大企业扶持，培育后续税源。加大对园区企业、骨干税源企业帮扶力度，加大招商引资力度，大力培植新兴税源，增强镇域经济发展后劲。

（二）合理分配稳支出，推动镇域事业发展

一是调整优化支出结构，理顺保基本民生、保工资、保运转在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出不留硬缺口。加强预算管控，使厉行节约反对浪费走向制度化、常态化和长效化。二是坚持建设节约型政府。继续坚持政府过“紧日子”思想不动摇。规范“三公”经费管理，从预算编制环节源头上压缩“三公”经费预算规模。

（三）严守底线防风险，完善财政监管体系

一是加大专项资金管理力度。严格按照专项资金使用方向，加快支出进度，确保将社会保障、教科文卫、城乡建设等专项资金用在刀刃上。二是提升财政信息公开质量。明确政府信息公开主体责任，确保公开的数据完整、真实、准确。着力建设“透明财政”。三是自觉接受人大监督。认真落实镇人大的决定、决议。强化主动接受人大监督意识。

各位代表，初心如磐，使命在肩。2024年各项财政工作任务艰巨，使命光荣。新形势下，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，砥砺深耕、抢抓机遇、狠抓落实，全力保障镇域工作，推动财政保障能力达到新水平，努力在采育镇新的赶考之路上交出更优异的答卷。