关于2023年建设镇财政决算（草案）及

2024年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年8月22日在崇明区建设镇第二届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

我代表建设镇人民政府，向大会报告2023年建设镇财政决算及2024年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。

一、2023年财政收支决算情况

2023年，我镇财政认真贯彻落实党的二十大以及区财政工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，以“稳增长、调结构、惠民生”为原则，积极履行财政职能，财政决算实现收支平衡，全年各项工作目标任务圆满完成。现将2023年财政决算报告如下：

**（一）镇本级财政收入决算情况**

2023年我镇财政收入决算30808.62万元，同比减少16.7%。主要有体制分成收入19871.02万元、均衡性转移支付收入4974万元、财政改革补助收入2427.98万元、区级贡献存量补贴1227万元，动用预算稳定调节基金2308.62万元。

**（二）镇本级财政支出决算情况**

2023年我镇财政支出决算30808.62万元，同比减少16.7%。其中，镇本级一般公共预算支出27240.86万元，安排预算稳定调节基金1259.14万元，动用预算稳定调节基金2308.62万元。2023年财政支出决算明细如下：

**1.一般公共服务：**财政支出决算2943.1万元，占决算总支出的9.55%。其中：

（1）人大事务11.6万元。

（2）政府办公室及相关机构事务1822.22万元。

（3）统计信息事务28.46万元。

（4）财政事务213.97万元。

（5）审计事务18.82万元。

（6）纪检监察事务13.11万元。

（7）群众团体事务51.32万元。

（8）组织事务123.29万元。

（9）宣传事务100.45万元。

（10）统战事务2.72万元。

（11）其他共产党事务318.6万元。

（12）其他一般公共服务245.54万元。

**2.教育：**财政支出决算17.04万元，占决算总支出的0.06%。主要用于乡村彩虹少年宫活动，“六一”节活动，青保及假期未成年人工作，早教活动、语委会、均衡发展补贴、优秀教师评选等经费。

**3.科学技术：**财政支出决算551.87万元，占决算总支出的1.79%。主要用于科技创新经费和科普宣传、培训、科普示范村建设等。

**4.文化旅游体育与传媒：**财政支出决算249.8万元，占决算总支出的0.81%。其中:

（1）文化和旅游53.07万元。主要用于文化体育活动经费。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出196.73万元。主要用于镇村图书室，公共体育设施，村级数字电影放映，文化中心运维，扫黄打非工作，文化旅游工作等经费。

**5.社会保障和就业：**财政支出决算14156.42万元，占决算总支出的45.95%。其中：

（1）民政管理事务1002.41万元。主要用于受理中心运行及社区工作者经费。

（2）行政事业养老支出1103.61万元。主要用于行政和事业单位离退休及社保缴费等。

（3）就业补助10720.49万元。主要用于生态养护社运行、促进就业等。

（4）抚恤96.91万元。主要用于退伍军人补助。

（5）社会福利607.67万元。主要用于老年福利和养老服务等。

（6）残疾人事业124.88万元。主要用于重残人员补助。

（7）最低生活保障26.71万元。主要用于低保补助和临时救助。

（8）其他生活救助42.77万元。主要用于生活补贴和医疗救助。

（9）其他社会保障和就业支出430.97万元。主要用于困难人员慰问、托底保障等。

**6.卫生健康：**财政支出决算583.4万元，占决算总支出的1.89%。其中：

（1）公共卫生293.57万元。主要用于防疫卫生、爱卫、健康、红十字经费等支出。

（2）行政事业单位医疗289.83万元。主要用于行政和事业单位医疗保险支出。

**7.节能环保：**财政支出决算849.4万元，占决算总支出的2.76%。其中：

（1）环境保护管理事务682.88万元。主要用于生态保护和市容环境事务所运行。

（2）自然生态14.2万元。主要用于公共绿地维护、镇级绿化养护等。

（3）污染减排140.5万元。主要用于节能减排等。

（4）其他节能环保支出11.82万元。主要用于低碳社区创建。

**8.城乡社区事务：**财政支出决算2013.87万元，占决算总支出的6.54%。其中：

（1）城乡社区管理事务970.42万元。主要用于综合行政执法队、城建中心、城运中心等单位运行。

（2）城乡社区规划与管理26万元。主要用于国土空间全覆盖规划。

（3）城乡社区公共设施531.84万元。主要用于农村环境改造、水环境提升、菜场改造、太阳能路灯维修等。

（4）其他城乡社区支出485.61万元。主要用于物业费、特保服务费、乡镇综合保险经费等。

**9.农林水事务：**财政支出决算1782.41万元，占决算总支出的5.79%。其中：

（1）农业农村539.97万元。主要用于农技中心运行、农业综合保险、畜牧兽医防疫、农产品监管、为农服务、农业培训、涉农“一点通”推广、镇区绿化、土地流转及用地补贴、农经统计、农业生产发展、乡村振兴建设。

（2）林业草原支出383.3万元。主要用于公益林廊道养护、智慧林业。

（3）水利支出468.14万元。主要用于水务所经费、河长制经费、水务监测经费、农污养护、智慧水务平台、市政管网第三方养护等。

（4）农村综合改革393万元。主要用于村级扶持。

**10.其他商业流通事务：**财政支出决算3124.63万元，占决算总支出的10.14%。主要用于经济小区工作经费、企业扶持等。

**11.住房保障：**财政支出决算968.93万元，占决算总支出的3.14%。主要用于行政和事业单位人员住房公积金和购房补贴。

**12.预算稳定调节基金：**我镇本级动用预算稳定调节基金2308.62万元，统筹用于安排一般公共预算支出。年底安排预算稳定调节基金1259.14万元。

**（三）区对镇一般公共预算转移支付收入决算情况**

2023年我镇累计收到区下达一般公共预算专项转移支付资金22367.6万元（包括中央、市级、区级各类专项补贴），一般公共预算专项转移支付收入决算为14296.91万元，尚余7718.88万元结转至2024年预算，专项转移支付351.81万元,统筹为预算稳定调节基金（按上级要求统筹两年以上专项转移支付资金）。

**（四）区对镇一般公共预算转移支付支出决算情况**

2023年一般公共预算专项转移支付支出决算14296.91万元。具体如下：

**1.一般公共服务支出 61.58万元。**主要用于人大事务等支出。

**2.科学技术支出8万元。**主要用于基层科普行动计划资助资金。

**3.文化旅游体育与传媒支出0.95万元。**主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆。

**4.社会保障和就业支出1071.55万元。**主要用于老年认知障碍友好社区建设试点经费、离休干部社区居家养老服务补贴、被征地人员灵活就业社保补贴、其他就业补助支出、优抚对象节日生活补助、“关爱功臣”项目配套资金、在乡老复员军人遗孀补助、易地、无军籍退休职工养老金、公益性埋葬地新建及改扩建、养老服务、残疾人康复和就业、其他生活救助等支出。

**5.卫生健康支出793.43万元。**主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗补助等支出。

**6.节能环保支出3045.74万元。**主要用于蟠龙镇污水管网完善工程、秸秆综合利用补贴资金、生活垃圾分类专项、水污染防治资金等支出。

**7.城乡社区支出86.7万元。**主要用于美丽街区专项补贴经费、生活垃圾分类专项补贴等支出。

**8.农林水支出9085.84万元。**主要用于农业、林业、水利、农村综合改革等支出。

**9.交通运输支出83.51万元。**主要用于农村公路乡村道养护项目。

**10.粮油物资储备支出59.61万元。**主要用于秋粮收购价外补贴。

**（五）区对镇政府性基金转移支付收入决算情况**

2023年我镇累计收到区下达政府性基金转移支付资金7375.57万元，政府性基金转移支付收入决算为4812.01万元。尚余2563.56万元结转至2024年预算。

**（六）区对镇政府性基金转移支付支出决算情况**

2023年政府性基金转移支付总支出4812.01万元。主要用于：大中型水库移民补贴、减量化补助、农村道路养护、乡村振兴、中小河道管理、助餐场所补贴、花博乡村振兴示范区建设等。

二、2024年上半年财政预算执行情况

上半年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕年初镇人代会确定的经济工作目标，充分发挥财政职能，优化收支结构，加强执行管理，强化预算刚性约束，注重财政监督。截至6月底预算执行情况良好，民生保障、重点工程等重点支出得到较好保障，现将上半年财政预算执行情况汇报如下：

**（一）镇本级财政收入执行情况**

2024年我镇预算安排总收入30110.95万元，主要有体制分成收入19871.02万元、均衡性转移支付收入4974万元、财政改革补助收入2427.98万元、区级贡献存量补贴1227万元，预算稳定调节基金1610.95万元（其中：镇本级安排1259.14万元，专项转移支付统筹351.81万元）。

**（二）镇本级财政支出执行情况**

截至6月底我镇财政支出执行18835.04万元，完成预算的62.55%。具体支出执行情况如下：

**1.一般公共服务：**预算执行1819.62万元,完成年初预算的49.26%。主要用于：人大事务、行政管理、财政事务、纪检监督、组织事务、宣传事务、发展与改革事务、审计事务、统计信息事务、群众团体事务、其他党务、其他一般公共服务等资金。

**2.教育：**预算执行4.7万元，完成年初预算的14.6%。主要用于学前教育、成人教育、其他教育等资金。

**3.科学技术：**预算执行399.54万元，完成年初预算的96.68%。主要用于科普宣传、科普示范村建设、科技创新、企业扶持等资金。

**4.文化旅游体育与传媒：**预算执行27.72万元，完成年初预算的8.04%。主要用于乡村旅游、文化中心运维、文化专项经费、体育专项经费、文体设备购置等资金。

**5.社会保障和就业：**预算执行11354.11万元，完成年初预算的90.63%。主要用于民政管理事务、社会保险基金、就业补助、优抚经费、社会福利、残疾人事业、红十字事业、农村低保、其他社会保障、企业扶持等资金。

**6.卫生健康：**预算执行243.83万元，完成年初预算的47.48%。主要用于公共卫生、计划生育事务、行政和事业单位医疗、其他卫生健康事务等资金。

**7.节能环保：**预算执行264.35万元，完成年初预算的29.9%。主要用于自然生态保护、污染减排、环境保护管理事务、企业扶持等资金。

**8.城乡社区事务：**预算执行692.12万元，完成年初预算的15.54%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出等资金。

**9.农林水事务：**预算执行618.32万元，完成年初预算的25.34%。主要用于农业经费、林业经费、水利经费、农村综合改革、其他农林水支出等资金。

**10.其他商业流通事务：**预算执行1800万元，完成年初预算的75%。主要用于企业扶持、经济小区工作经费等资金。

**11.住房保障：**预算执行309.92万元，完成年初预算的47.98%。主要用于住房保障资金。

**12.预备费：**预算执行0万元。

**13.预算稳定调节基金:** 预算稳定调节基金执行1300.81万元，完成年初预算的80.7%。主要用于企业扶持。

**（三）区对镇一般公共预算转移支付收入情况**

区对镇一般公共预算专项转移支付收入15128.95万元，其中2024年下达7407.07万元，2023年结转7718.88万元。

**（四）区对镇一般公共预算转移支付执行情况**

区对镇级一般公共预算专项转移支付执行5295.26万元，完成一般公共预算专项转移支付预算的35%。其中：一般公共服务支出11.72万元，社会保障和就业支出341.67万元，卫生健康支出466.69万元，节能环保支出191.78万元，城乡社区支出32.06万元，农林水支出4251.34万元。

**（五）区对镇政府性基金专项转移支付收入情况**

区对镇政府性基金专项转移支付收入2714.2万元，其中2024年下达150.63万元，2023年结转2563.57万元。

**（六）区对镇政府性基金专项转移支付执行情况**

区对镇政府性基金专项转移支付执行1742.81元，完成政府性基金专项转移支付预算的64.21%。主要用于农村基础设施建设和农村生态环境。

上半年，我镇各项财政工作虽然取得了阶段性进展，但也存在着不容忽视的困难和问题，镇级承担事项项目不断增加，刚性支出不断加大，民生保障任务日趋加重，财政收入增长与刚性支出、项目支出增加不相适应，收支矛盾日益凸显。面对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取积极措施，不断加以改善。

三、上解支出情况

**（一）2023年上解支出情况**

2023年区与乡镇共同承担事项清算上解支出4877.68万元，主要承担有终身教育经费、政法委等社工薪酬、司法局所辖司法所经费、市场监管局所辖市场监管所经费、全区入河排污口排查溯源、2023年新增布设综合类政务服务终端部署租赁费、城运中心一线督察员、农电表箱维保项目、开放林地项目、妇科普查经费、计划生育、村卫生室医疗收费电子票据平台项目、村卫生室电子票据打印机采购项目、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险、义务兵优待金、生态养老补贴、城乡居民养老保险、体制结算收入计提。

**（二）2024年上解支出情况**

2024年区与乡镇共同承担事项提前告知上解支出4734.7万元，2024年实际上解支出情况以年底清算为准。

四、2024年下半年财政工作重点

根据上半年财政执行情况及收支趋势分析，为有效完成我镇今年财政预算任务，实现财政收支平衡，确保下半年预算安排的顺利执行，为此我们将重点做好以下工作：

**（一）提升预算管理效能**

严格执行人大批准的预算，强化预算指标管理，规范预算调剂行为，严禁无预算、超预算列支，优化预算分配。进一步完善国库集中支付制度，提高预算执行质量。健全预算绩效管理体系，围绕镇级部署和重大财税政策落实情况开展绩效评价，结合评价结果合理调整支出政策和预算安排。加强预算公开，提高预算透明度。

**（二）加强财会监督职能**

进一步完善财会监督体系和工作机制，优化财会监督方式方法，坚持日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合，发现问题与推动整改一体推进，提高财会监督实效，推动财会监督与人大监督贯通协调，形成监督合力。

**（三）持续落实“过紧日子”要求**

树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将“过紧日子”的要求贯穿预算管理全过程，在合理保障部门履职支出的基础上，严格控制一般性支出，从紧安排非刚性、非重点项目支出，加强政府采购预算管理，节约政府采购成本。坚持精打细算，把钱用在刀刃上，不折不扣落实各项“过紧日子”要求。

代表们、同志们，下半年财政预算任务较为艰巨。我们将按照镇党委、政府确定的工作目标，在镇人大的监督指导下，在各条线、各部门的配合下，锐意进取、攻坚克难，切实发挥财政职能作用，统筹财力，保障重点任务有序推进，确保全年预算目标顺利完成。