

# 关于城桥镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 12 日在上海市崇明区城桥镇第二届人民代表大会第七次会议上  
城桥镇人民政府副镇长 张羽龙

各位代表：

现在，我代表城桥镇人民政府，向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予以审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展首要任务，切实发挥财政职能，全力抓好增收节支，坚决落实过“紧日子”要求，综合考虑收支情况，从严从紧安排预算，有效盘活存量资金，为全镇经济社会健康发展提供了有力保障。

### （一）2023 年预算收支执行情况

#### 1. 一般公共预算执行情况

2023 年，全镇一般公共预算收入总量 81418.29 万元，完成调整后预算的 100%。其中：一般转移支付镇级预算收入 44000 万元，完成调整后预算的 100%，比 2022 年减少 15124.89 万元，下降 25.58%；一般转移支付补充 5032.54 万元；上级专项转移

支付收入 19615.02 万元；动用预算稳定调节基金 5931.41 万元；结转 2021 年及 2022 年专项转移支付 6839.32 万元。

全镇一般公共预算支出总量 75665.42 万元，完成调整后预算的 92.93%。其中：一般转移支付镇级预算支出 47168.87 万元，完成调整后预算的 94.47%；上解支出 5032.54 万元；上级专项转移支付支出 20210.73 万元；安排预算稳定调节基金 3253.28 万元。年末结转下年支出 5752.87 万元，主要是中央、市和区级专项补助等。

#### （1）一般公共预算镇级预算收入执行情况

2023 年，镇级一般公共预算收入 44000 万元，其中：税收分成 29690 万元，一般转移支付 14310 万元。动用预算稳定调节基金 5931.41 万元。

#### （2）一般公共预算镇级预算支出执行情况

2023 年，镇级一般公共预算支出 47168.87 万元，按功能类明细具体支出如下：

一般公共服务支出 4693.25 万元，完成调整后预算的 91.67%，增长 2.35%，主要用于行政事业单位正常运转，以及人大、群团、组织、统计、财政等经费支出。

教育支出 84.69 万元，完成调整后预算的 71.78%，下降 27.17%，主要用于假日学校、代课老师、早教指导、教师节、儿童节、青保经费，智慧健康小屋建设、社区托幼服务场所运行等经费支出。

科学技术支出 893.23 万元，完成调整后预算的 100%，增长 471.85%，主要用于“科技创新引导资金”等支出。

文化旅游体育与传媒支出 152.09 万元，完成调整后预算的 84.64%，下降 11.89%，主要用于党群服务、文化团队、体育赛事、健身苑点运维等经费支出。

社会保障和就业支出 18257.45 万元，完成调整后预算的 98.35%，增长 0.98%，主要用于社区事务受理服务中心运行经费、基层政权建设和社区治理经费、公益性就业岗位经费、民政管理事务、优抚对象临时补助、征地人员灵活就业补贴、稳定就业补助等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出 986.75 万元，完成调整后预算的 91.34%，下降 69.14%，主要用于镇卫生一体化运行经费、行政事业单位医疗保险费、城乡医疗救助、防疫经费、独生子女父母奖励费等支出。

节能环保支出 5073.48 万元，完成调整后预算的 96.4%，增长 0.27%，主要用于市容所运行经费、生活垃圾分类工作经费、爱卫经费、公厕保洁运维费、创城巩卫复审经费、“节能减排专项资金”等支出。

城乡社区支出 4549.39 万元，完成调整后预算的 80.81%，下降 48.05%，主要用于综合行政执法大队、城市运行管理中心、城市建设管理中心的运行经费，止违控违经费，农村道路养护经费，雨污分流项目经费，城乡区域基础设施补短板经费，第五敬

老院建设资金等支出。

农林水支出 3655.52 万元，完成调整后预算的 97.66%，增长 27.61%，主要用于农技中心、水务所运行经费，农技推广费，公益林、生态廊道土地流转费配套补贴，防汛抗台经费，镇村级河道社会化养护资金，河长制经费等支出。

资源勘探工业信息等支出 5052.17 万元，完成调整后预算的 95.19%，下降 18.71%，主要用于“自主品牌建设奖励资金”等支出。

商业服务业等支出 2759.34 万元，完成调整后预算的 91.74%，下降 68.93%，主要用于“现代服务业引导资金”等支出。

住房保障支出 1011.51 万元，完成调整后预算的 98.64%，下降 2.59%，主要用于机关、事业单位人员住房公积金补贴以及住房解困补贴支出。

安排预算稳定调节基金 2762.54 万元。

### （3）一般公共预算专项转移支付执行情况

2023 年，中央、市、区级专项转移支付收入 19615.02 万元，下降 22.08%，结余结转收入 6839.32 万元，可使用总额 26454.34 万元。

当年，中央、市、区级专项转移支付支出 20210.73 万元，下降 18.05%。

一般公共预算专项转移支付结存 6243.61 万元，其中结转下

年继续使用 5752.87 万元，安排预算稳定调节基金 490.74 万元。

#### （4）镇级“三公”经费支出情况

2023 年，镇级财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出合计 15.96 万元，比 2023 年预算数 27.5 万元减少 11.54 万元，下降 41.96%。其中：因公出国（境）费 5.74 万元，公务用车购置及运行维护费 6.86 万元，公务接待费 3.36 万元。

### 2. 政府基金专项转移支付执行情况

2023 年，本镇政府基金专项转移支付收入 39388.34 万元，比 2022 年增长 514.75%，其中：土地出让金 34338.74 万元，福彩公益金 46.48 万元，大中型水库基金 3.12 万元，土地专项债券 5000 万元，结余结转 2423.42 万元，可使用总额 41811.76 万元。

当年政府基金专项转移支付支出 38083.73 万元，增长 769.88%。其中：土地出让金 33080.61 万元，大中型水库基金 3.12 万元，土地专项债券 5000 万元。

政府基金专项转移支付结存 3728.03 万元，结转下年继续使用。

## （二）2023 年财政主要工作

1. 加强预算绩效管理。推动各预算单位开展项目绩效目标编制，实现项目绩效目标全覆盖；开展项目预算评审，完成本镇 6 个预算项目绩效事前评审，共计核减 50.88 万元，资金核减率

6.35%；开展绩效评价和绩效跟踪，完成一个单位整体评价和三个项目重点评价，共调减下年预算资金 625.53 万元，提高财政资金配置效率。

**2. 加强政府采购及政府购买服务管理。**落实政府采购主体责任，帮助各单位和部门加强政府采购的需求管理，对供应商资格、技术、服务、安全、质量、合同条款等进行跟踪审查。进一步梳理政府购买服务项目，对政府购买服务严禁事项不得进行购买，坚持公共性和公益性，从转变政府职能的角度编制政府购买服务预算。

**3. 加强各类财政资金的统筹和管理。**积极争取区级相关部门的支持，加大财政拨款与上级专项转移支付资金、债券资金及其他资金的统筹，按规定优先使用上级专项资金。加强直达资金的监管，及时支付，将资金尽快落实到民生领域。切实盘活财政存量资金，将预算结余资金和结转二年以上的项目资金统筹使用。

## **二、2024 年预算草案**

2024 年，本镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，规范财政转移支付管理，积极开展成本效益分析，为全镇经济社会高质量发展提供必要的财力支撑。根据财政形势和区财政局下达给我镇的预算控制数，2024 年财政预算收支安排如下：

## （一）2024 年收入预计和支出安排

### 1. 一般公共预算安排

2024 年，全镇一般公共预算收入总量 67964.43 万元。其中：一般转移支付镇级预算收入 46500 万元，比 2023 年增加 2500 万元，增长 5.68%；一般转移支付补充 4905.49 万元；上级专项转移支付提前告知收入 7552.79 万元；动用预算稳定调节基金 3253.28 万元；上年结转的专项转移支付 5752.87 万元。

全镇一般公共预算支出总量 67964.43 万元。其中：一般转移支付镇级预算支出和动用预算稳定调节基金 49753.28 万元，比 2023 年增加 2584.41 万元，增长 5.48%；上解支出 4905.49 万元；上级专项转移支付提前告知支出和上年结转 13305.66 万元。

#### （1）一般公共预算镇级预算收入安排

2024 年，镇级一般公共预算收入 46500 万元，动用预算稳定调节基金 3253.28 万元。

#### （2）一般公共预算镇级预算支出安排

2024 年，镇级一般公共预算支出 49753.28 万元，按功能类明细具体支出安排如下：

一般公共服务支出 4770.30 万元，占预算的 9.59%，增长 1.64%。主要用于政府、经发中心、财政所、社区党群等单位运转经费，以及人大、纪委、群团、组织、统计、审计、财政等经费支出。

教育支出 115.2 万元，占预算的 0.23%，增长 36.03%。主要用于学生社区指导站、假日学校、代课老师、早教指导、教师节、儿童节、青保、科普、智慧健康小屋建设运维、社区托幼服务场所运行等经费支出。

科学技术支出 487.45 万元，占预算的 0.98%，下降 45.43%。主要用于“科技创新引导资金”等支出。

文化旅游体育与传媒支出 166.70 万元，占预算的 0.34%，增长 9.60%。主要用于三个文化活动中心运行、文化团队、体育赛事、健身苑运维等经费支出。

社会保障和就业支出 19245.04 万元，占预算的 38.68%，增长 5.41%。主要用于社区事务受理服务中心运行经费，基层政权建设和社区治理经费，公益性就业岗位经费，就业补助支出，稳定就业补助、“促进就业奖励资金”等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出 694.98 万元，占预算的 1.40%，下降 22.19%。主要用于镇卫生一体化运行经费，行政事业单位医疗保险支出，城乡医疗救助，独生子女父母奖励费、卫生镇复审经费、爱卫和食安办经费、红十字经费等支出。

节能环保支出 4184.99 万元，占预算的 8.41%，下降 17.51%。主要用于市容所运行经费，垃圾分类、清运、处置、管理经费，除害经费，公厕保洁运维费，创城复审经费，“节能减排专项资金”等支出。

城乡社区支出 5701.71 万元，占预算的 11.46%，增长 25.33%。



主要用于综合行政执法大队、城市运行管理中心、城市建设管理中心的运行经费，止违控违经费，雨污分流资金，截污纳管管道养护费，城乡区域基础设施补短板资金，第五敬老院建设资金，党群服务中心改造资金等支出。

农林水支出 4134.57 万元，占预算的 8.31%，增长 13.10%。主要用于农技中心、水务所运行经费，农技推广费，公益林、生态廊道土地流转费，联扶平台镇级负担部分资金，防汛抗台经费，镇村级河道社会化养护费，河长制经费，生态清洁小流域配套资金，水产养殖尾水治理长效管理经费，农污项目资金等支出。

资源勘探工业信息等支出 5855.53 万元，占预算的 11.77%，增长 15.90%。主要用于“自主品牌建设奖励资金”等支出。

商业服务业等支出 3315.41 万元，占预算的 6.66%，增长 20.15%。主要用于“现代服务业引导资金”等支出。

住房保障支出 1081.4 万元，占预算的 2.17%，下降 6.91%，主要用于机关、事业单位人员住房公积金补贴以及住房解困补贴支出。

### （3）一般公共预算专项转移支付预算收支安排

2024 年初，市、区下达专项转移收入指标为 7552.79 万元。其中：市级资金转移支付 2384.56 万元，区级资金转移支付 5168.23 万元，上年结转 5752.87 万元，可使用总额 13305.66 万元。之后分期下达的上级专项转移支付在调整预算时提请镇人代会批准。

## **2. 政府基金专项转移支付预算收支安排**

2024 年初，政府基金专项转移支付预算收入安排 3728.03 万元。其中：土地减量化补助资金 3645.86 万元，福利彩票公益金补助 82.17 万元。之后分期下达的政府基金专项转移支付在调整预算时提请镇人代会批准。

### **（二）2024 年工作要点**

**1. 提高预算管理基础，完善预算约束机制。**健全项目库全生命周期管理，项目排序按照轻重缓急的基本原则，合理确定项目分年度支出计划。坚持先有预算、后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，从严控制预算追加。强化当年预算与下年预算安排衔接，对于年度预算执行率偏低的项目在下年预算安排中体现调减。

**2. 优化财政支出结构，有保有压聚焦重点。**坚持把过“紧日子”作为长期的基本方针，严格“三公”经费管理，进一步压缩一般性支出，优先保障“三保”作为预算安排首要任务，努力保障民生事业保障、重点项目建设等重点领域资金需求，以最精简的资金资产保障单位履职和事业发展。

**3. 深化预算绩效管理，推动成本预算绩效。**强化绩效目标管理，提高项目预算评审质量，推动实施事前绩效评估，推动项目重点评价的全覆盖。开展成本预算绩效分析，将成本效益分析方法运用到预算管理全过程，将分析成果作为预算编审重要依据，实现降本、增效、优化管理。

各位代表，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信念、奋发进取、稳步前行，努力完成全年财政工作任务，在城桥核心镇建设中作出新的贡献！