**关于庙镇2023年预算执行情况和**

**2024年预算草案的报告**

——在上海市崇明区庙镇第二届人民代表大会第七次会议上

（2024年1月11日）

戴如堂

各位代表，同志们：

我受庙镇人民政府的委托，向大会报告本镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政紧紧围绕镇二届人大四次会议确定的全年总体目标，着力开源节流，加大资金资产统筹力度，统筹平衡各类财政资金和各类存量资源，推动预算管理提质增效，强化预算绩效管理，不断提升资金效能，较好地实现了预算目标任务，确保了全镇经济社会平稳健康发展。

受区财政局财力结算中垫付资金需预算调整，各类工程项目根据工程进度增加或减少支付资金、各类资金清算等因素影响，结合区财政局对今年预算总的控制指标，我镇根据财政收支实际情况对今年预算收支进行了调整，并经过镇二届人大六次会议表决通过。现将2023年财政预算执行情况汇报如下：

（一）2023年1-11月镇级财政收入

2023年1-11月实现财政收入75782.80万元，完成预算的96.29%。

（二）2023年1-11月镇级财政支出

2023年1-11月财政支出70623.78万元，完成预算的89.74%。

各项支出具体明细如下：

**1．一般公共服务支出5012.01万元。**其中：

（1）人大事务支出29.90万元。主要用于人大代表履职和人大活动等支出。

（2）政府行政运行支出2311.74万元。主要用于人员工资及补贴，福利费，行政公务费，工会费以及日常维护费等支出。

（3）纪检监察事务支出32.03万元。主要用于廉政教育支出。

（4）其他共产党事务支出1357.06万元。主要用于庙镇社区党群服务中心运行，两新组织支部补贴和基层党建运行等支出。

（5）群众团体事务支出50.66万元。主要用于工会，妇联和共青团组织等支出。

（6）宣传事务支出176.44万元。主要用于各类宣传支出。

（7）市场监督管理事务支出15.99万元。主要用于食品安全保险费和食品安全宣传支出。

（8）财政事务及其他一般公共服务支出1038.19万元。主要用于庙镇财政所，庙镇经济发展服务中心运行支出。

**2．教育支出43.84万元。**主要用于幼儿园活动经费，全民教育经费，学校场地开放补贴，关心下一代工作经费，未成年人保护工作经费和优秀教师慰问等支出。

**3．科学技术支出170万元**。主要是科技创新引导资金，用于注册企业的科技创新政策扶持支出。

**4．文化旅游体育及传媒支出91.92万元。**主要用于文体专项活动支出。

**5．社会保障和就业支出3604.12万元。**其中：

（1）民政管理事务支出516.55万元。主要用于庙镇社区事务受理服务中心运行支出。

（2）行政事业单位养老支出1077.38万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴，机关事业单位养老保险和职业年金支出。

（3）就业补助支出109.85万元。主要用于征地人员灵活就业补贴，社统销，稳定就业补助和帮困互助基金支出。

（4）抚恤支出26.79万元。主要用于“关爱功臣”镇配套，在乡老复员军人退休退养金及遗孀补助，农村义务兵优待金和三属优待金等支出。

（5）退役安置支出86.99万元。主要用于60岁以上退伍军人补助和老退伍军人一次性临补等支出。

（6）社会福利支出903.43万元。主要用于为老服务中心、助餐点，老年福利经费和敬老院补助等支出。

（7）残疾人事业支出135.99万元。主要用于重残无业人员生活补助，三车置换补贴和特困、重残、低保对象春节过节费等支出。

（8）红十字事业支出9.52万元。主要用于红十字会费、捐款等支出。

（9）农村最低生活保障支出85.80万元。

（10）退役军人管理事务支出23.74万元。主要用于拥军优属支出。

（11）其他生活救助支出82.68万元。主要用于特困人员生活补助和特困人员医疗补助支出。

（12）其他社会保障和就业支出545.40万元。主要用于村及企业老干部生活补贴，幼教、代教、兽医生活补助，退管会人员生活补助和区民政局各类补助镇配套等支出。

**6．医疗卫生支出1058.39万元。**其中：

（1）基层医疗卫生机构支出31.66万元。主要用于庙镇社区卫生中心补贴支出。

（2）行政事业单位医疗支出260.26万元。主要用于机关事业人员医疗保险支出。

（3）公共卫生支出68.77万元。主要用于除四害和智慧健康小屋支出。

（4）计划生育事务支出30.06万元。主要用于对计划生育家庭的奖励和计划生育工作经费支出。

（5）其他卫生健康支出667.64万元。主要用于新冠病毒防疫，村级卫生一体化办公室人员及工作经费和献血经费支出。

**7．节能环保支出28835.89万元。**其中：

（1）环境保护管理事务支出1836.86万元。主要用于庙镇生态保护和市容环境事务所运行，运送垃圾电瓶三轮车更换，两网融合点运行，公厕保洁清理费及公厕维修，农作物处置，垃圾清扫保洁服务和庙镇市政市容社会化管理等支出。

（2）自然生态保护支出7109.86万元。主要用于生态养护经费（人员经费），路灯养护，镇区护栏养护，庙镇湿垃圾站点运行经费，公共绿地养护和生活污水站点维护等支出。

（3）污染减排支出19889.17万元。主要用于全区入河排污口排查溯源和生态新兴企业扶持资金支出。

**8．城乡社区事务支出6641.48万元。**其中：

（1）城乡社区管理事务支出1139.16万元。主要用于庙镇城市建设管理事务中心运行，庙镇综合行政执法队运行，庙镇城市运行管理中心运行，两违工作经费，居民区物业管理和国土空间全覆盖规划编制等支出。

（2）城乡社区规划与管理支出734.06万元。主要用于维稳专项工作，安全生产工作，法律顾问，规划调整和耕地优化，镇区风貌提升规划设计，派出所经费等支出。

（3）城乡社区公共设施支出4700.23万元。主要用于镇区管线综合改造，农村道路日常维修，乡村振兴建设，生态市集提标改造，道路提标改造，宏海公路景观提升，人居环境整治以及雨污分流改造等支出。

（4）其他城乡社区支出68.03万元。主要用于天然气管线接入支出。

**9．农林水事务支出4691.11万元。**其中：

（1）农业农村支出621.18万元。主要用于庙镇农业综合技术推广服务中心运行，保安村、鸽龙村粮田项目代建费，区农委各类补助镇配套和三峡移民村土地流转补贴等支出。

（2）林业与草原支出595.32万元。主要用于公益林土地流转专项补助和公益林、廊道养护等支出。

（3）水利支出967.93万元。主要用于庙镇水务管理所运行，河长制工作，农田灌溉设施维修养护，生态清洁小流域，河道防坍工程，河道整治，河道长效管理经费和防汛防台应急物资储备等支出。

（4）农村综合改革支出1166.25万元。主要用于村级组织财政补贴支出。

（5）其他农林水支出1340.43万元。主要用于联扶平台乡镇配套, 农电表箱维保费和便民河整治支出。

**10．交通运输支出12277.13万元。**主要用于现代服务业发展引导资金，用于对生态新兴企业的政策扶持支出。

**11．支持中小企业发展和管理支出7500万元。**主要用于招商小区运行和对企业自主品牌建设的扶持支出。

**12．住房保障支出697.89万元。**主要用于机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴支出。

（三）2023年1-11月区级专项转移支付收入和支出情况

1．2023年1-11月区级专项转移支付收入43477.14万元。

2．2023年1-11月区级专项转移支付支出24457.12万元。其中：

一般公共服务支出91.98万元，科学技术支出8万元，文化旅游体育与传媒支出0.50万元，社会保障和就业支出858.04万元，卫生健康支出1410.35万元，节能环保支出1022.03万元，城乡社区支出3573.71万元，农林水支出17123.83万元，交通运输支出78.82万元，粮油物资储备支出272.59万元，其他支出17.27万元。

各位代表,2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年。镇财政坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，依托预算管理一体化建设，推动质的有效提升和量的合理增长，继续推进预算和绩效管理深度融合，统筹平衡各类财政资金，保障了庙镇财政运行状况良好,财政收入稳定增长。在此要向关心我镇财政工作的上级部门，向支持配合财政工作的各单位、各部门，向招商引资第一线的工作人员表示衷心的感谢！同时，我们也清醒认识到，工作中还存在一些不足和问题：例如各领域对财政资金需求旺盛，刚性支出资金需求较大，财政支付结构有待进一步优化调整；资产的全过程动态管理水平不高，精细化程度不够；区级转移支付资金使用执行率偏低；财政形势更加严峻，收支矛盾更加凸显，招商引资瓶颈更加显现，同时新一轮体制事权与支出责任划分持续影响支出，各预算单位“过紧日子”的意识不足。下一步，我们将予以高度重视，认真听取意见建议，深入分析研究，积极采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年预算草案

2024年预算管理的指导思想是：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、二十届一中、二中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚决落实党中央、国务院和市委、市政府，区委、区政府的决策部署，紧紧围绕镇党委、政府全面推进预算管理一体化等工作要求，进一步在“打基础、提质效、常态化”上下功夫，深化预算绩效管理，加强成本效益分析，做到规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全，为“康养小镇·幸福庙镇”建设提供坚强保障。

2024年本镇财政预算编制原则：

　　一是公共财政原则。落实有保有压的要求，持续调整优化支出结构，把“过紧日子”作为长期坚持的方针，将财政资金投向民生保障以及经济社会发展重点领域和关键环节。

二是量力而行原则。把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算收支安排的基础，各项事业发展所需资金与财政承受能力相适应，做到积极稳妥，量入为出，确保收支平衡。

三是预算绩效原则。持续推动绩效管理提质增效，强化成本效益理念，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用。

按照上述编制原则，2024年预算草案安排如下：

（一）2024年预算收入76229.77万元。

（二）2024年预算支出76229.77万元。

**1．一般公共服务支出5859.43万元。**主要安排人大事务35万元，政府行政运行2505.21万元，纪检监察事务10.40万元，其他共产党事务1683.98万元，宣传事务210万元，群众团体事务52万元，财政事务308.72万元，市场监督管理事务16万元，其他一般公共服务（庙镇经济发展服务中心运行经费）1038.12万元。

**2．教育支出44.80万元。**主要安排幼儿园经费，成人学校补贴、未成年人关爱工作和学校场地开放补贴等。

**3．科学技术支出200万元。**主要安排设立科技创新引导资金，用于对新兴企业的政策扶持。

**4．文化旅游体育与传媒支出89.30万元。**主要安排文体活动专项经费。

**5．社会保障和就业支出4907.47万元。**其中：

（1）民政管理事务支出1529.05万元。主要安排庙镇社区事务受理服务中心运行经费，镇事业及镇集体退休人员补贴，村及企业老干部补贴，镇原退管会管理的人员补贴，代教、幼教及兽医生活补贴，因病支出型贫困家庭救助，支内回沪困难职工补助，庙镇三镇区集贸市场补贴以及对居委会的补贴等。

（2）行政事业单位养老支出1449.22万元。主要安排机关及事业单位退休人员的补贴，机关事业单位养老保险和职业年金支出。

（3）抚恤支出36.90万元。主要安排义务兵及家属优待金，三属优待金，“关爱功臣”补助，在乡复员军人退休退养金及遗孀补助等。

（4）退役安置95.40万元。主要安排60岁以上退伍军人补助和老退伍军人一次性临补。

（5）就业补助127.20万元。主要安排稳岗补贴、社统销，帮困互助基金和被征地人员灵活就业补贴。

（6）社会福利1133.70万元。主要安排老年人综合津贴，基本殡葬服务，粮油帮困，石榴籽暖心工作室，长期护理保险，援滇经费，敬老院补贴以及为老服务中心补贴等。

（7）残疾人事业293.50万元。主要安排农村重残无业生活补助，三车置换补贴以及残疾人城乡居民基本医疗保险补贴等。

（8）红十字事业10万元。

（9）农村最低生活保障105万元。

（10）其他生活救助102万元。主要安排农村特困人员生活补贴及特困医疗补助。

（11）退役军人管理事务25.50万元。主要安排拥军优属经费。

**6．医疗卫生支出772.37万元。**其中：

（1）基层医疗卫生机构支出215万元。主要安排庙镇社区卫生中心的补贴以及村级卫生一体化办公室经费。

（2）公共卫生支出103万元。主要安排公共卫生工作经费，献血经费以及防疫经费。

（3）计划生育事务支出50万元。主要安排计划生育家庭奖励以及计划生育工作经费。

（4）行政事业单位医疗支出404.37万元。主要安排机关、事业人员医疗保险支出。

**7．节能环保支出35404.61万元。**其中：

（1）环境保护管理事务支出2409.28万元。主要安排庙镇生态保护和市容环境事务所运行经费，市政市容社会化管理（特保），市政市容环境整治，垃圾清扫保洁，农作物处置，两网融合示范点，市政设施维护以及公厕水电、保洁、维修等。

（2）自然生态保护支出7476.27万元。主要安排公共绿地养护，环保应急处置，庙镇镇区护栏养护，农村生活污水养护，湿垃圾站点运行，路灯养护以及社会协管和生态养护社经费（人员经费）等。

（3）污染减排支出25519.06万元。主要安排企业节能减排扶持资金。

**8．城乡社区事务支出7486.48万元。**其中：

（1）城乡社区管理事务支出2206.98万元。主要安排庙镇城市建设管理事务中心运行经费，庙镇综合行政执法队运行经费，庙镇城市运行管理中心运行经费，镇区风貌提升深化设计，农村公路2023－2027规划，安防工程，“一网统管”平台应用建设及后期维护，法津顾问费，社会稳定经费，特殊人群社会化管理，派出所经费，居民区物业管理经费以及两违工作经费等。

（2）城乡社区规划与管理支出15万元。主要安排安全生产工作经费。

（3）城乡社区公共设施支出5264.50万元。主要安排乡村振兴建设，农村道路维修，道路提标改造，临河路段安全护栏及警示牌，庙镇镇区风貌综合改造，人居环境整治，雨污分流改造，生态市集提标改造，绿化景观提升等。

**9．农林水事务支出5228.13万元。**其中：

（1）农业农村支出1296.03万元。主要安排庙镇农业综合技术推广服务中心运行经费，三峡移民村土地流转补贴，水产养殖尾水治理，秸秆还田补贴，农业生产保险，联扶平台乡镇配套以及区农委各类补助镇配套等。

（2）林业与草原支出622.11万元。主要安排为农服务及动物防疫，公益林、廊道土地流转费和养护费配套。

（3）水利支出1309.99万元。主要安排庙镇水务所运行经费，农田灌溉设施养护，农村排涝设施养护，农村河道长效管理，镇村河道提升养护，河长制、林长制工作经费以及生态清洁小流域等。

（4）农村综合改革支出2000万元。主要安排28个村的转移支付资金。

**10．支持中小企业发展和管理支出15500万元。**主要安排对生态新兴企业的政策扶持以及招商小区人员经费、资产购置等运行经费。

**11．住房保障支出737.18万元。**主要安排机关、事业单位人员公积金补贴以及住房解困补贴。

补充说明：根据区财政局直达资金的要求和2024年区与乡镇财力结算指标告知表，中央、市、区专项资金转移支付资金待区下达指标后另编入预算。

三、2024年财政主要工作

2024年，镇财政将按照镇人代会确定的目标任务，坚决兜紧兜牢“三保”底线，不断优化支出结构，切实把有限的财力投向民生保障、重点项目建设等重点领域，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，实现镇经济平稳发展与社会和谐稳定。重点做好以下三方面工作：

（一）持续优化支出结构，有保有压聚焦重点

持续优化营商环境，不断提高服务质量，更好统筹发展和安全，支持规范做好安商稳商工作，打造优质高效的营商环境，协同招商政策优化调整，用好各类财政政策工具，做大做强收入蛋糕。树立“习惯过紧日子”理念，以预算前评审为重要抓手，持续优化支出结构，把财政资金用在关键处、紧要处。坚持“三保”支出的优先顺序，突出财政支出的公共性、普惠性、兜底性，优先保障养老、医疗等民生重点支出。坚持支持乡村振兴深入推进，聚焦“高科技、高品质、高附加值”生态农业和高端绿色发展产业。加强资金统筹调度能力，盘活存量资金，做好跨年度预算平衡，提高财政资金使用效率。

（二）夯实预算管理基础，增强预算刚性约束

健全项目库全生命周期管理，加强项目排序管理，按照轻重缓急的基本原则，合理编制中期财政规划，强化对年度预算的约束，促进跨年度预算平衡。加强财政转移支付管理，提高预算执行进度。坚持“先有项目，后有预算”、“先有预算，后有支出”的预算管理模式，严格按照项目开展情况编制预算，促进预算编制与实际需求的衔接匹配，强化预算约束，增强预算的严肃性。进一步完善各类监督与预算安排挂钩机制，提高预算编制质量。坚持底线思维，提升财政管理水平，注重财政风险防范，提高资金使用的安全性和规范性。

（三）深化预算绩效管理，推动预算透明公开

从强化绩效目标管理、提高预算评审质量、实施事前绩效评估、加强绩效跟踪监控、增强绩效结果应用等五个方面持续推进绩效与预算管理深度融合。推进成本预算绩效管理，牢固树立成本效益理念，将成本效益分析方法运用到预算管理全过程，实现降本、增效、优化管理。逐步建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系。加大预算信息公开力度，确保信息公开的及时性、完整性和真实性，主动接受人大、审计等部门和全社会的监督，以公开促规范，不断提高预算透明度。

各位代表，2024年财政工作艰巨而繁重，庙镇经济社会发展面临新的机遇和挑战，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，按照本次人代会确定的工作目标，踔厉奋发、勇毅前行，凝心聚力完成年度财政预算和各项工作任务，继续为建设“康养小镇·幸福庙镇”作出应有的贡献！