

徐行镇 2023 年财政决算（草案）报告

——2024 年 7 月 10 日在徐行镇第五届人民代表大会
第七次会议上
徐行镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会提交徐行镇 2023 年财政决算（草案）的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政部门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、二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，不断加强财政资源统筹和财力保障能力，持续改善民生，兜牢“三保”底线，扎实推进高质量发展，财政运行总体平稳，全年财政预算执行情况总体良好。

一、2023 年一般公共预算收支情况

1. 2023 年一般公共预算收入情况

2023 年总税收完成 241002.7 万元，同比增长 18%完成调整预算的 97.8%。

一般公共预算收入 57425.65 万元，同比增长 1.7%，完成调

整预算的 95.9%，加上区财政与本镇的结算收入 18258.71 万元，动用预算稳定调节基金 15440 万元，合计收入 91124.36 万元。

2. 2023 年一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 62290.83 万元，同比下降 11.8%，完成调整预算的 97.7%，加上本镇上解区财政的各项支出 28831.78 万元，补充预算稳定调节基金 1.75 万元，合计支出 91124.36 万元。

一般公共预算支出科目情况如下：城乡社区支出 14522.93 万元，完成调整预算的 97.5%；农林水支出 12204.46 万元，完成调整预算的 98.3%；社会保障和就业支出 11656.35 万元，完成调整预算的 97.5%；一般公共服务支出 9063.41 万元，完成调整预算的 97.7%；资源勘探工业信息等支出 6008.88 万元，完成调整预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 3345.33 万元，完成调整预算的 94.4%；科学技术支出 1394.5 万元，完成调整预算的 100%；卫生健康支出 1368.79 万元，完成调整预算的 94.1%；住房保障支出 854.95 万元，完成调整预算的 97.3%；文化旅游体育与传媒支出 613.34 万元，完成调整预算的 98.5%；教育支出 414.2 万元，完成调整预算的 95%；自然资源海洋气象等支出 319.23 万元，完成调整预算的 92.8%；节能环保支出 279.63 万元，完成调整预算的 98.69%；援助其他地区支出 130 万元，完成调整预算 100%；公共安全支出 88.27 万元，完成调整预算的 99.7%；其他支出 26.56 万元，完成调整预算的 96.2%。

从严控制“三公”经费，2023年全镇“三公”经费支出24.31万元，为年初预算数的69.5%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费为8.2万元；公务接待费为16.11万元。

3. 2023年一般公共预算收支平衡情况

2023年全镇一般公共预算收入、调入预算稳定调节基金、上级结算收入合计91124.36万元。一般公共预算支出、补充预算稳定调节基金、上解支出合计91124.36万元。当年收支平衡。2023年末预算稳定调节基金余额为6250.16万元。

二、2023年政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金预算收入（宅基地置换市级补助资金）11108.59万元，政府性基金预算支出7972.02万元，收支相抵当年结余3136.57万元。

三、2023年其他财政资金收支情况

1. 2023年土地资金收入37196.15万元。其中：“198”地块减量专项资金收入17466.5万元；土地出让金收入13147.61万元；土地补偿334收入6582.04万元。土地资金支出17585.71万元。其中：减量化复垦专项支出16012.24万元；土地储备及动迁支出969.04万元；社区建设专项支出415.1万元；规划设计及西部田园建设支出178.88万元；水面平衡及空置房安置服务支出10.45万元。收支相抵当年结余19610.44万元，累计结余105789.89万元。

2. 2023年代管资金收入7494.25万元，为各预算单位收到

上级条线拨付的专项资金。代管资金支出 7005.54 万元，主要用于各部门上级条线定向的项目支出。统筹安排超二年未使用的代管资金 1065.8 万元。收支相抵当年结余-577.1 万元，累计结余 13641.69 万元。

四、2023 年财政预算执行的特点

1. 精准施策，进一步帮扶市场主体纾困

2023 年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，在此有利的时机下，全力实施积极的财政政策，着力支持市场主体纾困发展。一是**落实各类帮扶举措**。全年落实 573 万元用于支持企业开展各类培训，帮助企业提升员工综合素质；邀请专业老师为镇域企业开展融资优惠政策讲解，推进“科创贷”宣传、申报、预审等工作，帮助企业减轻融资成本；结合企业走访服务工作，开展重点企业税基评估，帮助企业挖潜增效。二是**助推产业转型升级**。聚焦智能传感器、高端医疗、汽车“新四化”等重点产业，全年落实重点中小企业发展资金 10924.9 万元，落实科技企业扶持资金 1360.9 万元，确保经济城有效推进产业招商、企业孵化等相关工作。三是**推动企业创新发展**。鼓励企业技术创新，指导 3 家企业申请区级技改扶持资金 312 万元，引导 10 家企业申报国家级、市级“专精特新”“小巨人”企业等；着力营造创新氛围，联合承办“第一届嘉定区院地合作未来产业颠覆性技术大赛暨第五届盛创 39 创新创业大赛”、“中核集团第二届科技创新大赛（长三角赛区）”。

2. 守住底线，进一步保障重点领域支出

始终将“三保”支出作为财政支出的重中之重，切实保障教育、医疗、社保等关键领域的资金需求，将有限的资金用在刀刃上。一是**坚持勤俭办事原则**。加强预算编制源头控制，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，着力降低行政运行成本，严控政府购买服务事项范围，压缩政府购买服务费用，全年共压减各类项目支出 16757.17 万元。二是**加大民生保障力度**。突出教育优先发展地位，支持办好人民满意教育，华师大第五附属学校、华师大附属嘉定幼儿园顺利开学；提升医疗资源供给水平，社区卫生服务中心（新院）投入使用；扩大“15 分钟社区综合服务圈”辐射面，“我嘉·邻里中心”点位建设稳步推进。三是**全面推进乡村振兴**。坚持农业农村优先发展，围绕支持产业兴旺、生态宜居、公共服务、治理有效、乡风文明等方面，全年共计安排乡村振兴资金 25458 万元。

3. 优化机制，进一步提升财政管理效能

以实现运行有质、服务有效、保障有力的财政体系为目标，不断优化工作机制，提升财政管理水平。一是**强化预算管理**。逐步推进“财政预算管理一体化”建设，持续完善政府预算体系，坚持“无预算不支出”原则，规范预算编制程序，有效控制预算调整、追加行为，提高预算编制的精准性和高效性。二是**强化绩效管理**。加强项目绩效评价，2023 年全镇 12 家一级预算单位计划执行的项目实现绩效目标全覆盖，实现项目绩效跟踪和事后续

效自我评价全覆盖。强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排相挂钩，切实提升资金使用绩效，确保做到“花钱必问效、无效必问责”。**三是强化财会监督。**坚持把严肃财经纪律放在突出位置，严格执行财务管理制度，切实提升财政管理能力和水平，建立健全信息公开制度，接受社会监督，提高财政透明度。

各位代表，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，镇财政工作继续聚焦镇党委、政府中心大局，在镇人大指导监督下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以更高政治站位、更强使命担当、更实政策举措、更深为民情怀、更严工作作风，扎实做好财政各项工作，努力完成全年财政工作目标任务，为加快打造“绿色、科技、人文”的现代化新型市镇贡献力量。