

# 华林山镇第三届人民代表大会第五次会议 关于华林山镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财 政预算（草案）的报告

（2024 年 3 月 27 日在华林山镇第三届人民代表大会第五次会议上）

华林山镇财政所所长 黄雪春

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）安排，请予以审议。

## 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，镇财政在党委、政府的正确领导下，坚持新发展理念，依法理财治税，认真落实镇第三届人大四次会议批准的财政预算目标任务，紧扣全镇经济和社会发展大局，围绕稳经济、重发展要求，采取各种措施积极应对，超额完成了全年预算工作任务，成为全市 23 个乡镇中，8 个完成全年财税任务中的一个，为我们山区乡镇画下了浓墨重彩的一笔。

### 1、财政收入完成情况

2023 年全镇财政总收入完成 12611 万元，比上年增长 675 万元，同比增长 5.6%。按入库部门划分，其中：陶瓷企业完成 1548 万元，比上年增长 720 万元，占完成总数的 12%；工业园区企业完成 1225 万元，比上年增长 549 万元，占完成总数的 9.7%；其他工商业企业税收 1270 万元，占完成数的 10%；总部经济税收 4609 万元，比上年增长 724 万元，占完成数的 36.5%；汽运物流税收

---

3959 万元（其中车船税 179.7 万元），比上年减少 1509 万元，占完成数的 31.8%；

## 2、财政支出情况

2023 年财政累计 6749.1 万元，比上年同期 6523.9 万元增长了 225.2 万元。其中：一般公共服务支出 1131.7 万元，比上年同期 1061.4 万元增长 6.6%；教育支出 1329.9 万元，比上年同期 1444.8 万元下降 8.0%；其他技术与开发支出 1574.7 万元，比上年同期 1560 万元增长 1%；文化体育与传媒支出 42.5 万元，比上年同期 15 万元增长 183.3%；社会保障和就业支出 200.8 万元，比上年同期 117.9 万元增长 70.3%；医疗卫生支出 32 万元，比上年同期 17.3 万元增长 85%；环境保护支出 1000 万元，比上年同期持平；城乡社区事务支出 280.5 万元，比上年同期 200 万元增长 40.3%；农林水支出 702.2 万元，比上年同期 628.3 万元增长 11.8%；交通运输支出 20 万元，与上年同期持平；住房改革（危房改造）支出 375 万元，与上年同期持平；住房公积金支出 59.8 万元，比上年同期减少 23.7 万元；

2023 年突出“保工资、保运转、保基本民生”，促进了我镇各项事业的全面发展。

## 3、一般预算收支平衡情况

2023 年，镇财政地方收入分成为 4760 万元，加上上级补助收入 2184.8 万元，地方收入总计为 6944.8 万元；地方总支出为 7184.78 万元，其中镇财政支出为 6749 万元，上解 435.78 万元：

---

其中：三税增量上解 84 万元,2023 年公共财政政策配套上解 94.2 万元，高龄津贴上解 15.4 万元，上解敬老院院长、会计人员经费 5.9 万元，上解水务站经费 8.3 万元,养老保险缺口上解 157.9 万元，上解征兵罚款 3.6 万元，上解乡镇大学生专职村干经费 3.6 万元，上解社区矫正经费 5.8 万元，上解退役军人服务专干经费 3.78 万元，上解纪委经费 23.1 万元，上解工业技改经费 75.2 万元，上解专职消防员经费 8.9 万元，上解交通安全处罚经费 6 万元，上解社会购买服务经费 2.9 万元，上解义务兵优待金 14.5 万元。收支两抵,本年超支 239.8 万元,加上年结余 678.2 万元,累计结余为 438.4 万元。

#### 4、2023 年财政主要工作

2023 年坚持坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力优化结构，认真履行职责，扎扎实实抓收入,努力增收节支。

##### **第一：服务实体经济，帮助企业做大做强。**

发放财源贷 4240 万元，支持工业企业 3 家，汽运企业 4 家；和美纺织五千万气流纺生产线项目完成固投 2053 万元，配套发放众品鑫包装有限公司技改资金 75.2 万元，以便企业争取上市；为我镇经济增长提供了强大动力，使我镇财政蛋糕逐步做强做大。工商企业提供的税收占财政总收入的比例逐渐加大，逐渐成为我镇主体财源，当年完成税收 12600 万（含延期税收 483 万元）企业有金泰源陶瓷有限公司 1 个，完成税收 600 万以上企业有豪瑞

---

汽运公司 1 个，完成税收 500 万以上企业有众品鑫包装有限公司 1 个（含延期税收 32 万元）；完成税收 400 万以上企业有众鼎科技公司 1 个；完成税收 300 万以上企业有天翼、惠民汽运，和美、宏盛纺织公司 4 个，完成税收 100 万以上企业有龙发木、远索、三星、源易通等 10 个公司。

### **第二：服务乡村振兴，努力向上争资立项。**

2023 年我镇向上向外争取危房改造、移民、乡村振兴等项目资金约 1 千万余元，大大改善了人居环境；农村公路、新农村建设、敬老院等项目资金的争取，也为镇域人们生产生活条件的改善作出了切实的保障；

### **第三：加强资金监管，提高资金使用效率。**

进一步规范镇属行政事业和村委会财务收支行为，提高财政资金使用效益，2023 年对相关单位进行的财务监管，开展对全镇 10 个镇财务代理村组及单位审计，巩固了会计统管的成果，强化了财政审计的监督职能；全镇各村继续深化了组账村代理业务，年底各村已为各组设立组银行账户，组账管理将进入一个全新阶段；年初开展的基层小微权力监督一点通为村级“三资”管理、民生资金公开、村务、党务公开、项目公开、公务消费公开提供了一个很好的监督平台，提高了资金使用效率。

### **第四：加大民生投入，切实做好强农惠农工作。**

做好地力保护补贴、良种补贴、民政抚恤等各项惠农补贴资金发放工作，2023 年累计发放各种补贴资金 890 万元，惠及全镇 3200 多户农户 18736 人次。加大生态保护力度，全年助于森林防火宣传、防火道修建、防火队伍建设以及环保等支出 63 万元。大

---

力支持社会稳定，投入 30 余万元，用于大力开展交通安全攻坚行动、防溺水和安全生产等。派出所原址新建、下观街大桥新建、32 个新农村点、1000 套危旧房改造和村华公路、伍华公路、华林--花桥、新庄--上游道路改造升级等一批民生项目建设，群众生产生活条件明显改善，获得感、幸福感明显增强。大力投入教育事业，华林中小学教学楼、跑道建设，教育事业成效显著。华林中小学校在 2021-2023 年度全市初中中考及小学质量监测中的考核测评成绩都名列乡镇第一梯次，在 2022-2023 学年度中小学体育教学质量监测中荣获全市初中第一名。

## 二、2024 年财政收支预算草案

2024 年按照上级经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策适度加力、提质增效，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。充分发挥财政职能，保基本民生、兜底线、促公平，提升公共服务水平，加强财政资金使用监管，提高财政资金使用效益，为推动我镇经济更好更快的发展，做出积极贡献。

根据这一指导思想，结合我镇实际情况，确定 2024 年我镇财政预算安排草案如下：

财政总收入为 11895 万元，比上年减少 716 万元。其中：中央收入 5679 万元，省级收入 1712 万元，地方收入 4504 万元。

根据上年支出情况和正常人员工资晋职、晋级，我镇的预算内支出安排如下（不含上级追加）：总支出为 5563 万元，比上年减少 87 万元。其中：一般公共服务支出 988 万元，其中：人大工作经费 5 万元，政协经费 5 万元，政府经费 814 万元，财政经费 10 万元，税收事务 10 万元，纪委经费 5 万元（不含纪委经费上介

---

23 万元），商贸事务支出 100 万元，群众团体支出 5 万元，党委办公厅(室)及相关机构事务支出 10 万元，组织事务经费 10 万元，其他共产党事务支出 10 万元，其他一般公共事务支出 4 万元；教育事业费为 1208 万元；科学技术支出 1400 万元，文化体育与传媒 10 万元；社会保障和就业支出 198.3 万元；医疗卫生与计划生育支出 44 万元；节能环保支出为 1000 万元；城乡社区事务 100 万元；农林水事业支出 480.5 万元；交通运输支出 10.9 万元；住房公积 73.5 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元。

全镇地方收入 4503 万元，加上上级税收返还补助和中央转移支付等收入，减去上解支出，全年可用财力为 5638.5 万元，财政本级支出安排为 5563 万元，当年结余 75.5 万元（以上收支均已剔除市财政专项追加）。上述预算安排不含上级各项专项追加，在上级预算安排调整后还会略作调整。

### **三、坚定信念，努力奋斗，圆满完成 2024 年各项财政工作**

#### **1、努力培植财源，深挖增收潜力。**

一是要多渠道筹措资金，搞好工业企业服务，改善投资环境；大力招商引资，力争全年引进亿元以上项目 2 个，新签约项目金额 5 亿元，新引进生产型出口企业 1 个，做大财政经济蛋糕。二是要制订更加灵活优惠的考核办法，激活汽运公司及镇办企业发展动力，培育后续财源。三是要实施乡村振兴战略，加快乡村振兴，支持符合条件的农村集体经济组织、农民专业合作社、农业服务专业户，引导地方因地制宜推进农村改厕，促进保障农村饮

---

水安全，改善农村人居环境，推进美丽乡村建设。四是利用华林“绿三角”，向上级争取农、林、水、旅游文创、美丽乡村建设方面资金，加快集镇发展同时，为各项事业发展筹集资金。

## **2、优化支出结构，提升资金效能。**

一是坚持“六稳六保”的方针，进一步加大对人员经费的保障力度，严格控制一般性支出，确保教育、支农、优抚、社保等重点支出的需要，严格控制企业技改支出。二是加强预算管理，严格执行支出预算，各项项目资金工程不超支，不断提高资金使用效益，妥善解决资金供求矛盾。三是牢固树立过紧日子的思想，以增收节支作为工作中心。2024年，财政收支矛盾依然突出，市政府要求各级行政经费继续比上年缩减，这就要求我们树立过紧日子的思想；四是资金调度分轻重缓急，努力解决有关人民群众切身利益和社会发展的所需资金。

## **3、加强财政监管，提高理财水平。**

牢固树立增收节支观念，继续强化收入征管，切实发挥财政职能作用，全面推动经济持续恢复和高质量发展。我们将全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。强化预算执行动态监控，切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活政府存量资产，严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，主动接受各方面监督，提高财政透明度。

---

#### 4、抓好队伍建设，提高工作效能。

一是按照勤政、廉政、为民、务实的要求，加强自身建设，努力建立一支特别能吃苦、特别能战斗的财政队伍。二是加强党风廉政建设和问责制度建设，形成内部控制长效机制，做到廉政理财，事必有责。三是切实转变工作作风，牢固树立发展意识、全局意识和服务意识，不断提高依法理财的本领，树立团结向上、勤奋工作、文明理财的工作作风。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，用科学的发展观统领财税各项工作，强化大局意识、责任意识，立足岗位作奉献，率先垂范做表率，奋勇拼搏、努力前行，再创华林新的辉煌！