

沈荡镇人民政府 2023 年度财政决算的报告

(2024 年 8 月 28 日在沈荡镇第十八届人民代表大会第六次会议上)



各位代表:

受镇人民政府委托,向大会作《2023 年度财政决算的报告》,请予审议。

一、2023 年一般公共预算决算情况

(一) 收入决算情况

2023 年全镇财政总收入完成 25977.66 万元,比上年增长 19.99%。其中:上划中央税收收入完成 11776.71 万元,比上年增长 20.11%。镇十八届人大第四次会议上批准的全镇一般公共预算收入调整预算为 13800 万元,全年完成 14200.95 万元,完成调整预算的 102.91%,比上年增长 19.9%。

(二) 支出决算情况

2023 年全镇一般公共预算总支出完成 17307.2 万元,比上年下降 4.83%。镇十八届人大第五次会议上批准的镇级一般公共预算支出为 12782.16 万元,全年完成 11393.3 万元,完成预算的 89.13%,当年上级专项补助支出完成 5913.9 万元。

其中镇级当年一般公共预算重点支出情况如下:

1. 一般公共服务支出 2508.99 万元,完成调整预算的 99.15%,比上年增长 12.31%。主要用于政府机关人员工资福利和公用经费等。

2. 公共安全支出完成 647.92 万元,完成调整预算的



63.96%，比上年下降 31.64%。主要用于社区保安经费、新居民事务协管员经费、专职消防队人员经费等。

3. 科学技术支出完成 727.71 万元，完成调整预算的 93.59%，比上年增长 68.4%。主要用于招商政策兑现、企业政策处理、人才服务等。

4. 文化旅游体育与传媒支出完成 154.22 万元，完成调整预算的 79.37%，比上年下降 91.13%。主要用于文化体育支出。

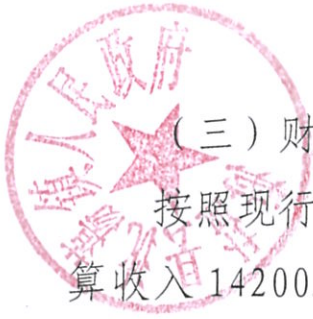
5. 社会保障和就业支出完成 1472.83 万元，完成调整预算的 91.25%，比上年增长 2.22%。主要用于城乡居民社会养老保险补助、居家养老及老龄活动经费、退役军人优抚和安置、三社经费等。

6. 卫生健康支出完成 968.5 万元，完成调整预算的 93.94%，比上年下降 12.22%。主要用于城乡居民合作医疗保险补助、基本公共卫生服务经费等。

7. 节能支出完成 357 万元，完成调整预算的 61.02%，比上年增长 72.07%。主要用于生态环境管理和垃圾分类等。

8. 城乡社区支出完成 3954.99 万元，完成调整预算的 94.57%，比上年下降 3.47%。主要用于事业及编外人员工资福利和公用经费、宣传活动、政府采购、人大活动、党务活动、廉政建设活动、社区运行等。

9. 农林水支出完成 527.21 万元，完成调整预算的 74.23%。主要用于土地管理、农业安全生产及发展、粮食生产发展等、政策性保险等。



（三）财力平衡及结余结转情况

按照现行县对镇财政体制测算，2023 年全镇一般公共预算收入 14200.95 万元，当年上级转移支付收入 6872.92 万元，上年结转预算稳定调节基金 2377.79 万元，从历年暂存结余资金调入 3240.44 万元，从政府性基金调入 0.25 万元，收入总计 26692.35 万元。

全镇一般公共预算支出 17307.2 万元，上解上级支出 6669.17 万元，安排 2023 年预算稳定调节基金 1814.94 万元，支出总计 25791.31 万元，结转下年 901.03 万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

二、2023 年政府性基金预算执行情况

（一）收入决算情况

镇十八届人大第四次会议上批准的全镇政府性基金预算收入调整预算为 18217.81 万元，全年完成 19027.12 万元，完成调整预算的 104.44%，比上年下降 23.41%，主要是土地出让收益、成本减少。具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入完成 7286.31 万元，完成预算收入的 112.5%，比上年下降 59.11%。

2. 其他政府性基金收入完成 11740.81 万元，比上年增长 67.18%。

（二）支出决算情况

镇十八届人大第四次会议上批准的全镇政府性基金预算支出调整预算为 6477 万元，全年完成 12536.42 万元，完成调整预算的 194%，比上年下降 22.79%。具体支出情况如

下:

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成 2780.65 万元，完成调整预算的 43%，比上年下降 69.91%。主要用于国有企业化债等。

2. 其他政府性基金安排的支出完成 9755.77 万元，比上年增长 39.45%，主要用于农村土地综合整治与保护、农村公路等级提升、规模种粮、城乡环境卫生“四位一体”长效保洁等。

（三）财力平衡及结余结转情况

按照现行县对镇财政体制测算，2023 年我镇政府性基金预算收入 19027.12 万元，上年结转 2699.25 万元，收入总计 21726.37 万元。

我镇政府性基金预算支出 12536.42 万元，调出 0.25 万元至一般公共预算，结转下年 9189.7 万元，支出总计 21726.37 万元。收支相抵，全镇政府性基金结余较多。

三、地方政府债务情况

截止 2023 年年末，全镇地方政府债务余额 1.021142 亿元，其中：一般债务 0.234 亿元，专项债务 0.787142 亿元。2023 年增量 0.687142 亿元，主要用于化解隐债。



沈荡镇 2023 年一般公共预算收入决算情况

金额单位：万元

收入项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算 数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	为上年
						%
一、一般公共预算收入	14200.95	13800	11986	11844.33	102.91%	119.90%
（一）税收收入	14200.95	13800	11986	11844.33	102.91%	119.90%
1. 增值税（50%部分）	9733.86	9466	8090	8124.93	102.83%	119.80%
2. 企业所得税（40%部分）	834.21	837	814	718.12	99.67%	116.17%
3. 个人所得税（40%部分）	478.20	445	267	381.81	107.46%	125.25%
4. 资源税						
5. 城市维护建设税	1198.90	1081	889	928.35	110.91%	129.14%
6. 房产税	924.89	1009	843	866.07	91.66%	106.79%
7. 印花税	353.46	245	248	210.05	144.27%	168.27%
8. 城镇土地使用税	292.72	381	551	326.61	76.83%	89.62%
9. 土地增值税	205.47	152	78	130.49	135.18%	157.46%
10. 车船税						
11. 耕地占用税	179.24	184	206	157.9	97.41%	113.51%
12. 契税						
13. 环保税						
14. 其他税收收入						
二、转移性收入	12491.4	12491.4	12491.4	14800	100.00%	84.40%
（一）专项转移支付补助	5730.18	5730.18	5730.18	4923	100.00%	116.40%
（二）一般性转移支付补助	1142.74	1142.74	1142.74	1084	100.00%	105.42%
（三）预算稳定调节基金	2377.79	2377.79	2377.79	2318	100.00%	102.58%
（四）上年结余						
（五）调入资金	3240.69	3240.69	3240.69	6475	100.00%	50.05%
从政府性基金调入	0.25	0.25	0.25	6475	100.00%	0.00%
从其他资金调入	3240.44	3240.44	3240.44		100.00%	
收入合计	26692.35	26291.4	24477.4	26644.33	101.53%	100.18%



沈荡镇 2023 年全口径一般公共预算支出决算情况

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2022 年 决算数	为上年%
一般公共预算支出	17307.2	18184.79	95.17%
1. 一般公共服务支出	2550.71	2267.77	112.48%
2. 国防支出			
3. 公共安全支出	653.89	972.94	67.21%
4. 教育支出	56.24	26.79	209.93%
5. 科学技术支出	1212.55	432.12	280.60%
6. 文化旅游体育与传媒支出	302.23	1825.52	16.56%
7. 社会保障和就业支出	2153.2	1590.04	135.42%
8. 卫生健康支出	968.5	1121.38	86.37%
9. 节能环保支出	468	1179.39	39.68%
10. 城乡社区支出	3954.99	4168.51	94.88%
11. 农林水支出	4063.24	3217.96	126.27%
12. 交通运输支出		27.61	0.00%
13. 资源勘探工业信息等支出	44.5	461.8	9.64%
14. 商业服务业等支出		28	0.00%
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 自然资源海洋气象等支出	874.38	804	108.75%
18. 住房保障支出		49	
19. 粮油物资储备支出			
20. 灾害防治及应急管理支出	4.77	11.95	39.92%
21. 其他支出			



沈荡镇 2023 年镇级一般公共预算支出决算情况

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算 数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	为上 年%
一、一般公共预算支出	11393.3	12782.16	12782.16	12388.73	89.13%	91.97%
1. 一般公共服务支出	2508.99	2530.6	2430.6	2233.94	99.15%	112.31%
2. 国防支出						
3. 公共安全支出	647.92	1012.93	1033.73	947.84	63.96%	68.36%
4. 教育支出	29.43	31	31	26.79	94.94%	109.85%
5. 科学技术支出	727.71	777.51	569.51	432.12	93.59%	168.40%
6. 文化旅游体育与传媒支出	154.22	194.3	194.3	1739.11	79.37%	8.87%
7. 社会保障和就业支出	1472.83	1614.02	2002.02	1440.84	91.25%	102.22%
8. 卫生健康支出	968.5	1031	1021	1103.31	93.94%	87.78%
9. 节能环保支出	357	585.1	651.3	207.47	61.02%	172.07%
10. 城乡社区支出	3954.99	4182	4032	4097.11	94.57%	96.53%
11. 农林水支出	527.21	710.25	710.25	89.4	74.23%	589.72%
12. 交通运输支出						
13. 资源勘探工业信息等支出	44.5	50.45	43.45	27.8	88.21%	160.07%
14. 商业服务业等支出						
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出		3	3	43	0.00%	0.00%
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出						
21. 其他支出						
22. 债务付息支出						
23. 债务发行费用支出						
二、预备费	0	60	60	0	0.00%	



沈荡镇 2023 年政府性基金预算收入决算情况

金额单位：万元

收入项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算 数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调 整预算%	为上年%
一、政府性预算收入	19027.12	18217.81	24688	24841.88	104.44%	76.59%
（一）国有土地使用权出让收入	7286.31	6477	24688	17819.05	112.5%	40.89%
（二）国有土地收益基金收入						
（三）农业土地开发资金收入						
（四）彩票公益金收入						
（五）城市基础设施配套费收入						
（六）污水处理费收入						
（七）其他政府性基金收入	11740.81	11740.81		7022.83	100%	167.18%
二、转移性收入	2699.25	2699.25	2699	570.71	100%	472.96%
（一）上级补助收入						
（二）上年结余	2699.25	2699.25	2699	570.71	100%	472.96%
（三）调入资金						
（四）债券转贷收入						
（五）抗疫特别国债收入						
收入合计	21726.37	20917.06	27387	25412.59	104%	85.49%



沈荡镇 2023 年政府性基金预算支出决算情况

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算 数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调 整预 算%	为上年%
一、政府性基金支出	12536.42	6477	19259	16238.34	194%	77.20%
(一) 上级补助支出						
(二) 上年结转支出						
(三) 新增债券支出						
(四) 抗疫特别国债支出						
(五) 当年地方支出合计	12536.42	6477	19259	16238.34	194%	77.20%
1. 城乡社区支出	2780.65	6477	19259	9242.62	43%	30.09%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2780.65	6477	19259	9242.62	43%	30.09%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出						
2. 其他支出	9755.77			6995.72		139.45%
彩票公益金安排的支出						
其他政府性基金安排的支出	9755.77			6995.72		139.45%
3. 债务付息支出						
地方政府专项债务付息支出						
4. 债务发行费用支出						
地方政府专项债务发行费用支出						
二、转移性支出	9189.95	2699	8128	9174.25	340%	100.17%
(一) 上解支出						
(二) 调出资金	0.25		4500	6475		0.00%
(三) 债务还本支出						
(四) 年终结余	9189.7	2699	3628	2699.25	340%	340.45%
支出合计	21726.37	9176	27387	25412.59	237%	85.49%