

镇 届人大 次
会议文件（ ）

关于中仙镇 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

中仙镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将中仙镇 2022 年财政执行情况和 2023 年财政预算草案提请中仙镇第 届人大 次会议审议，并请列席的同志提出宝贵意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平为核心的新时代中国特色社会主义思想为指导，实施更加积极的财政政策，加大逆周期调节力度，全力保障常态化疫情防控和经济社会发展，全年财政运行和预算执行情况良好。

2022 年我镇财政总收入 3405.56 万元，其中：公共财政预算拨款收入 3362.56 万元（一般公共预算财政拨款收入 2208.56 万元，比去年同期增长 4.68%；政府性基金预算财政拨款收入 1154 万元，比去年同期增长 2.37%），其他收入 43 万元；财政总支出 3405.56 万元，其中：公共财政预算拨款支出安排 3405.56 万元（基本支出 1523.56 万元，比去年同期增长 3.04%；项目支出 1839

万元，比去年同期增长 4.57%），其他支出 43 万元；当年年末公共财政拨款实现收支平衡。

具体支出情况如下：

（一）一般公共服务支出 571.14 万元，比去年同期增长 4.07%。

款项明细支出如下：

1、人大事务 12.58 万元；2、政府办公厅（室）及相关机构事务 424.1 万元；3、财政事务 23.96 万元；4、群众团体事务 21.42 万元；5、党委办公厅（室）及相关机构事务 89.08 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出 38.23 万元，比去年同期增长 6.19%。

（三）社会保障和就业支出 62 万元，比去年同期增长 2.94%。

（四）卫生健康支出 69.23 万元，比上年同期增长 1.81%。

（五）节能环保支出 36 万元，比去年同期增长 5.88%。

（六）城镇社区事务 1005.85 万元，比去年同期减少 9.2%。

（七）农林水支出 1098.6 万元，比去年同期减少 14.8%。

（八）交通运输支出 455.71 万元，比上年同期增长 551.01%，主要是用于农村公路修复等有关专项支出。

（九）资源勘探信息等支出 10.8 万元，与上年同期持平。

（十）灾害防治及应急管理支出 15 万元，比去年同期增长 25%。

（十一）其他支出 43 万元，比去年同期增长 0.51%。

我镇 2022 年度财政预算收支平衡情况为：公共财政预算拨款收入为 3362.56 万元，其他收入 43 万元；公共财政预算拨款支出 3362.56 万元（基本支出 1523.56 万元，项目支出 1839 万元），其他支出 43 万元；当年实现收支平衡。

二、2022年财政主要工作

今年以来，受新冠肺炎疫情的持续影响、“六稳六保”等刚性支出不断增加等因素的影响，财政收支矛盾日益突出。我镇财政工作在镇党委、政府的有力领导下，在镇人大的监督和支持下，在各位的共同努力下，我镇2022年财政工作运行平稳。

1、攻坚克难，竭力保障财政收入。全镇上下紧扣镇党委、政府精准制定总体思路和目标任务，通过招商引资、积极向上争取政策和资金、研究积极的财政政策等方式增加收入，全力以赴增强收入征管成效，有效地支持乡村产业发展和项目的建设，为全乡经济社会协调发展和构建和谐社会提供了财力保障。

2、优化结构，全力保障民生支出。坚持有保有压，加强统筹，全力保障民生支出。2022年我镇安排资金108万元用于开展农村人居环境卫生整治，着力推进“美丽乡村”建设，构建宜居环境。安排235万乡村振兴专项资金，全力支持科教文卫、社会保障、平安建设等各项工作的开展，进一步彰显公共财政民生民本特色。

3、深化改革，提高财政管理水平。结合实行预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政信息平台建设要求，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。一是严格执行2023年财政预算，加大对上级资金争取力度，确保支出需要，加强对民政事业、农村公益事业的投入力度，确保稳中有增。二是镇、村财务管理不断规范，多渠道盘活资金，竭力化解镇、村债务。三是强化专项资金管理，加大对施工过程、结算的跟踪监管力度，建立各项专项资金的台账及巡查记录，确保资金使用合理、高效。

各位代表，回顾 2022 年财政工作，我们也看到了财政工作面临的困难与问题，我镇是典型的“输血型”财政，自身造血功能低，自给能力差。近年来，为稳增长、调结构、促改革、保“三保”、保重点项目建设、培育发展新动能，财政支出持续增加，预算内支出很难压减，加之受上级资金调度趋紧、财源税源匮乏、涉农产业税收分成低等影响，财政增收艰难，财政收支平衡压力与日俱增。针对财政工作的困难，我们一定认真对待，逐步加以解决，也恳请各位代表一如既往给予指导和支持。

三、2023 年财政预算（草案）

根据预算管理的有关规定，我镇的全部收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年我镇财政预算总收入 3289.6 万元，比 2022 年预算数增加 326.66 万元，增长 11.02%。其中：财政拨款收入 3289.6 万元，其他收入 45 万元；财政预算总支出 3289.6 万元，当年度预算实现收支平衡。

款项明细支出如下：

（一）一般公共服务支出 728.93 万元

1、人大事务 40.95 万元；2、政府办公厅（室）及相关机构事务 437.76 万元；3、财政事务 31.73 万元；4、人口和计划生育事务 27.59 万元；4、群众团体事务 27.99 万元；5、党委办公厅（室）及相关机构事务 162.89 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出 27.77 万元

（三）社会保障和就业支出 21.93 万元

（四）城镇社区事务 869.58 万元

（五）农林水支出 965.56 万元

（六）交通运输支出 300 万元

（七）资源勘探信息等支出 10.8 万元

(八) 灾害防治及应急管理支出 15 万元

(九) 其他支出 350 万元(专项债支出)

2023 年我镇公共预算收支平衡情况是: 预算总收入 3289.6 万元, 预算总支出 3289.6 万元, 当年实现预算收支平衡。

四、2023 年财政工作重点

1、强化增收节支，完成预算目标。一是依法加强税收征管，做好重点行业、重点企业、重点税源的收入组织工作，促进财政收入均衡入库。二是强化支出管理，大力压缩非生产性支出，着力保障公共服务、农村税费改革、扶贫领域、污染防治、社会保障和维护稳定等各项重点开支。三是严格执行上级有关规定，规范津补贴。切实加强规范化管理，稳步提高村干部待遇水平。

2、落实重点项目，发展壮大财源。一是做好重点项目的筹划和申报工作，积极争取项目和资金，加大招商引资力度，引进更好、更大、更先进的企业项目入驻，努力增强财源建设和财政增收的后续潜力。二是壮大现有经济产业规模，大力服务重点项目建设，确保财政收入稳步增长。三是认真研究上级财政政策，加大政策争取力度，优化税收结构，不断提高一般预算收入占财政总收入的比重。

3、普惠主题民生，建设和谐农村。一是全面落实惠农政策，加强惠农基础资料审核公示，确保资金的发放、管理和监督到位。二是加大农业投入和扶持力度，完善支农投入的稳定增长与有效使用，统筹农村基础设施建设、美丽乡村建设、农村公益事业财政奖补项目、土地平整、中小流域整治等支农配套资金的使用。三是加快农村公共事业建设，重点支持农业科技服务、交通改善、安全饮水、村庄整治等工程建设，大力支持开展农民技能培训，提高农民素质。

4、完善监督管理，优化财政机制。一是做好财政政务公开，发挥财政编制公开网的作用，主动接受人大和社会各界对财政工作的监督。二是强化财务管理，健全财政资金分级审批拨付制度，规范审批权限，改进项目资金的使用和管理办法，完善农村集体财务管理，着力化解镇、村两级债务。三是强化财政监督检查，重点抓好财政项目专项资金的监督检查，以账户、票据管理为检查的重点，加大对预算外资金的监管力度。

各位代表，2023年是加快中仙经济社会发展、跨越发展的关键之年，我们要以习近平为核心的新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大及社会各界人士的监督下，依托交通环境变化带来的区位优势，进一步开拓思想，超前谋划，做实产业，完善配套，确保完成全年预算目标，为实现“临港福地，闽中仙地”而努力奋斗！