

关于悦来镇 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

—2023 年 2 月 27 日在悦来镇第 届人民代表大会第 次会议上

张 菊 红

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，牢固树立科学发展观，认真执行各项财政政策，充分发挥财政职能作用，依法组织收入，深化财政改革，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了镇域经济和社会各项事业全面健康发展。现将我镇 2022 年度财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

1、预算内资金部分：

2022 年实现地方一般预算收入 10497.28 万元，占年度任务 13900 万元的 75.52%。

2、预算外资金部分：

2022 年，镇人代会通过的镇预算外收入任务数为 18000 万元。其完成是：镇企业三项租金收入 223.66 万元，其它收入

18158.87 万元，合计完成总额 18382.53 万元，占年度任务数 102.21%。

（二）财政支出执行情况

1、预算内资金部分：

2022 年度悦来镇税收返还收入为 3637.26 万元，专项转移支付 12492.13 万元，一般转移支付 15873.6 万元，其他结算补助 765.12 万元。预算内当年可用财力为 32768.11 万元。

2022 年支出为 39848.35 万元，其分项明细：人大事务支出 110.48 万元，政协事务支出 9.67 万元，政府办公及相关机构事务支出 3018.47 万元，统计信息事务支出 13.89 万元，财政事务支出 167.08 万元，群众团体事务支出 5.34 万元，党委办公厅及相关机构事务支出 324.8 万元，宣传事务支出 24 万元，组织事务支出 2 万元，国防支出 13.2 万元，公共安全支出 117.2 万元，教育支出 795.11 万元，文化旅游体育与传媒支出 35.99 万元，社会保障和就业支出 16848.04 万元，卫生健康支出 7513.19 万元，计划生育事务支出 2482.93 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 1501.54 万元，其他医疗救助 58.32 万元。农业农村支出 7851.75 万元，森林资源培育支出 1003.94 万元，水利支出 265.15 万元，农村综合改革支出 1652.3 万元，其他农林水支出 15 万元。

2022 年预算内当年可用财力为 32768.11 万元，支出 39848.35 万元，专项上解支出 1513.16 万元，调入资金 5000 万元，上年结余 549.65 万元，2022 年累计结余-3043.75 万元。

2、预算外资金部分：

2022 年预算外可用财力为 18382.53 万元，其分项明细为：镇企业三项租金收入 223.66 万元，其它收入 18158.87 万元。

2022 年预算外支出数为 13321.43 万元，其分项明细：人大事务支出 47.3 万元，政府办公厅及相关机构事务支出 4233.5 万元，商贸事务支出 2.51 万元，国防支出 13.65 万元，公共安全支出 85.39 万元，科学技术支出 131.74 万元，文化和旅游支出 34 万元，城乡社区事务支出 4960.42 万元，农业农村支出 3702.07 万元，农业综合改革支出 107 万元，其他农林水支出 3.84 万元。

2022 年预算外可用财力为 18382.53 万元，支出 13321.43 万元，调出资金 5000 万元，上年结余 1306.71 万元，2022 年累计结余 1367.81 万元。

二、2022 年主要财政工作

2022 年，面对新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，镇财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

1、围绕做大财政蛋糕，依法加强收入征管。我们始终抓住发展第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。实行挂钩联系骨干企业、成长型企业制度。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。

配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长，基本做到了“应收尽收”、“颗粒归仓”。

2、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，优先确保“三保”支出。二是坚持“量入而出，量力而行”的原则，树立“过紧日子”的思想，压缩非工资性支出，对公务费、会议费、接待费等进行有效压缩，缩减财政支出。

3、围绕改善民计民生，构建和谐社会，加快乡村振兴建设。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是支持改善群众居住条件。支持农村危房改造、老旧小区改造、安置房建设等。二是支持城乡人居环境改善。实施水泥路、绿化等农村人居环境综合整治工程。三是支持社会事业全面进步。大力改善办学条件，继续实施农村义务教育薄弱学校改造工程。四是持续加大涉农资金整合力度，全力支持农村厕所改造、污水管网改造等工程建设。

4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则，组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；稳步推进预算信息公开，按照预算信息公开要求，及时在镇

政府门户网站和政务公开网站公开镇政府收支预算和专项资金拨付情况。二是强化国有资产监督管理，健全资产管理责任制。摸清资产的存量、结构和分布，做好台账登记，对资产收益状况进行分析评估，避免出现闲置浪费以及收益低下的情况，确保资产安全完整和保值增值。资产出租遵循控制风险、注重绩效和公开、公正、公平的原则，租金严格按照合同应收尽收、及时入库。

5、加强财政党风廉政建设。严格要求财政干部廉洁自律，遵守好党风廉政相关规定，强化学习，提高风险防范和拒腐防变思想意识。同时财政加强内部管控，保障财政资金的安全。

各位代表，2022年预算执行情况总体上是好的，但是财政运行中一些矛盾和问题需要引起高度重视：随着加快转变经济发展方式和结构调整所带来的阵痛，收入预期目标完成的压力增大；民生支出、环境保护、基础设施等财政支出继续刚性增长，收支矛盾进一步加剧；预算管理和控制方式不够科学；预算支出进度较为缓慢，资金使用绩效未达预期。对于这些问题，我们将通过进一步转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

三、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实各项财政工作、

健全财政资金管理机制，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要，严肃财经纪律，强化预算约束，为促进经济持续健康发展和社会和谐稳定提供保障。

为落实总的指导思想，2023 年预算（草案）安排：

（一）财政收入预算

2023 年全镇财政收入预算初步安排为：33000 万元。其中：

- 1、工商税收收入预算 22000 万元；
- 2、基金收入 13000 万元。

（二）财政支出预算安排情况

考虑临增指标、结算指标等因素，现初步安排：

1、2023 年镇级资金预算内支出总额为 11844.96 万元，其分项明细：工资福利支 5232.01 万元，日常公用经费支出 221.15 万元，国防征兵支出 40 万元，人大代表换届选举支出 55 万元，应急管理专项（安监）支出 68.6 万元，应急管理专项（信访）支出 170.8 万元，招商引资专项支出 257 万元，残疾人生活和护理补贴 293 万元，农村居民最低生活保障金支出 240 万元，尊老金支出 162 万元，退役安置支出 22.4 万元，独生子女死亡家庭特别扶助支出 211 万元，计划生育家庭奖励扶助 470 万元，环境综合整治工作专项支出 60 万元，居民基本医疗保险支出 1600 万元，疫情防控支出 800 万元，学期教育支出 300 万元，教育发展专项支出 416 万元，派出所支出 316 万元，居委会支出 300 万元，敬老院支出 110 万元，其他社会福利支出 500 万元。

2、2023 年基金预算支出总额为 6283 万元，其分项明细为：挂钩复垦和占卜平衡项目支出 800 万元，建设局工程项目支出 1800 万元，农路办工程项目支出 500 万元，水利专项支出 600 万元，乡村振兴发展专项支出 903 万元，政府投资社会事业专项支出 700 万元，保洁中心支出 330 万元，重大项目建设专项支出 650 万元。

四、努力完成 2023 年财政各项任务

2023 年，我们要主动作为、积极努力，适应新时代对财政工作的新要求，重点做好以下几个方面工作：

1、抓好收入征管，壮大财政实力。始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。一是积极组织收入。主动与税务部门沟通、配合，加强财税运行监测分析，增强工作的前瞻性和主动性，密切关注税源变化和发展趋势，提高收入组织工作的有效性和统筹度，努力挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是严格依法征管。严格落实依法治税要求，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做到规范征管、应收尽收。

2、优化支出结构，促进民生改善升级。严格按照《预算法》的要求，发挥财政监督职能作用，统筹安排各项财政资金，牢固树立“过紧日子”的理念，突出重点，压缩一般。严格执行“无预算不支出”的预算管理原则，调整和优化支出结构，严禁铺张浪费，进一步从严控制一般性支出。

3、深入推进预算管理一体化改革。按上级统一部署，2023 年全面启用预算管理一体化系统，将预算项目作为预算管理的基本单元，构建项目全年度申报、全流程审核、跨年度滚动的管理机制，从预算指标的批复、分解、下达、调整、调剂到预算执行，建立起环环相扣的控制机制和动态可溯的反馈机制。

4、抓好队伍建设，提高服务水平。

时刻以规范化、标准化财政局为目标，全力打造令群众满意的财政队伍。抓好制度建设，进一步完善内控管理制度，认真抓好制度执行，真正在务求实效上下功夫，牢固树立“爱岗敬业、廉洁高效、务实干事”的工作作风，努力形成靠制度管人管事的良好格局。抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众基本要求。抓好廉政建设，把思想教育和制度建设相结合，不断筑牢拒腐防变的思想道德底线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。以实际行动履行“为民理财”的职责，全力做好财政工作。

各位代表！人民群众对政府给予厚望，对财政工作要求更高，我们深感责任重大，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效，确保全年财政工作各项任务圆满完成，砥砺奋进启新程，凝心聚力勇争先，在新征程中奋力书写财政事业发展的新篇章！