北屏乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（在北屏乡第十九届人民代表大会第三次会议上）

（2023年2月11日）

各位代表：

我受北屏乡人民政府委托，现向大会作《北屏乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》，请予以审议，并请各位代表及列席人员提出意见或建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全市、全县财政工作会议精神，在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，积极应对复杂严峻的经济形势，主动适应发展新常态，充分发挥财政职能，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，落实财政政策，各项财政工作有序有力推进，保障了全乡经济社会各项事业健康有序发展。

（一）2022年财政收入情况

2022年县上下达我乡税收任务20万元，已如期完成，完成年度任务的100%。非税收入任务7.3万元（其中城市建设配套费0.5万元，垃圾处置费6.8万元），实际完成7.3万元，完成年度任务数的100%。

2022年本级财政总收入1866万元，其中一般公共预算财政拨款收入1847.29万元，政府性基金预算财政拨款收入18.71万元，调整及专项追加1222.89万元。

（二）2022年财政支出情况

2022年本级财政可支配财力1866万元，同比增长34.61%，比年初预算643.11万元增加1222.89万元，增长190.15%，截至目前实际支出1866万元。

具体支出分类如下：

**一是**一般公共服务支出320.59万元，比年初预算增加74.74万元，增长30.4%。主要用于保障机关财政供养人员的工资福利待遇、日常基本运转、离退休人员的健康修养费和遗属生活补助、40年农村老党员生活补助等。

**二是**文化旅游体育与传媒支出4.8万元，比年初预算增加4.8万元。主要为文化服务中心免费开放资金。

**三是**社会保障和就业支出234.43万元，比年初预算增加73.59万元，增长45.76%。主要用于社保、就业、民政、残联等事业单位人员工资待遇和正常运转支出，用于基层政权和社区建设即社区干部及本土人才的待遇、运转办公经费以及服务群众专项经费等支出。

**四是**卫生健康支出23.98万元，比年初预算增加23.98万元。主要用于保障全乡财政供养人员的医疗保险、工伤保险等社会保障缴费支出。

**五是**城乡社区支出23.39万元，比年初预算增加5.71万元，增长32.31%。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理以及场镇路灯维护、园林绿化等市政支出。

**六是**农林水支出1191.83万元，比年初预算增加973.08万元，增长444.84%。主要用于保障农业、林业等事业单位人员、三支一扶人员工资待遇；保障村民委员会村干部及本土人才的待遇、办公运转、驻村工作队工作经费，春松材线虫病疫木集中除治费；农村户厕改造项目，中药材产业提升示范基地项目，农村环境综合整治项目，食用菌产业提升示范基地补助，乡村振兴示范村项目，农村饮水项目，积分兑现制度改补为奖项目，干果产业板栗低效林改造项目，松柏村文旅综合体配套道路等项目18个。

**七是**交通运输支出12.93万元，比年初预算增加12.93万元。主要用于农村公路道路维护养护。

**八是**住房保障支出31.05万元。主要用于缴纳机关行政事业人员单位部分住房公积金。

**九是**灾害防治及应急管理支出10万元，比年初预算增加10万元。主要用于防汛抗旱和应急救灾产生的费用。

**十是**其他支出13万元，比年初预算增加13万元。主要用于开展体育赛事活动，新民社区篮球场建设。

（三）2022年预算执行平衡情况

2022年，适应经济社会发展的新要求，在经济下行，疫情防控压力的严峻形势下，全乡上下攻坚克难，保持了稳定的发展势头。坚持强化预算管理，财政支出在保运转、保稳定、促发展、惠民生等方面的作用明显增强，为促进全乡经济社会发展提供了有力保障。

**一是财政收入稳步增长。**把财政服务经济作为第一要务，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，充分挖掘非税来源，完成全乡非税和税收收入任务，做到应收尽收。加强对行政事业性收费、专项收入、罚没收入等非税收入的管理，提高财政收入质量。**二是民生投入持续增加。**坚持以人为本、民生优先，积极对接县级主管部门，筹措资金重点保障民生支出。如：低保人员支出166.67万元，特困人员供养经费106.29万元，儿童福利8.51万元，老年福利8.96万元，残疾人生活和护理补贴支出14.55万元，临时救助21.32万元，优抚补助40.9万元。北屏乡中心小学改造维修投入183.06万元，“渝馨家园”建设和运行投入25.5万元，涉农资金投入720.21万元。**三是财政改革有序推进。**全面深化各项财政改革，加快建立现代财政制度，完善财政重大事项决策机制。强化预算管理，做好年度预决算公开，严格执行国库集中支付，推进内控制度建设，严格执行《北屏乡财政财务管理制度》《工程建设项目管理制度》等系列制度，严格支出审核，规范项目资金管理。严格执行政府采购目录限额标准与网上商城采购行为。开展国有资产清查，规范资产配置、使用、处置等环节管理。严格执行积极稳建的财政政策，强化债务动态监管，全面清理政府隐性债务，新债发生可控。**四是保障重点项目实施。**通过“调结构、压支出、重调度、强管控”等措施努力增收节支，落实乡党委政府重大决策，加大产业发展、水质提升、环境整治、乡村振兴等方面资金投入，重点保障项目18个，投入资金1025.16万元。落实项目责任人、责任科室、责任领导，严格项目资料审核，严格资金拨付审批，确保项目资金专款专用，充分发挥财政资金效益。**五是提升财政服务能力。**加强乡村两级财政干部队伍建设，开展财务知识专题培训，规范会计、出纳岗位职能职责，转变工作作风，坚持以身作则，守好廉政底线，做好财政领域廉政风险防控，着力提升乡财政公共服务能力和服务质量。

各位代表，2022年财政运行总体平稳，全年目标的实现，是乡党委政府科学决策、正确领导，是乡人大监督及县级各部门支持，也是全乡上下共同努力和社会各界共同支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也要正视当前存在的困难问题：**一是乡级可支配财力不足。**经济结构和财源结构单一，市场主体培育不足，缺乏支柱产业和骨干企业，难以提高收入总量和进行税收结构调整，财政自给能力低，本级收支矛盾突出。**二是项目资金绩效评价存在差距。**资金使用效益评价制度不够健全，一般性资金缺乏使用效益评估，产业发展、基础设施建设类项目绩效评价不够全面、精准，时效性和针对性不强。**三是专项资金序时进度存在差距。**县级专项资金下达后，部分项目实施不够及时，过程督促监管力度不够，乡村两级专项经费使用计划精准性不够，一定程度影响专项资金的支出进度。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表和列席人员的意见建议，认真研究、采取有效措施努力解决改进。

北屏乡2022年预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| **总 计** | **1866** | **总 计** | **1866** |
| 一、上级转移支付收入 | 1866 | 一、预算支出 | 1866 |
| 一般性转移支付收入 | 1866 | 一般公共服务支出 | 320.59 |
| 专项转移支付收入 |  | 文化体育与传媒支出 | 4.8 |
| 二、上年结转收入 | 0 | 社会保障和就业支出 | 234.43 |
|  |  | 卫生健康支出 | 23.98 |
|  |  | 城乡社区支出 | 23.39 |
|  |  | 农林水支出 | 1191.83 |
|  |  | 交通运输支出 | 12.93 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 10 |
|  |  | 住房保障支出 | 31.05 |
|  |  | 其他支出 | 13 |
|  |  | 二、结转下年支出 |  |

**注：**由于决算尚未批复，上述数据可能会有变化，我们将根据决算办理情况及时向乡人大报告。

二、2023年度财政预算草案

2023年我乡财政收支预算安排的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领会中央经济工作会议精神，全面落实市委市政府、县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，执行 “规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的现代财政预算管理制度，坚持重点突出、增收节支、精打细算、有保有压，持续深化财政预算管理改革。积极服务和融入新发展格局，用活用好帮扶资源，抢抓发展机遇，加快经济结构调整，促进发展方式转变，全力保障改善民生，更好统筹疫情防控和经济社会发展，提高财政资金运行质量和效益，推动全乡经济社会全面协调可持续发展。

根据上述思路，结合我乡实际情况，编制了2023年财政预算草案，具体安排如下：

（一）2023年一般公共预算收入草案

2023年财政一般公共预算财政收入807.20万元，比上年增加164.09万元，增长25.52%，预算安排2023年财政体制补助收入可用资金为807.20万元。

（二）2023年一般公共预算支出草案

根据一般公共预算安排情况，现已下达年初预算807.20万元，共计安排支出807.20万元。

**一是**一般公共服务支出330.95万元，主要用于保障机关财政供养人员的工资福利待遇、日常公用经费、遗属生活补助、40年农村老党员生活补助、武装工作经费等。

**二是**文化旅游体育与传媒支出7.91万元，主要用于文化服务中心人员工资待遇。

**三是**社会保障和就业支出170.67万元，主要用于社保所事业单位人员工资待遇和正常运转支出，退休人员健康休养费，用于基层政权和社区建设运转办公经费以及服务群众专项经费等支出。

**四是**卫生健康支出21.53万元，主要用于保障全乡财政供养人员的医疗保险、工伤保险等社会保障缴费支出。

**五是**城乡社区支出30万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运、电费缴纳等市政支出。

**六是**农林水支出210.19万元，主要用于保障农业、林业等事业单位人员、三支一扶人员工资待遇；保障村民委员会村干部及本土人才的待遇、办公运转、驻村工作队工作经费。

**七是**住房保障支出35.95万元，主要用于缴纳机关行政事业人员单位部分住房公积金。

以上财政预算是根据现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求作出的安排。各位代表，做好今年的财政工作，对促进我乡经济持续、稳定、健康发展，开创我乡财政工作新局面具有重要意义。

三、2023年财政工作重点和主要措施

（一）加强财源培植，持续增强经济发展后劲。充分发挥财政政策、资金导向作用，激励实体经济和农村经济的发展，促进产业转型升级，提高经济增长质量，加快发展生态旅游产业。加强税收征管，拓宽非税收入渠道，增强财源建设的可持续性。加强基础设施建设，优化营商环境，争取上级财政部门支持，努力增强经济发展后劲。

（二）优化支出结构，持续推进民生民计改善。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，落实好教育、医疗卫生、社会保障和就业等事业经费，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化。加快乡村振兴建设，加大支农力度，落实好财政惠农政策，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。注重民生福祉，确保农村低保、特困、优抚、社会救助等各项惠民资金的到位和发放，保障社会事业协调发展。

（三）加强制度建设，提高财政资金使用效益。强化预算管理，认真做好预算执行情况分析，严格控制“三公”经费支出。严格执行财政财务管理制度，严格财务审批流程，做好预算信息公开，持续推进内部控制体系建设。完善工程建设项目管理领导小组运行机制，加强对项目预算、过程实施、竣工结算、项目验收等环节资料的审核把关，有效防范和化解债务风险，提高财政资金使用绩效。完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，主动接受乡人大和纪委监督，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效运行。

（四）强化自身建设，促进财政事业健康发展。认真贯彻各项财经法规，不断提高财政依法行政、依法理财的能力。全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，规范财政秩序，强化预算约束，加强资金监督，确保财政收支平衡。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和市委、县委实施意见，牢固树立过“紧日子”的思想，大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神。持续加强财务人员业务提升和能力建设，构建规范高效、运转有序的财政服务体系，全面提升财政工作效能。

各位代表！2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，我们将认真贯彻执行乡党委政府提出的总体目标和乡人代会作出的各项决议，进一步开拓进取、抢抓机遇、担当作为，为奋力开创财政事业新局面，谱写北屏高质量发展新篇章做出新的更大贡献！