河鱼乡人民政府

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——在河鱼乡第十九届人民代表大会三会议上

各位代表：

受乡人民政府委托，现将《2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》提请大会审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在乡党委的坚强领导下，在乡人大、纪委的监督以及上级财税部门的大力支持下，我们始终坚持稳中求进工作总基调，全面完成了乡十九届人大第一次会议批准的预算，各项财政工作有力有序推进。

（一）财政收入情况

2022年，县对乡财政转移财政收入共计2054.1万元(其中：一般公共预算财政拨款收入2049.89万元，政府性基金预算财政拨款收入4.21万元)，较年初预算657.91万元，增加1396.19万元调整预算。

（二）财政支出情况

2022年，全乡财政支出共计2054.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2049.89万元，政府性基金预算财政拨款支出4.21万元。

**1.一般公共预算分支出功能科目支出明细如下：**

**——一般公共服务支出490.99万元。**主要用于保障乡财政供养人员的工资福利支出，以及乡政府的办公会、水费、电费等基本运转支出。其中：人大事务16.09万元，政府事务408.51万元，党委事务59.09万元，市场监督管理事务5万元，其他共产党事务支出2.3万元。

**——文化旅游体育与传媒支出22.48万元。**主要用于保障文化站工作人员福利支出和办公经费支出，以及2022年体育赛事运动支出。

**——社会保障和就业支出184.53万元。**主要用于保障社保所、村（社区）人员待遇和办公经费、退休人员健康休养费、抚恤金以及单位职工养老保险、职业年金缴费、2022年就业及公益性岗位等费用支出，。

**——卫生健康支出29.94万元。**主要用于乡属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗等医疗保障缴费。

**——城乡社区支出23万元。**主要用于河鱼乡社区环境卫生清理，人居环境整治支出。

**——农林水支出1231.99万元。**主要用于农业人员、公益性岗位、大学生村官、畜牧兽医站人员工资福利支出和办公经费，以及农林水的项目支出（880.45万元），具体项目有：城口县2022年河鱼乡人居环境综合整治项目100万元，城口县2022年河鱼乡河鱼社区桥梁项目180万元，城口县2022年河鱼乡两扇门供水改造工程50万元，城口县2022年河鱼乡森林康养旅游基地项目30万元，城口县2022年河鱼乡林业综合改革示范区农文旅融合项目50万元，城口县2022年河鱼乡农文旅融合产业提升基地100万元，城口县2022年河鱼乡城口山地鸡小镇产业提升基地（展示厅）150万元，城口县2022年产业到户扶持项目60万元，城口县2022年河鱼乡山地鸡产业提升示范基地40万元，城口县2022年农村户厕改造项目6万元，城口县2022年河鱼乡中药材产业提升示范基地项目100万元，城口县2022年项目管理费4万元，城口县2022年河鱼乡积分兑现制度改补为奖项目10万元，城口县2022年秋粮秋菜扶持项目0.45万元。

**——住房保障支出32.25万元。**主要用于保障乡属干部职工住房公积金缴纳。

**——灾害防治和应急管理支出8.92万元。**主要用于2022年防汛抗旱救灾资金。

**——其他支出25.79万元。**主要用于2022年调整项目：河鱼社区人居环境整治项目资金。

河鱼乡2022年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **预算数** | **支出** | **执行数** |
| **总计** | 2049.89 | **总计** | 2049.89 |
| 一、上级转移支付收入 | 2049.89 | 一、预算支出 | 2049.89 |
| 一般性转移支付收入 | 2049.89 | 一般公共服务支出 | 490.99 |
| 专项转移支付收入 | 0 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.48 |
| 二、上年结转收入 | 0 | 社会保障和就业支出 | 184.53 |
|  |  | 卫生健康支出 | 29.94 |
|  |  | 农林水支出 | 1231.99 |
|  |  | 住房保障支出 | 32.25 |
|  |  | 城乡社区支出 | 23 |
|  |  | 灾害防治和应急管理支出 | 8.92 |
|  |  | 其他支出 | 25.79 |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年支出 | 0 |

**2.政府性基金预算分支出功能科目支出明细如下：**

**——城乡社区支出1.213万元。**主要用于全乡辖区内旧房整治提升。

**——彩票公益金安排支出3万元。**主要用于全乡2022年体育赛事活动的支出。

河鱼乡2022年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **预算数** | **支出** | **执行数** |
| **总计** | 4.213 | **总计** | 4.213 |
| 一、乡本级收入 |  | 一、乡本级支出 | 4.213 |
|  |  | 城乡社区支出 | 1.213 |
|  |  | 彩票公益金安排支出 | 3 |
| 二、上级补助收入 | 4.213 | 二、转移性支出 |  |
|  |  |  |  |
| 三、上年结转收入 |  | 三、结转下年支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、2023年财政预算（草案）

2023年，乡财政工作将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆提出的系列重要指示要求，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实好更加积极有为的财政政策，坚持落实好政府过“紧日子”系列要求，坚持重点突出、增收节支、精打细算、有保有压的基本原则，全力支持县委落实“六稳”“六保”工作任务，全力服务好县域经济社会发展大局，确保 2023年财政经济平稳运行。

根据上述原则和2023年经济社会发展目标，综合考虑我乡的实际情况，经测算，编制了2023年财政预算（草案），具体安排如下：

河鱼乡2023年预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2022年预算数 | |
| **小**计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 总 计 | 1435.37 | 总 计 | 1435.37 | 1435.37 |
| 一、一般公共财政预算拨款收入 | 1435.37 | 一、一般公共服务支出 |  | 391.69 |
| 二、政府性基金收入 |  | 二、文化旅游体育与传媒支出 |  | 16.15 |
| 二、上年财政拨款结转收入 |  | 三、社会保障和就业支出 |  | 128.03 |
|  |  | 四、卫生健康支出 |  | 23.5 |
|  |  | 五、城乡社区支出 |  | 30 |
|  |  | 六、农林水支出 |  | 799.72 |
|  |  | 七、住房保障支出 |  | 46.28 |
|  |  |  |  |  |

（一）2023年一般公共预算收入（草案）

根据今年全乡经济与社会发展目标，预算安排2023年财政一般公共预算收入1435.37万元，比2022年年初预算有所增加（主要因2023年将部分职工待遇纳入年初预算导致）。

（二）2023年一般公共预算支出（草案）

一般公共预算安排情况。现对已下达年初预算1435.37万元全部进行安排。

分支出功能科目安排如下：

——一般公共服务支出391.69万元；

——文化旅游体育与传媒支出16.15万元；

——社会保障和就业支出128.03万元；

——卫生健康支出23.5万元；

——城乡社区支出30万元；

——农林水支出799.72万元；

——住房保障支出46.28万元。

（三）预算调整情况

截止2023年2月20日，上级财政在年初预算的基层上下达项目资金507万，具体为：城口县2023年河鱼乡城口山地鸡特色小镇农文旅融合项目200万元；城口县2023年河鱼乡山地鸡规模化养殖股权化项目100万元；城口县2023年河鱼乡中蜂特色产业项目40万元；城口县2023年河鱼乡中药材产业提升示范地基地项目110万元；城口县2023年产业到户扶持项目52万元；城口县2023年河鱼乡积分兑现制度改补为奖项目5万元。

2023年，我乡暂未编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

四、2023年财政主要工作

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，开创我乡新局面具有重要意义，为此我们将努力做好以下工作：

（一）加强预算管理，切实保障“三保”和重点支出需求

坚持履行“三保”支出责任是基层财政运行的底线，也是公共财政的基本要求，必须放在第一位的底线工作思维。今年，乡财政在落实好财政预算工作的基础上，将坚持量入为出、收支平衡的原则，进一步规范预算支出管理，坚持先有预算后有支出，强化预算执行约束。

（二）加强财政管理，切实提高资金使用效益

**一是**逐步规范乡村两级财政管理工作，建立健全财务管理制度，有效推进内部控制体系建设，完善内部监督机制，主动接受乡人大和纪委监督，加强资金使用的审批和监督。**二是**加强对项目预算、结算的审核，严格审查项目拨款报账资料，严格避免项目超标超预算，减轻财政负担。**三是**按照乡党委安排，继续加大农林水项目资金投入，助推乡村振兴各项产业发展。

（三）强化资金监管，切实保障和改善民生支出

**一是**紧扣关键环节，加强衔接资金管理。紧紧围绕衔接资金“管、拨、用”三个环节，持续在完善制度、规范程序、提高绩效上用劲加力，确保衔接资金规范、安全、高效运行。**二是**强化支出措施，加快资金支付进度。以项目建设为抓手，不断优化项目审批程序和报账程序，不断提高审批效率，推动项目尽快实施，对已开工项目，在确保工程质量和资金安全的前提下，进一步精简环节、提升效能。**三是**严格按照中央八项规定精神要求，合理控制“三公经费”开支。严格实行有预算有支出，无预算不支出。确保不挤占挪用衔接资金，将衔接资金切实用在保障和改善民生的基础设施建设以及乡村振兴产业发展等专项领域，促进本乡经济社会持续健康发展。

（四）加强自身建设，提高财政干部综合素质

**一是**进一步加强乡村两级干部队伍建设，建立完善培训指导机制，积极开展乡、村两级财务人员培训，进一步加强财政干部能力建设。**二是**完善监督机制，定期对村级财务报账情况进行检查和指导，加强村级账户的监督，对收支具体业务进行指导。

各位代表：2023年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在乡党委的领导下，在乡人大的监督帮助下，在社会各界的鼎力支持下，进一步解放思想，转变理财观念，立足现实，着眼长远，求真务实，开拓创新，力争圆满完成全年的各项目标任务，开创财政事业新局面，为加快建设“美丽乡村 幸福河鱼”作出更大的贡献！

我汇报完毕，请各位代表审议。