城口县坪坝镇人民政府2022年

财政预算执行情况和2023年财政

预算（草案）的报告

——2023年2月16日在坪坝镇第十九届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

现将坪坝镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委、县委财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂严峻的经济形势，充分发挥财政职能，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。

（一）财政收入情况

坪坝镇2022年一般公共预算财政拨款收入2518.32万元，政府性基金预算财政拨款收入4.54万元。其中：本年预算内财力拨款2518.32万元，无上年结转。非税收入14.8万元，其中：城市建设配套费1万元，垃圾处置费13.8万元。

（二）财政支出情况。

　　 2022财政总支出2518.32万元，占全年预算总收入的100%，较好的完成了全年预算支出，具体支出项目为：

1. 基本支出1172.64万元

（1）一般公共服务支出452.36万元（主要用于职工待遇、机关运行管理等方面支出）。

（2）文化体育与传媒支出24.71万元（主要用于文化服务中心职工待遇支出）。

（3）社会保障与就业支出232.51万元（主要用于社保所和相关事业单位人员待遇保障、社区五职报酬和社区运行经费等方面支出）。

（4）卫生健康支出35.43万元(主要用于工伤保险和医疗保险方面支出）。

（5）城乡社区支出11.48万元（主要用于市政和公益设施运行维护等方面的支出）。

（6）农林水支出355.79万元（主要用于事业单位职工待遇保障、村组织办公和服务群众经费、驻村工作队补助及工作经费方面支出）。

（7）住房保障支出41.28万元（主要用于住房保障方面支出）。

 （8）灾害防治及应急管理支出19.08万元（主要用于消防应急相关支出）。

2. 项目支出1345.68万元

（1）一般公共服务支出138.94万元（主要用于政府设备运行、文化活动、基层政权维修改造等相关支出）。

（2）文化体育与传媒支出4.5万元（主要用于文化活动、活动场地修缮等方面支出）。

（3）卫生健康支出2万元（主要用于医疗服务与保证能力提升方面支出）。

（4）其他支出1.68万元(主要用于体育赛事活动方面支出)。

（5）城乡社区支出19.26万元（主要用于城乡社区卫生环境方面支出）。

（6）农林水支出1167.26万元（主要用于环境综合整治、农业保护、特色产业到户补助、产业发展、基础设施建设等方面支出）。

（7）灾害防治及应急管理支出12.04万元（主要用于冬春救助和自然灾害救灾等方面支出）。

坪坝镇2022预算收支平衡表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 总 计 |  | 总 计 |  |
| 一、上级转移支付收入 | 2518.32 | 一、预算支出 | 2518.32 |
| 一般性转移支付收入 | 1172.64 | 一般公共服务支出 | 591.3 |
| 专项转移支付收入 | 11345.68 | 文化体育与传媒支出 | 29.21 |
| 二、上年结转收入 |  | 社会保障和就业支出 | 232.51 |
|  |  | 卫生健康支出 | 37.43 |
|  |  | 城乡社区支出 | 30.74 |
|  |  | 农林水支出 | 1523.05 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 31.12 |
|  |  | 住房保障支出 | 41.28 |
|  |  | 其他支出 | 1.68 |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年支出 |  |

二、2022年财政主要工作的回顾

（一）全力以赴抓收入

面对社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素的影响，我镇一是深入研究市、县财政投入政策，结合本镇优势资源，加强与县级各部门的密切联系，积极争取项目资金，2022年度全镇争取衔接资金项目共计14个，涉及资金911.24万元；二是充分挖掘非税来源，根据《城口县发展和改革委员会 城口县财政局关于我县城市生活垃圾处置费收费标准的通知》（城发改委文〔2011〕424号）和《城口县人民政府关于同意征收我县乡镇生活垃圾处置费的批复》（城府〔2017〕365号）要求，我乡制定《关于下达2022年城市生活垃圾处置费征收计划的通知》，对辖内主干道沿线农户、商店及其它单位征收城市生活垃圾处置费，做到应收尽收，完成全镇非税收入任务，提高财政收入质量。

（二）全面深化政府采购制度改革

依托政府采购云平台和预算管理一体化系统强化政府采购预算约束，严格执行“无预算不采购、无系统不交易、无合同不支付、无验收不结项”的原则，杜绝盲目采购、重复采购现象，规范政府采购执行管理。同时推进采购需求、采购过程、采购结果的全流程信息公开，加强社会监督，打造阳光采购。我镇2022年全年政府采购货物计划申请13次，涉及金额21.26万元，通过分散采购、集中采购等方式，实际执行采购金额21.26万元，确保财政资金用在刀刃上，提高资金使用效益。

各位代表，2022年在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2023财政预算（草案）情况

根据2022年的经济形势分析，围绕全面落实“三保”任务，巩固拓展经济社会发展成果，促进经济社会稳定恢复和民生持续改善，扎实做好年度预算编制工作，2023财政预算拟作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数2034.1万元，其中：一般公共预算拨款2022.96万元，政府性基金预算拨款11.14万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。年初预算数较2022年增加184.08万元，主要是项目和人员支出均有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2034.1万元，其中：一般公共服务支出预算 461.68万元，文化旅游体育与传媒支出22.26万元，社会保障和就业支出预算236.57万元，卫生健康支出预算42.62万元，城乡社区支出61.14万元，农林水支出1134.64万元，住房保障支出预算55.19万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出预算较2022年增加184.08万元。

四、2023年的财政工作重点

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。我们将在县委、县政府统一部署要求下结合本镇实际，全力抓好以下三个方面的工作，确保本镇经济平稳有序运行。

1. 坚持党政机关过紧日子

继续将过紧日子作为预算编制的基本原则，坚持以收定支、量入为出，建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，严格执行各项经费开支标准。加大预算公开力度，不断提高“三公”经费透明度。

1. 积极争取专项资金

一是积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障；二是加大向上争取资金力度，充分运用坪坝镇特色优势资源，精准谋划项目，确保完成向上争取资金任务。

1. 继续硬化预算执行

一是规范预算调整程序，预算原则上不得随意调整和零星追加，对确需增加的支出也要控制在财力可能的范围内，按规定程序进行报批；二是推进预算绩效管理。要深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，促进财政资源有效配置。

各位代表！2023年，财政工作任务光荣而艰巨，我们必须坚持以党的二十大精神为指引，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督和大力支持下，踔厉奋发、勇毅前行，切实将各项财政工作抓实、抓细，稳步推进乡村振兴战略！