

虞唐镇 2022 年预算执行情况和 2023 年财政预算的报告

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年虞唐镇紧紧围绕市委市政府下达的工作目标，积极招商引资，夯实财源基础，狠抓财政收入、优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

（一）公共财政预算执行情况

1、一般公共财政预算收入执行情况

2022 年，我镇财政总收入 3388.2 万元，完成年初预算 3250 万元的 104.25%。其中：一般预算收入中全口径税收收入 1371 万元，其中目录收入入库 789 万元，总部经济入库 582 万元，地方总收入 542 万元，完成年初目标任务 450 万元的 120.37%；非税收入 19.62 万元，完成年初预算的 98.1%；财政补助收入 2826.58 万元。

2、代管资金收入情况

非税收入财政户专归集代管资金 1225.86 万元，村级项目资金专户归集项目资金 1148.48 万元。

（二）一般公共财政预算预算支出执行情况

1、一般公共预算支出执行情况

2022 年一般公共预算支出执行数为 2600.89 万元，主要科目支出情况是：一般公共服务支出 611.39 万元（其中人大事务 8.72 万元，政协事务 8.35 万元，政府办公厅（室）

支出 420.04 万元，财政事务支出 70.51 万元，人力资源事务支出 2.46 万元，党委办公厅（室）支出 75.39 万元，群众团体事务支出 25.2 万元；公共安全支出 50.13 万元，文化与体育传媒支出 30.57 万元，社会保障和就业支出 447.36 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.35 万元，城乡社区事务支出 105.13 万元，农林水支出完成 972.06 万元，其中农业支出 154.76 万元，林业支出 42.29 万元，水利 70.19 万元，乡村振兴 127.09 万元，农村综合改革 570.96 万元，其中对村级一事一议的补助支出 68 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 499.96 万元；交通运输支出 60.67 万元；国土资源事务支出 47.98 万元；住房保障支出完成 248.26 万元。上解支出 561.62 万元。

2、代管资金支出情况

代管资金支出完成 1183 万元，村级项目资金专户支出 1247 万元。

（三）2022 年财政收支预算执行及财政工作特点：

2022 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，喜迎党的二十大胜利召开，全面实施积极财政政策，更加注重精准、可持续，努力促进财政增收与经济增长速度相协调，确保我镇各项事业发展的正常运作。

1、聚焦主业，狠抓落实，全力促进平稳增收

坚持聚焦主责主业不放松，多措并举以更大力度组织收入。一方面，发挥全镇“一盘棋”合力，加强各职能部门协

调配合，盘活处置政府闲置资源资产，支持醴娄高速公路基础设施建设和乡村振兴等项目建设，抓紧抓实税收组织，进一步拓宽收入来源渠道，推动财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长，大力发展引进总部税收经济，提升主体税种对一般公共预算收入增长贡献力度；全年全口径税收收入库入1371万元，其中总部经济税收收入库582万元，税收分成奖励208万元。为我镇经济健康可持续发展保驾护航。

2、有保有压，提质增效，保障财政良性运转

结合镇党委委政府决策部署和统筹兼顾要求，科学安排资金，有保有压，确保财政支出到位。一是优先安排“三保”支出在预算中把保工资、保运转、保民生等政策支出打实打足、不留缺口。二是树立过“紧日子”思想，努力节约日常经费开支，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出。三是按照轻重缓急妥善安排项目支出，精准保障重点建设项目，特别是特别是在建的民生项目。同时，严格按照高质量发展要求，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要表现为：一是财政增收基础不牢，财政预算平衡难度加剧；二是地方可用财力不足，财政支出保障压力大；三是资金使用效率不够高，绩效管理责任更加重。对此，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，采取有效措施逐步加以完善和解决。

二、2023 年财政预算

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下关键之年。全镇财政工作将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，加力提效落实积极的财政政策；全面贯彻镇党委政府决策部署；认真落实镇人大决议决定，充分发挥财政职能、全面深化财政改革、高效统筹财政资源，展示财政新风貌、实现财政新作为、作出财政新贡献，努力为全镇经济社会发展提供坚实财力保障。2023 年我镇财政收支的预算：

（一）财政收入预算 3320 万元。

（1）一般预算收入 500 万元，其中地方分成税收 470 万元，非税收入 30 万元；

（2）财政补助收入 2820 万元。

（二）财政支出预算。

2023 年全镇计划安排一般预算支出 2772 万元，具体分项预算支出安排如下：

（1）一般公共服务支出 681 万元。

1、共产党事务 71 万元。其中人员基本支出 35 万元，党建工作经费 32 万元。

2、人大事务 12 万元。其中人大活动经费 3 万元，人大代表工作室经费 2 万元。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务 420 万元。其中人员基本支出 195 万元，机关运行经费 175 万元，周转房建设项目支出 50 万元。

4、政协事务 11 万元。其中政协代表活动经费 3 万元。

5、纪检监察事务 8 万元。

6、财政事务 86 万元，其中人员基本支出 72 万元。

7、人力资源事务支出 4.2 万元。

8、工会经费 45 万元。

9、工会共青团妇联群体活动经费 18.8 万元。（其中关工委活动经费不少于 1 万元）。

10、民兵训练及征兵经费 5 万元。

（2）公共安全支出 85 万元。其中：司法调解经费 3 万元，社会管理和综合治理维稳经费 82 万元（其中：普法宣传经费 3 万元；派出所反恐暴禁毒禁赌工作经费 6 万元；群众工作网格化管理经费 16 万元；治安巡逻经费 6 万元；打击非法集资工作经费 6 万元；扫黑除恶工作经费 7 万元；信访岗位津贴 3 万元；综治信访维稳 35 万元）

（3）文化体育广播与传媒支出 35 万元。

（4）民政和社会保障和就业支出 469 万元。其中财政对社会保险基金的补助支出 340 万元；劳保合医支出 53 万元；离退休慰问及座谈会 26 万元；离退休生活补助 8 万元；遗属人员抚恤金 34 万元；其他社会保障和就业支出 8 万元。

（5）医疗卫生与人口计划生育事务支出 32 万元。其中卫生防疫支出 10 万元。

（6）城乡社区事务 110 万元。（包括镇、村两级人居环境整治工作经费 82 万元。）

（7）农林水事务 970 万元，其中：农业支出 162 万元

（其中动物防疫经费支出 12 万元），林业支出 45 万元；乡村振兴支出 115 万元；水利支出 76 万元；对村级一事一议的补助支出 70 万元，对村（居）民委员会补助 502 万元（含拨村（社区）关工委工作经费 30000 元，即每村不少于 2000 元活动经费）。

（8）交通运输支出 35 万元。

（9）国土资源事务支出 95 万元。

（10）住房保障支出 260 万元。

上解支出 500 万元。

三、2023 年财政工作的主要措施

为实现 2023 年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们将全力以赴抓好以下几项工作。

（一）围绕全年目标任务加大财源建设力度。

紧紧围绕市委市政府下达的 470 万元的地方税收收入目标任务，加大招商引资力度，做好重点财源培育，稳定税源基础，壮大地方财政实力、优化收入质量。加大税收稽查力度，加强对重点税源、重点行业的监测，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力。加大引进总部经济税收，1-4 月，已引进总部经济 2 家。同时，进一步加大土地出让力度，合理盘活闲置国有资产。找准向上争取的政策眼和突破口，客观反映我镇体量小、财力弱、“三保”和化债压力大的实际困难，积极争取中央、省转移支付、专项资金，提高可用财力。

（二）围绕民生持续改善，不断优化支出结构。

坚持勤俭办事、厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思

想，按照有保有压的原则，严把财政支出关口，对各项财政开支应减尽减，能减尽减，继续大力压减非刚性、非重点、非急需支出。进一步优化财政支出结构大力精简差旅、会议、培训、庆典等公务活动，“三公”经费按照“只减不增”核定，节约资金用于加大对保障改善民生、教育、卫生、乡村振兴、创文等重点领域的财力支撑，集中财力保障重大决策支出，保持支出平稳，提高财政资金支出效率和使用效益，兜牢兜实“三保”底线。

（三）加强财政监管，强化财政资金管理。

一要深化预算改革。进一步推进和完善预算管理一体化建设，建立健全预算内控管理机制，加大行政事业单位经济活动精细化管理力度；深化预算编制改革，完善“全口径”预算制度；加快预算公开步伐，安排财政预决算、“三公”经费预决算公开；努力提高预算执行力度和质量。加强政府采购监管，完善政府采购制度。**二要**加快推进乡村振兴和人居环境整治等项目，切实加强资金监管，严格资金报账流程，加快资金支出进度，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。**三要**继续落实好财政惠农政策，做好各项财政补贴系统录入登记工作，进一步完善“一卡通”数据的真实性和准确性。**四要**继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。**六要**加强地方政府性债务管理，规范举债行为，防范金融风险。**七要**突出村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。**八要**突出财政监管检查，拓

宽监督领域，充分发挥财政监督职能作用。

（四）加强干部队伍建设，提高服务质量

一要坚持把作风效能建设放在突出位置，进一步改进工作作风，强化服务，实行首问责任制、限时办结制、过错追究制，强化责任担当，努力提高干部思想政治建设和能力素质建设；二要严格执行各项规章制度和 workflows，财务人员要进一步强化自身的责任意识和服务意识，切实转变作风，增强服务意识，端正服务态度，提高服务质量树立“为民、务实、廉洁、高效”的良好干部形象。三要强化业务知识学习和工作技能培训，推动财政干部适应新常态，提高能力水平，努力建设服务型财政。

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政职能作用，切实做到增收有力、决策有谋、优化有效、改革有为，奋力推动全镇经济社会高质量发展不断取得新成就。