

# 关于温汤镇 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会书面报告我镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席同志提出宝贵意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，以党建高质量引领财政高质量发展为统揽，坚持稳中求进工作总基调，全面强化综合治税，落实减税降费政策，调整优化支出结构，全面落实过紧日子要求，统筹疫情防控和经济社会发展，强化预算约束和绩效管理，全面落实“六稳”“六保”任务，不断提高财政保障能力，加快推进预算绩效评价体系建设，有效防范财政风险，促进社会经济平稳发展。

### （一）2022 年一般公共预算收入情况

2022 年全镇完成财政收入 1.111 亿元，其中：

（1）税收收入完成 10998.7 万元，占财政总收入的 98%。

（2）财政收入完成 111.3 万元，占财政总收入的 2%。

### （二）2022 一般公共预算支出情况

2022年财政支出10379万元，比上年同期增支3109万元，增长42.76%，具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出1595万元，比上年减支57万元，下降3.45%。

(2) 公共安全支出327万元，比上年增支261万元，增加395.45%，主要为：信访维稳支出。

(3) 教育支出2715万元，比上年增支1424万元，增加110.3%。

(4) 社会保障与就业支出1306万元，比上年增支592万元，增加82.91%。

(5) 卫生健康支出支出213万元，比上年增支24万元，增长12.69%。

(6) 农林水支出2294万元，比上年增支1055万元，增长85.15%。

(7) 城乡社区支出123万元，比上年增支16万元，增加3.36%。

(8) 交通运输支出210万元，比上年增支8万元，增加3.96%。

(9) 住房保障支出1466万元，比上年减支91万元，下降5.84%。

(10) 其他支出90万元。

(11) 文化旅游体育与传媒支出40万元。

#### **(四) 2022年主要工作**

##### **1. 强化协税护税，积极组织财政收入。**

2022年由于受疫情影响，经济下行压力加大，加上各项减税降费政策推进等减收因素的影响，完成年初的奋斗目标变得困难重重。我镇始终把组织收入作为财政工作的重中之重，财政部门当好协税员，主动与税务部门联系，对各项税源进行摸底调查，对税收任务逐月细化、量化，进行分析，充分凝聚财税征管合力，努力挖掘征收潜力，确保收入应收尽收。

## **2. 优化支出结构，扎实做好民生工作。**

坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，在财政收支压力加大的情况，我们按照“统筹兼顾，突出重点，兼顾其他”的原则，优化支出结构，严格控制“三公经费”等非生产性支出，同时进一步规范各项津补贴发放，巩固市、区对我镇巡查、审计成果，对发现的问题立即整改，竭力保障民生等重点支出，同时在民生项目实施中实行“谁主管、谁负责”，镇村共同监管，有力地保障了我镇民生工程高效实施，提高了人民群众的幸福感和满意度。

## **3. 深化财政监管，有效提高资金效益。**

我们着力发挥财政监管在完善政策管理、提高资金使用效益方面的作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面，确保财政资金安全、运行高效。一是进一步加强公务费用支出管理，严格控制“三公经费”支出；二是进一步梳理资金性质，努力提高资产使用效益；三是进一步严肃财经纪律，确保各项经费支出符合财务制度规定。

各位代表、同志们，2022年我镇预算执行有效，民生

工程保障有力，社会各项事业迅速发展，人民生活幸福指数逐年上升，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我镇产业结构单一，重点税源项目偏少，受宏观环境影响，部分传统产业景气度不高，主体税源下滑的因素客观存在，给收入增长带来一定的不确定性。由于体制的原因，部分支出镇级负担比例提高，加之信访维稳、城乡环境综合整治等项目支出逐年增长，财政收支矛盾进一步凸显。这些问题的存在，需要引起全镇上下的高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，多头并举，逐步加以解决。

## **二、2023年预算草案**

2023年做好财政工作意义重大、责任重大。总体来看，财政运行面临的机遇和挑战并存。我们坚持全力推进重点项目建设，持续改善民生条件，促进人与自然和谐发展，更好地服务全镇经济社会发展。

2023年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡。

### **（一）一般公共预算收入预算安排情况**

2023年一般公共预算收入奋斗目标9900万元，比上年减少10.81%。

### **（二）一般公共预算支出预算安排情况**

（1）一般公共服务支出1730万元，占总支出的31.55%。

（2）公共安全支出150万元，占总支出2.74%。

（3）教育支出1643万元（对应的功能分类为教育支

出，社保预算为三个单位合计数），占总支出 29.97%。

（4）社会保障与就业支出 609 万元，占总支出 11.11%。

（5）医疗卫生与计划生育支出 491 万元，占总支出 8.95%。

（6）农林水事务支出 55 万元，占总支出 1.0%。

（7）住房保障支出 286 万元，占总支出 5.22%，全部为住房公积金支出。

（8）其他支出 519 万元，占总支出 9.47%。

要确保完成 2023 年财政收支预算，我们要充分认识到面临的困难和问题，努力保持经济平稳健康发展，切实采取措施，努力实现财政收入增长。重点还要做好以下几方面工作：

### 1. 积极培植财源，狠抓财政收入。

一是落实国家减税降费等惠企政策，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展；二是加大招商引资力度，积极培植财源，努力营造财政收入新的增长点；三是强化与税务部门沟通协调，认真摸排税源，努力降低疫情影响，依法组织收入；四是加强非税收入征管，挖掘收入潜力，确保完成全年奋斗目标。

### 2. 规范管理，提高财政资金使用效益

规范预算一体化管理，以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支

平衡，严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，定期检查审计，堵塞制度漏洞。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。

### 3. 民生优先，促进社会和谐乡村振兴

严格落实国家各项强农惠农政策，确保各类社会群体应享尽享。严控关口，把兜住兜牢民生底线作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，注重普惠性、基础性、兜底性，稳步提高助残、救孤、济困、优抚等社会福利和社会救助水平。聚力聚焦乡村振兴，加大对公路、桥梁、农田水利等基础设施的投入力度，积极实施一事一议财政奖补项目建设。统筹安排财力用于普惠民生的城乡环境综合整治，为人民群众打造安居乐业的良好环境，提升人民群众获得感幸福感安全感，增进民生福祉。

各位代表，今年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。全镇财政预算计划目标已经明确，让我们在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，构建发展新格局，创新思路，开源节流，为圆满实现2023年财政预算目标而努力奋斗！