

2023 年哨子河乡预算公开其他事项说明

目 录

1. 关于哨子河乡 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告
2. 2023 年哨子河乡转移支付情况说明
3. 2023 年哨子河乡举借政府债务情况说明
4. 2023 年哨子河乡预算绩效开展情况说明
5. 2023 年哨子河乡县本级部门政府购买服务支出预算表
6. 2023 年哨子河乡本级基本建设支出预算表

——哨子河乡 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

2022 年 11 月 29 日哨子河乡第十一届人民代表大会第二次会议

各位代表：

我受哨子河乡人民政府的委托，向大会作 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

截止到现在一般预算收入完成 868 万元。其中：乡本级一般预算收入 344 万元，（其中：税收收入 199 万元，非税收入 145 万元）转移支付收入 122 万元，体制补助收入 130 万元，专项收入 272 万元。

（二）支出预算执行情况

2022 年财政总支出 1036 万元

1、乡本级一般预算支出 1036 万元

工资福利支出 419 万元，商品服务支出 173 万元，机关资性支出 390 万元，对个人家庭补助支出 39 万元，债务利息及费用支出 15 万元。迄今为止，形成财力缺口 168 万元，在年末上级财政给予财力和自身增加收入，以达到收支平衡。

（二）2022 年主要财政工作

1、坚持依法治税，确保应收尽收。一是加强科学研判，准确把握国家财税政策的调整对财政收入的影响，及早谋划征管措施，确保收入稳定。二是充分发挥税务职能部门作用，完善涉税信息交换机制，促进收入应收尽收。三是引进企业，培植税源。

2、优化支出结构，全力保障重点支出。一是加强费用支出管理，严格控制“三公经费支出”，大力压缩非生产性开支。二是大力支持保民生等社会事业发展，积极筹措资金保障脱贫工程项目建设。三是完善扶贫助困、养老助残、社会救济等社会保障体系，努力解决建档立卡户脱贫。

3、推进依法理财，确保资金规范运行。一是不断细化财政信息公开内容，扩大公开范围，促进预算收支信息的公开透明。二是完善财政财务管理制度，创新财务管理模式，促进乡村财务管理进一步规范。三是加大资金监管力度，由事后审计变成事前监督。提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表：现在我们也清醒地认识到，当前财政工作中存在的一些困难和问题：财源基础薄弱，主体税源支撑不足，财政增收艰难；刚性支出不断增加，财政保障压力日益加大，收支矛盾十分突出；预算绩效管理有待加强，防范和化解政

府债务风险任务还很艰巨。这些矛盾和问题我们将高度重视，并在今后的工作中切实采取措施，努力加以解决。

二、2023 年财政预算草案

按照全乡总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2023 年财政收支预算初步安排如下：

（一）财政收入预算 831 万元

乡本级一般预算收入 236 万元，其中税收收入 230 万元，非税收入 6 万元，体制补助 130 万元。争取上级均衡性转移支付收入 465 万元。

（二）财政支出预算 831 万元

1、上解支出 89 万元（省共享五项税收财力上解 85 万元）。

2、乡本级预算支出 742 万元

工资福利支出 431 万元。公用经费支出 93 万元

项目支出 218 万元（水利防汛支出 40 万元、后勤保障支出 65 万元、办公用房及附属设施维修改造 10 万元、办公设备购置费 10 万元、环境保护事务管理 20 万元、老人生活补助 5 万元、信访维稳经费 20 万元、防疫经费 25 万元，劳务派遣 18 万元，网格员 5 万元。）

三、完成 2023 年财政预算的主要措施

2023 年乡财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

（一）着力转变支持方式。发挥财政资金引导作用，大力整合各类资源，充分挖掘潜力，积极为重大项目建设筹集资金，助推经济发展。

（二）着力抓好收入征管。加强财税征管，创新征管方式，促进主体税种、重点税源和零散税收及时足额入库。

（三）着力提高民生保障。完善财政投入机制，加大对科技、文化、医疗、卫生、环保等领域的经费投入，促进各项事业协调发展。统筹安排各类防疫、保险、五保、低保、优抚、社会救助等资金，提升财政公共服务均等化水平。

（四）着力深化财政改革。深化预算管理改革，细化预算编制，加强预算执行监管，严格预算调整审批制度，规范预算指标追加。加强财政绩效目标管理，规范绩效评价工作流程，提高绩效评价质量。加强政府债务管理，大力压缩债务存量，严格控制债务增量，防范化解财政风险。

各位代表，完成 2023 年财政预算和财政工作任务责任重大，任务艰巨，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督和指导，进一步团结拼搏，开拓进取，努力完成全年各项财政工作任务，为建设秀水之乡，美丽哨子河作出应有的贡献。

哨子河乡转移支付情况说明

2022 年我乡收到上级转移支付补助资金为 1302 万元。其中，一般性转移支付资金为 130 万元，专项转移支付资金为 1172 万元。

2023 年我乡纳入预算的上级转移支付资金为 595 万元。

哨子河乡 2022 年举借政府债务情况说明

哨子河乡无举债情况

2023 年哨子河乡项目绩效开展情况说明

哨子河乡本级根据《关于编制 2023 年县本级部门预算的通知》（岫财预[2022]90 号）要求，随预算同步开展事前绩效评估和绩效目标编制工作，并录入一体化系统进行了认真审核。

2023 年度所有新增项目支出、及 500 万元以上的重点项目按照上级规定程序开展事前绩效评估，形成事前绩效评估报告。所有纳入预算管理的项目支出按照绩效目标管理办法规定全部编制绩效目标，县直各部门均编制部门整体绩效目标。

