

2023 年预算公开其他事项说明

目 录

1. 石灰窑镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告
2. 石灰窑镇 2023 年转移支付情况说明
3. 石灰窑镇 2023 年举借政府债务情况说明
4. 石灰窑镇 2023 年预算绩效开展情况说明
5. 石灰窑镇 2023 年政府购买服务支出预算表
6. 石灰窑镇 2023 年基本建设支出预算表

关于石灰窑镇 2022 年财政预算执行情况
和 2023 年财政预算（草案）的报告

——在石灰窑镇第十一届人民代表大会第三次会议上

财政所长 于忠深

（2022 年 11 月 30 日）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告 2022 年全镇财政预算执行情况，提出 2023 年全镇财政收支预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）、2022 年收入预算执行情况

截止到 2022 年 11 月末，全镇一般预算收入实际完成 609 万元，其中税收收入完成 570 万元，非税收入完成 39 万元，加上全年定补 60 万元和上级补助收入 368 万元以及年底收入预计，全年财政收入可实现 1092 万元，为年度预算的 100.2%。

（二）、2022 年支出预算执行情况

截止 11 月末，镇本级财政支出完成 1023 万元，其中税务上解支出 65 万元，加上年底支出预计，全年镇本级财政支出可完成 1092 万元。各项支出完成情况如下：

----用于支付在职行政和事业人员工资、补贴、医疗保险、住房公积金、退休职工补贴和遗属补助等 584 万元；

----用于村级运转经费 45 万元；

----用于环境治理支出 34 万元；

----用于交通、水利支出 121 万元；

----用于敬老院和社会救助等支出 21 万元；

----用于疫情防控费用 34 万元；

----用于食堂及维修支出 67 万元；

----用于政府日常办公费、电费、通信费、车费、取暖费等支出 186 万元；

2022 年，财政收入、支出圆满完成年度任务，实现财政收支平衡，预算执行情况良好。

（三）、2022 年财政预算执行中的主要工作

1、加强税收征缴管理，提高财政收入质量

2022 年，受疫情影响导致经济下滑，严重威胁我镇财政收入，为保证财政一般预算收入的完成，镇财政联合税务部门，加大潜在、流动税源征收管理，扎实有效组织财政收入，切实提高财政收入质量，确保高质量完成税收征管工作。

2. 强化服务三农意识，支持全面乡村振兴。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财

政工作更加突出的位置。争取专项资金实际到位 1220 万元，完成了汤池村、坎子村高标准农田建设项目；完成了李家堡村、洼塘村美丽乡村建设项目；完成了乡村振兴同江峪村、太平岭村、坎子村、大炉村、洼塘村、龙宝峪村、汤池村的小型公益基础设施项目建设等，为我镇新农村建设添砖加瓦。

认真落实各项惠农政策，结合精准扶贫，扎实做好财政补贴资金发放工作，各项涉农补贴资金及时、足额、安全，全部实现一卡通发放到位。2022 年共发放涉农补贴资金 43 项，发放资金 1764 万元。惠及全镇农户 5173 户。争取一事一议财政奖补资金和公共服务运行维护机制经费 103 万元用于公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。

3、推动预算绩效管理提质增效，确保财政支出合理合法合规

严格财政管理，规范财务制度，有效控制财政支出，充分发挥资金使用效益。一年来，通过不断完善财政管理制度，严格控制三公经费，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进乡镇财政一体化建设；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持我镇各项事业的开展提供了强有力保障，加强预算绩效管理，扎实推进预算和绩效管理一体化进程，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益，

岁寒知松柏，患难见真情！各位代表，2022 年全镇财政工作在刚性支出越来越大的压力下，仍能继续保持平稳运行，这得益于上级各部门的关心与支持，得益于镇党委的正确领导和镇人大的依法监督，得益于全镇广大干部群众的共同努力。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还继续面临着困难和挑战，民生保障等领域资金需求量持续增长，财政支出压力持续增大，疫情防控等不可预见支出大幅增加，财政资金使用效益还需进一步提升，这些问题必须引起我们高度重视，并在今后工作中着力加以解决。

二、2023 年财政收支预算（草案）

（一）2023 年，根据上级要求和结合我镇实际情况，财政一般预算收入为 1352 万元，全年镇本级财政收入预算为 1352 万元。

（二）2023 年，体制上解支出 133 万元，专项上解支出 19 万元。可支配财力为 1200 万元，财政支出预算按照“以收定支、收支平衡”的原则，2023 年一般公共预算支出为 1200 万元，主要用于以下几个方面：

在保工资方面用于退休、在职机关干部工资、补贴、社保、医保、住房公积金等支出 601 万元。

在保运转方面用于机关办公经费及取暖费和维修

费等 258 万元；用于食堂经费等支出 40 万元；用于村级运转经费 41 万元；

在保民生方面用于贫困救助和敬老院等支出 20 万元；用于交通、水利等支出 120 万元；用于环境治理、生态保护等支出 40 万元；用于维护社会稳定、综合治理工作经费支出 10 万元；用于疫情防控经费 70 万元；

（三）、2023 年财政工作的主要任务

为确保 2023 年财政收支任务的完成，我们要抓好以下几方面工作：

1、增收节支，确保完成全年财政收入任务

增收节支仍然是今后全镇财政工作的重点，必须围绕增收节支目标任务，完善收入征管机制，挖掘增收潜力，培育新的增长点，确保完成全年财政收入目标任务。同时严格控制“三公”经费支出，牢固树立过“紧日子”理念，大力压缩非刚性、非重点支出，兜牢“三保”底线。

2、加大财政支农、惠农力度，持续改善民生

贯彻落实乡村振兴战略及各项惠民政策，进一步加大财政支农、惠农力度，科学、合理安排财政资金，扎实推进人居环境整治工作，进一步改善农村生产、生活条件。全力保障教育、卫生、文化等社会事业支

出，统筹、合理安排各项支出，确保财政健康平稳运行。

3、强化资金监督管理，保障资金规范、安全运行

加强财经制度建设，贯彻执行财经法律法规，全面落实党风廉政责任制，加大资金监督管理力度。强化预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，压实部门绩效管理主体责任，强化绩效评价结果刚性约束，坚持先有预算后有支出原则，确保财政收支平衡，构建规范高效、运转有序的财政服务体系。

千淘万漉（lu）虽辛苦，吹尽狂沙始到金。各位代表，2023年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督、指导下以及上级部门的大力支持下，坚定信心、鼓足干劲、真抓实干，确保完成全年财政预算目标任务，为全镇经济实现更高质量、更有效率、更可持续发展作出财政应有贡献。

石灰窑镇转移支付情况说明

2022 年石灰窑镇收到上级转移支付补助资金为 1680 万元。其中，一般性转移支付资金为 413 万元，专项转移支付资金为 1267 万元。

2023 年石灰窑镇无此项预算

石灰窑镇 2023 年举借政府债务情况说明

石灰窑镇人民政府 2023 年无债务

2023 年石灰窑镇项目绩效开展情况说明

石灰窑镇根据《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。

2023年石灰窑镇政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	购买方式	资金来源				
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	其他收入
合计									

注：石灰窑镇人民政府2023年无政府购买服务

石灰窑镇2023年本级基本建设支出预算表

注：石灰窑镇2023年无基本建设项目预算。