

2023 年预算公开其他事项说明

目 录

1. 关于石庙子镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告
2. 2023 年转移支付情况说明
3. 2023 年举借政府债务情况说明
4. 2023 年预算绩效开展情况说明
5. 2023 年石庙子镇本级部门政府购买服务支出预算表
6. 2023 年石庙子镇本级基本建设支出预算表

石庙子镇 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 日在石庙子镇第十一届人民代表大会
第二次会议

镇财政所所长 高光来

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告石庙子镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，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

2022 年，全镇财政工作紧紧围绕党委政府中心工作，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的工作目标，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，紧贴“稳中出彩”攻坚克难，锐意进取，积极培植财源、依法组织收入，优化支出结构，严格刚性预算，深化财源改革，强化财政监管，在极其艰难的情况下，确保全镇经济发展平稳运行，现将预算执行情况报告如下：

2022 年预算完成情况

根据现行的财税体制，截止 2022 年 11 月 20 日全镇

实现财政一般预算收入 1150 万元，完成预算的 77%。其中：增值税 262 万元，完成预算的 49%；企业所得税 124 万元，完成预算的 155%；个人所得税 2 万元，完成预算的 10%；资源税 587 万元，完成预算的 87%；城市维护建设税 31 万元，完成预算的 66%；房产税 15 万元，完成预算的 240%；印花税 8 万元，完成预算的 100%；城镇土地使用税 97 万元，完成预算的 97%；契税 6 万元，完成预算的 100%；非税收入 18 万元，完成预算的 50%。

截止 2022 年 11 月 20 日，一般预算支出总计 1208 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 630 万元；
- (2) 社会保障和就业支出 63 万元；
- (3) 卫生健康支出 34 万元；
- (4) 节能环保支出 71 万元；
- (5) 农林水事务支出 386 万元；
- (6) 住房保障支出 24 万元；

二、2022 年主要工作

各位代表，一年来，镇财政积极围绕全镇经济发展目标，积极探索财政工作新思路，从强化措施上打基础，从规范管理上求效益，面对疫情防控给经济社会带来的不利影响，镇财政不等待、不观望、不畏难，牢固树立发展观念、效益观念、大局观念，主动调整工作思路，适应新常态，主要做了以下几方面工作：

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。2022年来，我们着力缓解新冠疫情和减税降费、税收缓征、留抵退税政策影响，稳住财政“基本盘”，大力培植涵养税源财源，强化征管部门协作配合，做细做实征管主线工作，加大对重点税源的监控和核查，依法依规组织财政收入，确保应收尽收。一是强化主动作为、积极作为，围绕全年收入目标，多措并举，细化征管。二是培植重大税源，开辟新兴税源。重点支持重大财源项目的建设，积极创造具有亲和力的投资环境，优化服务平台，培育优质的后续财源，积极落实各项重点产业财政扶持政策，打造经济增长新引擎。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。我们将支出重点放到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是进一步加强财政支出管理，严格执行人代会通过的支出预算，强化预算执行率，坚决做到“有预算不超支，无预算不开支”。二是全面落实预算管理制度改革要求，将“六稳”“六保”贯穿于整个财政支出管理中，做到按月发放工资，缴纳社保，确保基本民生支出优先安排；严控“三公”经费支出，按照“量力而行、尽力而为”的原则安排支出。三是高度重视预算执行、财政管理问题工作，着力完善预算管理制度、强化民生领域财政资金监管、规范业务与廉政风险等各项重点工作。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平。一年来

我们注重按章办事，财政各项工作再上新台阶。一是强化财政财务管理，实现国库集中支付到一体化支付的平稳过渡，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。二是落实惠民惠农政策。持续落实国家各项惠民惠农政策，切实加强对涉农资金的监督检查。截止11月份，全镇发放惠农补贴资金1576.67万元，全部通过“一卡通”系统及时、足额打入农户“一卡通”账户。三是大力实施村级公益事业建设项目。及时拨付农村公共服务运行维护资金，着力开展环境卫生整治，持续改善人居环境；同时大力推进“一事一议财政奖补”项目，2022年完成村内道路4.5公里，桥梁两座，投入资金132万元，持续提升人民群众获得感、安全感、幸福感。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出风险不容忽视；二是随着经济社会的发展，建设和发展社会事业对财政资金的需求较大，资金到位情况与现实支付的矛盾加剧；三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场化运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康发展。

各位代表：风雨多经志弥坚，关山初度路犹长！我

们深知，成绩的取得是镇党委政府坚强领导和科学决策的结果，是人大政协有效监督，各村各部门协同配合的结果，更是全镇上下团结一心，顽强拼搏的结果。借此机会，谨向理解、关心、支持我镇财政工作的各界代表和社会各界人士表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。

三、2023 年财政预算（草案）

2023 年，我镇财政预算政策的基调是，认真贯彻党的二十大精神，认真贯彻“已收定支”原则，加大财政支出结构力度，强化过紧日子措施，切实做到有保有压，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会健康发展，按照积极可靠、稳定增长；统筹兼顾、确保重点；量入为出、收支平衡的原则，从严控制“三公经费”等一般性支出，严格执行中央“八项规定”，充分发挥财政资金的使用效能。

具体安排如下：

1、2023 年财政一般预算收入 1785 万元。其中：

- （1）增值税 500 万元
- （2）企业所得税 125 万元
- （3）个人所得税 2 万元
- （4）资源税 858 万元
- （5）城市维护建设税 30 万元
- （6）房产税 65 万元

- (7) 印花税 8 万元
- (8) 城镇土地使用税 170 万元
- (9) 契税 6 万元
- (10) 非税收入 21 万元

2、2023 年一般预算支出 1065 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出：614 万元（含工资及津贴补助）
- (2) 社会保障和就业支出 67 万元
- (3) 卫生健康支出 24 万元
- (4) 农林水支出 295 万元
- (5) 住房改革支出 35 万元
- (6) 节能环保支出 30 万元

各位代表，上述预算在编制时，是按照县级财政部门的编制口径及要求，结合全镇实际，在认真分析税源情况的基础上，支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则，暂不考虑 2023 年新增人员及增资因素，公用经费按全县定员定额标准进行安排。上述收支预算是按照《预算法》不准安排赤字预算的要求做了平衡安排。

四、2023 年财政工作重点

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，为确保财政职能有效发挥，各项工作任务圆满完成，2023 年镇财政将围绕以下五方面内容开展工作：

一、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。

一是充分运用财政政策，积极服务镇域经济发展。二是改进财源建设方式，挖掘财源发展潜力，积极向上争取资金，增强财政发展后劲。三是立足本镇现有资源，加强资源开发，着力培植新的经济增长点。

二、以服务群众为根本任务，着力打造和谐财政。

坚持人民至上，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持村集体经济发展，加强组级公路通达通畅建设，真正使财政资金向民生倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

三、以加强财政监管为手段，着力打造规范财政。

认真执行《预算法》、《会计法》、《审计法》、《政府采购法》等法律、法规，切实把依法行政、依法理财贯穿各项财政工作中，加大执法力度，加强对各项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益。整合资金监督，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，社会关注的热点问题，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

四、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。

一是在实行精细化管理的基础上，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平。继续重点确保民生刚性支出，使有限的资金用到最需要的地方，发挥了最大的作用。三是积极争取各项政策性资金，统筹安排使用资金，提高财政经济的运行质量，促进镇域经济更好更快发展。

五、以突出作风建设为抓手，着力打造满意财政。

一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在实效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平。三是抓好廉政建设，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行为人民理财的职责，实现让人民满意的目标。

各位代表：大道至简，实干为要！完成 2023 年预算任务艰巨、使命光荣。我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，依靠镇人大的鼎力支持，通过各部门的通力合作，充分发挥财政各项职能，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，一定会圆满完成 2023 年财政预算任务，为全面推动全镇经济社会又好又快发展作出新的贡献。

石庙子镇转移支付情况说明

2022 年我镇收到上级转移支付补助资金为 1365 万元。
其中，一般性转移支付资金为 0 万元，专项转移支付资金为 1096 万元。

2023 年我镇纳入预算的上级转移支付资金为 0 万元。

2023 年石庙子镇项目绩效开展情况说明

石庙子镇本级根据《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、部门整体绩效目标。

石庙子镇2023年本级基本建设支出预算表

注：石庙子镇2023年无基本建设项目预算。