

2023 年预算公开其他事项说明

目 录

1. 关于杨家堡镇 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 年县本级部门政府购买服务支出预算表
6. 2023 年县本级基本建设支出预算表

杨家堡镇 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报

——2022 年 11 月 29 日在杨家堡镇第十一届人民代表大会二次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告 2022 年财政预算执行情况 and 2023 年财政预算（草案），请予审议。并请各位人大代表及列席人员提出意见和建议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我镇财政工作按照镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，在上级财税部门的大力支持下，按照《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。推动全镇经济社会全面协调可持续发展，较好地完成了全年财政工作任务，实现了财政收入稳步增长。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入情况

截至目前，2022 年一般预算收入完成 111 万元，争取上级补助资金 1156 万元，收入总计为 1267 万元。扣除上解上级支出 31 万元，当年可支配资金为 1236 万元。

（二）财政支出情况

截至目前，2022 年一般预算支出完成 1236 万元。其中：工资福利支出 459 万元，商品和服务支出 235 万元，对个人家庭补助支出 178 万元，其他资本性支出 364 万元，基本实现收支平衡。

从 2022 年财政收支情况来看，主要特点是，支出在六稳六保等方面作用增强。回顾一年来的财政工作，我们紧紧围绕全面完成财政各项指标任务，服务全镇经济建设和各项事业发展提供了坚实的资金保证，我们着重做了以下几个方

面的工作：

（一）强化税收征管，全力组织财政收入

在受疫情影响的大环境下，深挖收入潜力，强化收入征管，努力完成全年预算收入任务。积极培育税源，进一步增强经济发展对财税增收的支撑力。加强与税务部门的沟通联系、协调配合，督促抓好对重点企业、重点税种的征收管理工作，跟踪入库情况，确保收入均衡增长。规范非税收缴管理征管，确保应收尽收。

（二）积极筹措资金，优化支出结构

由于我镇财力总量较小，受企业留抵退税相关政策影响，收支矛盾较为突出，通过积极向上级财政部门争取资金，确保财政运行良好。我们也将支出重点转移到六稳六保的需要上来，确保重点部门、重要行业、重大事件的资金保障。通过资金的合理调度，保障资金使用安全，提高资金使用效率。在保证正常支出的基础上，严格控制“三公”经费，大力降低行政运行成本。灵活有效的利用各项财政政策，促进我镇经济社会协调和可持续发展。

（三）深化改革创新，提高财政管理效能

全面推行预算一体化改革，统筹安排预算收支，细化预算编制，优化财力资源配置，提高部门预算的科学化、精细化、规范化管理水平。严格执行财政国库集中支付制度，优化业务流程，提高资金运行效率和透明度，使有限的资金发

挥更大的经济效益和社会效益。我们建立健全内部监督和管理制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，提高我镇财政管效能。

2022 年，全镇财政收支运行总体比较平稳，保证了机关工作人员工资及时发放，保证了机关工作的正常运转，各项工作取得了一定成效。但我们也清醒地认识到财政运行和工作中面临的困难和问题：一是财政收入增长缓慢，收支矛盾依然十分突出。二是财源建设工作仍需进一步加强等。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，在今后的工作中认真加以解决。

二、2023 年财政预算草案

2023 年财政发展改革的总体目标是：财政宏观调控能力进一步增强；财政收支结构进一步优化；财政科学化、精细化、规范化管理水平显著提高。

（一）财政收入预计情况

2023 年，全镇一般预算收入预计完成 165 万元，比上年实际收入略有增加。争取上级财力补助收入 613 万元。收入总计为 778 万元，扣除上解上级支出 53 万元，预计可支配财力为 725 万元。

（二）财政支出预计情况

2023 年，全镇一般预算支出 725 万元，与本年基本持平。

其中工资福利支出 476 万元，商品和服务支出 202 万元，对个人家庭补助支出 27 万元，其他资本性支出 20 万元。

为保证以上目标的实现，具体我们要做好以下几个方面工作：

（一）加强税收收入征管力度，确保财政收入均衡入库
积极配合税务部门加强税收征管，做好重点税源监控，努力扩大税基，抓好重点企业和主体税种的征收和管理，堵塞税收漏洞，严防收入流失，保证预算收入目标落实到位，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳定增长。

（二）进一步加强财政支出管理，规范财政资金运行
严格财政支出管理，建立健全和完善财政管理机制，调整和优化支出结构，确保工资、社会保障等刚性支出，进一步压缩一般性支出，坚持政府带头过“紧日子”，认真贯彻落实中央八项规定、将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增。严格控制办公经费、会议费、培训费、报刊杂志等费用支出，规范政府采购程序，杜绝一切铺张浪费现象。

（三）健全财政管理制度，提高财政管理水平

加强预算执行管理，建立规范的收入管理制度，健全部门支出责任制度，强化所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督管理机制，提升财政资金的使用绩效。

（四）深化财政改革，完善服务体系

深入落实预算一体化改革制度，确保财政资金安全运行。完善财政涉农补助资金“一卡通”发放机制，确保财政涉农补助政策落到实处。

各位代表，在过去的一年里，我镇财政工作取得了一些成绩，但也存在一些不足，如收入规模小，结构不优化，供需矛盾突出，资金调度非常紧张。2023 年我镇财政工作将面临更大的困难和压力，我们将加强协调，扎实工作，开拓进取，积极向上级政府争取各种项目资金，接受社会各界的支持与帮助，采取切实有效的措施来加以解决，使我镇的财政工作上一个新的台阶。

杨家堡镇转移支付情况说明

2022 年**杨家堡镇**收到上级转移支付补助 1160.4 资金为万元。其中，一般性转移支付资金为 万元，专项转移支付资金为 618.12 万元。

2023 年我**镇**纳入预算的上级转移支付资金为 613 万元。

杨家堡镇 2022 年举借政府债务情况说明

杨家堡镇无举债情况

2023 年杨家堡镇项目绩效开展情况说明

杨家堡镇本级根据《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，县财政局进行了认真审核。

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。

2023 年杨家堡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									

杨家堡镇 2023 年本级基本建设支出预算表

注：杨家堡镇 2023 年无基本建设项目预算。