**蛟潭镇2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案的报告（书面）**

蛟潭镇财政所所长 鲍根平

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与2023年财政预算草案，请予审议；2023年预算草案，请予审查批准，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022财政预算执行情况

2022 年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大会议精神，认真学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实上级财政工作会议精神，按照 “疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以高质量跨越式发展为主题，坚持牢牢稳住宏观经济大盘，坚定强化重点民生支出保障，全镇经济运行平稳，预算执行情况总体较好。

（一）全年财政收入完成情况

因受疫情、国家减税降费政策及省级财税分成政策调整等因素影响，2022年全镇财政总收入完成1198.59万元，减少67.04%，一般公共预算收入完成492.82万元，减少62.98％。

（二）全年财政支出完成情况

1.一般公共预算支出6461.2万元（主要项目完成情况为：一般公共服务支出830.79万元；国防支出5万元；公共安全支出9.63万元；教育支出6万元；文化体育与传媒支出17.9万元；社会保障和就业支出980.2万元；卫生健康支出108.38万元；节能环保支出152.94万元；城乡社区支出667.99万；农林水支出3576.42万元（其中含清理暂付款列支343.68万元）；住房保障支出52.49万；灾害防治及应急管理支出45.09万元；其他支出8.37万元，比上年减少18.5%，

2022年全镇一般公共预算收入加上级补助收入、调入资金、动用稳定调节基金及上年结余等，总收入合计为7513.95万元;一般公共预算支出加上解支出(其中含收回往年存量资金46.66万元)、安排预算稳定调节基金139.5万元，结转下年支出等，总支出合计为7513.95万元，全年预算平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2022年全镇政府性基金收入582.68万元（上级补助收入），比上年增加103.5%；全镇政府性基金支出232.15万元，比上年下降12.5%，结转下年支出371.53万，收支平衡。

2022年，我们财政部门紧紧围绕上级财政和本镇重点工作部署，努力做好财政工作，为全镇经济高质量发展奠定了坚实的基础。

（一）财政运行情况总体稳定。全面贯彻落实我镇确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，深入推进预算编制执行监督管理等改革，积极推动经济社会发展，预算执行有序稳定，虽然受到新冠病毒和复杂多变的经济环境及减税降费压力的影响，但都能较好地完成各项财政工作任务。

（二）突出重点项目，保障民生工程

　　在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性工程建设，巩固民生工程实施成果，加快推进农村民生建设。

（三）财政管理改革稳步推进。科学高效推进内控体系建设和乡镇财政管理信息化建设，着力提升内部管理水平和工作效率，强化廉政风险防控。深化政府财政管理大平台系统建设，加强对财政公共服务平台涉农惠民资金管理，完善国库集中支付运行机制，加强动态监管，切实提高公务卡使用效率，确保“三公”经费规范管理运行

二、2023年财政预算草案

2023年全镇财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实省委、市委、县委全会的部署要求，以高质量跨越式发展为主题，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度。积极为各项决策部署提供有力资金保障，确保 2023 年财政工作顺利进行，为全面打造“工业新镇，农旅强镇、幸福美镇”增力提效。结合我镇经济发展状况和促进事业发展的需要，拟定预算收入和预算支出方面的草案如下：

（一）收入预算草案

2023年全镇财政总收入预算4076.29万元，比2022年预算数增长6.5%；一般公共预算收入1703.52万元，比2022年预算数增加6.5%。

2023年一般公共预算收入，加上上级固定及提前下达结算补助收入804.7万元，预算稳定调节基金165.2万元，减去上解支出89.9万元，预算财力预计2583.52万元。

（二）支出预算草案

2023年一般公共财政预算支出2583.52万元。具体安排是：

一般公共服务886.47万元，公共安全支出5万，其他文化和旅游支出5万元，社会保障和就业119.77万元，卫生健康支出23.44万元，农林水事务808.32万元，城乡社区事务支出165万元，住房保障支出60.52万元，灾害防治及应急管理支出5万元, 其他消防救援事务支出5万元，年初预留500万。

根据上述安排，我镇财政收入总量小，对上级转移支付的依存度大，收入增长压力不断加大，财政必保支出较多，机关事业单位人员增资，养老保险缴费等刚性支出需求增大，收支矛盾仍然突出，历史遗留问题过多，民生支出增大，加上基础设施建设，生态环境治理、农村综合改革、乡村振兴等方面的投入不断加大等因素影响，2023年我镇财政收支安排依然是紧平衡。

三、扎实做好2023年各项财政工作

2023年，财政工作着力抓好以下几个方面：

1. **加强队伍建设，不断提高工作能力。**

一是组织财政干部学习二十大会议精神、习近平总书记重要讲话精神等，提高干部把握方针政策、献计献策、服务经济发展能力；二是通过江西会计继续教育网络学院等平台，定期组织财政干部进行线上学习，提高财政干部专业水平；三是通过观看廉政教育片等方式，加强财政干部廉政教育，强化内部制度建设，确保财政人员安全、财政资金安全；切实提高全镇会计人员和报账员的职业道德和业务素质。

**（二）狠抓财政管理，优化财政支出结构**

通过扎实有效的措施，加强政策研究，争取上级支持，多渠道优化收入来源，提高财政保障能力。以财政资金“集中、统一、高效、规范”事业为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。坚持量财办事的原则，按照财政改革收支分开的要求，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时接入内审和绩效评价，达到优化支出。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的错误管理，严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，让有限的财政资金发挥更大的绩效。

**（三）突出民生建设，努力增进民生福祉。**以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生实事领域倾斜，积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。围绕乡村振兴行动要求，进一步加强对强农惠农补贴对象基础信息的动态管理。会同有关部门做好对补贴对象的认定，并做好项目申报、审核和资金发放工作，保障惠农资金准确、及时和足额发放，让惠农政策惠及千家万户。

**（四）强化组织保障，提升财政管理水平。**根据乡镇财政承担依法行政职能和工作的需要,进一步加强乡镇级财政规范化建设，规范和完善乡镇财政组织机构设置, 明确人员职责，加强行风建设, 将乡镇财政机构建设成为职责清晰、服务优质、管理高效、设施完备的基层服务窗口。在此基础上不断优化便民利民服务措施，大力解决群众所想、所需、所盼。

各位代表，同志们！时势不断发展，财政工作要求更高更规范，要做好此项工作，任重道远，困难重重。由于财政工作涉及面广，又是窗口单位，每天面对和处理的工作量庞大，但不管如何，我们一定要化压力为动力，担当新的使命，成就新的光荣，作出新的贡献，协调有关部门，积极组织收入，用准政策用好每项资金，确保完成镇全年预算工作任务，克服财政重大阻力，扎实做好2023年财政工作,为奋力谱写社会主义现代化幸福蛟潭新篇章贡献财政力量！