

江苏省连云港市灌南县三口镇2023年 预算草案说明

一、财政支出情况说明

按照《预算法》规定，并参照上年度县下达我镇转移支付总体情况，2023年我镇一般公共预算安排5185万元，由于财力紧张，着重统筹用于“保工资、保运转、保民生”等方面支出。按照上级专项文件规定，转移支付实际金额以上级政府下达为准，待年底，我镇将根据实际下达情况，进行预算调整，并及时向人大报告，向社会公开。同时，2023年，我镇将督促项目主管单位，加快转移支付执行进度，切实做到专款专用，提高资金使用效益。

2022年，镇一般公共预算支出总计4796万元，其中，一般公共预算支出3912万元，上解支出884万元；另外，2022年政府性基金支出2185万元，已全部安排使用。2023年，我镇预算安排一般公共预算支出5964万元，其中本级支出预算5035万元，上解支出预算779万元，预备费150万元，其他上级转移支付资金待实际发生时进行调整。

二、一般公共预算“三公经费”预算安排情况说明

2023年，镇本级“三公经费”、会议费、培训费预算合计 26 万元，其中，因公出国(境)费0万元，与2022年相同，主要原因是乡镇工作要求无需安排出国(境)活动。公务用车购置及运行维护费14万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费比2022年增加3万元，同比增加27.27%，主要原因一是油价上涨，二是车辆年久老化，油耗增加，车件磨损，维修维护增加。公务接待12万元，比2022年增加1万元，同比上升9.09%，主要原因是在严格贯彻落实中央八项规定的同时，为促进镇经济产业发展，扩大招商引资力度，适当增加公务接待费。2023年，通过压缩不必要的会议数量，严格控制参会人数，灵活安排培训事项，尽力压减会议费用、培训费用。

三、预算绩效工作开展情况说明

我镇将按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，统筹推进全面实施预算绩效管理改革，树立绩效管理理念，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，努力改变预算资金分配的固化格局，持续提升财政资源配置效率和使用效益，为全镇经济社会快速、持续、健康发展提供有力支撑。2023年起，镇区收支及绩效目标纳入预算管理一体化系统，逐步扩大资金监管范围，通过绩效评价专项评审的方式，切实提高绩效评价的科学性和指导。