

江苏省连云港市灌南县新集镇2023年 预算草案说明

一、财政支出情况说明

按照《预算法》规定，2023年我镇一般公共预算安排4605万元，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年我镇财政收入一般公共预算收入为4624.62万元，专项转移收入3783.94万元；2022年财政支出决算为8408.56万元，其中：专项上解支出1398.3万元，其中敬老院人员工资及养老金、义务兵优待金、乡村医生补助及养老金、电影放映员生活补助、公安辅警工资及社保缴费、新农合、新农保、农村低保等上解814.69万元，园区内企业缴纳税收形成可用财力的70%上解583.61万元。

2022年，我镇财政预算执行中，财政一般预算收入为4624.62万元，县对镇转移支付补助收入5182.23万元；上解支出1398.3万元，专项转移支付3906.67万元，预算内支出4501.88万元，完成当年财政收支平衡。

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 25万元，与2022年相同，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15万元，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2万元，同比增加5%，主要原因是2022年公车停开4个月。公务接待13万元，与2022年相同。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。