

北陈集镇 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算（草案）报告

——在北陈集镇第十六届人民代表大会第三次会议上

王德华

（2023 年 2 月）

各位代表：

我受北陈集镇政府委托，向大会书面报告 2022 年镇财政预算执行情况和 2023 年镇财政预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政主管部门的精心指导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下共同努力，我们严格执行全年预算收支任务。

（一）2022 年财政收入情况

2022 年，我镇积极做好纳税企业的服务工作。全年共完成一般公共预算收入 1102 万元，外加上级财力性转移支付补助收入 647.95 万元，2022 年共形成财政收入 1749.95 万元。

（二）2022 年财政支出情况

1、一般公共服务支出 537.69 万元。其中：

- （1）人大事务支出 30.44 万元；
- （2）政府事务支出 376.14 万元；
- （3）党委事务支出 131.11 万元。

- 2、群众文化支出 22.66 万元。
- 3、卫生健康支出 64.35 万元。
- 4、城乡社区支出 85.48 万元。
- 5、农林水支出 109.36 万元。
- 6、对村民委员会和村党支部的补助 190.7 万元。

合计支出 1010.24 万元，加上敬老院、义务兵、公安辅警、乡村医生养老金、乡村医生政府补贴、新农合、新农保、农村低保等上解支出 739.71 万元，2022 年度共支出 1749.95 万元。当年收支平衡。

（三）财政工作的主要情况

1.支持重点项目发展

2022 年整合各方面资金支持镇扶贫产业园、尹荡集中居住区项目的建设。这些项目的实施为巩固脱贫攻坚成果、促进镇村经济发展打下了坚实的基础。

2.突出民生工作为主线

2022 年我镇在上级部门的正确领导和支持下，镇域内通水、绿化、道路、垃圾处理、公共空间等得到了进一步提升，通过镇村两级共同不懈努力，在镇财政资金极其贫乏的现况下，多方筹措资金投入民生项目中去，使我镇居民生活居住环境得到了较好的改善。

3.一事一议项目顺利完工

2022 年上级部门共分配我镇一事一议奖补资金 52 万元，通过镇村两级的密切配合，杨圩、王口户前路得以按时顺利完工，极大改善了两村村民的出行难问题。

4.落实惠民政策确保涉农补贴安全有序发放

2022 年随着“一折通”系统的优化和人员业务能力的加强，我镇涉农补贴发放工作得到了进一步的提升。面对土地补贴政策的大调整，组织镇相关人员，积极联系村负责人，认真开展清查工作，严格按政策发放补贴，全镇农业支持保护补贴全部准确无误发放到位。

此外，低保、老人补助、优抚等重点民生资金有序正常发放。

5.财政资金监管

2022 年实地抽查项目 30 余个，涉及监管资金 2023.54 万元，维护了财政资金的安全运行。

2022 年我镇的财政工作取得了一些成绩，但在预算执行中也还存在一些不容忽视的问题。一是镇财政可用财力偏少，资金调度困难；二是财政收入增长基础脆弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源。对上述问题，将采取有效措施，优化支出结构，加大工作力度，积极探索解决办法。

二、2023 年财政预算草案

2023 年我镇财政工作的指导思想是：以科学的财政方针为指导，着力完善支持项目发展的财税政策，促进经济又好又快发展；积极调整收入结构，提高税收收入比重，增加可用财力；着力优化财政支出结构，支持社会事业发展，促进社会和谐；积极推进财政改革，完善公共财政体制，全面加强财政监督，为建设平安、文明、富裕、和谐北陈集提供政

策支持和财力保障。

根据上述指导思想结合 2023 年财政预算完成情况，编制 2023 年全镇财政预算草案如下：

（一）收入总数为 2348 万元

其中一般公共预算收入中，主要收入是增值税、企业所得税等税收收入完成 1700 万元。

县补助乡镇收入预算数为 558 万元。

（二）安排公共财政预算内总支出为 2258 万元

其主要项目安排是：

1、一般公共服务支出 215 万元。其中：

（1）人大事务支出 34 万元；

（2）政府事务支出 95 万元；

（3）党委事务支出 86 万元；

2、社会保障和就业支出 122 万元。

3、卫生健康支出 35 万元。

4、城乡社区事务支出 85 万元。

5、农林水支出 1097 万元。

6、住房保障支出 224 万元

此外，乡镇体制上解支出为 480 万元，合计财政预算内总支出为 2258 万元。

各位代表，做好今年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。为此，我们财政部门将努力做好以下几项工作：

（一）重抓财政收支预算管理，不断增强财政保障能力

一是深化改革，提高财政管理水平。深入贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，严格执行《预算法实施条例》，依法依规组织收入，安排支出。充分利用预算管理一体化系统，提升财政预算管理信息化水平。落实直达资金监控管理机制，建立直达资金台账，全面监管直达资金分配、拨付、使用情况，确保资金惠企利民。推进信息公开，及时做好预决算、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”政策清单公开工作，增强财政透明度。深化预算绩效管理，纳入预算的重点项目全部编制绩效目标。完善政府采购信息化系统，落实政府采购人主体责任，优化线上流程，提高采购效率。加强预算评审，为财政资金科学化、精细化管理提供基础服务。

二是加大税源培植。继续加强与财政局、税务局、园区等部门联系，进行税源排查，更新完善税收征管台帐，摸清税源底数，加大税收征管力度，督促企业按章纳税，做到应收尽收。积极参与招商引资工作，财政所安排专门人员收集、整理国家最新的产业、税收等政策，给镇领导提供参考依据。镇政府根据县里的产业发展规划，结合我镇扶贫产业园扩建的契机，建立健全相应的招商引资考核激励机制，让招商工作目标明确，重点突出，让市场前景广、税收贡献大、见效快的项目落户我镇。

三是盘活存量资源。近阶段，镇财政所对清产核资、盘活存量资产工作十分重视。2023年，镇财政所将进一步加大盘活存量资源的工作力度，对已征未用地块、闲置地块以及

有潜力地块进行盘活、利用。

四是规范日常管理。严格执行财务制度，按照中央八项规定要求和“保工资、保必办、保开门”原则，既保证必需资金的拨付，又从严控制“三公”经费支出，坚持从“点滴”抓起，完善公务接待、政府采购等制度，严格账务报批手续。

（二）重抓强农惠农政策落实，全力推进民生事业发展。

一是开展好“一站式”服务。继续做好财政为民服务工作，发挥好镇财政以服务为中心的作用，将全镇村级运转经费支付、涉农补贴、农民失地保障等服务事项实行“一站式”服务，做到“办事快捷、群众满意、组织放心”。服务人员工作期间将实行微笑服务，接受监督。做到来有迎声、问有答声、走有送声。窗口服务人员实行 AB 岗制度，确保群众办事不跑空腿。完善服务群众事项限时办结制度等，全面提升服务质量。

二是建设好村级公益事业。按照省市县财政部门的统一安排，实施一事一议项目。镇财政还将投入部分资金，对镇辖村内破损道路进行维修，改善农村通行环境，提升农民的生产生活水平。

三是保障好民生工程。克服镇财政资金困难，继续积极调度资金，利用精准扶贫、县科局挂钩村的契机，着力申报项目，及时兑付重点项目、重点工程资金，全力支持我镇民生事业的发展。

坚持稳中求进工作总基调，在保工资、保运转、保就业、保基本民生、保市场主体的基础上，大力支持农村“六乱”整

治工作、助力垃圾分类项目，推动美丽乡村建设提档升级。

四是维护好农村环境。做好服务创建国家文明城市的服务前期工作，城乡环境整治和维护得到进一步改善，实现城乡环境治理全覆盖，全面提升居民生产生活指数。

（三）重抓财政资金监管，充分发挥财政职能作用。

实施财政资金就地就近监管，充分发挥基层财政职能、提高财政资金使用效益、保证财政资金安全等方面发挥了一定的积极作用。财政所将按照上级财政部门关于财政资金监管的要求，积极组织实施财政资金监管工作。

一是强化项目资金监管。坚持把“落实强农惠农政策，切实加强资金监管”作为财政工作的主线，不断完善项目资金管理制度，严格按照资金拨款程序拨付资金，做到“一项一档一册”，专人负责，坚持项目申报和实施过程及结果公开公平公正。

二是强化补贴资金监管。核实补贴对象数量，是做好补贴资金监管的重要环节。财政所将按照县政府要求，采取多种方式，组织人员对辖区内的所有财政补贴对象进行核查、抽查。

三是强化农机补贴监管。农机购置补贴是乡镇财政资金监管的又一重点工作。按照上级有关部门有关的规定，镇财政所将及时组织人员，随机抽查，并形成书面核查记录及图像资料归档备查。

（四）重抓队伍素质建设，着力提高财政服务能力。

以党委中心组学习为契机，依靠学习走向未来。紧扣“转

变工作作风、服务经济发展”主题，认真抓好队伍建设，着力提高财政管理水平和为民服务能力。做到工作早安排、早落实，重大事项汇报集体讨论、研究决定，存在问题早发现、早解决。着力打造一支“业务过硬、能力超强、群众信赖、组织放心”的财政团体，全面提升财政管理水平和服务能力。

各位代表，虽然 2022 年我镇的财政十分困难，不可预见支出增多，财政收支压力较大，但我们坚信 2023 年，在镇党委、政府及县财政局的正确领导下，在各位代表及兄弟单位的大力支持下，我们通过不断努力，一定能够完成财政各项目标任务。

谢谢大家！