

关于大乔镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

各位代表：

我受莱阳市大乔镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府的部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，顶压奋进、迎难而上，经济社会持续向好。

2022年镇财政总收入完成1018万元(其中：税收收入249万元，专项补助收入769万元)，比上年增长8.1%。

2022年镇级财政支出1018万元，实现收支平衡。主要支出项目情况：

- 1、人大事务支出10万元；
- 2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出712万元；
- 3、财政事务支出11万元；
- 4、党委办公厅(室)及相关机构事务支出29万元；
- 5、社会保障和就业支出67万元；
- 6、卫生健康支出144万元；

7、农林水支出45万元。

各位代表，2022年预算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策，镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各部门密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题：可用财力仍相对紧张；财政支出结构仍需优化；预算管理精细化水平仍需提高；财政资金绩效管理仍需增强。这些问题，都需要我们继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年财政预算指导思想是：以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念，完善预算决策和管理制度，依法加强税收征管，努力提高财政收入，确保工资和正常经费的需求，继续加强财政监督，整顿和规范财经秩序，努力实现财政收支平衡。

2023年镇级财政收入预算安排969万元，比上年下降4.8%，主要收入项目安排情况是：税收收入273万元，比上年增长9.6%；补助收入696万元，比上年下降9.5%。

2023年镇级财政预算支出计划969万元，比上年下降4.8%。主要支出项目安排情况是：

- 1、人大事务支出15万元；
- 2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出400万元；
- 3、财政事务支出14万元；
- 4、党委办公厅(室)及相关机构事务支出55万元；
- 5、社会保障和就业支出75万元；

6、卫生健康支出275万元；

7、农林水支出76万元；

8、住房保障支出59万元。

按照现行财政体制计算，当年预算安排收支平衡。

2023年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和重点工作，锐意进取，踏实工作，坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模；优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；积极发挥财政职能作用，努力实现全镇经济社会全面持续协调发展。为此要做好以下几个方面的工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重点项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果。

（二）强化依法征税，力争应收尽收。科学编制收入计划，根据经济形势实事求是地组织收入，强化“依法征税”的理念，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收，应收尽收。

（三）严格控制支出，确保财政运行良好。树立过紧日子的思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，从严控制支出，完成上级下达的经济控制指标。

(四)围绕提质增效，抓好绩效评价。围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

各位代表，新起点呼唤新担当，新征程更需新作为，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以更强的毅力勇担使命，以更大的勇气革故鼎新，以更实的作风干事创业，坚定信心，砥砺前行，加快谱写全镇高质量发展的新篇章！

目 录

大夙镇2022年预算执行情况及2023年预算草案

- 1、大夙镇2022年一般公共预算收入执行情况表
- 2、大夙镇2022年一般公共预算支出执行情况表
- 3、大夙镇2023年一般公共预算收入草案表
- 4、大夙镇2023年一般公共预算支出草案表
- 5、大夙镇2023年一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 6、大夙镇2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表1:

大柘镇2022年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预 算数	2022年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	446	480	249	249	51.9	-44.2
增值税	239	257	208	208	80.9	-13.0
企业所得税	64	69	-45	-45	-65.2	-170.3
个人所得税	40	43	17	17	39.5	-57.5
资源税	5	5	4	4	80.0	-20.0
城市维护建设税	32	35	18	18	51.4	-43.8
房产税	12	13	9	9	69.2	-25.0
印花税	15	16	13	13	81.3	-13.3
城镇土地使用税	39	42	25	25	59.5	-35.9
土地增值税						
车船税						
耕地占用税						
契税						
环境保护税						
其他税收收入						
本年收入合计	446	480	249	249	51.9	-44.2
转移性收入	496	442	769	769	174.0	55.0
结算补助收入	471	442	769	769	174.0	63.3
专项补助收入	25					-100.0
动用预算稳定调节基金						
收入总计	942	922	1018	1018	110.4	8.1

表2:

大柘镇2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预 算数	2022年执行数		
				金额	占调整后 预算%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	688	668	762	762	100.0	10.8
人大事务	16	10	10	10	100.0	-37.5
行政运行	16	10	10	10	100.0	-37.5
政府办公厅（室）及相关机构事务	609	617	712	712	100.0	16.9
行政运行	609	617	665	665	100.0	9.2
事业运行			30	30	100.0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			16	16	100.0	
财政事务	18	12	11	11	100.0	-38.9
行政运行	18	12	11	11	100.0	-38.9
党委办公厅（室）及相关机构事务	45	29	29	29	100.0	-35.6
行政运行	45	29	29	29	100.0	-35.6
二、社会保障和就业支出		62	67	67	100.0	
行政事业单位养老支出		62	67	67	100.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		62	67	67	100.0	
三、卫生健康支出	184	147	144	144	100.0	-21.7
计划生育事务	184	120	117	117	100.0	-36.4
计划生育机构	184	120	117	117	100.0	-36.4
行政事业单位医疗		27	27	27	100.0	
行政单位医疗		27	27	27	100.0	
四、农林水支出	70	45	45	45	100.0	-35.7
农业农村	50	32	32	32	100.0	-36.0
行政运行	50	32	32	32	100.0	-36.0
水利	20	13	13	13	100.0	-35.0
行政运行	20	13	13	13	100.0	-35.0
本年支出合计	942	922	1018	1018	100.0	8.1
转移性支出						
上解上级支出						
体制上解支出						
专项上解支出						
安排预算稳定调节基金						
支出总计	942	922	1018	1018	100.0	8.1

表3:

大芥镇2023年一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	249	273	9.6
增值税	208	212	1.9
企业所得税	-45	-31	-31.1
个人所得税	17	18	5.9
资源税	4	5	25.0
城市维护建设税	18	19	5.6
房产税	9	10	11.1
印花稅	13	14	7.7
城镇土地使用税	25	26	4.0
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
本年收入合计	249	273	9.6
转移性收入	769	696	-9.5
结算补助收入	769	696	-9.5
专项补助收入			
动用预算稳定调节基金			
收入总计	1018	969	-4.8

表4:

大柘镇2023年一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	762	484	-36.5
人大事务	10	15	50.0
行政运行	10	15	50.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	712	400	-43.8
行政运行	665	400	-39.8
事业运行	30		-100.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16		-100.0
财政事务	11	14	27.3
行政运行	11	14	27.3
党委办公厅（室）及相关机构事务	29	55	89.7
行政运行	29	55	89.7
二、社会保障和就业支出	67	75	11.9
行政事业单位养老支出	67	75	11.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	64	-4.5
机关事业单位职业年金缴费支出		11	
三、卫生健康支出	144	275	91.0
计划生育事务	117	246	110.3
计划生育机构	117	246	110.3
行政事业单位医疗	27	29	7.4
行政单位医疗	27	29	7.4
四、农林水支出	45	76	68.9
农业农村	32	57	78.1
行政运行	32	57	78.1
水利	13	12	-7.7
行政运行	13	12	-7.7
农村综合改革		7	
对村民委员会和村党支部的补助		7	
五、住房保障支出		59	
住房改革支出		59	
住房公积金		59	
本年支出合计	1018	969	-4.8
转移性支出			
上解上级支出			
体制上解支出			
专项上解支出			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	1018	969	-4.8

表5

大芥镇2023年一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	预算数
合计	969
机关工资福利支出	724
工资奖金津补贴	559
社会保障缴费	106
住房公积金	59
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	174
办公经费	111
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	2
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	9
维修(护)费	
其他商品和服务支出	52
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	

表5

大芥镇2023年一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	预算数
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	71
社会福利和救助	18
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	45
其他对个人和家庭补助	8
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

表6

大夙镇2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
莱阳市大夙镇人民政府	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

大奔镇一般公共预算“三公” 经费情况说明

2023年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共8.64万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算8.64万元。包括公务用车运行维护费8.64万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2022年预算相比，2023年“三公”经费减少9万元，主要原因是根据上级各部门要求，厉行节约、压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费用与上年持平；公务用车运行费减少8万元，主要原因是2022年疫情原因，公务用车燃油使用增加，2023年，在疫情平稳情况下，厉行节约，环保出行，减少燃油及维修经费；公务接待费减少1万元，主要原因是压减公务接待，尽量吃食堂工作餐，减少不必要接待支出。