

宁国市霞西镇人民政府 2023 年财政预算

宁国市霞西镇人民政府

2023 年 3 月

政府预算公开目录

序号	名称	页码
1	关于宁国市霞西镇人民政府 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告	1-6
2	财政报告名词解释	7
3	2023 年宁国市霞西镇人民政府预算情况的说明	8-9
4	2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算收入预算表	10
5	2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算支出预算表	11
6	2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算收入预算的说明	12
7	2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算支出预算的说明	12
8	2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算支出预算表（项级）	13
9	2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算税收返还和转移预算的说明	14
10	2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金收入预算表	15
11	2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出预算表	16
12	2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金收入预算的说明	17
13	2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出预算的说明	17
14	2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出预算表（项级）	18-19
15	2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营收入预算表	20
16	2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营支出预算表	21
17	2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营预算的说明	22
18	2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营预算支出预算表（项级）	23
19	2023 年宁国市霞西镇人民政府社会保险基金收入预算表	24
20	2023 年宁国市霞西镇人民政府社会保险基金支出预算表	25
21	2023 年宁国市霞西镇人民政府社会保险基金预算的说明	26
22	2023 年宁国市霞西镇人民政府财政扶贫资金安排情况的说明	26
23	2022 年宁国市霞西镇人民政府预算绩效管理开展情况说明	27
24	2023 年宁国市霞西镇人民政府重点项目年度绩效目标表	28
25	地方政府债券发行及还本付息情况表	29
26	宁国市霞西镇人民政府政府债务情况的说明	30

十八届人大
三次会议材料

关于霞西镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 3 月 9 日在霞西镇第十八届人民代表大会第三次会议上
霞西镇财政管理办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将霞西镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的路线方针政策，严格《预算法》要求，厉行中央八项规定，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政职能得到充分履行，各项支出序时实现，全面完成了镇十八届一次人代会确定的目标任务，现将财政预算执行情况向各位代表报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

2022 年，全镇一般公共预算财政拨款收入 2338 万元。

（二）财政支出预算执行情况

2022 年，全镇财政一般公共预算支出 2338 万元。财政拨款支出具体分科目如下：

——一般公共服务支出 573 万元，其中行政运行人员经费 412 万元，公用经费 161 万元（含人大、政府、党建、信访、禁毒、普法、武装等经费支出）；

——社会保障支出 210 万元，其中包括退休人员经费 92 万元；

——卫生健康支出 40 万元；

——农林水事务支出 376 万元，其中事业运行人员经费 334 万元，公用经费 42 万元（含安全生产、消防、森林防灭火、食品安全、质量、知识产权经费支出）；

——对村民委员会和村党支部的补助 145 万元；

——住房保障支出 96 万元，其中包括住房公积金 78 万元，提租补贴 18 万元；

——资源勘探信息等支出 153 万元，主要用于辖区内企业的发展扶持；

——基础设施建设支出 745 万元，主要用于辖区内基础设施建设。

（三）财政主要工作情况

一是奋力保障平稳运行。走访辖区企业，了解经济下行、疫情冲击以及新增减税降费政策对企业的影响，更好服务支持企业；分析、排查税源、加强财税协调，充分利用现有政策，最大限度支持企业发展，不断壮大新兴财源。牢牢抓住发展第一要务，进一步摸清家底，抓好对重点企业、重点项目的征收管理，积极挖

掘增收潜力，努力做到应收尽收。2022年初下达税收任务数846万元，全年完成税收任务1048万元，完成率123.98%。

二是致力提升管理水平。科学编制政府年度财政收支预算，严格预决算公开制度，“三公”经费按要求的内容和时间公开，接受社会监督；合理调度资金并按照“三保”的要求，在保正常运转的基础上，确保镇重点项目建设资金需要。强化监督管理，规范财务运行。不断完善财务管理、内控和项目管理办法等制度，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。强化审计整改情况的落实，加强专项资金监督管理，确保专款专用。

三是聚焦民生事业发展。认真贯彻落实惠农政策，继续执行好各项惠农补贴政策，完善工作机制，做好数据录入工作，将所有涉农资金通过“一卡通”发放到户，2022年共计发放低保、特困供养、残疾人两补等各项补贴类民生资金1447.65万元。坚持以改善群众生产生活条件为目标，精心组织协调各项相关民生工作，确保各项民生工程顺利实施，让群众共享改革发展成果。

各位代表：在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些不容忽视的问题和困难：受经济下行和减税降费政策落实等因素的影响，收入质量还需进一步优化，工业基础薄弱，收入总量偏小；税收规模收入与镇级可用财力不相对称，财政收支平衡压力将进一步加大；财政资金绩效管理还需进一步推进，支出需要进一步规范；财政监管力度等都需要进一步

提升。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施，精准施策，认真加以解决。

二、2023 年预算草案和财政主要工作

2023 年，我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，着力提高经济发展质量和效益，着力保障和改善基本民生，优化财政支出结构，健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，执行全面规范、公开透明的预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，充分发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）收入预算安排

根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，预计全镇一般公共预算财政拨款收入 1580 万元。

（二）支出预算安排：

2023 年全镇财政一般公共预算支出 1580 万元。其中：

——一般公共服务支出 552 万元，其中行政运行人员经费 429 万元，公用经费 123 万元（含人大、政府、党建、信访、禁毒、普法经费、武装经费支出）；

——社会保障支出 251 万元，其中包括退休人员经费 87 万元；

——卫生健康支出 46 万元；

——农林水事务支出 333 万元，其中事业运行人员经费 267 万元，公用经费 66 万元（含安全生产、消防、森林防灭火、食品安全、质量、知识产权等经费支出）；

——住房保障支出 103 万元，其中包括住房公积金 77 万元，提租补贴 26 万元；

——资源勘探信息等支出 100 万元，主要用于辖区内企业的发展扶持；

——基础设施建设支出 195 万元，主要用于辖区内公共基础设施建设。

（三）2023 年财政主要工作

一是服务企业，增税收亮点。完善联系服务企业制度，了解企业所需所求，帮助企业发展，全力支持企业做大做强。既要重视对重点税源、重点企业的税收征管，又要加大对小税种、零散税收的征管力度，将财政收入抓小抓细，确保应收尽收。加强收入谋划，强化税收征管，推动财政收入高质量增长，努力完成全年财政收入预期目标。

二是发挥职能，加强资金监管。加强财政资金监管，优化支出结构、划清支出范围、规范支出程序；加强专项资金监管，严格按项目管理制度实行招投标、验收、审计制度，确保专款专用，发挥最大效益。

三是提高素质，加强队伍建设。加强学习财政法律、法规、财政业务知识，提高财政干部素质；完善各项管理制度，做好机关效能建设；加强党风廉政建设，强化责任落实，实现财政业务提升和党风廉政建设双促进。

各位代表，2023 年财政任务艰巨，面对新的发展形势，我们要抢抓机遇，勇于挑战，变压力为动力，坚定发展信念，紧密团结在镇党委、政府周围，认真落实本次会议部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，锐意进取，确保全面完成各项财政工作任务。

名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于 2023 年宁国市霞西镇人民政府预算情况的说明

一、2023 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大精神,认真贯彻落实各级党委、政府决策部署,着力提升财政政策效能,加强财政资源统筹,持续保障改善民生,严肃财经纪律,加强财政可持续风险防控,为实现我镇经济社会的可持续发展提供有力的财力保障。

二、2023 年预算编制的基本原则

我们坚持量入为出、以收定支,收支安排积极稳妥,更加注重精准、可持续。一是坚持先谋事后排钱。继续树牢过“紧日子”思想,进一步压减行政管理和非刚性非必需的专项支出,强化财政资金及政策集成。二是坚持为民当家理财。优先足额保障民生领域支出,确保基本民生政策不打折扣,集中财力办好民生实事项目。三是坚持监督结果运用,确保预算资金安排的科学性、合理性。

三、2023 年霞西镇财政收支预算情况

2023 年,霞西镇预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、社会保险基金预算等四本预算编制。

具体如下:

1. 一般公共预算

2023 年，霞西镇一般公共预算收入 1514.8 万元，一般公共预算收入总计安排 1514.8 万元。霞西镇一般公共预算支出 1514.8 万元，一般公共预算支出总计安排 1514.8 万元。

2. 政府性基金预算

2023 年，霞西镇政府性基金包括上年结转资金 64.99 万元，预算收入总计安排 64.99 万元，霞西镇政府性基金预算支出总计安排 64.99 万元。

3. 国有资本经营预算

2023 年，霞西镇国有资本经营预算收入总计安排 0 万元，霞西镇国有资本经营预算支出总计安排 0 万元。

4. 社会保险基金预算

2023 年，霞西镇社会保险基金预算收入总计安排 0 万元，霞西镇支出相应安排 0 万元。

2023 年宁国市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,514.80
二、政府性基金预算收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金	
五、其他收入安排	
事业收入	
经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他	
本年收入小计	1, 514. 80

2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数
一般公共服务	551.78
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	250.49
卫生健康支出	46.26
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	463.23
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	100
商业服务业等支出	
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	103.04
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
预备费	
其他支出	
债务付息支出	
债务发行费用支出	
合计	1514.8

关于 2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算收入预算的说明

2023 年霞西镇一般公共预算收入预算数为 1514.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1514.8 万元。

关于宁国市 2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算支出预算的说明

2023 年霞西镇一般公共预算支出预算数为 1514.8 万元。

1. 一般公共服务支出预算数为 551.78 万元。
2. 社会保障和就业支出预算数为 250.49 万元。
3. 卫生健康支出预算数为 46.26 万元。
4. 农林水支出预算数为 463.23 万元。
5. 资源勘探工业信息等支出预算数为 100 万元。
6. 住房保障支出预算数为 103.04 万元。

2023 年宁国宁国市霞西镇人民政府一般公共预算支出 预算表（项级）

单位：万元

科目名称	合计
合计	1,514.80
一般公共服务支出	551.78
政府办公厅（室）及相关机构事务	551.78
行政运行	551.78
社会保障和就业支出	250.49
行政事业单位养老支出	247.91
行政单位离退休	2.19
事业单位离退休	84.75
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21
机关事业单位职业年金缴费支出	69.76
其他社会保障和就业支出	2.58
其他社会保障和就业支出	2.58
卫生健康支出	46.26
行政事业单位医疗	46.26
行政单位医疗	18.15
事业单位医疗	12.14
公务员医疗补助	15.97
农林水支出	463.23
农业农村	463.23
事业运行	333.23
农村道路建设	130.00
资源勘探工业信息等支出	100.00
支持中小企业发展和管理支出	100.00
其他支持中小企业发展和管理支出	100.00
住房保障支出	103.04
住房改革支出	103.04
住房公积金	77.14
提租补贴	25.90

关于 2023 年宁国市霞西镇人民政府一般公共预算 税收返还和转移支付预算的说明

宁国市 2023 年霞西镇未安排一般公共预算税收返还和转移支付预算。

2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、国有土地收益基金收入	
二、农业土地开发资金收入	
三、国有土地使用权出让收入	
四、城市基础设施配套费收入	
五、污水处理费收入	
六、专项债券对应项目专项收入	
收入合计	0
转移性收入	
政府性基金补助收入	
调入资金	
地方政府专项债务转贷收入	
上年结余收入	64.99
收入总计	64.99

2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区支出	64.99
四、其他支出	
五、债务付息支出	
六、债务发行费用支出	
支出合计	64.99
转移性支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
地方政府专项债务还本支出	
年终结余	
支出总计	64.99

2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金收入 预算的说明

2023 年霞西镇政府性基金收入预算数为 64.99 万元，其中政府性基金补助收入 0 万元，上年结余收入 64.99 万元。

2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出 预算的说明

2023 年霞西镇政府性基金支出预算数为 64.99 万元，加调出资金 0 万元，年终结余 0 万元，政府性基金支出预算数为 64.99 万元。

2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出预算表（项 级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助影院建设	
其他国家电影事业发展专项资金的支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	64.99
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
土地出让业务支出	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
其他污水处理费安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
四、其他支出	

2023 年宁国市霞西镇人民政府政府性基金支出预算表（项 级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	
五、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
六、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
七、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
重大疫情防控救治体系建设	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
其他基础设施建设	
本级支出合计	64.99
转移性支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
地方政府专项债务还本支出	
年终结转	
年终结余	
支出总计	64.99

2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营收入预算表

单位: 万元

项 目	2023 年预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	0
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算上解收入	
上年结转收入	
上年结余收入	
收入总计	0

2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、补充全国社会保障基金	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业政策性补贴	
五、金融国有资本经营预算支出	
六、其他国有资本经营预算支出	
支出合计	0
转移性支出	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
年终结转	
年终结余	
支出总计	0

2023 年宁国市霞西镇人民政府国有资本经营预算的说明

一、收入预算情况

2023 年霞西镇国有资本经营预算收入预算数为 0 万元，加上上年结余收入 0 万元，收入合计 0 万元。

二、支出预算情况

2023 年霞西镇国有资本经营预算支出预算数为 0 万元，加国有资本经营预算调出资金 0 万元，支出合计 0 万元。

2023 年宁国市霞西镇国有资本经营预算支出预算表（项级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数
一、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出合计	0

2023 年宁国市霞西镇人民政府社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	2023 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
收入合计	0
转移性收入	
上年结转收入	
下拨收入	
转移收入	
收入总计	0

2023 年宁国市霞西镇人民政府社会保险基金支出预算表

单位: 万元

项 目	2023 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民合作医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
支出合计	0
转移性支出	
结转下年	
上解支出	
转移支出	
支出总计	0

2023 年宁国市霞西镇人民政府社会保险基金预算 的说明

一、收入预算情况

2023 年霞西镇社会保险基金预算收入预算数为 0 万元，加上年结转收入 0 万元，下拨收入 0 万元， 转移收入 0 万元，收入合计 0 万元。

二、支出预算情况

2023 年霞西镇社会保险基金预算收入预算数为 0 万元，加结转下年支出 0 万元，上解支出 0 万元， 转移支出 0 万元，支出合计 0 万元。

2023 年宁国市霞西镇人民政府财政扶贫资金安排 情况的说明

因我镇无扶贫工作任务，2023 年未安排财政扶贫专项资金。

2022 年宁国市霞西镇人民政府预算绩效管理工作的开展情况的说明

一是严格按照预算支出。在资金使用上，严格按照项目要求，实行专款专用，做到无预算不支出。

二是及时开展绩效监控。每月对支出进度情况进行统计汇总，及时提醒各部门加强预算执行情况监管，对于支出进度慢、实施效果较差的项目进行提醒，对于当年无法实施或者无法完成的项目及时纠偏，确保财政资金使用效益。

三是强化监控结果运用。对预算支出进度较慢的项目，特别是当年不能完成绩效目标的，与下一年度预算安排挂钩，在编制 2023 年度预算时予以压减。

宁国市霞西镇人民政府 2023 年重点项目绩效目标表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	本级预算安排	绩效目标
1	灾后重建提升项目	霞西镇	130	完成灾后重建项目提升，保障群众生命财产安全。
2	对村级建设发展补助	霞西镇	64.99	目标 1：完成对 6 村级建设项目补助 目标 2：带动促进当地经济发展，有效改善村内基础设施条件，在壮大村集体经济方面产生可持续影响。

宁国市霞西镇人民政府地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	霞西镇
一、2022 年发行预计执行数	0
（一）一般债券	
其中：再融资债券	
（二）专项债券	
其中：再融资债券	
二、2022 年还本预计执行数	0
（一）一般债券	
（二）专项债券	
三、2022 年付息执行数	0
（一）一般债券	
（二）专项债券	
四、2023 年还本预算数	0
（一）一般债券	
其中：再融资债券	
财政预算安排	
（二）专项债券	
其中：再融资债券	
财政预算安排	
五、2023 年付息预算数	0
（一）一般债券	
（二）专项债券	

宁国市霞西镇人民政府债务情况的说明

因霞西镇无债务，故此表无数据。