

关于三溪镇 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）

—2023 年 3 月 24 日在三溪镇第十七届人民代表大会三次会议上

三溪镇财政管理服务中心冯铜友

各位代表：

受镇人民政府委托，我现在向大会报告我镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议。

2022 年财政预算执行情况

2022 年我们在镇党委、政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，积极应对财政发展新形势，狠抓增收节支，深化财政改革，切实保障和改善民生，圆满地完成了全年财政预算任务。

一、狠抓财政收入，确保收入稳定增长

加强与税务部门联系，建立健全协税护税工作机制，做好重点税源的监控分析，深入挖掘税收增收潜力。全年完成税收收入约为 2172.09 万元，比上年实际增长 1%。其中：一般预算收入为 1226 万元。

二、强化预算约束，加强财政收支管理

建立健全各项支出管理制度，规范了镇财政支出范围和审批程序，严格控制镇会议费、招待费等一般性支出，做到支出真实、合理。全年财政支出 1465.29 万元（其中：人员经费 1013.02 万元，公用经费 389.03 万元，项目支出 63.24 万元）。占预算的 97.46%。其中：1、一般公共服务支出 598.18 万元（含三公经费支出 26 万元，其中：培训费 2.12 万元，会议费

2.82 万元，接待费 12.99 万元，公务用车费 8.07 万元）；2、教育支出 2 万元；3、社会保障和就业支出 123.43 万元；4、卫生健康支出 6.31 万元；5 城乡社区支出 259.84 万元；6、农林水事务 402.6 万元；7、住房保障支出 67.93 万元。8、灾害防治及应急管理支出 5 万元。

三、强化“公共财政”理念，加大支农惠农的力度

（1）、农业保险工作扎实推进。全年水稻的种植面积投保 12210.11 亩，其中：大户投保 2819.13 亩，油菜投保面积 1870.3 亩。森林投保正在开展。

（2）、农村公益事业财政奖补项目 3 个，总投资 51.27 万元，其中：财政奖补资金 45 万元。项目内容为三溪社区的亮化工程，双河村的路基及广场建设工程，

（3）、积极稳妥地做好涉农补贴工作，确保资金及时地发放到了补贴农户的手中，全年共发放各项补贴资金 56 个项目计 1108.07 万元，涉及 3575 多户。

四、积极指导相关部门业务的辅导工作。由于现阶段单位人员流动频繁，特别是涉及的资金业务流程，上任没要及时交接，新人又没有接触过，影响工作，根据这种情况，都及时不厌其烦给新人讲解相关的业务知识并指导操作。使其工作不受影响。

五、资金监管等其他工作：为充分发挥财政监管的作用。对通过乡镇财政资金（工程项目、补贴等）进行全面监管。继续对补贴资金、预算资金，项目工程资金及积极指导相关部门业务以及农村农村财务进行监督检

查。积极协调配合各部门做好民生信息宣传以及防范金融风险非法集资等工作。

2023 年财政预算〔草案〕

一、2023 年财政收支预算

根据县人代会精神，结合我镇实际情况，2023 年预计镇财政总收入为 2350 万元，比上年实际增长 6%。其中：一般预算收入达到 1300 万。2023 年，我镇财政支出按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，预算安排支出 1271.82 万元(不含专项和项目支出以及 2022 年度财政分成收入安排数)。其中：1、一般公共服务支出 594.65 万元； 2、公共安全支出 6 万元；3、教育支出 4 万元；4、社会保障和就业支出 189.29 万元；5、卫生健康支出 3 万元；6、城乡社区支出 25 万元；7、农林水事务 355.77 万元；8、住房保障支出 89.11 万元,；9、灾害防治及应急管理支出 5 万元。

二、2023 年工作思路、预期目标及重点工作安排

（一）坚决贯彻落实减税降费政策，做好重点税源的监控分析，继续强化协税护税联动机制，深入挖掘税收增收潜力，加大招商引资力度，扩大新的税源点，提高税收收入。

（二）聚焦财力“保民生、保工资、保运转”，对“三保”支出做到足额预算、优先调度、及时安排，保障全镇财政运行平稳。

（三）严格预算约束与全面接受监督结合。严格执行《预算法》规定，维护人大通过预算的权威性和法定性。贯彻落实过紧日子具体举措，完善

新增支出管理机制，严控新增支出。全面开展绩效评价，充分发挥财政资金使用绩效强化预算约束，做好预决算公开工作，全面接受人大、社会监督。

各位代表！我们坚信只要在镇党委、政府的坚强领导下，克服困难、脚踏实地、埋头苦干、开拓创新，就一定能够圆满完成全年的各项财政工作任务，为三溪的建设做出新贡献！

2023年3月24日