厚坪乡2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

——2023年3月23日厚坪乡十九届人大三次会议第一次全体会上

曾俊雄

各位代表：

受乡人民政府的委托，向大会报告厚坪乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

一年来，财政工作在乡党委的领导下，在乡人大监督支持下，乡财政工作坚持科学理财、为民用财、依法管财，大力增收节支，深入推进财政改革，着力做好“保基本”“保待遇”“保运转”的“三保”工作，全面完成了乡人大历次批准的预算及支出工作，各项财政工作有力有序推进。

（一）2022年财政收入情况

2022年乡级一般公共预算收入2182.9万元（其中，年初预算1879.95万元，追加预算302.95万元）。

（二）2022年财政支出情况

2022年乡财政预算支出实现2182.9万元。

具体如下：

**——一般公共服务支出343.94万元**。主要用于保障党委、政府、人大基本运行。干部职工（含聘用人员）基本工资、津补贴、绩效考核等支出。

**——文化体育与传媒支出36.49万元**。主要用于保障文化服务中心基本支出，用于文化服务中心财政供养人员工资福利支出。

**——社会保障和就业支出142.25万元。**主要用于保障社保所基本支出，用于社保所财政供养人员工资福利支出。村社干部工作补贴、养老保险费支出，及退休人员健康休养费、抚恤金等支出。

**——卫生健康支出15.77万元。**主要用于乡属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险等医疗保障缴费。

**——节能环保支出4万元。**主要用于生活污水处理设施配套管网日常管理维护。

**——城乡社区支出18.98万元。**主要用于以下项目：

安排0.3万元，用于2022年全乡国省道桥隧检测维护和公路养护。

安排11.2万元，用于全乡垃圾清运及垃圾分类。

安排7.4万元，用于电费开支。

**——农林水支出1585.66万元。**主要用于以下项目：

安排357.02万元，用于农服中心、村干部工作补贴、村办公经费、村服务群众工作经费、村民小组长补助、村务监督委员会成员补助、驻乡驻村工作队经费等支出。

安排1228.64万元，用于农村基础设施建设及产业项目（具体为：安排300万元，用于厚坪乡城口老腊肉特色小镇建设；安排98.98万元，用于厚坪乡产业到户扶持；安排14万元，用于各村积分超市；安排6万元，用于农村供水工程运行管理；安排7万元，用于厚坪乡龙盘村、白鹤村水源补充项目；安排10万元，用于厚坪乡蔬菜产业提升示范基地；安排82.92万元，用于厚坪乡老腊肉原材料产业提升示范基地；安排40万元，用于龙盘谷人行步道附属设施修复项目；安排100万元，用于厚坪乡道地中药材示范种植项目；安排100万元，用于石斛基地配套设施项目；安排120万元，用于白鹤村二社过河桥建设项目；安排15万元，用于熊竹村污水处理厂整治项目；安排100万元，用于白鹤村、云峰村集体经济试点；安排180万，用于厚坪乡农村环境综合整治项目；安排17.17万，用于中药材产业扶持资金；安排14万，用于农村户厕改造项目）。

**——灾害防治及管理支出4.6万元。**用于防汛抗旱应急救灾。

**——住房保障支出28.21万元。**用于保障机关干部职工按法定比例缴纳住房公积金。

**——其他支出3万元。**用于体育赛事活动经费。

二、2023年财政预算草案

2023年财政工作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，全面落实更加积极有为的财政政策，坚持深化财政预算管理改革，坚持推进“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的现代财政预算管理制度建立，坚持落实好政府过“紧日子”系列要求，坚持重点突出、增收节支、精打细算、有保有压的基本原则，全力服务好乡域经济社会发展大局，确保2023年财政经济平稳运行。

一般公共预算收入

2023年全乡一般公共预算收入1740.77万元（该预算为财政安排预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

一般公共预算支出

其主要项目安排是（按支出功能分类列报如下）：

1.一般公共服务支出395.39万元

2.文化旅游体育与传媒支出10.8万元

3.社会保障和就业支出135.58万元

4.卫生健康支出22.02万元

5.农林水事务1140.73万元

6.住房保障36.25万元

2023年，我乡没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

三、下一步工作打算

（一）立足实际增税源，全力以赴抓非税收入。立足本乡实际，积极做好城市建设配套费、垃圾处置费、安全生产违法罚没收入等非税的收取，积极与县财政局沟通对接，定期研判分析非税征收情况，落实有利于非税收入增长的各项激励机制，全面发挥各种政策资源综合利用效率，积极培植财源，抓好财政收入，加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性，确保完成年度目标任务。

（二）立足向上争投入，全力以赴做增量。一是利用县级重点帮扶乡镇和市级乡村振兴示范乡等优势，认真研究、分析上级资金分配政策，保持随时“在线”状态主动对接重点工作和重要政策调整方向，进一步提升项目适配度、资金匹配度，进而加大资金及政策争取力度。二是把“向上争取”作为努力方向，与定点帮扶县（山东平邑县）和帮扶乡镇（九龙坡石坪桥街道）充分沟通汇报，积极反映我县及我乡财政的实际困难，千方百计恳请帮扶单位在项目资金、工作经费、招商引资、消费扶贫、乡村振兴、乡村旅游、交通、教育、医疗卫生、场镇建设、党的建设等领域加强横向联系，有条件地开展多层次、多形式、多渠道的交流与合作。确保自有财力有增不减、财力总量稳中有升。

（三）立足民计民生，保障重点支出。精心组织实施好民生工程，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、村级公益事业、一事一议财政奖补、农村公共服务、农村人居环境整治等事务，努力改善农村生产生活条件，促进农业增产增收，完善惠民直达工程，确保各项惠民补贴及时足额发放。

（四）立足管理效能，深化财政监督。一是围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制，严格落实《乡政府财务管理细则》和《村级财务管理办法》，做到制度先行、规范执行、报销有据、审批有序。二是从财务的角度规范项目的管理，确保项目建成一个，程序不漏一个，资料完善一个，绩效显现一个，不留历史问题。三是对全乡每一笔收支款项登记入（台）账，精确到分厘，细化到村社和人头，做到底数清、情况明。四是加强财务约束，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

各位代表，完成全年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的正确领导和乡人大的监督支持下，埋头苦干、勇毅前行，努力做好各项财政工作，为保障厚坪乡经济社会平稳有序发展作出新的、更大的贡献。