

关于 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 1 月 7 日在长泾镇第十九届人民代表大会第三次会议上

钱 葑

各位代表：

我受镇政府委托，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。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，围绕全年经济社会发展目标，紧扣全镇经济社会发展大局，认真落实镇第十九届人大一次会议批准的财政预算目标任务。全年预算执行情况如下。

（一）预算收入执行情况

全年完成全口径财政收入 60378 万元；一般公共预算预算收入 33443 万元。按照现行财政结算体制，2022 年全镇实现地方财政可用财力 27038 万元。具体为：

- 1、财政体制结算收入 13822 万元；
- 2、专项追加经费收入 9304 万元；
- 3、土地租赁收入 800 万元；
- 4、土地出让金收入 830 万元；

5、其他收入 2282 万元。

（二）预算支出执行情况

通过决算，2022 年预算总支出为 27038 万元，具体支出如下：

1、一般公共服务支出 2472 万元，用于人员经费、公用经费、人大经费、人才经费等。

2、公共安全支出 1092 万元，主要用于公安民警人员及联防队人员经费，派出所公用经费和办案经费，派出所技防监控、道路监控维护费、设施设备，综治建设、法治建设、法律援助、安置帮教、社区矫正、安全生产经费等，长泾治安特勤中队经费。

3、教育支出 10141 万元，其中：公办教师工资等 8140 万元，编外教职人员经费 930 万元，公用经费 891 万元，学校基建、设备、网络等资本性支出 180 万元。

4、科技支出 135 万元，用于科技创新、品牌创建、优化发展等奖励经费。

5、文化体育支出 122 万元，其中：文化宣传经费 110 万元，体育经费 12 万元。

6、社会保障和就业支出 3501 万元，其中：抚恤事业费 557 万元，最低生活保障补助和救济支出等 959 万元，社区居家养老服务补贴及老年协会经费等 217 万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口镇财政分担 1768 万元。

7、医疗卫生支出 2729 万元，其中：新型农村合作医疗保险

补贴 1272 万元，计划生育经费 518 万元，社区卫生服务中心经费 839 万元，公共卫生经费 100 万元。

8、节能环保支出 529 万元，主要包括环境综合整治以奖代补、生活污水处理费、环卫社会化运作经费等。

9、城乡社区事务支出 1287 万元，主要包括公交客运站管理费、路灯维修及电费、土地流转费、政府债券付息支出等。

10、农林水事务支出 1365 万元，其中：农机事业经费 30 万元，农村道路及养护经费 80 万元，统计检测和信息 157 万元，农业生产支持补贴 220 万元，农田水利管护 108 万元，经济薄弱村补贴、农村公益事业等 770 万元。

11、交通运输支出 65 万元。

12、自然资源等支出 85 万元。

13、住房保障支出 1935 万元。

14、政府性债务化债支出 1500 万元。

15、其他支出 80 万元，包括征兵和民兵训练等。

2022 年，我们积极应对经济下行压力，坚持依法理财、增收节支，从严控制一般性支出，努力提高财政运行质效，财政预算执行情况总体平稳。我们全力抓实财政各项工作，重点保障教育、卫生健康、社会保障、环境保护、农林水事务和公共安全等各项支出。从各项经济指标分析，我镇财政收支形势持续严峻。在新的一年里，我们要加快产业转型升级，做大经济总量，尽全力保持财政收入合理稳定增长。

二、2023 年财政预算草案

2023 年，财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全面落实镇党委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调。结合我镇财政实际情况，提出 2023 年财政预算初步方案。

（一）2023 年财政收入预算

2023 年全镇预算完成一般公共预算收入 35115 万元，预算实现镇级财政可用财力 52400 万元。具体安排如下：

- 1、财政体制结算收入 14000 万元；
- 2、专项追加经费收入 13000 万元；
- 3、土地租赁收入 800 万元；
- 4、土地出让金收入 24000 万元；
- 5、其他收入 600 万元。

（二）2023 年财政支出预算 52400 万元，具体安排如下：

1、一般公共服务支出 3284 万元，用于人员经费、公用经费、人大经费、人才经费等。

2、公共安全支出 3096 万元，其中：公安民警人员经费 962 万元，联防队人员经费 1262 万元，派出所公用经费和办案经费等 400 万元，派出所技防监控、道路监控维护费、设施设备等 204 万元，综治建设、法治建设、法律援助、安置帮教、社区矫正、安全生产经费等 108 万元，长泾治安特勤中队经费 160 万元。

3、教育支出 12006 万元，其中：公办教师工资等 8140 万元，

编外教职人员经费 930 万元，公用经费 1038 万元，学校基建、设备、网络等资本性支出 1898 万元。

4、科技支出 776 万元，用于科技创新、品牌创建、优化发展等高质量发展奖励经费。

5、文化体育支出 258 万元，其中：文化宣传经费 200 万元，体育经费 28 万元，关工委及老年体育经费 30 万元。

6、社会保障和就业支出 9088 万元，其中：抚恤事业费 557 万元，最低生活保障补助和救济支出等 1189 万元，社区居家养老服务补贴及老年协会经费等 217 万元，农民基本养老金补助 2022 万元，机关事业单位基本养老保险基金缺口镇财政分担 1798 万元，在职养老金及职业年金缴费 1842 万元，历次被征地农民基本生活保障资金等 1463 万元。

7、医疗卫生支出 2625 万元，其中：新型农村合作医疗保险补贴 1285 万元，计划生育经费 512 万元，社区卫生服务中心经费 678 万元，公共卫生经费 150 万元。

8、节能环保支出 2283 万元，主要包括环境综合整治以奖代补、生活污水处理费、环卫社会化运作经费等。

9、城乡社区事务支出 6467 万元，用于公交客运站管理费、路灯维修及电费、土地流转费、公用基础设施建设、政府债券付息支出等。

10、农林水事务支出 6065 万元，其中：农机事业经费 30 万元，农村道路及养护经费 80 万元，统计检测和信息 157 万元，农

业生产支持补贴 220 万元，农田水利管护 108 万元，经济薄弱村补贴、红色蒲市项目建设等农村公益事业 5470 万元。

11、住房保障支出 2912 万元。

12、政府性债务化债支出 3500 万元。

13、其他支出 40 万元，包括征兵和民兵训练等。

三、精心谋划 2023 年各项财政工作

2023 年全镇经济发展形势依然复杂严峻，财政将充分发挥保障和调控作用，提高资金使用绩效；牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出；坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度；坚持“花钱必问效”，推进预算和绩效管理一体化，不断提升预算管理和政策实施效果；严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加；严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，主动接受各方面监督，提高财政透明度。

各位代表，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督和指导，坚定信心，认真履职，确保完成 2023 年各项财政工作任务。