渝北区大盛镇第二十届人民代表大会第三次会议

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12日在渝北区大盛镇第二十届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受大盛镇人民政府委托，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，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正确领导下，在镇人大的有效监督和支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位，“两地”“两高”奋斗目标，贯彻实施乡村振兴战略，围绕“三带四基地”产业布局，全力推进“质量大盛”、“美丽大盛”建设，统筹推进稳增长，促改革，调结构，惠民生，防风险各项工作，兜牢“三保支出”，财政运行总体良好。较好地完成了镇第二十届人代会第一次会议批准的关于《2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》。

（一）财政收入预算执行情况

2022年全镇总财力19297.05万元，其中一般公共预算收入17184.49万元，政府性基金预算收入2112.56万元。

1.一般公共预算收入17184.49万元，其中税收收入45万元，上级补助收入13265.46万元（一般性转移支付收入7039.96万元，专项转移支付收入6225.5万元），上年结转1520.51万元，动用预算稳定调节基金2353.6万元。

2.政府性基金预算收入2112.56万元，其中上级补助收入 1193.43万元，上年结余919.13万元。

（二）全镇财政支出预算执行情况

2022年全镇总支出19297.05万元，其中一般公共预算支出17184.49万元，政府性基金预算支出2112.56万元。具体支出情况如下：

1.一般公共预算支出17184.49万元，其中实际执行支出13456.64万元，上解上级支出11.66万元，安排预算稳定调节基金1008.51万元，年终结转结余2707.68万元。实际执行支出情况如下：

—— 一般公共服务支出1512.73万元。主要为人大运行48.49万元，人大会议费21.86万元，政府运行562.6万元，公务车购置44.95万元，档案整理20万元，划拨工会经费52.15万元，财政运行55.24万元，纪检监察运行55.6万元，党群运行157.17万元，老党员生活补贴42.28万元，退休干部慰问48万元，遗属人员补助20.69万元，临聘人员劳务费180万元，离任老干部补贴191.92万元等。

 ——公共安全支出547.2万元。主要为：司法运行33.21万元，公共安全运行经费183.27万元，消防队员劳务费87.96万元，网格化管理工作补助81.96万元，服务群众经费49.79万元，维稳经费46.54万元，劝导站建设15.31万元，安保人员经费38.15万元，民兵训练补助11.01万元等。

——文化旅游体育与传媒支出275.67万元。主要为：群众文化运行经费116.45万元，区级文旅发展专项资金20万元，张伦烈士纪念馆装修和修缮100万元，村级文化室运行13.44万元，两节活动经费25.78万元等。

——社会保障和就业支出2983.41万元。主要为社会保障和就业运行经费115.56万元，民政运行经费151.61万元，特困人员救助生活补助663.76万元，2022年春节走访慰问25.74万元，顺龙村卫生室建设28.79万元，村（社区）阵地建设项目补助资金113.32万元，敬老院运行维护45.99万元，机关事业基本养老保险108.48万元，机关事业单位职业年金25.63万元，在乡复员，退伍军人补助473.04万元，其他行政事业单位养老198.04万元，义务兵优待金和奖励金24.81万元，老年福利经费88.78万元，儿童福利经费12.94万元，残疾人事业经费77.63万元，农村和城市最低生活保障补助405.49万元，社区人员生活补助79.4万元，临时救助201.33万元，退役军人服务站运行54.76万元等。

——卫生健康支出588.84万元。主要为：疫情防控155.29万元，卫生创建工作3.93万元，计生惠民资金280.65万元，行政事业单位医疗101.2万元和优抚对象医疗费47.68万元等。

——节能环保支出256.41万元。主要为：青龙村马鞍山污水处理站53.06万元，后河，御临河（东河）流域水污染防治资金74.12万元，三峡库区次级河流清漂作业5万元，蒋家湾污水处理站4.08万元，农村保洁员经费119.39万元等。

——城乡社区支出636.99万元。主要为：城乡社区运行经费53.71万元，公路水毁工程32.69万元，执法工作运行维护费85.58万元，全镇占地补偿23.88万元，村建中心运行维护费99.97万元，农村生活垃圾治理工作补助69.17万元，村规划编制经费33.9万元，农村环境清扫保洁174.72万元，场镇管理经费63.37万元等。

——农林水支出4815.8万元。主要为：经济发展运行经费67.77万元，青龙村产业发展14.91万元，农业运行经费260.94万元，粮食生产32.4万元，动物防疫补助资金9.3万元，柑橘大实蝇疫情防控资金116.93万元，农业生产和水利救灾资金35.1万元，乡村振兴市级重点镇村建设329.57万元，农机购置补贴政策实施监管与农机化装备能力提升1.5万元，农机社会化服务组织能力提升35.5万元，农村改厕经费65.67万元，长江禁捕市级奖补退补转产6.78万元，植物疫情监控防疫4.06万元，动物防疫资金6.76万元，油生产基地宜机化改造514.95万元，其他四旁植树104.23万元，国土绿化108.88万元，松材线虫防治84.34万元，森林防火能力提升52.82万元，千盏村供水工程主管网更换100万元，堤防维修养护21.8万元，集中供水工程运行维护补助113.76万元，长制河道常规保护费48.6万元，抗旱设备物资购置8万元，农村自来水水价补贴29.45万元，2022年度产业项目619.57万元，到户到人扶持57.35万元，第二批产业项目284.2万元，脱贫户春节慰问3.84万元，农村综合改革转移支付一事一议129.63万元，农村生活垃圾治理收运处置体系29.34万元，大实蝇春季防控药剂补贴15.84万元，对村民委员会和村党支部的补助1088.7万元（其中办公费98.2万元，村（社）干部生活补助990.57万元），离任老干部生活补贴196.58万元等。

——交通运输等支出926.17万元。主要为农村公路建设支出776.61万元，公路养护149.56万元。

——自然资源海洋气象等支出125.95万元。主要为森林抚育—林相改造108.38万元，森林质量精准提升项目17.57万元。

——住房保障支出178.65万元。主要为住房公积金152.05万元，行政事业单位住房补贴25.43万元，优抚对象租住重庆市公共租赁住房补助1.17万元等。

——灾害防治及应急管理支出608.85万元。主要为：地质灾害防治608.85万元。

2.预计政府性基金预算支出2112.57万元，其中实际执行支出1667.77万元 ，年终结余444.8万元。 主要支出情况如下：

 ——社会保障和就业支出925.58万元。主要为：千盏村张红路公路新建及硬化后扶工程97.93万元，三千盏村环线公路新建及硬化后扶工程94.08万元，普通干线（十纵十横）湖滨路Ⅱ期改建后扶工程79.86万元，千盏村配套设施升级改造后扶工程50.08万元，大中型水库移民后期扶持基金（千盏冻库）596.96万元等。

——城乡社区支出648.45万元。主要为：农村公路建设及养护资金559.79万元，红旗水库防汛公路改扩建扶助工程85.92万元，顺龙水厂集中式饮水水源保护资金2.44万元等。

——其他支出93.74万元。主要为：大盛镇养老服务中心暨敬老院适老化改造工程87.82万元，社区养老服务设施运营补贴5.92万元。

（三）“三公”经费情况

提高工作效能，增强行政成本意识，严格贯彻落实中央八项规定，坚决整治“四风”，推进节约型机关建设。2022年我镇“三公”经费预计支出50.22万元，为年初预算的69.55%，比上年减少29.58万元，下降37.07%，其中：公务车运行维护费43.81万，比上年减少0.19万元，下降0.43%；公务接待费6.41万元，比上年减少29.39万元，下降82.09%。

1. 重大项目的安排和实施情况

我镇财政预算保障重大项目（主要是当年预算安排资金50万元及以上的项目，下同）共80个，安排资金12667.35万元，实际执行9066.24万元，为预算的71.57%。其中安排特困人员救助生活补助833.95万元，支出663.76万元；安排临时救助225.01万元，支出201.33万元；安排离任老干部补贴287.7万元，支付287.7万元；安排公共服务中心建设经费106.71万元，支出106.71万元；安排在村挂职本土人才补贴77.59万元，支出77.59万元；安排专（兼）职应急救援队伍人员经费80万元，支出62.02万元；安排网格化管理工作补助55.94万元，支出55.94万元；安排服务群众专项经费52.04万元，支出49.79万元；安排张伦烈士纪念馆装修布展和殉难处纪念碑修缮项目100万元，支付100万元；安排在乡复员、退伍军人生活补助415万元，支付396.78万元；安排老年人高龄津贴95万元，支付70.88万元；安排贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴69万元，支付60.99万元；安排农村低保金368.62万元，支付368.62万元；安排移民补助334万元，支付245.77万元；安排张红路公路新建及硬化后扶工程143.74万元，支付97.93万元；安排环线公路新建及硬化后扶工程97.83万元，支付94.08万元；安排千盏村配套设施升级改造后扶工程79.09万元，支付50.08万元；安排大中型水库移民后期扶持基金394.76万元，支付394.76万元；安排湖滨路二期改建后扶工程141万元；安排新冠疫情防控经费300万元，支付104.95万元；安排计生惠民258.39万元，支付258.39万元；安排青龙村马鞍山污水处理站100万元，支付53.06万元；安排御临河（东河）流域水污染防治资金138.86万元，支付74.12万元；安排村社保洁员补助399.39万元，支付294.11万元；安排农村生活垃圾治理工作补助62.8万元，支付62.8万元；安排农村公路建设及养护资金559.89万元支付559.89万元；安排柑橘大实蝇疫情防控资金102.16万元，支付102.16万元；安排2022年中央农业发展资金109.99万元，支付94.24万元；安排乡村振兴市级重点镇村建设329.57万元，支付329.57万元；安排农村“厕所革命”整村推进163.02万元，支付65.67万元；安排渔业补助资金76.55万元；安排粮油生产基地宜机化改造472.5万元，支付472.5万元；安排森林提质增效项目资金98.79万元，支付30.23万元；安排其他四旁植树54.32万元，支付104.23万元；安排国土绿化续建项目1070.9万元，支付15.24万元；安排森林防火能力提升112万元，支付42.37万元；安排千盏村供水工程主管网更换100万元，支付100万元；安排农村自来水水价补贴51万元妹纸，支付29.45万元；安排仙女洞水厂抗旱供水工程97万元；安排顺龙水厂片区抗旱供水工程262万元；安排农村综合改革转移支付一事一议财政奖补195万元，支付118.26万元；安排产业发展项目591.53万元，支付591.53万元；安排村级公益事业建设的补助242.92万元；安排离任老干部补贴206万元，支付196.58万元；安排农村公路建设777万元支付776.61万元，安排在村挂职本土人才补贴77.59万元，支付77.59万元；安排扶持集体经济发展100万元；安排森林抚育—林相改造139.09万元，支付108.38万元；安排公路养护223万元，支付149.56万元；安排地质灾害防治931.27万元，支付578.46万元；安排养老服务设施运营补贴暨敬老院适老化改造工程147.62万元，支付93.74万元。

二、2022年财政主要工作

（一）明确税收目标，积极组织财政收入

2022年，因疫情影响，经济下行压力增大，各种矛盾叠加，风险隐患增多，我镇财政办坚持财税收入目标管理，严格落实税收征管，加强税收政策宣传和部门联动，始终将财政收入工作放在首位，整合资源，加强协税护税工作。在贯彻落实减税降费政策的同时，努力开辟新的财源，寻找新的经济增长点；全力抓好重点税源监控，加强信息搜集和反馈，最大限度的挖掘潜能组织财政收入入库。全年完成本级收入45万元，其中税收收入45万元，无非税收入。

（二）优化支出结构，不断增添民生福祉

按照“既尽力而为，又量力而行”的原则，足额保障基本民生资金需求，集中财力支持社会保障，医疗卫生，农村公路等社会事业发展。全年安排1662.03万元用于文化，医疗卫生，公共安全等社会事业建设和重点民生实事办理，提升了群众幸福指数；全年安排4581.54万元用于发放特困，优抚等各类救助，保障了弱势群体利益；全年安排2278.77万元用于农村公路建设，农村环境整治，地质灾害防治等基础设施建设，加快了群众的出行安全；全年安排5579.17万元用于农业生产、集体经济发展及移民后期扶持，增加了群众收入。

（三）严格预算管理，提升财务管理水平

严格按照《预算法》要求，按照量入为出，收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，使预算的约束力得到进一步增强；推进预决算信息公开，建立常态化公开机制，增强预决算的透明度；稳步推进支付电子化管理，实现支付流程科学化，自动化；严格中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，三公经费较上年下降37.07%。

总体来看，全镇财政预算执行情况良好，惠民保障能力，公共基础设施建设力度明显增强，财政管理水平进一步提升，有力地保证了我镇基本运行，民生保障，项目建设等重点支出需要，最大限度地发挥了财政资金使用效益，较好地完成了全年财政收支预算。

三、2023年财政预算

指导思想：深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，深入贯彻落实中央，市委，区委各项决策部署，继续做好乡村振兴工作， 全力推进“质量大盛”、 “美丽大盛”建设。

总体思路：抓重点，扬优势，补短板，强弱项。贯彻落实新发展理念，深入推进财政改革，着力构建全面规范透明，标准科学，约束有力的预算管理制度。坚持兜牢“三保支出”，树立过“紧日子”思想，围绕镇党委政府工作总体要求和决策部署，统筹盘活存量，压缩一般，精减专项，力保重点支出；严格“八项”规定，科学统筹使用财政资金，全面提升财政资金使用效益。

（一）收入安排

2023年我镇财力共计12080.06万元，其中：本级税收收入65.18万元；一般转移支付收入6449.43万元；专项转移支付收入1404.45万元；动用预算稳定预算调节基金1008.51万元；上年结转结余3152.48万元（一般公共预算支出结转2707.68万元，政府性基金结转444.8万元）

（二）支出安排

一般公共预算支出11635.26万元，其中安排预算支出11185.26万元，预备费300万元，年初预留150万元。主要支出情况如下：

—— 一般公共服务预算支出1236.71万元。主要为人大运行47.26万元，人代会会议18万元，区人大代表活动经费18万元，区政协委员活动经费5万元，政府运行368.32万元，严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费7.36万元，临聘人员劳务费180万元，财政运行57.61万元，纪检监察运行29.79万元，党群运行68.63万元，40年以上党龄老党员生活补贴40万元，离任老干部补贴132万元，退休干部慰问35万元，党员补助及工会经费92万元等。

——公共安全预算支出579.78万元，主要为：村居网格化服务管理经费55.94万元，公共法律服务工作站和村居工作室运行补助5.43万元，司法运行23.18万元，基层司法业务及社区矫正经费7万元，巡逻队员工作性补贴38.4万元，年度法律顾问服务费3万元，平安和应急运行145.44万元，消防及征兵军事活动112.74万元，维稳宣传35万元，劝导站标准化建设经费10万元，应急物资装备6万元等。

——文化旅游体育与传媒预算支出195.21万元，主要为：节日文化活动20万元，新时代文明实践5万元，村级文化室运行经费和镇街文化中心（站）免费开放补助经费18.6万元，张伦烈士纪念馆及百年党史展览馆建设18.56万元，文化运行126.3万元等。

——社会保障和就业预算支出2890.03万元，主要为：社区生活补助73万元，居委会社会保障缴费12万元，居委日常公用经费20万元，城乡居民小额人身意外保险参保居民的补助5万元，社会保障和就业运行137.24万元，社事运行经费99.98万元，职工养老保险及职业年金178.09万元，退休健康休养费171.58万元，敬老院管理人员生活补助64万元，公共服务中心建设经费70万元，其他社会救助支出25万元，退役军人运行67.14万元，残疾人专职委员经费7.5万元，特困人员救助供养620万元，优抚对象抚恤440万元，老年福利95万元，敬老院运行经费24万元，贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴69万元，最低生活保障支出341.93万元和临时救助支出217.8万元，优抚节日慰问41万元，困境儿童救助12.25万元等。

——卫生健康预算支出549.97万元，主要为：计生惠民225万元，优抚对象医疗补助金和节日慰问金50.1万元，职工医疗补助129.28万元，疫情防控资金120万元，卫生创建工作补助3.5万元等。

——节能环保预算支出152.6万元，青龙村马鞍山污水处理站46.94万元，御临河（东河）流域水污染防治资金64.74万元，蒋家湾污水处理站40.92万元。

——城乡社区预算支出769.28万元，主要为：城乡社区运行62.49万元，综合行政执法运行103.71万元，村建中心运行136.04万元，占地补偿12万元，农房建设测绘15万元，全镇清扫保洁和水电费437.5万元等。

——农林水预算支出4116.73万元，主要为：到户到人扶持57万元，脱贫群众春节慰问3.8万元，驻镇驻村工作经费8万元，在村挂职本土人才经费86.17万元，森林防火检查站补助8万元，森林资源保护及自然灾害处置20万元，青龙村数字乡村试点建设7.8万元，综合改革转移支付一事一议财政奖补76.96万元，农村改厕149.81万元，农业生产社会化项目42.07万元，国土绿化提升行动981万元，植物疫情监控防疫4.09万元，防止返贫动态监测和帮扶4.4万元，村人居环境整治激励奖补资金29.49万元，河长制河道常规保护费22.99万元，村级公益事业建设财政奖补资金121.46万元， 扶持集体经济发展100万元，农村自来水水价补贴47.05万元，集中供水工程运行维护费40万元 ，渔业补助资金76.55万元，仙女洞水厂抗旱供水工程97万元，顺龙水厂片区抗旱供水工程262万元， 对村民委员会和村党支部的补助700万元，村委会干部薪酬660万元，村委会社会保障缴费190万元，村委日常公用经费85万元，经发办运行73.41万元，农业服务中心运行334.08万元等。

——交通运输预算支出153.82万元，主要是公路水毁83.44万元，公路建设70.38万元。

——自然资源海洋气象等预算支出44.72万元，主要林相改造30.72万元，森林质量精准提升项目14.02万元。

——住房保障预算支出135.49万元，主要为职工住房公积金135.49万元。

——灾害防治及应急管理预算支出360.92万元，主要为地质灾害防治360.92万元。

（2）政府性基金预算支出444.8万元。主要支出情况如下：

——社会保障和就业预算支出390.03万元，主要为：三新村沿路公路硬化后扶工程75万元， 千盏村配套设施升级改造后扶工程29.1万元，千盏村张红路公路新建及硬化后扶工程45.81万元，三新村下沿路公路硬化41.3万元，湖滨路及黑楼路工程30.53万元，湖滨路二期改建后扶工程153.86万元等。

——城乡社区预算支出0.88万元，主要为：场镇C、D级危房改造补助资金0.78万元，农村公路建设0.1万元。

——其他预算支出53.88万元。主要为：社区养老服务设施运营补贴53.88万元。

（三）“三公”经费预算情况

坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格压缩一般性支出；严控“三公”经费预算，规范支出，强化责任，全面降低行政运行成本。2023年“三公”经费预算63.2万元。一是公务用车购置及运行维护费43.7万元，二是公务接待费19.5万元。

四，2023年财政重点工作

深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕镇党委政府确定的工作重点和财政改革目标，严格按照《重庆市渝北区人民政府办公室关于优化镇街财政管理的通知》（渝北府办[2021]50号）文件精神，结合我镇实际情况，坚持量入为出，统筹兼顾，厉行节约，确保重点，注重绩效，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。

2023年镇财政将主要做好以下四个方面的工作：

（一）大力组织收入，合理推进预算执行

全面贯彻落实减税降费政策，加强税收法律，法规宣传，提高纳税人法律意识，营造依法治税，依法纳税的良好环境。积极协调双龙税务所，完善协税护税网络体系，加强税收政策宣传和部门联动，做到各种税收应收尽收；加强非税收入管理，确保各项非税收入费款及时，足额缴入国库；合理有序消化财政存量资金，提高预算执行效率，对各部门支付进度每月通报，对支付进度缓慢或不达标的部门将核减下年预算。

（二）保障重点支出，全力改善民生民利

紧紧围绕我镇中心工作，坚持财政资金向重点领域和项目倾斜，着力提高保障水平。压缩一般性支出，严控“三公”经费，进一步加大和保障重点建设项目的投入，支持发展壮大农村集体经济，确保各项惠农富农资金及时足额拨付到位。加大对农村危房改造，人居环境建设等投入力度，加强公益事业基础设施建设，建立和完善公共文化服务体系，优化卫生计生服务，改善医疗卫生条件，进一步推动民生保障体系升级。

（三）完善支出管理，提高财政监管力度

坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立过紧日子的思想，三公经费支出数严格控制在预算数之内，实现只减不增。严格编制和落实财政预算，在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施。严肃和完善财经纪律，切实按要求做好政府重大投资项目评审和政府采购工作，节约财政资金。加强财政监督检查，推进财政监督向科学化，精细化转变。进一步落实国库集中支付制度和公务卡制度，确保镇财政资金的安全使用和透明。

（四）坚持廉政建设，全力提高财政形象

加强党风廉政建设，营造良好工作氛围。深化学习教育，不定期组织学习《廉政准则》，《中国共产党纪律处分条例》和相关党风廉政建设文件，深刻理解文件精神，做到内化于心，外化于行，力争用先进的思想，科学的理论武装财政干部头脑，切实改作风，转作风，正作风，为做好新时期财政工作提供坚强政治保障。

各位代表！2023年我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，把党的二十大精神全面落实在各项工作当中，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在诸位代表的通力支持下，全面贯彻本次会议的各项审议，统筹推进惠民生，防风险，保稳定，努力实现大盛社会经济持续、稳步、健康发展。

名 词 解 释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地，发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关，事业单位，代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力，国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入，罚没收入，以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规，财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入，一般性转移支付收入，专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规，财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。

电子支付：属于全面建设现代国库管理制度的重要内容，具体是指利用信息化手段，科学化，自动化，标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣，互相牵制，有始有终”，完整，严密，高效的资金支付内控机制。

预算绩效评价：财政或预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标与方法，对支出的经济效益，社会效益进行客观，公正的评价，以此来提高财政资源配置效率和使用效益。

|  |
| --- |
| 大盛镇第二十届三次会议秘书处　 　2023年1月12日印 |

共印100份