**盐边县共和乡人民政府**

**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2月28日）

各位代表：

我受共和乡人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算，请予审议，并请列席同志提出宝贵意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，财政所在乡党委政府的正确领导和财政局的指导下，在乡人大的监督和各位代表的大力支持下，严格预算收支管理，认真落实国家政策，促进区域内经济发展，努力提高公共服务水平，财政工作平稳有序。

**（一）预算收入执行情况。**

全年完成一般公共财政预算收入1486.9万元，上年收入1385.71万元，比上年增加101.19万元,同比增加7.3％。

1. **预算支出执行情况**

全年一般公共财政预算支出完成1486.9万元，一般公共预算支出分项情况如下：

1. 一般公共服务支出为436.29万元，占本年支出的29%，完成预算100%。其中：人大事务支出21.32万元，政府办公室及相关机构事务支出393.72万元，纪委监察事务支出1.54万元，民族事务支出1.6万元，党委办公室及相关机构事务支出14.11万元，宣传事务支出4万元；

2.公共安全支出10.71万元，占本年支出的1%,完成预算100%；

3.文化体育与传媒支出103.5万元，占本年支出的7%,完成预算100%；

4.社会保障和就业支出190.06万元，占本年支出的13%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出33.52万元，民政管理事务支出19.04万元，行政事业单位离退休支出88.67万元，抚恤支出22.11万元，特困人员救助供养支出26.71万元；

5.卫生健康支出支出50.93万元，占本年支出3%,其中：公共卫生支出0.75万元，行政事业单位医疗支出50.17万元；

6.农林水支出552.67万元，占本年支出的37%，其中：农业农村支87.07万元，林业和草原51.1万元，其他农林水支出50万元，农村综合改革支出364.5万元；

7.住房保障支出56.81万元，占本年支出的4%；

8.灾害防治及应急管理支出15万元，占本年支出的1%，其中：应急管理事务支出10万元,森林草原防灭减灾5万元；

9.其他支出70.94万元，占本年支出的5%；

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1486.9万元，其中：

人员经费896.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况**

2022年一般公共预算财政拨款项目支出469.86万元，其中：

一般公共服务支出11.25万元（人大代表活动经费、政协联络站建设、乡村治理补助、纪委谈话室建设、新时代文明实践所建设、春节慰问金等）；公共安全支出10.71万元（网格员补助经费）；文化旅游体育与传媒支出4.8万元（文化站免费开放经费）；社会保障和就业支出45.75万元（村社、干部工资保险、公共服务经费、敬老院人员工资保险、敬老院工作经费、五保户救济费等）；卫生健康支出0.75万元（疫情防控经费、基本公共卫生服务经费等）；农林水支出310.65万元（非洲猪瘟疫情防控经费、农业生产和水利救灾资金、森防资金、基础设施建设、集体经济发展资金等）；灾害防治及应急管理支出15万元（安全监管经费、疫情防控和森林草原防灭火资金等）；其他支出70.94万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算情况**

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费支出1.65万元，其中：公务接待费实际支出0万元，占本年支出的0％。公务用车运行维护费实际支出1.65万元，占本年支出的0.7％，公务用车购置支出0万元，占本年支出的0.1％。

(1)因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

(2)公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于防火、防汛、下村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)公务接待费支出0万元，完成预算0%。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我单位无外事接待支出。

各位代表，2022年，我乡财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：财力弱，不能完全满足农村各项建设事业的资金需要；财政资金使用效益有待进一步提高，绩效管理仍需加强；工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥。针对这些问题，我们将认真听取各位代表意见建议，采取有效措施认真加以解决。

二、关于2022年财政工作

2022年，乡财政所在乡党委政府的正确领导和县财政局的指导下，坚持科学理财，注重统筹兼顾，积极主动、扎实稳健地推进财政工作，圆满完成了各项目标任务。

**（一）加强预算管理，确保收支平衡。**面对严峻的财政形势，为实现“保工资、保运转、保民生、促发展”的总体要求，按照新《预算法》的有关规定，采取一系列措施合理安排资金。一是强化预算约束，严格预算约束，从源头上遏制了支出增长势头。我乡2022年“三公”经费支出1.65万元，其中：公务接待费实际支出0万元，占本年支出的0％。公务用车运行维护费实际支出1.65万元，占本年支出的0.7％，公务用车购置支出0万元，占本年支出的0.1％。占本年主要收入的是用于车辆维修支出及车辆保险费支出、公务用车购置费。二是严格执行预算公开，推行阳光财政，让广大群众参与财政预算执行监督。三是推进财政信息公开，在政务网上公开“三公”经费、预算、决算，在乡政府公示栏和各村部张榜公示财政收支及惠农补贴资金。

**（二）认真履行财政监督职能，确保资金使用安全和高效。**一是严格执行财经纪律，审核好每一笔业务；二是加强财务监督检查，加强单位固定资产政府采购管理，进一步规范预算单位的财务管理；三是加强对项目资金的跟踪问效力度，有效促进了财政资金效益发挥作用。

**（三）认真完成“村财民理乡代管”工作。**进一步严肃财经纪律，规范村级财务“村财民理乡代管”制度，使我乡村级财务管理步入常态化、规范化、制度化轨道。目前，我乡“村财民理乡代管”工作正在完善和运行中。

**（四）加强对财政存量资金的清理盘活。**按照上级部门要求，对年份过长的结余财政资金进行了清理核查，并按照财政和审计部门要求化解以前年度财政暂付款70.94万元，避免了财政资金的长期沉积，有效发挥财政资金的使用效益。

各位代表！2022年我乡财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：一是财力弱，不能完全满足农村各项建设事业的资金需要；二是财务管理有待进一步加强，资金支付管理及监督力度需进一步加大。针对这些困难和问题，今后将采取有效措施，努力加以解决。

三、2023年公共财政预算

**2023年预算编制指导思想**：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，紧扣“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，按照县委十五届三次全会暨县委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，以不断做大财政收支规模为主线，优化支出结构，突出公共财政导向，不断夯实民生需求保障，防范化解财政风险，保持财政稳健运行。

**2023年预算编制原则**：积极稳妥，预算安排反映了县域经济稳中向好的发展态势，收入增幅与经济增长相匹配；厉行节约，将“政府过紧日子”作为长期坚持的基本方针，严格控制“三公”经费等一般性支出，非重点、低绩效的项目不予安排预算；收支平衡，坚持以收定支、量力而行、尽力而为，推动财政可持续发展。坚持突出重点、有保有压，支出预算要与基本财力相适应；坚持财政资金统筹使用，确保全年财政收支平衡。

**2023年预算草案**：共和乡一般公共财政预算收入为1411.56万元，其中上年结转12.5万元，比2023年增加461.76万元。2023年，我乡一般公共财政预算支出安排1411.56万元（专项资金不作预算），其中：一般公共服务支出为435.95万元，其中：人大事务支出19.47万元，政府办公室及相关机构事务支出400.78万元，民族事务支出1.19万元，纪检监察事务支出0.61万元，民族事务0.59万元，党委办公室及相关机构事务支出14.5万元；文化体育与传媒支出70.29万元；社会保障和就业支出242.51万元，人力资源和社会保障管理事务支出98.4万元，民政管理事务支出24.93万元，行政事业单位养老支出93.49万元，特困人员救助供养支出25.7万元；卫生健康支出77.79万元；卫生健康管理事务3.04万元，行政事业单位医疗74.75万元；农林水支出447.2万元，其中：农业农村支出97.96万元，林业和草原支出18万元，农村综合改革支出290.5万元，其他农林水支出40.74万元；住房保障支出72.71万元；其他支出52.6万元；预备费12.5万元；年初预留52.6万元；

四、关于2023年财政工作

**（一）优化支出结构，提高财政保障能力**

在科学编制部门预算的基础上，在保运转、保民生、保稳定的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程和城镇维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

**（二）规范支出管理，优化支出结构**

牢固树立“过紧日子”思想，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，科学谋划好每一项财政措施，精打细算使用好每一笔财政支出，继续从严控制一般性支出、“三公”经费、会议经费、培训经费等，大力削减低效支出、取消无效支出。加强预算执行监控，促进经费规范合理使用，对于在执行中确需追加的财政拨款进一步优化支出结构，对一般性支出从严控制、从紧安排，优先保障重点支出需要。

**（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用**

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与监察，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作力度，加强项目资金和专项资金的使用管理，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，2023年财政工作形势依然严峻，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，自觉接受各位代表的监督、指导，认真贯彻落实本次人代会决议，进一步振奋精神，坚定信心，拼搏奋进，为实现全乡经济社会稳定发展做出新的贡献！