

关于周庄镇 2022 年财政决算（草案） 及 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

周庄财政分局

2023 年 9 月

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇 2022 年财政决算（草案）及 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年财政决算（草案）

（一）一般公共预算收支执行情况

2022 年我镇完成一般公共预算收入 46058 万元，同比增收 908 万元，同比增长 2%，税比 91.6%。按照现行体制结算，2022 年我镇一般公共预算分成财力 18852 万元，加上年结转 648 万元、一般性转移补助收入 12000 万元、上级专项补助收入 7225 万元后，我镇一般公共预算总财力 38725 万元。2022 年我镇一般公共预算支出 36431 万元，上级专项补助结转下年支出 2294 万元，年底无净结余。

2022 年一般公共预算支出的主要内容为：

（1）一般公共服务支出 2039 万元；

- (2) 公共安全支出 3676 万元；
- (3) 教育支出 6470 万元；
- (4) 科学技术支出 46 万元；
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 128 万元；
- (6) 社会保障和就业支出 8617 万元；
- (7) 卫生健康支出 1952 万元；
- (8) 节能环保支出 76 万元；
- (9) 城乡社区支出 8617 万元；
- (10) 农林水支出 3565 万元；
- (11) 交通运输支出 1063 万元；
- (12) 灾害防治及应急管理支出 182 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年我镇完成政府性基金预算收入 2974 万元，扣除年终土地出让金计提教育资金和农田水利建设资金 111 万元后，实际完成政府性基金预算收入 2863 万元（主要是土地出让收入 2676 万元）。按照现行体制结算，2022 年我镇政府性基金分成财力 2426 万元，加上年结转 251 万元、上级专项补助收入 2716 万元后，我镇政府性基金总财力 5393 万元。2022 年我镇政府性基金支出 3305 万元，上级专项补助结转下年支出 2088 万元，年底无净结余。

二、2023 年上半年预算执行情况

(一) 一般公共预算收支执行情况

1-6月，我镇完成一般公共预算收入35202万元，完成年初预算的74.9%，比去年同期增收9252万元，增长35.7%，税比87.6%。完成一般公共预算支出21027万元，比去年同期增加3769万元，增长21.8%，主要为安排的疫情防控经费、水利工程款及医院补助增加。

(二) 政府性基金预算执行情况

1-6月，我镇完成政府性基金收入47871万元（其中土地出让收入47597万元），比去年同期增收45902万元，主要为土地出让收入比去年增加。完成政府性基金支出25889万元，比去年同期减少2980万元，下降10.3%，主要为今年初关门资金部分在政府专项资金中安排。

三、做好上半年预算执行的主要措施

(一) 着力“开源”，以拓宽税源渠道提升财政增收能力

一是全力抓好收入组织工作。充分发挥财政、税务和经发部门间的协同作用，把控重点税源，摸排潜在税源，保障各项收入应收尽收。1-6月，我镇完成一般公共预算收入35202万元，同比增长35.7%，继续实现两位数增长。二是积极做好收入预期管理。加强对经济形势的研判，依托税务信息平台，跟踪监测重点行业、重点企业经营状况，稳妥、科学确定当月收入预期。三是继续做好企业关怀扶持工作。做好企业服务工作，加强企业与政府相关职能部门的信息互通，切实解决企业经营过程中的实际问题；同时做好企业扶

持工作，1-6 月，拨付企业高质量发展和聚宝盆政策扶持资金 555 万元，助推企业转型升级。

（二）注重“节流”，以优化支出结构提升财政保障能力

一是严控一般性消费支出。坚持科学理财，在保证人员和单位基本运转经费的前提下，压缩一般性消费支出，将资金向重点民生和社会事业领域倾斜。2023 年，单位定额公用经费继续按照标准压缩 10% 下达。二是加大教育事业的投入。上半年投入教育经费 4678 万元，用于师资力量提升、教学设施与教学环境改善，进一步提高教学质量。三是加大医疗卫生事业的投入。上半年投入医院补助经费 734 万元、疫情防控经费 1925 万元，提升我镇医疗综合保障能力与卫生防控能力。四是加大对社会保险资金的投入。上半年投入居民养老保险、医疗保险 1178 万元，继续推进社会保险体系的建设；投入低保、伤残、退役军人等困难人员补助 598 万元，体现政府对弱势群体的关怀；投入尊老金及养老服务事业 280 万元，努力提高老年人养老生活质量。五是加大乡村振兴事业的投入。投入美丽乡村、人居环境、生态补偿等环境整治资金 3940 万元，进一步提升农村环境综合治理能力；拨付高标准农田、农业产业园等农业基础设施运行与维护资金 1072 万元，着力推进农村农业向现代化发展；拨付创业贷款贴息、农机补贴等农业补助 563 万元，提升农民积极性。

（三）推进“改革”，以紧跟时代步伐提升财政管理能力

一是完成预算管理一体化系统上线及新旧系统衔接。按照全市

预算管理一体化系统全覆盖工作进程，21家全额拨款单位纳入一体化系统核算，为全面实现预决算一体化迈出了坚实的一步。二是完成2023年度预算公开工作。积极响应全市预算公开号召，牵头完成各部门2023年预算首次公开工作，进一步提升预算单位信息的透明度。三是全面上线省资产云平台。全流程追踪资产生命周期状态，以信息化建设带动资产管理模式的转变，实现数字化与管理服务深度融合。四是加速推广数字人民币支付业务。实现支付数跨越提升、覆盖面扩大深入，为下一步全面推广数字人民币业务奠定良好基础。五是进一步规范政府采购流程。落实落细省财政厅《关于启用江苏省政府采购框架协议电子采购平台的通知》（苏财购〔2023〕35号），加大采购文件宣导力度，开展政府采购服务合同期限问题专项检查，提升采购监管质量。

四、下一步工作计划

（一）加强税源建设，夯实财政增收基础

一是继续加强税收征收管理。进一步强化税收收入的分析与预测，完善对重点税源的监控，及时发现潜在收入风险；加强税收征管力度，确保各项税收收入及时足额入库。二是继续加强对企业创新发展的扶持。积极落实各项科技创新补助经费，促进高技术企业向规模化、品牌化发展，为财政收入增长奠定基础。三是继续推进经济结构的转型。充分利用财政职能引导服务业发展，努力营造有

利于服务业发展的财政政策与体制环境，为创造新税源提供有力保障。

（二）完善预算管理，推进财政民生保障

一是继续坚持厉行节约不动摇。严格执行财政预算管理制度，严控财政预算追加，强化预算硬约束，坚持将财政资金用在保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。二是继续加大对民生领域的投入。着力保障对教育、医疗、卫生方面的投入，加大对低保户、贫困边缘人员的补贴力度，加强对安全生产、生态环境方面的投入，确保社会各项事业和谐发展。

（三）强化风险管控，完善财政制度建设。

一是加强债务风险管理。加大对融资平台监控力度，努力降低融资成本，进一步减小财政资金风险。二是继续加大预算规范化管理建设。加强对三保资金的保障力度，细化项目经费的管理和支出，确保财政资金使用的合理合规。

各位代表，当前财政工作任务艰巨，责任重大。财政部门将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，继续开拓创新，迎难而上，为我镇经济高质量发展提供坚实的后盾。