

关于港西镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 27 日在崇明区港西镇第二届人民代表大会第四次会议上

姚耸立

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告港西镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力克服经济下行压力和疫情的影响，深入推进各项财政改革，迎难而上，担当作为，加大一般性支出压减力度，切实筑牢兜实“三保”底线，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，圆满完成了镇人代会确定的年度财政目标任务。

（一）镇级预算收入情况

镇级财政全年预算收入完成 51000 万元，完成预算收入的 100%，比上年增长 28.14%，收入来源：镇级财政收入 40330 万元，区财政均衡性转移支付 4588 万元，体制转移支付 3564 万元，

生态服务社、社会协管综合服务社专项资金 2303 万元，区财政专项补贴 215 万元。

（二）镇级预算支出情况

镇级财政预算支出完成 51000 万元，完成预算支出的 100%，比上年增长 28.14%。预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 3209.4 万元。主要用于机关人员经费、办公经费支出 2526.8 万元，人大、纪委、武装、统战工作经费支出 26 万元，人才工作经费支出 44.6 万元，团委、妇联、工会等工作经费支出 39.4 万元，精神文明建设经费支出 60.5 万元，统计、市场监督管理经费支出 10.3 万元，机关物业管理费支出 189 万元，审计费用 16.2 万元，两新组织经费、党群服务等经费支出 32.2 万元，法律顾问服务费 15 万元，财政预算项目绩效评估费支出 49.8 万元，党建活动中心维修经费支出 104.4 万元，办公设备购置和办公设备维修等经费支出 95.2 万元。

2. 文化体育与传媒支出 42.5 万元。主要用于文化体育活动、体育设施维护、广播维修等经费支出。

3. 社会保障和就业支出 5646.63 万元。主要用于社区事务受理中心人员经费、办公经费和机关事业单位社保统筹金等支出 1373.82 万元，生态养护社、社会协管综合服务社工资和社保统筹金等经费支出 3200 万元，农村特困人员供养、医疗救助、临时救助等经费支出 70.4 万元，红十字会、综合帮扶、批量救助

等支出 68.7 万元，残疾人员补贴经费支出 113.35 万元，双拥工作、八一节日慰问等经费支出 96.6 万元，企业稳岗补助经费支出 16.46 万元，老年综合津贴 301.7 万元，助餐服务经费支出 90.3 万元，港西镇敬老院 3 号楼翻建工程概算外经费支出 26.7 万元，社统销人员补助、企事业单位职工补助、村企老干部补贴等支出 110.3 万元，幼教、兽医等人员补助支出 19.6 万元，社区事务受理中心网络维护等经费支出 52.6 万元，上年度花博运行经费支出 106.1 万元。

4. 卫生健康支出 1732.26 万元。主要用于义务献血、食品安全、爱国卫生、计划生育等工作经费支出 118.1 万元，公共卫生支出 1191.7 万元，乡村医生工资及养老金支出 149.5 万元，卫生室一体办工作经费支出 32.64 万元，村卫生室弱电维护、污水处理经费支出 10.41 万元，60 岁以上老人体检经费支出 11.6 万元，医保统筹金支出 218.31 万元。

5. 节能环保支出 1080.85 万元。主要用于市政市容事务所人员经费及办公经费支出 181.75 万元，环境长效管理经费支出 209.5 万元，第三方特保管理经费支出 121.5 万元，生态集市建设和南盘漊菜场运维支出 131.5 万元，垃圾处置运行保障经费支出 205.9 万元，商业街运维、公厕、垃圾房运维、环境整治、湿垃圾处置等经费支出 58 万元，两网融合中转运维支出 36.7 万元，车辆保险、运行、维修支出 64 万元，冲洗点运维费 72 万元。

6. 城乡社区支出 7122.9 万元。主要用于城管执法中队、网格化综合管理中心、村建所等人员经费和办公经费支出 582.3 万元，津桥小区工作经费支出 730 万元，津桥小区上海窗口经费支出 4436.7 万元，津桥小区人员经费支出 150 万元，记账中心人员经费支出 60 万元，公用设施地租经费支出 101.2 万元，基础设施维护经费支出 446.7 万元，农村路灯养护经费支出 76.6 万元，镇级绿化养护经费支出 18.6 万元，南盘淤市政大楼改造支出 58.8 万元，公益性埋葬地、移风易俗工作管理经费支出 11.5 万元，违法用地综合整治经费支出 44 万元，综治、维稳、司法等工作经费支出 112.7 万元，农民集中居住、农村公路管理站工作经费等支出 211.8 万元，静南村集中充电桩项目支出 46.6 万元，城管执法中队、网格化综合管理中心、村建所等工作经费支出 35.4 万元。

7. 农林水利支出 3063.03 万元。主要用于农业技术服务中心、水务所人员经费和办公经费支出 422.13 万元，乡村振兴示范村建设支出 494.1 万元，水环境整治工程支出 398.1 万元，镇下沉村级资金支出 300 万元，“乡村共享家”项目资金支出 123 万元，农业水价、排涝泵站管理等经费支出 23.7 万元，生活污水处理设施养护经费支出 60.3 万元，防汛抗台、河长办办公经费等支出 25.5 万元，港东生态林区农民补贴经费支出 284.3 万元，粮食生产、农产品安全监管、畜牧防疫、渔政农机管理等经费支出

102.3 万元，特色农旅经费支出 84.8 万元，林地检查管理经费支出 37.9 万元，林窗补植、品种更新经费支出 91.7 万元，2022 年公益林土地流转金镇配套经费支出 223.2 万元，生态清洁小流域项目支出 20 万元，区联扶平台镇负担支出 372 万元。

8. 教育、科学技术支出 34.5 万元。主要用于科协工作、社区教育、未成年人保护等经费支出。

9. 住房保障支出 581.04 万元。主要用于机关、事业单位人员住房公积金和住房补贴等经费支出。

10. 灾害防治及应急管理支出 30.4 万元。主要用于安全生产、消防安全以及应急保障等经费支出。

11. 中小企业扶持支出 25072.83 万元。

12. 预算稳定调节基金 3383.66 万元。

(三) 专项转移支付预算收入支出情况

1. 专项转移支付收入(中央、市、区财政资金下沉)24144.53 万元,其中 2022 年专项转移支付下达资金 19796.2 万元,2021 年专项转移支付结转资金 4348.33 万元。

2. 专项转移支付支出 20217.35 万元。主要用于同心苑建设资金 80 万元,生态就业岗位补贴资金 800 万元,残疾人事业经费 350.4 万元,防疫经费支出 344 万元,医疗救助支出 439.8 万元,高标准菜田设施建设项目 669 万元,农业生产补贴资金 854 万元,乡村振兴示范村建设资金 1371.6 万元,生态廊道建设工

程 748 万元，土地流转费支出 2503.7 万元，水利建设项目资金 4489.2 万元，协北村水系调整工程 1424.8 万元，河道整治及养护资金 2279.5 万元，美丽乡村建设 137.8 万元，土地减量化补助资金 2246 万元等。

3. 专项转移支付结余 3927.18 万元。

二、2023 年预算草案

2023 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，认真落实镇党委的决策部署，紧密结合镇经济社会发展形势，坚持稳中求进的工作总基调，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，促进镇经济持续健康平稳发展。现将 2023 年财政预算草案报告如下：

（一）镇级预算收入情况

2023 年，全镇公共预算收入 46000 万元，比上年公共预算收入 51000 万元下降 9.8%。资金主要来源为：镇级财政收入 35633 万元，区财政均衡性转移支付 4588 万元，体制转移支付 3564 万元，区财政拨入生态服务社、社会协管综合服务社专项资金 2000 万元，区财政专项补贴 215 万元。

（二）镇级预算支出情况

2023 年，全镇公共预算支出 46000 万元，比上年公共预算支出 51000 万元下降 9.8%。2023 年公共预算支出主要安排如下：

1. 一般公共服务支出 3754.78 万元，占预算的 8.16%。主要用于机关人员经费、办公经费支出 2506.72 万元，人大、纪委、武装、统战工作经费支出 59.1 万元，党组织建设经费支出 19 万元，“乡村共享家”社会治理平台建设 200 万元，体检、慰问等关爱工作经费支出 55 万元，团委、妇联、工会等工作经费支出 54.7 万元，精神文明建设经费支出 100 万元，机关事业单位退休人员生活补贴 300 万元，机关物业管理费支出 198 万元，两新组织、党群服务等经费支出 39 万元，财政预算项目绩效评估费支出 49.8 万元，政府机关大院维修经费支出 50 万元，空调、办公设备维修等经费支出 63.6 万元，经济普查、农村住户统计等经费支出 13.16 万元，审计费用支出 16.2 万元。数字化档案管理建设工作经费 18.5 万元，值班视频点名系统建设 12 万元。

2. 文化体育与传媒支出 105.69 万元，占预算的 0.23%。主要用于文化体育活动、全民动运会、体育设施维护费等经费支出。

3. 社会保障和就业支出 6859.42 万元，占预算的 14.91%。主要用于社区事务受理中心人员经费、办公经费和机关事业单位社保统筹金等支出 1500.78 万元，生态养护社、社会协管综合服务社工资和社保统筹金等经费支出 3200 万元，区联扶平台镇负担支出 390 万元，老年综合津贴支出 352.1 万元，三阳机构改造项

目经费支出 380 万元，智慧养老服务和平台运营 80 万元，农村特困人员供养、医疗救助、临时救助等经费支出 65.5 万元，综合帮扶、批量救助等支出 80.7 万元，老年人事业经费支出 38.4 万元，残疾人救助经费支出 115.2 万元，红十字会等工作经费支出 5 万元，双拥工作、八一节日慰问等经费支出 96.14 万元，企业稳岗补助经费支出 32 万元，被征用土地人员灵活就业补助经费支出 56.4 万元，助餐服务经费支出 107 万元，社统销人员补助、企事业单位职工补助、村企老干部补贴等支出 120.7 万元，东西部扶贫支出 15 万元，农村综合保险经费支出 26 万元，富民村睦邻点综合体改造 30 万元，公益性埋葬点经费支出 60 万元，公益性项目经费 30 万元，幼教、兽医等人员补助支出 20 万元，社区事务受理中心网络维护等经费支出 58.5 万元。

4. 卫生健康支出 856.45 万元，占预算的 1.86%。主要用于行政事业单位医疗经费支出 243.2 万元，义务献血、食品安全、爱国卫生、计划生育等工作经费支出 119.1 万元，防疫经费支出 300 万元，乡村医生工资及养老金支出 127 万元，卫生室一体办工作经费支出 39.14 万元，村卫生室弱电维护、污水处理经费支出 10.41 万元，60 岁以上老人体检经费支出 13.6 万元，医务人员节日活动经费支出 4 万元。

5. 节能环保支出 1283.61 万元，占预算的 2.79%。主要用于市政市容事务所人员经费及办公经费支出 198.51 万元，环境长

效管理经费支出 97 万元，第三方特保管理经费支出 113 万元，第三方保洁经费支出 190 万元，生态集市运维支出 52 万元，垃圾处置运行保障经费支出 311 万元，商业街运维、公厕、垃圾房运维、环境整治、湿垃圾处置等经费支出 118 万元，两网融合中转运维支出 58 万元，车辆保险、运行、维修支出 64.1 万元，冲洗点运维费、一网统管费 37 万元，幼儿园南侧场地改造 45 万元。

6. 城乡社区支出 5937.43 万元，占预算的 12.91%。主要用于城管执法中队、城运中心、城建中心等人员经费和办公经费支出 577.43 万元，津桥小区工作经费支出 1037.4 万元，津桥小区上海窗口经费支出 2700 万元，津桥小区人员经费支出 145.5 万元，记账中心人员经费支出 60 万元，公用设施地租经费支出 103.8 万元，基础设施维护经费支出 570 万元，农村路灯养护经费支出 90 万元，镇级绿化养护经费支出 62 万元，农村公路管理站工作经费 45 万元，港西镇国土空间规划编制及设备更新支出 81.8 万元，法律顾问及专项法律服务支出 22 万元，违法用地综合整治经费支出 100 万元，一网统管应急处置经费支出 110 万元，综治、维稳、司法等工作经费支出 143 万元，住宅小区综合治理经费支出 10 万元，派出所及社保队电费支出 20 万元，城管执法中队、网格化综合管理中心、村建所等工作经费支出 59.5 万元。

7. 农林水利支出 3696.78 万元，占预算的 8.04%。主要用于农业技术服务中心、水务所人员经费和办公经费支出 418.58 万

元，镇下沉村级资金支出 300 万元，“乡村共享家”专项资金 200 万元，乡村振兴示范村建设 230 万元，特色农旅经费支出 200 万元，林长制管理及养护经费支出 55 万元，公益林廊道养护费配套经费支出 169 万元，港东生态林区农民补贴经费支出 292 万元，公益林土地流转金镇配套经费支出 299 万元，生活污水处理设施养护经费支出 118 万元，防汛抗台、河长办办公经费等支出 34 万元，富民村西部水环境提升配套经费支出 609 万元，生态清洁小流域项目配套经费支出 600 万元，镇村级河道养护提升 56 万元，粮食生产、农产品安全监管、畜牧防疫、渔政农机管理等经费支出 116.2 万元。

8. 教育、科学技术支出 36.37 万元，占预算的 0.08%。主要用于科协工作、社区教育、未成年人保护等经费支出。

9. 住房保障支出 624.47 万元，占预算的 1.36%。主要用于机关、事业单位人员住房公积金和住房补贴等经费支出。

10. 灾害防治及应急管理支出 45 万元，占预算的 0.1%。主要用于安全生产、消防安全以及应急保障等经费支出。

11. 预备经费 500 万元，占预算的 1.08%。

12. 中小企业扶持支出 22300 万元，占预算的 48.48%。

（三）专项转移支付预算收入支出情况

1. 专项转移支付收入 7946.39 万元，其中 2023 年已下达专项转移支付资金 4019.21 万元，上年结余专项转移支付资金

3927.18 万元，我镇将根据区财政每月下达转移支付通知，同步增加预算。

2. 专项转移支付支出 7946.39 万元。主要用于稳岗补贴、助餐点补贴、残疾人专项补助经费、就业补助支出、土地流转费、植保经费及养护费、城乡医疗救助专项补助、农村基础设施建设支出、水利建设专项等支出。

（四）预算稳定调节基金收入支出情况

预算稳定调节基金 3383.66 万元。主要为 2022 年预算回收额度，弥补 2023 年度预算执行收支缺口，主要用于中小企业扶持支出。

三、2023 年财政重点工作

我们将紧紧围绕区委、区政府和镇党委、政府的工作部署和要求，牢固树立大局意识、全局观念和底线思维，聚焦重点领域、重点任务，统筹做好疫情防控和经济社会发展，发挥财政在区域经济社会发展中的重要支撑作用。重点做好以下工作：

1. 加强财政收入管理。认真分析研判疫情对收入的影响，以及疫情过后经济复苏下全镇财税收入走势及对策，加强预测分析，提高组织收入的前瞻性、准确性，重点关注宏观经济政策变化以及减税政策对本镇收入的影响；用好各类财政产业扶持政策，支持加快产业转型升级，努力培育新的收入增长点。落实好中央、市、区减税降费和留商扶商政策，优化营商环境，帮助企业减压

降负，促进企业稳步发展壮大。

2. 优化财政支出管理。一是尽力而为，量力而行。强化财政可承受能力评估，打破基数概念和支出固化格局，坚持量入为出，以收定支，收支安排积极稳妥，留有余地。二是优化结构，精确支出。加强对发展局势分析，准确把握每一阶段重点工作，动态优化支出结构，配置有限财政资源，有保有压、突出重点。三是精打细算，厉行节约。继续贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩行政运行成本，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制。

3. 强化财政资金监管。严格按照法定程序规范财政运行，进一步完善按制度管理、按规定办事、按程序操作的财政运行机制，增强财政支出的规范性和时效性；扎实推进预算管理一体化建设，提升预算管理规范化、标准化和自动化水平，大力提高财政综合管理能力，最大程度发挥财政资金绩效；全方位提升监督管理力度，加强财务日常监管、政府采购等专项监管，优化监督力量配置，让有限的财政资金用在刀刃上。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍需努力。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成 2023 年财政收支任务、实现港西镇新一轮发展做出新的更大的贡献！