

江苏省连云港市东海县曲阳镇 2023 年 预算草案说明

一、财政支出情况说明

按照《预算法》规定，并参照上年度县下达我镇转移支付总体情况，2023 年我镇一般公共预算安排 4096.55 万元，由于财力紧张，着重统筹用于“保工资、保运转、保民生”等方面支出。按照上级专项文件规定，转移支付实际金额以上级政府下达为准，待年底，我镇将根据实际下达情况，进行预算调整，并及时向人大报告，向社会公开。同时，2023 年我镇将督促项目主管单位，加快转移支付执行进度，切实做到专款专用，提高资金使用效益。

2022 年，我镇支出总计 4980.41 万元，其中，一般公共预算支出 2448.92 万元，上解支出 2261.04 万元，结转结余 270.45 万元；另外，2022 年政府性基金支出 38.95 万元，已全部安排使用。2023 年，我镇支出预算总计 5129.43 万元，其中一般公共预算支出预算 2889.38 万元，上解支出预算 2240.05 万元。其他上级转移支付资金待实际发生时进行调整。

二、一般公共预算“三公经费”预算安排情况说明

2023 年，我镇“三公经费”、会议费、培训费预算合计 34 万元。其中，因公出国(境)费 0 万元，主要原因是乡镇工作要求无需安排出国(境)活动。公务用车购置及运行维护费 26 万元，其中公务用车购置 18 万元，比 2022 年增加 18 万元，主要原因是 2023 年有公车购置计划，公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年增加 0.2 万元，主要

原因是 2023 年有公车购置计划，会产生相对应的公车运行维护费。公务接待费 8 万元，比 2022 年增加 3.5 万元，主要原因是在严格贯彻落实中央八项规定的同时，为促进镇经济产业发展，扩大招商引资力度，适当增加公务接待费。2023 年通过压缩不必要的会议数量，严格控制参会人数，灵活安排培训事项，尽力压减会议费用、培训费用。

三、预算绩效工作开展情况说明

我镇将按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，统筹推进全面实施预算绩效管理改革，树立绩效管理理念，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，努力改变预算资金分配的固化格局，持续提升财政资源配置效率和使用效益，为全镇经济社会快速、持续、健康发展提供有力支撑。2023 年起，镇区收支及绩效目标纳入预算管理一体化系统，逐步扩大资金监管范围，通过绩效评价专项评审的方式，切实提高绩效评价的科学性。