新村乡2023年上半年财政预算执行情况报告

2023年上半年，我乡的财政工作在乡党委的正确领导下，紧紧围绕年初人代会确定的全乡经济社会发展目标，统筹推进各项工作，以更有力的举措稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动经济社会持续稳步发展，现将2023年上半年财政预算执行情况汇报如下：

一、2023年上半年本级财政一般公共预算收入执行情况

新村乡本级财政一般公共预算收入42500万元，上半年实现预算收入16618.30万元，完成预算的39.10%。

二、2023年上半年本级财政一般公共预算支出执行情况

新村乡本级财政一般公共预算支出42500万元，上半年支出20178.24万元，完成预算的47.48%。

1.一般公共服务支出5285.48万元，占财政支出的12.43%。上半年支出2222.85万元，完成预算的42.06%。主要用于安排行政机关日常运转经费支出，党代会、人代会、组织、纪检、宣传、武装、工会、团委、妇联、统战、档案、机要保密、国家安全、党员教育、平安维稳、禁毒、法制宣讲、人民调解、安全生产、安全消防、质量技术管理、财政、农经事务、党群服务等事务支出、新冠疫情防控经费、携手兴乡村（结对云南）、精神文明建设、文明系列创建、志愿者管理、社会治理、预算项目绩效评估及跟踪、一体化系统运行维护、食堂管理和物业保洁、政府综合保险、占用集体土地补偿、乡对村级组织的补助、三峡移民安置、农用地土地流转、各类统计调查经费、特种设备工作经费、志愿者活动经费、乡村两级党群服务中心和三益邻党群服务点日常维护，党群服务中心各类文体活动、联扶平台乡镇1%负担、社区工作者、机关聘用人员、老村干部、机关企事业退休人员春节重阳慰问、乡村振兴储备人才、村级后备干部等经费支出。

2.教育支出31.8万元，占财政支出的0.07%。上半年支出28.41万元，完成预算的89.34%。主要用于安排教育青保工作经费、幼教等代课老师社保、假日学校、庭院学堂、社区教育活动经费、普通话推广、少年宫活动、幼儿园及小学师生的日常关爱等工作经费支出。

3.科学技术支出3109.5万元，占财政支出的7.32%。上半年支出797.92万元，完成预算的25.66%。主要用于安排科技创新引导资金、科普、乡域内实体企业服务质量管理与扶持等经费支出。

4.文化与传媒支出195万元，占财政支出的0.46%。上半年支出37.87万元，完成预算的19.42%。主要用于安排文化团队建设和巡演、开展各类文体活动、社区文化活动中心日常运行、村级有线广播维修、传媒设备材料等的购置，组织开展稻米文化小镇系列活动及稻米文化小镇工作推进等经费支出。

5.社会保障和就业支出9554.94万元，占财政支出的22.48%。上半年支出4623.47万元，完成预算的48.39%。主要用于安排社区事务受理中心事业经费、行政事业退休人员活动经费、机关事业单位人员养老金及职业年金、生态养护社协管经费、双拥专项经费、烈军属、复员、退伍人员等补助、退役军人服务站、农村养老保险补贴、敬老院人员补差、残疾人事业、农村低保、60岁以上老年农民养老金生活补助、老村干部补贴、稳定就业岗位社保补贴及其他社会临时救济补助、宜居社区建设（为老助餐点、为老综合服务中心、长者之家、老龄工作、睦邻点）、村监委工作经费、癌症康复协会经费、三阳机构建设、三车置换、精神病医疗救助、慈善项目、粮油帮困、红十字会日常工作经费、博爱家园、促进就业奖励资金等经费支出。

6.医疗卫生支出466万元，占财政支出的1.1%。上半年支出152.08万元，完成预算的32.64%。主要用于安排机关事业单位在职人员缴纳医疗保险、人口和计划生育（计生政策宣传培训、对村独生子女奖励、0-3岁早教、免费孕检、关爱失独家庭、流动人口和外来人口综合服务等）、乡村医生人员经费及村卫生室改造、食品安全（家庭办酒保险、餐饮服务食品安全责任险、食品药品安全宣传培训及科普站建设、食安综合整治等）、爱国卫生、巩卫、病媒体生物防治、智慧健康小屋日常运行维护等经费支出。

7.环境保护支出4944.88万元，占财政支出的11.64%。上半年支出3696.09万元，完成预算的74.75%。主要用于安排生态保护和市容环境事务所的事业支出、乡级区域内绿化养护、集镇菜场等公共设施的维护维修、垃圾分类工作经费、湿垃圾处置、环卫车辆和巡逻车辆的日常运行维护、乡级区域的环境整治、镇区保洁、公益林养护及土地流转费、廊道土地流转、森林消防、林长办经费、污水清运、新中村美丽街区项目建设、店招店牌改造、3个口袋公园项目建设、节能减排专项资金等经费支出。

8.城乡社区事务支出1959.88万元，占财政支出的4.61%。上半年支出977.40万元，完成预算的49.87%。主要用于安排城建中心、城运中心、综合行政执法队的事业支出、道路桥梁日常运行维护、集中居住规划土地流转费、镇区公房管理、农村公路管理站日常运行、临水临河隐患安全防护工程、联合整治工作经费、“一网统管”电费、平台应用程序开发、城管执法车辆的日常运行维护费、行政执法、城管拆违、环保宣传、市政道路维修和养护、太阳能路灯养护、各类项目和工程的询价、审价、农村房屋安全隐患整治工作、新洲村绿化提升工程、稻米三期室内外装饰工程、城运中心内部装修工程、新洲村商业街改造工程、新国村村委会修缮工程、新卫村乡村振兴示范村建设、新浜新乐村委改造、新国村外围配套工程等经费支出。

9.农林水事务支出1906.6万元，占财政支出的4.49%。上半年支出774.44万元，完成预算的40.62%。主要用于安排农业技术服务中心、水务所等事业支出、镇村级河道市场化养护、河长办经费、河道应急抢修、河道专项整治、新乐村引水河提升养护、第二批提升性养护名录外河道治理费（新卫村）、防汛防台、防灾减灾、2009-2012年污水站点运行维护、2017-2018年农村生活污水维护、稻米品质提升、长江禁捕、清洁小流域项目建设、郊野单元规划、高标准粮田建设、农田管护、污水检测、尾水治理、新村乡田园综合体水系整治项目、农产品网格化监管、农产品食品安全管理、动物防疫检疫、农药种子运输、二麦水稻保险、病虫害监测、水稻缓释肥、农林废弃物、蔬菜绿色防控、冬季深翻和春季在田绿肥乡镇配套、水稻机械化种植补贴乡镇配套、麋鹿苑日常运行等经费支出。

10.交通运输业支出2200万元，占财政支出的5.18%。上半年支出2200万元，完成预算的100%。主要用于安排现代服务业引导资金支出。

11.资源勘探电力信息等事务支出9800万元，占财政支出的23.06%。上半年支出1965.11万元，完成预算的20.05%。主要用于安排招商小区、区级平台的工作经费和自主品牌建设奖励资金支出。

12.商业服务等支出2500万元，占财政支出的5.88%。上半年支出2500万元，完成预算的100%。主要用于安排现代服务业引导奖励资金支出。

13.援助其他地区支出82万元，占财政支出的0.19%。上半年支出0万元。主要用于安排云南结对帮扶支出。

14.住房保障支出463.92万元，占财政支出的1.09%。上半年支出202.60万元，完成预算的43.67%。主要用于安排机关事业单位人员（单位负担部分）的住房公积金，公务员的单位负担部分的补充公积金、房改补贴、月度住房补贴等支出。

三、专项转移支付资金预算收支执行情况

1.2023年年初专项转移支付资金10634.23万元（包含2022年度转移支付资金结余1495.14万元），1-6月财政下达专项转移支付额度555.65万元，总计11189.88万元。

2.2023年1-6月专项转移支付累计支出6716.99万元，完成预算的60.03%。

2023年上半年财政预算执行，收支相抵结余-3559.94万元。2023年下半年，我们将在乡党委领导下、在乡人大监督下，大力加强和区财政局的业务沟通，力争项目资金及时到位，确保乡镇财政资金的正常运行。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的原则，加大财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，着力保障和改善民生，为推动我乡经济社会发展作出新的贡献。

以上报告，请予审议。