丰都县双龙镇人民政府

关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

——在丰都县双龙镇第八届人民代表大会第一次会议上

（2021年12月20日）

双龙镇财政办负责人 曾华燕

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2021年度全镇财政预算执行情况和2022年度财政预算报告，请予审议，请各位列席同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况和财政工作回顾

一年来，在镇党委的正确领导下，在县财政局的指导下，积极组织收入，合理安排支出，充分发挥新一轮财政体制活力，在镇人大的监督及镇级各部门大力支持下严格执行预算，保障了基层政权的正常运转，促进了全镇经济社会发展。

（一）全镇财政预算收入情况

2021年，我镇一般预算总收入（含政府性基金专项补助收入）为3804.5万元，其分项情况是：

——体制补助1338.41.万元（其中：新一轮财政体制基数调整补助1296.83万元、财政供养人员经费等刚性支出追加收入补助41.58万元）；

——非税返还补助8万元；

——年初结转和结余581.8万元；

——市县专项拨款补助收入1846.2万元（其中：市级专项补助1469.79万元、县级专项补助376万元）；

——市级政府性基金专项补助收入30.5万元。

（二）全镇财政预算支出情况

2021年，全镇地方一般预算支出（含政府性基金专项补助支出）完成3200万元，其分项情况是：

——一般公共服务支出731.78万元（其中：政府行政运行658.78万元；全县大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励金经费12万；双龙镇人大代表活动及人民代表大会经费17万；乡镇老党员生活补贴20.6万）。

——文化旅游体育与传媒支出24.9万元，（其中：群众文化11.82万元；美术馆、图书馆、文化馆免费开放13.08万元）；

——社会保障和就业支出296.66万元，（其中：人力资源和社会保障管理事务39.76万元；行政事业单位养老支出94.2万元；残疾人阳光家园居家托养1.2万元：旧房整治提升35.78；公益性岗位65.28万：财政专项扶贫就业资金22.68万；其他人力资源和社会保障管理事务支出37.76万）

——卫生健康支出56.4万元，（其中：行政事业单位医疗56.4万元；新冠疫苗接种0.4万元）；

——节能环保支出55.7万元，（其中：垃圾治理经费22.5万元；双龙镇场镇清扫保洁33.2万）；

——城乡社区事务支出835.8万元，（其中：城乡社区管理事务73.2万元）；双龙镇王家坪撤并村改建公路工程15.59万元；四好农村路建设-马灯坝村、双龙居委、尖山子村四好农村公路改建工程105.8万元；四好农村公路改建程41万元；双龙镇梨子园、屋边等村四好农村路建设项目75万元；双龙镇梨子园、屋边等村四好农村路建设30万元；双龙镇梨子园、屋边等村四好农村路建设60万元；双龙镇梨子圆村联网公路改建公路工程10万元；双龙镇东风大桥至三元镇滩山坝双龙段公路扩宽建设10万元；双龙镇马灯坝、灯塔村泥结石路37.6万元；双龙镇关都坝村、梨子园村、尖子山村泥结石路75.2万元;双龙屋边村通村公路整修建设78.4万元；双龙镇双龙社区农村公路扩宽硬化建设项目55.44万元；双龙镇付家山村茶叶产业基地拓宽路建设项目30万元；双龙镇马灯坝村至保合镇公路双龙段扩宽硬化建设33万元；双龙镇马灯坝村罗阴沟至何垭口农村公路扩宽硬化建设63.8万元；双龙镇梨子园村道角至小坪等15万元；双龙镇尖山子村九水沟至关地坝段15万元；尖山子人行便道结算资金11.8）

——农林水支出1110.77万元，（其中：农业农村205万元；村级供水运行养护44.5万元；农村饮水安全巩固提升药剂费运行费补贴19.46万元；丰都县沿江片区集中供水工程双龙场镇供水改造工程52.6万元；双龙镇2017-2020年深度贫困村深化脱贫攻坚农村饮水项目6.5万元；双龙镇安全饮水保障补缺查漏项目16.7万元；扶持壮大村级集体经济项目双龙付家山村50万元；国土绿化提升项目，原林业改革发展专项21.75万元：丰都县长江“两岸千里青山林带”营造林工程15.46万元；森林生态效益补偿支出-天保工程公益林集中管护费1.56万元；国土绿化提升行动47.61万元；森林抚育补助资金5.98万元；茶产业扶贫项目546万元；沃柑产业扶贫项目3.5万元；双龙项目管理费5万元；脱贫攻坚补短板综合财力补助资金0.75万；松材线虫除治项目68.4万元）

——交通运输支出7万元，（其中：公路养护补助 7万元）；

——住房保障支出69.8万元，（其中：行政事业单位住房公积金69.8万元）；

——灾害防治及应急管理支出12万元，（其中：自然灾害救灾补助12万元）

（三）预算收支执行情况

2021年，预算可执行总收入（含市县政府性基金补助收入）3804.5万元，当年累计完成支出（含基金支出）总计3069万元。

2021年，我镇财政预算执行情况良好，但也存在一些不容忽视的问题：一是镇本级非税收入滞后，这给自身财力基础极度脆弱的我镇2021年度预算执行加大了不小的难度；二是剔除市县专项补助后，本级财政投入民生、基础设施建设、招商引资、产业发展等关乎发展的财力微乎其微，预算执行过程中，对突发事件及年初无法预见的一些政策性刚性支出，本级财政财力薄弱，大部分靠上级财政预算追加予以保障；对此，我们在2021年的工作中，一方面做大做强收入是根本，控制公用支出、降低运行成本、严格资金监管、提高资金绩效，客观、全面、严谨执行2021年的镇本级财政预算；

二、2022年财政预算（草案）安排

2022年将在上年度本级财力额度内实施全口径预算，为此，镇财政工作的指导思想是：根据市县财政预算会议精神、按照规定预算口径，进一步优化财政支出结构，继续实施保刚性压弹性，强化财政管理，开展财政支出绩效评价，有效运用评价结果，充分发挥财政职能作用，增强财政保障能力。确保基层政权的正常运转。

（一）预算收入安排

新一轮财政体制，乡镇税收收入将纳入本级财政考核，为保证我镇2022年度预算支出基数额度的执行， 我镇将加大非税收入的征缴力度，严格税收征缴，积极组织收入，确保预期收入目标任务完成，为2022年预算执行奠定基础。

（二）预算支出安排

  2022年，按规定预算口径，我镇一般预算总支出额度为1332.16万元，其分项情况是：

——一般公共服务支出914万元（含本级政府行政单位运行基本人员支出、公用经费支出、本级政府公务通讯费、本级政府公共交通补贴、其他国家规定的津贴补贴、遗属生活补助、农村老党员生活补助、农村离任村干部生活补助、村干部工资及村级公用经费支出、工会及职工福利支出等）；

——一般公共预算项目支出262万元；（包含双龙镇人大代表活动及人民代表大会经费、公共安全社会综合治理、残疾人就业保障、机关食堂伙食、场镇清扫保洁购买服务、统计一体化辅助调查员补助、临聘人员劳务派遣费用、双龙镇职工体检费、机关食堂伙食补助费、职工应休未休年休假补贴、大学生志愿者及大学生公益性岗位生活补助、不可预见突发性的预备费等）；

——文化服务中心事业单位运行基本支出6.6万元；

——社会保障和就业事业单位运行基本支出10.3万元；

——退役军人服务站事业单位运行基本支出6.8万元

——综合行政执法大队事业单位基本支出14.2万元；

——农服服务中心事业单位基本支出42万元；

三、确保完成2022年财政预算收支任务

为实现2022年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下四个方面的工作：

（一）多措并举拓展财源，努力做大财政蛋糕。密切关注市县财税制度政策，加强与上级财税主管部门的联系，结合新一轮财税体制改革政策口径，积极论证申报项目，争取上级财政资金，进一步发挥财政资金引导作用，更好地服务镇域经济发展。认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，积极支持税务部门开展税收稽查，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，积极组织非税收入，确保应收尽收。

（二）优化财政支出结构，加快场镇、村居统筹发展。按照 “保运转、重民生、促发展” 的原则，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持脱贫攻坚、农村基础设施建设、产业发展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，逐步构建由公共财政预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的、财政预算体系。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用绩效。强化国库集中收付制度，严格执行“公务卡”结算和“银行转账”结算制度，加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，降低行政运行成本。建立覆盖所有政府性资金运行的全程监督管理机制，强化乡镇财政监管职责，加强财政违法责任追究。树立“大监督”理念，将监督的重心转移到监管和督促上面，强化部门和单位财政性资金的日常监管职责，做到监督跟着资金走，提高资金的使用效益。

（四）完善单位内部控制，提升内部治理水平。进一步加强单位内部控制建设，完善单位内部控制相关制度，编制业务流程图，规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，提升单位内部治理水平，同时为纪检、巡视、审计、财政检查等提供基础保证。

各位代表，在新的一年里我镇财政工作面临的困难多，任务艰巨，使命光荣。我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想，开拓进取，狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务！

谢谢大家！