丰都县虎威镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年全镇财政收支预算执行情况

（一）2021年收支预算执行情况

按县财政局统一口径，乡镇收入全部作为财政预算补助收入。2021年，全镇财政预算补助收入为5334.88万元，比上年下降56.19%。主要是今年的财政紧张，工程款支付进度慢。

（二）2021年财政预算支出执行情况

2021，全镇财政总支出4435.91万元，比上年下降83%。分类情况如下：

1、行政支出921.36万元，比上年增长21.2%；

2、民生保障、医疗、就业、住房支出692.6万元，比上年下降36.3%；

3、城乡社区支出559.86万元，比上年下降143.84%；

4、农林水利支出2016.12万元，比上年下降121.59%；

5、文化体育广播支出51.99万元，比上年增长8.45%；

6、交通、食药、安全维稳支出193.98万元，比上年下降192.59%；

（三）2021年财政收支结余

上年结转结余227.29万元，本年累计结转结余1126.27万元（涉及2019年四好农村路、巩固人饮项目结转资金、三峡库区基金）。

（四）2021年财税工作回顾

**1、紧扣收入目标，完成任务有举措。**一是开展税收清理工作。2021年我镇较好完成非税目标任务，全年非税完成285.46万元。二是查漏补缺。强化个税收缴工作。三是加大河北省承德市移民对口帮扶单位及社会力量捐赠收入。

**2、优先保障民生，社会和谐有促进。**社会保障和就业投入88.51万元，其中：公益性岗位72.73万元；三峡移民生产补贴15.78万元。

**3、落实“三农”政策，惠农政策有实效。**农林水投入1370万元，其中：各项病虫害防治87.98万元，水利设施及水利修复333.51万元。立石、红岩精准帮扶项目投入231万元，红岩迁建集镇项目投入78.08万元，大池社区集体经济投入50万元，香岩村活动室改造升级投入32万元，香岩村沃柑基地投入99.11万元，鹦鹉村道路硬化33.5万元，易地扶贫搬迁补助139.3万元，五角丘安置点社区打造137.52万元，石漠化整治项目148万元。

**4、保障重点项目，绿色发展有服务。**交通建设投入111万元（其中主要的是四好农村公路建设）。

2021年我镇财政工作围绕镇党委、政府工作重点，调整优化支出结构，集中有限财政资金，为全镇经济发展提供财力支持，取得了一定成绩。但同时，也清醒认识到财政工作还面临许多困难和问题：一是财政收入基础结构不稳定，收入主要来源于上级转移支付收入，各项非税收入还有提升空间，财政收入增长举步维艰。二是财力增长难以适应支出增长需要，供需矛盾突出，建设性支出欠账只能逐步偿还。

二、2022年财政预安排

2022年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是紧紧围绕重大决策部署。坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性，全力服务经济发展大局。二是兜牢“三保”底线。按先保吃饭、再搞建设的原则，在确保工资发放、机关运转和基本民生底线后，再集中财力用于重点建设项目。三是加大支出结构调整力度。调整优化支出结构，重点支持推动高质量发展，支持巩固三大攻坚战成果，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续提高保障民生水平。四是全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用，着力优化财政资源配置。

建议2022年镇财政收支预算安排如下：

全镇财政支出预算安排2010.52万元。具体包括：

（一）基本支出1764.56万元。

其中政府行政刚性支出：1087.91万元，农田水利及基本支出：430.73万元，社会保障基本支出：81.56万元，综合行政执法基本支出：79.32万元，基层文化事业基本支出：52.64万元，退役保障基本支出：32.4万元。

（二）项目支出合计245.96万元。

其中：退役军人经费5万元，武装工作经费：3万元，

人大活动经费：9.12万元，惠民文化活动：5万，党建工作经费：17.26万，虎威平安稳定工作及平安工作：25万，机关运行经费：81.58万，全镇清扫保洁工作：50万，文明城市创建：15万元，预备费：35万。