南溪镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

各位代表：

受南溪镇人民政府委托，现将南溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

（一）2021年一般预算收支执行情况

1. 2021年一般预算收入执行情况

我镇完成一般公共预算本级收入1029.93万元，其中：税收收入完成599.96万元；非税收入完成429.97万元。税收收入占一般公共预算本级收入比重为58%，较2020年降低了31个百分点，充分体现了国家减税政策的落实，收入税种进一步多元化，收入质量进一步提升。

2021年，一般公共预算本级收入完成1029.93万元，加上一般公共预算上级补助收入9116.63万元，2021年我镇一般公共预算收入总计10146.56万元，同比减少11.51%。

2. 一般公共预算支出执行情况

2021年,我镇一般公共预算本级支出10144.13万元，专项上解支出2.43万元，2021年我镇一般公共预算支出总计10146.56万元，同比减少11.51%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2021年，我镇一般公共预算收入总计10146.56万元；一般公共预算支出总计10146.56万元。收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况

2021年我镇政府性基金预算本级收入完成92.44万元，加上上级补助收入4849.28万元,，我镇政府性基金预算收入总计4941.72万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2021年我镇政府性基金预算本级支出4939.45万元，政府性基金上解支出2.27万元，我镇政府性基金预算支出总计4941.72万元。

1. 政府性基金收支平衡情况

2021年，政府性基金预算收入总计4941.72万元，政府性基金预算支出总计4941.72万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

二、2021年财政工作回顾

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，坚持深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，切实做到“两个维护”，围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”工作重点，服务经济建设，认真组织收入，优化支出结构，加强财政监督，坚持依法科学理财、强化预算管理。经全体同事共同努力，各有关部门通力协作，全面完成了各项目标任务，实现财政收支15088.28万元（其中：实现本级收入1122.37万元）。在确保政府正常运转、维护社会稳定、支持地方经济发展中起到了积极作用。预算执行中主要做了以下工作：

（一）积极响应县委决策，尽职尽责依法组织收入

2021年，镇党委、政府高度重视财政收入工作，定期召开财税联席会议，研究征管办法和措施，并积极配合税务部门对全镇的沙石场、建材、加油站等行业的税收检查，经常与执收部门一块分析研究收入分布情况，并在支付各种款项时严格控制发票，对外地建筑企业在南溪从事建筑工程严格执行税务登记，严把收入源泉关，做到了应收尽收，并按时足额缴纳入库。2021年实现本级收入1122.37万元。其中税收收入599.96万元，非税收入429.97万元，政府性基金预算本级收入92.44万元。

（二）加强财务管理，严格控制财政支出

坚持实行适度从紧、量入为出原则，加强对财政支出的有效管理，严格控制三公经费、差旅费、办公费等非生产性支出，坚信节支也是增收的理念，把有限的财力重点投入到社会稳定、扶贫、乡村振兴、民生等项目，重点投资全镇基础设施改善，人居环境整治、农业产业等项目，体现了财政对社会事业发展的支撑力度，让全镇人民不断增强获得感、幸福感、安全感。

（三）增强服务功能，落实惠民政策

一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好耕地地力保护补贴工作，通过“一卡通”发放农户耕地保护补贴和实际种粮一次性补贴资金 808万元。二是以脱贫攻坚为契机，加大农村基础设施投入，一年来，共投入通畅路、机耕道、高标准农田、卫生厕所、村容村貌改造、农业产业等项目资金6000余万元，改善了农村基础设施面貌，解决了村民出行、生产、生活方面的难题。

（四）强化村级财务管理，规范村级财务收支行为

加强村级财务管理，增强了村级财务收支透明度，客观真实反映村级财务收支状况，提升村级理财水平。通过财政监督，进一步完善了村级财务管理制度，规范了全镇各村财务收支行为，防患了村干部履职风险。

（五）发挥内审职能，促进财务规范管理

充分认识内部审计工作的重要性，进一步督促各单位和村（社区）管好用好财政资金，提高专项资金的使用效率。强化民主议事程序，规范村集体资金的使用。聘请三方机构对全镇34个村（社区）干部任期和离任进行了经济责任审计，规范了村干部履职行为。加强村级债务、集体资源、资金、资产的有效管理，充分发挥了内部审计的职能作用。

（六）加强廉政教育，抓好队伍建设

认真贯彻执行党的十九大精神，认真开展学习教育活动，以深化财政改革为动力，以制度创新为保障，以制权、管钱、用人为主线，以源头治腐为重点，深入开展财政系统自身的反腐倡廉培训、学习，主动接受镇人大、镇纪委和社会各界的民主监督。

三、2022年财政预算草案

我镇2022年预算编制，按照镇党委、政府的工作思路和上级财政工作要求，结合我镇经济发展状况，以及各项事业发展的需要，结合县乡“分灶”吃饭财政体制政策，本着量入为出、以收定支，保证重点，统筹兼顾、略有节余的原则。

（一）一般公共预算收支预算草案

1. 一般公共预算收入情况。2022年我镇一般公共预算本级收入预计737.52万元，其中税收收入621.84万元，非税收入115.68万元。加上上级补助收入5178.93万元，我镇一般公共预算收入总计5916.45万元。

2. 一般公共预算支出情况。我镇一般公共预算本级支出预计5916.45万元。一般公共预算支出安排重点：

——一般公共预算服务支出1575.65万元，主要用于保障政府、村镇管理、行政执法大队人员经费以及政府基本运转。

——国防支出8万元，主要用于春秋季征兵入伍。

——教育支出10万元，主要用于教师节慰问，对学校的奖补。

——文化旅游体育与传媒支出63.51万元，主要用于保障文化站的基本运转。

——社会保障和就业支出2480.53万元。主要用于城乡居民最低生活保障；社保所、退役军人服务站的基本运转；落实优抚对象补助；落实城乡困难群众救助政策；推动残疾人事业发展等。

——节能环保支出30万元。主要用于农村人居环境整治。

——卫生健康支出141.72万元。主要用于保障行政事业单位医疗；优抚对象药费救助；计划生育家庭奖扶及结扎后遗症患者救助等。

——城乡社区支出250万元。主要用于场镇及社区环境卫生整治，加快推进小城镇建设等。

——农林水支出1113.49万元。主要用于保障农业服务中心

及各村级运转。

——交通运输支出20万元。主要用于本行政区域内乡道及建制村、撤并村公路的养护管理工作，及时清除坍塌方，清理边沟、涵洞，修复水毁等，确保路面无坑凼，边沟、涵洞排水顺畅，构筑物安全。

——住房保障方面支出105.55万元。主要用于保障在职人员住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出40万元。主要用于消防队基本运转支出。

——预备费78万元。

（二）政府性基金预算收支预算草案

2021年我镇政府性基金预算本级收入预计80万元，。

政府性基金支出安排重点：

——污水处理费收入安排的支出80万元，主要用于场镇社区环境卫生及基础设施建设，污水管网管护等。

四、2022年财政工作思路及重点

1. 强化收入征管，做大财政收入“蛋糕”。一是做好协税护税工作，与税务部门紧密配合，协助征管，加大税收征管力度，竭尽全力做到应收尽收。二是加强与村建、国土、农业、交安等部门通力协作，加大城市建设配套费、国有资产处置收益、国土、渔业、交通等罚没收入的征管力度，硬化收入征管举措，努力挖掘财政增收潜力。三是与水利部门协作，保证场镇垃圾、污水处理费做到应收尽收，确保收入全额入库。四是对中小企业集聚区加大财政投入，尽早完成招商企业入驻南溪，积极培植税源。通过增添措施，挖掘增收潜力，促进财政收入持续稳定增长，确保2022年度财政收入任务圆满完成。

（二）积极利用政策，增强镇域经济活力

深入学习和领会中央、市、县三级财政工作会议精神，把握国家政策导向和资金投放重点，围绕国家重点支持的三农工作、民生改善、环境保护、供给侧改革、千亿工业等方面工作，结合南溪镇实际，精心编制、申报、储备一批重点项目。抓好基础性建设项目的申报，加大发展性项目的申报力度，特别是有辐射性带动作用的项目。充分利用市级中心镇的区位优势，积极向上争取更多的政策性资金，支持镇重点工程项目建设，增强镇域经济活力。强化与相关职能部门的协调配合，全面实施一批民生工程，配合做好壮大村集体经济项目落实。抓好各项基础资料的上报工作，确保各项信息资料准确，使各项惠民政策落到实处。

（三）进一步加强项目管理，提高资金使用绩效。

一是注重项目可研性，要充分考虑项目实施投入使用后所发挥的经济效益和社会效益。坚持用钱必生效，多建设效益好的项目。二是注重项目全过程监管。从项目申报、下达资金计划、分配、实施、验收、资金拨付等各个环节，严格按照县、镇工程管理及资金使用管理办法进行操作与实施，规范程序流程，确保资金使用安全。三是加强会计基础核算工作。

（四）强化村财镇管工作，提高村财管理水平。实行村财镇管后，帐务处理、发票合法合规性、审批流程、资金拨付、档案管理、公示公开等有了明显提升。但存在村干部对村财镇管意识不强，极少数还停留白条入帐，手续简单化上面，核算不准确不及时，业务水平不高等问题。2022年，我镇将按照村财规范化管理要求，经济责任审计提出的建议，从财经纪律、制度完善、规范发票、会计核算、规范审批流程、档案管理等方面着手，进一步提高村财镇管的管理水平。

（五）加强制度建设，努力降低行政成本。随着时间推移，我镇一系列机关管理制度要及时修改补充完善，注重操作性和实用性。特别是《南溪镇财政财务管理制度》、《内控制度》等，要细化费用细项，采购费、车修油料费、办公费、差旅费、伙食费、“三公”经费等必须严格控制，必须树立过紧日子思想，从严控制非生产性支出。建立健全内控体系，实行国库电子化支付后，设置岗位要严谨，必须是不相容工作岗位，达到相互制约，规范各业务流程，严格执行内控制度的各项规定，堵塞财务管理漏洞，确保资金运行安全。

（六）加强学习，提升财政管理水平。学习是永恒的主题。随着财政改革不断深入，国库集中支付电子化、部门预算、绩效目标管理等要求质量高，我们财政工作者必须加强学习，掌握政策，熟悉业务，扎实练好基本功，不断提升精细化、科学化管理财政水平，才能更好地做好各项财政工作。

各位代表，2022年南溪镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，面对艰巨的财政工作任务，我们将勇于挑战,变压力为动力，开拓进取，真抓实干，勤奋工作，圆满完成2022年财政工作目标任务。

云阳县南溪镇人民政府

2022年5月11日