

蔡家桥镇 2021 年财政预算执行情况 及 2022 年财政预算草案的报告（书面）

——2022 年 1 月 18 日在镇人大十四届一次会议上

蔡家桥镇财政管理服务中心 陶太宏

各位代表、各位领导：

受蔡家桥镇人民政府委托，向本次会议报告“2021 年财政预算执行情况及 2022 年财政预算草案”，请与会代表审议，并请各位领导和列席同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是十四五发展规划开局之年，在县委“三比三看三争”精神的鼓舞下，围绕镇人大十三届六次会议制定的收支目标，全体镇村干部发扬“双强双争”精神，做到抗疫与发展并重，坚持以镇村经济发展为中心，精心谋划，克服困难，改变营商环境和服务方式，正确引导中小企业和民营经济革新，加大招商选资力度，促进经济高质量发展；一年来镇政府带领财税部门按照县委县政府的经济发展部署，把巩固与发展税源经济摆在重要位置，积极抓好收入征管，强化节约措施，把巩固脱贫攻坚与乡村振兴、民生工程、社会保障、美丽特色小镇建设以及村级集体经济发展等作为支出重点，深化预算改革，优化支出结构，提高支出质量，努力服务大局，全面推进镇域社会事业协调稳定发展，达到了本年度财政收支的预期效果。

（一）税收完成情况（依据税务分局报表）：

按照我县现行财政收入管理办法和财政体制的规定，2021 年我镇实现税收 1241.93 万元，比上年同口径 1011.98 万元增长 22.7%；是 2016 年财税收入的 1.3 倍。

（二）财政可支配资金情况（依据 2021 年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

1、2021 年乡镇财政管理体制共补助我镇 1259.15 万元，其中：体制补助 747.28 万元，追加补助 511.87 万元；2019 年收入超基数返还 187.3 万元转入 2021 年清算使用；2020 年预算结算结余转入 1.43 万元；县财政拨入政府基金 4.44 万元。

2、当年财政专项资金往来收入 2717.13 万元，上年结转 504.43 万元；收入项目主要包括芜黄高速项目、土地复垦与增减挂项目、巩固脱贫攻坚与乡村振兴项目、文旅项目（含古村落保护资金）、移民后扶项目、财政奖补项目等资金，以及民政社保类等补助资金。

3、当年财政非税资金（各类补助）收入 437.32 万元，上年结转 96 万元。

三项可支配资金合计：5207.20 万元。

（三）财政支出实现情况（依据 2021 年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

2021 年实现财政总支出 4350.45 万元，减支 29.58%；其中：

预算支出 1384.63 万元，政府性基金支出 4.44 万元；主要用于：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生与健康支出、城乡环境支出、农林水事务支出、住房保障支出，灾害防治与应急管理支出等。

专项支出 2530.53 万元，用于重点项目建设，支出用途与收入来源相对应。

非税资金支出 430.85 万元，比上年增支 2.2%，与上年基本持平；主要是弥补预算资金和专项资金不足，如：经济发展、

其他公共服务（含党建团体、司法维稳、安全生产、行政运行等）支出、农林水事务支出、民生工程支出、社会保障支出、计划生育支出、文化教育支出、全域旅游支出、环保支出（含农村环境治理）等重点。

（四）**财政收支结余情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，共结余可用资金 856.75 万元，转入 2021 年安排使用；预算结余 63.26 万元；专项资金财务结存 691.03 万元（主要是应付未付的项目资金），非税资金结存 102.46 万元。

二、提交本次人代会审议事项

因镇政府原公务车（皖 PW709D，斯柯达牌，公车改革时调配的）使用年限已久，维修费用居高，存在安全隐患，不能正常使用，计划报废重新购置。征得县纪委、县财政局、县机关事务中心审核同意，并报请县政府批准，我镇将于近期新采购公务用车一辆，裸车价值 18 万元，另加购置税、保险费、装饰费约 3 万元，共计约 21 万元。由于 2022 年预算提前编制，未列入采购预算，现计划从其它资金中安排公务用车采购经费 21 万元，今提请本次人代会讨论审议。

三、2022 年财政收支计划草案

2022 年，我镇镇域经济渐入健康发展年，镇政府将遵照县委县政府要求，继续落实积极的财政改革政策，继续贯彻实施预算法，继续执行规范、公开、透明的预算制度，强化预算绩效管理和约束，不断提高财政资源配置和使用效益，重视公共事业发展质量，促进经济发展和民生改善；

根据“旌德县第十八届人民代表大会第一次会议”精神和“十四五”发展目标，以及我县财政预算安排的基本原则和乡

镇财政管理体制的规定，结合我镇实际确定 2022 年财政收支预算草案。

一是狠抓经济增收入，二是统筹兼顾保平衡，三是集中财力抓建设，四突出重点保民生，五是乡村振兴促发展，六是科学理财重绩效，七是公共服务求质量，八是深化改革调机制。

为此，2022 年我镇财政仍将在“谋发展、调结构、促增长、惠民生、抓节支、保平衡”方面立足现实，合理安排财政收支预算：

（一）财政收入目标为 1341 万元比上年实绩同口径增长 8%。税收收入按县对乡镇的统一口径征管划分，年终结算。

（二）2022 年当年财政预算可支配资金 5066.98 万元（含上年结余 856.75 万元），比上年增长 13.2%。

1、2022 年公共财政预算资金安排 810.23 万元（按预算支出控制数执行），比上年预算增加 57.87%，主要是乡镇机构改革人员增多，刚性支出增大；年终由县财政进行预算调整后再结算；上年预算结算余额 63.26 万元转入 2022 年使用。

2、专项资金预算 3100 万元，比上年预算持平，主要是各类项目资金，增长的重点来源为土地复垦与增减挂资金、巩固脱贫攻坚与乡村振兴项目资金、乡镇自来水和工业孵化园项目资金等；另加上年结转收入 691.03 万元转入 2022 年续用，合计 3791.03 万元。

3、非税资金（上级补助）预算 300 万元左右，比上年预算增长 15.4%；另外上年结转收入 102.46 万元，合计 402.46 万元。

（三）2022 年财政预算支出暂定为 4700 万元左右，比上年预算增长 9.3%。

1、公共财政预算支出 810.23 万元，收支平衡，其中人员经费和公用经费等刚性支出。另加上年结余 63.26 万元，转入本年使用。

分类如下：一般公共服务支出 279.35 万元，公共安全支出 2 万元，社会保障与就业支出 122.85 万元，卫生与健康支出 24.42 万元，农林水支出 280.32 万元，住房保障支出 96.29 万元，灾害防治及应急管理 5 万元，其它杂项支出 63.26 万元。

2、专项支出预算 3500 万元，与上年预算持平。支出同收入来源相对应。

3、非税支出预算 330 万元，与上年预算持平，重点用于基层组织保障经费、镇域经济发展、公共服务、社会稳定及保障等补助类支出。

各位代表，为实现以上收支预期目标和效果，我们将在新的一年，不断发扬我镇“双强双争”精神，在镇党委的坚强领导下，镇人大的强有力监督下，在全镇人民的理解与支持下，狠抓税源经济高质量发展，促进财政收入总量增长，增强财政实力；改革并完善财政增收节支的措施，充分发挥财政对经济的撬动作用；严格规范资金使用程序，抓好财政收支质量，做到绩效并重；继续深化财政改革，加强财政监督，优化财政运行机制；做好乡村振兴大文章，改变村镇面貌，着力改善民生；努力完成 2022 年财政预算目标任务。

谢谢大家！