双河乡2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

双河乡财政办

各位代表：

受双河乡人民政府委托，现将双河乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。今年以来，在乡党委的正确领导下，乡财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣协调推进全面建设社会主义现代化国家战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入推进财政预算管理改革，提高财政资金运行的质量和效益，有效促进全乡经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。（由于决算工作还在进行中，数据为暂估数，最后以决算报表为准）

1. 收入完成情况

双河乡2021年一般公共预算财政拨款收入2221.32万元，无政府性基金预算财政拨款收入。其中：上年结转90.22万元，本年预算内财力拨款2131.1万元。非税收入8.3万元，其中：城市建设配套费0.5万元，垃圾处置费7.8万元。

（二）支出完成情况

2021年全乡本级一般预算内支出为2218.35万元，截止2021年12月31日，预算执行进度为98.29%，其中基本支出985.81万元，项目支出1232.54万元。主要支出有以下内容:

1.一般公共服务支出501.43万元。

（1）人大事务37.61万元（包括人大编制内人员工资福利支出）；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出414.08万元；

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.74万元；

2.文化旅游体育与传媒支出18.04万元；

3.社会保障和就业支出152.64万元；

4.卫生健康支出32.69万元；

5.城乡社区事务支出30万元；

6.农林水事务支出212.95万元：

7.住房保障支出38.05万元；

8.项目支出1232.54万元；

二、2021年财政主要工作的回顾

1. 强化财务管理工作。按照《关于进一步强化县级部门(单位）财务监管的通知》（城府办法〔2020〕228号）要求，将我乡实有资金账户的结余资金全部划入国库代管专户后，撤销了实有资金账户，并全面推行公务卡管理改革，增强我乡财政财务管理和防风险能力，提高财政运转保障能力。

（二）指导和监管村级财务工作。今年年初以来，我乡严格实行“村财乡代管”、“代理记账、统一开户、分村设账”。组织村（社区）干部学习《城口县财政局关于印发城口县规范村民委员会财务管理工作方案（试行）的通知》（城财发〔2021〕385号）等文件，同时乡财政办按照《城口县财政局关于印发城口县村级财务管理试点工作方案考核验收细则（试行）的通知》（城财发〔2021〕580号）要求，通过实地走访各村（社区）委委员会，对村级财务管理工作进行检查和指导。

（三）积极兑付各项惠农补贴。为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。乡财政办配合各个科室，严格规范补贴资金发放程序，积极履行核查检查职责，按照“七不准、四到户”要求，做到了各项补贴资金兑付审核到位、公示到位，发放到位，切实维护了广大群众切身利益，深受群众好评。

各位代表，2021年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2022年财政预算草案

根据2021年的经济形势分析，围绕全面落实“三保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，促进经济社会稳定恢复和民生持续改善，扎实做好年度预算编制工作。2021年一般公共预算拟作如下安排：

（一）一般预算草案。2022年，一般预算收入拟安排为843.84万元，其中:

基本支出预算561.79万元，包括在职人员经费、离退休人员经费、其他人员经费（含畜牧分流人员、遗属补助等）。

项目支出预算282.05万元，包括40年老党员生活补助6.9万元；村社区办公经费服务群众工作经费27万元；村社区办公经费28万元；村社区干部报酬128.89万元；村社区干部养老保险27.78万元等。

1. 建设类项目预算。一般预算收入拟安排为1116.13万元，其中：

项目支出预算1116.13万元，包括城口县2022年双河乡乡村非全日制公益性岗位72.5万元、双河乡食用菌产业提升示范基地100万元、城口县2022年双河乡黄牛养殖股权化改革项目200万元等。

四、2022年的财政工作重点

各位代表，2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及2021年中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，始终坚持稳中求进工作总基调，在县委、县政府统一部署要求下结合本乡实际推动辖区内经济高质量发展，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”，确保本乡财政经济平稳有序运行。

1. 厉行勤俭节约。继续将过紧日子作为预算编制的基本方针，坚持以收定支、量入为出。硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，严格执行各项经费开支标准。深入贯彻执行中央八项规定精神，进一步压减一般性支出。
2. 抓好预算支出。一是实行预算执行按月通报制度。乡财政办每月将各项目支出进度情况、资金分类执行情况，分别向分管领导、项目负责人进行通报，确保乡领导、项目负责科室及时掌握专项资金执行情况。二是与各科室加强沟通，对支付进度低于序时进度的项目进行分析，厘清存在的问题，协助项目负责科室采取有效措施，按时完成支付任务。三是严格审核项目支付资料，在确保资金安全的前提下，加快专项资金的支付进度。
3. 深入财税改革。一是实行新预算一体化系统。乡财政办要加强业务学习，尽快掌握“新一体化平台”的操作，确保财务工作正常有序开展。二是推进预算绩效管理。要深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，按照全过程预算绩效管理相关制度规定，严格执行预算绩效单位自评、部门评价、财政部门核查和再评价的程序，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，提高绩效管理工作质量。对预算项目资金实行全生命周期管理，开展事前绩效评估，报送事前绩效评估报告，并经财政部门审核后，作为申请政策和项目预算的必备要件。

各位代表，新目标承载新梦想，新征程充满新希望。我们将在乡党委政府的坚强领导下，撸起袖子加油干，保持奋发有为、善于作为的斗志，切实将各项财政工作抓实、抓细，稳步推进乡村振兴战略，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！