城口县治平乡人民政府

2020年财政预算执行情况和2021年财政预算

（草案）的报告

-2021年4月2日在治平乡第十八届人民代表大会第十次会议

第一次全体会议上

治平乡副乡长 张明深

各位代表：

受乡人民政府委托，现将治平乡2020年财政预算执行情况和2021年度财政预算报告（草案），提请大会审议。

一、2020年预算执行情况

2020年我乡财政工作取得显著成绩，这一年来，我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，乡人大的依法监督下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，全力保障和改善民生，切实加强财政资金监管，有效促进全乡经济社会持续健康发展，较好地完成了全年财政预算目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入项目执行情况。一般公共预算收入完成1575.17万元,其中县级年初预算587.82万元，调整预算收入987.35万元。

2.支出项目执行情况。预算支出总数为1575.17万元，明细支出项目分别为：

——一般公共服务支出379.5万元。其中人大行政运行13.24万元；政府及相关机构事务303.79万元；财政事务4.95万元；党委及相关机构事务54.67万元；其他共产党事务支出2.84万元。

——文化体育与传媒支出20.41万元。群众文化支出20.28万元;文化和旅游行政运行0.13万元。

——社会保障和就业支出110万元。其中社会保险经办机构19.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.46万元；基层政权和社区建设支出20.23万元；其他行政事业单位离退休支出0.17万元；其他社会保障和就业支出0.13万元。

——卫生健康支出13.14万元。其中行政单位医疗2.51万元；事业单位医疗5.1万元；其他行政事业单位医疗支出2万元，;计划生育事务支出0.53万元，重大公共卫生服务3万元。

——农林水支出804.06万元。其中农业事业运行114.09万元；对高校毕业生到基层任职补助7.19万元；农业行政运行1.12万元；农业生产发展支出200万元；农村道路建设支出200.36万元；农村基础设施建设31.31万元；扶贫行政运行支出13.11万元；其他扶贫支出146.84万元；对村民委员会和村党支部的补助支出90.01万元。

——住房保障支出188.82万元。其中农村危房改造支出128.68万元，住房公积金支出60.14万元；

——其他自然生态保护支出5.43万元。

——城乡社区环境卫生支出30万元。

——灾害防治及应急管理支出23.81万元。其中自然灾害救灾补助3.81万元；灾害防治及应急管理支出20万元

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入项目执行情况。——收入合计为181.3万元，其中彩票公益金收入156.29万元；农村基础设施建设收入25.01万元。

2.支出项目执行情况。——支出合计为：181.3万元，其中用于票公益金支出156.29万元；用于城农村基础设施建设支出25.01万元。

（三）2020年财政重点工作

1.强化收入征管，扎实促进财政增收。2020年着力培养税收来源，全年本地区税收达10万元。财政所连同税务部门、社区等单位积极组织财政收入，积极发挥组织收入工作的主动性，形成齐抓共管局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，同时积极策应营改增改革，加大支出、支付力度，促进项目早落地、早建设、早见效，确保收入任务圆满完成。

2.保障改善民生，扎实推进乡村振兴。2020年在脱贫攻坚中，坚持以保障民生工作为重点，保障民生支出。结合我乡实际情况，加大固定资产投资。2020年投入50万元建设治平乡蔬菜基地项目；投入171.5万元建设阳河村、岩湾村、惠民社区平板桥项目；投入50万元建设阳河村、新胜村中药材基地项目；投入200万元建设岩湾食用菌产业扶贫基地项目；投入22.5万元建设阳河村、惠民社区产业路项目；投入43万元用于农户环境综合整治项目，为建设美丽、人文、和谐新治平的奋斗目标作出强力保障，提高为民服务实效，治平乡形象迈上新台阶。

3.强化预算管理，扎实服务乡域经济。随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我乡着眼好经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办实事，重点保障机关运作需求、民生保障、社会稳定、项目推进。二是加强动态监督管理。严格预算执行管理，严禁超预算支出、无预算支出，继续压缩“三公“经费，从严控制一般性支出，规范各科室的支出行为；严格执行国库集中支付制度，增强财政支出的规范性和实效性。三是加强项目资金管理。2020年全乡统筹项目发展资金1174.26万元，用于农户环境整治、产业扶贫基地建设、路灯安装、开发公益性岗位等项目。建立了全乡项目资金管理项目库，统一口径，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

4.加强财政监督，扎实发挥财政职能。**一是**开展财政存量资金检查，盘活财政项目资金。**二是**开展重点民生项目资金检查。落实财政资金动态监控制度，定期向上级财政报告财政收支与管理情况，确保了专项资金安全和专款专用。**三是**开展“三公”经费专项检查。及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受社会监督。

各位代表！过去一年里乡党委、政府主要领导和分管领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我乡经济发展，积极推行各项财政体制改革，加强和完善乡级财政管理和监督制度，厉行勤俭节约，调控运用合理，确保财政平稳运行。

二、2021年预算草案

2021年全乡预算编制和财政工作，将紧紧围绕全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进深化财税体制改革。严控“三公”经费，坚持依法理财，加强内控管理，为政府正常运转及治平乡脱贫工作提供财力保障。

2021年的财政收支安排具体情况如下：

2021年预算财政支出共计600.9万元，主要依据县财政预算口径和控制指标。

项目支出方面共计162.23万元，分为以下五项：

1.对村（社区）党支部和村（居）民委员会的补助共计118.94万元。其中：村（社区）干部报酬支出80.12万元；村社区干部社会保障缴费支出14.82万元；村级组织办公经费11万元；村级服务群众专项经费13万元。

2.计划生育服务计生手术减免补助0.528万元。

3.其他共产党事务支出：对农村40年及以上党龄的老党员生活补助3.76万元。

4.市政和公益设施运行维护专项转移支付30万元。

5.其他扶贫支出：贫困村驻村工作队工作经费4万元；高贫困村服务群众工作专项经费2万元。

6．民兵支出3万元。

基本支出方面共计438.67万元，包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待、公务用车、其他商品和服务支出和在职职工人员经费等支出。

各位代表！2021年是“十四五”时期的开局之年，全乡财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真做好乡党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锐意进取、埋头苦干、扎实推进各项财政工作，持续抓好农户增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，做好脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。