

蔡家桥镇 2020 年财政预算执行情况 及 2021 年财政预算草案的报告（书面）

——2021 年 3 月 16 日在镇人大十三届六次会议上

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“2020 年财政预算执行情况及 2021 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、2020 年财政预算执行情况

2020 年我镇围绕十三届五次会议制定的收支目标，在镇党委的坚强领导下，全体镇村干部团结一致，众志成城，做到抗疫抗洪两不误，坚持以镇村经济发展为中心，精心谋划，战胜困难，引导企业复工复产，促进经济平稳复苏；继续围绕党中央提出的“防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治”三大攻坚战为抓手，推进“乡村振兴、全面建成小康社会”奋斗进程；一年来镇政府带领财税部门按照县委的经济发展部署，把巩固与发展税源经济的工作摆在重要位置，积极抓好收入征管，强化节约措施，把脱贫攻坚、民生工程、社会保障、美丽乡镇建设、特色小镇建设以及村级集体经济发展等作为支出重点，优化支出结构，抓好支出质量，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）财政收入情况（依据收入报表）：

按照我县现行财政收入管理办法和财政体制的规定，2020 年我镇财政收入完成 1006 万元，比上年同口径 641.5 万元，增长 55.82%。

（二）财政可支配资金情况（依据 2020 年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

1、2020 年乡镇财政管理体制共补助我镇 1062.35 万元，其中：体制补助 648.18 万元，追加补助 414.17 万元，2019 年收入超基数返还 187.3 万元转入 2021 年清算。2019 年预算结算结余转入 41.3 万元。

2、当年财政专项资金收入 5158.3 万元（含上年结转 518.13 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、美丽乡村（含特色小镇）项目、文旅项目（含古村落保护资金）、移民后扶项目、灾后重建项目、一事一议项目等资金，以及民政社保类等补助资金。

3、12 月 31 日止财政非税资金（各类补助）收入 517.55 万元（其中上年结转 314.8 万元），当年各级补助收入，比 2019 年减少 57.8%，原因是 2020 年各级财政盘活存量资金，压缩非生产性开支。

三项可支配资金合计：6779.5 万元。

（三）财政支出实现情况（依据 2020 年县和乡镇财政资金结算表及财务报表）：

2020 年实现财政总支出 6177.64 万元，增支 33.6%；其中：

预算支出 1102.21 万元（另：政府性基金支出 4.85 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、城乡社区支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

专项支出 4653.87 万元，由于重点项目建设加快，资金支付提速，比上年增支 150.6%，支出用途与收入来源相对应。

非税资金支出 421.56 万元，比上年增支 0.7%，与上年基本持平；主要是弥补预算资金和专项资金不足，如：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（含农村环境整治）等重点。

（四）财政收支结余情况：截止 2020 年 12 月 31 日，共结余可用资金 601.86 万元，转入 2021 年安排使用；预算结余 1.43 万元；专项资金财务结存 504.43 万元（主要是应付未付的项目资金），非税资金结存 96 万元。

（五）财政惠农资金管理支付情况

一是 2020 年一卡通支付财政补贴农民资金 1092 万元，落实补贴项目 19 类（含村干部固定报酬），受益对象 4468 户（人次），农村居民户均获得补贴 2444 元。

二是 2020 年政策性农业保险种植业（水稻、油菜）投保面积 0.84 万亩，农户保费全部由财政垫付；森林保险 4.38 万亩。全年水稻、油菜受灾理赔 637.49 亩，理赔款 12.44 万元已发放到户。

三是 2020 年村级公益事业一事一议财政奖补项目五个，总投资 78.18 万元（审计数），其中安排奖补资金 51 万元，村民筹资筹劳 2.54 万元，村集体投入 24.22 万元；共建设村组道路 5 条，水利设施建设 2 处，河道护岸 1 处，村庄排污渠 2 处，村民休闲健身设施 1 处。

二、2021 年财政收支计划草案

2021 年，我镇经济发展将逐渐提速，但仍然不能轻困难和挑战。镇政府要按照县委县政府要求，认真落实积极的财政改

革政策，继续贯彻实施预算法，强化预算管理和约束，全面实现规范、公开、透明的预算制度，提高财政资源配置的效益，重视公共事业发展质量，促进经济发展和民生改善；

根据“旌德县十七届人民代表大会第五次会议”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2021年财政收支预算草案。安排的原则是：

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，八是深化改革推机制。

为此，2021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1110万元比上年实绩同口径增长10.33%。税收收入按县对乡镇的统一口径征管划分，年终结算。

（二）2021年当年财政预算可支配资金4474.64万元（含上年结余601.86万元）。

1、2021年公共财政预算资金安排513.21万元（按预算支出控制数执行），年终由县财政进行预算调整后再结算；上年预算结算余额1.43万元转入2021年使用。

2、专项资金力争3100万元，比上年预算增长40.9%，主要是各类项目资金，增长的重点来源为灾后重建资金、美丽乡村（含农村环境整治）土地复垦与增减挂资金等；另加上年结转收入504.43万元，合计3604万元。

3、非税资金（上级补助）260 万元左右，比上年实绩增长 28.2%；另外上年结转收入 96 万元，合计 356 万元。

（三）2021 年财政预算支出暂定为 4300 万元左右，比上年预算增长 22.85%。

1、公共财政预算支出 513.21 万元，收支平衡，主要是人员经费和公共服务等刚性支出。另加上年结余 1.43 万元，转入本年使用。

分类如下：一般公共服务支出 323.71 万元，公共安全支出 2 万元，文化体育与传媒支出 6.67 万元，社会保障与就业支出 85.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.28 万元，农林水支出 22.57 万元，住房保障支出 48.05 万元，灾害防治及应急管理 5 万元。

2、专项支出预算 3500 万元，比上年预算增长 40%。主要用于灾后重建项目、美丽乡村建设、村级公益事业建设等民生工程专项支出。

3、非税支出预算 330 万元，比上年预算减少 33%，重点用于基层组织保障经费、美丽乡镇建设、镇域经济发展、公共服务、社会稳定及保障等补助类支出。

为实现以上收支预期目标和效果，我们将从以下方面入手：

一是继续支持税源经济发展，促进财政收入总量增长，增强财政自给能力；**二是**严格规范资金使用程序，抓好财政收支质量，做到绩效并重；**三是**继续深化财政改革，加强财政监督，优化财政运行机制；**四是**加快乡村振兴步伐，改变村镇面貌，着力改善民生。

各位代表，在新的一年里，我们将按照县委、县政府要求，在十四五规划开局之年起好步、迈开步、走稳步，发扬“双强双争”精神，进一步制定和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，在镇人大的强有力监督下，在全镇人民的理解与支持下，艰苦奋斗，乘风破浪，努力完成 2021 年财政预算目标任务，向全镇人民再交一份满意答卷。

谢谢大家！