蓼子乡第十八届人民代表大会第八次会议文件（十）

城口县蓼子乡人民政府

2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告

（蓼子乡财政所 冯世华）

各位代表，同志们：

我受蓼子乡人民政府的委托，现将蓼子乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告提请大会审查，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，全面落实县委、县政府重大决策部署，我乡的财政工作在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督下，对财政工作的职能职责明确定位，加强财政的弘观调控、资源配置、收支分配、监督管理。财政预算收支任务圆满完成，保障了政府职能机关正常运转，社会环境和谐稳定，圆满完成上级下达的各项任务和目标，为我乡坚决打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。

（一）2019年度财政拨款收入情况

2019年我乡财政拨款收入2138.37万元，同比上升7.2%，其中：

1.基本支出拨款904万元，包括：畜牧分流、遗嘱补助8.12万元，2019年大学生村官和三支一扶8.96万元、在职人员工资津补贴以及退休人员健康休养费其他社会保障缴费及公用经费共计886.92万元等；

2.项目支出拨款1234.37万元，包括：人大会议费5万元，40年农村老党员生活补助5.37万元，武装工作经费3万元，社区干部报酬、本土人才报酬、社会保障缴费、办公经费、服务群众工作经费269.46万元，计划生育检查支出2万元，2019年垃圾处置费9.09万元，其他城乡社区管理事务支出2万元，城乡社区环境卫生经费30万元，农业支持保护补贴0.95万元，农村基础设施建设734.1万元，体育事业彩票公益金30万元，其他扶贫支出143.4万元。

3.上年末结转152.13万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出5万元，地方自然灾害生活补助1万元， 对村级一事一议的补助23万元，其他扶贫支出2.1万元，农村基础设施建设113.03万元，其他社会保障和就业支出8万元。

（二）2019年度财政拨款支出情况

2019年我乡财政拨款支出2207.05万元，同比增长19.78%，预算执行进度为96.36%，其中基本支出1027.59万元，项目支出1179.46万元。

1.基本支出包括：人大行政运行14.83万元；政府行政运行373.92万元；财政行政运行9.3万元；党委行政运行81.66万元，群众文化24.19万元，社会保险经办机构27.9万元，其他社会保障和就业支出8万元，养老保险金108.76万元，职业年金41.99万元，行政事业单位医疗48.41万元，其他行政事业单位医疗支出5.46万元，事业运行203.85万元，住房公积金79.32万元。

2.项目支出包括：人大会议费5万元；40年老党员及基层党组织活动经费5.37万元，地方自然灾害补助1万元，其他计划生育服务支出9万元，其他市政环境卫生支出19.12万元，农村基础设施建设224.37万元，市政环境卫生支出9.09万元，农业生产支持补贴0.95万元，其他扶贫支出735.62万元，对村级一事一议补助23万元，村民委员会和村党支部的补助136.81万元，体育事业的彩票公益金支出10.13万元，

3.三公经费支出说明

2019年我乡三公经费支出20.96万元，分别为：公务用车购置及运行维护费8.57万元、公务接待费12.39万元，因公出国经费0万元。较2018年支出数减少9.46万元，同比下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严禁铺张浪费，按照只减不增的要求从严控制三公经费，降低机关运行经费支出。

蓼子乡2019年一般公共预算收支平衡表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 执行数 | 支出 | 执行数 |
| 总计 | 2290.50 | 总计 | 2207.05 |
| 2017年财政拨款收入 | 2138.37 | 一、一般公共服务支出 | 489.77 |
| 上年结转收入 | 152.13 | 二、文化体育与传媒支出 | 24.18 |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 257.84 |
|  |  | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 62.87 |
|  |  | 五、城乡社区支出 | 28.21 |
|  |  | 六、农林水支出 | 1253.73 |
|  |  | 七、应急支出 | 1 |
|  |  | 八、住房保障支出 | 79.32 |
|  |  | 九：其他支出 | 10.13 |

——一般公共服务支出489.77万元。主要用于：安排资金300.18万元，保障本乡党委、政府、人大、财政所人员的工资福利待遇。安排资金184.2万元，保障本乡政府的日常运转支出。安排资金5.39万元，用于支付党龄在40年以上的农村老党员生活补助支出。

——文化体育与传媒支出24.18万元。主要用于：安排资金24.18万元，保障文化服务中心工作人员的工资福利待遇及办公经费。

——社会保障和就业支出257.84万元。主要用于：安排资金27.90万元，保障社保所工作人员的工资福利待遇及全乡工作人员养老金及职业年金费用。安排资金71.20万元用于我乡社区以及以及基层政权建设相关政策规定的生活补助，安排资金22.37万元，用于支付退休人员的健康休养费以及相关政策规定的生活补助。安排资金128.37万元用于支付机关及事业单位职工社会保障缴费。安排资金8万元，用于支付社保所开展日常工作等产生的商品服务支出。

——医疗卫生与计划生育支出62.87万元。主要用于：保障全体干部职工的医疗保险、开展计生工作等费用。

——城乡社区支出28.21万元。主要用于：安排资金28.21万元，用于场镇路灯电费，垃圾收运等及相关劳务费用支出。

——农林水支出1253.73万元。安排资金203.85万元，主要用于农业服务中心等行政事业单位人员待遇和正常运转支出；安排136.81万元，主要用于村（社区）党支部和村（居）民委员会办公经费及报酬等。安排资金0.95万元，主要用于农业生产支持补贴。安排资金912.12万元，主要用于全乡基础设施建设。

——应急等支出1万元。主要用于：安排资金1万元，用于村社区自然灾害补助。

——住房保障支出79.32万元。主要用于：安排资金79.32万元，按照国家相关规定完善对乡政府职工的住房保障。

二、2020年预算草案

根据财政管理制度和体制，从2016年起必须实行年度预算公开，现将2020年预算编制情况作如下公开报告：

2020年财政预算收入总计938.87万元，其中:

基本支出预算631.92万元，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、公业务费及预备费10万元等）。

项目支出预算306.95万元，包括计生手术费1.41万元；40年老党员生活补助5.37万元；市政建设管理费30万元：服务群众工作经费32万元；贫困村驻村工作经费10万元；提高贫困村驻村工作经费5万元；本土人才报酬23.4万元；村社区办公经费28万元；村社区干部报酬148.82万元；村社区干部养老保险19.95万元；人大会议费3万元；

蓼子乡2020年一般公共预算收支平衡表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支出 |
| 项 目 | 2020年预算数 | 项目（按功能分类） | 2020年预算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 938.87 | 一、一般公共服务支出 | 276.09 | 276.09 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、文化体育与传媒支出 | 0.6 | 0.6 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 149.71 | 149.71 |  |
|  |  | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 39.63 | 39.63 |  |
|  |  | 五、城乡社区支出 | 30 | 30 |  |
|  |  | 六、农林水支出 | 400.15 | 400.15 |  |
|  |  | 七、资源勘探信息等 | 0 | 0 |  |
|  |  | 八、住房保障支出 | 42.68 | 42.68 |  |
| 本年收入合计 | 938.87 | 按功能分类分本年支出合计 | 938.87 | 938.87 | 0.00 |
| 总计 | 938.87 | 总 计 | 938.87 | 938.87 | 0.00 |

回顾过去的财政工作，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用党的路线方针政策总揽全局，全面贯彻“以人为本”的理财思路，以“制度”抓规范，用“窗口”抓服务，从“程序”抓效率，拿“软件”抓质量。加强硬件设施建设，改善乡村办公条件，推行乡镇大平台授权支付，实现乡镇核算，加大财税检查力度，优化支出结构，消化乡镇债务，保证会计信息质量，加强专项资金的监督工作，完善“村财乡管村用”，积极推行稳建财政政策，不断深化农村产业化调整，全面推进经济快速、稳定、协调发展和社会的不断进步。

三、财政工作的开展情况、措施、制度和成果

（一）加强领导，提高财政工作认识

严管预算资金拨付，严格预算约束。保证重点支出需要，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部管理监督机制，做到“职责明确、制度健全、操作规范、运转高效”，保证资金的合法性、安全性。

（二）建章立制，切实加强乡镇财政监督工作

一是严格预算管理，遵照“预算法规”的规定，合理划定乡财政的收支范围。推行乡镇支付，集中采购，设立财政国库核算中心监管，不搞赤字预决算。二是完善资金管理”会签”审批原则，支出1000元以内由经办人注明开支事由，安排或同意开支的领导签署意见后，财政所会计初审票据，财政所所长终审票据，财务分管领导审批报销，严格执行签字程序后，出纳根据领导批示意见付款；所有报销的凭据必须是税务、财政等部门制定的正式发票。三是完善财政扶贫资金项目乡级报账制，工程项目竣工验收合格后,由党政办公会通过验收确定结算金额，由扶贫办工作人员审核工程项目资料，项目分管领导确认项目实施进度及情况提出建议拨付资金建议后，再按照财务制度进行票据审签。扶贫项目资金按专项资金账户管理运行，由城口县蓼子乡财政所专项资金账户转账汇款至公司账户（施工单位），严禁付款到个人账户以及大额现金支付工程款，项目实施前收取施工方下达扶贫项目资金的8%为履约保证金，2%为农民工工资保证金。按工程实施进度拨款，工程验收结算后退履约保证金，并应预留5%作为质量保证金，工程完工交付使用一年后，如未发现质量问题，拨付工程质量保证金。

（三）加快经济发展，培植财源，落实“三农”政策促进新农村建设健康发展

1.切实加快经济社会发展。发展是决定财政的出路，解决当前财政困难问题，根本的出路是积极探索发展的新路子，因地制宜，引进外资。一是明安村建设标准化种养殖基地，带动周围群众发展产业。明安村集体经济组织与重庆煊棚农业发展有限公司合作建成占地面积85亩的山地鸡产业扶贫基地，该基地预计每年集体经济组织分红2.63万余元，二是建成250余群规模的梨坪村中蜂生态蜂园产业扶贫基地一个，该基地带动贫困户养殖中蜂259群，预计每年带动建卡贫困户增收7万余元，村集体经济组织收入约1.8万元；三是明安村股权化改革项目与重庆任河水产养殖有限公司进行合作，项目已投入运行，预计每年带动农户增收20余万元，村集体经济增收3万余元。四是引进城口县久益农业发展有限公司流转150余亩土地，建设高山马铃薯种植基地一个，紫薯大棚育苗基地一个，建成后将辐射全乡，打造特色杂粮紫薯种植基地，目前运行良好。五是骑龙村、新开村山地鸡产业扶贫基地项目，合作市场主体为城口县顺高家庭农场，目前已建成20户贫困户标准养殖鸡舍。

2.积极推进农村基础设施建设。以脱贫攻坚工作为契机，拓展蓼子乡建设空间，加快蓼子乡基础设施建设力度，促进蓼子乡经济和社会事业持续、协调发展。2019年实施村公路改扩建及硬化，地灾治理等。饮水安全工程全乡范围实施，辖区内人畜饮水得到保障；实施了便民服务中心、村卫生室标准化建设项目、同步新建村级文体广场、实施村容户貌整治等项目，全力推进高速公路征地拆迁、环境保障工作，基础设施的建设改善了全乡农民群众的生产生活环境，丰富了群众的精神文化生活，逐步建成宜居宜游美丽乡村。

3.认真贯彻 “三农”政策，落实社会保障工作。农业的发展是关系到国民经济全局的重要任务，为此，我们加大农业发展资金力度，让多渠道的资金投入到农业生产中去，我乡按照“长短线产业相结合”的思路，以“乡村旅游+产业发展”模式规划布局全乡产业发展，在高山一带大力发展以中药材（党参、独活）和干果业（核桃、板栗）为主的种植业；中山一带发展以养殖山地鸡、生猪和山羊为主的养殖业；低山一带发展以笋竹、花椒、油菜和特色杂粮（紫薯）等为主的种植业，真正体现了发展为人民、改革为群众的宗旨。

各位代表：人民群众对我们充满了期待，我们要站在中国特色社会主义进入新时代的新起点上，全面贯彻落实党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，保持昂扬向上的精神状态，增强履职责任感，锐意进取，不负使命。更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围,为我乡今后的发展出谋划策，做出更大的贡献。