中梁镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

——2021 年12月14日在中梁镇第二十届人民代表大会

第一次会议上

各位代表：

受中梁镇人民政府的委托，向大会报告中梁镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请各位代表审议，并请各位列席代表提出宝贵意见和建议。

一、五年回顾

过去五年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门的关心支持下，镇政府及镇财政认真贯彻落实中央、市、区相关工作会议精神，齐心协力，锐意进取，全力推进我镇财政事业发展迈向一个新的台阶。五年来全镇经济实力不断壮大，镇财政调控调度能力逐步增强，为全镇经济社会平稳较快发展做出了积极的贡献。

过去五年，是中梁镇财政实力显著增强的五年，是人居环境显著改善、民生福祉持续增进、自身建设有效加强的五年；财政运行质量明显提高，财力向基层倾斜，向困难群众倾斜，促进和谐的公共财政支出机制逐步健全。

2017年-2021年全镇财政总收入完成40806.13万元，年均增长76.57%，其中一般预算收入累计完成39720.32万元，年均增长74.22%。

2017-2021年财政收入完成情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  项目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 累计  完成数 | 年均  增长% |
| 财政总收入 | 2421.02 | 2878.48 | 10610.53 | 12242.59 | 12653.51 | 40806.13 | - |
| 比上年增长% | - | 18.9 | 268.62 | 15.38 | 3.36 | - | 76.57 |
| 一般预算收入 | 2421.02 | 2878.48 | 10494.53 | 12048.64 | 11877.65 | 39720.32 | - |
| 比上年增长% | - | 18.9 | 264.59 | 14.81 | -1.42 | - | 74.22 |

二、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算

**1.一般公共预算收入完成情况**

在现行的财政体制下，镇级当年体制财力1551.54万元，上级补助收入10326.11万元，一般公共预算收入总计11877.65万元。

**2.一般公共预算支出执行情况**

2021年全镇一般公共预算支出11877.65万元。其中：

——一般公共服务支出477.81万元。主要用于：政府机关在职人员工资、津补贴、日常公用经费等运转支出，临聘人员经费，党委及相关机构、人大、政协等常年性项目支出。

——公共安全支出22万元，主要用于交通劝导员补贴等支出。

——科学技术支出1.3万元，主要用科技助力乡村振兴补助等支出。

——文化旅游体育与传媒支出114.58万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效支出，文化服务中心等公益场所运行经费支出，群众文化、群众体育等支出。

——社会保障和就业支出798.25万元。主要用于：劳动就业和社会保障服务所在职人员工资、绩效支出，基本养老保险、职业年金经费支出，落实就业政策，贯彻执行社会救助政策、标准，落实退役军人事务、拥军优属、抚恤等支出。

——卫生健康支出157.68万元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助，计划生育事务支出，农村户厕改造、除四害公共卫生支出，突发公共卫生事件应急处理等支出。

——节能环保支出3.01万元。主要用于：节能减排、污染防治、餐饮油烟污染专项整治、环保宣传教育等支出。

——城乡社区支出750.30万元。主要用于：基础设施改造及维护与管理、场镇绿化、清扫保洁、生活垃圾分类、城管执法等支出。

——农林水事务支出7013.28万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效支出，保障农业、林业、水利和农业综合开发等支出，开展农村基础设施建设，兑现涉农补贴，加强森林保护和公益林管护，推动乡村振兴开展人居环境整治行动，实施农村综合改革项目，开展河长制工作等支出。

——交通运输支出1413.31万元。主要用于农村公路养护、四好农村公路建设等支出。

——资源勘探工业信息等支出55.75万元，主要用于工业排危等支出。

——商业服务业等支出0.58万元，主要用于商贸流通恢复重建补助农贸市场资金等支出。

——自然资源海洋气象等支出787.09万元，主要用于废弃矿山地质环境恢复和综合治理等支出。

——住房保障支出75.85万元。

——灾害防治及应急管理支出206.86万元。主要用于地面塌陷应急抢险及塌陷治理等支出。

（二）政府性基金预算

**1.政府性基金预算收入完成情况**

政府性基金预算收入775.86万元，其中：上级补助收入775.86万元。

**2.政府性基金预算支出执行情况**

政府性基金预算支出775.86万元。其中：

——城乡社区支出716.07万元。主要用于农村旧房整治提升及农村道路建设等支出。

——其他支出59.79万元。主要用于社会工作站（室）建设、体育广场建设、乡村振兴青年人才培养、优抚对象医疗补助、青年之家工作等支出。

三、2021年主要工作及预算执行特点

（一）全面落实强农惠农政策，着力保障和改善民生

努力克服疫情影响，助推企业复工复产，高质量推动经济发展，坚持更多财力向民生倾斜，整合多方资金支持产业发展、改善人居环境、兜底保障、教育资助、农村交通、就业创业等民生工程项目。

（二）扎实开展疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，我镇严格按照疫情防控标准和要求开展工作，及时采购疫情防控相关物资、保证疫情所需经费，确保不影响疫情防控，坚定不移把党中央和市、区委各项决策部署落到实处。发动群众、组织群众、凝聚群众，全面落实群防群控、稳防稳控、严防严控。

（三）着力深化财政管理改革

进一步深化部门预算管理，强化预算绩效管理导向，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。完善了镇财政管理，持续实施机关效能建设若干制度，持续推进惠农资金管理。夯实财政财务管理基础工作，不断提升行政事业单位会计信息质量。做好村财镇管工作，加强村级三资管理。

四、2022年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

2022年财政预算编制和工作的指导思想：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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，在常态化疫情防控下促进经济高质量发展，社会事业迈上新台阶，推动全镇经济社会全面协调持续发展。

贯彻上述指导思想，2022年预算安排聚焦保障乡村振兴重点支出，支持民生、教育、医疗卫生、养老等社会事业发展，不断提高社会治理能力和服务水平。优化支出结构，坚持勤俭节约、效益优先原则，从严控制非急需、非刚性支出。2022年全镇财政预算安排如下：

（二）2022年财政预算编制草案

2022财政预算编制草案，一般公共预算支出1530.45万元。其中：

——一般公共服务支出安排403万元。主要用于人大、行政、组织、宣传、扶贫、工会、团委、妇联、信访、维稳、调解等支出。

——文化旅游体育与传媒支出安排65.03万元。主要用于文化、体育、旅游、宣传等支出。

——社会保障和就业支出安排234.37万元。主要用于人力资源、社会保障、民政优抚、行政事业单位离退休等支出。

——卫生健康支出安排51.58万元。主要用于计划生育、公共卫生等支出。

——城乡社区支出安排572.24万元。主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、城乡社区管理事务支出。

——农林水事务支出安排134.93万元。主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。

——灾害防治及应急管理支出安排25.3万元。

——住房保障支出安排44.00万元。

1. 三公经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.4万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少2.5万元，主要原因是无出国境计划；公务接待费2万元，与2021年持平；公务用车运行维护费14.4万元，比2021年增加2.4万元，主要原因是1辆司法编制车辆运行维护费纳入我单位部门预算，同时厉行节约，每辆公务用车运行费减少0.4万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、完成2022年度财政工作目标的主要措施

（一）坚持兜牢“三保”政策底线，持续保障改善民生

坚决落实过“紧日子”的要求，继续压减一般性支出，严控“三公”经费支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上；巩固脱贫成果，结合乡村振兴，对贫困户要有脱贫之后帮致富的态度，继续坚持扶贫与扶智、扶志相结合，巩固脱贫成果；组织实施好各项民生工程。切实兜牢“三保”政策底线，坚决落实过“紧日子”的要求，做到突出重点、有保有压，集中财力保障镇党委决策部署落到实处。

（二）全面推进预算绩效管理，加强财政资金监管效能

强化绩效理念，持续构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。完善单位自评、部门评价和财政评价的绩效评价体系建设，提高绩效评价质量，强化绩效评价结果应用。建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，提高财政资源配置和使用效益，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

深入开展财政资金绩效评价专项检查，加强财政资金尤其是重大民生工程、惠农资金的监管，维护财经纪律的严肃性；严格落实“三重一大”民主决策机制，积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督，确保各项制度真正成为刚性约束；加强村级小微权力监督；提升财务管理工作质量。

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委正确领导下、在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、开拓进取，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好财政各项工作，为推进我镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1 |  |
| **中梁镇2021年预算支出执行表** | |
|  | 单位：元 |
| **科 目 名 称** | **执行数** |
| **一般公共预算支出合计** | 118776489.4 |
| **一般公共服务支出** | 4778121.98 |
| **人大事务** | 603186 |
| 其他人大事务支出 | 603186 |
| **政协事务** | 14940 |
| 其他政协事务支出 | 14940 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 2238446.35 |
| 行政运行 | 899618.35 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1338828 |
| **发展与改革事务** | 490000 |
| 其他发展与改革事务支出 | 490000 |
| **统计信息事务** | 230544.34 |
| 其他统计信息事务支出 | 230544.34 |
| **纪检监察事务** | 8400 |
| 其他纪检监察事务支出 | 8400 |
| **群众团体事务** | 135442.54 |
| 其他群众团体事务支出 | 135442.54 |
| **组织事务** | 895150.44 |
| 其他组织事务支出 | 895150.44 |
| **宣传事务** | 157602.61 |
| 其他宣传事务支出 | 157602.61 |
| **统战事务** | 4409.7 |
| 其他统战事务支出 | 4409.7 |
| **公共安全支出** | 219983 |
| **司法** | 60000 |
| 其他司法支出 | 60000 |
| **其他公共安全支出** | 159983 |
| 其他公共安全支出 | 159983 |
| **科学技术支出** | 13000 |
| **科技条件与服务** | 5000 |
| 技术创新服务体系 | 5000 |
| **科学技术普及** | 8000 |
| 科普活动 | 8000 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 1145830.84 |
| **文化和旅游** | 922408.73 |
| 群众文化 | 922408.73 |
| **体育** | 223422.11 |
| 群众体育 | 223422.11 |
| **社会保障和就业支出** | 7982574.73 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 1605720.15 |
| 综合业务管理 | 270251.65 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1335468.5 |
| **民政管理事务** | 1212988.12 |
| 基层政权建设和社区治理 | 857055.86 |
| 其他民政管理事务支出 | 355932.26 |
| **行政事业单位养老支出** | 1565711.94 |
| 行政单位离退休 | 20800 |
| 事业单位离退休 | 26000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581221.58 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 296041.44 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 641648.92 |
| **抚恤** | 586186 |
| 其他优抚支出 | 586186 |
| **退役安置** | 53486 |
| 军队转业干部安置 | 53486 |
| **社会福利** | 1391955.2 |
| 老年福利 | 1391955.2 |
| **残疾人事业** | 510257.24 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 208903 |
| 其他残疾人事业支出 | 301354.24 |
| **临时救助** | 476635.56 |
| 临时救助支出 | 476635.56 |
| **退役军人管理事务** | 402143.29 |
| 事业运行 | 345443.29 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 56700 |
| **其他社会保障和就业支出** | 177491.23 |
| 其他社会保障和就业支出 | 177491.23 |
| **卫生健康支出** | 1576784.64 |
| **卫生健康管理事务** | 548597 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 548597 |
| **公共卫生** | 569872.87 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 303237.12 |
| 其他公共卫生支出 | 266635.75 |
| **计划生育事务** | 11800 |
| 计划生育服务 | 11800 |
| **行政事业单位医疗** | 438864.77 |
| 行政单位医疗 | 224777.72 |
| 事业单位医疗 | 167687.05 |
| 公务员医疗补助 | 46400 |
| **优抚对象医疗** | 7650 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 7650 |
| **节能环保支出** | 30090 |
| **环境保护管理事务** | 30090 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 30090 |
| **城乡社区支出** | 7503034.61 |
| **城乡社区管理事务** | 2456624.03 |
| 城管执法 | 1536381.2 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 920242.83 |
| **城乡社区公共设施** | 1958188.68 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1958188.68 |
| **城乡社区环境卫生** | 2968929.4 |
| 城乡社区环境卫生 | 2968929.4 |
| **其他城乡社区支出** | 119292.5 |
| 其他城乡社区支出 | 119292.5 |
| **农林水支出** | 70132771.37 |
| **农业农村** | 59316880.44 |
| 事业运行 | 1035513.4 |
| 病虫害控制 | 622240 |
| 农村合作经济 | 56686735.53 |
| 农业资源保护修复与利用 | 239971.81 |
| 其他农业农村支出 | 732419.7 |
| **林业和草原** | 1741601.79 |
| 森林资源培育 | 1349730.4 |
| 林业草原防灾减灾 | 391871.39 |
| **水利** | 2213547.75 |
| 防汛 | 2125251.75 |
| 其他水利支出 | 88296 |
| **农村综合改革** | 6607437.89 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 3344317.42 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3049025.8 |
| 其他农村综合改革支出 | 214094.67 |
| **其他农林水支出** | 253303.5 |
| 其他农林水支出 | 253303.5 |
| **交通运输支出** | 14133103.02 |
| **公路水路运输** | 1192361.02 |
| 公路养护 | 376846.2 |
| 其他公路水路运输支出 | 815514.82 |
| **车辆购置税支出** | 12940742 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 12940742 |
| **资源勘探工业信息等支出** | 557500 |
| **工业和信息产业监管** | 557500 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 557500 |
| **商业服务业等支出** | 5800 |
| **商业流通事务** | 5800 |
| 其他商业流通事务支出 | 5800 |
| **自然资源海洋气象等支出** | 7870880.35 |
| **自然资源事务** | 7870880.35 |
| 其他自然资源事务支出 | 7870880.35 |
| **住房保障支出** | 758463 |
| **住房改革支出** | 758463 |
| 住房公积金 | 758463 |
| **灾害防治及应急管理支出** | 2068551.84 |
| **应急管理事务** | 512988.82 |
| 其他应急管理支出 | 512988.82 |
| **消防事务** | 400907.22 |
| 其他消防事务支出 | 400907.22 |
| **自然灾害防治** | 1154655.8 |
| 地质灾害防治 | 1090878 |
| 森林草原防灾减灾 | 63777.8 |
| **政府性基金预算支出合计** | 7758597.15 |
| **城乡社区支出** | 7160678.02 |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 7160678.02 |
| 农村基础设施建设支出 | 500000 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6660678.02 |
| **其他支出** | 597919.13 |
| **彩票公益金安排的支出** | 597919.13 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 109600 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 420000 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 68319.13 |
| 附表2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022**年一般公共预算支出预算表 | |
|  | 单位：元 |
|  |  |
| **科** 目 名 称 | 预算数 |
| **一般公共预算支出合计** | 15304476.76 |
| 一般公共服务支出 | 4029952.12 |
| **人大事务** | 120000 |
| 其他人大事务支出 | 120000 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3542252.12 |
| 行政运行 | 3532252.12 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10000 |
| 组织事务 | 247700 |
| 其他组织事务支出 | 247700 |
| 宣传事务 | 120000 |
| 其他宣传事务支出 | 120000 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 650306.66 |
| 文化和旅游 | 650306.66 |
| 群众文化 | 650306.66 |
| 社会保障和就业支出 | 2343722.84 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 309631.49 |
| 综合业务管理 | 309631.49 |
| 民政管理事务 | 310000 |
| 其他民政管理事务支出 | 310000 |
| 行政事业单位养老支出 | 1460092.8 |
| 行政单位离退休 | 37780 |
| 事业单位离退休 | 59720 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 908395.2 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 454197.6 |
| 退役军人管理事务 | 238003.3 |
| 事业运行 | 238003.3 |
| 其他社会保障和就业支出 | 25995.25 |
| 其他社会保障和就业支出 | 25995.25 |
| 卫生健康支出 | 515796 |
| 行政事业单位医疗 | 515796 |
| 行政单位医疗 | 316824.48 |
| 事业单位医疗 | 198971.52 |
| 城乡社区支出 | 5722339.92 |
| 城乡社区管理事务 | 1577139.92 |
| 城管执法 | 889939.92 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 687200 |
| 城乡社区公共设施 | 1049000 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1049000 |
| 城乡社区环境卫生 | 3096200 |
| 城乡社区环境卫生 | 3096200 |
| 农林水支出 | 1349316.82 |
| 农业农村 | 1027316.82 |
| 事业运行 | 767316.82 |
| 其他农业农村支出 | 260000 |
| **林业和草原** | 322000 |
| 林业草原防灾减灾 | 322000 |
| 住房保障支出 | 440042.4 |
| 住房改革支出 | 440042.4 |
| 住房公积金 | 440042.4 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 253000 |
| 应急管理事务 | 253000 |
| 其他应急管理支出 | 253000 |