

沙溪镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 31 日在沙溪镇第十八届人民代表大会
第三次会议上

各位代表：

现将沙溪镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

（一）收入执行情况

2021 年全镇财政总收入 148,242,834.70 元，收入项目为：

- 1、一般公共预算税收收入 24,410,000.00 元，比增 2,890,000.00 元，完成年度预算的 108.49%。
- 2、一般公共预算非税收入 1,275,041.39 元。
- 3、上级补助收入（体制补助）88,183,916.3 元。
- 4、政府性基金收入 3,564,960.00 元。
- 5、国有资本经营金收入 3,000.00 元。
- 6、历年专项资金结转 30,805,917.01 元。

（二）支出执行情况

2021 年全镇财政总支出 128,283,803.22 元，支出项目为：

科目 编码	支 出 科 目	金 额（元）
	支 出 总 计	128,283,803.22
	一般公共预算支出合计	124,664,511.22
201	一般公共服务支出	16,022,729.01
20101	人大事务	325,800.00
	其他人大事务支出	325,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,516,705.00
	其中：行政运行	6,808,389.00
	事业运行	1,710,316.00
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,998,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208,500.01
	其中：行政运行	208,500.01
20132	组织事务	971,724.00
	其中：行政运行	971,724.00
203	国防支出	100,000.00
20306	国防动员	100,000.00
204	公共安全支出	3,121,364.00
20402	公安	2,826,528.00
	其中：行政运行	2,626,528.00
20406	司法	294,836.00
	其中：行政运行	279,836.00
205	教育支出	44,015,655.33
20502	普通教育	42,006,665.83
20507	特殊教育	102,000.00
20509	教育费附加安排的支出	1,906,989.50
207	文化旅游体育与传媒支出	600,400.00
20701	文化和旅游	600,400.00
208	社会保障和就业支出	25,199,272.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,000.00
	其中：行政运行	12,000.00
20802	民政管理事务	254,460.00
	其中：基层政权建设和社区治理	197,760.00
20805	行政事业单位养老支出	13,265,042.00
	其中：行政单位离退休	587,076.00
	事业单位离退休	263,610.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,309,567.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	8,104,789.00

20808	抚恤	2,978,048.00
	其中：义务兵优待	322,303.00
	其他优抚支出	2,655,745.00
20809	退役安置	258,000.00
	其中：退役士兵安置	258,000.00
20810	社会福利	364,847.00
20811	残疾人事业	2,294,178.00
20819	最低生活保障	4,916,123.00
20821	特困人员供养	318,944.00
20828	退役军人管理事务	101,940.00
	其中：拥军优属	81,940.00
	事业运行	12,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	435,690.00
210	卫生健康支出	14,147,964.00
21003	基层医疗卫生机构	6,951,671.00
	其中：乡镇卫生院	3,983,551.00
	其他基层医疗卫生机构支出	2,968,120.00
21004	公共卫生	4,116,600.00
	其中：基本公共卫生服务	3,637,400.00
	重大公共卫生服务	108,000.00
	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00
21007	计划生育事务	175,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,584,593.00
	其中：行政单位医疗	571,850.00
	事业单位医疗	2,012,743.00
21099	其他卫生健康支出	320,100.00
211	节能环保支出	1,195,104.54
21103	污染防治	495,068.57
21104	自然生态保护	648,000.00
21110	能源节约利用	52,035.97
212	城乡社区支出	1,432,280.00
21201	城乡社区管理事务	175,680.00
21203	城乡社区公共设施	68,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,118,600.00
21299	其他城乡社区支出	70,000.00
213	农林水支出	12,917,754.34
21301	农业农村	755,750.00
	其中：农业资源保护修复与利用	232,500.00
	其他农业农村支出	491,000.00
21302	林业和草原	1,268,551.07
21303	水利	459,127.27
21305	扶贫	851,500.00
	其中：农村基础设施建设	470,000.00

	其他扶贫支出	381,500.00
21307	农村综合改革	9,410,026.00
	其中：对村民委员会和村党支部的补助	8,685,026.00
	对村集体经济组织的补助	350,000.00
21399	其他农林水支出	172,800.00
214	交通运输支出	1,825,918.00
21401	公路水路运输	1,825,918.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,748.00
22001	自然资源事务	7,748.00
221	住房保障支出	3,635,122.00
22102	住房改革支出	3,635,122.00
224	灾害防治及应急管理支出	440,200.00
22401	应急管理事务	260,200.00
22402	消防事务	180,000.00
	政府性基金预算支出合计	3,614,960.00
212	城乡社区支出	3,300,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300,000.00
	其中：征地和拆迁补偿支出	3,300,000.00
229	其他支出	314,960.00
22960	彩票公益金安排的支出	314,960.00
	国有资本经营预算支出	4,332.00
223	国有资本经营预算支出	4,332.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,332.00

2021 年度全镇财政总收入 148,242,834.70 元,总支出 128,283,803.22 元,收支相抵,一般公共预算结转 19,959,031.48 元。

（三）会议费及“三公”经费支出情况

1、会议费支出 26,859.00 元，主要用于镇党代会议、人代会议、妇代会议、其他工作会议支出。

2、公务用车运行维护费 124,727.53 元，主要用于机关公务用车（含城管执法车、消防车）燃油、维修保养、年审及保险费

用。

3、尚未发生公务接待、公务用车购置费和因公出国（境）费。

（四）新增债务情况

为完善地方基础设施建设，助力乡村振兴，我镇持续新增地方政府债券用于“四好”农村公路建设和潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程，2021 年底，我镇应付地方政府债券转贷款为 5700 万元，其中 2021 年新增地方政府专项债券 5000 万元。

二、2021 年财政工作主要情况

2021 年，面对经济环境需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力，在镇党委、镇政府的正确领导下，在代表们的监督指导下，我镇财政工作紧紧围绕镇人大会议通过的预算和预算调整方案，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，实施积极有效的财政政策，坚持把艰苦奋斗、厉行节约、增收节支、收支平衡作为财政工作的重点，尽力而为、量力而行做好“六稳”工作，落实“六保”任务，有效应对各种风险挑战，顺利完成年度预算执行。

（一）深化体制改革，规范财税管理。持续强化乡镇财政体

制改革与财税政策改革的成果，推动“镇财县管”和“数字财政”管理制度的平稳过渡；保持与税务、市监部门的紧密协作，持续拓宽税源，加强重点税源控制，强化税收征管措施，规范非税收入管理，积极组织收入，保障一般公共预算收入持续保持正增长。

（二）优化支出结构，加大公共投入。在财力有限的情况下，牢固树立以党政机关过“紧日子”保障人民群众的“好日子”意识，厉行节约，严控一般性支出，严格控制本级“三公”经费支出；同时，积极统筹资金用于保障“三保”及各项重点领域的投入：一是 2021 年新增专项转贷地债资金 5000 万元用于我镇镜鸿路、金贾线和刘沙线升级改造工程；二是盘活存量资金超 1131 万元用于农村人居环境整治、乡镇基础设施建设、平安建设、公共卫生、义务教育、中小河流整治等重点民生领域和保障机关正常运转。

（三）加大监督力度，提升资金绩效。强化财政监督检查，配合有关单位开展涉农资金跟踪审计、省级环境保护资金审计等专项检查；开展预算执行动态监控工作，完善预算动态调整制度，加强财政资金绩效评价，持续开展历年结余财政资金盘活工作；配合农村“三资”清理工作，完善“村组财务镇代管”农村财务管理模式。

三、2022 年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，沙溪镇 2022 年财政工作以

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历次全会精神，深入学习习近平总书记视察潮州系列重要讲话精神，按照市委、区委的有关工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，全面加强财政资源统筹，坚持厉行节约，落实落细中央八项规定精神，将“过紧日子”作为财务管理长期坚持的基本方针，精打细算保证财政支出强度，尽力而为、量力而行持续增进民生福祉，集中财力保障“六稳”、“六保”工作和重大项目重点领域支出，加强资金绩效管理，不断提升财政资金使用效能。坚定发展信心、切实担起责任，为推动新时代美丽沙溪建设，助力乡村振兴提供坚实财政保障。

根据量入为出、收支平衡的原则，综合考虑上级财政补助、税收政策影响和全年财政支出需要，结合全镇 2022 年度工作计划，2022 年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

（一）2022 年度预算收入

2022 年全镇预算收入 155,770,531.48 元，收入项目为：

- 1、一般公共预算税收收入 25,720,000.00 元，比增 1,310,000.00 元，预计增长 5.37%。
- 2、一般公共预算非税收入 2,300,000.00 元。
- 3、上级补助收入（体制补助）106,590,000.00 元。
- 4、政府性基金收入 1,200,000.00 元。
- 5、国有资本经营收入 1,500.00 元。

6、历年专项资金结转 19,959,031.48 元。

（二）2022 年度预算支出

2022 年全镇财政总支出 155,770,531.48 元，支出项目为：

科目 编码	支 出 科 目	金 额（元）
支 出 总 计		155,770,531.48
一般公共预算支出合计		154,569,031.48
201	一般公共服务支出	18,281,800.00
20101	人大事务	326,000.00
	其中：其他人大事务支出	326,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,746,800.00
	其中：行政运行	8,185,000.00
	事业运行	2,560,000.00
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,001,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209,000.00
	其中：行政运行	209,000.00
20132	组织事务	1,000,000.00
	其中：行政运行	1,000,000.00
203	国防支出	100,000.00
20306	国防动员	100,000.00
204	公共安全支出	3,557,000.00
20402	公安	3,220,000.00
	其中：行政运行	3,020,000.00
20406	司法	337,000.00
	其中：行政运行	322,000.00
205	教育支出	49,122,000.00
20502	普通教育	46,720,000.00
20507	特殊教育	102,000.00
20509	教育费附加安排的支出	2,300,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107,200.00
20701	文化和旅游	100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,200.00
208	社会保障和就业支出	13,838,000.00
20802	民政管理事务	260,000.00
	其中：基层政权建设和社区治理	200,000.00
20805	行政事业单位养老支出	9,360,000.00
	其中：行政单位离退休	600,000.00
	事业单位离退休	1,170,000.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,060,000.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	2,530,000.00

20808	抚恤	3,055,000.00
	其中：义务兵优待	330,000.00
	其他优抚支出	2,700,000.00
20809	退役安置	300,000.00
	其中：退役士兵安置	300,000.00
20810	社会福利	330,000.00
20811	残疾人事业	5,000.00
20828	退役军人管理事务	88,000.00
	其中：拥军优属	80,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	440,000.00
210	卫生健康支出	15,160,000.00
21003	基层医疗卫生机构	7,400,000.00
	其中：乡镇卫生院	4,400,000.00
	其他基层医疗卫生机构支出	3,000,000.00
21004	公共卫生	4,070,000.00
	其中：基本公共卫生服务	3,640,000.00
	重大公共卫生服务	118,000.00
	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00
21007	计划生育事务	180,000.00
21011	行政事业单位医疗	3,190,000.00
	其中：行政单位医疗	690,000.00
	事业单位医疗	2,500,000.00
21099	其他卫生健康支出	320,000.00
211	节能环保支出	2,700,000.00
21103	污染防治	2,010,000.00
21104	自然生态保护	650,000.00
21110	能源节约利用	40,000.00
212	城乡社区支出	1,058,000.00
21201	城乡社区管理事务	200,000.00
21203	城乡社区公共设施	68,000.00
21205	城乡社区环境卫生	730,000.00
21299	其他城乡社区支出	60,000.00
213	农林水支出	43,215,031.48
21301	农业农村	25,435,000.00
	其中：农业资源保护修复与利用	232,000.00
	其他农业农村支出	25,000,000.00
21302	林业和草原	50,031.48
21303	水利	1,320,000.00
	其中：水利工程建设	1,010,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000,000.00
	其中：农村基础设施建设	5,000,000.00
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00
21307	农村综合改革	9,240,000.00

	其中：对村民委员会和村党支部的补助	8,700,000.00
	对村集体经济组织的补助	300,000.00
21399	其他农林水支出	170,000.00
214	交通运输支出	90,000.00
21401	公路水路运输	90,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	400,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,230,000.00
22001	自然资源事务	2,230,000.00
221	住房保障支出	4,270,000.00
22102	住房改革支出	4,270,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	440,000.00
22401	应急管理事务	260,000.00
22402	消防救援事务	180,000.00
政府性基金预算支出合计		1,200,000.00
229	其他支出	1,200,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200,000.00
国有资本经营预算支出		1,500.00
223	国有资本经营预算支出	1,500.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500.00

备注：一般公共预算支出“20103 政府办公厅（室）及相关机构事务”科目中政府服务力支出包含：人大工作经费 20,000.00 元，党校工作经费 10,000.00 元，妇联工作经费 10,000.00 元，国防动员经费 10,000.00 元，公共安全支出（综治维稳、禁毒教育）100,000 元，退役军人管理事务经费 5,000.00 元，农村人居环境整治 800,000.00 元，消防应急救援（专职队建设）200,000.00 元。

（三）2021 年度会议费及“三公”经费预算

1、会议费：15,000.00 元，主要用于镇人大会议、妇代会议、其他工作会议支出；

2、公务用车运行维护费：125,000.00 元，主要用于机关公

务用车（含城管执法车、消防车）燃油、维修保养、年审及保险费用。

四、2022 年财政工作重点

为实现 2022 年财政工作任务，围绕 2022 年预算安排，深入贯彻落实全镇工作部署，强化收支管控，做好重大项目重点领域财力保障，应集中精力做好以下几方面工作：

（一）加强征收管理，积极组织收入。一是以高铁新城、商贸物流中心、东山湖特色产业园区等重点项目建设为契机，发挥区位优势，加大招商引资力度，大力培植财源、涵养税源，切实培育、壮大收入增长点，增强财政内生动力，高质量完成税收工作任务；二是全面加强非税收入征缴力度，进一步完善征缴制度，严格征缴纪律，规范征缴程序，做到应收尽收。

（二）优化支出结构，强化财力保障。一是坚持政府过紧日子。勤俭节约、精打细算，严把支出关口，从严控制一般性支出，着力保障“三保”工作；二是加大项目资金争取力度，围绕全镇经济社会发展的重点领域，进一步增强向上争取政策和项目资金的责任感和主动性，密切关注政策动向和资金投向，抢抓政策机遇；三是持续盘活存量资金。全面落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”的长效机制，加大对结余结转资金清理力度，减少资金沉淀，确保财政资金提质增效。

（三）加强财政管理，提高理财水平。一是加强预算管理，

严格执行《预算法》、《财政总预算会计制度》等预算管理相关规定，不断提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平，增强财政资源统筹能力；**二是**加强信息化建设，用通用好“数字财政”系统，深入推进预算管理一体化建设，同步加强资产管理、内控制度等信息系统的协同建设，推进财政资金资产管理全过程深度融合，防范化解管理风险；**三是**加强地债资金和项目资金绩效管理，切实推进项目建设，加快资金支出进度，尽早发挥资金效益；**四是**完善财政监督机制，着力规范镇、村二级资金运作，依法做好预决算、专项资金、会议费及“三公”经费等各类财政信息的公开工作，进一步完善“村组财务镇代管”农村财务管理模式，确保财政资金安全、高效运行。

站在新发展阶段的历史起点，完成 2022 年财政工作任务艰巨，让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督引导下，坚定信心，锐意进取，乘势而上，起而行之，务实担当，攻坚克难，扎实做好财政的各项工作，为加快建设美丽新沙溪提供坚强的财政保障。