

# 址山镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(草案)的报告

——2022 年 5 月 24 日在镇十七届人大二次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告址山镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议！

## 一、2021 年财政预算执行情况

（一）2021 年，一般公共预算年初预算总收入为 17479 万元，镇级一般公共预算收入 10645 万元，其中：税收收入 8271 万元，非税收入 2374 万元；上级补助 6834 万元。

根据 2021 年决算编制的初步情况，一般公共预算支出 16399 万元，具体情况如下：

- （1）一般公共服务支出 2307 万元；
- （2）公共安全支出 572 万元；
- （3）教育支出 6436 万元；
- （4）文化旅游体育与传媒支出 38 万元；
- （5）社会保障和就业支出 2401 万元；
- （6）卫生健康支出 2558 万元；
- （7）节能环保支出 265 万元；
- （8）城乡社区支出 321 万元；
- （9）农林水支出 1163 万元；
- （10）交通运输支出 171 万元；
- （11）资源勘探工业信息等支出 8 万元；

(12) 住房保障支出 154 万元；

(13) 灾害防治及应急管理支出 5 万元。

(二) 2021 年政府性基金年初预算收入为 4647 万元，其中国有土地使用权出让收入 375 万元，污水处理费收入 386 万元，政府性基金转移支付收入 3886 万元。

根据 2021 年决算编制的初步情况，政府性基金支出 4647 万元，其中承接国道“G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程（鹤山段）项目”支出 1000 万元，具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 6 万元；

(2) 城乡社区支出 4517 万元；

(3) 农林水支出 100 万元；

(4) 其他支出 24 万元。

(三) “三公”经费预算支出情况。

(1) 公务接待费支出 34 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护支出 43 万元，（其中：公务用车运行维护支出 25 万元，公务用车购置支出 18 万元）；

(3) 会议费支出 6 万元。

## 二、2021 年财政主要工作

2021 年，受到新冠肺炎疫情的影响，我镇经济下行压力影响较大，同时，民生刚性支出需求激增，农村人居环境等支出巨大，财政运作日益艰难。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，全面做好“六稳”工作，为全镇各项事业发展提供财力保障。

(一) 强化征管，确保财政收入持续增长

始终把组织收入放在首位，及早落实收入目标任务，深入挖掘税收和非税收入增长潜力，一是加强税务和涉及非税收入部门沟通、协调，督促各项收入的入库；二是大力挖掘收入潜力，大力盘活国有资源和资产，做好非税收入的及时上缴。

## （二）加大民生投入，推进惠民实事

2021年，我镇按照公共财政的要求，厉行节约控支出，压缩一般性支出，着力降低政府行政运作成本。集中财力优先保障重点项目和民生支出。一是支持教育优先发展。年度安排教育支出6436万元，其中：免费义务教育资金855万元。二是健全社会保障体系。进一步保障底线民生支出，农村及城镇低保金支出321万元，特困人员供养金支出151万元，退伍军人及抚恤支出279万元；三是继续保持对基层医疗卫生事业的投入保障，基层医疗卫生机构卫生事业费支出322万元，有效保障了常态化开展疫情防控，高质高效完成大型核酸检测，持续推进疫苗接种等各项工作；四是积极推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作，多措并举对址山镇各河道和水库进行治理，加强对薄弱村帮扶等支出485万元。

## （三）优化管理，不断提升理财水平

深化制度建设和体制创新，不断提高依法理财、科学理财水平。一是贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性、严谨性；严格执行政府会计制度，着力推进财政科学精细化管理，积极落实“数字财政”管理模块；二是坚持厉行节约，认真贯彻执行“八项规定”，严控“三公”经费支出，提高政府采购工作效益；三是加强专项资

金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

#### **（四）新增债券项目监督管理，提升园区基础配套**

2021年我镇成功发行专项债券项目-江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程（6000万元）。主要用于址山易涝区东溪河片区综合整治工程、教育路升级改造、东溪工业园区基础设施提升工程、飞翔路延长线工程、工业大道辅道连通工程，专项债券资金注入有效缓解了我镇重点项目建设资金的紧张，为重大项目的顺利推进提供了有效保障。

### **三、2022年财政预算（草案）**

2022年我镇财政预算安排的指导思想是：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，全面贯彻中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实上级工作部署，做好“六稳”、“六保”工作，坚持依法理财，强化预算约束；严控新增支出事项，严控“三公”经费支出，积极推进跨部门资金整合；坚持稳中求进总基调，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用，保障重点项目资金需求，发挥财政培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进经济社会平稳健康发展。

根据我镇预算编制指导思想，以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2022年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

#### **（一）2022年全镇一般公共财政预算安排情况**

##### **（1）一般公共财政预算收入 16701 万元**

- 1.预计镇级财政预算收入 11097 万元；
- 2.上级补助收入 5604 万元。

### **(2) 一般公共预算支出 16701 万元**

- 1.一般公共服务支出 1670 万元；
- 2.国防支出 10 万元；
- 3.公共安全支出 956 万元；
- 4.教育支出 5444 万元；
- 5.文化旅游体育与传媒支出 101 万元；
- 6.社会保障和就业 3417 万元；
- 7.卫生健康支出 2539 万元；
- 8.节能环保支出 31 万元；
- 9.城乡社区支出 119 万元；
- 10.农林水支出 882 万元；
- 11.住房保障支出 670 万元；
- 12.灾害防治及应急管理支出 20 万元；
- 13.专项上解支出 842 万元。

### **(3) “三公”经费及会议费预算支出**

- 1.公务接待费支出 39 万元；
- 2.公务用车运行维护费支出 27 万元；
- 3.会议费支出 6 万元。

## **(二) 2022 年政府性基金预算安排情况**

### **(1) 政府性基金收入 1850 万元**

- 1.国有土地使用出让收入 1500 万元；
- 2.污水处理费收入 350 万元。

## **(2) 政府性基金支出 1850 万元**

1.城乡社区支出 1850 万元。

### **四、2022 年财政主要工作**

展望 2022 年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，围绕镇党委、镇政府的工作部署，着力做好以下几方面工作：

#### **(一) 加强收入征管，深入挖潜增收**

一是面对疫情影响和国家实施减税降费政策等多重压力，财政要联合各部门发挥“双驱动”效力，以中欧合作区核心区为中心，大力推进招商引资项目。二是在抓好常规税收征管的同时，突出重点，强化税源监控，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，着力挖掘非税收入增长潜力，确保税收均衡足额入库。三是面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持有保有压有调做好财政支出保障工作，通过压缩一般性支出，降低行政成本，加强资金管理、分析和调度，真正落实政府过“紧日子”，集中财力保重点，确保有限的财政资金用在“刀刃上”。

#### **(二) 统筹兼顾，保障民生重点领域**

继续加大民生事业的投入力度，力促均衡发展，打造和谐址山。一是推进基本公共服务均等化，加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，改善办学条件，提升教育现代化水平；二是发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，落实好就业、教育、医疗、公共文化等重点领域资金需求。三是继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化

步伐，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

### （三）促改革强管理，提高财政资金使用效益

一是将“数字财政”作为新一轮财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革；以提高财政资源配置效率和使用效率为目的，规范财政预算和支出管理；二是扎实开展监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。三是强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。四是参考借鉴欧洲标准，继续申请江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程、鹤山省级产业转移工业园龙湾园扩容提升项目专项债券资金，为高标准高质量推进园区基础及生活配套设施建设提供资金保障。

各位代表，2022年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，主动作为，真抓实干，确保2022年财政各项工作取得新成效、实现新突破。

表 1

鹤山市2022年址山镇一般公共预算收支预算总表									
									单位:万元
收入项目					支出项目				
科目号	科目名称	2021年实绩	2022年预算	比上年实绩增(减)%	科目号	科目名称	2021年实绩	2022年预算	比上年实绩增(减)%
<b>一、一般公共预算收入</b>		<b>10,645</b>	<b>11,097</b>	<b>4</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>		<b>16,399</b>	<b>15,859</b>	<b>-3</b>
101	税收收入	8,271	7,854	-5	201	一般公共服务支出	2,307	1,670	-28
103	非税收入	2,374	3,243	37	203	国防支出	-	10	100
<b>二、上级补助收入</b>		<b>6,834</b>	<b>5,604</b>	<b>-18</b>	204	公共安全支出	572	956	67
11001	返还性收入	270	355	31	205	教育支出	6,436	5,444	-15
11002	一般性转移支付收入	126	126	-	206	科学技术支出	-	-	-
11003	专项转移支付收入	-	-	-	207	文化旅游体育与传媒支出	38	101	164
11004	县级对镇街转移支付	6,438	5,123	-20	208	社会保障和就业支出	2,401	3,417	42
<b>三、债务转贷收入</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		210	卫生健康支出	2,558	2,539	-1
<b>四、上年结余收入</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		211	节能环保支出	265	31	-88
<b>五、调入资金</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		212	城乡社区支出	321	119	-63
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		213	农林水支出	1,162	882	-24
					214	交通运输支出	171	-	-100
					215	资源勘探信息等支出	8	-	-100
					221	住房保障支出	154	670	335
					224	灾害防治及应急管理支出	5	20	298
					<b>二、上解上级支出</b>		<b>1,080</b>	<b>842</b>	<b>-22</b>
					<b>三、债务还本支出</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>四、年终结余</b>				<b>-</b>
					<b>五、安排预算稳定调节基金</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>收入合计</b>		<b>17,479</b>	<b>16,701</b>	<b>-4</b>	<b>支出合计</b>		<b>17,479</b>	<b>16,701</b>	<b>-4</b>

表 2

鹤山市2022年址山镇一般公共预算 收入预算表				
			单位:万元	
科目号	科目名称	2021年实绩	2022年预算	比上年实绩 增(减)%
<b>一、一般公共预算收入</b>		<b>10,645</b>	<b>11,097</b>	<b>4</b>
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>8,271</b>	<b>7,854</b>	<b>-5</b>
10101	增值税	4,053	4,159	3
10104	企业所得税	601	641	7
10106	个人所得税	111	108	-3
10107	资源税	15	15	2
10109	城市维护建设税	854	835	-2
10110	房产税	593	355	-40
10111	印花税	348	322	-7
10112	城镇土地使用税	510	367	-28
10113	土地增值税	1,032	1,040	1
10114	车船税	1	1	-14
10118	耕地占用税	141	0	-100
10121	环境保护税	13	12	-7
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>2,374</b>	<b>3,243</b>	<b>37</b>
10302	专项收入	337	343	2
1030203	其中:教育费附加收入	337	343	2
10304	行政事业性收费收入	209	150	-28
10305	罚没收入		10	100
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1,828	2,740	50
<b>二、上级补助收入</b>		<b>6,834</b>	<b>5,604</b>	<b>-18</b>
<b>11001</b>	<b>返还性收入</b>	<b>270</b>	<b>355</b>	<b>31</b>
1100199	其他税收返还收入	270	355	31
<b>11002</b>	<b>一般性转移支付收入</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>-</b>
1100227	固定数额补助收入	125	125	-
1100299	其他一般性转移支付收入	1	1	-
<b>11004</b>	<b>县级对镇街转移支付</b>	<b>6,438</b>	<b>5,123</b>	<b>-20</b>
1100403	体制补助	249	249	-
1100499	其他转移支付	6,189	4,874	-21
<b>收 入 合 计</b>		<b>17,479</b>	<b>16,701</b>	<b>-4</b>

表 3

## 鹤山市 2022 年址山镇一般公共预算

## 支出预算表

(功能分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	2021 年实绩	2022 年预 算	比上年实 绩增(减)%
一、一般公共预算支出		16,399	15,859	-3
201	一般公共服务支出	2,307	1,670	-28
20101	人大事务	5	1	-78
2010199	其他人大事务支出	5	1	-78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,112	1,555	-26
2010301	行政运行	1,129	1,102	-2
2010302	一般行政管理事务	644	123	-81
2010308	信访事务	10		-100
2010350	事业运行	293	330	13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37		-100
20105	统计信息事务	20		-100
2010507	专项普查活动	20		-100
20106	财政事务	129	102	-21
2010601	行政运行	106	99	-6
2010602	一般行政管理事务	4	3	-16
2010603	机关服务	20		-100
20129	群众团体事务	3	2	-20
2012999	其他群众团体事务支出	3	2	-20
20132	组织事务	34		-100
2013299	其他组织事务支出	34		-100
20133	宣传事务	1		-100
2013399	其他宣传事务支出	1		-100
20134	统战事务	3		-100
2013405	华侨事务	3		-100
20136	其他共产党事务支出		10	100

2013699	其他共产党事务支出		10	100
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>10</b>	<b>100</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>10</b>	<b>100</b>
2030601	兵役征集		10	100
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>572</b>	<b>956</b>	<b>67</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>228</b>	<b>660</b>	<b>189</b>
2040201	行政运行	196	448	129
2040202	一般行政管理事务	8	12	49
2040219	信息化建设	8		-100
2040299	其他公安支出	17	200	1,100
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>40</b>	<b>86</b>	<b>115</b>
2040601	行政运行	35	63	82
2040602	一般行政管理事务	5	2	-63
2040604	基层司法业务		14	100
2040610	社区矫正		7	100
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>304</b>	<b>210</b>	<b>-31</b>
2049999	其他公共安全支出	304	210	-31
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,436</b>	<b>5,444</b>	<b>-15</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,187</b>	<b>4,763</b>	<b>-8</b>
2050201	学前教育	75	151	102
2050202	小学教育	2,735	1,325	-52
2050203	初中教育	1,590	731	-54
2050204	高中教育	1	49	5,344
2050205	高等教育	14		-100
2050299	其他普通教育支出	773	2,507	224
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>9</b>
2050302	中等职业教育	22	27	21
2050305	高等职业教育	2		-100
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-31</b>
2050701	特殊教育教育	6	4	-31
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,150</b>	<b>343</b>	<b>-70</b>
2050901	农村中小学校舍建设	596	58	-90
2050902	农村中小学教学设施	20		-100

2050999	其他教育费附加安排的支出	534	285	-47
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>68</b>	<b>307</b>	<b>351</b>
2059999	其他教育支出	68	307	351
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38</b>	<b>101</b>	<b>164</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>20</b>		<b>-100</b>
2070103	机关服务	15		-100
2070109	群众文化	1		-100
2070199	其他文化和旅游支出	4		-100
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18</b>	<b>101</b>	<b>461</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18	101	461
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,401</b>	<b>3,417</b>	<b>42</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>-11</b>
2080106	就业管理事务	39	39	-1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4		-100
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>57</b>	<b>141</b>	<b>146</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	32	44	39
2080299	其他民政管理事务支出	26	97	278
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,310</b>	<b>1,564</b>	<b>19</b>
2080501	行政单位离退休	99	125	26
2080502	事业单位离退休	468	640	37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435	530	22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	269	-11
2080599	其他行政事业单位养老支出	7		-100
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>3</b>	<b>100</b>
2080799	其他就业补助支出		3	100
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>276</b>	<b>179</b>	<b>-35</b>
2080801	死亡抚恤	1	16	1,071
2080802	伤残抚恤	3		-100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42		-100
2080805	义务兵优待	136	57	-58
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9		-100
2080899	其他优抚支出	85	106	25
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>9,456</b>

2080901	退役士兵安置		85	100
2080904	退役士兵管理教育		1	100
2080905	军队转业干部安置	1		-100
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>96</b>	<b>135</b>	<b>41</b>
2081001	儿童福利	2	4	67
2081002	老年福利	81	104	29
2081004	殡葬	0	27	7,549
2081005	社会福利事业单位	12		-100
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>25</b>		<b>-100</b>
2081105	残疾人就业和扶贫	25		-100
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>-0</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	5	5	-7
2081902	农村最低生活保障金支出	316	316	0
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>91</b>
2082001	临时救助支出	2	4	91
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>151</b>	<b>184</b>	<b>22</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	9	47
2082102	农村特困人员救助供养支出	144	175	21
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>2</b>	<b>100</b>
2082502	其他农村生活救助		2	100
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		<b>629</b>	<b>100</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		629	100
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>3</b>		<b>-100</b>
2082804	拥军优属	1		-100
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		-100
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>117</b>	<b>130</b>	<b>11</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	117	130	11
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,558</b>	<b>2,539</b>	<b>-1</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>393</b>	<b>100</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出		393	100
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>845</b>	<b>679</b>	<b>-20</b>
2100302	乡镇卫生院	807	653	-19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38	26	-31

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>129</b>	<b>96</b>	<b>-26</b>
2100408	基本公共卫生服务	129	94	-27
2100409	重大公共卫生服务	0	2	400
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>465</b>	<b>245</b>	<b>-47</b>
2100717	计划生育服务	290	245	-16
2100799	其他计划生育事务支出	175		-100
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>362</b>	<b>581</b>	<b>61</b>
2101101	行政单位医疗	17	47	182
2101102	事业单位医疗	80	187	133
2101103	公务员医疗补助	265	347	31
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>435</b>	<b>369</b>	<b>-15</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	435	369	-15
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>109</b>	<b>76</b>	<b>-30</b>
2101301	城乡医疗救助	15	2	-87
2101302	疾病应急救助	0		-100
2101399	其他医疗救助支出	93	74	-20
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>214</b>	<b>100</b>	<b>-53</b>
2109999	其他卫生健康支出	214	100	-53
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>265</b>	<b>31</b>	<b>-88</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>265</b>	<b>31</b>	<b>-88</b>
2110302	水体	208	31	-85
2110399	其他污染防治支出	57		-100
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>321</b>	<b>119</b>	<b>-63</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>160</b>		<b>-100</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160		-100
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>8</b>		<b>-100</b>
2120501	城乡社区环境卫生	8		-100
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>-22</b>
2129999	其他城乡社区支出	153	119	-22
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,162</b>	<b>882</b>	<b>-24</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>814</b>	<b>515</b>	<b>-37</b>
2130103	机关服务	178	192	8
2130108	病虫害控制	25	5	-80

2130109	农产品质量安全	6		-100
2130122	农业生产发展	5		-100
2130124	农村合作经济	20		-100
2130126	农村社会事业	457	257	-44
2130142	农村道路建设	8		-100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27	60	124
2130199	其他农业农村支出	87	1	-99
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>52</b>	<b>100</b>
2130209	森林生态效益补偿		39	100
2130234	林业草原防灾减灾		13	100
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>47</b>		<b>-100</b>
2130311	水资源节约管理与保护	40		-100
2130334	水利建设征地及移民支出	6		-100
2130335	农村人蓄饮水	1		-100
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>156</b>		<b>-100</b>
2130599	其他扶贫支出	156		-100
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>		<b>40</b>	<b>100</b>
2130803	农业保险保费补贴		40	100
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>145</b>	<b>275</b>	<b>89</b>
2139999	其他农林水支出	145	275	89
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>171</b>		<b>-100</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>14</b>		<b>-100</b>
2140106	公路养护	14		-100
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>9</b>		<b>-100</b>
2140402	对农村道路客运的补贴	9		-100
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>148</b>		<b>-100</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	148		-100
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8</b>		<b>-100</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>8</b>		<b>-100</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8		-100
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>154</b>	<b>670</b>	<b>335</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>154</b>	<b>670</b>	<b>335</b>
2210201	住房公积金	154	416	170

2210203	购房补贴		254	100
224	灾害防治及应急管理支出	5	20	298
22401	应急管理事务	5		-100
2240106	安全监管	5		-100
22402	消防事务		20	100
2240204	消防应急救援		20	100
二、上解上级支出		1,080	842	-22
2300602	专项上解支出	1,080	842	-22
	其中：出口退税上解支出	294	294	-
	税收征收经费上解	331	314	-5
	其他支出	82		-100
	江门市统筹发展资金	373	234	-37
三、债务还本支出			-	-
四、年终结余			-	-
支出合计		17,479	16,701	-4

表 4

## 鹤山市 2022 年址山镇一般公共预算

## 支出预算表

(经济分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	2021 年实绩	2022 年预算	比上年实绩增(减)%
<b>一、一般公共预算支出</b>		<b>16,399</b>	<b>15,859</b>	<b>-3</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,155</b>	<b>2,210</b>	<b>3</b>
50101	工资奖金津补贴	1,578	1,561	-1
50102	社会保障缴费	272	361	33
50103	住房公积金	154	147	-4
50199	其他工资福利支出	152	141	-7
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2,653</b>	<b>1,666</b>	<b>-37</b>
50201	办公经费	1,128	112	-90
50202	会议费	6	6	-
50203	培训费		3	100
50204	专用材料购置费	1	5	733
50205	委托业务费	1,185	1,013	-15
50206	公务接待费	34	39	13
50208	公务用车运行维护费	25	27	8
50209	维修(护)费	170	100	-41
50299	其他商品和服务支出	104	361	248
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>1,341</b>	<b>98</b>	<b>-93</b>
50301	房屋建筑物购建	596		-100
50302	基础设施建设	375		-100
50303	公务用车购置	18		-100
50305	土地征迁补偿和安置支出	148		-100
50306	设备购置	21	30	40
50399	其他资本性支出	183	68	-63
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6,644</b>	<b>8,117</b>	<b>22</b>
50501	工资福利支出	5,047	5,870	16
50502	商品和服务支出	1,597	2,247	41
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>29</b>	<b>80</b>	<b>179</b>
50701	费用补贴	3		-100
50799	其他对企业补助	26	80	206
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,577</b>	<b>3,688</b>	<b>3</b>

50901	社会福利和救助	1,129	1,190	5
50902	助学金	36	23	-36
50903	个人农业生产补贴	40	79	99
50905	离退休费	1,036	1,630	57
50999	其他对个人和家庭的补助	1,336	766	-43
二、上解上级支出		1,080	842	-22
2300602	专项上解支出	1,080	842	-22
支出合计		17,479	16,701	-4

表 5

鹤山市2022年址山镇政府性基金预算收支预算表									
					单位：万元				
收入项目					支出项目				
科目号	科目名称	2021年 实绩	2022年 预算	比上年实 绩增(减)	科目号	科目名称	2021年 实绩	2022年预 算	比上年实 绩增(减)
一、政府性基金预算收入		761	1,850	143	一、政府性基金预算支出		4,647	1,850	-60
1030147	农业土地开发资金收入	-	-		207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	
1030148	国有土地使用权出让收入	375	1,500	300	208	社会保障和就业支出	6	-	-100
1030155	彩票公益金收入	-	-		212	城乡社区支出	4,517	1,850	-59
1030156	城市基础设施配套费收入	-	-		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,131	1,500	-64
1030178	污水处理费收入	386	350	-9	21211	农业土地开发资金安排的支出	-	-	
					21213	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	
					21214	污水处理费安排的支出	386	350	-9
					213	农林水支出	100	-	-100
					214	交通运输支出	-	-	
					229	其他支出	24	-	-100
					232	债务付息支出	-	-	
					233	债务发行费用支出	-	-	
二、政府性基金转移支付收入		3,886	-	-100	二、上解支出		-	-	
三、上年结余收入		-	-		三、债务还本支出		-	-	
四、债务转贷收入		-	-		四、调出资金		-	-	
五、县对镇的补助收入		-	-		五、年终结余		-	-	
收入合计		4,647	1,850	-60	支出合计		4,647	1,850	-60

表 6

鹤山市2022年址山镇政府性基金预算 收入预算表				
			单位:万元	
科目号	科目名称	2021年实绩	2022年预算	比上年实绩增 (减)%
<b>一、政府性基金预算收入</b>		<b>761</b>	<b>1,850</b>	<b>143</b>
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	375	1,500	300
103014801	土地出让价款收入	375	1,500	300
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030155	彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入			
1030178	污水处理费收入	386	350	-9
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
<b>二、政府性基金转移支付收入</b>		<b>3,886</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
11004	政府性基金转移支付收入	3,886	0	-100
<b>三、上年结余收入</b>				
1100802	政府性基金预算上年结余收入			
<b>四、债务转贷收入</b>				
1101102	地方政府专项债务转贷收入			
<b>五、调入资金</b>				
1100902	调入政府性基金预算资金			
<b>六、县对镇补助收入</b>				
<b>收入合计</b>		<b>4,647</b>	<b>1,850</b>	<b>-60</b>

表 7

鹤山市2022年址山镇政府性基金预算 支出预算表				
			单位:万元	
科目号	科目名称	2021年实绩	2022年预算	比上年实绩 增(减)%
<b>一、政府性基金预算支出</b>		<b>4,647</b>	<b>1,850</b>	<b>-60</b>
208	社会保障和就业支出	6		-100
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6		-100
2082201	移民补助	6		-100
212	城乡社区支出	4,517	1,850	-59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,131	1,500	-64
2120801	征地和拆迁补偿支出	60		-100
2120803	城市建设支出	1,006		-100
2120804	农村基础设施建设支出	268	700	161
2120806	土地出让业务支出	33	79	143
2120815	农村社会事业支出		721	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,764		-100
21214	污水处理费安排的支出	386	350	-9
2121401	污水处理设施建设和运营	386		-100
2121499	其他污水处理费安排的支出		350	100
213	农林水支出	100		-100
21369	国家重大水利工程建设基金收入	100		-100
2136902	三峡工程后续工作	100		-100
229	其他支出	24		-100
22960	彩票公益金安排的支出	24		-100
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23		-100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1		-100
<b>支出合计</b>		<b>4,647</b>	<b>1,850</b>	<b>-60.19</b>