

大岗镇二十届人大
二次会议文件（3）

2021 2022

——2022 年 1 月 28 日在大岗镇第二十届人民代表大会
第二次会议上

南沙区大岗镇人民政府财政办办公室主任 陈向华

各位代表：

受大岗镇人民政府的委托，我向大会报告大岗镇 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议。

第一部分 2021 年镇财政预算执行情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是我镇加快全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督下，紧紧围绕镇委镇政府各项中心工作，认真履行财政职能，落实财政可持续发展要求，全面做好财政“三保”工作。全年财政预算执行情况良好，发挥积极财政

政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

一、全镇财政预算执行情况

2021 年，全镇实现可支配财力 151,025 万元，完成计划 98.6%，比上年同期 250,995 万元减收 99,970 万元，减幅 40%，主要是区按土地征收项目的进度同比少拨征地款项 10 亿元，所以减幅较大。其中：上年结余 29,756 万元、公共财政预算收入 88,595 万元、政府性基金预算收入 30,458 万元、预算外收入 1,854 万元、动用预算稳定调节基金 362 万元。当年完成各项财政支出 112,851 万元，完成计划 74%，比上年 217,995 万元减支 105,144 万元，减幅 48 %。主要是减支区少拨的相应土地征收项目的征地款项 10 亿元，所以减幅较大。其中：公共财政预算支出 84,030 万元、政府性基金预算支出 26,861 万元、预算外支出 1,960 万元。结余 38,174 万元。

（一）2021 年镇级一般公共预算执行情况

2021 年实现镇级一般公共预算可支配收入 74,911 万元，完成计划 97%，比上年同期 79,611 万元减收 4,700 万元，减幅 6%，主要是政策调整核减经费。当年完成镇级一般公共预算支出 67,593 万元，完成计划 87%，比上年同期 75,203 万元减支 7,610 万元，减幅 10%，当年镇级一般公共预算收支结余 7,318 万元。

（二）2021 年区级一般公共预算执行情况

全镇实现区级一般公共预算可支配收入 26,139 万元（其中

上年结余资金 5,830 万元，本年收入 19,947 万元，动用预算稳定调节基金 362 万元），完成计划 98%。当年区级一般公共预算支出 18,397 万元，完成计划 74%，当年结余 7,742 万元。以上款项属于市、区两级下拨带指定性用途的专项及一次性资金，按照专款专用的原则，推进包括：村（社区）、人大换届、基层党建、学校扩建、生均公用经费、民政求助、居家养老、医院“一院一策”、新冠肺炎疫情防控、村干部报酬、农业产业化、中心镇建设、基本农田保护等项目工作，具体资金支出如下：一般公共服务支出 1,607 万元、公共安全支出 86 万元、教育支出 3,790 万元、文化旅游体育与传媒支出 23 万元、社会保障和就业支出 1,087 万元、卫生健康支出 6,339 万元、城乡社区支出 554 万元、农林水支出 3,002 万元、自然资源海洋气象等支出 1,257 万元、节能环保支出 277 万元、灾害防治及应急管理支出 274 万元、其他支出 102 万元。

（三）2021 年政府性基金预算执行情况

全镇实现政府性基金预算可支配收入 49,975 万元（其中上年结余资金 19,517 万元，本年收入 30,458 万元）。当年政府性基金预算支出 26,860 万元，当年结余 23,115 万元。主要用于“先进制造业基地”、“第六人民医院新大楼”、“供水企业水价补贴”以及美丽乡村、村居环境提升、城市基础设施建设、水环境污染整治等项目。

二、2021 年财政主要工作成效

（一）强化征管机制，促税收收入稳步增长

2021 年，我镇税收面临下行的趋势，在镇政府科学谋划下、多措并举，确保财政收入稳步发展。一是畅通财税信息沟通联动机制，每月对全镇税收情况进行互通，及时掌握各税种入库情况。二是研判税种分成，加强税收征管，针对性加大对地方税的征收力度。三是紧盯重点税源企业生产经营状况和税收变动情况，及时掌握税源动态，积极争取增值税免抵调库指标。2021 年在以上有效措施下，大大消减了在疫情影响、房地产调控等因素影响下的减收压力，我镇税收分成收入 12,000 万元，比上年同期增收 1,426 万元，增幅 13%。

（二）落实政策资金保障，民生发展收获新成果

一是落实“党和政府带头过紧日子，保障老百姓过好日子”精神，压减一般性和非紧急非必要支出。二是十件民生实事基本按计划完成。三是扎实有力保障基本民生。全年区镇共安排教育经费支出 34,219 万元，占年度公共财政预算支出的 40%，全年区镇共安排 19,043 万元，用于卫生健康、社会保障和就业方面，确保医疗机构、就业、城镇医保、社保、优抚、低保等体系正常运转。四是稳步推进城市更新、基础设施建设等民生重点项目。全年区镇共投入 11,484 万元推进包括“旧村改造、美丽乡村、村居环境提升、高标农田、村村通、区第六人民医院新综合楼”等基础设施建设；投入 7,813 万元推进农村生活污水整治、河涌整治等水环境整治项目。

（三）做好资金保障，确保疫情防控工作扎实开展

镇党委政府坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。全年区镇两级共投入 4,338 万元，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。包括：强化重点人员排查管控，组建 217 个“三人小组”队伍，重点人员落地率和核酸检测率均为 100%；先后管理 3 家隔离酒店管理，升级改造隔离酒店“三区两通道”等区域，完成上级督导检查反馈问题整改 69 个；五轮全员核酸检测完成采样共约 66 万人次。截至目前，大岗暂未发现新冠肺炎确诊病例。

（四）推进财政改革，提高财政管理水平

一是推动财政管理数字化转型。坚持全镇“一盘棋”统筹、镇和预算单位两级同频联动，发动财政办工作人员服务全镇所有预算单位于 2021 年 5 月全面上线“数字财政”平台，实现财政单位、预算单位、银行之间电子支付业务流程数据连通，让财政运行效率性、安全性、精准性显著提高，为提升预算管理数字化水平奠定基础。**二是**推动绩效管理改革发展。全面开展预算单位的项目绩效自评，抽取部分单位项目进行成果效益评价，进一步强化预算部门使用财政资金的绩效理念，为下一步落实绩效结果应用与预算安排挂钩机制奠定基础。

总的来看，2021 年预算执行情况良好，财政各项工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但也存在若干问题，主要包括：一是城市管理、民生领域等财政刚性支出增长较快，疫情防控支出常态化，收支平衡矛盾比

较突出。二是在减税降费和疫情影响压力下，我镇税收收入持续增长难度较大，财政可持续发展面临较大困难。对此，我们将高度重视，积极采取相应措施。

第二部分 2022 年财政预算草案

2022 年是“十四五”规划承上启下的重要一年，也是党的二十大召开之年，做好财政工作意义重大。**我镇财政预算编制工作的指导思想：**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历次全会精神，紧紧围绕镇党委政府决策部署，实施积极的财政政策大力提质增效，深化预算管理制度改革，提升财政治理能力，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，为全面促进大岗镇经济和社会事业全面发展，提供坚实财政保障。

2022 年镇财政预算编制的原则：以“量入为出、以收定支、量力而行、防范风险、能压尽压、应保尽保、效益为重”为原则，从严落实过“紧日子”要求，压减非急需非刚性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出，保证重要政策和重点项目的支出需求，健全绩效管理结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，推进预算绩效管理。

一、2022 年财政预算草案

2022 年预计大岗镇可支配财力为 119,404 万元（具体情况详见附件 1），同比减少 12%。安排各项财政支出 116,989 万元，

同比减少 14%，本年结余 2,415 万元。收支减少的主要原因是今年区级一般公共预算等项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达镇，所以相应减少该部分的收支预算数。

（一）财政可支配财力情况

2022 年预计大岗镇可支配财力为 119,404 万元，包括：财政体制补助收入 79,400 万元，其中：1、一般公共预算补助收入 73,400 万元（镇级体制补助收入 73,400 万元）；2、政府性基金体制收入 6,000 万元。预算外资金收入 1,830 万元。上年结余 38,174 万元，其中：1、一般公共预算结余 13,782 万元：(1)镇级体制结余 6,040 万元，(2)区专项体制结余 7,742 万元；2、政府性基金体制结余 23,114 万元；3、预算外资金结余 1,278 万元。

（二）财政支出情况

我办根据“预算约束、勤俭节约、确保民生、精准高效、统筹保重点、量力防风险”的原则，按照树立过紧日子思想要求，坚持勤俭节约、严控非必要支出、精打细算、有保有压、统筹财力为贯彻落实镇委镇政府决策部署提供坚强资金保障。全年安排各项财政支出 116,989 万元，具体情况如下：

1. 2022 年镇级一般公共预算支出计划

根据区对镇级体制补助收入 73,400 万元、预算外资金收入 1,830 万元、年初结余 7,318 万元等资金来源，安排本年镇级一般公共预算支出为 80,636 万元，比去年增长 1.8%，安排预算稳定调节基金 740 万元，本年结余 1,172 万元。主要项目安排（具

体情况详见附件 3)：

(1) 一般公共服务支出 12,845 万元，主要用于镇党委、人大、政府、政协运作、财政税收、党建宣传、综合治理、纪检监察、经济服务和市场监督等事务方面；

(2) 国防支出 259 万元，主要用于征兵、预备役集训和武装部规范化试点建设等方面；

(3) 公共安全支出 3,641 万元，主要用于镇公安、司法和消防等方面；

(4) 教育支出 34,255 万元，主要用于镇各中小学、成校、教育指导中心和公办幼儿园的人员、教学办公经费和项目支出，其中项目支出包括各中小学室场改造，设备添置，校园建设，外聘教师费用，奖教奖学等；

(5) 社会保障和就业支出 12,193 万元，主要用于城镇居民最低生活保障、农村最低生活保障、农村救济、低保医疗救助、城乡居民社会医疗住院二次报销、新冠病毒肺炎防控工作、就业培训、退役军人管理事务，以及机关离退休人员经费、劳保中心、敬老院、仙源楼管理处、社区居委会的运行及维护等方面；

(6) 城乡社区支出 11,086 万元，主要用于综合行政执法管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、镇村环境清保洁和垃圾清运处理等方面；

(7) 农林水支出 1,257 万元，主要用于农林水事务的管理、农村干部补贴、扶贫工作、乡村振兴、农村基础建设、水利设施

维护和建设等方面；

(8) 预备费 1,000 万元，主要用于救灾抢险、不可预计、应急等工作的支出；

(9) 其他支出 4,100 万元，主要是财政预留经费，用于今年增人增资和各部门需要调增经费等分配。

2. 2022 年区级一般公共预算支出计划

今年区级一般公共预算等项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达镇，所以根据上年区级一般公共预算结转结余 7,742 万元，安排本年区级一般公共预算支出计划为 7,742 万元。以上资金属区拨专项资金，按照专款专用原则对应安排使用。其中结余 2 年以上统筹使用资金 2,522 万元，统筹后安排原项目使用资金有 1,560 万元（具体情况详见附件 4）。

3. 2022 年政府性基金预算支出计划

今年区级政府性基金预算项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达镇，所以根据上年区级政府性基金预算项目结转结余 23,114 万元和区本年安排我镇土地出让金 5,000 万元、基础设施配套费 1,000 万元，安排本年区级政府性基金预算支出计划为 27,871 万元，本年结余 1,243 万元。以上资金属区拨专项资金，按照专款专用原则对应安排使用。其中结余 2 年以上统筹使用资金 2,900 万元，统筹后安排原项目使用资金有 2,732 万元（具体情况详见附件 4）。

二、2022 年财政主要工作

（一）着力夯实财源基础，兜牢财政收支平衡底线

受新型冠状病毒疫情影响，各行业的生产经营受阻，我镇税收收入库总量下降压力较大。一是进一步加强财税联动，做大财政收入蛋糕。通过综合治税平台，加强部门协作和信息共享，密切跟踪纳税信息，强化重点税源的监控，确保应征税款足额入库。另外，继续争取区税务部门给予我镇更多的免抵调库指标，壮大镇财政收入。二是继续盘活部门存量结余资金，坚持厉行勤俭节约，压缩一般性支出，进一步化解财政支出压力。

（二）优化财政支出结构，突出重点优先保障需求

我们将继续落实市区大力压减一般支出要求，进一步加大预算执行中的非重点、非刚性支出压减力度，将过“紧日子”作为部门预算长期坚持的基本方针，严控项目中的会议费、培训费、公务接待费、差旅费等经费的支出，严禁楼堂馆所的购置、新建、迁建、改扩建，集中财力切实保障财政“三保”任务的资金需求，特别是要保证人员工资、机构运转、基本民生的支出，落实镇党委政府民生实事事项的需求，进一步推进乡村振兴工作；优化教育资源配置，加强幼儿教育保障；稳步提高社会保障和就业水平；让人民群众的获得感成色更足，幸福感更可持续，安全感更有保障。

（三）纵深推进管理改革，推动财政治理高质量发展

一是进一步深化预算管理制度改革，向改革要效率、要效益，强化“数字财政”支撑，促进财政预算管理提质增效。推进深化

“数字财政”系统应用，协同推动省、市、区、镇（街）四级预算单位“全省一张网”，实现财政系统互联互通、财政数据资源共享。二是推动绩效管理改革纵深发展。进一步落实绩效结果应用与预算安排挂钩机制，加强绩效运行监控，以区人大审议预算部门为监控重点，完善“预算部门整体+重点项目”的绩效运行监控体系，将监控结果信息实质性应用到预算执行管理，更加关注政策实施效果和资源配置效率，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，实施积极有力的财政政策，坚持服务高质量发展，在镇党委镇政府的坚强领导下，积极发挥财政职能作用，挖掘潜力、加强统筹、规范管理、提高效率，做好财政资金有力的保障，为南沙打造“湾区之心、开放门户、未来之城”贡献大岗力量。

附件：1. 大岗镇 2022 年财政预算整体收支情况总表
2. 大岗镇 2022 年财政预算整体收入明细表
3. 大岗镇 2022 年镇级一般公共预算支出计划明细表
4. 大岗镇区级一般公共预算及政府性基金预算 2021 年收支实绩及 2022 年预算收支总表

附件：1

2022

编表单位：大岗镇财政所

金额单位：万元

收支项目	2021年调整后 预算数	2021年实绩 数	其中			2021年预算 执行率	2022年预算数				
			镇级体制	区资金一般 公共	基金		预算内预算			预算外预算	合计
							镇级体制	区级专项	动用预算稳定 调节基金	镇级体制	
一、财政总收入合计	153,180.40	151,024.80	74,910.92	26,138.85	49,975.03	98.59%	79,439.64	36,856.18	0.00	3,108.22	119,404.04
(一)镇级体制公共财政预算收入	73,000.00	70,501.95	70,501.95			96.58%	73,400.00				73,400.00
1.税收分成收入	11,000.00	12,000.00	12,000.00			109.09%	12,000.00				12,000.00
2.转移支付收入	42,411.00	42,411.00	42,411.00			100.00%	42,411.00				42,411.00
3.专项拨补及增员增资收入	18,089.00	14,236.45	14,236.45			78.70%	18,989.00				18,989.00
4.预算外收入（教育收费收入）	1,500.00	1,854.50	1,854.50			123.63%				1,830.00	1,830.00
(二)区级公共预算及基金预算收入	47,777.49	50,405.31		19,947.41	30,457.90	105.50%		6,000.00			6,000.00
(三)上年结转结余	29,755.54	29,755.54	4,408.97	5,829.44	19,517.13	100.00%	6,039.64	30,856.18	0.00	1,278.22	38,174.04
(四)动用预算稳定调节基金	2,647.37	362.00		362.00		13.67%					0.00
二、财政总支出合计	152,176.20	112,850.76	67,593.04	18,397.26	26,860.46	74.16%	78,267.59	35,613.08	0.00	3,108.22	116,988.89
(一)一般公共预算和基金预算	152,176.20	112,850.76	67,593.04	18,397.26	26,860.46	74.16%	77,527.59	35,613.08	0.00	3,108.22	116,248.89
1.一般公共服务支出	12,584.38	11,297.24	9,690.53	1,606.71		89.77%	12,845.45	178.75			13,024.20
2.国防支出	134.00	130.02	130.02			97.03%	259.17				259.17
3.公共安全支出	3,856.56	3,666.08	3,580.06	86.02		95.06%	3,640.85	33.42			3,674.27
4.教育支出	40,265.49	34,218.61	30,429.01	3,789.60		84.98%	32,415.23	3,740.85		1,839.52	37,995.60
5.科学技术支出	2.50	0.00	0.00			0.00%		2.50			2.50
6.文化旅游体育与传媒支出	60.91	22.83	0.00	22.83		37.48%		33.59			33.59
7.社会保障和就业支出	13,695.93	12,732.54	11,645.43	1,087.11		92.97%	12,192.91	904.03			13,096.94
8.卫生健康支出	5,518.66	6,310.53	-28.17	6,338.70		114.35%		475.71			475.71
9.节能环保支出	415.92	235.71	-41.58	277.29		56.67%		99.27			99.27
10.城乡社区支出	67,037.56	38,281.44	10,930.73	553.85	26,796.86	57.10%	9,817.44	28,572.36		1,268.70	39,658.50
11.农林水支出	3,506.09	4,259.33	1,257.01	3,002.32		121.48%	1,256.54	800.82			2,057.36
12.交通运输支出	143.07	0.00				0.00%		143.07			143.07
13.资源勘探信息等支出	3.02	0.00				0.00%		15.01			15.01
14.金融支出	0.00										0.00
15.自然资源海洋气象等支出	1,217.60	1,256.75		1,256.75		103.22%		0.50			0.50
16.灾害防治及应急管理支出	537.04	274.13		274.13		51.04%		283.35			283.35
17.预备费	900.00	0.00				0.00%	1,000.00				1,000.00
18.其他支出	2,297.47	165.55		101.95	63.60	7.21%	4,100.00	329.85			4,429.85
(二)安排预算稳定调节基金							740.00				740.00
三、收支结余	1,004.20	38,174.04	7,317.88	7,741.59	23,114.57		1,172.05	1,243.10	0.00	0.00	2,415.15

2022

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收入项目	2021年预算调整后数	21年实绩数	2021年预算执行率	2022年初预算			合计
				镇级体制	区专项一次性专款	基金预算收入	
区镇体制资金（预算内）							
一、税收分成收入	11,000.00	12,000.00	109.09%	12,000.00			12,000.00
二、区转移支付补助收入	42,411.00	42,411.00	100.00%	42,411.00			42,411.00
三、区专项拨补	2,708.00	2,708.00	100.00%	2,708.00			2,708.00
四、其他专项补助（含增员增资）	16,174.00	12,321.45	76.18%	17,074.00			17,074.00
五、专项上解	-793.00	-793.00	100.00%	-793.00			-793.00
六、区公共财政一次性专项资金	13,445.45	19,923.41	148.18%				0.00
七、政府性基金预算补助收入	34,332.04	30,481.90	88.79%			6,000.00	6,000.00
1、区基金预算补助收入	28,332.04	26,030.18	91.88%				0.00
2、城市基础设施配套费返还	1,000.00	1,727.72	172.77%			1,000.00	1,000.00
3、区对镇补助土地出让金	5,000.00	2,724.00	54.48%			5,000.00	5,000.00
八、上年结余	28,371.57	28,371.57	100.00%	6,039.64	7,741.61	23,114.57	36,895.82
九、动用预算稳定调节基金	2,647.37	362.00	13.67%				0.00
区镇体制资金（预算内）合计	150,296.43	147,786.33	98.33%	79,439.64	7,741.61	29,114.57	116,295.82
一、非税收入	1,500.00	1,854.50	123.63%	1,830.00			1,830.00
(一)幼儿园保教费	1,500.00	1,456.77	97.12%	1,460.00			1,460.00
(二)垃圾费收入	0.00	397.73		370.00			370.00
二、上年结余	1,383.97	1,383.97	100.00%	1,278.22			1,278.22
预算外资金收入合计	2,883.97	3,238.47	112.29%	3,108.22	0.00	0.00	3,108.22
总计	153,180.40	151,024.80	98.59%	82,547.86	7,741.61	29,114.57	119,404.04

大岗镇2022年镇级一般公共预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能科目	21年预算调整 数	2021年实际支 出数	2021年 预算执 行率	2022年预算数									
					22年体制支出 预算	镇体制预算数据					资金安排渠道			
						人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部分）	其中：编外人 员聘用经费	统筹投资项 目	镇22年体制资 金	存量结余资 金	土地出让金	城市基础设 施配套费
一、一般公共服务支出	201	9,859.01	9,690.53	98%	14,406.04	5,409.57	390.53	6,905.35	1,185.52	1,700.59	12,425.45	420.00	1,203.78	356.81
（一）人大事务	20101	594.23	446.09		160.69	-	3.80	156.89	45.26		160.69	-		
1.其他人大事务支出（人大办）	2010199	594.23	446.09		160.69		3.80	156.89	45.26		150.69	10.00		
（二）政协事务	20102	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他政协事务支出	2010299	-			-						-			
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	6,561.30	5,174.23	79%	2,719.12	-	238.97	2,296.96	541.40	183.19	2,535.93	-	-	183.19
1.行政运行（政府经费）（党政办）	2010301	5,557.39	4,077.24		1,216.61		217.17	816.25	356.40	183.19	1,033.42			183.19
2.机关服务（后勤服务中心）	2010303	-			-						-			
3.机关服务（财政办）	2010303	376.62	500.72		780.56		14.20	766.36	30.00		780.56			
4.机关服务（政务中心）	2010303		-		-						-			
5.机关服务（综合治理办）	2010303	627.29	596.27		721.95		7.60	714.35	155.00		721.95			
6.机关服务（经济服务办）	2010303				-						-			
（四）统计信息事务支出	20105		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他统计信息事务支出	2010599				-						-			
（五）税收事务	20107	158.15	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
1.其他税收事务支出	2010799	158.15	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
（六）审计事务	20108		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他审计事务支出	2010899				-						-			
（七）人力资源事务	20110				-						-			
（八）纪检监察事务	20111	153.11	116.89		142.53	-	7.20	135.33	90.61	-	142.53	-	-	-
1、其他纪检监察事务支出（纪检监察办公室）	2011199	153.11	116.89		142.53		7.20	135.33	90.61		142.53			
（九）商贸事务	20113				-						-			
（十）群众团体事务	20129		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他群众团体事务支出（镇总工会）	2012999				-						-			
2.其他群众团体事务支出（团委）	2012999				-						-			
3.其他群众团体事务支出（妇联）	2012999				-						-			
（十一）组织事务	20132	1,607.22	1,420.53		7,040.12	5,409.57	112.76	1,517.79	222.56	-	7,021.74	18.38	-	-
1.其他组织事务支出（党建工作办）	2013299	1,607.22	1,420.53		7,040.12	5,409.57	112.76	1,517.79	222.56		7,021.74	18.38		
（十二）宣传事务	20133		115.98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、其他宣传事务支出（宣传创文）	2013399		115.98		-						-			
（十三）统战侨务事务	20134		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他统战事务支出	2013499				-					-	-			
（十四）其他共产党事务支出	20136				-						-			
（十五）市场监督管理事务	20138	785.00	2,416.81		4,343.58		27.80	2,798.38	285.69	1,517.40	2,564.56	401.62	1,203.78	173.62
1、其他市场监督管理事务(经济发展和市场监管办)	2013899	785.00	2,416.81		4,343.58		27.80	2,798.38	285.69	1,517.40	2,564.56	401.62	1,203.78	173.62
（十六）其他一般公共服务支出	20199		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他一般公共服务支出	2019999				-						-			
二、国防支出	203	134.00	130.02	97%	259.17	-	-	259.17	34.81	-	259.17	-		
（一）其他国防支出	20399	134.00	130.02		259.17			259.17	34.81		259.17			
1.其他国防支出（武装部）	2039999	134.00	130.02		259.17			259.17	34.81		259.17			
三、公共安全支出	204	3,751.07	3,580.06	95%	3,747.62	-	5.70	3,635.15	3,386.20	106.77	3,600.85	40.00		106.77

大岗镇2022年镇级一般公共预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能科目	21年预算调整 数	2021年实际支 出数	2021年 预算执 行率	2022年预算数									
					22年体制支出 预算	镇体制预算数据					资金安排渠道			
						人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部 分）	其中：编外人 员聘用经费	统筹投资项 目	镇22年体制资 金	存量结余资 金	土地出让金	城市基础设 施配套费
（一）公安	20402	3,269.68	3,118.55		3,251.83	-	-	3,145.06	3,032.04	106.77	3,145.06	-		106.77
1.机关服务（大岗派出所）	2040203	3,269.68	3,118.55		3,251.83			3,145.06	3,032.04	106.77	3,145.06			106.77
2.其他公安支出（禁毒管理）	2040299				-						-			
（二）司法	20406	100.71	98.68		110.81	-	5.70	105.11	2.00	-	70.81	40.00		
1.行政运行（司法所经费）	2040601	100.71	98.68		110.81		5.70	105.11	2.00		70.81	40.00		
2.机关服务（法律服务所）	2040603				-						-			
（三）其他公共安全支出	20499	380.68	362.83		384.98	-	-	384.98	352.16	-	384.98	-		
(1)其他公共安全支（消防队经费）	2049999	380.68	362.83		384.98			384.98	352.16		384.98			
四、教育支出	205	34,924.13	30,429.01	87%	35,252.93	27,232.57	1,226.81	5,793.75	1,655.92	999.80	34,253.13	1.62	813.64	184.54
（一）教育管理事务	20501	10,264.27	9,864.89		-	-	-	-	-	-	-	-		
1、其他教育管理事务支出	2050199	10,264.27	9,864.89		-	-	-	-	-	-	-	-		
(1)学校后勤经费（镇配套）		118.80	56.51		-						-			
(2)住房公积、住房补及两房补		9,933.47	9,585.48		-						-			
(3)校车服务费		212.00	166.79		-						-			
(4)校园安保服务			-		-						-			
(4)离退休			56.11		-						-			
（二）普通教育	20502	20,921.47	19,627.98		35,108.35	27,090.51	1,224.29	5,793.75	1,655.92	999.80	34,108.55	1.62	813.64	184.54
1.学前教育	2050201	1,586.44	3,810.32		4,018.14	135.85	13.21	3,819.08	1,655.92	50.00	3,968.14			50.00
(1)6所幼儿园经费		1,586.44	3,810.32		4,018.14	135.85	13.21	3,819.08	1,655.92	50.00	3,968.14			50.00
2.小学教育	2050202	8,687.42	7,380.05		15,315.26	12,904.03	548.45	1,030.18	-	832.60	14,482.66	1.62	721.64	109.34
(1)人员及公用经费		8,687.42	7,380.05		14,555.32	12,904.03	548.45	270.24		832.60	13,722.72	1.62	721.64	109.34
①2022年经费	2050202	8,687.42	7,380.05		-						-			
(2)免费义务教育补助			-		759.94			759.94			759.94			
3.初中教育	2050203	5,015.75	4,358.75		-	-	-	-	-	-	-	-		
(1)人员及公用经费		5,015.75	4,358.75		-						-			
(2)免费义务教育补助			-		-						-			
4.高中教育(大岗中学)	2050204	4,495.21	3,665.71		15,305.86	13,773.44	654.73	760.49	-	117.20	15,188.66	-	92.00	25.20
(1)人员及公用经费		4,495.21	3,665.71		14,428.17	13,773.44	654.73				14,428.17			
(2)教育收费					223.32			106.12		117.20	106.12		92.00	25.20
(3)免费义务教育补助			-		654.37			654.37			654.37			
5.其他普通教育支出	2050299	1,136.65	413.15		469.09	277.19	7.90	184.00	-	-	469.09	-	-	-
(1)教育指导中心经费		256.82	151.68		469.09	277.19	7.90	184.00	-	-	469.09	-	-	-
①人员及公用经费		256.82	151.68		469.09	277.19	7.90	184.00			469.09			
(2)其他经费支出		879.83	255.08		-	-	-	-	-	-	-	-		
①退休教师经费		879.83	255.08		-						-			
(3)其他普通教育支出			6.39		-						-			
（三）成人教育	20504	56.29	102.84		144.58	142.06	2.52	-	-	-	144.58	-	-	-
(1)成人中等教育	2050402	56.29	102.84		144.58	142.06	2.52	-			144.58			
（四）教育费附加安排的支出	20509	959.44	747.69		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他教育费附加安排的支出	2050999	959.44	747.69		-						-			
（五）其他教育支出（基建、修缮类）	20599	2,722.66	85.61		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他教育支出	2059999	2,722.66	85.61		-						-			
五、科学技术支出	206										-			
(一)技术与研究开发	20604				-						-			
六、文化旅游体育与传媒支出	207		-		-	-	-	-	-	-	-	-		

大岗镇2022年镇级一般公共预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能科目	21年预算调整 数	2021年实际支 出数	2021年 预算执 行率	2022年预算数									
					22年体制支出 预算	镇体制预算数据					资金安排渠道			
						人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部分）	其中：编外人员 聘用经费	统筹投资项目	镇22年体制资金	存量结余资金	土地出让金	城市基础设施 配套费
(一)文化和旅游	20701		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他文化和旅游支出（文体中心）	2070199		-		-						-			
(二)体育	20703				-						-			
七、社会保障和就业支出	208	12,344.23	11,645.42	94%	12,609.67	1,134.77	84.68	10,973.46	4,982.77	416.76	12,122.91	70.00	64.88	351.88
（一）人力资源和社会保障管理事务	20801	5,133.07	4,738.95		5,185.08	1,070.47	67.23	4,012.38	3,482.69	35.00	5,080.08	70.00	-	35.00
1.其他人力资源和社会保障管理事务支出（社会事务综合服务中心）（原党群服务中	2080199	2,068.53	1,808.93		1,503.06	565.96	39.13	897.97	443.47		1,433.06	70.00		
2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（社会综合治理中心）	2080199	3,064.54	2,930.02		3,682.02	504.51	28.10	3,114.41	3,039.22	35.00	3,647.02			35.00
（二）民政管理事务	20802	4,467.96	4,734.97		6,102.88	-	11.00	5,734.70	1,283.05	357.18	5,745.70	-	64.88	292.30
1.基层政权和社区建设	2080208	923.73	901.29		829.67	-	-	813.67	754.05	16.00	813.67	-	-	16.00
①豪岗社区经费		176.46	171.93		126.48			126.48	114.66		126.48			
②二湾社区经费		143.47	149.77		153.74			138.74	130.74	15.00	138.74			15.00
③镇南社区经费		147.29	142.87		125.10			125.10	116.00		125.10			
④潭洲社区经费		172.29	165.32		141.68			141.68	133.68		141.68			
⑤灵山社区经费		136.82	137.34		138.71			138.71	127.01		138.71			
⑥江滘社区经费		147.40	134.06		143.96			142.96	131.96	1.00	142.96			1.00
⑦其 他					-						-			
2.其他民政管理事务	2080299	3,544.23	3,833.68		5,273.21	-	11.00	4,921.03	529.00	341.18	4,932.03	-	64.88	276.30
①公共服务办公室	2080299	3,544.23	3,833.68		5,273.21		11.00	4,921.03	529.00	341.18	4,932.03		64.88	276.30
（三）行政事业单位养老支出	20805	1,020.00	631.42		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.行政单位离退休	2080501	1,020.00	631.42		-						-			
①大岗医院退休经费					-						-			
②灵山医院退休经费					-						-			
（四）就业补助	20807				-						-			
（五）抚恤（）	20808				-						-			
1.其他优抚支出	2080899				-						-			
（六）社会福利	20810	957.73	865.95		736.50	-	-	736.50	171.85	-	736.50	-		
1.老年福利(长寿金)	2081002		-		-						-			
2.殡葬（仙源楼管理处）	2081004	387.30	369.58		329.02			329.02	104.72		329.02			
3.社会福利事业单位（敬老院）	2081005	570.43	496.37		407.48			407.48	67.13		407.48			
（七）残疾人事业费	20811		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.残疾人就业和扶贫	2081105		-		-						-			
（八）最低生活保障	20819		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.农村最低生活保障	2081902		-		-						-			
(九)特困人员供差	20821		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.农村特困人员救助供养支出（五保户）	2082102		-		-						-			
(十)其他生活救助	20825		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他农村生活救助	2082502		-		-						-			
(十一)退役军人管理事务	20828	765.47	674.13		585.21	64.30	6.45	489.88	45.18	24.58	560.63	-		24.58
1.事业运行（退役军人服务站）	2082850	765.47	674.13		585.21	64.30	6.45	489.88	45.18	24.58	560.63			24.58
(十二)其他社会保障和就业支出	20899		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他社会保障和就业支出	2089999		-		-						-			

大岗镇2022年镇级一般公共预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能科目	21年预算调整 数	2021年实际支 出数	2021年 预算执 行率	2022年预算数									
					22年体制支出 预算	镇体制预算数据					资金安排渠道			
						人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部 分）	其中：编外人 员聘用经费	统筹投资项 目	镇22年体制资 金	存量结余资 金	土地出让金	城市基础设 施配套费
八、卫生健康支出	210	380.71	-28.16	-7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）公立医院	21002	380.71	423.86		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.综合医院（大岗医院）	2100201	327.71	379.04		-	-	-	-			-			
2.综合医院（灵山医院）	2100201	53.00	44.82		-	-	-	-			-	-		
（二）基层医疗卫生机构	21003		-455.58		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他基层医疗卫生机构	2100399		-455.58		-						-			
（三）公共卫生	21004		3.56		-	-	-	-	-	-	-	-		
1、其他公共卫生支出	2100499		3.56		-						-			
（四）计划生育事务	21007		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.计生办计划经费	2100716		-		-						-			
（五）行政事业单位医疗	21011		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.行政单位医疗	2101101		-		-						-			
（六）财政对基本医疗保险基金的补助	21012		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202		-		-						-			
（七）其他卫生健康事务	21099		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他卫生健康事务	2109901		-		-						-			
2.其他卫生健康事务（食安办）	2109901		-		-						-			
九、节能环保支出	211	-	-41.58		-	-	-	-	-	-	-	-		
(一)环境保护管理事务	21101		-		-						-			
(二)其他节能环保支出	21199		-41.58		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他节能环保支出	2119999		-41.58		-						-			
十、城乡社区支出	212	11,619.32	10,930.73	94%	14,003.84	203.09	124.72	9,501.54	1,775.37	4,174.49	9,451.95	1,634.19	2,917.70	-
(一)城乡社区管理事务	21201	2,669.48	1,894.18		2,458.60	203.09	108.62	2,146.89	960.94	-	2,458.60	-	-	-
1.综合行政执法办公室	2120104	2,564.05	1,810.18		2,243.69		96.80	2,146.89	960.94		2,243.69		-	-
2.其他城乡社区管理事务支出	2120199	105.43	84.00		214.91	203.09	11.82	-	-	-	214.91	-	-	-
(1)征补办经费	2120199	105.43	84.00		214.91	203.09	11.82	-			214.91			
(2)建设办经费	2120199		-		-						-			
(二)城乡社区规划与管理			-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.大岗公园	2120199				-						-			
(三)城乡社区公共设施			73.15		-						-			
(四)城乡社区环境卫生	21205	8,949.84	8,963.40		11,545.24	-	16.10	7,354.65	814.43	4,174.49	6,993.35	1,634.19	2,917.70	-
1.城乡社区环境卫生（城乡建设和管理	2120501	8,949.84	8,963.40		11,545.24		16.10	7,354.65	814.43	4,174.49	6,993.35	1,634.19	2,917.70	
2.城乡社区环境卫生	2120501		-		-						-	-		
(1)计划经费			-		-						-			
(五)其他城乡社区支出	21299		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他城乡社区支出	2129999		-		-						-			
十一、农林水支出	213	1,545.81	1,257.01	81%	1,256.54	576.90	42.93	636.71	360.09	-	1,256.54	-	-	-
(一)农业农村	21301	1,545.81	1,257.01		1,256.54	576.90	42.93	636.71	360.09	-	1,256.54	-	-	-
1.事业运行（畜牧站）	2130104		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)计划经费			-		-						-			

大岗镇2022年镇级一般公共预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能科目	21年预算调整 数	2021年实际支 出数	2021年 预算执 行率	2022年预算数									
					22年体制支出 预算	镇体制预算数据					资金安排渠道			
						人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部分）	其中：编外人 员聘用经费	统筹投资项 目	镇22年体制资 金	存量结余资 金	土地出让金	城市基础设 施配套费
2. 事业运行（农科所）	2130104		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)计划经费			-		-						-			
3. 事业运行（农业农村服务中心）	2130104	1, 302. 43	1, 013. 63		1, 256. 54	576. 90	42. 93	636. 71	360. 09		1, 256. 54			
4. 稳定农民生活补贴（休渔期）	2130120		-		-						-			
5. 其他农业支出	2130199	243. 38	243. 38		-	-	-	-	-	-	-	-		
(1) 农村干部报酬镇负担部分			-		-						-			
(2) 发展缓慢村经费		243. 38	243. 38		-						-			
(二)林业	21302				-						-			
(三)水利	21303		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.一般行政管理事务	2130302		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
(1) 水利所计划经费			-		-						-			
(四)扶贫	2130599				-						-			
(五)农村综合改革	21307				-	-	-	-	-	-	-	-		
1.对村民委员会和村党支部的补助（离任村干部养老补贴）	2130705				-						-			
2. 对村民委员会和村党支部的补助（对村集体经济组织补助）	2130705				-						-			
(六)其他农林水支出	21399		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 其他农林水支出	2139999				-						-			
十二、交通运输支出	214		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
(一)公路水路运输	21401		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1、公路养护（道路办经费）	2140106				-						-			
(二)其他交通运输支出	21499		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 其他交通运输支出（预联办）	2149999		-		-						-			
十三、自然资源海洋气象等支出	220		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
(一)自然资源事务	22001		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 其他自然资源事务支出（房管所经	2200199		-		-						-			
十四、灾害防治及应急管理支出	224		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
(一)应急管理事务	22401		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.其他应急管理支出	2240199		-		-	-	-	-	-	-	-	-		
(1)安全办经费			-		-						-			
十五、预备费	227	900. 00		0%	1, 000. 00			1, 000. 00				1, 000. 00		
(一)住房改革支出					-						-			
1.住房公积金					-						-			
(1)政府机关等					-						-			
(2)教育线					-						-			
①小学					-						-			
②初中					-						-			
③高中					-						-			
④教育指导中心					-						-			
⑤成校					-						-			
2.购房补贴					-						-			
(1)政府机关等					-						-			
(2)教育线					-						-			
①小学					-						-			

大岗镇2022年镇级一般公共预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能科目	21年预算调整 数	2021年实际支 出数	2021年 预算执 行率	2022年预算数									
					22年体制支出 预算	镇体制预算数据					资金安排渠道			
						人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部 分）	其中：编外人 员聘用经费	统筹投资项 目	镇22年体制资 金	存量结余资 金	土地出让金	城市基础设 施配套费
②初中					-						-			
③高中					-						-			
④教育指导中心					-						-			
⑤成校					-						-			
(3)卫生线					-						-			
①大岗医院					-						-			
②灵山医院					-						-			
十六、其他支出	229	1,900.00	-	0%	4,100.00	2,000.00	-	2,100.00	-	-		4,100.00		
1、其他支出（年初预留）	22999	1,900.00	-		4,100.00	2,000.00	-	2,100.00	-	-		4,100.00		
①其他支出（财政预留）	2299999	1,900.00	-		4,100.00	2,000.00		2,100.00				4,100.00		
合 计		77,358.28	67,593.04	94%	86,635.81	36,556.90	1,875.37	40,805.13	13,380.68	7,398.41	73,370.00	7,265.81	5,000.00	1,000.00

2021

2022

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收支项目	21年初结余	21年收入实绩	21年支出实绩	21年收支结余	年初余额	预算收入	预算支出	其中：结转2年以上 统筹使用资金	其中：统筹资金后 按排原项目使用资金	收支结余	备 注
一般公共预算专项资金	6,191.44	19,947.41	18,397.24	7,741.61	7,741.61	0.00	7,741.61	2,521.83	1,560.19	0.00	
一、区财政拨专项一次性	6,176.20	19,947.41	18,396.04	7,727.57	7,727.57	0.00	7,727.57	2,507.78	1,560.19	0.00	
（一）一般公共服务支出	246.97	1,538.49	1,606.71	178.75	178.75		178.75	49.57	0.00	0.00	
（二）公共安全支出	69.22	50.22	86.02	33.42	33.42		33.42	18.06	0.00	0.00	
（三）教育经费支出	1,798.27	5,732.17	3,789.60	3,740.85	3,740.85		3,740.85	1,314.92	1,114.17	0.00	
（四）科学技术	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50		2.50	2.50	0.00	0.00	
（五）文化体育与传媒支出	40.41	16.00	22.83	33.59	33.59		33.59	24.16	0.00	0.00	
（六）社会保障和就业支出	625.86	1,365.28	1,087.11	904.03	904.03		904.03	225.06	0.00	0.00	
（七）卫生健康支出	730.60	6,083.81	6,338.70	475.71	475.71		475.71	30.56	0.00	0.00	
（八）城乡社区支出	1,072.87	192.20	553.85	711.22	711.22		711.22	529.86	352.53	0.00	
（九）农林水支出	674.43	3,128.70	3,002.32	800.82	800.82		800.82	219.31	93.49	0.00	
（十）交通运输支出	59.94	83.13	0.00	143.07	143.07		143.07	8.00	0.00	0.00	
（十一）资源勘探信息等支出	0.97	0.00	0.00	0.97	0.97		0.97	0.97	0.00	0.00	
（十二）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
（十三）自然资源海洋气象等支出	0.26	1,257.00	1,256.75	0.50	0.50		0.50	0.25	0.00	0.00	
（十五）节能环保支出	302.82	73.73	277.29	99.27	99.27		99.27	32.49	0.00	0.00	
（十六）灾害防治及应急管理支出	153.59	402.68	272.93	283.35	283.35		283.35	3.70	0.00	0.00	
（二十二）其他支出	397.47	24.00	101.95	319.52	319.52		319.52	48.37	0.00	0.00	其中年初余额中有 362万余260.09万由预 算稳定调节基金中调 入使用
二、开发区拨专项一次性 （一般公共预算）	15.24	0.00	1.20	14.04	14.04		14.04	14.04	0.00	0.00	
（十一）资源勘探信息等支出	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04		2.04	2.04	0.00	0.00	
（十三）自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00		12.00	12.00	0.00	0.00	
（十七）灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金专项资金	19,517.13	30,457.90	26,860.46	23,114.57	23,114.57	6,000.00	27,871.47	2,899.73	2,732.03	1,243.10	
三、区财政拨基金预算补助	12,309.59	23,411.17	18,690.41	17,030.35	17,030.35		17,030.35	2,899.73	2,732.03	0.00	
（五）城乡社区支出	12,309.59	23,337.24	18,626.81	17,020.02	17,020.02		17,020.02			0.00	
（七）.其他支出	0.00	73.93	63.60	10.33	10.33		10.33			0.00	
四、开发区拨基金预算补助	7,207.54	2,595.00	5,301.22	4,501.33	4,501.33		4,501.33			0.00	
（八）城乡社区支出	7,207.54	2,595.00	5,301.22	4,501.33	4,501.33		4,501.33			0.00	
五. 体制补助基金	0.00	4,451.72	2,868.83	1,582.89	1,582.89	6,000.00	6,339.79			1,243.10	
1、城市基础设施配套费返还	0.00	2,724.00	2,384.21	339.79	1,243.10	1,000.00	1,000.00			1,243.10	属镇体制资金
2、区对镇补助土地出让金	0.00	1,727.72	484.62	1,243.10	339.79	5,000.00	5,339.79			0.00	属镇体制资金
合 计	25,708.57	50,405.31	45,257.70	30,856.18	30,856.18	6,000.00	35,613.08	5,421.55	4,292.22	1,243.10	