

玉峰山镇 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 23 日在玉峰山镇第二十届人民代表大会第一次会议上

渝北区玉峰山镇财政办

各位代表：

受玉峰山镇人民政府委托，向大会书面报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议。并请列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，我镇的财政工作在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督及各部门的密切配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”奋斗目标，发挥“三个作用，深化农村集体经济改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，兜牢“三保支出”，财政运行总体良好。较好地完成了镇第十九届人代会第九次、十次会议批准的年度预算和各项财政工作任务。

（一）全镇财政预算执行情况

1. 镇财力平衡情况

预计全镇总财力 28603.86 万元，其中：一般公共预算收入 20698.28 万元、上级补助收入 4752.32 万元、动用上年预算稳定

调节基金 2235.1 万元；政府性基金预算上级补助收入 275.61 万元；上年结余收入 822.55 万元（一般预算结转结余 673.81 万元，基金预算结转结余 148.74 万元）。

预计全镇总支出 28603.86 万元，其中：一般公共预算支出 10586.11 万元、安排下年预算稳定调节基金 5000 万元；上解支出 12353.14 万元；政府性基金预算支出 424.35 万元；年终结余 240.26 万元（一般预算结转结余 240.26 万元）。

2. 一般公共预算收支

预计全镇一般公共预算财力 28179.51 万元，其中：一般公共预算收入 20698.28 万元，同比增长 110.53%，（其中税收收入 20698.28 万元、无国有资产（资产）有偿使用收入）、上级补助收入 4572.32 万元、动用上年预算稳定调节基金 2235.1 万元、上年结余收入 673.81 万元。

预计全镇一般公共预算支出 28179.51 万元，其中：实际执行支出 10586.11 万元、上解支出 12353.14 万元、安排下年预算稳定调节基金 5000 万元、年终结余 240.26 万元。

主要支出情况如下（详见附件 2）：预计

—— 一般公共服务支出 1876.48 万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转支出，其中：人大机关运行费用 22.81 万元，政府机关运行 819.44 万元，财政运行经费 119.43 万元，纪委监委运行经费 20.41 万元，党委及相关机构运行经费 36.84 万元，其他共产党机构运行经费 147.63 万元，人大、政协委员履职补

助 **8.64** 万元、村居阵地建设 **302.45** 万元，宣传支出 **50** 万元，全国人口普查两员经费 **28.6** 万元，人大换届选举经费 **24.84** 万元。

——国防支出 **4.52** 万元。

——公共安全支出 **401.25** 万元。主要用于平安办、应急办、司法部门运转和应急抢险、网格管理、普法及社区矫正、巡逻队员补助等支出，其中：司法所运行经费 **19.08** 万元，平安、应急办运行经费 **83.82** 万元，治安巡逻经费 **49.84** 万元，信访维稳经费 **64.06** 万元，综治中心建设经费 **98.81** 万元，基层司法业务经费 **16.22** 万元。

——文化旅游体育与传媒支出 **240.8** 万元。主要用于文化部门运转、文化体育活动经费、传统节日活动经费等支出，其中：文化服务中心运行经费 **136.73** 万元，节日文体活动经费 **32** 万元，文化旅游发展专项资金 **65.2** 万元，文化室运行经费和文化中心免费开放资金 **13.88** 万元。

——社会保障和就业支出 **1513.9** 万元。主要用于民政、社保、退军站部门运转、各类抚恤及优抚、元旦春节慰问、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、老年福利、残疾人支出、城市农村低保金、五保特困人员供养和其他农村生活救助支出，其中：民政运行经费 **96.96** 万元，劳保所运行经费 **106.53** 万元，退军站运行经费 **73.86** 万元，农村特困人员供养经费 **120.67** 万元，临时救助支出 **18.16** 万元，义务兵优待金和奖励金 **31.48** 万元、老年福利经费 **61.62** 万元、残疾人事业经费 **46.76** 万元、农村和

城市最低生活保障补助 **154.5** 万元，优抚支出 **213.22** 万元。

——卫生健康支出 **647.01** 万元。主要用于职工医疗保险等各类保险缴费、计生惠民支出、农村改厕经费、公共卫生服务支出，其中：职工医疗保险等各类保险缴费 **111.29** 万元，农村改厕经费 **65.38** 万元、公共卫生服务 **100.42** 万元，计生宣传、计生惠民支出 **312.99** 万元，优抚对象医疗补助金和节日慰问金 **53.3** 万元等。

——节能环保支出 **290.55** 万元。主要用于农村环境保护村社保洁和生态环境保护，其中：农村环境保洁员经费 **233.10** 万元，生态环境“以奖促治”专项支出 **57.45** 万元。

——城乡社区支出 **2093.32** 万元。主要用于规建环保办、村建中心和行政执法部门运转、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出，其中：规建环保办运行经费 **81.30** 万元、村建中心运行经费 **126.82** 万元，行政执法部门运行经费 **229.39** 万元，规划环保建设管理费用 **37.84** 万元，执法监督及城管协管执法 **193.93** 万元，旧房提升 **659.3** 万元，公共基础设施建设与运维 **64.26** 万元，环山产业发展服务中心建设 **227.58** 万元，城乡环境保洁与维护 **374** 万元。

——农林水支出 **2112.34** 万元。主要用于经发办、农业服务中心部门运转、各项农业直接补贴、扶贫、农村集中供水运行维护、农村道路占地补偿、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、扶持村级集体经济，其中：经发办和农服中心运行经费

265.44 万元、对村民委员会和村党支部的补助 335.84 万元，离任村干部补贴 105.36 万元，集中供水工程运行维护补助 42.17 万元，国土绿化提升行动 66.12 万元、到户到人扶持 2.4 万元，松材线虫病除治 127.89 万元，脱贫攻坚扶持口联系单位云阳县宝坪镇 50 万元。

——交通运输等支出 666.15 万元。主要用于农村公路养护、农村公路建设，其中：公路养护 261.7 万元，农村公路建设经费 404.46 万元。

——住房保障支出 118.31 万元。主要用于住房改革保障支出的住房公积金和住房补贴，其中：住房公积金 97.72 万元、行政事业单位住房补贴 20.59 万元。

——灾害防治及应急管理支出 621.48 万元。主要用于安全监管、应急治理、消防队员演练、消防站建设的支出，其中：消防站建设 256.4 万元、地质灾害防治 201.17 万元、消防站运行经费 113.43 万元等。

3. 政府性基金预算

预计政府性基金预算支出 424.35 万元。主要支出情况如下：

——城乡社区支出 403.74 万元，其中：公路建设资金 255 万元、人行中上路修建 148.74。

——其他支出 20.61 万元，其中：养老服务中心建设和运营 19 万元、2021 年扶残助学和残疾人评定 1.61 万元。

（二）其他说明事项

1. 转移性收支情况

2021 年度已收到上级补助收入 4572.32 万元（含预下达资金），下降 13.63%，其中：一般性转移支付收入 2732.79 万元，增加 8.49%；专项转移支付收入 1839.53 万元、下降 33.71%。

2. “三公”经费情况

提高工作效能、增强行政成本意识，严格贯彻落实中央八项规定，坚决整治“四风”，推进节约型机关建设。2021 年我镇“三公”经费预计支出 177.11 万元，其中：公务接待费 24.09 万元，比上年减少 2.99 万元、下降 11.04 %；公务车购置 65.67 万元，本年度购置消防车一辆、公务用轿车一辆；公务车运行维护费 24.13 万，比上年减少 6.86 万元，下降 22.14%。

3. 预备费使用情况。

预备费镇年初安排 260 万元，使用 248.67 万元。主要用于安排：村居换届选举 25 万元、解决葡萄沟历史遗留等问题 41 万元、农业生产社会化服务 20 万元、房屋修缮 60 万元、无害化厕所建设 7 万元、自来水管护 30 万元等。

（三）重大项目的安排和实施情况

我镇财政预算保障重大项目（主要是当年预算安排资金 50 万元及以上的项目，下同）共，安排资金 5408.44 万元，实际执行 4791.96 万元，为预算的 88.60%。主要有农村公路建设经费 659 万元、人居环境整治支出（旧房提升）658 万元、公路维修养护 95 万元、村居阵地建设 302 万元、地灾防治 62 万元、人行

便道户户通建设 **148** 万元、农村改厕 **65** 万元、文化旅游发展专项资金 **65** 万元、镇专职消防站建设 **266** 万元、环山产业发展服务中心 **228** 万元等。

二、2021 年财政主要工作

围绕我镇一般公共预算收入完成 **1.056** 亿元的目标，积极推进财政工作稳步发展，确保市、区各项要求落地见效，主要做好以下三个方面的工作：

（一）积极协税护税，完成财税收入目标。贯彻加强税收征管、堵塞漏洞，严格依法治税，完善协税护税网络体系，加强税收政策宣传和部门联动，夯实财源基础，优化收入结构，强化非税收入管理，做到应收尽收，足额入库，截止报告日我镇已完成全口径税收收入 **11.03** 亿元，实现本级收入 **20698** 万元，预计因税收优惠政策和收入增长上解区财政 **12353** 万元，目前仍是全区 **11** 个镇中唯一一个超收上解的乡镇。

（二）优化支出结构，不断增添民生福祉

按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，足额保障基本民生资金需求，集中财力支持社会保障、医疗卫生、农村公路等社会事业发展。全年安排民生支出 **2210** 元，占我镇财政支出的 **20.88%**。安排 **908** 万元用于文化、医疗卫生、公共安全等社会事业建设和重点民生实事办理，提升了群众幸福指数。全年安排民政优抚资金和计生惠民资金 **806** 万元，用于发放特困、优抚等各类救助，切实保障了弱势群体利益。全年共计安排 **1454** 万元

用于农村公路建设、农村环境整治、村社便道硬化等基础设施建设，加快了群众的出行安全。

（三）严格预算管理，提升财务管理水平

严格按照《预算法》要求，按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，使预算的约束力得到进一步增强；推进预决算信息公开，建立常态化公开机制，增强预决算的透明度；稳步推进支付电子化管理，实现支付流程科学化、自动化；严格中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，三公经费中的公务接待费和公务用车运行费用分别比上年度降低 **11.04 %**、**22.14%**。

（四）高度重视，积极配合审计工作。**2021**，渝北区 **2020** 年度财政预算执行和决算草案编制情况审计、渝北区 **2020** 年村社便道建设一事一议财政奖补项目及农村集中供水工程补助资金专项审计，以及其他各类专项审计。财政办均十分重视，认真对待各项审计和检查，对相关部门的工作积极配合，全力支持。一方面严格遵守各项工作程序，实事求是地汇报工作，不回避问题，不夸大成绩，及时提供好真实、完整的材料。另一方面积极协调，沟通上下，提供一切便利条件，确保审计和财务检查工作的顺利开展。

总体来看，全镇财政预算执行情况良好，惠民保障能力、公共基础设施建设力度明显增强，财务管理水平进一步提升，有力地保证了我镇基本运行、民生保障、项目建设等重点支出需要，

最大限度地发挥了财政资金使用效益，较好地完成了全年财政收支预算。

三、2022 年财政预算（草案）

2022 年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。坚决落实中央、市委市政府、区委区政府决策部署，全力支持重大战略任务和重点领域改革。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚决落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，集中力量办大事。进一步深化财政预算管理改革，全面推行预算一体化管理，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力推进“质量玉峰山、美丽玉峰山”建设。

（一）收入安排

截止报告日，只收到区财政部分科室提前下达的专项转移支付，区财政要收回部分未使用完的资金也暂未收回，结转及预算稳定调节基金为预计数据，现仅对体制和部分提前下达部分资金安排预算，等年度预算执行完毕再作调整。

预计 2022 年我镇财力为 27890.29 万元，其中：本级税收收入 21526.47 万元；一般转移支付收入 255.53 万元；专项转移支付收入 868.03 万元；动用稳定预算调节基金 5000 万元；上年结余 240.26 万元（一般公共预算支出结转 240.26 万元）。

（二）支出安排

预计 2022 年我镇财政预算支出为 27890.29 万元，其中一般公共预算支出 27890.29 万元，无政府性基金预算支出安排。

（1）一般公共预算支出 27890.29 万元，其中实际安排支出 11257.29 万元，预备费 260 万元，年初预留 300 万元。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出 1875.88 万元；主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出 478.6 万元；主要为：网格经费、巡逻及平安建设经费、应急维稳经费、法律服务体系建设等司法运行经费等。

——文化体育与传媒支出 209.65 万元；主要为文化部门运转、文化体育活动经费、传统节日活动经费等支出。

——社会保障与就业支出 1759 万元；主要为：优抚对象补助资金、其他农村生活救助、低保金、特困人员供养经费、基层政权建设和社区治理、残疾人事业支出等。

——卫生健康支出 540.93 万元；主要为计生惠民资金、医疗保险、优抚对象医疗等。

——节能环保支出 145.55 万元；主要为村社保洁支出。

——城乡社区支出 3138.33 万元；主要为旧房整治提升、农村生活垃圾治理、农村垃圾保洁员劳务费等支出。

——农林水事务支出 2600.94 万元；主要为：一事一议及农村综合改革、对村委及村党委的补助、国土绿化及四旁植树等林

业支出、供水运行维护等水利支出等。

——交通运输支出 200 万元；主要为农村公路建设和养护费用。

——住房保障支出 103.19 万元；主要为住房公积金支出；

——灾害防治及应急管理支出 205.22 万元；

——专项上解支出 16073.7 万元。

（三）“三公”经费预算情况

坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格压缩一般性支出；严控“三公”经费预算，规范支出、强化责任，全面降低行政运行成本。2021 年“三公”经费预算 45 万元。一是公务用车购置及运行维护费 23 万元,二是公务接待费 22 万元。

四、2022 年财政重点工作

深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕镇党委政府确定的工作重点和财政改革目标，严格按照《关于优化镇街财政管理的通知》（渝北府发[2021]50 号）文件精神，结合我镇实际情况，坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约、确保重点、注重绩效，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展。

2022 年镇财政将主要做好以下四个方面的工作：

（一）大力组织收入，合理推进预算执行

全面贯彻落实“减税降费”政策，加强税收法律、法规宣传，提高纳税人法律意识，营造依法治税、依法纳税的良好环境。积极协调回兴税务所，完善协税护税网络体系，加强税收政策宣传

和部门联动，做到各种税收应收尽收；加强非税收入管理，确保各项非税收入费款及时、足额缴入国库；合理有序消化财政存量资金，提高预算执行效率，对各部门支付进度每月通报，对支付进度缓慢或不达标的部门将核减下年预算。

（二）保障重点支出，全力改善民生民利

紧紧围绕我镇中心工作，坚持财政资金向重点领域和项目倾斜，着力提高保障水平。压缩一般性支出，严控“三公”经费，进一步加大和保障重点建设项目的投入，支持发展壮大农村集体经济，确保各项惠农富农资金及时足额拨付到位。加大对农村危房改造、人居环境建设等投入力度，加强公益事业基础设施建设，建立和完善公共文化服务体系，优化卫生计生服务，改善医疗卫生条件，进一步推动民生保障体系升级。

（三）完善支出管理，提高财政监管力度

坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立过紧日子的思想，三公经费支出数严格控制在预算数之内，实现只减不增。严格编制和落实财政预算，在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施。严肃和完善财经纪律，切实按要求做好政府重大投资项目评审和政府采购工作，节约财政资金。加强财政监督检查，推进财政监督向科学化、精细化转变。进一步落实国库集中支付制度和公务卡制度，确保镇财政资金的安全使用和透明。

（四）坚持廉政建设，全力提高财政形象

加强党风廉政建设，营造良好工作氛围。深化学习教育，不定期组织学习《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》和相关党风廉政建设文件，深刻理解文件精神，做到内化于心、外化于行，力争用先进的思想、科学的理论武装财政干部头脑，切实改作风、转作风、正作风，为做好新时期财政工作提供坚强政治保障。

各位代表！**2022** 年我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，把党的十九大精神全面落实在各项工作中，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在诸位代表的通力支持下，全面贯彻本次会议的各项审议，统筹推进惠民生、防风险、保稳定，努力实现玉峰山社会经济持续、稳步、健康发展。

附件：

1. **2021** 年渝北区玉峰山镇一般公共预算收支执行表
2. **2021** 年渝北区玉峰山镇政府性基金预算收支执行表
3. **2021** 年渝北区玉峰山镇国有资本经营预算收支执行表
4. **2021** 年渝北区玉峰山镇一般公共预算收支执行明细表
5. **2022** 年渝北区玉峰山镇一般公共预算收支表（草案）
6. **2022** 年渝北区玉峰山镇政府性基金预算收支表（草案）
7. **2022** 年渝北区玉峰山镇国有资本经营预算收支表（草案）

名 词 解 释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算：政府以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金

安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的 5%。

电子支付：属于全面建设现代国库管理制度的重要内容，具体是指利用信息化手段，科学化、自动化、标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终”、完整、严密、高效的资金支付内控机制。

预算绩效评价：财政或预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标与方法，对支出的经济效益、社会效益进行客观、公正的评价，以此来提高财政资源配置效率和使用效益。

附件 1

2021 年渝北区玉峰山镇一般公共预算收支执行表

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	281,795,111	总支出	281,795,111
一般公共预算收入	206,982,847	一般公共预算支出	105,861,065
税收收入	206,982,847	一般公共服务支出	18,764,867
增值税	206,982,847	国防支出	45,215
营业税	81,118,751	公共安全支出	4,012,468
企业所得税	72,527,598	教育支出	
个人所得税		科学技术支出	
资源税	23,365,486	文化体育与传媒支出	2,407,952
城市维护建设税		社会保障和就业支出	15,138,993
房产税	6,905,195	卫生健康支出	6,470,065
印花税	23,065,817	节能环保支出	2,905,458
城镇土地使用税	206,982,847	城乡社区支出	20,933,205
土地增值税		农林水支出	21,123,459
耕地占用税		交通运输支出	6,661,560
环境保护税		资源勘探信息等支出	
契税		商业服务业等支出	
非税收入		自然资源海洋气象等支出	
专项收入		住房保障支出	1,183,072
行政事业性收费收入		灾害防治及应急管理支出	6,214,752
罚没收入		预备费	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出	
捐赠收入		债务付息支出	
政府住房基金收入		债务发行费用支出	
其他收入		转移性支出小计	
转移性收入小计	74,812,264	上解上级支出	123,531,446
上级补助收入	45,723,200	体制上解支出	
返还性收入		专项上解支出	123,531,446
一般性转移支付收入	24,453,100	债务还本支出	
专项转移支付收入	21,270,100	安排预算稳定调节基金	50,000,000
债务转贷收入		年终结余	2,402,600
动用预算稳定调节基金	22,350,954		
上年结余收入	6,738,109		

附件 2

2020 年渝北区玉峰山镇政府性基金预算收支执行表

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	4,243,501.00	总支出	4,243,501.00
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	4,243,501.00
		社会保障和就业支出	
		城乡社区支出	4,037,360.00
		农林水支出	
		其他支出	206,141.00
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
转移性收入小计	4,243,501.00	转移性支出小计	
上级补助收入	2,756,141.00	上解上级支出	
专项转移支付收入	2,756,141.00	上解上级支出	
债务转贷收入		年终结余	
上年结余收入	1,487,360.00		

附件 3

2021 年渝北区玉峰山镇国有资本经营预算收支执行表

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	此表无数据	总支出	
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
转移性收入小计		转移性支出小计	
上级补助收入		上解上级支出	
专项转移支付收入		年终结余	
上年结余收入			

附件 4

2021 年渝北区玉峰山镇一般公共预算收支执行明细表

单位:元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	105,861,065.30
201	一般公共服务支出	18,764,866.82
20101	人大事务	751,908.68
2010101	行政运行	228,065.28
2010102	一般行政管理事务	8,448.00
2010104	人大会议	71,953.00
2010107	人大代表履职能力提升	36,000.00
2010108	代表工作	126,449.00
2010199	其他人大事务支出	280,993.40
20102	政协事务	50,400.00
2010206	参政议政	50,400.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,057,656.16
2010301	行政运行	8,334,296.16
2010302	一般行政管理事务	503,360.00
2010308	信访事务	220,000.00
20105	统计信息事务	461,680.50
2010507	专项普查活动	461,680.50
20106	财政事务	1,287,454.03
2010601	行政运行	1,194,301.03
2010602	一般行政管理事务	93,153.00
20111	纪检监察事务	229,912.84
2011101	行政运行	204,128.84
2011102	一般行政管理事务	25,784.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	495,654.63
2013101	行政运行	368,369.73
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	127,284.90
20132	组织事务	151,940.47
2013299	其他组织事务支出	151,940.47
20133	宣传事务	541,155.00

2013399	其他宣传事务支出	541,155.00
20136	其他共产党事务支出	5,737,104.51
2013601	行政运行	1,476,324.11
2013602	一般行政管理事务	4,260,780.40
203	国防支出	45,215.00
20306	国防动员	45,215.00
2030699	其他国防动员支出	45,215.00
204	公共安全支出	4,012,467.84
20406	司法	353,020.05
2040601	行政运行	190,813.73
2040602	一般行政管理事务	14,350.00
2040604	基层司法业务	91,221.32
2040610	社区矫正	56,635.00
20499	其他公共安全支出	3,659,447.79
2049999	其他公共安全支出	3,659,447.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,407,951.84
20701	文化和旅游	2,323,159.40
2070109	群众文化	1,326,610.13
2070113	旅游宣传	651,997.00
2070199	其他文化和旅游支出	344,552.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84,792.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84,792.44
208	社会保障和就业支出	15,138,992.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,107,017.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,107,017.00
20802	民政管理事务	2,980,797.60
2080201	行政运行	872,387.94
2080202	一般行政管理事务	453,100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,585,309.66
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,926,588.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,079.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,101.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,051,407.00

20808	抚恤	3,050,801.00
2080801	死亡抚恤	273,044.00
2080802	伤残抚恤	360,785.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,498,331.00
2080805	义务兵优待	314,802.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	544,056.00
2080899	其他优抚支出	59,782.90
20810	社会福利	673,896.00
2081001	儿童福利	57,036.00
2081002	老年福利	616,160.00
2081099	其他社会福利支出	700.00
20811	残疾人事业	467,612.96
2081104	残疾人康复	10,800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	391,347.18
2081199	其他残疾人事业支出	65,465.78
20819	最低生活保障	1,550,242.00
2081901	城市最低生活保障金支出	435,312.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,114,930.00
20820	临时救助	181,600.00
2082001	临时救助支出	181,600.00
20821	特困人员救助供养	1,206,690.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,206,690.80
20825	其他生活救助	238,899.90
2082502	其他农村生活救助	238,899.90
20828	退役军人管理事务	754,846.87
2082804	拥军优属	25,054.00
2082850	事业运行	671,423.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	58,369.59
210	卫生健康支出	6,470,064.58
21001	卫生健康管理事务	907,978.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	907,978.20
21004	公共卫生	528,834.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528,834.16
21007	计划生育事务	3,128,357.00

2100717	计划生育服务	3,128,357.00
21011	行政事业单位医疗	1,112,865.11
2101101	行政单位医疗	695,019.51
2101102	事业单位医疗	417,845.60
21014	优抚对象医疗	533,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	533,000.00
21099	其他卫生健康支出	259,030.11
2109999	其他卫生健康支出	259,030.11
211	节能环保支出	2,905,457.58
21103	污染防治	574,461.81
2110302	水体	574,461.81
21104	自然生态保护	2,330,995.77
2110402	农村环境保护	2,330,995.77
212	城乡社区支出	20,933,204.90
21201	城乡社区管理事务	12,960,776.00
2120101	行政运行	1,826,077.83
2120102	一般行政管理事务	458,359.53
2120104	城管执法	3,220,031.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,456,307.42
21203	城乡社区公共设施	2,964,255.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,964,255.55
21205	城乡社区环境卫生	3,740,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,740,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,268,173.35
2120601	建设市场管理与监督	1,268,173.35
213	农林水支出	21,123,459.47
21301	农业农村	5,578,888.44
2130101	行政运行	865,162.32
2130102	一般行政管理事务	227,085.00
2130104	事业运行	1,782,258.59
2130108	病虫害控制	98,560.00
2130109	农产品质量安全	20,000.00
2130119	防灾救灾	4,995.00
2130122	农业生产发展	1,243,746.88

2130124	农村合作经济	884. 96
2130126	农村社会事业	168, 850. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	105, 000. 00
2130142	农村道路建设	1, 002, 848. 29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14, 378. 74
2130199	其他农业农村支出	45, 118. 66
21302	林业和草原	5, 286, 002. 02
2130205	森林资源培育	3, 454, 398. 79
2130207	森林资源管理	65, 643. 00
2130234	林业草原防灾减灾	1, 765, 960. 23
21303	水利	666, 149. 74
2130306	水利工程运行与维护	421, 709. 74
2130311	水资源节约管理与保护	244, 440. 00
21305	扶贫	24, 000. 00
2130505	生产发展	24, 000. 00
21307	农村综合改革	9, 568, 419. 27
2130701	对村级公益事业建设的补助	501, 400. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 020, 719. 27
2130707	农村综合改革示范试点补助	46, 300. 00
214	交通运输支出	6, 661, 560. 39
21401	公路水路运输	4, 616, 920. 60
2140104	公路建设	2, 000, 000. 00
2140106	公路养护	2, 616, 920. 60
21406	车辆购置税支出	2, 044, 639. 79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 044, 639. 79
221	住房保障支出	1, 183, 072. 32
22102	住房改革支出	1, 183, 072. 32
2210201	住房公积金	977, 182. 32
2210203	购房补贴	205, 890. 00
224	灾害防治及应急管理支出	6, 214, 751. 79
22401	应急管理事务	395, 548. 00
2240199	其他应急管理支出	395, 548. 00
22402	消防事务	3, 807, 497. 80
2240299	其他消防事务支出	3, 807, 497. 80

22406	自然灾害防治	2,011,705.99
2240601	地质灾害防治	2,011,705.99

附件 5

2022 年渝北区玉峰山镇一般公共预算收支表（草案）

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	278,909,932	总支出	278,909,929
一般公共预算收入	215,271,700	一般公共预算支出	118,172,880
税收收入	215,271,700	一般公共服务支出	18,758,799
增值税	85,295,500	国防支出	
营业税		公共安全支出	4,786,000
企业所得税	74,747,100	教育支出	
个人所得税	24,365,000	科学技术支出	
资源税		文化旅游体育与传媒支出	2,096,499
城市维护建设税		社会保障和就业支出	17,589,992
房产税	7,112,300	卫生健康支出	5,409,281
印花税		节能环保支出	1,455,500
城镇土地使用税	23,751,800	城乡社区支出	31,383,299
土地增值税		农林水支出	26,009,400
耕地占用税		交通运输支出	2,000,000
环境保护税		资源勘探信息等支出	
契税		商业服务业等支出	
非税收入		自然资源海洋气象等支出	
专项收入		住房保障支出	1,031,910
行政事业性收费收入		粮油物资储备支出	
罚没收入		灾害防治及应急管理支出	2,052,200
国有资源(资产)有偿使用收入		预备费	2,600,000
捐赠收入		其他支出	3,000,000
政府住房基金收入		债务付息支出	
其他收入		债务发行费用支出	
转移性收入小计	63,638,232	转移性支出小计	160,737,049
上级补助收入	11,235,632	上解上级支出	160,737,049
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	2,555,309	专项上解支出	160,737,049
专项转移支付收入	8,680,323	债务转贷支出	
债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金	50,000,000	年终结余	
上年结余收入	2,402,600		

附件 6

2022 年渝北区玉峰山镇政府性基金预算收支表（草案）

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	此表无数据	总支出	
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
		社会保障和就业支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
转移性收入小计		转移性支出小计	
上级补助收入		上解上级支出	
专项转移支付收入		债务还本支出	
债务转贷收入		年终结余	
上年结余收入			

附件 7

2022 年渝北区玉峰山镇国有资本经营预算收支表（草案）

单位：元

收入		支出	
科目名称	金额	科目名称	金额
总财力	此表无数据	总支出	
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
转移性收入小计		转移性支出小计	
上级补助收入		上解上级支出	
专项转移支付收入		年终结余	
上年结余收入			

