龙泉镇2022年财政预算执行（决算）情况

2022年，全镇上下在镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实区委区政府和镇党委工作部署，担当实干、砥砺奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚定落实更加积极有为的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇财政运行平稳，圆满完成了各项任务目标。

一、一般公共预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

1、地方财政收入：2022年我镇完成地方财政收入1.78亿元，占预算的107.6%，同比增长15.1%。

2、各项专款及补助收入：1480万元。

（二）财政预算支出执行情况

2022年，我镇预算内财政拨款支出预算1389.6万元，实际支出1464.2万元，占预算的105.3%。

1、一般公共服务支出预算940万元，实际支出958.7万元，占预算的102%。其中：①政府办公事务预算794.8万元，实际支出815.7元，占预算的102.6%；②统计信息事务预算56.9万元，实际支出58.5万元，占预算的102.8%；③财政事务预算53.3万元，实际支出61.5万元，占预算的108%；④其他支出预算20万元，实际支出23万元，占预算的115%。

2、教育事业支出预算30万元，实际支出36万元，占预算的120%。

3、社会保障和就业支出预算70万元，实际支出79万元，占预算的112%。其中：民政事务45.1万元；双拥工作经费支出5.1万元；抚恤事业费13.4万元；农村五保供养残疾人等社会福利支出11.1万元；其他生活救助4.3万元。

4、卫生健康事务支出预算90万元，实际支出96万元，占预算的106%。

5、城乡社区事务支出预算60万元，实际支出73.8万元，占预算的92%；

6、农林水事务支出预算115万元，实际支出123万元，占预算的107%。

7、灾害防治及应急管理支出预算55万元，实际支出66.1万元，占预算的121.1%。

8、村级财政转移支付预算19.6万元，实际支出19.6万元。

9、其他支出预算10万元，实际支出12万元。

二、自筹资金预算执行情况

（一）自筹资金收入情况：2022年，自筹资金收入预算660万元，实际完成693.92万元，占预算的105%。收入分项为：

1、专项收入261.94万元：湖南路综合治理补助50万元；企业土地租金56.9万元；区委组织部党建补助9.92万元；区委组织部疫情防控资金3.8万元；慈善总会爱心救助金等2.79万元；疫情防控定向捐款30万元；民政局失能人员救助3.7万元；区扶贫事务中心特殊困难家庭在校生定额补助17.8万元；疫情防控捐款10.8万元；区财政疫情防控经费10万元；环境治理经费30万元；区自然资源局占补平衡项目整改资金36.23万元。

2、各项补助收入87.08万元。其中：社会治理补助10万元；区妇联助学资金0.88万元；区工会工会经费2万元；区残联如康家园补助2万元；区统计局第五次经济普查试点工作经费4万元；区委宣传部新时代文明实践资金3万元；农村养老中心运营补助14.4万元；区水务局河道管护补助4.8万元；水资源两费征收返还49万元。

1. 其他收入344.9万元：镇水利站上交款200万元；收山东省公路桥梁建设公司临临项目联动租赁费10万元；高速路拆迁补偿116.9万元；镇敬老院租赁费6万元；其他12万元。
2. （二）自筹资金支出情况：2022年自筹资金支出预算1035万元,实际支出1076.3万元，占预算的103.9%。支出分项：

1、乡镇维护建设支出142.5万元，其中：公共设施建设维护支出46.5万元；汽修园区建设工程款7.5万元；湖南路综合治理支出35万元；城乡环境大整治支出45万元，河道治理支出8.5万元。

2、各项事业费支出205.2万元，其中：教育事业费16万元；镇敬老院建设资金16万元；镇农业服务中心42.5万元；镇城建服务中心51.3万元；镇经发办35万元；文化、宣传支出18万元；团委工作经费3.5万元；妇联工作经费3万元；司法所工作经费4.2万元；人武部支出5.5万元；其他事业支出10.2万元。

3、行政管理费支出567.9万元。①经费自筹人员支出370万元。②公用支出197.9万元。其中：办公费40.5万元；印刷费3.1万元；水电费15.5万元；邮电费25.2万元；取暖费20.5万元；物业管理费17.5万元；公车运行费用15.6万元；其他交通费用4.2万元；会议费2.2万元；公务接待费0.8万元；培训费0.6万元；差旅费0.8万元；维修维护费6.5万元；劳务费17.8万元；工会经费16.6万元；其他支出10.5万元。

4、专项支出160.7万元。其中：信访维稳支出16.2万元；私开滥挖治理费用2.1万元；党建支出12.5万元；环保支出16.5万元；社会治安综合治理支出58.5万元；安全生产监管支出9.5万元；乡村文明行动专项经费5万元；疫情防控支出16.9万元；村居运转经费18万元；其他支出5.5万元。