

关于 2022 年旌德县版书镇政府预算、重大政策、绩效管理和举借债务情况的说明

一、2022 年预算编制的指导思想

为了规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展，根据《新预算法》、《预算法实施条例》和县财政局下发文件的通知精神，参照 2021 年决算资料和以前年度预算执行情况，结合当年收支增减变化因素，编制《版书镇人民政府 2022 年财政预算》。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和镇党委、镇政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，确保财政资金使用安全高效，为全镇经济发展、民生改善提供坚实财政保障。

二、2022 年预算编制的基本原则

根据乡镇预算编制要求，遵循“稳妥可靠、量入为出、收支平衡”的原则，适度从紧，保稳定、保运转、保改革、保重点，从严控制非生产性支出的角度安排支出：一是坚持依法理财；二是坚持积极稳妥；三是坚持结构优化；四是坚持注重绩效。

三、2022 年财政收支预算情况

（一）、收入预算安排情况。

根据过渡期县乡财政体制以及县财政局下达版书镇 2022 年财政补助预算指标，预计可以实现本级一般预算收入 835.44 万

元。其中：

1、体制补助收入（人员经费）633.92万元；

2、体制补助收入（公用经费）201.52万元；

（二）、支出预算安排情况。

2022年全镇财政支出计划安排835.44万元，收支平衡。

按支出功能分类，预算安排如下：

1、一般公共服务支出332.89万元（主要用于机关行政人员工资福利支出、商品服务支出和办公设备购置等）；

2、公共安全支出13万元（主要用于派出所协警经费、司法维稳经费等）；

3、教育支出1万元（主要用于中心小学）；

4、社会保障和就业支出139.78万元（主要用于离退休干部离退休费、遗属生活补助和机关事业单位养老保险支出等）；

5、医疗卫生支出25.23万元（主要用于职工养老保险缴费等）；

6、农林水支出247.20万元（主要用于机关事业人员工资福利支出、农村社会事业支出等）；

7、住房保障支出71.34万元（主要用于职工住房公积金）；

8、安全生产、应急支出5万元（主要用于安全监管）。

四、其他需要说明的情况

（一）转移支付情况

无其他转移支付情况说明。

（二）重大政策情况

无其他重大政策情况说明。

（三）绩效管理情况

1. 2021 年工作开展情况

2021 年预算绩效管理概况

我镇 2021 年年初部门预算资金 581.38 万元，后期追加预算，实际预算资金总收入 1083.58 万元，年初结余 2.02 万元，支出 1085.6 万元，其中：

1、一般公共服务支出 127.14 万元（主要用于机关商品服务支出和办公设备购置等）；

2、公共安全支出 12.5 万元（主要用于派出所协警经费、司法维稳经费等）；

3、科学技术支出 564.49 万元（主要用于机关工资福利支出、商品服务支出等）

4、社会保障和就业支出 176.46 万元（主要用于离退休干部离休费、机关事业单位养老保险支出以及为民服务中心和社会事务服务中心工资福利支出等）；

- 5、卫生健康支出 3.87 万元（主要用于发放独生子女费）
6. 农林水支出 130.47 万元（主要用于农村社会事业经费以及农业农村服务中心工资福利支出等）；
- 7、住房保障支出 65.7 万元（主要用于职工住房公积金）
- 8、灾后防治及应急管理支出 4.96 万元（主要用于安全监管）。

预算绩效管理推进情况

1、加强组织领导。因人事变动，及时调整绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理工作的领导。同时下设办公室，由镇财政管理服务中心牵头，开展日常预算绩效管理工作。

2、制定工作方案。认真学习文件，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障、方案支持和工作指南，在绩效指标的设定上，科学合理，便于操作。

3、实行精准管理。每月与乡财核对预算执行情况，进行对比分析，严格按预算要求执行。

2. 2021 年重点项目绩效目标。

无重点项目绩效目标。

（四）举借债务情况

无举借债务情况