

关于太白县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

（2022 年 1 月 14 日在太白县第十八届人民代表大会第一次会议上）

太白县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2021 年财政预算收支情况和财政主要工作

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军起步之年。全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实积极财政政策，做好“六稳”“六保”工作，深化财政改革，加强绩效管理，主动服务县域经济高质量发展，预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支情况

收入预算执行情况：2021 年总收入 125234 万元。地方财政收入完成 8010 万元，较上年 7535 万元增加 475 万元，增长 6.3%，其中：税收收入 4069 万元，占比 50.8%；上级补助收入 92671 万元（其中：返还性收入 1045 万元、一般性转移支付收入 48910 万元、专项转移支付收入 42716 万元）；上年结余 4959 万元；

调入基金 8212 万元；债务转贷收入 11382 万元。

支出预算执行情况：2021 年总支出 125234 万元，其中：一般公共预算支出 115186 万元，占调整预算的 99.99%，较上年多支 1439 万元，创历史新高，增长 1.3 个百分点；上解支出 377 万元；地方政府一般债务还本支出 7461 万元；安排预算稳定调节基金 1310 万元；结转下年支出 900 万元。

预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入 8010 万元，上级补助收入 92671 万元，上年结余 4959 万元，政府性基金调入 8212 万元，债券转贷收入 11382 万元，财政总收入 125234 万元。财政总支出 125234 万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金本级收入 9815 万元，专项债券收入 7900 万元，上级补助收入 280 万元，上年结余 1828 万元，政府性基金收入总计 19823 万元。政府性基金支出 9297 万元，调入一般公共预算支出 8212 万元后，年终结余 2314 万元（根据《中华人民共和国预算法》）规定，政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金，应当作为结余资金，可以调入一般公共预算，并用于补充预算稳定调节基金），其中 1828 万元补充预算稳定调节基金，实际结余 486 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2021 年，国有资本经营预算支出为 11.6 万元（上级专款下达 17.3 万元），主要是预算执行中市级下达我县 2020-2021 年

度中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金,收支相抵后,结转下年支出 5.7 万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况

2021 年社会保险基金收入 10251 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 3576 万元,机关事业单位养老保险基金收入 6675 万元。社会保险基金支出 8429 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出 1539 万元,机关事业单位基本养老保险基金支出 6890 万元。年末滚存结余 14709 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余 12834 万元,机关事业单位基本养老保险基金结余 1875 万元。

(五) 政府性债务余额情况

2021 年,全县政府性债务余额为 58027.5 万元,按债务级次划分全部为县级债务,上级下达我县债务限额 65095 万元,债务风险在可控范围内。

(六) 中央直达资金安排使用等情况

一是截至 12 月 31 日,上级下达我县直达资金 12254.68 万元,其中共同财政事权转移支付 5119.08 万元,一般性转移支付 6600 万元,专项转移支付 535 万元。二是我县分配、下达直达资金 14745.18 万元(包含县级配套 2490.5 万元),下达、分配进度 100%。三是支出 14530.6 万元,支出进度 98.5%。四是截至 12 月 31 日上级下达我县参照直达资金 731.52 万元,下达、分配进度 100%,支出 646.52 万元,支出进度 88.4%。五是

在政府网站建立财政资金直达基层专栏，对直达资金安排下达情况及时进行集中公开公示。

由于上级补助收入、上解支出、社保基金等收支在全市决算编制汇总后会有较小调整，财政总收入、总支出、年终结余也相应会发生变化，最终以年终结算结果为准，2021年省市财政结算完成后向市人大常委会报告。

（七）2021年财政主要工作

持续做好税收征管。积极应对国内经济下行压力、疫情冲击等影响，努力克服主体税种增收乏力、税源结构单一、国家减税降费等诸多减收因素，始终把组织财政收入和落实减税降费政策作为财政工作的基础，积极作为，攻坚克难，研判税收形势，严格源头管控，强化综合治税。2021年，全县地方财政收入完成8010万元，占年度预算7910万元的101.3%，与上年同期7535万元相比增长6.3%。其中：税收收入完成4069万元，占比50.8%；非税收入完成3941万元，占比49.2%。

切实保障和改善民生。夯实主体责任，统筹各类资金，积极应对异常严峻的财政困难，千方百计确保“三保”不出问题。一是**稳定教育投入**。按照教育投入“两个增长”要求，全力支持实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，促进职业教育高质量发展，加大教育园区投入，保持教育投入增长。二是**兜牢民生底线**。对城乡居民医保、基本公共卫生服务、城乡居民基础养老金、企业职工基本养老保险基金等予以政策兜底保障，

保障养老金等按期足额发放。足额安排城乡低保、残疾、优抚等人员抚恤和生活补助金，保障困难群众基本生活需要。三是支持公共服务。实施县城城镇老旧小区改造，强化基层公共文化服务，支持文化馆、图书馆、民间艺术团体等公共文化设施免费开放。

全力支持乡村振兴。一是严格执行整合政策，优化整合方案。按照“大类间打通、跨类别使用”要求，全年统筹使用整合财政涉农资金 13014.94 万元，重点保障乡村振兴产业、农村集体经济发展和水电路等基础设施建设领域。二是深化衔接资金绩效管理，不断强化绩效意识。落实落细“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”要求，建立资金使用管理台账，细化衔接资金绩效目标，在县级项目主管部门审核的基础上，对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行复核审核。建立项目绩效目标执行监控机制，对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析。三是强化资金监管。制定印发《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《太白县统筹整合使用财政涉农资金监督管理办法》，实行联合检查督办制度，县财政局、县乡村振兴局定期对衔接资金支出及项目建设等情况开展专项检查，规范镇和部门衔接资金使用管理，对检查出的问题跟踪督办，限期整改到位。

服务县域经济发展。一是积极做好债券资金项目库建设，提升项目申报成功率。2021 年我县申报新增债券共计 20900 万

元，其中：申报专项债券 8900 万元，申报一般债券资金 12000 万元。截至 12 月底上级下达我县新增债券资金 12962 万元，其中：新增一般债券资金 5062 万元，专项债券资金 7900 万元。二是**优先保障疫情防控经费**。统筹经济社会发展和疫情防控，按照特事特办、急事急办原则，加大对疫情防控投入力度，全县共投入 705.618 万元，主要用于防疫物资采购、县域外接送隔离人员、会议及隔离点人员核酸检测、医学观察点改造等支出。

持续提升财政管理水平。一是**推进重点改革**。落实国资国企改革“三年行动方案”，完成县属 2 户国有企业（县粮食收储中心、县百货公司）改制。推进资产条码化管理，对我县 50 家预算单位实施资产条码化管理试点，实现资产管理信息化、规范化。推进非税收入收缴电子化改革，于 2021 年 8 月 25 日上线运行，目前维护执收单位 123 家，完成缴费 1885 笔、缴款 4988.19 万元、缴库 4480.24 万元。深入推进预算管理一体化改革，聘请驻场工程师，现场指导业务，财政云核心业务系统全面推广应用。二是**实施绩效管理**。成立绩效管理股，进一步明晰职能职责，出台《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》，专项制定预算绩效管理“操作手册”，为预算资金戴上绩效管理的“紧箍咒”。三是**加快支出进度**。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）规定，财政国库集中支付一般公共预算支出结余不再按权责发生制列

支。同时，为切实加快预算执行进度，印发《关于进一步加强预算执行管理切实加快支出进度的通知》（太财字〔2021〕5号），成立工作专班，多次召开预算执行推进会，紧盯人员支出、民生支出、重点项目、重点部门，全力加快预算支出进度，加大预算资金清理收回力度，确保预算执行均衡性。

突出政治建设，提高党建工作质量。一是以党史学习教育为契机，聚焦主题主线，突出学以致用，认真查找工作薄弱环节和堵点、漏点，找准思路和方法，积极改进，推动预算管理工作再上新台阶。二是全面实施干部绩效管理。印发《干部绩效管理考核评分细则（试行）》等配套制度，年初制定干部个人任务清单并公示，实行月汇报、季点评、年度考核，考核结果与干部职工绩效工资、年终考核、职级晋升挂钩。三是坚持问题导向、奖惩并举、标本兼治的原则，持续开展干部职工“不作为慢作为乱作为”专项整治，转变工作作风，提升队伍整体水平。

2021年，财政预算目标任务全面完成，道路艰辛，成绩不易。成绩取得是县委坚强领导的结果，是人大常委会、县政协监督指导、大力支持的结果，是全县上下通力合作，砥砺奋进的结果。但同时仍存在一些困难和突出问题：一是**专项资金争取工作有待加强**。共争取中省资金9亿元，同比下降8.6%。其中：县财政局2021年争取资金任务4.5亿元，目前完成5亿元（不含固定数额补助0.6亿元）；行业部门2021争资任务6.2

亿元，专项资金仅到位 4.27 亿元，较上年减少 0.87 亿元。二是**财政收支平衡压力大**。今年在巩固拓展脱贫攻坚成果与衔接推进乡村振兴、加强秦岭生态环境保护、农村人居环境整治、教育基础提升、人员刚性支出、新冠肺炎疫情防控、应对自然灾害等方面投入加大，导致我县财力十分紧张，年度财政收支平衡压力巨大。

二、2022 年财政预算（草案）

2022 年预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，落实积极的财政政策 and 党政机关过“紧日子”要求，坚持以收定支、零基预算，“三保”支出优先，合理保障重点，积极化解债务，优化支出结构，继续压缩一般性支出，持续推进财政预算一体化改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为县域经济高质量发展提供财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。根据上述总体要求，着重把握以下四项原则：

厉行节约，保障重点。坚决落实“党政机关过紧日子”的要求，从严从紧编制部门预算，优先保障“三保”支出，优先保障重大项目、重大政策实施，集中财力办大事。

全面完整，加强统筹。强化部门收入统筹管理，加大部门预算收入统筹力度，加强单位资金收入管理，盘活存量资金，完善结余资金收回使用机制。

预算法定，约束有力。落实部门和单位预算管理主体责任，严格预算编制，强化预算执行，加强重点领域绩效评价和绩效评价结果运用与公开。

应编尽编，精准细化。强化项目库管理，提早做好项目申报前期准备工作，常态化储备预算项目，应编尽编、编细编准项目支出预算，严控代编预算规模，提高年初预算到位率。

（一）2022年一般公共预算收支情况

1. 2022年一般公共预算收入预计：一般公共预算收入预计完成8330万元，在2021年8010万元基础上增长4%，增加320万元。其中：税收收入4582万元，增长12.6%，占比55%；非税收入3748万元，增长-4.9%，占比45%。

2. 2022年全县总财力：一是一般公共预算收入8330万元；二是返还性收入1045万元；三是一般转移支付收入46707万元。其中：①均衡性转移支付收入19967万元；②县级基本财力保障机制奖补资金收入6580万元；③结算补助收入9920万元（其中：特殊县补助10050万元、烟草企业税收上划结算18万元、部分市县财力补助500万元、市财政局转移支付396万元、公积金上划扣除32万元、检察院经费上划扣除406万元、法院经费上划扣除606万元）；④重点生态功能区转移支付收入4121万元；⑤固定数额补助收入6119万元；**四是**专项转移支付预计（专款）40000万元；**五是**上年结余900万元；**六是**预计政府性基金调入2000万元。以上6项合计全县总财力为98982万元。

3. 2022年一般公共预算支出预计: 2022年总财力 98982 万元, 减去专项上解支出 372 万元、债务还本支出 440 万元, 2022 年一般公共预算可安排 98170 万元。减去专项转移支付(含结转专款 900 万元) 40900 万元, 2022 年实际可安排财力 57270 万元。

(1) 保工资: 全年预算支出 38951 万元, 占可用财力 68%, 较上年增长 1.7%, 增加 656 万元, 主要用于全县干部职工工资发放、丧葬费抚恤金、事业绩效增量、税务部门工资分级负担和新招录人员工资补发、正常升薪升档等支出。

(2) 保运转: 全年预算支出 1094 万元, 占可用财力 1.9%, 与上年持平, 主要用于全县机构正常运转经费。

(3) 保基本民生: 全年预算支出 4626 万元, 占可用财力 8.07%, 较上年增长 4.6%, 增加 205 万元, 主要用于教育、医疗、社保、卫生等民生类项目县级配套支出。

(4) 专项业务经费: 全年预算支出 1134 万元, 占可用财力 1.98%, 较上年减少 165 万元, 主要安排了纳入中省考核的专项和必须的刚性业务费支出。

(5) 县本级安排的专项资金: 全年预算支出 4000 万元, 占可用财力的 6.98%, 较上年减少 3000 万元。主要为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1800 万元(其中: 含县级衔接专项资金 1350 万元)、农业产业发展 600 万元、生态旅游

和招商引资 400 万元、秦岭生态环保及环境整治专项 600 万元、县城建设 600 万元。

(6) 其他支出 7465 万元，占可用财力的 13.03%，较上年增加 501 万元，主要是预留债务付息支出 3115 万元、预备费 1150 万元、非税支出 500 万元、项目前期费 500 万元、会议和政府采购 200 万元、年终考核奖金和各项奖励 2000 万元。

(二) 2022 年政府性基金预算收支情况

2022 年政府性基金收入预算 3200 万元，其中：国有土地使用权出让收入 2714 万元，上年结余 486 万元。按照收支平衡及专款专用原则，政府性基金支出预算安排 3200 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 1200 万元，调出资金 2000 万元。

(三) 2022 年社会保险基金预算收支情况

2022 年全县社会保险基金收入预算 11319 万元，其中：城乡居民养老保险基金收入 5698 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 5621 万元；社会保险基金支出预算 9083 万元，其中：城乡居民养老保险基金支出 1747 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 7336 万元；当年结余 2236 万元。

(四) 2022 年国有资本经营预算情况

国有资本经营预算按照专款专用原则，上年结转 5.7 万元继续按原项目安排使用。

(五) 2022 年预算盘活存量资金情况

2022年预计盘活存量资金1000万元，主要用于全县政府债务化解。

（六）2022年县级“三保”预算情况

在编制2022年政府预算时，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出的优先顺序，按照我县“三保”保障清单内容编制“三保”预算，严格执行“三保”预算的范围和标准原则上不低于省级清单要求。2022年我县“三保”预算安排资金60270万元（含上级共同事权转移支付），其中“保基本民生”支出17073万元，主要保障年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出、教育、文化、社会保障、卫生等民生支出项目；“保工资”支出40590万元，在保障国家工资标准的基础上，保障全县人员工资足额安排；“保运转”支出2607万元，在压缩一般性支出的前提下，安排一定资金，保障单位正常运转，资金安排既满足国家标准也符合地方实际。

三、2022年财政工作主要任务

2022年，我们将按照县委的决策部署和上级财政部门工作要求，围绕完成财政收支预算和落实重大财税政策，积极做好以下工作：

狠抓财源建设，提高收入质量。巩固现有支柱财源，切实落实有关优惠政策，帮助解决企业实际困难，促使优势产业和重点产业做大做强。进一步转变招商理念，创新招商方式，改

善投资环境，提供优质服务，实施一企一策，着力培育新的经济增长点，壮大地方财力，增强发展后劲。努力提高收入质量，确保税收占比稳定在50%以上。

优化支出结构，兜牢“三保”底线。在大规模减税降费背景下，始终牢固树立过“紧日子”思想，进一步细化预算，坚持以收定支、厉行节约原则，保证支出强度，加快支出进度，着力优化调整财政支出结构，促进财政资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。突出保障重点，严控非急需、非刚性财政支出，加强县级“三保”运行监控分析。大力支持民生改善、重点项目、社会事业、“三农”等重点领域，计划统筹整合财政涉农资金1.3亿元，集中资金用于持续巩固提升脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

加大资金争取，增强保障能力。主动向省市主管部门汇报我县实际困难，最大限度争取上级一般性转移支付支持。把向上争资作为重中之重，建立和完善部门争取资金与经费保障挂钩机制，充分调动和发挥各预算单位的积极性。深入分析中省各项扶持政策，积极储备项目，全面抓好对接，围绕飞地产业园区、卫生、市政建设等薄弱领域，积极向上争取专项资金。

加强财政管理，提高理财水平。持续贯彻落实好《中华人民共和国预算法》，细化预算编制，硬化预算约束，严格预算执行。严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务增量。进一步完善“三公”经费、部门预算管理、国库集中支付管理

和绩效考评等办法，通过扎实开展财政资金安全检查、预算单位账户清查等专项监督检查规范支出行为，提升支出效率，强化绩效理念，确保财政资金安全、规范使用。同时，不断加强国有资产管理与预算管理相结合，进一步明确管理职责权限，扩大资产条码化管理范围，严格资产处置程序，全程跟踪国有资产变动，防止流失侵蚀，提高使用效益。

新的一年，财政部门将主动接受市人大常委会依法监督和县政协民主监督，积极配合做好推进预算审查监督的相关改革工作，认真落实市人大常委会有关预决算的决议和审议意见，及时报告落实举措和进展情况，不断提高预算管理水平。同时，认真听取代表委员意见，及时回应代表委员关切，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量等方面下更大功夫，更好支持和服务代表委员依法履职。

太白县2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）

太白县2022年政府财政预算公开报表目录

一、一般公共预算报表	是否空表	备注
表1 2022年本地区一般公共预算收入预算表	否	
表2 2022年本地区一般公共预算支出预算表	否	
表3 2022年本级一般公共预算收入预算表	否	
表4 2022年本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5 2022年本级一般公共预算支出预算表	否	
表6 2022年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7 2022年本级一般公共预算基本支出表	否	
表8 2022年本级税收返还和转移支付预算总表	否	我县对乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付
表9 2022年本级专项转移支付预算表	否	
表10 2022年本级专项转移支付分区域预算表表	否	县级为末级执行机构，未分区域预算
表11 2021年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
二、政府性基金预算报表		
表12 2022年本地区政府性基金收入预算表	否	
表13 2022年本地区政府性基金支出预算表	否	
表14 2022年本级政府性基金收入预算表	否	
表15 2022年本级政府性基金支出预算总表	否	
表16 2022年本级政府性基金支出预算表	否	
表17 2022年本级政府性基金转移支付预算表	否	县级为末级执行机构，未分区域预算
表18 2022年本级政府性基金转移支付分区域预算表	否	县级为末级执行机构，未分区域预算
表19 2021年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
三、国有资本经营预算报表		
表20 2022年本地区国有资本经营收入预算表	否	

太白县2022年政府财政预算公开报表目录

表21 2022年本地区国有资本经营支出预算表	否	
表22 2022年本级国有资本经营收入预算表	否	
表23 2022年本级国有资本经营支出预算表	否	
表24 2022年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表	否	
四、社会保险基金预算报表		
表25 2022年本地区社会保险基金收入预算表	否	
表26 2022年本地区社会保险基金支出预算表	否	
五、其他公开事项		
表27 2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算表	否	
表28 一般公共预算“三公”经费增减变化情况说明	否	
表29 太白县2022年转移支付预算情况	否	
表30 太白县2022年预算绩效管理工作情况说明	否	
表31 太白县2021年政府债务情况说明	否	
表32 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排情况说明	否	
表33 名词解释	否	

2022年本地区一般公共预算收入预算表

表1

单位：万元

预算科目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一般公共预算收入	8,010	8,330	4.0
一、税收收入	4,069	4,582	12.6
增值税	1,317	1,488	13.0
企业所得税	441	497	12.8
个人所得税	208	233	12.0
资源税	620	694	12.0
城市维护建设税	196	220	12.0
房产税	243	275	13.0
印花税	119	134	13.0
城镇土地使用税	249	281	13.0
土地增值税	248	280	13.0
车船税	113	127	12.0
耕地占用税	42	47	13.0
契税	272	303	11.5
环保税	1	1	13.7
二、非税收入	3,941	3,748	-4.9
专项收入	1,495	1,450	-3.0
行政事业性收费收入	413	392	-5.0
罚没收入	647	595	-8.0
国有资源(资产)有偿使用收入	943	905	-4.0
捐赠收入	51	48	-5.0
政府住房基金收入	392	357	-9.0
其他收入			
转移性收入	117,224	90,652	-22.7
上级补助收入	92,671	87,752	-5.3
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	48,910	46,707	-4.5
专项转移支付补助	42,716	40,000	-6.4
上年结余	4,959	900	-81.9
调入资金	8,212	2,000	-75.6
从政府性基金调入一般公共预算	8,212	2,000	-75.6
债务转贷收入	11,382		-100.0
动用预算稳定调节基金			
收入总计	125,234	98,982	-21.0

2022年本地区一般公共预算支出预算表

表2

单位：万元

预算科目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一、一般公共服务支出	10,330	10,443	1.09
二、外交支出			
三、国防支出	16		-100.00
四、公共安全支出	3,180	3,432	7.92
五、教育支出	9,784	8,651	-11.58
六、科学技术支出	117	121	3.42
七、文化体育与传媒支出	1,877	1,733	-7.67
八、社会保障和就业支出	12,620	9,712	-23.04
九、医疗卫生与计划生育支出	6,488	5,464	-15.78
十、节能环保支出	3,097	2,805	-9.43
十一、城乡社区支出	1,691	2,355	39.27
十二、农林水支出	24,472	23,227	-5.09
十三、交通运输支出	1,862	2,179	17.02
十四、资源勘探信息等支出		78	
十五、商业服务业等支出	144	130	-9.72
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,263	6,973	63.57
十九、住房保障支出	5,339	7,051	32.07
二十、粮油物资储备支出	34		-100.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	394	945	139.85
二十二、预备费	1100	1150	4.55
二十三、其他支出	11,542	8,606	-25.44
二十四、债务付息支出		3,115	
二十五、债务发行费用支出	6		-100.00
支出合计	98,356	98,170	-0.19
上解中央支出	377	372	-1.33
专项上解支出	377	372	-1.33
债务还本支出	2,381	440	-81.52
支出总计	101,114	98,982	-2.11

2022年本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

预算科目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一般公共预算收入	8,010	8,330	4.0
一、税收收入	4,069	4,582	12.6
增值税	1,317	1,488	13.0
企业所得税	441	497	12.8
个人所得税	208	233	12.0
资源税	620	694	12.0
城市维护建设税	196	220	12.0
房产税	243	275	13.0
印花税	119	134	13.0
城镇土地使用税	249	281	13.0
土地增值税	248	280	13.0
车船税	113	127	12.0
耕地占用税	42	47	13.0
契税	272	303	11.5
环保税	1	1	13.7
二、非税收入	3,941	3,748	-4.9
专项收入	1,495	1,450	-3.0
行政事业性收费收入	413	392	-5.0
罚没收入	647	595	-8.0
国有资源(资产)有偿使用收入	943	905	-4.0
捐赠收入	51	48	-5.0
政府住房基金收入	392	357	-9.0
其他收入			
转移性收入	117,224	90,652	-22.7
上级补助收入	92,671	87,752	-5.3
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	48,910	46,707	-4.5
专项转移支付补助	42,716	40,000	-6.4
上年结余	4,959	900	-81.9
调入资金	8,212	2,000	-75.6
从政府性基金调入一般公共预算	8,212	2,000	-75.6
债务转贷收入	11,382		-100.0
动用预算稳定调节基金			
收入总计	125,234	98,982	-21.0

2022年本级一般公共预算支出预算总表

表4

单位：万元

预算科目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	10,443	10,443	
二、外交支出			
三、国防支出	0		
四、公共安全支出	3,432	3,432	
五、教育支出	8,651	8,651	
六、科学技术支出	121	121	
七、文化体育与传媒支出	1,733	1,733	
八、社会保障和就业支出	9,712	9,712	
九、医疗卫生与计划生育支出	5,464	5,464	
十、节能环保支出	2,805	2,805	
十一、城乡社区支出	2,355	2,355	
十二、农林水支出	23,227	23,227	
十三、交通运输支出	2,179	2,179	
十四、资源勘探信息等支出	78	78	
十五、商业服务业等支出	130	130	
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6,973	6,973	
十九、住房保障支出	7,051	7,051	
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	945	945	
二十二、预备费	1,150	1,150	
二十三、其他支出	8,606	8,606	
二十四、债务付息支出	3,115	3,115	
二十五、债务发行费用支出			
支出合计	98,170	98,170	0
上解中央支出	372	0	
专项上解支出	372		
债务还本支出	440	440	
支出总计	98,982	98,982	0

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
一、一般公共服务支出	10443
人大事务	401
行政运行	336
人大会议	15
代表工作	37
事业运行	13
政协事务	337
行政运行	302
政协会议	15
委员视察	20
政府办公厅（室）及相关机构事务	3950
行政运行	2832
政务公开审批	203
信访事务	69
事业运行	152
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	694
发展与改革事务	258
行政运行	258
事业运行	0
统计信息事务	150
行政运行	117
其他统计信息事务支出	33
财政事务	1229
行政运行	938
事业运行	244
其他财政事务支出	47
税收事务	832
其他税收事务支出	832
审计事务	211
行政运行	161
审计业务	36
事业运行	14
纪检监察事务	643
行政运行	588
其他纪检监察事务支出	55
商贸事务	139
招商引资	139
档案事务	128

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
行政运行	128
群众团体事务	191
行政运行	170
其他群众团体事务支出	21
党委办公厅（室）及相关机构事务	312
行政运行	272
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40
组织事务	265
行政运行	165
公务员事务	60
其他组织事务支出	40
宣传事务	118
行政运行	78
其他宣传事务支出	40
统战事务	113
行政运行	98
宗教事务	5
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	299
行政运行	209
其他共产党事务支出	90
市场监督管理事务	867
行政运行	787
质量安全监管	15
其他市场监督管理事务	65
二、公共安全支出	3432
武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	2978
行政运行	2273
特别业务	8
其他公安支出	697
司法	425
行政运行	379
基层司法业务	3
法律援助	9
公共法律服务	34
其他公共安全	9
其他公共安全支出	9

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
三、教育支出	8651
教育管理事务	131
行政运行	86
其他教育管理事务支出	45
普通教育	7693
学前教育	675
小学教育	3200
初中教育	1626
高中教育	965
其他普通教育支出	1227
职业教育	485
中等职业教育	485
成人教育	36
成人初等教育	36
广播电视教育	47
其他广播电视教育支出	47
特殊教育	18
其他特殊教育支出	18
进修及培训	134
教师进修	29
干部教育	105
教育费附加安排的支出	107
其他教育费附加安排的支出	107
四、科学技术支出	121
科学技术管理事务	82
行政运行	67
其他科学技术管理事务支出	15
科技条件与服务	32
其他科技条件与服务支出	32
科技技术普及	7
科普活动	7
五、文化旅游体育与传媒支出	1733
文化和旅游	1054
行政运行	220
图书馆	8
艺术表演团体	207
群众文化	84
文化和旅游管理事务	87
其他文化和旅游支出	448

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
文物	5
文物保护	5
体育	110
其他体育支出	110
新闻出版电影	65
电影	65
广播电视	194
广播电视事务	164
其他广播电视支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	305
其他文化旅游体育与传媒支出	305
六、社会保障和就业支出	9712
人力资源和社会保障管理事务	718
行政运行	251
劳动保障监察	55
社会保险经办机构	270
其他人力资源和社会保障管理事务支出	142
民政管理事务	326
行政运行	95
社会组织管理	5
基层政权建设和社区治理	133
其他民政管理事务支出	93
行政事业单位养老支出	5964
行政单位离退休	36
事业单位离退休	12
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2722
机关事业单位职业年金缴费支出	1348
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1376
其他行政事业单位养老支出	470
就业补助	590
其他就业补助支出	590
抚恤	507
死亡抚恤	49
义务兵优待	159
烈士纪念设施管理维护	5
其他优抚支出	294
退役安置	197
退役士兵安置	137
军队移交政府的离退休人员安置	26

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
军队移交政府离退休干部管理机构	2
退役士兵管理教育	13
军队转业干部安置	2
其他退役安置支出	17
社会福利	11
其他社会福利支出	11
残疾人事业	175
行政运行	68
残疾人康复	6
残疾人就业	28
残疾人生活和护理补贴	38
其他残疾人事业支出	35
特困人员救助供养	6
农村特困人员救助供养支出	6
财政对基本养老保险基金的补助	485
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	391
财政对其他基本养老保险基金的补助	94
退役军人管理事务	126
行政运行	121
拥军优属	5
其他社会保障和就业支出	607
其他社会保障和就业支出	607
七、卫生健康支出	5464
卫生健康管理事务	248
行政运行	222
其他卫生健康管理事务支出	26
公立医院	846
综合医院	828
其他公立医院支出	18
基层医疗卫生机构	927
乡镇卫生院	589
其他基层医疗卫生机构支出	338
公共卫生	875
疾病预防控制机构	174
妇幼保健机构	180
基本公共卫生服务	429
重大公共卫生服务	65
其他公共卫生支出	27
计划生育事务	201

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
计划生育机构	91
其他计划生育事务支出	110
行政事业单位医疗	1694
行政单位医疗	710
事业单位医疗	787
公务员医疗补助	196
其他行政事业单位医疗支出	1
优抚对象医疗	12
优抚对象医疗补助	12
医疗保障管理事务	364
行政运行	37
医疗保障经办事务	201
其他医疗保障管理事务支出	126
老龄卫生健康事务	297
老龄卫生健康事务	297
八、节能环保支出	2805
环境保护管理事务	604
其他环境保护管理事务支出	604
污染防治	728
大气	728
自然生态保护	191
生态保护	110
其他自然生态保护支出	81
天然林保护	639
森林管护	252
社会保险补助	85
其他天然林保护支出	302
退耕还林还草	143
退耕现金	0
其他退耕还林还草支出	143
其他节能环保支出	500
其他节能环保支出	500
九、城乡社区支出	2355
城乡社区管理事务	566
行政运行	109
城管执法	126
市政公用行业市场监管	165
住宅建设与房地产市场监管	46
其他城乡社区管理事务支出	120

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
城乡社区公共设施	1140
小城镇基础设施建设	1140
城乡社区环境卫生	374
城乡社区环境卫生	374
建设市场管理与监督	44
建设市场管理与监督	44
其他城乡社区支出	231
其他城乡社区支出	231
十、农林水支出	23227
农业农村	5353
行政运行	103
病虫害控制	25
事业运行	555
防灾减灾	100
农业生产发展	1347
农村合作经济	20
农业资源保护修复与利用	190
对高校毕业生到基层任职补助	27
农田建设	112
其他农业农村支出	2874
林业和草原	3822
行政运行	243
事业机构	609
森林资源培育	340
森林资源管理	300
森林生态效益补偿	1664
动植物保护	75
湿地保护	50
执法与监督	168
产业化管理	216
林业草原防灾减灾	125
其他林业和草原支出	32
水利	3399
行政运行	84
水利工程运行与维护	154
水土保持	1006
水资源节约管理与保护	99
防汛	373
江河湖库水系综合整治	1600

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
农村人畜饮水	30
其他水利支出	53
扶贫	7687
行政运行	121
生产发展	7021
其他扶贫支出	545
农村综合改革	2305
对村级公益事业建设的补助	80
对村民委员会和村党支部的补助	975
对村集体经济组织的补助	1250
普惠金融发展支出	661
支持农村金融机构	522
创业担保贷款贴息及奖补	137
其他普惠金融发展支出	2
十一、交通运输支出	2179
公路水路运输	2149
行政运行	263
公路养护	401
公路运输管理	137
其他公路水路运输支出	1348
车辆购置税支出	30
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30
十二、资源勘探工业信息等支出	78
工业和信息产业监管	30
其他工业和信息产业监管支出	30
支持中小企业发展和管理支出	48
中小企业发展专项	48
十三、商业服务业等支出	130
商业流通事务	87
行政运行	83
其他商业流通事务支出	4
其他商业服务业等支出	43
其他商业服务业等支出	43
十四、自然资源海洋气象等支出	6973
自然资源事务	6940
行政运行	247
自然资源利用与保护	6693
气象事务	33
气象事业机构	13

2022年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	2022年预算数
其他气象事务支出	20
十五、住房保障支出	7051
保障性安居工程支出	5168
保障性住房租金补贴	5
老旧小区改造	263
其他保障性安居工程支出	4900
住房改革支出	1883
住房公积金	1883
十六、灾害防治及应急管理支出	945
应急管理事务	341
行政运行	223
其他应急管理事务支出	118
消防事务	87
其他消防事务支出	87
地震事务	2
地震监测	2
自然灾害防治	229
地质灾害防治	229
自然灾害救灾及恢复重建支出	286
自然灾害救灾补助	286
十七、预备费	1150
预备费	1150
预备费	1150
十八、其他支出	8606
年初预留	8606
年初预留	8606
其他支出	0
十九、债务付息支出	3115
支出合计	98170

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费
合计	98,170	20,154	15,373	2,473	923	1,385	7,173	5,195	14	13	33	45	33
一般公共服务支出	10,444	7,348	6,655	75	93	526	1,832	1,677	7	7	0	0	18
公共安全支出	3,432	2,314	1,694	2	0	618	556	425	5	4	33	20	3
教育支出	8,651	71	71	0	0	0	261	260	0	0	0	0	0
科学技术支出	121	59	48	0	0	11	35	21	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	1,733	244	187	0	0	56	283	274	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	9,712	2,214	388	1,806	9	12	118	64	0	0	0	0	1
卫生健康支出	5,464	803	206	587	0	10	350	49	0	0	0	0	3
节能环保支出	2,805	0	0	0	0	0	1,865	1,527	0	0	0	0	0
城乡社区支出	2,355	75	68	0	0	7	270	126	1	0	0	0	1
农林水支出	23,227	427	407	1	0	19	506	284	1	0	0	13	4
交通运输支出	2,179	233	188	0	0	44	70	15	0	0	0	0	1
资源勘探工业信息等支出	78	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	130	75	63	0	0	12	11	11	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	6,973	228	213	0	0	15	18	14	1	1	0	0	2
住房保障支出	7,051	821	0	0	821	0	12	12	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	945	196	141	0	0	54	102	79	0	0	0	12	0
预备费	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	3,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	8,606	5,044	5,044	0	0	0	845	320	0	0	0	0	0

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	机关商品和服务支出				机关资本性支出（一）							
	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
合计	0	146	104	1,591	18,404	0	15,902	0	0	67	0	2,435
一般公共服务支出	0	84	11	28	67	0	0	0	0	67	0	0
公共安全支出	0	51	12	4	275	0	275	0	0	0	0	0
教育支出	0	0	0	0	1,504	0	1,104	0	0	0	0	400
科学技术支出	0	2	0	12	18	0	0	0	0	0	0	18
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	9	400	0	177	0	0	0	0	223
社会保障和就业支出	0	2	5	46	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	0	0	0	299	300	0	300	0	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	338	376	0	0	0	0	0	0	376
城乡社区支出	0	1	0	141	1,000	0	400	0	0	0	0	600
农林水支出	0	4	54	147	11,624	0	11,624	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	22	32	975	0	420	0	0	0	0	555
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	463	0	200	0	0	0	0	263
灾害防治及应急管理支出	0	1	0	10	302	0	302	0	0	0	0	0
预备费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	525	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
合计	6,823	0	0	6,823	0	0	0	11,262	2,562	8	2,234	48	6,410
一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	456	55	0	0	0	401
公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	23	4	0	0	0	19
教育支出	0	0	0	0	0	0	0	109	55	8	0	12	34
科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0	33	3	0	0	0	29
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	2,199	573	0	0	36	1,591
卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	829	228	0	0	0	601
节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0	481
城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	29
农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	3,421	749	0	2,234	0	438
交通运输支出	130	0	0	130	0	0	0	199	11	0	0	0	188
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	6,693	0	0	6,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	2,889	882	0	0	0	2,007
灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	284
预备费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	转移性支出					其他支出					
	小计	上下级政府间 转移性支出	援助其他地 区支出	债务转贷	调出资金	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营利组织和 群众性自治补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
合计	0	0	0	0	0	6,422	0	0	0	0	6,422
一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	84
城乡社区支出	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	210
农林水支出	0	0	0	0	0	4,593	0	0	0	0	4,593
交通运输支出	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预备费	0	0	0	0	0	1,150	0	0	0	0	1,150
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他支出	0	0	0	0	0	1,317	0	0	0	1,317	

2022年县级一般公共预算基本支出表

表7

单位：万元

功能科目名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资福 利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 (境)费用
合计	40,507	19,742	15,072	2,479	923	1,268	1,909	1,594	14	13	33	20	33	0
一般公共服务支出	9,235	7,348	6,654	76	93	526	802	646	7	7	0	0	18	0
公共安全支出	2,686	1,987	1,394	2	0	590	412	281	5	4	33	20	3	0
教育支出	6,188	71	71	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0
科学技术支出	67	50	48	0	0	2	8	6	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	871	197	187	0	0	9	15	15	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	5,398	2,214	388	1,806	9	12	35	32	0	0	0	0	1	0
社会保险基金支出	7	7	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	3,248	803	206	587	0	10	19	17	0	0	0	0	3	0
节能环保支出	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	688	75	68	0	0	7	9	6	1	0	0	0	1	0
农林水支出	2,988	427	407	1	0	19	45	36	1	0	0	0	4	0
交通运输支出	729	198	188	0	0	9	6	5	0	0	0	0	1	0
商业服务业等支出	126	75	63	0	0	12	8	7	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	260	228	213	0	0	15	18	14	1	1	0	0	2	0
住房保障支出	1,899	821	0	0	821	0	12	12	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	271	196	141	0	0	54	10	9	0	0	0	0	0	0
其他支出	5,544	5,044	5,044	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0

2022年本级税收返还和转移支付预算总表

表8

单位：万元

项 目	合计	2022年预算数
一、返还性收入	1,045	1,045
二、一般性转移支付	46,707	46,707
(1) 均衡性转移支付支出	19,967	19,967
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出	6,580	6,580
(3) 结算补助收入	9,920	9,920
(4) 村级组织运转转移支付收入	0	
(5) 产粮油大县奖励资金支出	0	
(6) 重点生态功能区转移支付支出	4,121	4,121
(7) 固定数额补助支出	6,119	6,119
三、专项转移支付	40,000	40,000
补助合计	87,752	87,752

备注：我县对乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2022年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
201	一般公共服务	15	119	134
2010601	行政运行		60	60
2010804	审计业务		3	3
2011199	其他监察事务支出		15	15
2012999	其他群众团体事务支出		11	11
2013699	其他共产党事务支出		30	30
2013815	质量安全监督	15		15
203	国防支出	0	0	0
2030607	民兵		0	0
204	公共安全	647	5	652
2040221	特别业务	8		8
2040299	其他公安支出	626		626
2040607	法律援助	9		9
2049999	其他公共安全支出	4	5	9
205	教育支出	1567	621	2188
2050299	其他普通教育支出	892	24	916
2050201	学前教育	65	224	289
2050202	小学教育	233	31	264
2050203	初中教育	112		112
2050204	高中教育	112	269	381
2050701	特殊学校教育	18		18
2050302	中专教育	135	73	208
206	科学技术支出	0	39	39
2060599	其他科技条件与服务支出		32	32
2060702	科普活动		7	7
207	文化旅游体育与传媒支出	337	10	347
2070199	其他文化和旅游支出	194		194
2070399	其他体育支出	20		20
2070899	其他广播电视支出	30		30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93	10	103

2022年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
208	社会保障和就业支出	206	1508	1714
2080109	社会保险经办机构		10	10
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出		31	31
2080208	基层政权建设和社会治理		60	60
2080299	其他民政管理事务支出		93	93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		476	476
2082602	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助		3	3
2080799	其他就业补助支出		590	590
2080899	其他优抚支出	206	49	255
2080901	退役士兵安置		87	87
2080902	军队移交政府离退休人员安置		13	13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1	1
2080904	退役士兵管理教育		7	7
2080905	军队转业干部安置		1	1
2080999	其他退役安置支出		17	17
2081099	其他社会福利支出		11	11
2081104	残疾人康复		6	6
2081105	残疾人就业和扶贫		28	28
2089999	其他社会保障和就业支出		25	25
210	卫生健康支出	0	979	979
2100201	综合医院		217	217
2100206	妇幼保健医院		4	4
2100299	其他公立医院支出		18	18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		92	92
2100408	基本公共卫生服务		413	413
2100409	重大公共卫生专项		18	18
2100717	计划生育服务		61	61
2100799	其他计划生育事务支出		6	6
2101401	优抚对象医疗补助		12	12
2101599	其他医疗管理事务支出		1	1

2022年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
2101601	老龄卫生健康事务		137	137
211	节能环保支出	610	1091	1701
2110199	其他环境保护支出		5	5
2110301	大气		549	549
2110401	生态保护	110		110
2110499	其他自然生态保护支出		80	80
2110501	森林管护		252	252
2110502	社会保险补助		61	61
2110699	其他退耕还林还草支出		144	144
2119999	其他节能环保支出	500		500
212	城乡社区支出	0	1101	1101
2120303	小城镇基础设施建设		1100	1100
2120501	城乡社区环境卫生		1	1
213	农林水支出	8418	8984	17402
2130108	病虫害控制		26	26
2130119	防灾减灾		100	100
2130122	农业生产发展	1234	113	1347
2130124	农村合作经济		20	20
2130135	农业资源保护修复与利用	121	53	174
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3	24	27
2130153	农田建设	112		112
2130199	其他农业支出	665	8	673
2130205	森林培育		340	340
2130207	森林资源管理		300	300
2130209	森林生态效益补偿		1620	1620
2130211	动植物保护		4	4
2130212	湿地保护		50	50
2130221	产业化管理	200	8	208
2130234	防灾减灾		105	105
2130306	水利工程运行与维护		57	57

2022年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
2130310	水土保持		950	950
2130311	水资源节约利用		5	5
2130314	防汛		323	323
2130319	江河湖库水系综合治理		1600	1600
2130335	农村人畜饮水		30	30
2130399	其他水利支出	23		23
2130599	其他扶贫支出		84	84
2130505	生产发展	6060	961	7021
2130701	对村级公益事业建设的补助		80	80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		212	212
2130706	扶持村级集体经济		1250	1250
2130801	支持农村金融机构		522	522
2130804	创业担保贷款贴息		137	137
2130899	其他普惠金融发展支出		2	2
214	交通运输支出	850	460	1310
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30		30
2140106	公路养护		59	59
2140199	其他公路水路运输支出	820	401	1221
215	资源勘探工业信息等支出	0	78	78
2150599	其他工业和信息产业监管支出		30	30
2150805	中小企业发展专项		48	48
216	商业服务业等支出	0	4	4
2160299	其他商业流通事务支出		4	4
220	自然资源海洋气象等支出	0	6693	6693
2200106	自然资源利用与保护		6693	6693
221	住房保障支出	4400	768	5168
2210108	老旧小区改造		263	263
2210107	保障性住房租金补贴		5	5
2210199	其他保障性安居工程支出	4400	500	4900
224	灾害防治及应急管理支出	0	490	490

2022年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
2240199	其他灾害防治及应急管理支出		20	20
2240504	地震监测		2	2
2240601	地质灾害防治		223	223
2240703	自然灾害救灾补助		245	245
229	其他支出	0	0	0
2299901	其他支出			0
支出合计		17050	22950	40000

2022年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	备注
一般公共服务支出	134	
纪检监察转移支付	15	
审计专项	3	
市场质量安全专项	15	
共产党事务专项资金	30	
群众团体事务专项	11	
目标责任制考核奖励	60	
公共安全支出	651	
政法部门办案及装备补助	642	
法律援助办案专项	9	
教育支出	2,188	
义务教育补助专项	1,144	
中等职业教育补助专项	208	
教育现代化推进工程	818	
特殊教育补助经费	18	
科学技术支出	39	
“三区”科技人才专项	32	
科普专项	7	
文化旅游体育与传媒支出	347	
公共服务文化体系建设专项	194	
广播电视专项	30	
体育支出专项	20	
文化旅游发展专项	103	
社会保障和就业支出	1,714	
人力资源和社会保障事务专项	66	
养老保险财政补助	3	
基层政权和社区建设	60	
民政事务专项	93	
就业资金补助专项	590	
优抚对象生活补助	255	
退役士兵安置及教育管理专项	111	
军队移交政府离退人员管理专项	15	

2022年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	备注
机关事业单位养老保险基金补助	476	
其他社会福利专项	11	
残疾人康复专项	6	
残疾人就业和扶贫专项	28	
卫生健康支出	979	
医疗卫生机构能力建设	332	
优抚对象医疗补助专项	12	
老龄事务专项	137	
计划生育服务专项	67	
基本公卫及重大传染病防控	431	
节能环保支出	1,701	
省级环保专项	196	
大气污染防治	549	
天然林保护	252	
社会保险补助专项	61	
林业草原生态恢复资金	143	
其他环境保护专项	500	
城乡社区支出	1,101	
小城镇建设专项	1,100	
城乡社区环境卫生补助	1	
农林水支出	17,404	
省级农业专项	893	
人才专项	27	
财政林业改革发展专项	2,522	
中央水利发展资金	1,390	
财政专项扶贫	7,105	
防灾减灾	205	
农田建设专项	112	
农业产业发展专项	1,347	
农村综合改革专项	292	
农村集体经济发展专项	1,250	
江河湖库水系治理	1,600	

2022年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	备注
普惠金融发展专项	661	
交通运输支出	1,310	
交通运输发展专项	1,251	
农村公路养护	59	
资源勘探电力信息等事务支出	78	
工业和信息产业监管专项	30	
中小企业发展专项	48	
商业服务业等支出	4	
新网工程专项	4	
自然资源海洋气象等支出	6,693	
秦岭地区矿业权退出补偿专项	6,693	
住房保障支出	5,168	
保障性安居工程专项	4,905	
老旧小区改造	263	
灾害防治及应急管理支出	489	
自然灾害救助专项	264	
地震监测专项	2	
地质灾害防治专项	223	
其他支出	0	
省级基建支出专项资金		
支出合计	40,000	

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2021年地方政府一般债务限额和余额情况表

表11

单位:万元

级次	一般债务	
	限额	余额
本地区	45,995	38,927.5
本级	45,995	38,927.5
太白县	45,995	38,927.5

2022年本地区政府性基金收入预算表

表12

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%	备注
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	9,324	2,714	-71%	
城市基础设施配套费收入	188			
城市污水处理费收入	6			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	297			
收入合计	9,815	2,714	-72%	
政府性基金补助收入	280		-100%	
上年结余收入	1,828	486	-73%	
地方政府专项债务收入	7,900			
上级财政补助收入				
调入资金				
收入总计	19,823	3,200	-84%	

备注：收入科目列至项级。

2022年本地区政府性基金支出预算表

表13

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	100			
城乡社区支出	800	1,200	0.50	
其他支出	7,984			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900			
彩票公益金安排的支出	84			
债务付息支出	404			
债务发行费用支出	9			
支出合计	9,297	1,200		
调出资金	8,212	2,000	-0.76	
债务还本支出				
支出总计	17,509	3,200	-0.82	

备注：支出科目列至类级。

2022年本级政府性基金收入预算表

表14

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%	备注
国有土地使用权收入	9,324	2,714	-0.71	
专项债务对应项目专项收入	297			
城市基础设施配套费收入	188			
污水处理费收入	6			
收入合计	9,815	2,714	-0.72	
上年结余收入	1,828	486	-0.73	
上级财政补助收入				
调入资金				
收入总计	11,643	3,200	-0.73	

备注：收入科目列至项级。

2022年本级政府性基金支出预算总表

表15

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
城乡社区支出	1,200	1,200	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200	1,200	
	0		
支出合计	1,200	1,200	
转移性支出	2,000	2,000	
调出资金	2,000	2,000	
支出总计	3,200	3,200	

备注：支出功能分类科目列至款级。

2022年本级政府性基金支出预算表

表16

单位：万元

项 目	2022年预算数
城乡社区支出	1,200
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200
征地和拆迁补偿支出	1,200
转移性支出	2,000
调出资金	2,000
政府性基金预算调出资金	2,000
支出合计	3,200

备注：支出功能分类科目列至项级。

2022年本级政府性基金转移支付预算表

表17

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
城乡社区支出	1,200		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200		
征地和拆迁补偿支出	1,200		
调出资金	2,000		
支出合计	3,200		

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算

2022年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表18

单位：万元

项 目	合计	太白县
城乡社区支出	1,200	1,200
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200	1,200
征地和拆迁补偿支出	1,200	1,200
调出资金	2,000	2,000
支出合计	3,200	3,200

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2021年地方政府专项债务限额和余额情况表

表19

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
本地区	19,100	19,100
本级	19,100	19,100
太白县	19,100	19,100

2022年本地区国有资本经营收入预算表

表20

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入			
股利、股息收入			
.....			
.....			
.....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	17.3		-100.00
上解收入			
上年结余收入		5.7	
收入总计	17.3	5.7	-67.05

2022年本地区国有资本经营支出预算表

表21

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11.6	5.7	-50.86
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	11.6	5.7	-50.86
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	11.6	5.7	-50.86

2022年本级国有资本经营收入预算表

表22

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入			
股利、股息收入			
.....			
.....			
.....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	17.3		-100.00
上年结余收入		5.7	
收入总计	17.3	5.7	-67.05

2022年本级国有资本经营支出预算表

表23

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出	11.6	5.7	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.1		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.5	5.7	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	11.6	5.7	
国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营预算年终结余			
支出总计	11.6	5.7	

备注：支出功能分类科目列至项级。

2022年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表24

单位：万元

项 目	合计	太白县
国有资本经营预算支出	5.7	5.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	5.7	5.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.7	5.7
支出合计	5.7	5.7

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2022年本地区社会保险基金收入预算表

表25

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	3,576	5,698	59.34
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,675	5,621	-15.79
.....			
.....			
收入合计	10,251	11,319	10.42
上年结余	12,887	14,709	14.14
收入总计	23,138	26,028	12.49

备注：收入科目列至款级。

2022年本地区社会保险基金支出预算表

表26

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
社会保险基金支出	8429	9083	7.76
城乡居民基本养老保险基金支出	1,539	1,747	13.52
基础养老金支出	1,539	1,747	13.52
机关事业单位基本养老保险基金支出	6,890	7,336	6.47
基本养老金支出	6,890	7,336	6.47
支出合计	8,429	9,083	7.76
年终滚存结余	14,709	16,945	15.20
支出总计	23,138	26,028	12.49

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算表

表27

单位：万元

序号	项目名称	2021年预算数	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算与 2021年预算对 比增减 (%)	2022年预算与2021年决 算对比增减 (%)
1	因公出国（境） 费	0	0	0	0	0.00
2	公务用车购置费	0	57.32	0	0	-100.00
	公务用车运行维 护费	241.35	221.13	239.82	-0.63	8.45
3	公务接待费	40.27	38.96	38.61	-4.12	-0.90
小计		281.62	317.41	278.43	-1.13	-12.28

2022 年一般公共预算“三公”经费增减 变化情况说明

表 28

2022 年，全年“三公”经费预算共计 278.43 万元，较上年预算数减少 3.19 万元，下降 1.13%，较上年决算数减少 38.98 万元，下降 12.28%。从预算总体情况来看全县“三公”经费预算呈下降趋势。

其中：1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年持平，年初无因公出国境计划；

2. 公务用车运行维护费 239.82 万元(其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 239.82 万元)，较上年减少 1.53 万元，下降 0.63%；下降的主要原因是机关严格执行公务用车制度，相应运行维护费用减少；

3. 公务接待费 38.61 万元，较上年预算数减少 1.66 万元，下降 4.12%，主要原因是严控一般性支出、严格执行公务接待标准、压缩公务接待费用。

2022 年“三公经费”下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中省市有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。

太白县 2022 年转移支付预算情况说明

表 29

截至 2022 年 1 月 13 日，中省市提前下达我县 2022 年转移支付资金 86707 万元。其中，一般性转移支付 46707 万元，专项转移支付 40000 万元。本年度提前下达数较 2021 年提前下达数增加 6587 万元，增加的主要是均衡性转移支付、县级基本财力保障和生态功能区转移支付。

2022年预算绩效管理工作情况说明

表 30

为进一步加强预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益，严格贯彻落实《太白县全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（太发〔2020〕25号）和《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》的通知》（太办发〔2021〕29号）文件精神，重点从以下方面做好2022年预算绩效管理工作：

一、工作目标

积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理覆盖所有财政资金。突出预算单位在预算绩效管理中的主体责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

二、工作任务

（一）开展绩效自评。安排开展2021年部门整体支出、重点民生支出、重大项目支出、直达资金、衔接资金等重点领域绩效评价。

（二）评价结果运用。及时向单位反馈绩效评价结果，并督促其整改。向预算股、国库股提供绩效评价结果，实现绩效与预算安排、资金下达、预算执行挂钩。

（三）信息公开。预算绩效管理情况同政府预决算同步公开。部门预算专项业务经费、部门整体支出绩效目标同部

门预算同步公开；项目绩效目标自评、部门整体支出绩效自评结果同部门决算同步公开，接受社会各界监督。

（四）预算执行中绩效跟踪管理。

三、工作要求

（一）高度重视，抓好落实。各单位要牢固树立绩效意识，明确预算绩效管理的责任部门和责任人，严格按照规定的时间要求完成工作任务，推动预算绩效管理工作趋于常态化、规范化。

（二）加强学习，完善制度。各单位要主动学习近年来中、省、市、区出台的加强预算绩效管理的相关政策，各主管部门要向上积极对接研究制定本行业领域的指标体系和制度规范。

（三）跟踪问效，强化考核。各单位要建立事前、事中、事后跟踪管理的常态化机制。建立考核通报制度，加大对评价结果的应用力度。

2021 年政府债务情况说明

表 31

一、2021 年度我县地方政府债务余额及限额

2021 年我县政府债务限额为 65095 万元，其中：一般债务限额 45995 万元，专项债务限额 19100 万元。政府债务余额为 58027.5 万元，其中：一般债务余额 38927.5 万元，专项债务余额 19100 万元，债务余额控制在限额内。

二、2021 年度我县地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额

地方政府债券资金由省级发行。2021 年上级下达我县政府债券资金 19282 万元，其中：一般债券资金 5062 万元，用于太白县智慧城市管理暨游客接待服务中心建设项目 4000 万元、太白县农村公路基础设施建设项目 1062 万元；专项债券资金 7900 万元，用于太白县第二污水处理厂工程 3000 万元、太白县龙王河水库工程 4900 万元；再融资债券资金 6320 万元。

2021 年我县到期债务本金 7461 万元，其中：再融资债券资金 6320 万元，自行偿还 1141 万元；到期债券利息 1554.84 万元，其中：到期一般债券利息 1150.57 万元，到期专项债券利息 404.27 万元，已足额上缴到位。

三、2022 年度地方政府债务还本付息预算数

2022 年我县地方政府债务还本付息预算数 1790 万元，其中：地方政府债务还本预算 440 万元，地方政府债务付息预算 1350 万元。

四、2022 年度我县地方政府债券限额、新增地方政府债券资金使用安排

2022 年年初我县地方政府债券限额为 65095 万元。年初无新增地方政府债券资金。

2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排情况说明

表 32

2022 年安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1800 万元。其中：县级乡村振兴衔接专项资金 1350 万元，农村基础设施 1+7 县级配套 91.52 万元，农村居民有线电视补助 135 万元，乡镇第一书记和驻村工作队经费 44 万元。

名词解释

表 33

1. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

2. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 一般债券。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

6. 专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

7. 新增债券。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。