

财政预算报告附件

石泉县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案）

石泉县财政局
2022年4月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2021年全县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2021年全县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2021年县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2021年县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2021年中省市一般公共预算补助情况表
- 表6 2021年一般债务限额和余额情况表
- 说明1 2021年一般公共预算执行情况说明
- 表7 2022年全县一般公共预算收入预算表
- 表8 2022年全县一般公共预算支出预算表
- 表9 2022年县本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2022年全县一般公共预算支出预算总表
- 表11 2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表
- 表12 2022年县本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 表14 2022年全县税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2022年专项转移支付预算表
- 表16 2022年县级专项资金分级预算表
- 说明2 2022年一般公共预算安排情况说明

二、政府性基金预算报表

- 表17 2021年全县政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2021年全县政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2021年县本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2021年县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2021年中省市政府性基金补助情况表
- 表22 2021年专项债务限额和余额情况表
- 说明3 2021年政府性基金预算执行情况说明
- 表23 2022年全县政府性基金预算收入预算表
- 表24 2022年全县政府性基金预算支出预算表
- 表25 2022年县本级政府性基金预算收入预算表
- 表26 2022年县本级政府性基金预算支出预算总表

表27 2022年县本级政府性基金预算支出预算表

表28 2022年政府性基金预算转移支付预算表

表29 2022年政府性基金转移支付分级预算表

说明4 2022年政府性基金预算安排情况说明

三、国有资本经营预算报表

表30 2021年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表31 2021年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表32 2021年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表33 2021年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

说明5 2021年国有资本经营预算执行情况说明

表34 2022年全县国有资本经营预算收入预算表

表35 2022年全县国有资本经营预算支出预算表

表36 2022年县本级国有资本经营预算收入预算表

表37 2022年县本级国有资本经营预算支出预算表

表38 2022年倒县国有资本经营预算转移支付分级预算表

说明6 2022年国有资本经营预算安排情况说明

四、社会保险基金预算报表

表39 2021年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表40 2021年全县社会保险基金支出预算执行情况表

说明7 2021年社会保险基金预算执行情况说明

表41 2022年全县社会保险基金收入预算表

表42 2022年全县社会保险基金支出预算表

说明8 2022年社会保险基金预算安排情况说明

预算报告名词解释

2021年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	8,593	9,100	9,941	9,923	99.82	15.48
增值税	3920	4430	4182	4164	99.57	6.22
企业所得税	383	400	534	534	100.00	39.43
个人所得税	120	120	141	141	100.00	17.50
资源税	410	420	475	475	100.00	15.85
城市维护建设税	726	730	812	812	100.00	11.85
房产税	334	340	343	343	100.00	2.69
印花税	184	180	350	350	100.00	90.22
城镇土地使用税	126	130	175	175	100.00	38.89
土地增值税	598	600	462	462	100.00	-22.74
车船税	459	450	476	476	100.00	3.70
耕地占用税	215	200	397	397	100.00	84.65
契税	771	750	1282	1282	100.00	66.28
烟叶税	345	350	306	306	100.00	-11.30
环境保护税	2		6	6	100.00	200.00
其他税收收入						
二、非税收入	1,390	1,500	1,059	1,059	100.00	-23.81
专项收入	677	750	745	745	100.00	10.04
行政事业性收费收入	156	150	96	96	100.00	-38.46
罚没收入	337	350	71	71	100.00	-78.93
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	200	250	135	135	100.00	-32.50
捐赠收入						
政府住房基金收入			12	12	100.00	
其他收入	20					-100.00
收入合计	9,983	10,600	11,000	10,982	99.84	10.01

2021年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	20149	17946	-10.93	
二、国防与公共安全支出	6587	8340	26.61	
三、教育支出	33646	33739	0.28	
四、科学技术支出	142	194	36.62	
五、文化旅游体育与传媒支出	4771	4741	-0.63	
六、社会保障和就业支出	32050	34806	8.60	
七、卫生健康支出	25870	24308	-6.04	
八、节能环保支出	10559	7548	-28.52	
九、城乡社区支出	14998	10896	-27.35	
十、农林水支出	57827	51896	-10.26	
十一、交通运输支出	13753	10509	-23.59	
十二、资源勘探工业信息等支出	317		-100.00	
十三、商业服务业等支出	1231	2678	117.55	
十四、金融支出	80	18	-77.50	
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1320	740	-43.94	
十七、住房保障支出	6250	6265	0.24	
十八、粮油物资储备支出	517	132	-74.47	
十九、灾害防治及应急管理支出	2002	1310	-34.57	
二十、债务付息支出	2979	1961	-34.17	
二十一、债务发行费支出	38	13	-65.79	
二十二、其他支出				
支出合计	235,086	218,040	-7.25	

2021年县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	8,593	9,100	9,923	9,923	100.00	15.48
增值税	3920	4430	4164	4164	100.00	6.22
企业所得税	383	400	534	534	100.00	39.43
个人所得税	120	120	141	141	100.00	17.50
资源税	410	420	475	475	100.00	15.85
城市维护建设税	726	730	812	812	100.00	11.85
房产税	334	340	343	343	100.00	2.69
印花税	184	180	350	350	100.00	90.22
城镇土地使用税	126	130	175	175	100.00	38.89
土地增值税	598	600	462	462	100.00	-22.74
车船税	459	450	476	476	100.00	3.70
耕地占用税	215	200	397	397	100.00	84.65
契税	771	750	1282	1282	100.00	66.28
烟叶税	345	350	306	306	100.00	-11.30
环境保护税	2		6	6	100.00	200.00
其他税收收入						
二、非税收入	1,390	1,500	1,059	1,059	100.00	-23.81
专项收入	677	750	745	745	100.00	10.04
行政事业性收费收入	156	150	96	96	100.00	-38.46
罚没收入	337	350	71	71	100.00	-78.93
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	200	250	135	135	100.00	-32.50
捐赠收入						
政府住房基金收入			12	12	100.00	
其他收入	20					-100.00
收入合计	9,983	10,600	10,982	10,982	100.00	10.01

2021年县本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	20149	17946	-10.93	
二、国防与公共安全支出	6587	8340	26.61	
三、教育支出	33646	33739	0.28	
四、科学技术支出	142	194	36.62	
五、文化旅游体育与传媒支出	4771	4741	-0.63	
六、社会保障和就业支出	32050	34806	8.60	
七、卫生健康支出	25870	24308	-6.04	
八、节能环保支出	10559	7548	-28.52	
九、城乡社区支出	14998	10896	-27.35	
十、农林水支出	57827	51896	-10.26	
十一、交通运输支出	13753	10509	-23.59	
十二、资源勘探工业信息等支出	317		-100.00	
十三、商业服务业等支出	1231	2678	117.55	
十四、金融支出	80	18	-77.50	
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1320	740	-43.94	
十七、住房保障支出	6250	6265	0.24	
十八、粮油物资储备支出	517	132	-74.47	
十九、灾害防治及应急管理支出	2002	1310	-34.57	
二十、债务付息支出	2979	1961	-34.17	
二十一、债务发行费支出	38	13	-65.79	
二十二、其他支出				
支出合计	235,086	218,040	-7.25	

2021年中省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	2,062
二、一般性转移支付收入	89,502
均衡性转移支付收入	49,833
重点生态功能区转移支付收入	8,574
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,233
产粮油大县奖励资金收入	
固定数额补助收入	9,992
结算补助收入	3,033
革命老区转移支付收入	1,165
贫困地区转移支付收入	7,672
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	

2021年中省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
三、专项转移支付	103,171
一般公共服务	546
国防与公共安全	1,104
教育	9,759
科学技术	70
文化旅游体育与传媒	4,445
社会保障和就业	16,490
卫生健康	12,233
节能环保	8,313
城乡社区	6,200
农林水	18,458
交通运输	12,886
资源勘探工业信息等	2,004
商业服务业等	226
金融	8
自然资源海洋气象等	140
住房保障	5,589
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	2,355
其他收入	2,345
补助合计	194,735

2021年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

表六

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	110,700	96,417
县本级	110,700	96,417

关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算是对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。

2021年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

县十八届人大六次会议审议批准的全县 2021 年一般公共预算收入年初目标10600万元，同比增长6%。

为进一步优化调整收入结构，结合我县实际，全县一般公共预算收入由年初预算10600万元调增为11000万元，调增400万元。调增后，全县一般公共预算收入完成10982万元，完成调减收入11000万元的99.84%，同比增长10.01%。

有关具体收入项目说明如下：

（一）增值税。全县增值税收入完成4164万元，增长6.22%，主要是宏观经济持续向好推动各行业税收增长；本年汛期长，水电厂效益好促进税收增加。

（二）企业所得税。全县企业所得税收入完成 534 万元，增长39.43%，主要是喜河水发电清算税收收入；汉泉公司注销清算企业所得税；石泉农村商业银行汇算增收等因素导致企业所得税增加。

（三）耕地占用税。全县耕地占用税收入完成397万元，增长84.65%，主要是葛洲坝集团缴纳宁石高速项目耕地占用税及土地出让税款。

（四）契税。全县契税收入完成1282万元，下降66.28%。主要一是办理房产证和房产过户手续增多，契税收入增收；二是新建楼盘陆续竣工，购房者办理房产交易手续促使契税增收。

（五）专项收入。全县专项收入完成745万元，下降10.04%，主税种增长，相应附加收入随之增长。

（六）罚没收入。全县罚没收入完成71万元，下降78.93%，落实减税降费政策，合理控制非税收入。

（七）国有资源有偿使用收入。全县国有资源有偿使用收入完成135万元，下降32.50%；主要是行政单位国有资产处置等收入属一次性收入，本年交易下降导致收入减少。

二、支出预算执行情况

2021年，全县一般公共预算支出218040万元，下降7.25%。有关支出项目具体情况是：

（一）社会保障和就业支出。全县社会保障和就业支出34806万元，增长8.60%，主要是对机关事业单位养老保险基金缺口补助支出增加。

（二）卫生健康支出。全县卫生健康支出24308万元，下降6.04%，主要是上年拨付中医院迁建资金，本年无此支出。

（三）节能环保支出。全县节能环保支出7548万元，下降28.52%，主要是2021年退耕还林补贴同比减少。

（四）城乡社区支出。全县城乡社区支出10896万元，下降27.35%，主要是结转下年支出的上级专项转移支付资金较大。

（五）农林水支出。全县农林水支出51896万元，下降10.26%。主要是上年同期脱贫攻坚投入较大，本年扶贫领域农村基础设施建设及其他扶贫支出减少。

（六）交通运输支出。全县交通运输支出10509万元，下降23.59%。主要是上年宁石高速、农村产业路等一次性项目资金支出较大。

（七）商业服务业等支出。全县商业服务业等支出2678万元，增长117.55%。主要是惠企补助资金、中小企业发展专项增加较大。

（八）债务付息支出。全县债务付息支出 1961万元，下降34.17%，主要是本年需付息债务较上年减少。

三、一般债务限额和余额情况

2021年，省市转贷我县地方政府一般债券12191万元，其中新增一般债券4964万元，再融资一般债券7227万元。截至2021年底，全县一般债务余额96417万元，未超过省市下达我县的一般债务限额110700万元，债务风险总体可控。

2022年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	9,923	9,800	-0.01	
增值税	4164	4085	-0.02	
企业所得税	534	500	-0.06	
个人所得税	141	140	-0.01	
资源税	475	450	-0.05	
城市维护建设税	812	800	-0.01	
房产税	343	350	0.02	
印花稅	350	350	0.00	
城镇土地使用税	175	170	-0.03	
土地增值税	462	550	0.19	
车船税	476	500	0.05	
耕地占用税	397	400	0.01	
契税	1282	1200	-0.06	
烟叶税	306	300	-0.02	
环境保护税	6	5	-0.17	
其他税收收入				
二、非税收入	1,059	1,750	0.65	
专项收入	745	700	-0.06	
行政事业性收费收入	96	480	4.00	
罚没收入	71	300	3.23	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	135	200	0.48	
捐赠收入				
政府住房基金收入	12		-1.00	
其他收入		70		
收入合计	10,982	11,550	0.05	
地方政府债务转贷收入	13,093		-1.00	
转移性收入	194,735	193,738	-0.01	
上级补助收入	194,735	193,738	-0.01	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付补助	89,502	81,676	-0.09	
专项转移支付补助	103,171	110,000	0.07	
调入资金	33,450	24,289	-0.27	
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入	21,765	14,289	-0.34	
国有资本经营预算调入	19		-1.00	
其他调入	11,666	10,000	-0.14	
国有资本经营收益上年结余统筹				
动用上年结转	430		-1.00	
收入总计	252,690	229,577	-0.09	

2022年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	29,320	30,126	2.75	
二、国防与公共安全支出	8,004	7,961	-0.54	
三、教育支出	31,941	33,585	5.15	
四、科学技术支出	188	146	-22.55	
五、文化旅游体育与传媒支出	7,090	6,802	-4.06	
六、社会保障和就业支出	34,220	32,183	-5.95	
七、卫生健康支出	27,982	27,877	-0.38	
八、节能环保支出	10,806	10,076	-6.76	
九、城乡社区支出	13,111	8,921	-31.96	
十、农林水支出	40,803	38,731	-5.08	
十一、交通运输支出	13,675	11,636	-14.91	
十二、资源勘探工业信息等支出	200	2,000	900.00	
十三、商业服务业等支出	1,300	1,300	0.00	
十四、金融支出	50		-100.00	
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1,196	713	-40.42	
十七、住房保障支出	6,000	5,800	-3.33	
十八、粮油物资储备支出	632	130		
十九、灾害防治及应急管理支出	1,288	2,231	73.21	
二十、预备费	2,857	1,000	-65.00	
二十一、债务付息支出	2,625	2,843	8.30	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	230	2,000	769.57	
支出合计	233,518	226,060	-3.19	
上解支出	2,327	2,327	0.00	
出口退税上解支出				
专项上解支出	2,327	2,327	0.00	
调出资金				
债务还本支出	775	1,190	53.55	
支出总计	236,620	229,577	-2.98	

2022年县本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
一、税收收入	9,923	9,800	-1.24
增值税	4164	4085	-1.90
企业所得税	534	500	-6.37
个人所得税	141	140	-0.71
资源税	475	450	-5.26
城市维护建设税	812	800	-1.48
房产税	343	350	2.04
印花税	350	350	0.00
城镇土地使用税	175	170	-2.86
土地增值税	462	550	19.05
车船税	476	500	5.04
耕地占用税	397	400	0.76
契税	1282	1200	-6.40
烟叶税	306	300	-1.96
环境保护税	6	5	-16.67
其他税收收入			
二、非税收入	1,059	1,750	65.25
专项收入	745	700	-6.04
行政事业性收费收入	96	480	400.00
罚没收入	71	300	322.54
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	135	200	48.15
捐赠收入			
政府住房基金收入	12		-100.00
其他收入		70	
收入合计	10,982	11,550	5.17
地方政府债务转贷收入	13,093		-100.00
转移性收入	194,735	193,738	-0.51
上级补助收入	194,735	193,738	-0.51
返还性收入	2,062	2,062	0.00
一般性转移支付收入	89,502	81,676	-8.74
专项转移支付收入	103,171	110,000	6.62
下级上解收入			
出口退税专项上解收入			
专项上解收入			
调入资金	33,450	24,289	-27.39
预算稳定调节基金调入			
政府性基金调入	21,765	14,289	-34.35
国有资本经营预算调入	19		-100.00
其他调入	11,666	10,000	-14.28
国有资本经营收益上年结余统筹			
动用上年结转	430		-100.00
收入总计	252,690	229,577	-9.15

2022年全县一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		县本级支出	专项转移支出
一、一般公共服务支出	30,126	29775	351
二、国防与公共安全支出	7,961	6,861	1,100
三、教育支出	33,585	26,485	7,100
四、科学技术支出	145	96	49
五、文化旅游体育与传媒支出	6,802	2,502	4,300
六、社会保障和就业支出	32,183	18,183	14,000
七、卫生健康支出	27,877	9,447	18,430
八、节能环保支出	10,076	1,876	8,200
九、城乡社区支出	8,921	1,291	7,630
十、农林水支出	38,731	13,731	25,000
十一、交通运输支出	11,636	636	11,000
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000		2,000
十三、商业服务业等支出	1,300		1,300
十四、金融支出			
十五、援助其他地区支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	713	572	141
十七、住房保障支出	5,800	200	5,600
十八、粮油物资储备支出	130	130	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,231	432	1,799
二十、预备费	1,000	1,000	
二十一、债务付息支出	2,843	2,843	
二十二、债务发行费支出			
二十三、其他支出	2,000		2,000
支出合计	226,060	116,060	110,000
地方政府一般债券还本支出	1,190	1,190	
上解支出	2,327	2,327	
调出资金			
支出总计	229,577	119,577	110,000

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	29,775
人大事务	699
行政运行	496
代表工作	148
其他人大事务支出	55
政协事务	425
行政运行	334
政协会议	56
参政议政	35
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,728
行政运行	8,152
一般行政管理事务	215
机关服务	251
专项业务活动	10
信访事务	40
事业运行	253
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,807
发展与改革事务	541
行政运行	353
其他发展与改革事务支出	188
统计信息事务	396
行政运行	350
专项统计业务	26
其他统计信息事务支出	20
财政事务	866
行政运行	628
一般行政管理事务	127
信息化建设	100
其他财政事务支出	11
税收事务	478
行政运行	478
审计事务	243
行政运行	235
审计业务	8
纪检监察事务	982

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
行政运行	932
巡视工作	50
商贸事务	2,727
行政运行	251
招商引资	2086
事业运行	360
其他商贸事务支出	30
档案事务	159
档案馆	159
民主党派及工商联事务	69
行政运行	60
一般行政管理事务	9
群众团体事务	381
行政运行	225
一般行政管理事务	76
工会事务	40
其他群众团体事务支出	40
党委办公厅(室)及相关机构事务	749
行政运行	569
一般行政管理事务	100
机关服务	80
组织事务	891
行政运行	306
一般行政管理事务	205
事业运行	380
宣传事务	426
行政运行	350
一般行政管理事务	16
事业运行	60
统战事务	82
行政运行	82
其他共产党事务支出	279
行政运行	263
一般行政管理事务	16
市场监督管理事务	726

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
行政运行	666
一般行政管理事务	11
食品安全监管	49
其他一般公共服务支出	1,928
其他一般公共服务支出	1,928
二、国防与公共安全支出	6,861
公安	4,537
行政运行	4,470
一般行政管理事务	67
检察	45
行政运行	45
法院	210
行政运行	210
司法	736
行政运行	585
基层司法业务	11
普法宣传	30
法律援助	20
信息化建设	90
其他公共安全支出	1,333
其他公共安全支出	1,333
三、教育支出	26,485
教育管理事务	577
行政运行	180
其他教育管理事务支出	397
普通教育	21,878
学前教育	2,587
小学教育	8,428
初中教育	7,270
高中教育	3,593
职业教育	1,096
中等职业教育	1,096
进修及培训	303
干部教育	215
培训支出	88

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
教育费附加安排的支出	2,631
其他教育费附加安排的支出	2,631
四、科学技术支出	96
科学技术管理事务	76
行政运行	57
其他科学技术管理事务支出	19
科学技术普及	20
科普活动	20
五、文化旅游体育与传媒支出	2,502
文化和旅游	2,220
行政运行	500
图书馆	75
群众文化	1,276
旅游宣传	369
体育	89
体育场馆	89
广播电视	193
电视	193
六、社会保障和就业支出	18,183
人力资源和社会保障管理事务	635
行政运行	635
民政管理事务	361
行政运行	329
基层政权建设和社区治理	32
行政事业单位养老支出	5,842
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,842
社会福利	61
儿童福利	35
社会福利事业单位	26
残疾人事业	80
行政运行	65
残疾人就业和扶贫	15
红十字事业	64
行政运行	64
财政对基本养老保险基金的补助	11,063

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,063
退役军人管理事务	77
行政运行	77
七、卫生健康支出	9,447
卫生健康管理事务	320
行政运行	320
公立医院	2,067
综合医院	1,478
中医(民族)医院	470
其他公立医院支出	119
基层医疗卫生机构	2,351
乡镇卫生院	2,351
公共卫生	1,528
疾病预防控制机构	333
卫生监督机构	103
妇幼保健机构	413
基本公共卫生服务	679
行政事业单位医疗	3,002
其他行政事业单位医疗支出	3,002
医疗保障管理事务	179
行政运行	179
八、节能环保支出	1,876
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	969
大气	28
水体	580
固体废弃物与化学品	327
其他污染防治支出	34
自然生态保护	807
生态保护	257
农村环境保护	550
九、城乡社区支出	1,291
城乡社区管理事务	588
行政运行	578

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他城乡社区管理事务支出	10
城乡社区公共设施	460
小城镇基础设施建设	460
城乡社区环境卫生	129
城乡社区环境卫生	129
建设市场管理与监督	114
建设市场管理与监督	114
十、农林水支出	13,731
农业农村	2,484
行政运行	441
事业运行	620
病虫害控制	30
农产品质量安全	20
农业生产发展	700
农村道路建设	673
林业和草原	2,725
行政运行	478
事业单位	347
森林资源培育	476
技术推广与转化	50
森林资源管理	200
森林生态效益补偿	974
执法与监督	200
水利	1,598
行政运行	930
水利工程运行与维护	300
防汛	368
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,264
行政运行	365
生产发展	3,899
农村综合改革	2,660
对村民委员会和村党支部的补助	2,660
十一、交通运输支出	636
公路水路运输	636
行政运行	330

2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
公路养护	214
公路运输管理	56
其他公路水路运输支出	36
十六、自然资源海洋气象等支出	572
自然资源事务	572
行政运行	461
自然资源利用与保护	111
十七、住房保障支出	200
保障性安居工程支出	200
保障性住房租金补贴	200
十八、粮油物资储备支出	130
粮油事务	109
粮食财务挂账利息补贴	109
粮油储备	21
储备粮油补贴	21
十九、灾害防治及应急管理支出	432
应急管理事务	432
行政运行	359
灾害风险防治	73
二十、预备费	1,000
预备费	1,000
预备费	1,000
二十一、债务付息支出	2,843
地方政府一般债务付息支出	2,843
地方政府一般债券付息支出	2,843
支出合计	116,060

2022年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	合计	工资福利支出											小计	办公经费	会议费
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
一、一般公共服务支出	29,775	18,887	6,741	3,800	436	1,313			789	87	1,072	4,649	7,429	6,559	64
二、国防与公共安全支出	6,861	3,736	1,584	1,418	102	97			216	25	294		3,121	2,985	
三、教育支出	26,485	20,882	8,470	1,722	649	4,638			1,210	134	1,728	2,331	5,563	5,528	
四、科学技术支出	96	55	24	21	2				3		5		41	39	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,502	788	322	118	27	191			54	6	70		1,713	1,705	
六、社会保障和就业支出	18,183	6,966	456	272	38	122	5,852		73	8	145		34	24	
七、卫生健康支出	9,447	5,099	2,510	777	47	979		100	332	36	318		3,472	3,465	1
八、节能环保支出	1,876												1,876	1,346	
九、城乡社区支出	1,291	839	356	194	30	127			56	6	70		450	445	
十、农林水支出	13,731	2,792	1,174	536	98	525			195	21	243		38	21	
十一、交通运输支出	636	504	205	91	17	108			34	4	45		120	120	
十二、资源勘探工业信息等支出															
十三、商业服务业等支出															
十四、金融支出															
十五、自然资源海洋气象等支出	572	460	194	152	16	28			29	3	38		112	106	
十六、住房保障支出	200														
十七、粮油物资储备支出	130														
十八、灾害防治及应急管理支出	432	302	118	100	10	29			17	2	26		130	124	
十九、预备费	1,000														
二十、债务付息支出	2,843														
二十一、债务发行费支出															
二十二、其他支出															
支出合计	116,060	61,310	22,154	9,201	1,472	8,157	5,852	100	3,008	332	4,054	6,980	24,099	22,467	65

2022年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	商品和服务支出						对个人和家庭的补助						资本性	
	培训费	公务接待费	劳务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	社会福利和救助	离退休费	生活补助	助学金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置
一、一般公共服务支出	68	162	426	151			133		62	71			3,326	
二、国防与公共安全支出		7		129			4			4				
三、教育支出	30	5					40			40				
四、科学技术支出	1	1												
五、文化旅游体育与传媒支出	1	7					1			1				
六、社会保障和就业支出		9		1			20		16	4				
七、卫生健康支出		2		4			35		25	10				
八、节能环保支出			530											
九、城乡社区支出		3		2			2			2				
十、农林水支出		9		8			6,264		11	6		6,247	4,637	
十一、交通运输支出							12		11	1				
十二、资源勘探工业信息等支出														
十三、商业服务业等支出														
十四、金融支出														
十五、自然资源海洋气象等支出		2		4										
十六、住房保障支出													200	
十七、粮油物资储备支出														
十八、灾害防治及应急管理支出		2		4										
十九、预备费														
二十、债务付息支出														
二十一、债务发行费支出														
二十二、其他支出														
支出合计	100	209	956	303			6,511		125	139		6,247	8,163	

2022年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	性支出		对社会保障基金的补助		债务利息及费用支出			预备费及预留		对企业补助		其他支出	
	基础设施	其他资本性支出	小计	对社会保险基金的补助	小计	利息	费用	小计	预备费	小计	利息费用补贴	小计	其他支出
一、一般公共服务支出		3,326											
二、国防与公共安全支出													
三、教育支出													
四、科学技术支出													
五、文化旅游体育与传媒支出													
六、社会保障和就业支出			11,163	11,163									
七、卫生健康支出			841	841									
八、节能环保支出													
九、城乡社区支出													
十、农林水支出		4,637											
十一、交通运输支出													
十二、资源勘探工业信息等支出													
十三、商业服务业等支出													
十四、金融支出													
十五、自然资源海洋气象等支出													
十六、住房保障支出		200											
十七、粮油物资储备支出										130	130		
十八、灾害防治及应急管理支出													
十九、预备费								1,000	1,000				
二十、债务付息支出					2,843	2,843							
二十一、债务发行费支出													
二十二、其他支出													
支出合计		8,163	12,004	12,004	2,843	2,843		1,000	1,000	130	130		

2022年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出								对个人和家庭的补助							对社会保障基金的补助			
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	对社会保险基金的补助
一、一般公共服务支出	20,842	18,887	6,741	3,800	436	1,313			789	87	1,072	4,649	1,822	967	64	68	162	426	135			133		62	71					
二、国防与公共安全支出	4,503	3,736	1,584	1,418	102	97			216	25	294		763	627			7		129			4			4					
三、教育支出	21,022	20,882	8,470	1,722	649	4,638			1,210	134	1,728	2,331	100	65		30	5				40			40						
四、科学技术支出	58	55	24	21	2				3		5		3	1		1	1													
五、文化旅游体育与传媒支出	835	788	322	118	27	191			54	6	70		46	38		1	7				1			1						
六、社会保障和就业支出	18,020	6,966	456	272	38	122	5,852		73	8	145		34	24			9		1		20		16	4			11,000	11,000		
七、卫生健康支出	5,208	5,099	2,510	777	47	979		100	332	36	318		74	67	1		2		4		35		25	10						
八、节能环保支出																														
九、城乡社区支出	889	839	356	194	30	127			56	6	70		48	43			3		2		2			2						
十、农林水支出	2,932	2,792	1,174	536	98	525			195	21	243		123	106			9		8		17		11	6						
十一、交通运输支出	542	504	205	91	17	108			34	4	45		26	26							12		11	1						
十二、资源勘探信息等支出																														
十三、商业服务业等支出																														
十四、金融支出																														
十五、自然资源海洋气象等支出	489	460	194	152	16	28			29	3	38		29	23			2		4											
十六、住房保障支出																														
十七、粮油物资储备支出																														
十八、灾害防治及应急管理支出	367	302	118	100	10	29			17	2	26		65	59			2		4											
十九、预备费																														
二十、债务付息支出																														
二十一、债务发行费支出																														
二十二、其他支出																														
支出合计	75,707	61,310	22,154	9,201	1,472	8,157	5,852	100	3,008	332	4,054	6,980	3,133	2,046	65	100	209		287		264		125	139			11,000	11,000		

2022年税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	预算数
合 计	193,738
1、 返还性收入	2062
2、 一般性转移支付收入	75676
固定数额补助收入	9367
均衡性转移支付补助收入（含村级组织运转经费）	49826
重点生态功能区转移支付收入	7250
县级基本财力保障补助收入	9233
3、 预计上级专项补助收入	110,000
4、 预计转移支付增量	6000

2022年中省市专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	350
二、国防与公共安全支出	1,100
三、教育支出	7,100
四、科学技术支出	50
五、文化旅游体育与传媒支出	4,300
六、社会保障和就业支出	14,000
七、卫生健康支出	18,430
八、节能环保支出	8,200
九、城乡社区支出	7,630
十、农林水支出	25,000
十一、交通运输支出	11,000
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000
十三、商业服务业等支出	1,300
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	140
十六、住房保障支出	5,600
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,800
十九、其他支出	2,000
支出合计	110,000

2022年县级专项资金分县镇预算表（本级财力）

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
一	教育发展	4,610	4,610	
1	学前教育经费保障（学前三年免费）	1,630	1,630	
2	义务教育经费保障	2122	2122	
	其中：义务教育生均公用经费县级配套	215	215	
	学生营养改善计划县级配套	198	198	
	编外聘用人员补助（校园安保、后勤、特岗等）	1,405	1405	
	贫困寄宿生生活补助	104	104	
	乡村教师补助县级配套	200	200	
3	高中教育免费（含高中公用经费）	345	345	
4	职业教育补助经费	38	38	
5	教育提升专项补助(含地方教材补助)	475	475	
二	社会保障	5,971	5,971	
1	退役士兵待安置期间生活补助（含自主就业一次性补助）	113	113	
2	义务兵家属优待金	260	260	
3	城乡居民社会养老保险（含11类人员工龄补贴）	1,356	1356	
4	精神病（麻风病）障碍监护补贴	32	32	
5	城乡低保生活补助（含城市三无人员）	988	988	
6	困难群众救助资金（城乡特困供养资金及护理费）	1,006	1006	
7	事实无人抚养儿童生活补助	60	60	
8	残疾人两项补贴	300	300	
9	阳安铁路民兵建设养老补助	94	94	
10	村（社区）儿童主任工作补贴	39	39	
11	残疾人专职委员工作补贴	17	17	
12	离任村干部生活补贴	110	110	
13	离休人员医疗费用补助	50	50	
14	城乡居民基本医疗保险县级配套	841	841	
15	城乡一体化公交运营补贴（含老年人免费乘车补助）	505	505	
16	保障房县级配套	200	200	
三	卫生健康	2353	2353	
1	定向招聘医学类本科生安家费（含全科特岗医生补助经费）	33	33	
2	病媒生物防制专项经费	32	32	
3	村卫生室实施基本药物制度补助	44	44	
4	高龄老人生活保健补贴	850	850	

2022年县级专项资金分县镇预算表（本级财力）

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
5	人口和计划生育事业发展（含产前筛查和新生儿疾病筛查）	229	229	
6	城乡医疗救助	47	47	
7	贫困人口参保补助（含兜底医疗）	206	206	
8	疫情防控专项经费	500	500	
9	公立医院改革补助	406	406	
10	曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助	6	6	
四	秦岭生态保护	1876	1876	
1	城镇垃圾、污水处理场运行经费	907	907	
2	市容环境卫生管理	530	530	
3	气象防灾减灾专项	28	28	
4	生态环境监测（环保督察巡查）能力建设	100	100	
5	河（湖）长制工作经费	20	20	
6	秦岭生态保护专项工作经费	20	20	
7	县镇村生态环境专项经费	271	271	
五	乡村振兴有效衔接	4000	4000	
1	乡村振兴有效衔接县级配套	2900	2900	
2	乡村振兴有效衔接工作经费	100	100	
3	乡村振兴驻村工作队经费及生活补贴	1000	1000	
六	产业发展	573	573	
1	农业保险保费县级补助	224	224	
2	蚕种场定额补助经费	349	349	
七	平安建设	899	899	
1	城市公用电费（含公安技防）	250	250	
2	武装工作经费	70	70	
3	武警中队专项经费	30	30	
4	消防安全工作经费	399	399	
5	综治维稳平安石泉建设（平安建设、扫黑除恶、反邪教等）	150	150	
	民生专项合计	20282	20282	
1	偿债准备金	6693	6693	
2	招商引资专项资金	200	200	
3	政府购买服务（劳务派遣）经费	1800	1800	
4	税务保障经费	688	688	
5	基层党建工作经费	370	370	

2022年县级专项资金分县镇预算表（本级财力）

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
6	粮食风险基金配套	130	130	
7	重点项目前期费	600	600	
8	政府投资项目审计费用	100	100	
9	公共资产管理专项经费	320	320	
10	财政投资项目评审经费	200	200	
11	金财工程网络建设及维护	100	100	
12	全面实施预算绩效管理改革工作经费	50	50	
13	全县性工作会议费	150	150	
14	人才工作经费（含专家、院士工作站）	200	200	
15	全县性政务接待费	30	30	
16	各类协会活动经费	60	60	
17	领导包联经费	150	150	
18	文化旅游产业发展专项	1000	1000	
19	杨柳秦巴风情园运行经费	150	150	
20	政府购买公共文化服务经费（含秦巴风情园文艺演出）	320	320	
21	汉江古城常态化民俗表演经费	40	40	
22	财信融资担保增资扩股	500	500	
23	预备费	1000	1000	
	其他专项合计	14,851	14,851	
1	村级（社区）组织运转经费	2660		2660
2	2022年村社区干部养老保险补助	186		186
	镇级专项合计	2846		2846
	合 计	37979	35133	2846

关于2022年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2022年，全县一般公共预算收入预算为11550万元，增长5%。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2022年继续编报7张报表反映县本级支出预算安排情况。具体（一）2022年全县一般公共预算支出预算总表，反映2022年县级支出预算总貌；

（二）2022年县本级一般公共预算支出功能分类预算表，将县本级支出按支出功能科目编列，反映县本级各项支出的具体内容和方向；（三）2022年县本级一般公共预算支出经济分类预算表，将县本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表，反映县本级一般公共预算基本支出的具体用途；（五）2022年全县税收返还和转移支付预算总表，反映上级安排给我县的税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体情况；（六）2022年专项转移支付预算表，反映上级安排给我县的专项转移支付具体情况；（七）2022年县级专项资金分级预算表（本级财力），反映县本级专项资金具体安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2022年县本级财力支出预算共计116060万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

(一) 机关工资福利支出 61310万元，主要包括县级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

(二) 机关商品和服务支出24099万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。

(三) 对个人和家庭的补助6511万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、县机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

(四) 资本性支出8163万元，主要包括县级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

(五) 对社会保障基金的补助12004万元，主要是对城乡基本医疗保险、基本养老保险补助以及机关事业单位养老保险基金缺口补助

(六) 债务利息及费用支出2843万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

(七) 预备费1000万元。

(八) 对企业补助130万元，主要是对粮食风险财务挂账利息补助支出。

2021年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14,412	25,649	77.97	
五、城市基础设施配套费收入	764	557	-27.09	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	330	249	-24.55	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	15,506	26,455	70.61	

2021年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	23		-100.00	
二、社会保障和就业支出	391	868	121.99	
三、城乡社区支出	10,975	2,555	-76.72	
四、农林水支出	100			
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,135	1,600	40.97	
九、债务发行费用支出	21	26	23.81	
十、彩票公益金支出		231		
十一、抗疫特别国债安排的支出	7,750			
十二、其他支出	10,137	13,530	33.47	
支出总计	30,532	18,810	-38.39	

2021年县本级政府性基金预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14,412	25,649	77.97	
五、城市基础设施配套费收入	764	557	-27.09	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	330	249	-24.55	
十、其他政府性基金收入				
地方政府性基金收入合计	15,506	26,455	70.61	

2021年县本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	23		-100.00	
二、社会保障和就业支出	391	868	121.99	
三、城乡社区支出	10,975	2,555	-76.72	
四、农林水支出	100			
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,135	1,600	40.97	
九、债务发行费用支出	21	26	23.81	
十、彩票公益金支出		231		
十一、抗疫特别国债安排的支出	7,750			
十二、其他支出	10,137	13,530	33.47	
支出合计	30,532	18,810	-38.39	

2021年中省政府性基金补助收入情况表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	2,092	
一、文化旅游体育与传媒支出	1	
二、社会保障和就业支出	1,006	
三、农林水支出	31	
四、其他支出	1,054	
五、抗疫特别国债安排的支出		

2021年专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	73,300	71,503
县本级	73,300	71,503

关于2021年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2021年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

全县政府性基金收入15506万元，下降32.74%。主要是国有土地使用权出让收入减收较多。

有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。全县国有土地使用权出让收入25649万元，增长77.97%。主要是石泉湾康养项目土地收入。

（二）城市基础设施配套费收入。全县城市基础设施配套费收入557万元，下降27.09%；主要是上年度住建部门清缴企业以前年度欠缴的收入，抬高了基数。

（三）污水处理费收入。全县污水处理费收入完成249万元，下降24.55%。

二、支出预算执行情况

全县政府性基金支出18810万元，下降38.39%。主要是2021年度不允许权责发生制列支，政府专项债券以及上级专项转移支付资金结转下年使用。

有关支出项目说明如下：

（一）债务付息支出。全县债务付息支出1600万元，增长40.97%。主要是全县专项债券规模扩大，付息支出相应增加。

（二）其他支出。全县其他支出13530万元，增长33.47%。主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增长较大。

三、专项债务余额和限额情况

2021年，省市转贷我县地方政府专项债券25580万元，其中新增专项债券25580万元。截至2021年底，全县专项债务余额71503万元，未超过省市下达我县的专项债务限额73300万元，债务风险总体可控。

2022年全县政府性基金预算收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	25,649	24,350	-5.06	
五、城市基础设施配套费收入	557	250	-55.12	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	249	300	20.48	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	26,455	24,900	-5.88	

2022年全县政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		200		
二、社会保障和就业支出	868	1,000	15.21	
三、城乡社区支出	2,555	8,003	213.23	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,600	2,453	53.31	
九、债务发行费用支出	26		-100.00	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	13,761	800	-94.19	
支出合计	18,810	12,456	-33.78	
调出资金	21,765	14,289	-34.35	
债务还本支出	500	155	-69.00	
支出总计	41,075	26,900	-34.51	

2022年县本级政府性基金预算收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	25,649	24,350	-5.06	
五、城市基础设施配套费收入	557	250	-55.12	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	249	300	20.48	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	26,455	24,900	-5.88	

2022年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十六

单位：万元

项 目	合计	县本级 支出	补助乡镇 支出
一、文化旅游体育与传媒支出	200	200	
二、社会保障和就业支出	1,000	1,000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	1,000	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	8,003	8,003	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,753	7,753	
城市基础设施配套费安排的支出	250	250	
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	800	800	
彩票公益金安排的支出	800	800	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出	2453	2453	
	12,456	12,456	

2022年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	200
二、社会保障和就业支出	1,000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	8,003
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,753
城市基础设施配套费安排的支出	250
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	800
彩票公益金安排的支出	800
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	2453
支出合计	12,456

2022年县本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	200
二、社会保障和就业支出	1,000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	800
彩票公益金安排的支出	800
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	
合计	2,000

2022年县本级政府性基金转移支付分级预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	县本级	镇级
一、文化旅游体育与传媒支出	200	200	
二、社会保障和就业支出	1,000	1,000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	1,000	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	800	800	
彩票公益金安排的支出	800	800	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出			
合计	2,000	2,000	

关于2022年政府性资金预算排情况的说明

一、收入预算安排情况

2022年，全县政府性基金收入预算安排24900万元，同比下降5.88%。主要是国有土地使用权出让收入预期减少。

有关收入项目说明如下：

- （一）国有土地使用权出让收入24350万元。
- （二）城市基础设施配套费收入250万元。
- （三）污水处理费收入300万元。

二、支出预算安排情况

2022年，全县政府性基金支出预算12456万元，同比下降33.78%。

政府性基金支出有关具体情况是：

- （一）文化旅游体育与传媒支出200万元。
- （二）社会保障和就业支出1000万元。
- （三）城乡社区支出8003万元。
- （四）债务付息及发行费用支出2453万元。
- （五）其他基金支出800万元。

2021年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、其他国有资本经营预算收入		
收入合计		
转移性收入	11	19
上级补助收入	11	19
上年结余		
收入总计	11	19

2021年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十一

单位: 万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
支出合计		
转移性支出		
国有资本经营预算调出资金		
调出资金	11	19
结转下年使用		
支出总计	11	19

2021年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%
利润收入			
收入合计			
上级补助	11	19	
上年结转			
收入总计	11	19	

2021年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、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			
转移性支出			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金		19	
结转下年使用			
支出总计		19	

关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、国有资本经营预算执行情况

2021年,上级补助国有资本经营预算收入19万元,全额调入一般公共预算安排支出。

全县2022年国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上级补助收入	19		
上年结转			
收入总计	19		

2022年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%
一、国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
三、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出	19		
国有资本经营预算调出资金	19		
结转下年支出			
支出总计	19		

2022年县本级国有资本经营预算收入预算表

表三十六

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			
收入合计			
转移性收入	19		
上级补助收入	19		
上年结转			
收入总计	19		

2022年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、国有企业资本金注入			
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			
二、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
三、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			
转移性支出	19		
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	19		
结转下年支出			
支出总计	19		

2022年国有资本经营预算转移支付分级预算表

表三十八

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			

说明 6

关于2022年国有资本经营预算安排情况的说明

一、国有资本经营预算安排情况

2022年，我县不涉及国有资本运营预算（已公开空表）。

2021年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,093	6,495	91.57
三、机关事业单位养老保险基金收入	17,438	21,466	123.10
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	24,531	27,961	113.98
上年结余	24,999	24,999	100.00
收入总计	49,530	52,960	106.93

2021年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,161	4,987	96.63
三、机关事业单位养老保险基金支出	17,353	18,960	109.26
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	22,514	23,947	106.36
年终结余	27,016	29,013	107.39
支出总计	49,530	52,960	106.93

说明7

关于2021年全县社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，用于反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2021年，全县社会保险基金收入27961万元，同比增长10.22%。全县社会保险基金支出23947万元，同比增长10.29%。主要是2020年为应对新冠肺炎疫情，国家和地方陆续出台一系列阶段性减免缓社会保险缴费政策，2021年政策到期后恢复性增长。

分险种基金收支完成情况是：

一、城乡居民基本养老保险基金。参保人数105445人，约30925人领取养老金。基金收入7174万元，同比下降9%；支出4987万元，同比增长12.50%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金参保人数8024人，基金收入21466万元，同比增长17.98%；支出18960万元，同比增长9.7%。

三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）实行市级统筹。

四、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹。

五、工伤保险基金。工伤保险基金实行市级统筹。

六、失业保险基金。失业保险基金实行市级统筹。

2022年全县社会保险基金收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,495	7,723	18.90
三、机关事业单位养老保险基金收入	21,466	20,736	-3.40
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	27,961	28,459	1.78
上年结余	24,999	29,013	16.05
收入总计	52,960	57,471	8.52

2022年全县社会保险基金支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,987	5,333	6.93
三、机关事业单位养老保险基金支出	18,960	18,696	-1.39
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	23,947	24,029	0.34
滚存结余	29,013	33,443	15.27
支出总计	52,960	57,471	8.52

关于2022年全县社会保险基金预算安排情况的说明

2022年全县社会保险基金预算收入28459万元，同比增长1.78%，全县社会保险基金支出24029万元，同比增长0.34%。

分险种预算收支情况如下：

一、城乡居民养老保险基金。参保人数105445人，预算收入7723万元，同比增长18.9%，预算支出5333万元，同比增长6.93%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。参保人数8024人，预算收入20736万元，同比下降3.4%，预算支出18696万元，同比下降1.39%。

三、城镇职工基本医疗保险。实行市级统筹。

四、城乡居民医疗保险。实行市级统筹。

五、工伤保险。实行市级统筹。

六、失业保险。实行市级统筹。

名词解释

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、预算绩效管理。是政府绩效管理的重要组成部分，是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加注重预算资金的产出和结果，强调支出的责任和效率。我国预算绩效管理是伴随着公共财政框架的建立而产生的，从2000年左右开始，部分地区就开始了绩效评价试点探索，经过20余年的不断发展和完善，确立了全面实施预算绩效管理改革的主要方向和目标。

4、财政结余结转。结转资金是指预算安排项目的支出年度终了尚未执行完毕，下一年度需要按原用途继续使用的资金；连续两年未用完的结转资金，是指预算安排项目的支出在下一年度终了时仍未用完的资金。结余资金是指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

5、预备费。预算法第四十条规定，各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案，由本

级财政部门提出，报本级政府决定。

6、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“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”支出中的优先顺序。2020年2月，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月，国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

7、财政资金直达机制。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县，同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

8、国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入是市县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。我省从1993年起实行土地有偿出让制度，2007年起全额纳入基金预算管理。国有土地使用权有偿使用收入专项用于城市建设和土地开发。2009年1月1日起，土地出让金收入全部调整为市县收入。