



陵川县人民政府预算

2022 年

目 录

第一部分

2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案报告

第二部分

关于转移支付情况的说明

第三部分

关于举借债务情况的说明

第四部分

本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况

第五部分

预算绩效工作开展情况

第六部分

扶贫资金情况

第七部分

2021 年预算表格

- 一、一般公共预算收入表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算本级支出表
 - 四、一般公共预算本级基本支出表
 - 五、一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 六、政府一般债务限额和余额情况表
 - 七、政府性基金预算收入表
-

-
- 八、政府性基金预算支出表
 - 九、政府性基金转移支付表
 - 十、政府专项债务限额和余额情况表
 - 十一、国有资本经营预算收支表
 - 十二、社会保险基金收入表
 - 十三、社会保险基金支出表
 - 十四、财政专户收支预算表

第八部分

名词解释

第一部分

陵川县人民政府 关于陵川县 2021 年预算执行情况 与 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 29 日在陵川县第十七届
人民代表大会第三次会议上

陵川县财政局局长 宋志刚

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案，提请县第十七届人大三次会议审议，并请政协委员及各位列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕全县上下“坚定一个方向、加快两翼腾飞、抓住五个关键、实现一个目标”的发展战略，着力实施积极的财政

政策，切实强化责任担当，充分发挥职能作用，全力支持县域经济高质量高速度转型发展，坚持把抓“六保”促“六稳”要求贯穿财政工作全过程，为全县经济社会全面发展做出了应有的贡献。

一、一般公共预算执行情况

1. 本级预算收入执行情况

财税总收入完成情况表

单位：万元

项 目		2020 年 完成数	2021 年 预算数	2021 年 完成数	占预算 数的%	比上年 增减情况
合 计		38894	43178	57960	134.24	19066
按征收 系统	税务	30332	34266	40435	118.00	10103
	财政	8562	8912	17525	196.64	8963
按分享 级次	中央	11110	12844	13972	108.78	2862
	省级	5560	5995	7740	129.11	2180
	市级	2304	2427	3144	129.54	840
	县级	19920	21912	33104	151.08	13184

一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目		2020 年 完成数	2021 年 预算数	2021 年 完成数	占预算 数的%	比上年 增减情况
合 计		19920	21912	33104	151.08	13304
按征收 系统	税务	11358	13000	15579	119.84	3529
	财政	8562	8912	17525	196.64	9775

2. 一般公共预算总收入完成 245758 万元，为调整预算的 100%，比上年 255139 万元减少 9381 万元（主要是一般债券转贷收入和再融资债券转贷收入减少）。构成情况如下：

一般公共预算总收入情况表

单位：万元

序号	项 目	2020 年 实际执行数	2021 年 预算调整数	2021 年 实际执行数	占预算 调整数的%	比上年 增减情况
1	省级均衡性转移支付	60606	70355	70355	100	9749
2	本级一般公共预算收入	19920	33104	33104	100	13184
3	上级专款	39571	33936	33936	100	-5635
4	专项转移支付	50741	58139	58139	100	7398
	税费改革转移支付	4715	3646	3646	100	-1069
	生态环境转移支付	1317	2106	2106	100	789
	贫困地区转移支付	6131	6891	6891	100	760
	革命老区转移支付	1037	560	560	100	-477
	共同事权转移支付	37541	44936	44936	100	7395
5	结算补助收入	47112	41302	41302	100	-5810
	缓解县级困难	26261	11443	11443	100	-14818
	工资转移支付	12050	12401	12401	100	351
	市级补助	1650	1650	1650	100	0
	原体制补助	190	190	190	100	0
	税收返还	3454	3454	3454	100	0
	其他结算补助	3507	12164	12164	100	8657
6	政府性基金调入	572	5347	5347	100	4775
7	其他资金调入	3891	2395	2395	100	-1496
8	稳定调节基金调入	1128	120	120	100	-1008
9	国有资本经营预算调入	2000	1000	1000	100	-1000
10	一般债券转贷收入	14704	60	60	100	-14644
11	再融资债券转贷收入	14894			100	-14894
合 计		255139	245758	245758	100	-9381

3. 一般公共预算总支出 245758 万元，为调整预算的 100%，比上年减少 9381 万元。执行情况如下：

一般公共预算总支出情况表

单位：万元

序号	项 目	2020 年实际执行数	2021 年预算调整数	2021 年实际执行数	占预算调整数的%	比上年增减情况
1	一般公共服务支出	16911	18956	18947	99.95	2036
2	公共安全支出	7369	7177	7145	99.55	-224
3	教育支出	33321	35271	35271	100.00	1950
4	科学技术支出	2019	490	489	99.80	-1530
5	文化旅游体育与传媒支出	4689	4773	4762	99.77	73
6	社会保障和就业支出	36334	40679	39526	97.17	3192
7	卫生健康支出	15807	17584	17190	97.76	1383
8	节能环保支出	16456	6916	6386	92.34	-10070
9	城乡社区支出	26877	19497	19472	99.87	-7405
10	农林水支出	55082	40890	38832	94.97	-16250
11	交通运输支出	5171	10883	5037	46.28	-134
12	资源勘探工业信息等支出	722	197	357	181.22	-365
13	商业服务业等支出	452	462	462	100.00	10
14	金融支出	0	0	0		0
15	自然资源海洋气象等支出	4843	8877	4318	48.64	-525
16	住房保障支出	4229	6101	5899	96.69	1670
17	粮油物资储备支出	324	106	106	100.00	-218
18	灾害防治及应急管理支出	2632	8279	5332	64.40	2700
19	债务付息支出	2288	2535	2535	100.00	247
20	债务发行费用支出	27	0	0		-27
21	其他支出	3435	1765	998	56.54	-2437
	公共预算支出小计	238988	231438	213064	92.06	-25924
22	上解支出	1025	2783	2783	100.00	1758
23	债务还本支出	15006	11	11	100.00	-14995
24	安排稳定调节基金	120	11526	11526	100.00	11406
25	结转下年支出			18374		
	合 计	255139	245758	245758	92.52	9381

二、政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算总收入完成 47573 万元。具体构成如下：

（1）县级收入完成 20236 万元，分项收入为：

国有土地使用权出让收入 15601 万元；

国有土地收益基金收入 2643 万元；

农业土地开发资金收入 136 万元；

城市基础设施配套费收入 1856 万元。

（2）上级补助收入 2390 万元。

（3）债务转贷收入 19600 万元。

（4）上年结余 5347 万元。

2. 政府性基金预算总支出 39201 万元。具体支出如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 3 万元。

（2）社会保障和就业支出 141 万元。

（3）城乡社区支出 12235 万元。

（4）农林水支出 48 万元。

（5）其他支出 14316 万元。

（6）债务付息支出 2095 万元。

（7）债务发行费用支出 16 万元。

（8）债务还本支出 5000 万元。

（9）调出到一般公共预算 5347 万元。

3. 结转下年支出 1553 万元。

4. 净结余 6819 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2021 年全县纳入财政收支预算的机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老和城乡居民补充养老三项保险基金，上年结余 23797 万元，收入完成 32323 万元，支出 26528 万元，当年收支结余 5795 万元，年末滚存结余 29592 万元。具体分项情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金。上年滚存结余 4982 万元，收入完成 21208 万元，支出 18938 万元，当年收支结余 2270 万元，年末滚存结余 7252 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。上年滚存结余 18815 万元，收入完成 8829 万元，支出 6928 万元，当年收支结余 1901 万元，年末滚存结余 20716 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金。收入完成 2286 万元，支出 662 万元，年末结余 1624 万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2021 年国有资本经营预算收入完成 3519 万元，比年初预算增加 22 万元，其中：本级收入完成 3000 万元，上级补助收入 24 万元，上年结余 495 万元。

国有资本经营预算支出 2497 万元，其中：扶持国有企业发展 1495 万元，国有企业退休人员社会化管理补助 2 万元，调出

到一般公共预算 1000 万元。结转下年支出 1022 万元（为国有企业退休人员社会化管理补助）。

五、盘活存量资金安排使用情况

按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《财政部关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》精神，2021 年全县清理盘活财政存量资金 4466 万元，其中：上年结余 2395 万元，本年盘活存量资金 2071 万元。存量资金统筹安排到我县 2021 年民生项目 511 万元，调出到一般公共预算 2395 万元，年末结余 1560 万元。

六、政府性债务情况

1. 债务限额

2021 年上级批准我县政府债务限额为 147658.54 万元，其中：一般债券债务限额 74858.54 万元，专项债券债务限额 72800 万元。

2. 当年新增债券

2021 年新增债券 19660 万元。具体构成如下：

（1）一般债券 60 万元（收支在一般公共预算中体现），用于小型水库雨水情测项目。

（2）再融资专项债券 5000 万元，用于集中供热二期热源厂建设项目和磨河水库建设项目到期专项债还本支出。

（3）专项债券 14600 万元（收支在政府性基金中体现），其中：用于公益性骨灰堂和殡仪馆建设项目 1300 万元，用于中

医院住院楼改扩建项目 1400 万元，用于平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目 4200 万元，用于礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目 7700 万元。

3. 当年还本付息情况

2021 年债务还本付息支出 9641 万元，其中：存量债务（国债转贷）还本 11 万元，一般债券付息 2535 万元，专项债券还本 5000 万元，专项债券付息 2095 万元。

4. 债务余额

截止 2021 年底，我县的直接债务余额为 147536 万元，其中：一般债券债务 74736 万元，专项债券债务 72800 万元。

七、涉农资金整合情况

2021 年我县涉农资金共整合 10195 万元，其中：省级资金 6877 万元，市级资金 236 万元，县级资金 2800 万元，收回以前年度结余资金 282 万元，全部分配到政策保障类、产业发展扶持类、基础设施补短板类等 24 个项目上。

执行人大预算决议和主要支出政策落实情况

2021 年，面对疫情灾情冲击及财政收支矛盾日益凸显的严峻形势，财政工作紧紧围绕全县上下“坚定一个方向、加快两翼腾飞、抓住五个关键、实现一个目标”的发展战略，主动作

为，迎难而上，精准施策，科学应对，牢牢掌握经济社会发展的主动权，全县财政经济高质量发展取得了突破。

财政工作毫不动摇地执行人大的预算决议，始终坚持“保民生、保运转、保重点、重绩效、兜底线”原则，有效地保障了主要支出政策的落实。

重点保障“三农”支出，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是加大涉农资金整合力度，巩固脱贫攻坚成果。

2021 年共整合各级财政资金 10195 万元，精准安排用于3大类 24 个项目。投入县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 2800 万元，较上年增加 100 万元。**二是大力推进农业补贴工作，确保惠民资金及时到人。**2021 年共发放实际种粮农民一次性补贴 357.8 万元、耕地地力保护补贴 2635.73 万元，惠及全县5万余名农户。同时按时完成了扶贫资金监控系统、“一卡通”系统、农业补贴资金管理系统的维护管理等工作。**三是落实乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。**共下达一事一议财政奖补资金 1097 万元。建设红色美丽村庄试点项目下达平城镇义汉村资金 300 万元。积极组织申报“十四五”期间美丽乡村建设试点项目，争取到省级奖励资金 1000 万元。对种植业和养殖业农业保险进行了公开招标，选择了4家保险机构，拨付了农业保险财政补贴资金 1379.94 万元。

持续加大教育投入，普降甘霖惠及民生。一是扎实推进义务教育经费保障机制建设。安排义务教育经费 4541.47 万元，提高了义务教育学校生均公用经费基准定额，增加了寄宿制学校公用经费补助，安排资金 2064.42 万元落实了县级对农村义务教育阶段学校学生转移支付政策。安排资金 216.81 万元继续执行农村家庭经济困难学生补助生活费政策。拨付资金 536.16 万元严格落实全县农村义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程。拨付资金 298.08 万元落实农村义务教育阶段寄宿制学校后勤保障机制。拨付校舍维修资金 685 万元、改薄提升资金 652 万元。二是助推各项教育事业健康发展。拨付免学费资金 715.43 万元、国家助学金 245.62 万元落实高中职中免学费政策。支持引导民办教育发展，规范成才、三宝两校公用经费标准，促进我县民办学校的健康发展。重点关注学前教育经费保障，拨付公用经费 243.55 万元为公办幼儿园（在校幼儿 5326 名）提供了经费保障，下达资助资金 83.15 万元为 798 名家庭困难幼儿学生发放了困难补助。

发挥民生兜底职能，社会保障投入持续加大。一是提高了城乡低保对象和五保对象的生活保障标准。城市低保对象保障标准每月提高到 660 元，农村低保对象年保障标准提高到 5640 元，城市特困对象的基本生活保障标准每月提高到 858 元，农村特困对象的基本生活年保障标准提高到 7332 元。二是保证困

困难群众基本生活不受影响。拨付城乡低保资金 4845 万元惠及全县城乡低保对象 6219 户 7363 人。拨付特困供养资金 1776 万元惠及特困供养对象 1826 人。拨付残疾人两项补贴资金 800 万元，惠及残疾人 8207 人。发放临时救助资金 143 万元，惠及困难家庭 521 户。**三是优抚政策得以落实。**为 2162 名重点优抚对象发放抚恤补助资金 1522 万元。为 773 名重点优抚对象发放定额医疗补助 55.95 万元。为 196 人次重点优抚对象发放医疗救助资金 50.01 万元。为 36 名重点优抚对象家属发放丧葬费 33.31 万元。“春节”“八一”期间为全县 2000 余名重点优抚对象发放慰问金 167 万元。**四是保证各项社会保险工作正常开展。**下拨补助资金 9666 万元，确保了全县机关事业单位退休人员的基本养老保险待遇的正常发放。下拨资金 900 万元，确保违规超龄补费参保退役士兵按时足额领到养老金。下拨补助资金 6922 万元，确保了我县符合领取条件的城乡参保居民的基础养老金和补充养老金能够按月领取。下拨资金 466 万元为全县符合条件的建档立卡贫困人员代缴基本养老保险和补充养老保险。

持续秉承民生理念，财政投入力度不减。**一是继续加强新冠肺炎疫情防控工作。**筹资 2465 万元用于核酸实验室建设、防疫物资储备、疫苗接种、车载 CT 购置和核酸检测费用等。**二是及时安排救灾资金。**共拨付防汛救灾资金 12521 万元，其中：

灾害救助资金 3396 万元、恢复重建资金 8565 万元、农业生产救灾资金 60 万元、水利救灾资金 500 万元。**三是继续加大医疗卫生基础设施建设和公共卫生服务体系建设和投入。**拨款 1795 万元推进基本公共卫生服务项目建设。拨款 700 万元落实公立医院取消药品加成财政补助政策和乡村两级实施的国家基本药物制度。筹资 2040 万元用于中医院住院楼改扩建项目建设和信息化建设项目。拨款 700 万元用于县人民医院购置医疗设备。拨付资金 842 万元，用于落实计划生育奖励扶助制度和计划生育困难家庭特别救助政策。还安排资金继续开展孕妇产前筛查、妇女两癌检查、艾滋病防治、重大疾病预防、等各项重大卫生项目工作。**四是继续实施国家出台的多项就业政策。**拨付资金 1107 万元兑现 387 名公益岗位人员的岗位补贴和五项社会保险补贴。拨付资金 131 万元为 123 名高校毕业就业见习人员发放生活补贴。拨付创业培训补贴 138 万元。拨付职业技能提升专账资金 510 万元，用于企业职工培训、普惠制培训、脱贫劳动力培训、职业技能等级评价等。拨款 50 万元，为贫困劳动力外出务工发放交通补贴。

聚焦高质量转型发展，致力开拓经济发展新路。一是严格执行减税降费政策和收费目录清单管理制度。2021 年，国家和我省出台的减费政策涉及到我县的共有 2 项，已全部落实，切实减轻了各类市场主体的负担。二是按时拨付企业各项专项资

金。按时拨付企业各类专项资金 1702.1 万元，拨付创业担保贷款贴息资金 80.24 万元，为我县企业健康发展提供了资金支持。**三是缓解企业资金临时周转困难。**我县设立企业应急还贷周转资金 2000 万元，相继为永基工程有限公司、亿利禽畜养殖有限公司、陵川垚圆有机肥料有限公司、金丰科技股份有限公司、山西绿之金生物科技有限公司提供企业应急还贷周转资金共 1580 万元，帮助企业解决了临时性资金周转困难问题。**四是逆周期支持服务业。**下达资金 826 万元用于购置各类防疫物资。下达 390 万元用于应急物资储备库建设项目。拨付逆周期调节资金 390 余万元。拨付旅游用于门票、过路、住宿补贴资金 36.6 万元。

厚植绿色生态底色，打造城乡一体优良环境。**一是集中财力守住“绿水青山”。**安排污水处理厂及一路两街运营管理费用 3805 万元，下达林业发展改革专项资金 2403 万元，投入 2060 万元用于采煤沉陷区治理及地质灾害防治，安排乡镇清洁取暖资金 4247 万元、县城燃煤补贴 4500 万元，确保了空气质量提质达标，全县冬季供暖得到了保障。**二是加快全域旅游进程。**拨付发展旅游康养产业资金 2050 万元，重点支持“太行一号”沿线乡村振兴项目。下达 3440 余万元用于农村四好路及县乡道养护，方便村民出行。投入 2020 万元实施丈河、浙水、平川等传统村落集中连片保护利用项目，投入 1067 万元实施康养

大河河道治理。**三是加大招商力度确保项目落地。**投入重大项目前期推进、申报费及招商引资费近 680 万元、示范区建设专项资金 1000 万元。投入 714 万元建成三个智能停车场。投入 2000 万元用于公共实训基地建设项目。拨付资金 1860 万元用于殡仪馆和骨灰堂建设项目。投入 2400 万元用于棋源广场及长征水池休闲公园品质提升项目。投入土地收储资金 7000 万元、下达南部新区六块被征地农民失地保险 1400 万元、下达城乡建设用地增减挂钩项目资金 600 万元、投资 150 余万元进行了国土空间规划编制、土地利用规划、国土空间调查、“十四五”编制规划等，为下一步开发工作做好前期准备。**四是各项社会事业同步推进。**下达省级文物保护示范区创建资金 100 万元。下达公共文化服务体系建设资金 224.60 万元，继续做好“三馆”、文化站免费开放，共拨付免费开放资金 144 万元。下达文物保护专项资金 603 万元。拨款 86 万元，用于城南体育健身中心、城东健身中心、东关体育场日常开放经费和老年体育活动经费支出。拨款 31 万元，用于农村体育活动。拨款 98 万元，用于城北足球场项目建设。拨付文明县城创建资金 28.58 万元。

加快现代财政建设，继续深化财政改革。**一是自觉接受人民监督。**定期向人大常委会报告预算执行、涉农资金整合、债务资金筹集使用、PPP 项目实施等重大财政支出政策落实情况。**二是各项改革稳步推进。**2021 年共备案政府采购项目 482

个，采购预算金额 55224.46 万元。扎实推动“832”平台扶贫消费，实现 832 采购任务完成 100%。全年共完成 99 项评审任务，送审总额 70537.98 万元，审定总额 66661.07 万元，审增、减总额 3913.21 万元，综合调整率 5.55%。规范管理国库集中支付，制定了我县预算管理一体化国库支付校验规则，2021 年国库集中支付共办理支付业务 56039 笔，支付资金 30.96 亿元。其中通过预算单位零余额账户支付的资金 24.32 亿元，占支付总金额的 78.57%。

三是着力加快建设现代财政。预算管理更加精细，预算编制更加科学，程序更加规范。综合考虑县域发展、民生保障、“三基建设”、目标考核、基本运行等工作要求，以人员、职能、事务等因素为基础精细测算。推进中长期财政规划编制工作，按照三年滚动方式编制中期财政规划。强化了中期财政规划与年度预算、经济社会发展规划、重点项目、预期绩效目标、政府性债务承受能力的结合，避免产生中长期财政风险。

四是严格履行监督职能。严格履行行政事业单位资产购置、调拨、处置等环节的审批权限，梳理、细化、规范资产处置程序。坚持厉行节约反对浪费，严格按照我县行政事业单位资产配置标准，明确了单位资产配置更新的数量标准、价格标准、使用年限标准，规范我县行政事业单位资产配置行为。

2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是全方位推动高质量发展的攻坚之年。我县财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融合新发展格局，聚焦高质量发展主题主线，认真落实省委“十三个狠抓”、市委“八方面重点任务”工作部署，坚定按照县委“六地四转、三区十园”发展方向，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。不断深化预算管理制度改革，继续实行“有保有压”的支出政策，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持树立过紧日子思想，牢牢兜住“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作，保持县域经济运行在合理区间，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

根据上述指导思想，在收支预算编制中坚持以下原则：一是**突出公共财政原则**。按照深化公共财政改革的要求，围绕“保基本民生、保工资、保运转”，大力压减非急需、非刚性支出和“三公”经费等一般性支出，进一步调整和优化支出结

构，落实厉行节约长效机制，严格控制各项行政开支，把更多的财政资金投向公共服务领域。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、科学预测、留有余地。**二是落实综合预算原则。**按照规定将所有收入和支出全部纳入部门预算，统一管理、统筹安排各项财政资金和其它各项资金，统一编制部门综合预算。**三是秉持量力而行原则。**综合考虑本部门当年收支增减因素，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。**四是坚持统筹兼顾原则。**根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，在财力可能的情况下，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排各项支出。**五是注重绩效管理原则。**全面实施零基预算，坚持绩效目标和资金安排相结合、预算安排和执行相统一，严格执行经费支出管理各项规定，强化项目支出必要性、规范性、可行性审核，全面落实预算绩效管理。

根据各级财政工作会议，结合我县经济社会发展态势，2022 年我县本级一般公共预算收入预期完成 35422 万元，增长 7%。

一、一般公共预算安排情况

1. 2022 年全县一般公共预算总收入预期 238080 万元，同比增长 45.88%，增加 74879 万元。构成情况如下：

一般公共预算总收入预期情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减幅度%
1	省级均衡性转移支付	59379	69558	17.14
2	本级一般公共预算收入	21912	35422	61.66
3	上级专款	2190	7402	237.99
4	专项转移支付	42350	48576	14.70
	税费改革转移支付	3646	3295	-9.63
	生态环境转移支付	1834	2033	10.85
	贫困地区转移支付	3640	4847	33.16
	革命老区转移支付	0	1262	
	共同事权转移支付	33230	37139	11.76
5	结算补助收入	28508	31516	10.55
	缓解县级困难	8102	9847	21.54
	工资转移支付	12054	12401	2.88
	市级补助	1650	1650	0.00
	原体制补助	190	190	0.00
	税收返还	3454	3454	0.00
	其他结算补助	3058	3974	29.95
6	政府性基金调入	5347	6819	27.53
7	其他资金调入	2395		-100.00
8	稳定调节基金调入	120	11526	9505.00
9	国有资本经营预算调入	1000		-100.00
10	一般债券转贷收入	0	8887	
11	上年结转		18374	
合 计		163201	238080	45.88

2. 2022 年全县一般公共预算总支出相应预安排 238080 万元，同比增长 45.88%，增加 74879 万元。分项安排如下：

一般公共预算总支出预安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减幅度%
1	一般公共服务支出	20405	25705	25.97
2	公共安全支出	6914	7616	10.15
3	教育支出	33043	37275	12.81
4	科学技术支出	840	1324	57.62
5	文化旅游体育与传媒支出	3074	5341	73.75
6	社会保障和就业支出	29080	39718	36.58
7	卫生健康支出	13005	15187	16.78
8	节能环保支出	675	6910	923.70
9	城乡社区支出	8391	15500	84.72
10	农林水支出	28413	30661	7.91
11	交通运输支出	2503	18949	657.05
12	资源勘探工业信息等支出	256	509	98.83
13	商业服务业等支出	217	228	5.07
14	金融支出	360		-100.00
15	自然资源海洋气象等支出	2559	7919	209.46
16	住房保障支出	4851	5811	19.79
17	粮油物资储备支出	168	219	30.36
18	灾害防治及应急管理支出	1166	2963	154.12
19	预备费	3654	4368	19.54
20	债务付息支出	2535	2537	0.08
21	债务发行费用支出	35	35	0.00
22	其他支出	300	3361	1020.33
一般公共预算支出小计		162444	232136	42.90
23	上解支出	746	930	24.66
24	债务还本支出	11	5014	45481.82
合 计		163201	238080	45.88

二、政府性基金预算安排情况

1. 政府性基金预算总收入预期 32806 万元，其中：

（1）县级收入安排 24108 万元，分项收入为：

国有土地使用权出让收入 20648 万元；

国有土地收益基金收入 2700 万元；

农业土地开发资金收入 260 万元；

城市基础设施配套费收入 500 万元；

（2）上级专款预安排收入 326 万元。

（3）上年结余 6819 万元。

（4）上年结转 1553。

2. 政府性基金预算总支出相应预安排 32806 万元，具体支出如下：

（1）社会保障和就业支出 168 万元。

（2）城乡社区支出 16273 万元。

（3）农林水支出 56 万元。

（4）其他支出 890 万元。

（5）债务还本支出 6000 万元。

（6）债务付息支出 2565 万元。

（7）债券发行费用支出 35 万元。

（8）调出到一般公共预算 6819 万元。

三、社会保险基金预算安排情况

2022 年，机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民补充养老保险，上年结余 29592 万元，收入预期完成 34577 万元，支出预计 30369 万元，当年收支结余 4208 万元，年末累计滚存结余 33800 万元。具体分项情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金。上年结余 7252 万元，收入预期完成 21958 万元，支出预计 21958 万元，当年无结余，年末累计滚存结余 7252 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。上年结余 20716 万元，收入预期完成 9734 万元，支出预计 7324 万元，当年收支结余 2410 万元，年末累计滚存结余 23126 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金。上年结余 1624 万元，收入预期完成 2885 万元，支出预计 1087 万元，当年收支结余 1798 万元，年末累计滚存结余 3422 万元。

四、国有资本经营预算安排情况

由于我县国有企业数量少、规模小，依据《山西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政法〔2021〕42 号），2022 年我县县本级国有资本经营预算收支，全部纳入一般公共预算管理，不再列入国有资本经营预算。我县国有资本经营预算仅反映上年结转资金及上级专款收支情况。

2022 年，国有资本经营预算预期收入为 1035 万元，上年结转 1022 万元，上级专款 13 万元。

国有资本经营预算支出相应安排 1035 万元，其中：国有困难企业职工救助 1000 万元，中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助 35 万元。

五、“三公经费”安排情况

2022 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公经费”预算 850 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 1.51%，其中：公务接待费 240 万元，公务用车购置及运行维护费 610 万元。

六、盘活存量资金安排情况

截止 2022 年 2 月底，盘活存量资金 14102 万元，主要用于项目前期费、民生实事及重点工程支出。目前，已预安排项目支出 1101 万元。

七、政府性债务还本付息情况

2022 年我县需要负担的还本付息资金为 16116 万元，其中：一般债券还本 5014 万元；一般债券付息 2537 万元；专项债券还本 6000 万元，付息 2565 万元。

八、应对挑战，勇于担当，做好 2022 年财政工作

1. 继续实施积极的财政政策，推动县域经济可持续发展。

一是发挥投资拉动增长的关键作用。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要加大财政对政府重点投资的保障力度，通过盘活存量资金、适度举借政府债务、推进政府和社会资本合作、加强国有资源有偿使用收入管理等措施，集中

财力办大事，切实保障重点项目资金需求。**二是推动经济转型升级。**聚焦突出短板和薄弱环节，落实各项扶持政策，以科技创新培育新动能。支持国有资本做强做优做大，激发民营企业等各类市场主体活力，推动大众创业万众创新。**三是继续降低实体经济成本。**严格执行减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度，认真落实各项减免行政性收费措施，按规定减征缓征社保收费，增强县域经济的活力和韧性。**四是强化治税协调机制。**依托信息手段充分利用税源大数据，加大对重点税源的分析监控力度，准确把握税源变化，制定科学有效的应对预案。调动各征收部门的工作能动性，定期召开联席会议，解决征收中的具体困难。

2. 统筹兼顾保障民生，增强群众获得感和幸福感。**一是坚持树立过紧日子思想。**继续实行“有保有压”的支出政策，控制和压缩一般性支出，做到“保基本民生、保工资、保运转”。**二是贯彻实施乡村振兴战略。**健全城乡融合发展体制机制，大力整合涉农资金，落实强农惠农政策，建立健全投入机制，深化农村综合改革，加快发展现代农业，巩固“三农”持续向好发展形势。**三是加强保障和改善民生。**坚持经济发展和民生改善相协调，强化民生兜底保障理念，要针对人民群众关心的问题找准症结、精准施策，要尽力而为、量力而行、周密谋划。完善提升县城人居环境，稳步推进生态文明建设，支持发展公平优质教育，推进农林文旅康融合发展。

3. 深化财税改革，加快建立现代财政制度。一是建立完善全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。加大四本预算统筹力度，推进中长期财政规划编制工作，积极稳妥管理政府性债务。积极推进预算绩效管理改革，争取在 2022 年底完成“三全”预算绩效管理体系建设工作。二是用活预算结余资金。加快财政支出进度，构建结余结转资金常态化管理机制，定期统筹整合或调整安排。三是加强基础数据管理。充分利用“金财工程”等信息化手段对财经基础信息进行整合提升，进一步提高预算编制和预算执行情况的管理水平。四是防范化解重大风险。始终绷紧财政可持续这根弦，继续加强债务管理，坚决遏制新增地方政府隐性债务，增强财政运行稳定性和风险防控有效性，确保我县政府债务率处于合理水平，严格控制政府隐性债务和暂付款项无新增，积极筹措资金按计划对存量暂付款项进行化解。

4. 提高政治站位，建设高效安全财政。一是切实履行局党组全面从严治党主体责任。提高政治站位，强化政治担当，服务服从大局，以政治建设为统领统筹推进财政事业健康快速发展。二是完善财政资金动态监管体系。完善资金分配、使用管理制度，落实内控有效执行，充分利用国库支付、政府采购、投资评审等手段，确保资金高效安全运行。三是提供坚强的组织保障和人力支撑。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，引导广大财政干部进一步增强“四个意

识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加自觉地敬终如始、担负使命，不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力。努力打造一支忠诚干净、信念坚定、敢于担当、善于作为、作风优良的高素质财政干部队伍。

各位代表：

过去的一年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但我们要看到国家发展仍然处于战略机遇期的总体形势，也要看到我县财政面临的困难与挑战：县域经济发展乏力，财政总体实力依然薄弱，收入总量偏小、质量不高，收支矛盾局面仍然严峻，必须引起我们的高度重视。我们既要正视困难，也要坚定信心，坚定不移做好自己的事，将高度的政治自觉体现到为党分忧、为国理财、为民奉献的实际行动上。我们相信，有县委县政府的坚强领导，有县人大、县政协的有力监督，有全县人民群众的集体智慧，财政工作将以更广阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、真抓实干、担当作为、不负重托，为全县统筹做好生态建设、全域康养、乡村振兴、产业转型、改革创新、民生改善等重点工作，持续增强县域经济高质量发展的坚强保障！

2022 年预算草案关于转移支付情况的说明

2022 年上级下达我县转移支付包括：省级均衡性转移支付 69558 万元，税费改革转移支付 3295 万元，生态环境转移支付 2033 万元，贫困地区转移支付 4847 万元，革命老区转移支付 1262 万元，共同事权转移支付 37139 万元，专项转移支付 7402 万元，结算补助收入 61516 万元（缓解县级困难 9847 万元，工资转移支付 12401 万元，市级补助 1650 万元，原体制补助 190 万元，税收返还 3454 万元，其他结算补助 3974 万元）。

由于我县将乡（镇）政府视同部门管理，所以没有对下级的转移支付。

第三部分

2022 年预算草案关于债务情况的说明

2022 年我县需要负担的还本付息资金为 16116 万元，其中：一般债务还本 5014 万元，付息 2537 万元；专项债务还本 6000 万元，付息 2565 万元。2022 年预算安排债务还本付息资金 16116 万元，其中从一般公共预算资金中安排还本付息资金 7551 万元，从政府性基金中安排专项债券付息资金 8565 万元。

第四部分

2022 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况

2022 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 850 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 1.51%，其中：公务接待费 240 万元，公务用车购置及运行维护费 610 万元。

陵川县 2022 年财政拨款“三公”经费预算汇总情况表

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算	
			增减额	增减比例%		增减额	增减比例%
合 计	850	863	-13	-1.51	786	64	8.14%
1、因公出国（境）费用							
2、公务接待费	240	250	-10	-4.00	53	187	352.83%
3、公务用车费	610	613	-3	-0.49	733	-123	16.78%
其中：（1）公务用车运行维护费	476	469	7	1.49	469	7	1.49%
（2）公务用车购置费	134	144	-10	6.94%	264	-130	-49.24%

备注：本表数据反映部门、单位用所有财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。

第五部分

预算绩效工作开展情况

近年来，我县持续推动预算绩效管理工作，每年按计划实施绩效目标申报、绩效监控、绩效自评价，重点项目及部门整体第三方评价，有力地推动了全面实施预算绩效管理的进程。2020 年我县在全国的县级财政绩效考核中进入前 100 名、全省前 5 名，获得奖励资金 3341 万元。

2021 年，依据《陵川县全面实施预算绩效管理实施方案》（陵发【2020】11 号），认真开展了 2021 年预算绩效评价相关工作。一是依托预算一体化平台，随同 2021 年部门预算对项目支出预算的绩效目标逐项进行了审核；二是对已实施完毕的 2020 年的项目进行了预算绩效的自评，涉及项目 151 个、金额 10.34 亿元；三是对 2021 年项目进行了绩效跟踪监控评价，涉及项目 937 个、金额 10.16 亿元；四是对 2021 年的村级管理费和壮大村集体经济两个项目开展了重点绩效评价，对陵川县工商局开展了部门整体评价。

评价结果和 2022 年部门预算编制挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差，并且不进行整改或整改不到位的，相应核减或取消 2022 年相同项目预算，让绩效评价真正发挥作用。

为贯彻中央全面实施预算绩效管理的要求，我们要求单位在上报 2022 年部门预算项目时，必须首先申报绩效目标，无绩效目标的一律不安排预算。

第六部分

扶贫资金情况

2021 年我县共整合各级财政资金 10195.21 万元，其中涉及省级资金 6877.09 万元、市级资金 236 万元、县级资金 2800 万元，收回以前年度结余资金 282.12 万元，集中用于脱贫攻坚。

为巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴，我县严格落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展“三保障”成果，坚持科学规划、突出重点、精准投入、注重绩效，对列入整合目录的资金做到了“应整尽整”，出台了《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》，建立财政涉农资金管理长效机制。2021 年共整合各级财政资金 10195.21 万元，其中：整合省级资金 6877.09 万元、市级资金 236 万元、县级资金 2800 万元、收回以前年度结余资金 282.12 万元。本着“优先产业发展、注重补齐短板、确保政策落实、支持先行示范、坚持择优扶持、强化绩效管理”的原则，共安排 3 大类 24 个项目，其中：政策保障类项目 6 个 1051.44 万元、产业发展扶持类项目 10 个 5649.65 万元、基础设施补短板类项目 8 个 3494.12 万元。每个项目都明确了资金规模、建设任务、实施地点、时间进度、整合后责任单位、补助标准、绩效目标等。并依据《陵川县扶贫项目资

金公示公告制度》（陵脱贫攻坚办字[2018]16 号）要求，将统筹整合项目（包括扶贫资金在内）及政策办法，全部在陵川县政府信息网上进行了公示。项目责任单位在实施项目时又将单个项目在所实施项目乡镇和贫困村进行了公告公示，扩大了监督面，由局域监督变为全民监督，自觉接受群众和社会监督。

2021 年预算安排县级脱贫攻坚资 2800 万元，实现了年度总量增长。

第七部分

陵川县 2022 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年完成数的%
一般公共预算收入	33,104	35,422	110.00
一、税收收入	14,703	17,367	118.12
增值税	5,043	4,950	98.16
企业所得税	1,747	2,640	151.12
个人所得税	201	198	98.51
资源税	1,660	1,810	109.04
城市维护建设税	668	700	104.79
房产税	376	300	79.79
印花税	338	400	118.34
城镇土地使用税	541	500	92.42
土地增值税	652	4,000	613.50
车船税	764	800	104.71
耕地占用税	171	200	116.96
契税	2,475	800	32.32
烟叶税			
环境保护税	66	69	104.55
其他税收收入	1		

[illegible]

陵川县 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年预算数的%
一般公共预算支出	162,444	232,136	142.90
一、一般公共服务支出	20,405.00	18,852.00	92.39
二、国防支出		70.00	
三、公共安全支出	6,914.00	8,956.00	129.53
四、教育支出	33,043.00	33,616.00	101.73
五、科学技术支出	840.00	416.00	49.52
六、文化旅游体育与传媒支出	3,074.00	3,569.00	116.10
七、社会保障和就业支出	29,080.00	47,164.00	162.19
八、卫生健康支出	13,005.00	15,567.00	119.70
九、节能环保支出	675.00	3,692.00	546.96
十、城乡社区支出	8,391.00	27,237.00	324.60
十一、农林水支出	28,413.00	35,493.00	124.92
十二、交通运输支出	2,503.00	8,656.00	345.83
十三、资源勘探工业信息等支出	256.00	350.00	136.72
十四、商业服务业等支出	217.00	271.00	124.88
十五、金融支出	360.00		

项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年预算数的%
十五、自然资源海洋气象等支出	2,559.00	7,868.00	307.46
十六、住房保障支出	4,851.00	5,098.00	105.09
十七、粮油物资储备支出	168.00	592.00	352.38
十八、灾害防治及应急管理支出	1,166.00	5,771.00	494.94
十九、预备费	3,654.00	4,150.00	113.57
二十、债务付息支出	2,535.00	2,537.00	100.08
二十一、债券发行费支出	35.00	35.00	100.00
二十二、其他支出	300.00	1,996.00	665.33
上解及债务还本	757	5944	785.20
二十三、上解支出	746	930	124.66
二十四、债务还本支出	11	5014	45,581.82
合 计	163,201.00	238,080.00	145.88

注：2022 年预算数为向县人大常委会备案的支出预算。

陵川县 2021 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
一、一般公共服务支出	18,947	18,852	99.50	
人大事务	397	565	142.32	
行政运行	334	507	151.80	
一般行政管理事务	9	0	0.00	
代表工作	31	29	93.55	
事业运行	23	29	126.09	
政协事务	322	359	111.49	
行政运行	283	318	112.37	
事业运行	39	41	105.13	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,440	7,685	103.29	
行政运行	4,744	4,569	96.31	
政务公开审批	498	547	109.84	
信访事务	73	240	328.77	
事业运行	2,125	2,329	109.60	
发展与改革事务	1,193	1,226	102.77	
行政运行	657	557	84.78	
事业运行	217	176	81.11	
其他发展与改革事务支出	319	493	154.55	
统计信息事务	544	507	93.20	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
行政运行	167	171	102.40	
专项统计业务	85	80	94.12	
专项普查活动	17	0	0.00	
事业运行	245	256	104.49	
其他统计信息事务支出	30	0	0.00	
财政事务	751	626	83.36	
行政运行	468	254	54.27	
一般行政管理事务		100		
信息化建设	20	0	0.00	
事业运行	263	272	103.42	
税收事务	947	542	57.23	
行政运行	947	542	57.23	
审计事务	367	282	76.84	
行政运行	167	126	75.45	
审计业务	146	100	68.49	
事业运行	54	50	92.59	
其他审计事务支出		6		
纪检监察事务	1,361	1,514	111.24	
行政运行	1,103	1,277	115.78	
一般行政管理事务	18	0	0.00	
事业运行	240	237	98.75	
商贸事务	91	45	49.45	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
行政运行	13	45	346.15	
对外贸易管理	14	0	0.00	
国内贸易管理	44	0	0.00	
招商引资	20	0	0.00	
档案事务	89	75	84.27	
档案馆	89	75	84.27	
民主党派及工商联事务	23	56	243.48	
行政运行	23	27	117.39	
事业运行		29		
群众团体事务	326	584	179.14	
行政运行	195	255	130.77	
工会事务	131	324	247.33	
其他群众团体事务支出		5		
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,084	1,087	100.28	
行政运行	956	930	97.28	
事业运行	128	157	122.66	
组织事务	1,802	1,685	93.51	
行政运行	824	1,515	183.86	
公务员事务	3	23	766.67	
事业运行	88	104	118.18	
其他组织事务支出	887	43	4.85	
宣传事务	420	481	114.52	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
行政运行	323	382	118.27	
事业运行	37	58	156.76	
其他宣传事务支出	60	41	68.33	
统战事务	148	117	79.05	
行政运行	148	117	79.05	
市场监督管理事务	1,293	1,230	95.13	
行政运行	840	731	87.02	
市场主体管理	9	4	44.44	
市场秩序执法		4		
事业运行	444	491	110.59	
其他一般公共服务支出	349	186	53.30	
其他一般公共服务支出	349	186	53.30	
三、国防支出		70		
国防动员		70		
经济动员		50		
民兵		20		
四、公共安全支出	7,145	8,956	125.35	
武装警察部队	10	10	100.00	
武装警察部队	10	10	100.00	
公安	6,046	7,699	127.34	
行政运行	4,064	4,716	116.04	
一般行政管理事务	854	802	93.91	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执 行）数%	备注
信息化建设	1	0	0.00	
执法办案	1,052	2,003	190.40	
特别业务	75	75	100.00	
事业运行		103		
检察	78	257	329.49	
行政运行	65	27	41.54	
一般行政管理事务	6	0	0.00	
“两房”建设		230		
事业运行	7	0	0.00	
法院	121	30	24.79	
行政运行	98	30	30.61	
一般行政管理事务	15	0	0.00	
事业运行	8	0	0.00	
司法	709	880	124.12	
行政运行	402	463	115.17	
一般行政管理事务	133	103	77.44	
普法宣传	5	10	200.00	
律师公证管理	48	10	20.83	
法律援助	12	2	16.67	
社区矫正	2	162	8,100.00	
事业运行	107	130	121.50	
其他公共安全支出	181	80	44.20	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他公共安全支出	181	80	44.20	
五、教育支出	35,271	33,616	95.31	
教育管理事务	638	548	85.89	
行政运行	116	183	157.76	
一般行政管理事务		1		
其他教育管理事务支出	522	364	69.73	
普通教育	30,411	30,630	100.72	
学前教育	704	871	123.72	
小学教育	11,034	11,074	100.36	
初中教育	6,289	6,366	101.22	
高中教育	5,713	5,024	87.94	
其他普通教育支出	6,671	7,295	109.35	
职业教育	953	1,091	114.48	
中等职业教育	953	1,091	114.48	
成人教育	19	19	100.00	
其他成人教育支出	19	19	100.00	
特殊教育	12	10	83.33	
特殊学校教育	12	10	83.33	
进修及培训	363	438	120.66	
教师进修	128	151	117.97	
干部教育	235	287	122.13	
教育费附加安排的支出	875	880	100.57	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
农村中小学校舍建设	875	880	100.57	
其他教育支出	2,000	0	0.00	
六、科学技术支出	489	416	85.07	
科学技术管理事务	69	80	115.94	
其他科学技术管理事务支出	69	80	115.94	
应用研究	1	1	100.00	
其他应用研究支出	1	1	100.00	
技术与研究开发	226	240	106.19	
机构运行	26	0	0.00	
其他技术与研究开发支出	200	240	120.00	
科学技术普及	93	95	102.15	
机构运行	75	86	114.67	
其他科学技术普及支出	18	9	50.00	
其他科学技术支出	100	0	0.00	
其他科学技术支出	100	0	0.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,762	3,569	74.95	
文化和旅游	2,736	2,135	78.03	
行政运行	172	270	156.98	
群众文化	862	576	66.82	
文化创作与保护	22	6	27.27	
文化和旅游管理事务	1,521	1,152	75.74	
其他文化和旅游支出	159	131	82.39	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
文物	842	450	53.44	
文物保护	603	181	30.02	
博物馆	239	269	112.55	
体育	205	326	159.02	
体育竞赛		108		
体育场馆	90	208	231.11	
群众体育	115	10	8.70	
新闻出版电影	28	39	139.29	
行政运行		29		
其他新闻出版电影支出	28	10	35.71	
广播电视	717	619	86.33	
广播电视事务	690	605	87.68	
其他广播电视支出	27	14	51.85	
其他文化旅游体育与传媒支出	234	0	0.00	
宣传文化发展专项支出	10	0	0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	224	0	0.00	
八、社会保障和就业支出	39,526	47,164	119.32	
人力资源和社会保障管理事务	1,555	1,359	87.40	
行政运行	278	378	135.97	
社会保险经办机构	529	482	91.12	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	104	108	103.85	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	644	391	60.71	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
民政管理事务	355	4,564	1,285.63	
行政运行	104	221	212.50	
社会组织管理	4	0	0.00	
行政区划和地名管理	61	0	0.00	
基层政权建设和社区治理	20	36	180.00	
其他民政管理事务支出	166	4,307	2,594.58	
行政事业单位养老支出	17,825	18,817	105.57	
行政单位离退休	592	106	17.91	
事业单位离退休	1,876	2,486	132.52	
离退休人员管理机构	145	153	105.52	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,046	5,547	109.93	
机关事业单位职业年金缴费支出	500	0	0.00	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,666	9,680	100.14	
对机关事业单位职业年金的补助		845		
就业补助	1,189	1,088	91.51	
其他就业补助支出	1,189	1,088	91.51	
抚恤	2,449	2,219	90.61	
死亡抚恤	30	0	0.00	
义务兵优待	367	335	91.28	
光荣院	330	229	69.39	
烈士纪念设施管理维护		54		
其他优抚支出	1,722	1,601	92.97	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
退役安置	259	228	88.03	
退役士兵安置	104	70	67.31	
军队移交政府的离退休人员安置	78	75	96.15	
退役士兵管理教育	13	8	61.54	
其他退役安置支出	64	75	117.19	
社会福利	569	1,233	216.70	
儿童福利	21	14	66.67	
老年福利	310	5	1.61	
殡葬		560		
社会福利事业单位	238	324	136.13	
养老服务		330		
残疾人事业	1,064	892	83.83	
行政运行		76		
残疾人康复	96	43	44.79	
残疾人就业和扶贫	92	80	86.96	
残疾人生活和护理补贴	734	428	58.31	
其他残疾人事业支出	142	265	186.62	
红十字事业	75	66	88.00	
其他红十字事业支出	75	66	88.00	
最低生活保障	3,746	4,291	114.55	
城市最低生活保障金支出	391	483	123.53	
农村最低生活保障金支出	3,355	3,808	113.50	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
临时救助	240	0	0.00	
临时救助支出	238	0	0.00	
流浪乞讨人员救助支出	2	0	0.00	
特困人员救助供养	1,474	3,263	221.37	
农村特困人员救助供养支出	1,474	3,263	221.37	
其他生活救助	64	74	115.63	
其他农村生活救助	64	74	115.63	
财政对基本养老保险基金的补助	7,023	7,443	105.98	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	933	921	98.71	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,090	6,522	107.09	
财政对其他社会保险基金的补助	1,232	1,133	91.96	
财政对工伤保险基金的补助		9		
其他财政对社会保险基金的补助	1,232	1,124	91.23	
退役军人管理事务	159	196	123.27	
行政运行	99	83	83.84	
拥军优属	14	25	178.57	
事业运行	34	77	226.47	
其他退役军人事务管理支出	12	11	91.67	
财政代缴社会保险费支出	108	228	211.11	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	108	228	211.11	
其他社会保障和就业支出	140	70	50.00	
九、卫生健康支出	17,190	15,567	90.56	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执 行）数%	备注
卫生健康管理事务	471	496	105.31	
行政运行	220	285	129.55	
其他卫生健康管理事务支出	251	211	84.06	
公立医院	2,753	1,885	68.47	
综合医院	1,862	1,415	75.99	
中医（民族）医院	608	208	34.21	
其他公立医院支出	283	262	92.58	
基层医疗卫生机构	1,834	1,708	93.13	
乡镇卫生院	1,051	1,160	110.37	
其他基层医疗卫生机构支出	783	548	69.99	
公共卫生	6,021	5,505	91.43	
疾病预防控制机构	578	313	54.15	
卫生监督机构	272	332	122.06	
妇幼保健机构	389	327	84.06	
其他专业公共卫生机构	25	27	108.00	
基本公共卫生服务	1,795	1,501	83.62	
重大公共卫生服务	895	1,581	176.65	
突发公共卫生事件应急处理	1,303	455	34.92	
其他公共卫生支出	764	969	126.83	
中医药	127	20	15.75	
中医（民族医）药专项	127	20	15.75	
计划生育事务	973	842	86.54	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
计划生育服务	29	127	437.93	
其他计划生育事务支出	944	715	75.74	
行政事业单位医疗	2,154	2,340	108.64	
行政单位医疗	506	514	101.58	
事业单位医疗	1,648	1,826	110.80	
财政对基本医疗保险基金的补助	877	806	91.90	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	47	141	300.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	830	665	80.12	
医疗救助	676	1,334	197.34	
城乡医疗救助	676	1,334	197.34	
优抚对象医疗	109	85	77.98	
优抚对象医疗补助	109	85	77.98	
医疗保障管理事务	69	85	123.19	
行政运行	29	55	189.66	
医疗保障经办事务		30		
其他医疗保障管理事务支出	40	0	0.00	
老龄卫生健康事务	277	197	71.12	
其他卫生健康支出	849	264	31.10	
十、节能环保支出	6,386	3,692	57.81	
环境保护管理事务	411	457	111.19	
其他环境保护管理事务支出	411	457	111.19	
环境监测与监察	30	50	166.67	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执 行）数%	备注
其他环境监测与监察支出	30	50	166.67	
污染防治	4,910	2,627	53.50	
大气	4,571	2,110	46.16	
水体		280		
土壤	339	237	69.91	
自然生态保护	849	475	55.95	
农村环境保护	849	475	55.95	
天然林保护	88	83	94.32	
停伐补助	88	83	94.32	
能源节约利用	98	0	0.00	
十一、城乡社区支出	19,472	27,237	139.88	
城乡社区管理事务	3,398	6,045	177.90	
一般行政管理事务	14	25	178.57	
其他城乡社区管理事务支出	3,384	6,020	177.90	
城乡社区规划与管理	698	440	63.04	
城乡社区公共设施	13,790	18,449	133.79	
小城镇基础设施建设	13,790	9,562	69.34	
其他城乡社区公共设施支出		8,887		
城乡社区环境卫生	1,586	2,303	145.21	
十二、农林水支出	38,832	35,493	91.40	
农业农村	12,158	12,352	101.60	
行政运行	82	110	134.15	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执 行）数%	备注
事业运行	2,820	2,677	94.93	
科技转化与推广服务	70	0	0.00	
病虫害控制	530	424	80.00	
农产品质量安全	83	0	0.00	
执法监管		2		
防灾减灾	36	0	0.00	
农业结构调整补贴	187	10	5.35	
农业生产发展	849	306	36.04	
农村社会事业	831	288	34.66	
农村道路建设	5	0	0.00	
农田建设		6,292		
其他农业农村支出	6,665	2,243	33.65	
林业和草原	3,906	3,209	82.16	
行政运行	53	50	94.34	
事业机构	636	496	77.99	
森林资源培育	540	479	88.70	
森林资源管理	7	9	128.57	
森林生态效益补偿	912	859	94.19	
动植物保护	39	40	102.56	
林业草原防灾减灾	361	208	57.62	
其他林业和草原支出	1,358	1,068	78.65	
水利	3,828	2,590	67.66	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
水利	3,828	2,590	67.66	
行政运行	67	85	126.87	
水利行业业务管理	690	658	95.36	
水利工程建设	566	800	141.34	
水利工程运行与维护	2	30	1,500.00	
水土保持		700		
水资源节约管理与保护		103		
水质监测	20	20	100.00	
防汛	60	64	106.67	
抗旱	20	20	100.00	
农村人畜饮水	550	30	5.45	
其他水利支出	1,853	80	4.32	
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,457	9,441	82.40	
行政运行	54	235	435.19	
生产发展	394	0	0.00	
社会发展	646	45	6.97	
扶贫事业机构	266	119	44.74	
其他扶贫支出	10,097	9,042	89.55	
农村综合改革	5,931	6,465	109.00	
对村级一事一议的补助	2,397	1,163	48.52	
对村民委员会和村党支部的补助	36	0	0.00	
对村集体经济组织的补助	3,498	5,247	150.00	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他农村综合改革支出		55		
普惠金融发展支出	1,552	1,436	92.53	
农业保险保费补贴	1,493	1,305	87.41	
创业担保贷款贴息	59	131	222.03	
十三、交通运输支出	5,037	8,656	171.85	
公路水路运输	4,006	8,656	216.08	
行政运行	80	121	151.25	
公路建设	1,266	782	61.77	
公路养护	831	907	109.15	
公路运输管理	225	282	125.33	
其他公路水路运输支出	1,604	6,564	409.23	
车辆购置税支出	1,031	0	0.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,031	0	0.00	
十四、资源勘探工业信息等支出	357	530	148.46	
制造业	11	0	0.00	
工艺品及其他制造业	11	0	0.00	
支持中小企业发展和管理支出	346	530	153.18	
行政运行	65	89	136.92	
中小企业发展专项	260	441	169.62	
其他支持中小企业发展和管理支出	21	0	0.00	
十五、商业服务业等支出	462	271	58.66	
商业流通事务	327	229	70.03	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
民贸民品贷款贴息	10	0	0.00	
事业运行	163	154	94.48	
其他商业流通事务支出	154	75	48.70	
其他商业服务业等支出	135	42	31.11	
其他商业服务业等支出	135	42	31.11	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,318	7,868	182.21	
自然资源事务	4,242	7,798	183.83	
行政运行	136	137	100.74	
自然资源规划及管理		170		
自然资源利用与保护	49	0	0.00	
自然资源社会公益服务	9	0	0.00	
自然资源行业业务管理	749	175	23.36	
自然资源调查与确权登记	455	274	60.22	
地质勘查与矿产资源管理	123	0	0.00	
事业运行	1,905	2,043	107.24	
其他自然资源事务支出	816	4,999	612.62	
气象事务	76	70	92.11	
气象事业机构	21	25	119.05	
气象服务	55	45	81.82	
十九、住房保障支出	5,899	5,098	86.42	
保障性安居工程支出	2,176	795	36.53	
沉陷区治理	1,471	123	8.36	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
农村危房改造	594	557	93.77	
公共租赁住房	25	25	100.00	
保障性住房租金补贴	17	30	176.47	
老旧小区改造	69	60	86.96	
住房改革支出	3,723	4,303	115.58	
住房公积金	3,723	4,303	115.58	
二十、粮油物资储备支出	106	592	558.49	
粮油事务	21	414	1,971.43	
粮食财务与审计支出		170		
粮食财务挂账利息补贴	9	12	133.33	
其他粮油事务支出	12	232	1,933.33	
粮油储备	85	148	174.12	
储备粮油补贴	11	15	136.36	
其他粮油储备支出	74	133	179.73	
重要商品储备		30		
其他重要商品储备支出		30		
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,332	5,771	108.23	
应急管理事务	822	775	94.28	
安全监管	152	369	242.76	
应急救援	249	0	0.00	
应急管理	29	0	0.00	
事业运行	392	406	103.57	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
消防事务	662	582	87.92	
消防应急救援	662	582	87.92	
地震事务	52	107	205.77	
地震事业机构	52	107	205.77	
自然灾害防治	603	665	110.28	
地质灾害防治		27		
森林草原防灾减灾	603	638	105.80	
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,358	3,247	137.70	
自然灾害救灾补助	2,358	2,664	112.98	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		583		
其他灾害防治及应急管理支出	835	395	47.31	
二十二、预备费		4,150		
二十三、债务付息支出	2,535	2,537	100.08	
地方政府一般债务付息支出	2,535	2,537	100.08	
地方政府一般债券付息支出	2,535	2,537	100.08	
二十四、债务发行费用支出		35		
地方政府一般债务发行费用支出		35		
二十五、其他支出	998	1,996	200.00	
其他支出	998	1,996	200.00	
支出合计	213,064	232,136	108.95	

2022 年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

政府经济科目 功能科目	合 计	工资 福利支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补助支出
合 计	64107.74	57953.62	6026.37	127.75
一般公共服务支出	18336.04	15567.18	2768.87	
公共安全支出	2796.08	2088.06	708.02	
教育支出	22260.46	21173.99	1086.05	0.42
科学技术支出	79.72	66.09	13.63	
文化旅游体育与传媒支出	1054.16	871.27	182.89	
社会保障和就业支出	6857.71	6522.03	335.63	0.06
卫生健康支出	3208.67	2919.46	164.01	125.20
节能环保支出	100.91	80.75	20.16	
城乡社区支出	352.72	290.57	62.14	
农林水支出	3666.73	3194.13	472.60	
交通运输支出	313.17	264.69	46.42	2.07
资源勘探信息等支出	87.30	72.91	14.39	
商业服务业等支出	153.98	128.57	25.41	
自然资源海洋气象等支出	330.22	273.79	56.42	
住房保障支出	4278.20	4278.20	0.00	
灾害防治及应急管理支出	231.67	161.94	69.72	
其他支出				

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	33104	35422
转移性收入	212654	202658
上级补助收入	203732	157052
返还性收入	3454	3454
所得税基数返还收入	1048	1048
成品油税费改革税收返还收入	329	329
增值税税收返还收入	1230	1230
消费税税收返还收入		
增值税五五分享税收返还收入	847	847
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	166342	146196
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	79442	78928
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11443	9487
结算补助收入	8511	2313
资源枯竭型城市转移支付补助收入	152	368
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	190	197

项 目	上年决算（执行）数	预算数
固定数额补助收入	14177	11631
革命老区转移支付收入	560	1262
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入	6891	4847
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1022	905
教育共同财政事权转移支付收入	6109	5195
科学技术共同财政事权转移支付收入	18	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	604	364
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15722	13840
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3924	3655
节能环保共同财政事权转移支付收入	98	83
城乡社区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	12448	10420
交通运输共同财政事权转移支付收入	1880	2042
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象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	741	635

项 目	上年决算（执行）数	预算数
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	2370	
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	40	24
专项转移支付收入	33936	7402
一般公共服务	1043	29
外交		
国防		
公共安全	343	100
教育	2205	
科学技术	169	
文化旅游体育与传媒	584	104
社会保障和就业	1097	424
卫生健康	1771	491
节能环保	4651	1861
城乡社区	83	
农林水	6725	2808
交通运输	2635	
资源勘探信息等	11	241
商业服务业等	178	
金融		
自然资源海洋气象等	5355	610
住房保障	1594	

项 目	上年决算（执行）数	预算数
灾害防治及应急管理	3745	
其他收入	1747	734
下级上解收入		
体制上解收入		
专项上解收入		
待偿债置换一般债券上年结余		
上年结余收入		18374
调入资金	8742	6819
从政府性基金预算调入	5347	6819
其中：从抗疫特别国债调入		
从国有资本经营预算调入	1000	
从其他资金调入	2395	
地方政府一般债务收入		
地方政府一般债务转贷收入	60	8887
接受其他地区援助收入		
动用预算稳定调节基金	120	11526
省补助计划单列市收入		
计划单列市上解省收入		
收入总计	245758	238080

2021 年陵川县政府一般债务限额表

单位：亿元

2014 年末清理甄别余额	2020 年限额	2021 年限额
5.84	7.48	7.51

2021 年陵川县政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2014 年末清理甄别余额	2021 年初政府债务余额	2021 年 12 月底政府债务余额
合计	5.84	7.47	7.47
01. 铁路(不含城市轨道交通)			
02. 公路	1.20	3.11	3.11
03. 机场			
04. 市政建设	1.87	1.83	1.83

项 目	2014 年末清理甄别余额	2021 年初政府债务余额	2021 年 12 月底政府债务余额
05. 土地储备			
06. 保障性住房	0.02	0.02	0.02
07. 生态建设和环境保护	0.02	0.02	0.02
08. 政权建设	0.70	0.30	0.30
09. 教育	1.18	0.90	0.90
10. 科学	0.03	0.03	0.03
11. 文化	0.16	0.01	0.01
12. 医疗卫生	0.19	0.15	0.15
13. 社会保障	0.19	0.19	0.19
14. 粮油物资储备			
15. 农林水利建设	0.28	0.91	0.91
16. 其他			
17. 非资本性支出			
18. 未支出			

2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	2,643	2,700	102.16
五、农业土地开发资金收入	136	260	191.18
六、国有土地使用权出让收入	15,601	20,648	132.35
七、城市基础设施配套费收入	1,856	500	26.94
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	20236	24,108	119.13
转移性收入	27337	8,698	31.82
政府性基金转移收入	2390	326	13.64
政府性基金补助收入	2390	326	13.64
政府性基金上解收入			
上年结余收入	5347	8,372	156.57
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	19600		
收入总计	47573	32,806	68.96

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	-10	-333.33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	-6	-200.00
旅游发展基金支出		-4	
二、社会保障和就业支出	141	168	119.15
大中型水库移民后期扶持基金支出	141	168	119.15
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	12235	18,883	154.34
国有土地使用权出让收入安排的支出	8046	15,248	189.51
国有土地收益基金安排的支出	2643	2,629	99.47
农业土地开发资金安排的支出	426	270	63.38
城市基础设施配套费安排的支出	1120	736	65.71
污水处理费安排的支出			
五、农林水支出	48	56	116.67
大中型水库库区基金安排的支出		56	

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	48		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	14316	890	6.22
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14137	463	3.28
彩票公益金安排的支出	179	427	238.55
九、债务付息支出	2095		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2095		
十、债务发行费用支出	16		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	16		

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	28854	19,987	69.27
转移性支出	18719	12,819	68.48
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	5347	6,819	127.53
年终结余	8372		
地方政府专项债务还本支出	5000	6,000	120.00
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	47573	32,806	68.96

2022 年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	上级下达数	安排县本级使用数
一、社会保障和就业支出	78	78
大中型水库移民后期扶持基金支出	78	78
二、农林水支出	56	56
其他重大水利工程建设基金支出	56	56
三、其他支出	192	192
用于社会福利的彩票公益金支出	139	139
用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	23
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30
支出总计	236	236

2021 年陵川县政府专项债务限额表

单位：亿元

2014 年末清理甄别余额	2020 年限额	2021 年限额
	5.82	7.28

2021 年陵川县政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2014 年末清理甄别余额	21 年初政府债务余额	2021 年 12 月底政府债务余额
合计		5.82	7.28
01. 铁路(不含城市轨道交通)			
02. 公路		1.27	1.27
03. 机场			
04. 市政建设		1.53	2.72

项 目	2014 年末清理甄别余额	2021 年初政府债务余额	2021 年 12 月底政府债务余额
05. 土地储备		1.13	1.13
06. 保障性住房			
07. 生态建设和环境保护		1.00	1.00
08. 政权建设			
09. 教育			
10. 科学			
11. 文化			
12. 医疗卫生			0.14
13. 社会保障		0.29	0.42
14. 粮油物资储备			
15. 农林水利建设		0.60	0.60
16. 其他			
17. 非资本性支出			
18. 未支出			

2022 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、利润收入	3000		一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴	1497	35
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、其他国有资本经营预算支出	1,000	1,000
六、其他国有资本经营预算收入	24	13	本年支出合计	2,497	1,035
本年收入合计	3024	13	国有资本经营预算转移支付支出		
			国有资本经营预算调出资金	1,000	
上年结转	495	1,022	结转下年	1022	
收 入 总 计	3,519	1,035	支 出 总 计	3,519	1,035

2022 年社会保险基金收入表（分功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年完成数的%
社会保险基金收入合计	32,323	34,577	106.97
一、机关事业单位基本养老保险基金	21,208	21,958	103.54
二、城乡居民基本养老保险基金	8,829	9,734	110.25
三、城乡居民补充养老保险基金	2,286	2,885	126.20
四、城镇职工基本医疗保险基金			
五、新型农村合作医疗基金			
六、城镇居民基本医疗保险基金			
七、工伤保险基金			
八、失业保险基金			
九、生育保险基金			

2022 年社会保险基金收入表（分经济科目）

单位：万元

项 目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年完成数的%
社会保险基金收入合计	32,323	34,577	106.97
一、保险费收入	14,707	12,802	87.05
二、利息收入	402	435	108.21
三、财政补贴收入	16,518	20,608	124.76
四、其他收入	568	634	111.62
五、转移收入	128	98	76.56

2022 年社会保险基金支出表（分功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年预算数的%
社会保险基金支出合计	27,460	30,369	110.59
一、机关事业单位基本养老保险基金	19,301	21,958	113.77
二、城乡居民基本养老保险基金	7,372	7,324	99.35
三、城乡居民补充养老保险基金	787	1,087	138.12
四、城镇职工基本医疗保险基金			
五、新型农村合作医疗基金			
六、城镇居民基本医疗保险基金			
七、工伤保险基金			
八、失业保险基金			
九、生育保险基金			

2022 年社会保险基金支出表（分经济科目）

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	2022 年预算数为 2021 年预算数的%
社会保险基金支出合计	27,460	30,369	110.59
一、社会保险待遇支出	27,437	30,352	110.62
二、其他支出			
三、转移支出	23	17	73.91

2022 年财政专户收支预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2021 年执行数	2022 年预算数	项目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、上年结余	52	59	一、财政专户支出	304	144
二、财政专户收入	571	85	1. 教育管理事务	42	43
			2. 普通教育	522	101
			3. 进修及培训		
			二、本年结余	59	
收入合计	623	144	支出总计	623	144

注：2022 年专户收支预算减少，主要原因是幼儿保教费从专户管理调整为纳入预算管理。

第八部分

名 词 解 释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指国家通过向社会征收基金、收费，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：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

财政总收入：指公共财政预算收入、上划中央收入、上划省级收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。与国内生产总值比较，可反映财政的集中程度。

一般公共财政预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。按照现行财政体制，我县县公共财政预算收入具体包括增值税的 27.5%（中央 50%、

省 15%，市 7.5%）、企业所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、个人所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、煤炭资源税的 18%（省 65%、市 17%）、非煤资源税 55%（省 30%，市 15%）、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、土地使用税、车船税、耕地占用税、契税、专项收入、行政性收费、罚没收入、其他收入。

当年地方留成财力：指按照现行财政体制规定，在预算年度内可统筹安排使用的预算内资金，其来源包括当年公共财政预算收入、税收返还收入、下级上解收入、转移支付补助，并从中扣减上解上级及补助下级的资金、调出资金。当年地方留成财力不包括上年结余资金及中央和省专款补助。

公共财政预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出，其项目包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、金融、粮油物资储备、灾害防治及应急、其他支出等。其资金来源包括用当年地方留成财力安排的支出、上年结转、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

税收返还：包括消费税、增值税“两税返还”和所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还。分别是 1994 年分税制财政管理体制改革和 2002 年所得税收入分享改革，2009 年成品油税费改革后为保护地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央固定收入或共享收入后，对地方给予的补偿。

一般性转移支付：指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求、或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

日常公用经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日程工作任务发生的除人员经费之外的经常性开支，我县预算单位日常公用经费按编制内实有人数核定，实行分类分档定额管理，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等开支内容。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购是指由政府设立的专门职能机构（政府采购中心）按照政府采购的规定和政府采购的程序统一为其他政府机构提供采购服务的一种采购组织形式。

收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式，改变了过去单位自收自支、坐收坐支的管理方式，从源头上抑制了腐败现象的发生。

国库集中支付制度：指所有的财政性资金通过财政直接支付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。在资金未支付前，资金保留在国库。

财政投资评审：指财政对财政性资金安排投资的基本建设工程预算、工程竣工决算（结算）进行审查的行为。

城乡医疗救助制度：通过政府拨款和社会捐助等多渠道筹资方式，建立的一项以资助城乡困难群体参加城乡居民基本医疗保险和减轻其大病费用个人负担为主要内容的救助制度。

城乡居民基本养老保险：城乡居民基本养老保险是由政府主导建立，覆盖城乡非从业人员的社会养老保险制度，坚持“保基本、全覆盖、有弹性、可持续”的原则，实行个人缴费和政府补贴相结合，社会统筹和个人账户相结合，与城镇职工养老保险共同构成我国社会养老保险体系。

城乡居民基本医疗保险：指具有我县户籍且不属于城镇职工基本医疗保险参保范围的所有城乡居民为参保对象（未在原户籍地参加基本医疗保险且持有本县居住证明的城乡居民可自愿参加我县城乡居民基本医疗保险），通过个人缴费和政府补助相结合，重点保障参保人员符合规定的住院、门诊、慢性病等医疗费用的社会医疗保险制度。

村级公益事业建设一事一议财政奖补：指村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿筹资筹劳为基础，以政府奖补资金为引导，建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。

农村税费改革：指对现行农业和农村领域的税费制度进行完善，取消面向农民的不合理收费，用税收形式取代体现政府职能、具有税收性质的收费，理顺国家、集体和农民之间的分

配关系，从根本上减轻农民负担，促进农村社会长期稳定和经济健康发展的一项综合性改革。

粮食直补：指对种粮农民的直接补贴，原则上按粮食种植面积，把粮食补贴直接落实到种粮农户手中，实现对种粮农民利益的直接保护，调动农民的种粮积极性。补贴资金从粮食风险基金中列支。

农资综合补贴：指国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资料价格变动对农民种粮的增支影响，对种粮农民给予适当补助，以有效保护农民种粮收益，调动农民种粮积极性。

良种补贴：指国家对农民选用良种进行的资金补贴，目的是支持农民积极使用优良种子，加快良种推广，提高良种覆盖率，增加农产品产量，改善农产品品质，推进农业区域化布局、规模化种植、标准化管理、产业化经营。

农机购置补贴：指国家对农牧渔民、农场（林场）职工和直接从事农机作业的农业生产经营组织，购置先进适用的农业机械给予一定比例的补贴，目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

保障性安居工程：指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。

成品油税费改革：指通过提高成品油消费税税额，替代公路养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加

费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。成品油税费改革规范了政府收费行为，公平了税费负担，建立了以税收筹集公路发展资金的长效机制，以及以税收调控能源消费的新机制。

农村义务教育经费保障机制：指从 2006 年开始，逐步将农村 义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立起的中央财政和地方分项目、按比例分担，全面保障农村义务教育发展的一系列制度。具体内容是免学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难寄宿学生补助生活费，提高公用经费保障水平并制定和适时调整公用经费生均基准定额，建立校舍维修改造长效机制等。

农村义务教育薄弱学校改造计划：指为巩固提高义务教育水平，推进义务教育均衡发展，2010-2015 年集中力量解决义务教育发展面临的薄弱环节和突出问题的计划。重点支持农村义务教育薄弱学校按照国家基本标准配置图书、教学实验仪器设备、体音美等器材，乡镇学校扩容改造，农村寄宿制学校及其附属设施建设，以及配置多媒体远程教学设备等。

脱贫攻坚资金“双增长”：指当年安排脱贫攻坚资金增幅及增量较上年资金投入增幅、增量（上年比前年）均有所增长。