

陵川县十七届人大常委会  
第十五次会议文件(5)

## 关于 2022 年度预算执行变化情况及 第二次预算调整情况的报告

——2022 年 12 月 23 日在陵川县十七届  
人大常委会第十五次会议上

县财政局局长 宋志刚

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2022 年度预算执行变化情况及第二次预算调整建议方案报告如下，请予审议。

### 预算执行变化情况

经县十七届人大常委会第十三次会议批准后的我县财政第一次调整预算，在预算执行过程中，因积极争取省级均衡性转移支付和专项转移支付、收回结余资金调整使用以及省政府转贷我县地方债券等收入来源的增收因素，使 2022 年截止目前的预算执行与批复的调整预算相比发生了较大变化，具体变化如下：

## 一、一般公共预算收入完成情况

全县一般公共预算总收入第一次调整预算为 306191 万元，截止 12 月 20 日已达到 308695 万元，增加 2504 万元。增减的主要内容包包括：

1. **省级均衡性转移支付收入**截止 12 月 20 日达到 74969 万元，比第一次调整预算 73969 万元，增加 1000 万元。

2. **本级公共预算收入**截止 12 月 20 日完成 31698 万元，比第一次调整预算 35422 万元，短收 3724 万元。预计年底前能完成全年任务。

截止 12 月 20 日，全县财政总收入累计完成 63691 万元，占年初预算 64780 万元的 98.32%，比上年同期 57960 万元增长 9.89%，绝对额增收 5731 万元。

本级公共预算收入分征收部门：税务部门累计完成 21945 万元，比上年同期 15579 万元增长 40.86%，增收 6366 万元；财政部门累计完成 9753 万元，比上年同期 17525 万元减少 44.35%，短收 7772 万元。

3. **上级专款收入**截止 12 月 20 日达到 21435 万元，比第一次调整预算 17363 万元，增加 4072 万元。

4. **专项转移支付收入**截止 12 月 20 日达到 71741 万元，比第一次调整预算 70473 万元，增加 1268 万元。

5. **结算补助收入**截止 12 月 20 日达到 42732 万元，比第一次调整预算 41025 万元，增加 1707 万元。

6. 一般债券转贷收入截止 12 月 20 日达到 26220 万元,与第一次调整预算一致。

7. 接受其他地区援助收入截止 12 月 20 日达到 10000 万元,比第一次调整预算 5000 万元,增加 5000 万元。

8. 政府性基金结余调入为零,比第一次调整预算减少 6819 万元。

## 二、政府性基金预算收入完成情况

全县政府性基金总收入第一次调整预算为 49168 万元,截止 12 月 20 日达到 46170 万元,减少 2998 万元。增减的主要内容包括:

1. 县本级政府性基金收入,截止 12 月 20 日累计完成 7212 万元,比第一次调整预算 24108 万元,减少 16896 万元。

2. 上级专项资金收入,截止 12 月 20 日达到 832 万元,比第一次调整预算 688 万元,增加 144 万元。

3. 地方政府专项债券转贷收入 23800 万元,比第一次调整预算 16000 万元,增加 7800 万元。

4. 调入债券还本资金 5954 万元,新增。

## 三、社会保险基金预算收入完成情况

截止 12 月 20 日,纳入县级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、城乡居民补充养老三项保险基金收入完成 31995 万元,占年初预算 34577 万元的 92.53%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入完成 21841 万元,占年初预算 21958 万元的 99.47%;城乡居民基本养老保险基金收入完成 8197 万元,占年初预算 9734 万元的 84.21%;城乡居民补充养老保险基

金收入完成 1957 万元,占年初预算 2885 万元的 67.83%。

#### **四、国有资本经营预算收入完成情况**

截止 12 月 20 日,国有资本经营预算收入完成 1035 万元,与第一次调整预算一致。

#### **五、直达资金情况**

为有效应对新冠疫情,确保“六稳”,2020 年党中央创新直达资金模式,要求资金直达基层,直接支付到受益人。直达资金通过一般公共预算和政府性基金反映,截止 12 月 20 日,2022 年共下达我县直达资金 64732 万元,其中:财力性资金 19050 万元,根据要求重点用于“三保”保障;专项资金 45682 万元,按指定科目和用途,专款专用。

#### **六、疫情防控资金情况**

为应对今年的新冠疫情,在县委县政府的正确领导下,财政安排防疫资金共 6419 万元,其中:方舱建设及隔离点建设费用 795 万元;疫情期间交通卡口建设 405 万元;一线医务人员工作补贴 148 万元;核酸检测费用 650 万元;物资储备 3509 万元;疫苗购置接种费用 141 万元;其他疫情相关经费 771 万元。

#### **七、盘活存量资金情况**

第一次调整预算盘活存量资金余额为 17765 万元,其中:以前年度预安排资金 12185 万元,一般公共预算收回结余资金 1560 万元,统管户收回结余资金 4015 万元,基建户收回项目结余 5 万元。截止 12 月 20 日,盘活财政存量资金余额为 9363 万元,比第

一次调整预算余额少 8402 万元,其中:以前年度预安排资金减少 7795 万元,一般公共预算收回结余资金减少 12 万元,统管户收回结余资金减少 595 万元。减少的资金全部用于我县民生项目和重点工程建设。

## 八、政府性债务情况

### 1. 债务限额情况

根据《晋城市财政局关于下达 2022 年政府专项债务结存限额的通知》(晋市财债[2022] 1 号),截止 12 月 20 日,2022 年我县政府债务限额较第一次调整预算增加 0.16 亿元,达到 18.65 亿元,其中:一般债券债务限额 9.59 亿元,专项债券债务限额 9.06 亿元。

### 2. 当年新增债券情况

截止 12 月 20 日,较第一次调整预算新增政府专项债券 7800 万元,其中:用于平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目 3000 万元,用于公共实训基地建设项目 1800 万元,用于公共实训基地二期工程建设项目 3000 万元。

### 3. 当年债务还本付息情况

截止 12 月 20 日,债券还本付息与第一次调整预算数一致。

### 4. 债务余额情况

截止 12 月 20 日,我县的直接债务余额为 186542 万元,其中:一般债券债务 95942 万元,专项债券债务 90600 万元。

## 九、涉农资金整合情况

2022 年 5 月底共整合资金 4032 万元,其中:省级资金 1132

万元,县级资金 2900 万元,安排政策保障类、产业发展类、基础设施补短板类共计 11 个项目。截止 12 月 20 日,整合资金较 5 月底增加 3087.59 万元,达到 7119.59 万元,其中:省级资金 2176 万元,市级资金 1986.59 万元,县级资金 2900 万元,收回以前年度结余资金 57 万元,安排 3 大类 17 个项目,其中:政策保障类项目 4 个 939 万元、产业发展扶持类项目 9 个 4317.59 万元、基础设施补短板类项目 4 个 1863 万元。

## 预算调整安排建议

### 一、一般公共预算调整安排建议

为了使有限的财力发挥更大的作用,让公共财政的阳光惠及更多的百姓,县政府决定公共预算资金新增财力的安排原则是:保障文教人员工资津补贴全额发放,保障城乡困难群众的基本生活,保障社会事业稳步发展,保障乡村振兴战略顺利推进,保障重点工程顺利实施,进一步改善民生、促进民和。上年结转资金及本级收入已基本确定,上级专款和转移支付按实际下达情况及时进行调整。全县一般公共预算总收支由第一次调整预算的 306191 万元调整为 312419 万元,新增财力达到 6228 万元,新增资金安排建议如下:

#### (一)按资金用途分

1. 保基本民生支出 2363 万元。

2. 保障重点项目支出 1337 万元。

3. 保障重点支出 1479 万元。

4. 其他支出事项支出 1049 万元。

## (二)按功能科目分

1. 一般公共服务支出 21145 万元,较第一次调整预算减少 6534 万元。

2. 国防支出 49 万元,较第一次调整预算减少 26 万元。

3. 公共安全支出 8973 万元,较第一次调整预算增加 28 万元。

4. 教育支出 38745 万元,较第一次调整预算增加 1009 万元。

5. 科学技术支出 1482 万元,较第一次调整预算增加 75 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 7039 万元,较第一次调整预算减少 758 万元。

7. 社会保障和就业支出 48164 万元,较第一次调整预算增加 2001 万元。

8. 卫生健康支出 21916 万元,较第一次调整预算增加 3974 万元。

9. 节能环保支出 5723 万元,较第一次调整预算增加 2095 万元。

10. 城乡社区支出 51526 万元,较第一次调整预算增加 5349 万元。

11. 农林水支出 51685 万元,较第一次调整预算减少 3398 万元。

12. 交通运输支出 10138 万元,较第一次调整预算增加 1451 万元。

13. 资源勘探支出 788 万元,较第一次调整预算减少 7 万元。

14. 商业服务业支出 2589 万元,较第一次调整预算增加 318 万元。

15. 自然资源海洋气象支出 5924 万元,较第一次调整预算减少 2233 万元。

16. 住房保障支出 4835 万元,较第一次调整预算减少 359 万元。
17. 粮油物资储备支出 205 万元,较第一次调整预算减少 41 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出 12472 万元,较第一次调整预算减少 354 万元。
19. 预备费较第一次调整预算减少 2082 万元。
20. 债务发行费支出 19 万元,较第一次调整预算减少 16 万元。
21. 其他支出 951 万元,较第一次调整预算增加 89 万元。
22. 上解支出及其他 4853 万元,较第一次调整预算减少 1353 万元。
23. 安排稳定调节基金 7000 万元,新增。

## 二、政府性基金调整安排建议

根据《预算法》规定,上级下达的专项资金,按规定的科目进行安排;当年新增的专项地方债券资金,按申请的项目进行安排。由于今年政府性基金收入减收,专项债券增加,建议 2022 年全县政府性基金预算总收入由第一次调整预算的 49168 万元调整为 46170 万元,减少 2998 万元;支出相应的由 49168 万元调整为 46170 万元。具体调整情况:

### (一)收入调整为 46170 万元

1. 本级收入调整为 7212 万元,较第一次调整预算减少 16896 万元。
2. 上级专项资金收入调整为 832 万元,较第一次调整预算增加 144 万元。
3. 新增地方政府专项债券转贷收入 23800 万元,较第一次调整预算数增加 7800 万元。



4. 上年结余 6819 万元,与第一次调整预算数一致。

5. 上年结转 1553 万元,与第一次调整预算数一致。

6. 调入债券还本资金 5954 万元,新增。

## **(二)支出调整为 46170 万元**

1. 文化旅游体育与传媒支出 6 万元,与第一次调整预算数一致。

2. 社会保障和就业支出 211 万元,较第一次调整预算数 213 万元,减少 2 万元。

3. 城乡社区支出 9648 万元,较第一次调整预算数 16222 万元,减少 6574 万元。

4. 农林水支出 56 万元,与第一次调整预算数一致。

5. 其他支出 24817 万元,较第一次调整预算数 17017 万元,增加7800 万元。

6. 债券发行费用支出 21 万元,较第一次调整预算数 35 万元,减少 14 万元。

7. 专项债券付息支出 2800 万元,与第一次调整预算数一致。

8. 债务还本支出 6000 万元,与第一次调整预算数一致。

9. 调出到一般公共预算较第一次调整预算数减少 6819 万元。

10. 安排偿债备付金 2611 万元,新增。

## **三、社会保险基金调整安排建议**

2022 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收支及滚存结余作以下调整:

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入调整为 22059 万元，支出调整为 25131 万元，当年收支结余 -3072 万元，年末滚存结余 4180 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入调整为 10915 万元，支出调整为 7500 万元，当年收支结余 3415 万元，年末滚存结余 24365 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金收入调整为 2283 万元，支出调整为 750 万元，当年收支结余 1533 万元，年末滚存结余 3157 万元。

以上三项基金收入调整为 35257 万元，支出调整为 33381 万元，当年收支结余 1876 万元，年末滚存结余 31702 万元。

#### **四、国有资本经营预算调整安排建议**

国有资本经营预算收入完成 1035 万元，和第一次调整预算一致，本次不做调整。

#### **五、财力性直达资金调整安排建议**

财力性直达资金 19050 万元，建议按以下用途进行调整：

1. 保基本民生 13699 万元。
2. 保工资 3524 万元。
3. 保市场主体 1827 万元。

#### **六、收回存量资金调整安排建议**

2022 年清理财政存量资金调整到 9363 万元，收回存量资金建议统筹安排到我县民生领域中急需解决的项目。

#### **七、政府性债务情况建议**

严格执行《陵川县政府性债务管理办法》，按照《陵川县地方政府性债务风险应急处置预案》进一步规范政府举债融资行为，

防控债务风险。同时,为促进陵川发展,结合陵川经济发展状况和财力承受能力,在上级部门批准的债务限额内,适当举债。政府性债务限额根据上级批复,由第一次调整预算的 18.49 亿元调整为 18.65 亿元。

## 八、涉农整合资金调整安排建议

我县涉农整合资金建议调整为 7119.59 万元,其中:省级资金 2176 万元,市级资金 1986.59 万元,县级资金 2900 万元,收回以前年度结余资金 57 万元,全部分配到政策保障类、产业发展扶持类、基础设施补短板类的 17 个项目上。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员,现在距离年终决算还有不到十天,收入还会有变化,本次预算调整还只是预计数,预算调整方案各科目拟安排的支出数据也是预计数,准确数据需等到全年预算执行结束后,在编制 2022 年度财政决算时,根据财政部《2022 年政府收支分类科目》的规定,将相应的支出归并到一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算支出的相关科目中才能确定,2022 年预算执行的最终结果在明年人大会上再作详细报告。

以上报告,不妥之处,敬请主任、各位副主任、委员提出批评意见。

## 附表一：

## 一般公共预算总收入变化情况表

单位：万元

项 目	第一次调整预算	增减情况	目前完成数
省级均衡性转移支付	73969	1000	74969
本级公共预算收入	35422	-3724	31698
上级专款	17363	4072	21435
专项转移支付	70473	1268	71741
税费改革转移支付	3295	0	3295
生态环境转移支付	2047	0	2047
贫困地区转移支付	7191	0	7191
革命老区转移支付	1262	0	1262
共同事权转移支付	56678	1268	57946
结算补助收入	41025	1707	42732
缓解县级困难补助	16067	0	16067
工资转移支付	14132	0	14132
市级补助	1650	0	1650
原体制补助	190	0	190
税收返还	3454	0	3454
其他结算补助	5532	1707	7239
政府性基金结余调入	6819	-6819	0
稳定调节基金调入	11526	0	11526
上年结转	18374	0	18374
地方政府一般债务 转贷收入	26220	0	26220
接受其他地区援助收入	5000	5000	10000
合 计	306191	2504	308695

## 附表二：

## 一般公共预算总收总支调整建议表

单位：万元

一般公共预算总收入			一般公共预算总支出		
项 目	第一次 调整预算	本次建议 调整数	项 目	第一次 调整预算	本次建议 调整数
省级均衡性转移支付	73969	74969	一般公共预算支出	296324	296905
本级公共预算收入	35422	35422	一般公共服务	27679	21145
上级专款	17363	21435	国防支出	75	49
专项转移支付	70473	71741	公共安全	8945	8973
税费改革转移支付	3295	3295	教育	37736	38745
生态环境转移支付	2047	2047	科学技术	1407	1482
贫困地区转移支付	7191	7191	文化旅游体育与传媒	7797	7039
革命老区转移支付	1262	1262	社会保障和就业	46163	48164
共同事权转移支付	56678	57946	卫生健康	17942	21916
结算补助收入	41025	42732	节能环保	3628	5723
缓解县级困难补助	16067	16067	城乡社区	46177	51526
工资转移支付	14132	14132	农林水	55083	51685
市级补助	1650	1650	交通运输	8687	10138
原体制补助	190	190	资源勘探	795	788
税收返还	3454	3454	商业服务业	2271	2589
其他结算补助	5532	7239	自然资源海洋气象	8157	5924
政府性基金调入	6819		住房保障	5194	4835
稳定调节基金调入	11526	11526	粮油物资储备	246	205
上年结转	18374	18374	灾害防治及应急管理	12826	12472
地方政府一般债务转贷收入	21220	21220	预备费	2082	0
再融资债券转贷收入	5000	5000	债务付息	2537	2537
接受其他地区援助收入	5000	10000	债务发行费	35	19
			其他支出	862	951
			合 计	9867	15514
			预算稳定调节基金		7000
			上解支出及其他	4853	3500
			债务还本支出	5014	5014
总 计	306191	312419	总 计	306191	312419

## 附表三：

## 一般公共预算调整明细表

单位：万元

单位名称	第一次调整预算数	变动数	本次调整预算数	变动明细
人大办	537	-91	446	核减本级资金
政协办	499	-43	456	核减本级资金
政府办	1227	-198	1029	核减本级资金
机关事务管理局	1947	-274	1673	核减本级资金,房屋租赁费
行政审批管理局	746	40	786	核减本级资金,一本制项目资金
信访局	201	-5	196	核减本级资金
发改局	1686	-153	1533	核减本级资金,上级专款
工信局	10557	1583	12140	上级专款、疫情防控应急物资储备资金、乡村e镇规划方案资金、核减本级项目资金
统计局	699	-20	679	核减本级资金、上级专款
财政局	1081	-52	1029	核减本级资金,信息化建设、上级专款
审计局	368	-13	355	核减本级资金,追加人员经费、上级专款
编办	210	-28	182	核减本级资金,追加人员经费、上级专款
纪检委	2150	-211	1939	核减本级资金,追加人员经费、上级专款
档案馆	100	2	102	追加人员经费
县委办	620	-134	486	核减本级资金
组织部	1265	-289	976	核减本级资金,追加人员经费、上级专款、培训费、专家人才经费
宣传部	776	132	908	核减本级资金,追加人员经费、上级专款、培训费、专家人才经费

县直工委	118	-5	113	核减本级资金
党史办	140	-12	128	核减本级资金
政法委	524	-63	461	核减本级资金、政法经费调各乡镇、对全能神邪教人员进行教育转化资金
统战部	246	5	251	核减本级资金,追加人员经费、上级专款
工商联	75	-1	74	核减本级资金
团委	124	-5	119	核减本级资金
妇联	97	0	97	
文联	66	-2	64	核减本级资金
关工委	44	-1	43	核减本级资金
侨联	32	-2	30	核减本级资金
示范区管委会	1742	-758	984	核减本级资金
市场监督管理局	1841	-94	1747	核减本级资金、检验监测费、疫情防控工作经费
环保局	847	46	893	核减本级资金、上级专款、农村污水处理设施集中运维项目资金
城建局	15117	6965	22082	追加人员经费、核减本级资金、疾控中心集中供暖初装资金、方舱医院建设资金、供热补贴
城管执法队	2817	12	2829	追加人员经费、核减本级资金、品质提升、九宫山公园、生活垃圾中转站、县城公厕改造
交通局	33007	1788	34795	上级专款、核减本级资金、汇民公交运行补贴
交通运输发展中心	342	-11	331	核减本级资金
文旅康养服务中心	4180	-13	4167	上级专款、核减本级资金
供销合作社	370	-10	360	核减本级资金
中小企业发展促进中心	818	-5	813	核减本级资金
公安局	6516	-17	6499	上级专款、追加人员经费、核减本级资金、疫情防控期间乡镇卡口相关经费、边界智能卡口建设

交警大队	1265	22	1287	上级专款、核减本级资金、搬家及外观警用标志经费
司法局	1241	-124	1117	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
教育局	7394	3024	10418	追加人员经费、教育局部分年初预算调剂到相关学校、新建城南小学幼儿园建设工程前期费用、新建城南小学幼儿园建设项目被征地农民养老保险补贴、学校校门视频监控系统建设资金、核减本级资金
机关幼儿园	371	83	454	核减本级资金、追加人员经费
实验小学	1405	-18	1387	核减本级资金、宏轩康城幼儿园改造项目
一中	4678	-133	4545	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
二中	1760	-10	1750	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
三中	2121	27	2148	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
实验高中	1585	16	1601	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
潞城中学	434	-6	428	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
职业中学	1373	-86	1287	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
青少年活动中心	72	-3	69	核减本级资金
进修校	230	-29	201	核减本级资金
乡镇小学	16858	-186	16672	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
乡镇中学	7081	-66	7015	追加人员经费、上级专款、教育局部分年初预算调剂资金、核减本级资金
党校	354	15	369	追加人员经费、校园地面升级改造资金、核减本级资金
科协	125	-10	115	核减本级资金
文旅局	1080	-82	998	核减本级资金
文物局	1829	-1	1828	核减本级资金



融媒体中心	813	-26	787	核减本级资金
农业农村局	15341	4141	19482	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
林业局	6002	-60	5942	追加人员经费、上级专款、核减本级资金、补充防灭火物质装备
水务局	6208	680	6888	追加人员经费、上级专款、武家湾河道治理、核减本级资金
畜牧局	1489	-67	1422	追加人员经费、上级专款、核减本级资金、补充防灭火物质装备
中药材发展中心	6548	-5018	1530	追加人员经费、上级专款、核减本级资金,指标调剂到其他单位
乡村振兴局	5118	425	5543	追加人员经费、上级专款、外出务工交通补助、稳岗补贴、乡村振兴衔接资金下达到相关单位、核减本级资金
民政局	9760	-958	8802	上级专款、追加人员经费、殡仪馆、骨灰堂边坡治理、核减本级资金
民政事业服务中心	906	22	928	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
人社局	3984	-85	3899	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
社保所	13599	232	13831	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
劳保所	1011	53	1064	追加人员经费、核减本级资金
失业所	107	-14	93	追加人员经费、核减本级资金
农保所	7441	1181	8622	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
工伤所	36	-1	35	核减本级资金
退役军人事务局	2446	304	2750	追加人员经费、核减本级资金、上级专款、检察院退役军人社保接续、价格补贴
退役军人服务中心	481	2	483	追加人员经费
烈士陵园	102	-3	99	追加人员经费、核减本级资金
老干局	339	-14	325	追加人员经费、核减本级资金

残联	627	19	646	追加人员经费、核减本级资金
红十字会	69	-3	66	追加人员经费、博爱一日捐、核减本级资金
卫健局	9678	522	10200	追加人员经费、上级专款、疫情防控相关经费、核减本级资金、公用取暖费、武术比赛
疾控中心	1559	-64	1495	追加人员经费、上级专款、核减本级资金、疫情防控相关经费
卫生健康执法队	426	-28	398	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
爱国卫生运动指导中心	151	-1	150	追加人员经费、核减本级资金
健康教育中心	39	-5	34	追加人员经费、核减本级资金
医疗保障局	108	-5	103	追加人员经费、核减本级资金
医保所	2441	-129	2312	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
自然资源局	5922	-2327	3595	追加人员经费、上级专款、核减本级资金
土地收储中心	160	-3	157	追加人员经费、核减本级资金
王莽岭地质公园	163	348	511	追加人员经费、上级专款、王莽岭国家地质公园地质遗迹保护项目、核减本级资金
应急救援指挥中心	137	0	137	
气象局	71	0	71	
应急事务管理局	1316	-65	1251	上级专款、追加人员经费、核减本级资金
崇文镇政府	5375	760	6135	追加人员经费、核减本级资金、崇文镇县城七社区背街小巷整治工程项目、上级专款、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费

礼义镇政府	2946	263	3209	追加人员经费、上级专款、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费
平城镇政府	5971	292	6263	追加人员经费、核减本级资金、上级专款、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费
附城镇政府	4323	193	4516	追加人员经费、上级专款、核减本级资金、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费、培训费
杨村镇政府	2187	140	2327	追加人员经费、上级专款、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费、核减本级资金
潞城镇政府	2451	79	2530	追加人员经费、上级专款、追加村级组织运转经费、培训费、核减本级资金
西河底镇政府	2261	212	2473	追加人员经费、上级专款、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费、培训费、核减本级资金
古郊乡政府	1918	144	2062	追加人员经费、上级专款、培训费、追加村级组织运转经费、核减本级资金
六泉乡政府	1893	117	2010	追加人员经费、上级专款、培训费、追加村级组织运转经费、核减本级资金
马圪当乡政府	1433	66	1499	追加人员经费、上级专款、追加村级组织运转经费、培训费、核减本级资金
夺火乡政府	1713	67	1780	追加人员经费、上级专款、核减本级资金、壮大村集体经济、追加村级组织运转经费
总预算政策安排	24134	-5654	18480	上年结转及政策性预留分配到单位
合计	306191	6228	312419	

## 附表四：

## 政府性基金预算调整明细表

单位：万元

单位名称	第一次调整预算数	变动数	本次调整预算数	变动明细
宣传部	6	0	6	
工信局	16000	3000	19000	专项债券
中小企业发展促进中心	20	20	40	上级专款
教育局	26	0	26	
实验小学	7	0	7	
崇文镇中心学校	13	0	13	
住建局	500	0	500	
民政局	521	0	521	
民政事业服务中心	282	0	282	
残联	31	0	31	
人社局		4800	4800	专项债券
农保所		16	16	失地保险
医保所	33	0	33	
卫健局	14	0	14	
水务局	270	-3	267	核减项目资金

农业局	755	0	755	
自然资源局	6474	-5030	1444	地质灾害搬迁治理项目资金调至各乡镇,核减本级项目
土地收储中心	8000	-1614	6386	核减项目资金
交通局	164	124	288	上级专款
崇文镇政府	22	0	22	
礼义镇政府	10	0	10	
平城镇政府	82	-2	80	核减项目资金
附城镇政府	111	0	111	
杨村镇政府	24	-2	22	核减项目资金
潞城镇政府	15	0	15	
西河底镇政府	10	0	10	
古郊乡政府	27	-22	5	核减项目资金
六泉乡政府	24	0	24	
马圪当乡政府	5	0	5	
夺火乡政府	5	0	5	
总预算政策安排	15717	-6896	8821	2022年地方政府债券还本付息资金
偿债备付金		2611	2611	
<b>合 计</b>	<b>49168</b>	<b>-2998</b>	<b>46170</b>	