

陵川县十七届人大常委会

第十三次会议文件(4)

陵川县人民政府 关于2022年度预算执行变化情况及 预算调整情况的报告

——2022年10月18日在陵川县第十七届
人大常委会第十三次会议上

县财政局局长 宋志刚

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2022年度预算执行变化情况及预算调整情况，请予审议。

预算执行变化情况

经县十七届人大三次会议批准后的我县财政预算，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年初批复的预算相比发生了很大变化,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年初预算为238080万元,截止9月30日已达到299402万元,增加61322万元。增减的主要内容包括:

1. **省级均衡性转移支付收入**截止9月30日达到73969万元,比年初预算69558万元,增加4411万元。

2. **本级公共预算收入**截止9月30日完成28633万元,比年初预算35422万元,减少6789万元。

截止9月30日,全县财政总收入累计完成51562万元,占年初预算64780万元的79.60%,比上年同期34570万元增长49.15%,绝对额增收16922万元。

本级公共预算收入分征收部门:税务部门累计完成15869万元,比上年同期8447万元增长87.87%,增收7422万元;财政部门累计完成12764万元,比上年同期11616万元增长9.88%,增收1148万元。

3. **上级专款收入**截止9月30日达到17363万元,比年初预算7402万元,增加9961万元。

4. **专项转移支付收入**截止9月30日达到70473万元,比年初预算48576万元,增加21897万元。

5. **结算补助收入**截止9月30日达到41025万元,比年初预算31516万元,增加9509万元。

6. 一般债券转贷收入截止9月30日达到26220万元,比年初预算8887万元,增加17333万元。

7. 接受其他地区援助收入截止9月30日达到5000万元,新增。

二、政府性基金预算收入完成情况

全县政府性基金总收入年初预算为32806万元,截止9月30日达到29828万元,减少2978万元。增减的主要内容包括:

1. 县本级政府性基金收入,截止9月30日累计完成4768万元,比年初预算24108万元,减少19340万元。

2. 上级专项资金收入,截止9月30日达到688万元,比年初预算326万元,增加362万元。

3. 地方政府专项债券转贷收入16000万元,新增。

三、社会保险基金预算收入完成情况

截止9月30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28100万元,占年初预算34577万元的81.27%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入完成18960万元,占年初预算21958万元的86.35%;城乡居民基本养老保险基金收入完成7627万元,占年初预算9734万元的78.35%;城乡居民补充养老保险基金收入完成1513万元,占年初预算2885万元的52.44%。

四、国有资本经营预算收入完成情况

截止9月30日,国有资本经营预算收入完成1035万元,与年初预算一致。

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9月30日,2022年共下达我县直达资金60882万元,其中:财力性资金17404万元,根据要求重点用于“三保”保障;专项资金43478万元,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4963万元,其中:方舱建设及隔离点建设费用401万元;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2600万元;疫苗购置接种费用141万元;其他疫情相关经费618万元。

七、盘活存量资金情况

年初盘活存量资金余额为14170万元,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1296万元,统管户收回结余资金686万元,基建户收回项目结余3万元。截止9月30日,盘活财政存量资金总额达到17765万元,比年初增加3595万元,均为收回以前年度项目结余资金,其中:一般公共预算收回结余资金增加264万元,统管户收回结余资金增加3329万元,基建户收回项目结余增加2万元。盘活存量资金已安排支出3408万元,目前结余14357万元。

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年新增政府债务限额的通知》(晋市财预[2022]38号),2022年我县政府债务限额新增3.72亿元,达到18.49亿元,其中:一般债券债务限额9.61亿元,专项债券债务限额8.88亿元。

2. 当年新增债券情况

截止9月30日,2022年新增政府债券42220万元,其中:一般债券21220万元(收支在一般公共预算中体现),再融资一般债券5000万元,专项债券16000万元(收支在政府性基金中体现)。一般债券21220万元,用于小型水库雨水情测项目195万元,用于太行一号旅游公路建设项目11025万元,用于国道207线长治晋城界至陵川段升级改造工程10000万元;再融资一般债券5000万元,用于今年到期的2015年第一批置换债券还本支出。专项债券16000万元,用于礼杨工业集聚区基础设施一期建设项目。

3. 当年债务还本付息情况

截止9月30日,2022年债务还本付息支出16351万元,其中:一般债券还本5014万元(通过新增再融资一般债券偿还5000万元),一般债券付息2537万元,专项债券还本6000万元,专项债券付息2800万元。

4. 债务余额情况

截止9月30日,我县的直接债务余额为178742万元,其中:

一般债券债务 95942 万元,专项债券债务 82800 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 8 月 31 日,整合资金较 5 月底增加了 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(按年初预算安排执行),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年初预算的 238080 万元调整为 306191 万元,新增财力

达到68111万元,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9001万元
2. 保障重点项目支出10666万元。
3. 保障重点支出34943万元。
4. 其他支出事项支出13501万元

(二)按功能科目分

1. 一般公共服务支出27679万元,较年初增加1974万元。
2. 国防支出75万元,较年初预算增加75万元。
3. 公共安全支出8945万元,较年初预算增加1329万元。
4. 教育支出37736万元,较年初预算增加461万元。
5. 科学技术支出1407万元,较年初预算增加83万元。
6. 文化旅游体育与传媒支出7797万元,较年初增加2456万元。
7. 社会保障和就业支出46163万元,较年初预算增加6445万元。
8. 卫生健康支出17942万元,较年初预算增加2755万元。
9. 节能环保支出3628万元,较年初预算减少3282万元。
10. 城乡社区支出46177万元,较年初预算增加30677万元。
11. 农林水支出55083万元,较年初增加24422万元。
12. 交通运输支出8687万元,较年初预算减少10262万元。
13. 资源勘探支出795万元,较年初预算增加286万元。
14. 商业服务业支出2271万元,较年初预算增加2043万元。

15. 自然资源海洋气象支出 8157 万元,较年初预算增加 238 万元。

16. 住房保障支出 5194 万元,较年初减少 617 万元。

17. 粮油物资储备支出 246 万元,较年初预算增加 27 万元。

18. 灾害防治及应急管理支出 12826 万元,较年初预算增加 9863 万元。

19. 预备费支出 2082 万元,较年初预算减少 2286 万元。

20. 其他支出 862 万元,较年初预算减少 2499 万元。

21. 上解支出及其他 4853 万元,较年初预算增加 3923 万元。

二、政府性基金调整安排建议

根据《预算法》规定,本级政府性基金收入超收部分结转下年使用;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。2022 年全县政府性基金预算总收入由年初预算的 32806 万元调整为 49168 万元,增加 16362 万元;支出由 32806 万元调整为 49168 万元。具体调整情况:

(一)收入调整为 49168 万元

1. 本级收入为 24108 万元,与年初预算一致。

2. 上级专项资金收入调整为 688 万元,增加 362 万元。

3. 新增地方政府专项债券转贷收入 16000 万元,新增。

4. 上年结余 6819 万元。

5. 上年结转 1553 万元。

(二)支出调整为 49168 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出 6 万元,较年初增加 6 万元。
2. 社会保障和就业支出 213 万元,较年初预算增加 45 万元。
3. 城乡社区支出 16222 万元,较年初预算减少 51 万元。
4. 农林水支出 56 万元,与年初预算一致。
5. 其他支出 17017 万元,较年初预算增加 16127 万元。
6. 债券发行费用支出 35 万元,与年初预算一致。
7. 专项债券付息支出 2800 万元,较年初预算增加 235 万元。
8. 债务还本支出 6000 万元,不变。
9. 调出到一般公共预算 6819 万元,不变。

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保险、城乡居民基本养老保险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 21599 万元,支出调整为 24250 万元,当年收支结余-2651 万元,年末滚存结余 4601 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入调整为 8640 万元,支出调整为 7674 万元,当年收支结余 966 万元,年末滚存结余 21916 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金收入调整为 2300 万元,支出调整为 780 万元,当年收支结余 1520 万元,年末滚存结余 3144 万元。

以上三项基金收入调整为 32539 万元,支出调整为 32704 万元,当年收支结余-165 万元,年末滚存结余 29661 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,和年初预算一致,建议支出按年初预算执行,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 17404 万元,建议按以下用途进行调整:

1. 保基本民生 10987 万元。
2. 保工资 4917 万元。
3. 保市场主体 1500 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 17765 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。截止 9 月底已安排支出 3408 万元,目前结余 14357 万元,其中:按原渠道安排资金 3947 万元,发改投资计划本年需要通过预算外安排资金 10410 万元(包括为加快支出进度,先通过一般公共预算垫付的 4833 万元,年末需调整到预算外列支,以及投资计划新增加的项目资金)。

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,由年初的14.77亿元调整为18.49亿元。

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两个多月时间,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	年初预算	增减情况	目前完成数
省级均衡性转移支付	69558	4411	73969
本级公共预算收入	35422	-6789	28633
上级专款	7402	9961	17363
专项转移支付	48576	21897	70473
税费改革转移支付	3295	0	3295
生态环境转移支付	2033	14	2047
贫困地区转移支付	4847	2344	7191
革命老区转移支付	1262	0	1262
共同事权转移支付	37139	19539	56678
结算补助收入	31516	9509	41025
缓解县级困难补助	9847	6220	16067
工资转移支付	12401	1731	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	3974	1558	5532
政府性基金结余调入	6819	0	6819
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	8887	17333	26220
接受其他地区援助收入		5000	5000
合 计	238080	61322	299402

附表二：

一般公共预算总收支调整建议表

单位：万元

一般公共预算总收入			一般公共预算总支出			
项 目	年初 预算	建议 调整数	项 目	年初 预算	年初预算 (备案预算)	建议 调整数
省级均衡性转移支付	69558	73969	一般公共预算支出	232136	232136	291324
本级公共预算收入	35422	35422	一般公共服务	25705	30082	27679
上级专款	7402	17363	国防支出		70	75
专项转移支付	48576	70473	公共安全	7616	7926	8945
税费改革转移支付	3295	3295	教育	37275	32366	37736
生态环境转移支付	2033	2047	科学技术	1324	346	1407
贫困地区转移支付	4847	7191	文化旅游体育与传媒	5341	3419	7797
革命老区转移支付	1262	1262	社会保障和就业	39718	39064	46163
共同事权转移支付	37139	56678	卫生健康	15187	14967	17942
结转补助收入	31516	41025	节能环保	6910	3142	3628
缓解县级困难补助	9847	16067	城乡社区	15500	27243	46177
工资转移支付	12401	14132	农林水	30661	33593	55083
市级补助	1650	1650	交通运输	18949	6056	8687
原体制补助	190	190	资源勘探	509	530	795
税收返还	3454	3454	商业服务业	228	271	2271
其他结转补助	3974	5532	自然资源海洋气象	7919	7708	8157
政府性基金调入	6819	6819	住房保障	5811	5018	5194
稳定调节基金调入	11526	11526	粮油物资储备	219	280	246
上年结转	18374	18374	灾害防治及应急管理	2963	11271	12826
地方政府一般债务转贷收入	8887	21220	预备费	4368	4150	2082
再融资债券转贷收入		5000	债务付息	2537	2537	2537
接受其他地区援助收入		5000	债务发行费	35	35	35
			其他支出	3361	2062	862
			上解及其他、债务还本	5944	5944	9867
			上解支出及其他	930	930	4853
			债务还本支出	5014	5014	5014
合 计	238080	306191	总 计	238080	238080	306191

附表三：

一般公共预算调整明细表

单位：万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	变 动 明 细
人大办	473	64	537	上级专款、追加人员经费。
政协办	429	70	499	追加人员经费
政府办	1138	89	1227	追加人员经费
机关事务管理局	1473	474	1947	追加人员经费、疫情防控隔离场所租用费、退役军人双拥服务中心装饰工程、2021年后半年集中办公区日常维修大院绿化等费用、公务用车购置、隔离场所租用费、劳模会、人代会、政协会议费
行政审批管理局	629	117	746	追加人员经费、提升政务服务信息化水平项目
信访局	364	-163	201	追加人员经费、信访经费调各乡镇
发改局	3287	-1601	1686	上级专款分配至乡镇、追加人员经费
工信局	4347	6210	10557	追加人员经费，上级专款、疫情防控应急物资储备资金、商贸流通消费券资金、太行山文化旅游投资有限公司注册资本金、陵川县田园农投发展有限责任公司注册资本金、国投公司注册资本金、隔离场所隔离区保洁人员费用、乡村e镇规划方案资金。
统计局	602	97	699	追加人员经费、上级专款、车辆购置经费
财政局	934	147	1081	追加人员经费、信息化建设
审计局	327	41	368	追加人员经费
编办	179	31	210	追加人员经费
纪检委	1824	326	2150	追加人员经费、上级专款
档案馆	87	13	100	追加人员经费、三馆免费开放
县委办	444	176	620	追加人员经费、保密设备购置经费
组织部	809	456	1265	追加人员经费、上级专款、与北京大学开展国家项目研究专项经费、培训费、专家人才经费

一般公共预算调整明细表

单位:万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	变 动 明 细
宣传部	569	207	776	追加人员经费、上级专款、拍摄纪录片《记住乡愁》费用
县直工委	103	15	118	追加人员经费
党史办	124	16	140	追加人员经费
政法委	587	-63	524	追加人员经费、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	228	18	246	追加人员经费、上级专款
工商联	67	8	75	追加人员经费
团 委	111	13	124	追加人员经费
妇 联	89	8	97	追加人员经费
文 联	57	9	66	追加人员经费
关工委	32	12	44	追加人员经费、陵川红色故事书籍《初心耀古陵》经费
侨 联	28	4	32	追加人员经费
示范区管委会	1277	465	1742	上级专款、追加人员经费。
市场监督管理局	1507	334	1841	追加人员经费、配发制式服装跟标志经费,知识产权领域单位及个人奖励资助经费,检验监测费
环保局	453	394	847	追加人员经费、上级专款
城建局	12092	3025	15117	追加人员经费、2022年县城集中供热扩面工程、县城东北片区新建污水管网工程、常乐路建设工程、望洛北路改造提升工程、棋源广场品质提升建设项目、燃气智能安全设施改造工程、县城供水管网延伸建设项目、长征水池休闲公园建设项目、燃气管道老化更新改造县级配套资金、有机物处置中心运营经费、经营性自建房隐患排查鉴定资金、农村危房改造、农房抗震鉴定资金、房屋建筑和市政设施综合风险普查工作经费
城管执法队	2077	740	2817	追加人员经费、2021年1-11月全县环境空气质量改善奖惩资金

一般公共预算调整明细表

单位:万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	变 动 明 细
交通局	13600	19407	33007	上级专款、追加人员经费、物流快递总仓建设及运行经费、点对点保障车队经费、G342六泉乡至西河底段改扩建工程、2022年农村公路提质改造工程、2022年水毁恢复工程。
交通运输发展中心	264	78	342	上级专款、追加人员经费
文旅康养服务中心	137	4043	4180	上级专款、追加人员经费、创建国家全域旅游示范区经费
供销合作社	230	140	370	追加人员经费
中小企业发展 促进中心	553	265	818	追加人员经费、上级专款
公安局	6020	496	6516	上级专款、追加人员经费、看守所办公用房维修资金、抗疫服务工作经费、疫情防控期间乡镇卡口相关经费
交警大队	1100	165	1265	上级专款、“古陵南路与黄围街”十字路口交通智能化管理和标准施划标志标线经费,2021年1-11月全县环境空气质量改善奖惩资金
司法局	981	260	1241	追加人员经费、上级专款
教育局	8300	-906	7394	追加人员经费、中小学教师中级初级职称评审费、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
机关幼儿园	222	149	371	追加人员经费
实验小学	1054	351	1405	追加人员经费、宏轩康城幼儿园改造项目
一 中	3882	796	4678	追加人员经费
二 中	1188	572	1760	追加人员经费
三 中	1584	537	2121	追加人员经费
实验高中	1150	435	1585	追加人员经费
潞城中学	355	79	434	追加人员经费
职业中学	1217	156	1373	追加人员经费
青少年活动中心	63	9	72	追加人员经费

一般公共预算调整明细表

单位:万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	变 动 明 细
进修校	211	19	230	追加人员经费
乡镇小学	13702	3156	16858	追加人员经费
乡镇中学	5484	1597	7081	追加人员经费
党 校	328	26	354	追加人员经费
科 协	115	10	125	追加人员经费
文旅局	1153	-73	1080	追加人员经费、公共文化服务体系资金调剂部分到乡镇政府
文物局	447	1382	1829	追加人员经费、上级专款、考古发掘经费
融媒体中心	709	104	813	追加人员经费
农业农村局	8695	6646	15341	追加人员经费、上级专款、解决《美丽乡村》专题宣传片制作资金
林业局	3808	2194	6002	追加人员经费、上级专款、森林督查问题整改专项费用、新建森林防火通道所需资金、森林防火“1+7+2”体系费用、省级野生动物致害补偿保险保费资金
水务局	2693	3515	6208	追加人员经费、上级专款
畜牧局	836	653	1489	追加人员经费、上级专款、病死猪和牛羊禽无害化处理补助县级配套资金
中药材发展中心	205	1343	6548	追加人员经费、上级专款
乡村振兴局	8909	-3791	5118	追加人员经费、上级专款、乡村振兴衔接资金下达到相关单位
民政局	7511	2249	9760	上级专款、追加人员经费
民政事业服务中心	369	537	906	追加人员经费、上级专款、敬老院安全整改
人社局	2124	1860	3984	追加人员经费、上级专款、公共实训基地建设项目资金、扶贫公益岗项目资金
社保所	12959	640	13599	追加人员经费、上级专款
劳保所	1003	8	1011	追加人员经费

一般公共预算调整明细表

单位:万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	变 动 明 细
失业所	95	12	107	追加人员经费
农保所	6103	1338	7441	追加人员经费、上级专款
工伤所	32	4	36	追加人员经费
退役军人事务局	2225	221	2446	追加人员经费、双拥模范县城创建项目经费、60-64周岁退役军人体检、上级专款
退役军人服务中心	257	224	481	追加人员经费、光荣院提升改造、烈士纪念设施整修工程项目资金
烈士陵园	65	37	102	追加人员经费
老干部局	316	23	339	追加人员经费、第五届老年文化艺术节参赛经费
残联	470	157	627	追加人员经费、持证残疾人意外伤害保险、残疾人运动会经费、残疾人第七次代表大会经费
红十字会	63	6	69	追加人员经费
卫健局	8792	886	9678	追加人员经费、上级专款、疫情防控相关经费、免费产前筛查工作经费、60周岁以上老年人意外伤害保险
疾控中心	841	718	1559	追加人员经费、上级专款、专业防疫员经费、疫情防控相关经费
卫生健康执法队	364	62	426	追加人员经费、上级专款
爱国卫生运动 指导中心	132	19	151	追加人员经费、有机物处置中心咨询费
健康教育中心	33	6	39	追加人员经费
医疗保障局	98	10	108	追加人员经费
医保所	2323	118	2441	追加人员经费、上级专款
自然资源局	2601	3321	5922	追加人员经费、上级专款
土地收储中心	139	21	160	追加人员经费
王莽岭地质公园	81	82	163	追加人员经费、上级专款

一般公共预算调整明细表

单位:万元

单位名称	年初 预算数	变动数	调整 预算数	变 动 明 细
应急救援指挥中心	116	21	137	追加人员经费
气象局	71	0	71	
应急事务管理局	810	506	1316	上级专款、追加人员经费、2022年度航空应急救援服务费
崇文镇政府	1743	3632	5375	追加人员经费、第三批森林督查问题整改植被恢复项目、崇文镇环境整治项目、崇文镇县城七社区背街小巷整治工程项目、上级专款
礼义镇政府	1114	1832	2946	追加人员经费、上级专款
平城镇政府	1744	4227	5971	追加人员经费,100万美丽乡村建设项目市级配套资金、上级专款
附城镇政府	1528	2795	4323	追加人员经费、上级专款
杨村镇政府	817	1370	2187	追加人员经费、上级专款
潞城镇政府	1031	1420	2451	追加人员经费、上级专款、第三批森林督查问题整改植被恢复
西河底镇政府	897	1364	2261	追加人员经费、上级专款
古郊乡政府	760	1158	1918	追加人员经费、上级专款、古郊乡政府机关基础设施建设资金
六泉乡政府	863	1030	1893	追加人员经费、上级专款、第三批森林督查问题整改植被恢复
马圪当乡政府	651	782	1433	追加人员经费、上级专款、
夺火乡政府	546	1167	1713	追加人员经费、上级专款、第三批森林督查问题整改植被恢复
待分配上级专款			4856	
总预算政策安排	50451	-31173	19278	上年结转及政策性预留分配到单位
合 计	238080	58255	306191	

附表四：

政府性基金预算调整明细表

单位：万元

单位名称	年 初 预算数	变动数	调 整 预算数	变 动 明 细
宣传部		6	6	上级专款
工信局		16000	16000	专项债券
中小企业发展促进中心		20	20	上级专款
教育局		26	26	结转上级专款
实验小学		7	7	上级专款
崇文镇中心学校		13	13	上级专款
住建局	500	0	500	
民政局		521	521	上级专款
民政事业服务中心	139	143	282	上级专款
残 联	23	8	31	上级专款
医保所	30	3	33	上级专款
卫健局		14	14	上级专款
水务局	134	136	270	上级专款、结转上级专款
农业局		755	755	结转上级专款
自然资源局	6708	-234	6474	地质灾害搬迁治理项目资金调至各乡镇
土地收储中心	8000	0	8000	
交通局		164	164	上级专款
崇文镇政府		22	22	上级专款
礼义镇政府		10	10	上级专款
平城镇政府		82	82	上级专款
附城镇政府		111	111	上级专款
杨村镇政府		24	24	上级专款
潞城镇政府		15	15	上级专款
西河底镇政府		10	10	上级专款
古郊乡政府		27	27	上级专款
六泉乡政府		24	24	上级专款
马圪当乡政府		5	5	上级专款
夺火乡政府		5	5	上级专款
总预算政策安排	17272	-1555	15717	结转上级专款分配到各单位，2022年地方政府债券付息资金
合 计	32806	16362	49168	