

# 1 2022年洱源县一般公共预算收支简表

单位：万元

| 收入                |                |                |               | 支出                |                |                |               |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目                | 2021年执行数       | 2022年          |               | 项目                | 2021年执行数       | 2022年          |               |
|                   |                | 预算数            | 比2021年执行数增幅%  |                   |                | 预算数            | 比2021年执行数增幅%  |
| <b>一、税收收入</b>     | <b>20,284</b>  | <b>23,131</b>  | <b>14.0%</b>  | 一、一般公共服务支出        | 11,265         | 15,313         | 35.9%         |
| 增值税               | 7,545          | 9,100          | 20.6%         | 二、国防支出            | 105            | 105            |               |
| 营业税               |                |                |               | 三、公共安全支出          | 5,240          | 6,921          | 32.1%         |
| 企业所得税             | 2,034          | 2,000          | -1.7%         | 四、教育支出            | 35,011         | 34,754         | -0.7%         |
| 个人所得税             | 290            | 300            | 3.4%          | 五、科学技术支出          | 446            | 491            | 10.1%         |
| 资源税               | 407            | 400            | -1.7%         | 六、文化旅游体育与传媒支出     | 1,116          | 1,601          | 43.5%         |
| 城市维护建设税           | 749            | 770            | 2.8%          | 七、社会保障和就业支出       | 35,435         | 35,258         | -0.5%         |
| 房产税               | 520            | 820            | 57.7%         | 八、卫生健康支出          | 36,687         | 38,572         | 5.1%          |
| 印花税               | 258            | 253            | -1.9%         | 九、节能环保支出          | 1,228          | 1,076          | -12.4%        |
| 城镇土地使用税           | 752            | 750            | -0.3%         | 十、城乡社区支出          | 610            | 836            | 37.0%         |
| 土地增值税             | 2,090          | 1,200          | -42.6%        | 十一、农林水支出          | 24,921         | 18,058         | -27.5%        |
| 车船税               |                |                |               | 十二、交通运输支出         | 397            | 545            | 37.3%         |
| 耕地占用税             | 31             | 1,408          | 4441.9%       | 十三、资源勘探信息等支出      | 189            | 1,274          | 574.1%        |
| 契税                | 865            | 1,100          | 27.2%         | 十四、商业服务业等支出       | 116            | 197            | 69.8%         |
| 烟叶税               | 4,713          | 5,000          | 6.1%          | 十五、金融支出           | -5             |                | -100.0%       |
| 环境保护税             | 30             | 30             |               | 十六、自然资源海洋气象等支出    | 978            | 1,433          | 46.5%         |
| <b>二、非税收入</b>     | <b>21,384</b>  | <b>20,625</b>  | <b>-3.5%</b>  | 十七、住房保障支出         | 1,291          | 1,270          | -1.6%         |
| 专项收入              | 1,211          | 1,140          | -5.9%         | 十八、粮油物资储备支出       | 137            | 205            | 49.6%         |
| 行政事业性收费收入         | 593            | 330            | -44.4%        | 十九、灾害防治及应急管理支出    | 1,338          | 1,285          | -4.0%         |
| 罚没收入              | 1,642          | 943            | -42.6%        | 二十、预备费            |                | 400            |               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 4,039          | 18,032         | 346.4%        | 二十一、其他支出          |                | 1,636          |               |
| 捐赠收入              |                |                |               | 二十二、债务付息支出        | 1,960          | 1,985          | 1.3%          |
| 政府住房基金收入          | 13,564         |                |               | 二十三、债务发行费用支出      | 10             | 15             | 50.0%         |
| 其他收入              | 335            | 180            | -46.3%        |                   |                |                |               |
| <b>收入合计</b>       | <b>41,668</b>  | <b>43,756</b>  | <b>5.0%</b>   | <b>支出合计</b>       | <b>158,475</b> | <b>163,230</b> | <b>3.0%</b>   |
| <b>上级补助收入</b>     | <b>209,304</b> | <b>187,700</b> | <b>-10.3%</b> | <b>上解上级支出</b>     | <b>4,610</b>   | <b>4,668</b>   | <b>1.3%</b>   |
| 返还性收入             | 2,776          | 2,776          | 0.0%          |                   |                |                |               |
| 一般性转移支付收入         | 138,950        | 132,552        | -4.6%         |                   |                |                |               |
| 专项转移支付收入          | 67,578         | 52,372         | -22.5%        |                   |                |                |               |
|                   |                |                |               |                   |                |                |               |
| <b>调入资金</b>       |                | <b>28,026</b>  |               | <b>调出资金</b>       |                |                |               |
|                   |                |                |               |                   |                |                |               |
| <b>债务转贷收入</b>     | <b>11,022</b>  | <b>17,735</b>  | <b>60.9%</b>  | <b>债务还本支出</b>     | <b>10,642</b>  | <b>17,735</b>  | <b>66.7%</b>  |
| 地方政府一般债务转贷收入      | 11,022         | 17,735         | 60.9%         | 地方政府一般债务还本支出      | 10,642         | 17,735         | 66.7%         |
| 新增一般债券转贷收入        |                |                |               |                   |                |                |               |
| 再融资一般债券转贷收入       | 10,640         | 17,735         | 66.7%         |                   |                |                |               |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入   | 382            |                |               |                   |                |                |               |
| <b>动用预算稳定调节基金</b> | <b>650</b>     |                |               | <b>增设预算稳定调节基金</b> |                |                |               |
| <b>上年结转收入</b>     |                | <b>88,917</b>  |               | <b>年终结转</b>       | <b>88,917</b>  | <b>180,501</b> | <b>103.0%</b> |
|                   |                |                |               |                   |                |                |               |
| <b>收入合计</b>       | <b>262,644</b> | <b>366,134</b> | <b>39.4%</b>  | <b>支出合计</b>       | <b>262,644</b> | <b>366,134</b> | <b>39.4%</b>  |

## 1-1 2022年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

| 项目            | 2021年执行数      | 2022年预算数      | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b> | <b>20,284</b> | <b>23,131</b> | <b>14.0%</b> |
| 增值税           | 7,545         | 9,100         | 20.6%        |
| 企业所得税         | 2,034         | 2,000         | -1.7%        |
| 个人所得税         | 290           | 300           | 3.4%         |
| 资源税           | 407           | 400           | -1.7%        |
| 城市维护建设税       | 749           | 770           | 2.8%         |
| 房产税           | 520           | 820           | 57.7%        |
| 印花税           | 258           | 253           | -1.9%        |
| 城镇土地使用税       | 752           | 750           | -0.3%        |
| 土地增值税         | 2,090         | 1,200         | -42.6%       |
| 车船税           |               |               |              |
| 耕地占用税         | 31            | 1,408         | 4441.9%      |
| 契税            | 865           | 1,100         | 27.2%        |
| 烟叶税           | 4,713         | 5,000         | 6.1%         |
| 环境保护税         | 30            | 30            |              |
| 其他税收收入        |               |               |              |
| <b>二、非税收入</b> | <b>21,384</b> | <b>20,625</b> | <b>-3.5%</b> |
| 专项收入          | 1,211         | 1,140         | -5.9%        |
| 行政事业性收费收入     | 593           | 330           | -44.4%       |
| 罚没收入          | 1,642         | 943           | -42.6%       |
| 国有资本经营收入      |               |               |              |

## 1-1 2022年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

| 项目                | 2021年执行数       | 2022年预算数       | 预算数比上年执行数增长% |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 4,039          | 18,032         | 346.4%       |
| 捐赠收入              |                |                |              |
| 政府住房基金收入          | 13,564         |                | -100.0%      |
| 其他收入              | 335            | 180            | -46.3%       |
|                   |                |                |              |
| <b>全县一般公共预算收入</b> | <b>41,668</b>  | <b>43,756</b>  | <b>5.0%</b>  |
| 地方政府一般债务收入        | 11,022         | 17,735         | 60.9%        |
| 转移性收入             | 209,954        | 304,643        | 45.1%        |
| 返还性收入             | 2,776          | 2,776          |              |
| 转移支付收入            | 206,528        | 184,924        | -10.5%       |
| 上年结转收入            |                | 88,917         | 100.0%       |
| 调入资金              |                | 28,026         | 100.0%       |
| 接受其他地区援助收入        |                |                |              |
| 动用预算稳定调节基金        | 650            |                | -100.0%      |
| <b>各项收入合计</b>     | <b>262,644</b> | <b>366,134</b> | <b>39.4%</b> |

## 1-2 2022年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目              | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|-----------------|----------|----------|--------------|
| 一、一般公共服务        | 11,265   | 15,313   | 35.9%        |
| 二、外交支出          |          |          |              |
| 三、国防支出          | 105      | 105      |              |
| 四、公共安全支出        | 5,240    | 6,921    | 32.1%        |
| 五、教育支出          | 35,011   | 34,754   | -0.7%        |
| 六、科学技术支出        | 446      | 491      | 10.1%        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,116    | 1,601    | 43.5%        |
| 八、社会保障和就业支出     | 35,435   | 35,258   | -0.5%        |
| 九、卫生健康支出        | 36,687   | 38,572   | 5.1%         |
| 十、节能环保支出        | 1,228    | 1,076    | -12.4%       |
| 十一、城乡社区支出       | 610      | 836      | 37.0%        |
| 十二、农林水支出        | 24,921   | 18,058   | -27.5%       |
| 十三、交通运输支出       | 397      | 545      | 37.3%        |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 189      | 1,274    | 574.1%       |
| 十五、商业服务业等支出     | 116      | 197      | 69.8%        |
| 十六、金融支出         | -5       |          | -100.0%      |
| 十七、援助其他地区支出     |          |          |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 978      | 1,433    | 46.5%        |
| 十九、住房保障支出       | 1,291    | 1,270    | -1.6%        |
| 二十、粮油物资储备支出     | 137      | 205      | 49.6%        |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,338    | 1,285    | -4.0%        |

## 1-2 2022年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目                  | 2021年执行数       | 2022年预算数       | 预算数比上年执行数增长%  |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 二十二、预备费             |                | 400            |               |
| 二十三、债务付息支出          | 1,960          | 1,985          | 1.3%          |
| 二十四、债务发行费用支出        | 10             | 15             | 50.0%         |
| 二十五、其他支出            |                | 1,636          | 100.0%        |
|                     |                |                |               |
| <b>全县一般公共预算支出</b>   | <b>158,475</b> | <b>163,230</b> | <b>3.0%</b>   |
| <b>转移性支出</b>        | <b>4,610</b>   | <b>4,668</b>   | <b>1.3%</b>   |
| 上解支出                | 4,610          | 4,668          | 1.3%          |
| 调出资金                |                |                |               |
| 安排预算稳定调节基金          |                |                |               |
| 补充预算周转金             |                |                |               |
| <b>地方政府一般债务还本支出</b> | <b>10,642</b>  | <b>17,735</b>  | <b>66.7%</b>  |
| <b>年终结转</b>         | <b>88,917</b>  | <b>180,501</b> | <b>103.0%</b> |
| <b>各项支出合计</b>       | <b>262,644</b> | <b>366,134</b> | <b>39.4%</b>  |

### 1-3 2022年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

| 项 目                          | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>一、税收收入</b>                | 21,650   | 23,131   | 6.8%      |
| 增值税                          | 9,337    | 9,100    | -2.5%     |
| 企业所得税                        | 1,680    | 2,000    | 19.0%     |
| 个人所得税                        | 240      | 300      | 25.0%     |
| 城市维护建设税                      | 800      | 770      | -3.8%     |
| 耕地占用税                        | 513      | 1,408    | 174.5%    |
| <b>二、非税收入</b>                | 20,018   | 20,625   | 3.0%      |
| 专项收入                         | 1,553    | 1,140    | -26.6%    |
| 行政事业性收费收入                    | 450      | 330      | -26.7%    |
| 罚没收入                         | 1,400    | 943      | -32.6%    |
| 国有资本经营收入                     |          |          |           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入               | 16,115   | 18,032   | 11.9%     |
| 政府住房基金收入                     | 200      |          | -100.0%   |
| 其他收入                         | 300      | 180      | -40.0%    |
|                              |          |          |           |
| <b>县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入</b> | 41,668   | 43,756   | 5.0%      |
| 地方政府一般债务收入                   | 10,640   | 17,735   | 66.7%     |
| 转移性收入                        | 212,484  | 304,643  | 43.4%     |
| 返还性收入                        | 2,776    | 2,776    |           |
| 转移支付收入                       | 204,708  | 184,924  | -9.7%     |
| 上解收入                         |          |          |           |
| 上年结转收入                       |          | 88,917   | 100.0%    |
| 调入资金                         | 5,000    | 28,026   | 460.5%    |
| 动用预算稳定调节基金                   |          |          |           |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>           | 264,792  | 366,134  | 38.3%     |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| <b>一、一般公共服务</b> | 14,594   | 15,313   | 4.9%      |
| <b>人大事务</b>     | 841      | 1,011    | 20.2%     |
| 行政运行            | 620      | 866      | 39.7%     |
| 一般行政管理事务        | 38       |          | -100.0%   |
| 机关服务            |          |          |           |
| 人大会议            | 34       | 50       | 47.1%     |
| 人大立法            |          |          |           |
| 人大监督            |          |          |           |
| 人大代表履职能力提升      |          |          |           |
| 代表工作            | 84       | 60       | -28.6%    |
| 人大信访工作          |          |          |           |
| 事业运行            |          |          |           |
| 其他人大事务支出        | 65       | 35       | -46.2%    |
| <b>政协事务</b>     | 717      | 903      | 25.9%     |
| 行政运行            | 603      | 808      | 34.0%     |
| 一般行政管理事务        | 35       | 5        | -85.7%    |
| 机关服务            |          |          |           |
| 政协会议            | 30       | 40       | 33.3%     |
| 委员视察            | 36       | 30       | -16.7%    |
| 参政议政            |          |          |           |
| 事业运行            |          |          |           |
| 其他政协事务支出        | 13       | 20       | 53.8%     |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年预算数   | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%    |
|------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 4,134      | 4,119      | -0.4%        |
| 行政运行                   | 3,243      | 3,700      | 14.1%        |
| 一般行政管理事务               | 145        | 45         | -69.0%       |
| 机关服务                   | 515        | 280        | -45.6%       |
| 专项服务                   |            |            |              |
| 专项业务及机关事务管理            |            |            |              |
| 政务公开审批                 |            |            |              |
| 信访事务                   | 10         | 10         |              |
| 参事事务                   |            |            |              |
| 事业运行                   | 49         | 56         | 14.3%        |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 172        | 28         | -83.7%       |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>345</b> | <b>446</b> | <b>29.3%</b> |
| 行政运行                   | 285        | 411        | 44.2%        |
| 一般行政管理事务               |            |            |              |
| 机关服务                   |            |            |              |
| 战略规划与实施                |            |            |              |
| 日常经济运行调节               |            |            |              |
| 社会事业发展规划               |            |            |              |
| 经济体制改革研究               |            |            |              |
| 物价管理                   | 29         | 20         | -31.0%       |
| 事业运行                   |            |            |              |
| 其他发展与改革事务支出            | 31         | 15         | -51.6%       |



### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| <b>统计信息事务</b> | 381      | 275      | -27.8%    |
| 行政运行          | 188      | 212      | 12.8%     |
| 一般行政管理事务      | 45       | 20       | -55.6%    |
| 机关服务          |          |          |           |
| 信息事务          |          |          |           |
| 专项统计业务        |          |          |           |
| 统计管理          |          |          |           |
| 专项普查活动        | 111      |          | -100.0%   |
| 统计抽样调查        |          |          |           |
| 事业运行          | 37       | 43       | 16.2%     |
| 其他统计信息事务支出    |          |          |           |
| <b>财政事务</b>   | 1,079    | 1,179    | 9.3%      |
| 行政运行          | 908      | 1,089    | 19.9%     |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 预算改革业务        |          |          |           |
| 财政国库业务        | 26       | 5        | -80.8%    |
| 财政监察          |          |          |           |
| 信息化建设         | 6        | 3        | -50.0%    |
| 财政委托业务支出      |          |          |           |
| 事业运行          | 19       | 42       | 121.1%    |
| 其他财政事务支出      | 120      | 40       | -66.7%    |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------|----------|----------|-----------|
| <b>税收事务</b> | 30       | 20       | -33.3%    |
| 行政运行        |          |          |           |
| 一般行政管理事务    |          |          |           |
| 机关服务        |          |          |           |
| 税务办案        |          |          |           |
| 发票管理及税务登记   |          |          |           |
| 代扣代收代征税款手续费 |          |          |           |
| 税务宣传        |          |          |           |
| 协税护税        |          |          |           |
| 信息化建设       |          |          |           |
| 税收业务        |          |          |           |
| 事业运行        |          |          |           |
| 其他税收事务支出    | 30       | 20       | -33.3%    |
| <b>审计事务</b> |          | 1        | 100.0%    |
| 行政运行        |          | 1        | 100.0%    |
| 一般行政管理事务    |          |          |           |
| 机关服务        |          |          |           |
| 审计业务        |          |          |           |
| 审计管理        |          |          |           |
| 信息化建设       |          |          |           |
| 事业运行        |          |          |           |
| 其他审计事务支出    |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| <b>海关事务</b>   |          |          |           |
| 行政运行          |          |          |           |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 缉私办案          |          |          |           |
| 口岸管理          |          |          |           |
| 信息化建设         |          |          |           |
| 海关关务          |          |          |           |
| 关税征管          |          |          |           |
| 海关监管          |          |          |           |
| 检验检疫          |          |          |           |
| 事业运行          |          |          |           |
| 其他海关事务支出      |          |          |           |
| <b>人力资源事务</b> |          |          |           |
| 行政运行          |          |          |           |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 政府特殊津贴        |          |          |           |
| 资助留学回国人员      |          |          |           |
| 博士后日常经费       |          |          |           |
| 引进人才费用        |          |          |           |
| 事业运行          |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 其他人力资源事务支出    |          |          |           |
| <b>纪检监察事务</b> | 1,751    | 1,997    | 14.0%     |
| 行政运行          | 1,546    | 1,912    | 23.7%     |
| 一般行政管理事务      | 20       |          | -100.0%   |
| 机关服务          |          |          |           |
| 大案要案查处        | 85       | 40       | -52.9%    |
| 派驻派出机构        | 50       | 20       | -60.0%    |
| 巡视工作          | 30       |          | -100.0%   |
| 事业运行          |          |          |           |
| 其他纪检监察事务支出    | 20       | 25       | 25.0%     |
| <b>商贸事务</b>   | 237      | 367      | 54.9%     |
| 行政运行          | 165      | 182      | 10.3%     |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 对外贸易管理        |          |          |           |
| 国际经济合作        |          |          |           |
| 外资管理          |          |          |           |
| 国内贸易管理        |          | 85       | 100.0%    |
| 招商引资          |          |          |           |
| 事业运行          | 47       | 73       | 55.3%     |
| 其他商贸事务支出      | 25       | 27       | 8.0%      |
| <b>知识产权事务</b> | 2        |          | -100.0%   |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目          | 2021年预算数   | 2022年预算数  | 比上年预算数增长%     |
|--------------|------------|-----------|---------------|
| 行政运行         |            |           |               |
| 一般行政管理事务     |            |           |               |
| 机关服务         |            |           |               |
| 专利审批         |            |           |               |
| 产权战略与规划      |            |           |               |
| 专利试点和产业化推进   |            |           |               |
| 国际合作与交流      |            |           |               |
| 知识产权宏观管理     |            |           |               |
| 商标管理         |            |           |               |
| 原产地地理标志管理    |            |           |               |
| 事业运行         |            |           |               |
| 其他知识产权事务支出   | 2          |           | -100.0%       |
| <b>民族事务</b>  | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>-50.0%</b> |
| 行政运行         |            |           |               |
| 一般行政管理事务     |            |           |               |
| 机关服务         |            |           |               |
| 民族工作专项       |            |           |               |
| 事业运行         |            |           |               |
| 其他民族事务支出     | 100        | 50        | -50.0%        |
| <b>港澳台事务</b> |            |           |               |
| 行政运行         |            |           |               |
| 一般行政管理事务     |            |           |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目               | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| 机关服务              |          |          |           |
| 港澳事务              |          |          |           |
| 台湾事务              |          |          |           |
| 事业运行              |          |          |           |
| 其他港澳台事务支出         |          |          |           |
| <b>档案事务</b>       | 5        | 15       | 200.0%    |
| 行政运行              |          |          |           |
| 一般行政管理事务          |          |          |           |
| 机关服务              |          |          |           |
| 档案馆               | 5        | 15       | 200.0%    |
| 其他档案事务支出          |          |          |           |
| <b>民主党派及工商联事务</b> | 138      | 151      | 9.4%      |
| 行政运行              | 125      | 148      | 18.4%     |
| 一般行政管理事务          | 3        | 3        |           |
| 机关服务              |          |          |           |
| 参政议政              |          |          |           |
| 事业运行              |          |          |           |
| 其他民主党派及工商联事务支出    | 10       |          | -100.0%   |
| <b>群众团体事务</b>     | 358      | 385      | 7.5%      |
| 行政运行              | 288      | 365      | 26.7%     |
| 一般行政管理事务          | 7        | 10       | 42.9%     |
| 机关服务              |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 工会事务                   |              |              |               |
| 事业运行                   |              |              |               |
| 其他群众团体事务支出             | 63           | 10           | -84.1%        |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,182</b> | <b>1,159</b> | <b>-1.9%</b>  |
| 行政运行                   | 972          | 1,092        | 12.3%         |
| 一般行政管理事务               | 37           | 27           | -27.0%        |
| 机关服务                   |              |              |               |
| 专项业务                   | 80           |              | -100.0%       |
| 事业运行                   |              |              |               |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 93           | 40           | -57.0%        |
| <b>组织事务</b>            | <b>602</b>   | <b>513</b>   | <b>-14.8%</b> |
| 行政运行                   | 377          | 495          | 31.3%         |
| 一般行政管理事务               | 4            | 6            | 50.0%         |
| 机关服务                   |              |              |               |
| 公务员事务                  |              |              |               |
| 事业运行                   |              |              |               |
| 其他组织事务支出               | 221          | 12           | -94.6%        |
| <b>宣传事务</b>            | <b>306</b>   | <b>300</b>   | <b>-2.0%</b>  |
| 行政运行                   | 221          | 259          | 17.2%         |
| 一般行政管理事务               | 25           | 25           |               |
| 机关服务                   |              |              |               |
| 宣传管理                   |              |              |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算数   | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%     |
|------------------|------------|------------|---------------|
| 事业运行             |            |            |               |
| 其他宣传事务支出         | 60         | 16         | -73.3%        |
| <b>统战事务</b>      | <b>521</b> | <b>339</b> | <b>-34.9%</b> |
| 行政运行             | 222        | 275        | 23.9%         |
| 一般行政管理事务         | 26         | 31         | 19.2%         |
| 机关服务             |            |            |               |
| 宗教事务             | 223        | 3          | -98.7%        |
| 华侨事务             | 4          | 15         | 275.0%        |
| 事业运行             |            |            |               |
| 其他统战事务支出         | 46         | 15         | -67.4%        |
| <b>对外联络事务</b>    |            |            |               |
| 行政运行             |            |            |               |
| 一般行政管理事务         |            |            |               |
| 机关服务             |            |            |               |
| 事业运行             |            |            |               |
| 其他对外联络事务支出       |            |            |               |
| <b>其他共产党事务支出</b> | <b>682</b> | <b>724</b> | <b>6.2%</b>   |
| 行政运行             | 584        | 717        | 22.8%         |
| 一般行政管理事务         | 67         | 6          | -91.0%        |
| 机关服务             |            |            |               |
| 事业运行             |            |            |               |
| 其他共产党事务支出        | 31         | 1          | -96.8%        |



### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| <b>网信事务</b>     |          |          |           |
| 行政运行            |          |          |           |
| 一般行政管理事务        |          |          |           |
| 机关服务            |          |          |           |
| 信息安全事务          |          |          |           |
| 事业运行            |          |          |           |
| 其他网信事务支出        |          |          |           |
| <b>市场监督管理事务</b> | 1,110    | 1,354    | 22.0%     |
| 行政运行            | 916      | 1,119    | 22.2%     |
| 一般行政管理事务        | 6        | 6        |           |
| 机关服务            |          |          |           |
| 市场主体管理          |          |          |           |
| 市场秩序执法          |          |          |           |
| 信息化建设           |          |          |           |
| 质量基础            |          |          |           |
| 药品事务            |          |          |           |
| 医疗器械事务          |          |          |           |
| 化妆品事务           |          |          |           |
| 质量安全监管          |          |          |           |
| 食品安全监管          | 11       |          | -100.0%   |
| 事业运行            | 173      | 194      | 12.1%     |
| 其他市场监督管理事务      | 4        | 35       | 775.0%    |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 其他一般公共服务支出  | 73       | 5        | -93.2%    |
| 国家赔偿费用支出    |          |          |           |
| 其他一般公共服务支出  | 73       | 5        | -93.2%    |
| 省对下专项转移支付补助 |          |          |           |
| 二、外交支出      |          |          |           |
| 对外合作与交流     |          |          |           |
| 其他外交支出      |          |          |           |
| 三、国防支出      | 112      | 105      | -6.3%     |
| 现役部队        |          |          |           |
| 现役部队        |          |          |           |
| 国防科研事业      |          |          |           |
| 国防科研事业      |          |          |           |
| 专项工程        |          |          |           |
| 专项工程        |          |          |           |
| 国防动员        | 102      | 100      | -2.0%     |
| 兵役征集        | 58       | 60       | 3.4%      |
| 经济动员        |          |          |           |
| 人民防空        |          |          |           |
| 交通战备        |          |          |           |
| 国防教育        |          |          |           |
| 预备役部队       | 10       |          | -100.0%   |
| 民兵          | 34       | 40       | 17.6%     |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 边海防             |              |              |               |
| 其他国防动员支出        |              |              |               |
| <b>其他国防支出</b>   | 10           | 5            | -50.0%        |
| 其他国防支出          | 10           | 5            | -50.0%        |
| 省对下专项转移支付补助     |              |              |               |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>7,752</b> | <b>6,921</b> | <b>-10.7%</b> |
| <b>武装警察部队</b>   |              |              |               |
| 武装警察部队          |              |              |               |
| 其他武装警察部队支出      |              |              |               |
| <b>公安</b>       | <b>6,830</b> | <b>6,256</b> | <b>-8.4%</b>  |
| 行政运行            | 5,256        | 5,838        | 11.1%         |
| 一般行政管理事务        | 778          | 343          | -55.9%        |
| 机关服务            |              |              |               |
| 信息化建设           |              |              |               |
| 执法办案            | 341          | 50           | -85.3%        |
| 特别业务            |              |              |               |
| 特勤业务            |              |              |               |
| 移民事务            |              |              |               |
| 事业运行            |              |              |               |
| 其他公安支出          | 455          | 25           | -94.5%        |
| <b>国家安全</b>     |              |              |               |
| 行政运行            |              |              |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目       | 2021年预算数  | 2022年预算数  | 比上年预算数增长%     |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 一般行政管理事务  |           |           |               |
| 机关服务      |           |           |               |
| 安全业务      |           |           |               |
| 事业运行      |           |           |               |
| 其他国家安全支出  |           |           |               |
| <b>检察</b> | <b>30</b> | <b>10</b> | <b>-66.7%</b> |
| 行政运行      | 30        | 10        | -66.7%        |
| 一般行政管理事务  |           |           |               |
| 机关服务      |           |           |               |
| “两房”建设    |           |           |               |
| 检察监督      |           |           |               |
| 事业运行      |           |           |               |
| 其他检察支出    |           |           |               |
| <b>法院</b> | <b>60</b> | <b>20</b> | <b>-66.7%</b> |
| 行政运行      | 60        | 20        | -66.7%        |
| 一般行政管理事务  |           |           |               |
| 机关服务      |           |           |               |
| 案件审判      |           |           |               |
| 案件执行      |           |           |               |
| “两庭”建设    |           |           |               |
| 事业运行      |           |           |               |
| 其他法院支出    |           |           |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目          | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------|----------|----------|-----------|
| <b>司法</b>    | 726      | 625      | -13.9%    |
| 行政运行         | 468      | 510      | 9.0%      |
| 一般行政管理事务     | 41       |          | -100.0%   |
| 机关服务         |          |          |           |
| 基层司法业务       | 65       | 11       | -83.1%    |
| 普法宣传         | 3        | 1        | -66.7%    |
| 律师管理         | 66       | 50       | -24.2%    |
| 公共法律服务       | 27       | 23       | -14.8%    |
| 国家统一法律职业资格考试 |          |          |           |
| 仲裁           |          |          |           |
| 社区矫正         | 38       | 20       | -47.4%    |
| 司法鉴定         |          |          |           |
| 法制建设         |          |          |           |
| 信息化建设        |          |          |           |
| 事业运行         |          |          |           |
| 其他司法支出       | 18       | 10       | -44.4%    |
| <b>监狱</b>    |          |          |           |
| 行政运行         |          |          |           |
| 一般行政管理事务     |          |          |           |
| 机关服务         |          |          |           |
| 犯人生活         |          |          |           |
| 犯人改造         |          |          |           |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 狱政设施建设        |          |          |           |
| 信息化建设         |          |          |           |
| 事业运行          |          |          |           |
| 其他监狱支出        |          |          |           |
| <b>强制隔离戒毒</b> |          |          |           |
| 行政运行          |          |          |           |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 强制隔离戒毒人员生活    |          |          |           |
| 强制隔离戒毒人员教育    |          |          |           |
| 所政设施建设        |          |          |           |
| 信息化建设         |          |          |           |
| 事业运行          |          |          |           |
| 其他强制隔离戒毒支出    |          |          |           |
| <b>国家保密</b>   |          |          |           |
| 行政运行          |          |          |           |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 保密技术          |          |          |           |
| 保密管理          |          |          |           |
| 事业运行          |          |          |           |
| 其他国家保密支出      |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| <b>缉私警察</b>     |          |          |           |
| 行政运行            |          |          |           |
| 一般行政管理事务        |          |          |           |
| 信息化建设           |          |          |           |
| 缉私业务            |          |          |           |
| 其他缉私警察支出        |          |          |           |
| <b>其他公共安全支出</b> | 106      | 10       | -90.6%    |
| 国家司法救助支出        |          |          |           |
| 其他公共安全支出        | 106      | 10       | -90.6%    |
| 省对下专项转移支付补助     |          |          |           |
| 省对下一般性转移支付补助    |          |          |           |
| <b>五、教育支出</b>   | 51,452   | 34,754   | -32.5%    |
| <b>教育管理事务</b>   | 136      | 114      | -16.2%    |
| 行政运行            | 104      | 109      | 4.8%      |
| 一般行政管理事务        | 8        | 3        | -62.5%    |
| 机关服务            |          |          |           |
| 其他教育管理事务支出      | 24       | 2        | -91.7%    |
| <b>普通教育</b>     | 45,052   | 32,591   | -27.7%    |
| 学前教育            | 1,419    | 953      | -32.8%    |
| 小学教育            | 23,591   | 17,522   | -25.7%    |
| 初中教育            | 14,045   | 9,903    | -29.5%    |
| 高中教育            | 4,491    | 4,184    | -6.8%     |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 高等教育          |              |              |               |
| 化解农村义务教育债务支出  |              |              |               |
| 化解普通高中债务支出    |              |              |               |
| 其他普通教育支出      | 1,506        | 29           | -98.1%        |
| <b>职业教育</b>   | <b>4,258</b> | <b>1,498</b> | <b>-64.8%</b> |
| 初等职业教育        |              |              |               |
| 中等职业教育        | 4,250        | 1,498        | -64.8%        |
| 技校教育          |              |              |               |
| 高等职业教育        |              |              |               |
| 其他职业教育支出      | 8            |              | -100.0%       |
| <b>成人教育</b>   |              |              |               |
| 成人初等教育        |              |              |               |
| 成人中等教育        |              |              |               |
| 成人高等教育        |              |              |               |
| 成人广播电视教育      |              |              |               |
| 其他成人教育支出      |              |              |               |
| <b>广播电视教育</b> |              |              |               |
| 广播电视学校        |              |              |               |
| 教育电视台         |              |              |               |
| 其他广播电视教育支出    |              |              |               |
| <b>留学教育</b>   |              |              |               |
| 出国留学教育        |              |              |               |



## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| 来华留学教育             |          |          |           |
| 其他留学教育支出           |          |          |           |
| <b>特殊教育</b>        | 127      | 29       | -77.2%    |
| 特殊学校教育             | 120      | 10       | -91.7%    |
| 工读学校教育             |          |          |           |
| 其他特殊教育支出           | 7        | 19       | 171.4%    |
| <b>进修及培训</b>       | 458      | 292      | -36.2%    |
| 教师进修               | 150      | 146      | -2.7%     |
| 干部教育               | 308      | 146      | -52.6%    |
| 培训支出               |          |          |           |
| 退役士兵能力提升           |          |          |           |
| 其他进修及培训            |          |          |           |
| <b>教育费附加安排的支出</b>  | 912      | 120      | -86.8%    |
| 农村中小学校舍建设          |          |          |           |
| 农村中小学教学设施          |          |          |           |
| 城市中小学校舍建设          |          |          |           |
| 城市中小学教学设施          |          |          |           |
| 中等职业学校教学设施         |          |          |           |
| 其他教育费附加安排的支出       | 912      | 120      | -86.8%    |
| <b>其他教育支出</b>      | 509      | 110      | -78.4%    |
| 其他教育支出             | 509      | 110      | -78.4%    |
| <b>省对下专项转移支付补助</b> |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| 省对下一般性转移支付补助（义务教育） |          |          |           |
| <b>六、科学技术支出</b>    | 549      | 491      | -10.6%    |
| <b>科学技术管理事务</b>    | 102      | 122      | 19.6%     |
| 行政运行               | 102      | 122      | 19.6%     |
| 一般行政管理事务           |          |          |           |
| 机关服务               |          |          |           |
| 其他科学技术管理事务支出       |          |          |           |
| <b>基础研究</b>        |          |          |           |
| 机构运行               |          |          |           |
| 自然科学基金             |          |          |           |
| 重点实验室及相关设施         |          |          |           |
| 重大科学工程             |          |          |           |
| 专项基础科研             |          |          |           |
| 专项技术基础             |          |          |           |
| 科技人才队伍建设           |          |          |           |
| 其他基础研究支出           |          |          |           |
| <b>应用研究</b>        |          |          |           |
| 机构运行               |          |          |           |
| 社会公益研究             |          |          |           |
| 高技术研究              |          |          |           |
| 专项科研试制             |          |          |           |
| 其他应用研究支出           |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目            | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|----------------|----------|----------|-----------|
| <b>技术与开发</b>   | 59       | 52       | -11.9%    |
| 机构运行           |          |          |           |
| 科技成果转化与扩散      | 27       | 16       | -40.7%    |
| 共性技术与开发        |          |          |           |
| 其他技术与开发支出      | 32       | 36       | 12.5%     |
| <b>科技条件与服务</b> |          |          |           |
| 机构运行           |          |          |           |
| 技术创新服务体系       |          |          |           |
| 科技条件专项         |          |          |           |
| 其他科技条件与服务支出    |          |          |           |
| <b>社会科学</b>    |          |          |           |
| 社会科学研究机构       |          |          |           |
| 社会科学研究         |          |          |           |
| 社科基金支出         |          |          |           |
| 其他社会科学支出       |          |          |           |
| <b>科学技术普及</b>  | 127      | 78       | -38.6%    |
| 机构运行           |          |          |           |
| 科普活动           | 71       | 9        | -87.3%    |
| 青少年科技活动        |          |          |           |
| 学术交流活动         |          |          |           |
| 科技馆站           | 42       | 49       | 16.7%     |
| 其他科学技术普及支出     | 14       | 20       | 42.9%     |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 科技交流与合作       |          |          |           |
| 国际交流与合作       |          |          |           |
| 重大科技合作项目      |          |          |           |
| 其他科技交流与合作支出   |          |          |           |
| 科技重大项目        |          |          |           |
| 科技重大专项        |          |          |           |
| 重点研发计划        |          |          |           |
| 其他科技重大项目      |          |          |           |
| 其他科学技术支出      | 261      | 239      | -8.4%     |
| 科技奖励          |          |          |           |
| 核应急           |          |          |           |
| 转制科研机构        |          |          |           |
| 其他科学技术支出      | 261      | 239      | -8.4%     |
| 省对下专项转移支付补助   |          |          |           |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,863    | 1,601    | -44.1%    |
| 文化和旅游         | 1,821    | 1,017    | -44.2%    |
| 行政运行          | 358      | 406      | 13.4%     |
| 一般行政管理事务      | 30       | 30       |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 图书馆           | 98       | 121      | 23.5%     |
| 文化展示及纪念机构     |          |          |           |
| 艺术表演场所        |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目        | 2021年预算数  | 2022年预算数  | 比上年预算数增长%     |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 艺术表演团体     |           |           |               |
| 文化活动       | 14        | 22        | 57.1%         |
| 群众文化       | 330       | 352       | 6.7%          |
| 文化和旅游交流与合作 |           |           |               |
| 文化创作与保护    | 89        | 34        | -61.8%        |
| 文化和旅游市场管理  |           |           |               |
| 旅游宣传       | 2         | 7         | 250.0%        |
| 文化和旅游管理事务  |           |           |               |
| 其他文化和旅游支出  | 900       | 45        | -95.0%        |
| <b>文物</b>  | <b>61</b> | <b>30</b> | <b>-50.8%</b> |
| 行政运行       |           |           |               |
| 一般行政管理事务   |           |           |               |
| 机关服务       |           |           |               |
| 文物保护       | 61        | 30        | -50.8%        |
| 博物馆        |           |           |               |
| 历史名城与古迹    |           |           |               |
| 其他文物支出     |           |           |               |
| <b>体育</b>  | <b>42</b> | <b>20</b> | <b>-52.4%</b> |
| 行政运行       |           |           |               |
| 一般行政管理事务   |           |           |               |
| 机关服务       |           |           |               |
| 运动项目管理     |           |           |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数   | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%     |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 体育竞赛          |            |            |               |
| 体育训练          |            |            |               |
| 体育场馆          | 40         |            | -100.0%       |
| 群众体育          | 2          | 20         | 900.0%        |
| 体育交流与合作       |            |            |               |
| 其他体育支出        |            |            |               |
| <b>新闻出版电影</b> | <b>819</b> | <b>494</b> | <b>-39.7%</b> |
| 行政运行          |            |            |               |
| 一般行政管理事务      | 10         | 10         |               |
| 机关服务          |            |            |               |
| 新闻通讯          | 529        | 484        | -8.5%         |
| 出版发行          | 280        |            | -100.0%       |
| 版权管理          |            |            |               |
| 电影            |            |            |               |
| 其他新闻出版电影支出    |            |            |               |
| <b>广播电视</b>   | <b>13</b>  | <b>15</b>  | <b>15.4%</b>  |
| 行政运行          |            |            |               |
| 一般行政管理事务      |            |            |               |
| 机关服务          |            |            |               |
| 广播            |            |            |               |
| 电视            |            |            |               |
| 监测监管          |            |            |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2021年预算数      | 2022年预算数      | 比上年预算数增长%     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 传输发射                 |               |               |               |
| 广播电视事务               | 9             |               | -100.0%       |
| 其他广播电视支出             | 4             | 15            | 275.0%        |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>107</b>    | <b>25</b>     | <b>-76.6%</b> |
| 宣传文化发展专项支出           |               |               |               |
| 文化产业发展专项支出           |               |               |               |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 107           | 25            | -76.6%        |
| <b>省对下专项转移支付补助</b>   |               |               |               |
| <b>八、社会保障和就业支出</b>   | <b>38,049</b> | <b>35,258</b> | <b>-7.3%</b>  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>991</b>    | <b>1,083</b>  | <b>9.3%</b>   |
| 行政运行                 | 243           | 334           | 37.4%         |
| 一般行政管理事务             |               |               |               |
| 机关服务                 |               |               |               |
| 综合业务管理               |               |               |               |
| 劳动保障监察               | 5             | 5             |               |
| 就业管理事务               | 76            | 109           | 43.4%         |
| 社会保险业务管理事务           |               |               |               |
| 信息化建设                |               |               |               |
| 社会保险经办机构             | 300           | 355           | 18.3%         |
| 劳动关系和维权              |               |               |               |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      |               |               |               |
| 劳动人事争议调解仲裁           |               |               |               |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目               | 2021年预算数      | 2022年预算数      | 比上年预算数增长%   |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 政府特殊津贴            |               |               |             |
| 资助留学回国人员          |               |               |             |
| 博士后日常经费           |               |               |             |
| 引进人才费用            |               |               |             |
| 事业运行              |               |               |             |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 367           | 280           | -23.7%      |
| <b>民政管理事务</b>     | <b>936</b>    | <b>1,011</b>  | <b>8.0%</b> |
| 行政运行              | 409           | 543           | 32.8%       |
| 一般行政管理事务          |               |               |             |
| 机关服务              |               |               |             |
| 社会组织管理            |               |               |             |
| 行政区划和地名管理         |               |               |             |
| 基层政权建设和社区治理       | 251           | 401           | 59.8%       |
| 其他民政管理事务支出        | 276           | 67            | -75.7%      |
| <b>补充全国社会保障基金</b> |               |               |             |
| 用一般公共预算补充基金       |               |               |             |
| <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>16,448</b> | <b>16,471</b> | <b>0.1%</b> |
| 行政单位离退休           | 1,836         | 2,072         | 12.9%       |
| 事业单位离退休           | 4,536         | 4,703         | 3.7%        |
| 离退休人员管理机构         |               |               |             |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 8,066         | 7,900         | -2.1%       |
| 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1,140         | 760           | -33.3%      |



### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 870          | 1,018        | 17.0%         |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |              | 8            |               |
| 其他行政事业单位养老支出       |              | 10           |               |
| <b>企业改革补助</b>      | <b>16</b>    | <b>12</b>    | <b>-25.0%</b> |
| 企业关闭破产补助           |              |              |               |
| 厂办大集体改革补助          |              |              |               |
| 其他企业改革发展补助         | 16           | 12           | -25.0%        |
| <b>就业补助</b>        | <b>1,744</b> | <b>1,180</b> | <b>-32.3%</b> |
| 就业创业服务补贴           |              |              |               |
| 职业培训补贴             |              |              |               |
| 社会保险补贴             |              |              |               |
| 公益性岗位补贴            |              |              |               |
| 职业技能鉴定补贴           |              |              |               |
| 就业见习补贴             | 20           |              | -100.0%       |
| 高技能人才培养补助          |              |              |               |
| 促进创业补贴             |              |              |               |
| 其他就业补助支出           | 1,724        | 1,180        | -31.6%        |
| <b>抚恤</b>          | <b>3,341</b> | <b>3,123</b> | <b>-6.5%</b>  |
| 死亡抚恤               | 1,074        | 910          | -15.3%        |
| 伤残抚恤               | 442          | 463          | 4.8%          |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 425          | 385          | -9.4%         |
| 优抚事业单位支出           | 2            |              | -100.0%       |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数   | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|------------|------------|---------------|
| 义务兵优待           | 166        | 170        | 2.4%          |
| 农村籍退役士兵老年生活补助   |            |            |               |
| 其他优抚支出          | 1,232      | 1,195      | -3.0%         |
| <b>退役安置</b>     | <b>414</b> | <b>137</b> | <b>-66.9%</b> |
| 退役士兵安置          | 30         | 66         | 120.0%        |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 117        | 54         | -53.8%        |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6          | 6          |               |
| 退役士兵管理教育        | 18         |            | -100.0%       |
| 军队转业干部安置        | 2          | 5          | 150.0%        |
| 其他退役安置支出        | 241        | 6          | -97.5%        |
| <b>社会福利</b>     | <b>201</b> | <b>199</b> | <b>-1.0%</b>  |
| 儿童福利            | 67         | 40         | -40.3%        |
| 老年福利            | 46         | 62         | 34.8%         |
| 康复辅具            |            |            |               |
| 殡葬              | 10         | 10         |               |
| 社会福利事业单位        | 78         | 87         | 11.5%         |
| 养老服务            |            |            |               |
| 其他社会福利支出        |            |            |               |
| <b>残疾人事业</b>    | <b>707</b> | <b>654</b> | <b>-7.5%</b>  |
| 行政运行            | 106        | 118        | 11.3%         |
| 一般行政管理事务        |            |            |               |
| 机关服务            |            |            |               |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 残疾人康复                 | 22           | 22           |               |
| 残疾人就业和扶贫              | 25           | 32           | 28.0%         |
| 残疾人体育                 |              |              |               |
| 残疾人生活和护理补贴            | 501          | 475          | -5.2%         |
| 其他残疾人事业支出             | 53           | 7            | -86.8%        |
| <b>红十字事业</b>          | <b>52</b>    | <b>61</b>    | <b>17.3%</b>  |
| 行政运行                  | 48           | 57           | 18.8%         |
| 一般行政管理事务              | 4            | 4            |               |
| 机关服务                  |              |              |               |
| 其他红十字事业支出             |              |              |               |
| <b>最低生活保障</b>         | <b>5,903</b> | <b>5,224</b> | <b>-11.5%</b> |
| 城市最低生活保障金支出           | 1,605        | 1,262        | -21.4%        |
| 农村最低生活保障金支出           | 4,298        | 3,962        | -7.8%         |
| <b>临时救助</b>           | <b>207</b>   | <b>231</b>   | <b>11.6%</b>  |
| 临时救助支出                | 161          | 200          | 24.2%         |
| 流浪乞讨人员救助支出            | 46           | 31           | -32.6%        |
| <b>特困人员救助供养</b>       | <b>760</b>   | <b>809</b>   | <b>6.4%</b>   |
| 城市特困人员救助供养支出          | 26           | 60           | 130.8%        |
| 农村特困人员救助供养支出          | 734          | 749          | 2.0%          |
| <b>补充道路交通事故社会救助基金</b> |              |              |               |
| 交强险增值税补助基金支出          |              |              |               |
| 交强险罚款收入补助基金支出         |              |              |               |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| <b>其他生活救助</b>         | 7        | 7        |           |
| 其他城市生活救助              | 1        | 1        |           |
| 其他农村生活救助              | 6        | 6        |           |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 5,759    | 4,582    | -20.4%    |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    |          |          |           |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 5,759    | 4,582    | -20.4%    |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      |          |          |           |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> |          |          |           |
| 财政对失业保险基金的补助          |          |          |           |
| 财政对工伤保险基金的补助          |          |          |           |
| 财政对生育保险基金的补助          |          |          |           |
| 其他财政对社会保险基金的补助        |          |          |           |
| <b>退役军人管理事务</b>       | 203      | 220      | 8.4%      |
| 行政运行                  | 106      | 126      | 18.9%     |
| 一般行政管理事务              |          |          |           |
| 机关服务                  |          |          |           |
| 拥军优属                  |          |          |           |
| 部队供应                  |          |          |           |
| 事业运行                  | 40       | 66       | 65.0%     |
| 其他退役军人事务管理支出          | 57       | 28       | -50.9%    |
| <b>财政代缴社会保险费支出</b>    |          |          |           |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     |          |          |           |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                     | 2021年预算数      | 2022年预算数      | 比上年预算数增长%    |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 财政代缴其他社会保险费支出           |               |               |              |
| 其他社会保障和就业支出             | 360           | 254           | -29.4%       |
| 其他社会保障和就业支出             | 360           | 254           | -29.4%       |
| 省对下专项转移支付补助             |               |               |              |
| 省对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保） |               |               |              |
| <b>九、卫生健康支出</b>         | <b>38,733</b> | <b>38,572</b> | <b>-0.4%</b> |
| 卫生健康管理事务                | 261           | 299           | 14.6%        |
| 行政运行                    | 227           | 254           | 11.9%        |
| 一般行政管理事务                |               |               |              |
| 机关服务                    |               |               |              |
| 其他卫生健康管理事务支出            | 34            | 45            | 32.4%        |
| 公立医院                    | 3,198         | 2,624         | -17.9%       |
| 综合医院                    | 2,355         | 1,653         | -29.8%       |
| 中医（民族）医院                | 659           | 721           | 9.4%         |
| 传染病医院                   |               |               |              |
| 职业病防治医院                 |               |               |              |
| 精神病医院                   |               |               |              |
| 妇幼保健医院                  |               |               |              |
| 儿童医院                    |               |               |              |
| 其他专科医院                  |               |               |              |
| 福利医院                    |               |               |              |
| 行业医院                    |               |               |              |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 处理医疗欠费          |              |              |               |
| 康复医院            |              |              |               |
| 其他公立医院支出        | 184          | 250          | 35.9%         |
| <b>基层医疗卫生机构</b> | <b>3,694</b> | <b>3,789</b> | <b>2.6%</b>   |
| 城市社区卫生机构        |              |              |               |
| 乡镇卫生院           | 2,918        | 3,398        | 16.4%         |
| 其他基层医疗卫生机构支出    | 776          | 391          | -49.6%        |
| <b>公共卫生</b>     | <b>4,822</b> | <b>4,321</b> | <b>-10.4%</b> |
| 疾病预防控制机构        | 1,187        | 1,321        | 11.3%         |
| 卫生监督机构          | 77           | 115          | 49.4%         |
| 妇幼保健机构          | 367          | 463          | 26.2%         |
| 精神卫生机构          |              |              |               |
| 应急救治机构          |              |              |               |
| 采供血机构           |              |              |               |
| 其他专业公共卫生机构      |              |              |               |
| 基本公共卫生服务        | 2,017        | 2,057        | 2.0%          |
| 重大公共卫生服务        | 599          | 88           | -85.3%        |
| 突发公共卫生事件应急处理    | 458          | 165          | -64.0%        |
| 其他公共卫生支出        | 117          | 112          | -4.3%         |
| <b>中医药</b>      | <b>50</b>    | <b>92</b>    | <b>84.0%</b>  |
| 中医（民族医）药专项      | 50           | 92           | 84.0%         |
| 其他中医药支出         |              |              |               |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| <b>计划生育事务</b>         | 1,017    | 892      | -12.3%    |
| 计划生育机构                | 130      | 123      | -5.4%     |
| 计划生育服务                | 302      | 304      | 0.7%      |
| 其他计划生育事务支出            | 585      | 465      | -20.5%    |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 7,595    | 7,822    | 3.0%      |
| 行政单位医疗                | 1,324    | 1,807    | 36.5%     |
| 事业单位医疗                | 3,803    | 3,466    | -8.9%     |
| 公务员医疗补助               | 2,428    | 2,509    | 3.3%      |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 40       | 40       |           |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 15,234   | 14,674   | -3.7%     |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助      |          | 235      |           |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 15,234   | 14,439   | -5.2%     |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助      |          |          |           |
| <b>医疗救助</b>           | 1,154    | 1,562    | 35.4%     |
| 城乡医疗救助                | 1,140    | 1,552    | 36.1%     |
| 疾病应急救助                | 10       | 10       |           |
| 其他医疗救助支出              | 4        |          | -100.0%   |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 105      | 105      |           |
| 优抚对象医疗补助              | 102      | 105      | 2.9%      |
| 其他优抚对象医疗支出            | 3        |          | -100.0%   |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | 381      | 558      | 46.5%     |
| 行政运行                  | 87       | 105      | 20.7%     |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数      | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 一般行政管理事务        |               |              |               |
| 机关服务            |               |              |               |
| 信息化建设           |               |              |               |
| 医疗保障政策管理        |               |              |               |
| 医疗保障经办事务        | 294           | 407          | 38.4%         |
| 事业运行            |               |              |               |
| 其他医疗保障管理事务支出    |               | 46           |               |
| <b>老龄卫生健康事务</b> | <b>369</b>    | <b>238</b>   | <b>-35.5%</b> |
| 老龄卫生健康事务        | 369           | 238          | -35.5%        |
| <b>其他卫生健康支出</b> | <b>853</b>    | <b>1,596</b> | <b>87.1%</b>  |
| 其他卫生健康支出        | 853           | 1,596        | 87.1%         |
| 省对下专项转移支付补助     |               |              |               |
| 省对下一般性转移支付补助    |               |              |               |
| <b>十、节能环保支出</b> | <b>25,044</b> | <b>1,076</b> | <b>-95.7%</b> |
| <b>环境保护管理事务</b> | <b>2,193</b>  | <b>492</b>   | <b>-77.6%</b> |
| 行政运行            | 389           | 252          | -35.2%        |
| 一般行政管理事务        |               |              |               |
| 机关服务            |               |              |               |
| 生态环境保护宣传        |               |              |               |
| 环境保护法规、规划及标准    |               |              |               |
| 生态环境国际合作及履约     |               |              |               |
| 生态环境保护行政许可      |               |              |               |



## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目            | 2021年预算数      | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%      |
|----------------|---------------|------------|----------------|
| 应对气候变化管理事务     |               |            |                |
| 其他环境保护管理事务支出   | 1,804         | 240        | -86.7%         |
| <b>环境监测与监察</b> |               |            |                |
| 建设项目环评审查与监督    |               |            |                |
| 核与辐射安全监督       |               |            |                |
| 其他环境监测与监察支出    |               |            |                |
| <b>污染防治</b>    | <b>13,201</b> | <b>171</b> | <b>-98.7%</b>  |
| 大气             |               |            |                |
| 水体             | 13,201        | 146        | -98.9%         |
| 噪声             |               |            |                |
| 固体废弃物与化学品      |               |            |                |
| 放射源和放射性废物监管    |               |            |                |
| 辐射             |               |            |                |
| 土壤             |               |            |                |
| 其他污染防治支出       |               | 25         |                |
| <b>自然生态保护</b>  | <b>6,427</b>  | <b>295</b> | <b>-95.4%</b>  |
| 生态保护           | 4,275         | 120        | -97.2%         |
| 农村环境保护         | 1,793         | 5          | -99.7%         |
| 生物及物种资源保护      |               |            |                |
| 其他自然生态保护支出     | 359           | 170        | -52.6%         |
| <b>天然林保护</b>   | <b>2,846</b>  |            | <b>-100.0%</b> |
| 森林管护           | 997           |            | -100.0%        |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数   | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|------------|------------|---------------|
| 社会保险补助          |            |            |               |
| 政策性社会性支出补助      | 9          |            | -100.0%       |
| 天然林保护工程建设       |            |            |               |
| 停伐补助            |            |            |               |
| 其他天然林保护支出       | 1,840      |            | -100.0%       |
| <b>退耕还林还草</b>   | <b>190</b> | <b>110</b> | <b>-42.1%</b> |
| 退耕现金            | 110        | 110        |               |
| 退耕还林粮食折现补贴      |            |            |               |
| 退耕还林粮食费用补贴      |            |            |               |
| 退耕还林工程建设        |            |            |               |
| 其他退耕还林还草支出      | 80         |            | -100.0%       |
| <b>风沙荒漠治理</b>   |            |            |               |
| 京津风沙源治理工程建设     |            |            |               |
| 其他风沙荒漠治理支出      |            |            |               |
| <b>退牧还草</b>     |            |            |               |
| 退牧还草工程建设        |            |            |               |
| 其他退牧还草支出        |            |            |               |
| <b>已垦草原退耕还草</b> |            |            |               |
| 已垦草原退耕还草        |            |            |               |
| <b>能源节约利用</b>   |            |            |               |
| 能源节约利用          |            |            |               |
| <b>污染减排</b>     | <b>187</b> | <b>8</b>   | <b>-95.7%</b> |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 生态环境监测与信息     | 129      | 5        | -96.1%    |
| 生态环境执法监察      | 58       | 3        | -94.8%    |
| 减排专项支出        |          |          |           |
| 清洁生产专项支出      |          |          |           |
| 其他污染减排支出      |          |          |           |
| <b>可再生能源</b>  |          |          |           |
| 可再生能源         |          |          |           |
| <b>循环经济</b>   |          |          |           |
| 循环经济          |          |          |           |
| <b>能源管理事务</b> |          |          |           |
| 行政运行          |          |          |           |
| 一般行政管理事务      |          |          |           |
| 机关服务          |          |          |           |
| 能源预测预警        |          |          |           |
| 能源战略规划与实施     |          |          |           |
| 能源科技装备        |          |          |           |
| 能源行业管理        |          |          |           |
| 能源管理          |          |          |           |
| 石油储备发展管理      |          |          |           |
| 能源调查          |          |          |           |
| 信息化建设         |          |          |           |
| 农村电网建设        |          |          |           |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|------------------|----------|----------|-----------|
| 事业运行             |          |          |           |
| 其他能源管理事务支出       |          |          |           |
| <b>其他节能环保支出</b>  |          |          |           |
| 其他节能环保支出         |          |          |           |
| 省对下专项转移支付补助      |          |          |           |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | 1,821    | 836      | -54.1%    |
| <b>城乡社区管理事务</b>  | 520      | 686      | 31.9%     |
| 行政运行             | 167      | 321      | 92.2%     |
| 一般行政管理事务         |          |          |           |
| 机关服务             | 46       | 59       | 28.3%     |
| 城管执法             | 153      | 204      | 33.3%     |
| 工程建设标准规范编制与监管    |          |          |           |
| 工程建设管理           | 154      | 102      | -33.8%    |
| 市政公用行业市场监管       |          |          |           |
| 住宅建设与房地产市场监管     |          |          |           |
| 执业资格注册、资质审查      |          |          |           |
| 其他城乡社区管理事务支出     |          |          |           |
| <b>城乡社区规划与管理</b> |          |          |           |
| 城乡社区规划与管理        |          |          |           |
| <b>城乡社区公共设施</b>  | 1,059    |          | -100.0%   |
| 小城镇基础设施建设        | 800      |          | -100.0%   |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 259      |          | -100.0%   |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 城乡社区环境卫生    | 221      | 150      | -32.1%    |
| 城乡社区环境卫生    | 221      | 150      | -32.1%    |
| 建设市场管理与监督   |          |          |           |
| 建设市场管理与监督   |          |          |           |
| 其他城乡社区支出    | 21       |          | -100.0%   |
| 其他城乡社区支出    | 21       |          | -100.0%   |
| 省对下专项转移支付补助 |          |          |           |
| 十二、农林水支出    | 43,954   | 18,058   | -58.9%    |
| 农业农村        | 16,873   | 4,910    | -70.9%    |
| 行政运行        | 273      | 334      | 22.3%     |
| 一般行政管理事务    |          |          |           |
| 机关服务        |          |          |           |
| 事业运行        | 3,321    | 3,660    | 10.2%     |
| 农垦运行        |          |          |           |
| 科技转化与推广服务   | 126      |          | -100.0%   |
| 病虫害控制       | 201      | 88       | -56.2%    |
| 农产品质量安全     |          | 15       |           |
| 执法监管        |          |          |           |
| 统计监测与信息服务   |          |          |           |
| 行业业务管理      |          |          |           |
| 对外交流与合作     |          |          |           |
| 防灾救灾        | 64       | 59       | -7.8%     |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 稳定农民收入补贴      |              |              |               |
| 农业结构调整补贴      |              |              |               |
| 农业生产发展        | 2,391        | 101          | -95.8%        |
| 农村合作经济        |              |              |               |
| 农产品加工与促销      |              |              |               |
| 农村社会事业        | 538          | 200          | -62.8%        |
| 农业资源保护修复与利用   | 1,473        | 150          | -89.8%        |
| 农村道路建设        | 6            |              | -100.0%       |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |              | 14           |               |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 231          |              | -100.0%       |
| 农田建设          | 3,546        | 170          | -95.2%        |
| 其他农业农村支出      | 4,703        | 119          | -97.5%        |
| <b>林业和草原</b>  | <b>4,136</b> | <b>2,540</b> | <b>-38.6%</b> |
| 行政运行          | 217          | 217          |               |
| 一般行政管理事务      |              |              |               |
| 机关服务          |              |              |               |
| 事业单位          | 1,450        | 1,633        | 12.6%         |
| 森林资源培育        | 50           | 258          | 416.0%        |
| 技术推广与转化       |              |              |               |
| 森林资源管理        | 73           | 78           | 6.8%          |
| 森林生态效益补偿      | 958          | 79           | -91.8%        |
| 自然保护区等管理      | 10           |              | -100.0%       |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 动植物保护         | 10           |              | -100.0%       |
| 湿地保护          | 500          |              | -100.0%       |
| 执法与监督         | 395          | 154          | -61.0%        |
| 防沙治沙          |              |              |               |
| 对外合作与交流       |              |              |               |
| 产业化管理         |              |              |               |
| 信息管理          |              |              |               |
| 林区公共支出        |              |              |               |
| 贷款贴息          |              |              |               |
| 成品油价格改革对林业的补贴 |              |              |               |
| 林业草原防灾减灾      | 145          | 116          | -20.0%        |
| 国家公园          |              |              |               |
| 草原管理          |              |              |               |
| 行业业务管理        |              |              |               |
| 其他林业和草原支出     | 328          | 5            | -98.5%        |
| <b>水利</b>     | <b>5,339</b> | <b>2,095</b> | <b>-60.8%</b> |
| 行政运行          | 139          | 149          | 7.2%          |
| 一般行政管理事务      |              |              |               |
| 机关服务          |              |              |               |
| 水利行业业务管理      |              |              |               |
| 水利工程建设        | 852          | 406          | -52.3%        |
| 水利工程运行与维护     | 2,200        |              | -100.0%       |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 长江黄河等流域管理       |              |              |               |
| 水利前期工作          |              |              |               |
| 水利执法监督          |              |              |               |
| 水土保持            |              | 342          |               |
| 水资源节约管理与保护      | 413          | 456          | 10.4%         |
| 水质监测            |              |              |               |
| 水文测报            |              |              |               |
| 防汛              | 21           | 22           | 4.8%          |
| 抗旱              | 5            | 105          | 2000.0%       |
| 农村水利            | 466          |              | -100.0%       |
| 水利技术推广          |              |              |               |
| 国际河流治理与管理       |              |              |               |
| 江河湖库水系综合整治      |              |              |               |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 |              |              |               |
| 水利安全监督          |              |              |               |
| 信息管理            |              |              |               |
| 水利建设征地及移民支出     |              |              |               |
| 农村人畜饮水          | 183          | 100          | -45.4%        |
| 南水北调工程建设        |              |              |               |
| 南水北调工程管理        |              |              |               |
| 其他水利支出          | 1,060        | 515          | -51.4%        |
| <b>扶贫</b>       | <b>9,051</b> | <b>4,303</b> | <b>-52.5%</b> |



## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 行政运行            | 164          | 239          | 45.7%         |
| 一般行政管理事务        |              |              |               |
| 机关服务            |              |              |               |
| 农村基础设施建设        | 5,660        | 2,519        | -55.5%        |
| 生产发展            | 2,534        | 1,000        | -60.5%        |
| 社会发展            |              |              |               |
| 扶贫贷款奖补和贴息       | 31           | 425          | 1271.0%       |
| “三西”农业建设专项补助    |              |              |               |
| 扶贫事业机构          |              |              |               |
| 其他扶贫支出          | 662          | 120          | -81.9%        |
| <b>农村综合改革</b>   | <b>4,558</b> | <b>2,968</b> | <b>-34.9%</b> |
| 对村级公益事业建设的补助    | 87           | 602          | 592.0%        |
| 国有农场办社会职能改革补助   |              |              |               |
| 对村民委员会和村党支部的补助  | 3,221        | 2,320        | -28.0%        |
| 对村集体经济组织的补助     | 1,250        |              | -100.0%       |
| 农村综合改革示范试点补助    |              | 46           |               |
| 其他农村综合改革支出      |              |              |               |
| <b>普惠金融发展支出</b> | <b>1,996</b> | <b>1,180</b> | <b>-40.9%</b> |
| 支持农村金融机构        | 204          | 230          | 12.7%         |
| 涉农贷款增量奖励        |              |              |               |
| 农业保险保费补贴        | 1,203        | 330          | -72.6%        |
| 创业担保贷款贴息        | 556          | 615          | 10.6%         |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                         | 2021年预算数     | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%     |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------|
| 补充创业担保贷款基金                  |              |            |               |
| 其他普惠金融发展支出                  | 33           | 5          | -84.8%        |
| <b>目标价格补贴</b>               |              |            |               |
| 棉花目标价格补贴                    |              |            |               |
| 其他目标价格补贴                    |              |            |               |
| <b>其他农林水支出</b>              | <b>2,001</b> | <b>62</b>  | <b>-96.9%</b> |
| 化解其他公益性乡村债务支出               |              |            |               |
| 其他农林水支出                     | 2,001        | 62         | -96.9%        |
| <b>省对下专项转移支付补助</b>          |              |            |               |
| <b>省对下一般性转移支付补助（农村综合改革）</b> |              |            |               |
| <b>十三、交通运输支出</b>            | <b>7,600</b> | <b>545</b> | <b>-92.8%</b> |
| <b>公路水路运输</b>               | <b>6,410</b> | <b>457</b> | <b>-92.9%</b> |
| 行政运行                        | 179          | 212        | 18.4%         |
| 一般行政管理事务                    |              |            |               |
| 机关服务                        |              |            |               |
| 公路建设                        | 4,266        | 25         | -99.4%        |
| 公路养护                        | 1,612        | 70         | -95.7%        |
| 交通运输信息化建设                   |              |            |               |
| 公路和运输安全                     |              |            |               |
| 公路还贷专项                      |              |            |               |
| 公路运输管理                      |              |            |               |
| 公路和运输技术标准化建设                |              |            |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|------------------|----------|----------|-----------|
| 港口设施             |          |          |           |
| 航道维护             |          |          |           |
| 船舶检验             |          |          |           |
| 救助打捞             |          |          |           |
| 内河运输             |          |          |           |
| 远洋运输             |          |          |           |
| 海事管理             |          |          |           |
| 航标事业发展支出         |          |          |           |
| 水路运输管理支出         |          |          |           |
| 口岸建设             |          |          |           |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 |          |          |           |
| 其他公路水路运输支出       | 353      | 150      | -57.5%    |
| <b>铁路运输</b>      |          |          |           |
| 行政运行             |          |          |           |
| 一般行政管理事务         |          |          |           |
| 机关服务             |          |          |           |
| 铁路路网建设           |          |          |           |
| 铁路还贷专项           |          |          |           |
| 铁路安全             |          |          |           |
| 铁路专项运输           |          |          |           |
| 行业监管             |          |          |           |
| 其他铁路运输支出         |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>民用航空运输</b>          |          |          |           |
| 行政运行                   |          |          |           |
| 一般行政管理事务               |          |          |           |
| 机关服务                   |          |          |           |
| 机场建设                   |          |          |           |
| 空管系统建设                 |          |          |           |
| 民航还贷专项支出               |          |          |           |
| 民用航空安全                 |          |          |           |
| 民航专项运输                 |          |          |           |
| 其他民用航空运输支出             |          |          |           |
| <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | 376      |          | -100.0%   |
| 对城市公交的补贴               | 2        |          | -100.0%   |
| 对农村道路客运的补贴             | 339      |          | -100.0%   |
| 对出租车的补贴                | 18       |          | -100.0%   |
| 成品油价格改革补贴其他支出          | 17       |          | -100.0%   |
| <b>邮政业支出</b>           |          |          |           |
| 行政运行                   |          |          |           |
| 一般行政管理事务               |          |          |           |
| 机关服务                   |          |          |           |
| 行业监管                   |          |          |           |
| 邮政普遍服务与特殊服务            |          |          |           |
| 其他邮政业支出                |          |          |           |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| <b>车辆购置税支出</b>        | 814      | 88       | -89.2%    |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出    | 60       |          | -100.0%   |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出       | 754      | 88       | -88.3%    |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴     |          |          |           |
| 车辆购置税其他支出             |          |          |           |
| <b>其他交通运输支出</b>       |          |          |           |
| 公共交通运营补助              |          |          |           |
| 其他交通运输支出              |          |          |           |
| <b>省对下专项转移支付补助</b>    |          |          |           |
| <b>十四、资源勘探工业信息等支出</b> | 321      | 1,274    | 296.9%    |
| <b>资源勘探开发</b>         |          |          |           |
| 行政运行                  |          |          |           |
| 一般行政管理事务              |          |          |           |
| 机关服务                  |          |          |           |
| 煤炭勘探开采和洗选             |          |          |           |
| 石油和天然气勘探开采            |          |          |           |
| 黑色金属矿勘探和采选            |          |          |           |
| 有色金属矿勘探和采选            |          |          |           |
| 非金属矿勘探和采选             |          |          |           |
| 其他资源勘探业支出             |          |          |           |
| <b>制造业</b>            |          |          |           |
| 行政运行                  |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| 一般行政管理事务           |          |          |           |
| 机关服务               |          |          |           |
| 纺织业                |          |          |           |
| 医药制造业              |          |          |           |
| 非金属矿物制品业           |          |          |           |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |          |          |           |
| 交通运输设备制造业          |          |          |           |
| 电气机械及器材制造业         |          |          |           |
| 工艺品及其他制造业          |          |          |           |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业     |          |          |           |
| 化学原料及化学制品制造业       |          |          |           |
| 黑色金属冶炼及压延加工业       |          |          |           |
| 有色金属冶炼及压延加工业       |          |          |           |
| 其他制造业支出            |          |          |           |
| <b>建筑业</b>         |          |          |           |
| 行政运行               |          |          |           |
| 一般行政管理事务           |          |          |           |
| 机关服务               |          |          |           |
| 其他建筑业支出            |          |          |           |
| <b>工业和信息产业监管</b>   | 22       |          | -100.0%   |
| 行政运行               |          |          |           |
| 一般行政管理事务           |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2021年预算数   | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%      |
|----------------------|------------|--------------|----------------|
| 机关服务                 |            |              |                |
| 战备应急                 |            |              |                |
| 信息安全建设               |            |              |                |
| 专用通信                 |            |              |                |
| 无线电及信息通信监管           | 2          |              | -100.0%        |
| 工业和信息产业战略研究与标准制定     |            |              |                |
| 工业和信息产业支持            |            |              |                |
| 电子专项工程               |            |              |                |
| 行业监管                 |            |              |                |
| 技术基础研究               |            |              |                |
| 工程建设及运行维护            |            |              |                |
| 产业发展                 |            |              |                |
| 事业运行                 |            |              |                |
| 其他工业和信息产业监管支出        | 20         |              | -100.0%        |
| <b>国有资产监管</b>        | <b>15</b>  | <b>1,020</b> | <b>6700.0%</b> |
| 行政运行                 |            |              |                |
| 一般行政管理事务             |            |              |                |
| 机关服务                 |            |              |                |
| 国有企业监事会专项            |            |              |                |
| 中央企业专项管理             |            |              |                |
| 其他国有资产监管支出           | 15         | 1,020        | 6700.0%        |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | <b>284</b> | <b>254</b>   | <b>-10.6%</b>  |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目               | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| 行政运行              | 147      | 190      | 29.3%     |
| 一般行政管理事务          |          |          |           |
| 机关服务              | 57       | 64       | 12.3%     |
| 科技型中小企业技术创新基金     |          |          |           |
| 中小企业发展专项          |          |          |           |
| 减免房租补贴            |          |          |           |
| 其他支持中小企业发展和管理支出   | 80       |          | -100.0%   |
| 其他资源勘探工业信息等支出     |          |          |           |
| 黄金事务              |          |          |           |
| 技术改造支出            |          |          |           |
| 中药材扶持资金支出         |          |          |           |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |          |          |           |
| 其他资源勘探工业信息等支出     |          |          |           |
| 省对下专项转移支付补助       |          |          |           |
| 十五、商业服务业等支出       | 362      | 197      | -45.6%    |
| 商业流通事务            | 234      | 197      | -15.8%    |
| 行政运行              | 126      | 149      | 18.3%     |
| 一般行政管理事务          |          |          |           |
| 机关服务              |          |          |           |
| 食品流通安全补贴          |          |          |           |
| 市场监测及信息管理         |          |          |           |
| 民贸企业补贴            |          |          |           |



### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数   | 2022年预算数 | 比上年预算数增长%      |
|--------------------|------------|----------|----------------|
| 民贸民品贷款贴息           | 36         | 48       | 33.3%          |
| 事业运行               |            |          |                |
| 其他商业流通事务支出         | 72         |          | -100.0%        |
| <b>涉外发展服务支出</b>    | <b>28</b>  |          | <b>-100.0%</b> |
| 行政运行               |            |          |                |
| 一般行政管理事务           |            |          |                |
| 机关服务               |            |          |                |
| 外商投资环境建设补助资金       |            |          |                |
| 其他涉外发展服务支出         | 28         |          | -100.0%        |
| <b>其他商业服务业等支出</b>  | <b>100</b> |          | <b>-100.0%</b> |
| 服务业基础设施建设          |            |          |                |
| 其他商业服务业等支出         | 100        |          | -100.0%        |
| <b>省对下专项转移支付补助</b> |            |          |                |
| <b>十六、金融支出</b>     | <b>100</b> |          | <b>-100.0%</b> |
| <b>金融部门行政支出</b>    |            |          |                |
| 行政运行               |            |          |                |
| 一般行政管理事务           |            |          |                |
| 机关服务               |            |          |                |
| 安全防卫               |            |          |                |
| 事业运行               |            |          |                |
| 金融部门其他行政支出         |            |          |                |
| <b>金融部门监管支出</b>    |            |          |                |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 货币发行          |          |          |           |
| 金融服务          |          |          |           |
| 反假币           |          |          |           |
| 重点金融机构监管      |          |          |           |
| 金融稽查与案件处理     |          |          |           |
| 金融行业电子化建设     |          |          |           |
| 从业人员资格考试      |          |          |           |
| 反洗钱           |          |          |           |
| 金融部门其他监管支出    |          |          |           |
| <b>金融发展支出</b> |          |          |           |
| 政策性银行亏损补贴     |          |          |           |
| 利息费用补贴支出      |          |          |           |
| 补充资本金         |          |          |           |
| 风险基金补助        |          |          |           |
| 其他金融发展支出      |          |          |           |
| <b>其他金融支出</b> | 100      |          | -100.0%   |
| 重点企业贷款贴息      |          |          |           |
| 其他金融发展支出      | 100      |          | -100.0%   |
| 省对下专项转移支付补助   |          |          |           |
| 十七、援助其他地区支出   |          |          |           |
| 一般公共服务        |          |          |           |
| 教育            |          |          |           |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 文化体育与传媒               |          |          |           |
| 医疗卫生                  |          |          |           |
| 节能环保                  |          |          |           |
| 农业                    |          |          |           |
| 交通运输                  |          |          |           |
| 住房保障                  |          |          |           |
| 其他支出                  |          |          |           |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | 1,326    | 1,433    | 8.1%      |
| <b>自然资源事务</b>         | 1,232    | 1,369    | 11.1%     |
| 行政运行                  | 536      | 673      | 25.6%     |
| 一般行政管理事务              | 295      | 367      | 24.4%     |
| 机关服务                  |          |          |           |
| 自然资源规划及管理             |          |          |           |
| 自然资源利用与保护             | 16       |          | -100.0%   |
| 自然资源社会公益服务            |          |          |           |
| 自然资源行业业务管理            |          |          |           |
| 自然资源调查与确权登记           | 13       |          | -100.0%   |
| 土地资源储备支出              |          |          |           |
| 地质矿产资源与环境调查           |          |          |           |
| 地质勘查与矿产资源管理           |          |          |           |
| 地质转产项目财政贴息            |          |          |           |
| 国外风险勘查                |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数  | 2022年预算数  | 比上年预算数增长%     |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| 地质勘查基金（周转金）支出   |           |           |               |
| 海域与海岛管理         |           |           |               |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 |           |           |               |
| 自然资源卫星          |           |           |               |
| 极地考察            |           |           |               |
| 深海调查与资源开发       |           |           |               |
| 海港航标维护          |           |           |               |
| 海水淡化            |           |           |               |
| 无居民海岛使用金支出      |           |           |               |
| 海洋战略规划与预警监测     |           |           |               |
| 基础测绘与地理信息监管     |           |           |               |
| 事业运行            | 250       | 302       | 20.8%         |
| 其他自然资源事务支出      | 122       | 27        | -77.9%        |
| <b>气象事务</b>     | <b>94</b> | <b>64</b> | <b>-31.9%</b> |
| 行政运行            |           |           |               |
| 一般行政管理事务        |           |           |               |
| 机关服务            |           |           |               |
| 气象事业机构          | 65        | 55        | -15.4%        |
| 气象探测            |           |           |               |
| 气象信息传输及管理       |           |           |               |
| 气象预报预测          |           |           |               |
| 气象服务            | 28        | 9         | -67.9%        |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算数      | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 气象装备保障维护         | 1             |              | -100.0%       |
| 气象基础设施建设与维修      |               |              |               |
| 气象卫星             |               |              |               |
| 气象法规与标准          |               |              |               |
| 气象资金审计稽查         |               |              |               |
| 其他气象事务支出         |               |              |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出    |               |              |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出    |               |              |               |
| 省对下专项转移支付补助      |               |              |               |
| <b>十九、住房保障支出</b> | <b>10,769</b> | <b>1,270</b> | <b>-88.2%</b> |
| <b>保障性安居工程支出</b> | <b>10,769</b> | <b>1,270</b> | <b>-88.2%</b> |
| 廉租住房             |               |              |               |
| 沉陷区治理            |               |              |               |
| 棚户区改造            | 8,000         | 350          | -95.6%        |
| 少数民族地区游牧民定居工程    |               |              |               |
| 农村危房改造           | 1,215         | 650          | -46.5%        |
| 公共租赁住房           |               |              |               |
| 保障性住房租金补贴        | 5             | 5            |               |
| 老旧小区改造           | 244           | 175          | -28.3%        |
| 住房租赁市场发展         |               |              |               |
| 其他保障性安居工程支出      | 1,305         | 90           | -93.1%        |
| <b>住房改革支出</b>    |               |              |               |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| 住房公积金              |          |          |           |
| 提租补贴               |          |          |           |
| 购房补贴               |          |          |           |
| <b>城乡社区住宅</b>      |          |          |           |
| 公有住房建设和维修改造支出      |          |          |           |
| 住房公积金管理            |          |          |           |
| 其他城乡社区住宅支出         |          |          |           |
| 省对下专项转移支付补助        |          |          |           |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b> | 614      | 205      | -66.6%    |
| <b>  粮油事务</b>      | 614      | 205      | -66.6%    |
| 行政运行               | 29       | 30       | 3.4%      |
| 一般行政管理事务           |          |          |           |
| 机关服务               |          |          |           |
| 财务与审计支出            |          |          |           |
| 信息统计               |          |          |           |
| 专项业务活动             | 17       |          | -100.0%   |
| 国家粮油差价补贴           |          |          |           |
| 粮食财务挂账利息补贴         | 25       | 25       |           |
| 粮食财务挂账消化款          |          |          |           |
| 处理陈化粮补贴            |          |          |           |
| 粮食风险基金             | 110      | 150      | 36.4%     |
| 粮油市场调控专项资金         |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 设施建设        |          |          |           |
| 设施安全        |          |          |           |
| 物资保管体系      |          |          |           |
| 事业运行        |          |          |           |
| 其他粮油事务支出    | 433      |          | -100.0%   |
| <b>物资事务</b> |          |          |           |
| 行政运行        |          |          |           |
| 一般行政管理事务    |          |          |           |
| 机关服务        |          |          |           |
| 铁路专用线       |          |          |           |
| 护库武警和民兵支出   |          |          |           |
| 物资保管与保养     |          |          |           |
| 专项贷款利息      |          |          |           |
| 物资转移        |          |          |           |
| 物资轮换        |          |          |           |
| 仓库建设        |          |          |           |
| 仓库安防        |          |          |           |
| 事业运行        |          |          |           |
| 其他物资事务支出    |          |          |           |
| <b>能源储备</b> |          |          |           |
| 石油储备        |          |          |           |
| 天然铀能源储备     |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 煤炭储备          |          |          |           |
| 成品油储备         |          |          |           |
| 其他能源储备支出      |          |          |           |
| <b>粮油储备</b>   |          |          |           |
| 储备粮油补贴        |          |          |           |
| 储备粮油差价补贴      |          |          |           |
| 储备粮（油）库建设     |          |          |           |
| 最低收购价政策支出     |          |          |           |
| 其他粮油储备支出      |          |          |           |
| <b>重要商品储备</b> |          |          |           |
| 棉花储备          |          |          |           |
| 食糖储备          |          |          |           |
| 肉类储备          |          |          |           |
| 化肥储备          |          |          |           |
| 农药储备          |          |          |           |
| 边销茶储备         |          |          |           |
| 羊毛储备          |          |          |           |
| 医药储备          |          |          |           |
| 食盐储备          |          |          |           |
| 战略物资储备        |          |          |           |
| 应急物资储备        |          |          |           |
| 其他重要商品储备支出    |          |          |           |



### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| 省对下专项转移支付补助            |          |          |           |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | 1,910    | 1,285    | -32.7%    |
| <b>应急管理事务</b>          | 441      | 415      | -5.9%     |
| 行政运行                   | 238      | 251      | 5.5%      |
| 一般行政管理事务               |          |          |           |
| 机关服务                   |          |          |           |
| 灾害风险防治                 | 10       |          | -100.0%   |
| 国务院安委会专项               |          |          |           |
| 安全监管                   | 45       |          | -100.0%   |
| 安全生产基础                 |          |          |           |
| 应急救援                   | 70       |          | -100.0%   |
| 应急管理                   | 30       | 38       | 26.7%     |
| 事业运行                   | 48       | 76       | 58.3%     |
| 其他应急管理支出               |          | 50       |           |
| <b>消防事务</b>            | 276      | 255      | -7.6%     |
| 行政运行                   |          |          |           |
| 一般行政管理事务               |          |          |           |
| 机关服务                   |          |          |           |
| 消防应急救援                 |          |          |           |
| 其他消防事务支出               | 276      | 255      | -7.6%     |
| <b>森林消防事务</b>          |          |          |           |
| 行政运行                   |          |          |           |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算数  | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%    |
|-------------|-----------|------------|--------------|
| 一般行政管理事务    |           |            |              |
| 机关服务        |           |            |              |
| 森林消防应急救援    |           |            |              |
| 其他森林消防事务支出  |           |            |              |
| <b>煤矿安全</b> |           |            |              |
| 行政运行        |           |            |              |
| 一般行政管理事务    |           |            |              |
| 机关服务        |           |            |              |
| 煤矿安全监察事务    |           |            |              |
| 煤矿应急救援事务    |           |            |              |
| 事业运行        |           |            |              |
| 其他煤矿安全支出    |           |            |              |
| <b>地震事务</b> | <b>99</b> | <b>136</b> | <b>37.4%</b> |
| 行政运行        | 95        | 119        | 25.3%        |
| 一般行政管理事务    |           |            |              |
| 机关服务        |           |            |              |
| 地震监测        |           |            |              |
| 地震预测预报      |           |            |              |
| 地震灾害预防      |           |            |              |
| 地震应急救援      |           |            |              |
| 地震环境探察      |           |            |              |
| 防震减灾信息管理    |           |            |              |

## 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 防震减灾基础管理             |              |              |               |
| 地震事业机构               |              |              |               |
| 其他地震事务支出             | 4            | 17           | 325.0%        |
| <b>自然灾害防治</b>        | <b>521</b>   | <b>195</b>   | <b>-62.6%</b> |
| 地质灾害防治               | 371          | 50           | -86.5%        |
| 森林草原防灾减灾             | 60           | 50           | -16.7%        |
| 其他自然灾害防治支出           | 90           | 95           | 5.6%          |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>531</b>   | <b>234</b>   | <b>-55.9%</b> |
| 中央自然灾害生活补助           | 518          |              | -100.0%       |
| 地方自然灾害生活补助           | 13           |              | -100.0%       |
| 自然灾害救灾补助             |              | 90           |               |
| 自然灾害灾后重建补助           |              | 144          |               |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出      |              |              |               |
| <b>其他灾害防治及应急管理支出</b> | <b>42</b>    | <b>50</b>    | <b>19.0%</b>  |
| 其他灾害防治及应急管理支出        | 42           | 50           | 19.0%         |
| 州对下专项转移支付补助          |              |              |               |
| <b>二十二、预备费</b>       | <b>200</b>   | <b>400</b>   | <b>100.0%</b> |
| <b>二十三、债务付息支出</b>    | <b>1,994</b> | <b>1,985</b> | <b>-0.5%</b>  |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b>  | <b>1,994</b> | <b>1,985</b> | <b>-0.5%</b>  |
| 地方政府一般债券付息支出         | 1,994        | 1,985        | -0.5%         |
| 地方政府向外国政府借款付息支出      |              |              |               |
| 地方政府向国际组织借款付息支出      |              |              |               |

### 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项 目            | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 地方政府其他一般债务付息支出 |          |          |           |
| 州对下专项转移支付补助    |          |          |           |
| 二十四、债务发行费用支出   | 6        | 15       | 150.0%    |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 6        | 15       | 150.0%    |
| 二十五、其他支出       |          | 1,636    |           |
| 年初预留           |          | 1,636    |           |
| 其他支出           |          |          |           |
| 州对下专项转移支付补助    |          |          |           |
|                |          |          |           |
| 县本级一般公共预算支出    | 250,125  | 163,230  | -34.7%    |

## 1-5 2022年洱源县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

| 经济科目名称            | 2022年预算数      |
|-------------------|---------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>42,256</b> |
| 工资奖金津补贴           | 24,037        |
| 社会保障缴费            | 8,875         |
| 住房公积金             | 3,681         |
| 其他工资福利支出          | 5,663         |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>8,979</b>  |
| 办公经费              | 5,866         |
| 会议费               | 183           |
| 培训费               | 33            |
| 专用材料购置费           | 27            |
| 委托业务费             | 1,082         |
| 公务接待费             | 44            |
| 因公出国（境）费用         |               |
| 公务用车运行维护费         | 248           |
| 维修(护)费            | 95            |
| 其他商品和服务支出         | 1,401         |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>7,985</b>  |
| 房屋建筑物构建           | 13            |
| 基础设施建设            | 7,791         |
| 设备购置              | 70            |
| 大型修缮              | 11            |
| 其他资本性支出           | 100           |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>59,564</b> |
| 工资福利支出            | 57,825        |
| 商品和服务支出           | 1,739         |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>66</b>     |
| 资本性支出（一）          | 66            |
| <b>对企业补助</b>      | <b>60</b>     |

## 1-5 2022年洱源县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

| 经济科目名称           | 2022年预算数       |
|------------------|----------------|
| 费用补贴             |                |
| 利息补贴             | 60             |
| 其他对企业补助          |                |
| <b>对企业资本性支出</b>  | <b>1,000</b>   |
| 对企业资本性支出（一）      | 1,000          |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>38,234</b>  |
| 社会福利和救助          | 11,825         |
| 助学金              | 37             |
| 个人农业生产补贴         | 328            |
| 离退休费             | 6,273          |
| 其他对个人和家庭的补助      | 19,771         |
| <b>债务利息及费用支出</b> | <b>2,000</b>   |
| 国内债务利息           | 1,985          |
| 国外债务利息           |                |
| 国内债务发行费用         | 15             |
| <b>预备费及预留</b>    | <b>400</b>     |
| 预备费              | 400            |
| <b>其他支出</b>      | <b>2,686</b>   |
| 其他支出             | 2,686          |
| <b>支 出 合 计</b>   | <b>163,230</b> |

### 1-6 2022年洱源县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

| 项 目         | 2022年预算数 |
|-------------|----------|
| 一般公共服务支出    |          |
| 国防支出        |          |
| 公共安全支出      |          |
| 教育支出        |          |
| 科学技术支出      |          |
| 文化旅游教育与传媒支出 |          |
| 社会保障和就业支出   |          |
| 卫生健康支出      |          |
| 节能环保支出      |          |
| 农林水支出       |          |
| 交通运输支出      |          |
| 资源勘探工业信息等支出 |          |
| 商业服务业等支出    |          |
| 金融支出        |          |
| 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 住房保障支出      |          |
| 粮油物资储备支出    |          |
| 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 债务付息支出      |          |
| 合计          |          |

注：我县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在县对下转移支付项目。

## 1-7 2022年洱源县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

| 地区             | 合计 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|----------------|----|------|---------|--------|
| <b>一、提前下达数</b> |    |      |         |        |
| 茈碧湖镇           |    |      |         |        |
| 邓川镇            |    |      |         |        |
| 右所镇            |    |      |         |        |
| 三营镇            |    |      |         |        |
| 牛街乡            |    |      |         |        |
| 凤羽镇            |    |      |         |        |
| 炼铁乡            |    |      |         |        |
| 乔后镇            |    |      |         |        |
| 西山乡            |    |      |         |        |
| <b>二、预算数</b>   |    |      |         |        |

注：我县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的税收返还和转移支付。



## 1-8 2022年洱源县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目            | 2021年预算数      | 2022年预算数      | 比上年增、减情况      |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               |               | 增、减金额         | 增、减幅度        |
| <b>合计</b>     | <b>985.36</b> | <b>963.82</b> | <b>-21.54</b> | <b>-2.2%</b> |
| 1. 因公出国（境）费   |               |               |               |              |
| 2. 公务接待费      | 383.02        | 356.56        | -26.46        | -6.9%        |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 602.34        | 607.26        | 4.92          | 0.8%         |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 98            | 80            | -18           | -18.4%       |
| （2）公务用车运行费    | 504.34        | 527.26        | 22.92         | 4.5%         |

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2022年“三公”经费预算963.82万元，比上年减少21.54万元，下降2.2%。一是继续保持因公出国（境）费0支出；二是公务接待费356.56万元，坚持厉行节约，压缩公务接待费26.46万元，下降6.9%；三是公务用车购置费80万元，比上年减少18万元，下降18.4%；四是公务用车运行费527.26万元，公务用车运行费增加22.92万元，增长4.5%，主要是部门公务用车的燃料费、维修费等增加。我县切实贯彻落实了中央八项规定精神，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，国务院“约法三章”和过“紧日子”的要求。

## 2 2022年洱源县政府性基金预算收支简表

单位：万元

| 收入             |               |               |                  | 支出            |               |               |                  |
|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 项目             | 2021年<br>执行数  | 2022年         |                  | 项目            | 2021年<br>执行数  | 2022年         |                  |
|                |               | 预算数           | 比2021年执行<br>数增幅% |               |               | 预算数           | 比2021年执<br>行数增幅% |
| 一、旅游发展基金收入     |               |               |                  | 一、文化旅游体育与传媒支出 |               | 40            | 0.0%             |
| 二、国有土地收益基金收入   |               | 154           | 0.0%             | 二、社会保障和就业支出   | 63            | 563           | 793.7%           |
| 三、农业土地开发资金收入   |               | 323           | 0%               | 三、城乡社区支出      |               | 2,115         | 0.0%             |
| 四、国有土地使用权出让金收入 | 1,758         | 40,780        | 2220%            | 四、农林水支出       | 50            | 30,721        | 61342.0%         |
| 五、城市基础设施配套费收入  | 156           | 240           | 54%              | 五、交通运输支出      |               |               |                  |
| 六、污水处理费收入      | 47            | 1,000         | 2028%            | 六、商业服务业等支出    |               |               |                  |
| 七、其他政府性基金收入    |               |               |                  | 七、其他支出        | 33,173        | 2,146         | -93.5%           |
|                |               |               |                  | 八、债务付息支出      | 8,244         | 10,419        | 26.4%            |
|                |               |               |                  | 九、债务发行费用支出    | 36            | 84            | 133.3%           |
|                |               |               |                  | 十、抗疫特别国债安排的支出 | 600           | 2,350         | 291.7%           |
| <b>本年收入小计</b>  | <b>1,961</b>  | <b>42,497</b> | <b>2067.1%</b>   | <b>本年支出小计</b> | <b>42,166</b> | <b>48,438</b> | <b>14.9%</b>     |
| 上级补助收入         | 1,823         | 1,800         | -1.3%            | 上解上级支出        |               |               |                  |
| 调入资金           | 7,561         |               | -100.0%          | 调出资金          |               | 28,026        | 0.0%             |
| 债务转贷收入         | 34,760        | 31,325        | -9.9%            |               |               |               |                  |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 34,760        | 31,325        | -9.9%            |               |               |               |                  |
| 上级转贷新增专项债券收入   | 33,000        | 30,000        | -9.1%            |               |               |               |                  |
| 上级转贷置换专项债券收入   |               |               |                  |               |               |               |                  |
| 上级转贷再融资专项债券收入  | 1,760         | 1,325         | -24.7%           | 债务还本支出        | 1,760         | 4,525         | 157.1%           |
|                |               |               |                  | 地方政府专项债务还本支出  | 1,760         | 4,525         | 157.1%           |
| 上年结转结余收入       | 3,288         | 5,467         | 66.3%            | 年终滚存结余        | 5,467         | 100           | -98.2%           |
| <b>收入合计</b>    | <b>49,393</b> | <b>81,089</b> | <b>64.2%</b>     | <b>支出合计</b>   | <b>49,393</b> | <b>81,089</b> | <b>64.2%</b>     |

## 2-1 2022年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 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、港口建设费收入             |          |          |              |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入      |          |          |              |
| 五、国有土地收益基金收入          |          | 154      |              |
| 六、农业土地开发资金收入          |          | 323      |              |
| 七、国有土地使用权出让收入         | 1,758    | 40,780   | 2219.7%      |
| 土地出让价款收入              | 1,353    | 39,665   | 2831.6%      |
| 补缴的土地价款               | 405      | 100      | -75.3%       |
| 划拨土地收入                |          | 400      |              |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费       |          |          |              |
| 其他土地出让收入              |          | 615      |              |
| 八、大中型水库库区基金收入         |          |          |              |
| 九、彩票公益金收入             |          |          |              |
| 福利彩票公益金收入             |          |          |              |
| 体育彩票公益金收入             |          |          |              |
| 十、城市基础设施配套费收入         | 156      | 240      | 53.9%        |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入       |          |          |              |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入     |          |          |              |
| 十三、车辆通行费              |          |          |              |
| 十四、污水处理费收入            | 47       | 1,000    | 2027.7%      |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |          |          |              |

## 2-1 2022年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 项 目                          | 2021年执行数      | 2022年预算数      | 预算数比上年执行数增长% |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 十六、其他政府性基金收入                 |               |               |              |
| 十七、专项债券对应项目专项收入              |               |               |              |
|                              |               |               |              |
| <b>全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b> | 1,961         | 42,497        | 2067.1%      |
| 地方政府专项债务收入                   | 34,760        | 31,325        | -9.9%        |
| 转移性收入                        | 12,672        | 7,267         | -42.7%       |
| 政府性基金转移收入                    | 1,823         | 1,800         | -1.3%        |
| 政府性基金补助收入                    | 1,823         | 1,800         | -1.3%        |
| 抗疫特别国债转移支付收入                 |               |               |              |
| 上年结转结余收入                     | 3,288         | 5,467         | 66.3%        |
| 调入资金                         | 7,561         |               | -100.0%      |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>           | <b>49,393</b> | <b>81,089</b> | <b>64.2%</b> |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------------|----------|----------|--------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>      |          | 40       |              |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |          |          |              |
| 资助国产影片放映                  |          |          |              |
| 资助影院建设                    |          |          |              |
| 资助少数民族语电影译制               |          |          |              |
| 购买农村电影公益性放映版权服务           |          |          |              |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出          |          |          |              |
| 旅游发展基金支出                  |          | 40       |              |
| 宣传促销                      |          |          |              |
| 行业规划                      |          |          |              |
| 旅游事业补助                    |          |          |              |
| 地方旅游开发项目补助                |          | 40       |              |
| 其他旅游发展基金支出                |          |          |              |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |          |          |              |
| 资助城市影院                    |          |          |              |
| 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出  |          |          |              |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>        | 63       | 563      | 793.7%       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 63       | 563      | 793.7%       |
| 移民补助                      | 63       | 189      | 200.0%       |
| 基础设施建设和经济发展               |          | 374      |              |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         |          |          |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------------|----------|----------|--------------|
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           |          |          |              |
| 移民补助                      |          |          |              |
| 基础设施建设和经济发展               |          |          |              |
| 其他小型水库移民扶助基金支出            |          |          |              |
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |          |          |              |
| 基础设施建设和经济发展               |          |          |              |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |          |          |              |
| <b>三、节能环保支出</b>           |          |          |              |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          |          |          |              |
| 风力发电补助                    |          |          |              |
| 太阳能发电补助                   |          |          |              |
| 生物质能发电补助                  |          |          |              |
| 其他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            |          |          |              |
| 回收处理费用补贴                  |          |          |              |
| 信息系统建设                    |          |          |              |
| 基金征管经费                    |          |          |              |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出          |          |          |              |
| <b>四、城乡社区支出</b>           |          | 2,115    |              |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          |          | 2,115    |              |
| 征地和拆迁补偿支出                 |          | 2,062    |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|--------------|
| 土地开发支出             |          | 53       |              |
| 城市建设支出             |          |          |              |
| 农村基础设施建设支出         |          |          |              |
| 补助被征地农民支出          |          |          |              |
| 土地出让业务支出           |          |          |              |
| 廉租住房支出             |          |          |              |
| 支付破产或改制企业职工安置费     |          |          |              |
| 棚户区改造支出            |          |          |              |
| 公共租赁住房支出           |          |          |              |
| 保障性住房租金补贴          |          |          |              |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |          |          |              |
| 国有土地收益基金安排的支出      |          |          |              |
| 征地和拆迁补偿支出          |          |          |              |
| 土地开发支出             |          |          |              |
| 其他国有土地收益基金支出       |          |          |              |
| 农业土地开发资金安排的支出      |          |          |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出     |          |          |              |
| 城市公共设施             |          |          |              |
| 城市环境卫生             |          |          |              |
| 公有房屋               |          |          |              |
| 城市防洪               |          |          |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------------|
| 其他城市基础设施配套费安排的支出         |          |          |              |
| 污水处理费收入安排的支出             |          |          |              |
| 污水处理设施建设和运营              |          |          |              |
| 代征手续费                    |          |          |              |
| 其他污水处理费安排的支出             |          |          |              |
| 土地储备专项债券收入安排的支出          |          |          |              |
| 征地和拆迁补偿支出                |          |          |              |
| 土地开发支出                   |          |          |              |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出        |          |          |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |          |          |              |
| 征地和拆迁补偿支出                |          |          |              |
| 土地开发支出                   |          |          |              |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出       |          |          |              |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |          |          |              |
| 城市公共设施                   |          |          |              |
| 城市环境卫生                   |          |          |              |
| 公有房屋                     |          |          |              |
| 城市防洪                     |          |          |              |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |          |          |              |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |          |          |              |
| 污水处理设施建设和运营              |          |          |              |



## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2021年执行数  | 2022年预算数      | 预算数比上年执行数增长%    |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |           |               |                 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |           |               |                 |
| 征地和拆迁补偿支出                  |           |               |                 |
| 土地开发支出                     |           |               |                 |
| 城市建设支出                     |           |               |                 |
| 农村基础设施建设支出                 |           |               |                 |
| 廉租住房支出                     |           |               |                 |
| 棚户区改造支出                    |           |               |                 |
| 公共租赁住房支出                   |           |               |                 |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |           |               |                 |
| <b>五、农林水支出</b>             | <b>50</b> | <b>30,721</b> | <b>61342.0%</b> |
| 大中型水库库区基金安排的支出             | 50        | 30,721        | 61342.0%        |
| 基础设施建设和经济发展                |           | 30,000        |                 |
| 解决移民遗留问题                   |           |               |                 |
| 库区防护工程维护                   |           |               |                 |
| 其他大中型水库库区基金支出              | 50        | 721           | 1342.0%         |
| 三峡水库库区基金支出                 |           |               |                 |
| 基础设施建设和经济发展                |           |               |                 |
| 解决移民遗留问题                   |           |               |                 |
| 库区维护和管理                    |           |               |                 |
| 其他三峡水库库区基金支出               |           |               |                 |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------------|----------|----------|--------------|
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出         |          |          |              |
| 南水北调工程建设                  |          |          |              |
| 三峡后续工作                    |          |          |              |
| 地方重大水利工程建设                |          |          |              |
| 其他重大水利工程建设基金支出            |          |          |              |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    |          |          |              |
| 基础设施建设和经济发展               |          |          |              |
| 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出     |          |          |              |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |          |          |              |
| 南水北调工程建设                  |          |          |              |
| 三峡工程后续工作                  |          |          |              |
| 地方重大水利工程建设                |          |          |              |
| 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出    |          |          |              |
| <b>六、交通运输支出</b>           |          |          |              |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出      |          |          |              |
| 公路建设                      |          |          |              |
| 公路养护                      |          |          |              |
| 公路还贷                      |          |          |              |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出    |          |          |              |
| 车辆通行费安排的支出                |          |          |              |
| 公路还贷                      |          |          |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目          | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------|----------|----------|--------------|
| 政府还贷公路养护     |          |          |              |
| 政府还贷公路管理     |          |          |              |
| 其他车辆通行费安排的支出 |          |          |              |
| 港口建设费安排的支出   |          |          |              |
| 港口设施         |          |          |              |
| 航道建设和维护      |          |          |              |
| 航运保障系统建设     |          |          |              |
| 其他港口建设费安排的支出 |          |          |              |
| 铁路建设基金支出     |          |          |              |
| 铁路建设投资       |          |          |              |
| 购置铁路机车车辆     |          |          |              |
| 铁路还贷         |          |          |              |
| 建设项目铺底资金     |          |          |              |
| 勘测设计         |          |          |              |
| 注册资本金        |          |          |              |
| 周转资金         |          |          |              |
| 其他铁路建设基金支出   |          |          |              |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 |          |          |              |
| 应急处置费用       |          |          |              |
| 控制清除污染       |          |          |              |
| 损失补偿         |          |          |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                            | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|
| 生态恢复                           |          |          |              |
| 监视监测                           |          |          |              |
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出                 |          |          |              |
| 民航发展基金支出                       |          |          |              |
| 民航机场建设                         |          |          |              |
| 空管系统建设                         |          |          |              |
| 民航安全                           |          |          |              |
| 航线和机场补贴                        |          |          |              |
| 民航节能减排                         |          |          |              |
| 通用航空发展                         |          |          |              |
| 征管经费                           |          |          |              |
| 其他民航发展基金支出                     |          |          |              |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出   |          |          |              |
| 公路建设                           |          |          |              |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |          |          |              |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出              |          |          |              |
| 公路建设                           |          |          |              |
| 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出            |          |          |              |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出             |          |          |              |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出             |          |          |              |
| 港口设施                           |          |          |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                     | 2021年执行数      | 2022年预算数     | 预算数比上年执行数增长%  |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 航运保障系统建设                |               |              |               |
| 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出    |               |              |               |
| <b>七、资源勘探工业信息等支出</b>    |               |              |               |
| 农网还贷资金支出                |               |              |               |
| 地方农网还贷资金支出              |               |              |               |
| 其他农网还贷资金支出              |               |              |               |
| <b>八、其他支出</b>           | <b>33,173</b> | <b>2,146</b> | <b>-93.5%</b> |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 33,000        |              | -100.0%       |
| 其他政府性基金安排的支出            |               |              |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 33,000        |              | -100.0%       |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出        |               |              |               |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |               |              |               |
| 福利彩票发行机构的业务费支出          |               |              |               |
| 体育彩票发行机构的业务费支出          |               |              |               |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |               |              |               |
| 体育彩票销售机构的业务费支出          |               |              |               |
| 彩票兑奖周转金支出               |               |              |               |
| 彩票发行销售风险基金支出            |               |              |               |
| 彩票市场调控资金支出              |               |              |               |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出      |               |              |               |
| 彩票公益金安排的支出              | 173           | 2,146        | 1140.5%       |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年执行数     | 2022年预算数      | 预算数比上年执行数增长% |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出  |              |               |              |
| 用于社会福利的彩票公益金支出        | 32           | 691           | 2059.4%      |
| 用于体育事业的彩票公益金支出        | 7            | 628           | 8871.4%      |
| 用于教育事业的彩票公益金支出        |              | 12            |              |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出       |              |               |              |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出       | 2            | 208           | 10300.0%     |
| 用于文化事业的彩票公益金支出        |              |               |              |
| 用于扶贫的彩票公益金支出          |              |               |              |
| 用于法律援助的彩票公益金支出        |              |               |              |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出      | 120          | 120           |              |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    | 12           | 487           | 3958.3%      |
| <b>九、债务付息支出</b>       | <b>8,244</b> | <b>10,419</b> | <b>26.4%</b> |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 |              |               |              |
| 港口建设费债务付息支出           |              |               |              |
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出    |              |               |              |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出      | 485          | 482           | -0.6%        |
| 农业土地开发资金债务付息支出        |              |               |              |
| 大中型水库库区基金债务付息支出       |              |               |              |
| 城市基础设施配套费债务付息支出       |              |               |              |
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出      |              |               |              |
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出    |              |               |              |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                     | 2021年执行数  | 2022年预算数  | 预算数比上年执行数增长%  |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 车辆通行费债务付息支出             |           |           |               |
| 污水处理费债务付息支出             |           |           |               |
| 土地储备专项债券付息支出            | 233       | 233       |               |
| 政府收费公路专项债券付息支出          | 1,832     | 1,832     |               |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 196       | 198       | 1.0%          |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 5,498     | 7,674     | 39.6%         |
| 其他政府性基金债务付息支出           |           |           |               |
| <b>十、债务发行费用支出</b>       | <b>36</b> | <b>84</b> | <b>133.3%</b> |
| 地方政府专项债务发行费用支出          | 36        | 84        | 133.3%        |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 |           |           |               |
| 港口建设费债务发行费用支出           |           |           |               |
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出    |           |           |               |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 1         |           | -100.0%       |
| 农业土地开发资金债务发行费用支出        |           |           |               |
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出       |           |           |               |
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出       |           |           |               |
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出      |           |           |               |
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出    |           |           |               |
| 车辆通行费债务发行费用支出           |           |           |               |
| 污水处理费债务发行费用支出           |           |           |               |
| 土地储备专项债券发行费用支出          |           |           |               |

## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年执行数   | 2022年预算数     | 预算数比上年执行数增长%  |
|------------------------|------------|--------------|---------------|
| 政府收费公路专项债券发行费用支出       |            |              |               |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出        |            |              |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 35         | 84           | 140.0%        |
| 其他政府性基金债务发行费用支出        |            |              |               |
| <b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>  | <b>600</b> | <b>2,350</b> | <b>291.7%</b> |
| 基础设施建设                 | 600        | 2,350        | 291.7%        |
| 公共卫生体系建设               |            |              |               |
| 重大疫情防控救治体系建设           |            |              |               |
| 粮食安全                   |            |              |               |
| 能源安全                   |            |              |               |
| 应急物资保障                 |            |              |               |
| 产业链改造升级                |            |              |               |
| 城镇老旧小区改造               |            |              |               |
| 生态环境治理                 |            | 2,350        |               |
| 交通基础设施建设               |            |              |               |
| 市政设施建设                 |            |              |               |
| 重大区域规划基础设施建设           |            |              |               |
| 其他基础设施建设               | 600        |              | -100.0%       |
| 抗疫相关支出                 |            |              |               |
| 减免房租补贴                 |            |              |               |
| 重点企业贷款贴息               |            |              |               |



## 2-2 2022年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------------|----------|----------|--------------|
| 创业担保贷款贴息                 |          |          |              |
| 援企稳岗补贴                   |          |          |              |
| 困难群众基本生活补助               |          |          |              |
| 其他抗疫相关支出                 |          |          |              |
|                          |          |          |              |
| <b>全 县 政 府 性 基 金 支 出</b> | 42,166   | 48,438   | 14.9%        |
| 转移性支出                    | 5,467    | 28,126   | 414.5%       |
| 政府性基金转移支付                |          |          |              |
| 政府性基金上解支出                |          |          |              |
| 抗疫特别国债转移支付支出             |          |          |              |
| 调出资金                     |          | 28,026   |              |
| 年终结余                     | 5,467    | 100      | -98.2%       |
| 地方政府专项债务还本支出             | 1,760    | 4,525    | 157.1%       |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>       | 49,393   | 81,089   | 64.2%        |

## 2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 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、港口建设费收入             |          |          |           |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入      |          |          |           |
| 五、国有土地收益基金收入          |          | 154      |           |
| 六、农业土地开发资金收入          |          | 323      |           |
| 七、国有土地使用权出让收入         | 10,000   | 40,780   | 307.8%    |
| 土地出让价款收入              | 10,000   | 40,780   | 307.8%    |
| 补缴的土地价款               |          |          |           |
| 划拨土地收入                |          |          |           |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费       |          |          |           |
| 其他土地出让收入              |          |          |           |
| 八、大中型水库库区基金收入         |          |          |           |
| 九、彩票公益金收入             |          |          |           |
| 福利彩票公益金收入             |          |          |           |
| 体育彩票公益金收入             |          |          |           |
| 十、城市基础设施配套费收入         |          | 240      |           |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入       |          |          |           |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入     |          |          |           |
| 十三、车辆通行费              |          |          |           |
| 十四、污水处理费收入            | 200      | 1,000    | 400.0%    |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |          |          |           |

## 2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 项 目                            | 2021年预算数      | 2022年预算数      | 比上年预算数增长%     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 十六、其他政府性基金收入                   |               |               |               |
| 十七、专项债券对应项目专项收入                |               |               |               |
|                                |               |               |               |
| <b>县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b> | 10,200        | 42,497        | 316.6%        |
| 地方政府专项债务收入                     | 21,760        | 31,325        | 44.0%         |
| 转移性收入                          | 4,888         | 7,267         | 48.7%         |
| 政府性基金补助收入                      | 1,600         | 1,800         | 12.5%         |
| 政府性基金补助收入                      | 1,600         | 1,800         | 12.5%         |
| 政府性基金上解收入                      |               |               |               |
| 上年结转结余收入                       | 3,288         | 5,467         | 66.3%         |
| 调入资金                           |               |               |               |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>             | <b>36,848</b> | <b>81,089</b> | <b>120.1%</b> |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                                | 2021年预算数   | 2022年预算数   | 比上年预算数增长%     |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>               | <b>28</b>  | <b>40</b>  | <b>42.9%</b>  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出                  |            |            |               |
| 资助国产影片放映                           |            |            |               |
| 资助影院建设                             |            |            |               |
| 资助少数民族语电影译制                        |            |            |               |
| 购买农村电影公益性放映版权服务                    |            |            |               |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出                   |            |            |               |
| <b>  旅游发展基金支出</b>                  | <b>28</b>  | <b>40</b>  | <b>42.9%</b>  |
| 宣传促销                               |            |            |               |
| 行业规划                               |            |            |               |
| 旅游事业补助                             |            |            |               |
| 地方旅游开发项目补助                         | 28         | 40         | 42.9%         |
| 其他旅游发展基金支出                         |            |            |               |
| <b>  国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出</b> |            |            |               |
| 资助城市影院                             |            |            |               |
| 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出           |            |            |               |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>                 | <b>194</b> | <b>563</b> | <b>190.2%</b> |
| <b>  大中型水库移民后期扶持基金支出</b>           | <b>194</b> | <b>563</b> | <b>190.2%</b> |
| 移民补助                               | 116        | 189        | 62.9%         |
| 基础设施建设和经济发展                        | 78         | 374        | 379.5%        |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出                  |            |            |               |
| <b>  小型水库移民扶助基金安排的支出</b>           |            |            |               |
| 移民补助                               |            |            |               |
| 基础设施建设和经济发展                        |            |            |               |
| 其他小型水库移民扶助基金支出                     |            |            |               |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |          |          |           |
| 基础设施建设和经济发展               |          |          |           |
| 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |          |          |           |
| <b>三、节能环保支出</b>           |          |          |           |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出          |          |          |           |
| 风力发电补助                    |          |          |           |
| 太阳能发电补助                   |          |          |           |
| 生物质能发电补助                  |          |          |           |
| 其他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            |          |          |           |
| 回收处理费用补贴                  |          |          |           |
| 信息系统建设                    |          |          |           |
| 基金征管经费                    |          |          |           |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出          |          |          |           |
| <b>四、城乡社区支出</b>           | 2,418    | 2,115    | -12.5%    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 2,218    | 2,115    | -4.6%     |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 2,218    | 2,062    | -7.0%     |
| 土地开发支出                    |          | 53       |           |
| 城市建设支出                    |          |          |           |
| 农村基础设施建设支出                |          |          |           |
| 补助被征地农民支出                 |          |          |           |
| 土地出让业务支出                  |          |          |           |
| 廉租住房支出                    |          |          |           |
| 支付破产或改制企业职工安置费            |          |          |           |
| 棚户区改造支出                   |          |          |           |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                     | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 公共租赁住房支出                |          |          |           |
| 保障性住房租金补贴               |          |          |           |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |          |          |           |
| <b>国有土地收益基金安排的支出</b>    |          |          |           |
| 征地和拆迁补偿支出               |          |          |           |
| 土地开发支出                  |          |          |           |
| 其他国有土地收益基金支出            |          |          |           |
| <b>农业土地开发资金安排的支出</b>    |          |          |           |
| <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>   |          |          |           |
| 城市公共设施                  |          |          |           |
| 城市环境卫生                  |          |          |           |
| 公有房屋                    |          |          |           |
| 城市防洪                    |          |          |           |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        |          |          |           |
| <b>污水处理费收入安排的支出</b>     | 200      |          | -100.0%   |
| 污水处理设施建设和运营             | 200      |          | -100.0%   |
| 代征手续费                   |          |          |           |
| 其他污水处理费安排的支出            |          |          |           |
| <b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>  |          |          |           |
| 征地和拆迁补偿支出               |          |          |           |
| 土地开发支出                  |          |          |           |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出       |          |          |           |
| <b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b> |          |          |           |
| 征地和拆迁补偿支出               |          |          |           |
| 土地开发支出                  |          |          |           |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                             | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出              |          |          |           |
| <b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>   |          |          |           |
| 城市公共设施                          |          |          |           |
| 城市环境卫生                          |          |          |           |
| 公有房屋                            |          |          |           |
| 城市防洪                            |          |          |           |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出        |          |          |           |
| <b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>       |          |          |           |
| 污水处理设施建设和运营                     |          |          |           |
| 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出            |          |          |           |
| <b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b> |          |          |           |
| 征地和拆迁补偿支出                       |          |          |           |
| 土地开发支出                          |          |          |           |
| 城市建设支出                          |          |          |           |
| 农村基础设施建设支出                      |          |          |           |
| 廉租住房支出                          |          |          |           |
| 棚户区改造支出                         |          |          |           |
| 公共租赁住房支出                        |          |          |           |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出      |          |          |           |
| <b>五、农林水支出</b>                  | 167      | 30,721   | 18295.8%  |
| <b>大中型水库库区基金安排的支出</b>           | 167      | 30,721   | 18295.8%  |
| 基础设施建设和经济发展                     | 137      | 30,000   | 21797.8%  |
| 解决移民遗留问题                        |          |          |           |
| 库区防护工程维护                        |          |          |           |
| 其他大中型水库库区基金支出                   | 30       | 721      | 2303.3%   |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                              | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>三峡水库库区基金支出</b>                |          |          |           |
| 基础设施建设和经济发展                      |          |          |           |
| 解决移民遗留问题                         |          |          |           |
| 库区维护和管理                          |          |          |           |
| 其他三峡水库库区基金支出                     |          |          |           |
| <b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>         |          |          |           |
| 南水北调工程建设                         |          |          |           |
| 三峡后续工作                           |          |          |           |
| 地方重大水利工程建设                       |          |          |           |
| 其他重大水利工程建设基金支出                   |          |          |           |
| <b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>    |          |          |           |
| 基础设施建设和经济发展                      |          |          |           |
| 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出            |          |          |           |
| <b>国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出</b> |          |          |           |
| 南水北调工程建设                         |          |          |           |
| 三峡工程后续工作                         |          |          |           |
| 地方重大水利工程建设                       |          |          |           |
| 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出           |          |          |           |
| <b>六、交通运输支出</b>                  |          |          |           |
| <b>    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>  |          |          |           |
| 公路建设                             |          |          |           |
| 公路养护                             |          |          |           |
| 公路还贷                             |          |          |           |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出           |          |          |           |
| <b>    车辆通行费安排的支出</b>            |          |          |           |



2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| 公路还贷                |          |          |           |
| 政府还贷公路养护            |          |          |           |
| 政府还贷公路管理            |          |          |           |
| 其他车辆通行费安排的支出        |          |          |           |
| <b>港口建设费安排的支出</b>   |          |          |           |
| 港口设施                |          |          |           |
| 航道建设和维护             |          |          |           |
| 航运保障系统建设            |          |          |           |
| 其他港口建设费安排的支出        |          |          |           |
| <b>铁路建设基金支出</b>     |          |          |           |
| 铁路建设投资              |          |          |           |
| 购置铁路机车车辆            |          |          |           |
| 铁路还贷                |          |          |           |
| 建设项目铺底资金            |          |          |           |
| 勘测设计                |          |          |           |
| 注册资本金               |          |          |           |
| 周转资金                |          |          |           |
| 其他铁路建设基金支出          |          |          |           |
| <b>船舶油污损害赔偿基金支出</b> |          |          |           |
| 应急处置费用              |          |          |           |
| 控制清除污染              |          |          |           |
| 损失补偿                |          |          |           |
| 生态恢复                |          |          |           |
| 监视监测                |          |          |           |
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出      |          |          |           |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                            | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| 民航发展基金支出                       |          |          |           |
| 民航机场建设                         |          |          |           |
| 空管系统建设                         |          |          |           |
| 民航安全                           |          |          |           |
| 航线和机场补贴                        |          |          |           |
| 民航节能减排                         |          |          |           |
| 通用航空发展                         |          |          |           |
| 征管经费                           |          |          |           |
| 其他民航发展基金支出                     |          |          |           |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出   |          |          |           |
| 公路建设                           |          |          |           |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |          |          |           |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出              |          |          |           |
| 公路建设                           |          |          |           |
| 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出            |          |          |           |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出             |          |          |           |
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出             |          |          |           |
| 港口设施                           |          |          |           |
| 航运保障系统建设                       |          |          |           |
| 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出           |          |          |           |
| 七、资源勘探工业信息等支出                  |          |          |           |
| 农网还贷资金支出                       |          |          |           |
| 地方农网还贷资金支出                     |          |          |           |
| 其他农网还贷资金支出                     |          |          |           |
| 八、其他支出                         | 21,344   | 2,146    | -90.0%    |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                          | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 20,000   |          | -100.0%   |
| 其他政府性基金安排的支出                 |          |          |           |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 20,000   |          | -100.0%   |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出             |          |          |           |
| <b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>      |          |          |           |
| 福利彩票发行机构的业务费支出               |          |          |           |
| 体育彩票发行机构的业务费支出               |          |          |           |
| 福利彩票销售机构的业务费支出               |          |          |           |
| 体育彩票销售机构的业务费支出               |          |          |           |
| 彩票兑奖周转金支出                    |          |          |           |
| 彩票发行销售风险基金支出                 |          |          |           |
| 彩票市场调控资金支出                   |          |          |           |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出           |          |          |           |
| <b>彩票公益金安排的支出</b>            | 1,344    | 2,146    | 59.7%     |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出         |          |          |           |
| 用于社会福利的彩票公益金支出               | 390      | 691      | 77.2%     |
| 用于体育事业的彩票公益金支出               | 322      | 628      | 95.0%     |
| 用于教育事业的彩票公益金支出               | 10       | 12       | 20.0%     |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出              |          |          |           |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出              | 101      | 208      | 105.9%    |
| 用于文化事业的彩票公益金支出               |          |          |           |
| 用于扶贫的彩票公益金支出                 |          |          |           |
| 用于法律援助的彩票公益金支出               |          |          |           |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出             | 88       | 120      | 36.4%     |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出           | 433      | 487      | 12.5%     |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                     | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数增长% |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>九、债务付息支出</b>         | 7,605    | 10,419   | 37.0%     |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出   |          |          |           |
| 港口建设费债务付息支出             |          |          |           |
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出      |          |          |           |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 484      | 482      | -0.4%     |
| 农业土地开发资金债务付息支出          |          |          |           |
| 大中型水库库区基金债务付息支出         |          |          |           |
| 城市基础设施配套费债务付息支出         |          |          |           |
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出        |          |          |           |
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出      |          |          |           |
| 车辆通行费债务付息支出             |          |          |           |
| 污水处理费债务付息支出             |          |          |           |
| 土地储备专项债券付息支出            | 233      | 233      |           |
| 政府收费公路专项债券付息支出          |          | 1,832    |           |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 196      | 198      | 1.0%      |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    |          | 7,674    |           |
| 其他政府性基金债务付息支出           | 6,692    |          | -100.0%   |
| <b>十、债务发行费用支出</b>       | 82       | 84       | 2.4%      |
| <b>地方政府专项债务发行费用支出</b>   | 82       | 84       | 2.4%      |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 |          |          |           |
| 港口建设费债务发行费用支出           |          |          |           |
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出    |          |          |           |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 2        |          | -100.0%   |
| 农业土地开发资金债务发行费用支出        |          |          |           |
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出       |          |          |           |

## 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年预算数     | 2022年预算数     | 比上年预算数增长%     |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出      |              |              |               |
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出     |              |              |               |
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出   |              |              |               |
| 车辆通行费债务发行费用支出          |              |              |               |
| 污水处理费债务发行费用支出          |              |              |               |
| 土地储备专项债券发行费用支出         |              |              |               |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出       |              |              |               |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出        |              |              |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 80           | 84           | 5.0%          |
| 其他政府性基金债务发行费用支出        |              |              |               |
| <b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>  | <b>2,950</b> | <b>2,350</b> | <b>-20.3%</b> |
| <b>基础设施建设</b>          | <b>2,950</b> | <b>2,350</b> | <b>-20.3%</b> |
| 公共卫生体系建设               |              |              |               |
| 重大疫情防控救治体系建设           |              |              |               |
| 粮食安全                   |              |              |               |
| 能源安全                   |              |              |               |
| 应急物资保障                 |              |              |               |
| 产业链改造升级                |              |              |               |
| 城镇老旧小区改造               |              |              |               |
| 生态环境治理                 | 2,350        | 2,350        |               |
| 交通基础设施建设               |              |              |               |
| 市政设施建设                 |              |              |               |
| 重大区域规划基础设施建设           |              |              |               |
| 其他基础设施建设               | 600          |              | -100.0%       |
| <b>抗疫相关支出</b>          |              |              |               |

2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2021年预算数      | 2022年预算数      | 比上年预算数增长%      |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 减免房租补贴                     |               |               |                |
| 重点企业贷款贴息                   |               |               |                |
| 创业担保贷款贴息                   |               |               |                |
| 援企稳岗补贴                     |               |               |                |
| 困难群众基本生活补助                 |               |               |                |
| 其他抗疫相关支出                   |               |               |                |
|                            |               |               |                |
| <b>县 本 级 政 府 性 基 金 支 出</b> | <b>34,788</b> | <b>48,438</b> | <b>39.2%</b>   |
| <b>转移性支出</b>               | <b>300</b>    | <b>28,126</b> | <b>9275.3%</b> |
| 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                       |               | 28,026        |                |
| 年终结余                       | 300           | 100           | -66.7%         |
| 地方政府专项债务转贷支出               |               |               |                |
| 地方政府专项债务还本支出               | 1,760         | 4,525         | 157.1%         |
| 上年结转对应安排支出                 |               |               |                |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>         | <b>36,848</b> | <b>81,089</b> | <b>120.1%</b>  |

## 2-5 2022年洱源县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

| 项 目            | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数增长% |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |           |
| 二、社会保障和就业支出    |          |          |           |
| 三、节能环保支出       |          |          |           |
| 四、城乡社区支出       |          |          |           |
| 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、其他支出         |          |          |           |
| 九、债务付息支出       |          |          |           |
| 十、债务发行费用支出     |          |          |           |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |           |
| <b>本年支出小计</b>  |          |          |           |

注：我县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的转移支付。

### 3 2022年洱源县国有资本经营预算收支执行简表

单位：万元

| 收入                  |              |       |                  | 支出              |              |       |                  |
|---------------------|--------------|-------|------------------|-----------------|--------------|-------|------------------|
| 项 目                 | 2021年<br>执行数 | 2022年 |                  | 项 目             | 2021年<br>执行数 | 2022年 |                  |
|                     |              | 预算数   | 比2021年执行<br>数增幅% |                 |              | 预算数   | 比2021年执行<br>数增幅% |
| <b>利润收入</b>         |              |       |                  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |              | 15    |                  |
| 投资服务企业利润收入          |              |       |                  | 国有企业资本金注入       |              |       |                  |
| 转制科研院所利润收入          |              |       |                  | 国有企业政策性补贴       |              |       |                  |
| 教育文化广播企业利润收入        |              |       |                  | 金融国有资本经营预算支出    |              |       |                  |
| 机关社团所属企业利润收入        |              |       |                  | 其他国有资本经营预算支出    |              |       |                  |
| <b>股利、股息收入</b>      |              |       |                  |                 |              |       |                  |
| <b>产权转让收入</b>       |              |       |                  |                 |              |       |                  |
| <b>清算收入</b>         |              |       |                  |                 |              |       |                  |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b> |              |       |                  |                 |              |       |                  |
| <b>本年收入小计</b>       | 0            | 0     |                  | <b>本年支出小计</b>   | 0            | 15    |                  |
| <b>上级补助收入</b>       | 9            | 6     | -33.3%           | <b>补助下级支出</b>   |              |       |                  |
| <b>上年结余收入</b>       |              | 9     |                  | <b>调出资金</b>     |              |       |                  |
|                     |              |       |                  | <b>结转下年支出</b>   |              |       |                  |
| <b>收入合计</b>         | 9            | 15    | 66.7%            | <b>支出合计</b>     | 0            | 15    |                  |



### 3-1 2022年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|------------------|----------|----------|--------------|
| <b>利润收入</b>      |          |          |              |
| 电力企业利润收入         |          |          |              |
| 运输企业利润收入         |          |          |              |
| 投资服务企业利润收入       |          |          |              |
| 贸易企业利润收入         |          |          |              |
| 建筑施工企业利润收入       |          |          |              |
| 房地产企业利润收入        |          |          |              |
| 医药企业利润收入         |          |          |              |
| 农林牧渔企业利润收入       |          |          |              |
| 军工企业利润收入         |          |          |              |
| 转制科研院所利润收入       |          |          |              |
| 地质勘查企业利润收入       |          |          |              |
| 卫生体育福利企业利润收入     |          |          |              |
| 教育文化广播企业利润收入     |          |          |              |
| 科学研究企业利润收入       |          |          |              |
| 机关社团所属企业利润收入     |          |          |              |
| 化工企业利润收入         |          |          |              |
| 金融企业利润收入（国资预算）   |          |          |              |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |          |          |              |
| <b>股利、股息收入</b>   |          |          |              |
| 国有控股公司股利、股息收入    |          |          |              |
| 国有参股公司股利、股息收入    |          |          |              |

### 3-1 2022年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2021年执行数 | 2022年预算数  | 预算数比上年执行数增长% |
|---------------------|----------|-----------|--------------|
| 金融企业股利、股息收入（国资预算）   |          |           |              |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          |           |              |
| <b>产权转让收入</b>       |          |           |              |
| 国有股权、股份转让收入         |          |           |              |
| 国有独资企业产权转让收入        |          |           |              |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |          |           |              |
| <b>清算收入</b>         |          |           |              |
| 国有股权、股份清算收入         |          |           |              |
| 国有独资企业清算收入          |          |           |              |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    |          |           |              |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b> |          |           |              |
| <b>全县国有资本经营收入</b>   |          |           |              |
| 转移性收入               | 9        | 6         | -33.3%       |
| 上年结转                |          | 9         |              |
| 账务调整收入              |          |           |              |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>  | <b>9</b> | <b>15</b> | <b>66.7%</b> |

### 3-2 2022年洱源县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

| 项 目                    | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|------------------------|----------|----------|--------------|
| <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> |          | 15       |              |
| “三供一业”移交补助支出           |          |          |              |
| 国有企业办职教幼教补助支出          |          |          |              |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出      |          | 15       |              |
| 国有企业改革成本支出             |          |          |              |
| 离休干部医药费补助支出            |          |          |              |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出      |          |          |              |
| <b>国有企业资本金注入</b>       |          |          |              |
| 国有经济结构调整支出             |          |          |              |
| 公益性设施投资支出              |          |          |              |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出         |          |          |              |
| 生态环境保护支出               |          |          |              |
| 其他国有企业资本金注入            |          |          |              |
| <b>国有企业政策性补贴</b>       |          |          |              |
| 国有企业政策性补贴（项）           |          |          |              |
| <b>金融国有资本经营预算支出</b>    |          |          |              |
| 其他金融国有资本经营预算支出         |          |          |              |
| <b>其他国有资本经营预算支出</b>    |          |          |              |
| 其他国有资本经营预算支出（项）        |          |          |              |
| <b>全县国有资本经营支出</b>      |          | 15       |              |
| <b>转移性支出</b>           |          |          |              |
| 国有资本经营预算转移支付           |          |          |              |
| 调出资金                   |          |          |              |
| <b>结转下年</b>            | 9        |          | -100.0%      |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>     | 9        | 15       | 66.7%        |

3-3 2022年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

| 项 目                          | 2021年执行数 | 2022年预算数  | 预算数比上年执行数增长%  |
|------------------------------|----------|-----------|---------------|
| <b>利润收入</b>                  |          |           |               |
| 电力企业利润收入                     |          |           |               |
| 运输企业利润收入                     |          |           |               |
| 投资服务企业利润收入                   |          |           |               |
| 贸易企业利润收入                     |          |           |               |
| 建筑施工企业利润收入                   |          |           |               |
| 农林牧渔企业利润收入                   |          |           |               |
| 军工企业利润收入                     |          |           |               |
| 转制科研院所利润收入                   |          |           |               |
| 地质勘查企业利润收入                   |          |           |               |
| 医药企业利润收入                     |          |           |               |
| 卫生体育福利企业利润收入                 |          |           |               |
| 教育文化广播企业利润收入                 |          |           |               |
| 科学研究企业利润收入                   |          |           |               |
| 机关社团所属企业利润收入                 |          |           |               |
| 金融企业利润收入（国资预算）               |          |           |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入             |          |           |               |
| <b>股利、股息收入</b>               |          |           |               |
| 国有控股公司股利、股息收入                |          |           |               |
| 国有参股公司股利、股息收入                |          |           |               |
| <b>产权转让收入</b>                |          |           |               |
| 国有股权、股份转让收入                  |          |           |               |
| 国有独资企业产权转让收入                 |          |           |               |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入           |          |           |               |
| <b>清算收入</b>                  |          |           |               |
| 国有独资企业清算收入                   |          |           |               |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b>          |          |           |               |
| <b>县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |               |
| <b>转移性收入</b>                 | <b>9</b> | <b>6</b>  | <b>-33.3%</b> |
| <b>上年结转</b>                  |          | <b>9</b>  |               |
| <b>账务调整收入</b>                |          |           |               |
| <b>各 项 收 入 合 计</b>           | <b>9</b> | <b>15</b> | <b>66.7%</b>  |

### 3-4 2022年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

| 项 目                          | 2021年执行数 | 2022年预算数  | 预算数比上年执行数增长%   |
|------------------------------|----------|-----------|----------------|
| <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>       |          | 15        |                |
| “三供一业”移交补助支出                 |          |           |                |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出            |          | 15        |                |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出            |          |           |                |
| <b>国有企业资本金注入</b>             |          |           |                |
| 国有经济结构调整支出                   |          |           |                |
| 其他国有企业资本金注入                  |          |           |                |
| <b>国有企业政策性补贴</b>             |          |           |                |
| 国有企业政策性补贴（项）                 |          |           |                |
| <b>金融国有资本经营预算支出</b>          |          |           |                |
| 其他金融国有资本经营预算支出               |          |           |                |
| <b>其他国有资本经营预算支出</b>          |          |           |                |
| 其他国有资本经营预算支出（项）              |          |           |                |
| <b>县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出</b> | <b>0</b> | <b>15</b> |                |
| <b>转移性支出</b>                 |          |           |                |
| 国有资本经营预算转移支付                 |          |           |                |
| 调出资金                         |          |           |                |
| <b>结转下年</b>                  | <b>9</b> |           | <b>-100.0%</b> |
| <b>各 项 支 出 合 计</b>           | <b>9</b> | <b>15</b> | <b>66.7%</b>   |

### 3-5 2022年洱源县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

| 地 区  | 预算数 |
|------|-----|
| 茈碧湖镇 |     |
| 邓川镇  |     |
| 右所镇  |     |
| 三营镇  |     |
| 牛街乡  |     |
| 凤羽镇  |     |
| 炼铁乡  |     |
| 乔后镇  |     |
| 西山乡  |     |
| 合 计  |     |

注：洱源县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的转移支付。

### 3-6 2022年洱源县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 |
|------|-----|
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |
| 合 计  |     |

注：洱源县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的转移支付。

#### 4 2022年洱源县社会保险基金预算收支简表

单位：万元

| 收入                 |                |                |               | 支出                 |                |                |              |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项目                 | 2021年执行数       | 2022年          |               | 项目                 | 2021年执行数       | 2022年          |              |
|                    |                | 预算数            | 比2021年执行数增幅%  |                    |                | 预算数            | 比2021年执行数增幅% |
| 企业职工养老保险基金收入       | 9,245          | 9,823          | 6.3%          | 企业职工养老保险基金支出       | 14,786         | 15,956         | 7.9%         |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入   | 12,260         | 13,811         | 12.7%         | 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 12,207         | 12,508         | 2.5%         |
| 失业保险基金收入           | 340            | 390            | 14.7%         | 失业保险基金支出           | 218            | 165            | -24.3%       |
| 工伤保险基金收入           | 246            | 316            | 28.5%         | 工伤保险基金支出           | 237            | 285            | 20.3%        |
| 城乡居民基本养老保险基金收入     | 23,819         | 10,796         | -54.7%        | 城乡居民基本养老保险基金支出     | 6,312          | 6,671          | 5.7%         |
| <b>本 年 收 入 小 计</b> | <b>45,910</b>  | <b>35,136</b>  | <b>-23.5%</b> | <b>本 年 支 出 小 计</b> | <b>33,760</b>  | <b>35,585</b>  | <b>5.4%</b>  |
| 上级补助收入             | 15,241         | 16,406         | 7.6%          | 补助下级支出             |                |                |              |
| 下级上解收入             |                |                |               | 上解上级支出             | 10,091         | 10,729         | 6.3%         |
|                    |                |                |               | 调整支出（医保上年结余）       |                |                |              |
| 上年滚存结余             | 41,484         | 58,784         | 41.7%         | 年末滚存结余             | 58,784         | 64,012         | 8.9%         |
| <b>收 入 合 计</b>     | <b>102,635</b> | <b>110,326</b> | <b>7.5%</b>   | <b>支 出 合 计</b>     | <b>102,635</b> | <b>110,326</b> | <b>7.5%</b>  |



4-1 2022年洱源县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

| 项 目                       | 2021年执行数      | 2022年预算数      | 预算数比上年执行数增长%  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   | <b>9,245</b>  | <b>9,823</b>  | <b>6.3%</b>   |
| 其中：保险费收入                  | 8,966         | 9,401         | 4.9%          |
| 利息收入                      | 11            | 13            | 18.2%         |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>12,261</b> | <b>13,811</b> | <b>12.6%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 10,724        | 12,428        | 15.9%         |
| 利息收入                      | 242           | 217           | -10.3%        |
| 财政补贴收入                    | 1,018         | 1,018         |               |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>340</b>    | <b>390</b>    | <b>14.7%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 337           | 389           | 15.4%         |
| 利息收入                      | 1             | 1             |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   |               |               |               |
| 其中：保险费收入                  |               |               |               |
| 利息收入                      |               |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>246</b>    | <b>316</b>    | <b>28.5%</b>  |
| 其中：保险费收入                  | 189           | 294           | 55.6%         |
| 利息收入                      | 57            | 22            | -61.4%        |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |
| <b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | <b>23,819</b> | <b>10,796</b> | <b>-54.7%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 1,889         | 2,740         | 45.1%         |
| 利息收入                      | 781           | 969           | 24.1%         |
| 财政补贴收入                    | 5,874         | 6,043         | 2.9%          |
| <b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>     |               |               |               |
| 其中：保险费收入                  |               |               |               |
| 利息收入                      |               |               |               |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |
| <b>收 入 小 计</b>            | <b>45,911</b> | <b>35,136</b> | <b>-23.5%</b> |
| 其中：保险费收入                  | 22,105        | 25,252        | 14.2%         |
| 利息收入                      | 1,092         | 1,222         | 11.9%         |
| 财政补贴收入                    | 6,892         | 7,061         | 2.5%          |
| 上级补助收入                    | 15,241        | 16,406        | 7.6%          |
| 下级上解收入                    |               |               |               |
| <b>收 入 合 计</b>            | <b>61,152</b> | <b>51,542</b> | <b>-15.7%</b> |

## 4-2 2022年洱源县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 14,786   | 15,956   | 7.9%         |
| 其中：待遇支出            | 14,588   | 15,915   | 9.1%         |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 12,207   | 12,508   | 2.5%         |
| 其中：待遇支出            | 12,197   | 12,431   | 1.9%         |
| 三、失业保险基金支出         | 218      | 165      | -24.3%       |
| 其中：待遇支出            | 109      | 81       | -25.7%       |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |          |          |              |
| 其中：待遇支出            |          |          |              |
| 五、工伤保险基金支出         | 237      | 285      | 20.3%        |
| 其中：待遇支出            | 237      | 285      | 20.3%        |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出   | 6,312    | 6,671    | 5.7%         |
| 其中：待遇支出            | 6,291    | 6,648    | 5.7%         |
| 七、居民基本医疗保险基金支出     |          |          |              |
| 其中：待遇支出            |          |          |              |
| 支 出 小 计            | 33,760   | 35,585   | 5.4%         |
| 其中：社会保险待遇支出        | 33,422   | 35,360   | 5.8%         |
| 补助下级支出             |          |          |              |
| 上解上级支出             | 10,091   | 10,729   | 6.3%         |
| 支 出 合 计            | 43,851   | 46,314   | 5.6%         |

### 4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   | 9,245    | 9,823    | 6.3%         |
| 其中：保险费收入           | 8,966    | 9,401    | 4.9%         |
| 利息收入               | 11       | 13       | 18.2%        |
| 财政补贴收入             |          |          |              |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 12,261   | 13,811   | 12.6%        |
| 其中：保险费收入           | 10,724   | 12,428   | 15.9%        |
| 利息收入               | 242      | 217      | -10.3%       |
| 财政补贴收入             | 1,018    | 1,018    |              |
| 三、失业保险基金收入         | 340      | 390      | 14.7%        |
| 其中：保险费收入           | 337      | 389      | 15.4%        |
| 利息收入               | 1        | 1        |              |
| 财政补贴收入             |          |          |              |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   |          |          |              |
| 其中：保险费收入           |          |          |              |
| 利息收入               |          |          |              |
| 财政补贴收入             |          |          |              |
| 五、工伤保险基金收入         | 246      | 316      | 28.5%        |
| 其中：保险费收入           | 189      | 294      | 55.6%        |
| 利息收入               | 57       | 22       | -61.4%       |
| 财政补贴收入             |          |          |              |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入   | 23,819   | 10,796   | -54.7%       |

### 4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

| 项 目            | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|----------------|----------|----------|--------------|
| 其中：保险费收入       | 1,889    | 2,740    | 45.1%        |
| 利息收入           | 781      | 969      | 24.1%        |
| 财政补贴收入         | 5,874    | 6,043    | 2.9%         |
| 七、居民基本医疗保险基金收入 |          |          |              |
| 其中：保险费收入       |          |          |              |
| 利息收入           |          |          |              |
| 财政补贴收入         |          |          |              |
| 收 入 小 计        | 45,911   | 35,136   | -23.5%       |
| 其中：保险费收入       | 22,105   | 25,252   | 14.2%        |
| 利息收入           | 1,092    | 1,222    | 11.9%        |
| 财政补贴收入         | 6,892    | 7,061    | 2.5%         |
| 上级补助收入         | 15,241   | 16,406   | 7.6%         |
| 下级上解收入         |          |          |              |
| 收 入 合 计        | 61,152   | 51,542   | -15.7%       |

### 4-4 2022年洱源县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

| 项 目                | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|--------------------|----------|----------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 14,786   | 15,956   | 7.9%         |
| 其中：待遇支出            | 14,588   | 15,915   | 9.1%         |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 12,207   | 12,508   | 2.5%         |
| 其中：待遇支出            | 12,197   | 12,431   | 1.9%         |
| 三、失业保险基金支出         | 218      | 165      | -24.3%       |
| 其中：待遇支出            | 109      | 81       | -25.7%       |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |          |          |              |
| 其中：待遇支出            |          |          |              |
| 五、工伤保险基金支出         | 237      | 285      | 20.3%        |
| 其中：待遇支出            | 237      | 285      | 20.3%        |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出   | 6312     | 6,671    | 5.7%         |
| 其中：待遇支出            | 6291     | 6,648    | 5.7%         |
| 七、居民基本医疗保险基金支出     |          |          |              |
| 其中：待遇支出            |          |          |              |
| 支 出 小 计            | 33,760   | 35,585   | 5.4%         |
| 其中：社会保险待遇支出        | 33,422   | 35,360   | 5.8%         |
| 补助下级支出             |          |          |              |
| 上解上级支出             | 10,091   | 10,729   | 6.3%         |
| 支 出 合 计            | 43,851   | 46,314   | 5.6%         |

### 2022年洱源县县本级社会保险基金结余预算情况表

单位：万元

| 项 目                         | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数比上年执行数增长% |
|-----------------------------|----------|----------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余        |          |          |              |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余          |          |          |              |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口） | 54       | 1,303    | 2313.0%      |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余        | 16,218   | 17,521   | 8.0%         |
| 三、失业保险基金本年收支结余              |          |          |              |
| 失业保险基金年末滚存结余                |          |          |              |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余        |          |          |              |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余          |          |          |              |
| 五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）         | -260     | -200     | -23.1%       |
| 工伤保险基金年末滚存结余                | 400      | 200      | -50.0%       |
| 六、城乡居民基本养老保险收支结余（或缺口）       | 17,506   | 4,125    | -76.4%       |
| 城乡居民基本养老保险滚存结余              | 42,166   | 46,291   | 9.8%         |
| 七、居民基本医疗保险收支结余（或缺口）         |          |          |              |
| 居民基本医疗保险滚存结余                |          |          |              |
| 本 年 收 支 结 余                 | 17,300   | 5,228    | -69.8%       |
| 年 末 滚 存 结 余                 | 58,784   | 64,012   | 8.9%         |

## 5-1 洱源县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

| 地 区   | 2021年债务限额 |      |       | 2021年债务余额预计执行数 |      |       |
|-------|-----------|------|-------|----------------|------|-------|
|       |           | 一般债务 | 专项债务  |                | 一般债务 | 专项债务  |
| 公 式   | A=B+C     | B    | C     | D=E+F          | E    | F     |
| 洱源县合计 | 33.86     | 7.51 | 26.35 | 31.14          | 5.89 | 25.25 |
|       |           |      |       |                |      |       |
|       |           |      |       |                |      |       |
|       |           |      |       |                |      |       |
|       |           |      |       |                |      |       |
|       |           |      |       |                |      |       |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-2 洱源县2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数  | 执行数  |
|-------------------------|------|------|
| 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数   | 5.85 | 5.85 |
| 二、2021年末地方政府一般债务余额限额    | 7.47 | 7.51 |
| 三、2021年地方政府一般债务发行额      | 1.10 | 1.10 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    | 0.04 | 0.04 |
| 2021年地方政府一般债券发行额        | 1.06 | 1.06 |
| 四、2021年地方政府一般债务还本额      | 1.06 | 1.06 |
| 五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 5.89 | 5.89 |
| 六、2022年地方财政赤字           | 0.00 |      |
| 七、2022年地方政府一般债务余额限额     | 7.47 |      |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。



### 5-3 洱源县本级2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数  | 执行数  |
|-------------------------|------|------|
| 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数   | 5.85 | 5.85 |
| 二、2021年末地方政府一般债务余额限额    | 7.47 | 7.51 |
| 三、2021年地方政府一般债务发行额      | 1.10 | 1.10 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    | 0.04 | 0.04 |
| 2021年地方政府一般债券发行额        | 1.06 | 1.06 |
| 四、2021年地方政府一般债务还本额      | 1.06 | 1.06 |
| 五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 5.89 | 5.89 |
| 六、2022年地方财政赤字           | 0.00 |      |
| 七、2022年地方政府一般债务余额限额     | 7.47 |      |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-4 洱源县2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数   | 执行数   |
|-------------------------|-------|-------|
| 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数   | 21.95 | 21.95 |
| 二、2021年末地方政府专项债务余额限额    | 26.35 | 26.35 |
| 三、2021年地方政府专项债务发行额      | 3.48  | 3.48  |
| 四、2021年地方政府专项债务还本额      | 0.18  | 0.18  |
| 五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 25.25 | 25.25 |
| 六、2022年地方政府专项债务新增限额     | 2.10  |       |
| 七、2022年末地方政府专项债务余额限额    | 28.45 |       |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-5 洱源县本级2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数   | 执行数   |
|-------------------------|-------|-------|
| 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数   | 21.95 | 21.95 |
| 二、2021年末地方政府专项债务余额限额    | 26.35 | 26.35 |
| 三、2021年地方政府专项债务发行额      | 3.48  | 3.48  |
| 四、2021年地方政府专项债务还本额      | 0.18  | 0.18  |
| 五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 25.25 | 25.25 |
| 六、2022年地方政府专项债务新增限额     | 2.10  |       |
| 七、2022年末地方政府专项债务余额限额    | 28.45 |       |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-6 洱源县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目                   | 公式    | 本地区  | 本级   |
|-----------------------|-------|------|------|
| <b>一、2021年发行预计执行数</b> | A=B+D | 4.54 | 4.54 |
| （一）一般债券               | B     | 1.06 | 1.06 |
| 其中：再融资债券              | C     | 1.06 | 1.06 |
| （二）专项债券               | D     | 3.48 | 3.48 |
| 其中：再融资债券              | E     | 0.18 | 0.18 |
| <b>二、2021年还本预计执行数</b> | F=G+H | 1.24 | 1.24 |
| （一）一般债券               | G     | 1.06 | 1.06 |
| （二）专项债券               | H     | 0.18 | 0.18 |
| <b>三、2021年付息预计执行数</b> | I=J+K | 1.01 | 1.01 |
| （一）一般债券               | J     | 0.19 | 0.19 |
| （二）专项债券               | K     | 0.82 | 0.82 |
| <b>四、2022年还本预算数</b>   | L=M+O | 2.22 | 2.22 |
| （一）一般债券               | M     | 1.77 | 1.77 |
| 其中：再融资                |       | 1.77 | 1.77 |
| 财政预算安排                | N     |      |      |
| （二）专项债券               | O     | 0.45 | 0.45 |
| 其中：再融资                |       | 0.13 | 0.13 |
| 财政预算安排                | P     | 0.32 | 0.32 |
| <b>五、2022年付息预算数</b>   | Q=R+S | 1.07 | 1.07 |
| （一）一般债券               | R     | 0.19 | 0.19 |
| （二）专项债券               | S     | 0.88 | 0.88 |

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。  
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-7 洱源县2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

| 项目                     | 公 式   | 本地区   | 本级    | 下级 |
|------------------------|-------|-------|-------|----|
| 一、2021年地方政府债务限额        | A=B+C | 33.86 | 33.86 |    |
| 其中：一般债务限额              | B     | 7.51  | 7.51  |    |
| 专项债务限额                 | C     | 26.35 | 26.35 |    |
| 二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 2.10  | 2.10  |    |
| 其中：一般债务限额              | E     |       |       |    |
| 专项债务限额                 | F     | 2.10  | 2.10  |    |

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-8 洱源县2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称            | 项目类型 | 项目主管部门   | 债券性质      | 债券规模 |
|----|-----------------|------|----------|-----------|------|
| 1  | 洱源县人民医院提标扩能建设项目 | 社会事业 | 洱源县卫生健康局 | 其他自平衡专项债券 | 2.10 |
|    |                 |      |          |           |      |
|    |                 |      |          |           |      |

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

| 单位名称、项目名称       | 项目年度绩效目标  | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标                | 指标性质                     | 指标值   | 度量单位              | 指标属性 | 指标内容  | 说明   |
|-----------------|---|---------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------------------|------|---|--|
| 1               | 2   | 3             | 4                | 5                   | 6                        | 7     | 8                 | 9    | 10  | 11   |
| 单位：洱源县教育体育局     |   |               |                  |                     |                          |       |                   |      |   |  |
| 大理州洱源全民健身中心建设项目 | 新建全民健身中心两座单体6203m <sup>2</sup> 及共享大厅3140m <sup>2</sup>  | 产出指标          | 数量指标             | 完成主体工程建设            | 新建                       | 3     | 座                 | 基础设施 | 一期工程新建全民健身中心6203m <sup>2</sup> ，其中包括球类、健身房、体能训练、体质测试等运动功能区；餐饮服务、场馆管理办公用房、卫生间、医务室等配套设施。二期工程建设共享大厅 3140 平方米，室外看台3900平方米，设备用房430平方米，室外篮球场2块，健身步道 900米，健身设施场地500平方米，广场及道路硬化、绿化、室外停车位等设施。  | 到位中央预算内资金2000万元，申请上级补助2986万元，县级配套资金2000万元。 |
|                 |   | 产出指标          | 时效指标             | 2022年12月31日主体完工     | 新建                       | 3     | 座                 | 基础设施 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 质量指标             | 主体验收一次性合格           | 新建                       | 100%  | %                 | 基础设施 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 服务对象满意度          | 人民群众满意度             | 新建                       | >90%  | %                 | 基础设施 |   |  |
| 单位：洱源县水务局       |   |               |                  |                     |                          |       |                   |      |   |  |
| 洱源县茈碧湖引水项目      | 建设引水管道一条，将清源洞、三爷泉的清水引至此碧湖，改善茈碧湖水质；依托已建成的凤羽河水库作为水源点，新建水处理厂，配套输水干支管，整合现已建农村供水管网，对洱海流域凤羽镇和茈碧湖镇丰源、中炼两村委会实施统一供水，统筹水资源调度；尾水回用工程；清水通道工程。 | 产出指标          | 数量指标             | 指标1：新建凤羽水厂          | =                        | 6000  | m <sup>3</sup> /天 | 定量指标 | 此碧湖引水项目总投资为15000万元，已争取到国家地方债券资金6000万元。项目建设引水管道一条，将清源洞、三爷泉的清水引至此碧湖，改善茈碧湖水质；依托已建成的凤羽河水库作为水源点，新建水处理厂，配套输水干支管，整合现已建农村供水管网，对洱海流域凤羽镇和茈碧湖镇丰源、中炼两村委会实施统一供水，统筹水资源调度；尾水回用工程；清水通道工程。工程实施后将让凤羽镇及茈碧湖镇丰源、中炼两村委会居民从“喝上水”到“喝好水”转变，实现城乡居民同质饮水，进一步提高城乡生活供水质量，保障城乡居民用水安全，解决天马山沿线的梅园灌溉，受益面积约2500亩；清水通道工程：对清源河马甲段以及凤羽河共计18公里的河道进行河底清淤、堤防加固，实现更多“清水入湖”。 |  |
|                 |   | 产出指标          | 数量指标             | 指标2：新建引水管           | =                        | 3.6   | 公里                | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 数量指标             | 指标3：新建输水管           | =                        | 37.4  | 公里                | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 数量指标             | 指标4：新建提水泵站          | =                        | 0.077 | m <sup>3</sup> /s | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 质量指标             | 指标1：项目（工程）验收合格率     | =                        | 100   | %                 | 定性指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 质量指标             | 指标2：工程使用年限          | =                        | 30    | 年                 | 定性指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 时效指标             | 指标1：截止2022年底，投资完成比例 | ≥                        | 60    | %                 | 定性指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 时效指标             | 指标2：投入使用时间          | =                        | 2023年 | 年                 | 定性指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 成本指标             | 指标1：投资是否控制在批复内      | =                        | 100   | %                 | 定性指标 |   |  |
|                 |   | 产出指标          | 成本指标             | 指标2：单价是否控制在投标单价内    | =                        | 100   | %                 | 定性指标 |   |  |
|                 |   | 效益指标          | 经济效益指标           | 指标1：增加水费收入          | =                        | 698   | 万元                | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 效益指标          | 社会效益指标           | 指标1：受益人口            | =                        | 4.6   | 万人                | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 效益指标          | 生态效益指标           | 指标1：节约生态流量          | =                        | 120   | 万m <sup>3</sup>   | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 效益指标          | 可持续影响指标          | 指标1：项目运行完好度         | ≥                        | 20    | 年                 | 定性指标 |   |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 指标1：受益贫困人口满意度 | ≥                | 95                  | %                        | 定性指标  |                   |      |   |  |
| 单位：洱源县林业和草原局    |   |               |                  |                     |                          |       |                   |      |   |  |
| 全自动收割打捞船采购到位，完  |   | 产出指标          | 数量指标             | 指标1：采购湿地收割打捞船       | 总量指标                     | 1     | 艘                 | 定量指标 | 洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目总投资67732.09万元，2021年申报获批地方政府专项债券资金27000万元，项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡7个片区，项目建设内容为：1、湿地公园建设14463.1亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；2、湿地及缓冲带恢复1571亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复，湿地公园提质增效 12431.1亩（西湖片区3444亩、东湖片区4722.6亩、茈碧湖片区1287.5亩、凤羽河片区529亩、弥茨河片2909亩）；3、管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附                                    |  |
|                 |   |               |                  | 指标2：跃进河生态隔离带提质增效    | 总量指标                     | 334   | 亩                 | 定量指标 |   |  |
|                 |   |               |                  | 指标3：弥茨河入湖口提质增效      | 总量指标                     | 351.5 | 亩                 | 定量指标 |   |  |
|                 |   |               |                  | 指标4：凤羽河生态隔离带提质增效    | 总量指标                     | 4.1   | 公里                | 定量指标 |   |  |
|                 |   | 质量指标          | 指标1：工程质量符合行业标准规范 | 相对指标                | 符合规范要求                   | 定性指标  |                   |      |   |  |
|                 |   |               | 指标2：子工程项目验收合格率   | 相对指标                | 100%                     | 定量指标  |                   |      |   |  |
|                 |   | 成本指标          | 指标1：投资控制在批复范围内   | 相对指标                | 项目总投67732.09、建安工程56794、工 | 万元    | 定量指标              |      |   |  |
|                 |   |               | 经济效益指标           | 指标1：带动地方居民收入        | 相对指标                     | 显著提升  | 定性指标              |      |   |  |
|                 |   | 效益指标          | 社会效益指标           | 指标1：改善居民生活水平，提高生活质量 | 相对指标                     | 显著提升  | 定性指标              |      |   |  |
|                 |   |               |                  | 指标2：增加居民就业机会        | 相对指标                     | 显著提升  | 定性指标              |      |   |  |

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

| 单位名称、项目名称                  | 项目年度绩效目标   | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标  | 指标性质    | 指标值                | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容  | 说明   |
|----------------------------|--|-----------|-----------|---|---------|--------------------|------|------|---|------|
| 洹源县洹河流域湿地公园保护与提升改造项目       | 成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程的建设。 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度   | 相对指标    | ≥90%               |      | 定量指标 | 属设施、设备购置、信息化建设）等工程。项目已于2021年9月16日进场施工。项目的总体目标是：1、通过该项目的实施可以保护与提升改造流域湿地和缓冲带，优化流域范围内生态环境，改善湿地水质；2、恢复湿地生物多样性，促进湿地经济发展；3、提高湿地管理、科研宣教能力，实现湿地管理的专业化、系统化、智能化。项目分年度目标为：1、2021年目标：完成项目设计、图审、造价咨询、环评、水保以及监理、施工招投标等前期工作，并于9月份开工建设，完成结构工程的用地、防雷、消防等相关报批手续，完成三分之一的地形改造工程量；2、2022年目标：全自动收割打捞船采购到位，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程的建设；3、2023年目标：完成项目区植被恢复、经济作物种植、景观提升、标识标牌以及房建工程装修等扫尾工作；完成项目结算、竣工验收、资料归档等工作。 |      |
| 单位：洹源县住房和城乡建设局             |  |           |           |   |         |                    |      |      |   |      |
| 洹源县2021年城市排水防涝设施建设项目       | 对城区6条道路和4个自然村内涝点进行雨污管网建设及改造，预计改造雨水管网约4.6公里，污水管网约2公里。               | 产出指标      | 成本指标      | 项目总投资   | =       | 3690               | 万元   | 定量指标 | 本项目包含建成区的内涝点消除工程、排水设施完善工程、行泄通道建设工程、雨水源头控制工程和管理维护设施完善工程5大类，其中排水设施完善工程包括雨水管网（渠）完善、雨污分流改造；行泄通道建设工程包括对现状淤积严重的通道进行清淤；雨水源头控制工程包括海绵型公园绿地的改造；管理维护设施主要包括排涝除险车的配备。项目总投资3690万元，到位洱海保护专项资金3000万元。截止目前项目完成投资约656.54万元，完成马家营、玉河村、九台村、江干村、晨钟村、青昌街部分雨水灌渠提升改造，共计提升改造排水渠2公里。  |      |
|                            |  |           | 时效指标      | 计划开工时间  | =       | 2021年12月           | 月    | 定量指标 |   |      |
|                            |  |           | 时效指标      | 计划完工时间  | ≤       | 2022年10月           | 月    | 定量指标 |   |      |
|                            |  |           | 质量指标      | 竣工验收合格  | =       | 竣工验收合格100          | %    | 定性指标 |   |      |
|                            |  |           | 数量指标      | 预计改造雨水管网约4.6公里，污水管网约2公里。                            | ≈       | 雨水管网4.6公里，污水管网约2公里 | 公里   | 定量指标 |   |      |
|                            |  | 效益指标      | 生态效益指标    | 收集涝水、改善入海河流水质                                       | ≥       | 90                 | %    | 定性指标 |   |      |
|                            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度   | ≥   | 90      | %                  | 定量指标 |      |   |      |
| 洹源县交通运输局                   |  |           |           |   |         |                    |      |      |   |      |
| 洹源县“9.13”大型山洪泥石流灾损桥梁恢复重建项目 | 此碧至峭横线河底桥、洱鹤线福田桥、新庄线桥2#、新庄线桥3#、长西线向阳河桥、庄上村桥等6座县乡道桥梁恢复重建项目不足资金补助。   | 产出指标      | 成本指标      | 预算项目申报金额  | =       | 3200               | 万元   | 定量指标 | “9.13”大型山洪泥石流灾损桥梁恢复重建项目总投资为3200万元，已经争取到省预算内资金1600万元。新庄线桥2位于炼铁乡境内乡道新庄线K3+070处总长30米。新庄线桥3位于炼铁乡境内乡道新庄线K5+800处总长31米。福田桥位于牛街乡境内县道洱鹤线K5+600处，总长20米。庄上村桥位于凤羽镇境内乡道庄上线K3+500处，总长18米。向阳河桥位于西山乡境内省道S325线K108+500处，总长20米。峭横线桥梁工程分为峭横线河底桥1和峭横线河底桥2，位于碧湖镇境内峭横线K18+9285处，及时恢复5个镇乡受灾桥梁，为灾区群众提供安全、便捷的通行条件，为人民群众灾后恢复重建工作提供有力的交通保障，确保灾区群众早日建好美好的家园。  |      |
|                            |  | 产出指标      | 时效指标      | 计划完工时间  | <=      | 2022年12月           | 月    | 定量指标 |   |      |
|                            |  | 产出指标      | 质量指标      | 竣工验收合格  | =       | 竣工验收合格100          | %    | 定性指标 |   |      |
|                            |  | 产出指标      | 数量指标      | 此碧至峭横线河底桥、洱鹤线福田桥、新庄线桥2#、新庄线桥3#、长西线向阳河桥、庄上村桥等6座县乡道桥梁 | >=      | 6座县乡道桥梁            | 座    | 定量指标 |   |      |
|                            |  | 产出指标      | 时效指标      | 计划开工时间  | >=      | 2022年3月            | 月    | 定量指标 |   |      |
|                            |  | 效益指标      | 生态效益指标    | 投资计划分解用时达标率   | =       | 100                | %    | 定性指标 |   |      |
|                            |  |           | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度 | =                  | 90   | %    |   | 定量指标 |



## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

| 重点工作  | 2022年工作重点及工作情况   |
|-------|--|
| 转移支付  | <p>2022年上级补助预计187,700万元。其中：一是返还性收入即税收返还收入2,776万元，是按现行财税体制政策，在确保上划中央的增值税、所得税等收入基数的前提下，中央返还给地方的收入。二是经常性转移支付收入132,552万元，分为县级财政可控财力61,028万元和指定用途的一般性转移支付补助71,524万元。其中：县级财政可控财力包括体制补助、均衡性转移支付补助、结算补助、固定数额补助收入和生态功能区转移支付补助等；指定用途的一般性转移支付补助包括基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、贫困地区转移支付收入、财政共同事权转移支付等。三是专项转移支付收入52,372万元，即上级专款补助收入，通过县级各部门积极申报争取的中央、省州专项资金。</p> |
| 举借债务  | <p>2021年末，全县地方政府性债务余额311,936.49万元（含外债转贷483.92万元）。其中：政府债务311,436.49万元，或有债务500万元。政府债务中，一般债务58,907.48万元，专项债务252,529.01万元。或有债务为政府可能承担一定救助责任的债务。我县2021年地方政府债务限额338,604万元，其中：一般债务限额75,104万元，专项债务限额263,500万元。较上年限额305,200万元增加33,404万元。年末全县政府债务未突破限额。</p>  |
| 预算绩效  | <p>1、在编制2022年预算时，直接将绩效目标申报表置入部门预算编制系统，实现网络申报，将“预算”与“绩效”紧密结合，各单位申报项目时必须同时申报绩效目标，县级预算安排的所有项目绩效申报实现全覆盖，与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。2、切实增强部门“重绩效、讲绩效”的预算管理理念，提升部门绩效管理工作制度化、规范化水平，提高财政资金使用效益。3、年内重大项目支出绩效在下达资金前，由各单位申报绩效目标表给相关资金管理股室，每一批下达资金对应相应绩效目标表。4、继续加强扶贫资金动态监控系统项目绩效管理，通过对绩效目标完成情况进行跟踪，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益，并将支出效果作为改进管理、分配资金及逐步建立信息披露制度等的重要依据。</p>  |
| 保“三保” | <p>县级“三保”是保障人民群众切身利益的基本要求，是推动政府履职和各项政策实施的基础条件，是保障社会稳定的“压舱石”。党中央、国务院高度重视基层“三保”工作，中央领导同志多次作出重要指示批示。继2019年中央经济工作会议明确提出，要“做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生”的要求，我县将紧紧围绕中央、省、州关于保“三保”的相关要求，切实兜住保工资底线，严格按照保基本民生、保工资、保运转，再保其他方面支出的基本顺序安排县级预算支出。</p>  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |