

镇安县十九届人大
一次会议文件(22)

关于镇安县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告（书面）

—2022 年 3 月 16 日在镇安县第十九届人民代表大会第一次会议上
镇安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇安县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，全县各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中省市财政工作会议各项任务，坚持高质量发展方向，落实积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险等工作，预算执行总体良好，为全县经济社会发展提供了有力保障。

（一）2021 年一般公共预算执行情况

2021 年，全县地方财政收入完成 2.47 亿元，占年初预算的 124.2%，同比增长 30.4%。其中税收收入完成 1.40 亿元，同比增长 7.4%；非税收入完成 1.07 亿元，同比增长 81.3%；收入质量为 56.7%。

2021 年，全县一般公共预算支出完成 33.13 亿元，较上年减少 2.04 亿元。主要原因：一是 2020 年省对我县补助中包含应对疫情影响下达的特殊转移支付和用于偿还省移民搬迁公司易地扶贫搬迁贷款的一般债券，此两项是 2020 年一次性支出；二是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号），从 2021 年起，县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，财政支出计算口径变小。

初步测算，2021 年一般公共预算收支实现平衡。根据现行财政管理体制，各镇（办）收入全部上划缴入县国库，因此，2021 年县本级一般公共预算收入与 2021 年全县一般公共预算收入相一致。县本级一般公共预算支出 30.19 亿元，下降 7.9%。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

2021 年，全县政府性基金预算收入完成 1.59 亿元，专项债券 0.97 亿元，政府性基金预算支出完成 2.08 亿元，基金债务还本 0.45 亿元，当年收支平衡。

2021 年县本级政府性基金预算执行情况同全县数据相同。

（三）2021 年国有资本经营预算执行情况

2021 年全县无此项收支，预算执行为空表。

（四）2021 年社保基金预算执行情况

2021 年，全县社保基金预算收入完成 3.65 亿元，社保基金预算支出完成 2.93 亿元，当年收支平衡。

2021 年县本级社保基金预算执行情况同全县数据相同。

（五）2021 年政府性债务执行情况

2021 年省下达我县政府债务限额为 29.3 亿元，截止 12 月末全县政府债务余额 27.92 亿元。

2021 年县本级债务执行情况同全县数据相同。

需要说明的是，上述是 2021 年全市决算汇审数，待全省决算汇审后，还会有变化。

二、2021 年财政主要工作

（一）收支管理全面加强。一是**加强收入征管**。建立了收入分级进度考核机制，完善了目标责任制、征管奖惩制、漏征漏管追究等制度，将收入任务落实到执收单位，全面夯实收入责任。全县完成地方财政收入 2.47 亿元，同比增长 30.4%。二是**加强支出优化**。坚持保基本民生、保工资、保运转的原则，今年一般性支出再压缩 5%，严控“三公”经费支出，2021 年全县一般公共预算支出预计完成 33.13 亿元，足额保障了在职及离休人员工资、退休人员养老金按月及时发放，有力保障了县镇两级机关事业单位正常运转，保障了市县重大项目建设。三是**加强资金整合**。加大资金盘活力度，对年末预算单位县本级财力安排资金结余和上级专项资金中的基本支出结余，以及上级专项资金中项目支出两年以上结转资金，全部清理收回，用于支持县委县政府确定的重点项目和重点工程建设。四是**加快支出进度**。将支出进度与预算安排、资金调度挂钩，严格执行财政支出周报告、月检查、季通报制度，定期督导催办，及时验收报账，提高了财政支出的均衡

性，形成了加快财政支出进度的长效机制。

（二）民生政策全面落实。坚持民生优先，全面落实各项惠民政策，牢牢守住民生底线。一是强化乡村振兴保障。2021年，年初预算安排财政衔接补助资金县级配套1000万元，整合涉农资金3.38亿元，其中衔接补助资金2.58亿元，用于产业发展2.08亿元、基础设施建设1.3亿元。为全县巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴提供了资金保障。二是强化教育事业保障。投入5727万元用于学校公用经费补助，保证了教学工作正常有序开展；投入2157万元用于农村学生营养膳食补助，保证了营养改善计划民生政策顺利实施；投入2453万用于义务教育薄弱环节改善与能力提升，校园环境得到明显改善；投入815万元用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助，投入626万元用于高中教育和职业教育家庭经济困难学生助学，确保了国家助学政策落实，促进教育事业稳步发展。三是强化就业创业保障。全年拨付就业直达补助资金2641万元，退役士兵就业经济补助193万元，残疾人就业保障金115万元，创业担保贷款贴息136万元，全县1.9万人享受到就业创业政策扶持。四是强化养老医疗保障。全年补助城乡居民养老保险及基础养老金7878万元，发放机关事业单位养老金2.08亿元，全县近5万60岁以上城乡居民受益；全年投入814万元，支持公立医院综合改革、中医药事业发展、基层医疗机构综合服务区建设，提升医疗保障服务能力；投入380万元补助建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险，投入374万元用于村医补助，有效提升了

基层医疗卫生服务水平。**五是强化民生兜底保障。**全年共拨付困难群众生活救助 1.78 亿元、残疾人两项补贴 1080 万元，兜牢民生底线，提升了人民群众的获得感、幸福感。

（三）支持发展全面加力。**一是积极主动项目申报。**全面贯彻落实中央和省市关于专项债券发行及项目配套融资工作要求，做好专项债券项目储备和项目申报工作，争取专项债券项目 2 个 5800 万元，支持午峪及王家坪社区供水工程和苏陕协作扶贫产业示范园项目建设。申报 2022 年新增专项债券项目 29 个、资金需求 21.94 亿元，支持城区污水分流管道工程、城区集中供热、现代农业产业园建设、农产品交易中心建设、农村供水工程、扶贫产业园建设、棚户区改造、医院建设等重点项目融资需求。**二是不断加大争资力度。**制定了《2021 年度争取资金考核办法》，明确了争资任务，全年累计争取各类资金 20.93 亿元，保障了乡村振兴、道路交通建设、云镇水库重点项目建设资金需求。**三是支持重点项目建设。**拨付重大项目建设资金 9.41 亿元，其中高标准农田建设、产业路建设、农村供水养护、农业保险保费补贴等支农资金 2.7 亿元，G345 国道建设及镇村公路建设、农村公路养护等交通项目资金 1.1 亿元，文化旅游发展资金 1.08 亿元，苏陕协作项目资金 9965 万元，保障了项目建设资金需求，带动了经济快速增长。**四是促进实体经济发展。**投入 720 万元，支持中小企业技术改造、创新发展、结构调整；投入 520 万元，支持服务业、农商互联、商贸流通等领域发展；投入 192 万元，用于创业贷款

贴息、普惠金融等，带动企业稳增长增产能。**五是支持生态环境保护。**投入 4300 万元支持退耕还林还草工程，投入 2681 万元支持城区雨污分流管网建设，投入 1726 万元用于水污染防治和污水处理，投入 746 万元支持小水电整治工作，投入 706 万元用于农村环境综合整治，投入资金 411 万元提升环境监测能力建设，坚决守住秦岭生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。

（四）资金绩效全面提高。坚持“花钱必问效”的原则，全面强化资金监管，确保每一笔财政资金都用在“刀刃上”。**一是加强制度建设。**制定出台了《镇安县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《过渡期镇安县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《镇安县全面推进预算绩效管理的具体措施》等管理办法，推行了项目资金公开公示制度、衔接资金催办制度、资金报账情况日报制度，完善了“一账一平台”管理机制，强化了资金监管，提高了资金使用效益。**二是加强绩效管理。**2021 年对县级 57 个部门 212 个预算单位年初预算开展了整体支出绩效目标审核和批复，对 377 项专项支出绩效目标进行了审核，涉及资金 13.20 亿元。对 57 个部门 2021 年 1-6 月绩效目标实现程度和预算执行进度进行了绩效运行监控自评，涉及资金 8.73 亿；对 10 个部门整体支出和 25 个项目支出进行了重点绩效监控。同时，完成了对 10 个县级部门 2020 年整体支出和 20 个项目支出的绩效自评工作，并对 5 个部门整体支出和 10 个项目支出进行了重点绩效评价。对预算绩效管理不规范的单位提出整改意见，确保财政资金精准安排、

发挥效益。**三是加强监督检查。**开展了财政惠农补贴“一卡通”和涉农资金管理使用情况专项检查，共查出 6 大类 30 多个问题；开展 2020-2021 年度统筹整合财政涉农资金使用情况专项检查，检查资金 5.4 亿元，查出问题 7 类；针对上述问题现场下发了《督导整改通知单》，规范各部门单位资金使用。**四是加强债务管理。**严格落实政府债务负面清单管理，做好全口径债务监测，将债务化解纳入目标责任考核，积极稳妥化解存量债务。全年化解政府债务 5.79 亿元，超额完成全年任务，我县综合债务率较上年下降了 27 个百分点，年末债务余额未超过省下达债务限额。

（五）财政改革全面深化。紧紧围绕财税体制改革任务，加快建立适应全县经济社会发展需要的财政体系，各类改革取得实质性进展。**一是深入预算制度改革。**全面落实《预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，加快预算管理一体化建设，不断规范预算管理。认真开展了年初预算公开，指导全县 57 个部门做好部门预决算和“三公”经费公开，不断提高财政工作透明度，努力打造阳光财政。**二是深化国库集中支付改革。**全面完成了陕西“财政云”预算管理一体化对标系统上线，基本形成了从项目储备、预算编制、预算批复、调整调剂、预算执行和会计核算的全过程管理链条和业务管理上的完整闭环，强化预算执行全过程监控。**三是落实直达资金监管机制。**出台了《镇安县直达资金直达基层细化工作方案》，明确了直达资范围、工作任务和保障措施，实行专人办理、精准分配，在预算文件下达后

3个工作日内将指标信息导入监控系统，在资金支出后3个工作日内将支付信息导入监控系统，每周通报直达资金管理使用情况，全年对7.8亿元资金实施了动态跟踪监管，资金分配和支出率均为100%。**四是深化国有资产管理改革。**全面落实新的《行政事业性国有资产管理条例》，科学合理配置机关事业单位资产，加强机关事业单位资产监管，规范国有资产处置、门面房出租，确保国有资产保值增值。

2021年财政工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些问题。

一是财源基础薄弱。我县经济总量较小，工业经济发展水平偏低，税源基础薄弱。**二是收支矛盾突出。**县级财力增速趋缓，但落实“六保”任务、支持发展等都需投入大量资金，财政收支矛盾更加突出，同时县域重点项目资金短缺与部分专项资金支出进度缓慢、资金滞留矛盾并存。**三是争资效果不明显。**个别单位争取资金工作主动性不强、力度不大。针对这些问题，我们将认真分析，采取有效措施，切实加以解决。

三、2022年财政预算安排草案

（一）全县一般公共预算安排草案

1.地方财政收入：地方收入计划安排2.10亿元，同口径较上年增长5.0%，其中税收收入1.44亿元、非税收入6600万元。

2.全年财力：按照2.10亿元地方财政收入、省财政对我县财力性转移支付补助12.52亿元、社保专户结余资金盘活调入（专项用于社保类县级配套等相关支出）5500万元，扣减上解支出

4422 万元后，2022 年全县可用财力预计为 14.73 亿元，较上年增加 1800 万元。加上省市专项转移支付预计 16 亿元，总财力预计为 30.73 亿元。

3.财政支出：按照以收定支、收支平衡的要求，2022 年全县可用财力安排支出 14.73 亿元，具体项目安排情况是：

（1）人员经费，共计 10.07 亿元，主要是全县机关事业单位在职人员工资、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、养老金、职业年金、乡镇工作补贴、车补，离休干部工资及退休人员养老金财政兜底等。

（2）公用经费，共计 0.37 亿元。县本级部门定员定额标准维持上年水平（政府部门人均 4000 元，事业单位及部门下属单位人均 3000 元），镇办公用经费同上年一致。

（3）专项业务费，共计 4.29 亿元。主要安排用于：债务化解，教育县级配套，村级支出，困难群众救助县级配套，城乡养老保险县级配套，城乡居民医疗保险县级配套，高龄老人补助县级配套，乡村振兴巩固衔接资金，项目前期费，税务业务费，农村公路养护，城区环卫管理，城区生活污水处理，人才专项资金，残疾人“两项补贴”县级配套，镇办巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，“大健康”，新冠疫情防控，八大员补助，特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护，消防救援，环境监测能力建设，离任村干部补助，计划生育家庭奖励扶持，县工会专项经费，镇安中学校园运行维护费，政务服务中心房屋租赁费，社区专职工作人员经费，

储备粮风险基金，优抚对象抚恤和生活补助，基本药物制度县级补助，会议及公务接待，秦岭生态环境保护专项，林业病虫害防治，烤烟生产发展，职工体检费，公安特别业务经费，农（林）业保险补贴，退役安置县级配套，“五上”企业和投资项目纳统入库专项，智慧城市管理信息系统服务，政法综治维稳经费，医疗机构职工参加基本医疗保险县级补助，公厕外包，信访基金，金台山景区运行维护，公安信息化建设，城区路灯维护及电费，科技三项费，预备费等。

（二）县本级一般公共预算安排草案

由于所有财政收入均缴入县国库，2022 年县本级一般公共预算收入安排同全县一般公共预算收入 2.1 亿元相一致。

按照一般公共预算收入 2.1 亿元、上级补助收入 10.39 亿元、社保专户结余资金盘活调入（专项用于社保类县级配套等相关支出）5500 万元计算，2022 年县本级可安排财力为 13.04 亿元，加上省市财政专项转移支付预计 16 亿元后，支出安排 29.04 亿元。

（三）政府性基金预算安排草案

2022 年，全县政府性基金预算收入安排 2.03 亿元，政府性基金预算支出安排 2.03 亿元。

由于镇办年初预算无政府性基金收支，因此县本级政府性基金预算收支数字同全县数字一致。

（四）社会保险基金预算安排草案

2022 年，全县社保基金预算收入安排 3.27 亿元，社保基金预

算支出安排 2.92 亿元。

由于镇办年初预算无社保基金收支，因此县本级社保基金预算收支数字同全县数字一致。

（五）国有资本经营预算安排草案

由于我县暂无此项收支，预算为空表。

四、2022 年财政工作思路和主要任务

（一）2022 年财政工作思路

2022 年全县财政工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。

（二）2022 年财政工作主要任务

1.聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。一是加强财源建设。

持续巩固拓展减税降费成效，充分释放政策红利，不断激发市场活力，支持骨干税源企业发展壮大，培植壮大税源规模。大力支持税务部门开展纳税评估和税务稽查，利用综合治税平台和大数手段，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，有针对性地加强税源管控，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。**二是优化支出结构。**在预算安排中，牢固树立过紧日子的思想，一般性支出按比例压减，“三公经费”只减不增，不断增强重点领域的保障能力。在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“两个优先”，确保年初“三保”预算安排不留缺口，重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域，足额保障人员工资、职业年金、社会保障缴费等，坚决防范“三保”风险。**三是加快支出进度。**充分运用直达资金监控系统，合理统筹上级转移支付和自有财力，规范做好资金分配使用，切实加快支出进度，做好直达资金动态监控，确保资金直达基层、惠企利民。

2.聚焦民生保障，全面落实惠民政策。一是**全面落实就业创业政策。**统筹用好就业补助资金、失业保险基金、小额贷款贴息等政策，支持开展稳就业精准帮扶行动、县域经济发展创业工程和高校毕业生就业创业计划，落实落细失业人员帮扶措施，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业。**二是全面落实教育救助政策。**足额保障教师工资待遇，全面落实城乡义务教育经费补助、营养改善计划奖补、普通高中国家助学金、中职学校改善办学条件奖补以及城乡义务教育补助经费等专项资

金补贴，认真落实贫困生资助政策，保障贫困学生按时入学，确保资金用到实处。**三是全面落实医疗卫生政策。**继续支持深化医疗卫生体制改革，适当提高城乡居民基本医疗保险筹资标准和基本公共卫生服务人均财政补助标准。支持公立医院综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍建设。支持新冠疫苗全民免费接种和公共卫生应急管理体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。保障老年人生活补贴和计划生育补助政策落实。**四是全面落实兜底保障政策。**不断加大民生兜底保障，全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、医疗服务补助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策，确保老有所养、病有所医，不断提高民生保障水平。

3.聚焦经济发展，加大重点领域支持。一是大力支持乡村振兴。全面做好过渡期政策衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，重点支持产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁后续扶持政策落实，全面做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。二是大力支持项目建设。紧紧围绕全县重大项目建设计划，统筹做好重点项目资金支持力度，突出抓好月河抽水蓄能电站及风景区建设、西康高铁、旅居康养等十大战略项目建设，重点抓好钨钼产业园、汉白玉新型材料综合开发、兰花特色产业园等十大模拟观摩项目建设，着力抓好农村饮水管护提升工程、教育改薄提升工程、天然气入户入园工程等十大民生项目建设，以项目建设锻造高质量

发展强力引擎。三是大力支持生态保护。加强土地用途管制，深入推进“两拆一提升”和秦岭山水乡村建设，大力拆除各类违规建筑，深入开展城区管理水平提升专项行动，坚决守好“一方净土”。大力发展绿色产业，培育康体养生、休闲旅游等特色产业，倡导绿色低碳生活，积极开展节约型机关创建行动，引导公众养成绿色生产生活习惯，以生态文明绘就高质量发展最美底色。四是大力支持粮食安全。着力推进高标准农田和农田水利建设，坚决守住耕地红线。全面落实粮食风险基金、耕地地力保护补贴、农资综合直补、农作物良种补贴等政策，加强农村基础设施建设，统筹支持特色现代农业发展，切实保障粮食安全。

4.聚焦风险防控，切实守住发展底线。一是防范化解债务风险。严格执行政府举债融资负面清单，全面落实《镇安县政府性债务管理问责办法（试行）》《镇安县政府性债务管理办法》，加强债务风险常态化预警监测。及时筹集安排债务还本付息资金，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，切实防范化解政府性债务风险。二是加快融资平台升级。按照“以市带县”模式，加快我县融资平台公司整合升级。按照《镇安县融资平台公司整合升级实施方案》，积极与证券公司对接，将现有融资平台公司转型为权属清晰、多元经营、自负盈亏的市场化综合性国有资本运营集团公司，按照市场化运营模式，积极参与地方基础设施和公益性、准公益性项目建设，使转型后的融资平台公司成为带动区域经济发展的重要力量。三是健全风险防控体系。严格执行《政

府举债融资负面清单》，将政府债务纳入预算管理，对没有资金来源的项目坚决不得开工，对无规划、无招标的项目一律不予审批，对违规举债的严肃追责。充分运用预算管理一体化系统，建立联动监管机制，对重点行业、重点单位开展资金使用及会计信息质量检查，坚决防范资金使用风险。**四是依法接受审查监督。**积极做好人大预算联网监督，认真做好审计问题整改，主动接受人大监督，全面落实人大决议，积极向人大报告财政预算和国有资产管理等情况，确保财政资金安全高效使用。

5.聚焦资金效益，全面深化绩效管理。一是强化制度建设。健全完善涵盖预算事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等各环节的管理办法和业务流程，为实施全面预算绩效管理提供比较完备的制度支撑。二是强化绩效目标。启动预算绩效管理体系建设，加快建立普遍适用的共性绩效框架，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，组织好重点项目和部门预算绩效目标设置，大力提升绩效评价规范化水平。以“陕西财政云”为支撑，完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，更好发挥绩效目标的引导约束作用。三是强化绩效评价。在全面开展绩效自评和重点绩效评价的基础上，2022 年要全面启动部门整体支出、部门综合绩效及预算绩效管理工作评价，实现项目支出、部门整体绩效评价全覆盖，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制。四是强化结果应用。研究建立健全绩效评价激励约束机制，突出绩效导向

作用，将绩效目标实现程度与资金支付挂钩，将项目支出、整体绩效评价结果与预算安排挂钩，将预算绩效管理工作考核与对部门单位资金分配挂钩。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人的监督支持下，攻坚克难，奋力拼搏，勇往直前，全力以赴做好各项财政工作，着力推动县域经济社会高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

名词解释

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。

“两个优先”：坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

新发展理念：新发展理念是创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，是管全局、管根本、管长远的导向，具有战略性、纲领性、引领性。新发展理念符合我国国情，顺应时代要求，对破解发展难、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。

供给侧结构性改革：就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高。从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。

政府债务限额：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限

额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

专项债券：全称项目收益与融资自求平衡政府专项债券，是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

预算管理一体化：预算管理一体化是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

直达资金：2020年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

衔接资金：贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。具体包括：支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴，巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

权责发生制：在会计主体的经济活动中，经济业务的发生和货币的收支不是完全一致的，即存在着现金流动与经济活动的分离。由此而产生两个确认和记录会计要素的标准，一个标准是根据货币收支与否来作为收入确认和费用确认和记录的依据，称为收付实现制；另一个标准是以取得收款权利付款责任作为记录收入或费用的依据，称为权责发生制。权责发生制又称“应收应付制”。它是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

附表一

2021年全县一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、税收收入	13039	14002	7.4	
其中：增值税	5692	2851	-49.9	
企业所得税	684	494	-27.8	
个人所得税	438	526	20.1	
资源税	583	583	0.0	
城市维护建设税	850	778	-8.5	
房产税	449	521	16.0	
印花税	245	286	16.7	
城镇土地使用税	413	451	9.2	
土地增值税	258	207	-19.8	
车船税	625	762	21.9	
耕地占用税	72	2384	3211.1	
契税	1467	1323	-9.8	
烟叶税	1232	2788	126.3	
环境保护税	31	48	54.8	
其他税收收入				
二、非税收入	5906	10705	81.3	
其中：专项收入	1219	816	-33.1	
行政事业性收费收入	601	1965	227.0	
罚没收入	1660	2803	68.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	1408	3848	173.3	
捐赠收入	189	172		
政府住房基金收入	829	1101		
其他收入				
地方财政收入合计	18945	24707	30.4	

附表二

2021年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	24862	26364	6.0	
二、国防支出	32		-100.0	
三、公共安全支出	9385	12900	37.5	
四、教育支出	53815	55134	2.5	
五、科学技术支出	202	1727	755.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	8648	15661	81.1	
七、社会保障和就业支出	48325	51284	6.1	
八、卫生健康支出	32021	19026	-40.6	
九、节能环保支出	13148	12182	-7.3	
十、城乡社区支出	5764	5078	-11.9	
十一、农林水支出	82663	76476	-7.5	
十二、交通运输支出	20177	22882	13.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	1619	1021	-36.9	
十四、商业服务业等支出	995	2086	109.6	
十五、金融支出		20		
十六、自然资源海洋气象等支出	1535	3385	120.5	
十七、住房保障支出	34085	12544	-63.2	
十八、粮油物资储备支出	1795	372	-79.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	1878	4474	138.2	
二十、其他支出	3730	2991	-19.8	
二十一、债务付息支出	6902	5616	-18.6	
二十二、债务发行费用支出	47	32	-31.9	
支出合计	351628	331255	-5.8	

附表三

2021年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	16054	17758	10.6	
二、国防支出	32			
三、公共安全支出	9385	12900	37.5	
四、教育支出	53815	55134	2.5	
五、科学技术支出	202	1727	755.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	8093	14948.27	84.7	
七、社会保障和就业支出	47433	49942.21	5.3	
八、卫生健康支出	29191	16115.31	-44.8	
九、节能环保支出	13148	12182	-7.3	
十、城乡社区支出	5643	4210.96	-25.4	
十一、农林水支出	71842	61536.22	-14.3	
十二、交通运输支出	20177	22882	13.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	1619	1021	-36.9	
十四、商业服务业等支出	995	2086	109.6	
十五、金融支出		20		
十六、自然资源海洋气象等支出	1535	3385	120.5	
十七、住房保障支出	34085	12544	-63.2	
十八、粮油物资储备支出	1795	372	-79.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	1878	4474		
二十、其他支出	3730	2991	-19.8	
二十一、债务付息支出	6902	5616		
二十二、债务发行费用支出	47	32		
支出合计	327601	301877	-7.9	

附表四

2022年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	14002	14400	2.8	
其中：增值税	2851	6000	110.5	
企业所得税	494	700	41.7	
个人所得税	526	600	14.1	
资源税	583	600	2.9	
城市维护建设税	778	900	15.7	
房产税	521	600	15.2	
印花税	286	350	22.4	
城镇土地使用税	451	460	2.0	
土地增值税	207	270	30.4	
车船税	762	770	1.0	
耕地占用税	2384	360	-84.9	
契税	1323	1540	16.4	
烟叶税	2788	1200	-57.0	
环境保护税	48	50	4.2	
其他税收收入				
二、非税收入	10705	6600	-38.3	
其中：专项收入	816	1000	22.5	
行政事业性收费收入	1965	600	-69.5	
罚没收入	2803	2000	-28.6	
国有资源(资产)有偿使用收入	3848	1900	-50.6	
捐赠收入	172			
政府住房基金收入	1101	1100	-0.1	
其他收入				
地方财政收入合计	24707	21000	-15.0	同口径增长5%

附表五

2022年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数 (可用财力 安排)	2022年预算数			2022年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	22273	22369	22006	363	-1.2
二、国防支出					
三、公共安全支出	5900	7796	6553	1243	11.1
四、教育支出	36892	56556	38808	17748	5.2
五、科学技术支出	201	211	204	7	1.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2093	3011	2383	628	13.9
七、社会保障和就业支出	20580	50191	22175	28016	7.8
八、卫生健康支出	11201	18209	11579	6630	3.4
九、节能环保支出	3408	10034	3411	6623	0.1
十、城乡社区支出	1727	1909	1909		10.5
十一、农林水支出	12125	69015	13022	55993	7.4
十二、交通运输支出	1820	31185	1954	29231	7.4
十三、资源勘探工业信息等支出	210	1041	441	600	110.0
十四、商业服务业等支出	3	1581	195	1386	6400.0
十五、自然资源海洋气象等支出	1227	3130	1366	1764	11.3
十六、住房保障支出	5349	7069	5115	1954	-4.4
十七、粮油物资储备支出	208	466	466		124.0
十八、灾害防治及应急管理支出	586	4704	1065	3639	81.7
十九、预备费	1500	1500	1500		
二十、其他支出	17741	17274	13099	4175	-26.2
二十一、债务付息支出	438				
二十二、债务发行费用支出					
财政支出合计	145482	307251	147251	160000	1.2

附表六

2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年 预算数	项 目	2022年 预算数
本级收入合计	21,000	本级支出合计	290,399
转移性收入	285,173	转移性支出	21,274
上级补助收入	285,173	上解上级支出	4,422
返还性收入	3,435	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	428	出口退税专项上解支出	
所得税基数返还收入	240	专项上解支出	4,422
成品油价格和税费改革税收返还收入	175		
营改增基数返还收入	2,592		
一般性转移支付收入	121,738		
均衡性转移支付补助收入	84,431		
重点生态功能区转移支付补助收入	8,007		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,284		
固定数额补助收入	16,016		
专项转移支付收入	160,000		
下级上解收入	0	补助下级支出	16,852
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	16,852
专项上解收入		专项转移支付	
社保专户结余资金盘活调入（专项用于社保类县级配套等相关支出）	5,500		
收 入 总 计	311,673	支 出 总 计	311,673

附表七

2022年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	14002	14400	2.8	
其中：增值税	2851	6000	110.5	
企业所得税	494	700	41.7	
个人所得税	526	600	14.1	
资源税	583	600	2.9	
城市维护建设税	778	900	15.7	
房产税	521	600	15.2	
印花税	286	350	22.4	
城镇土地使用税	451	460	2.0	
土地增值税	207	270	30.4	
车船税	762	770	1.0	
耕地占用税	2384	360	-84.9	
契税	1323	1540	16.4	
烟叶税	2788	1200	-57.0	
环境保护税	48	50	4.2	
其他税收收入				
二、非税收入	10705	6600	-38.3	
其中：专项收入	816	1000	22.5	
行政事业性收费收入	1965	600	-69.5	
罚没收入	2803	2000	-28.6	
国有资源(资产)有偿使用收入	3848	1900	-50.6	
捐赠收入	172			
政府住房基金收入	1101	1100	-0.1	
其他收入				
地方财政收入合计	24707	21000	-15.0	同口径增长5%
上级补助收入		263899		
返还性收入		3435		
一般性转移支付补助		100464		
专项转移支付补助		160000		
社保专户结余资金盘活调入（专项用于 社保类县级配套等相关支出）		5500		
收入总计		290399		

附表八

2022年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2021年 预算数 (可用财 力安排)	2022年预算数			2022年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	16981	16578	16215	363	-4.5
二、国防支出					
三、公共安全支出	5900	7796	6553	1243	11.1
四、教育支出	36892	56556	38808	17748	5.2
五、科学技术支出	201	211	204	7	1.5
六、文化旅游体育与传媒支出	1629	2503	1875	628	15.1
七、社会保障和就业支出	19652	49176	21160	28016	7.7
八、卫生健康支出	8382	15125	8495	6630	1.3
九、节能环保支出	3408	10034	3411	6623	0.1
十、城乡社区支出	1727	1909	1909		10.5
十一、农林水支出	6228	62561	6568	55993	5.5
十二、交通运输支出	1820	31185	1954	29231	7.4
十三、资源勘探工业信息等支出	210	1041	441	600	110.0
十四、商业服务业等支出	3	1581	195	1386	6400.0
十五、自然资源海洋气象等支出	1227	3130	1366	1764	11.3
十六、住房保障支出	5349	7069	5115	1954	-4.4
十七、粮油物资储备支出	208	466	466		124.0
十八、灾害防治及应急管理支出	586	4704	1065	3639	81.7
十九、预备费	1500	1500	1500		
二十、其他支出	17741	17274	13099	4175	-26.2
二十一、债务付息支出	438				
二十二、债务发行费用支出					
财政支出合计	130082	290399	130399	160000	0.2

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
	合计	290,399	130,399	160,000
201	一般公共服务支出	16,578	16,215	363
20101	人大事务	684	664	20
2010101	行政运行	558	558	
2010106	人大监督	69	69	
2010150	事业运行	3	3	
2010199	其他人大事务支出	54	34	20
20102	政协事务	425	425	
2010201	行政运行	382	382	
2010202	一般行政管理事务	43	43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,457	2,457	
2010301	行政运行	1,438	1,438	
2010306	政务公开审批	296	296	
2010308	信访事务	159	159	
2010350	事业运行	84	84	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	480	480	
20104	发展与改革事务	1,598	1,598	
2010401	行政运行	530	530	
2010406	社会事业发展规划	5	5	
2010408	物价管理	20	20	
2010450	事业运行	37	37	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,006	1,006	
20105	统计信息事务	510	510	
2010501	行政运行	162	162	
2010505	专项统计业务	68	68	
2010507	专项普查活动	15	15	
2010508	统计抽样调查	8	8	
2010550	事业运行	257	257	
20106	财政事务	2,927	2,811	116
2010601	行政运行	1,512	1,512	
2010602	一般行政管理事务	176	60	116
2010604	预算改革业务	35	35	
2010605	财政国库业务	10	10	
2010606	财政监察	10	10	
2010607	信息化建设	51	51	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2010650	事业运行	943	943	
2010699	其他财政事务支出	190	190	
20107	税收事务	1,000	1,000	
2010799	其他税收事务支出	1,000	1,000	
20108	审计事务	371	371	
2010801	行政运行	324	324	
2010804	审计业务	47	47	
20111	纪检监察事务	923	912	11
2011101	行政运行	838	838	
2011102	一般行政管理事务	24	24	
2011199	其他纪检监察事务支出	61	50	11
20113	商贸事务	257	257	
2011301	行政运行	250	250	
2011399	其他商贸事务支出	7	7	
20126	档案事务	170	170	
2012604	档案馆	170	170	
20128	民主党派及工商联事务	55	55	
2012801	行政运行	48	48	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7	7	
20129	群众团体事务	620	586	34
2012901	行政运行	274	274	
2012999	其他群众团体事务支出	346	312	34
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	584	584	
2013101	行政运行	460	460	
2013105	专项业务	124	124	
20132	组织事务	903	903	
2013201	行政运行	688	688	
2013202	一般行政管理事务	141	141	
2013299	其他组织事务支出	74	74	
20133	宣传事务	269	269	
2013301	行政运行	141	141	
2013399	其他宣传事务支出	128	128	
20134	统战事务	148	148	
2013401	行政运行	122	122	
2013499	其他统战事务支出	26	26	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
20136	其他共产党事务支出	639	639	
2013601	行政运行	472	472	
2013699	其他共产党事务支出	167	167	
20138	市场监督管理事务	1,555	1,421	134
2013801	行政运行	1,182	1,182	
2013805	市场秩序执法	36	36	
2013810	质量基础	40	40	
2013815	质量安全监管	48	24	24
2013850	事业运行	139	139	
2013899	其他市场监督管理事务	110		110
20199	其他一般公共服务支出	483	435	48
2019999	其他一般公共服务支出	483	435	48
204	公共安全支出	7,796	6,553	1,243
20402	公安	5,821	5,592	229
2040201	行政运行	5,222	5,222	
2040221	特别业务	262	240	22
2040299	其他公安支出	337	130	207
20405	法院	23	23	
2040501	行政运行	23	23	
20406	司法	962	938	24
2040601	行政运行	758	758	
2040604	基层司法业务	40	40	
2040605	普法宣传	30	30	
2040607	公共法律服务	79	55	24
2040610	社区矫正	5	5	
2040699	其他司法支出	50	50	
20499	其他公共安全支出	990		990
2049999	其他公共安全支出	990		990
205	教育支出	56,556	38,808	17,748
20501	教育管理事务	1,082	1,082	
2050101	行政运行	415	415	
2050199	其他教育管理事务支出	667	667	
20502	普通教育	50,308	34,792	15,516
2050201	学前教育	2,509	1,255	1,254
2050202	小学教育	15,148	15,148	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2050203	初中教育	12,827	12,827	
2050204	高中教育	6,807	5,562	1,245
2050299	其他普通教育支出	13,017		13,017
20503	职业教育	4,187	1,988	2,199
2050302	中等职业教育	4,187	1,988	2,199
20507	特殊教育	118	85	33
2050701	特殊学校教育	118	85	33
20508	进修及培训	171	171	
2050802	干部教育	171	171	
20509	教育费附加安排的支出	606	606	
2050999	其他教育费附加安排的支出	606	606	
20599	其他教育支出	84	84	
2059999	其他教育支出	84	84	
206	科学技术支出	211	204	7
20601	科学技术管理事务	6	6	
2060101	行政运行	6	6	
20605	科技条件与服务	7		7
2060599	其他科技条件与服务支出	7		7
20607	科学技术普及	148	148	
2060701	机构运行	106	106	
2060799	其他科学技术普及支出	42	42	
20699	其他科学技术支出	50	50	
2069999	其他科学技术支出	50	50	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,503	1,875	628
20701	文化和旅游	1,572	1,177	395
2070101	行政运行	210	210	
2070104	图书馆	63	63	
2070107	艺术表演团体	444	444	
2070109	群众文化	111	111	
2070111	文化创作与保护	11		11
2070112	文化和旅游市场管理	107	107	
2070114	文化和旅游管理事务	126	126	
2070199	其他文化和旅游支出	500	116	384
20702	文物	66	66	
2070204	文物保护	66	66	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
20703	体育	166	166	
2070304	运动项目管理	131	131	
2070307	体育场馆	5	5	
2070308	群众体育	30	30	
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	92	92	
2070607	电影	92	92	
20708	广播电视	423	374	49
2070808	广播电视事务	374	374	
2070899	其他广播与电视支出	49		49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184		184
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184		184
208	社会保障和就业支出	49,176	21,160	28,016
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,226	16,173	53
2080101	行政运行	524	524	
2080105	劳动保障监察	94	94	
2080106	就业管理事务	133	133	
2080108	信息化建设	77	77	
2080109	社会保险经办机构	15,294	15,294	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51	51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53		53
20802	民政管理事务	1,156	1,083	73
2080201	行政运行	297	297	
2080208	基层政权建设和社区治理	337	264	73
2080299	其他民政管理事务支出	522	522	
20805	行政事业单位养老支出	1,332	13	1,319
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,319		1,319
20807	就业补助	2,942	25	2,917
2080799	其他就业补助支出	2,942	25	2,917
20808	抚恤	1,663	233	1,430
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100	100	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133	133	
2080899	其他优抚支出	1,430		1,430

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
20809	退役安置	380	160	220
2080901	退役士兵安置	373	160	213
2080905	军队转业干部安置	2		2
2080999	其他退役安置支出	5		5
20810	社会福利	296	87	209
2081004	殡葬	68	68	
2081005	社会福利事业单位	19	19	
2081099	其他社会福利支出	209		209
20811	残疾人事业	1,599	802	797
2081101	行政运行	126	126	
2081104	残疾人康复	40		40
2081105	残疾人就业和扶贫	153	42	111
2081107	残疾人生活和护理补贴	550	550	
2081199	其他残疾人事业支出	730	84	646
20816	红十字事业	67	67	
2081699	其他红十字事业支出	67	67	
20819	最低生活保障	2,180	2,180	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180	2,180	
20820	临时救助	60	60	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60	60	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,975		6,975
2082602	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,975		6,975
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	277	277	
2082801	行政运行	108	108	
2082802	一般行政管理事务	20	20	
2082804	拥军优属	52	52	
2082850	事业运行	92	92	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	5	
20899	其他社会保障和就业支出	14,023		14,023
2089999	其他社会保障和就业支出	14,023		14,023
210	卫生健康支出	15,125	8,495	6,630
21001	卫生健康管理事务	505	494	11
2100101	行政运行	454	454	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51	40	11
21002	公立医院	3,856	2,769	1,087
2100201	综合医院	1,464	699	765
2100202	中医(民族)医院	347	347	
2100203	传染病医院	64	64	
2100206	妇幼保健医院	911	889	22
2100299	其他公立医院支出	1,070	770	300
21003	基层医疗卫生机构	1,129	223	906
2100302	乡镇卫生院	11		11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,118	223	895
21004	公共卫生	3,902	1,354	2,548
2100401	疾病预防控制机构	960	960	
2100402	卫生监督机构	202	202	
2100403	妇幼保健机构	69	69	
2100408	基本公共卫生服务	2,370		2,370
2100409	重大公共卫生服务	34		34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118	8	110
2100499	其他公共卫生支出	149	115	34
21006	中医药	239		239
2100699	其他中医药支出	239		239
21007	计划生育事务	973	310	663
2100717	计划生育服务	601		601
2100799	其他计划生育事务支出	372	310	62
21011	行政事业单位医疗	300	300	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300	300	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,575	1,323	252
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117	117	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,458	1,206	252
21014	优抚对象医疗	59		59
2101401	优抚对象医疗补助	59		59
21015	医疗保障管理事务	462	456	6
2101501	行政运行	117	117	
2101504	信息化建设	30	30	
2101505	医疗保障政策管理	5	5	
2101506	医疗保障经办事务	49	49	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2101550	事业运行	255	255	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6		6
21016	老龄卫生健康事务	2,047	1,189	858
2101601	老龄卫生健康事务	2,047	1,189	858
21099	其他卫生健康支出	78	77	1
2109999	其他卫生健康支出	78	77	1
211	节能环保支出	10,034	3,411	6,623
21101	环境保护管理事务	8	8	
2110101	行政运行	8	8	
21102	环境监测与监察	405	405	
2110299	其他环境监测与监察支出	405	405	
21103	污染防治	1,362	746	616
2110301	大气	62		62
2110302	水体	1,250	696	554
2110304	固体废弃物与化学品	50	50	
21104	自然生态保护	1,316	200	1,116
2110401	生态保护	322	200	122
2110402	农村环境保护	994		994
21105	天然林保护	3,931	2,052	1,879
2110501	森林管护	3,698	2,052	1,646
2110502	社会保险补助	233		233
21106	退耕还林还草	1,711		1,711
2110602	退耕现金	1,711		1,711
21199	其他节能环保支出	1,301		1,301
2119999	其他节能环保支出	1,301		1,301
212	城乡社区支出	1,909	1,909	
21201	城乡社区管理事务	982	982	
2120101	行政运行	322	322	
2120104	城管执法	182	182	
2120106	工程建设管理	10	10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468	468	
21202	城乡社区规划与管理	6	6	
2120201	城乡社区规划与管理	6	6	
21203	城乡社区公共设施	50	50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
21205	城乡社区环境卫生	810	810	
2120501	城乡社区环境卫生	810	810	
21206	建设市场管理与监督	61	61	
2120601	建设市场管理与监督	61	61	
213	农林水支出	62,561	6,568	55,993
21301	农业农村	15,019	2,134	12,885
2130101	行政运行	435	435	
2130104	事业运行	1,722	1,617	105
2130105	农垦运行	1	1	
2130108	病虫害控制	99	25	74
2130109	农产品质量安全	20	20	
2130119	防灾救灾	232		232
2130122	农业生产发展	3,399		3,399
2130135	农业资源保护修复与利用	85		85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25		25
2130153	农田建设	2,645		2,645
2130199	其他农业农村支出	6,356	36	6,320
21302	林业和草原	7,851	656	7,195
2130201	行政运行	220	220	
2130204	事业机构	323	323	
2130205	森林资源培育	2,787		2,787
2130206	技术推广与转化	20	20	
2130207	森林资源管理	1,871		1,871
2130209	森林生态效益补偿	1,843		1,843
2130211	动植物保护	164		164
2130221	产业化管理	287		287
2130234	林业草原防灾减灾	336	93	243
21303	水利	7,663	978	6,685
2130301	行政运行	251	251	
2130305	水利工程建设	1,622		1,622
2130306	水利工程运行与维护	443	239	204
2130310	水土保持	1,535	209	1,326
2130311	水资源节约管理与保护	196	196	
2130314	防汛	508	35	473
2130319	江河湖库水系综合整治	2,949		2,949

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2130322	水利安全监督	48	48	
2130335	农村人畜饮水	55		55
2130399	其他水利支出	56		56
21305	扶贫	29,467	1,636	27,831
2130501	行政运行	386	386	
2130504	农村基础设施建设	1,956	1,050	906
2130505	生产发展	26,724		26,724
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	401	200	201
21307	农村综合改革	1,658	915	743
2130701	对村级公益事业建设的补助	491	5	486
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,057	910	147
2130706	对村集体经济组织的补助	110		110
21308	普惠金融发展支出	633	228	405
2130803	农业保险保费补贴	321	166	155
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	184	62	122
2130899	其他普惠金融发展支出	128		128
21399	其他农林水支出	270	21	249
2139999	其他农林水支出	270	21	249
214	交通运输支出	31,185	1,954	29,231
21401	公路水路运输	6,400	1,954	4,446
2140101	行政运行	140	140	
2140104	公路建设	67		67
2140106	公路养护	2,635	1,496	1,139
2140112	公路运输管理	176	176	
2140199	其他公路水路运输支出	3,382	142	3,240
21406	车辆购置税支出	24,372		24,372
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22,126		22,126
2140602	车辆购置税用于公路建设支出	2,246		2,246
21499	其他交通运输支出	413		413
2149999	其他交通运输支出	413		413
215	资源勘探工业信息等支出	1,041	441	600
21501	资源勘探开发	13	13	
2150102	一般行政管理事务	13	13	
21505	工业信息产业监管	55		55
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55		55

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
21508	支持中小企业发展和管理支出	973	428	545
2150801	行政运行	228	228	
2150805	中小企业发展专项			468
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277	200	77
216	商业服务业等支出	1,581	195	1,386
21602	商业流通事务	1,401	126	1,275
2160201	行政运行	93	93	
2160202	一般行政管理事务	33	33	
2160299	其他商业流通事务支出	1,275		1,275
21606	涉外发展服务支出	111		111
2160699	其他涉外发展服务支出	111		111
21699	其他商业服务业等支出	69	69	
2169999	其他商业服务业等支出	69	69	
220	自然资源海洋气象等支出	3,130	1,366	1,764
22001	自然资源事务	3,008	1,244	1,764
2200101	行政运行	578	578	
2200106	自然资源规划及管理	1,764		1,764
2200150	事业运行	666	666	
22005	气象事务	122	122	
2200504	气象事业机构	29	29	
2200509	气象服务	10	10	
2200510	气象装备保障维护	83	83	
221	住房保障支出	7,069	5,115	1,954
22101	保障性安居工程支出	2,161	207	1,954
2210102	沉陷区治理	492		492
2210103	棚户区改造	51	51	
2210105	农村危房改造	497	5	492
2210107	保障性住房租金补贴	161		161
2210108	老旧小区改造	257		257
2210199	其他保障性安居工程支出	703	151	552
22102	住房改革支出	4,908	4,908	
2210201	住房公积金	4,908	4,908	
222	粮油物资储备支出	466	466	
22201	粮油物资事务	466	466	
2220101	行政运行	118	118	

附表九

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数 合 计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
2220105	信息统计	3	3	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52	52	
2220115	粮食风险基金	235	235	
2220199	其他粮油物资事务支出	58	58	
224	灾害防治及应急管理支出	4,704	1,065	3,639
22401	应急管理事务	594	539	55
2240101	行政运行	473	473	
2240106	安全监管	60	60	
2240199	其他应急管理支出	61	6	55
22402	消防救援事务	406	406	
2240204	消防应急救援	406	406	
22406	自然灾害防治	1,597	120	1,477
2240601	地质灾害防治	1,512	35	1,477
2240699	其他自然灾害防治支出	85	85	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,107		2,107
2240703	自然灾害救灾补助	2,107		2,107
227	预备费	1,500	1,500	
22799	预备费	1,500	1,500	
2279999	预备费	1,500	1,500	
229	其他支出	17,274	13,099	4,175
22999	其他支出	17,274	13,099	4,175
2299999	其他支出	17,274	13,099	4,175

2022年县本级一般公共预算基本支出预算表

功能分类科目名称	合计	单位：万元									
		50101-工 资奖金津 补贴	50102-社 会保障 缴费	50103-住 房公积 金	50199-其 他工资福 利支出	50201-办 公经费	50202-会 议费	50203-培 训费	50204-专 用材料 购置费	50205-委 托业务 费	50206-公 务接待 费
一、一般公共服务支出	11214	6051	2000		666	614	7			23	21
二、公共安全支出	6026	2851	1200		931	372	1			5	6
三、教育支出	33864	407	123			29		13			1
四、科学技术支出	111	77	23		3	7					
五、文化旅游体育与传媒支出	1639	214	71		18	14					
六、社会保障和就业支出	15010	612	212		379	36	1				4
七、卫生健康支出	3684	923	362		342	61					5
八、节能环保支出	2026										
九、城乡社区支出	768	182	59		50	19					3
十、农林水支出	3959	878	328		117	60					2
十一、交通运输支出	1111	84	30		20	6					
十二、资源勘探工业信息等支出	228	127	47		45	10					
十三、商业服务业等支出	127	68	33		9						
十四、自然资源海洋气象等支出	1284	278	119		148	30					
十五、住房保障支出	5091	10	6	1103							
十六、粮油物资储备支出	118	81	25			4					1
十七、灾害防治及应急管理支出	473	300	118		29	18	1				3
支 出 合 计	86734	13142	4757	1103	2755	1280	10	13		28	46

附表十

2022年县本级一般公共预算基本支出预算表

功能分类科目名称	单位：万元												
	50208-公务用车运行维护费	50209-维修费（护）	50299-其他商品和服务支出	50301-房屋建筑物建	50306-设备置	50307-大型修缮	50399-其他资本性支出	50501-工资福利支出	50502-商品和服务支出	50901-社会福利和救助	50905-离退休费	50999-其他对个人和家庭补助	50999-其他支出
一、一般公共服务支出	53	20	23					1411	55	97	95	79	
二、公共安全支出	334	24	237					43	2	15	1	5	
三、教育支出								32236	419	635			
四、科学技术支出										1			
五、文化旅游体育与传媒支出								1171	50	23	79	1	
六、社会保障和就业支出	4	1						698	30	24	8	13000	
七、卫生健康支出								1897	38	42	12	2	
八、节能环保支出								1886	73	12	9	46	
九、城乡社区支出								425	17	3	1	9	
十、农林水支出	3		3					2358	86	46	23	56	
十一、交通运输支出								926	37		1	8	
十二、资源勘探工业信息等支出													
十三、商业服务业等支出											17		
十四、自然资源海洋气象等支出								679	23		4	3	
十五、住房保障支出								3961	11				
十六、粮油物资储备支出										8			
十七、灾害防治及应急管理支出											4		
支 出 合 计	394	45	263					47690	841	906	255	13207	

附表十一

2022年财政转移支付安排表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	镇 办	2022年 预算数
一、税收返还		永乐街道办	2,257
二、一般性转移支付	16,852	回龙镇	891
均衡性转移支付支出	11,866	铁厂镇	948
重点生态功能区转移支付支出	1,000	大坪镇	1,101
调整工资转移支付支出	3,000	米粮镇	1,457
固定数额补助支出	986	茅坪镇	824
义务教育教师绩效工资支出		西口镇	1,029
		高峰镇	1,181
		青铜关镇	1,076
		柴坪镇	1,186
三、专项转移支付		达仁镇	848
		木王镇	1,095
		月河镇	1,119
		庙沟镇	774
		云盖寺镇	1,066

附表十二

2022年县本级一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数					预算数比上年±					预算数比上年±%				
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
县本级	930			550	380	-40			-30	-20	-5.1			-5.2	-5.0

备注：三公经费较上年下降主要是因为单位压减了一般性支出。

附表十三

2021年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	22845	15664	-31.4	
三、城市基础设施配套费收入	78	115	47.4	
四、污水处理费收入	139	158	13.7	
五、其他政府性基金收入				
收入合计	23062	15937	-30.9	

附表十四

2021年全县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出		25		
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	17662	8199	-53.6	
六、农林水支出		2000		
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	1658	9572	477.3	
十二、债务付息支出	1130	972	-14.0	
十三、债务发行费用支出	3	10	233.3	
十四、抗疫特别国债安排的支出	10023			
支出合计	20453	20778	1.6	

附表十五

2021年县本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出		25		
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	17662	8199	-53.6	
六、农林水支出		2000		
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	1658	9572	477.3	
十二、债务付息支出	1130	972	-14.0	
十三、债务发行费用支出	3	10	233.3	
十四、抗疫特别国债安排的支出	10023			
支出合计	20453	20778	1.6	

附表十六

2022年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	15664	20000	27.7	
三、城市基础设施配套费收入	115	120	4.3	
四、污水处理费收入	158	180	13.9	
五、其他政府性基金收入				
政府性基金收入合计	15937	20300	27.4	
政府性基金转移支付收入				
收入合计	15937	20300	27.4	

附表十七

2022年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	19568	19079	-2.5	
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出				
十二、债务付息支出	972	1221	25.6	
十三、债务发行费用支出				
支出合计	20540	20300	-1.2	

附表十八

2022年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付补助
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十、其他支出	
十一、转移性支出	
十二、债务还本支出	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	
十四、其他收入	
合 计	

附表十九

2022年县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数
支出合计	20300
一、城乡社区支出	19079
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14379
征地和拆迁补偿支出	8779
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5600
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4400
征地和拆迁补偿支出	3350
其他国有土地收益基金支出	1050
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120
城市公共设施	120
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	180
污水处理设施建设和运营	180
二、债务付息支出	1,221
地方政府专项债务付息支出	1,221
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,221

2022年县本级政府性基金支出经济分类预算表

项 目	合计	503 关资本性支出（一）				599 其他支出		
		50301 房屋建筑 物购建	50302 基础设施 建设	50305 土地拆迁 补偿和安置支出	59906 赠与	55907 国家赔偿 费用支出	59999 其他支出	
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出								
八、医疗卫生与计划生育支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出	19079		6950	12129				
十一、农林水支出								
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、国土海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、预备费								
二十、其他支出								
二十一、债务付息支出								
二十二、债务发行费用支出	1221							1221
支 出 合 计	20300		6950	12129				1221

单位：万元

附表二十一

2021年全县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2021年 执行数
一、基本养老保险基金收入	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	10631
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	25909
四、基本医疗保险基金收入	
五、城乡居民医疗保险基金收入	
六、新型农村合作医疗基金收入	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	
八、失业保险基金收入	
九、工伤保险基金收入	
十、生育保险基金收入	
本年收入合计	36540
上年滚存结余	
收入总计	36540

附表二十二

2021年全县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2021年 执行数
一、基本养老保险基金支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	8520
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	20763
四、基本医疗保险基金支出	
五、城乡居民医疗保险基金支出	
六、新型农村合作医疗基金支出	
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	
八、失业保险基金支出	
九、工伤保险基金支出	
十、生育保险基金支出	
本年支出合计	29283
滚存结余	
支出总计	29283

附表二十三

2022年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
五、生育保险基金收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12222
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	20468
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	
九、其他社会保险基金收入	
本年收入合计	32690
上年滚存结余	
收入总计	32690

附表二十四

2022年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8772
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	20468
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	29240
滚存结余	
支出总计	29240

附表二十五

2022年县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8772
2091001基础养老金支出	8140
2091002个人账户养老金支出	462
2091003丧葬抚恤补助支出	160
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	10
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	20468
2091101基本养老金支出	20468
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
2091202大病医疗保险支出	
2091299其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	29240

附表二十六

2022年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2022年 预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
本年收入合计	

附表二十七

2022年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2022年 预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	

附表二十八

2022年全县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2022年 预算数	支出项目	2022年 预算数
本年收入合计		本年支出合计	
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计		支出总计	

附表二十九

2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
镇安县	292,988	249,998	42,990	279,217	244,949	34,314

附表三十

2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

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		238,811
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		249,998
三、2021年地方政府一般债务发行额		30,805
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		30,805
四、2021年地方政府一般债务还本额		24,667
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		244,949
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额		

附表三十一

2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

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		28,258
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		42,990
三、2021年地方政府专项债务发行额		10,614
四、2021年地方政府专项债务还本额		4,558
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		34,314
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

附表三十二

镇安县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2021年发行预计执行数	41,373	41,373
（一）一般债券	30,805	30,805
其中：再融资债券	23,915	23,915
（二）专项债券	10,614	10,614
其中：再融资债券	878	878
二、2021年还本预计执行数	28,625	28,625
（一）一般债券	24,067	24,067
（二）专项债券	4,558	4,558
三、2021年付息预计执行数	5,836	5,836
（一）一般债券	4,902	4,902
（二）专项债券	935	935
四、2022年还本预算数	27,192	27,192
（一）一般债券	20,077	20,077
其中：再融资	15,711	15,711
财政预算应安排	4,366	4,366
（二）专项债券	7,115	7,115
其中：再融资	6,118	6,118
财政预算应安排	997	997
五、2022年付息应预算数	7,234	7,234
（一）一般债券	6,013	6,013
（二）专项债券	1,221	1,221