

# 绥阳县 2021 年全县及县本级预算执行情况和 2022 年全县及县本级预算草案报告

(2021 年 11 月 23 日在县第十八届人民代表大会第一次会议上)

绥阳县财政局局长 方文海

各位代表：

受县人民政府委托，现向会议报告绥阳县 2021 年全县及县本级预算执行情况和 2022 年全县及县本级预算草案，敬请审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

## 一、2021 年全县和县本级预算执行情况

2021 年，全县财政部门在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真履职尽责，主动担当作为，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实高质量发展要求，努力克服财政收支矛盾，有力兜住“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，较好完成全年主要目标任务。预算执行基本平稳。

### (一) 2021 年预算执行情况

#### 1. 全县一般公共预算执行情况

县十七届人大六次会议审议通过的 2021 年预算为：全县财政总收入 91,700 万元，增幅 2.08%；一般公共预算收入 41,300 万元，增幅 3.16%；一般公共预算支出 240,478 万元。预算执行中，受上级转移支付补助和新增一般债券转贷资金增加等因素影响，为客观反映预算执行情况，经县十七届人大常委会第三十九次会议审议批准，一般公共预算支出调整为 287,789 万元。

2021 年全县财政总收入预计完成 91,700 万元，为预算的 100%，比上年实绩增收（以下简称“增收”）1,865 万元，比上年实绩增长（以下简称“增长”）2.08%。其中：税收收入 81,380 万元，增长 4.70%；非税收入 10,320 万元，比上年实绩下降（以下简称“下降”）14.75%。全县一般公共预算收入预计完成 41,300 万元，为预算的 100%，增收 1,265 万元，增长 3.16%。其中：税收收入 32,280 万元，增长 3.85%；非税收入 9,020 万元，增长 0.77%。全县一般公共预算支出预计完成 258,396 万元，比上年减少 15,605 万元，下降 5.70%，主要是按照《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）关于“规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的规定，对预计国库集中支付结余指标不再做支出处理，导致 2021 年全年预计支出同比下降。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成 41,300 万元，加上级补助收入 207,634 万元，动用预算稳定调节基金 354 万元（全部为乡镇级），调入资金 39,249 万元，地方政府一般债券转贷收入 26,034 万元（其中再融资一般债券 20,087 万元、新增一般债券 5,947 万元），收入合计 314,571 万元。一般公共预算支出 258,396 万元，加上解省、市支出 6,395 万元，债务还本支出 20,087 万元，补充预算稳定调节基金 299 万元（全部为乡镇级），支出合计 285,177 万元。收支相抵，年终结余 29,393 万元，全部为结转下年支出。

## 2. 县本级一般公共预算执行情况

县十七届人大六次会议审议通过的 2021 年县本级一般公共预算收入为 24,299 万元、一般公共预算支出为 218,459 万元。预算执行中，经县十七届人大常委会第三十九次会议审议批准，一般公共预算支出调整为 265,720 万元。

2021 年县本级一般公共预算收入预计完成 24,299 万元，为预算的 100%，增收 649 万元，增长 2.74%。其中，税收收入 15,614 万元，增长 4.11%；非税收入 8,685 万元，增长 0.38%。县本级一般公共预算支出预计完成 236,327 万元，比上年减少 12,838 万元，下降 5.15%。

县本级一般公共预算收支平衡情况：县本级一般公共预算收入 24,299 万元，加上级补助收入 186,637 万元，调入资金 39,249 万元，地方政府一般债券转贷收入 26,034 万元，下级上解 15,983 万元，收入总计 292,202 万元。县本级一般公共预算支出 236,327 万元，加上解上级支出 6,395 万元，一般债务还本支出 20,087 万元，支出总计 262,809 万元。收支相抵，年终结余 29,393 万元，全部为结转下年支出。

### 3. 政府性基金预算执行情况

2021 年政府性基金预算收入预计完成 153,100 万元，为预算的 100%，增收 30,814 万元，增长 25.20%。政府性基金预算支出预计完成 196,906 万元，比上年减少 23,385 万元，下降 10.62%。主要是 2021 年新增专项债券转贷资金和抗疫特别国债资金对应安排支出减少。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入 153,100

万元，加上级补助收入 1,972 万元，专项债务转贷收入 149,490 万元，待偿债置换专项债券结余 41 万元，上年结余 3,858 万元，收入总计 308,461 万元。政府性基金预算支出 196,906 万元，加上解支出 2,000 万元，专项债务还本支出 108,514 万元，待偿债置换专项债券结余 41 万元，调入一般公共预算 1,000 万元，支出总计 308,461 万元。收支平衡。

#### 4. 社会保险基金预算执行情况

2021 年社会保险基金预算收入预计完成 37,270 万元，为预算的 100%，增收 4,832 万元，增长 14.90%。社会保险基金预算支出预计完成 32,377 万元，比上年增支 2,672 万元，增长 9.00%。社会保险基金预算当年收支结余 4,893 万元，加上年滚存结余 16,881 万元，年末滚存结余 21,774 万元。

#### 5. 国有资本经营预算执行情况

2021 年国有资本经营预算收入预计完成 300 万元，为预算的 100%。国有资本经营预算支出预计完成 4 万元，为预算的 100%。由于 2021 年是第一年编制国有资本经营预算，因此无上年相关数据。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入 300 万元，加上级补助收入 4 万元，收入总计 304 万元。国有资本经营预算支出 4 万元，加调出资金 300 万元，支出总计 304 万元。收支平衡。

#### 6. 地方政府债务情况

2021 年，上级下达我县政府债务限额 72.16 亿元，其中一般

债务 14.69 亿元，专项债务 57.47 亿元。预计年末政府债务余额 70.09 亿元，其中一般债务 13.79 亿元，专项债务 56.30 亿元，政府债务总额、一般债务余额、专项债务余额皆控制在上级核定的限额内。预计全年上级下达我县债券转贷资金 17.55 亿元，其中再融资债券 12.86 亿元，新增债券 4.69 亿元。

## （二）落实县人大预算决议情况

2021 年，全县财政部门认真落实中央、省、市、县决策部署和县人大预算决议要求，严格执行《预算法》各项规定，全面落实依法理财，切实严肃财经纪律，加强财政收支管理，完善风险管控，不断改进财政工作。

1. 强化收入征管，完成年度预算目标任务。紧盯全年目标任务，落实财政收入调度工作机制，动态监测财政收入执行情况，加强收入形势研判，努力克服组织收入过程中的一切困难，力保完成全年收入任务目标。一是压实收入征管责任，加强财政、税务以及各收入执收执法部门沟通协调，支持税务部门依法依规组织收入，坚持依法征收，应收尽收，力保完成全年一般公共预算收入目标任务，2021 年全年预计完成一般公共预算收入 41,300 万元，为预算的 100%，比上年实绩增长 3.16%，增收 1,265 万元，是 2018 年以来县级一般公共预算收入首次实现正增长；二是加快土地收储运营，加大国有土地使用权出让力度和欠缴土地出让金清收力度，做大做强政府性基金预算收入，2021 年全年预计完成政府性基金预算收入 153,100 万元，为预算的 100%，比上年实绩增收 30,814 万元，增长 25.20%，在 2020 年同比下滑之后重新恢

复增长；三是认真落实减税降费政策，加强政策宣传，完善台帐管理制度，减化办事流程，提高服务质量，确保政策执行不走样，让企业充分享受到改革释放的红利和政策带来的实惠，培育涵养财政可持续财源。

**2. 厉行勤俭节约，聚焦重点领域支出需求。**全面落实党政机关过紧日子要求，持续调整优化支出结构，硬化预算刚性约束，严控追加调剂，将有限的资金用在刀刃上。一是坚持精打细算，严格执行“三公”经费预算只减不增，严控会议费、培训费、差旅费支出预算规模，大力压减一般性支出，编制年初预算时，继续执行压缩县级部门公用经费6%用于教育支出，同时在以前年度压减基础上对县级一般性项目支出再压缩10%，节约行政运行成本；二是坚持“三保”优先顺序，牢固树立以人民为中心的发展思想，尽力提高和改善民生保障水平，始终将民生保障摆在更加重要的位置，坚持基本民生支出预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先；三是持续推动直达资金惠企利民，及时分配下达预算，加强单位用款计划审批，畅通资金拨付渠道，严格国库集中支付，确保有关资金直接惠企利民；四是努力筹措资金支持重点项目建设，争取省级新增专项债券资金40,976万元用于城区污水排污工程、老旧小区改造等重点项目建设，同时在去年安排资金7,527万元基础上，今年新增安排资金2,000万元支持牛心大道项目建设，不断提高全县公共基础设施服务能力。

**3. 树牢底线思维，防范化解政府债务风险。**认真贯彻落实中央、省、市、县有关要求，切实规范管理，严禁违规举债，坚决

守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。一是加强组织领导，严格债务风险管控，成立了以党政主要领导为双组长、各副县长任副组长、相关单位负责人为成员的政府性债务管理工作领导小组，组建以县长任组长、常务副县长为常务副组长、各分管副县长为副组长，政府办、发改、财政、自然资源、金融办等部门负责人和各县属国有企业董事长为成员的债务化解工作专班，全面统筹落实县级政府性债务管理和债务风险化解工作；二是积极向上争取，开展存量债务滚动置换，全年争取到位再融资债券资金128,601万元，对政府置换债券到期本金进行滚动置换，有效缓释政府债务风险；三是强化统筹调度，有效应对到期偿债风险，一方面认真开展到期债务项目清理，按照“一债务一措施，多渠道多方式”防范化解债务风险的要求，分类建立到期债务应急处置台帐；另一方面严格执行常态化债务风险排查报告制度，时时跟踪化解风险隐患，建立日报、周报、旬报、半月报、月报及重大风险事项专报机制，及时监控债务单位到期偿还金额及风险情况，提前防范债务风险；四是严守风险等级，全力完成化债目标任务，千方百计增加财政收入，统筹资源资金，增强财政综合财力水平，确保风险等级不上升。

4. 持续深化改革，提升财政业务管理水平。严格执行《预算法》《预算法实施条例》各项规定，加强预算管理，强化追踪问效，加大监督检查力度，狠抓问题整改，推动财政管理提质增效。一是着力构建财政资金安全“铁笼”，上线运行预算管理一体化系统，实施财政电子票据和非税收入收缴系统电子化改革，持续

规范财政专户和预算单位银行账户管理，严格预算刚性约束，严禁无预算、超预算开支，严禁违规新增财政暂付款项，确保资金使用安全和流程可追溯；二是全面推进预算绩效管理，强化财政资金绩效全流程管理，扎实开展项目绩效自评、重点项目评审评价，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系不断完善；三是深入开展县及县以下财政监管专项整治工作，制定《绥阳县县及县以下财政监管专项整治督导检查工作实施方案》，围绕财政业务运行、干部教育监管、管理权责等方面，重点关注内部控制管理、预算管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理、示范创建推进实施及成效巩固、干部教育、业务培训、队伍监管、县财政及乡镇政府管理权责划分及落实等事项，对 15 个乡镇（街道）和县财政局机关开展财政监管专项整治自查、交叉检查、问题整改工作。同时，强化对县级预算单位日常监督检查，及时发现问题、整改问题；四是落实审计问题整改，建立问题台账，落实用款单位整改主体责任，加大督促力度，确保整改销号。

总的看，2021 年全县财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作继续深入推进。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理还存在一些需要解决的困难和问题，主要是：财源基础薄弱，收入增长缺乏有力支撑；综合财力不足，预算平衡难度逐年加大；暂付款居高不下，财政资金调度异常紧张；债务负担沉重，隐性债务风险不容忽视；个别单位财经法纪意识淡薄，违法违规行为仍有发生等。对于这些问题，我们将高度重视，通过持续纵深推进财政改革，积极培植涵养财源，不断完善体制机制，切实加强

财政监管，努力加以解决。

## 二、2022 年全县和县本级财政预算草案

### （一）2022 年财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省委、市委、县委全会精神，坚持党对财政工作的全面领导；按照中央、省、市、县经济工作会议要求，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，融入新发展格局，以高质量发展统揽全局，牢牢守好发展和生态两条底线；紧紧围绕县委决策部署，集中财力支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化；纵深推进财政体制改革，调整优化支出结构，注重财政资金提质增效，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

### （二）2022 年财政预算安排的基本原则

收入预算安排坚持“优化结构，提高质量，实事求是，积极稳妥”的原则；支出预算安排坚持“保基本民生、保工资、保运转、防风险、保稳定”和“量力而行、勤俭节约、统筹兼顾、有保有压、讲求绩效”的原则，优先安排基本民生、人员工资、办公运转、法定配套、偿债和重点项目建设等资金需求，做到量入为出、突出重点，切实提高财政资金使用效益。

### （三）2022 年财政预算草案

#### 1. 全县一般公共预算安排情况

全县财政总收入预算安排 97,900 万元，比 2021 年预计完成数 91,700 万元，增长 6.76%，增收 6,200 万元。其中：税务部门

91,600 万元，增长 8.02%，增收 6,800 万元；财政部门 6,300 万元，下降 8.70%，减收 600 万元。一般公共预算收入安排 43,400 万元，比 2021 年预计完成数 41,300 万元，增长 5.08%，增收 2,100 万元。其中：税务部门 37,400 万元，增长 7.78%，增收 2,700 万元；财政部门 6,000 万元，下降 9.09%，减收 600 万元。

全县一般公共预算支出安排 280,859 万元，比上年年初预算（下同）增加 40,381 万元，增长 16.79%。其中：人员经费安排 148,497 万元，增加 2,362 万元，增长 1.62%；公用经费安排 3,893 万元，减少 11 万元，下降 0.28%；专项经费安排 125,409 万元，增加 38,014 万元，增长 43.50%，主要是按照《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）关于“规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的规定，将 2021 年预计国库集中支付结余纳入 2022 年预算；预备费安排 3,060 万元，增加 16 万元，增长 0.53%，主要根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”之规定，按照一般公共预算支出的 1.09%设置预备费。

一般公共预算平衡情况：全县一般公共预算收入 43,400 万元，加上级补助收入 162,187 万元（含返还性收入 8,344 万元，一般性财力转移支付补助 105,262 万元，一般性项目转移支付补助 40,527 万元，专项转移支付 8,054 万元）、动用预算稳定调节基金 299 万元、调入资金 52,104 万元，上年结余（结转下年支出）29,393 万元，收入总计 287,383 万元。一般公共预算支出 280,859

万元，加上解省、市支出 6,312 万元，补充预算稳定调节基金 211 万元（全部为乡镇级），支出总计 287,383 万元。收支平衡。

## 2. 县本级一般公共预算安排情况

县本级一般公共预算收入安排 26,437 万元，比 2021 年预计完成数 24,299 万元，增长 8.80%，增收 2,138 万元。县本级一般公共预算支出安排 258,837 万元，比上年年初预算（下同）增加 40,378 万元，增长 18.48%。其中：人员经费安排 130,523 万元，增加 2,744 万元，增长 2.15%；公用经费安排 2,629 万元，减少 12 万元，下降 0.45%；专项经费安排 122,685 万元，增加 37,646 万元，增长 44.27%；预备费安排 3,000 万元，与上年年初预算持平。

县本级一般公共预算平衡情况：县本级一般公共预算收入 26,437 万元，加上级补助收入 141,271 万元（含含返还性收入 8,344 万元，一般性财力转移支付补助 84,346 万元，一般性项目转移支付补助 40,527 万元，专项转移支付 8,054 万元），调入资金 52,104 万元，上年结余（结转下年支出）29,393 万元，下级上解 15,944 万元，收入总计 265,149 万元。一般公共预算支出 258,837 万元，加上解上级支出 6,312 万元，支出总计 265,149 万元。收支平衡。

## 3. 政府性基金预算安排情况

全县政府性基金预算收入安排 146,500 万元，加待偿债置换专项债券结余 41 万元，收入合计 146,541 万元。政府性预算支出安排 112,550 万元，加上解支出 2,000 万元，待偿债置换专项债券

结余 41 万元，调出资金 31,950 万元，支出合计 146,541 万元。收支平衡。

#### 4. 社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金预算收入安排 38,099 万元，社会保险基金支出预算安排 34,269 万元。收支相抵，当年结余 3,830 万元，加上年滚存结余 21,774 万元，年末滚存结余 25,604 万元。

#### 5. 国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入安排 300 万元，调入一般公共预算 300 万元。收支平衡。

### 三、2022 年财政工作主要任务

2022 年，我们将坚持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二中、三中、四中、五中、六中全会，以及中央、省、市、县经济工作会议精神，认真落实《预算法》《预算法实施条例》规定，紧紧围绕县委决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

（一）千方百计抓收入。以高质量发展统揽全局，大力培植财源，涵养税源，夯实增收基础，强化收入征管，落实目标责任，确保完成全年预算任务。一是认真落实减税降费政策，围绕重点企业，优化完善服务机制，进一步巩固和扩大优化营商环境成果，减轻企业负担，培育涵养税源，挖掘增收潜力；二是加强收入征管，进一步完善非税收入征缴制度和监督体系，严格执行非税收入设立、征收和缴纳的规定，建立财税联席会议制度，强化综合

治税、协税护税，高度重视收支运行分析，及时解决财政运行中出现的新情况、新问题，加强执法监督，坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费以及采取“空转”等方式虚增财政收入行为；三是积极争取上级支持，密切关注财税政策调整动向，用足用活政策机遇，努力争取上级资金支持和政策倾斜，为保民生、稳增长、促发展提供有效财力支撑。

（二）全力以赴保民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，严格按照规定优先保障基本民生支出，应保尽保、全面落实。一是坚持“保基本民生”第一优先顺序，足额预算县级配套资金，优先保障、优先拨付，确保城乡低保、救灾救济、五保供养、城乡医疗保险和养老保险等基本民生政策保障到位；二是认真落实直达资金管理要求，强化民生资金审批拨付，提高预算执行效率，确保民生资金在最短时间内直达受益群众。

（三）多措并举防风险。严格落实地方政府债务管理相关规定和要求，强化风险意识，完善常态化监控机制，牢牢守住不冒泡、不爆雷的债务风险底线。一是积极向上对接，努力争取再融资债券申报发行工作，妥善处理政府债券到期本金偿还问题。同时，将政府债券利息足额纳入财政预算，切实履行法定债务偿还责任；二是严格落实县属国有企业偿债主体责任，加强企业自我造血功能，严格执行偿债准备报告机制，对偿还计划、偿债资金来源等进行动态管理，及时跟踪风险变化，统筹运用土地收入、盘活资源资产、协商展期、债务重组、联动化债等方式严密防范和应对债务风险；三是严格执行《预算法》和国务院有关文件规

定，认真贯彻落实中发 27 号、财预 50 号、财预 87 号和政府性债务管理“七严禁”要求，规范政府债务管理，严禁违规举债。

（四）加大统筹促发展。紧紧围绕县委决策部署，加大财政统筹力度，聚焦保障“四化”建设资金需求，全力推动我县“四化”发展。一是持续优化财政支出结构，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大存量资金清理盘活力度，集中财力全力支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化等“四化”建设；二是加大向上争取项目资金力度，围绕“四化”建设需求，积极对接上级政策，谋划储备项目，努力争取上级“四化”及生态环保建设基金、新增专项债券资金等资金支持；三是创新财政投入方式，充分发挥财政资金引导作用，撬动社会资本积极参与我县“四化”建设。

（五）精准施策严监管。坚持以问题为导向，不断完善制度机制，严肃财经纪律，加强财政监管，防范财政资金安全风险。一是持续推进预算管理体制改革，全面推广预算管理一体化系统上线运行，实现财政资金预算管理一体化全覆盖，确保资金使用全程可追溯；二是加大财政监督检查力度，将专项检查和日常监督有机结合，确保县级预算单位和乡镇财政所年度监督检查全覆盖，重点围绕严肃财经纪律、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费以及重点民生资金执行情况开展监督检查，强化问题整改和追责问责力度，确保财政资金安全运行；三是持续开展国有资产清查，认真指导单位建立管理台帐，完善管理制度，理顺资产权属，堵塞管理漏洞，确保国有资源资产保值增值。

各位代表，当前和今后一个时期，财政面临的形势不容乐观，做好 2022 年财政工作更是任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州、视察遵义重要讲话精神，在县委的正确领导下，在县人大和政协的监督支持下，以高质量发展统揽全局，围绕“四新”谋发展，聚力“四化”谱新篇，为主动融入成渝双城经济圈建成遵义都市圈核心区而努力奋斗！

附件：

## 《绥阳县2021年全县及县本级预算执行情况和2022年 全县及县本级预算草案报告》附表

- 表一：绥阳县2021年全县一般公共预算收入完成情况表
- 表二：绥阳县2021年全县一般公共预算支出完成情况表
- 表三：绥阳县2021年县本级一般公共预算收入完成情况表
- 表四：绥阳县2021年县本级一般公共预算支出完成情况表
- 表五：绥阳县2022年全县及县本级一般公共预算收入预算表（草案）
- 表六：绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）
- 表七：绥阳县2021年政府性基金预算收入完成情况表
- 表八：绥阳县2021年政府性基金预算支出完成情况表
- 表九：绥阳县2022年政府性基金预算收入预算表（草案）
- 表十：绥阳县2022年政府性基金预算支出预算表（草案）
- 表十一：绥阳县2021年社会保险基金预算收入完成情况表
- 表十二：绥阳县2021年社会保险基金预算支出完成情况表
- 表十三：绥阳县2022年社会保险基金预算收入预算表（草案）
- 表十四：绥阳县2022年社会保险基金预算支出预算表（草案）
- 表十五：绥阳县2021年国有资本经营预算执行情况表
- 表十六：绥阳县2022年国有资本经营预算表（草案）

表一：

## 绥阳县2021年全县一般公共预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目       | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 为预算%   | 比预算超（短）收数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|------------|----------|----------|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 合 计        | 40,035   | 41,300   | 41,300     | 100.00 | -         | 1,265    | 3.16     |
| 一、税收收入     | 31,084   | 32,280   | 32,280     | 100.00 | -         | 1,196    | 3.85     |
| 增值税        | 8,816    | 9,789    | 9,789      | 100.00 | -         | 973      | 11.04    |
| 企业所得税      | 2,076    | 3,200    | 3,200      | 100.00 | -         | 1,124    | 54.14    |
| 个人所得税      | 849      | 650      | 650        | 100.00 | -         | -199     | -23.44   |
| 资源税        | 566      | 500      | 500        | 100.00 | -         | -66      | -11.66   |
| 城市维护建设税    | 1,490    | 1,600    | 1,600      | 100.00 | -         | 110      | 7.38     |
| 房产税        | 1,070    | 1,400    | 1,400      | 100.00 | -         | 330      | 30.84    |
| 印花税        | 676      | 900      | 900        | 100.00 | -         | 224      | 33.14    |
| 城镇土地使用税    | 1,439    | 1,800    | 1,800      | 100.00 | -         | 361      | 25.09    |
| 土地增值税      | 3,696    | 3,000    | 3,000      | 100.00 | -         | -696     | -18.83   |
| 车船税        | 1,156    | 1,000    | 1,000      | 100.00 | -         | -156     | -13.49   |
| 耕地占用税      | 2,346    | 290      | 290        | 100.00 | -         | -2,056   | -87.64   |
| 契税         | 4,296    | 5,500    | 5,500      | 100.00 | -         | 1,204    | 28.03    |
| 烟叶税        | 2,225    | 2,300    | 2,300      | 100.00 | -         | 75       | 3.37     |
| 环保税        | 388      | 350      | 350        | 100.00 | -         | -38      | -9.79    |
| 其他税收       | -5       | 1        | 1          | 100.00 | -         | 6        | -120.00  |
| 二、非税收入     | 8,951    | 9,020    | 9,020      | 100.00 | -         | 69       | 0.77     |
| 专项收入       | 1,639    | 2,220    | 2,220      | 100.00 | -         | 581      | 35.45    |
| 行政性收费收入    | 2,465    | 3,115    | 3,115      | 100.00 | -         | 650      | 26.37    |
| 罚没收入       | 2,598    | 2,440    | 2,440      | 100.00 | -         | -158     | -6.08    |
| 国有资源有偿使用收入 | 1,286    | 910      | 910        | 100.00 | -         | -376     | -29.24   |
| 捐赠收入       | 321      | 15       | 15         | 100.00 | -         | -306     | -95.33   |
| 政府住房基金收入   | 457      | 220      | 220        | 100.00 | -         | -237     | -51.86   |
| 其他收入       | 185      | 100      | 100        | 100.00 | -         | -85      | -45.95   |

表二：

# 绥阳县2021年全县一般公共预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目         | 2020年完成数 | 2021年预计完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
| 合 计          | 274,001  | 258,396    | -15,605  | -5.70    |
| 一、一般公共服务     | 33,952   | 34,420     | 468      | 1.38     |
| 二、公共安全       | 9,264    | 9,147      | -117     | -1.26    |
| 三、教育         | 67,832   | 60,755     | -7,077   | -10.43   |
| 四、科学技术       | 3,147    | 3,127      | -20      | -0.64    |
| 五、文化旅游体育与传媒  | 3,495    | 2,645      | -850     | -24.32   |
| 六、社会保障和就业    | 38,477   | 38,959     | 482      | 1.25     |
| 七、卫生健康       | 27,885   | 19,522     | -8,363   | -29.99   |
| 八、节能环保       | 8,594    | 7,917      | -677     | -7.88    |
| 九、城乡社区事务     | 5,991    | 5,497      | -494     | -8.25    |
| 十、农林水事务      | 44,248   | 38,314     | -5,934   | -13.41   |
| 十一、交通运输      | 4,044    | 3,025      | -1,019   | -25.20   |
| 十二、资源勘探信息等   | 1,040    | 2,654      | 1,614    | 155.19   |
| 十三、商业服务业等    | 287      | 361        | 74       | 25.78    |
| 十四、自然资源海洋气象等 | 1,216    | 1,072      | -144     | -11.84   |
| 十五、住房保障      | 14,172   | 19,434     | 5,262    | 37.13    |
| 十六、粮油物资储备    | 1,245    | 413        | -832     | -66.83   |
| 十七、灾害防治及应急管理 | 4,451    | 1,402      | -3,049   | -68.50   |
| 十八、其他        |          | 3,532      | 3,532    |          |
| 十九、债务付息      | 4,633    | 6,100      | 1,467    | 31.66    |
| 二十、债务发行费用    | 28       | 100        | 72       | 257.14   |

表三：

## 绥阳县2021年县本级一般公共预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目       | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 为预算%   | 比预算超（短）收数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|------------|----------|----------|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 合 计        | 23,650   | 24,299   | 24,299     | 100.00 | -         | 649      | 2.74     |
| 一、税收收入     | 14,998   | 15,614   | 15,614     | 100.00 | -         | 616      | 4.11     |
| 增值税        | 3,310    | 3,873    | 3,873      | 100.00 | -         | 563      | 17.01    |
| 企业所得税      | 872      | 1,975    | 1,975      | 100.00 | -         | 1,103    | 126.49   |
| 个人所得税      | 179      | 285      | 285        | 100.00 | -         | 106      | 59.22    |
| 资源税        | 240      | 145      | 145        | 100.00 | -         | -95      | -39.58   |
| 城市维护建设税    | 683      | 700      | 700        | 100.00 | -         | 17       | 2.49     |
| 房产税        | 257      | 565      | 565        | 100.00 | -         | 308      | 119.84   |
| 印花税        | 301      | 510      | 510        | 100.00 | -         | 209      | 69.44    |
| 城镇土地使用税    | 829      | 1,150    | 1,150      | 100.00 | -         | 321      | 38.72    |
| 土地增值税      | 2,005    | 1,300    | 1,300      | 100.00 | -         | -705     | -35.16   |
| 车船税        |          | 400      | 400        | 100.00 | -         | 400      |          |
| 耕地占用税      | 2,224    | 90       | 90         | 100.00 | -         | -2,134   | -95.95   |
| 契税         | 3,670    | 4,280    | 4,280      | 100.00 | -         | 610      | 16.62    |
| 烟叶税        | 153      | 100      | 100        | 100.00 | -         | -53      | -34.64   |
| 环保税        | 280      | 240      | 240        | 100.00 | -         | -40      | -14.29   |
| 其他税收       | -5       | 1        | 1          | 100.00 | -         | 6        | 120.00   |
| 二、非税收入     | 8,652    | 8,685    | 8,685      | 100.00 | -         | 33       | 0.38     |
| 专项收入       | 1,639    | 2,170    | 2,170      | 100.00 | -         | 531      | 32.40    |
| 行政性收费收入    | 2,418    | 3,002    | 3,002      | 100.00 | -         | 584      | 24.15    |
| 罚没收入       | 2,550    | 2,303    | 2,303      | 100.00 | -         | -247     | -9.69    |
| 国有资源有偿使用收入 | 1,156    | 910      | 910        | 100.00 | -         | -246     | -21.28   |
| 捐赠收入       | 261      | 15       | 15         | 100.00 | -         | -246     | -94.25   |
| 政府住房基金收入   | 457      | 200      | 200        | 100.00 | -         | -257     | -56.24   |
| 其他收入       | 171      | 85       | 85         | 100.00 | -         | -86      | -50.29   |

表四：

# 绥阳县2021年县本级一般公共预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目         | 2020年完成数 | 2021年预计完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
| 合 计          | 249,165  | 236,327    | -12,838  | -5.15    |
| 一、一般公共服务     | 22,651   | 25,201     | 2,550    | 11.26    |
| 二、公共安全       | 8,964    | 8,854      | -110     | -1.23    |
| 三、教育         | 67,826   | 60,755     | -7,071   | -10.43   |
| 四、科学技术       | 3,147    | 3,127      | -20      | -0.64    |
| 五、文化旅游体育与传媒  | 3,150    | 2,313      | -837     | -26.57   |
| 六、社会保障和就业    | 36,552   | 36,275     | -277     | -0.76    |
| 七、卫生健康       | 26,942   | 18,699     | -8,243   | -30.60   |
| 八、节能环保       | 8,400    | 7,917      | -483     | -5.75    |
| 九、城乡社区事务     | 5,260    | 4,655      | -605     | -11.50   |
| 十、农林水事务      | 37,248   | 31,881     | -5,367   | -14.41   |
| 十一、交通运输      | 3,999    | 3,025      | -974     | -24.36   |
| 十二、资源勘探信息等   | 1,039    | 2,652      | 1,613    | 155.25   |
| 十三、商业服务业等    | 287      | 361        | 74       | 25.78    |
| 十四、自然资源海洋气象等 | 1,214    | 1,072      | -142     | -11.70   |
| 十五、住房保障      | 13,063   | 18,402     | 5,339    | 40.87    |
| 十六、粮油物资储备    | 1,245    | 413        | -832     | -66.83   |
| 十七、灾害防治及应急管理 | 3,517    | 993        | -2,524   | -71.77   |
| 十八、其他        | -        | 3,532      | 3,532    |          |
| 十九、债务付息      | 4,633    | 6,100      | 1,467    | 31.66    |
| 二十、债务发行费用    | 28       | 100        | 72       | 257.14   |

表五：

# 绥阳县2022年全县及县本级一般公共预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目       | 全县一般公共预算情况 |          |            |            | 其中县本级一般公共预算情况 |          |            |            |
|------------|------------|----------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|
|            | 2021年预计完成数 | 2022年预算数 | 比上年实绩增（减）数 | 比上年实绩增（减）% | 2021年预计完成数    | 2022年预算数 | 比上年实绩增（减）数 | 比上年实绩增（减）% |
| 合 计        | 41,300     | 43,400   | 2,100      | 5.08       | 24,299        | 26,437   | 2,138      | 8.80       |
| 一、税收收入     | 32,280     | 34,130   | 1,850      | 5.73       | 15,614        | 17,530   | 1,916      | 12.27      |
| 增值税        | 9,789      | 10,580   | 791        | 8.08       | 3,873         | 4,780    | 907        | 23.42      |
| 企业所得税      | 3,200      | 3,100    | -100       | -3.13      | 1,975         | 1,900    | -75        | -3.80      |
| 个人所得税      | 650        | 700      | 50         | 7.69       | 285           | 335      | 50         | 17.54      |
| 资源税        | 500        | 550      | 50         | 10.00      | 145           | 195      | 50         | 34.48      |
| 城市维护建设税    | 1,600      | 1,700    | 100        | 6.25       | 700           | 800      | 100        | 14.29      |
| 房产税        | 1,400      | 1,720    | 320        | 22.86      | 565           | 790      | 225        | 39.82      |
| 印花税        | 900        | 930      | 30         | 3.33       | 510           | 540      | 30         | 5.88       |
| 城镇土地使用税    | 1,800      | 2,100    | 300        | 16.67      | 1,150         | 1,450    | 300        | 26.09      |
| 土地增值税      | 3,000      | 3,320    | 320        | 10.67      | 1,300         | 1,620    | 320        | 24.62      |
| 车船税        | 1,000      | 1,140    | 140        | 14.00      | 400           | 540      | 140        | 35.00      |
| 耕地占用税      | 290        | 510      | 220        | 75.86      | 90            | 310      | 220        | 244.44     |
| 契税         | 5,500      | 5,240    | -260       | -4.73      | 4,280         | 4,040    | -240       | -5.61      |
| 烟叶税        | 2,300      | 2,200    | -100       | -4.35      | 100           | -        | -100       | -100.00    |
| 环保税        | 350        | 340      | -10        | -2.86      | 240           | 230      | -10        | -4.17      |
| 其他税收       | 1          | -        | -1         | 100.00     | 1             | -        | -1         | 100.00     |
| 二、非税收入     | 9,020      | 9,270    | 250        | 2.77       | 8,685         | 8,907    | 222        | 2.56       |
| 专项收入       | 2,220      | 2,290    | 70         | 3.15       | 2,170         | 2,269    | 99         | 4.56       |
| 行政性收费收入    | 3,115      | 3,200    | 85         | 2.73       | 3,002         | 3,200    | 198        | 6.60       |
| 罚没收入       | 2,440      | 2,500    | 60         | 2.46       | 2,303         | 2,313    | 10         | 0.43       |
| 国有资源有偿使用收入 | 910        | 850      | -60        | -6.59      | 910           | 800      | -110       | -12.09     |
| 捐赠收入       | 15         | 80       | 65         | 433.33     | 15            | 10       | -5         | -33.33     |
| 政府住房基金收入   | 220        | 250      | 30         | 13.64      | 200           | 230      | 30         | 15.00      |
| 其他收入       | 100        | 100      | -          | -          | 85            | 85       | -          | -          |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                     | 2022年预算数 |         |         | 备注 |
|--------|----|----|---------------------|----------|---------|---------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |    |
| 类      | 款  | 项  |                     |          |         |         |    |
|        |    |    | 县本级支出合计             | 258,837  | 133,152 | 125,685 |    |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出            | 29,539   | 22,731  | 6,807   |    |
|        | 01 |    | 人大事务                | 594      | 515     | 79      |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 515      | 515     | -       |    |
|        |    | 07 | 人大代表履职能力提升          | 74       | -       | 74      |    |
|        |    | 99 | 其他人大事务支出            | 6        |         | 6       |    |
|        | 02 |    | 政协事务                | 441      | 366     | 75      |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 366      | 366     | -       |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务            | 60       | -       | 60      |    |
|        |    | 99 | 其他政协事务支出            | 15       |         | 15      |    |
|        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,183    | 2,113   | 2,070   |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 1,521    | 1,521   | -       |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务            | 30       | -       | 30      |    |
|        |    | 03 | 机关服务                | 629      | 529     | 100     |    |
|        |    | 05 | 专项业务及机关事务管理         | 200      | -       | 200     |    |
|        |    | 08 | 信访事务                | 35       | -       | 35      |    |
|        |    | 50 | 事业运行                | 63       | 63      | -       |    |
|        |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,705    | -       | 1,705   |    |
|        | 04 |    | 发展与改革事务             | 325      | 258     | 67      |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 258      | 258     | -       |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务            | 67       | -       | 67      |    |
|        | 05 |    | 统计信息事务              | 376      | 321     | 55      |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 321      | 321     | -       |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                 | 2022年预算数 |        |       | 备注 |
|--------|----|----|-----------------|----------|--------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称            | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                 |          |        |       |    |
|        |    | 08 | 统计抽样调查          | 55       | -      | 55    |    |
|        | 06 |    | 财政事务            | 15,078   | 14,757 | 321   |    |
|        |    | 01 | 行政运行            | 757      | 757    | -     |    |
|        |    | 04 | 预算改革业务          | 5        | -      | 5     |    |
|        |    | 05 | 财政国库业务          | 58       | -      | 58    |    |
|        |    | 08 | 财政委托业务支出        | 20       | -      | 20    |    |
|        |    | 99 | 其他财政事务支出        | 14,238   | 14,000 | 238   |    |
|        | 07 |    | 税收事务            | 900      | -      | 900   |    |
|        |    | 99 | 其他税收事务支出        | 900      | -      | 900   |    |
|        | 11 |    | 纪检监察事务          | 936      | 856    | 80    |    |
|        |    | 01 | 行政运行            | 856      | 856    | -     |    |
|        |    | 99 | 其他纪检监察事务支出      | 80       | -      | 80    |    |
|        | 13 |    | 商贸事务            | 1,621    | -      | 1,621 |    |
|        |    | 08 | 招商引资            | 1,621    | -      | 1,621 |    |
|        | 23 |    | 民族事务            | 36       | -      | 36    |    |
|        |    | 04 | 民族工作专项          | 36       | -      | 36    |    |
|        | 26 |    | 档案事务            | 146      | 125    | 21    |    |
|        |    | 01 | 行政运行            | 125      | 125    | -     |    |
|        |    | 99 | 其他档案事务支出        | 21       | -      | 21    |    |
|        | 28 |    | 民主党派及工商联事务      | 8        | -      | 8     |    |
|        |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出  | 8        | -      | 8     |    |
|        | 29 |    | 群众团体事务          | 273      | 163    | 110   |    |
|        |    | 01 | 行政运行            | 163      | 163    | -     |    |
|        |    | 99 | 其他群众团体事务支出      | 110      | -      | 110   |    |
|        | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 777      | 588    | 189   |    |
|        |    | 01 | 行政运行            | 588      | 588    | -     |    |

表六:

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                     | 2022年预算数 |       |       | 备注 |
|--------|----|----|---------------------|----------|-------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称                | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                     |          |       |       |    |
|        |    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 189      | -     | 189   |    |
|        | 32 |    | 组织事务                | 1,108    | 333   | 775   |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 333      | 333   | -     |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务            | 175      | -     | 175   |    |
|        |    | 99 | 其他组织事务支出            | 600      | -     | 600   |    |
|        | 33 |    | 宣传事务                | 292      | 193   | 99    |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 193      | 193   | -     |    |
|        |    | 99 | 其他宣传事务支出            | 99       | -     | 99    |    |
|        | 34 |    | 统战事务                | 288      | 244   | 44    |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 244      | 244   | -     |    |
|        |    | 04 | 宗教事务                | 14       | -     | 14    |    |
|        |    | 99 | 其他统战事务支出            | 30       | -     | 30    |    |
|        | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 781      | 673   | 108   |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 613      | 613   | -     |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务            | 11       | -     | 11    |    |
|        |    | 99 | 其他共产党事务支出           | 157      | 60    | 97    |    |
|        | 38 |    | 市场监督管理事务            | 1,296    | 1,227 | 69    |    |
|        |    | 01 | 行政运行                | 1,227    | 1,227 | -     |    |
|        |    | 04 | 市场主体管理              | 46       | -     | 46    |    |
|        |    | 15 | 质量安全监管              | 3        | -     | 3     |    |
|        |    | 16 | 食品安全监管              | 15       | -     | 15    |    |
|        |    | 99 | 其他市场监督管理事务          | 5        |       | 5     |    |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出          | 80       | -     | 80    |    |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出          | 80       |       | 80    |    |
| 204    |    |    | 公共安全支出              | 10,372   | 7,167 | 3,206 |    |
|        | 01 |    | 武装警察部队              | 60       | -     | 60    |    |

表六：

绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局 单位：万元

| 功能分类科目 |    |    | 2022年预算数   |        |        | 备注     |
|--------|----|----|------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类      | 款  | 项  |            |        |        |        |
|        |    | 01 | 武装警察部队     | 60     | -      | 60     |
|        | 02 |    | 公安         | 9,397  | 6,611  | 2,786  |
|        |    | 01 | 行政运行       | 6,611  | 6,611  | -      |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务   | 731    | -      | 731    |
|        |    | 19 | 信息化建设      | 200    | -      | 200    |
|        |    | 20 | 执法办案       | 81     | -      | 81     |
|        |    | 99 | 其他公安支出     | 1,774  | -      | 1,774  |
|        | 06 |    | 司法         | 915    | 555    | 360    |
|        |    | 01 | 行政运行       | 555    | 555    | -      |
|        |    | 07 | 公共法律服务     | 17     |        | 17     |
|        |    | 99 | 其他司法支出     | 343    | -      | 343    |
| 205    |    |    | 教育支出       | 70,925 | 47,930 | 22,995 |
|        | 01 |    | 教育管理事务     | 1,005  | 974    | 31     |
|        |    | 01 | 行政运行       | 974    | 974    | -      |
|        |    | 99 | 其他教育管理事务支出 | 31     | -      | 31     |
|        | 02 |    | 普通教育       | 63,267 | 45,154 | 18,113 |
|        |    | 01 | 学前教育       | 3,063  | 772    | 2,291  |
|        |    | 02 | 小学教育       | 31,663 | 24,978 | 6,685  |
|        |    | 03 | 初中教育       | 18,296 | 12,961 | 5,335  |
|        |    | 04 | 高中教育       | 6,864  | 5,163  | 1,702  |
|        |    | 05 | 高等教育       | 6      |        | 6      |
|        |    | 99 | 其他普通教育     | 3,374  | 1,280  | 2,094  |
|        | 03 |    | 职业教育       | 2,615  | 1,320  | 1,295  |
|        |    | 02 | 中等职业教育     | 2,615  | 1,320  | 1,295  |
|        | 07 |    | 特殊教育       | 162    | 159    | 3      |
|        |    | 01 | 特殊学校教育     | 162    | 159    | 3      |

表六:

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |              | 2022年预算数 |       |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------|----------|-------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |              |          |       |       |    |
|        | 08 |    | 进修及培训        | 347      | 322   | 25    |    |
|        |    | 02 | 干部教育         | 347      | 322   | 25    |    |
|        | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 1,491    | -     | 1,491 |    |
|        |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,491    | -     | 1,491 |    |
|        | 99 |    | 其他教育支出       | 2,037    | -     | 2,037 |    |
|        |    | 99 | 其他教育支出       | 2,037    | -     | 2,037 |    |
| 206    |    |    | 科学技术支出       | 3,108    | 3,099 | 9     |    |
|        | 02 |    | 基础研究         | 660      | 660   | -     |    |
|        |    | 99 | 其他基础研究支出     | 660      | 660   | -     |    |
|        | 03 |    | 应用研究         | 1,170    | 1,170 | -     |    |
|        |    | 99 | 其他应用研究支出     | 1,170    | 1,170 | -     |    |
|        | 04 |    | 技术与研究开发      | 655      | 655   | -     |    |
|        |    | 99 | 其他技术与研究开发支出  | 655      | 655   | -     |    |
|        | 07 |    | 科学技术普及       | 510      | 504   | 6     |    |
|        |    | 01 | 机构运行         | 99       | 99    | -     |    |
|        |    | 02 | 科普活动         | 6        | -     | 6     |    |
|        |    | 99 | 其他科学技术普及支出   | 405      | 405   | -     |    |
|        | 99 |    | 其他科学技术支出     | 113      | 110   | 3     |    |
|        |    | 99 | 其他科学技术支出     | 113      | 110   | 3     |    |
| 207    |    |    | 文化旅游体育与传媒支出  | 8,918    | 1,098 | 7,820 |    |
|        | 01 |    | 文化和旅游        | 7,665    | 704   | 6,961 |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 704      | 704   | -     |    |
|        |    | 08 | 文化活动         | 3        |       | 3     |    |
|        |    | 09 | 群众文化         | 16       | -     | 16    |    |
|        |    | 11 | 文化创作与保护      | 11       |       | 11    |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                   | 2022年预算数 |        |        | 备注 |
|--------|----|----|-------------------|----------|--------|--------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称              | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |    |
| 类      | 款  | 项  |                   |          |        |        |    |
|        |    | 13 | 旅游宣传              | 6,300    | -      | 6,300  |    |
|        |    | 99 | 其他文化和旅游支出         | 632      | -      | 632    |    |
|        | 03 |    | 体育                | 266      | 101    | 165    |    |
|        |    | 01 | 行政运行              | 101      | 101    | -      |    |
|        |    | 07 | 体育场馆              | 160      |        | 160    |    |
|        |    | 08 | 群众体育              | 5        | -      | 5      |    |
|        | 06 |    | 新闻出版电影            | 19       | -      | 19     |    |
|        |    | 04 | 新闻通讯              | 17       | -      | 17     |    |
|        |    | 07 | 电影                | 2        |        | 2      |    |
|        | 08 |    | 广播电视              | 349      | 293    | 56     |    |
|        |    | 01 | 行政运行              | 293      | 293    | -      |    |
|        |    | 08 | 广播电视事务            | 22       | -      | 22     |    |
|        |    | 99 | 其他广播电视支出          | 35       |        | 35     |    |
|        | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 619      | -      | 619    |    |
|        |    | 02 | 宣传文化发展专项支出        | 11       |        | 11     |    |
|        |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 609      | -      | 609    |    |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出         | 39,913   | 22,440 | 17,473 |    |
|        | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,329    | 605    | 724    |    |
|        |    | 01 | 行政运行              | 605      | 605    | -      |    |
|        |    | 16 | 引进人才费用            | 600      | -      | 600    |    |
|        |    | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124      | -      | 124    |    |
|        | 02 |    | 民政管理事务            | 352      | 314    | 38     |    |
|        |    | 01 | 行政运行              | 314      | 314    | -      |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务          | 33       |        | 33     |    |
|        |    | 99 | 其他民政管理事务支出        | 5        | -      | 5      |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                    | 2022年预算数 |        |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|----------|--------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                    |          |        |       |    |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 20,609   | 20,609 | -     |    |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8,103    | 8,103  | -     |    |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,200    | 1,200  | -     |    |
|        |    | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11,306   | 11,306 | -     |    |
|        | 07 |    | 就业补助               | 1,551    | -      | 1,551 |    |
|        |    | 05 | 公益性岗位补贴            | 70       |        | 70    |    |
|        |    | 99 | 其他就业补助支出           | 1,481    | -      | 1,481 |    |
|        | 08 |    | 抚恤                 | 2,780    | -      | 2,780 |    |
|        |    | 01 | 死亡抚恤               | 23       |        | 23    |    |
|        |    | 02 | 伤残抚恤               | 121      |        | 121   |    |
|        |    | 03 | 在乡复员、退伍军人生<br>活补助  | 124      | -      | 124   |    |
|        |    | 05 | 义务兵优待              | 600      | -      | 600   |    |
|        |    | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 1,015    |        | 1,015 |    |
|        |    | 99 | 其他优抚支出             | 898      | -      | 898   |    |
|        | 09 |    | 退役安置               | 151      | -      | 151   |    |
|        |    | 01 | 退役士兵安置             | 84       | -      | 84    |    |
|        |    | 02 | 军队移交政府的离退休<br>人员安置 | 63       |        | 63    |    |
|        |    | 04 | 退役士兵管理教育           | 4        | -      | 4     |    |
|        | 10 |    | 社会福利               | 1,376    | -      | 1,376 |    |
|        |    | 01 | 儿童福利               | 514      | -      | 514   |    |
|        |    | 02 | 老年福利               | 563      | -      | 563   |    |
|        |    | 04 | 殡葬                 | 300      | -      | 300   |    |
|        | 11 |    | 残疾人事业              | 874      | 196    | 678   |    |

表六：

绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局 单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                    | 2022年预算数 |      |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|----------|------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                    |          |      |       |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 76       | 76   | -     |    |
|        |    | 04 | 残疾人康复              | 38       | -    | 38    |    |
|        |    | 05 | 残疾人就业              | 11       | -    | 11    |    |
|        |    | 07 | 残疾人生活和护理补贴         | 313      | -    | 313   |    |
|        |    | 99 | 其他残疾人事业支出          | 436      | 119  | 316   |    |
|        | 16 |    | 红十字事业              | 51       | 46   | 5     |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 46       | 46   | -     |    |
|        |    | 99 | 其他红十字事业支出          | 5        | -    | 5     |    |
|        | 19 |    | 最低生活保障             | 6,964    | -    | 6,964 |    |
|        |    | 01 | 城市最低生活保障金支出        | 1,439    | -    | 1,439 |    |
|        |    | 02 | 农村最低生活保障金支出        | 5,525    | -    | 5,525 |    |
|        | 20 |    | 临时救助               | 1,060    | -    | 1,060 |    |
|        |    | 01 | 临时救助支出             | 1,060    | -    | 1,060 |    |
|        | 21 |    | 特困人员救助供养           | 1,401    | -    | 1,401 |    |
|        |    | 02 | 农村特困人员救助供养支出       | 1,401    | -    | 1,401 |    |
|        | 25 |    | 其他生活救助             | 34       | -    | 34    |    |
|        |    | 02 | 其他农村生活救助           | 34       | -    | 34    |    |
|        | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 525      | -    | 525   |    |
|        |    | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 525      | -    | 525   |    |
|        | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 543      | 543  | -     |    |
|        |    | 01 | 财政对失业保险基金的补助       | 297      | 297  | -     |    |
|        |    | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 247      | 247  | -     |    |
|        | 28 |    | 退役军人管理事务           | 213      | 127  | 86    |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |              | 2022年预算数 |        |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------|----------|--------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |              |          |        |       |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 127      | 127    | -     |    |
|        |    | 04 | 拥军优属         | 68       | -      | 68    |    |
|        |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 18       | -      | 18    |    |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 101      | -      | 101   |    |
|        |    | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 101      |        | 101   |    |
| 210    |    |    | 卫生健康支出       | 20,325   | 12,086 | 8,239 |    |
|        | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 318      | 299    | 19    |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 299      | 299    | -     |    |
|        |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19       | -      | 19    |    |
|        | 02 |    | 公立医院         | 2,078    | 1,756  | 322   |    |
|        |    | 01 | 综合医院         | 1,072    | 1,072  | -     |    |
|        |    | 02 | 中医（民族）医院     | 684      | 684    | -     |    |
|        |    | 99 | 其他公立医院支出     | 322      | -      | 322   |    |
|        | 03 |    | 基层医疗卫生机构     | 4,732    | 3,569  | 1,163 |    |
|        |    | 02 | 乡镇卫生院        | 3,569    | 3,569  | -     |    |
|        |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,163    | -      | 1,163 |    |
|        | 04 |    | 公共卫生         | 3,065    | 737    | 2,329 |    |
|        |    | 01 | 疾病预防控制机构     | 365      | 365    | -     |    |
|        |    | 03 | 妇幼保健机构       | 372      | 372    | -     |    |
|        |    | 08 | 基本公共卫生服务     | 2,231    | -      | 2,231 |    |
|        |    | 09 | 重大公共卫生服务     | 90       | -      | 90    |    |
|        |    | 99 | 其他公共卫生支出     | 8        | -      | 8     |    |
|        | 06 |    | 中医药          | 13       | -      | 13    |    |
|        |    | 01 | 中医（民族医）药专项   | 13       |        | 13    |    |
|        | 07 |    | 计划生育事务       | 1,632    | 288    | 1,344 |    |
|        |    | 16 | 计划生育机构       | 288      | 288    | -     |    |

表六：

绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                    | 2022年预算数 |       |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|----------|-------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                    |          |       |       |    |
|        |    | 17 | 计划生育服务             | 678      | -     | 678   |    |
|        |    | 99 | 其他计划生育事务支出         | 666      | -     | 666   |    |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 5,224    | 5,224 | -     |    |
|        |    | 01 | 行政单位医疗             | 650      | 650   | -     |    |
|        |    | 02 | 事业单位医疗             | 3,070    | 3,070 | -     |    |
|        |    | 03 | 公务员医疗补助            | 1,504    | 1,504 | -     |    |
|        | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1,067    | -     | 1,067 |    |
|        |    | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,067    | -     | 1,067 |    |
|        | 13 |    | 医疗救助               | 1,805    | -     | 1,805 |    |
|        |    | 01 | 城乡医疗救助             | 1,805    | -     | 1,805 |    |
|        | 14 |    | 优抚对象医疗             | 38       | -     | 38    |    |
|        |    | 01 | 优抚对象医疗补助           | 38       | -     | 38    |    |
|        | 15 |    | 医疗保障管理事务           | 245      | 212   | 32    |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 212      | 212   | -     |    |
|        |    | 06 | 医疗保障经办事务           | 20       | -     | 20    |    |
|        |    | 99 | 其他医疗保障管理事务支出       | 12       | -     | 12    |    |
|        | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 107      | -     | 107   |    |
|        |    |    | 其他卫生健康支出           | 107      | -     | 107   |    |
| 211    |    |    | 节能环保支出             | 5,266    | -     | 5,266 |    |
|        | 03 |    | 污染防治               | 1,000    | -     | 1,000 |    |
|        |    | 02 | 水体                 | 1,000    | -     | 1,000 |    |
|        | 05 |    | 天然林保护              | 579      | -     | 579   |    |
|        |    | 01 | 森林管护               | 574      |       | 574   |    |
|        |    | 03 | 政策性社会性支出补助         | 5        | -     | 5     |    |
|        | 06 |    | 退耕还林还草             | 3,450    | -     | 3,450 |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |              | 2022年预算数 |       |        | 备注 |
|--------|----|----|--------------|----------|-------|--------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |    |
| 类      | 款  | 项  |              |          |       |        |    |
|        |    | 02 | 退耕现金         | 3,394    | -     | 3,394  |    |
|        |    | 99 | 其他退耕还林还草支出   | 56       |       | 56     |    |
|        | 11 |    | 污染减排         | 237      | -     | 237    |    |
|        |    | 01 | 生态环境监测与信息    | 42       | -     | 42     |    |
|        |    | 99 | 其他污染减排支出     | 195      |       | 195    |    |
| 212    |    |    | 城乡社区支出       | 5,733    | 3,165 | 2,568  |    |
|        | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 3,265    | 3,165 | 100    |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 3,165    | 3,165 | -      |    |
|        |    | 04 | 城管执法         | 100      | -     | 100    |    |
|        | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 180      | -     | 180    |    |
|        |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 180      | -     | 180    |    |
|        | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 975      | -     | 975    |    |
|        |    | 01 | 城乡社区环境卫生     | 975      | -     | 975    |    |
|        | 99 |    | 其他城乡社区支出     | 1,313    | -     | 1,313  |    |
|        |    | 99 | 其他城乡社区支出     | 1,313    |       | 1,313  |    |
| 213    |    |    | 农林水支出        | 29,764   | 3,317 | 26,447 |    |
|        | 01 |    | 农业农村         | 9,085    | 1,774 | 7,311  |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 1,774    | 1,774 | -      |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务     | 42       | -     | 42     |    |
|        |    | 06 | 科技转化与推广服务    | 508      | -     | 508    |    |
|        |    | 08 | 病虫害控制        | 32       | -     | 32     |    |
|        |    | 09 | 农产品质量安全      | 16       | -     | 16     |    |
|        |    | 19 | 防灾救灾         | 137      |       | 137    |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                   | 2022年预算数 |      |       | 备注 |
|--------|----|----|-------------------|----------|------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称              | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                   |          |      |       |    |
|        |    | 22 | 农业生产发展            | 834      | -    | 834   |    |
|        |    | 24 | 农村合作经济            | 72       |      | 72    |    |
|        |    | 26 | 农村社会事业            | 21       |      | 21    |    |
|        |    | 35 | 农业资源保护修复与利<br>用   | 459      | -    | 459   |    |
|        |    | 42 | 农村公路建设            | 105      | -    | 105   |    |
|        |    | 52 | 对高校毕业生到基层任<br>职补助 | 11       |      | 11    |    |
|        |    | 53 | 农田建设              | 4,287    |      | 4,287 |    |
|        |    | 99 | 其他农业农村支出          | 787      | -    | 787   |    |
|        | 02 |    | 林业和草原             | 5,236    | 475  | 4,761 |    |
|        |    | 01 | 行政运行              | 475      | 475  | -     |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务          | 15       |      | 15    |    |
|        |    | 05 | 森林资源培育            | 1,953    | -    | 1,953 |    |
|        |    | 07 | 森林资源管理            | 881      | -    | 881   |    |
|        |    | 09 | 森林生态效益补偿          | 1,850    | -    | 1,850 |    |
|        |    | 34 | 林业草原防灾减灾          | 62       | -    | 62    |    |
|        | 03 |    | 水利                | 6,873    | 758  | 6,114 |    |
|        |    | 01 | 行政运行              | 758      | 758  | -     |    |
|        |    | 05 | 水利工程建设            | 329      | -    | 329   |    |
|        |    | 06 | 水利工程运行与维护         | 292      | -    | 292   |    |
|        |    | 10 | 水土保持              | 60       |      | 60    |    |
|        |    | 11 | 水资源节约管理与保护        | 77       |      | 77    |    |
|        |    | 14 | 防汛                | 14       | -    | 14    |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |              | 2022年预算数 |      |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------|----------|------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |              |          |      |       |    |
|        |    | 16 | 农村水利         | 1,906    |      | 1,906 |    |
|        |    | 19 | 江河湖库水系综合整治   | 2,704    | -    | 2,704 |    |
|        |    | 35 | 农村人畜饮水       | 500      |      | 500   |    |
|        |    | 99 | 其他水利支出       | 233      |      | 233   |    |
|        | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 6,138    | 310  | 5,829 |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 310      | 310  | -     |    |
|        |    | 04 | 农村基础设施建设     | 621      | -    | 621   |    |
|        |    | 05 | 生产发展         | 3,931    | -    | 3,931 |    |
|        |    | 06 | 社会发展         | 714      | -    | 714   |    |
|        |    | 99 | 其他扶贫支出       | 562      | -    | 562   |    |
|        | 07 |    | 农村综合改革       | 1,176    | -    | 1,176 |    |
|        |    | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,176    | -    | 1,176 |    |
|        | 08 |    | 普惠金融发展支出     | 1,216    | -    | 1,216 |    |
|        |    | 03 | 农业保险保费补贴     | 972      | -    | 972   |    |
|        |    | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补  | 244      |      | 244   |    |
|        | 99 |    | 其他农林水支出      | 40       | -    | 40    |    |
|        |    | 99 | 其他农林水支出      | 40       |      | 40    |    |
| 214    |    |    | 交通运输支出       | 9,487    | 536  | 8,952 |    |
|        | 01 |    | 公路水路运输       | 937      | 536  | 401   |    |
|        |    | 01 | 行政运行         | 147      | 147  | -     |    |
|        |    | 06 | 公路养护         | 333      | -    | 333   |    |
|        |    | 12 | 公路运输管理       | 389      | 389  | -     |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                    | 2022年预算数 |       |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|----------|-------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |                    |          |       |       |    |
|        |    | 99 | 其他公路水路运输支出         | 69       |       | 69    |    |
|        | 06 |    | 车辆购置税支出            | 8,416    | -     | 8,416 |    |
|        |    | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,416    | -     | 8,416 |    |
|        | 99 |    | 其他交通运输支出           | 135      | -     | 135   |    |
|        |    | 99 | 其他交通运输支出           | 135      | -     | 135   |    |
| 215    |    |    | 资源勘探工业信息等支出        | 2,603    | 549   | 2,054 |    |
|        | 01 |    | 资源勘探开发             | 12       | -     | 12    |    |
|        |    | 04 | 煤炭勘探开采和洗选          | 12       |       | 12    |    |
|        | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出      | 2,591    | 549   | 2,042 |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 549      | 549   | -     |    |
|        |    | 05 | 中小企业发展专项           | 2,000    | -     | 2,000 |    |
|        |    | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 42       | -     | 42    |    |
| 216    |    |    | 商业服务业等支出           | 211      | 211   | -     |    |
|        | 02 |    | 商业流通事务             | 211      | 211   | -     |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 211      | 211   | -     |    |
| 220    |    |    | 自然资源海洋气象等支出        | 1,097    | 1,041 | 57    |    |
|        | 01 |    | 自然资源事务             | 1,007    | 991   | 17    |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 991      | 991   | -     |    |
|        |    | 06 | 自然资源利用与保护          | 17       |       | 17    |    |
|        | 05 |    | 气象事务               | 90       | 50    | 40    |    |
|        |    | 01 | 行政运行               | 50       | 50    | -     |    |
|        |    | 99 | 其他气象事务支出           | 40       | -     | 40    |    |
| 221    |    |    | 住房保障支出             | 8,837    | 7,375 | 1,463 |    |
|        | 01 |    | 保障性安居工程支出          | 1,463    | -     | 1,463 |    |
|        |    | 06 | 公共租赁住房             | 900      |       | 900   |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |               | 2022年预算数 |       |       | 备注 |
|--------|----|----|---------------|----------|-------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称          | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |               |          |       |       |    |
|        |    | 07 | 保障性住房租金补贴     | 101      |       | 101   |    |
|        |    | 08 | 老旧小区改造        | 452      |       | 452   |    |
|        |    | 99 | 其他保障性安居工程支出   | 10       | -     | 10    |    |
|        | 02 |    | 住房改革支出        | 7,375    | 7,375 | -     |    |
|        |    | 01 | 住房公积金         | 7,375    | 7,375 | -     |    |
| 222    |    |    | 粮油物资储备支出      | 802      | 79    | 723   |    |
|        | 01 |    | 粮油事务          | 802      | 79    | 723   |    |
|        |    | 01 | 行政运行          | 79       | 79    | -     |    |
|        |    | 05 | 信息统计          | 3        | -     | 3     |    |
|        |    | 99 | 其他粮油事务支出      | 720      | -     | 720   |    |
| 224    |    |    | 灾害防治及应急管理支出   | 936      | 330   | 606   |    |
|        | 01 |    | 应急管理事务        | 604      | 291   | 312   |    |
|        |    | 01 | 行政运行          | 291      | 291   | -     |    |
|        |    | 06 | 安全监管          | 183      | -     | 183   |    |
|        |    | 08 | 应急救援          | 129      | -     | 129   |    |
|        | 02 |    | 消防事务          | 299      | 39    | 260   |    |
|        |    | 01 | 行政运行          | 39       | 39    |       |    |
|        |    | 02 | 一般行政管理事务      | 260      |       | 260   |    |
|        | 04 |    | 煤矿安全          | 20       | -     | 20    |    |
|        |    | 04 | 煤矿安全监察事务      | 20       | -     | 20    |    |
|        | 06 |    | 自然灾害防治        | 9        | -     | 9     |    |
|        |    | 01 | 地质灾害防治        | 9        | -     | 9     |    |
|        | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5        | -     | 5     |    |
|        |    | 03 | 自然灾害救灾补助      | 5        |       | 5     |    |
| 227    |    |    | 预备费           | 3,000    | -     | 3,000 |    |
| 229    |    |    | 其他支出          | 2,500    | -     | 2,500 |    |

表六：

# 绥阳县2022年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |              | 2022年预算数 |      |       | 备注 |
|--------|----|----|--------------|----------|------|-------|----|
| 科目编码   |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |    |
| 类      | 款  | 项  |              |          |      |       |    |
|        | 99 |    | 其他支出         | 2,500    | -    | 2,500 |    |
|        |    | 99 | 其他支出         | 2,500    | -    | 2,500 |    |
| 232    |    |    | 债务付息支出       | 5,450    | -    | 5,450 |    |
|        | 03 |    | 地方一般债务付息支出   | 5,450    | -    | 5,450 |    |
|        |    | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 5,450    | -    | 5,450 |    |
| 233    |    |    | 债务发行费用支出     | 50       | -    | 50    |    |
|        | 03 |    | 地方一般债务发行费用支出 | 50       | -    | 50    |    |

表七：

## 绥阳县2021年政府性基金预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目           | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 为预算%   | 比预算超（短）收数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|----------------|----------|----------|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 一、国有土地使用权出让收入  | 120,792  | 151,000  | 151,000    | 100.00 | -         | 30,208   | 25.01    |
| 二、城市基础设施配套费收入  | 1,021    | 200      | 200        | 100.00 | -         | -821     | -80.41   |
| 三、污水处理费收入      | 473      | 500      | 500        | 100.00 | -         | 27       | 5.71     |
| 四、专项债务对应项目专项收入 |          | 1,400    | 1,400      | 100.00 | -         | 1,400    |          |
| 本年收入合计         | 122,286  | 153,100  | 153,100    | 100.00 | -         | 30,814   | 25.20    |
| 加：政府性基金上级补助收入  | 14,663   | 1,972    | 1,972      | 100.00 | -         | -12,691  | -86.55   |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 127,451  | 149,490  | 149,490    | 100.00 | -         | 22,039   | 17.29    |
| 待偿债置换专项债券结余    | 41       | 41       | 41         | 100.00 | -         | -        | -        |
| 政府性基金上年结余      | 3,938    | 3,858    | 3,858      | 100.00 | -         | -80      | -2.03    |
| 收入总计           | 268,379  | 308,461  | 308,461    | 100.00 | -         | 40,082   | 14.93    |

表八：

## 绥阳县2021年政府性基金预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目          | 2020年完成数 | 2021年预计完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|---------------|----------|------------|----------|----------|
| 一、社会保障和就业支出   | 340      | 447        | 106      | 31.23    |
| 二、城乡社区支出      | 118,443  | 146,382    | 27,939   | 23.59    |
| 三、农林水支出       | 1        | 1          | 1        | 100.00   |
| 四、其他支出        | 72,751   | 31,130     | -41,621  | -57.21   |
| 五、债务付息支出      | 14,825   | 17,500     | 2,675    | 18.04    |
| 六、债务发行费用支出    | 139      | 7          | -132     | -94.96   |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | 13,792   | 1,440      | -12,352  | -89.56   |
| 本年支出合计        | 220,291  | 196,906    | -23,385  | -10.62   |
| 加：上解支出        | 890      | 2,000      | 1,110    | 124.72   |
| 债务还本支出        | 37,511   | 108,514    | 71,003   | 189.29   |
| 待偿债置换专项债券结余   | 41       | 41         | -        | -        |
| 调出资金          | 5,789    | 1,000      | -4,789   | -82.73   |
| 年终结余          | 3,858    |            | -3,858   | -100.00  |
| 支出总计          | 268,379  | 308,461    | 40,081   | 14.93    |

表九：

## 绥阳县2022年政府性基金预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目           | 2021年预计完成数 | 2022年预算数 | 比上年实绩增（减）数 | 比上年实绩增（减）% |
|----------------|------------|----------|------------|------------|
| 一、国有土地使用权出让收入  | 151,000    | 145,000  | -6,000     | -3.97      |
| 二、城市基础设施配套费收入  | 200        | 1,000    | 800        | 400.00     |
| 三、污水处理费收入      | 500        | 500      | -          | -          |
| 四、专项债务对应项目专项收入 | 1,400      |          | -1,400     | -100.00    |
| 本年收入合计         | 153,100    | 146,500  | -6,600     | -4.31      |
| 加：政府性基金上级补助收入  | 1,972      |          | -1,972     | -100.00    |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 149,490    |          | -149,490   | -100.00    |
| 待偿债置换专项债券结余    | 41         | 41       | -          | -          |
| 政府性基金上年结余      | 3,858      |          | -3,858     | -100.00    |
| 收入总计           | 308,461    | 146,541  | -161,920   | -52.49     |

表十：

## 绥阳县2022年政府性基金预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

| 科目编码        |    |    | 功能分类科目                    | 2022年预算数 | 备注 |
|-------------|----|----|---------------------------|----------|----|
| 类           | 款  | 项  | 科目名称                      |          |    |
| 212         |    |    | 城乡社区支出                    | 91,400   |    |
|             | 08 |    | 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 | 89,900   |    |
|             |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出                 | 28,000   |    |
|             |    | 06 | 土地出让业务支出                  | 300      |    |
|             |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 61,600   |    |
|             | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出            | 1,000    |    |
|             |    | 01 | 城市公共设施                    | 1,000    |    |
|             | 14 |    | 污水处理费安排的支出                | 500      |    |
|             |    | 01 | 污水处理设施建设和运营               | 500      |    |
| 232         |    |    | 债务付息支出                    | 21,100   |    |
|             | 04 |    | 地方政府专项债务付息支出              | 21,100   |    |
|             |    | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 21,100   |    |
| 233         |    |    | 债务发行费用支出                  | 50       |    |
|             | 04 |    | 地方专项债务发行费用支出              | 50       |    |
|             |    | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出        | 50       |    |
| 本年支出合计      |    |    |                           | 112,550  |    |
| 加：上解支出      |    |    |                           | 2,000    |    |
| 待偿债置换专项债券结余 |    |    |                           | 41       |    |
| 调出资金        |    |    |                           | 31,950   |    |
| 支出总计        |    |    |                           | 146,541  |    |

表十一：

## 绥阳县2021年社会保险基金预算收入完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目             | 2020年完成数 | 2021年预算数 | 2021年预计完成数 | 为预算%   | 比预算超（短）收数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|------------------|----------|----------|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 10,902   | 13,193   | 13,193     | 100.00 | -         | 2,291    | 21.01    |
| 其中：缴费收入          | 1,888    | 3,513    | 3,513      | 100.00 | -         | 1,625    | 86.07    |
| 财政补贴收入           | 8,624    | 9,337    | 9,337      | 100.00 | -         | 713      | 8.27     |
| 利息收入             | 382      | 340      | 340        | 100.00 | -         | -42      | -10.99   |
| 其他收入             | 8        | 3        | 3          | 100.00 | -         | -5       | -62.50   |
| 转移收入             |          |          |            | -      | -         | -        |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 21,536   | 24,077   | 24,077     | 100.00 | -         | 2,541    | 11.80    |
| 其中：保险费收入         | 14,093   | 14,076   | 14,076     | 100.00 | -         | -17      | -0.12    |
| 财政补贴收入           | 7,181    | 9,986    | 9,986      | 100.00 | -         | 2,805    | 39.06    |
| 利息收入             | 7        | 5        | 5          | 100.00 | -         | -2       | -28.57   |
| 其他收入             |          |          |            | -      | -         | -        |          |
| 转移收入             | 255      | 10       | 10         | 100.00 | -         | -245     | -96.08   |
| 本年收入合计           | 32,438   | 37,270   | 37,270     | 100.00 | -         | 4,832    | 14.90    |
| 上年滚存结余           | 14,148   | 16,881   | 16,881     | 100.00 | -         | 2,733    | 19.32    |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金  | 14,148   | 16,881   | 16,881     | 100.00 | -         | 2,733    | 19.32    |
| 机关事业单位基本养老保险基金   |          |          |            | -      | -         | -        |          |
| 收入总计             | 46,586   | 54,151   | 54,151     | 100.00 | -         | 7,565    | 16.24    |

表十二：

## 绥阳县2021年社会保险基金预算支出完成情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 支出项目             | 2020年完成数 | 2021年预计完成数 | 比上年增（减）数 | 比上年增（减）% |
|------------------|----------|------------|----------|----------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金   | 8,169    | 9,200      | 1,031    | 12.62    |
| 其中：1. 基础养老金支出    | 7,813    | 8,729      | 916      | 11.72    |
| 2. 个人账户养老金支出     | 241      | 300        | 59       | 24       |
| 3. 丧葬抚恤补助支出      | 102      | 170        | 68       | 67       |
| 4. 其他支出          | 12       |            | -12      | -100     |
| 5. 转移支出          | 1        | 1          | -        | -        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 21,536   | 23,177     | 1,641    | 7.62     |
| 其中：1. 社会保险待遇支出   | 21,524   | 23,039     | 1,515    | 7.04     |
| 2. 转移支出          | 12       | 138        | 126      | 1,050.00 |
| 本年支出合计           | 29,705   | 32,377     | 2,672    | 9.00     |
| 本年结余             | 2,733    | 4,893      | 2,160    | 79.03    |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金  | 2,733    | 3,993      | 1,260    | 46.10    |
| 机关事业单位基本养老保险基金   | -        | 900        | 900      |          |
| 年末滚存结余           | 16,881   | 21,774     | 4,893    | 28.99    |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金  | 16,881   | 20,874     | 3,993    | 23.65    |
| 机关事业单位基本养老保险基金   |          | 900        | 900      |          |

表十三：

## 绥阳县2022年社会保险基金预算收入预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收入项目             | 2021年预计完成数 | 2022年预算数 | 比上年实绩增（减）数 | 比上年实绩增（减）% |
|------------------|------------|----------|------------|------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 13,193     | 12,701   | -492       | -3.73      |
| 其中：缴费收入          | 3,513      | 3,305    | -208       | -5.92      |
| 财政补贴收入           | 9,337      | 9,100    | -237       | -2.54      |
| 利息收入             | 340        | 200      | -140       | -41.18     |
| 委托投资收益           |            | 89       | 89         |            |
| 其他收入             | 3          | 5        | 2          | 66.67      |
| 转移收入             |            | 2        | 2          |            |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 24,077     | 25,398   | 1,321      | 5.49       |
| 其中：保险费收入         | 14,076     | 14,070   | -6         | -0.04      |
| 财政补贴收入           | 9,986      | 11,306   | 1,320      | 13.22      |
| 利息收入             | 5          | 7        | 2          | 40.00      |
| 其他收入             |            |          | -          |            |
| 转移收入             | 10         | 15       | 5          | 50.00      |
| 本年收入合计           | 37,270     | 38,099   | 829        | 2.22       |
| 上年滚存结余           | 16,881     | 21,774   | 4,893      | 28.99      |
| 其中：城乡居民基本养老保险基金  | 16,881     | 20,874   | 3,993      | 23.65      |
| 机关事业单位基本养老保险基金   |            | 900      | 900        |            |
| 收入总计             | 54,151     | 59,873   | 5,722      | 10.57      |

表十四：

## 绥阳县2022年社会保险基金预算支出预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 科目编码   |    |    | 功能分类科目             | 2022年预算数 | 备注 |
|--------|----|----|--------------------|----------|----|
| 类      | 款  | 项  | 科目名称               |          |    |
| 209    |    |    | 社会保险基金支出           | 34,217   |    |
|        | 10 |    | 城乡居民基本养老保险基金支出     | 8,869    |    |
|        |    | 01 | 基础养老金支出            | 8,399    |    |
|        |    | 02 | 个人账户养老金支出          | 300      |    |
|        |    | 03 | 丧葬抚恤补助支出           | 170      |    |
|        | 11 |    | 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 25,348   |    |
|        |    | 01 | 基本养老金支出            | 25,348   |    |
| 230    |    |    | 转移性支出              | 52       |    |
|        | 17 |    | 社会保险基金转移支出         | 52       |    |
|        |    | 04 | 城乡居民基本养老保险基金转移支出   | 2        |    |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 50       |    |
| 本年支出合计 |    |    |                    | 34,269   |    |
| 本年结余   |    |    |                    | 3,830    |    |
| 年末滚存结余 |    |    |                    | 25,604   |    |

表十五：

## 绥阳县2021年国有资本经营预算执行情况表

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收 入            |            | 支 出                       |            | 备注        |
|----------------|------------|---------------------------|------------|-----------|
| 项 目            | 2021年预计完成数 | 科 目                       | 2021年预计完成数 |           |
| 一、其他国有资本经营预算收入 | 300        | 223国有资本经营预算支出             | 4          |           |
| 二、上级补助收入       | 4          | 23301解决历史遗留问题及改革成本支出      | 4          |           |
|                |            | 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4          |           |
| 本年收入合计         | 304        | 本年支出合计                    | 4          |           |
|                |            | 加：调出资金                    | 300        | 调入一般公共预算。 |
| 收入总计           | 304        | 支出总计                      | 304        |           |

表十六：

## 绥阳县2022年国有资本经营预算表（草案）

编制单位：绥阳县财政局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出                 |          | 备注        |
|----------------|----------|---------------------|----------|-----------|
| 项 目            | 2022年预算数 | 科 目                 | 2022年预算数 |           |
| 一、其他国有资本经营预算收入 | 300      | 223国有资本经营预算支出       | -        |           |
| 二、上级补助收入       |          | 22399其他国有资本经营预算支出   | -        |           |
|                |          | 2239999其他国有资本经营预算支出 |          |           |
| 本年收入合计         | 300      | 本年支出合计              | -        |           |
|                |          | 加：调出资金              | 300      | 调入一般公共预算。 |
| 收入总计           | 300      | 支出总计                | 300      |           |