

获嘉县 2022 年度政府预算公开 目 录

- 第一部分 一般公共预算收入预算情况说明
- 第二部分 一般公共预算支出预算情况说明
- 第三部分 “三公”经费支出预算的说明
- 第四部分 政府性基金收入预算情况说明
- 第五部分 政府性基金支出预算情况说明
- 第六部分 国有资本经营收支预算情况说明
- 第七部分 社会保险基金收支预算情况说明
- 第八部分 税收返还和转移支付情况说明
- 第九部分 举借债务情况说明
- 第十部分 预算绩效工作开展情况说明

第一部分

关于 2022 年县本级一般公共预算收入预算情况说明

2022 年，县本级一般公共预算收入总计 166759 万元，其中：县级收入 34519 万元，上级补助收入 102839 万元，动用预算稳定调节基金 7192 万元，上年结转收入 347 万元，调入资金 9827 万元，乡镇上解收入 12035 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级一般公共预算收入 34519 万元，较上年执行数下降 8.47%。主要项目情况是：

- 1、增值税 1278 万元，较上年下降 5.1%。
- 2、企业所得税 1050 万元，较上年下降 33.3%。
- 3、个人所得税 121 万元，较上年下降 23.9%。
- 4、城市维护建设税 128 万元，较上年下降 33.3%。
- 5、城镇土地增值税 667 万元，较上年下降 33.2%。
- 6、耕地占用税 1000 万元，较上年增长 334.6%。
- 7、契税 4200 万元，较上年下降 18.1%。
- 8、专项收入 2400 万元，较上年下降 12.1%。
- 9、行政事业性收费 2091 万元，较上年下降 1.6%。
- 10、罚没收入 4991 万元，较上年下降 24.8%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 102839 万元，其中：返还性收入 9700 万元，

一般性转移支付收入 91483 万元，专项转移支付收入 1656 万元。

三、乡镇上解收入情况

乡镇上解收入 12035 万元，主要是根据现行县本级与乡镇财政体制计算，包括乡镇财政应上解县财政的体制上解、下划收入基数上解和部分税收增量分成等。

第二部分

关于 2022 年县本级一般公共预算支出预算 情况说明

2022 年，县本级一般公共预算支出总计 166759 万元，其中：县本级公共财政预算支出 152463 万元，补助乡镇支出 144 万元，上解上级支出 13692 万元，债务还本支出 460 万元。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出 152463 万元，较上年执行数下降 24.8%。主要支出科目情况是：

- 1、一般公共服务支出 13332 万元，较上年增长 5.6%。
- 2、公共安全支出 7389 万元，较上年增长 6.6%。
- 3、教育支出 46408 万元，较上年增长 2.2%。
- 4、科学技术支出 220 万元，较上年下降 56.9%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出 708 万元，较上年下降 34.7%。
- 6、社会保障和就业支出 18341 万元，较上年下降 35.7%。
- 7、卫生健康支出 8572 万元，较上年下降 71.9%。
- 8、农林水支出 19147 万元，较上年下降 45%。
- 9、住房保障支出 4610 元，较上年下降 20.1%。
- 10、债务付息支出 4330 万元，较上年增长 10.1%。

二、补助乡镇项目支出情况

补助乡镇支出 144 万元，是产业集聚区工资 87 万元、中和镇和冯庄镇财力划转补助 57 万元。

三、上解上级支出项目情况

上解上级支出 13692 万元，其中：原体制基数上解 764 万元，税务经费上划基数上解 12 万元，出口退税基数上解 19 万元，工商、质检、药检非税收入下划基数上解 293 万元，预备役补助经费上解 20 万元，税务部门经费上划 194 万元，法检两院支出经费上解 2949 万元、GF 领域上解 265 万元、省市下划 19 年收入上解 334 万元、省市 19 年增量固定上解 3654 万元、当年收入分成上解 5188 万元。

第三部分

关于2022年“三公”经费支出预算说明

“三公”经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）费用指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、经汇总，2022年全县一般公共预算安排“三公”经费支出预算731万元，比上年执行数减少70万元，下降8.7%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费109万元，减少3万元，下降2.7%，下降的主要原因是各单位严格执行过紧日子要求，压减公务接待支出；公务用车运行维护费615万元，增加182万元，增长42%，增长的主要原因是各单位车辆老化严重，致使车辆维修费用增加；公务用车购置费7万元，减少249万元，下降97.3%，下降的主要原因是按照规定需更新的公务车辆在上年度已经更新。

二、经汇总，2022年县本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算576万元，比上年执行数减少80万元，下降12.2%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费57万元，减少4万元，下降6.6%，下降的主要原因

是各单位严格执行过紧日子要求，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 512 万元，增加 173 万元，增长 51%，增长的主要原因是各单位车辆老化严重，致使车辆维修费用增加；公务用车购置费 7 万元，减少 249 万元，下降 97.3%，下降的主要原因是按照规定需更新的公务车辆在上年度已经更新。

第四部分

关于 2022 年县本级政府性基金收入预算 情况说明

2022 年，县本级政府性基金收入预算总计 66475 万元，其中：县本级收入 58647 万元，上级补助收入 1401 万元，上年结余收入 3427 万元、债务转贷收入 3000 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级收入预算 58647 万元，较上年执行数下降 5.2%。主要项目安排情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 53827 万元，较上年下降 6%。
- 2、国有土地收益收入 1140 万元，较上年下降 0.8%。
- 3、城市基础设施配套费收入 2000 万元，较上年下降 2.7%。
- 4、农业土地开发资金收入 650 万元，较上年增长 18.6%。
- 5、污水处理费收入 1030 万元，较上年增长 32.2%。

二、上级补助收入项目情况

政府性基金转移支付收入 1401 万元，其中：社会保障和就业 203 元，农林水 6 万元，其他 1192 万元。

第五部分

关于 2022 年县本级政府性基金支出预算 情况说明

2022 年，县本级政府性基金支出预算总计 66475 万元，其中：县本级支出 52281 万元、调出资金 9827 万元、专项债务还本支出 3401 万元、年终结余 966 万元。县本级支出安排的主要项目是：

- 1、社会保障和就业支出 215 万元，较上年下降 29.5%。
- 2、城乡社区支出 42866 万元，较上年下降 28.7%。
- 3、其他支出 4192 万元，较上年下降 94.2%。
- 5、债务付息支出 5002 万元，较上年增长 76.5%。

第六部分

关于 2022 年县级国有资本经营收支预算 情况说明

2022 年，县本级国有资本经营收入预算总计 158 万元，其中：县本级收入 0 万元，上级补助收入 66 万元，上年结余收入 92 万元。

2022 年，县本级国有资本经营支出预算总计 158 万元，其中：县本级支出 158 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

第七部分

关于 2022 年县本级社会保险基金收支预算 情况说明

一、编制要求

县级社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。

二、收入预算编制情况

2022 年，县本级社会保险基金收入预算 13381 万元。

三、支出预算编制情况

2022 年，县级社会保险基金支出预算 9082 万元。

2022 年，县级社会保险基金预算结余 36975 万元。

第八部分

税收返还和转移支付情况说明

（一）一般公共预算

上级补助收入 112690 万元，其中：返还性收入 16402 万元，一般性转移支付收入 94632 万元，专项转移支付收入 1656 万元。按地区分为：县本级留用 102839 万元，补助乡镇 9851 万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 16402 万元（县本级留用 9700 万元，补助乡镇 6702 万元），其中：所得税基数返还 887 万元，成品油税费改革税收返还 1056 万元，增值税税收返还 1136 万元，消费税税收返还 3 万元，增值税五五分享税收返还 2407 万元、其他返还性收入 4211 万元。

2、一般性转移支付收入 94632 万元（县本级留用 91483 万元，补助乡镇 3149 万元），其中：均衡性转移支付 38221 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 12342 万元，结算补助收入 2072 万元，产粮（油）大县奖励资金 2051 万元，固定数额补助 9699 万元，革命老区转移支付收入 500 万元，欠发达地区转移支付 2418 万元，教育共同财政事权转移支付 11101 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 5964 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1268 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 5726 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 121 万元。

3、专项转移支付收入 1656 万元（全部为县本级留用），

其中：一般公共服务 6 万元，卫生健康 190 万元，节能环保 681 万元、农林水 576 万元，商业服务业等 203 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移支付收入 1401 万元（全部为县本级留用），其中：社会保障和就业 203 万元，农林水 6 万元，其他 1192 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营转移支付收入 66 万元（全部为县本级留用），全部为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

第九部分

举借债务情况说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），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。

2021年，上级批准我县一般债务余额限额126520万元，实际余额115573万元；专项债务余额限额186683万元，实际余额143426万元；均未超限额。2021年，地方政府一般债券（含再融资债券）发行额14000万元，专项债券发行额71800万元；政府债券还本付息支出9811万元。

2022年，地方政府债券还本付息支出预算13193万元（不含再融资债券预计支出）。我县将在省财政厅核定的债务限

额内控制债务规模，并按上级文件精神进一步规范地方政府举债行为。

2022年，上级提前下达我县专项债券3000万元，全部用于中医院提升医疗急救救治能力项目。

第十部分

预算绩效工作开展情况说明

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位作为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。

二、下一步的打算

2022年，我县将继续认真贯彻落实《预算法》，继续开展预算绩效管理工作，对重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高获嘉县预算绩效管理工作水平。

2022年，县本级除2个涉密部门外共54个部门对所属项目建立绩效目标，共有56个部门设置整体支出绩效目标。

一般公共预算全县收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、本年收入	77145	85632	11.00
（一）税收收入	49606	60147	21.25
增值税	21059	27416	30.19
企业所得税	7461	8166	9.45
个人所得税	1170	1525	30.34
资源税	351	411	17.09
城市维护建设税	1914	2365	23.56
房产税	1732	2587	49.36
印花税	1026	1295	26.22
城镇土地使用税	2757	3609	30.90
土地增值税	4087	4766	16.61
车船税	2355	2467	4.76
耕地占用税	314	1000	218.47
契税	5125	4200	-18.05
环境保护税	255	340	33.33
其他税收收入	0	0	-
（二）非税收入	27539	25485	-7.46
专项收入	2731	2400	-12.12
行政事业性收费收入	2125	2091	-1.60
罚没收入	6636	4991	-24.79
国有资本经营收入	0	0	-
国有资源（资产）有偿使用收入	14494	13385	-7.65
捐赠收入	1464	80	-94.54
政府住房基金收入	74	2523	3309.46
其他收入	15	15	-
二、上级补助收入	167612	112690	-32.77
1、返还性收入	5489	16402	198.82
2、一般性转移支付收入	153276	94632	-38.26
3、专项转移支付收入	8847	1656	-81.28
三、动用预算稳定调节基金	6843	7684	12.29
四、地方政府债券收入	6000	0	-100.00
五、上年结转收入	888	347	-60.92
六、调入资金	1925	9827	410.49
			-
收入总计	260,413	216,180	-16.99

一般公共预算全县支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、本年支出	227,791	181,917	-20.14
1、一般公共服务支出	26,846	33,669	25.42
2、国防支出	53	42	-20.75
3、公共安全支出	6,930	7,389	6.62
4、教育支出	45,414	46,408	2.19
5、科学技术支出	510	220	-56.86
6、文化旅游体育与传媒支出	1,085	708	-34.75
7、社会保障和就业支出	29,822	19,745	-33.79
8、卫生健康支出	30,818	8,921	-71.05
9、节能环保支出	4,632	6,211	34.09
10、城乡社区支出	18,426	12,473	-32.31
11、农林水支出	35,307	19,267	-45.43
12、交通运输支出	11,992	2,740	-77.15
13、资源勘探工业信息等支出	0	0	-
14、商业服务业等支出	256	324	26.56
15、金融支出	0	0	-
16、援助其他地区支出	55	55	-
17、自然资源海洋气象等支出	930	2,111	126.99
18、住房保障支出	6,365	5,272	-17.17
19、粮油物资储备支出	439	304	-30.75
20、灾害防治及应急管理支出	2,992	1,596	-46.66
21、预备费	0	2,310	-
22、债务付息支出	3,969	4,330	9.10
23、其他支出	950	7,822	723.37
二、上解上级支出	23,936	33,803	41.22
三、债券还本支出	655	460	-29.77
四、年终结余	347	0	-100.00
五、调出资金	0	0	-
六、补充预算稳定调节基金	7,684	0	-100.00
支出总计	260,413	216,180	-16.99

一般公共预算县本级收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、县级收入	37713	34519	-8.47
（一）税收收入	10174	9034	-11.21
增值税	1346	1278	-5.05
企业所得税	1573	1050	-33.25
个人所得税	159	121	-23.90
资源税	3	2	-33.33
城市维护建设税	192	128	-33.33
房产税	75	50	-33.33
印花税	42	28	-33.33
城镇土地使用税	272	181	-33.46
土地增值税	999	667	-33.23
车船税	74	329	344.59
耕地占用税	314	1000	218.47
契税	5125	4200	-18.05
环境保护税	0	0	-
其他税收收入	0	0	-
（二）非税收入	27539	25485	-7.46
专项收入	2731	2400	-12.12
行政事业性收费收入	2125	2091	-1.60
罚没收入	6636	4991	-24.79
国有资本经营收入	0	0	-
国有资源（资产）有偿使用收入	14494	13385	-7.65
捐赠收入	1464	80	-94.54
政府住房基金收入	74	2523	3309.46
其他收入	15	15	-
二、上级补助收入	164463	102839	-37.47
1、返还性收入	5489	9700	76.72
2、一般性转移支付收入	150127	91483	-39.06
3、专项转移支付收入	8847	1656	-81.28
三、动用预算稳定调节基金	6040	7192	19.07
四、地方政府债券收入	6000	0	-100.00
五、上年结转收入	888	347	-60.92
六、调入资金	1925	9827	410.49
六、乡镇上解	24598	12035	-51.07
			-
收入总计	241627	166759	-30.98

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
201	一般公共服务	12621	13332	5.6
20101	人大事务	425	496	16.6
2010101	行政运行	369	405	9.9
2010102	一般行政管理事务	0	0	-
2010103	机关服务	0	0	-
2010104	人大会议	26	30	14.5
2010105	人大立法	0	0	-
2010106	人大监督	0	0	-
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	-
2010108	代表工作	13	20	58.0
2010109	人大信访工作	0	0	-
2010150	事业运行	0	36	-
2010199	其他人大事务支出	18	5	-72.2
20102	政协事务	387	456	17.8
2010201	行政运行	344	366	6.4
2010202	一般行政管理事务	0	0	-
2010203	机关服务	0	0	-
2010204	政协会议	18	30	66.2
2010205	委员视察	20	20	0.2
2010206	参政议政	0	0	-
2010250	事业运行	0	35	-
2010299	其他政协事务支出	5	5	-
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2551	2500	-2.0
2010301	行政运行	814	724	-11.0
2010302	一般行政管理事务	81	175	116.0
2010303	机关服务	711	701	-1.4
2010304	专项服务	0	0	-
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	-
2010306	政务公开审批	0	0	-
2010308	信访事务	161	133	-17.3
2010309	参事事务	0	0	-
2010350	事业运行	82	101	22.9
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	703	666	-5.2
20104	发展与改革事务	532	524	-1.6
2010401	行政运行	416	234	-43.7
2010402	一般行政管理事务	0	0	-
2010403	机关服务	0	0	-
2010404	战略规划与实施	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2010405	日常经济运行调节	0	0	-
2010406	社会事业发展规划	0	0	-
2010407	经济体制改革研究	0	0	-
2010408	物价管理	6	0	-
2010450	事业运行	0	230	-
2010499	其他发展与改革事务支出	111	60	-45.8
20105	统计信息事务	490	268	-45.3
2010501	行政运行	208	173	-17.0
2010502	一般行政管理事务	0	0	-
2010503	机关服务	0	0	-
2010504	信息事务	6	0	-
2010505	专项统计业务	0	0	-
2010506	统计管理	0	0	-
2010507	专项普查活动	252	0	-
2010508	统计抽样调查	15	17	13.3
2010550	事业运行	0	78	-
2010599	其他统计信息事务支出	9	0	-
20106	财政事务	1766	1923	8.9
2010601	行政运行	1646	918	-44.2
2010602	一般行政管理事务	0	0	-
2010603	机关服务	0	950	-
2010604	预算改革业务	0	0	-
2010605	财政国库业务	0	0	-
2010606	财政监察	0	0	-
2010607	信息化建设	0	0	-
2010608	财政委托业务支出	0	0	-
2010650	事业运行	0	0	-
2010699	其他财政事务支出	120	55	-54.2
20107	税收事务	0	0	-
2010701	行政运行	0	0	-
2010702	一般行政管理事务	0	0	-
2010703	机关服务	0	0	-
2010709	信息化建设	0	0	-
2010710	税收业务	0	0	-
2010750	事业运行	0	0	-
2010799	其他税收事务支出	0	0	-
20108	审计事务	416	435	4.5
2010801	行政运行	416	338	-18.8

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2010802	一般行政管理事务	0	0	-
2010803	机关服务	0	97	-
2010804	审计业务	0	0	-
2010805	审计管理	0	0	-
2010806	信息化建设	0	0	-
2010850	事业运行	0	0	-
2010899	其他审计事务支出	0	0	-
20109	海关事务	0	0	-
2010901	行政运行	0	0	-
2010902	一般行政管理事务	0	0	-
2010903	机关服务	0	0	-
2010905	缉私办案	0	0	-
2010907	口岸管理	0	0	-
2010908	信息化建设	0	0	-
2010909	海关关务	0	0	-
2010910	关税征管	0	0	-
2010911	海关监管	0	0	-
2010912	检验检疫	0	0	-
2010950	事业运行	0	0	-
2010999	其他海关事务支出	0	0	-
20111	纪检监察事务	2040	1976	-3.1
2011101	行政运行	2040	1694	-17.0
2011102	一般行政管理事务	0	0	-
2011103	机关服务	0	0	-
2011104	大案要案查处	0	0	-
2011105	派驻派出机构	0	0	-
2011106	巡视工作	0	0	-
2011150	事业运行	0	282	-
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	-
20113	商贸事务	263	291	10.4
2011301	行政运行	263	291	10.4
2011302	一般行政管理事务	0	0	-
2011303	机关服务	0	0	-
2011304	对外贸易管理	0	0	-
2011305	国际经济合作	0	0	-
2011306	外资管理	0	0	-
2011307	国内贸易管理	0	0	-
2011308	招商引资	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2011350	事业运行	0	0	-
2011399	其他商贸事务支出	0	0	-
20114	知识产权事务	3	0	-
2011401	行政运行	0	0	-
2011402	一般行政管理事务	0	0	-
2011403	机关服务	0	0	-
2011404	专利审批	0	0	-
2011405	知识产权战略和规划	0	0	-
2011408	国际合作与交流	0	0	-
2011409	知识产权宏观管理	0	0	-
2011410	商标管理	0	0	-
2011411	原产地地理标志管理	0	0	-
2011450	事业运行	0	0	-
2011499	其他知识产权事务支出	3	0	-
20123	民族事务	10	10	-
2012301	行政运行	5	5	-
2012302	一般行政管理事务	0	0	-
2012303	机关服务	0	0	-
2012304	民族工作专项	5	5	-
2012350	事业运行	0	0	-
2012399	其他民族事务支出	0	0	-
20125	港澳台事务	5	5	-
2012501	行政运行	5	5	-
2012502	一般行政管理事务	0	0	-
2012503	机关服务	0	0	-
2012504	港澳事务	0	0	-
2012505	台湾事务	0	0	-
2012550	事业运行	0	0	-
2012599	其他港澳台事务支出	0	0	-
20126	档案事务	97	103	6.5
2012601	行政运行	11	0	-
2012602	一般行政管理事务	0	0	-
2012603	机关服务	0	0	-
2012604	档案馆	86	103	20.0
2012699	其他档案事务支出	0	0	-
20128	民主党派及工商联事务	5	13	160.0
2012801	行政运行	5	8	60.0
2012802	一般行政管理事务	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2012803	机关服务	0	0	-
2012804	参政议政	0	5	-
2012850	事业运行	0	0	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	-
20129	群众团体事务	167	181	8.1
2012901	行政运行	167	142	-15.2
2012902	一般行政管理事务	0	0	-
2012903	机关服务	0	0	-
2012906	工会事务	0	0	-
2012950	事业运行	0	39	-
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	829	1119	35.0
2013101	行政运行	829	817	-1.4
2013102	一般行政管理事务	0	0	-
2013103	机关服务	0	65	-
2013105	专项业务	0	0	-
2013150	事业运行	0	138	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	0	99	-
20132	组织事务	475	496	4.4
2013201	行政运行	457	389	-14.8
2013202	一般行政管理事务	0	0	-
2013203	机关服务	0	0	-
2013204	公务员事务	0	0	-
2013250	事业运行	0	101	-
2013299	其他组织事务支出	18	6	-67.0
20133	宣传事务	122	164	34.4
2013301	行政运行	122	164	34.4
2013302	一般行政管理事务	0	0	-
2013303	机关服务	0	0	-
2013304	宣传管理	0	0	-
2013350	事业运行	0	0	-
2013399	其他宣传事务支出	0	0	-
20134	统战事务	116	125	7.8
2013401	行政运行	102	115	12.8
2013402	一般行政管理事务	0	0	-
2013403	机关服务	0	0	-
2013404	宗教事务	10	6	-40.0
2013405	华侨事务	4	4	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2013450	事业运行	0	0	-
2013499	其他统战事务支出	0	0	-
20135	对外联络事务	0	0	-
2013501	行政运行	0	0	-
2013502	一般行政管理事务	0	0	-
2013503	机关服务	0	0	-
2013550	事业运行	0	0	-
2013599	其他对外联络事务支出	0	0	-
20136	其他共产党事务支出	156	17	-89.1
2013601	行政运行	0	0	-
2013602	一般行政管理事务	0	0	-
2013603	机关服务	0	0	-
2013650	事业运行	0	0	-
2013699	其他共产党事务支出	156	17	-89.1
20137	网信事务	0	0	-
2013701	行政运行	0	0	-
2013702	一般行政管理事务	0	0	-
2013703	机关服务	0	0	-
2013704	信息安全事务	0	0	-
2013750	事业运行	0	0	-
2013799	其他网信事务支出	0	0	-
20138	市场监督管理事务	1441	1774	23.1
2013801	行政运行	1026	1096	6.8
2013802	一般行政管理事务	0	0	-
2013803	机关服务	0	0	-
2013804	市场主体管理	6	6	-
2013805	市场秩序执法	33	32	-3.3
2013808	信息化建设	5	5	-
2013810	质量基础	10	10	-
2013812	药品事务	11	6	-46.4
2013813	医疗器械事务	10	10	-
2013814	化妆品事务	6	4	-33.3
2013815	质量安全监管	25	30	20.0
2013816	食品安全监管	60	95	58.3
2013850	事业运行	249	480	93.0
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	-
20199	其他一般公共服务支出	323	456	41.2
2019901	国家赔偿费用支出	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2019999	其他一般公共服务支出	323	456	41.2
202	外交支出	0	0	-
20205	对外合作与交流	0		-
20206	对外宣传	0		-
20299	其他外交支出	0		-
203	国防支出	44	21	-52.5
20306	国防动员	44	21	-52.5
2030601	兵役征集	0	0	-
2030602	经济动员	0	0	-
2030603	人民防空	0	0	-
2030604	交通战备	0	0	-
2030607	民兵	44	21	-52.5
2030608	边海防	0	0	-
2030699	其他国防动员支出	0	0	-
20399	其他国防支出	0		-
204	公共安全支出	6930	7389	6.6
20401	武装警察部队	0	0	-
2040101	武装警察部队	0	0	-
2040199	其他武装警察部队支出	0	0	-
20402	公安	6265	6725	7.3
2040201	行政运行	6055	5416	-10.6
2040202	一般行政管理事务	10	231	2252.3
2040203	机关服务	0	0	-
2040219	信息化建设	0	0	-
2040220	执法办案	0	876	-
2040221	特别业务	200	202	0.8
2040222	特勤业务	0	0	-
2040223	移民事务	0	0	-
2040250	事业运行	0	0	-
2040299	其他公安支出	0	0	-
20403	国家安全	0	0	-
2040301	行政运行	0	0	-
2040302	一般行政管理事务	0	0	-
2040303	机关服务	0	0	-
2040304	安全业务	0	0	-
2040350	事业运行	0	0	-
2040399	其他国家安全支出	0	0	-
20404	检察	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2040401	行政运行	0	0	-
2040402	一般行政管理事务	0	0	-
2040403	机关服务	0	0	-
2040409	“两房”建设	0	0	-
2040410	检查监督	0	0	-
2040450	事业运行	0	0	-
2040499	其他检察支出	0	0	-
20405	法院	0	0	-
2040501	行政运行	0	0	-
2040502	一般行政管理事务	0	0	-
2040503	机关服务	0	0	-
2040504	案件审判	0	0	-
2040505	案件执行	0	0	-
2040506	“两庭”建设	0	0	-
2040550	事业运行	0	0	-
2040599	其他法院支出	0	0	-
20406	司法	665	664	-0.2
2040601	行政运行	521	420	-19.4
2040602	一般行政管理事务	0	0	-
2040603	机关服务	0	0	-
2040604	基层司法业务	44	112	154.5
2040605	普法宣传	0	52	-
2040606	律师管理	0	0	-
2040607	公共法律服务	45	23	-49.3
2040608	国家统一法律职业资格考试	0	0	-
2040610	社区矫正	54	57	4.8
2040612	法治建设	0	0	-
2040613	信息化建设	0	0	-
2040650	事业运行	0	0	-
2040699	其他司法支出	0	0	-
20407	监狱	0	0	-
2040701	行政运行	0	0	-
2040702	一般行政管理事务	0	0	-
2040703	机关服务	0	0	-
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0	0	-
2040705	监狱业务及罪犯改造	0	0	-
2040706	狱政设施建设	0	0	-
2040707	信息化建设	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2040750	事业运行	0	0	-
2040799	其他监狱支出	0	0	-
20408	强制隔离戒毒	0	0	-
2040801	行政运行	0	0	-
2040802	一般行政管理事务	0	0	-
2040803	机关服务	0	0	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0	0	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0	0	-
2040806	所政设施建设	0	0	-
2040807	信息化建设	0	0	-
2040850	事业运行	0	0	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0	0	-
20409	国家保密	0	0	-
2040901	行政运行	0	0	-
2040902	一般行政管理事务	0	0	-
2040903	机关服务	0	0	-
2040904	保密技术	0	0	-
2040905	保密管理	0	0	-
2040950	事业运行	0	0	-
2040999	其他国家保密支出	0	0	-
20410	缉私警察	0	0	-
2041001	行政运行	0	0	-
2041002	一般行政管理事务	0	0	-
2041006	信息化建设	0	0	-
2041007	缉私业务	0	0	-
2041099	其他缉私警察支出	0	0	-
20499	其他公共安全支出	0	0	-
2049902	国家司法救助支出	0	0	-
2049999	其他公共安全支出	0	0	-
205	教育支出	45414	46408	2.2
20501	教育管理事务	787	1570	99.5
2050101	行政运行	381	267	-29.8
2050102	一般行政管理事务	0	248	-
2050103	机关服务	406	1055	159.7
2050199	其他教育管理事务支出	0	0	-
20502	普通教育	39179	39068	-0.3
2050201	学前教育	1159	1585	36.8
2050202	小学教育	21306	19393	-9.0

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2050203	初中教育	11804	13078	10.8
2050204	高中教育	4761	4885	2.6
2050205	高等教育	1	0	-
2050299	其他普通教育支出	148	127	-14.3
20503	职业教育	3206	3574	11.5
2050301	初等职业教育	0	0	-
2050302	中等职业教育	3186	3574	12.2
2050303	技校教育	0	0	-
2050305	高等职业教育	0	0	-
2050399	其他职业教育支出	20	0	-
20504	成人教育	0	0	-
2050401	成人初等教育	0	0	-
2050402	成人中等教育	0	0	-
2050403	成人高等教育	0	0	-
2050404	成人广播电视教育	0	0	-
2050499	其他成人教育支出	0	0	-
20505	广播电视教育	0	0	-
2050501	广播电视学校	0	0	-
2050502	教育电视台	0	0	-
2050599	其他广播电视教育支出	0	0	-
20506	留学教育	0	0	-
2050601	出国留学教育	0	0	-
2050602	来华留学教育	0	0	-
2050699	其他留学教育支出	0	0	-
20507	特殊教育	251	284	13.2
2050701	特殊学校教育	251	284	13.2
2050702	工读学校教育	0	0	-
2050799	其他特殊教育支出	0	0	-
20508	进修及培训	715	262	-63.3
2050801	教师进修	459	150	-67.3
2050802	干部教育	106	112	5.6
2050803	培训支出	150	0	-
2050804	退役士兵能力提升	0	0	-
2050899	其他进修及培训	0	0	-
20509	教育费附加安排的支出	1277	1650	29.2
2050901	农村中小学校舍建设	582	726	24.8
2050902	农村中小学教学设施	312	429	37.5
2050903	城市中小学校舍建设	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2050904	城市中小学教学设施	0	0	-
2050905	中等职业学校教学设施	383	495	29.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	-
20599	其他教育支出	0		-
206	科学技术支出	510	220	-56.9
20601	科学技术管理事务	198	220	11.0
2060101	行政运行	198	102	-48.5
2060102	一般行政管理事务	0	118	-
2060103	机关服务	0	0	-
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	-
20602	基础研究	0	0	-
2060201	机构运行	0	0	-
2060203	自然科学基金	0	0	-
2060204	实验室及相关设施	0	0	-
2060205	重大科学工程	0	0	-
2060206	专项基础科研	0	0	-
2060207	专项技术基础	0	0	-
2060208	科技人才队伍建设	0	0	-
2060299	其他基础研究支出	0	0	-
20603	应用研究	52	0	-
2060301	机构运行	0	0	-
2060302	社会公益研究	8	0	-
2060303	高技术研究	0	0	-
2060304	专项科研试制	0	0	-
2060399	其他应用研究支出	44	0	-
20604	技术与开发	139	0	-
2060401	机构运行	0	0	-
2060404	科技成果转化与扩散	10	0	-
2060405	共性技术与开发	0	0	-
2060499	其他技术与开发支出	129	0	-
20605	科技条件与服务	0	0	-
2060501	机构运行	0	0	-
2060502	技术创新服务体系	0	0	-
2060503	科技条件专项	0	0	-
2060599	其他科技条件与服务支出	0	0	-
20606	社会科学	0	0	-
2060601	社会科学研究机构	0	0	-
2060602	社会科学研究	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2060603	社科基金支出	0	0	-
2060699	其他社会科学支出	0	0	-
20607	科学技术普及	10	0	-
2060701	机构运行	0	0	-
2060702	科普活动	10	0	-
2060703	青少年科技活动	0	0	-
2060704	学术交流活动	0	0	-
2060705	科技馆站	0	0	-
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	-
20608	科技交流与合作	0	0	-
2060801	国际交流与合作	0	0	-
2060802	重大科技合作项目	0	0	-
2060899	其他科技交流与合作支出	0	0	-
20609	科技重大项目	0	0	-
2060901	科技重大专项	0	0	-
2060902	重点研发计划	0	0	-
2060999	其他科技重大项目	0	0	-
20699	其他科学技术支出	111	0	-
2069901	科技奖励	85	0	-
2069902	核应急	0	0	-
2069903	转制科研机构	0	0	-
2069999	其他科学技术支出	26	0	-
207	文化旅游体育与传媒支出	1085	708	-34.7
20701	文化和旅游	616	505	-18.0
2070101	行政运行	376	102	-72.9
2070102	一般行政管理事务	0	297	-
2070103	机关服务	0	0	-
2070104	图书馆	0	0	-
2070105	文化展示及纪念机构	0	0	-
2070106	艺术表演场所	0	0	-
2070107	艺术表演团体	45	32	-28.9
2070108	文化活动	0	0	-
2070109	群众文化	30	30	-
2070110	文化和旅游交流与合作	0	0	-
2070111	文化创作与保护	0	0	-
2070112	文化和旅游市场管理	7	15	129.9
2070113	旅游宣传	0	0	-
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2070199	其他文化和旅游支出	158	29	-81.7
20702	文物	21	16	-22.0
2070201	行政运行	0	0	-
2070202	一般行政管理事务	0	0	-
2070203	机关服务	0	0	-
2070204	文物保护	21	16	-22.0
2070205	博物馆	0	0	-
2070206	历史名城与古迹	0	0	-
2070299	其他文物支出	0	0	-
20703	体育	16	42	162.9
2070301	行政运行	0	0	-
2070302	一般行政管理事务	0	23	-
2070303	机关服务	0	0	-
2070304	运动项目管理	0	0	-
2070305	体育竞赛	0	0	-
2070306	体育训练	0	0	-
2070307	体育场馆	0	0	-
2070308	群众体育	16	19	18.9
2070309	体育交流与合作	0	0	-
2070399	其他体育支出	0	0	-
20706	新闻出版电影	11	11	-0.1
2070601	行政运行	0	0	-
2070602	一般行政管理事务	0	0	-
2070603	机关服务	0	0	-
2070604	新闻通讯	0	0	-
2070605	出版发行	0	0	-
2070606	版权管理	0	0	-
2070607	电影	11	11	-0.1
2070699	其他新闻出版电影支出	0	0	-
20708	广播电视	171	134	-21.6
2070801	行政运行	0	0	-
2070802	一般行政管理事务	0	0	-
2070803	机关服务	0	0	-
2070806	监测监管	0	0	-
2070807	传输发射	0	0	-
2070808	广播电视事务	171	134	-21.6
2070899	其他广播电视支出	0	0	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2079902	宣传文化发展专项支出	31	0	-
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220	0	-
208	社会保障和就业支出	28517	18341	-35.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	956	897	-6.2
2080101	行政运行	782	202	-74.2
2080102	一般行政管理事务	0	193	-
2080103	机关服务	0	0	-
2080104	综合业务管理	0	0	-
2080105	劳动保障监察	4	5	17.6
2080106	就业管理事务	0	0	-
2080107	社会保险业务管理事务	0	0	-
2080108	信息化建设	0	0	-
2080109	社会保险经办机构	63	66	4.9
2080110	劳动关系和维权	4	4	-
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	-
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	-
2080113	政府特殊津贴	0	0	-
2080114	资助留学回国人员	0	0	-
2080115	博士后日常经费	0	0	-
2080116	引进人才费用	0	0	-
2080150	事业运行	0	425	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	101	0	-
20802	民政管理事务	355	378	6.4
2080201	行政运行	218	110	-49.5
2080202	一般行政管理事务	0	140	-
2080203	机关服务	0	0	-
2080206	社会组织管理	0	0	-
2080207	行政区划和地名管理	0	0	-
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	-
2080299	其他民政管理事务支出	137	128	-6.9
20804	补充全国社会保障基金	0	0	-
2080402	用一般公共预算补充基金	0	0	-
20805	行政事业单位养老支出	11049	10551	-4.5
2080501	行政单位离退休	850	521	-38.7
2080502	事业单位离退休	1318	1706	29.4
2080503	离退休人员管理机构	0	0	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5374	6324	17.7

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	-
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	2706	2000	-26.1
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	800	0	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	-
20806	企业改革补助	4	0	-
2080601	企业关闭破产补助	0	0	-
2080602	厂办大集体改革补助	0	0	-
2080699	其他企业改革发展补助	4	0	-
20807	就业补助	573	402	-29.8
2080701	就业创业服务补贴	5	4	-20.0
2080702	职业培训补贴	243	112	-53.9
2080704	社会保险补贴	56	71	26.8
2080705	公益性岗位补贴	215	175	-18.6
2080709	职业技能鉴定补贴	17	0	-
2080711	就业见习补贴	0	10	-
2080712	高技能人才培养补助	0	0	-
2080713	促进创业补贴	22	5	-77.3
2080799	其他就业补助支出	15	25	66.7
20808	抚恤	3602	2674	-25.8
2080801	死亡抚恤	752	297	-60.5
2080802	伤残抚恤	131	0	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	-
2080805	义务兵优待	762	348	-54.3
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	-
2080807	光荣院	0	0	-
2080808	烈士纪念设施管理维护	0	0	-
2080899	其他优抚支出	1930	2029	5.1
20809	退役安置	495	348	-29.7
2080901	退役士兵安置	156	170	9.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71	0	-
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	68	-
2080904	退役士兵管理教育	15	0	-
2080905	军队转业干部安置	0	110	-
2080999	其他退役安置支出	253	0	-
20810	社会福利	230	141	-38.8
2081001	儿童福利	0	0	-
2081002	老年福利	90	0	-
2081003	康复辅具	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2081004	殡葬	141	141	0.3
2081005	社会福利事业单位	0	0	-
2081006	养老服务	0	0	-
2081099	其他社会福利支出	0	0	-
20811	残疾人事业	856	497	-41.9
2081101	行政运行	96	55	-42.5
2081102	一般行政管理事务	0	32	-
2081103	机关服务	0	0	-
2081104	残疾人康复	57	27	-53.0
2081105	残疾人就业	11	2	-82.1
2081106	残疾人体育	0	0	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	583	379	-35.0
2081199	其他残疾人事业支出	109	2	-98.2
20816	红十字事业	23	26	11.7
2081601	行政运行	23	26	11.7
2081602	一般行政管理事务	0	0	-
2081603	机关服务	0	0	-
2081699	其他红十字事业支出	0	0	-
20819	最低生活保障	2292	1750	-23.7
2081901	城市最低生活保障金支出	17	0	-
2081902	农村最低生活保障金支出	2276	1750	-23.1
20820	临时救助	102	0	-
2082001	临时救助支出	102	0	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	0	-
20821	特困人员救助供养	0	0	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	0	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	-
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	-
2082401	交强险增值税补助基金支出	0	0	-
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0	0	-
20825	其他生活救助	0	0	-
2082501	其他城市生活救助	0	0	-
2082502	其他农村生活救助	0	0	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7595	0	-
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7595	0	-
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	-
20828	退役军人管理事务	98	161	64.1
2082801	行政运行	98	47	-52.1
2082802	一般行政管理事务	0	0	-
2082803	机关服务	0	0	-
2082804	拥军优属	0	25	-
2082805	军供保障	0	0	-
2082850	事业运行	0	87	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	2	-
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	-
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	0	-
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0	0	-
20899	其他社会保障和就业支出	285	516	81.1
210	卫生健康支出	30472	8572	-71.9
21001	卫生健康管理事务	514	257	-50.0
2100101	行政运行	209	174	-16.7
2100102	一般行政管理事务	0	24	-
2100103	机关服务	0	0	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305	59	-80.6
21002	公立医院	489	497	1.7
2100201	综合医院	36	38	7.0
2100202	中医(民族)医院	19	21	12.3
2100203	传染病医院	0	0	-
2100204	职业病防治医院	0	0	-
2100205	精神病医院	0	0	-
2100206	妇幼保健医院	0	0	-
2100207	儿童医院	0	0	-
2100208	其他专科医院	0	0	-
2100209	福利医院	0	0	-
2100210	行业医院	0	0	-
2100211	处理医疗欠费	0	0	-
2100212	康复医院	0	0	-
2100213	优抚医院	0	0	-
2100299	其他公立医院支出	434	438	0.8
21003	基层医疗卫生机构	938	680	-27.5
2100301	城市社区卫生机构	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2100302	乡镇卫生院	0	0	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	938	680	-27.5
21004	公共卫生	4503	2876	-36.1
2100401	疾病预防控制机构	477	277	-42.0
2100402	卫生监督机构	137	203	47.9
2100403	妇幼保健机构	533	358	-32.8
2100404	精神卫生机构	0	0	-
2100405	急救救治机构	59	63	6.2
2100406	采供血机构	0	0	-
2100407	其他专业公共卫生机构	119	115	-3.4
2100408	基本公共卫生服务	2864	1612	-43.7
2100409	重大公共卫生服务	256	0	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	15	-
2100499	其他公共卫生支出	43	233	444.4
21006	中医药	100	2	-98.0
2100601	中医(民族医)药专项	100	2	-98.0
2100699	其他中医药支出	0	0	-
21007	计划生育事务	559	381	-31.9
2100716	计划生育机构	0	0	-
2100717	计划生育服务	559	381	-31.9
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	-
21011	行政事业单位医疗	2461	2726	10.8
2101101	行政单位医疗	997	740	-25.8
2101102	事业单位医疗	1463	1986	35.7
2101103	公务员医疗补助	0	0	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20050	100	-99.5
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	157	0	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19893	100	-99.5
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	-
21013	医疗救助	386	404	4.7
2101301	城乡医疗救助	386	404	4.7
2101302	疾病应急救助	0	0	-
2101399	其他医疗救助支出	0	0	-
21014	优抚对象医疗	70	63	-10.2
2101401	优抚对象医疗补助	70	63	-10.2
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	0	-
21015	医疗保障管理事务	254	297	16.9

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2101501	行政运行	254	56	-78.0
2101502	一般行政管理事务	0	0	-
2101503	机关服务	0	0	-
2101504	信息化建设	0	0	-
2101505	医疗保障政策管理	0	0	-
2101506	医疗保障经办事务	0	0	-
2101550	事业运行	0	233	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	8	-
21016	老龄卫生健康事务	0	0	-
21099	其他卫生健康支出	149	289	94.1
211	节能环保支出	2090	2101	0.5
21101	环境保护管理事务	1067	1353	26.8
2110101	行政运行	1067	1353	26.8
2110102	一般行政管理事务	0	0	-
2110103	机关服务	0	0	-
2110104	生态环境保护宣传	0	0	-
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	0	-
2110106	生态环境国际合作及履约	0	0	-
2110107	生态环境保护行政许可	0	0	-
2110108	应对气候变化管理事务	0	0	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	-
21102	环境监测与监察	0	0	-
2110203	建设项目环评审查与监督	0	0	-
2110204	核与辐射安全监督	0	0	-
2110299	其他环境监测与监察支出	0	0	-
21103	污染防治	1023	748	-26.8
2110301	大气	815	748	-8.2
2110302	水体	158	0	-
2110303	噪声	0	0	-
2110304	固体废弃物与化学品	0	0	-
2110305	放射源和放射性废物监管	0	0	-
2110306	辐射	0	0	-
2110307	土壤	50	0	-
2110399	其他污染防治支出	0	0	-
21104	自然生态保护	0	0	-
2110401	生态保护	0	0	-
2110402	农村环境保护	0	0	-
2110404	生物及物种资源保护	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2110405	草原生态修复治理	0	0	-
2110406	自然保护地	0	0	-
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	-
21105	天然林保护	0	0	-
2110501	森林管护	0	0	-
2110502	社会保险补助	0	0	-
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	-
2110506	天然林保护工程建设	0	0	-
2110507	停伐补助	0	0	-
2110599	其他天然林保护支出	0	0	-
21106	退耕还林还草	0	0	-
2110602	退耕现金	0	0	-
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0	0	-
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0	0	-
2110605	退耕还林工程建设	0	0	-
2110699	其他退耕还林还草支出	0	0	-
21107	风沙荒漠治理	0	0	-
2110704	京津风沙源治理工程建设	0	0	-
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	0	-
21108	退牧还草	0	0	-
2110804	退牧还草工程建设	0	0	-
2110899	其他退牧还草支出	0	0	-
21109	已垦草原退耕还草	0		-
21110	能源节约利用	0		-
21111	污染减排	0	0	-
2111101	生态环境监测与信息	0	0	-
2111102	生态环境执法监察	0	0	-
2111103	减排专项支出	0	0	-
2111104	清洁生产专项支出	0	0	-
2111199	其他污染减排支出	0	0	-
21112	可再生能源	0		-
21113	循环经济	0		-
21114	能源管理事务	0	0	-
2111401	行政运行	0	0	-
2111402	一般行政管理事务	0	0	-
2111403	机关服务	0	0	-
2111406	能源科技装备	0	0	-
2111407	能源行业管理	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2111408	能源管理	0	0	-
2111411	信息化建设	0	0	-
2111413	农村电网建设	0	0	-
2111450	事业运行	0	0	-
2111499	其他能源管理事务支出	0	0	-
21199	其他节能环保支出	0		-
212	城乡社区支出	14098	10418	-26.1
21201	城乡社区管理事务	10023	9774	-2.5
2120101	行政运行	6669	8017	20.2
2120102	一般行政管理事务	0	0	-
2120103	机关服务	0	0	-
2120104	城管执法	3354	1757	-47.6
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0	0	-
2120106	工程建设管理	0	0	-
2120107	市政公用行业市场监管	0	0	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	0	-
2120110	执业资格注册、资质审查	0	0	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	-
21202	城乡社区规划与管理	35		-
21203	城乡社区公共设施	28	19	-31.0
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28	19	-31.0
21205	城乡社区环境卫生	625	625	-
21206	建设市场管理与监督	0	0	-
21299	其他城乡社区支出	3387	0	-
213	农林水支出	34805	19147	-45.0
21301	农业农村	19830	7570	-61.8
2130101	行政运行	1085	215	-80.2
2130102	一般行政管理事务	0	963	-
2130103	机关服务	0	0	-
2130104	事业运行	12	0	-
2130105	农垦运行	0	19	-
2130106	科技转化与推广服务	40	0	-
2130108	病虫害控制	284	427	50.5
2130109	农产品质量安全	40	40	-
2130110	执法监管	0	0	-
2130111	统计监测与信息服务	0	0	-
2130112	行业业务管理	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2130114	对外交流与合作	0	0	-
2130119	防灾救灾	1147	0	-
2130120	稳定农民收入补贴	0	0	-
2130121	农业结构调整补贴	0	0	-
2130122	农业生产发展	6533	5030	-23.0
2130124	农村合作经济	0	0	-
2130125	农产品加工与促销	0	0	-
2130126	农村社会事业	800	778	-2.8
2130135	农业资源保护修复与利用	38	0	-
2130142	农村道路建设	0	0	-
2130148	渔业发展	0	0	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	-
2130153	农田建设	8237	0	-
2130199	其他农业农村支出	1615	98	-93.9
21302	林业和草原	137	80	-41.4
2130201	行政运行	0	0	-
2130202	一般行政管理事务	23	23	1.2
2130203	机关服务	0	0	-
2130204	事业机构	18	0	-
2130205	森林资源培育	53	18	-65.9
2130206	技术推广与转化	0	0	-
2130207	森林资源管理	5	5	-
2130209	森林生态效益补偿	0	0	-
2130211	动植物保护	0	0	-
2130212	湿地保护	0	0	-
2130213	执法与监督	0	0	-
2130217	防沙治沙	0	0	-
2130220	对外合作与交流	0	0	-
2130221	产业化管理	0	0	-
2130223	信息管理	0	0	-
2130226	林区公共支出	0	0	-
2130227	贷款贴息	0	0	-
2130234	林业草原防灾减灾	38	34	-10.1
2130236	草原管理	0	0	-
2130237	行业业务管理	0	0	-
2130299	其他林业和草原支出	0	0	-
21303	水利	3258	1481	-54.5
2130301	行政运行	536	141	-73.7

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2130302	一般行政管理事务	0	368	-
2130303	机关服务	0	0	-
2130304	水利行业业务管理	0	0	-
2130305	水利工程建设	793	202	-74.5
2130306	水利工程运行与维护	260	334	28.6
2130307	长江黄河等流域管理	0	0	-
2130308	水利前期工作	0	0	-
2130309	水利执法监督	0	0	-
2130310	水土保持	0	0	-
2130311	水资源节约管理与保护	0	378	-
2130312	水质监测	0	0	-
2130313	水文测报	0	0	-
2130314	防汛	845	36	-95.7
2130315	抗旱	20	0	-
2130316	农村水利	498	17	-96.6
2130317	水利技术推广	0	0	-
2130318	国际河流治理与管理	0	0	-
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	-
2130322	水利安全监督	0	0	-
2130333	信息管理	0	0	-
2130334	水利建设征地及移民支出	0	0	-
2130335	农村人畜饮水	71	5	-93.0
2130336	南水北调工程建设	0	0	-
2130337	南水北调工程管理	0	0	-
2130399	其他水利支出	235	0	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6603	4481	-32.1
2130501	行政运行	225	172	-23.6
2130502	一般行政管理事务	0	0	-
2130503	机关服务	0	0	-
2130504	农村基础设施建设	1052	632	-39.9
2130505	生产发展	3612	2571	-28.8
2130506	社会发展	0	142	-
2130507	贷款奖补和贴息	334	300	-10.1
2130508	“三西”农业建设专项补助	0	0	-
2130550	事业运行	0	0	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1380	664	-51.9
21307	农村综合改革	3937	4455	13.2

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2130701	对村级公益事业建设的补助	698	90	-87.1
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0	0	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2989	2483	-16.9
2130706	对村集体经济组织的补助	250	295	18.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0	1587	-
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	-
21308	普惠金融发展支出	705	1080	53.3
2130801	支持农村金融机构	0	0	-
2130803	农业保险保费补贴	271	650	140.3
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0	0	-
2130805	补充创业担保贷款基金	0	0	-
2130899	其他普惠金融发展支出	0	430	-
21309	目标价格补贴	335	0	-
2130901	棉花目标价格补贴	9	0	-
2130999	其他目标价格补贴	326	0	-
21399	其他农林水支出	0	0	-
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0	0	-
2139999	其他农林水支出	0	0	-
214	交通运输支出	11692	2735	-76.6
21401	公路水路运输	6801	2735	-59.8
2140101	行政运行	173	153	-11.6
2140102	一般行政管理事务	0	0	-
2140103	机关服务	0	0	-
2140104	公路建设	3105	141	-95.5
2140106	公路养护	1833	1072	-41.5
2140109	交通运输信息化建设	35	0	-
2140110	公路和运输安全	0	0	-
2140111	公路还贷专项	0	0	-
2140112	公路运输管理	1	98	7159.3
2140114	公路和运输技术标准化建设	0	0	-
2140122	港口设施	0	0	-
2140123	航道维护	0	0	-
2140127	船舶检验	0	0	-
2140128	救助打捞	0	0	-
2140129	内河运输	0	0	-
2140130	远洋运输	0	0	-
2140131	海事管理	0	0	-
2140133	航标事业发展支出	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2140136	水路运输管理支出	0	0	-
2140138	口岸建设	0	0	-
2140199	其他公路水路运输支出	1653	1271	-23.1
21402	铁路运输	240	0	-
2140201	行政运行	0	0	-
2140202	一般行政管理事务	0	0	-
2140203	机关服务	0	0	-
2140204	铁路路网建设	0	0	-
2140205	铁路还贷专项	0	0	-
2140206	铁路安全	0	0	-
2140207	铁路专项运输	0	0	-
2140208	行业监管	0	0	-
2140299	其他铁路运输支出	240	0	-
21403	民用航空运输	0	0	-
2140301	行政运行	0	0	-
2140302	一般行政管理事务	0	0	-
2140303	机关服务	0	0	-
2140304	机场建设	0	0	-
2140305	空管系统建设	0	0	-
2140306	民航还贷专项支出	0	0	-
2140307	民用航空安全	0	0	-
2140308	民航专项运输	0	0	-
2140399	其他民用航空运输支出	0	0	-
21405	邮政业支出	0	0	-
2140501	行政运行	0	0	-
2140502	一般行政管理事务	0	0	-
2140503	机关服务	0	0	-
2140504	行业监管	0	0	-
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0	0	-
2140599	其他邮政业支出	0	0	-
21406	车辆购置税支出	4207	0	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	4200	0	-
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补	0	0	-
2140699	车辆购置税其他支出	6	0	-
21499	其他交通运输支出	0	0	-
2149901	公共交通运营补助	0	0	-
2149999	其他交通运输支出	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	-
21501	资源勘探开发	0	0	-
2150101	行政运行	0	0	-
2150102	一般行政管理事务	0	0	-
2150103	机关服务	0	0	-
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0	0	-
2150105	石油和天然气勘探开采	0	0	-
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0	0	-
2150107	有色金属矿勘探和采选	0	0	-
2150108	非金属矿勘探和采选	0	0	-
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	-
21502	制造业	0	0	-
2150201	行政运行	0	0	-
2150202	一般行政管理事务	0	0	-
2150203	机关服务	0	0	-
2150204	纺织业	0	0	-
2150205	医药制造业	0	0	-
2150206	非金属矿物制品业	0	0	-
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制	0	0	-
2150208	交通运输设备制造业	0	0	-
2150209	电气机械及器材制造业	0	0	-
2150210	工艺品及其他制造业	0	0	-
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	-
2150213	化学原料及化学制品制造业	0	0	-
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	-
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0	0	-
2150299	其他制造业支出	0	0	-
21503	建筑业	0	0	-
2150301	行政运行	0	0	-
2150302	一般行政管理事务	0	0	-
2150303	机关服务	0	0	-
2150399	其他建筑业支出	0	0	-
21505	工业和信息产业监管	0	0	-
2150501	行政运行	0	0	-
2150502	一般行政管理事务	0	0	-
2150503	机关服务	0	0	-
2150505	战备应急	0	0	-
2150507	专用通信	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2150508	无线电及信息通信监管	0	0	-
2150516	工程建设及运行维护	0	0	-
2150517	产业发展	0	0	-
2150550	事业运行	0	0	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	-
21507	国有资产监管	0	0	-
2150701	行政运行	0	0	-
2150702	一般行政管理事务	0	0	-
2150703	机关服务	0	0	-
2150704	国有企业监事会专项	0	0	-
2150705	中央企业专项管理	0	0	-
2150799	其他国有资产监管支出	0	0	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	-
2150801	行政运行	0	0	-
2150802	一般行政管理事务	0	0	-
2150803	机关服务	0	0	-
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0	0	-
2150805	中小企业发展专项	0	0	-
2150806	减免房租补贴	0	0	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	-
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	-
2159901	黄金事务	0	0	-
2159904	技术改造支出	0	0	-
2159905	中药材扶持资金支出	0	0	-
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴	0	0	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	-
216	商业服务业等支出	256	324	26.7
21602	商业流通过务	112	324	188.9
2160201	行政运行	112	121	7.9
2160202	一般行政管理事务	0	0	-
2160203	机关服务	0	0	-
2160216	食品流通安全补贴	0	0	-
2160217	市场监测及信息管理	0	0	-
2160218	民贸企业补贴	0	0	-
2160219	民贸民品贷款贴息	0	0	-
2160250	事业运行	0	0	-
2160299	其他商业流通过务支出	0	203	-
21606	涉外发展服务支出	30	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2160601	行政运行	0	0	-
2160602	一般行政管理事务	0	0	-
2160603	机关服务	0	0	-
2160607	外商投资环境建设补助资金	0	0	-
2160699	其他涉外发展服务支出	30	0	-
21699	其他商业服务业等支出	114	0	-
2169901	服务业基础设施建设	0	0	-
2169999	其他商业服务业等支出	114	0	-
217	金融支出	0	0	-
21701	金融部门行政支出	0	0	-
2170101	行政运行	0	0	-
2170102	一般行政管理事务	0	0	-
2170103	机关服务	0	0	-
2170104	安全防卫	0	0	-
2170150	事业运行	0	0	-
2170199	金融部门其他行政支出	0	0	-
21702	金融部门监管支出	0	0	-
2170201	货币发行	0	0	-
2170202	金融服务	0	0	-
2170203	反假币	0	0	-
2170204	重点金融机构监管	0	0	-
2170205	金融稽查与案件处理	0	0	-
2170206	金融行业电子化建设	0	0	-
2170207	从业人员资格考试	0	0	-
2170208	反洗钱	0	0	-
2170299	金融部门其他监管支出	0	0	-
21703	金融发展支出	0	0	-
2170301	政策性银行亏损补贴	0	0	-
2170302	利息费用补贴支出	0	0	-
2170303	补充资本金	0	0	-
2170304	风险基金补助	0	0	-
2170399	其他金融发展支出	0	0	-
21704	金融调控支出	0	0	-
2170401	中央银行亏损补贴	0	0	-
2170499	其他金融调控支出	0	0	-
21799	其他金融支出	0	0	-
2179902	重点企业贷款贴息	0	0	-
2179999	其他金融支出	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
219	援助其他地区支出	55	55	-
21901	一般公共服务	0	0	-
21902	教育	0	0	-
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	-
21904	卫生健康	0	0	-
21905	节能环保	0	0	-
21906	农业农村	0	0	-
21907	交通运输	0	0	-
21908	住房保障	0	0	-
21999	其他支出	55	55	-
220	自然资源海洋气象等支出	930	2111	126.9
22001	自然资源事务	856	1997	133.4
2200101	行政运行	856	1997	133.4
2200102	一般行政管理事务	0	0	-
2200103	机关服务	0	0	-
2200104	自然资源规划及管理	0	0	-
2200106	自然资源利用与保护	0	0	-
2200107	自然资源社会公益服务	0	0	-
2200108	自然资源行业业务管理	0	0	-
2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	-
2200112	土地资源储备支出	0	0	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	0	0	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0	0	-
2200115	地质转产项目财政贴息	0	0	-
2200116	国外风险勘查	0	0	-
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0	0	-
2200120	海域与海岛管理	0	0	-
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	-
2200122	自然资源卫星	0	0	-
2200123	极地考察	0	0	-
2200124	深海调查与资源开发	0	0	-
2200125	海港航标维护	0	0	-
2200126	海水淡化	0	0	-
2200127	无居民海岛使用金支出	0	0	-
2200128	海洋战略规划与预警监测	0	0	-
2200129	基础测绘与地理信息监管	0	0	-
2200150	事业运行	0	0	-
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
22005	气象事务	75	114	52.4
2200501	行政运行	38	114	201.5
2200502	一般行政管理事务	0	0	-
2200503	机关服务	0	0	-
2200504	气象事业机构	0	0	-
2200506	气象探测	0	0	-
2200507	气象信息传输及管理	0	0	-
2200508	气象预报预测	0	0	-
2200509	气象服务	27	0	-
2200510	气象装备保障维护	10	0	-
2200511	气象基础设施建设与维修	0	0	-
2200512	气象卫星	0	0	-
2200513	气象法规与标准	0	0	-
2200514	气象资金审计稽查	0	0	-
2200599	其他气象事务支出	0	0	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0		-
221	住房保障支出	5771	4610	-20.1
22101	保障性安居工程支出	1401	89	-93.6
2210101	廉租住房	0	0	-
2210102	沉陷区治理	0	0	-
2210103	棚户区改造	1375	89	-93.5
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0	0	-
2210105	农村危房改造	26	0	-
2210106	公共租赁住房	0	0	-
2210107	保障性住房租金补贴	0	0	-
2210108	老旧小区改造	0	0	-
2210109	住房租赁市场发展	0	0	-
2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	-
22102	住房改革支出	4370	4521	3.5
2210201	住房公积金	4370	4521	3.5
2210202	提租补贴	0	0	-
2210203	购房补贴	0	0	-
22103	城乡社区住宅	0	0	-
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	0	-
2210302	住房公积金管理	0	0	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	0	-
222	粮油物资储备支出	439	304	-30.7
22201	粮油物资事务	439	133	-69.7

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2220101	行政运行	132	133	1.0
2220102	一般行政管理事务	0	0	-
2220103	机关服务	0	0	-
2220104	财务与审计支出	0	0	-
2220105	信息统计	0	0	-
2220106	专项业务活动	0	0	-
2220107	国家粮油差价补贴	0	0	-
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0	0	-
2220113	粮食财务挂账消化款	0	0	-
2220114	处理陈化粮补贴	0	0	-
2220115	粮食风险基金	0	0	-
2220118	粮油市场调控专项资金	0	0	-
2220119	设施建设	0	0	-
2220120	设施安全	0	0	-
2220121	物资保管保养	0	0	-
2220150	事业运行	0	0	-
2220199	其他粮油物资事务支出	307	0	-
22203	能源储备	0	0	-
2220301	石油储备	0	0	-
2220303	天然铀能源储备	0	0	-
2220304	煤炭储备	0	0	-
2220305	成品油储备	0	0	-
2220399	其他能源储备支出	0	0	-
22204	粮油储备	0	0	-
2220401	储备粮油补贴	0	0	-
2220402	储备粮油差价补贴	0	0	-
2220403	储备粮(油)库建设	0	0	-
2220404	最低收购价政策支出	0	0	-
2220499	其他粮油储备支出	0	0	-
22205	重要商品储备	0	171	-
2220501	棉花储备	0	0	-
2220502	食糖储备	0	0	-
2220503	肉类储备	0	0	-
2220504	化肥储备	0	0	-
2220505	农药储备	0	0	-
2220506	边销茶储备	0	0	-
2220507	羊毛储备	0	0	-
2220508	医药储备	0	171	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2220509	食盐储备	0	0	-
2220510	战略物资储备	0	0	-
2220511	应急物资储备	0	0	-
2220599	其他重要商品储备支出	0	0	-
224	灾害防治及应急管理支出	2938	1596	-45.7
22401	应急管理事务	394	416	5.7
2240101	行政运行	0	143	-
2240102	一般行政管理事务	0	0	-
2240103	机关服务	0	0	-
2240104	灾害风险防治	24	0	-
2240105	国务院安委会专项	0	0	-
2240106	安全监管	370	158	-57.3
2240108	应急救援	0	0	-
2240109	应急管理	0	0	-
2240150	事业运行	0	115	-
2240199	其他应急管理支出	0	0	-
22402	消防救援事务	903	1157	28.2
2240201	行政运行	750	1157	54.2
2240202	一般行政管理事务	0	0	-
2240203	机关服务	0	0	-
2240204	消防应急救援	152	0	-
2240299	其他消防救援事务支出	0	0	-
22404	矿山安全	0	0	-
2240401	行政运行	0	0	-
2240402	一般行政管理事务	0	0	-
2240403	机关服务	0	0	-
2240404	矿山安全监察事务	0	0	-
2240405	矿山应急救援事务	0	0	-
2240450	事业运行	0	0	-
2240499	其他矿山安全支出	0	0	-
22405	地震事务	0	0	-
2240501	行政运行	0	0	-
2240502	一般行政管理事务	0	0	-
2240503	机关服务	0	0	-
2240504	地震监测	0	0	-
2240505	地震预测预报	0	0	-
2240506	地震灾害预防	0	0	-
2240507	地震应急救援	0	0	-

一般公共预算县本级支出表

单位:万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
2240508	地震环境探索	0	0	-
2240509	防震减灾信息管理	0	0	-
2240510	防震减灾基础管理	0	0	-
2240550	地震事业机构	0	0	-
2240599	其他地震事务支出	0	0	-
22406	自然灾害防治	0	0	-
2240601	地质灾害防治	0	0	-
2240602	森林草原防灾减灾	0	0	-
2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1642	23	-98.6
2240703	自然灾害救灾补助	1145	0	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	497	23	-95.4
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	-
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	-
227	预备费	0	2010	-
229	其他支出	0	7731	-
22902	年初预留	0	4731	-
22999	其他支出	0	3000	-
232	债务付息支出	3969	4330	9.1
23203	地方政府一般债务付息支出	3969	4330	9.1
2320301	地方政府一般债券付息支出	3932	4330	10.1
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	-
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	37	0	-
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0	0	-
233	债务发行费用支出	0	0	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0	-
				-
支出小计		202635	152463	-24.8
上解支出		23936	13692	-42.8
体制上解		1113	764	-31.4
专项上解		22823	12928	-43.4
债务还本支出		655	460	-29.8
补助乡镇支出		6862	144	-97.9
年终结余		347	0	-
安排预算稳定调节基金		7192	0	-
支出合计		241627	166759	-31.0

一般公共预算县本级基本支出表（政府预算支出经济分类）

单位：万元

科目编码	项 目	当年预算数
501	机关工资福利支出	11,111
50101	工资奖金津补贴	7,360
50102	社会保障缴费	2,375
50103	住房公积金	1,376
50199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	965
50201	办公经费	850
50202	会议费	0
50203	培训费	0
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	0
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	115
50209	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	45,897
50501	工资福利支出	45,712
50502	商品和服务支出	185

一般公共预算县本级基本支出表（政府预算支出经济分类）

单位：万元

科目编码	项 目	当年预算数
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0
509	对个人和家庭的补助	2,478
50901	社会福利和救助	297
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	2,181
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0
51304	调出资金	0
514	预备费及预留	0

一般公共预算县本级基本支出表（政府预算支出经济分类）

单位：万元

科目编码	项 目	当年预算数
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0
	支出合计	60,452

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	当年预算数		
	小计	县本级留用	补助乡镇
一、返还性收入	16,402	9700	6702
所得税基数返还收入	887	887	0
成品油税费改革税收返还收入	1,056	1056	0
增值税税收返还收入	1,136	1136	0
消费税税收返还收入	3	3	0
增值税“五五分享”税收返还收入	2,407	2407	0
其他返还性收入	10,913	4211	6702
二、一般性转移支付收入	94,632	91483	3149
体制补助收入	0	0	0
均衡性转移支付收入	39,272	38221	1051
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,342	12342	0
结算补助收入	2,072	2072	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	0	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入	2,051	2051	0
重点生态功能区转移支付收入	0	0	0
固定数额补助收入	11,797	9699	2098
革命老区转移支付收入	500	500	0
民族地区转移支付收入	0	0	0
边境地区转移支付收入	0	0	0
欠发达地区转移支付收入	2,418	2418	0
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0	0	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	0	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	0	0
教育共同财政事权转移支付收入	11,101	11101	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,964	5964	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,268	1268	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	5,726	5726	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	121	121	0

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	0	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收	0	0	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	0	0
其他一般性转移支付收入	0	0	0
三、专项转移支付收入	1,656	1656	0
一般公共服务	6	6	0
外交	0	0	0
国防	0	0	0
公共安全	0	0	0
教育	0	0	0
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
卫生健康	190	190	0
节能环保	681	681	0
城乡社区	0	0	0
农林水	576	576	0
交通运输	0	0	0
资源勘探信息等	0	0	0
商业服务业等	203	203	0
金融	0	0	0
自然资源海洋气象等	0	0	0
住房保障	0	0	0
粮油物资储备	0	0	0
灾害防治及应急管理	0	0	0
其他收入	0	0	0
收入总计	112,690	102839	9851

县对乡镇税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表

单位：万元

乡 镇	小 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关镇	2,396	2136	260.05	0
大新庄乡	502	160	341.68	0
冯庄镇	456	165	291.19	0
黄堤镇	384	143	240.52	0
亢村镇	1,276	930	345.67	0
史庄镇	438	148	289.8	0
太山镇	544	177	366.72	0
位庄乡	2,117	1846	271.02	0
徐营镇	458	192	265.87	0
照镜镇	861	605	256.15	0
中和镇	420	200	220.33	0
合 计	9,851	6,702	3,149	0

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2021年末政府一般债务限额	126,520
二、2021年末政府一般债务余额实际数	115,573
三、2021年政府一般债务分配额	6,000
四、2021年政府一般债券发行额	6,000
五、2021年政府一般债券还本额	8,088
六、2022年末政府一般债务余额预计执行数	115,443

备注：2021年县本级汇总一般债务付息支出，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。债务余额含政府负有偿还责任的外债余额。

政府性基金预算全县收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、农网还贷资金收入	0	0	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	-
三、港口建设费收入	0	0	-
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	-
五、国有土地收益基金收入	1,149	1,140	-0.8
六、农业土地开发资金收入	548	650	18.6
七、国有土地使用权出让收入	57,243	53,827	-6.0
八、大中型水库库区基金收入	0	0	-
九、彩票公益金收入	0	0	-
十、城市基础设施配套费收入	2,055	2,000	-2.7
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	0	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	-
十三、车辆通行费	0	0	-
十四、污水处理费收入	779	1,030	32.2
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-
十六、其他政府性基金收入	73	0	-
十七、专项债券对应项目专项收入	0	0	-
收入合计	61,847	58,647	-5.2
转移性收入	82,304	7,828	-90.5
政府性基金转移收入	3702	1,401	-62.2
政府性基金补助收入	3702	1,401	-62.2
政府性基金上解收入	0	0	-
上年结余收入	6775	3,427	-49.4
调入资金	27	0	-
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	-
地方政府专项债务收入	0	0	-
地方政府专项债务转贷收入	71800	3,000	-95.8
收入总计	144,151	66,475	-53.9

注：政府性基金收入全部为县本级收入。

政府性基金预算全县支出表

单位：万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	63	0	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	0	-
2070701	资助国产影片放映	0	0	-
2070702	资助影院建设	30	0	-
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	-
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33	0	-
20709	旅游发展基金支出	0	0	-
2070901	宣传促销	0	0	-
2070902	行业规划	0	0	-
2070903	旅游事业补助	0	0	-
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	-
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2071001	资助城市影院	0	0	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	-
208	二、社会保障和就业支出	305	215	-29.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	305	215	-29.51
2082201	移民补助	105	112	6.67
2082202	基础设施建设和经济发展	200	103	-48.50
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-
2082301	移民补助	0	0	-
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	-
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
211	三、节能环保支出	0	0	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
2116001	风力发电补助	0	0	-
2116002	太阳能发电补助	0	0	-
2116003	生物质能发电补助	0	0	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
2116101	回收处理费用补贴	0	0	-
2116102	信息系统建设	0	0	-
2116103	基金征管经费	0	0	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
212	四、城乡社区支出	60,149	42,866	-28.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,407	39,973	-30.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,908	16,266	9.11
2120802	土地开发支出	7,488	4,132	-44.82
2120803	城市建设支出	5,966	0	-
2120804	农村基础设施建设支出	12,636	5,526	-56.27
2120805	补助被征地农民支出	7,737	7,660	-1.00
2120806	土地出让业务支出	1,644	2,511	52.74
2120807	廉租住房支出	7,028	3,047	-56.64
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	-

政府性基金预算全县支出表

2120810	棚户区改造支出	0	0	-
2120811	公共租赁住房支出	0	0	-
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	-
2120816	农业农村生态环境支出	0	831	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	-
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	-
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121002	土地开发支出	0	0	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	-
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,963	1,863	-5.09
2121301	城市公共设施	0	0	-
2121302	城市环境卫生	0	1,500	-
2121303	公有房屋	0	0	-
2121304	城市防洪	0	0	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,963	363	-81.51
21214	污水处理费收入安排的支出	779	1,030	32.22
2121401	污水处理设施建设和运营	89	330	270.79
2121402	代征手续费	10	9	-10.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	680	691	1.62
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121502	土地开发支出	0	0	-
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121602	土地开发支出	0	0	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121701	城市公共设施	0	0	-
2121702	城市环境卫生	0	0	-
2121703	公有房屋	0	0	-
2121704	城市防洪	0	0	-
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121902	土地开发支出	0	0	-
2121903	城市建设支出	0	0	-
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	-
2121905	廉租住房支出	0	0	-
2121906	棚户区改造支出	0	0	-
2121907	公共租赁住房支出	0	0	-
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
213	五、农林水支出	0	6	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	6	-
2136601	基础设施建设和经济发展	0	6	-
2136602	解决移民遗留问题	0	0	-
2136603	库区防护工程维护	0	0	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	-

政府性基金预算全县支出表

21367	三峡水库库区基金支出	0	0	-
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2136702	解决移民遗留问题	0	0	-
2136703	库区维护和管理	0	0	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	-
2136901	南水北调工程建设	0	0	-
2136902	三峡后续工作	0	0	-
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	-
214	六、交通运输支出	235	0	-
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
2146001	公路建设	0	0	-
2146002	公路养护	0	0	-
2146003	公路还贷	0	0	-
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
21462	车辆通行费安排的支出	235	0	-
2146201	公路还贷	0	0	-
2146202	政府还贷公路养护	0	0	-
2146203	政府还贷公路管理	0	0	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235	0	-
21463	港口建设费安排的支出	0	0	-
2146301	港口设施	0	0	-
2146302	航道建设和维护	0	0	-
2146303	航运保障系统建设	0	0	-
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	-
21464	铁路建设基金支出	0	0	-
2146401	铁路建设投资	0	0	-
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	-
2146403	铁路还贷	0	0	-
2146404	建设项目铺底资金	0	0	-
2146405	勘测设计	0	0	-
2146406	注册资本金	0	0	-
2146407	周转资金	0	0	-
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
2146801	应急处置费用	0	0	-
2146802	控制清除污染	0	0	-
2146803	损失补偿	0	0	-
2146804	生态恢复	0	0	-
2146805	监视监测	0	0	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
21469	民航发展基金支出	0	0	-
2146901	民航机场建设	0	0	-
2146902	空管系统建设	0	0	-
2146903	民航安全	0	0	-
2146904	航线和机场补贴	0	0	-
2146906	民航节能减排	0	0	-
2146907	通用航空发展	0	0	-
2146908	征管经费	0	0	-
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	-
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-

政府性基金预算全县支出表

2147001	公路建设	0	0	-
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排	0	0	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
2147101	公路建设	0	0	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2147301	港口设施	0	0	-
2147303	航运保障系统建设	0	0	-
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	-
21562	农网还贷资金支出	0	0	-
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	-
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	-
229	八、其他支出	72,184	4,192	-94.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,800	3,000	-95.82
2290401	其他政府性基金安排的支出		0	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,800	3,000	-95.82
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	-
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
22960	彩票公益金安排的支出	384	1,192	210.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114	227	99.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156	882	465.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83	62	-25.30
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31	21	-32.26
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	-
232	九、债务付息支出	2,834	5,002	76.50
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	-
2320402	港口建设费债务付息支出	0	0	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,834	5,002	76.50
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	-
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	-
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	-
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	-

政府性基金预算全县支出表

2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0	0	-
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	0	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	-
233	十、债务发行费用支出	0	0	-
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	-
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0	0	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	0	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	-
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0	0	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	-
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	-
23401	基础设施建设	0	0	-
2340101	公共卫生体系建设	0	0	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	-
2340103	粮食安全	0	0	-
2340104	能源安全	0	0	-
2340105	应急物资保障	0	0	-
2340106	产业链改造升级	0	0	-
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	-
2340108	生态环境治理	0	0	-
2340109	交通基础设施建设	0	0	-
2340110	市政设施建设	0	0	-
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	-
2340199	其他基础设施建设	0	0	-
23402	抗疫相关支出	0	0	-
2340201	减免房租补贴	0	0	-
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	-
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	-
2340204	援企稳岗补贴	0	0	-
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	-
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	-
	支出合计	135,770	52,281	-61.49
230	转移性支出	8,381	14,194	69.36
23004	政府性基金转移支付	73	0	-
2300401	政府性基金补助支出	0	0	-
2300402	政府性基金上解支出	73	0	-
23008	调出资金	1,925	9,827	410.49
23009	年终结余	3,427	966	-71.81
23104	地方政府专项债务还本支出	2,956	3,401	15.05
23011	地方政府专项债务转贷支出	0	0	-

政府性基金预算全县支出表

	支出总计	144,151	66,475	-53.89

注：政府性基金支出全部为县本级支出。

政府性基金预算县本级收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、农网还贷资金收入	0	0	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	-
三、港口建设费收入	0	0	-
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	-
五、国有土地收益基金收入	1,149	1,140	-0.8
六、农业土地开发资金收入	548	650	18.6
七、国有土地使用权出让收入	57,243	53,827	-6.0
八、大中型水库库区基金收入	0	0	-
九、彩票公益金收入	0	0	-
十、城市基础设施配套费收入	2,055	2,000	-2.7
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	0	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	-
十三、车辆通行费	0	0	-
十四、污水处理费收入	779	1,030	32.2
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-
十六、其他政府性基金收入	73	0	-
十七、专项债券对应项目专项收入	0	0	-
收入合计	61,847	58,647	-5.2
转移性收入	82,304	7,828	-90.5
政府性基金转移收入	3702	1,401	-62.2
政府性基金补助收入	3702	1,401	-62.2
政府性基金上解收入			-
上年结余收入	6775	3,427	-49.4
调入资金	27	0	-
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	-
地方政府专项债务收入	0	0	-
地方政府专项债务转贷收入	71800	3,000	-
收入总计	144,151	66,475	-53.9

注：政府性基金收入全部为县本级收入。

政府性基金预算县本级支出表

单位：万元

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	63	0	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	0	-
2070701	资助国产影片放映	0	0	-
2070702	资助影院建设	30	0	-
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	-
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33	0	-
20709	旅游发展基金支出	0	0	-
2070901	宣传促销	0	0	-
2070902	行业规划	0	0	-
2070903	旅游事业补助	0	0	-
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	-
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2071001	资助城市影院	0	0	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	-
208	二、社会保障和就业支出	305	215	-29.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	305	215	-29.51
2082201	移民补助	105	112	6.67
2082202	基础设施建设和经济发展	200	103	-48.50
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-
2082301	移民补助	0	0	-
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	-
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
211	三、节能环保支出	0	0	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
2116001	风力发电补助	0	0	-
2116002	太阳能发电补助	0	0	-
2116003	生物质能发电补助	0	0	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
2116101	回收处理费用补贴	0	0	-
2116102	信息系统建设	0	0	-
2116103	基金征管经费	0	0	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
212	四、城乡社区支出	60,149	42,866	-28.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,407	39,973	-30.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,908	16,266	9.11
2120802	土地开发支出	7,488	4,132	-44.82
2120803	城市建设支出	5,966	0	-
2120804	农村基础设施建设支出	12,636	5,526	-56.27
2120805	补助被征地农民支出	7,737	7,660	-1.00
2120806	土地出让业务支出	1,644	2,511	52.74
2120807	廉租住房支出	7,028	3,047	-56.64
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	-

政府性基金预算县本级支出表

2120810	棚户区改造支出	0	0	-
2120811	公共租赁住房支出	0	0	-
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	-
2120816	农业农村生态环境支出	0	831	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	-
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	-
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121002	土地开发支出	0	0	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	-
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,963	1,863	-5.09
2121301	城市公共设施	0	0	-
2121302	城市环境卫生	0	1,500	-
2121303	公有房屋	0	0	-
2121304	城市防洪	0	0	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,963	363	-81.51
21214	污水处理费收入安排的支出	779	1,030	32.22
2121401	污水处理设施建设和运营	89	330	270.79
2121402	代征手续费	10	9	-10.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	680	691	1.62
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121502	土地开发支出	0	0	-
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121602	土地开发支出	0	0	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121701	城市公共设施	0	0	-
2121702	城市环境卫生	0	0	-
2121703	公有房屋	0	0	-
2121704	城市防洪	0	0	-
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121902	土地开发支出	0	0	-
2121903	城市建设支出	0	0	-
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	-
2121905	廉租住房支出	0	0	-
2121906	棚户区改造支出	0	0	-
2121907	公共租赁住房支出	0	0	-
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
213	五、农林水支出	0	6	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	6	-
2136601	基础设施建设和经济发展	0	6	-
2136602	解决移民遗留问题	0	0	-
2136603	库区防护工程维护	0	0	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	-

政府性基金预算县本级支出表

21367	三峡水库库区基金支出	0	0	-
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2136702	解决移民遗留问题	0	0	-
2136703	库区维护和管理	0	0	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	-
2136901	南水北调工程建设	0	0	-
2136902	三峡后续工作	0	0	-
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	-
214	六、交通运输支出	235	0	-
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
2146001	公路建设	0	0	-
2146002	公路养护	0	0	-
2146003	公路还贷	0	0	-
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
21462	车辆通行费安排的支出	235	0	-
2146201	公路还贷	0	0	-
2146202	政府还贷公路养护	0	0	-
2146203	政府还贷公路管理	0	0	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235	0	-
21463	港口建设费安排的支出	0	0	-
2146301	港口设施	0	0	-
2146302	航道建设和维护	0	0	-
2146303	航运保障系统建设	0	0	-
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	-
21464	铁路建设基金支出	0	0	-
2146401	铁路建设投资	0	0	-
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	-
2146403	铁路还贷	0	0	-
2146404	建设项目铺底资金	0	0	-
2146405	勘测设计	0	0	-
2146406	注册资本金	0	0	-
2146407	周转资金	0	0	-
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
2146801	应急处置费用	0	0	-
2146802	控制清除污染	0	0	-
2146803	损失补偿	0	0	-
2146804	生态恢复	0	0	-
2146805	监视监测	0	0	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
21469	民航发展基金支出	0	0	-
2146901	民航机场建设	0	0	-
2146902	空管系统建设	0	0	-
2146903	民航安全	0	0	-
2146904	航线和机场补贴	0	0	-
2146906	民航节能减排	0	0	-
2146907	通用航空发展	0	0	-
2146908	征管经费	0	0	-
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	-
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-

政府性基金预算县本级支出表

2147001	公路建设	0	0	-
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排	0	0	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
2147101	公路建设	0	0	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2147301	港口设施	0	0	-
2147303	航运保障系统建设	0	0	-
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	-
21562	农网还贷资金支出	0	0	-
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	-
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	-
229	八、其他支出	72,184	4,192	-94.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,800	3,000	-95.82
2290401	其他政府性基金安排的支出		0	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,800	3,000	-95.82
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	-
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
22960	彩票公益金安排的支出	384	1,192	210.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114	227	99.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	156	882	465.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83	62	-25.30
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	0	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31	21	-32.26
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	-
232	九、债务付息支出	2,834	5,002	76.50
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	-
2320402	港口建设费债务付息支出	0	0	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,834	5,002	76.50
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	-
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	-
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	-
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	-

政府性基金预算县本级支出表

2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0	0	-
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	0	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	-
233	十、债务发行费用支出	0	0	-
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	-
2330402	港口建设费债务发行费用支出	0	0	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	0	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	-
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0	0	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	-
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	-
23401	基础设施建设	0	0	-
2340101	公共卫生体系建设	0	0	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	-
2340103	粮食安全	0	0	-
2340104	能源安全	0	0	-
2340105	应急物资保障	0	0	-
2340106	产业链改造升级	0	0	-
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	-
2340108	生态环境治理	0	0	-
2340109	交通基础设施建设	0	0	-
2340110	市政设施建设	0	0	-
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	-
2340199	其他基础设施建设	0	0	-
23402	抗疫相关支出	0	0	-
2340201	减免房租补贴	0	0	-
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	-
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	-
2340204	援企稳岗补贴	0	0	-
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	-
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	-
	支出合计	135,770	52,281	-61.49
230	转移性支出	8,381	14,194	69.36
23004	政府性基金转移支付	73	0	-
2300401	政府性基金补助支出	0	0	-
2300402	政府性基金上解支出	73	0	-
23008	调出资金	1,925	9,827	410.49
23009	年终结余	3,427	966	-71.81
23104	地方政府专项债务还本支出	2,956	3,401	15.05
23011	地方政府专项债务转贷支出	0	0	-

政府性基金预算县本级支出表

	支出总计	144,151	66,475	-53.89

注：政府性基金支出全部为县本级支出。

政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	当年预算数		
	小计	县本级留用	补助乡镇
社会保障和就业	203	203	0
农林水	6	6	0
其他	1,192	1192	0
合 计	1,401	1,401	0

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2021年末政府专项债务限额	186,683
二、2021年末政府专项债务余额实际数	143,426
三、2021年政府专项债务分配额	71,800
四、2021年政府专项债券发行额	71,800
五、2021年政府专项债务还本额	2,956
六、2022年末政府专项债务余额预计执行数	148,926

备注：2021年县本级汇总专项债务付息支出，按照预算管理要求，在专项公共预算支出科目中反映。

国有资本经营预算全县收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、利润收入	0	0	-
烟草企业利润收入	0	0	-
石油石化企业利润收入	0	0	-
电力企业利润收入	0	0	-
电信企业利润收入	0	0	-
煤炭企业利润收入	0	0	-
钢铁企业利润收入	0	0	-
运输企业利润收入	0	0	-
电子企业利润收入	0	0	-
机械企业利润收入	0	0	-
投资服务企业利润收入	0	0	-
贸易企业利润收入	0	0	-
建筑施工企业利润收入	0	0	-
建材企业利润收入	0	0	-
境外企业利润收入	0	0	-
对外合作企业利润收入	0	0	-
医药企业利润收入	0	0	-
农林牧渔企业利润收入	0	0	-
邮政企业利润收入	0	0	-
转制科研院所利润收入	0	0	-
地质勘查企业利润收入	0	0	-
教育文化广播企业利润收入	0	0	-
机关社团所属企业利润收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	-
二、股利、股息收入	0	0	-
国有控股公司股利、股息收入	0	0	-
国有参股公司股利、股息收入	0	0	-
三、产权转让收入	0	0	-
国有股减持收入	0	0	-
四、其他国有资本经营预算收入	0	0	-
县级国有资本经营收入	0	0	-
上级专项转移支付收入	112	66	-41.07
上年结转收入	0	92	-
收入总计	112	158	41.07

国有资本经营预算全县支出表

单位：万元

科目编码			项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
208			一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	-
	04		补充全国社会保障基金	0.00	0.00	-
		51	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	-
223			二、国有资本经营预算支出	20.00	158.00	690.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	158.00	690.00
		01	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	-
		02	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	-
		03	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	-
		04	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	-
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	158.00	690.00
		06	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	-
		07	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	-
		08	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	-
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	-
	02		国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
		01	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	-
		02	公益性设施投资支出	0.00	0.00	-
		03	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	-
		04	生态环境保护支出	0.00	0.00	-
		05	支持科技进步支出	0.00	0.00	-
		06	保障国家经济安全支出	0.00	0.00	-
		07	对外投资合作支出	0.00	0.00	-
		99	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
	03		国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
		01	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
	04		金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
		01	资本性支出	0.00	0.00	-
		02	改革性支出	0.00	0.00	-
		99	其他金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
	99		其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
		01	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
支出合计				20.00	158.00	690.00
230			转移性支出	92.00	0.00	-100.00
	05		国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	-
		01	国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	-
	08		调出资金	0.00	0.00	-
		03	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	-
	09		年终结余	92.00	0.00	-100.00

		18	国有资本经营预算年终结余	92.00	0.00	-100.00
支出总计				112.00	158.00	41.07

国有资本经营预算县本级收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、利润收入	0	0	-
烟草企业利润收入	0	0	-
石油石化企业利润收入	0	0	-
电力企业利润收入	0	0	-
电信企业利润收入	0	0	-
煤炭企业利润收入	0	0	-
钢铁企业利润收入	0	0	-
运输企业利润收入	0	0	-
电子企业利润收入	0	0	-
机械企业利润收入	0	0	-
投资服务企业利润收入	0	0	-
贸易企业利润收入	0	0	-
建筑施工企业利润收入	0	0	-
建材企业利润收入	0	0	-
境外企业利润收入	0	0	-
对外合作企业利润收入	0	0	-
医药企业利润收入	0	0	-
农林牧渔企业利润收入	0	0	-
邮政企业利润收入	0	0	-
转制科研院所利润收入	0	0	-
地质勘查企业利润收入	0	0	-
教育文化广播企业利润收入	0	0	-
机关社团所属企业利润收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	-
二、股利、股息收入	0	0	-
国有控股公司股利、股息收入	0	0	-
国有参股公司股利、股息收入	0	0	-
三、产权转让收入	0	0	-
国有股减持收入	0	0	-
四、其他国有资本经营预算收入	0	0	-
县级国有资本经营收入	0	0	-
上级专项转移支付收入	112	66	-41.07
上年结转收入	0	92	-
收入总计	112	158	41.07

国有资本经营预算县本级支出表

单位：万元

科目编码			项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
208			一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	-
	04		补充全国社会保障基金	0.00	0.00	-
		51	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	-
223			二、国有资本经营预算支出	20.00	158.00	690.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	158.00	690.00
		01	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	-
		02	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	-
		03	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	-
		04	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	-
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	158.00	690.00
		06	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	-
		07	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	-
		08	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	-
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	-
	02		国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
		01	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	-
		02	公益性设施投资支出	0.00	0.00	-
		03	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	-
		04	生态环境保护支出	0.00	0.00	-
		05	支持科技进步支出	0.00	0.00	-
		06	保障国家经济安全支出	0.00	0.00	-
		07	对外投资合作支出	0.00	0.00	-
		99	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
	03		国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
		01	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
	04		金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
		01	资本性支出	0.00	0.00	-
		02	改革性支出	0.00	0.00	-
		99	其他金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
	99		其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
		01	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
支出合计				20.00	158.00	690.00
230			转移性支出	92.00	0.00	-100.00
	05		国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	-
		01	国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	-
	08		调出资金	0.00	0.00	-
		03	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	-
	09		年终结余	92.00	0.00	-
		18	国有资本经营预算年终结余	92.00	0.00	-
支出总计				112.00	158.00	41.07

国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	当年预算数		
	小计	县本级留用	补助乡镇
国有企业退休人员社会化 管理补助资金	66	66	0
合 计	66	66	0

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
城乡居民基本养老保险基金收入	13695	13381	-2.29
上年结余收入	27801	32676	17.54
合 计	41496	46057	10.99

社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码			项目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
209			社会保险基金支出	8820	9082	2.97
	01		企业职工基本养老保险基金支出	0	0	-
		01	基本养老金	0	0	-
		02	医疗补助金	0	0	-
		03	丧葬抚恤补助	0	0	-
		99	其他企业职工基本养老保险基金支出	0	0	-
	02		失业保险基金支出	0	0	-
		01	失业保险金	0	0	-
		02	医疗保险费	0	0	-
		03	丧葬抚恤补助	0	0	-
		04	职业培训和职业介绍补贴	0	0	-
		05	技能提升补贴支出	0	0	-
		99	其他失业保险基金支出	0	0	-
	03		职工基本医疗保险基金支出	0	0	-
		01	职工基本医疗保险统筹基金	0	0	-
		02	职工基本医疗保险个人账户基金	0	0	-
		99	其他职工基本医疗保险基金支出	0	0	-
	04		工伤保险基金支出	0	0	-
		01	工伤保险待遇	0	0	-
		02	劳动能力鉴定支出	0	0	-
		03	工伤预防费用支出	0	0	-
		99	其他工伤保险基金支出	0	0	-
	05		生育保险基金支出	0	0	-
		01	生育医疗费用支出	0	0	-
		02	生育津贴支出	0	0	-
		99	其他生育保险基金支出	0	0	-
	06		新型农村合作医疗基金支出	0	0	-
		01	新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	0	0	-
		02	大病医疗保险支出	0	0	-
		99	其他新型农村合作医疗基金支出	0	0	-
	07		城镇居民基本医疗保险基金支出	0	0	-

社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码			项目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
		01	城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支	0	0	-
		02	大病医疗保险支出	0	0	-
		99	其他城镇居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
	10		城乡居民基本养老保险基金支出	8820	9082	2.97
		01	基础养老金支出	8367	8587	2.63
		02	个人账户养老金支出	439	464	5.69
		03	丧葬抚恤补助支出	0	19	-
		99	其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	12	-14.29
	11		机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	-
		01	基本养老金支出	0	0	-
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金支	0	0	-
	12		城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
		01	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支	0	0	-
		02	大病医疗保险支出	0	0	-
		99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
	99		其他社会保险基金支出	0	0	-
支出合计				8820	9082	2.97
230			转移性支出	32676	36975	-
	09		年终结余	32676	36975	-
		03	社会保险基金预算年终结余	32676	36975	-
	14		社会保险基金上解下拨支出	0	0	-
		01	社会保险基金补助下级支出	0	0	-
		02	社会保险基金上解上级支出	0	0	-
支出总计				41496	46057	10.99

全县“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	当年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	109
公务用车购置及运行费	622
其中：公务用车运行维护费	615
公务用车购置费	7
合 计	731

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

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

县本级“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	当年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	57
公务用车购置及运行费	519
其中：公务用车运行维护费	512
公务用车购置费	7
合 计	576

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

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

2022年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高龄补贴		
主管部门		获嘉县民政局		
项目资金(万元)		实施期资金总额		599.3
		其中:财政拨款		599.3
绩效目标	实施期目标			
	按时足额为全县80岁以上老年人发放补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	80岁以上老年人补贴覆盖率	≥90%
			质量指标	领取高龄补贴人员资格认定合规率
		发放补贴到位率		100%
		时效指标		发放补贴及时性
		成本指标	80-89岁月人均享受标准	≥50元
			90-99岁月人均享受标准	≥100元
			100岁以上月人均享受标准	≥300元
	效益指标	社会效益指标	80岁以上高龄老人关爱水平	稳步提升
		可持续影响指标	高龄老人关爱工作长效机制	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老年人满意度	≥90%

2022年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		环卫购买社会化服务			
主管部门		获嘉县城市管理局			
项目资金(万元)		实施期资金总额		861.16	
		其中:财政拨款		861.16	
绩效目标	实施期目标				
	清运城市垃圾,城区道路清扫,公厕管理与维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务区域覆盖率		100%
			维护公厕数量		23座
		质量指标	垃圾清运达标率		100%
			道路清扫达标率		100%
			公厕管护合格率		100%
		时效指标	垃圾清运及时性		及时
			道路清扫及时性		及时
			公厕管护及时性		及时
		成本指标	项目总成本		861.16万元
		效益指标	社会效益指标	改善城市居住环境	
	可持续影响指标		持续保持城区环境卫生。		持续
	满意度指标	服务对象满意度指	城区居民满意度		≥90%

2022年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	支持学前教育发展项目			
主管部门	获嘉县教育体育局			
项目资金(万元)	实施期资金总额		546	
	其中:财政拨款		546	
绩效目标	实施期目标			
	目标1: 该项目预计完成校舍及附属设施建设幼儿园数量1所。			
	目标2: 保障学前教育阶段学校正常运转。			
	目标3: 改善学前办学条件,提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成校舍及附属设施建设幼儿园数量	1所
		质量指标	校舍及附属设施建设开工率	100%
			按工程施工进度支付工程款	按时完成
		时效指标	采购计划完成及时率	100%
			成本指标	校舍及附属设施建设总成本
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学正常开展	保障
			提高学前教育教学质量	提高
		可持续影响指标	持续提供普惠性学前教育服务	持续
			持续提高学前教育公共服务的水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

2022年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		耕地地力保护补贴项目		
主管部门		获嘉县农业农村局		
项目资金(万元)		实施期资金总额		4375
		其中:财政拨款		4375
绩效目标	实施期目标			
	通过发放耕地地力保护补贴资金,着力保护耕地地力,调动了农户种粮积极性,提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成耕地地力保护补贴	≥4375万元
		质量指标	补贴资金全额发放给符合政策的农户	全县符合政策农户
		时效指标	兑付及时性	按实施方案规定时间
	效益指标	经济效益指标	符合政策农户可获得一定补贴资金	符合
		社会效益指标	提高农业生产率、土地产出率和资源利用率	有效提高
		生态效益指标	保护耕地地力	有效提高
		可持续影响指标	提高农业生产率、土地产出率和资源利用率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	≥99%

2022 年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村级经费				
主管部门	中共获嘉县委组织部				
项目资金(万元)	实施期资金总额		2828.96		
	其中：财政拨款		2828.96		
绩效目标	实施期目标				
	目标1：为11个乡镇发放村“两委”干部全年生活补助，保障村级党员干部工资发放				
	目标2：为11个乡镇发放村级办公、服务群众经费，保障222个行政村正常运转；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放乡镇村“两委”干部生活补助		11个乡镇
			发放乡镇村级办公经费		11个乡镇
			发放乡镇服务群众专项经费		11个乡镇
		质量指标	村“两委”干部生活补助发放合规率		支部书记2298元/月 村委员会主任1838元/月 两委成员1379元/月
			村级办公经费发放合规率		$(\text{农业人口数} \times 4.35 \text{元} + 14000) \times 54.5\%$
			村级服务群众经费发放合规率		每个村： $(\text{农业人口数} \times 4.35 \text{元} + 14000) \times 45.5\%$
		时效指标	发放“两委”干部生活补助工资时间		按季发放
			发放村级办公经费时间		按季发放
			发放村级服务群众专项经费时间		按季发放
		成本指标	发放村级人员工资总成本		2828.96
	发放村级办公经费总成本				
	发放村级服务群众专项经费总成本				
	效益指标	社会效益指标	提高村民干部工作积极性		提高
			维护村级正常运转		维护
			维护服务群众工作正常运转		维护
		可持续影响指标	持续发挥村“两委”干部工作职能		持续
			持续维护村级工作正常运转		持续
			持续维护服务群众工作正常运转		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部满意度		$\geq 90\%$
村级工作正常运转满意度			$\geq 90\%$		
服务群众运转情况满意度			$\geq 90\%$		