

元江哈尼族彝族自治州人民政府关于 元江县 2022 年县级预算调整方案 (草案)的报告

——2022 年 10 月 28 日在县第十八届人大常委会第 5 次会议上

县财政局局长 李福强

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县十八届人大常委会第 5 次会议作关于元江县 2022 年县级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整原因和政策

2022 年，受经济下行压力持续加剧、组合式减税降费政策等因素影响，财政运行更为困难，财政收支矛盾更加突出，财政预算执行举步维艰，收支变化较大。根据《预算法》第七章第六十七条规定：“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排重点支出数额的、需要增加举借债务数额的应当进行预算调整”规定，对元江县 2022 年财政预算进行调整。

二、预算调整基本情况

（一）一般公共预算收支调整情况。一般公共预算收入调整为 28100 万元，比年初预算减少 19400 万元、调减 40.84%，

同比减少 18056 万元、下降 39.12%。其中：税收收入调整为 -600 万元，比年初预算减少 25600 万元、调减 102.4%，同比减少 23265 万元、下降 102.65%。一般公共预算支出调整为 172896 万元，比年初预算减少 42104 万元、调减 19.58%，同比减少 18244.34 万元、下降 9.55%。

（二）政府性基金预算收支调整情况。政府性基金收入调整为 72809 万元，比年初预算增加 21575 万元、增长 42.11%，同比增加 52026 万元、增长 250.33%，其中：土地出让收入 72100 万元，比年初预算增加 21575 万元、增长 42.7%，同比增加 52932 万元、增长 276.15%。政府性基金支出调整为 89863 万元，比年初预算增加 59170 万元、增长 192.78%，同比增加 58762 万元、增长 188.94%。

（三）国有资本经营预算调整情况。国有资本经营预算收入 12 万元，同年初预算数一致。

（四）社会保险基金预算调整情况。社会保险基金收入调整为 86982 万元，同比增加 7724 万元、增长 9.75%，比年初预算增加 462 万元、调增 0.53%。社会保险基金支出调整为 85435 万元，同比增加 5851 万元、增长 7.35%，比年初预算增加 269 万元、调增 0.32%。

（五）地方政府债务限额调整情况。2021 年地方政府债务限额为 347100 万元，其中：一般债务限额 136100 万元，专项债务限额 211000 万元。根据《玉溪市财政局关于下达 2021

年新增债务额度的通知》（玉财债〔2022〕6号）和《玉溪市财政局关于下达2021年政府债务限额的通知》（玉财债〔2022〕44号），2022年我县政府债务限额新增23300万元，增加后2022年政府债务限额为370400万元，其中：一般债务限额136100万元，专项债务限额234300万元。

（六）2022年专项债券新增情况。2022年市财政局下达新增地方政府债务20800万元，其中：专项债务20800万元，安排用于S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）建设项目。

（七）2022年到期债券再融资情况。2022年到期债券资金32885万元，其中：一般债券22985万元，专项债券9900万元。2022年，上级财政批准再融资债券资金29500万元，其中：一般债券20500万元，专项债券9000万元。

（八）政府债务余额情况。2022年初，元江县政府债务余额293862.55万元，其中：一般债务86091.84万元、专项债务207770.71万元。2022年新增政府债务（云南省S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）专项债券资金）20800万元。2022年计划化解政府性债务4927.43万元，其中：一般债务2527.43万元、专项债务2400万元。预计2022年末政府性债务余额309735.12万元，其中：一般债务83564.41万元、专项债务226170.71万元。

三、财政预算调整中需要说明的事项

（一）调整后我县实际可用财力 93227 万元，“三保”支出需求 118045 万元，“三保”财力缺口 24818 万元，“三保”依然无法保障。

（二）因财力大幅下降，“三保”和项目支出将无法足额保障，同时欠拨专款比 2021 年增加，直达资金也无法全部拨付。

（三）一般公共预算支出调整后为 172896 万元，为完成支出任务，年末需把存量资金作为其他调入增加财力。

（四）2022 年新增专项债券资金 20800 万元，安排用于 S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）建设项目。

（五）年初预留经费调整至相应预算单位，剩余指标因财力不足全部进行调减。

（六）年初预备费调整至相应预算单位，剩余指标因财力不足全部进行调减。

附件：元江县 2022 年县级预算调整方案（草案）说明

附件

元江县 2022 年县级预算调整方案（草案）说明

2022 年，受经济下行压力持续加剧、组合式减税降费政策等因素影响，财政运行更为困难，财政收支矛盾更加突出，财政预算执行举步维艰，收支变化较大。根据《预算法》第七章第六十七条规定：“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排重点支出数额的、需要增加举借债务数额的应当进行预算调整”之规定，对元江县 2022 年县级预算进行调整，现将调方案（草案）说明如下：

一、2022 年年初预算情况

（一）一般公共预算收支情况。一般公共预算收入 47500 万元，同比增加 1345 万元、增长 2.9%，其中：税收收入 25000 万元，同比增加 2335 万元、增长 10.3%；非税收入 22500 万元，同比减少 990 万元、下降 4.2%。一般公共预算支出 215000 万元，同比增加 23884 万元、增长 12.5%。

（二）政府性基金预算收支情况。政府性基金预算收入 51234 万元，同比增加 30451 万元、增长 146.52%，其中：土地出让收入 50525 万元，同比增加 31357 万元、增长 1.64 倍。政府性基金预算支出 30693 万元，同比减少 408 万元、下降 1.3%。

(三) 国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算上级补助收入 12 万元，支出 12 万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况。社会保险基金收入 86520 万元，同比增加 7375 万元、增长 9.32%。社会保险基金支出 85166 万元，同比增加 5282 万元、增长 6.61%。社会保险基金上年结余 27847 万元，本年收入合计 86520 万元，本年支出合计 85166 万元，年末滚存结余 29201 万元。

二、2022 年 1—9 月财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支完成情况。按照自然口径统计，一般公共预算收入完成 9183 万元，同比减少 25322 万元，下降 73.39%，其中：税收收入完成 -8884 万元，同比减少 22429 万元，下降 165.59%；非税收入完成 18067 万元，同比减少 2893 万元，下降 13.8%。（按照同口径统计即扣除留抵退税因素：一般公共预算收入完成 31438 万元，完成年初预算数 47500 万元的 66.2%，同比减少 3429 万元，下降 9.83%，其中：税收收入完成 13371 万元，同比减少 536 万元，下降 3.85%；非税收入完成 18067 万元，同比减少 2893 万元，下降 13.8%。）一般公共预算支出完成 120354 万元，完成年初预算数 215000 万元的 56%，同比减少 59446 万元，下降 33.06%。

(二) 政府性基金预算收支完成情况。1—9 月，全县实现政府性基金预算收入 5530 万元，同比减少 6271 万元、下降 53.14%；政府性基金预算支出 4229 万元，同比减少 1264

万元、下降 22.2%。

（三）国有资本经营预算收支完成情况。全县国有资本经营收入 12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）社保基金预算收支完成情况。1—9 月，全县实现社会保险基金收入 48637 万元，为年初预算数的 56.21%，同比减少 1417 万元、下降 2.83%；社会保险基金支出 49601 万元，为年初预算数的 58.2%，同比增加 1887 万元、增长 3.96%。

三、政府债务调整情况

（一）地方政府债务限额调整情况。2021 年地方政府债务限额为 347100 万元，其中：一般债务限额 136100 万元，专项债务限额 211000 万元。根据《玉溪市财政局关于下达 2021 年新增债务额度的通知》（玉财债〔2022〕6 号）和《玉溪市财政局关于下达 2021 年政府债务限额的通知》（玉财债〔2022〕44 号），2022 年我县政府债务限额新增 23300 万元，增加后 2022 年政府债务限额为 370400 万元，其中：一般债务限额 136100 万元，专项债务限额 234300 万元。

（二）2022 年专项债券新增情况。2022 年市财政局下达新增地方政府债务 20800 万元，其中：专项债务 20800 万元，安排用于 S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）建设项目。

（三）2022 年到期债券再融资情况。2022 年到期债券资金 32885 万元，其中：一般债券 22985 万元，专项债券 9900 万元。

2022年，上级财政批准再融资债券资金29500万元，其中：一般债券20500万元，专项债券9000万元。

（四）政府债务余额情况。2022年初，元江县政府债务余额293862.55万元，其中：一般债务86091.84万元、专项债务207770.71万元。2022年新增政府债务（云南省S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）专项债券资金）20800万元。2022年计划化解政府性债务4927.43万元，其中：一般债务2527.43万元、专项债务2400万元。预计2022年末政府性债务余额309735.12万元，其中：一般债务83564.41万元、专项债务226170.71万元。

四、2022年预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

1.收入调整情况

（1）一般公共预算收入调整情况。一般公共预算收入调整为28100万元，比年初预算减少19400万元、调减40.84%，同比减少18056万元、下降39.12%。其中：税收收入调整为-600万元，比年初预算减少25600万元、调减102.4%，同比减少23265万元、下降102.65%。收入比年初预算减收的主要原因是2022年国家推动组合式减税降费政策和进一步加大留抵退税，退税金额大于当年税收收入。截至9月30日，我县已完成退税22255万元，全年预计退税22600万元，而本年税收预计完成22000万元，税收为-600万元。

（2）返还性收入调整情况。返还性收入调整为4200万

元，比年初预算增加 68 万元、调增 1.6%，同比减少 641 万元、下降 13.24%。

（3）一般性转移支付收入调整情况。一般性转移支付调整为 120900 万元，比年初预算增加 27900 万元、调增 30%，同比增加 28376 万元、增长 30.67%。比年初预算增加的主要原因：一是 2022 年 4 月 1 日后的小微企业留抵退税地方部分上级给予补助，截至 9 月 30 日已下达 14271 万元；二是 2022 年我县获得爱国卫生七个专项行动奖补资金 4800 万元；三是国家加大一般性转移支付补助。

（4）专项转移支付收入调整情况。专项转移支付收入调整为 20000 万元，比年初预算减少 3000 万元、调减 13.04%，同比减少 633 万元、下降 3.07%。比年初预算减少的主要原因是高标准农田建设补助资金、美丽公路建设项目等项目资金比上年减少。

（5）调入资金调整情况。调入资金调整为 10000 万元，比年初预算减少 47195 万元、调减 82.52%，同比减少 29115 万元、下降 74.43%。比年初预算减少的主要原因是年初为平衡收支预算，国有土地使用权出让收入扣除专债还本付息后全部调入，现根据实际情况只是调入结余部分。

（6）债务转贷收入调整情况。债务转贷收入调整为 20500 万元，此项收入年初未预算，同比增加 11840 万元、增长 136.72%。比年初预算增加的主要原因是获批到期再融资债券本金。

2.支出调整情况

(1) 一般公共预算支出调整情况。一般公共预算支出调整为 172896 万元，比年初预算减少 42104 万元、调减 19.58%，同比减少 18244.34 万元、下降 9.55%。比年初预算减少的主要原因：一是上年同期列支预拨经费 11045 万元，2022 年无此项资金列支；二是 2022 年国家推动组合式减税降费政策和进一步加大留抵退税，影响我县财力 8000 万元；三是土地出让收入扣除成本后可从政府性基金调入一般公共预算的资金减少，由年初预算的 27195 万元调减为 3000 万元。

从支出分类看：

一是工资性支出调整为 101130 万元，比年初预算减少 17777 万元，调减的主要原因是财力不足调减了公务员医疗补助 3255 万元、一次性奖 412 万元、公务员奖励金年度考核部分 798 万元、事业单位考核奖 9118 万元、教育历年欠拨民生资金 4452 万元、离退休生活补助等。

二是保运转支出调整为 11800 万元，比年初预算减少 1046 万元，调减的主要原因是根据上级要求需压减一般性支出 5%以上，加上因财力不足调减了村组公用经费等。

三是基本民生支出调整为 5115 万元，比年初预算减少 5936 万元。主要原因是财力不足，缓拨历年欠拨资金。

四是债务还本付息支出调整为 3037 万元，同年初预算一致。

五是促发展支出即上级专款和县级重点领域和重点项目

支出调整为 51814 万元，比年初预算减少 11823 万元。主要原因是财力不足，为保障“三保”压减专款和地方项目支出。

六是预留增人增资 6000 万元、预留预备费 2000 万元、预留县级领导调研和党建工作经费 1100 万元调整为 0 万元。主要原因是 1—10 月已调整细化到各预算部门 3804.74 万元，主要用于增人增资、消化历年专款、领导调研、应急抢险、党建等开支，未分配的指标结余 5295.26 万元全部进行调减。

从支出结构看：

一般公共服务支出调整为 17709 万元，比年初预算减少 3722 万元，调减 17.37%，同比减少 2026.00 万元、下降 10.27%；国防支出调整为 369 万元，比年初预算增加 44 万元、调增 13.65%，同比减少 169 万元、下降 84.68%；公共安全支出调整为 7760 万元，比年初预算减少 565 万元、调减 6.79%，同比减少 142 万元、下降 1.86%；教育支出调整为 53938 万元，比年初预算增加 3639 万元、调增 7.23%，同比增加 3984 万元、增长 7.98%；科学技术支出调整为 785 万元，比年初预算减少 1410 万元、下降 64.24%，同比减少 279 万元、下降 26.22%；文化体育与传媒支出调整为 1813 万元，比年初预算减少 692 万元、调减 27.64%，同比减少 326 万元、下降 21.9%；社会保障支出调整为 24360 万元，比年初预算减少 9098 万元、下降 27.19%，同比减少 842 万元、下降 3.34%；卫生健康支出调整为 13742 万元，比年初预算减少 5024 万元、调减 26.77%，同比增加 1485 万元、增

长 12.12%；节能环保支出调整为 1544 万元，比年初预算减少 1146 万元、下降 42.6%，同比减少 302 万元、下降 16.36%；城乡社区支出调整为 5455 万元，比年初预算减少 3238 万元、下降 37.25%，同比减少 6368 万元、下降 53.86%；农林水支出调整为 24589 万元，比年初预算减少 7626 万元、下降 23.67%，同比减少 7374 万元、下降 23.07%；交通运输支出调整为 3726 万元，比年初预算减少 1094 万元、下降 22.7%，同比减少 1298 万元、下降 25.84%；资源勘探工业信息等支出调整为 50 万元，比年初预算增加 50 万元；商业服务业等支出调整为 309 万元，比年初预算减少 11 万元、调减 3.53%，同比减少 248 万元、下降 44.58%；金融支出 40 万元，比年初预算增加 11 万元，调增 38.07%，同比减少 91 万元、下降 68.62%；自然资源海洋气象等支出调整为 1087 万元，比年初预算减少 3 万元、调减 0.28%，同比增加 309 万元、增长 39.72%；住房保障支出调整为 10135 万元，比年初预算减少 3390 万元、下降 25.07%，同比减少 61280 万元、下降 37.68%；粮油物资储备支出调整为 181 万元，比年初预算减少 174 万元、调减 48.97%，同比减少 76 万元、下降 29.52%；灾害防治及应急管理支出调整为 2040 万元，比年初预算减少 855 万元、下降 29.54%，同比增加 119 万元、增长 6.19%；预备费 2000 万元和其他支出 6000 万元细化到各部门后均已调整为 200 万元；债务付息支出调整为 3037 万元，同年初预算数一致，同比减少 11 万元、下降 0.36%；债务发行费用支出

调整为 26 万元，同年初预算数一致，同比增加 17 万元，增长 188.89%。

(2) 上解支出调整。上解支出调整为 9000 万元，比年初预算增加 1500 万元、调增 20%，同比减少 1453 万元、下降 13.9%。增加的主要原因是专项上解支出增加。

(3) 地方政府一般债务还本支出调整。债务转贷支出调整为 22985 万元，比年初预算增加 20500 万元、调增 824.95%，同比增加 13820 万元、增长 150.79%，增加的主要原因是获批到期再融资债券本金。

3.调整后平衡情况。一般公共预算收入 28100 万元，转移性收入 176781 万元（其中：返还性收入 4200 万元、一般性转移支付收入 120900 万元、专项转移支付收入 20000 万元、调入资金 10000 万元、债务转贷收入 20500 万元，预算稳定调节基金 1181 万元），收入合计 204881 万元；一般公共预算支出 172896 万元，上解支出 9000 万元，债务转贷支出 22985 万元，支出合计 204881 万元。调整后年末无结余，收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1.收入调整情况。总收入调整为 109763 万元，比年初预算增加 50975 万元、增长 86.71%，同比增加 60160 万元、增长 121.28%。同比增长的主要原因：一是为偿还家园公司债务出让江东片区土地 840 亩，土地出让收入增加；二是 2022 年我县获批 S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元

江段)建设项目专债资金 20800 万元。

(1) 政府性基金收入调整为 72809 万元,比年初预算增加 21575 万元、增长 42.11%,同比增加 52026 万元、增长 250.33%,其中:土地出让收入 72100 万元,比年初预算增加 21575 万元、增长 42.7%,同比增加 52932 万元、增长 276.15%。比年初预算增加的主要原因是为偿还家园公司债务出让江东片区土地 840 亩。

(2) 转移性收入调整为 36954 万元,比年初预算增加 29400 万元、调增 389.2%,同比增加 8134 万元、增长 28.22%,其中:新增 S45 永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段(元江段)建设项目专债资金 20800 万元。比年初预算增加的主要原因:一是到期专项债券再融资增加 9000 万元;二是 2022 年我县获批 S45 永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段(元江段)建设项目专债资金 20800 万元。

2.支出调整情况。总支出调整为 109763 万元,比年初预算增加 50975 万元、增长 86.71%,同比增加 60160 万元、增长 121.28%,增加的主要原因:一是江东片区土地出让用于偿还家园公司债务;二是我县获批 S45 永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段(元江段)建设项目专债资金 20800 万元形成支出。

(1) 政府性基金支出调整为 89863 万元,比年初预算增加 59170 万元、增长 192.78%,同比增加 58762 万元、增长 188.94%,增加的主要原因:一是江东片区土地出让用于

偿还家园公司债务；二是我县获批 S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）建设项目专债资金 20800 万元形成支出。

（2）转移性支出调整为 10000 万元，比年初预算减少 17195 万元、调减 63.23%，同比减少 7572 万元、下降 43.09%，主要原因是调出资金减少。

（3）地方政府专项债务还本支出 9900 万元，比年初预算增加 9000 万元、增长 1000%，同比增加 8970 万元、增长 964.52%，比年初预算增加的主要原因是债务转贷收入获得批准形成支出。

3.新增政府专项债券资金安排情况。根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）精神，2022年我县获批专项债券 20800 万元，建议新增政府专项债券 20800 万元安排用于 S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）建设项目。因文件还未下达，尚不清楚发债期限和年利率，以文件下达为准。

4.调整后平衡情况。政府性基金收入 72809 万元，转移性收入 36954 万元，收入总计 109763 万元；政府性基金支出 89863 万元，地方政府专项债务还本支出 9900 万元，政府性基金转移支付 2000 万元，调出资金 3000 万元，支出总计 104763 万元。调整后年末结余 5000 万元。

（三）国有资本经营预算调整情况。国有资本经营预算

收入为 12 万元，同年初预算数一致。

（四）社会保险基金预算调整情况

1.收入调整情况。社会保险基金收入调整为 86982 万元，比年初预算增加 462 万元、调增 0.53%，同比增加 7724 万元、增长 9.75%。比年初预算增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险因个人缴费标准增加、保险费调整。

2.支出调整情况。社会保险基金支出调整为 85435 万元，比年初预算增加 269 万元、调增 0.32%，同比增加 5851 万元、增长 7.35%。比年初预算增加的主要原因是根据 1—9 月份实际运行情况、预估全年支出后作出调整相应。

3.调整后平衡情况。社会保险基金上年结余 27847 万元，社会保险基金收入 86982 万元，社会保险基金支出 85435 万元，社会保险基金年终结余 29394 万元。

五、“三保”预算调整情况

（一）调整后可用财力情况。一般公共预算收入 28100 万元、转移性收入 156281 万元（其中：返还性收入 4200 万元、一般性转移支付收入 120900 万元、专项转移支付收入 20000 万元、调入资金 10000 万元、预算稳定调节基金 1181 万元），扣除非税成本 14000 万元、一般性转移支付收入具有专项用途的 48154 万元、专项转移支付 20000 万元、上解支出 9000 万元，实际可用财力 93227 万元。

（二）调整后“三保”支出需求情况。调整后“三保”支出为 118045 万元，其中：基本民生支出需求 5115 万元、工

资性支出需求 101130 万元、运转支出需求 11800 万元，比年初预算减少 21155 万元。调减的主要原因是财力不足调减了公务员医疗补助 3255 万元、一次性奖 412 万元、公务员奖励金年度考核部分 798 万元、事业单位考核奖 9118 万元、教育历年欠拨民生资金 4452 万元、离退休生活补助等。

（三）调整后“三保”财力缺口情况。“三保”支出需求为 118045 万元，实际可用财力 93227 万元，“三保”财力缺口 24818 万元。

六、财政预算调整中需要说明的事项

（一）因财力大幅下降，“三保”和项目支出将无法足额保障，同时欠拨专款比 2021 年增加，直达资金也无法全部拨付。

（二）一般公共预算支出调整后为 172896 万元，为完成支出任务，年末需把存量资金作为其他调入增加财力。

（三）2022 年新增专项债券资金 20800 万元，安排用于 S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（元江段）建设项目。

（四）年初预留经费调整至相应预算单位，剩余指标因财力不足全部进行调减。

（五）年初预备费调整至相应预算单位，剩余指标因财力不足全部进行调减。

附表：1.2022 年一般公共预算收入调整表（草案）

- 2.2022 年一般公共预算收入调整明细表（草案）
- 3.2022 年一般公共预算支出调整表（草案）
- 4.2022 年一般公共预算支出调整明细表（草案）
- 5.2022 年政府性基金预算收入调整表（草案）
- 6.2022 年政府性基金预算支出调整表（草案）
- 7.2022 年国有资本经营预算收支调整表（草案）
- 8.2022 年社会保险基金预算收入调整表（草案）
- 9.2022 年社会保险基金预算支出调整表（草案）
- 10.2022 年元江县地方政府债务限额表（草案）
- 11.2022 年新增专项债券资金安排情况表（草案）
- 12.2022 年元江县地方政府债务余额表（草案）
- 13.2022 年财政预留指标安排明细表
- 14.2022 年预算单位指标调整明细表

附表1

2022年一般公共预算收入调整表（草案）

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
一、101税收收入	22,665.00	25,000.00	-600.00	-25,600.00	-102.40%	-23,265.00	-102.65%
二、103非税收入	23,491.00	22,500.00	28,700.00	6,200.00	27.56%	5,209.00	22.17%
（一）10302专项收入	1,290.00	1,202.00	1,200.00	-2.00	-0.17%	-90.00	-6.98%
（二）10304行政事业性收费收入	14,520.00	18,913.00	21,900.00	2,987.00	15.79%	7,380.00	50.83%
（三）10305罚没收入	1,530.00	841.00	840.00	-1.00	-0.12%	-690.00	-45.10%
（四）10307国有资源（资产）有偿使用收入	4,774.00	1,035.00	4,000.00	2,965.00	286.47%	-774.00	-16.21%
（五）10309政府住房基金收入	1,368.00	509.00	730.00	221.00	43.42%	-638.00	
（六）10399其他收入	9.00	-	30.00	30.00		21.00	233.33%
一般公共预算收入	46,156.00	47,500.00	28,100.00	-19,400.00	-40.84%	-18,056.00	-39.12%
三、110转移性收入	165,783.00	177,485.00	176,781.00	-704.00	-0.40%	10,998.00	6.63%
（一）11001返还性收入	4,841.00	4,132.00	4,200.00	68.00		-641.00	-13.24%
（二）11002一般性转移支付收入	92,524.00	93,000.00	120,900.00	27,900.00	30.00%	28,376.00	30.67%
（三）11003专项转移支付收入	20,633.00	23,000.00	20,000.00	-3,000.00		-633.00	-3.07%
上级补助收入	117,998.00	120,132.00	145,100.00	24,968.00	20.78%	27,102.00	22.97%
（四）11009调入资金	39,115.00	57,195.00	10,000.00	-47,195.00	-82.52%	-29,115.00	-74.43%
110090102从政府性基金预算调入	12,518.00	27,195.00	3,000.00	-24,195.00	-88.97%	-9,518.00	-76.03%
110090199从其他资金调入	26,597.00	30,000.00	7,000.00	-23,000.00		-19,597.00	-73.68%
（五）11008上年结余收入							
（六）11011债务转贷收入	8,660.00		20,500.00	20,500.00		11,840.00	136.72%
（七）11015动用预算稳定调节基金	10.00	158.00	1,181.00	1,023.00		1,171.00	
收入合计	211,939.00	224,985.00	204,881.00	-20,104.00	-8.94%	-7,058.00	-3.33%

附表2

2022年一般公共预算收入调整明细表（草案）

单位：万元

科目代码及名称	2021年决算数	年初 预算数	预算 调整数	预算调整数比年 初预算数增减
101 一、税收收入	22,665	25,000	-600	-25,600
10101 增值税	7417	8,970	-15,080	-24,050
10104 企业所得税	1128	1,200	800	-400
10105 企业所得税退税				
10106 个人所得税	243	300	260	-40
10107 资源税	1040	1,300	730	-570
10109 城市维护建设税	755	800	850	50
10110 房产税	906	830	950	120
10111 印花税	361	440	330	-110
10112 城镇土地使用税	474	460	529	69
10113 土地增值税	1280	1,600	2,000	400
10114 车船税	615	620	620	-
10118 耕地占用税	146	1,200	210	-990
10119 契税	2973	1,900	1,500	-400
10120 烟叶税	5168	5,200	5,551	351
10121 环境保护税	159	180	150	-30
10199 其他税收收入				
103 二、非税收入	23,491	22,500	28,700	6,200
10302 专项收入	1290	1,202	1,200	-2
10304 行政事业性收费收入	14520	18,913	21,900	2,987
10305 罚没收入	1530	841	840	-1
10306 国有资本经营收入				
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	4774	1,035	4,000	2,965
10308 捐赠收入				
10309 政府住房基金收入	1368	509	730	221
10399 其他收入	9		30	30
收入合计	46,156	47,500	28,100	-19,400
110 转移性收入	165,783	177,485	176,781	-704
110 上级补助收入	117,998	120,132	145,100	24,968
11001 返还性收入	4,841	4,132	4,200	68
1100102 所得税基数返还收入	620	620	620	-
1100103 成品油税费改革税收返还收入	16	16	16	-
1100104 增值税税收返还收入	1909	1,909	1,909	-
1100105 消费税税收返还收入	1	1	1	-
1100106 增值税五五分享税收返还收入	1586	1,586	1,586	-
1100199 其他税收返还收入	709		68	68

2022年一般公共预算收入调整明细表（草案）

单位：万元

科目代码及名称	2021年决算数	年初 预算数	预算 调整数	预算调整数比年 初预算数增减
11002 一般性转移支付收入	92,524	93,000	120,900	27,900
1100202 均衡性转移支付收入	10156	9,500	13,280	3,780
1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入	20199	20,200	20,199	-1
1100208 结算补助收入	5139	2,000	8,000	6,000
1100214 企业事业单位划转补助收入	1347	1,302	1,347	45
1100226 重点生态功能区转移支付收入	1888	1,900	1,888	-12
1100227 固定数额补助收入	10705	10,800	11,000	200
1100229 民族地区转移支付收入	2670	2,670	2,670	-
1100231 贫困地区转移支付收入	1785	1,800	3,837	2,037
1100244 公共安全共同财政事权转移支付收入	836	1,000	800	-200
1100245 教育共同财政事权转移支付收入	8622	9,500	8,600	-900
1100247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	191	300	200	-100
1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10226	12,000	11,000	-1,000
1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4776	5,100	4,800	-300
1100250 节能环保共同财政事权转移支付支出	3391	3,500	1,000	-2,500
1100252 农林水共同财政事权转移支付收入	8223	8,680	7,100	-1,580
1100253 交通运输共同财政事权转移支付收入	916	1,100	5,900	4,800
1100258 住房保障共同财政事权转移支付收入	926	1,100	2,100	1,000
1100260 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	380	400	200	-200
1100269 其他共同财政事权转移支付收入				-
1100299 其他一般性转移支付收入	148	148	148	-
增值税留抵退税转移支付收入			10,797	
其他退税减税降费转移支付收入			468	
补充县区财力转移支付收入			5,566	
11003 专项转移支付收入	20,633	23,000	20,000	-3,000
1100301 一般公共服务	1955	2,200	2,200	-
1100302 外交				
1100303 国防	40	100	60	-40
1100304 公共安全	164	300	210	-90
1100305 教育	479	800	800	-
1100306 科学技术	932	1,200	1,200	-
1100307 文化旅游体育与传媒	142	300	60	-240
1100308 社会保障和就业	1193	1,500	1,500	-
1100310 卫生健康	626	900	650	-250
1100311 节能环保	12	50	100	50
1100312 城乡社区	223	400	300	-100
1100313 农林水	8111	8,400	8,000	-400

2022年一般公共预算收入调整明细表（草案）

单位：万元

科目代码及名称	2021年决算数	年初 预算数	预算 调整数	预算调整数比年 初预算数增减
1100314 交通运输	1703	1,900	1,900	-
1100315 资源勘探信息等			500	500
1100316 商业服务业等	37	50	50	-
1100317 金融	24	50	50	
1100320 自然资源海洋气象等	9	20	20	-
1100321 住房保障	2538	2,930	1,500	-1,430
1100322 粮油物资储备				
1100324 灾害防治及应急管理	1845	1,900	900	
1100399 其他收入	600			
11008 上年结余收入				
1100901 调入资金	39,115	57,195	10,000	-47,195
110090102 从政府性基金预算调入	12518	27,195	3,000	-24,195
110090103 从国有资本经营预算调入				-
110090199 从其他资金调入	26597	30,000	7,000	-23,000
1101101 地方政府一般债务收入				-
1101102 地方政府一般债务转贷收入	8660		20,500	20,500
11013 接受其他地区援助收入				-
11015 调入预算稳定调节基金	10	158	1,181	1,023
收入总计	211,939	224,985	204,881	-20,104

附表3

2022年一般公共预算支出调整表（草案）

单位:万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
201 一、一般公共服务	19735	21431	17,709	-3722	-17.37%	-2,026.00	-10.27%
203 二、国防支出	200	325	369	44	13.65%	169.36	84.68%
204 三、公共安全支出	7618	8325	7,760	-565	-6.79%	141.79	1.86%
205 四、教育支出	49954	50299	53,938	3639	7.23%	3,984.00	7.98%
206 五、科学技术支出	1064	2195	785	-1410	-64.24%	-279.00	-26.22%
207 六、文化旅游体育与传媒支出	1487	2505	1,813	-692	-27.64%	325.67	21.90%
208 七、社会保障和就业支出	25202	33458	24,360	-9098	-27.19%	-842.00	-3.34%
210 八、卫生健康支出	12257	18766	13,742	-5024	-26.77%	1,485.00	12.12%
211 九、节能环保支出	1846	2690	1,544	-1146	-42.60%	-301.91	-16.36%
212 十、城乡社区支出	11823	8693	5,455	-3238	-37.25%	-6,368.00	-53.86%
213 十一、农林水支出	31963	32215	24,589	-7626	-23.67%	-7,374.00	-23.07%
214 十二、交通运输支出	5024	4820	3,726	-1094	-22.70%	-1,298.24	-25.84%
215 十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	50.00	50		50.00	
216 十四、商业服务业等支出	557	320	309	-11	-3.53%	-248.29	-44.58%
217 十五、金融支出	132	30	41	11	38.07%	-90.58	-68.62%
220 十六、自然资源海洋气象等支出	778	1090	1,087	-3	-0.28%	309.00	39.72%
221 十七、住房保障支出	16263	13525	10,135	-3390	-25.07%	-6,128.11	-37.68%

2022年一般公共预算支出调整表（草案）

单位:万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
222 十八、粮油物资储备支出	257	355	181	-174	-48.97%	-75.86	-29.52%
224 十九、灾害防治及应急管理支出	1921	2895	2,040	-855	-29.54%	118.84	6.19%
227 二十、预备费		2000		-2000	-100.00%	-	
229 二十一、其他支出	2	6000	200	-5800	-96.67%	198.00	9900.00%
231 二十二、债务还本支出	0	0		0		-	
232 二十三、债务付息支出	3048	3037	3,037	0	0.00%	-11.00	-0.36%
233 二十四、债务发行费用支出	9	26	26	0	0.00%	17.00	188.89%
二十五、转移收入安排的支出	0	0	0	0		-	
				0		-	
一般公共预算支出	191140	215000	172896	-42104	-19.58%	-18,244.34	-9.55%
二十四、地方政府一般债务还本支出	9165	2485	22985	20500	824.95%	13,820.00	150.79%
二十五、230转移性支出	11634	7500	9000	1500	20.00%	-2,634.00	-22.64%
23006上解支出	10453	7500	9000	1500	20.00%	-1,453.00	-13.90%
23008调出资金				0		-	
23009年终结余				0		-	
23105安排预算稳定调节基金	1181			0		-1,181.00	-100.00%
支出合计	211939	224985	204881	-20104	-8.94%	-7,058.34	-3.33%

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
201	201 一、一般公共服务	19,735	21,431	17,709	3,722
20101	20101 人大事务	774	1,272	937	335
2010101	2010101 行政运行	628	843	785	58
2010102	2010102 一般行政管理事务		60	0	60
2010103	2010103 机关服务			0	-
2010104	2010104 人大会议	46	64	2	62
2010105	2010105 人大立法		20	0	20
2010106	2010106 人大监督			0	-
2010107	2010107 人大代表履职能力提升		50	51	-1
2010108	2010108 代表工作	100	235	89	146
2010199	2010199 其他人大事务支出			10	-10
20102	20102 政协事务	417	630	522	108
2010201	2010201 行政运行	364	421	443	-22
2010202	2010202 一般行政管理事务			0	-
2010204	2010204 政协会议	3	18	10	8
2010205	2010205 委员视察	26	55	4	51
2010206	2010206 参政议政	24	50	55	-5
2010299	2010299 其他政协事务支出		86	10	76
20103	20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	3,740	5,026	4,889	137
2010301	2010301 行政运行	2943	3,876	3885	-9
2010302	2010302 一般行政管理事务	761	1,135	948	187
2010307	2010307 法制建设			0	-
2010308	2010308 信访事务	10	5	16	-11
2010350	2010350 事业运行			35	-35
2010399	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26	10	5	5
20104	20104 发展与改革事务	714	840	1,028	-188
2010401	2010401 行政运行	580	686	680	6
2010404	2010404 战略规划与实施	20		0	-
2010406	2010406 社会事业发展规划			209	-209.00
2010407	2010407 经济体制改革研究			0	-
2010408	2010408 物价管理	31	46	40	6
2010450	2010450 事业运行	83	108	99	9
2010499	2010499 其他发展与改革事务支出			0	-
20105	20105 统计信息事务	564	608	550	58
2010501	2010501 行政运行	363	545	500	45
2010507	2010507 专项普查活动	176	13	0	13
2010508	2010508 统计抽样调查	25	50	50	-
2010599	2010599 其他统计信息事务支出			0	-
20106	20106 财政事务	860	1,242	943	299
2010601	2010601 行政运行	840	1,017	925	92
2010604	2010604 预算改革业务		25	18	7
2010605	2010605 财政国库业务			0	-
2010699	2010699 其他财政事务支出	20	200	0	200

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
20107	20107 税收事务	44	120	10	110
2010701	2010701 行政运行	20		0	-
2010702	2010702 一般行政管理事务		120	0	120
2010799	2010799 其他税收事务支出	24		10	-10
20108	20108 审计事务	-	-	1.00	-1.00
2010801	2010801 行政运行			1	-1.00
2010804	2010804 审计业务			0	-
2010850	2010850 事业运行			0	-
20110	20110 人力资源事务	-	-	-	-
2011001	2011001 行政运行			0	-
2011099	2011099 其他人力资源事务支出			0	-
20111	20111 纪检监察事务	1,353	1,616	1,526	90
2011101	2011101 行政运行	1162	1,496	1524	-28
2011102	2011102 一般行政管理事务		100	2	98
2011104	2011104 大案要案查处	30	20	0	20
2011105	2011105 派驻派出机构			0	-
2011199	2011199 其他纪检监察事务支出	161		0	-
20113	20113 商贸事务	167	264	203	61
2011301	2011301 行政运行	167	205	154	51
2011304	2011304 对外贸易管理			0	-
2011307	2011307 国内贸易管理		5	0	5
2011308	2011308 招商引资			0	-
2011350	2011350 事业运行		54	49	5
20123	20123 民族事务	293	693	572	121
2012301	2012301 行政运行	142	183	178	5
2012302	2012302 一般行政管理事务		510	0	510
2012304	2012304 民族工作专项	52		394	-394
2012399	2012399 其他民族事务支出	99		0	-
20124	20124 宗教事务	-	-	-	-
2012401	2012401 行政运行			0	-
2012404	2012404 宗教工作专项			0	-
20126	20126 档案事务	-	-	-	-
2012601	2012601 行政运行			0	-
2012602	2012602 一般行政管理事务			0	-
2012604	2012604 档案馆			0	-
20128	20128 民主党派及工商联事务	62	78	77	1
2012801	2012801 行政运行	62	78	77	1
2012899	2012899 其他民主党派及工商联事务支出			0	-
20129	20129 群众团体事务	357	468	366	102
2012901	2012901 行政运行	233	296	281	15
2012902	2012902 一般行政管理事务	6	10	10	-
2012906	2012906 工会事务		92	0	92
2012950	2012950 事业运行	53	70	74	-4

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2012999	2012999 其他群众团体事务支出	65		1	-1
20131	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,095	3,561	2,956	605
2013101	2013101 行政运行	1251	2,071	1777	294
2013102	2013102 一般行政管理事务	130	330	231	99
2013105	2013105 专项业务	97	161	49	112
2013150	2013150 事业运行	617	999	899	100
2013199	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0	-
20132	20132 组织事务	1,066	938	636	302
2013201	2013201 行政运行	620	414	412	2
2013202	2013202 一般行政管理事务	305	430	152	278
2013250	2013250 事业运行	114	94	72	22
2013299	2013299 其他组织事务支出	27		0	-
20133	20133 宣传事务	568	816	704	112
2013301	2013301 行政运行	249	384	315	69
2013302	2013302 一般行政管理事务		5	0	5
2013304	2013304 宣传管理			0	-
2013350	2013350 事业运行	319	427	389	38
2013399	2013399 其他宣传事务支出			0	-
20134	20134 统战事务	132	675	388	287
2013401	2013401 行政运行	113	137	135	2
2013402	2013402 一般行政管理事务		35	0	35
2013403	2013403 机关服务			0	-
2013404	2013404 宗教事务		430	228	202
2013405	2013405 华侨事务	2	45	0	45
2013450	2013450 事业运行	11	28	25	3
2013499	2013499 其他统战事务支出	6		0	-
20136	20136 其他共产党事务支出	96	464	112	352
2013601	2013601 行政运行	96	124	112	12
2013699	2013699 其他共产党事务支出		340		340
20138	20138 市场监督管理事务	957	1,320	1,279	41
2013801	2013801 行政运行	820	990	958	32
2013803	2013803 机关服务	12		0	-
2013805	2013805 市场秩序执法			0	-
2013815	2013815 食品安全监管		150	0	150
2013816	2013816 食品安全监管			150	-150
2013850	2013850 事业运行	121	180	167	13
2013899	2013899 其他市场监督管理事务	4		4	-4
20199	20199 其他一般公共服务支出	5,476	800	10	790
2019999	2019999 其他一般公共服务支出	5476	800	10	790
203	203 二、国防支出	200	325	369	-44
20306	20306 国防动员	200	297	341	-44
2030601	2030601 兵役征集	48	70	85	-15
2030603	2030603 人民防空			100	-100

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2030605	2030605 国防教育	50		0	-
2030606	2030606 人民防空		100	0	100
2030607	2030607 民兵	102	100	130	-30
2030699	2030699 其他国防动员支出		27	26	1
20399	20399 其他国防支出	-	28.00	28.00	-
2039999	2039999 其他国防支出		28	28	0
204	204 三、公共安全支出	7,618	8,325	7,760	565
20401	20401 武装警察部队	14	0	0	0
2040101	2040101 武装警察部队	14		0	-
2040199	2040199 其他武装警察部队支出			0	-
20402	20402 公安	6,948	7,488	7,038	450
2040201	2040201 行政运行	3442	4,233	4291	-58
2040202	2040202 一般行政管理事务	1447	1,850	2154	-304
2040219	2040219 信息化建设	362	70	256	-186
2040220	2040220 执法办案	131	625	207	418
2040221	2040221 特别业务			0	-
2040222	2040222 特勤业务		60	0	60
2040299	2040299 其他公安支出	1566	650	130	520
20404	20404 检察	10	6	4	2
2040401	2040401 行政运行			1	-1.00
2040499	2040499 其他检察支出	10	6	3	3
20405	20405 法院	33	28	34	-6
2040501	2040501 行政运行	18	18	18	-
2040599	2040599 其他法院支出	15	10	16	-6
20406	20406 司法	607	803	684	119
2040601	2040601 行政运行	367	468	459	9
2040602	2040602 一般行政管理事务	20	20	0	20
2040603	2040603 机关服务			0	-
2040604	2040604 基层司法业务		35	0	35
2040605	2040605 普法宣传			0	-
2040607	2040607 公共法律服务	80	109	133	-24
2040610	2040610 社区矫正	41	56	69	-13
2040612	2040612 法制建设	10	20	0	20
2040613	2040613 信息化建设		30	0	30
2040699	2040699 其他司法支出	89	65	23	42
20499	20499 其他公共安全支出	6	0	0	0
2049999	2049999 其他公共安全支出	6		0	-
205	205 四、教育支出	49,954	50,299	53,938	-3,639
20501	20501 教育管理事务	748	1,108	1,033	75
2050101	2050101 行政运行	140	263	252	11
2050199	2050199 其他教育管理事务支出	608	845	781	64
20502	20502 普通教育	39,111	47,069	50,930	-3,861
2050201	2050201 学前教育	1630	3,301	2647	654

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2050202	2050202 小学教育	21281	20,546	23388	-2,842
2050203	2050203 初中教育	9614	9,762	14007	-4,245
2050204	2050204 高中教育	3287	5,684	6500	-816
2050299	2050299 其他普通教育支出	3299	7,776	4388	3,388
20503	20503 职业教育	792	1,125	1,080	45
2050302	2050302 中等职业教育	790	1,125	1080	45
2050304	2050304 职业高中教育			0	-
2050305	2050305 高等职业教育	2		0	-
2050399	2050399 其他职业教育支出			0	-
20507	20507 特殊教育	-	-	-	-
2050701	2050701 特殊教育学校教育			0	-
20508	20508 进修及培训	332	443	341	102
2050801	2050801 教师进修	123	147	124	23
2050802	2050802 干部教育	209	296	217	79
20509	20509 教育费附加安排的支出	1,182	554	554	0
2050905	2050905 中等职业学校教学设施	100		0	-
2050999	2050999 其他教育费附加安排的支出	1082	554	554	-
20599	20599 其他教育支出	7,789	0	0	0
2059999	2059999 其他教育支出	7789		0	-
206	206 五、科学技术支出	1,064	2,195	785	1,410
20601	20601 科学技术管理事务	52	71	66	5
2060101	2060101 行政运行	52	71	66	5
2060199	2060199 其他科学技术管理事务支出			0	-
20604	20604 技术研究与开发	2	39	48	-9
2060401	2060401 机构运行	2		0	-
2060402	2060402 应用技术研究与应用			0	-
2060403	2060403 产业技术研究与应用			0	-
2060404	2060404 科技成果转化与扩散			0	-
2060499	2060499 其他技术研究与开发支出		39	48	-9
20605	20605 科技条件与服务	-	-	-	-
2060599	2060599 其他科技条件与服务支出			0	-
20607	20607 科学技术普及	35	85	96	-11
2060702	2060702 科普活动	30	85	96	-11
2060799	2060799 其他科学技术普及支出	5		0	-
20699	20699 其他科学技术支出	975	2,000	575	1,425
2069901	2069901 科技奖励			0	-
2069999	2069999 其他科学技术支出	975	2,000	575	1,425
207	207 六、文化旅游体育与传媒支出	1,487	2,505	1,813	692
20701	20701 文化和旅游	862	1,547	1,013	534
2070101	2070101 行政运行	195	229	213	16
2070103	2070103 机关服务			0	-
2070104	2070104 图书馆	104	146	140	6
2070105	2070105 文化展示及纪念机构			0	-

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2070107	2070107 艺术表演团体	297	372	339	33
2070109	2070109 群众文化	251	450	275	175
2070110	2070110 文化创意与保护		100	19	81
2070114	2070114 文化和旅游管理事务			0	-
2070199	2070199 其他文化和旅游支出	15	250	27	223
20702	20702 文物	-	5.00	-	5.00
2070204	2070204 文物保护		5	0	5
20703	20703 体育	279	378	317	61
2070301	2070301 行政运行			0	-
2070304	2070304 运动项目管理			17	-17
2070305	2070305 体育竞赛			0	-
2070307	2070307 体育场馆	279	378	300	78
2070308	2070308 群众体育			0	-
20706	20706 新闻出版电影	-	-	-	-
2070601	2070601 行政运行			0	-
2070607	2070607 电影			0	-
20708	20708 广播电视	346	540	483	57
2070801	2070801 行政运行			0	-
2070805	2070805 电视			0	-
2070808	2070808 广播电视事务	346	540	483	57
2070899	2070899其他广播电视支出	-		0	-
20799	20799 其他文化体育与传媒支出	-	35.00	-	35.00
2079902	2079902 宣传文化发展专项支出	-		0	-
2079999	2079999 其他文化体育与传媒支出	-	35	0	35
208	208 七、社会保障和就业支出	25,202	33,458	24,360	9,098
20801	20801 人力资源和社会保障管理事务	533	1,384	1,084	300
2080101	2080101 行政运行	-	333	348	-15
2080102	2080102 一般行政管理事务	100		0	-
2080106	2080106 就业管理事务	135	166	155	11.00
2080108	2080108 信息化建设	3	3	3	-
2080109	2080109 社会保险经办机构	243	812	497	315
2080199	2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	52	70	81	-11
20802	20802 民政管理事务	336	351	703	-352
2080201	2080201 行政运行	124	123	128	-5
2080202	2080202 一般行政管理事务	-		0	-
2080203	2080203 机关服务	127	182	166	16
2080205	2080205 老龄事务			0	-
2080207	2080207 行政区划和地名管理	-		0	-
2080208	2080208 基层政权和社区建设	-		326	-326
2080299	2080299 其他民政管理事务支出	85	46	83	-37
20805	20805 行政事业单位养老支出	13,559	16,277	11,563	4,714
2080501	2080501 行政单位离退休	911	1,038	275	763
2080502	2080502 事业单位离退休	1869	2,795	606	2,189

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2080503	2080503 离退休人员管理机构	38	52	33	19
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8290	8,350	8402	-52
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1161	2,731	957	1,774
2080507	2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1290	1,290	1290	-
2080508	2080508 对机关事业单位职业年金的补助		21	0	21
2080599	2080599 其他行政事业单位离退休支出	-		0	-
20806	20806 企业改革补助	-	-	-	-
2080601	2080601 其他企业改革补助	-		0	-
20807	20807 就业补助	622	1,334	1,143	191
2080711	2080711 就业见习补贴	-	7	0	7
2080799	2080799 其他就业补助支出	622	1,327	1143	184
20808	20808 抚恤	1,916	1,076	1,756	-680
2080801	2080801 死亡抚恤	912	173	710	-537
2080802	2080802 伤残抚恤	123	159	113	46
2080803	2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	204	260	213	47
2080804	2080804 优抚事业单位支出	35	302	0	302
2080805	2080805 义务兵优待	153	83	165	-82
2080899	2080899 其他优抚支出	489	99	555	-456
20809	20809 退役安置	158	219	90	129
2080901	2080901 退役士兵安置	69	107	0	107
2080902	2080902 军队移交政府的离退休人员安置	62	99	50	49
2080903	2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	1		0	-
2080904	2080904 退役士兵管理教育	2		0	-
2080905	2080905 军队转业干部安置	11	13	40	-27
2080999	2080999 其他退役安置支出	13		0	-
20810	20810 社会福利	978	1,696	1,653	43
2081001	2081001 儿童福利	88	247	71	176
2081002	2081002 老年福利	245	195	216	-21
2081004	2081004 殡葬	595	844	834	10
2081005	2081005 社会福利事业单位	-		0	-
2081006	2081006 养老服务	50	410	532	-122
2081099	2081099 其他社会福利支出	-		0	-
20811	20811 残疾人事业	746	1,040	523	517
2081101	2081101 行政运行	81	317	167	150
2081102	2081102 一般行政管理事务	-		0	-
2081104	2081104 残疾人康复	37	55	27	28
2081105	2081105 残疾人就业	25	19	11	8
2081106	2081106 残疾人体育	-		0	-
2081107	2081107 残疾人生活和护理补贴	589	600	279	321
2081199	2081199 其他残疾人事业支出	14	49	39	10
20816	20816 红十字事业	35	34	35	-1
2081601	2081601 行政运行	35	34	35	-1
20819	20819 最低生活保障	2,521	2,666	2,145	521

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2081901	2081901 城市最低生活保障金支出	311	350	229	121
2081902	2081902 农村最低生活保障金支出	2210	2,316	1916	400
20820	20820 临时救助	201	235	184	51
2082001	2082001 临时救助支出	191	200	184	16
2082002	2082002 流浪乞讨人员救助支出	10	35	0	35
20821	20821 特困人员救助供养	438	455	345	110
2082101	2082101 城市特困人员救助供养支出	116	140	83	57
2082102	2082102 农村特困人员救助供养支出	322	315	262	53
20825	20825 其他生活救助	58	314	315	-1
2082502	2082502 其他农村生活救助	58	314	315	-1
20826	20826 财政对基本养老保险基金的补助	2,526	4,080	580	3,500
2082601	2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助		480	480	-
2082602	2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2526	3,600	100	3,500
20827	20827 财政对其他社会保险基金的补助	-	1,980.00	1,980.00	-
2082701	2082701 财政对失业保险基金的补助	-		0	-
2082702	2082702 财政对工伤保险基金的补助	-		0	-
2082703	2082703 财政对生育保险基金的补助			0	-
2082799	2082799 财政对生育保险基金的补助		1,980	1980	-
20828	20828 退役军人管理事务	224	267	248	19
2082801	2082801 行政运行	97	107	99	8
2082803	2082803 机关服务	5		0	-
2082804	2082804 拥军优属	11		5	-5
2082805	2082805 军供保障	43	61	56	5
2082850	2082850 事业运行	68	99	88	11
2082899	2082899 其他退役军人事务管理支出	-		0	-
20830	20830 财政代缴社会保险费支出	26	0	0	0
2083001	2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26		0	-
20899	20899 其他社会保障和就业支出	325	50	13	37
2089999	2089999 其他社会保障和就业支出	325	50	13	37
210	210 八、卫生健康支出	12,257	18,766	13,742	5,024
21001	21001 卫生健康管理事务	641	970	976	-6
2100101	2100101 行政运行	282	449	510	-61
2100102	2100102 一般行政管理事务	-		0	-
2100199	2100199 其他卫生健康管理事务支出	359	521	466	55
21002	21002 公立医院	342	489	466	23
2100201	2100201 综合医院	240	376	353	23
2100202	2100202 中医（民族）医院	37	113	113	-
2100299	2100299 其他公立医院支出	65		0	-
21003	21003 基层医疗卫生机构	2,122	2,989	2,776	213
2100302	2100302 乡镇卫生院	1988	2,701	2464	237
2100399	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	134	288	312	-24
21004	21004 公共卫生	2,586	3,273	2,943	330
2100401	2100401 疾病预防控制机构	525	1,008	707	301

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2100402	2100402 卫生监督机构	123	138	133	5
2100403	2100403 妇幼保健机构	484	742	675	67
2100408	2100408 基本公共卫生服务	882	900	1207	-307
2100409	2100409 重大公共卫生专项	15	95	172	-77
2100410	2100410 突发公共卫生事件应急处理	137	150	49	101
2100499	2100499 其他公共卫生支出	420	240	0	240
21006	21006 中医药	101	90	0	90
2100601	2100601 中医（民族医）药专项	101	90	0	90
21007	21007 计划生育事务	291	618	311	307
2100717	2100717 计划生育服务	22	87	47	40
2100799	2100799 其他计划生育事务支出	269	531	264	267
21011	21011 行政事业单位医疗	4,573	8,056	4,693	3,363
2101101	2101101 行政单位医疗	1151	1,074	1108	-34
2101102	2101102 事业单位医疗	3417	3,535	3585	-50
2101103	2101103 公务员医疗补助	5	3,447	0	3,447
21012	21012 财政对基本医疗保险基金的补助	274	493	493	0
2101201	2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	16	493	493	-
2101202	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	258		0	-
2101299	2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助	-		0	-
21013	21013 医疗救助	1,016	1,020	580	440
2101301	2101301 城乡医疗救助	984	986	546	440
2101399	2101399 其他医疗救助支出	32	34	34	-
21014	21014 优抚对象医疗	43	75	59	16
2101401	2101401 优抚对象医疗补助	43	75	59	16
2101499	2101499 其他优抚对象医疗支出	-		0	-
21015	21015 医疗保障管理事务	204	618	258	360
2101501	2101501 行政运行	204	270	228	42
2101502	2101502 一般行政管理事务	-		0	-
2101505	2101505 医疗保障政策管理	-	15	1	14
2101506	2101506 医疗保障经办事务	-		0	-
2101550	2101550 事业运行			29	-29
2101599	2101599 其他医疗保障管理事务支出		333	0	333
21016	21016 老龄卫生健康服务	9	15	19	-4
2101601	2101601 老龄卫生健康服务	9	15	19	-4
21099	21099 其他卫生健康支出	55	60	168	-108
2109999	2109999 其他卫生健康支出	55	60	168	-108
211	211 九、节能环保支出	1,846	2,690	1,544	1,146
21101	21101 环境保护管理事务	-	-	-	-
2110101	2110101 行政运行	-		0	-
2110199	2110199 其他环境保护管理事务支出	-		0	-
21102	21102 环境监测与监察	-	-	-	-
2110203	2110203 建设项目环评审查与监督	-		0	-
21103	21103 污染防治	-	55.00	24.00	31.00

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2110301	2110301 大气	-		0	-
2110302	2110302 水体	-	40	24	16
2110304	2110304 固体废弃物与化学品	-		0	-
2110307	2110307 土壤		15	0	15
2110399	2110399 其他污染防治支出	-		0	-
21104	21104 自然生态保护	227	185	1,520	-1,335
2110401	2110401 生态保护	-	45	0	45
2110402	2110402 农村环境保护	-		45	-45
2110405	2110405 草原生态修复治理		20	0	20
2110499	2110499 其他自然生态保护支出	227	120	1475	-1,355
21105	21105 天然林保护	1,314	600	0	600
2110501	2110501 森林管护	-		0	-
2110503	2110503 政策性社会性支出补助	-		0	-
2110507	2110507 停伐补助	1314	600	0	600
2110599	2110599 其他天然林保护支出	-		0	-
21106	21106 退耕还林还草	305	1,840	0	1,840
2110602	2110602 退耕现金	305	1,840	0	1,840
2110605	2110605 退耕还林工程建设	-		0	-
2110699	2110699 其他退耕还林支出	-		0	-
21109	21109 已垦草原退耕还草	-	-	-	-
2110901	2110901 已垦草原退耕还草			0	-
21111	21111 污染减排	-	-	-	-
2111101	2111101 生态环境监测与信息	-		0	-
2111102	2111102 生态环境执法监察	-		0	-
21112	21112 可再生能源	-	10.00	-	10.00
2111201	2111201 可再生能源		10	0	10
21199	21199 其他节能环保支出	-	-	-	-
2119999	2119999 其他节能环保支出	-		0	-
212	212 十、城乡社区支出	11,823	8,693	5,455	3,238
21201	21201 城乡社区管理事务	1,915	4,711	4,189	522
2120101	2120101 行政运行	157	204	192	12
2120104	2120104 城管执法	270	507	359	148
2120199	2120199 其他城乡社区管理事务支出	1488	4,000	3638	362
21202	21202 城乡社区规划与管理	302	500	422	78
2120201	2120201 城乡社区规划与管理	302	500	422	78
21203	21203 城乡社区公共设施	2,590	260	220	40
2120303	2120303 小城镇基础设施建设	2590	60	40	20
2120399	2120399 其他城乡社区公共设施支出	-	200	180	20
21205	21205 城乡社区环境卫生	744	450	407	43
2120501	2120501 城乡社区环境卫生	744	450	407	43
21206	21206 建设市场管理与监督	166	238	217	21
2120601	2120601 建设市场管理与监督	166	238	217	21
21299	21299 其他城乡社区支出	6,106	2,534	0	2,534

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2129999	2129999其他城乡社区支出	6106	2,534	0	2,534
213	213 十一、农林水支出	31,963	32,215	24,589	7,626
21301	21301 农业	6,707	9,986	8,688	1,298
2130101	2130101 行政运行	198	211	188	23
2130104	2130104 事业运行	3567	4,756	4336	420
2130106	2130106 科技转化与推广服务	151	208	91	117
2130108	2130108 病虫害控制	86	160	10	150
2130109	2130109 农产品质量安全	-	10	1044	-1,034
2130110	2130110 执法监管	-		0	-
2130111	2130111 统计监测与信息服务	-	5	0	5
2130119	2130119 防灾救灾	37	40	0	40
2130120	2130120 稳定农民收入补贴	-		0	-
2130122	2130122 农业生产发展	396	2,236	1845	391
2130124	2130124 农村合作经济	-	5	0	5
2130125	2130125 农产品加工与促销	-	10	0	10
2130126	2130126 农村公益事业	317	366	656	-290
2130135	2130135 农业资源保护修复与利用	678	700	96	604
2130142	2130142 农村道路建设			0	-
2130148	2130148 渔业发展		15	0	15
2130152	2130152 对高校毕业生到基层任职补助	-		0	-
2130153	2130153 农田建设	1000	1,000	0	1,000
2130199	2130199 其他农业支出	277	264	422	-158
21302	21302 林业和草原	5,146	5,658	1,981	3,677
2130201	2130201 行政运行	179	222	213	9
2130204	2130204 事业机构	655	557	517	40
2130205	2130205 森林资源培育	630	863	0	863
2130207	2130207 森林资源管理		1,020	98	922
2130209	2130209 森林生态效益补偿	1877	1,656	310	1,346
2130210	2130210 自然保护区等管理	313		0	-
2130211	2130211 动植物保护	-	210	0	210
2130213	2130213 执法与监督	-		0	-
2130221	2130221 产业化管理	-		0	-
2130227	2130227 贷款贴息	-		0	-
2130234	2130234 林业草原防灾减灾	242	130	84	46
2130299	2130299 其他林业和草原支出	1250	1,000	759	241
21303	21303 水利	6,570	3,698	2,581	1,117
2130301	2130301 行政运行	127	169	170	-1
2130302	2130302 一般行政管理事务	65		0	-
2130303	2130303 机关事务	5		0	-
2130304	2130304 水利行业业务管理	-		0	-
2130305	2130305 水利工程建设	3206		30	-30
2130306	2130306 水利工程运行与维护	1365	1,918	1578	340
2130310	2130310 水土保持	37		70	-70

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2130311	2130311 水资源节约管理与保护	538	800	692	108
2130314	2130314 防汛	94	51	0	51
2130315	2130315 抗旱	334	570	41	529
2130316	2130316 农田水利	-		0	-
2130317	2130317 水利技术推广	-		0	-
2130319	2130319 江河湖库水系综合整治	-	51	0	51
2130321	2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	-		0	-
2130334	2130334水利建设征地及移民支出	578		0	-
2130335	2130335 农村人畜饮水	221	63	0	63
2130399	2130399 其他水利支出	-	76	0	76
21305	21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,474	4,674	4,832	-158
2130501	2130501 行政运行	114	180	206	-26
2130502	2130502 一般行政管理事务	-		0	-
2130504	2130504 农村基础设施建设	740	3,050	1434	1,616
2130505	2130505 生产发展	3321	1,000	2886	-1,886
2130506	2130506 社会发展	-	44	36	8
2130507	2130507 贷款奖补和贴息	-		165	-165
2130599	2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299	400	105	295
21306	21306 农业综合开发	-	-	-	-
2130602	2130602 土地治理			0	-
21307	21307 农村综合改革	4,350	5,680	5,265	415
2130701	2130701 对村级公益事业建设的补助	-	69	69	-
2130705	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	3850	4,651	4696	-45
2130706	2130706 对村集体经济组织的补助	500	700	450	250
2130799	2130799其他农村综合改革支出		260	50	210
21308	21308 普惠金融发展支出	1,530	1,926	919	1,007
2130801	2130801 支持农村金融机构	55	100	111	-11
2130803	2130803 农业保险保费补贴	237	314	346	-32
2130804	2130804 创业担保贷款贴息及奖补	1238	1,512	462	1,050
2130899	2130899 其他普惠金融发展支出	-		0	-
21399	21399 其他农林水支出	3,186	593	323	270
2139999	2139999 其他农林水支出	3186	593	323	270
214	214 十二、交通运输支出	5,024	4,820	3,726	1,094
21401	21401 公路水路运输	556	4,109	3,480	629
2140101	2140101 行政运行	139	181	177	4
2140104	2140104 公路建设	-	2,754	2774	-20
2140106	2140106 公路养护	300	1,000	372	628
2140112	2140112 公路运输管理	60	89	82	7
2140199	2140199 其他公路水路运输支出	57	85	75	10
21404	21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	431	15	0	15
2140401	2140401 对城市公交的补贴	16	15	0	15
2140402	2140402对农村道路客运的补贴	415		0	-
2140403	2140403对出租车的补贴	-		0	-

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2140499	2140499 成品油价格改革补贴其他支出	-		0	-
21406	21406 车辆购置税支出	4,037	650	0	650
2140601	2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-		0	-
2140602	2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	4037	650	0	650
2140699	2140699 车辆购置税其他支出	-		0	-
21499	21499 其他交通运输支出	-	46.00	246.00	-200.00
2149901	2149901 公共交通运营补助	-	46	246	-200.00
2149999	2149999 其他交通运输支出	-		0	-
215	215 十三、资源勘探工业信息等支出	-	-	50.00	-50.00
21505	21505 工业和信息产业监管	-	-	50.00	-50.00
2150517	2150517 产业发展			50	-50
216	216 十四、商业服务业等支出	557	320	309	11
21602	21602 商业流通事务	167	128	128	0
2160201	2160201 行政运行	121	128	128	0
2160202	2160202 一般行政管理事务	2		0	-
2160219	2160219 民贸民品贷款贴息	-		0	-
2160299	2160299 其他商业流通事务支出	44		0	-
21606	21606 涉外发展服务支出	-	2.00	-	2.00
2160699	2160699 其他涉外发展服务支出		2	0	2
21699	21699 其他商业服务业等支出	390	190	181	9
2169901	2169901 服务业基础设施建设	-		0	-
2169999	2169999 其他商业服务业等支出	390	190	181	9
217	217 十五、金融支出	132	30	41	-11
21701	21701 金融部门行政支出	-	-	20.00	-20.00
2170101	2170101 行政运行			20	-20
21703	21703 金融发展支出	-	-	20.00	-20.00
2170399	2170399 其他金融发展支出			20	-20
21799	21799 其他金融支出	132	30	1	29
2179902	2179902 重点企业贷款贴息	131		0	-
2179999	2179999 其他金融支出	1	30	1	29
220	220 十六、自然资源海洋气象等支出	778	1,090	1,087	3
22001	22001 自然资源事务	728	1,038	1,041	-3
2200101	2200101 行政运行	474	614	692	-78
2200105	2200105 土地资源调查			0	-
2200106	2200106 土地资源利用与保护	-	10	0	10
2200109	2200109 自然资源调查与确权登记	-	9	0	9
2200113	2200113 地质矿产资源与环境调查	-		0	-
2200114	2200114 地质勘察与矿产资源管理	-		0	-
2200150	2200150 事业运行	254	367	324	43
2200199	2200199 其他自然资源事务支出	-	38	25	13
22005	22005 气象事务	50	52	46	6
2200501	2200501 行政运行	29	31	30	1
2200504	2200504 气象事业机构	21	21	16	5

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2200509	2200509 气象服务	-		0	-
2200511	2200511 气象基础设施建设与维修	-		0	-
22099	22099 其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
2209999	2209999 其他自然资源海洋气象等支出	-		0	-
221	221 十七、住房保障支出	16,263	13,525	10,135	3,390
22101	22101 保障性安居工程支出	7,032	3,986	1,035	2,951
2210101	2210101 廉租住房	-		20	-20
2210103	2210103 棚户区改造	3326	1,720	0	1,720
2210105	2210105 农村危房改造	462	969	605	364
2210106	2210106 公共租赁住房	147	296	0	296
2210107	2210107 保障性住房租金补贴	-	1	101	-100
2210108	2210108 老旧小区改造	3097	1,000	309	691
2210199	2210199 其他保障性安居工程支出	-		0	-
22102	22102 住房改革支出	9,231	9,539	9,100	439
2210201	2210201 住房公积金	8673	8,946	8482	464
2210203	2210203 购房补贴	558	593	618	-25
2210399	2210399 其他城乡社区住宅支出	-		0	-
222	222 十八、粮油物资储备支出	257	355	181	174
22201	22201 粮油事务	116	355	181	174
2220115	2220115 粮食风险基金	94	280	122	158
2220199	2220199 其他粮油事务支出	22	75	59	16
22204	22204 粮油储备	141	0	0	0
2220403	2220403 储备粮（油）库建设	-		0	-
2220499	2220499 其他粮油储备支出	141		0	-
22205	22205 重要商品储备	-	-	-	-
2220511	2220511 应急物资储备	-		0	-
224	224 十九、灾害防治及应急管理支出	1,921	2,895	2,040	855
22401	22401 应急管理事务	345	510	392	118
2240101	2240101 行政运行	280	217	185	32
2240104	2240104 灾害风险防治		3	0	3
2240106	2240106 安全监管	20	95	40	55
2240108	2240108 应急救援	45	50	0	50
2240109	2240109 应急管理		5	0	5
2240150	2240120 事业运行		140	157	-17
2240199	2240199 其他应急管理支出	-		10	-10
22402	22402 消防事务	512	882	1,153	-271
2240201	2240201 行政运行	388	761	1068	-307
2240203	2240203 机关服务	4		0	-
2240204	2240204 消防应急救援	120	121	85	36
2240299	2240299 其他消防事务支出	-		0	-
22405	22405 地震事务	93	137	118	19
2240505	2240505 地震预测预报	7	12	3	9
2240550	2240550 地震事业机构	86	125	115	10

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
2240599	2240599 其他地震事务支出	-		-	-
22406	22406 自然灾害防治	442	954	21	933
2240601	2240601 地质灾害防治	420	841	-	841
2240602	2240602 森林草原防灾减灾	-		-	-
2240699	2240699 其他自然灾害防治支出	22	113	21	92
22407	22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	526	337	356	-19
2240701	2240701 中央自然灾害生活补助			-	-
2240702	2240702 地方自然灾害生活补助			-	-
2240703	2240703 自然灾害救灾补助	526	210	356	-146
2240704	2240704 自然灾害灾后重建补助		82	-	82
2240799	2240799 其他自然灾害生活救助支出	-	45	-	45
22499	22499 其他灾害防治及应急管理支出	3	75	-	75
227	227 二十、预备费		2,000		2,000
229	229 二十一、其他支出	2	6,000	200	5,800
22902	22902 年初预留	-	6,000	200	5,800
2290201	2290201 年初预留		6,000	200	5,800
22999	22999 其他支出	2		-	-
231	231 二十二、债务还本支出	-	-	-	0
23103	23103 地方政府一般债务还本支出	-	-	-	0
2310301	2310301 地方政府一般债券还本支出				0
2310302	2310302 地方政府向外国政府借款还本支出			-	-
2310303	2310303 地方政府向国际组织借款还本支出			-	-
2310399	2310399 地方政府其他一般债务还本支出			-	-
232	232 二十三、债务付息支出	3,048	3,037	3,037	-
23203	23203 地方政府一般债务付息支出	3,048	3,037	3,037	-
2320301	2320301 地方政府一般债券付息支出	3048	3,037	3,037	-
2320302	2320302 地方政府向外国政府借款付息支出	-		-	-
2320303	2320303 地方政府向国际组织借款付息支出	-		-	-
2320399	2320399 地方政府其他一般债务付息支出	-		-	-
233	233 二十四、债务发行费用支出	9	26	26	0
23303	23303 地方政府一般债务发行费用支出	9	26	26	0
	二十五、转移收入安排的支出	-		-	-
	支出合计	191,140	215,000	172,896	42,104
230	230 二十六、转移性支出	20,799	9,985	31,985	-22,000
23006	23006 上解上级支出	10,453	7,500	9,000	-1,500
2300601	2300601 体制上解支出	813	813	813	-
2300602	2300602 专项上解支出	9640	6,687	8,187.00	-1,500.00
23008	23008 调出资金			-	-
23009	23009 年终结余	0	-	-	-
2300901	2300901 一般公共预算年终结余	0		-	-
2301104	2301104 地方政府一般债务转贷支出			-	-
23013	23013 援助其他地区支出			-	-
23015	23015 安排预算稳定调节基金	1,181			-

附表4

2022年一般公共预算支出调整明细表（草案）

单位：万元

科目编码	科目代码及名称	2021年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数 比年初预算 数增减
23016	23016 补充预算周转金			-	-
23103	23103 地方政府一般债务还本支出	9,165	2,485	22,985.00	-20,500.00
	支 出 总 计	211,939	224,985	204,881	20,104

附表5

2022年政府性基金预算收入调整表（草案）

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
一、10301政府性基金收入	20,783.00	51,234.00	72,809.00	21,575.00	42.11%	52,026.00	250.33%
（一）1030146 国有土地收益基金收入				-		-	
（二）1030147 农业土地开发资金收入				-		-	
（三）1030148 国有土地使用权出让收入	19,168.00	50,525.00	72,100.00	21,575.00	42.70%	52,932.00	276.15%
103014801 土地出让价款收入	7,388.00	50,525.00	68,737.00	18,212.00	36.05%	61,349.00	830.39%
103014802 补缴的土地价款	314.00		277.00	277.00		-37.00	-11.78%
103014803 划拨土地收入	11,818.00		3,365.00	3,365.00		-8,453.00	-71.53%
103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-398.00		-279.00	-279.00		119.00	-29.90%
103014899 其他土地出让收入	46.00			-		-46.00	-100.00%
（四）1030178 污水处理费收入	457.00	709.00	709.00	-		252.00	55.14%
（五）10310 专项债务对应项目专项收入	1,158.00						
二、110 转移性收入	28,820.00	7,554.00	36,954.00	29,400.00	389.20%	8,134.00	28.22%
11004 政府性基金转移收入	2,760.00	2,500.00	2,100.00	-400.00		-660.00	-23.91%
11008 上年结余收入	2,730.00	5,054.00	5,054.00	-	0.00%	2,324.00	85.13%
11009 调入资金				-		-	#DIV/0!
11011 债务转贷收入	23,330.00		29,800.00	29,800.00		6,470.00	27.73%
				-		-	
收入总计	49,603.00	58,788.00	109,763.00	50,975.00	86.71%	60,160.00	121.28%

附表6

2022年政府性基金预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
207 文化旅游体育与传媒支出	-	60.00	-	-60.00	-100.00%	-	
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	60.00	-	-60.00	-100.00%	-	
2070702 资助影院建设		60.00		-60.00	-100.00%	-	
208 社会保障和就业支出	129.00	620.00	645.00	25.00	4.03%	516.00	400.00%
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	129.00	350.00	588.00	238.00	68.00%	459.00	355.81%
2082201 移民补助	129.00	150.00	141.00	-9.00	-6.00%	12.00	9.30%
2082202 基础设施建设和经济发展		200.00	447.00	247.00	123.50%	447.00	
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出	-	270.00	57.00	-213.00	-78.89%	57.00	
2082302 基础设施建设和经济发展		250.00	57.00	-193.00	-77.20%	57.00	
2082399 其他小型水库移民扶助基金支出		20.00		-20.00	-100.00%	-	
212 城乡社区支出	3,661.00	23,866.00	62,793.00	38,927.00	163.11%	59,132.00	1615.19%
21208 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	3,371.00	23,157.00	62,084.00	38,927.00	168.10%	58,713.00	1741.71%
2120801 征地和拆迁补偿支出		5,000.00		-5,000.00	-100.00%	-	
2120802 土地开发支出		5,000.00		-5,000.00	-100.00%	-	
2120803 城市建设支出	1,856.00	8,877.00	61,927.00		0.00%	60,071.00	3236.58%
2120804 农村基础设施建设支出						-	
2120807 廉租住房支出		3,415.00			0.00%	-	
2120810 棚户区改造支出	325.00					-325.00	-100.00%
2120811 公共租赁住房支出	1,190.00					-1,190.00	-100.00%
2120814 农业生产发展支出		865.00			0.00%	-	
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			157.00				
21214 污水处理费收入安排的支出	290.00	709.00	709.00	-	0.00%	419.00	144.48%
2121401 污水处理设施建设和运营	290.00	709.00	709.00	-	0.00%	419.00	144.48%

附表6

2022年政府性基金预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
213 农林水支出	8.00	550.00	224.00	-326.00	-59.27%	216.00	2700.00%
21366 大中型水库库区基金安排的支出	8.00	550.00	224.00	-326.00	-59.27%	216.00	2700.00%
2136601 基础设施建设和经济发展		300.00		-300.00	-100.00%	-	
2136699 其他大中型水库库区基金支出	8.00	250.00	224.00	-26.00	-10.40%	216.00	2700.00%
21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	-	-		-	
2136999 国家重大水利工程建设基金安排的支出				-		-	
214 交通运输支出	19,800.00	-	20,800.00	20,800.00		1,000.00	5.05%
21471 政府收费公路专项债券收入安排的支出	19,800.00	-	20,800.00	20,800.00		1,000.00	5.05%
2147101 公路建设	19,800.00		20,800.00	20,800.00		1,000.00	5.05%
229 其他支出	4,005.00	1,270.00	1,074.00	-196.00	-15.43%	-2,931.00	-73.18%
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	-	-	-		-3,500.00	-100.00%
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00			-		-3,500.00	-100.00%
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	10.00	10.00	-	0.00%	10.00	
2290808 彩票市场调控资金支出		10.00	10.00	-	0.00%	10.00	
22960 彩票公益金安排的支出	505.00	1,260.00	1,064.00	-196.00	-15.56%	559.00	110.69%
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	480.00	580.00	580.00	-	0.00%	100.00	20.83%
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	360.00	188.00	-172.00	-47.78%	185.00	6166.67%
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出		20.00		-20.00	-100.00%	-	
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00	50.00	102.00	52.00	104.00%	80.00	363.64%
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		50.00	62.00	12.00	24.00%	62.00	
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		200.00	132.00	-68.00	-34.00%	132.00	
232 债务付息支出	3,473.00	4,259.00	4,259.00	-	0.00%	786.00	22.63%
23204 地方政府专项债务付息支出	3,473.00	4,259.00	4,259.00	-	0.00%	786.00	22.63%

附表6

2022年政府性基金预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数			同比增（减）	
			调整数	调增（减）	调整率	增（减）	增长（减少）
2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	1,755.00	1,732.00	1,732.00	-	0.00%	-23.00	-1.31%
2320431 土地储备专项债券付息支出	585.00	585.00	585.00	-	0.00%	-	0.00%
2320432 政府收费公路专项债券发行费用支出		749.00	749.00		0.00%	749.00	
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,133.00	1,193.00	1,193.00	-	0.00%	60.00	5.30%
233 债务发行费用支出	25.00	68.00	68.00	-	0.00%	43.00	172.00%
23304 地方政府专项债务发行费用支出	25.00	68.00	68.00	-	0.00%	43.00	172.00%
2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出		11.00	11.00		0.00%	11.00	
2330432 政府收费公路专项债券发行费用支出	21.00	24.00	24.00	-	0.00%	3.00	14.29%
2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4.00	33.00	33.00	-	0.00%	29.00	725.00%
234 抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-		-	
23401 基础设施建设	-	-	-	-		-	
2340199 其他基础设施建设				-		-	
23402 抗疫相关支出	-	-	-	-		-	
2340205 困难群众基本生活补助				-		-	
上级专项转移收入安排的支出						-	
支出合计	31,101.00	30,693.00	89,863.00	59,170.00	192.78%	58,762.00	188.94%
23104 地方政府专项债务还本支出	930.00	900.00	9,900.00	9,000.00	1000.00%	8,970.00	964.52%
230 转移性支出	17,572.00	27,195.00	10,000.00	-17,195.00	-63.23%	-7,572.00	-43.09%
23004 政府性基金转移支付	-	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2300401 政府性基金补助下级支出				-		-	
2300402 政府性基金上解上级支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
23008 调出资金	12,518.00	27,195.00	3,000.00	-24,195.00	-88.97%	-9,518.00	-76.03%
23009 年终结余	5,054.00		5,000.00	5,000.00		-54.00	-1.07%
支出总计	49,603.00	58,788.00	109,763.00	50,975.00	86.71%	60,160.00	121.28%

附表7

2022年国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数	科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年预算调整数
10306国有资本经营收入				22301解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00	12.00	12.00
1030601利润收入				22302国有企业资本金注入			
1030602股利、股息收入				22303国有企业政策性补贴			
1030603产权转让收入				22304金融国有资本经营预算支出			
1030604清算收入				22399其他国有资本经营预算支出			
1030699其他国有资本经营预算收入							
收入合计				支出合计	21.00	12.00	12.00
110转移性收入	21.00	12.00	12.00	230转移性支出			
1100501国有资本经营预算转移支付收入	21.00	12.00	12.00	23005国有资本经营预算转移支付			
				23008调出资金			
收入总计	21.00	12.00	12.00	支出总计	21.00	12.00	12.00

附表8

2022年社会保险基金预算收入调整表（草案）

单位：万元

科目代码及名称	2021年执行数	预算数	调整 预算数	与上年同期相比		与年初预算比	
				增加（减少）	增长（下降）	增加（减少）	增长（下降）
10201 企业职工基本养老保险基金收入	32,947.00	32,603.00	32,603.00	-344	-1.04%		
10202 失业保险基金收入	1,488.00	1,415.00	1,415.00	-73	-4.91%		
10203 职工基本医疗保险基金收入	10,340.00	11,216.00	11,216.00	876	8.47%		
10204 工伤保险基金收入	576.00	1,262.00	1,262.00	686	119.10%		
10205 生育保险基金收入							
10210 城乡居民基本养老保险基金收入	5,384.00	7,489.00	7,489.00	2,105	39.10%		
10211 机关事业单位基本养老保险基金收入	14,193.00	14,872.00	15,021.00	828	5.83%	149	1.00%
10212 城乡居民基本医疗保险基金收入	14,330.00	17,663.00	17,976.00	3,646	25.44%	313	1.77%
收入合计	79,258.00	86,520.00	86,982.00	7,724	9.75%	462	0.53%
上年结余收入	27,847.00	-	-	-27,847	-100.00%		
其中：企业职工基本养老保险结余	3,076.00			-3,076	-100.00%		
失业保险基金结余	308.00			-308	-100.00%		
职工基本医疗保险基金结余	213.00			-213	-100.00%		
工伤保险基金结余							
生育保险基金结余							
城乡居民基本养老保险基金结余	16,881.00			-16,881	-100.00%		
机关事业单位基本养老保险基金结余	7,311.00			-7,311	-100.00%		
城乡居民基本医疗保险基金结余	58.00			-58	-100.00%		
收入总计	107,105.00	86,520.00	86,982.00	-20,123	-18.79%	462	0.53%

附表9

2022年社会保险基金预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目代码及名称	2021年执行数	预算数	调整 预算数	与上年同期相比		与年初预算比	
				增加（减少）	增长（下降）	增加（减少）	增长（下降）
20901 企业职工养老保险基金支出	32,947.00	32,603.00	32,603.00	-344	-1.04%		
20902 失业保险基金支出	1,582.00	1,363.00	1,363.00	-219	-13.84%		
20903 职工基本医疗保险基金支出	10,351.00	11,216.00	11,216.00	865	8.36%		
20904 工伤保险基金支出	576.00	1,262.00	1,262.00	686	119.10%		
20905 生育保险基金支出							
20910 城乡居民基本养老保险基金支出	3,579.00	3,954.00	3,949.00	370	10.34%	-5	-0.13%
20911 机关事业单位基本养老保险基金支出	16,271.00	17,047.00	17,008.00	737	4.53%	-39	-0.23%
20912 城乡居民基本医疗保险基金支出	14,278.00	17,721.00	18,034.00	3756	26.31%	313	1.77%
支出合计	79,584.00	85,166.00	85,435.00	5851	7.35%	269	0.32%
转移性支出支出	28,259.00	29,201.00	29,394.00	1135	4.02%	193	0.66%
年终结余	28,259.00	29,201.00	29,394.00	1135	4.02%	193	0.66%
其中：企业职工基本养老保险结余	3,076.00	3,076.00	3,076.00				
失业保险基金结余	308.00	360.00	360.00	52	16.88%		
职工基本医疗保险基金结余	213.00	213.00	213.00				
工伤保险基金结余							
生育保险基金结余							
城乡居民基本养老保险基金结余	17,296.00	20,416.00	20,421.00	3125	18.07%	5	0.02%
机关事业单位基本养老保险基金结余	7,308.00	5,136.00	5,324.00	-1984	-27.15%	188	3.66%
城乡居民基本医疗保险基金结余	58.00		-	-58	-100.00%		
社会保险基金上解下拨支出							
支出总计	107,843.00	114,367.00	114,829.00	6986	6.48%	462	0.40%

附表10

2022年元江县地方政府债务限额表（草案）

单位：万元

地区	2021年政府债务限额			2022年新增政府债务限额			2022年政府债务限额			2022年政府债务 限额较上年增减 %
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	
元江县	347100	136100	211000	23300	0	23300	370400	136100	234300	增加6.71%

附表12

2022年元江县地方政府债务余额表（草案）

单位：万元

地区	2021年政府债务余额					2022年新增政府债务					2022年再融资情况			2022年预计偿还政府债务					2022年末政府债务余额				
	合计	一般债务			专项债务	合计	一般债务			专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务			专项债务	合计	一般债务			专项债务
		小计	内债	外债			小计	内债	外债						小计	内债	外债			小计	内债	外债	
元江县	293,862.55	86,091.84	86,091.84		207,770.71	20,800.00	-			20,800.00	29,500.00	20,500.00	9,000.00	4,927.43	2,527.43	2,527.43		2,400.00	309,735.12	83,564.41	83,564.41		226,170.71

附表13

2022年财政预留指标安排明细表

金额单位：万元

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
一	元江县财政局（预算和绩效股）	预留增人增资	6,000.00	2290201年初预留	50199其他工资福利支出	农场品质量安全检测站	玉财行（2021）220号2021年第二批省级食品安全监管补助资金	3.200	2013816食品安全监管	50502商品和服务支出	4,719.00	
						洼洼乡农业农村综合服务中心	补发退休人员马生发2022年1-2月份正常晋升绩效工资	0.0238	2130104事业运行	50501工资福利支出		
						农场品质量安全检测站	玉财农（2021）53号2021年省级农业发展专项资金（农场品质量安全专项资金）	5.00000	2130109农场品质量安全	50502商品和服务支出		
						农场品质量安全检测站	玉财农（2021）114号2021年省级农业发展专项资金（农产品质量安全专项资金）	1.50000	2130106科技转化与推广服务	50502商品和服务支出		
						龙潭乡农业农村综合服务中心	退休职工方立寿生活待遇资金	2.012318	2130104事业运行	50999其他对个人和家庭的补助		
						县政府办	追加政府办车辆购置经费预算	23.00	2010301行政运行	50303公务用车购置		
						县委办	追加县委办车辆购置经费预算	23.00	2013101行政运行	50303公务用车购置		
						县市场监督管理局	玉财行（2021）323号2021年中央食品药品监管补助资金	1.5161	2013899其他市场监督管理事务	50201办公经费		
						县市场监督管理局	玉财行（2021）323号2021年中央食品药品监管补助资金	2.4839	2013899其他市场监督管理事务	50201办公经费		
						县退役军人事务局	玉财社（2021）223号2021年义务兵家庭优待金专项资金	128.92000	2080805义务兵优待	50901社会福利和救助		

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
一	元江县财政局（预算和绩效股）	预留增人增资		2290201年初预留	50199其他工资福利支出	县民政局	洼垵乡洼垵社区居家养老服务中心建设资金（归还收玉财社（2021）139号500万元，系统无欠拨专款）	10.00000	2081006养老服务	50301房屋建筑物购建		
						县退役军人事务局	玉财社（2021）90号2021年市级“解三难”资金	10.52265	2080899其他优抚支出	50901社会福利和救助		
						县退役军人事务局	玉财社（2021）207号提前下达2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助和“老女兵”医疗专项补助经费	15.08590	2080899其他优抚支出	50901社会福利和救助		
						县退役军人事务局	玉财社（2021）250号2021年出国参战民兵民工补助经费	18.41424	2080899其他优抚支出	50901社会福利和救助		
						县残联	玉财社（2020）155号2020年残疾人事业发展补助资金（机动轮椅车燃油补贴）	4.20600	2081199其他残疾人事业支出	50999其他对个人和家庭的补助		
						县残联	玉财社（2021）176号2021年残疾人培训、竞赛、补助、无障碍改造、残疾文化宣传等经费	1.20000	2081199其他残疾人事业支出	50999其他对个人和家庭的补助		
						县烟草产业服务中心	玉财农（2021）251号2021年县乡村组烤烟生产组织奖励经费	181.80000	2130109其他农业农村支出	50502商品和服务支出		
						县住房和城乡建设局	元江县那诺乡卫生院廉租住房建设项目县级配套资金	20.000000	2210101廉租住房	50302基础设施建设		
						县林业和草原局	玉财农（2018）175号2018年第二批中央财政林业改革发展资金	100.00000	2130205森林资源培育	50999其他对个人和家庭的补助		
						县烟草产业服务中心	2021年“以烟养烟”扶持烤烟产业发展资金（县级）	258.390000	2130199其他农业农村支出	50205委托业务费		
						曼来镇人民政府	曼来镇人民政府非税收入返还补助资金业务经费（福利费）	9.80000	2010301行政运行	50201办公经费		
						曼来镇人民政府	曼来镇人民政府非税收入返还补助资金业务经费（工会经费）	4.250000	2010301行政运行	50201办公经费		
曼来镇人民政府	曼来镇人民政府非税收入返还补助资金业务经费（办公费）	16.73150	2010301行政运行	50201办公经费								
曼来镇人民政府	曼来镇人民政府非税收入返还补助资金业务经费（大西蒿整村推进项目）	55.690000	2130504农村基础设施建设	50302基础设施建设								

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
一	元江县财政局（预算和绩效股）	预留增人增资		2290201年初预留	50199其他工资福利支出	县交通运输局	元蔓高速公路征地拆迁补偿款	20.00000	2140104公路建设	50205委托业务费		
						县社会保障局	玉财社（2021）55号2021年城乡居民基本养老保险省级补助资金	26.440000	2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50205委托业务费		
						县社会保障局	玉财社（2021）55号2021年城乡居民基本养老保险省级补助资金	271.11250	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出	50205委托业务费		
						县社会保障局	玉财社（2021）56号2021年城乡居民基本养老保险市级补助资金	11.939400	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出	50205委托业务费		
						县政协	玉财行（2019）188号县政协委员提案和重点提案办理项目经费	24.76000	2010206参政议政	50205委托业务费		
						县政协	玉财行（2021）199号2021年政协提案办理经费	30.000000	2010206参政议政	50205委托业务费		
小 计							1,281.00			4,719.00		
二	元江县财政局（预算和绩效股）	预备费	2,000.00	227预备费	50205委托业务费	县人大	玉财行（2021）167号2021年市人大代表意见建议办理经费	40.0000	2010108代表工作	50201办公费	432.80	
						县民族宗教局	玉财金（2021）71号2021年中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	47.3672	2012399其他民族事务支出	50702利息补贴		
						县卫生健康局	玉财社（2020）312号提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金	276.69	2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费		
						县卫生健康局	玉财社（2020）316号提前下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金	157.22	2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费		
						县卫生健康局	玉财社（2021）108号2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金	60.0700	2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费		
						县卫生健康局	玉财社（2021）202号2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金	75.6500	2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费		

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
二	元江县财政局（预算和绩效股）	预备费	227预备费	50205委托业务费	县卫生健康局	玉财社〔2020〕313号提前下达2021年基本药物制度中央补助资金	141.7900	2100399其他基层医疗机构支出	50205委托业务费			
					县卫生健康局	玉财社〔2020〕328号提前下达2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革	52.980	2100399其他基层医疗机构支出	50205委托业务费			
					县水利局	玉财农〔2020〕9号2020年第一批省级抗旱补助资金	20.00	2130315抗旱	50205委托业务费			
					县水利局	玉财农〔2019〕129号2019年第二批中央和市级抗旱资金	87.50	2130315抗旱	50205委托业务费			
					县水利局	玉财农〔2020〕62号2020年第二批省、市级抗旱救灾补助资金	63.50	2130315抗旱	50205委托业务费			
					县应急管理局	玉财资环〔2021〕182号中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助资金）	305.00	2240703自然灾害救灾补助	50901社会福利和救助			
					农业技术推广服务中心	元江椰枣示范种植基地建设经费	50.0000	2130122农业生产发展	50502商品和服务支出			
					县林业和草原局	玉财资环〔2021〕91号2021年森林生态效益补偿资金-亚洲象北移防控补助经费	43.00	2130211动植物保护	50205委托业务费			
					县林业和草原局	玉财资环〔2021〕136号2021年第二批中央财政林业改革发展资金-北移亚洲象群安全防范补助经费	90.00	2130211动植物保护	50205委托业务费			
					县气象局	2022年人工增雨防雹经费	40.00	2200509气象服务	50502商品和服务支出			
					县应急管理局	2021年农村居民房屋保险政府补助资金	16.4286	2240199其他应急管理支出	50205委托业务费			
小 计							1,567.20			432.80		
三	元江县财政局（预算和绩效股）	机动金（税金工作经费）	120.00	2010702一般行政管理事务	50205委托业务费	国家税务总局元江县税务局	国家税务总局元江县税务局2022年度工作经费（劳务费）	70.00	2010701行政运行	50205委托业务费		
						国家税务总局元江县税务局	国家税务总局元江县税务局2022年度工作经费（劳务费）	13.40	2010799其他税收事务支出	50201办公经费		
						国家税务总局元江县税务局	国家税务总局元江县税务局2022年度工作经费（劳务费）	36.60	2010799其他税收事务支出	50201办公经费	120.00	
小 计							120.00			-		

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
四	元江县财政局（预算和绩效股）	机动金（基层党建经费）	324.00	2013699其他共产党事务支出	50205委托业务费	县教育体育局	2022年高考中考工作经费	10.00	2050299其他普通教育支出	50205委托业务费	1.95	
						县医院	元江县人民医院向云南红塔银行融资贷款2022年1-12月份应付贷款利息	44.7500	2100201综合医院	50502商品和服务支出		
						县住房和城乡建设局	元江县跨江大桥建设项目资源保护生态补偿资金	145.0000	2130135农业资源保护修复与利用	50205委托业务费		
						县交通运输局	国道213线石扬岔口至界址坡段改建工程元江鲤种质资源生态补偿费	95.0000	2130135农业资源保护修复与利用	50205委托业务费		
						人武部	2021年参军入伍大学生奖励县级配套资金	11.80	2030601兵役征集	50999其他对个人和家庭的补助		
						羊街乡人民政府	玉财教〔2021〕281号年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	10.00	2070109群众文化	50205委托业务费		
						甘庄街道办事处	玉财农〔2020〕99号2020年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）	5.5000	2130315抗旱	50205委托业务费		
小 计							322.05			1.95		
五	元江县财政局（预算和绩效股）	机动金（处级领导调研经费）	156.00	2019999其他一般公共服务支出	50205委托业务费	县工业商贸和科技信息局	办公工作经费	4.00	2010401行政运行	50208公务用车运行维护费	141.50	
						县工业商贸和科技信息局	办公工作经费	1.00	2010401行政运行	50201办公经费		
						群众文化工作队	《哀牢山高 元江水长》出版经费	3.00	2070109群众文化	50502商品和服务支出		
						群众文化工作队	文艺创作经费	1.50	2070109群众文化	50502商品和服务支出		
						因远镇人民政府	卡腊村农村人居环境整治垃圾处理经费	1.0000	2120501城乡社区环境卫生	50205委托业务费		
						那诺乡人民政府	者党村委员会人居环境综合整治经费	1.0000	2120501城乡社区环境卫生	50205委托业务费		
						澧江街道办事处	澧江街道龙潭社区都郎小组安心拆除工作经费	3.0000	2130504农村基础设施建设	50205委托业务费		

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
小 计								14.50			141.50	
六	元江县财政局（预算和绩效股）	机动金（财政农开和彩票公益金项目）	260.00	2130799其他农村综合改革支出	50205委托业务费	金融和综合股专户	玉财综（2019）62号提前下达2020年度中央专项彩票公益金	42.00	2120399其他城乡社区公共设施支出	50302基础设施建设	-	
						金融和综合股专户	玉财综（2020）38号2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目资金（第二批）	30.000	2120501城乡社区环境卫生	50299其他商品和服务支出		
						金融和综合股专户	玉财综（2021）25号2021年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目资金	50.00	2120399其他城乡社区公共设施支出	50302基础设施建设		
						金融和综合股专户	玉财综（2021）45号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算	40.00	2120399其他城乡社区公共设施支出	50302基础设施建设		
						县财政局	玉财农综（2017）81号提前下达2018年度农业综合开发项目中央资金	78.00	2139999其他农林水支出	50205委托业务费		
						县财政局	玉财农改（2018）21号下达2018年农村综合改革项目资金	20.00	2130799其他农村综合改革支出	50205委托业务费		
小 计								260.00			-	
七	元江县财政局（预算和绩效股）	机动金（财政农开和彩票公益金项目）	240.00	213999其他农林水支出	50205委托业务费	县财政局	玉财农综（2017）81号提前下达2018年度农业综合开发项目中央资金	110.00	2139999其他农林水支出	50205委托业务费	-	
						县财政局	玉财农改（2018）21号下达2018年农村综合改革项目资金	120.00	2130799其他农村综合改革支出	50205委托业务费		
						县财政局	玉财农改（2018）21号下达2018年农村综合改革项目资金	10.00	2130799其他农村综合改革支出	50205委托业务费		
小 计								240.00			-	
合 计		9,100.00						3,804.74			5,295.26	

附表14

2022年预算单位指标调整明细表

金额单位：万元

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
一	县发展和改革委员会	重点项目前期工作经费	1,770.10	2069999其他科学技术支出	50402基础设施建设	工信局	玉财教（2021）224号2021年科技计划项目省级对下转移支付资金	24.00	2060499其他技术研究与开发支出	50205委托业务费	1,397.10	
						自然资源局	玉财农（2021）174号下达“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助经费	274.00	2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50205委托业务费		
						农业农村局	玉财农（2018）272号提前下达2019年部分省级农业生产发展专项资金（非贫困县）	15.00	2130106科技转化与推广服务	50205委托业务费		
						土肥站	玉财农（2019）287号提前下达2020年中央农田建设补助资金	60.00	2130153农田建设	50601资本性支出（一）		
小计							373.00			1,397.10		
二	县教育体育局	城乡义务教育学校补助专项资金	2,562.12	2050299其他普通教育支出	50902助学金	元江一中	玉财教（2021）311号2021年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	2050204高中教育	50205委托业务费	2,172.12	
						体育场馆管理中心	玉财教（2021）176号2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）	20.00	2070304运动项目管理	50502商品和服务支出		
						体育场馆管理中心	玉财教（2021）176号2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）	70.00	2070307体育场馆	50502商品和服务支出		

2022年预算单位指标调整明细表

金额单位：万元

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
小计							390.00			2,172.12		
三	县发展和改革局	重点项目前期工作经费	1,770.10	2069999其他科学技术支出	50402基础设施建设	县发展和改革局	玉财建（2020）280号提前下达2021年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持基金（曼来镇鹿膏山小组移民新村建设）	107.53	2069999其他科学技术支出	50402基础设施建设	1,658.57	
						县发展和改革局	表彰元江县抓投资促发展先进工作经费	4.00	2069999其他科学技术支出	50205委托业务费		
小计							111.53			1,658.57		
四	县教育体育局	城乡义务教育学校补助专项资金	2,562.12	2050299其他普通教育支出	50902助学金	县教育体育局	玉财教（2021）257号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	85.00	2050203初中教育	50205委托业务费		
小计							85.00			2,477.12		
五	县教育体育局	非税成本（劳务费）	30.00	2050299其他普通教育支出	50205委托业务费	县教育体育局	2022年教育工作会议所需经费	5.40	2050299其他普通教育支出	50205委托业务费		
小计							5.40			24.60		

2022年预算单位指标调整明细表

金额单位：万元

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
六	县卫生健康局	国家基本公共卫生服务项目补助经费	46.00	2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	县卫生健康局	玉财社（2021）73号2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）	40.00	2109999其他卫生健康支出	50502商品和服务支出	6.00	
小计								40.00			6.00	
七	县卫生健康局	计划生育奖优免补项目补助资金	61.00	2100717计划生育服务	50205委托业务费	县卫生健康局	玉财社（2021）73号2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）	10.00	2109999其他卫生健康支出	50502商品和服务支出	51.00	
小计								10.00			51.00	
八	县住房和城乡建设局	元江县市政基础设施工程项目专项资金	1,700.00	2120803城市建设支出	50302基础设施建设	县住房和城乡建设局	玉财建（2021）272号元江县城市生活垃圾焚烧厂技改缺口资金	210.00	210803城市建设支出	50302基础设施建设	1,330.42	
						县住房和城乡建设局	元江县城市生活垃圾应急填埋场环境问题处罚款执行费	2.58	210803城市建设支出	50302基础设施建设		
						县住房和城乡建设局	元江县城镇保障性住房销售代理佣金	157.00	210803城市建设支出	50205委托业务费		
小计								369.58			1,330.42	
九	县林业和草原局	新一轮退耕还林补助经费	1,040.00	2110602退耕现金	50903个人农业生产补贴	县林业和草原局	玉财资环（2019）3号2020年中央财政林业改革发展资金	1040.00	2130299其他林业支出	50999其他对个人和家庭的补助	0.00	

2022年预算单位指标调整明细表

金额单位：万元

序号	年初预留					1-10月调整安排情况					待安排金额	备注
	年初预算单位	预算项目	金额	功能分类科目	政府经济分类	用款单位	项目名称	金额	功能分类科目	政府经济分类		
小计							1040.00				-	
十	消防大队	装备器材购置、应急救援物资、信息化建设、宣传专项经费	71.00	2240204消防应急救援	50306设备购置	消防大队	消防大队应急救援指挥车辆购置经费	25.00	2240204消防应急救援	50303公务用车购置	46.00	
小计							25.00				46.00	
十一	县应急管理局	2021年自然灾害防治体系建设补助资金	23.00	2240699其他自然灾害防治支出	50201办公经费	县应急管理局	玉财资环〔2021〕123号元江县曼来镇“8·24”泥石流灾害救灾应急处置经费	5.00	2240199其他应急管理支出	50299其他商品和服务的支出	2.00	
							玉财资环〔2021〕68号2021年省级冬春救助资金	16.00	2240703自然灾害救灾补助	50901社会福利和救助		
小计							21.00				2.00	
合 计				11,635.44				2,470.51			9,164.93	