

山阴县 2022 年度政府预算

——2022 年 5 月 23 日县十七届人大三次会议审议通过

山 阴 县 财 政 局

2022 年 5 月 30 日

目 录

- 一、一般公共预算
 - 一般公共预算收入表
 - 一般公共预算支出表
 - 一般公共预算本级支出表
 - 一般公共预算本级基本支出表
 - 一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 政府一般债务限额和余额表
 - 一般公共预算“三公”经费表
- 二、政府性基金预算
 - 政府性基金预算收入表
 - 政府性基金预算支出表
 - 政府性基金预算本级支出表
 - 政府性基金预算转移支付表
 - 政府专项债务限额和余额表
- 三、国有资本经营预算
 - 国有资本经营预算收入表
 - 国有资本经营预算支出表
 - 国有资本经营预算本级支出表
 - 国有资本经营预算转移支付表
- 四、社会保险基金预算
 - 社会保险基金预算收入表
 - 社会保险基金预算支出表
- 五、说明和解释
 - 上级转移支付情况说明
 - 政府一般和专项债务情况说明
 - 重大政策和重点项目预算绩效情况
 - 一般公共预算“三公”经费安排情况说明
 - 扶贫资金安排情况说明
 - 专业性名词解释
- 六、文件和报告
 - 扶贫资金文件
 - 预算草案报告

一般公共预算

一般公共预算收入表

单位：万元

项目代码和名称		年初预算
101	税收收入	169,790
	01 增值税	76,000
	04 企业所得税	41,000
	06 个人所得税	1,300
	07 资源税	34,200
	09 城市维护建设税	4,200
	10 房产税	3,100
	11 印花税	3,300
	12 城镇土地使用税	1,200
	13 土地增值税	1,000
	14 车船税	700
	18 耕地占用税	2,400
	19 契税	500
	20 环境保护税	890
103	非税收入	25,000
	02 专项收入	12,400
	04 行政事业性收费收入	7,500
	05 罚没收入	2,500
	07 国有资源（资产）有偿使用收入	2,600
	99 捐赠、住房基金等其他收入	
一般公共预算收入		194,790
110	转移性收入	129,390
	01 返还性收入	3,267
	02 一般转移支付收入	66,987
	03 专项转移支付收入	3,721
	08 上年结转收入	34,873
	11 债务转贷收入	6,000
	15 动用预算稳定调节基金	14,542
一般公共预算收入合计		324,180

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
201	一般公共服务支出	26432
20101	人大事务	693
2010101	行政运行	341
2010102	一般行政管理事务	69
2010104	人大会议	80
2010106	人大监督	7
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010108	代表工作	10
2010109	人大信访工作	1
2010150	事业运行	28
2010199	其他人大事务支出	103
20102	政协事务	400
2010201	行政运行	178
2010202	一般行政管理事务	89
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	10
2010250	事业运行	28
2010299	其他政协事务支出	45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11967
2010301	行政运行	3509
2010302	一般行政管理事务	1102
2010303	机关服务	2748
2010305	专项业务及机关事务管理	85
2010306	政务公开审批	657
2010308	信访事务	819
2010350	事业运行	3037
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
20104	发展与改革事务	619

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2010401	行政运行	106
2010450	事业运行	235
2010499	其他发展与改革事务支出	278
20105	统计信息事务	323
2010501	行政运行	67
2010502	一般行政管理事务	27
2010505	专项统计业务	21
2010506	统计管理	10
2010507	专项普查活动	18
2010508	统计抽样调查	61
2010550	事业运行	118
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	1219
2010601	行政运行	208
2010602	一般行政管理事务	225
2010607	信息化建设	105
2010608	财政委托业务支出	246
2010650	事业运行	435
20107	税收事务	1282
2010799	其他税收事务支出	1282
20108	审计事务	309
2010801	行政运行	93
2010802	一般行政管理事务	20
2010804	审计业务	40
2010850	事业运行	156
20111	纪检监察事务	1549
2011101	行政运行	745
2011102	一般行政管理事务	403
2011104	大案要案查处	300

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2011199	其他纪检监察事务支出	101
20113	商贸事务	494
2011301	行政运行	27
2011302	一般行政管理事务	20
2011308	招商引资	351
2011399	其他商贸事务支出	96
20126	档案事务	123
2012604	档案馆	123
20128	民主党派及工商联事务	71
2012801	行政运行	64
2012802	一般行政管理事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	228
2012901	行政运行	148
2012906	工会事务	5
2012999	其他群众团体事务支出	75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1072
2013101	行政运行	483
2013102	一般行政管理事务	111
2013105	专项业务	145
2013150	事业运行	333
20132	组织事务	1837
2013201	行政运行	182
2013202	一般行政管理事务	226
2013250	事业运行	115
2013299	其他组织事务支出	1314
20133	宣传事务	1093
2013301	行政运行	120
2013302	一般行政管理事务	120

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2013304	宣传管理	739
2013350	事业运行	87
2013399	其他宣传事务支出	27
20134	统战事务	158
2013401	行政运行	91
2013402	一般行政管理事务	13
2013404	宗教事务	37
2013405	华侨事务	3
2013450	事业运行	14
20136	其他共产党事务支出	1502
2013601	行政运行	16
2013602	一般行政管理事务	389
2013699	其他共产党事务支出	1097
20138	市场监督管理事务	1193
2013801	行政运行	576
2013804	市场主体管理	6
2013805	市场秩序执法	4
2013810	质量基础	18
2013815	质量安全监管	12
2013816	食品安全监管	10
2013850	事业运行	557
2013899	其他市场监督管理事务	10
20199	其他一般公共服务支出	300
2019999	其他一般公共服务支出	300
204	公共安全支出	11205
20401	武装警察部队	60
2040199	其他武装警察部队支出	60
20402	公安	7861
2040201	行政运行	3731

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2040202	一般行政管理事务	1531
2040219	信息化建设	1362
2040220	执法办案	329
2040221	特别业务	340
2040299	其他公安支出	568
20404	检察	340
2040402	一般行政管理事务	340
20405	法院	65
2040501	行政运行	15
2040502	一般行政管理事务	50
20406	司法	2772
2040601	行政运行	455
2040602	一般行政管理事务	923
2040605	普法宣传	3
2040606	律师管理	86
2040607	公共法律服务	145
2040699	其他司法支出	1160
20409	国家保密	7
2040999	其他国家保密支出	7
20499	其他公共安全支出	100
2049902	国家司法救助支出	100
205	教育支出	38221
20501	教育管理事务	807
2050101	行政运行	100
2050102	一般行政管理事务	14
2050199	其他教育管理事务支出	693
20502	普通教育	25400
2050201	学前教育	1300
2050202	小学教育	12032

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2050203	初中教育	4523
2050204	高中教育	3298
2050299	其他普通教育支出	4247
20503	职业教育	308
2050302	中等职业教育	308
20504	成人教育	78
2050403	成人高等教育	68
2050499	其他成人教育支出	10
20508	进修及培训	1007
2050801	教师进修	291
2050802	干部教育	593
2050803	培训支出	123
20509	教育费附加安排的支出	10276
2050901	农村中小学校舍建设	14
2050902	农村中小学教学设施	7
2050903	城市中小学校舍建设	60
2050999	其他教育费附加安排的支出	10195
20599	其他教育支出	345
2059999	其他教育支出	345
206	科学技术支出	1031
20602	基础研究	800
2060208	科技人才队伍建设	800
20603	应用研究	4
2060399	其他应用研究支出	4
20604	技术与开发	20
2060499	其他技术与开发支出	20
20607	科学技术普及	179
2060701	机构运行	118
2060702	科普活动	46

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2060799	其他科学技术普及支出	15
20699	其他科学技术支出	28
2069999	其他科学技术支出	28
207	文化旅游体育与传媒支出	13380
20701	文化和旅游	1652
2070101	行政运行	187
2070104	图书馆	227
2070105	文化展示及纪念机构	36
2070109	群众文化	374
2070111	文化创作与保护	361
2070112	文化和旅游市场管理	47
2070114	文化和旅游管理事务	227
2070199	其他文化和旅游支出	193
20702	文物	454
2070204	文物保护	334
2070206	历史名城与古迹	105
2070299	其他文物支出	15
20703	体育	228
2070305	体育竞赛	90
2070307	体育场馆	30
2070308	群众体育	5
2070399	其他体育支出	103
20706	新闻出版电影	17
2070607	电影	9
2070699	其他新闻出版电影支出	8
20708	广播电视	963
2070808	广播电视事务	834
2070899	其他广播电视支出	129
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10066

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2079902	宣传文化发展专项支出	23
2079903	文化产业发展专项支出	1200
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8843
208	社会保障和就业支出	59334
20801	人力资源和社会保障管理事务	1124
2080101	行政运行	149
2080102	一般行政管理事务	79
2080104	综合业务管理	90
2080109	社会保险经办机构	702
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50
2080116	引进人才费用	52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
20802	民政管理事务	6800
2080201	行政运行	87
2080202	一般行政管理事务	196
2080207	行政区划和地名管理	150
2080299	其他民政管理事务支出	6367
20805	行政事业单位养老支出	32125
2080501	行政单位离退休	208
2080502	事业单位离退休	2152
2080503	离退休人员管理机构	186
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9325
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1985
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18227
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42
20807	就业补助	730
2080704	社会保险补贴	82
2080705	公益性岗位补贴	181
2080711	就业见习补贴	47

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2080799	其他就业补助支出	420
20808	抚恤	4293
2080801	死亡抚恤	950
2080802	伤残抚恤	6
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500
2080805	义务兵优待	420
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20
2080807	光荣院	30
2080808	烈士纪念设施管理维护	1000
2080899	其他优抚支出	1367
20809	退役安置	689
2080901	退役士兵安置	607
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67
2080904	退役士兵管理教育	13
2080999	其他退役安置支出	2
20810	社会福利	676
2081001	儿童福利	60
2081002	老年福利	247
2081005	社会福利事业单位	217
2081006	养老服务	77
2081099	其他社会福利支出	75
20811	残疾人事业	540
2081101	行政运行	217
2081104	残疾人康复	75
2081107	残疾人生活和护理补贴	188
2081199	其他残疾人事业支出	60
20816	红十字事业	16
2081601	行政运行	16
20819	最低生活保障	2299

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2081901	城市最低生活保障金支出	1231
2081902	农村最低生活保障金支出	1068
20820	临时救助	548
2082001	临时救助支出	231
2082002	流浪乞讨人员救助支出	317
20821	特困人员救助供养	30
2082101	城市特困人员救助供养支出	15
2082102	农村特困人员救助供养支出	15
20825	其他生活救助	200
2082501	其他城市生活救助	10
2082502	其他农村生活救助	190
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6359
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1800
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4559
20827	财政对其他社会保险基金的补助	117
2082702	财政对工伤保险基金的补助	117
20828	退役军人管理事务	394
2082801	行政运行	39
2082802	一般行政管理事务	20
2082804	拥军优属	190
2082850	事业运行	145
20830	财政代缴社会保险费支出	341
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	341
20899	其他社会保障和就业支出	2053
2089999	其他社会保障和就业支出	2053
210	卫生健康支出	24251
21001	卫生健康管理事务	175
2100101	行政运行	173
2100102	一般行政管理事务	2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
21002	公立医院	6286
2100201	综合医院	3659
2100202	中医（民族）医院	1397
2100211	处理医疗欠费	50
2100299	其他公立医院支出	1180
21003	基层医疗卫生机构	2493
2100302	乡镇卫生院	2483
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10
21004	公共卫生	7040
2100401	疾病预防控制机构	568
2100402	卫生监督机构	171
2100403	妇幼保健机构	639
2100408	基本公共卫生服务	394
2100409	重大公共卫生服务	3842
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98
2100499	其他公共卫生支出	1328
21006	中医药	58
2100601	中医（民族医）药专项	41
2100699	其他中医药支出	17
21007	计划生育事务	425
2100716	计划生育机构	73
2100717	计划生育服务	267
2100799	其他计划生育事务支出	85
21011	行政事业单位医疗	4147
2101101	行政单位医疗	584
2101102	事业单位医疗	3410
2101103	公务员医疗补助	153
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	579
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	340

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	239
21013	医疗救助	2158
2101301	城乡医疗救助	2158
21014	优抚对象医疗	182
2101401	优抚对象医疗补助	48
2101499	其他优抚对象医疗支出	134
21015	医疗保障管理事务	465
2101501	行政运行	60
2101504	信息化建设	15
2101550	事业运行	341
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49
21099	其他卫生健康支出	243
2109999	其他卫生健康支出	243
211	节能环保支出	12487
21101	环境保护管理事务	415
2110101	行政运行	415
21102	环境监测与监察	146
2110299	其他环境监测与监察支出	146
21103	污染防治	6041
2110301	大气	4521
2110302	水体	1432
2110304	固体废弃物与化学品	56
2110307	土壤	32
21104	自然生态保护	4946
2110401	生态保护	2076
2110402	农村环境保护	2769
2110499	其他自然生态保护支出	101
21105	天然林保护	6
2110507	停伐补助	6

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
21106	退耕还林还草	403
2110602	退耕现金	279
2110603	退耕还林粮食折现补贴	124
21110	能源节约利用	60
2111001	能源节约利用	60
21111	污染减排	73
2111103	减排专项支出	73
21112	可再生能源	289
2111201	可再生能源	289
21114	能源管理事务	108
2111401	行政运行	20
2111450	事业运行	58
2111499	其他能源管理事务支出	30
212	城乡社区支出	25124
21201	城乡社区管理事务	1249
2120101	行政运行	97
2120102	一般行政管理事务	156
2120104	城管执法	514
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482
21203	城乡社区公共设施	19573
2120303	小城镇基础设施建设	7775
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11798
21205	城乡社区环境卫生	3736
2120501	城乡社区环境卫生	3736
21299	其他城乡社区支出	566
2129999	其他城乡社区支出	566
213	农林水支出	37843
21301	农业农村	15722
2130101	行政运行	173

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2130104	事业运行	2561
2130106	科技转化与推广服务	207
2130108	病虫害控制	165
2130109	农产品质量安全	47
2130110	执法监管	10
2130111	统计监测与信息服务	31
2130112	行业业务管理	3
2130122	农业生产发展	1769
2130124	农村合作经济	116
2130125	农产品加工与促销	48
2130126	农村社会事业	2
2130135	农业资源保护修复与利用	450
2130148	渔业发展	20
2130153	农田建设	3357
2130199	其他农业农村支出	6763
21302	林业和草原	6888
2130201	行政运行	781
2130204	事业机构	940
2130205	森林资源培育	3932
2130207	森林资源管理	68
2130209	森林生态效益补偿	238
2130211	动植物保护	11
2130212	湿地保护	410
2130234	林业草原防灾减灾	328
2130236	草原管理	51
2130237	行业业务管理	44
2130299	其他林业和草原支出	85
21303	水利	2536
2130301	行政运行	131

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2130304	水利行业业务管理	294
2130305	水利工程建设	447
2130306	水利工程运行与维护	227
2130310	水土保持	795
2130311	水资源节约管理与保护	260
2130314	防汛	31
2130315	抗旱	3
2130317	水利技术推广	2
2130335	农村人畜饮水	272
2130399	其他水利支出	74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3761
2130501	行政运行	71
2130502	一般行政管理事务	50
2130504	农村基础设施建设	215
2130505	生产发展	220
2130506	社会发展	390
2130507	贷款奖补和贴息	311
2130550	事业运行	64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2440
21307	农村综合改革	6425
2130701	对村级公益事业建设的补助	1037
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4785
2130706	对村集体经济组织的补助	420
2130799	其他农村综合改革支出	183
21308	普惠金融发展支出	2510
2130803	农业保险保费补贴	2510
21399	其他农林水支出	1
2139999	其他农林水支出	1
214	交通运输支出	13491

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
21401	公路水路运输	9134
2140101	行政运行	198
2140104	公路建设	2006
2140106	公路养护	256
2140110	公路和运输安全	20
2140112	公路运输管理	2091
2140199	其他公路水路运输支出	4563
21402	铁路运输	2749
2140299	其他铁路运输支出	2749
21406	车辆购置税支出	195
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	195
21499	其他交通运输支出	1413
2149901	公共交通运营补助	1212
2149999	其他交通运输支出	201
215	资源勘探工业信息等支出	1462
21505	工业和信息产业监管	718
2150501	行政运行	599
2150550	事业运行	107
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12
21508	支持中小企业发展和管理支出	694
2150805	中小企业发展专项	369
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	325
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50
2159904	技术改造支出	50
216	商业服务业等支出	256
21602	商业流通事务	190
2160250	事业运行	117
2160299	其他商业流通事务支出	73
21699	其他商业服务业等支出	66

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
2169999	其他商业服务业等支出	66
217	金融支出	46
21701	金融部门行政支出	46
2170199	金融部门其他行政支出	46
220	自然资源海洋气象等支出	5589
22001	自然资源事务	5521
2200101	行政运行	99
2200104	自然资源规划及管理	815
2200106	自然资源利用与保护	3044
2200150	事业运行	1263
2200199	其他自然资源事务支出	300
22005	气象事务	68
2200599	其他气象事务支出	68
221	住房保障支出	8690
22101	保障性安居工程支出	3952
2210102	沉陷区治理	177
2210103	棚户区改造	257
2210105	农村危房改造	1330
2210106	公共租赁住房	50
2210199	其他保障性安居工程支出	2138
22102	住房改革支出	4738
2210201	住房公积金	4738
222	粮油物资储备支出	571
22201	粮油物资事务	71
2220101	行政运行	0
2220115	粮食风险基金	20
2220199	其他粮油物资事务支出	51
22204	粮油储备	480
2220401	储备粮油补贴	480

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
22205	重要商品储备	20
2220511	应急物资储备	20
224	灾害防治及应急管理支出	4095
22401	应急管理事务	2233
2240101	行政运行	209
2240104	灾害风险防治	384
2240106	安全监管	163
2240108	应急救援	339
2240150	事业运行	750
2240199	其他应急管理支出	388
22402	消防救援事务	918
2240204	消防应急救援	918
22404	矿山安全	621
2240404	矿山安全监察事务	12
2240450	事业运行	609
22405	地震事务	71
2240550	地震事业机构	53
2240599	其他地震事务支出	18
22406	自然灾害防治	2
2240699	其他自然灾害防治支出	2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250
2240703	自然灾害救灾补助	237
2240704	自然灾害灾后重建补助	13
227	预备费	2000
229	其他支出	24923
22902	年初预留	18002
2290201	年初预留	18002
22999	其他支出	6921
2299999	其他支出	6921

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	
232	债务付息支出	4859
23203	地方政府一般债务付息支出	4859
2320301	地方政府一般债券付息支出	4859
230	转移性支出	8890
	上解支出	8890
支出合计		324180

一般公共预算支本级出表

单位：万元

项目代码和名称	预算数
略	

备注：本表内容同“一般公共预算支出表”，此处略。

一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	65,271.73	
501	12,785.73	
[50101]工资奖金津补贴	9,778.44	
[50102]社会保障缴费	1,942.11	
[50103]住房公积金	1,033.56	
[50199]其他工资福利支出	31.62	
502	2,780.53	
[50201]办公经费	2,057.15	
[50202]会议费	2.00	
[50203]培训费	11.10	
[50204]专用材料购置费	69.56	
[50205]委托业务费	265.61	
[50206]公务接待费	1.50	
[50208]公务用车运行维护费	199.40	
[50209]维修（护）费	42.55	
[50299]其他商品和服务支出	131.65	
503	82.97	
[50306]设备购置	82.97	
505	46,766.35	
[50501]工资福利支出	46,766.35	
50502	2,471.92	
[5050203]公务用车运行维护费	254.10	
[5050299]商品和服务支出	2,217.82	
50601	67.38	
[5060199]资本性支出（一）	67.38	
509	316.85	
[50901]社会福利和救助	29.54	
[50905]离退休费	287.31	

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目代码和名称	预算数

备注：本表为空，无内容，我县无对下税收返还和转移支付。

政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项目	合计	一般债务		
		小计	一般债券	其他债务
上年末政府债务余额	145165	145165	144717	448
本年政府债务限额	6000	6000	6000	
本年政府债务(转贷)收入	6000	6000	6000	
本年政府债务还本支出	0	0		
年末政府债务余额	151165	151165	150717	448

一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	上年执行
一、因公出国（境）费用			
二、公务用车购置及运行维护费	950	655	549
1. 公务用车购置	320	62	251
2. 公务用车运行维护费	630	593	298
三、公务接待费	466	232	388
“三公”经费支出合计	1,416	887	936

政府性基金预算

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目代码和名称			年初预算
103		非税收入	22,000
	01	政府性基金收入	22,000
		国有土地收益基金收入	2,000
		农业土地开发资金收入	350
		国有土地使用权出让收入	19,000
		城市基础设施配套费收入	650
政府性基金预算收入			22,000
110		转移性收入	41,198
	04	政府性基金转移收入	87
	08	上年结余收入	16,111
	11	债务转贷收入	25,000
政府性基金预算收入合计			63,198

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目代码与名称		预算数
208	一、社会保障和就业支出	120.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00
2082202	基础设施建设和经济发展	120.00
212	二、城乡社区支出	18,618.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,913.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,092.00
2120805	补助被征地农民支出	643.00
2120806	土地出让业务支出	300.00
2120814	农业生产发展支出	929.00
2120815	农村社会事业支出	1,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,020.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,929.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,378.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,348.00
2121002	土地开发支出	980.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	50.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	488.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	839.00
2121301	城市公共设施	189.00
2121302	城市环境卫生	600.00
2121304	城市防洪	50.00
213	三、农林水支出	51.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00
2136602	解决移民遗留问题	1.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	50.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	50.00
229	四、其他支出	40,226.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,976.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,976.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目代码与名称		预算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.00
2296013	用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	32.00
232	五、债务付息支出	4,131.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,131.00
234	六、抗疫特别国债安排的支出	52.00
23402	抗疫相关支出	52.00
2340299	其他抗疫相关支出	52.00
	支出合计	63,198.00

政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目代码与名称		预算数
	略	

备注：本表内容同“政府性基金预算支出表”，此处略。

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目代码与名称		预算数

备注：本表为空，无内容，我县无对下转移支付。

政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他债务
上年末政府债务余额	102710	102,710	102,710	
本年政府债务限额	25000	25,000	25,000	
本年政府债务(转贷)收入	25000	25,000	25,000	
本年政府债务还本支出	0	0		
年末政府债务余额	127710	127,710	127,710	0

国有资本经营 预算

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算上年结余收入	1.00
收 入 总 计	1.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22399	其他国有资本经营预算支出	1.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1.00
	支出合计	1.00

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项目代码和名称	预算数
略	

备注：本表内容同“国有资本经营预算支出表”，此处略

国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目代码和名称	预算数

备注：本表为空，无内容，我县无对下转移支付。

社会保险基金 预算

社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
企业职工基本养老保险基金	34236
城乡居民基本养老保险基金	10123
机关事业单位基本养老保险基金收入	25648
合计	70007

备注：企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保险基金收入、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
企业职工基本养老保险基金	34236
城乡居民基本养老保险基金	7315
机关事业单位基本养老保险基金收入	25325
本年支出	66876
年末结余	3131
合计	70007

备注：企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保险基金收入、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

说明和解释

上级转移支付情况说明

提前告知的 2022 年上级转移支付收入 70708 万元，其中：一般性转移支付 66987 万元，专项转移支付 3721 万元。我县无向下转移支付，为了更为直观，详情设置成表格形式，说明如下：

单位：万元

项目	预算数
一般性转移支付收入	66,987.00
均衡性转移支付收入	11,274.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,905.00
结算补助收入	569.00
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,476.00
固定数额补助收入	9,310.00
欠发达地区转移支付收入	2,250.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	788.00
教育共同财政事权转移支付收入	4,152.00
科学技术共同财政事权转移支付收入	15.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	184.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,251.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,911.00
节能环保共同财政事权转移支付收入	6.00
农林水共同财政事权转移支付收入	9,439.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,404.00
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,039.00
其他一般性转移支付收入	14.00
专项转移支付收入	3,721.00
一般公共服务	65.00
文化旅游体育与传媒	17.00
卫生健康	65.00
农林水	1,075.00
资源勘探工业信息等	369.00
其他收入	2,130.00

政府一般和专项债务情况说明

一、2022 年度政府一般债务实际情况说明

上年末政府债务余额 140165 万元，其中：一般债券 139717 万元，其他债务 448 万元；

本年政府债务余额限额 145170 万元；

本年政府债务（转贷）收入 31012 万元；

本年政府债务还本支出 26012 万元；

年末政府债务余额 145165 万元，其中：一般债券 144717 万元，其他债务 448 万元。

二、2022 年度政府专项债务实际情况说明

上年末政府债务余额 57010 万元；

本年政府债务余额限额 102710 万元；

本年政府债务（转贷）收入 50700 万元；

本年政府债务还本支出 5000 万元；

年末政府债务余额 102710 万元。

重大政策和重点项目预算绩效情况

项目名称	县城集中供热扩容二期		
主管部门	住房和城乡建设管理局		
预算单位	住房和城乡建设管理局		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县城供热扩容项目管网数量	4.5
产出指标	质量指标	项目设施配套率	100%
产出指标	时效指标	项目改造时效	≥2年
效益指标	经济效益指标	减少居民费用支出	减少
效益指标	社会效益指标	改善居民供热	改善
效益指标	生态效益指标	减低空气污染	减低

项目名称	美丽乡村示范村建设		
主管部门	农业农村局		
预算单位	农业农村局		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	示范村建设数量	≥12个
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
产出指标	成本指标	所需资金	3000万元
效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感、获得感	增强
效益指标	生态效益指标	有效改善人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称	拆旧区复垦项目		
主管部门	自然资源局		
预算单位	自然资源局		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增耕地面积	63.82 公顷
产出指标	质量指标	验收合格	合格
产出指标	时效指标	按阶段完成	完成
产出指标	成本指标	执行率	100%
效益指标	经济效益指标	增加农业用地面积	增加
效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	改善
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

一般公共预算“三公”经费安排情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排1416万元，较上年预算901万元增加57.16%，主要由公务用车购置增长引起。其中：

一、因公出国（境）费用

因公出国（境）费用安排0万元，与上年预算持平。

二、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费安排950万元，较上年预算668万元增加42.21%，主要由公务用车购置增长引起。其中：

1. 公务用车购置

公务用车购置安排320万元，较上年预算62万元增加258万元，主要是由直属机关事务服务中心公务用车购置增长引起。

2. 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费安排630万元，较上年预算606万元增加24万元，主要是本年在预算管理一体化系统中按定额标准自动计算，上年是在定额范围内据实填报。

三、公务接待费

公务接待费安排466万元，较上年预算233万元增加233万元，主要是由直属机关事务服务中心公务接待费增长引起。

巩固脱贫衔接乡村振兴资金安排情况说明

2021年扶贫安排支出3761万元，其中：人员支出139万元、公用支出18万元、其他运转类50万元、项目支出3554万元（含上年结转、本年提前告知转移支付和本年县级配套）。项目包括：农村基础设施建设、社会发展和扶贫贷款奖补和贴息等，详见下表和附后资金文件《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（山巩固成果组发〔2022〕1号）。

单位：万元

项目代码和名称		预算数
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,761.00
2130501	行政运行	71.00
2130502	一般行政管理事务	50.00
2130504	农村基础设施建设	215.00
2130505	生产发展	220.00
2130506	社会发展	390.00
2130507	贷款奖补和贴息	311.00
2130550	事业运行	64.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,440.00

专业名词解释

名词	注释
一、收入分类名词	
一般公共预算财政拨款	财政当年拨付的政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的资金。
政府性基金预算财政拨款	财政当年拨付的国家通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的资金。
国有资本经营预算财政拨款	反映单位本年度从本级财政部门取得国有资本经营预算财政拨款的收入。
财政专户管理资金财政拨款	反映单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
单位资金	反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
二、支出性质分类名词	
基本支出	单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
人员经费	单位基本支出中安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费	单位除人员经费以外安排的保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出	单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
三、经济分类科目名词	
工资福利支出	反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资	反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴	反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
奖金	反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资	反映事业单位工作人员的绩效工资。

专业名词解释

名词	注释
机关事业单位基本养老保险缴费	反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费	反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。由单位代扣的工作人员基本医疗保险费，不在此科目反映。
住房公积金	反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金，不在此科目反映。
商品和服务支出	反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
办公费	反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费	反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费	反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费	反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费	反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
维修(护)费	反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费	反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
福利费	反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费	反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
对个人和家庭的补助	反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费	反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
生活补助	反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

专业名词解释

名词	注释
资本性支出	反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排基本建设支出不在此科目反映。
办公设备购置	反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置	反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
四、功能分类科目名词	
功能分类科目	反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
五、其他名词	
“三公”经费	一般公共预算安排的 30212 “因公出国（境）费用”、30217 “公务接待费”、30231 “公务用车运行维护费”、31013 “公务用车购置”等支出。
运行经费	单位为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

文件和报告

山阴县十七届人大三次会议文件

关于山阴县 2021 年预算执行情况 与 2022 年预算草案的报告

——2022 年 5 月 23 日在山阴县第十七届人民代表大会第三次会议上

山阴县财政局局长 麻鹏斗

各位代表：

受县政府委托，现将山阴县 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案提请大会审议，并请政协各位委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

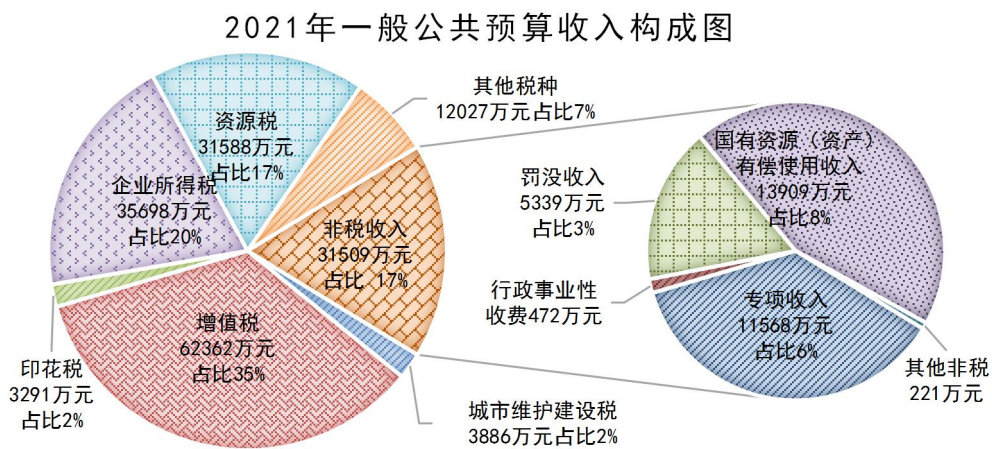
2021 年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠疫情防控等多重因素叠加影响，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，围绕中央、省市和县委发展战略和思路，全面贯彻落实各项重大决策部署，统筹助力新冠疫情防控、经济发展和社会稳定大局，接续奋力推动各项工作顺利开展，财政政策更加积极有为，预算执行总体良好，并取得新的突破。

（一）一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入 180361 万元，加上级补助收入 102024 万元、一般债券转贷收入 31012 万元、上年结转收入 13789

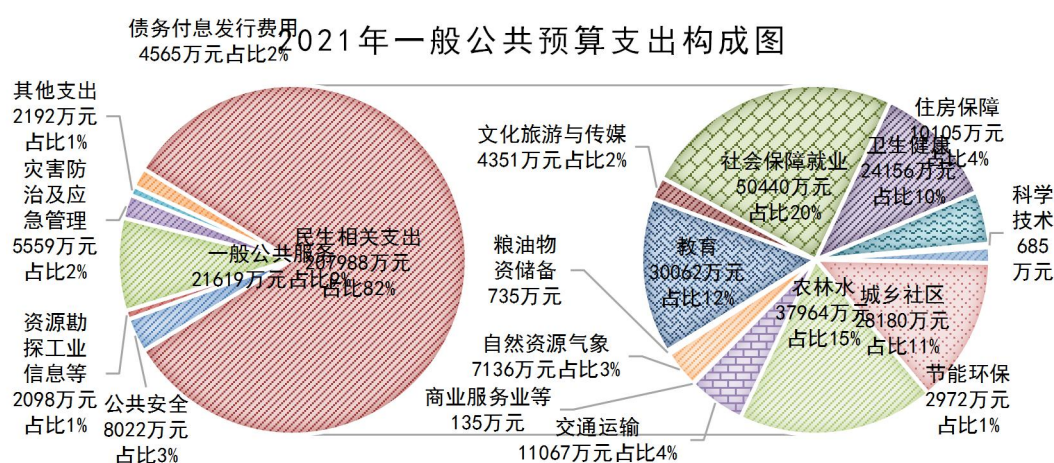
万元和动用的预算稳定调节基金 24457 万元，收入总量为 351643 万元；一般公共预算支出 252043 万元，加上解支出 11669 万元、债务还本支出 26012 万元、结转下年的支出 34873 万元和安排的预算稳定调节基金 27046 万元，支出总量为 351643 万元。总量相等，收支平衡。

1. 一般公共预算收入执行情况。一般公共预算收入 180361 万元，同比增长 46.32%，完成调整预算的 103.06%。主要增减收因素：煤炭价格上扬带动，增值税、企业所得税和资源税分别较同期增加 30230 万元、20532 万元和 12198 万元；开垦费和“两权”价款减收影响，行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入分别较同期减少 7686 万元和 5492 万元。



2. 一般公共预算支出执行情况。一般公共预算支出 252043 万元，同比增长 4.98%，完成调整预算的 86.46%。其中：社会保障和就业 50440 万元，同比增长 9.72%；卫生健康 24156 万元，同比增长 26.19%；住房保障 10105 万元，同比增长 8.31%；教育 30062 万元，同比下降 9.27%；文化旅游体育与传媒 4351 万元，同比增长 46.25%；科学技术 685

万元，同比增加 589 万元；节能环保 2972 万元，同比基本持平；城乡社区 28180 万元，同比增长 1.89%；农林水 37964 万元，同比增长 4.83%；交通运输 11067 万元，同比增长 40.37%；商业服务业等 135 万元，同比下降 64.19%；粮油物资储备 735 万元，同比下降 46.85%；一般公共服务 21619 万元，同比增长 3.40%；公共安全 8022 万元，同比下降 7.13%；资源勘探工业信息等 2098 万元，同比增长 74.11%；自然资源气象等 7136 万元，同比增长 4.54%；灾害防治及应急管理 5559 万元，同比增长 96.43%；债务付息和发行费用 4565 万元，同比增长 5.26%；其他支出 2192 万元，同比下降 73.12%。



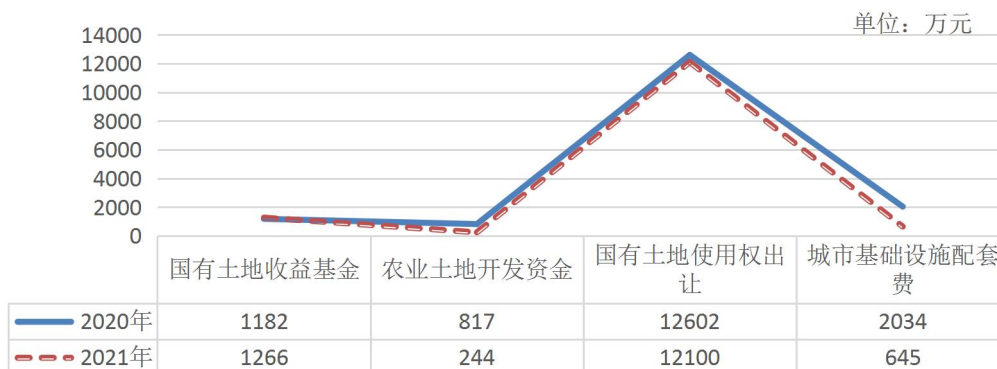
(二) 政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入 14255 万元，加上级补助收入 684 万元，专项债券转贷收入 50700 万元，以及上年结转收入 4900 万元，收入总量为 70539 万元。政府性基金预算支出 49428 万元，债务还本支出 5000 万元，以及结转下年的支出 16111 万元，支出总量为 70539 万元。总量相等，收支平衡。

1. 政府性基金预算收入执行情况。政府性基金预算收入 14255 万元，同比下降 14.31%，完成年初预算的 47.52%。主

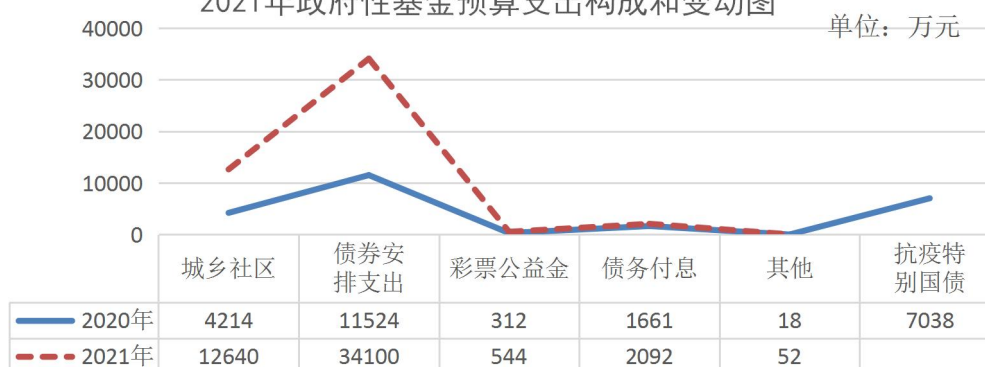
要增减收因素：一是城市基础设施配套费收入同比减少 1389 万元，二是农业土地开发资金收入同比减少 573 万元，三是国有土地使用权出让收入同比减少 502 万元。

2021年政府性基金预算收入构成和变动图



2. 政府性基金预算支出执行情况。政府性基金预算支出 49428 万元，同比增长 99.57%，完成年初预算的 164.29%。主要支出项目：城乡社区 12640 万元，同比增长 199.95%；专项债券收入安排的支出 34100 万元，同比增长 195.90%；债务付息 2092 万元，同比增长 25.95%。

2021年政府性基金预算支出构成和变动图



（三）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入 0 万元，加上级补助收入 46 万元，收入总量为 46 万元。国有资本经营预算支出 45 万元，加结转下年的支出 1 万元，支出总量为 46 万元。总量相等，

收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

企业职工基本养老保险基金收入 57484 万元，支出 57484 万元，本年结余和年末滚存结余为零（中央调剂资金年末余额归零）；城乡居民基本养老保险基金收入 8223 万元，支出 6384 万元，本年结余 1839 万元，年末滚存结余 27023 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 26691 万元，支出 24474 万元，本年结余 2217 万元，年末滚存结余 19297 万元。城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保险、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

二、2021 年财政主要工作情况

2021 年，我们更加注重结构调整，巩固政策落实成效，强化财政资金统筹，围绕“保基本民生、保工资、保运转”主线，紧扣打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”目标定位，强化保障、促进发展，积极发挥财政职能。

（一）积极组织财政收入

强化税费征管，落实减税降费政策，规范执收征缴行为，税收入库 148852 万元，同比增长 83.49%；非税入库 31509 万元，同比下降 25.24%。对接政策支持，争取上级资金 184420 万元，其中：返还性收入 3267 万元、一般转移支付收入 69920 万元、专项转移支付 29527 万元和债券转贷收入 81712 万元。大力培育财源，经济开发区基础设施提升改造配套 26220 万元，奖励优质企业 313 万元。

（二）落实疫情防控经费

充分发挥资金保障职能，按照“特事特办、急事急办”原则，迅速落实经费保障。全年安排疫情防控经费 1120 万元，支持定点医疗机构、乡（镇）和社区（村）疫情防控工作；下达医保资金 84 万元，缓解定点医疗机构因核酸检测导致的资金周转压力；建立采购“绿色通道”，暂缓或延期评标活动，支持疫情防控采购便利化。

（三）保障民生重点领域

接续推进民生政策，切实兜牢民生底线，教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等民生直接相关支出 119115 万元，同比增长 7.97%；科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源气象、粮油物资储备等民生密切相关支出 101523 万元，同比增长 15.83%。民生支出占一般公共预算支出比重提升到 82.52%，占政府性基金预算支出的比重提升到 25.59%，打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”目标初显成效。

（四）支持重点工程建设

积极争取转移支付和债券转贷资金，统筹各类县级资金，支持重点工程项目推进和实施。其中：开发区基础设施建设 26137 万元，职业教育中心校改扩建 1126 万元，长城博物馆装修改造 296 万元，长城遗址遗迹基础设施 233 万元，体育馆维修改造 200 万元，中医院基础设施 1078 万元，县医院基础设施 1530 万元，县医院感染性疾病科（病区）改造 1300 万元，府东街棚户区跨线立交桥 858 万元，和顺社区棚户区改造 2097 万元，冬季清洁能源替代 3350 万元，政府街道路

改造及绿化 4054 万元，旧广武历史文化名村 1426 万元，健身步道与自行车赛道 497 万元，府东街道路东延 800 万元，垃圾处理厂扩建 130 万元，渗水地膜穴播种植 824 万元，清洁（取暖）能源 4093 万元，农村改厕 585 万元，造林及植被恢复 1188 万元，农村饮水安全 671 万元，长城旅游公路 976 万元，四好农村公路 1285 万元，农村公路安全生命防护、养护提质改造 500 万元，西山矿山生态修复 2013 万元，等等。

（五）提升财政管理水平

试行预算一体化。落实预算管理新要求，试运行《预算管理一体化系统》，将预算管理规则嵌入信息系统，规范整合项目储备、预算编制、集中支付、会计核算、政府采购、绩效管理 etc 财政核心业务环节，实现上下联通、横向到边、纵向到底的覆盖，实现从资金分配向项目管理的转变，更加便于规范管理、审计监督和跟踪问效，更加便于贯彻执行党和政府决策部署。

压减一般性支出。牢固树立带头过紧日子思想，有保有压、精打细算，一般性支出 17312 万元，同比下降 44.65%，完成年初预算的 90.88%。其中：“三公”经费支出 936 万元，同比增长 26.28%，完成调整预算的 68.96%，具体情况，一是因公出国（境）费用零，与同期和预算相比持平；二是公务接待费 388 万元，同比增长 94.62%，完成调整预算的 99.72%，增加的原因是机关事务中心专项接待任务加重以及清付欠账；三是公务用车运行维护费 298 万元，同比增长

38.59%，完成调整预算的 51.35%，增加的原因是原定的预算限额较低，不能满足单位实际需求，年初预算适度提高了限额；四是公务用车购置 251 万元，同比减少 13.73%，完成调整预算的 64.48%，主要是公安、乡镇和机关事务中心等单位，按照转移支付下达、疫情防控和接待任务需求做了调整。

加强直达资金监管。充分认识直达资金监管工作的重要性和紧迫性，沟通和协调上级财政和部门（单位）形成合力，全流程监控确保资金用途精准、发放到位，助力资金直达基层、直接利民惠企。全年接受上级直达转移支付 33181 万元，下达 29743 万元，下达率达到 90%。

盘活用好存量资金。落实盘活财政存量资金长效机制，排查、梳理财政资金结余，加强统筹能力，提升财政资金使用效益。全年收回部门（单位）存量资金 2474 万元，考虑财政收入下行压力，暂不统筹安排支出，以保障财政运行可持续发展。

全面实施绩效管理。依托预算管理一体化系统，实现项目支出绩效目标全覆盖，要求主管部门或者资金主管部门开展项目支出绩效自评。对 2020 年扶贫资金 113 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 5769 万元，并将评价结果反馈项目单位，要求积极整改。出台《全面实施预算绩效管理的实施办法》和《项目支出绩效评价管理办法》。预算绩效管理体系更加健全，财政资源配置和使用效益进一步提升。

把控财政金融风险。一般债务年末余额 145165 万元（限额 145170 万元），具体变动情况是：举借政府债券 31012

万元，再融资政府债券还本 26012 万元，付息 4538 万元；专项债务年末余额 102710 万元（限额 102710 万元），具体变动情况是：举借政府债券 50700 万元，再融资政府债券还本 5000 万元，付息 2092 万元。债务率有效控制在警戒线内，确保了不发生系统性、区域性财政金融风险。

强化国有资产管理。坚持持续优化资源配置使用，强化信息化建设，保障机关事业单位有效履职。资产管理系统统计，年末资产总额 185736 万元，负债总额 35074 万元，净资产 150662 万元，同比分别增长 10.67%、34.98%和 6.22%。土地、房屋、车辆、在建工程和公共基础设施等重点资产（原值）分别为 3118 万元、71288 万元、6806 万元、20223 万元和 26638 万元。

发挥财政监管职能。依托代理记账机构管理系统、政务服务事项动态管理系统、“互联网+监管”系统等平台，完善行政许可、检查等体制机制；开展“会计信息质量”、“中介机构从事代理记账业务”和“政府采购代理机构执业”等“双随机、一公开”检查工作，财政领域营商环境更加优化；开展工资津补贴专项清理，对全县公务员和参公人员 2016 年 1 月至 2021 年 5 月执行工资津补贴政策情况进行专项检查，规范津贴补贴发放行为；向单位反馈审计整改意见，对存在的问题要求单位及时全面整改。

推进政府集中采购。全年对 17 个部门（单位）的 30 个项目实行政府采购，涉及预算资金 6318 万元，节约财政性资金 81 万元；积极推进“扶贫 832”平台运行，40 多个部

门（单位）的 25 万元贫困地区农副产品预留份额全部完成采购；启用电子卖场，全年完成订单 1717 笔，交易额达 2412 万元，政府采购逐步向中小企业和小微企业倾斜。

集中公开预算决算。继续在县政府门户网站集中统一公开批复的政府和部门预决算信息，公开率均达到 100%；推动重点项目绩效目标和部门所属单位预算公开，公开内容更加全面规范。

特别说明：一是以上数据为了便于说明，存在一定程度的交叉重复；二是较调整预算报告数，仍有一定程度的调整调剂，如：年底调整政府性基金收支缺口、弥补增加的上解支出和城乡居民养老保险委托投资运营基金等；三是决算审批后，或有一定程度的变动。

三、2022 年预算草案

2022 年财政工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话指示精神，认真贯彻落实中央、省市和县委决策部署，紧紧围绕县域经济社会发展大局和财政工作全局，立足新发展阶段、坚定新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，稳中求进，精准持续，厉行节约，统筹兼顾的保障基本、突出重点，深化预算管理改革，积极发挥财政职能，为打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供更有力的财政保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

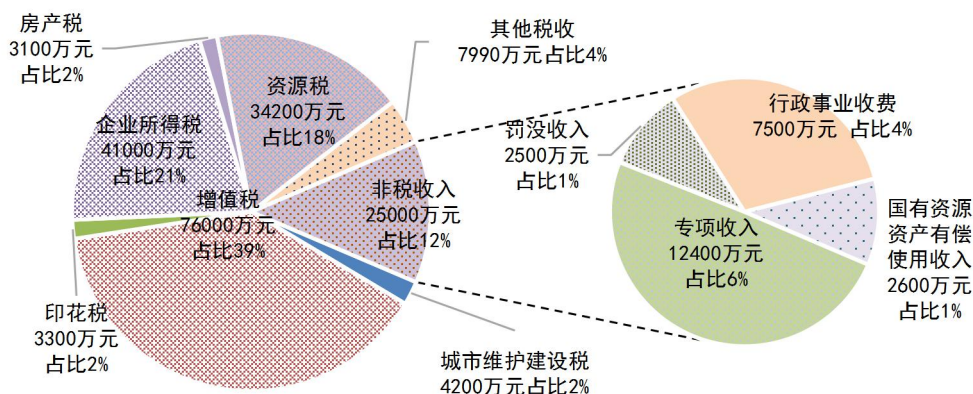
根据上述指导思想，结合我县经济形势以及财税政策变化情况，提出 2022 年政府预算草案，具体如下：

(一) 一般公共预算收支计划情况

一般公共预算收入 194790 万元，加上级补助收入 73975 万元、债券转贷收入 6000 万元、上年结转收入 34873 万元和动用的预算稳定调节基金 14542 万元，收入总量 324180 万元；一般公共预算支出 315290 万元，加上解支出 8890 万元，支出总量 324180 万元。总量相等，收支平衡。

1. 一般公共预算收入计划情况。一般公共预算收入 194790 万元，较上年预算增长 49.84%，较上年执行增长 8.00%。其中：税收收入 169790 万元，较上年预算增长 88.66%，较上年执行增长 14.07%；非税收入 25000 万元，较上年预算下降 37.50%，较上年执行下降 20.66%。

2022年一般公共预算收入构成图



2. 一般公共预算支出计划情况。一般公共预算支出 315290 万元，较上年预算增长 47.61%，较上年执行增长 25.09%。其中：一般公共服务 26432 万元，公共安全 11205 万元，教育 38221 万元，科学技术 1031 万元，文化旅游体

育与传媒 13380 万元，社会保障和就业 59334 万元，卫生健康 24251 万元，节能环保 12487 万元，城乡社区 25124 万元，农林水 37843 万元，交通运输 13491 万元，资源勘探工业信息等 1462 万元，商业服务业等 256 万元，金融 46 万元，自然资源气象等 5589 万元，住房保障 8690 万元，粮油物资储备 571 万元，灾害防治及应急管理 4095 万元，债务付息 4859 万元，预备费 2000 万元，其他支出 24923 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划情况

政府性基金预算收入 22000 万元，加上级补助收入 87 万元、债券转贷收入 25000 万元、上年结转收入 16111 万元，收入总量 63198 万元；政府性基金预算支出 63198 万元，支出总量亦为 63198 万元。总量相等，收支平衡。

1. 政府性基金预算收入计划情况。政府性基金预算收入 22000 万元，较上年预算下降 26.67%，较上年执行增长 54.33%。其中：国有土地收益基金 2000 万元，农业土地开发资金 350 万元，国有土地使用权出让 19000 万元，城市基础设施配套费 650 万元。

2. 政府性基金预算支出计划情况。政府性基金预算支出 63198 万元，较上年预算增长 110.06%，较上年执行增长 27.86%，主要原因是专项债券资金结转。其中：社会保障和就业 120 万元，城乡社区 18618 万元，农林水 51 万元，债务付息 4131 万元，抗疫特别国债安排的支出 52 万元，其他支出 40226 万元。

(三) 国有资本经营预算收支计划情况

国有资本经营预算收入为零，加上年结转收入1万元，收入总量1万元。国有资本经营预算支出1万元，支出总量亦为1万元。总量相等，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支计划情况

企业职工基本养老保险基金收入34236万元，支出34236万元，本年结余和年末滚存结余为零（中央调剂资金年末余额归零）；城乡居民基本养老保险基金收入10123万元，支出7315万元，本年结余2808万元，年末滚存结余30331万元；机关事业单位基本养老保险基金收入25648万元，支出25325万元，本年结余323万元，年末滚存结余19620万元。城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保险、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

四、2022年财政重点工作

2022年，煤炭价格预期向好，财政增收有望；民生、债务等刚性支出规模加大，潜在财政金融风险不容忽视。面对机遇与挑战，我们将紧扣打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”目标定位，重点推进以下工作。

（一）狠抓收入征管多渠道拓展收入规模。一是强化税收征管，积极研判财政经济形势，持续推进财税合作，坚持依法征缴，努力挖掘征收潜力，确保各项收入应收尽收；二是进一步加强重点税源企业监管，助力提升盈利能力，拓宽收入渠道，增强财政保障能力；三是加强财政资金结转结余清收盘活力度，提高资金使用效率；四是积极争取上级转移支付和转贷债券资金。

（二）坚持落实带头过好紧日子工作要求。发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，精打细算，把钱花在刀刃上，坚决把一般性以及非刚性非急需支出压减到实处，严格控制“三公”经费预算增长；坚持“零基预算”、“无预算不支出”、“花钱必问效”等预算原则，严格支出管理，降低执行调剂调整规模，硬化预算约束。

（三）兜牢兜实“三保”等重点民生需求。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实做好“三保”预算；充分发挥积极财政政策效能，落实增资提标政策，集中财力办民生大事、办民生实事；提高站位，算大账、算远账，努力克服支出压力，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、常态化疫情防控、经济开发区建设等领域项目实施，为财政增收赢得长远战略。

（四）防范财政性金融风险用好债券资金。强化债务管理，下好先手棋、打好主动仗，积极防范和化解政府性债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险；用好政府债券资金，支持开发区基础设施、长城文化旅游遗址遗迹基础设施、府东街道路东延、府东（西）街道路绿化、老旧小区改造、新韵体育公园、长城一号旅游公路、八村一区街巷道路提质和集中供热等工程推进和实施。

（五）统筹保障好重点工程重点项目实施。积极争取转移支付和债券资金，统筹各类县级资金，以“小钱小气、大钱大方”的理念，全力保障开发区基础设施、乡镇办公用房建设、公安室内地下靶场、职业教育中心校改扩建、长城文

文化旅游遗址遗迹基础设施、疾控大楼整体装修、农村垃圾和生活污水处理、垃圾处理厂改扩建、西二环路道路绿化及便道硬化、府东街道路东延、府东（西）街道路绿化、老旧小区改造、八村一区街巷道路提质、县城基础设施、场馆建设、集中供热、改厕和危房改造等在建项目推进，以及社区活动场所、人才公寓、双拥基地、冬季清洁取暖电热炕、旧广武拆迁、高铁站扩容、新韵体育公园、美丽乡村（乡村振兴）、长城一号旅游公路、荣乌高速连接线道路和集中供热等新建项目实施。

（六）持续推进好预算管理改革各项工作。坚持“花钱必问效、无效必问责”，推进全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系构建，确保财政资金充分发挥效益；完善直达资金监管机制，确保资金管得严、放得活、用得准，提升政策效果；依托预算管理一体化系统，完善预算体系和项目库建设，提升预算业务各环节标准化水平；梳理财政资金结转结余，统筹用好存量资金；简化压缩审批流程，强化监督检查，优化营商环境和助力市场主体倍增；等等。

各位代表，2022年经济社会发展的机遇与挑战并存，财政工作任务艰巨繁重。我们将认真贯彻落实本次会议决议，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督下，坚定信心、攻坚克难，努力做好各项财政工作，为打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供更有力的财政保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、资金分配原则

此次安排的衔接推进乡村振兴补助资金按照客观因素、政策因素的办法分配。从县巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴项目库中择优选取项目分配。

二、资金使用方向

严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，坚决杜绝用于资金管理办法规定的负面清单事项。

一是继续优化资金使用，围绕巩固脱贫成果、全面推进乡村振兴，衔接资金优化保障巩固脱贫成果需求，解决巩固拓展脱贫成果面临的突出问题。

二是着力推动产业发展壮大，注重培育可持续发展的产业项目，着力提升经济发展水平和农业产业发展质量，强化产业与包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户利益联结，促进脱贫劳动力就业增收。

三是支持开展基础设施建设、生产设施配套、人居环境整治等乡村建设项目。

四是统筹推进非贫困村基础设施补短板，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

三、资金监督管理

(一)加强项目库管理。做好巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴滚动项目库建设和年度动态调整，要及时将巩固拓

展脱贫成果有效衔接乡村振兴的项目纳入项目库，做好项目前期准备，资金使用要与巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴项目库中的项目匹配。

(二)持续推进项目资产后续管理。完善资产管护机制，建立资产动态监管台账，压实项目实施主体责任，项目实施前要明确管护责任，切实加强项目资产后续管理，避免“重建轻管”，确保项目持续发挥效益。

(三)落实好项目资金公告公示制度。严格执行资金项目公告公示“两个一律”（省、市、县扶贫资金分配结果一律公开，乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示）的要求，特别是乡、村两级资金项目从安排到完成的各个环节都要进行公告公示，接受社会监督。

(四)全面加强各类资金项目绩效管理。花钱必问效、无效必问责，切实提高财政扶贫项目资金使用效益。财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

四、有关工作要求

(一)增强资金使用时效性，切实解决资金闲置问题。各乡镇根据年度计划，尽快将资金落实到项目，及时拨付和支出资金，加快项目实施和验收。加大盘活清理结转结余资金力度，切实提高资金使用效率。

(二)做好资金项目线上录入工作。县乡村振兴局要及时将资金及项目信息、公告公示、资金到账、资金拨付等信息录入全国扶贫开发信息系统。

附：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表

山阴县巩固拓展脱贫成果

有效衔接乡村振兴领导小组

2022年5月5日

附件：

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表

单位：万元

项目名称	计划投资	责任单位	备注
康家新村屋顶光伏项目	70	玉井镇	
老庄窝村屋顶光伏项目	60		
米庄窝村屋顶光伏项目	60		
一堵墙村屋顶光伏项目	60		
碳素笔加工厂	15		易地扶贫搬迁后续扶持产业
康家新村安全饮水项目	80		
窝棚沟村安全饮水项目	100		
马家洼村屋顶光伏项目	80		
吴家坪村村容村貌整治	35		
生物质燃料加工厂	105		
吴儿城村村容村貌整治	30	下喇叭乡	
吴儿城村道路硬化	20		
下喇叭村联村电站基础硬化	25		
口子梁村入口整治工程	49		
冻牛坡村人畜饮水工程	50		

项目名称	计划投资	责任单位	备注
吴马营村屋顶光伏	70	吴马营乡	
屯港村屋顶光伏	70		
东短川村屋顶光伏	70		
西短川村自来水入户项目	130		
兰家窑村屋顶光伏	50	岱岳镇	
郭家窑村村容村貌整治	85		
贺家窑村屋顶光伏	60	安荣乡	
二铺村屋顶光伏	25	北周庄镇	
王庄村屋顶光伏	60	古城镇	
张家庄村辣椒基地建设	80	广武镇	
西沙堆村饮水入户项目	80		
黄巍、高山疃两村自来水 管网改造项目	10	合盛堡乡	
马营村屋顶光伏	33	马营乡	
南辛寨村屋顶光伏	125	马营庄乡	
豆庄村屋顶光伏	90	薛园圃乡	
合计	1877	—	