

2021 年馆陶县财政预算执行情况

§ 1 2021 年财政预算执行情况说明

2021 年，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财政部门坚持把提升质量和效益贯穿到财政工作全过程，认真落实县委“高、严、优、增、实、强”指导精神，科学管理、依法理财，把握稳中求进工作总基调，聚焦高质量财政建设目标，深入推进财政改革落实见效，为全县经济社会健康持续发展提供了强有力的财力保障。

一、2021 年预算执行情况

（一）2021 年财政预算完成情况。

1. 一般公共预算完成情况。

——2021 年财政收入预算年初安排及调整情况。年初县十七届人大五次会议批准的 2021 年一般公共预算收入预算安排为 71431 万元，同比增长 8%。经县第十八届人大常委会第 3 次会议批准，2021 年一般公共预算收入预算调整为 73182 万元，较年初预算安排增加 1751 万元。

——2021 年财政收入完成情况。县级一般公共预算收入完成 73229 万元，占调整预算的 100.06%，同比增长 9.23%，其中：税收收入完成 50848 万元，非税收入完成 22381 万元。

县级收入，加上上级补助、债务收入、上年结转资金等 184565 万元，全县一般公共预算收入共计 257794 万元。

——2021 年财政支出完成情况。全县一般公共预算支出完

成 257794 万元，其中：县级预算支出 251775 万元，上解上级支出-518 万元，一般债务还本支出 6527 万元，结转下年支出 10 万元。

2. 政府性基金预算完成情况。

——2021 年政府性基金预算安排及调整情况。年初县十七届人大五次会议批准的 2021 年政府性基金收入预算安排为 63717 万元，同比增长 36.36%。经县第十八届人大常委会第 3 次会议批准，2021 年政府性基金收入预算调整为 46682 万元，较年初预算安排减少 17035 万元。

——2021 年政府性基金收入完成情况。县级政府性基金收入完成 46682 万元，占调整预算的 100%。其中：国有土地使用权出让收入 44738 万元；城市基础设施配套费收入 808 万元；彩票公益金收入 163 万元；污水处理费收入 240 万元；政府性基金专项债务收入 733 万元。

县级收入，加上上级补助、债务收入、上年结转资金等 32115 万元，全县政府性基金收入共计 78797 万元。

——2021 年政府性基金支出完成情况。全县政府性基金支出完成 78797 万元。其中：县级政府性基金支出 54962 万元，专项债务还本支出 2130 万元，结转下年支出 21705 万元。

3. 国有资本经营预算完成情况。

全县国有资本经营预算收入 18 万元，为上级下达我县国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，年度执行中未形成支出，结转 2022 年继续按原用途使用。

4. 社会保险基金预算完成情况。

全县社会保险基金收入完成 30882 万元，占调整预算的 114.76%；支出完成 18316 万元，占调整预算的 98.91%。收支相抵，社会保险基金年末新增结余 12566 万元。

二、落实县人大预算决议情况及 2021 年预算执行效果

一年来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，我们认真执行县十七届人大五次会议有关决议，以及县人大财经委的预算审查意见，坚持“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”总要求，扎实开展党史学习教育和“三重四创五优化”“转作风、提效能、比担当、作贡献”活动，深入推进高质量财政建设，财政运行主要指标均取得新的进展和成效，多项指标位居省市先进。

（一）预算收入目标圆满完成。在经济下行压力加大、减税降费政策效应持续显现的形势下，加强趋势性、结构性分析研判，深入推进综合治税，依法组织税收征管，保持了财政收入平稳增长，全部财政收入和一般公共预算收入均超额完成预算任务。全部财政收入同比增长 16.07%，高于全市平均水平 2.73 个百分点；一般公共预算收入同比增长 9.23%，高于全市平均水平 0.12 个百分点。

（二）财政支撑能力持续增强。一是竭力抓好“一跑六争”。加强财税政策研究，积极主动跑部进厅，坚持旬联系月汇报，全力争取国家重大政策项目和政策红利。全年争取到位上级各类资金 196447 万元，其中：政府新增债券资金 45800 万元，政府再融资债券资金 6400 万元，较好满足了财政运行和重点项目建设需求。**二是**着力撬动社会资本。运用 PPP 模式，撬动社会资本 35769 万元，实现了我县生活垃圾焚烧发电项目开工运营，有效减轻财政负担。稳步推进城乡融合基础设施提升 PPP 项目，已完成项目入库前期各项准备工作。**三是**培植财源增强发展后劲。支持传统产业转型升级，支持企业科技创新，扶持新型产业、商贸流通企业及中小企业发展。全面落实减税降费政策，帮助企业争取战略性新兴产业、工业转型升级等项目专项资金，培植财源壮大实力。

（三）保障改善民生更加有力。坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生摆在优先保障位置，坚持尽力而为、量力而行。全县民生支出占一般公共预算支出的 74.76%，有力保障了全县 21 项民心工程和 10 件民生实事的落实。**一是**倾力保障疫情防控。加强资金筹措，畅通“绿色通道”，筹措资金 7392 万元，保障全县疫苗接种、防疫物资购置、核酸检测、应急保障等工作。**二是**全力支持抗汛救灾。迅速筹措防汛抢险资金，特别是洪涝造成的玉米大面积受灾，第一时间开通理赔通道，做到应赔尽赔，赔付资金 610 万元。**三是**落实就业优先政策。

筹集资金 1541 万元用于开发就业岗位、开展职业技能提升行动和创业孵化基地提档升级等。优化创业担保贷款申请和拨付流程，发放贷款 680 万元，扶持 34 人自主创业，带动 197 人实现就业。**四是**兜牢基本民生底线。严格落实困难群众生活救助政策，及时拨付困难群众基本生活保障资金 4966 万元。落实社保提标政策，基本公共卫生服务补助标准提高到人均 79 元。**五是**促进社会事业发展。全县教育支出 46738 万元，确保了教育投入实现“两个只增不减”。全县卫生健康支出 21353 万元，支持深化公立医院改革，加快建设健康馆陶。保障常态化扫黑除恶专项斗争资金，扎实推进平安馆陶建设。

（四）支持重点工作稳步推进。**一是**全力支持陶山新区建设。筹措资金 12080 万元，支持新区征地拆迁，推动郑东路开工建设；争取专项债券资金 12000 万元，用于职业教育学校建设；采用 PPP 模式，积极推进市民中心、市民广场、法寺街、创业路等项目建设。**二是**助力乡村振兴扎实推进。拨付乡村振兴资金 5822 万元，用于省级乡村振兴示范区创建、村庄巷道硬化、农村厕所改造、农村生活污水治理等项目支出；筹措农村综合改革资金 2338 万元，安排扶持 20 个村集体经济项目、65 个村内公益事业项目。**三是**稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。筹集财政衔接推进乡村振兴补助资金 10087 万元，足额保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持国家农业现代化示范区建设。**四是**做好“三城”同创资金保障。

拨付资金 13000 万元用于主城区街道改造和排水工程建设等；拨付资金 2200 万元用于绿化建设及养护；拨付资金 4651 万元持续做好“双代”改造；拨付资金 729 万元完成 6 个老旧小区改造，全力支持县城扩容提质、有机更新。

（五）财政管理改革不断深化。一是深化预算绩效管理改革。将预算绩效理念贯穿预算管理全过程，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。聘请第三方对 14 个财政支出项目开展重点绩效评价。2021 年全市预算绩效推进会在我县召开，财政局做了典型发言。预算绩效管理工作多次得到全省通报表彰。二是深化财政电子票据改革。全县行政事业单位、社会团体、民办医疗机构实现电子票据全覆盖，独立收费系统改革在全市率先完成。三是深化政府采购改革。全面推广政府采购电子化平台和网上商城，规范政府采购保证金收取行为，有效减轻企业负担。全年累计申报政府采购项目 116 批次，计划采购金额 28479 万元，实际采购金额 27866 万元，节约资金 613 万元，节约率 2.15%。四是加强财政资金监管改革。对市场监管系统 12 个单位开展会计信息质量检查。加强财政投资评审，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，全年审定项目 204 个，送审金额 77071 万元，审定金额 65040 万元，审减金额 12031 万元，审减率 15.61%。五是加强国有资产管理改革。规范县级行政事业单位国有资产处置程序，确保国有资产保值增值不流失。进一步强化国有企业监管，推进国有企业改革，

盘活整合国有资产 58770 万元，促进壮大陶都公司实力。

在肯定成绩的同时，我们也认识到，财政运行中还面临一些困难和问题：一是支柱产业不突出，立县产业项目较少，增收的基础还不稳固；二是财政刚性支出不断增加，收支“紧平衡”状态更加突出；三是部分部门绩效意识不强，过“紧日子”思想尚不牢固，预算绩效理念还需进一步加强等。对此，我们将高度重视，强化措施，认真解决，全面提升理财水平。

§ 2 2021 年县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科 目	2021 年调整预算	2021 年实际完成	占调整预算%	2020 年实际完成	同比增长%
税收收入	50849	50848	100.00	39110	30.01
1. 增值税（35%）	18564	18563	99.99	13948	33.09
2. 企业所得税（20%）	2076	2078	100.10	1566	32.69
3. 个人所得税（30%）	679	679	100.00	514	32.10
4. 资源税	107	106	99.07	75	41.33
5. 城市维护建设税	2402	2402	100.00	1600	50.13
6. 房产税	939	939	100.00	452	107.74
7. 印花税	807	807	100.00	620	30.16
8. 城镇土地使用税	4201	4201	100.00	2862	46.79
9. 土地增值税	10459	10458	99.99	2176	380.61
10. 车船使用和牌照税	2546	2546	100.00	1618	57.35
11. 耕地占用税	4558	4558	100.00	11006	-58.59
12. 契税	3460	3460	100.00	2608	32.67
13. 环保税	51	51	100.00	65	-21.54
非税收入	22333	22381	100.21	27930	-19.87
1. 专项收入	2074	2061	99.37	4166	-50.53
2. 行政事业性收费	1454	1460	100.41	1518	-3.82
3. 一般罚没收入	3763	3764	100.03	3121	20.60
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	14759	14813	100.37	18911	-21.67
5. 政府住房基金收入	282	282	100.00	180	56.67
6. 其它收入	1	1	100.00	34	-97.06
合 计	73182	73229	100.06	67040	9.23

§ 3 2021 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
1. 一般预算收入	73229	1. 一般预算支出	251775
2. 转移性收入	161307	2. 上解上级支出	-518
返还性收入	5261	出口退税专项上解支出	9
所得税基数返还收入	520	专项上解支出	-527
成品油税费改革税收返还收入	1055	3. 债务还本支出	6527
增值税税收返还收入	1395	4. 结转下年支出	10
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入	2286		
一般性转移支付收入	144632		
体制补助收入	253		
均衡性转移支付收入	39611		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19577		
结算补助收入	1530		
产粮(油)大县奖励资金收入	2719		
固定数额补助收入	8008		
革命老区转移支付收入	530		
欠发达地区转移支付收入	8117		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	26		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1689		
教育共同财政事权转移支付收入	14488		
科学技术共同财政事权转移支付收入	440		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	272		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15306		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4491		

节能环保共同财政事权转移支付收入	160		
农林水共同财政事权转移支付收入	23466		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1231		
住房保障共同财政事权转移支付收入	349		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	295		
其他一般性转移支付收入	2074		
专项转移支付收入	11414		
一般公共服务	17		
科学技术	123		
文化旅游体育与传媒	11		
社会保障和就业	22		
卫生健康	56		
节能环保	6064		
农林水	3591		
资源勘探工业信息等	920		
商业服务业等	20		
自然资源海洋气象等	190		
住房保障	380		
灾害防治及应急管理	20		
3. 债务转贷收入	22300		
地方政府新增一般债券收入	16800		
地方政府再融资一般债券收入	5500		
4. 上年结转	958		
收 入 总 计	257794	支 出 总 计	257794

§ 4 2021 年一般公共预算支出总表

单位:万元

科 目	金 额
201 一般公共服务支出	45125
203 国防支出	1112
204 公共安全支出	7542
205 教育支出	46738
206 科学技术支出	818
207 文化旅游体育与传媒支出	2198
208 社会保障和就业支出	27498
210 卫生健康支出	21353
211 节能环保支出	3412
212 城乡社区支出	22838
213 农林水支出	51667
214 交通运输支出	6731
215 资源勘探工业信息等支出	1615
216 商业服务业等支出	835
217 金融支出	20
220 自然资源海洋气象等支出	2110
221 住房保障支出	4445
222 粮油物资储备支出	43
224 灾害防治及应急管理支出	1065
232 债务付息支出	4589
233 债务发行费用支出	21
合 计	251775

§ 5 2021 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
201	一般公共服务支出	45125
20101	人大事务	442
2010101	行政运行	405
2010104	人大会议	22
2010106	人大监督	7
2010150	事业运行	8
20102	政协事务	294
2010201	行政运行	244
2010204	政协会议	45
2010205	委员视察	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29166
2010301	行政运行	4242
2010308	信访事务	503
2010350	事业运行	1106
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23315
20104	发展与改革事务	1138
2010401	行政运行	287
2010450	事业运行	238
2010499	其他发展与改革事务支出	613
20105	统计信息事务	368
2010501	行政运行	132
2010507	专项普查活动	150
2010508	统计抽样调查	27
2010550	事业运行	59
20106	财政事务	1242
2010601	行政运行	314

2010604	预算改革业务	112
2010605	财政国库业务	36
2010606	财政监察	10
2010607	信息化建设	12
2010608	财政委托业务支出	400
2010650	事业运行	358
20107	税收事务	616
2010701	行政运行	616
20108	审计事务	313
2010801	行政运行	88
2010804	审计业务	186
2010850	事业运行	35
2010899	其他审计事务支出	4
20111	纪检监察事务	1077
2011101	行政运行	756
2011104	大案要案查处	23
2011105	派驻派出机构	100
2011150	事业运行	63
2011199	其他纪检监察事务支出	135
20113	商贸事务	119
2011308	招商引资	119
20126	档案事务	113
2012604	档案馆	113
20128	民主党派及工商联事务	32
2012801	行政运行	32
20129	群众团体事务	191
2012901	行政运行	50
2012902	一般行政管理事务	1
2012906	工会事务	109
2012950	事业运行	31

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5895
2013101	行政运行	2111
2013150	事业运行	3784
20132	组织事务	863
2013201	行政运行	440
2013250	事业运行	103
2013299	其他组织事务支出	320
20133	宣传事务	489
2013301	行政运行	338
2013350	事业运行	115
2013399	其他宣传事务支出	36
20134	统战事务	181
2013401	行政运行	166
2013404	宗教事务	15
20136	其他共产党事务支出	409
2013601	行政运行	287
2013650	事业运行	103
2013699	其他共产党事务支出	19
20137	网信事务	107
2013701	行政运行	56
2013704	信息安全事务	19
2013750	事业运行	27
2013799	其他网信事务支出	5
20138	市场监督管理事务	2030
2013801	行政运行	943
2013804	市场主体管理	166
2013808	信息化建设	10
2013850	事业运行	749
2013899	其他市场监督管理事务	162
20199	其他一般公共服务支出	40

2019999	其他一般公共服务支出	40
203	国防支出	1112
20306	国防动员	1112
2030601	兵役征集	66
2030603	人民防空	1046
204	公共安全支出	7542
20401	武装警察部队	25
2040101	武装警察部队	25
20402	公安	5282
2040201	行政运行	2150
2040219	信息化建设	12
2040220	执法办案	314
2040250	事业运行	1331
2040299	其他公安支出	1475
20404	检察	557
2040401	行政运行	357
2040450	事业运行	52
2040499	其他检察支出	148
20405	法院	1258
2040501	行政运行	855
2040550	事业运行	158
2040599	其他法院支出	245
20406	司法	420
2040601	行政运行	236
2040604	基层司法业务	40
2040605	普法宣传	5
2040607	法律援助	7
2040610	社区矫正	12
2040650	事业运行	11
2040699	其他司法支出	109

205	教育支出	46738
20501	教育管理事务	1310
2050101	行政运行	158
2050199	其他教育管理事务支出	1152
20502	普通教育	41603
2050201	学前教育	1027
2050202	小学教育	19745
2050203	初中教育	14365
2050204	高中教育	3293
2050205	高等教育	26
2050299	其他普通教育支出	3147
20503	职业教育	1872
2050302	中等职业教育	629
2050399	其他职业教育支出	1243
20504	成人教育	35
2050499	其他成人教育支出	35
20507	特殊教育	21
2050701	特殊学校教育	21
20508	进修及培训	1099
2050801	教师进修	110
2050802	干部教育	987
2050803	培训支出	2
20509	教育费附加安排的支出	798
2050999	其他教育费附加安排的支出	798
206	科学技术支出	818
20604	技术与开发	533
2060499	其他技术与开发支出	533
20605	科技条件与服务	5
2060502	技术创新服务体系	5
20607	科学技术普及	172

2060701	机构运行	45
2060702	科普活动	20
2060705	科技馆站	54
2060799	其他科学技术普及支出	53
20699	其他科学技术支出	108
2069999	其他科学技术支出	108
207	文化旅游体育与传媒支出	2198
20701	文化和旅游	1344
2070101	行政运行	41
2070104	图书馆	29
2070108	文化活动	210
2070109	群众文化	14
2070111	文化创作与保护	3
2070199	其他文化和旅游支出	1047
20702	文物	59
2070205	博物馆	59
20708	广播电视	427
2070808	广播电视事务	427
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	368
2079902	宣传文化发展专项支出	24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	344
208	社会保障和就业支出	27498
20801	人力资源和社会保障管理事务	649
2080101	行政运行	136
2080104	综合业务管理	10
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	154
2080109	社会保险经办机构	65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10
2080150	事业运行	194

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70
20802	民政管理事务	321
2080201	行政运行	114
2080208	基层政权建设和社区治理	30
2080299	其他民政管理事务支出	177
20805	行政事业单位养老支出	7396
2080501	行政单位离退休	1241
2080502	事业单位离退休	134
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5601
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420
20807	就业补助	1090
2080704	社会保险补贴	116
2080705	公益性岗位补贴	974
20808	抚恤	2669
2080801	死亡抚恤	84
2080802	伤残抚恤	686
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1346
2080804	优抚事业单位支出	25
2080805	义务兵优待	408
2080899	其他优抚支出	120
20809	退役安置	1489
2080901	退役士兵安置	1217
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24
2080904	退役士兵管理教育	14
2080905	军队转业干部安置	90
2080999	其他退役安置支出	50
20810	社会福利	868
2081001	儿童福利	137
2081002	老年福利	511

2081004	殡葬	50
2081006	养老服务	170
20811	残疾人事业	664
2081101	行政运行	44
2081104	残疾人康复	80
2081105	残疾人就业和扶贫	11
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	392
2081199	其他残疾人事业支出	135
20819	最低生活保障	3556
2081901	城市最低生活保障金支出	440
2081902	农村最低生活保障金支出	3116
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	822
2082102	农村特困人员救助供养支出	822
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6800
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	501
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6299
20828	退役军人管理事务	990
2082801	行政运行	148
2082804	拥军优属	43
2082850	事业运行	701
2082899	其他退役军人事务管理支出	98
20830	财政代缴社会保险费支出	76
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	76
20899	其他社会保障和就业支出	8
2089999	其他社会保障和就业支出	8
210	卫生健康支出	21353

21001	卫生健康管理事务	2478
2100101	行政运行	333
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2145
21002	公立医院	3267
2100201	综合医院	2200
2100202	中医（民族）医院	35
2100299	其他公立医院支出	1032
21003	基层医疗卫生机构	761
2100302	乡镇卫生院	294
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	467
21004	公共卫生	6023
2100401	疾病预防控制机构	221
2100402	卫生监督机构	10
2100403	妇幼保健机构	83
2100408	基本公共卫生服务	3554
2100409	重大公共卫生服务	50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	663
2100499	其他公共卫生支出	1442
21006	中医药	685
2100601	中医（民族医）药专项	360
2100699	其他中医药支出	325
21007	计划生育事务	471
2100717	计划生育服务	466
2100799	其他计划生育事务支出	5
21011	行政事业单位医疗	2583
2101101	行政单位医疗	517
2101102	事业单位医疗	2066
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3607
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3607
21013	医疗救助	977

2101301	城乡医疗救助	967
2101302	疾病应急救助	10
21014	优抚对象医疗	174
2101401	优抚对象医疗补助	174
21015	医疗保障管理事务	204
2101501	行政运行	126
2101550	事业运行	78
21099	其他卫生健康支出	123
2109999	其他卫生健康支出	123
211	节能环保支出	3412
21101	环境保护管理事务	183
2110101	行政运行	79
2110199	其他环境保护管理事务支出	104
21102	环境监测与监察	58
2110299	其他环境监测与监察支出	58
21103	污染防治	3144
2110301	大气	3021
2110302	水体	108
2110303	噪声	5
2110399	其他污染防治支出	10
21104	自然生态保护	27
2110402	农村环境保护	27
212	城乡社区支出	22838
21201	城乡社区管理事务	17734
2120101	行政运行	98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17636
21203	城乡社区公共设施	4861
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4861
21205	城乡社区环境卫生	243
2120501	城乡社区环境卫生	243

213	农林水支出	51667
21301	农业农村	23338
2130101	行政运行	265
2130104	事业运行	798
2130106	科技转化与推广服务	13
2130108	病虫害控制	829
2130109	农产品质量安全	140
2130121	农业结构调整补贴	285
2130122	农业生产发展	7132
2130124	农村合作经济	20
2130126	农村社会事业	3180
2130135	农业资源保护修复与利用	3182
2130142	农村道路建设	2716
2130153	农田建设	3323
2130199	其他农业农村支出	1455
21302	林业和草原	19
2130201	行政运行	19
21303	水利	5630
2130301	行政运行	522
2130309	水利执法监督	30
2130311	水资源节约管理与保护	103
2130319	江河湖库水系综合整治	53
2130335	农村人畜饮水	57
2130399	其他水利支出	4865
21305	扶贫	11621
2130501	行政运行	197
2130504	农村基础设施建设	570
2130550	扶贫事业机构	67
2130599	其他扶贫支出	10787
21307	农村综合改革	7184

2130701	对村级一事一议的补助	1033
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4979
2130707	农村综合改革示范试点补助	397
2130799	其他农村综合改革支出	775
21308	普惠金融发展支出	3875
2130803	农业保险保费补贴	3793
2130804	创业担保贷款贴息	82
214	交通运输支出	6731
21401	公路水路运输	6214
2140101	行政运行	110
2140104	公路建设	1454
2140106	公路养护	868
2140112	公路运输管理	701
2140199	其他公路水路运输支出	3081
21406	车辆购置税支出	517
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	465
2140699	车辆购置税其他支出	52
215	资源勘探工业信息等支出	1615
21502	制造业	310
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300
2150299	其他制造业支出	10
21505	工业和信息产业监管	58
2150510	工业和信息产业支持	48
2150517	产业发展	10
21507	国有资产监管	25
2150799	其他国有资产监管支出	25
21508	支持中小企业发展和管理支出	1222
2150805	中小企业发展专项	1222
216	商业服务业等支出	835
21602	商业流通事务	824

2160201	行政运行	61
2160250	事业运行	167
2160299	其他商业流通事务支出	596
21606	涉外发展服务支出	11
2160699	其他涉外发展服务支出	11
217	金融支出	20
21701	金融部门行政支出	20
2170101	行政运行	20
220	自然资源海洋气象等支出	2110
22001	自然资源事务	2077
2200101	行政运行	1206
2200104	自然资源规划及管理	200
2200106	自然资源利用与保护	229
2200109	自然资源调查与确权登记	46
2200129	基础测绘与地理信息监管	173
2200150	事业运行	171
2200199	其他自然资源事务支出	52
22005	气象事务	33
2200599	其他气象事务支出	33
221	住房保障支出	4445
22101	保障性安居工程支出	909
2210105	农村危房改造	186
2210106	公共租赁住房	66
2210108	老旧小区改造	380
2210199	其他保障性安居工程支出	277
22102	住房改革支出	3536
2210201	住房公积金	3536
222	粮油物资储备支出	43
22201	粮油事务	3
2220101	行政运行	3

22204	粮油储备	40
2220401	储备粮油补贴	40
224	灾害防治及应急管理支出	1065
22401	应急管理事务	354
2240101	行政运行	117
2240106	安全监管	73
2240109	应急管理	20
2240150	事业运行	129
2240199	其他应急管理支出	15
22402	消防事务	631
2240204	消防应急救援	631
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80
232	债务付息支出	4589
23203	地方政府一般债务付息支出	4589
2320301	地方政府一般债券付息支出	4544
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	18
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	27
233	债务发行费用支出	21
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21
合计		251775

§ 6 2021 年县政府性基金收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
政府性基金预算收入	46682	政府性基金预算支出	54241
政府性基金预算上级补助收入	721	上级补助支出	721
政府性基金预算上年结余	1494		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务转贷收入	29900	债务还本支出	2130
地方政府新增专项债券收入	29000	地方政府专项债务还本支出	2130
地方政府新增再融资专项债券收入	900		
		结转下年支出	21705
政府性基金总收入	78797	政府性基金总支出	78797

§ 7 2021 年政府性基金收入完成情况表

单位：万元

科 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际完成	占调整预 算 %	2020 年 实际完成	同比增 长 %
1. 国有土地使用权出让收入	44738	44738	100	42343	5.66
2. 城市基础设施配套费收入	808	808	100	3119	-74.09
3. 彩票公益金	163	163	100	159	2.52
4. 污水处理费收入	240	240	100	294	-18.37
5. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	733	733	100	716	2.37
6. 其他政府性基金收入				95	
合 计	46682	46682	100.00	47436	-1.59

§ 8 2021 年政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
212	城乡社区支出	45611
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44554
2120801	征地和拆迁补偿支出	25653
2120802	土地开发支出	2434
2120803	城市建设支出	4148
2120804	农村基础设施建设支出	5350
2120805	补助被征地农民支出	1646
2120806	土地出让业务支出	80
2120810	棚户区改造支出	2630
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2613
21213	城市基础设施配套费安排的支出	817
2121302	城市环境卫生	817
21214	污水处理费安排的支出	240
2121401	污水处理设施建设和运营	240
229	其他支出	6646
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6065
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6065
22960	彩票公益金安排的支出	581
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	429
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37
232	债务付息支出	2678
23204	地方政府专项债务付息支出	2678
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1945
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	733
233	债务发行费用支出	27
23304	地方政府专项债务发行费用支出	27
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	27
合 计		54962

§ 9 2021 年国有资本经营收支预算完成情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	完成数	项 目	完成数
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	
1. 利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
2. 股利、股息收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	
3. 产权转让收入			
4. 清算收入			
二、转移性收入	18	二、结转下年	18
国有资本经营转移支付收入	18		
收入合计	18	支出合计	18

§ 10 2021 年社会保险基金收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9220
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	21662
合 计		30882

§ 11 2021 年社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6496
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	11820
23009	年终新增结余	12566
合 计		30882

2022 年馆陶县一般公共预算（草案）

§ 1 2022 年全县财政经济发展形势展望

2021 年是建党 100 周年，也是馆陶发展中具有里程碑意义的一年。面对世纪疫情和百年变局交织的严峻形势，面对开局“十四五”、开启新征程的繁重任务，全县各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实中央、省、市决策部署和县委、县政府工作安排，认真执行县人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，按照“1135”工作思路，统筹疫情防控和经济社会发展，认真落实积极的财政政策，全力做好资金保障，持续深化财税改革，着力强化收支管理，坚守财政风险底线，全县财政在极为严峻的多难局面下实现了平稳运行、稳中有进。

2022 年党的二十大将胜利召开，我县也将迈入乘势而上加快建设现代化“活力新城、魅力馆陶”的关键阶段。**从外部环境看**，中央经济工作会强调 2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观、微观等各方面政策发力适当靠前，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。全省经济工作会强调要准确把握河北所处历史方位、未来发展定位，强化机遇意识，坚持底线思维，稳定经济大盘，提高发展质量和效益，为推动高质量发展提供了有力指引。**从我县自身看**，县委第十三次党代会描绘了馆陶今后一个时期发展的宏伟蓝图，县委十三届三

次全会明确提出始终坚持以经济建设中心、以发展为首一要务，在实际工作中，按照“3451”工作安排，举全县之力实施好六大攻坚行动，对2022年工作主要任务和重大举措作出了系统部署，我县将进入经济社会发展加速推进期，特别是经过政治历练、思想淬炼，我们打造了一支斗志昂扬、担当实干的干部队伍，这些都为高质量发展奠定了坚实基础。同时，世纪疫情防控步入常态化，外部环境更趋复杂严峻和不确定，再加上我县产业基础薄弱，依旧处在工业化起步阶段，科技创新能力不强，经济外向度偏低，持续稳定增长面临不少困难和挑战。

2022年财政平衡压力依然很大。国家、省民生政策提标扩面以及支持生态治理、乡村振兴、教育均等化等必保事项逐年增多，贯彻县委第十三届三次全会精神，推动重点任务落地，支持县重大项目建设，都需要强化资金保障，加上落实公办人员规范津贴补贴、增资提标等政策，财政支出压力巨大，收支矛盾非常尖锐。

2022年全县一般公共预算收入预期增长10%。这一安排是在综合分析我县财政形势、收入结构、增减收因素后提出的，既考虑了税收积极稳妥，也考虑了落实重大决策部署、民生政策等增支需要。

§ 2 2022 年全县经济社会发展总体目标

2022 年财政预算依据和围绕实现全县经济社会发展主要预期目标进行安排：

1. 全县生产总值增长 8.5%；
2. 一般公共预算收入增长 10%；
3. 规模以上工业增加值增长 7%；
4. 固定资产投资增长 8%；
5. 社会消费品零售总额增长 9%以上；
6. 进出口总值增长 6%以上；
7. 实际利用外资增长 7.5%以上；
8. 城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 8.5%、10%以上；
9. 城镇登记失业率控制在 5%以内。

以上数据为初步数据，最后以人代会通过数据为准。

§ 3 2022 年预算编制的指导思想和基本原则

一、2022 年预算编制的指导思想

2022 年全县预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实县第十三次党代会、县委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，继续做好“六稳”“六保”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，深化预算管理制度改革，强化绩效管理和预算约束，严格落实过“紧日子”要求，有效防范化解财政风险，更好发挥财政职能作用，为加快建设现代化活力新城、魅力馆陶提供有力支撑。

二、预算编制遵循的基本原则

（一）依法编制。全面落实《预算法》《预算法实施条例》和《河北省县级财政预算管理业务操作规程》等法律法规要求，依法依规编制预算。改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开，促进县域财政高质量发展。

（二）统筹兼顾。紧紧围绕县委中心工作，坚持“有所为有所不为”，积极稳妥、量力而行、量财办事，调整优化支出结构，保基本民生、保工资、保运转，集中财力办大事。

（三）全面完整。完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系，将政府所有收支活动编入年度财政预算。

（四）注重绩效。全面落实县委、县政府《全面实施预算绩效管理的实施意见》，构建“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新机制，健全重大事项事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，实行绩效激励约束，将绩效结果与预算安排挂钩，优化县级财政资源配置效率和使用效益，提高预算编制的科学性和精准性。

（五）勤俭节约。认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求，严格控制“三公”经费和会议费、培训费预算，切实做到只减不增。

三、2022 年县级预算管理的具体措施

2022 年，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，坚决执行县委的各项决策部署，紧紧围绕全县发展战略和总体目标，坚持“1135”总体思路和“3451”工作安排，弘扬“担当、务实、包容、奋进”的新时代馆陶精神，更新理念、创新思路，精细管理、依法理财，圆满完成年度预算任务。

（一）厚植优质财源，做大做优财政“蛋糕”。始终将组织收入作为第一要务，科学分析研判，强化涉税部门联动，加强税源动态监控，依法依规做好收入组织工作。不断巩固减税降费成效，优化提升营商环境，持续激发市场主体活力。用足

支持企业发展的财政政策，减轻企业负担，增强发展后劲。支持实施科技创新战略，加大科技创新、技术改造等资金投入，推动企业创新能力提升，提高市场竞争力。全力支持招商引资“一号工程”，支持开展“重点项目建设落实年、全面乡村振兴落实年、新型城镇化全面落实年”行动，拉动经济增长引擎，厚植优质财源，增加财政收入。

（二）优化支出结构，持续保障改善民生。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”放在首位。积极筹措资金，统筹保障教育强县、文化兴县、健康馆陶、就业优先、社保惠民、品质宜居等六大民生工程实施。聚焦城镇现代化馆陶建设，推进以人为核心的新型城镇化，全力保障陶山新区基础设施和项目建设。支持“三拆四治五提升”行动。

（三）拓宽筹资渠道，促进县域经济发展。密切关注中央和省市政策动向，强化措施做好“一跑六争”工作。用好政府新增债券和再融资债券政策，争取更多债务限额，全力保障县职业教育学校、科技成果孵化港、地下水超采综合治理农村灌溉水源置换等重点项目建设。做大做强陶都公司优质资产，争创AA级国有企业。推广PPP模式，加快城乡融合基础设施提升PPP项目落地实施。

（四）深化财政改革，提升精细理财能力。一是持续深化预算绩效管理改革。全面开展事前绩效评估，探索实施全成本预算绩效管理，健全绩效评价工作机制，推进预算绩效管理工

作提质增效。**二是**深化政府采购制度改革。优化采购流程，推行意向公开，推进网上商城应用，强化日常监管，优化政府采购领域营商环境。**三是**抓好政府债务风险管控。在合规举债融资支持发展的同时严防债务风险，规范政府债务管理，严格按照化解债务方案，及时足额偿还到期债务，确保我县政府负债率在合理区间。**四是**加强国有资产管理。落实国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告制度。持续深化国企改革，健全国有资产监管体制，实行国有企业统一监管。**五是**加强会计工作管理。实施会计人员素质提升工程，重点围绕争跑资金、财务管理风险防范及新出台的财经制度等方面开展培训，着力提高部门财务管理水平和服务经济发展能力。

（五）强化监督管理，切实维护财经纪律。将财政监督贯穿于财政管理全过程，有重点、有针对性地对预算单位使用财政资金情况开展专项监督检查。有序开展项目支出绩效重点评价，加强绩效评价结果应用。多频次开展会计信息质量检查，进一步规范会计行为，提高资金使用效益，切实维护财经纪律。

客观地讲，2022 年收支预算安排是非常积极的，尽最大努力落实县委十三届三次全会的决策要求，尽最大限度保基本民生、保工资、保运转，尽最大可能增加重点发展资金，但 2022 年县级预算刚性程度也因此进一步加剧，几乎没有调控余地，增收节支保平衡的任务十分艰巨。因此，在预算执行中，还需要倍加努力，从年初到年底，必须全力以赴组织收入，才能完

成县级收入目标；必须全面落实预算绩效要求，把所有财政资金花到刀刃上；必须严格控制一般性支出，减少预算追加项目，硬化预算约束，才能确保顺利执行和收支平衡。

§ 4 2022 年一般公共预算收支预算及平衡情况

一、一般公共预算收入预算

根据财政收入安排和现行财政体制测算，2022 年我县一般公共预算总收入为 241868 万元，较上年年初预算增加 20202 万元，增长 9.11%。其主要构成为：

（一）县本级一般公共预算收入 80552 万元。其中：税收收入 65144 万元，非税收入 15408 万元；

（二）中央及省税收返还收入 5261 万元。根据现行财政体制和相关政策规定，结合上年预算执行情况，中央及省税收返还预计 5261 万元；

（三）上级转移支付收入 126553 万元。其中：一般性转移支付 120005 万元、专项转移支付 6548 万元；

（四）新增政府一般债务限额收入 6000 万元；

（五）调入资金 23502 万元。

根据以上测算情况，我县 2022 年县级可用财力为 235320 万元（一般公共预算收入+中央及省税收返还收入+一般性转移支付+新增政府一般债务限额+调入资金）

二、一般公共预算支出预算情况

2022 年县一般公共预算总支出 241868 万元，主要包括：

（一）县级安排支出 235338 万元。

（二）上解上级支出-518 万元。其中：出口退税超基数上

解 9 万元，专项上解支出-527 万元。

（三）专项转移支付支出 6548 万元。

（四）债务还本支出 500 万元

三、需要说明的事项

县人代会批准预算前安排的紧急支出事项:2022 年 1 月份工资及社保费 3586 万元，政府债券还本付息 745 万元，新冠肺炎疫苗接种、疫情防控及核酸检测资金 611 万元，分税制体制补助资金 765 万元，非财政统发人员工资及社保费 711 万元，大气防治清洁取暖资金 3447 万元，困难群众和优抚对象救助补助资金 824 万元，棚户区改造资金 9880 万元，国有企业注册资本金 3400 万元，出让地块建筑物及附着物拆迁补偿资金 3578 万元，战略性新兴产业发展和中小企业发展资金 500 万元，城乡观摩项目资金 300 万元，节能与新能源公交车和客运出租车运营补贴资金 309 万元，乡村振兴（农村人居环境整治）资金 782 万元，其他保民生、保运转支出 1866 万元，合计 31304 万元。

2022 年县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
1. 一般预算收入	80552	1. 一般预算支出	241886
2. 转移性收入	131814	2. 上解上级支出	-518
返还性收入	5261	出口退税专项上解支出	9
所得税基数返还收入	520	专项上解支出	-527
成品油税费改革税收返还收入	1055	3. 债务还本支出	500
增值税税收返还收入	1395		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入	2286		
一般性转移支付收入	120005		
体制补助收入	253		
均衡性转移支付收入	36001		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17018		
结算补助收入	697		
产粮(油)大县奖励资金收入	2777		
固定数额补助收入	8008		
革命老区转移支付收入	327		
欠发达地区转移支付收入	5346		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	32		

公共安全共同财政事权转移支付收入	1505		
教育共同财政事权转移支付收入	14699		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	249		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14092		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4217		
农林水共同财政事权转移支付收入	12433		
交通运输共同财政事权转移支付收入	799		
住房保障共同财政事权转移支付收入	1383		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	59		
其他一般性转移支付收入	110		
专项转移支付收入	6548		
文化旅游体育与传媒	8		
卫生健康	50		
节能环保	5043		
农林水	1447		
3. 新增政府一般债务限额收入	6000		
4. 调入资金	23502		
收 入 总 计	241868	支 出 总 计	241868

§ 5 2022 年县级一般公共预算收入预算

单位：万元

科 目	2022 年预算	2021 年完成	较上年 增加	较上年增长 (%)
税收收入	65144	50848	14296	28.12
1. 增值税（35%）	25570	18563	7007	37.75
2. 企业所得税（20%）	2114	2078	36	1.73
3. 个人所得税（30%）	600	679	-79	-11.63
4. 资源税	105	106	-1	-0.94
5. 城市维护建设税	3500	2402	1098	45.71
6. 房产税	1900	939	961	102.34
7. 印花税	1068	807	261	32.34
8. 城镇土地使用税	6500	4201	2299	54.73
9. 土地增值税	7500	10458	-2958	-28.28
10. 车船使用和牌照税	4500	2546	1954	76.75
11. 耕地占用税	6202	4558	1644	36.07
12. 契税	5500	3460	2040	58.96
13. 环保税	85	51	34	66.67
非税收入	15408	22381	-6973	-31.16
1. 专项收入	2000	2061	-61	-2.96
2. 行政事业性收费	2800	1460	1340	91.78
3. 一般罚没收入	4374	3764	610	16.21
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	5904	14813	-8909	-60.14
5. 政府住房基金收入	330	282	48	17.02
6. 其它收入		1	-1	
合 计	80552	73229	5291	10.00

§ 6 2022 年县级一般公共预算支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
201	一般公共服务支出	37252	37170	82
203	国防支出	1126	926	200
204	公共安全支出	7497	5992	1505
205	教育支出	54543	39819	14724
206	科学技术支出	1659	1616	43
207	文化旅游体育与传媒支出	1796	1471	325
208	社会保障和就业支出	33696	19606	14090
210	卫生健康支出	18541	14213	4328
211	节能环保支出	7102	2059	5043
212	城乡社区支出	11462	11462	
213	农林水支出	31728	12153	19575
214	交通运输支出	6744	5945	799
215	资源勘探工业信息等支出	9426	9426	
216	商业服务业等支出	461	461	
217	金融支出	25	25	
220	自然资源海洋气象等支出	1736	1736	
221	住房保障支出	7372	5765	1607
222	粮油物资储备支出	83	83	
224	灾害防治及应急管理支出	987	888	99
227	预备费	3000	3000	
232	债务付息支出	5650	5650	
合 计		241886	179466	62420

§ 7 2022 年县级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
201	一般公共服务支出	37252	37170	82
20101	人大事务	484	484	
2010101	行政运行	379	379	
2010104	人大会议	22	22	
2010106	人大监督	7	7	
2010150	事业运行	71	71	
2010199	其他人大事务支出	5	5	
20102	政协事务	279	279	
2010201	行政运行	253	253	
2010204	政协会议	21	21	
2010205	委员视察	5	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19255	19255	
2010301	行政运行	2732	2732	
2010302	一般行政管理事务	57	57	
2010308	信访事务	339	339	
2010350	事业运行	3803	3803	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12324	12324	
20104	发展与改革事务	537	537	
2010401	行政运行	290	290	
2010450	事业运行	247	247	
20105	统计信息事务	250	250	

2010501	行政运行	146	146	
2010505	专项统计业务	37	37	
2010550	事业运行	67	67	
20106	财政事务	1491	1491	
2010601	行政运行	385	385	
2010604	预算改革业务	60	60	
2010605	财政国库业务	60	60	
2010606	财政监察	30	30	
2010607	信息化建设	40	40	
2010650	事业运行	616	616	
2010699	其他财政事务支出	300	300	
20107	税收事务	1105	1105	
2010701	行政运行	550	550	
2010710	税收业务	255	255	
2010799	其他税收事务支出	300	300	
20108	审计事务	344	339	5
2010801	行政运行	123	123	
2010804	审计业务	170	170	
2010850	事业运行	46	46	
2010899	其他审计事务支出	5		5
20111	纪检监察事务	1310	1310	
2011101	行政运行	977	977	
2011104	大案要案查处	50	50	
2011106	巡视工作	110	110	
2011150	事业运行	71	71	

2011199	其他纪检监察事务支出	102	102	
20113	商贸事务	600	600	
2011306	外资管理	40	40	
2011307	国内贸易管理	3	3	
2011308	招商引资	540	540	
2011399	其他商贸事务支出	17	17	
20126	档案事务	138	138	
2012601	行政运行	10	10	
2012604	档案馆	128	128	
20128	民主党派及工商联事务	34	34	
2012801	行政运行	34	34	
20129	群众团体事务	272	263	9
2012901	行政运行	193	193	
2012902	一般行政管理事务	9		9
2012950	事业运行	40	40	
2012999	其他群众团体事务支出	30	30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3720	3720	
2013101	行政运行	2098	2098	
2013150	事业运行	1290	1290	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	332	332	
20132	组织事务	1166	1166	
2013201	行政运行	381	381	
2013203	机关服务	17	17	
2013250	事业运行	170	170	
2013299	其他组织事务支出	598	598	

20133	宣传事务	452	452	
2013301	行政运行	197	197	
2013304	宣传管理	46	46	
2013350	事业运行	134	134	
2013399	其他宣传事务支出	75	75	
20134	统战事务	177	177	
2013401	行政运行	71	71	
2013404	宗教事务	106	106	
20136	其他共产党事务支出	435	435	
2013601	行政运行	294	294	
2013650	事业运行	121	121	
2013699	其他共产党事务支出	20	20	
20137	网信事务	145	145	
2013701	行政运行	66	66	
2013704	信息安全事务	44	44	
2013750	事业运行	30	30	
2013799	其他网信事务支出	5	5	
20138	市场监督管理事务	2220	2167	53
2013801	行政运行	866	866	
2013802	一般行政管理事务	30		30
2013804	市场主体管理	38	15	23
2013808	信息化建设	10	10	
2013815	质量安全监管	50	50	
2013850	事业运行	1166	1166	
2013899	其他市场监督管理事务	60	60	

20199	其他一般公共服务支出	2838	2823	15
2019901	国家赔偿费用支出	50	50	
2019999	其他一般公共服务支出	2788	2773	15
203	国防支出	1126	926	200
20306	国防动员	1126	926	200
2030603	人民防空	860	860	
2030699	其他国防动员支出	266	66	200
204	公共安全支出	7497	5992	1505
20401	武装警察部队	73	73	
2040101	武装警察部队	15	15	
2040199	其他武装警察部队支出	58	58	
20402	公安	4720	3832	888
2040201	行政运行	1788	1788	
2040202	一般行政管理事务	50	50	
2040220	执法办案	888		888
2040250	事业运行	1934	1934	
2040299	其他公安支出	60	60	
20404	检察	651	486	165
2040401	行政运行	358	358	
2040450	事业运行	128	128	
2040499	其他检察支出	165		165
20405	法院	1549	1200	349
2040501	行政运行	845	845	
2040504	案件审判	249		249
2040550	事业运行	292	292	

2040599	其他法院支出	163	63	100
20406	司法	504	401	103
2040601	行政运行	269	269	
2040604	基层司法业务	40	40	
2040605	普法宣传	5	5	
2040607	公共法律服务	34	34	
2040610	社区矫正	12	8	4
2040650	事业运行	15	15	
2040699	其他司法支出	129	30	99
205	教育支出	54543	39819	14724
20501	教育管理事务	1417	1417	
2050101	行政运行	156	156	
2050199	其他教育管理事务支出	1261	1261	
20502	普通教育	49892	35624	14268
2050201	学前教育	1301	592	709
2050202	小学教育	24749	15507	9242
2050203	初中教育	13928	10334	3594
2050204	高中教育	3591	3018	573
2050205	高等教育	13		13
2050299	其他普通教育支出	6310	6173	137
20503	职业教育	1754	1317	437
2050302	中等职业教育	437		437
2050399	其他职业教育支出	1317	1317	
20504	成人教育	35	35	
2050499	其他成人教育支出	35	35	

20507	特殊教育	19		19
2050701	特殊学校教育	19		19
20508	进修及培训	426	426	
2050801	教师进修	84	84	
2050802	干部教育	322	322	
2050803	培训支出	20	20	
20509	教育费附加安排的支出	1000	1000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000	1000	
206	科学技术支出	1659	1616	43
20604	技术与研究开发	1500	1500	
2060499	其他技术与研究开发支出	1500	1500	
20607	科学技术普及	159	116	43
2060701	机构运行	55	55	
2060702	科普活动	20	20	
2060705	科技馆站	43		43
2060799	其他科学技术普及支出	41	41	
207	文化旅游体育与传媒支出	1796	1471	325
20701	文化和旅游	1288	1056	232
2070101	行政运行	52	52	
2070104	图书馆	31	31	
2070109	群众文化	15	15	
2070199	其他文化和旅游支出	1190	958	232
20702	文物	55	55	
2070205	博物馆	55	55	
20703	体育	20		20

2070399	其他体育支出	20		20
20708	广播电视	360	360	
2070808	广播电视事务	360	360	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73		73
2079902	宣传文化发展专项支出	11		11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62		62
208	社会保障和就业支出	33696	19606	14090
20801	人力资源和社会保障管理事务	657	647	10
2080101	行政运行	147	147	
2080104	综合业务管理	10	10	
2080106	就业管理事务	63	63	
2080109	社会保险经办机构	65	65	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10	
2080150	事业运行	212	212	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140	130	10
20802	民政管理事务	204	184	20
2080201	行政运行	114	114	
2080208	基层政权建设和社区治理	20		20
2080299	其他民政管理事务支出	70	70	
20805	行政事业单位养老支出	14473	14473	
2080501	行政单位离退休	2024	2024	
2080502	事业单位离退休	26	26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9372	9372	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3051	3051	

20807	就业补助	750		750
2080705	公益性岗位补贴	649		649
2080711	就业见习补贴	101		101
20808	抚恤	2743	591	2152
2080801	死亡抚恤	80		80
2080802	伤残抚恤	652		652
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1592	366	1226
2080804	优抚事业单位支出	13		13
2080805	义务兵优待	343	177	166
2080807	光荣院	5	5	
2080899	其他优抚支出	58	43	15
20809	退役安置	420	142	278
2080901	退役士兵安置	203	102	101
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	103		103
2080904	退役士兵管理教育	6		6
2080905	军队转业干部安置	108	40	68
20810	社会福利	1139	860	279
2081001	儿童福利	171	1	170
2081002	老年福利	648	539	109
2081004	殡葬	100	100	
2081006	养老服务	20	20	
2081099	其他社会福利支出	200	200	
20811	残疾人事业	691	189	502
2081101	行政运行	54	54	
2081104	残疾人康复	93	1	92

2081105	残疾人就业和扶贫	24		24
2081107	残疾人生活和护理补贴	369	5	364
2081199	其他残疾人事业支出	151	129	22
20819	最低生活保障	3225	10	3215
2081901	城市最低生活保障金支出	413	5	408
2081902	农村最低生活保障金支出	2812	5	2807
20820	临时救助	130		130
2082001	临时救助支出	100		100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30		30
20821	特困人员救助供养	862	187	675
2082102	农村特困人员救助供养支出	862	187	675
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7424	1405	6019
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	936	936	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6488	469	6019
20828	退役军人管理事务	918	918	
2082801	行政运行	102	102	
2082804	拥军优属	100	100	
2082850	事业运行	705	705	
2082899	其他退役军人事务管理支出	11	11	
20830	财政代缴社会保险费支出	54		54
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54		54
20899	其他社会保障和就业支出	6		6
2089999	其他社会保障和就业支出	6		6
210	卫生健康支出	18541	14213	4328
21001	卫生健康管理事务	1263	1247	16

2100101	行政运行	464	464	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	799	783	16
21002	公立医院	3653	3330	323
2100201	综合医院	350	350	
2100202	中医（民族）医院	320	320	
2100299	其他公立医院支出	2983	2660	323
21003	基层医疗卫生机构	983	621	362
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	983	621	362
21004	公共卫生	4317	1918	2399
2100401	疾病预防控制机构	243	243	
2100403	妇幼保健机构	68	68	
2100408	基本公共卫生服务	2619	521	2098
2100409	重大公共卫生服务	466	416	50
2100499	其他公共卫生支出	921	670	251
21006	中医药	130		130
2100699	其他中医药支出	130		130
21007	计划生育事务	511	396	115
2100716	计划生育机构	200	200	
2100717	计划生育服务	194	194	
2100799	其他计划生育事务支出	117	2	115
21011	行政事业单位医疗	2730	2730	
2101101	行政单位医疗	761	761	
2101102	事业单位医疗	1969	1969	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3735	3735	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3735	3735	

21013	医疗救助	910	40	870
2101301	城乡医疗救助	901	40	861
2101302	疾病应急救助	9		9
21014	优抚对象医疗	109	10	99
2101401	优抚对象医疗补助	109	10	99
21015	医疗保障管理事务	192	181	11
2101501	行政运行	109	98	11
2101550	事业运行	83	83	
21099	其他卫生健康支出	8	5	3
2109999	其他卫生健康支出	8	5	3
211	节能环保支出	7102	2059	5043
21101	环境保护管理事务	215	215	
2110101	行政运行	65	65	
2110104	生态环境保护宣传	150	150	
21102	环境监测与监察	20	20	
2110299	其他环境监测与监察支出	20	20	
21103	污染防治	6867	1824	5043
2110301	大气	3196	1774	1422
2110302	水体	3631	10	3621
2110303	噪声	5	5	
2110307	土壤	5	5	
2110399	其他污染防治支出	30	30	
212	城乡社区支出	11462	11462	
21201	城乡社区管理事务	2923	2923	
2120101	行政运行	1121	1121	

2120104	城管执法	553	553	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1249	1249	
21202	城乡社区规划与管理	1245	1245	
2120201	城乡社区规划与管理	1245	1245	
21203	城乡社区公共设施	6504	6504	
2120303	小城镇基础设施建设	6000	6000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504	504	
21205	城乡社区环境卫生	790	790	
2120501	城乡社区环境卫生	790	790	
213	农林水支出	31728	12153	19575
21301	农业农村	10932	2359	8573
2130101	行政运行	299	299	
2130104	事业运行	900	900	
2130108	病虫害控制	517	20	497
2130109	农产品质量安全	43	20	23
2130121	农业结构调整补贴	51		51
2130122	农业生产发展	5089		5089
2130126	农村社会事业	220		220
2130135	农业资源保护修复与利用	1000		1000
2130142	农村道路建设	327		327
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10		10
2130153	农田建设	2275	1000	1275
2130199	其他农业农村支出	201	120	81
21302	林业和草原	559	69	490
2130201	行政运行	19	19	

2130205	森林资源培育	520	30	490
2130234	林业草原防灾减灾	15	15	
2130299	其他林业和草原支出	5	5	
21303	水利	2456	2105	351
2130301	行政运行	155	155	
2130310	水土保持	100	100	
2130311	水资源节约管理与保护	1012	760	252
2130319	江河湖库水系综合整治	95	95	
2130335	农村人畜饮水	99		99
2130399	其他水利支出	995	995	
21305	扶贫	7178	1832	5346
2130501	行政运行	148	148	
2130550	扶贫事业机构	74	74	
2130599	其他扶贫支出	6956	1610	5346
21307	农村综合改革	6820	5433	1387
2130701	对村级公益事业建设的补助	875		875
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5433	5433	
2130706	对村集体经济组织的补助	450		450
2130799	其他农村综合改革支出	62		62
21308	普惠金融发展支出	3783	355	3428
2130803	农业保险保费补贴	3717	350	3367
2130804	创业担保贷款贴息	66	5	61
214	交通运输支出	6744	5945	799
21401	公路水路运输	6648	5945	703
2140101	行政运行	145	145	

2140104	公路建设	787	787	
2140106	公路养护	3382	2679	703
2140112	公路运输管理	410	410	
2140199	其他公路水路运输支出	1924	1924	
21406	车辆购置税支出	96		96
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96		96
215	资源勘探工业信息等支出	9426	9426	
21507	国有资产监管	26	26	
2150799	其他国有资产监管支出	26	26	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9400	9400	
2150805	中小企业发展专项	9400	9400	
216	商业服务业等支出	461	461	
21602	商业流通事务	461	461	
2160201	行政运行	36	36	
2160250	事业运行	231	231	
2160299	其他商业流通事务支出	194	194	
217	金融支出	25	25	
21701	金融部门行政支出	25	25	
2170101	行政运行	5	5	
2170199	金融部门其他行政支出	20	20	
220	自然资源海洋气象等支出	1736	1736	
22001	自然资源事务	1703	1703	
2200101	行政运行	1352	1352	
2200129	基础测绘与地理信息监管	87	87	
2200150	事业运行	264	264	

22005	气象事务	33	33	
2200501	行政运行	20	20	
2200504	气象事业机构	4	4	
2200599	其他气象事务支出	9	9	
221	住房保障支出	7372	5765	1607
22101	保障性安居工程支出	2667	1060	1607
2210103	棚户区改造	317		317
2210105	农村危房改造	251		251
2210106	公共租赁住房	1060	1060	
2210108	老旧小区改造	1039		1039
22102	住房改革支出	4705	4705	
2210201	住房公积金	4705	4705	
222	粮油物资储备支出	83	83	
22201	粮油事务	3	3	
2220106	粮食专项业务活动	3	3	
22204	粮油储备	80	80	
2220401	储备粮油补贴	80	80	
224	灾害防治及应急管理支出	987	888	99
22401	应急管理事务	370	370	
2240101	行政运行	111	111	
2240106	安全监管	60	60	
2240150	事业运行	182	182	
2240199	其他应急管理支出	17	17	
22402	消防事务	558	518	40
2240201	行政运行	158	158	

2240204	消防应急救援	400	360	40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59		59
2240703	自然灾害救灾补助	59		59
227	预备费	3000	3000	
232	债务付息支出	5650	5650	
23203	地方政府一般债务付息支出	5650	5650	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5500	5500	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150	150	
合 计		241886	179466	61420

§ 8 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
合 计		87720
501	机关工资福利支出	23380
50101	工资奖金津补贴	15536
50102	社会保障缴费	6670
50103	住房公积金	1156
50199	其他工资福利支出	18
502	机关商品和服务支出	3855
50201	办公经费	3276
50202	会议费	6
50203	培训费	7
50204	专用材料购置费	61
50205	委托业务费	238
50206	公务接待费	5
50208	公务用车运行维护费	41
50209	维修（护）费	151
50299	其他商品和服务支出	70
503	机关资本性支出（一）	140
50306	设备购置	140
505	对事业单位经常性补助	55047
50501	工资福利支出	52945
50502	商品和服务支出	2102
506	对事业单位资本性补助	154
50601	资本性支出（一）	154
509	对个人和家庭的补助	5144
50901	社会福利和救助	5085
50905	离退休费	59

§ 9 2022 年一般公共预算项目支出安排情况表

单位：万元

序号	承担部门	项目名称	年初预算
(一) 人员经费支出			97309.93
1	县人大	非财政统发人员工资及社保费	50
2	检察院	非财政统发人员工资及社保费	26.4
3	检察院	检察官、检察官助理及司法行政人员考核绩效奖金	49
4	检察院	检察干警加班补贴，司法警察加班补贴、值勤津贴	15
5	法院	法官、法官助理及司法行政人员绩效奖金	99
6	法院	干警加班补贴	17.64
7	法院	法警执勤及加班补贴	9.54
8	法院	非财政统发人员工资及社保费	135.8
9	县委办	非财政统发人员工资及社保费	91
10	组织部	离退休干部党组织书记工作补贴资金	0.24
11	组织部	建国前老党员补贴资金	3
12	组织部	农村党支部书记人身意外保险资金	8.58
13	组织部	非公企业和社会组织党支部书记补贴资金	14.22
14	宣传部	非财政统发人员工资及社保费	55
15	宣传部	农村放映员生活补助资金	6.8
16	行政审批局	非财政统发人员工资及社保费	25
17	档案馆	非财政统发人员工资及社保费	20.36
18	发改局	非财政统发人员工资及社保费	140.82
19	公安局	非财政统发人员工资及社保费（巡警队员）	1058.12
20	公安局	人民警察执勤津贴、加班补贴资金	223.5
21	民政局	非财政统发人员资金（定额补助）	26
22	民政局	孤儿基本生活及未成年保护机构补助资金	1
23	民政局	农村最低生活保障资金	5

24	民政局	城市最低生活保障资金	5
25	民政局	残疾人两项补贴资金	5
26	民政局	春节、重阳节慰问高龄老人资金	105.35
27	民政局	特困人员救助供养资金	187
28	民政局	80 岁以上高龄老人生活补助资金	342.1
29	司法局	人民调解员补贴资金	40
30	人社局	非财政统发人员工资及社保费	70
31	人社局	城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金	145
32	人社局	城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金	324
33	人社局	2022 年企业职工基本养老保险基金风险储备金	936
34	人社局	财政供养退休人员交通补贴、取暖费、年终奖	990
35	财政局	非财政统发人员工资及社保费	450
36	退事局	非财政统发人员工资及社保费	25.5
37	退事局	退役士兵待安置期间生活补助资金	19.75
38	退事局	退役士兵待安置期间社会保险费	21.6
39	退事局	义务兵优待金	160
40	退事局	优抚对象抚恤生活补助资金	365.96
41	退事局	军退人员政府购买服务岗位补贴资金	643.5
42	自规局	非财政统发人员工资及社保费	27.62
43	农业农村局	农业协防员误工补助资金	20.88
44	农业农村局	原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金	120
45	水利局	非财政统发人员工资及社保费	9.1
46	园林局	苗圃林场分流人员经费及养老保险	45.1
47	应急局	非财政统发人员工资及社保费	50
48	应急局	援藏干部补助资金	5.65
49	交通局	交通系统人员及公用经费	882
50	文旅局	非财政统发人员工资及社保费	44.55
51	文旅局	馆陶县旅游产业运营服务采购项目（美大毕业学员）资金	232.81

52	融媒体中心	非财政统发人员工资及社保费	18
53	教育局	边远教师补贴资金	50
54	教育局	代课教师教龄津贴资金	264.46
55	教育局	2018-2021 年县招聘人事代理合同制教师工资及社保费	666.67
56	教育局	30 名幼儿教师财政补贴资金	28
57	卫健局	非财政统发人员工资及社保费	8.3
58	卫健局	乡镇卫生院绩效工资	250
59	卫健局	“赤脚医生”养老补助资金	330.72
60	统计局	非财政统发人员工资及社保费	12
61	医保局	非财政统发人员工资及社保费	42.5
62	医保局	王志江工资及社保费	10
63	气象局	气象局人员经费	4
64	政府办	非财政统发人员工资及社保费	12
65	市场监管局	非财政统发人员工资及社保费	30
66	环保局	非财政统发人员工资及社保费	65.4
67	扶贫办	县办事业人员经费	61
68	商务局	财政非统发人员工资及保险费	27.98
69	信访局	非财政统发人员工资及社保费	89.73
70	馆陶镇	社区工作者工资及社保费	342.08
71	馆陶镇	社区支部书记工资及社保费	92.28
72	馆陶镇	计生专项经费	10
73	馆陶镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	22.7
74	馆陶镇	正常离任村干部补贴资金	29.28
75	馆陶镇	农村两委干部职务补助资金	350.77
76	房寨镇	计生专项	6
77	房寨镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	19.04
78	房寨镇	正常离任干部补贴资金	28.87
79	房寨镇	农村两委干部职务补贴资金	305
80	柴堡镇	计生专项	4.5

81	柴堡镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	33.68
82	柴堡镇	正常离任村干部补贴资金	40.18
83	柴堡镇	农村两委干部职务补贴资金	529.54
84	魏僧寨镇	非财政统发人员工资及社保费	27.56
85	魏僧寨镇	计生专项	4.48
86	魏僧寨镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	21.93
87	魏僧寨镇	正常离任村干部补贴资金	27.14
88	魏僧寨镇	农村两委干部职务补贴资金	332.88
89	寿山寺乡	计生专项	7
90	寿山寺乡	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	21.23
91	寿山寺乡	离任农村支部书记、主任退休补助资金	33.19
92	寿山寺乡	农村两委干部职务补贴资金	329.42
93	王桥乡	计生专项	6
94	王桥乡	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	27.82
95	王桥乡	正常离任村干部补贴资金	46.97
96	王桥乡	农村两委干部职务补贴资金	420.03
97	南徐村乡	计生专项	5.38
98	南徐村乡	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	18.3
99	南徐村乡	正常离任村干部补贴资金	23.4
100	南徐村乡	农村两委干部职务补贴资金	269.4
101	路桥乡	计生专项	8
102	路桥乡	村支书养老、医疗、意外保险	28.55
103	路桥乡	正常离任村干部补贴	31.25
104	路桥乡	农村两委干部职务补贴资金	421.8
105	经济开发区	非财政统发人员工资及社保费	50
106	粮画小镇	村支书养老、医疗、人身意外保险资金	2.2
107	粮画小镇	正常离任村干部补贴资金	3.12
108	粮画小镇	粮画小镇社区队长补贴资金	8.28
109	粮画小镇	农村两委干部职务补助资金	42.5

110	科协	非财政统发人员工资及社保费	40.48
111	消防大队	消防人员经费	310
112	消防大队	消防人员两补一贴经费	78
113	供销社	供销社军转干和 38 号文人员基本医疗保险	1
114	各部门	补缴机关事业单位工作人员养老保险和职业年金	3438.41
115	财政、相关部门	执收执罚人员经费	3870
116	财政、相关部门	抚恤金	1000
117	财政、相关部门	全县干部职工人员经费	74215.04
(二) 其他运转类项目支出			17256.6
1	县人大	规范文件备案审查、案件质量巡查及财政预算专项审计经费	5
2	县人大	人大代表视察及法律监督工作经费	7
3	县人大	馆陶县第十八届人民代表大会第二次会议资金	22
4	政协	2022 年政协委员视察经费	5
5	政协	2022 年政协馆陶县第十届委员会第二次会议	21
6	检察院	检察专项经费	62
7	县委办	县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费	3
8	县委办	县委全面深化改革工作经费	10
9	县委办	全县党务公开工作经费	10
10	县委办	三重四创五优化工作经费	10
11	县委办	开展“一帮一”活动、国家安全、档案管理等工作专项经费	12
12	密码局	电子政务内网电路租赁经费	0.6
13	密码局	机要线租及保密电话维护经费	5
14	密码局	电子政务内网系统运行维护经费	17
15	县委督察室	社情民意工作经费	4
16	县委督察室	纠正四风和作风纪律整治工作经费	10
17	县委督察室	督查专项经费	16
18	组织部	农村支部书记大专班学费	2
19	组织部	非公经济和社会组织党建经费	3

20	组织部	关心下一代工作委员会经费	5
21	组织部	智慧党建维护经费	5
22	组织部	离退休干部特需经费	7
23	组织部	党建工作经费	8
24	组织部	离退休干部专项公用经费	13
25	组织部	农村远程教育经费	14.22
26	组织部	两学一做工作经费	20
27	组织部	大督查工作经费	20
28	组织部	全县党员干部培训经费	30
29	组织部	乡村振兴驻村工作队经费	395
30	宣传部	县委中心组学习经费	7
31	宣传部	意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费	15
32	县纪委	执法执勤车辆运行维护经费	20
33	县纪委	党风廉政建设和反腐败工作经费	30
34	县纪委	审查调查处置工作经费	50
35	县纪委	监督执纪问责工作经费	70
36	县纪委	巡察机构运行经费	110
37	政法委	维护稳定工作经费	10
38	政法委	综合治理专项经费	38
39	统战部	宗教重点县工作经费	50
40	统战部	宗教治理工作队经费	56
41	网信办	网信系统视频会议室网络租赁经费	0.84
42	网信办	网络安全保障经费	3
43	网信办	微信矩阵运营及维护经费	5
44	网信办	网络安全主题宣传经费	6
45	网信办	互联网企业监管和网络执法经费	10
46	网信办	互联网信息管理经费	25
47	编办	机关群团和事业单位登记管理工作经费	3
48	编办	中文域名注册经费	3

49	党校	2022 年党校科研经费	5
50	党校	2022 年党校办学及运行经费	20
51	党校	2022 年党校主体班经费	20
52	发改局	政府投资项目审批监管平台维护经费	2
53	发改局	价格认证工作经费	8
54	发改局	固定资产投资等工作经费	20
55	公安局	公安专项公用经费	292
56	拘留所	拘留所专项经费	14
57	行政审批局	行政审批局专项公用经费	57
58	行政审批局	零成本注册经费	45
59	财政局	档案管理工作经费	10
60	财政局	财政专项工作经费	17.81
61	财政局	行政事业单位财务培训经费	20
62	财政局	票据管理工作经费	20
63	财政局	国有资产管理经费	25
64	财政局	财政监督工作经费	30
65	财政局	财政信息化建设工作经费	40
66	财政局	预算绩效改革经费	60
67	财政局	国库电子支付经费	60
68	财政局	财政收入征收经费	80
69	档案馆	档案日常管理经费	2
70	档案馆	档案馆水电、保洁等经费	10
71	教育局	教师节表彰经费	10
72	教育局	考点运行经费	10
73	教育局	中高考经费	10
74	教育局	教师培训经费	20
75	教育局	校车运营经费	27
76	教育局	成人教育培训经费	35
77	教育局	中小学两级办学经费	176

78	教育局	公办高中生均公用经费	220
79	教育局	公用经费县级配套资金（市级划拨）	300
80	民政局	民政事业服务中心经费	10
81	民政局	徐村民政事业服务中心经费	10
82	民政局	民政专项工作经费	16.04
83	农业农村局	农村土地承包仲裁委员会办公经费	5
84	农业农村局	乡村振兴展馆运行经费	5
85	农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	20
86	农业农村局	农业（农机办）专项经费	130
87	气象局	气象服务经费	20
88	人社局	社会保险专项经费	5
89	人社局	基层公共服务平台运行经费	10
90	人社局	劳动监察争议调解仲裁工作经费	10
91	人社局	工伤现场勘查及宣传经费	10
92	人社局	农民工工作经费	10
93	人社局	农保经办工作经费	15
94	人社局	被征地农民参加养老保险工作经费	15
95	人社局	人社专项工作经费	16.24
96	人社局	社保经办工作经费	30
97	人社局	公益性岗位管理经费	63
98	融媒体中心	融媒体运行经费	10
99	融媒体中心	公共文化服务机构运转经费	155.86
100	商务局	贸促会工作经费	3
101	商务局	成品油市场整治及市场联合监管工作经费	10
102	商务局	招商工作经费	20
103	审计局	经济责任审计经费	20
104	审计局	审计专项工作经费	30
105	审计局	政府投资建设项目审计经费	150

106	市场监管局	零成本注册经费	5
107	市场监管局	轴承产品抽查经费	10
108	市场监管局	市场监督信息化建设经费	10
109	市场监管局	市场监督投诉举报奖励经费	10
110	市场监管局	轴承中心运行经费	20
111	市场监管局	计量检测经费	40
112	市场监管局	食品、药品、成品油、煤炭检测经费	60
113	水利局	生态水网提水电费	10
114	水利局	“四套班子”水费	10
115	水利局	河长制工作管理经费	10
116	水利局	水资源管理工作经费	30
117	水利局	水利专项经费	33.74
118	司法局	法律援助经费	2
119	司法局	普法宣传工作经费	5
120	司法局	社区矫正工作经费	8
121	司法局	政府法律顾问专项经费	32
122	统计局	统计工作经费	10
123	统计局	月度调查失业率经费	10
124	统计局	粮食产量抽样、城乡住户、文化产业、乡镇统计站等统计经费	26.8
125	退事局	退役军人服务中心工作经费	3
126	退事局	光荣院管理经费	5
127	退事局	优抚对象医疗经费	10
128	退事局	视频一体化平台云视频服务费	11.26
129	退事局	退役军人事务专项工作经费	16.24
130	退事局	信访维稳工作经费	22.5
131	自规局	规划展馆运行经费	5
132	自规局	林业专项工作经费	19
133	自规局	自然资源专项经费	1197.34

134	住建局	城市建设管理工作经费	1000
135	园林局	景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金	35
136	应急局	安全生产网格化经费	5
137	应急局	安全生产聘请专家及培训经费	10
138	应急局	应急（救灾、防汛、应急演练、森林防火、执法）专项工作经费	20
139	文旅局	文化遗产与宣传研究经费	5
140	卫健局	爱国卫生消杀经费	5
141	卫健局	基本公共卫生服务人口监测经费	6.16
142	卫健局	卫生监督体系建设经费	10
143	卫健局	计生工作经费	27.22
144	卫健局	卫生定补资金	45
145	医保局	网络维护经费	5
146	医保局	专项公用经费	16.52
147	医保局	城乡居民基本医疗保险工作经费	28.5
148	政府办	金融工作经费	5
149	政府办	外事工作经费	5
150	政府办	电子政务外网工作经费	6.5
151	政府办	政府系统电子公文、资料整理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费	12
152	政府办	电子政务外网运行及维护经费	38
153	政府督查室	国务院第九次大督查专项经费	2
154	政府督查室	政务督查专项经费	6.5
155	地方志	信息工作专项经费	2
156	地方志	《2021 年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金	2.4
157	地方志	《馆陶年鉴 2022 卷》编纂出版资金	10
158	税务局	协税护税工作经费	55
159	税务局	税收征管业务经费	550
160	扶贫办	老促会工作经费	5
161	扶贫办	扶贫资产资本管理工作经费	10

162	扶贫办	脱贫防贫工作经费	30
163	供销社	供销社专项办公经费	6
164	供销社	供销社维稳及综合改革经费	30
165	环保局	禁烧工作经费	3
166	环保局	土壤污染防治专项经费	5
167	环保局	机动车尾气抽检（路检路查）工作经费	5
168	环保局	自动监测站运行维护经费	5
169	环保局	主城区开展功能区噪声环境监测经费	5
170	环保局	新冠疫情期间应急监测工作经费	5
171	环保局	监测能力建设专项经费	10
172	环保局	水污染防治专项经费	10
173	环保局	网格化环境监管工作经费	10
174	环保局	全县大气污染防治及应对气候变化专项经费	20
175	环保局	大气办工作经费	20
176	信访局	群众工作中心运维经费	5
177	信访局	驻京省等常态化信访维稳值班经费	50
178	综合执法局	道路洒水资金	10
179	馆陶镇	村党组织活动经费	27.26
180	馆陶镇	村级组织办公经费	52.34
181	馆陶镇	社区经费、社区党组织服务群众专项经费	135
182	馆陶镇	服务群众专项经费	155
183	房寨镇	村党组织活动经费	23.04
184	房寨镇	村级组织办公经费	33.54
185	房寨镇	房寨镇服务群众专项经费	140
186	柴堡镇	村党组织活动经费	31.98
187	柴堡镇	村级组织办公经费	61.11
188	柴堡镇	服务群众专项经费	245
189	魏僧寨镇	村党组织活动经费	22.4
190	魏僧寨镇	村级组织办公经费	40.83

191	魏僧寨镇	服务群众专项经费	155
192	王桥乡	村党组织活动经费	28.34
193	王桥乡	村级组织办公经费	48.92
194	王桥乡	服务群众专项经费	195
195	南徐村乡	村党组织活动经费	17.34
196	南徐村乡	村级组织办公经费	33.94
197	南徐村乡	服务群众专项经费	125
198	路桥乡	村党组织活动经费	26.92
199	路桥乡	村级组织办公经费	47.02
200	路桥乡	服务群众专项经费	195
201	寿山寺乡	村党组织活动经费	28.56
202	寿山寺乡	村级组织办公经费	46.23
203	寿山寺乡	服务群众专项经费	155
204	粮画小镇	粮画小镇景区责任保险	3
205	粮画小镇	景区日常电费	3
206	粮画小镇	村党组织活动经费	3.84
207	粮画小镇	村级组织办公经费	5.5
208	粮画小镇	粮画小镇公共水费	6
209	粮画小镇	粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费	10
210	粮画小镇	小镇节日游活动宣传经费	10
211	粮画小镇	服务群众专项经费	20
212	粮画小镇	粮画小镇专项经费	20
213	粮画小镇	粮画小镇电费	28
214	消防大队	消防业务经费	79.7
215	武装部	武装部专项经费	65.5
216	科协	科普宣传工作经费	20
217	县残联	助残专用（残疾人康复器材购置）经费	1
218	总工会	工会经费	150
219	财政、相关部门	执收执罚工作运转经费	3583

220	财政、相关部门	金融工作经费	20
221	财政、相关部门	群团妇专项工作经费	30
222	财政、相关部门	事业人员交通补贴	70
223	财政、相关部门	公务通讯补贴	711
224	财政、相关部门	优化环境经费及宣传专项经费	150
225	财政、相关部门	公务交通补贴	1190
226	财政、相关部门	机关公务活动经费	300
227	财政、相关部门	财税征收经费	300
228	财政、相关部门	行政运行经费	400
229	财政、相关部门	招商引资（含出国招商引资经费和利用外资）及奖励经费	500
（三）特定目标类项目支出			61638.55
1	法院	办公楼外墙维护	29
2	法院	档案室升级改造	63
3	县委办	拓展延伸应急值守视频指挥调度系统建设资金	135.9
4	机关事务局	政府 OA 办公系统项目资金	54.18
5	机关事务局	行政中心专项经费	345
6	机关事务局	机关事务运行经费	500
7	密码局	普通密码设备换装资金	56.14
8	密码局	安可替代工程项目建设资金	139.69
9	组织部	干部档案数字化建设资金	50
10	宣传部	正版软件推广“扫黄打非”资金	5
11	宣传部	中新社信息推广资金	10
12	宣传部	河北日报宣传资金	10
13	宣传部	农村公益电影县级配套资金	13
14	宣传部	农家书屋图书采购资金	26.9
15	宣传部	邯郸日报宣传资金	40
16	宣传部	党报党刊征订资金	40.85
17	文联	《陶山》期刊经费	15

18	博物馆	保养维护、文物收购、举办活动资金	18.76
19	博物馆	博物馆保安保洁资金	36.24
20	政法委	见义勇为奖励资金	1
21	政法委	严重精神障碍患者保险及责任人以奖待补资金	20
22	县纪委	安可替代工程质保资金	2.17
23	县纪委	来访接待场所建设项目质保金	2.4
24	行政审批局	行政审批委托中介咨询、专家评审、评估经费	10
25	行政审批局	行政审批局村级服务站网络服务运行资金	15
26	行政审批局	行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金	60.3
27	档案馆	档案日常扫描经费	3
28	党史办	《中共馆陶年鉴》印刷出版经费	5
29	发改局	粮食统计、执法、检测工作资金	3
30	发改局	重点项目集中开工、观摩资金	20
31	发改局	县级粮食储备补贴资金	80
32	发改局	支持企业发展资金	1000
33	发改局	科学技术管理与开发资金	1500
34	发改局	产业发展基金	5000
35	公安局	非吸及巡特警经费	50
36	看守所	武警中队“四项设施”建设资金	15
37	看守所	武警中队及看守所电费	17
38	看守所	在押人员伙食及医疗经费	35
39	看守所	武警中队“智慧磐石”工程建设项目资金	40.65
40	民政局	经济困难高龄、失能老人养老服务保障资金	41.76
41	民政局	养老服务机构补助资金	50
42	民政局	殡葬改革补助资金	100
43	人社局	创业担保贷款贴息项目资金	6
44	人社局	事业单位公开招聘项目资金	10
45	人社局	人事档案基本公共服务项目资金	10
46	人社局	财政供养人员职业年金贴息	455.73

47	财政局	政府投资项目评审资金	300
48	退事局	大学生新兵入伍一次性奖励资金	17
49	退事局	现役军人立功受奖资金	19.8
50	退事局	企业军转干部解困资金	39
51	退事局	重点优抚对象体检资金	40
52	退事局	自主就业退役士兵一次性经济补助资金	61
53	退事局	春节、“八一”期间慰问资金	80
54	自规局	全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目资金	5
55	自规局	重点项目测绘资金	10
56	自规局	土地勘测定界项目资金	10
57	自规局	馆陶县 2022 年度卫片执法检查放线测绘项目资金	10
58	自规局	2022 年美国白蛾防治资金	15
59	自规局	历史数据空间坐标修补测项目资金	57
60	自规局	馆陶县柴堡镇等 6 个乡镇国土空间规划编制项目资金	100
61	自规局	馆陶县总体城市设计、重点地区城市设计和大运河沿线城市建设风貌设计、控制性详细规划项目资金	140
62	自规局	森林植被恢复费安排支出资金	30
63	自规局	馆陶县土地整治项目资金	1000
64	农业农村局	产权制度改革和产权交易平台办公资金	15
65	农业农村局	动物防疫预防项目资金	20
66	农业农村局	瓜样年华展馆维护资金	50
67	水利局	河渠管护奖补资金	85.17
68	水利局	地下水超采治理地表水灌溉项目	235
69	水利局	2022 年度生态水网水费	485
70	水利局	小流域水土保持综合治理项目资金	100
71	住建局	粮画小镇智能路灯工程资金	42.6
72	住建局	馆陶县园区西区支路道路和排水工程资金	44
73	住建局	春节亮化工程资金	70
74	住建局	鳌洋公司偿还国开贷款资金利息	347

75	住建局	农村双代项目县级配套资金	500
76	住建局	ppp 项目资本金	800
77	住建局	保障房建设资金	1000
78	住建局	大气污染防治资金	1228
79	住建局	人防业务资金	60
80	住建局	人防直属工程资金	800
81	住建局	保障房智能锁安装资金	60
82	应急局	农村住房保险县配套资金	1. 68
83	应急局	安全生产“安全管家”项目资金	60
84	交通局	馆陶县 2017-2020 年农村公路脱贫攻坚项目大寺堡、马固桥改建工程	22. 39
85	交通局	扬尘治理资金	50
86	交通局	治超经费	150
87	交通局	节能与新能源公交车运营补助	160
88	交通局	国道 106 馆陶绕城段改建工程县级配套资金	764. 6
89	交通局	冀财建[2021]196 号 提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知	1055
90	交通局	农村公路养护经费	1574
91	文旅局	粮画小镇大数据感知系统维护维修资金	16
92	文旅局	图书馆购买图书资金	20
93	融媒体中心	《馆陶新闻》全覆盖资金	4. 8
94	融媒体中心	“农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金	15
95	融媒体中心	联播邯郸频道占用资金	30
96	教育局	教育督导评估经费	5
97	教育局	学前资助县级配套资金	15. 4
98	教育局	高中助学金县级配套资金	34
99	教育局	普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金	80. 25
100	教育局	城建税用于教育事业发展资金	150
101	教育局	家庭经济困难学生生活补助资金	166

102	教育局	教育费附加用于教育事业发展资金	1000
103	教育局	农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金	1024
104	卫健局	对造血干细胞、器官捐献者的补助资金	10
105	卫健局	中医院冷链食品核酸检测资金	20
106	卫健局	唐氏综合征免费筛查补助资金	28.8
107	卫健局	院长年薪制资金	50
108	卫健局	疫苗接种经费	55
109	卫健局	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金	116.69
110	卫健局	村卫生室药品零差率补助资金	123.16
111	卫健局	村卫生室运行维护资金	166.2
112	卫健局	全员核酸检测资金	170
113	卫健局	计划生育事业经费	200
114	卫健局	新冠肺炎疫情防控资金	260
115	卫健局	馆陶县中医药事业发展资金	300
116	卫健局	人民医院发展资金	300
117	卫健局	基本公共卫生县级配套资金	486.48
118	卫健局	县级公立医院综合改革资金	2660
119	医保局	离休人员医疗费县级配套资金	5
120	医保局	城乡居民医疗救助县级配套补助资金	40
121	医保局	新冠病毒疫苗及接种县级配套资金	416
122	医保局	城乡居民基本医疗保险县级缴费补助资金	3701.9
123	气象局	地方气象服务运行保障资金	9
124	政府办	政府视频会议室维保项目资金	9
125	税务局	税务代征手续费	200
126	环保局	爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治资金	20
127	扶贫办	2021 年度评估检查及前期工作资金	100
128	扶贫办	精准防贫保险资金	100
129	扶贫办	扶贫县级配套资金	1410

130	商务局	入统限上企业奖励资金	7
131	商务局	引进外资奖励资金	10
132	商务局	外贸工作经费	30
133	信访局	律师陪访经费	7.8
134	信访局	信访维稳救助基金	50
135	综合执法局	粮画小镇物业管理及绿化养护资金	90
136	综合执法局	环卫绩效考核奖励资金	200
137	馆陶镇	筑先路南延租房补贴款	5.04
138	馆陶镇	馆陶镇群众服务中心租赁资金	9.7
139	馆陶镇	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	1000
140	房寨镇	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	1000
141	柴堡镇	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	1000
142	魏僧寨镇	轴承园区招商经费	20
143	魏僧寨镇	轴承园区编制水土保持方案资金	30
144	魏僧寨镇	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	1000
145	寿山寺乡	2020 年城乡观摩项目资金	300
146	寿山寺乡	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	2050
147	王桥乡	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	1000
148	南徐村乡	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	2000
149	路桥乡	乡镇分税制财政体制补助资金(含乡镇供养人员工资及社保费)	1500
150	经济开发区	经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费	18
151	经济开发区	开发区招商引资工作经费	20
152	经济开发区	督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费	25
153	经济开发区	开发区环境整治及道路维护经费	30

154	经济开发区	开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费	40
155	经济开发区	项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费	55
156	经济开发区	开发区总体规划环境影响评价报告编制资金	109
157	经济开发区	开发区薪酬制度改革经费	200
158	经济开发区	开发区财政体制补助资金	1000
159	供销社	为农服务中心建设资金	10
160	兴馆公司	注册资本金	3400
161	财政、相关部门	世行贷款付息资金	25
162	财政、相关部门	政府一般债券服务费	49.42
163	财政、相关部门	世行贷款还本资金	125
164	财政、相关部门	政府一般债券还本资金	500
165	财政、相关部门	政府一般债券付息资金	5450
166	财政、相关部门	涉法、涉诉救助资金	30
167	财政、相关部门	国家行政赔偿预备金	50
168	财政、相关部门	扫黑除恶专项资金	50
169	财政、相关部门	农民工应急周转金	100
170	财政、相关部门	人才工作基金	100
171	财政、相关部门	立功受奖考核奖励资金	200
172	财政、相关部门	政策性农业保险大灾风险金及县配套资金	350
173	财政、相关部门	维稳、突发事件、见义勇为等专项资金（含维稳奖励）	400
174	财政、相关部门	常态化疫情防控资金	500
175	财政、相关部门	涉及民生、危房改造及殡葬改革配套等资金	520
176	财政、相关部门	文化产业引导及农村文化建设资金	600
177	财政、相关部门	规划设计编制及第三方服务资金	1000
（四）总预备费			3000
合 计			179205.08

§ 10 2022 年各单位运转类公用项目支出安排表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	金额
1	101001	人大办	40.57
2	131001	政协办	32.68
3	151001	检察院	5.01
4	161001	法 院	4.5
5	201001	县委办	21.46
6	201003	机关事务局	45.78
7	201004	密码局	6
8	203001	组织部	18.64
9	211001	宣传部	18.96
10	211005	文艺联合会	3
11	213001	统战部	9.36
12	216001	政法委	11.36
13	222001	纪检委	20.02
14	223001	行政审批局	6.5
15	224001	网信办	2.97
16	225001	编 办	4.91
17	241001	档案馆	2.81
18	281001	党 校	4.8
19	283001	党史办	5.87
20	286001	县直工委	2.86

21	303001	发改局	14.92
22	312001	公安局	18.5
23	312003	看守所	10
24	315001	司法局	6.19
25	319001	审计局	2.21
26	324001	自规局	2
27	326001	农业农村局	13.46
28	333001	住建局	1.33
29	333004	园林局	2.67
30	342001	应急局	4.56
31	357001	文广旅局	4.96
32	360001	教育体育局	120
33	361001	卫健局	5.26
34	410001	统计局	6.59
35	434001	政府办	43.84
36	434005	地志办	2
37	434011	公共资源交易中心	2.75
38	475001	乡村振兴局	1.57
39	479001	商务局	9.54
40	501001	信访局	4.67
41	507001	综合执法局	3.43
42	541001	馆陶镇	20

43	542001	房寨镇	18
44	543001	柴堡镇	20
45	544001	魏僧寨镇	20
46	545001	寿山寺乡	20
47	546001	王桥乡	20
48	547001	南徐村乡	18
49	548001	路桥乡	20
50	549001	经济开发区	10.09
51	551001	粮画小镇	18
52	712001	团 委	2.97
53	713001	妇 联	2.9
54	714001	工商联	2.95
55	716001	农 协	2.94
56	731001	科 协	2.81
57	762001	残 联	2.8
58	813001	民兵训练基地	1.65
59	817001	国有资产运营公司	2.8
60	932001	金风市场	2.73
61	975001	供销社	3.77
合 计			760.92

§ 11 2022 年上级提前下达转移支付资金安排情况

单位：万元

项目名称	提前下达	预算安排
合计	131814	131814
一、一般性转移支付资金	125266	125266
（一）财力及固定性补助	69394	69394
税收返还补助	5261	5261
体制性补助收入	253	253
均衡性转移支付	36001	36001
县级基本财力保障机制奖补	17018	17018
产粮大县奖励资金	2777	2777
结算补助（基数）	76	76
固定数额补助	8008	8008
（二）一般性转移支付专项化资金	55872	55872
1. 结算补助（专项）	621	621
中央-下派遣选调生到村工作补助	10	10
消防改革性、奖励性补贴	40	40
老旧小区改造奖补资金	224	224
中央-科技馆免费开放补助资金	43	43
中央-“三区”人才计划教师专项工作补助经费	6	6
体制结算—文化人才专项经费	12	12
中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	48	48
基层三馆一站免费开放运行保障经费	8	8
高等教育发展专项资金	13	13

教师队伍建设专项资金	6	6
农村财会人员培训资金	11	11
补助市县重点人防工程	200	200
2. 革命老区转移支付	327	327
革命老区补助资金	327	327
3. 欠发达地区转移支付	5346	5346
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2655	2655
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2691	2691
4. 一般公共服务共同财政事权转移支付	32	32
困难职工及劳模帮扶救助专项资金	9	9
市场监管专项补助经费	23	23
5. 公共安全共同财政事权转移支付	1505	1505
全省法院建设补助经费	100	100
中央-中央政法纪检监察转移支付资金	856	856
基层公检法司转移支付资金	545	545
社区矫正专项经费	4	4
6. 教育共同财政事权转移支付	14699	14699
中央-现代职业教育质量提升计划专项资金	86	86
中央-支持学前教育发展资金	514	514
中央-义务教育薄弱环节改善与提升补助资金	833	833
中央-城乡义务教育补助经费	8375	8375
中央-特殊教育补助资金	12	12
中央-改善普通高中学校办学条件补助资金	140	140
中央-学生资助补助经费	441	441
支持学前教育发展专项资金	195	195

城乡义务教育补助	7	7
教师队伍建设专项资金	125	125
现代职业教育发展专项资金	147	147
普通高中补助	196	196
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	482	482
城乡义务教育补助	3146	3146
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	249	249
中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	213	213
非物质文化遗产保护专项资金	3	3
公共文化服务体系建设经费	33	33
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付	14092	14092
中央-基本养老金-城乡居民基本养老保险补助经费	4770	4770
中央-退役安置补助经费	101	101
中央-残疾人事业发展补助	17	17
中央-残疾人事业发展补助	10	10
中央-困难群众救助补助资金	3541	3541
中央-就业补助资金	649	649
中央-优抚对象补助经费	1773	1773
城乡居民养老保险补贴	1303	1303
养老服务体系建设和经费	109	109
困难群众基本生活补助	1013	1013
就业创业补助资金	101	101
残疾人事业发展补助	112	112
退役安置补助	109	109
优抚事业单位补助	13	13

优抚对象补助	402	402
企业军转干部解困补助专项资金	32	32
中央-企业军转干部生活困难补助经费	37	37
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付	4217	4217
中央-医疗救助补助资金	9	9
中央-优抚对象医疗保障经费	62	62
中央-医疗服务与保障能力提升补助资金	404	404
中央-医疗救助补助资金	471	471
中央-基本药物制度补助资金	302	302
中央-基本公共卫生服务补助资金	1566	1566
中央-计划生育转移支付资金	83	83
医疗救助资金	390	390
医改专项补助	70	70
计划生育转移支付专项资金	32	32
公共卫生服务补助	828	828
11. 农林水共同财政事权转移支付	12433	12433
农林业保险保费补贴专项资金	1462	1462
中央-农业保险保费补贴	1905	1905
中央-农田建设补助资金	967	967
中央-水利发展资金	54	54
中央-农业生产发展资金	4409	4409
中央-动物防疫等补助经费	310	310
中央-农业资源及生态保护补助资金	1000	1000
地下水超采综合治理专项资金	303	303
农田建设补助资金	308	308

水利发展专项资金	45	45
原农村农机员、农技员、兽医养老补贴	70	70
农产品质量安全及疫病防治专项资金	211	211
乡村振兴专项资金	220	220
农业生产发展专项资金	679	679
中央-林业改革发展资金	270	270
林业改革发展补助	220	220
12. 交通运输共同财政事权转移支付	799	799
中央-车辆购置税收入补助地方	96	96
农村公路建设养护发展专项资金	451	451
普通国省干线公路建设养护发展专项资金	252	252
13. 住房保障共同财政事权转移支付	1383	1383
中央-中央补助城镇保障性安居工程专项资金	1046	1046
农村危房改造省级补助资金	251	251
保障性安居工程补助	86	86
14. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	59	59
自然灾害救助资金	59	59
15. 其他一般性转移支付	110	110
中央-工商行政管理专项补助经费	30	30
中央-补助地方基层行政单位工作经费	15	15
中央-补助地方审计部门专项经费	5	5
贫困县原“赤脚医生”养老补助	21	21
城乡基本医疗保险代办员补助	6	6
城乡基本医疗保险代办员补助	10	10
社区建设和地名管理专项资金	20	20

贫困县离休干部医药费补助	3	3
二、专项转移支付资金	6548	6548
1. 文化旅游体育与传媒支出	8	8
旅游发展专项资金[抢救性资源保护]	8	8
2. 卫生健康支出	50	50
中央-重大传染病防控经费	50	50
3. 节能环保支出	5043	5043
大气污染防治专项资金	478	478
中央-大气污染防治资金	944	944
中央-水污染防治资金	3621	3621
4. 农林水支出	1447	1447
普惠金融发展专项资金	17	17
农村综合改革专项资金	516	516
中央-普惠金融发展专项资金	43	43
中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出	62	62
中央-农村综合改革转移支付	809	809

§ 12 2022 年财政资金安排“三公”经费预算情况

2022 年县级财政性资金安排“三公”经费预算213.58万元，较上年减少54.97万元，下降20.4%。具体情况为：

一、公车购置及运行费。安排125.55万元，较上年减少53.52万元，下降30%。其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费125.55万元。

二、公务接待费。安排 38.03 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 3.6%。

三、因公出国（境）费。安排 50 万元，较上年持平。近年来全县大力开展招商引资活动，积极对接国际上实力强、科技高、环保好的大企业、大项目，特安排因公出国（境）费 50 万元；

§ 13 2022 年全县政府债务情况

一、2022 年一般公共预算政府债务到期还本、付息等资金需 10450 万元，其中：拟申请再融资债券 4500 万元；预算安排还本、付息资金 6150 万元，包括：地方政府一般债券还本 500 万元，债券利息及服务费 5500 万元，节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 150 万元。

二、2022 年政府性基金预算债务到期还本、付息等资金需 14860 万元，其中：预算安排偿还地方政府专项债券本金 10860 万元，债券利息及服务费 4000 万元。

政府债务限额、余额情况表

单位：亿元

项目名称	金额
一、政府债务限额	27.02
1. 一般债务	15.54
2. 专项债务	11.48
二、政府债务余额	24.42
1. 一般债务	13.79
2. 专项债务	10.63

2021 年新增政府债务情况表

单位：亿元

项目名称	金额
一、新增政府债务限额	4.58
1. 一般债务	1.68
2. 专项债务	2.9
二、新增政府债券发行金额	4.58
1. 一般债务	1.68
2. 专项债务	2.9

2021 年新增政府债券资金投向情况表

单位：亿元

项目名称	合计	一般债券	专项债券
公路	0.46	0.46	
市政建设	1.48	0.8	0.68
保障性住房	0.9		0.9
生态建设和环境保护	0.03	0.03	
教育	1.31	0.11	1.2
文化	0		
医疗卫生	0.2	0.08	0.12
社会保障	0		
农林水利建设	0.2	0.2	
其他			
合 计	4.58	1.68	2.9

2021 年政府债券还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	金 额
一、偿还到期政府债券本金	0.84
1. 一般债券	0.63
2. 专项债券	0.21
二、支付政府债券利息	0.72
1. 一般债券	0.45
2. 专项债券	0.27
合 计	1.57
1. 一般债券	1.09
2. 专项债券	0.48

2022 年政府债券还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	金 额
一、偿还到期政府债券本金	1.59
1. 一般债券	0.5
2. 专项债券	1.09
二、支付政府债券利息	0.85
1. 一般债券	0.49
2. 专项债券	0.36
合 计	2.44
1. 一般债券	0.99
2. 专项债券	1.45

政府债务风险情况表

单位：%

项目名称	数 额
一、债务率	66.25%
二、一般债务偿债资金保障倍数	5.61
三、专项债务偿债资金保障倍数	3.15
四、利息支出率	1.61%

2022 年馆陶县政府性基金预算（草案）

§ 1 2022 年县政府性基金预算编制说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、预算编制的基本原则

（一）科学完整、规范管理。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

（二）以收定支、收支平衡。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）严格标准、专款专用。政府性基金是经法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

（四）统筹使用、强化绩效。做好与一般公共财政预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，不断提高资金使用效益。

二、2022 年县级政府性基金预算安排情况

（一）收入预算。2022 年全县政府性基金预算总收入 126339.51 万元，其中：县级收入预算安排 78855 万元、上级

转移支付收入 379.51 万元，上年结转收入 21705 万元，新增政府专项债务限额收入 25400 万元。主要包括：

1. 国有土地使用权出让收入 75000 万元。收入全部缴入地方国库，支出通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排。

2. 城市基础设施配套费收入 2495 万元。城市基础设施配套费按建设项目的建筑面积计征，用于城市基础设施配套建设，包括道路、桥梁、公共交通、道路照明、环境卫生、园林绿化等基础设施和供水及排水管网等。

3. 污水处理费收入 440 万元。

4. 彩票公益金收入 120 万元。其中：福利彩票公益金 60 万元，体育彩票公益金 60 万元。

5. 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 800 万元。

6. 上级转移支付收入 379.51 万元。

7. 新增专项债务限额收入 25400 万元

8. 上年结转收入 21705 万元。

（二）支出预算。根据收支平衡原则，2022 年安排政府性基金预算总支出 126339.51 万元，主要包括：

1. 县级安排支出 91598 万元。

2. 专项转移支付支出 379.51 万元。

3. 债务还本支出 10860 万元。

4. 调入一般预算 23502 万元。

§ 2 2022 年县政府性基金收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
政府性基金预算收入	78855	政府性基金预算支出	91598
政府性基金预算上级补助收入	379. 51	上级补助支出	379. 51
政府性基金预算上年结余	21705		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	23502
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务收入	25400	债务还本支出	10860
地方政府债务收入	25400	地方政府专项债务还本支出	10860
专项债务收入	25400		
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金总收入	126339. 51	政府性基金总支出	126339. 51

§ 3 2022 年县政府性基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排
1、国有土地使用权出让收入	75000
2、污水处理费收入	440
3、城市基础设施配套费收入	2495
4、彩票公益金	120
5、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	800
合 计	78855

§ 4 2022 年县政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
207	文化旅游体育与传媒支出	3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3
208	社会保障和就业支出	0.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24
2082201	移民补助	0.24
212	城乡社区支出	48278
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31343
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.8
2120802	土地开发支出	119.4
2120803	城市建设支出	480
2120804	农村基础设施建设支出	2550
2120805	补助被征地农民支出	1676.86
2120810	棚户区改造支出	12465
2120814	农业生产发展支出	128.53
2120816	农业农村生态环境支出	2355.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11513.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2495

2121302	城市环境卫生	972. 5
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1522. 5
21214	污水处理费安排的支出	440
2121401	污水处理设施建设和运营	440
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14000
229	其他支出	39696. 27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39200
22960	彩票公益金安排的支出	496. 27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	247. 2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61. 52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154. 55
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33
232	债务付息支出	3950
23204	地方政府专项债务付息支出	3950
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3950
233	债务发行费用支出	50
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50
合 计		91977. 51

§ 5 2022 年县政府性基金项目支出情况

2022 年县级政府性基金预算项目支出共计 91977.51 万元，具体如下：

一、文化旅游体育与传媒支出

安排 3 万元，用于国家电影事业发展专项支出。

项目名称	主管部门	年度预算
国家电影事业发展专项支出	宣传部	3

二、社会保障和就业支出

安排 0.24 万元，用于移民补助。

主管部门	项目名称	年度预算
水利局	移民补助	0.24

三、城乡社区支出

（一）重点支出项目

2022 年，安排城乡社区支出 48278 万元，重点项目包括：

1. 国有土地使用权出让收入安排项目支出 31343 万元，主要用于征地拆迁、土地开发、交通道路、城乡基础设施建设、保障房建设、农业生产发展、农村面貌提升和绿化等。

2. 城市基础设施配套费安排支出 2495 万元，用于县城绿

化和南水北调引江水费支出。

3. 污水处理费支出 440 万元,用于污水处理厂维护和运营。

4. 杨庄棚户区改造项目建设资金 14000 万元,用于杨庄棚户区改造建设。

(二) 具体预算项目安排情况

单位: 万元

主管部门	项目名称	预算安排
合 计		48278
(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出		31343
组织部	软弱涣散基层党组织建设资金	150
自规局	国道 G106 馆陶段绕城改建工程土地组卷报批服务项目资金	29.4
自规局	馆陶县土地征收成片开发方案服务项目资金	40
自规局	馆陶县土地征收社会稳定风险分析评估项目资金	50
自规局	农用地征收社保费	1500
农业农村局	农村环境整治一体化项目资金	1655.59
水利局	天泓智慧农业产业园排水工程款	128.53
住建局	金凤大道建设占地补偿资金	1.56
住建局	路灯电费及维修资金	200
住建局	生活垃圾处理厂项目资金	200
住建局	城乡一体化垃圾处理转运站工程项目资金	120
住建局	贫困村环境治理扶贫工程建设资金	550
住建局	棚户区改造项目资金	1585
住建局	陶西一期棚户区改造项目资金	360
住建局	杨庄棚户区改造项目资金	520

住建局	馆陶县刘路疃棚户区改造项目工程款	10000
园林局	奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金	30
园林局	公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金	50
教育体育局	农村中小学校占地补偿款	10
综合执法局	垃圾焚烧处理项目资金	700
综合执法局	馆陶县环卫保洁服务项目资金	1328
馆陶镇	馆陶镇失地保证资金	145.3
馆陶镇	滨河公园失地保障资金	31.56
馆陶镇	青兰高速内侧 50 米林带造林绿化占地补偿款	49.02
馆陶镇	永济河西岸景观带占地补偿款	4.3
馆陶镇	新华街南延及宾馆占地补偿款	34.55
馆陶镇	南城公园占地补偿款	16.99
馆陶镇	卫西干渠蓄水工程占地补偿款	79.89
馆陶镇	刘路疃永济河小游园（港湾）补偿款	0.11
馆陶镇	县城 10 处游园占地补偿款	7.62
馆陶镇	汇鸿轴承项目占地补偿款	5.46
馆陶镇	青兰高速口南绿化占地补偿款	49.6
馆陶镇	馆陶镇群众服务中心占地补偿款	1.81
馆陶镇	17 处游园占地补偿款	29.68
馆陶镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	39.63
馆陶镇	邯济铁路绿化占地补偿款	40.37
馆陶镇	青兰高速、309 国道外延 50 米绿化占地补偿款	65.56
馆陶镇	永济河外侧 70 米绿化占地补偿款	38.32
馆陶镇	金凤街北爱心医院两侧游园占地补偿款	0.75

馆陶镇	粮画大道绿化带拓宽占地补偿款	13.2
房寨镇	发展大道南延占地补偿资金	7.47
房寨镇	拖拉机产业园占地补偿资金	8.25
房寨镇	晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金	2.4
房寨镇	邯济铁路绿化占地补偿款	112.37
房寨镇	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款	6
柴堡镇	永济河港湾占地补偿款	0.56
柴堡镇	永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款	99.1
柴堡镇	国省干道两侧绿化占地补偿（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	68.4
柴堡镇	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款	42.75
柴堡镇	青年路绿化占地补偿款	108
魏僧寨镇	魏僧寨镇轴承园区占地补偿	40.9
魏僧寨镇	魏僧寨镇轴承园区一期占地补偿款	12.6
魏僧寨镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	15.12
魏僧寨镇	健康步道北延绿化占地补偿款	23.73
魏僧寨镇	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款	1.88
寿山寺乡	南郑村广场占地补偿资金	0.4
寿山寺乡	309 国道两侧 50 米绿化拓宽占地补偿	16.95
寿山寺乡	振兴路两侧 30 米绿化带占地补偿款	53.28
寿山寺乡	朝阳路东 100 米绿化占地补偿款	53
寿山寺乡	翟庄公共设施占地补偿款	8.51
寿山寺乡	化工园区占地补偿款	892
寿山寺乡	翟庄停车场周围绿化带占地补偿	3.25
寿山寺乡	环村林带塔头、南董固占地补偿	6.5

寿山寺乡	嘉年华东北路绿化占地补偿	6.2
寿山寺乡	青兰高速、309 国道外延 50 米绿化占地补偿款	108.17
寿山寺乡	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	21.55
寿山寺乡	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款	2.33
寿山寺乡	百果园绿化占地补偿款	6.13
寿山寺乡	青兰高速内侧 50 米绿化带占地补偿	56.06
王桥乡	王桥村砖厂占地补偿款	30
王桥乡	邯济铁路绿化占地补偿款	97.25
王桥乡	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	116.5
南徐村乡	永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款	56.88
南徐村乡	国省干道占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	23.07
南徐村乡	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款	4.17
路桥乡	美丽乡村和未脱贫村绿化占地补偿款	7.11
路桥乡	永济河港湾占地补偿	0.54
路桥乡	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	25.67
路桥乡	健康步道北延占地补偿款	24.52
路桥乡	青年路绿化占地补偿款	121.2
经济开发区	开发区化工园区污水处理在线设备运维资金	83.8
粮画小镇	粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金	130
粮画小镇	粮画小镇维修维护资金	100
粮画小镇	粮画小镇宅基地补偿资金	25
粮画小镇	田园综合体占地补偿资金	6.5
金凤市场	禽蛋农贸批发市场占地补偿款	45.13
相关部门	乡村振兴（美丽乡村）建设资金（美投公司偿还贷款）	1000

相关部门	农村人居环境整治、壮大村级集体、乡村振兴战略工程资金	500
相关部门	106 国道绕城等项目建设及征地拆迁资金	7000
相关部门	环境保护污染防治专项资金	100
相关部门	农业特色产业（黄瓜、黄梨、艾草、黑小麦等）发展扶持资金	200
（二）污水处理费安排的支出		440
住建局	污水处理运行及维护资金	440
（三）基础设施配套费安排的支出		2495
住建局	魏僧寨污水厂运行资金	83.5
园林局	县城绿化养护资金	889
水利局	南水北调引江水费	1522.5
（四）棚户区改造专项债券收入安排的支出		14000
住建局	杨庄棚户区改造项目建设资金	14000

三、其他支出

（一）重点支出项目。2022 年，安排其他支出 39696.27 万元，包括：

1. 其他自行试点项目收益专项债券支出 39200 万元。主要用于县重点项目建设。

2. 福利彩票公益金支出 434.75 万元。主要用于社会福利、养老服务体系、高龄老人补贴、残疾人事业发展、城乡医疗救助等。

3. 体育彩票公益金支出 61.52 万元。主要用于体育基础设施建设和维护等方面。

（二）具体预算项目安排情况

单位：万元

主管部门	项目名称	年度预算
合 计		39696.27
（一）其他自行试点项目收益专项债券支出		39200
民政局	医疗康养中心项目	1000
教育体育局	职业技术教育中心迁建项目	5000
教育体育局	馆陶县职业学校建设项目	24000
卫健局	康复中心改建（急救中心）项目	2400
经济开发区	科技成果孵化港基础设施建设项目	6800
（二）福利彩票公益金支出		434.75
民政局	养老体系建设	187.2
民政局	80 以上老人老龄补贴	60
残 联	残疾人事业发展	154.55
医保局	城乡医疗救助	33
（三）体育彩票公益金支出		61.52
财政局、教育体育局	县城及农村体育设施建设支出	61.52

四、债务付息支出

安排政府债券利息支出 3950 万元。

五、债务发行费支出

安排政府债券发行费支出 50 万元。

2022 年馆陶县国有资本经营预算（草案）

§ 1 2022 年馆陶县国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算是对资本收益作为支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

一、收入预算安排

2022 年我县国有资本经营预算总收入 24 万元，其中：2022 年收入 6 万元，为河北省财政厅提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金；上年结转 18 万元，为河北省财政厅下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

二、支出预算安排

根据收支平衡原则，2022 年支出安排 24 万元，用于国有企业退休人员社会化管理资金。

§ 2 2022 年馆陶县国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、国有资本经营收入		国有资本经营支出	24
1. 利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	24
2. 股利、股息收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	24
3. 产权转让收入			
4. 清算收入			
二、转移性收入	6		
国有资本经营转移支付收入	6		
三、上年结转	18		
收入合计	24	支出合计	24

2022 年馆陶县社会保险基金预算（草案）

§ 1 2022 年社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

社会保险基金预算分险种按统筹级次分别编制，目前，县级管理的社会保险基金包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。根据社会保险基金预算收支科目，收入预算主要包括保险费收入、财政补贴收入、其他收入和社会保险基金上年结余，支出预算主要包括基本待遇支出、其它支出和社会保险基金年终结余。

（一）城乡居民基本养老保险基金。

我县自 2012 年 7 月 1 日起，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并实施，统一称为城乡居民社会养老保险。城乡居民社会养老保险是保障农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障制度。60 周岁以上符合领取条件的参保人每人每月领取 113 元的基础养老金，其中：中央财政每人每月补助 93 元，省级财政每人每月补助 15 元，县财政每人每月补助 5 元；地方财政对 16-59 周岁参保缴费人员按照 100 元、200 元档次每人每年补贴 30 元，200 元以上档次，缴费每增加一档，补贴增加 15 元的标准给予缴费补贴，有条件

的村集体对参保人缴费给予集体补助。

（二）机关事业单位养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险基金由单位和个人共同负担。单位缴费比例为本单位工资总额的 16%，个人缴费比例为本人缴费工资总额的 8%，由单位代扣。基金支出主要包括基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及改革实施前已经退休、退职和病退人员的基本退休费、退休人员补贴和统筹内津贴。

§ 2 2022 年社会保险基金预算编制原则

社会保险基金预算编制主要按照以下原则进行：

一、依法编制，规范统一。预算编制严格按照法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全县统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

二、统筹协调，明确责任。全县社会保险基金预算编制工作由县财政局牵头，县人社局积极配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

三、专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

四、相对独立，有机衔接。社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。

五、收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

§ 3 2022 年县社会保险基金预算基本情况

2022 年县级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位养老保险基金预算。2022 年，县级社会保险基金收入预算 28897 万元（为基金当年收入）；支出预算 24073 万元（年终新增结余 4824 万元）。

一、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金由个人缴费和国家补助组成，是农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障。2022 年，全县城乡居民基本养老保险参保人数预计为 121194 人，领取保险金人数预计为 48487 人。

二、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金实行县级统筹。2022 年，县级机关事业单位养老保险基金参保人数预计为 7738 人，其中：在职职工 5658 人、离退休人员 2080 人。

§ 4 2022 年县社会保险基金预算平衡表

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	动用上年结余	合计	当年支出	年终新增结余
一、城乡居民基本养老保险基金	11560	11560		11560	7046	4514
二、机关事业单位基本养老保险基金	17337	17337		17337	17027	310
合 计	28897	28897		28897	24073	4824

§ 5 2022 年县社会保险基金收入预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	11560
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	17337
合 计		28897

§ 6 2022 年县社会保险基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	7046
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	17027
23009	年终新增结余	4824
合 计		28897