

# 鲁山县人民政府 关于 2022 年县本级财政预算调整方案（草案）的 报 告

2022 年 12 月在县十六届人大常委会第九次会议上

县财政局局长 杜军

主任，各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现向本次会议报告县本级 2022 年财政预算调整方案草案，请予审议。

## 一、元至 11 月份财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

截至 11 月底，全县一般公共预算收入完成 114358 万元，占年初预算 123483 万元的 92.6%，增长 21.3%。一般公共预算支出完成 394451 万元，占年度预算 529081 万元的 74.6%，下降 10.3%。

县本级一般公共预算收入完成 100074 万元，占年初预算 109671 万元的 91.2%，增长 22.6%。支出完成 345598 万元，占年度预算 460022 万元的 75.1%，下降 8.4%。

### （二）政府性基金预算执行情况

截至 11 月底，全县政府性基金预算收入完成 46053 万元，占年初预算 190000 万元的 24.2%，下降 51.1%。支出完成 181323 万元，占年度预算 277069 万元的 65.4%，下降 21.9%。

县本级政府性基金预算收入完成 46053 万元，占年初预算 190000 万元的 24.2%，下降 51.1%，其中：国有土地使用权出让收入完成 43651 万元，占年初预算 181820 万元的 24.0%，下降 52.2%。支出完成 154230 万元，占年度预算 235707 的 65.4%，下降 17.1%。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

全县国有资本经营预算收入为 3605 万元，截至 11 月底，没有收入入库。支出完成 3000 万元，占年度预算 4083 万元的 73.5%。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

截至 11 月底，全县社会保险基金预算收入完成 40389 万元，占年初预算 27888 万元的 144.8%。支出完成 29913 万元，占年度预算 31942 万元的 93.6%。

## **二、县本级财政预算调整方案**

在预算执行中，受政策调整等因素影响，财政收支发生了变化。收入方面，一是上级一般性转移支付和专项转移支付补助收入增加；二是地方政府债务转贷收入增加；三是政府性基金预算收入预计减少；四是国有资本经营预算收入预计增加；五是社会保险基金预算收入预计增加。支出方面，一是安排新增转移支付和新增债券需要增加支出；二是为优化支出结构，动用预备费、年初预留，以及项目调整等，需要对支出科目进行调整、调剂；

三是因政府性基金预算预计减收，相应需要调减支出；四是上解支出、对乡级补助支出等转移性支出发生变动。根据《预算法》及相关规定，编制如下财政预算调整方案。

### **（一）一般公共预算调整方案**

#### **1. 一般公共预算收入**

县本级一般公共预算年初预算收入总计 431656 万元，执行中，上级一般转移支付增加 105174 万元，专项转移支付增加 18920 万元，地方政府一般债券转贷收入增加 21874 万元（其中：新增债券 11474 万元，再融资债券 10400 万元），调入资金减少 10000 万元，预算稳定调节基金增加 800 万元，收入总计增加 136768 万元，达到 568424 万元。

#### **2. 一般公共预算支出**

县本级一般公共预算年初预算支出总计 431656 万元，执行中，本级拟安排新增支出 91217 万元，支出预算调整为 460022 万元。加新增补助乡级支出 23298 万元，新增上解支出 12238 万元，新增债务还本支出 10015 万元，支出总计增加 136768 万元，达到 568424 万元。年终结余为零，实现收支平衡。

新增专项转移支付 18920 万元，安排使用情况已向人大常委会备案。再融资债券 10400 万元按规定用于偿还到期一般债券本金，一般债券 11474 万元，拟安排县级支出 9774 万元，补助乡级支出 1700 万元。新增一般转移支付等 95974 万元，拟安排

新增上解支出 12238 万元，县级支出 75583 万元，补助乡级支出 8153 万元。根据《预算法》等有关预算管理的规定，具体报告县本级使用新增一般债券 9774 万元、一般转移支付等 75583 万元的预算安排情况，其中：

一般公共服务支出增加 12072 万元，主要是上级转移支付补助增加以及安排部分急需支出项目预算；

公共安全支出增加 903 万元，主要是上级新增专项补助以及使用新增一般债券安排了派出所建设项目预算；

教育支出减少 8419 万元，主要是对部分非急需项目支出预算进行了压缩；

科学技术支出增加 8351 万元，主要是安排资金支持企业创新发展等；

文化旅游体育与传媒支出减少 821 万元，主要是对部分非急需项目支出预算进行了压缩；

社会保障和就业支出增加 39390 万元，主要安排机关事业单位退休人员养老金、职业年金补助，对城乡居民养老保险基金的补助以及退役士兵安置、优抚、残疾人两项补贴等上级新增转移支付；

卫生健康支出减少 561 万元，主要是对部分非急需项目支出预算进行了压缩；

节能环保支出增加 1276 万元，主要是安排上级新增的节能环保项目转移支付等；

城乡社区支出增加 10580 万元，主要是安排上级新增的转移支付和新增一般债券项目支出；

农林水支出增加 15224 万元，主要是安排用于脱贫攻坚衔接乡村振兴的上级新增统筹整合资金和新增一般债券项目支出；

交通运输支出增加 15460 万元，主要是安排上级新增转移支付和新增一般债券项目支出；

资源勘探工业信息等支出增加 13992 万元，主要是安排支持县属国有企业创新发展资金；

自然资源海洋气象等支出减少 313 万元，主要是对部分非急需项目支出预算进行了压缩；

住房保障支出减少 207 万元，主要是上级收回了部分老旧小区改造转移支付资金；

粮油物资储备支出增加 279 万元，主要是安排上级新增的粮食生产一次性奖励资金；

灾害防治及应急管理支出增加 1664 万元，主要是安排上级新增的自然灾害救灾和洪涝灾害灾后恢复重建转移支付。

## **（二）政府性基金预算调整方案**

### **1. 政府性基金预算收入**

县本级政府性基金预算收入年初预算为 190000 万元，加上上级补助、转贷新增专项债券等，收入总计 284672 万元。执行中，主要受新冠肺炎疫情、房地产市场形势等多种因素影响，土地出让收入预计减收，建议将收入预算调减 90000 万元，调整为 100000 万元。加新增上级专项补助 4960 万元，地方政府专项债务转贷收入 92500 万元（新增专项债券 82800 万元，再融资专项债券 9700 万元），收入总计增加 7460 万元，增至 292132 万元。

## 2. 政府性基金预算支出

年初预算支出总计 284672 万元，执行中，安排上级新增专项支出 4960 万元，地方政府专项债务支出 92500 万元；收入调减 90000 万元后，计划压减本级支出 44997 万元，压减补助乡级支出 45003 万元；支出总计增加 7460 万元，增至 292132 万元。总支出减补助乡级支出 41362 万元，债务还本支出 15063 万元，本级支出预算调整为 235707 万元。

上级专项补助新增 4960 万元安排使用情况已向人大常委会备案，现主要报告新增专项债券 82800 万元的安排使用情况，以及压减支出 44997 万元情况，具体如下：

城乡社区支出增加 12025 万元，其中：棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 35700 万元，主要用于汇源棚改项目和产业集聚区 B 区公共租赁住房新建项目支出；因国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等减收压减支出 44997 万元，

主要是压缩了对县属国有企业的注资，以及部分基础设施建设预算等。

其他支出增加 35924 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，其中：张良镇、礅子营乡南水北调水厂建设项目安排 10000 万元，鲁山县礅子营、张官营水系联通及水美乡村建设项目安排 8000 万元，鲁山县人民医院提质升级医疗设备购置项目安排 7800 万元，鲁山县城南地下停车场综合体项目安排 5400 万元，鲁山县中医院新院区配套附属设施建设项目安排 4000 万元，鲁山县供销社为农服务中心建设项目安排 4000 万元，鲁山县精神病医院建设项目安排 3000 万元，鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目安排 2800 万元，鲁山县中等专业学校建设项目安排 2100 万元。

债务付息支出增加 279 万元，主要是专项债券利息增加。

需要说明的是，由于土地市场波动较大，土地出让收入存在一定的不确定性。

### **（三）国有资本经营预算调整方案**

国有资本经营预算收入年初预算为 3605 万元，考虑到国有企业经营状况，建议将收入预算调增 175 万元，调整为 3780 万元，收入总计为 4083 万元。支出年初预算为 3908 万元，调增 175 万元，支出总计为 4083 万元。

### **（四）社会保险基金预算调整方案**

社会保险基金预算收入年初预算为 27888 万元，因失地农民社保缴费等增量因素，建议将收入预算调增 15379 万元，调整为 43267 万元。支出年初预算为 19913 万元，调增 12029 万元，支出总计为 31942 万元。

### 三、盘活存量资金统筹使用情况

截至 2022 年 11 月底，共收回财政存量资金 3000 万元，与正常财政预算资金统筹安排使用，主要用于脱贫攻坚、维持行政事业单位机构运转、公共服务基础设施建设等亟需财政资金支持的项目支出。

### 四、政府性债务情况

2022 年，我县地方政府债务转贷收入 127374 万元，其中：新增债券 107274 万元（新增一般债券 11474 万元，新增专项债券 95800 万元），一般再融资债券 10400 万元，专项再融资债券 9700 万元，全部纳入预算管理。新增债券用于公益资本性项目支出，再融资债券用于置换到期政府债券，全部编入预算调整方案。年末，全县政府性债务余额预计为 51.87 亿元（一般债务为 18.92 亿元，专项债务 32.95 亿元），控制在省政府批准的债务限额 54.83 亿元（一般债务限额 20.55 亿元，专项债务限额 34.28 亿元）以内。债务率预计为 72.6%，债务风险处于合理区间，总体可控。

需要说明的是，预算执行中，财政收入、转移支付补助收入、



财政结算事项等还会有所变化，支出也将随之调整，届时向人大常委会另行报告。

主任，各位副主任，各位委员，实现 2022 年各项财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们一定坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在县人大及其常委会的监督指导下，强化财政管理，硬化预算约束，积极发挥财政职能，努力完成全年各项工作任务，为建设生态文化美丽富强新鲁山作出新的更大的贡献。

附件：

1. 2022 年县本级一般公共预算调整方案总表（草案）
2. 2022 年县本级一般公共预算支出调整方案总表（草案）
3. 2022 年县本级一般公共预算支出调整方案明细表（草案）
4. 2022 年县本级政府性基金预算调整方案总表（草案）
5. 2022 年县本级政府性基金支出调整方案总表（草案）
6. 2022 年县本级政府性基金支出调整方案明细表（草案）
7. 2022 年全县国有资本经营预算调整方案总表（草案）
8. 2022 年全县社会保险基金预算调整方案总表（草案）
9. 2022 年全县地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）

## 附件 1

## 2022 年县本级 一般公共预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数
一、县本级收入	109671		109671	一、县本级支出	368805	91217	460022
1. 税收收入	70571		70571	一般公共预算支出	22782	12072	34854
增值税	14406		14406	国防支出	17	1	18
企业所得税	4037		4037	公共安全支出	17100	903	18003
个人所得税	1040		1040	教育支出	118480	-8419	110061
资源税	19502		19502	科学技术支出	8211	8351	16562
城市维护建设税	1033		1033	文化旅游体育 与传媒支出	5756	-821	4935
房产税	604		604	社会保障和就 业支出	44586	39390	83976
印花税	466		466	卫生健康支出	33192	-561	32631
城镇土地使用税	1715		1715	节能环保支出	8785	1276	10061
土地增值税	2885		2885	城乡社区支出	12130	10580	22710
车船税	1300		1300	农林水支出	49329	15224	64553
耕地占用税	10503		10503	交通运输支出	7945	15460	23405
契税	12650		12650	资源勘探工业 信息等支出	708	13992	14700
烟叶税				商业服务业等 支出	412	-51	361
环境保护税	430		430	金融支出	2	54	56
2. 非税收入	39100		39100	自然资源海洋 气象等支出	1572	-313	1259

## 附件 1

## 2022 年县本级 一般公共预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数
专项收入	8145		8145	住房保障支出	9045	-207	8838
行政事业性收费 收入	8500		8500	粮油物资储备 支出	1021	279	1300
罚没收入	4800		4800	灾害防治及应 急管理支出	3362	1664	5026
国有资本经营收入	12000		12000	预备费	11000	-11000	
国有资源（资产） 有偿使用收入	2800		2800	其他支出	6670	-6650	20
捐赠收入	500		500	债务付息支出	6700	-7	6693
政府住房基金收入	780		780				
其他收入	1575		1575				
<b>一般公共预算收入 合计</b>	<b>109671</b>		<b>109671</b>	<b>一般公共预算 支出合计</b>	<b>368805</b>	<b>91217</b>	<b>460022</b>
<b>二、上级补助收入</b>	<b>228333</b>	<b>124094</b>	<b>352427</b>	<b>二、补助乡级 支出</b>	<b>45761</b>	<b>23298</b>	<b>69059</b>
返还性收入	4510		4510	<b>三、上解支出</b>	<b>16590</b>	<b>12238</b>	<b>28828</b>
一般性转移支付 收入	215555	<b>105174</b>	320729				
专项转移支付收 入	8268	18920	27188				
<b>三、乡级上解收入</b>	<b>14133</b>		<b>14133</b>				
体制上解收入	13812		13812				
专项上解收入	321		321				
<b>四、上年结余收入</b>	<b>66402</b>		<b>66402</b>				

## 附件 1

## 2022 年县本级 一般公共预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数
五、调入资金	10000	-10000		四、调出资金			
从政府性基金预算调入一般公共预算	10000	-10000		五、年终结余			
从其他资金调入一般公共预算				六、地方政府一般债务还本支出	500	10015	10515
六、地方政府一般债券转贷收入		21874	21874				
七、动用预算稳定调节基金	3117	800	3917				
一般公共预算收入总计	431656	136768	568424	一般公共预算支出总计	431656	136768	568424

## 附件 2

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数				调整后预算
		总额	新增一般转移支付等	新增债券	新增专项转移支付等	
合 计	368805	91217	75583	9774	5860	460022
一般公共服务支出	22782	12072	66		12006	34854
国防支出	17	1	10		-9	18
公共安全支出	17100	903	419	1000	-516	18003
教育支出	118480	-8419	4510	2085	-15014	110061
科学技术支出	8211	8351	40		8311	16562
文化旅游体育与传媒支出	5756	-821	190		-1011	4935
社会保障和就业支出	44586	39390	29015		10375	83976
卫生健康支出	33192	-561	2192		-2753	32631
节能环保支出	8785	1276	-382		1658	10061
城乡社区支出	12130	10580	280	3000	7300	22710
农林水支出	49329	15224	16286	1689	-2751	64553
交通运输支出	7945	15460	20479	2000	-7019	23405
资源勘探信息等支出	708	13992	3287		10705	14700
商业服务业等支出	412	-51			-51	361
金融支出	2	54			54	56

## 附件 2

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数				调整后预算
		总额	新增一般转移支付等	新增债券	新增专项转移支付等	
自然资源海洋气象等支出	1572	-313			-313	1259
住房保障支出	9045	-207	191		-398	8838
粮油物资储备支出	1021	279			279	1300
灾害防治及应急管理支出	3362	1664	-1000		2664	5026
预备费	11000	-11000			-11000	
其他支出	6670	-6650			-6650	20
债务付息支出	6700	-7			-7	6693

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>合 计</b>	<b>368,805</b>	<b>91,217</b>	<b>460,022</b>	
<b>一般公共预算支出</b>	<b>22,782</b>	<b>12,072</b>	<b>34,854</b>	
<b>人大事务</b>	<b>953</b>	<b>30</b>	<b>983</b>	
行政运行	473	29	502	
一般行政管理事务	200	-23	177	
人大会议	162	-26	136	
人大监督	20		20	
人大代表履职能力提升	35		35	
代表工作	40	-10	30	
人大信访工作	5		5	
其他人大事务支出	18	60	78	
<b>政协事务</b>	<b>491</b>	<b>16</b>	<b>507</b>	
行政运行	262	-7	255	
一般行政管理事务	5	30	35	
机关服务	60		60	
政协会议	71	-19	52	
委员视察	12		12	
参政议政	22		22	
事业运行	30		30	
其他政协事务支出	29	12	41	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2,630</b>	<b>291</b>	<b>2,921</b>	
行政运行	945	19	964	
一般行政管理事务	683	268	951	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
专项服务		3	3	
专项业务及机关事务管理	303	-248	55	
政务公开审批	484	296	780	
信访事务	180	-29	151	
事业运行	18	-18		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17		17	
<b>发展与改革事务</b>	<b>844</b>	<b>201</b>	<b>1,045</b>	
行政运行	377	63	440	
一般行政管理事务	248	11	259	
事业运行		5	5	
其他发展与改革事务支出	219	122	341	
<b>统计信息事务</b>	<b>427</b>	<b>62</b>	<b>489</b>	
行政运行	202	1	203	
专项统计业务	127	40	167	
统计管理	6		6	
统计抽样调查		22	22	
其他统计信息事务支出	92	-1	91	
<b>财政事务</b>	<b>2,474</b>	<b>-95</b>	<b>2,379</b>	
行政运行	1,001	-162	839	
一般行政管理事务	70	20	90	
预算改革业务	40	-20	20	
财政国库业务	47	70	117	



## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
财政监察	40		40	
信息化建设	156		156	
财政委托业务支出	800		800	
其他财政事务支出	320	-3	317	
<b>审计事务</b>	<b>831</b>	<b>39</b>	<b>870</b>	
行政运行	369	-120	249	
一般行政管理事务		30	30	
审计业务	82	277	359	
其他审计事务支出	380	-148	232	
<b>纪检监察事务</b>	<b>4,018</b>	<b>-454</b>	<b>3,564</b>	
行政运行	1,775	-47	1,728	
一般行政管理事务	952	-200	752	
大案要案查处	200	-58	142	
派驻派出机构	164	1	165	
巡视工作	615	-184	431	
其他纪检监察事务支出	312	34	346	
<b>商贸事务</b>	<b>1,284</b>	<b>182</b>	<b>1,466</b>	
行政运行	156	25	181	
一般行政管理事务	31	9	40	
招商引资	317	-49	268	
事业运行	205	29	234	
其他商贸事务支出	575	168	743	
<b>知识产权事务</b>	<b>50</b>	<b>-48</b>	<b>2</b>	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他知识产权事务支出	50	-48	2	
<b>民族事务</b>	<b>94</b>	<b>-15</b>	<b>79</b>	
行政运行	74	-11	63	
民族工作专项	20	-4	16	
<b>档案事务</b>	<b>74</b>	<b>-13</b>	<b>61</b>	
行政运行	43	13	56	
档案馆	21	-21		
其他档案事务支出	10	-5	5	
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>92</b>	<b>20</b>	<b>112</b>	
行政运行	60	-1	59	
其他民主党派及工商联事务支出	32	21	53	
<b>群众团体事务</b>	<b>440</b>	<b>65</b>	<b>505</b>	
行政运行	328	4	332	
一般行政管理事务	14	-4	10	
工会事务	70		70	
事业运行	21	1	22	
其他群众团体事务支出	7	64	71	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,814</b>	<b>401</b>	<b>2,215</b>	
行政运行	714	-64	650	
一般行政管理事务	360	44	404	
专项业务	629	175	804	
事业运行	17	8	25	
其他党委办公厅(室)及相关机构事	94	238	332	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
务支出				
<b>组织事务</b>	<b>753</b>	<b>176</b>	<b>929</b>	
行政运行	464	-164	300	
一般行政管理事务	17	46	63	
其他组织事务支出	272	294	566	
<b>宣传事务</b>	<b>689</b>	<b>448</b>	<b>1,137</b>	
行政运行	186	8	194	
一般行政管理事务		219	219	
宣传管理		105	105	
其他宣传事务支出	503	116	619	
<b>统战事务</b>	<b>236</b>	<b>61</b>	<b>297</b>	
行政运行	127	-11	116	
一般行政管理事务	38	14	52	
宗教事务	31	60	91	
其他统战事务支出	40	-2	38	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,904</b>	<b>350</b>	<b>3,254</b>	
行政运行	1,614	-56	1,558	
一般行政管理事务	4	68	72	
市场秩序执法		186	186	
药品事务		5	5	
食品安全监管	149	-11	138	
事业运行	280	29	309	
其他市场监督管理事务	857	129	986	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,684</b>	<b>10,355</b>	<b>12,039</b>	
其他一般公共服务支出	1,684	10,355	12,039	
<b>国防支出</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	
<b>国防动员</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	
民兵	17	1	18	
<b>公共安全支出</b>	<b>17,100</b>	<b>903</b>	<b>18,003</b>	
<b>公安</b>	<b>14,898</b>	<b>1,194</b>	<b>16,092</b>	
行政运行	5,671	216	5,887	
一般行政管理事务	27	189	216	
信息化建设		315	315	
执法办案	3,136	-1,786	1,350	
特勤业务	10		10	
其他公安支出	6,054	2,260	8,314	
<b>检察</b>	<b>87</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	
行政运行		32	32	
其他检察支出	87	-27	60	
<b>法院</b>	<b>161</b>	<b>226</b>	<b>387</b>	
行政运行		40	40	
一般行政管理事务	3	172	175	
案件审判	2		2	
事业运行	26	-26		
其他法院支出	130	40	170	
<b>司法</b>	<b>1,954</b>	<b>-642</b>	<b>1,312</b>	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
行政运行	875	-36	839	
基层司法业务	344	-151	193	
普法宣传	10		10	
公共法律服务	56	-37	19	
社区矫正	53	-30	23	
法治建设	44		44	
其他司法支出	572	-388	184	
<b>其他公共安全支出</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	
其他公共安全支出		120	120	
<b>教育支出</b>	<b>118,480</b>	<b>-8,419</b>	<b>110,061</b>	
<b>教育管理事务</b>	<b>6,492</b>	<b>594</b>	<b>7,086</b>	
行政运行	182	3,914	4,096	
一般行政管理事务	100	18	118	
其他教育管理事务支出	6,210	-3,338	2,872	
<b>普通教育</b>	<b>107,485</b>	<b>-8,970</b>	<b>98,515</b>	
学前教育	3,392	-1,014	2,378	
小学教育	66,852	-16,394	50,458	
初中教育	18,964	4,536	23,500	
高中教育	14,164	-2,410	11,754	
高等教育	180	-112	68	
其他普通教育支出	3,933	6,424	10,357	
<b>职业教育</b>	<b>356</b>	<b>314</b>	<b>670</b>	
中等职业教育	333	327	660	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他职业教育支出	23	-13	10	
<b>特殊教育</b>	<b>307</b>	<b>179</b>	<b>486</b>	
特殊学校教育	307	179	486	
<b>进修及培训</b>	<b>1,314</b>	<b>-466</b>	<b>848</b>	
教师进修	846	-351	495	
干部教育	440	-95	345	
培训支出	28	-20	8	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,526</b>	<b>-70</b>	<b>2,456</b>	
农村中小学校舍建设	890	-30	860	
农村中小学教学设施	750	-40	710	
城市中小学校舍建设	100		100	
城市中小学教学设施	243		243	
中等职业学校教学设施	543		543	
<b>科学技术支出</b>	<b>8,211</b>	<b>8,351</b>	<b>16,562</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	
其他科学技术管理事务支出	18		18	
<b>基础研究</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	
科技人才队伍建设		25	25	
<b>应用研究</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
社会公益研究	10		10	
<b>技术与研究开发</b>	<b>7,981</b>	<b>3,728</b>	<b>11,709</b>	
科技成果转化与扩散		650	650	
其他技术与研究开发支出	7,981	3,078	11,059	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>科技条件与服务</b>	14		14	
其他科技条件与服务支出	14		14	
<b>科学技术普及</b>	138	-20	118	
机构运行	59	5	64	
科普活动	64	-10	54	
其他科学技术普及支出	15	-15		
<b>科技重大项目</b>	50		50	
科技重大专项	50		50	
<b>其他科学技术支出</b>		4,618	4,618	
其他科学技术支出		4,618	4,618	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5,756	-821	4,935	
<b>文化和旅游</b>	3,421	-248	3,173	
行政运行	543	66	609	
一般行政管理事务	79	107	186	
图书馆	76	-70	6	
艺术表演团体	77	-77		
文化活动	54	26	80	
群众文化	292	-147	145	
文化创作与保护	199	-83	116	
文化和旅游市场管理	36	-36		
旅游宣传	40		40	
文化和旅游管理事务	179	73	252	
其他文化和旅游支出	1,846	-107	1,739	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>文物</b>	<b>380</b>	<b>-105</b>	<b>275</b>	
文物保护	380	-105	275	
<b>体育</b>	<b>60</b>	<b>-20</b>	<b>40</b>	
群众体育	40		40	
其他体育支出	20	-20		
<b>新闻出版电影</b>	<b>17</b>		<b>17</b>	
电影	17		17	
<b>广播电视</b>	<b>1,470</b>	<b>-424</b>	<b>1,046</b>	
行政运行	772	-166	606	
一般行政管理事务	30	-7	23	
传输发射	50	244	294	
广播电视事务	64		64	
其他广播电视支出	554	-495	59	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>408</b>	<b>-24</b>	<b>384</b>	
宣传文化发展专项支出	250	1	251	
其他文化旅游体育与传媒支出	158	-25	133	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44,586</b>	<b>39,390</b>	<b>83,976</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3,546</b>	<b>-1,678</b>	<b>1,868</b>	
行政运行	1,422	-41	1,381	
综合业务管理	20		20	
劳动保障监察	8		8	
就业管理事务	15	38	53	
社会保险业务管理事务	230	-37	193	



## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
社会保险经办机构	1,690	-1,635	55	
引进人才费用	7		7	
事业运行	6		6	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	148	-3	145	
<b>民政管理事务</b>	<b>1,426</b>	<b>-16</b>	<b>1,410</b>	
行政运行	318	5	323	
一般行政管理事务	1	18	19	
其他民政管理事务支出	1,107	-39	1,068	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12,871</b>	<b>16,385</b>	<b>29,256</b>	
行政单位离退休	153	-7	146	
事业单位离退休	225	-174	51	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,877	4,593	15,470	
机关事业单位职业年金缴费支出		1,613	1,613	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,616	10,360	11,976	
<b>企业改革补助</b>	<b>43</b>	<b>17,637</b>	<b>17,680</b>	
其他企业改革发展补助	43	17,637	17,680	
<b>就业补助</b>	<b>2,818</b>	<b>1,403</b>	<b>4,221</b>	
就业创业服务补贴	200		200	
职业培训补贴	585	764	1,349	
社会保险补贴	224	25	249	
公益性岗位补贴	1,015		1,015	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
就业见习补贴	124	-7	117	
促进创业补贴	583	571	1,154	
其他就业补助支出	87	50	137	
<b>抚恤</b>	<b>5,844</b>	<b>1,406</b>	<b>7,250</b>	
死亡抚恤	609	426	1,035	
义务兵优待	1,366	19	1,385	
其他优抚支出	3,869	961	4,830	
<b>退役安置</b>	<b>819</b>	<b>-109</b>	<b>710</b>	
退役士兵安置	224	79	303	
军队移交政府的离退休人员安置	212	-76	136	
军队移交政府离退休干部管理机构	284	-231	53	
其他退役安置支出	99	119	218	
<b>社会福利</b>	<b>1,786</b>	<b>26</b>	<b>1,812</b>	
儿童福利	431	43	474	
老年福利	1,196	-26	1,170	
殡葬	67	9	76	
其他社会福利支出	92		92	
<b>残疾人事业</b>	<b>3,048</b>	<b>-463</b>	<b>2,585</b>	
行政运行	179	-12	167	
残疾人康复	113	-82	31	
残疾人就业	26	-5	21	
残疾人生活和护理补贴	2,313	-342	1,971	
其他残疾人事业支出	417	-22	395	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>最低生活保障</b>	<b>4,721</b>	<b>1,520</b>	<b>6,241</b>	
城市最低生活保障金支出	666	28	694	
农村最低生活保障金支出	4,055	1,492	5,547	
<b>临时救助</b>	<b>309</b>	<b>-97</b>	<b>212</b>	
临时救助支出	251	-81	170	
流浪乞讨人员救助支出	58	-16	42	
<b>特困人员救助供养</b>	<b>4,692</b>	<b>846</b>	<b>5,538</b>	
城市特困人员救助供养支出	12	28	40	
农村特困人员救助供养支出	4,680	818	5,498	
<b>其他生活救助</b>	<b>10</b>	<b>138</b>	<b>148</b>	
其他城市生活救助	8	9	17	
其他农村生活救助	2	129	131	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,643</b>	<b>2,241</b>	<b>3,884</b>	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,643	2,241	3,884	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	
财政对工伤保险基金的补助		87	87	
<b>退役军人管理事务</b>	<b>261</b>	<b>109</b>	<b>370</b>	
行政运行	155	44	199	
一般行政管理事务	99	36	135	
拥军优属	1	29	30	
其他退役军人事务管理支出	6		6	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>		<b>460</b>	<b>460</b>	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
财政代缴城乡居民基本养老保险支出		141	141	
财政代缴其他社会保险费支出		319	319	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>749</b>	<b>-505</b>	<b>244</b>	
其他社会保障和就业支出	749	-505	244	
<b>卫生健康支出</b>	<b>33,192</b>	<b>-561</b>	<b>32,631</b>	
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>567</b>	<b>-1</b>	<b>566</b>	
行政运行	567	-27	540	
其他卫生健康管理事务支出		26	26	
<b>公立医院</b>	<b>5,203</b>	<b>-4,010</b>	<b>1,193</b>	
综合医院	3,572	-3,053	519	
中医(民族)医院	534	-430	104	
妇幼保健医院	535	-535		
其他公立医院支出	562	8	570	
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,686</b>	<b>232</b>	<b>2,918</b>	
乡镇卫生院	1,113	-600	513	
其他基层医疗卫生机构支出	1,573	832	2,405	
<b>公共卫生</b>	<b>10,424</b>	<b>3,289</b>	<b>13,713</b>	
疾病预防控制机构	687	201	888	
卫生监督机构	266	-1	265	
妇幼保健机构	44	148	192	
基本公共卫生服务	7,180	597	7,777	
重大公共卫生服务	615	-611	4	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
突发公共卫生事件应急处理	1,259	3,032	4,291	
其他公共卫生支出	373	-77	296	
<b>中医药</b>	<b>35</b>	<b>135</b>	<b>170</b>	
中医(民族医)药专项	35	-15	20	
其他中医药支出		150	150	
<b>计划生育事务</b>	<b>1,170</b>	<b>23</b>	<b>1,193</b>	
计划生育服务	462	139	601	
其他计划生育事务支出	708	-116	592	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,073</b>	<b>-483</b>	<b>5,590</b>	
行政单位医疗	1,277	-19	1,258	
事业单位医疗	3,817	-44	3,773	
其他行政事业单位医疗支出	979	-420	559	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>3,275</b>	<b>604</b>	<b>3,879</b>	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,800	1,079	3,879	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	475	-475		
<b>医疗救助</b>	<b>3,015</b>	<b>-197</b>	<b>2,818</b>	
城乡医疗救助	3,015	-197	2,818	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>166</b>	<b>-64</b>	<b>102</b>	
优抚对象医疗补助	166	-64	102	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>209</b>	<b>29</b>	<b>238</b>	
行政运行	106	1	107	
信息化建设	6		6	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
事业运行	11	27	38	
其他医疗保障管理事务支出	86	1	87	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>369</b>	<b>-118</b>	<b>251</b>	
其他卫生健康支出	369	-118	251	
<b>节能环保支出</b>	<b>8,785</b>	<b>1,276</b>	<b>10,061</b>	
<b>环境保护管理事务</b>	<b>891</b>	<b>151</b>	<b>1,042</b>	
行政运行	314	-119	195	
一般行政管理事务		140	140	
其他环境保护管理事务支出	577	130	707	
<b>环境监测与监察</b>	<b>123</b>	<b>-24</b>	<b>99</b>	
其他环境监测与监察支出	123	-24	99	
<b>污染防治</b>	<b>2,604</b>	<b>797</b>	<b>3,401</b>	
大气	86	-4	82	
水体	771	519	1,290	
固体废弃物与化学品	1,747	42	1,789	
其他污染防治支出		240	240	
<b>自然生态保护</b>	<b>955</b>	<b>2,133</b>	<b>3,088</b>	
生态保护	954	1,143	2,097	
农村环境保护	1	990	991	
<b>天然林保护</b>	<b>3,770</b>	<b>-1,980</b>	<b>1,790</b>	
森林管护	2,907	-1,683	1,224	
停伐补助	863	-297	566	
<b>退耕还林还草</b>	<b>74</b>		<b>74</b>	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
退耕现金		74	74	
其他退耕还林还草支出	74	-74		
<b>能源节约利用</b>	<b>312</b>		<b>312</b>	
能源节约利用	312		312	
<b>污染减排</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>117</b>	
生态环境监测与信息	56	61	117	
<b>其他节能环保支出</b>		<b>138</b>	<b>138</b>	
其他节能环保支出		138	138	
<b>城乡社区支出</b>	<b>12,130</b>	<b>10,580</b>	<b>22,710</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,151</b>	<b>-59</b>	<b>3,092</b>	
行政运行	397	-108	289	
一般行政管理事务	20	56	76	
其他城乡社区管理事务支出	2,734	-7	2,727	
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,863</b>	<b>4,443</b>	<b>12,306</b>	
小城镇基础设施建设	5,284	5,204	10,488	
其他城乡社区公共设施支出	2,579	-761	1,818	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,103</b>	<b>3,203</b>	<b>4,306</b>	
城乡社区环境卫生	1,103	3,203	4,306	
<b>建设市场管理与监督</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	
建设市场管理与监督		150	150	
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>13</b>	<b>2,843</b>	<b>2,856</b>	
其他城乡社区支出	13	2,843	2,856	
<b>农林水支出</b>	<b>49,329</b>	<b>15,224</b>	<b>64,553</b>	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>农业农村</b>	<b>16,793</b>	<b>-3,222</b>	<b>13,571</b>	
行政运行	3,770	-2,281	1,489	
一般行政管理事务	10	37	47	
事业运行	1,053	-753	300	
病虫害控制		315	315	
农产品质量安全	4		4	
行业业务管理		55	55	
防灾救灾	21	537	558	
农业结构调整补贴		90	90	
农业生产发展	1,607	5,327	6,934	
农产品加工与促销		65	65	
农村社会事业		290	290	
农业资源保护修复与利用		96	96	
农村道路建设		1,100	1,100	
农田建设	318	204	522	
其他农业农村支出	10,010	-8,304	1,706	
<b>林业和草原</b>	<b>3,100</b>	<b>1,743</b>	<b>4,843</b>	
行政运行	386	67	453	
一般行政管理事务	50		50	
事业机构	981	-94	887	
森林资源培育		1,229	1,229	
技术推广与转化		40	40	
森林资源管理	781	-585	196	



## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
森林生态效益补偿	210	-177	33	
执法与监督	1		1	
信息管理		100	100	
林业草原防灾减灾	202	-58	144	
其他林业和草原支出	489	1,221	1,710	
<b>水利</b>	<b>6,597</b>	<b>553</b>	<b>7,150</b>	
行政运行	737	-272	465	
水利行业业务管理	50		50	
水利工程建设		837	837	
水利工程运行与维护	523	148	671	
水利前期工作		50	50	
水土保持	400	107	507	
水资源节约管理与保护	640	16	656	
防汛	234	-17	217	
抗旱	26	-2	24	
农村水利		118	118	
江河湖库水系综合整治	44	-24	20	
农村人畜饮水		29	29	
其他水利支出	3,943	-437	3,506	
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>18,567</b>	<b>18,406</b>	<b>36,973</b>	
行政运行	289	26	315	
一般行政管理事务	28	355	383	
农村基础设施建设	1,562	9,662	11,224	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
生产发展		15,307	15,307	
社会发展		8,076	8,076	
贷款奖补和贴息		541	541	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,688	-15,561	1,127	
<b>农村综合改革</b>	<b>3,239</b>	<b>-3,239</b>		
对村级公益事业建设的补助	1,175	-1,175		
对村集体经济组织的补助	1,040	-1,040		
其他农村综合改革支出	1,024	-1,024		
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,033</b>	<b>983</b>	<b>2,016</b>	
农业保险保费补贴	601	1,194	1,795	
创业担保贷款贴息及奖补	426	-205	221	
其他普惠金融发展支出	6	-6		
<b>交通运输支出</b>	<b>7,945</b>	<b>15,460</b>	<b>23,405</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>6,147</b>	<b>11,217</b>	<b>17,364</b>	
行政运行	173	23	196	
一般行政管理事务	1,161	-98	1,063	
公路建设	1,700	1,845	3,545	
公路养护	1,077	6,236	7,313	
公路运输管理	462	98	560	
其他公路水路运输支出	1,574	3,113	4,687	
<b>车辆购置税支出</b>	<b>422</b>	<b>4,419</b>	<b>4,841</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	422	4,419	4,841	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,376</b>	<b>-176</b>	<b>1,200</b>	
公共交通运营补助		948	948	
其他交通运输支出	1,376	-1,124	252	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>708</b>	<b>13,992</b>	<b>14,700</b>	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>654</b>	<b>246</b>	<b>900</b>	
行政运行	330	4	334	
一般行政管理事务	136	70	206	
产业发展	22		22	
其他工业和信息产业监管支出	166	172	338	
<b>国有资产监管</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>88</b>	
其他国有资产监管支出	50	38	88	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>4</b>	<b>13,708</b>	<b>13,712</b>	
其他支持中小企业发展和管理支出	4	13,708	13,712	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>412</b>	<b>-51</b>	<b>361</b>	
<b>商业流通事务</b>	<b>198</b>	<b>7</b>	<b>205</b>	
行政运行	81	9	90	
一般行政管理事务	20	18	38	
事业运行		2	2	
其他商业流通事务支出	97	-22	75	
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>130</b>	<b>-34</b>	<b>96</b>	
其他涉外发展服务支出	130	-34	96	
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>84</b>	<b>-24</b>	<b>60</b>	
其他商业服务业等支出	84	-24	60	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
<b>金融支出</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	
<b>金融部门监管支出</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	
重点金融机构监管		50	50	
<b>金融发展支出</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	
利息费用补贴支出	2		2	
<b>其他金融支出</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	
其他金融支出		4	4	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,572</b>	<b>-313</b>	<b>1,259</b>	
<b>自然资源事务</b>	<b>1,411</b>	<b>-297</b>	<b>1,114</b>	
行政运行	1,345	-735	610	
自然资源社会公益服务		150	150	
其他自然资源事务支出	66	288	354	
<b>气象事务</b>	<b>161</b>	<b>-16</b>	<b>145</b>	
行政运行	21		21	
气象预报预测	9		9	
气象服务	96	-83	13	
气象装备保障维护	22	78	100	
其他气象事务支出	13	-11	2	
<b>住房保障支出</b>	<b>9,045</b>	<b>-207</b>	<b>8,838</b>	
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>907</b>	<b>-36</b>	<b>871</b>	
棚户区改造		100	100	
公共租赁住房	354	-204	150	
保障性住房租金补贴	14	-10	4	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
老旧小区改造	246	17	263	
其他保障性安居工程支出	293	61	354	
<b>住房改革支出</b>	<b>8,106</b>	<b>-140</b>	<b>7,966</b>	
住房公积金	8,106	-140	7,966	
<b>城乡社区住宅</b>	<b>32</b>	<b>-31</b>	<b>1</b>	
其他城乡社区住宅支出	32	-31	1	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,021</b>	<b>279</b>	<b>1,300</b>	
<b>粮油物资事务</b>	<b>189</b>	<b>220</b>	<b>409</b>	
行政运行	81	2	83	
一般行政管理事务	12	7	19	
专项业务活动	3	2	5	
设施安全		131	131	
事业运行	53	2	55	
其他粮油物资事务支出	40	76	116	
<b>粮油储备</b>	<b>818</b>	<b>67</b>	<b>885</b>	
储备粮油补贴	605	-91	514	
储备粮油差价补贴		127	127	
储备粮(油)库建设	148	-28	120	
其他粮油储备支出	65	59	124	
<b>重要商品储备</b>	<b>14</b>	<b>-8</b>	<b>6</b>	
其他重要商品储备支出	14	-8	6	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,362</b>	<b>1,664</b>	<b>5,026</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>1,070</b>	<b>1,106</b>	<b>2,176</b>	

## 附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
行政运行	842	-489	353	
灾害风险防治		27	27	
安全监管	97		97	
应急救援		36	36	
应急管理		29	29	
其他应急管理支出	131	1,503	1,634	
<b>消防救援事务</b>	<b>1,414</b>	<b>48</b>	<b>1,462</b>	
消防应急救援	1,186	-32	1,154	
其他消防救援事务支出	228	80	308	
<b>自然灾害防治</b>	<b>500</b>	<b>-312</b>	<b>188</b>	
地质灾害防治	500	-312	188	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>378</b>	<b>822</b>	<b>1,200</b>	
自然灾害救灾补助	108	958	1,066	
自然灾害灾后重建补助	270	-136	134	
<b>预备费（类）</b>	<b>11,000</b>	<b>-11,000</b>		
<b>预备费（款）</b>	<b>11,000</b>	<b>-11,000</b>		
预备费（项）	11,000	-11,000		
<b>其他支出</b>	<b>6,670</b>	<b>-6,650</b>	<b>20</b>	
年初预留（款）	6,109	-6,109		
年初预留（项）	6,109	-6,109		
其他支出	561	-541	20	
其他支出	561	-541	20	
债务付息支出	6,700	-7	6,693	

附件 3

## 2022 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
地方政府一般债务付息支出	6,700	-7	6,693	
地方政府一般债券付息支出	6,600		6,600	
地方政府向国际组织借款付息支出	100	-7	93	

## 附件 4

## 2022 年县本级 政府性基金预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	拟调整 数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	拟调 整数	调整后 预算数
一、本年收入	190000	-90000	100000	一、县本级支出	183297	52410	235707
城市公用事业 附加收入				文化体育与传 媒支出	2	2	4
国有土地收益 基金收入	1600		1600	社会保障和就 业支出	16480	4114	20594
农业土地开发 资金收入	400		400	城乡社区支出	112608	12025	124633
国有土地使用 权出让收入	181820	-90000	91820	其中：国有土地 使用权出让收 入安排的支出	80039	-22318	57721
城市基础设施 配套费收入	6000		6000	农林水支出	475	66	541
散装水泥专项 资金收入				交通运输支出			
新型墙体材料 专项基金收入				资源勘探信息 等支出			
污水处理费 收入	180		180	商业服务业等 支出			



## 附件 4

## 2022 年县本级 政府性基金预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	拟调整 数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	拟调 整数	调整后 预算数
其他政府性基金收入				其他支出	45332	35924	81256
				债务付息支出	8400	279	8679
				抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算收入合计	190000	-90000	100000	政府性基金预算支出合计	183297	52410	235707
二、政府性基金补助收入	10185	4960	15145	二、政府性基金补助支出	76275	-34913	41362
三、政府性基金预算上年结余收入	71487		71487	三、政府性基金预算调出资金	10000	-10000	
四、地方政府专项债务转贷收入	13000	92500	105500	四、债务还本支出	15100	-37	15063
				五、上解支出			
				六、政府性基金年终结余			
政府性基金预算收入总计	284672	7460	292132	政府性基金预算支出总计	284672	7460	292132

## 附件 5

## 2022 县本级 政府性基金支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数					调整后 预算数
		总额	专项 债券	调减收 入	上级 补助	调剂、 调出等	
合 计	183297	52410	82800	-44997	4960	9647	235707
文化体育与传媒支出	2	2			2		4
社会保障和就业支出	16480	4114			3970	144	20594
城乡社区支出	112608	12025	35700	-44997	506	20816	124633
其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	80039	-22318		-44854	506	22030	57721
农林水支出	475	66			66		541
交通运输支出							
资源勘探信息等支出							
商业服务业等支出							
其他支出	45332	35924	47100		416	-11592	81256
债务付息支出	8400	279				279	8679
抗疫特别国债安排的 支出							

## 附件 6

## 2022 年县本级 政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
<b>合 计</b>	<b>183297</b>	<b>52410</b>	<b>235707</b>
<b>文化体育与传媒支出</b>	2	2	4
<b>国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2	2	4
资助影院建设	2	-2	
其他国家电影事业发展专项资金支出		4	4
<b>旅游发展基金支出</b>			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
<b>社会保障和就业支出</b>	16480	4114	20594
<b>大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	16480	3819	20299
移民补助	5013		5013
基础设施建设和经济发展	11467	3751	15218
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		68	68
<b>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		295	295
移民补助			
基础设施建设和经济发展		295	295
其他小型水库移民扶助基金支出			
<b>城乡社区支出</b>	112608	12025	124633
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	80039	-22318	57721

## 附件 6

## 2022 年县本级 政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
征地和拆迁补偿支出	14315	15122	29,437
土地开发支出	9275	-8096	1,179
城市建设支出	5422	-4233	1,189
农村基础设施建设支出	14355	-7738	6,617
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	5131	7451	9,583
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	222	-119	103
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
农业生产发展支出	662	361	1,023
农业社会事业支出	1330	-703	627
农业农村生态环境支出	2567	-1270	1,297
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26760	-20034	6,666
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>		<b>611</b>	<b>611</b>
征地和拆迁补偿支出		611	611
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		<b>664</b>	<b>664</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>3941</b>	<b>-2684</b>	<b>1257</b>
城市公共设施	759	-42	717
城市环境卫生	3173	-2633	540

## 附件 6

## 2022 年县本级 政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	9	-9	
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>68</b>	<b>52</b>	<b>120</b>
污水处理设施建设和运营	13	52	65
其他污水处理费安排的支出	55		55
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>11900</b>	<b>11900</b>
征地和拆迁补偿支出			
公共租赁住房支出		11900	11900
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>28560</b>	23800	<b>52360</b>
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28560	23800	52,360
<b>农林水支出</b>	<b>475</b>	<b>66</b>	<b>541</b>
<b>大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>475</b>	<b>66</b>	<b>541</b>
基础设施建设和经济发展	475		475
其他大中型水库库区基金支出		66	66

## 附件 6

## 2022 年县本级 政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
其他车辆通行费安排的支出			
资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
其他支出	45332	35924	81256
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43175	35678	78853
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2157	246	2403

## 附件 6

## 2022 年县本级 政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	527	-57	470
用于体育事业的彩票公益金支出	1221	1	1,222
用于教育事业的彩票公益金支出		20	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	119	252
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	231	-7	224
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45	170	215
<b>债务付息支出</b>	<b>8400</b>	<b>279</b>	<b>8679</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>8400</b>	<b>279</b>	<b>8679</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	5600	279	5879
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2800		2800
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>			
<b>基础设施建设</b>			
重大疫情防控救治体系建设			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他抗疫相关支出			

## 附件 7

## 2022 年全县国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
收入合计	3908	175	4083
非税收入	3605	175	3780
国有资本经营收入	3605	175	3780
转移性收入	303		303
国有资本经营预算转移支付收入	132		132
上年结余收入	171		171
支出合计	3908	175	4083
国有资本经营预算支出	3908	175	4083
解决历史遗留问题及改革成本支出	303		303
国有企业退休人员社会化管理补助支出	132		132
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	171		171
国有企业资本金注入	3605	175	3780
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3605	175	3780
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
年终结余			
调出资金			



## 附件 8

## 2022 年全县社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
社会保险基金收入	27888	15379	43267
企业职工基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	27888	15379	43267
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
其他社会保险基金收入			
社会保险基金预算支出	19913	12029	31942
企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	19913	12029	31942
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
其他社会保险基金支出			

## 附件 9

## 2022 年全县地方政府 新增债券转贷资金安排方案（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	拟安排资金	支出功能分类科目	备注
合 计			107274		
一、一般债券小计			11474		
（一）县级支出			9774		
1	公路管理局	G311 连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程	1000	2140104	
2	住房和城乡建设局	鲁山县光明路道路建设工程	1000	2120303	
3	鲁山县第一高级中学	鲁山县第一高级中学科技馆建设项目	1085	2050204	
4	住房和城乡建设局	鲁山县迎宾大道新建工程	1000	2120303	
5	住房和城乡建设局	北环路道路建设项目	1000	2120303	
6	水利局	2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施实施项目	636	2130305	
7	公路管理局	S234 焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程	1000	2140104	
8	公安局	鲁山县公安局基层派出所建设项目	1000	2040299	
9	教育体育局	鲁山县国家义务教育发展基本均衡县创建项目	1000	2050203	
10	水利局	2022 年小型水库维修养护项目	53	2130306	

## 附件 9

## 2022 年全县地方政府 新增债券转贷资金安排方案（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	拟安排资金	支出功能分类科目	备注
11	农村公路管理所	鲁山县城乡道及非贫困村通村公路改建工程	1000	2130142	
<b>（二）乡级支出</b>			<b>1700</b>		
1	城南特色商业区	鲁山县幸福路等城南路网建设项目	700	2120303	
2	城南特色商业区	鲁山县城南新区十一条道路建设项目	1000	2120303	
<b>二、专项债券小计</b>			<b>95800</b>		
<b>（一）县级支出</b>			<b>95800</b>		
1	房产管理局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	18900	2121699	
2	房产管理局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	10000	2121699	
3	国有资产事务服务中心	鲁山县城南地下停车场综合体项目	5400	2290402	
4	房产管理局	鲁山县产业集聚区 B 区公共租赁住房新建项目	11900	2121907	
5	妇幼保健医院	鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目	2800	2290402	
6	房产管理局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	3000	2121699	
7	中医院	鲁山县中医院新院区配套附属设施建设项目	4000	2290402	
8	房产管理局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	4900	2121699	
9	水利局	张良镇、磙子营乡南水北调水厂建设项目	10000	2290402	

附件 9

## 2022 年全县地方政府 新增债券转贷资金安排方案（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项 目 名 称	拟安排 资金	支出功 能分类 科目	备注
10	供销合作社 联合社	鲁山县供销社为农服务中心建设 项目	1000	2290402	
11	水利局	鲁山县礮子营、张官营水系联通及 水美乡村建设项目	8000	2290402	
12	中等专业学校	鲁山县中等专业学校建设项目	2100	2290402	
13	人民医院	鲁山县人民医院提质升级医疗 设备购置项目	7800	2290402	
14	供销合作社 联合社	鲁山县供销社为农服务中心建设 项目	3000	2290402	
15	卫生健康委员会	鲁山县精神病医院建设项目	3000	2290402	