

丹凤县十九届人大
一次会议文件（16）

关于丹凤县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 3 月 17 日在丹凤县第十九届人民代表大会
第一次会议上的书面报告

丹凤县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县财政工作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、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，严格执行县委十八届十次全会和县十八届人大五次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力防范化解财政风险，为

促进全县经济社会平稳健康发展提供了坚强的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，全县财政总收入完成2.88亿元，完成预算2.76亿元的104.34%，较上年同期增长7.77%。地方财政收入完成1.67亿元，完成预算1.63亿元的102.93%，较上年同期增长8.07%。全县上划中省税收1.21亿元，较上年同期增长7.37%。全县地方财政收入中，税收收入完成9066万元，增长11.38%；非税收入完成7680万元，增长4.4%，占地方财政收入的45.86%，较上年下降1.61个百分点。

2021年，全县一般公共预算支出28.84亿元（其中上级下达专款支出14.27亿元），完成调整预算的103.21%，下降15.93%，减支5.46亿元。全县“三公”经费支出559.53万元，下降17.02%，减少114.78万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费43.49万元，下降67.16%，减少88.95万元；公务用车运行维护费422.08万元，下降4.16%，减少18.34万元；公务接待费93.96万元，下降7.38%，减少7.49万元。

初步结算，一般公共预算执行结果为：地方一般公共预算收入1.67亿元，上级税收返还及各类转移支付补助收入26.52亿元，债券转贷收入2.71亿元，调入预算稳定调节基金146万元，政府性基金调入资金5000万元，上年结余1742万元，全年收入总计31.59亿元。减去一般公共预算支出28.84亿元、上解支出4262万元、债务还本支出2.13亿元（再融资债券1.89亿元），安排

预算稳定调节基金 476 万元，年终结余 1396 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年全县政府性基金收入完成 3.47 亿元（其中：专项债券项目收益 1392 万元），占调整预算 3.25 亿元的 106.91%，增长 100.34%，增收 1.67 亿元（主要是国有土地使用权出让收入增加），加上上级基金补助收入 781 万元、债券转贷收入 3.59 亿元，上年结余收入 1.02 亿元，2021 年政府性基金收入总计 8.16 亿元。减去本年实际安排支出 2.39 亿元、上解支出 433 万元、债务还本支出 2.58 亿元、调出资金 5000 万元，年终结余 2.64 亿元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2021 年，全县国有资本经营预算收入 10 万元，完成预算 21 万元的 47.62%，无国有资本经营预算支出。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021 年，全县社会保险基金收入 6.2 亿元，完成预算 6.46 亿元的 95.92%，增长 5.84%；社会保险基金支出 5.63 亿元，完成预算 5.71 亿元的 98.55%，增长 6.82%。

(五) 政府债务情况

2021 年初全县政府债务余额 26.62 亿元（一般债务 21.7 亿元、专项债务 4.92 亿元），全年发行地方政府债券 6.29 亿元（一般债券 2.7 亿元、专项债券 3.59 亿元），偿还政府债务 2.24 亿元。2021 年末政府债务余额为 30.67 亿元（一般债务 22.26 亿元、

专项债务 8.41 亿元)。

二、2021 年主要财政工作

(一) 强化严征细管，不断夯实财政增收基础。面对宏观经济下行、企业生产经营困难及减税降费等不利因素影响，财政部门积极应对，科学研判，扎实作为，不断强化收入管理。一是**科学落实收入任务**。坚持把组织收入作为财政工作的首要任务，积极发挥财政在组织收入中的督促协调作用，细化分解收入目标，夯实工作责任，凝聚收入征管合力，确保收入达到序时进度。二是**全面堵塞征管漏洞**。不断强化税收征管，狠抓增收节支，建立重点税源企业动态监控制度，积极推进社会综合治税信息平台建设，及时掌握税收动态，规范非税收入管理，充分挖掘增收潜力，确保颗粒归仓，应收尽收。三是**强力培育厚植财源**。围绕县委、县政府重大项目建设部署，加大政策支持力度，积极培育新兴税源，不断扩大有效投资，以投资拉动财政增收。同时，深入开展“百人包百企”活动，协助企业解决融资、用工、产销等困难和问题，促使企业充分释放产能，激发市场活力，不断挖掘新的征收潜能。

(二) 优化支出结构，民生支出得到有效保障。牢固树立过“紧日子”思想，进一步强化预算约束，大力压减非刚性、非重点项目支出，坚持把保工资、保运转、保基本民生作为首要政治任务，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决守住“三保”底线。大力盘活存量资金，全年统筹收回部门盘活存量资金 4731 万元，

把有限资金用于关键领域和重点环节。坚持民生优先，守住民生保障底线，切实加大对民生领域的投入力度，2021年全县民生支出25.28亿元，占一般公共预算支出的87.66%。一是**全力保障基本支出**。拨付资金8.36亿元，及时足额发放了干部职工工资和离退休人员养老金，按时拨付部门经费，确保单位机构正常运转需要。二是**坚持教育优先**。全年教育支出5.91亿元，学前教育、农村义务教育生均经费和高中教育经费足额保障，教师待遇发放落实到位，城区教育资源整合加快推进，丹水小学、第六小学、新建丹凤高级中学已建成投用。三是**深化医疗卫生体制改革**。持续加大医疗卫生投入力度，全年累计拨付资金1.73亿元，城乡居民医保标准不断提高，公立医院综合改革不断深化，重大疫情防控、基本公共卫生服务、公共卫生应急管理改革有序推进。全县脱贫人口参保率、定点医疗机构“一站式”结算覆盖率达到100%。四是**全面落实社保民生政策**。足额拨付困难群众救助、基本养老保险、城乡居民养老保险、高龄补贴等资金4.4亿元，社会保障体系得到进一步完善，做到了动态管理下的应保尽保。五是**大力发展文化事业**。持续加大公共文化投入力度，拨付资金7010万元用于支持实施文化惠民工程，加快推进“两馆一院一中心”和基层综合文化服务中心建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

（三）主动服务大局，着力支持县域经济发展。一是积极向上争取资金。紧盯国家政策投资导向，细化任务措施，全力推进

项目和资金争取工作。全年争取各类项目建设资金 14.59 亿元，为县域经济社会发展提供了有效的财力保障。二是大力支持实体经济发展。坚持以推进供给侧结构性改革为主线，积极发挥财政资金的引导撬动作用，通过基金、贴息、奖补、风险补偿等方式，助推实体经济平稳增长。拨付中小企业技改、小额贷款贴息等资金 8194 万元，重点支持尧柏、龙桥、华茂等骨干企业转型升级，助力中小企业创新创业、发展壮大。三是积极推进重点项目建设。紧扣“一县五区”战略目标，聚焦投资拉动，以高质量项目带动高质量发展。全年统筹安排重点项目前期费、招商引资、住房保障、文化旅游发展等专项资金 1.52 亿元，着力支持西小路一期、城区雨污管网、西部生态智能家居产业园、棣花食用菌产业园、新雨丹中药材科技产业园等重点项目建设。拨付资金 1.27 亿元，加快老旧小区改造步伐、易地移民搬迁等保障性住房建设，统筹城乡社区融合发展。

（四）巩固脱贫成果，有效推进乡村振兴发展。一是全面巩固脱贫攻坚成果。扎实开展“两边一补齐”两年行动，围绕“两不愁三保障”和安全饮水量化指标，建立健全防返贫监测预警和常态化帮扶机制，坚决守住脱贫不稳定户和边缘户返贫底线。2021 年拨付各类扶贫资金 8.39 亿元，兑现防返贫基金 138 万元，惠及 58 户，足额保障了脱贫户的教育、医疗、住房、社保、就业、兜底保障等扶贫政策。二是有效衔接乡村振兴。制定出台《丹凤县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，调整优化财政

专项扶贫资金用途，实施建立涉农资金整合政策长效机制，2021年拨付各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2.59 亿万元，用于村级基础设施巩固提升、建档立卡户生产发展、易地搬迁后续提升等项目建设，加快健全现代农业全产业链标准体系，持续发展食用菌、中药材、核桃、肉鸡、艾草、毛驴、葡萄、猕猴桃等八大重点产业，大力发展休闲农业和乡村旅游，推进农村三产融合，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是不断优化农村人居环境。累计拨付资金 4128 万元，全力支持乡村公共设施运行维护和农村人居环境整治，扎实开展“两拆一提升”三年行动，统筹推进农村生活污水和农村垃圾治理等工作，着力打造村强民富、环境优美、幸福宜居的新农村。

（五）深化财政改革，不断提高财政管理水平。一是深化预算管理。全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，加大财政资金统筹力度，细化“四本”预算编制，实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全覆盖。严格按照“四统一”要求，积极拓宽预决算信息公开范围，不断细化和完善预决算公开内容，政府和部门预决算、衔接资金、政府债务实现全公开、全覆盖。扎实推进以“财政云”为支撑的预算管理一体化规范工作，加大项目库储备力度，全面实施工资发放模式改革，全县 167 个单位顺利通过“财政云”系统实现工资自发。二是深化国库管理改革。不断加强国库集中支付与国库单一账户体系运行，积极推进电子化支付改革，财政资金的规范

性、时效性进一步增强。三是**强化直达资金监管**。依托直达资金监管系统，对直达资金全程进行跟踪监管，切实提高资金的拨付进度，充分发挥直达资金“直通车”作用，确保资金直达基层、惠企利民。四是**全面实施预算绩效管理**。制定印发了《丹凤县全面推进预算绩效管理的具体措施》，将绩效管理纳入预算编制、执行、决算、监督全过程，按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行和绩效目标实现情况实行双监控，切实提高财政资源配置效率和使用效益，全年对64个部门整体支出和102个项目支出进行了重点绩效监控，涉及资金20.98亿元。五是**规范政府采购**。不断完善政府采购目录，扩大政府采购范围，2021年全县165个单位全部开通使用“832”农副产品交易账户，交易金额391.89万元，全年政府集中采购250批次2.72亿元，节约资金1428.51万元。六是**推进财政投资评审**。全年完成评审项目161个，评审总额17.06亿元，净审减1.65亿元，财政资金使用效益进一步提高。七是**推进非税收入收缴电子化管理改革**。建立线上收缴渠道，将缴费人、执收单位、财政和代理银行联接到统一平台，非税收入征收效率不断提高。八是**加强政府债务管理**。按照中省债务管理要求，积极推动融资平台整合升级，严格控制债务增量，积极化解债务存量。全年化解政府隐性债务1.47亿元，发行地方政府债券4.41亿元，防范化解债务风险成效明显。九是**强化财政监督检查**。聚焦重点领域，扎实开展了惠农“一卡通”、扶贫衔接资金、公务员违规发放津贴补贴、虚假收入整治等专项

监督检查，确保财政资金安全、规范、高效使用。

2021年，财政运行中的困难和问题主要有：一是我县经济基础相对薄弱，财源培育不足、结构单一，重点纳税企业较少，纳税规模普遍偏小。加之，非税收入占比过高，收入质量提升难度较大。二是财政增收潜力不足，财力总量逐年减少，机关事业单位养老保险、民生配套、落实教师待遇、乡村振兴、生态环保等领域刚性支出不断增加，收入下滑与重点支出需求持续增长的矛盾进一步加剧。三是防范化解政府债务风险任务艰巨。我县政府性债务规模大，偿还债务压力加剧，由于缺乏财力，无法安排相应的还债支出，部分债务通过借新还旧解决，财政运行风险日益加剧，财政可持续发展困难重重。

三、2022年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 财政收入：按照财政收入高质量发展的要求，结合我县财源现状，2022年全县财政总收入安排3.03亿元，增长5.21%。地方一般公共预算收入安排1.76亿元，增长5.1%，税收安排1.16亿元，增长27.95%，非税收入安排6000万元，下降21.88%。

2. 全年财力：按照1.76亿元的地方财政收入、各项财力性补助12.19亿元计算，2022年全县年初可安排财力为13.95亿元，较上年初增加5654万元。加上提前告知2022年省市专项补助8.16亿元，2022年全县年初总财力为22.11亿元。

3. 财政支出：按照收支平衡的原则，2022年全县可安排总

支出预算 22.11 亿元，减去上解支出 3933 万元、政府债券还本支出 100 万元，2022 年一般公共预算支出安排 21.7 亿元。剔除 2022 年提前告知省市专项补助 8.16 亿元后，县本级支出安排 13.55 亿元，较上年增长 6.06%，增支 7742 万元。预算安排的主要项目是：

（1）基本支出预算安排 9.69 亿元，其中个人部分支出 9.45 亿元，保基本运转的公用经费支出 2365 万元。

（2）项目支出预算安排 3.86 亿元，主要包括：

——社会保障专项预算安排 1.05 亿元，主要包括城乡居民养老保险补助、城乡居民医疗保险补助、特困人员供养及临时救助、城乡低保补助、义务兵家属优待金、残疾人两项补贴、城乡社区专职人员补贴、抚恤专项等民生配套项目。

——乡村振兴专项预算安排 2340 万元，主要包括乡村振兴专项资金、农村供水及驻村“第一书记”和乡村振兴工作队经费县配套等项目。

——教育科技文化专项预算安排 2778 万元，主要包括十三年免费教育经费县配套、营养餐计划、农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、学前教育、民生教育工程、中小学教育质量奖、政府购买学校安保服务、“双师”经费等项目。

——生态环境保护专项预算安排 3400 万元，主要包括秦岭生态环境保护、环境监测及能力建设、节能减排、农村环境综合整治项目设施运行费、污水处理厂委托运行费、城区环卫一体化

托管运营费等项目。

——安全稳定专项预算安排 838 万元，主要包括信访基金、舆情引导管控及媒体宣传、诉讼对接及人民调解、防汛抗旱、森林防火、禁毒专项、反恐专项等项目。

——经济发展专项预算安排 1535 万元，主要包括重点项目前期费、农村公路日常养护、城市照明公共设施维护管理、粮食账务挂账利息补贴、县级粮食储备及轮换费用等项目。

——各类偿债准备金预算安排 5500 万元，主要包括县级使用债券资金、贫困基础设施项目贷款、棚户区改造贷款及易地扶贫搬迁贷款、金山公寓建设项目还本付息等。

——其他专项预算安排 1.17 亿元，主要包括部门和镇（办）、村级专项经费、预备费、工会基金、人才发展基金、城市照明、各类创建、脱贫攻坚及目标责任各类考核奖励、会议费等项目。

2022 年全县“三公”经费支出预算 551.55 万元，下降 1.43%。其中：因公出国（境）费预留 5 万元；公务用车运行维护费 452.8 万元，下降 2.74%；公务接待费 93.75 万元，下降 0.22%。

（二）政府性基金预算草案

2022 年县本级政府性基金收入预算 2.06 亿元，较上年增长 52.75%，加上提前告知 2022 年省市基金专项补助 403 万元，2022 年全县政府性基金收入预算总计 2.1 亿元。按照政府性基金管理使用办法，2022 年政府性基金预算总支出安排 2.1 亿元，专项债券还本支出 1662 万元，2022 年基金预算支出安排 1.93 亿元。剔

除提前告知 2022 年省市基金专项补助 403 万元后，支出安排 1.89 亿元，较上年增长 50.96%。

（三）国有资本经营预算草案

2022 年全县国有资本经营预算收入安排 5 万元，国有资本经营预算支出 5 万元。

（四）社会保险基金预算草案

2022 年全县社保基金收入预算 6.62 亿元，增长 6.72%；社保基金支出预算 6.08 亿元，增长 8.04%。

三、2022 年财政工作主要任务

2022 年全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，坚决贯彻中省经济工作会议和县第十九次党代会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，坚持系统观念，统筹疫情防控和经济社会发展，大力实施乡村振兴战略，继续做好“六稳”“六保”工作；巩固和拓展减税降费政策，大力支持和服务实体经济发展；统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；牢固树立过紧日子思想，加大调整优化支出结构力度，着力保障和改善基本民生；持续深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范和化解债务风险，为全县经济社会高质量发展提供有效的财力保障。

（一）坚持高质量发展理念，切实增强财政实力。始终把抓

收入作为财政工作的第一要务，围绕全年目标任务，及时细化分解财税收入考核指标，完善税收征管协作机制，加强重点税源与税收比对分析，查找征管薄弱环节，坚持财税联席会议制度，整合共享各类综合治税信息，形成强大征管合力，杜绝各种“跑、冒、滴、漏”，做到应收尽收。同时，规范非税收入管理，严禁虚增、虚收非税收入，促进财政收入高质量发展。全面落实国家各项减税降费政策，改善营商环境，减轻企业负担。大力发展丹凤葡萄酒、中药康养、文化旅游三大产业，壮大现代特色产业，推动经济结构优化调整，不断做大经济和财政“蛋糕”，促进县域经济提质增效。大力实施项目带动战略，继续加大招商引资力度，扶持实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点，不断夯实财政增收基础。

（二）坚持优化支出结构，倾力保障和改善基本民生。牢固树立底线思维，全面落实政府“紧日子”要求，持续优化财政支出结构，认真抓好“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”不出问题。加大预算收入统筹力度，集中财力支持特色农业、现代工业、健康旅游等新兴产业和现代服务业发展体系，着力提升产业发展质量和水平，确保财政资金效益最大化。加强基本民生保障，落实就业优先政策，积极开展就业技能培训，突出抓好高校毕业生、退役军人等重点群体就业支持政策，提高收入水平和就业质量。坚持教育优先发展理念，加大教育资金投入力度，不

断深化教育综合改革，优化城乡教育资源配置，促进教育均衡发展。加大医疗卫生事业投入，全面落实常态化疫情防控各项措施，巩固疫情防控成果。稳步提高城乡低保、特困人员供养标准，加快县医院医技楼、中医院迁建、金山养老公寓等项目建设，健全完善公共卫生和养老服务体系。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，综合施策，统筹财力，重点支持绿化生态修复、整治“五乱”、人居环境整治等突出问题，切实改善和提高生态环境质量。

（三）助推乡村振兴战略，加快农业农村现代化。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，统筹谋划，全面推进乡村振兴示范点建设，整合政策资源、加快农业转型、做好涉农服务、强化乡村治理，扎实推进乡村振兴战略。一是始终把产业作为高质量发展的重要支撑，依托百年丹凤葡萄酒、秦岭道地中药材、丰富的文化旅游资源，构建“3+3+3”现代产业体系，提升优势产业集群，继续加大财政资金投入力度，每年将新增财力60%以上用于产业集群化发展，充分发挥财政资金的引导作用，支持建立特色产业基地，推动乡村产业特色化、规模化、品牌化和一二三产融合发展，加快农业农村现代化进程。二是继续加大涉农资金整合力度和财政衔接资金投入力度，有序实施乡村建设行动，加强高标准农田、道路硬化提升，大力实施乡村产业提升“八大行动”，发展壮大新型农村集体经济、基础设施建设、环境整治、旅游休闲，不断巩固脱贫

攻坚成果，全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量。三是围绕“聚焦宜居宜业，建设精致美丽城乡”理念，推进乡村生态振兴，严把环境、产业准入关口，深入开展农村人居环境整治提升行动，统筹推进农村厕所革命和生活垃圾污水治理、村容村貌提升，全力打造视觉美丽、心灵舒畅的秦岭山水乡村。

（四）防范化解债务风险，确保经济稳健运行。增强风险意识，注重防患未然，做好地方政府债务存量风险化解和增量风险防范工作。严格落实《政府投资条例》《丹凤县进一步加强政府投资项目资金管理实施意见》和政府举债融资负面清单制度，坚决遏制政府债务增量。加强地方政府专项债务风险防控，推进专项债券项目穿透式监测，定期组织开展债券资金使用情况核查，确保法定债券不出任何风险。抓实隐性债务风险化解工作，严格落实《政府隐性债务化解实施方案》，按照“谁使用、谁偿还、谁主管、谁负责”原则，统筹各类资金资源，有序化解隐性债务存量。依照《丹凤县融资平台整合升级实施方案》，加快推进融资平台整合升级，深化政银企对接机制，切实提高融资平台公司市场化融资能力和运营能力。强化部门间信息共享和协同监管，对审计、财会及各类行业监督发现的新增隐性债务问题，坚决予以查处和问责，全力维护政府信誉。

（五）深化财税体制改革，着力提升管理效能。严格落实各级全面推进预算绩效管理的具体措施，牢固树立预算绩效意识，健全绩效管理工作机制，推进预算管理、绩效管理高度融合，做

到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。以“陕西财政云”为支撑，全面实施预算一体化管理，不断提高财政信息化建设水平。深化国库集中支付改革，继续强力推进公务卡结算制度，健全预算执行动态监控，将国库支付、转移支付等资金支付使用情况全部纳入监控范围。修订完善财政投资评审办法，严格评审程序，提升评审质量，实现财政投入效益最大化。健全政府采购制度体系，强化采购人主体责任，持续简政放权。深化税收征管制度改革，推动国有土地使用权出让收入等非税收入统一划转税务部门征收。加强直达资金管理，充分利用直达资金监控平台，对直达资金流向全程进行监管，及时关联支付数据，整改预警信息，切实提高直达资金管理水平和资金使用效益，使资金管的严、放的活、用的准。持续推进镇办财政管理改革，加快推进基层财政所规范化建设，切实提高镇办财政服务水平。

各位代表，2022年财政工作面临的异常艰巨，责任十分重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，迎难而上，真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，努力开创财政改革发展新局面，为实现“一县五区”目标，奋力谱写丹凤新时代追赶超越新篇章作出新的更大的贡献！

附件 1

财政报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得的国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债

务（二类债务），和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

政府债务限额：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

外债转贷：是指境内机构（转贷款债权人）从境外借用直接外债后，按照国家相关规定和根据自身与境外债权人关于资金用途的约定，在对外承担第一性还款责任的前提下，向境内其他机构（转贷款债务人）继续发放的贷款资金。外债转贷款包括政策性外债转贷款和商业性外债转贷款。

“六稳” “六保”：2018年7月，提出“要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作”，把“六稳”作为实现中国经济稳中求进的基本要求。2020年提出了“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”的新任务。

乡村振兴：乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农

民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018年1月2日，国务院公布了2018年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018年9月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

直达资金：2020年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

陕西财政云：是基于云计算技术开发的一套全新构架的财政业务一体化系统，是一种新的财政管理模式，其充分利用“云计算、大数据”等先进的信息技术，对财政资金进行集中管理，加快财政资金的操作运行速度，保障财政资金的安全与效益的最大化，实现财政管理信息化的全覆盖。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编

制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

附件 1

丹凤县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年预算表（草案）

丹凤县财政局

2022 年 3 月

目录

一、一般公共预算

- 表一、丹凤县 2021 年一般公共预算收入执行情况表
- 表二、丹凤县 2021 年一般公共预算支出执行情况表
- 表三、2021 年政府一般债务限额和余额情况表
- 表四、丹凤县 2022 年一般公共预算收入预算表
- 表五、丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表
- 表六、丹凤县 2022 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表七、丹凤县 2022 年一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 表八、丹凤县 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算

- 表九、丹凤县 2021 年政府性基金预算收入执行情况表
- 表十、丹凤县 2021 年政府性基金预算支出执行情况表
- 表十一、2021 年政府专项债务限额和余额情况表
- 表十二、丹凤县 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 表十三、丹凤县 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 表十四、丹凤县 2022 年政府性基金预算转移支付表

三、国有资本经营预算

- 表十五、2021 年国有资本经营预算收入执行表
- 表十六、2021 年国有资本经营预算支出执行表
- 表十七、2022 年国有资本经营预算收入预算表
- 表十八、2022 年国有资本经营预算支出预算表

四、社会保险基金预算

- 表十九、2021 年丹凤县社会保险基金收入执行情况表
- 表二十、2021 年丹凤县社会保险基金支出执行情况表
- 表二十一、2022 年丹凤县社会保险基金收入预算表
- 表二十二、2022 年丹凤县社会保险基金支出预算表

丹凤县 2021 年一般公共预算收入执行情况表(表一)

单位:万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备 注
一、税收收入	8140	10670	9066	84.97	11.38	
其中：增值税	3828	4800	3712	77.33	-3.03	
企业所得税	582	750	887	118.27	52.41	
个人所得税	277	450	243	54.00	-12.27	
资源税	290	400	401	100.25	38.28	
城市维护建设税	652	800	663	82.88	1.69	
房产税	387	450	445	98.89	14.99	
印花税	173	200	256	128.00	47.98	
城镇土地使用税	454	700	538	76.86	18.50	
土地增值税	437	600	260	43.33	-40.50	
车船税	438	550	496	90.18	13.24	
耕地占用税	240	500	294	58.80	22.50	
契税	350	400	822	205.50	134.86	
环境保护税	32	70	49	70.00	53.13	
二、非税收入	7356	5600	7680	137.14	4.40	
其中：专项收入	1035	1100	1014	92.18	-2.03	
行政事业性收费收入	960	900	393	43.67	-59.06	
罚没收入	1193	1200	861	71.75	-27.83	
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	3787	1900	5097	268.26	34.59	
政府住房基金收入	349	500	315	63.00	-9.74	
捐赠收入	32				-100.00	
其他收入						
地方财政收入合计	15496	16270	16746	102.93	8.07	

丹凤县 2021 年一般公共预算支出执行情况表(表二)

单位:万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	执行数比上年 ±%	备 注
一、一般公共服务支出	19731	16353	-17.12	
二、国防支出	147		-100.00	
三、公共安全支出	7310	6832	-6.54	
四、教育支出	64222	64554	0.52	
五、科学技术支出	495	450	-9.09	
六、文化旅游体育与传媒支出	6834	5265	-22.96	
七、社会保障和就业支出	45832	43419	-5.26	
八、卫生健康支出	29054	22270	-23.35	
九、节能环保支出	9074	6411	-29.35	
十、城乡社区支出	11761	8307	-29.37	
十一、农林水支出	104310	85218	-18.30	
十二、交通运输支出	7368	6634	-9.96	
十三、资源勘探工业信息等支出	5971	3747	-37.25	
十四、商业服务业等支出	1615	1578	-2.29	
十五、金融支出	30	14	-53.33	
十六、自然资源海洋气象等支出	3300	2347	-28.88	
十七、住房保障支出	11659	4919	-57.81	
十八、粮油物资储备支出	2326	679	-70.81	
十九、预备费		500		
二十、灾害防治及应急管理支出	2091	3063	46.48	
二十一、其他支出	4491	2449	-45.47	
二十二、债务付息支出	5369	3358	-37.46	
二十三、债务发行费用支出	49	28	-42.86	
支出合计	343039	288395	-15.93	

2021 年政府一般债务限额和余额情况表（表三）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	216968	
当期新增	27062	
当期减少	21430	
期末余额	222600	
债务限额	272134	

丹凤县 2022 年一般公共预算收入预算表(表四)

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	9066	11600	27.95	
其中：增值税	3712	4800	29.31	
企业所得税	887	1000	12.74	
个人所得税	243	500	105.76	
资源税	401	500	24.69	
城市维护建设税	663	900	35.75	
房产税	445	500	12.36	
印花税	256	400	56.25	
城镇土地使用税	538	700	30.11	
土地增值税	260	500	92.31	
车船税	496	600	20.97	
耕地占用税	294	500	70.07	
契税	822	600	-27.01	
环境保护税	49	100	104.08	
二、非税收入	7680	6000	-21.88	
其中：专项收入	1014	1200	18.34	
行政事业性收费收入	393	720	83.21	
罚没收入	861	1200	39.37	
国有资源（资产）有偿使用收入	5097	2500	-50.95	
政府住房基金收入	315	380	20.63	
捐赠收入				
地方财政收入合计	16746	17600	5.10	

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
支出总计	220439	127752	92687	217045	135494	81551	6.06
一、一般公共服务支出	16997	16997		20779	20779		22.25
人大事务	989	989		568	568		-42.56
行政运行	811	811		377	377		-53.52
人大代表履职能力提升	38	38		32	32		-16.18
代表工作	141	141		140	140		-0.78
其他人大事务支出				20	20		
政协事务	323	323		390	390		20.89
行政运行	264	264		245	245		-6.99
委员视察				18	18		
参政议政	59	59		78	78		31.95
其他政协事务支出				49	49		
政府办公厅（室）及相关机构事务	4769	4769		10939	10939		129.38
行政运行	1121	1121		6883	6883		514.03
一般行政管理事务				150	150		
机关服务	49	49		35	35		-28.46
专项业务及机关事务管理	2570	2570		2727	2727		6.11
政务公开审批	354	354		358	358		1.27
信访事务	675	675		684	684		1.37
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				101	101		
发展与改革事务	343	343		439	439		28.15

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
行政运行	343	343		439	439		28.15
统计信息事务	470	470		462	462		-1.67
行政运行	95	95		96	96		1.25
专项普查活动	104	104		81	81		-21.49
统计抽样调查	164	164		155	155		-5.34
其他统计信息事务支出	108	108		130	130		20.37
财政事务	1301	1301		1432	1432		10.08
行政运行	356	356		336	336		-5.55
财政国库业务	90	90		73	73		-18.38
财政监察	33	33		40	40		21.76
信息化建设	56	56		56	56		0.41
财政委托业务支出	110	110		110	110		
事业运行	4	4		4	4		
其他财政事务支出	652	652		812	812		24.52
税收事务	800	800		900	900		12.50
税收业务	800	800		900	900		12.50
审计事务	287	287		295	295		2.88
行政运行	196	196		194	194		-1.43
审计业务	50	50		74	74		48.00
信息化建设	41	41		28	28		-31.65
纪检监察事务	748	748		742	742		-0.84

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
行政运行	531	531		518	518		-2.41
巡视工作	164	164		179	179		9.12
其他纪检监察事务支出	53	53		45	45		-15.87
商贸事务	344	344		387	387		12.37
行政运行	190	190		232	232		22.38
招商引资	144	144		144	144		0.05
其他商贸事务支出	10	10		10	10		
知识产权事务	30	30					-100.00
其他知识产权事务支出	30	30					-100.00
档案事务	50	50		67	67		34.06
档案馆	50	50		67	67		34.06
民主党派及工商联事务	60	60		59	59		-1.57
行政运行	53	53		51	51		-3.75
其他民主党派及工商联事务支出	7	7		8	8		13.96
群众团体事务	783	783		698	698		-10.94
行政运行	172	172		146	146		-14.74
其他群众团体事务支出	612	612		551	551		-9.87
党委办公厅（室）及相关机构事务	747	747		818	818		9.51
行政运行	442	442		440	440		-0.47
一般行政管理事务				90	90		
专项业务	207	207		178	178		-13.70

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98	98		109	109		11.62
组织事务	648	648		671	671		3.44
行政运行	488	488		495	495		1.50
其他组织事务支出	161	161		176	176		9.34
宣传事务	3170	3170		713	713		-77.50
行政运行	126	126		117	117		-6.71
宣传管理	68	68		54	54		-21.28
其他宣传事务支出	2976	2976		542	542		-81.78
统战事务	105	105		111	111		5.89
行政运行	105	105		86	86		-17.87
宗教事务				10	10		
其他统战事务支出				15	15		
其他共产党事务支出	72	72		75	75		4.42
行政运行	65	65		67	67		3.35
其他共产党事务支出	7	7		8	8		14.29
市场监督管理事务	957	957		988	988		3.32
行政运行	362	362		354	354		-2.23
市场主体管理	45	45		45	45		
市场秩序执法	113	113		106	106		-5.55
质量安全监管	40	40		53	53		33.85
食品安全监管	398	398		400	400		0.67

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
其他市场监督管理事务				30	30		
其他一般公共服务支出				24	24		
其他一般公共服务支出				24	24		
二、国防支出				54	54		
国防动员				54	54		
兵役征集				34	34		
民兵				20	20		
三、公共安全支出	6415	5819	596	6446	6367	79	9.41
武装警察部队	60	60		60	60		
武装警察部队	60	60		60	60		
公安	5575	4986	589	5633	5558	75	11.47
行政运行	3617	3617		3784	3784		4.60
信息化建设				249	249		
其他公安支出	1958	1369	589	1600	1525	75	11.40
检察	23	23		23	23		0.41
行政运行	23	23		23	23		0.41
法院	23	23		23	23		0.42
行政运行	23	23		23	23		0.42
司法	651	644	7	639	639		-0.78
行政运行	236	236		264	264		12.13
基层司法业务	317	317		284	284		-10.58

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
公共法律服务	30	30		30	30		0.04
社区矫正	10	10		10	10		
其他司法支出	57	50	7	50	50		
其他公共安全支出	83	83		68	64	4	-23.18
国家司法救助支出				4		4	
其他公共安全支出	83	83		64	64		-23.18
四、教育支出	42413	29631	12782	41863	29678	12185	0.16
教育管理事务	1141	1141		1121	1121		-1.72
行政运行	259	259		268	268		3.40
其他教育管理事务支出	881	881		853	853		-3.22
普通教育	38605	26460	12144	37973	25857	12116	-2.28
学前教育	1542	1036	506	4079	1256	2823	21.26
小学教育	19580	17557	2023	17743	17037	706	-2.96
初中教育	5110	4229	881	4454	3573	881	-15.53
高中教育	5440	3638	1801	4245	3671	574	0.91
其他普通教育支出	6933		6933	7452	320	7132	
职业教育	1776	1184	592	1292	1248	44	5.44
中等职业教育	1747	1184	563	1209	1194	15	0.88
高等职业教育	29		29	29		29	
其他职业教育支出				54	54		
特殊教育	45		45	25		25	

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财 力安排 的预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财 力安排 的预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
特殊学校教育	45		45	25		25	
进修及培训	176	176		197	197		12.11
干部教育	176	176		197	197		12.11
教育费附加安排的支出	670	670		700	700		4.48
其他教育费附加安排的支出	670	670		700	700		4.48
其他教育支出				554	554		
其他教育支出				554	554		
五、科学技术支出	231	158	73	161	161		1.57
科学技术管理事务	66	66		76	76		14.89
行政运行	66	66		76	76		14.89
科技条件与服务	124	62	62	55	55		-11.70
机构运行	42	42		35	35		-17.22
其他科技条件与服务支出	82	20	62	20	20		
科学技术普及	41	30	11	30	30		
科普活动	41	30	11	30	30		
六、文化旅游体育与传媒支出	2523	1788	735	1869	1327	542	-25.75
文化和旅游	1120	955	165	1358	1115	243	16.77
行政运行	209	209		225	225		7.60
图书馆	79	79		94	94		19.18
艺术表演团体	374	374		482	482		28.68
文化活动	2	2		2	2		

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财 力安排 的预 算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财 力安排 的预 算 数	提前告 知专项 转移支 付	
群众文化	69	69		69	69		-0.26
文化创作与保护				20	20		
文化和旅游市场管理	106	106		107	107		0.61
文化和旅游管理事务	115	115		110	110		-4.41
其他文化和旅游支出	165		165	249	6	243	
文物	357	86	271	361	90	271	5.09
文物保护	271		271	271		271	
博物馆	86	86		90	90		5.09
体育	57	57		51	51		-9.88
行政运行	57	57		51	51		-9.88
新闻出版电影	70	70		71	71		0.70
电影	70	70		71	71		0.70
广播电视	39		39	28		28	
其他广播电视支出	39		39	28		28	
其他文化旅游体育与传媒支出	880	620	260				-100.00
宣传文化发展专项支出	620	620					-100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	260		260				
七、社会保障和就业支出	53645	25845	27800	54245	29023	25222	12.30
人力资源和社会保障管理事务	996	836	161	835	807	28	-3.42
行政运行	195	195		212	212		8.81
劳动保障监察	31	31		31	31		2.00

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
就业管理事务	5	5		8	8		60.00
信息化建设	31	31		41	41		33.42
社会保险经办机构	266	238	28	249	221	28	-7.25
劳动人事争议调解仲裁	31	31		38	38		23.20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	438	305	133	255	255		-16.25
民政管理事务	1177	693	484	829	829		19.66
行政运行	195	195		172	172		-11.59
基层政权建设和社区治理	754	270	484	415	415		53.70
其他民政管理事务支出	228	228		242	242		6.07
行政事业单位养老支出	11015	10156	859	10175	10175		0.19
行政单位离退休	90	90		68	68		-24.67
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6577	6577		6605	6605		0.42
机关事业单位职业年金缴费支出	3289	3289		3302	3302		0.40
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	859		859				
其他行政事业单位养老支出	200	200		200	200		
就业补助	3917	960	2957	4307	850	3457	-11.46
就业创业服务补贴	50	50		50	50		
社会保险补贴	910	910		800	800		-12.09
其他就业补助支出	2957		2957	3457		3457	
抚恤	1374	24	1350	1374	24	1350	
优抚事业单位支出	44	24	20	44	24	20	

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
农村籍退役士兵老年生活补助	10		10	10		10	
其他优抚支出	1320		1320	1320		1320	
退役安置	1580	905	675	1355	1010	345	11.60
退役士兵安置	1140	900	240	1240	1000	240	11.11
军队移交政府的离退休人员安置	75		75	63		63	
军队移交政府离退干部管理机构	16	5	11	29	10	19	100.00
退役士兵管理教育	24		24	16		16	
其他退役安置支出	325		325	7		7	
社会福利	651		651	255	255		
其他社会福利支出	651		651	255	255		
残疾人事业	1194	879	315	886	886		0.72
行政运行	133	133		104	104		-21.99
机关服务	1	1		22	22		1815.02
残疾人康复	171	80	91	80	80		
残疾人就业	38		38				
残疾人生活和护理补贴	570	570		600	600		5.26
其他残疾人事业支出	281	95	186	80	80		-15.79
红十字事业	49	49		46	46		-5.82
行政运行	46	46		43	43		-6.21
其他红十字事业支出	3	3		3	3		
财政对基本养老保险基金的补助	13964	8322	5642	16854	11600	5254	39.39

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13964	8322	5642	16854	11600	5254	39.39
退役军人管理事务	159	159		169	169		6.01
行政运行	69	69		69	69		0.02
其他退役军人事务管理支出	90	90		100	100		10.60
其他社会保障和就业支出	17568	2862	14707	17160	2372	14788	-17.11
其他社会保障和就业支出	17568	2862	14707	17160	2372	14788	-17.11
八、卫生健康支出	23456	14176	9280	24350	16107	8243	13.62
卫生健康管理事务	522	522		402	402		-23.01
行政运行	319	319		281	281		-11.92
其他卫生健康管理事务支出	203	203		121	121		-40.40
公立医院	3271	2376	894	2610	2379	231	0.13
综合医院	2399	1595	804	2081	1850	231	15.99
中医（民族）医院	707	707		529	529		-25.15
妇幼保健医院	74	74					-100.00
其他公立医院支出	90		90				
基层医疗卫生机构	4372	3534	837	4321	3607	714	2.04
乡镇卫生院	3571	3514	57	3664	3607	57	2.62
其他基层医疗卫生机构支出	801	20	781	657		657	-100.00
公共卫生	3063	772	2291	4888	2244	2644	190.56
疾病预防控制机构	351	351		375	375		6.64
卫生监督机构	155	155		252	252		62.84

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
妇幼保健机构	184	184		333	333		80.94
基本公共卫生服务	2213	60	2153	3849	1260	2589	2000.00
重大公共卫生服务	63		63	55		55	
其他公共卫生支出	97	22	75	24	24		9.09
中医药	228		228	228		228	
中医（民族医）药专项	218		218	218		218	
其他中医药支出	10		10	10		10	
计划生育事务	600	575	25	471	457	14	-20.45
计划生育机构	189	189		71	71		-62.26
计划生育服务	18		18	14		14	
其他计划生育事务支出	394	386	8	386	386		
行政事业单位医疗	3855	3855		4191	4191		8.70
行政单位医疗	1123	1123		1459	1459		29.93
事业单位医疗	2733	2733		2732	2732		-0.02
财政对基本医疗保险基金的补助	1230	1230		1360	1360		10.57
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1230	1230		1360	1360		10.57
医疗救助	4347	50	4297	4367	70	4297	40.00
城乡医疗救助	4297		4297	4297		4297	
其他医疗救助支出	50	50		70	70		40.00
优抚对象医疗	66		66	66		66	
优抚对象医疗补助	66		66	66		66	

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
医疗保障管理事务	245	196	49	309	260	49	32.43
行政运行	42	42		55	55		29.52
医疗保障经办事务	154	154		32	32		-79.30
事业运行				173	173		
其他医疗保障管理事务支出	49		49	49		49	
老龄卫生健康事务	1657	1064	592	1137	1137		6.80
老龄卫生健康事务	1657	1064	592	1137	1137		6.80
九、节能环保支出	4010	2272	1738	3789	1956	1833	-13.90
环境监测与监察	421	421		425	425		0.95
其他环境监测与监察支出	421	421		425	425		0.95
污染防治	1428	1428		1128	1128		-21.01
水体	1128	1128		1128	1128		
固体废弃物与化学品	300	300					-100.00
自然生态保护	1216	423	793	1196	403	793	-4.70
农村环境保护	1216	423	793	1196	403	793	-4.70
天然林保护	945		945	945		945	
森林管护	945		945	925		925	
社会保险补助				20		20	
退耕还林还草				95		95	
退耕现金				95		95	
十、城乡社区支出	2459	2454	5	2457	2457		0.13

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
城乡社区管理事务	692	692		728	728		5.23
行政运行	248	248		267	267		7.72
机关服务	31	31		31	31		-0.43
城管执法	190	190		183	183		-3.74
工程建设标准规范编制与监管	61	61		60	60		-1.23
工程建设管理	21	21		21	21		1.27
住宅建设与房地产市场监管	141	141		90	90		-35.81
其他城乡社区管理事务支出				75	75		
城乡社区公共设施	390	390		452	452		15.90
其他城乡社区公共设施支出	390	390		452	452		15.90
城乡社区环境卫生	1372	1372		759	759		-44.68
城乡社区环境卫生	1372	1372		759	759		-44.68
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				18	18		
城市公共设施				18	18		
其他城乡社区支出	5		5	500	500		
其他城乡社区支出	5		5	500	500		
十一、农林水支出	53894	14216	39678	43782	12140	31642	-14.60
农业农村	6316	2859	3458	9262	3332	5930	16.56
行政运行	181	181		195	195		7.52
事业运行	555	555		226	226		-59.34

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
科技转化与推广服务	251	251		374	374		49.08
病虫害控制	101	101		91	91		-10.19
农产品质量安全	93	93		91	91		-2.72
执法监管	85	85		78	78		-8.31
对外交流与合作	88	88		7	7		-92.47
农业生产发展	806	317	489	2515	2132	383	572.12
农村合作经济				105	105		
农业资源保护修复与利用	40	34	6	64	34	30	-0.29
对高校毕业生到基层任职补助	46		46	18		18	
农田建设				1936		1936	
其他农业农村支出	4069	1152	2917	3563		3563	-100.00
林业和草原	6349	1804	4545	2162	1743	419	-3.35
行政运行	397	397		166	166		-58.25
机关服务				50	50		
事业单位	863	863		886	886		2.76
森林资源培育	810	40	770	145	45	100	10.36
森林资源管理	1440	76	1363	70	70		-8.17
森林生态效益补偿	1651		1651	8		8	
动植物保护	72	72		79	79		10.66
湿地保护	445	64	381	382	71	311	10.32
执法与监督	61	61		66	66		8.29

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
产业化管理	380		380				
林业草原防灾减灾	110	110		310	310		181.82
其他林业和草原支出	120	120					-100.00
水利	6866	995	5871	1165	1165		17.09
行政运行	144	144		228	228		58.49
水利行业业务管理	285	285		276	276		-2.97
水利工程运行与维护	356	356		421	421		18.26
水利执法监督	102	102		121	121		18.77
水土保持	900		900				
水资源节约管理与保护	329	29	300	40	40		36.14
防汛	86	50	36	50	50		
农村水利	2000		2000				
江河湖库水系综合整治	1610		1610				
水利安全监督	30	30		30	30		-0.45
其他水利支出	1025		1025				
巩固脱贫衔接乡村振兴	27611	3653	23959	23995	408	23587	-88.83
行政运行	142	142		134	134		-5.90
农村基础设施建设	1360	300	1060	1060		1060	-100.00
生产发展	24361	2076	22285	22038		22038	-100.00
事业运行	166	166		153	153		-8.16
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1582	968	614	611	122	489	-87.44

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
农村综合改革	6692	4846	1846	6937	5231	1706	7.96
对村级公益事业建设的补助	1505		1505	1505		1505	
对村民委员会和村党支部的补助	5074	4733	341	4931	4730	201	-0.06
对村集体经济组织的补助				378	378		
其他农村综合改革支出	113	113		123	123		9.33
普惠金融发展支出	60	60		60	60		
农业保险保费补贴	60	60		60	60		
其他农林水支出				200	200		
其他农林水支出				200	200		
十二、交通运输支出	1193	1193		1151	1151		-3.46
公路水路运输	1193	1193		1151	1151		-3.46
行政运行	120	120		153	153		27.38
机关服务	48	48		48	48		-0.33
公路养护	739	739		678	678		-8.27
公路运输管理	191	191		178	178		-6.70
其他公路水路运输支出	95	95		95	95		
十三、资源勘探工业信息等支出	264	264		260	260		-1.54
工业和信息产业监管	95	95		99	99		3.91
事业运行	90	90		94	94		4.13
其他工业和信息产业监管支出	5	5		5	5		
支持中小企业发展和管理支出	169	169		162	162		-4.59

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
其他支持中小企业发展和管理支出	169	169		162	162		-4.59
十四、商业服务业等支出	138	138		176	176		27.57
商业流通事务	138	138		176	176		27.57
行政运行	127	127		165	165		29.96
食品流通安全补贴	11	11		11	11		
十五、自然资源海洋气象等支出	1100	1100		1120	1120		1.89
自然资源事务	1029	1029		1031	1031		0.19
行政运行	560	560		586	586		4.64
自然资源规划及管理	70	70		57	57		-18.86
自然资源利用与保护	165	165		172	172		4.08
自然资源行业业务管理	45	45		40	40		-11.03
土地资源储备支出	76	76		75	75		-2.29
地质矿产资源与环境调查	58	58		47	47		-18.42
地质勘查与矿产资源管理	55	55		55	55		-0.34
气象事务	71	71		90	90		26.48
行政运行	70	70					-100.00
气象事业机构	1	1		1	1		
气象探测				18	18		
气象服务				70	70		
十六、住房保障支出	4850	4850		6798	4993	1805	2.95
保障性安居工程支出	38	38		1844	39	1805	1.94

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
棚户区改造	38	38		39	39		1.94
农村危房改造				1305		1305	
其他保障性安居工程支出				500		500	
住房改革支出	4812	4812		4954	4954		2.96
住房公积金	4812	4812		4954	4954		2.96
十七、粮油物资储备支出	247	247		259	259		4.84
粮油物资事务	247	247		259	259		4.84
行政运行	97	97		89	89		-8.23
其他粮油物资事务支出	150	150		170	170		13.33
十八、灾害防治及应急管理支出	906	906		1186	1186		30.94
应急管理事务	409	409		417	417		1.83
行政运行	122	122		138	138		13.80
安全监管	65	65		49	49		-25.29
应急救援	222	222		230	230		3.22
消防救援事务	497	497		770	770		54.91
行政运行	497	497		545	545		9.62
一般行政管理事务				224	224		
自然灾害救灾及恢复重建支出							
其他自然灾害救灾及恢复重建支出							
十九、预备费	500	500		800	800		60.00
预备费	500	500		800	800		60.00

丹凤县 2022 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2022 年比上年年初预算 ±%(可用财力 安排)
	合计	可用财 力安排 的预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财 力安排 的预算 数	提前告 知专项 转移支 付	
预备费	500	500		800	800		60.00
二十、其他支出	200	200					-100.00
其他支出	200	200					-100.00
其他支出	200	200					-100.00
二十一、债务还本支出	5000	5000		5500	5500		10.00
地方政府一般债务还本支出	5000	5000		5500	5500		10.00
地方政府一般债券还本支出	5000	5000		5500	5500		10.00

丹凤县 2022 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出					
		工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
合计	217045	27723	5901	2011	773	12257	150	5	90	2033	35
一、一般公共服务支出	20779	11055	52		565	3856	150	5		373	22
二、国防支出	54					20					
三、公共安全支出	6446	4358	5		52	967					1
四、教育支出	41863	1941	20		11	57			40		2
五、科学技术支出	161	67				8					
六、文化旅游体育与传媒支出	1869	183				21					
七、社会保障和就业支出	54245	850	4025		6	527					2
八、卫生健康支出	24350	815	1771		109	194				4	2
九、节能环保支出	3789	23				77				400	
十、城乡社区支出	2457	854	2		13	156			50	70	
十一、农林水支出	43782	5168	9		12	764				676	5
十二、交通运输支出	1151	678	6		1	46				10	
十三、资源勘探工业信息等支出	260	152	1								
十四、商业服务业等支出	176	123	1			25					
十五、自然资源海洋气象等支出	1120	817	6		4	168					1
十六、住房保障支出	6798			2011		10				500	
十七、粮油物资储备支出	259										
十八、灾害防治及应急管理支出	1186	640	1			362					1
十九、预备费	800										
二十、债务还本支出	5500					5000					

丹凤县 2022 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称	总计	机关商品和服务支出				机关资本性支出（一）						
		因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
合计	217045	5	363	657	11579		29925			25		2000
一、一般公共服务支出	20779	5	180	168	1612					20		
二、国防支出	54				34							
三、公共安全支出	6446		160	367	375							
四、教育支出	41863				10							
五、科学技术支出	161											
六、文化旅游体育与传媒支出	1869				1					5		
七、社会保障和就业支出	54245		5		688							
八、卫生健康支出	24350		6		2104							
九、节能环保支出	3789				2401		793					
十、城乡社区支出	2457			10	360		418					
十一、农林水支出	43782		2	82	3409		28009					2000
十二、交通运输支出	1151		6		304							
十三、资源勘探工业信息等支出	260				8							
十四、商业服务业等支出	176											
十五、自然资源海洋气象等支出	1120				48							
十六、住房保障支出	6798			30	60		705					
十七、粮油物资储备支出	259				165							
十八、灾害防治及应急管理支出	1186		4									
十九、预备费	800											
二十、债务还本支出	5500											

丹凤县 2022 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称	总计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助		
		工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	资本性支出（一）	资本性支出（二）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
合计	217045	48242	49180		15		18		120
一、一般公共服务支出	20779	1807	467		15				120
二、国防支出	54								
三、公共安全支出	6446	50	31						
四、教育支出	41863	24960	14567						
五、科学技术支出	161	33	52						
六、文化旅游体育与传媒支出	1869	1007	638						
七、社会保障和就业支出	54245	6153	23602						
八、卫生健康支出	24350	8352	8283						
九、节能环保支出	3789								
十、城乡社区支出	2457	392	128						
十一、农林水支出	43782	2181	526						
十二、交通运输支出	1151								
十三、资源勘探工业信息等支出	260	88	11						
十四、商业服务业等支出	176	11							
十五、自然资源海洋气象等支出	1120	29	1				18		
十六、住房保障支出	6798	2979	503						
十七、粮油物资储备支出	259	76	15						
十八、灾害防治及应急管理支出	1186	123	57						
十九、预备费	800		300						
二十、债务还本支出	5500								

丹凤县 2022 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称	总计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助	
		社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
合计	217045	3161	19	10	87	7141	12587	
一、一般公共服务支出	20779	123			30	50		
二、国防支出	54							
三、公共安全支出	6446	19			11	50		
四、教育支出	41863	170	19			65		
五、科学技术支出	161							
六、文化旅游体育与传媒支出	1869	5			10			
七、社会保障和就业支出	54245	1627				4305	12432	
八、卫生健康支出	24350	1177			3	1528		
九、节能环保支出	3789					95		
十、城乡社区支出	2457	1			3			
十一、农林水支出	43782	26		10	30	548	60	
十二、交通运输支出	1151	4					95	
十三、资源勘探工业信息等支出	260							
十四、商业服务业等支出	176	1						
十五、自然资源海洋气象等支出	1120	3						
十六、住房保障支出	6798							
十七、粮油物资储备支出	259	4						
十八、灾害防治及应急管理支出	1186							
十九、预备费	800					500		
二十、债务还本支出	5500							

丹凤县 2022 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称	总计	债务利息及费用支出		其他支出			
		国内债务 付息	国外债务 付息	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治补贴	其他支出
合计	217045	500					434
一、一般公共服务支出	20779						105
二、国防支出	54						
三、公共安全支出	6446						1
四、教育支出	41863						
五、科学技术支出	161						
六、文化旅游体育与传媒支出	1869						
七、社会保障和就业支出	54245						24
八、卫生健康支出	24350						
九、节能环保支出	3789						
十、城乡社区支出	2457						
十一、农林水支出	43782						265
十二、交通运输支出	1151						
十三、资源勘探工业信息等支出	260						
十四、商业服务业等支出	176						14
十五、自然资源海洋气象等支出	1120						25
十六、住房保障支出	6798						
十七、粮油物资储备支出	259						
十八、灾害防治及应急管理支出	1186						
十九、预备费	800						
二十、债务还本支出	5500	500					

丹凤县 2022 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位：万元

科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出					
		工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	办公 经费	会 议 费	培 训 费	专用材 料购置 费	委托 业务 费	公务接 待费
合 计	87741	27677	5881	2011	743	2417				30	35
一、一般公共服务支出	14966	11055	52		565	1128				27	22
二、公共安全支出	5441	4312	5		27	817					1
三、教育支出	26837	1941	20		11	42					2
四、科学技术支出	111	67	0			8					0
五、文化旅游体育与传媒支出	1247	183	0			21					
六、社会保障和就业支出	11099	850	4025		1	56					2
七、卫生健康支出	11116	815	1751		109	56				3	2
八、节能环保支出	23	23									
九、城乡社区支出	1310	854	2		13	34					
十、农林水支出	7619	5168	9		12	106				0	5
十一、交通运输支出	728	678	6		1	8					
十二、资源勘探工业信息等支出	255	152	1								
十三、商业服务业等支出	152	123	1			15				0	
十四、自然资源海洋气象等支出	902	817	6		4	40					1
十五、住房保障支出	4983			2011							
十六、粮油物资储备支出	89										
十七、灾害防治及应急管理支出	861	640	1			87					1

丹凤县 2022 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位：万元

科目名称	总计	机关商品和服务支出				对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助				
		因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
合 计	87741		303	52	58	47739	348		360			88	
一、一般公共服务支出	2118		123	14	13	1679	137		123			30	
二、公共安全支出	280		160	37	6	50	7		9			11	
三、教育支出	24821					24620	31		170				
四、科学技术支出	35				0	33	2						
五、文化旅游体育与传媒支出	1044					1007	22		5			10	
六、社会保障和就业支出	6166		2		6	6134	17		7				
七、卫生健康支出	8380		6	0		8347	16		7			3	
八、节能环保支出													
九、城乡社区支出	407					392	11		1			3	
十、农林水支出	2319		2			2181	80		26			30	
十一、交通运输支出	34		6		24				4				
十二、资源勘探工业信息等支出	102				8	88	6						
十三、商业服务业等支出	12					11			1				
十四、自然资源海洋气象等支出	34				1	29	1		3				
十五、住房保障支出	2972					2970	3						
十六、粮油物资储备支出	89					76	10		4				
十七、灾害防治及应急管理支出	134		4			123	7						

丹凤县 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表（表八）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、地方一般预算收入	17600	一、一般公共预算支出	217045
二、上级补助收入	203478	二、专项上解支出	3933
1、返还性收入	2439	1、税务部门经费上划	119
增值税和消费税税收返还收入	397	2、工商、质监、地税、养老上解	177
营改增基数返还收入	1722	3、医药管理机构上划	23
所得税基数返还收入	146	4、药品检验机构上划	9
成品油价格和税费改革税收返还收入	174	5、垂直管理机构上划	5
2、一般转移支付收入	119488	6、盐务机构上划	11
体制补助收入	570	7、城市维护建设税定额上解	4
均衡性转移支付补助收入	80230	8、拖欠外国政府、国际金融组织扣款	165
重点生态功能区转移支付收入	12086	9、环保机构上划	23
调整工资转移支付补助收入	6796	10、企业基本养老保险基金分担部分上解	506
农村税费改革补助收入	1167	11、住房公积金管理机构上划	6
结算补助收入	1147	12、法院、检察院机构上划	2287
县级基本财力保障补助	13608	13、金融营业税及其附征分享体制调整基数上解	298
激励性转移支付补助收入	1000	14、企业退休人员增加养老保险省级代垫资金扣款	7
企事业单位预算划转补助收入	1026	15、民兵训练基地建设项目市县配套上解	269
教育转移支付收入	806	16、消防指导员地方性津补贴扣款	24
医疗卫生转移支付收入	52		
其他一般性转移支付收入	1000		
3、专项转移支付收入	81551		
三、调入预算稳定调节基金		三、地方政府一般债务还本支出	100
收 入 总 计	221078	支 出 总 计	221078

丹凤县 2021 年政府性基金预算收入执行情况表（表九）

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备 注
一、农业土地开发资金收入	71	76	153	201.32	115.49	
二、国有土地使用权出让金收入	15111	13000	32601	250.78	115.74	
三、城市基础设施配套费收入	1357	400	489	122.25	-63.96	
四、污水处理费收入	91	30	74	246.67	-18.68	
地方政府性基金收入合计	16630	13506	33317	246.68	100.34	

丹凤县 2021 年政府性基金预算支出执行情况表（表十）

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	64	1	-98.44	
二、社会保障和就业支出	8		-100.00	
三、城乡社区支出	6846	15634	128.37	
四、其他支出	19050	28744	50.89	
五、债务付息支出	1186	1846	55.65	
六、债务发行费用支出	27	36	33.33	
七、抗疫特别国债安排的支出	6091	2556	-58.04	
支出合计	33272	48817	46.72	

2021 年政府专项债务限额和余额情况表（表十一）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	49188	
当期新增	35900	
当期减少	941	
期末余额	84147	
债务限额	93280	

丹凤县 2022 年政府性基金预算收入预算表（表十二）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数比上年±%
一、农业土地开发资金收入	153	150	-1.96
二、国有土地使用权出让金收入	32601	20000	-38.65
三、城市基础设施配套费收入	489	400	-18.20
四、污水处理费收入	74	80	8.11
地方政府性基金收入合计	33317	20630	-38.08

丹凤县 2022 年政府性基金预算支出预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2021 年 比上年 ±%
	合计	可用财力 安排的 预算 数	提前告 知专项 转移支 付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告 知专项 转移支 付	
一、城乡社区支出	10718	10718		17121	17121		59.74
农业土地开发资金安排的支出	76	76		150	150		97.37
污水处理费安排的支出	30	30		80	80		
污水处理设施建设和运营	30	30		80	80		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10212	10212		16491	16491		61.49
征地和拆迁补偿支出	6030	6030		10000	10000		65.84
土地开发支出	842	842		1700	1700		101.90
城市建设支出	600	600		1000	1000		66.67
补助被征地农民支出	305	305		650	650		113.11
土地出让业务支出	260	260		400	400		53.85
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2175	2175		2600	2600		19.54
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	400		400	400		
城市公共设施	400	400		400	400		
二、社会保障和就业支出	24	0	24	24		24	

丹凤县 2022 年政府性基金预算支出预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2021 年年初预算数			2022 年预算数			2021 年 比上年 ±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
大中型水库移民后期扶持基金支出	24	0	24	24		24	
移民补助	24		24	24		24	
三、其他支出	442	0	442	379		473	-14.25
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	442	0	442	379		379	-14.25
用于社会福利的彩票公益金支出	302		302	299		299	-0.99
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22		22	20		20	-9.09
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118		118	60		60	-49.15
四、债务付息支出	1847	1847		1847	1847		
地方政府专项债务付息支出	1847	1847		1847	1847		
国有土地使用权出让金债务付息支出	1847	1847		1847	1847		
支 出 总 计	13031	12565	466	19371	18968	403	48.65

丹凤县 2022 年政府性基金预算转移支付表（表十四）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级收入合计	20630	一、政府性基金支出合计	19371
1、农业土地开发资金收入	150	二、上解支出	
2、国有土地使用权出让收入	20000	三、地方政府专项债务还本支出	1662
3、城市基础设施配套费收入	400		
4、污水处理费收入	80		
二、转移性收入	403		
政府性基金补助收入	403		
收 入 总 计	21033	支 出 总 计	21033

2021 年国有资本经营预算收入执行表（表十五）

单位：万元

项 目	2020 执行数	2021 年预算数	2021 年执行数	执行数占预算数%	执行数比上年±%	备 注
一、利润收入		21	10	47.62		
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
收入合计		21	10	47.62		

2021 年国有资本经营预算支出执行表（表十六）

单位：万元

项 目	2020 执 行数	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数占 预算数%	执行数比上 年±%	备 注
国有资本经营预算支出合计		21				
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充社保基金支出						
国有资本经营预算支出		21				
解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
国有经济政策性补贴						
国有经济政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
其他国有资本经营预算支出		21				
其他国有资本经营预算支出		21				
支 出 合 计						

2022年丹凤县国有资本经营预算收入预算表（表十七）

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	5
收 入 合 计	5

2022 年丹凤县国有资本经营预算支出预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2022 年预算数
国有资本经营预算支出合计	5
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	5
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	5
其他国有资本经营预算支出	5

2021 年丹凤县社会保险基金收入执行情况表（表十九）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金收入	480.00	520.00	108.33
二、基本医疗保险基金收入（含生育保险）	7275.00	7380.00	101.44
三、工伤保险基金收入	240.00	400.00	166.67
四、城镇居民基本医疗保险基金收入	22724.00	21365.00	94.02
五、城乡居民基本养老保险基金收入	10923.04	11868.80	108.66
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	22989.33	20461.10	89.00
收入合计	64631.37	61994.90	95.92

2021 年丹凤县社会保险基金支出执行情况表（表二十）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金支出	198.00	102.00	51.52
1、失业保险金	198.00	102.00	51.52
二、基本医疗保险基金支出	7275.00	7380.00	101.44
1、基本医疗保险统筹基金	5400.00	5487.00	101.61
2、医疗保险个人账户基金	1400.00	1394.00	99.57
3、其他基本医疗保险基金支出	475.00	499.00	105.05
三、工伤保险基金支出	750.00	640.00	85.33
1、工伤保险待遇	750.00	640.00	85.33
四、城镇居民基本医疗保险基金支出	22724.00	21365.00	94.02
五、城乡居民基本养老保险基金支出	7141.32	7578.32	106.12
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	19024.78	19222.32	101.04
支出合计	57113.10	56287.64	98.55

2022 年丹凤县社会保险基金收入预算表（表二十一）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金收入	520.00	540.00	3.85
二、基本医疗保险基金收入（含生育保险）	7380	7420	0.54
三、工伤保险基金收入	400.00	410.00	2.50
四、城镇居民基本医疗保险基金收入	21365.00	24570.00	15.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	11868.80	12131.33	2.21
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	20461.10	21091.64	3.08
收入合计	61994.90	66162.97	6.72

2022 年丹凤县社会保险基金支出预算表（表二十二）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金支出	102.00	120.00	17.65
1、失业保险金	102.00	120.00	17.65
二、基本医疗保险基金支出（含生育）	7380.00	7420.00	0.54
1、基本医疗保险统筹基金	5487.00	5511.00	0.44
2、医疗保险个人账户基金	1394.00	1410.00	1.15
3、其他基本医疗保险基金支出	499.00	499.00	0.00
三、工伤保险基金支出	640.00	670.00	4.69
1、工伤保险待遇	640.00	670.00	4.69
四、城镇居民基本医疗保险基金支出	21365.00	24570.00	15.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	7578.32	8225.70	8.54
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	19222.33	19809.02	3.05
支出合计	56287.65	60814.72	8.04