

关于嘉善县 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

嘉善县财政局局长 陈卫强

2022 年 7 月 27 日

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，就 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况，向本次常委会报告，请予审议。

一、关于 2021 年财政决算情况

2021 年，全县财政部门在中共嘉善县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，聚焦“双示范”建设和争当共同富裕先行典范创建，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力统筹疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳”、“六保”工作，高质量发展取得新成效，财政运行总体平稳，实现了“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算

2021 年，全县完成财政总收入 1365520 万元，增长 16.65%。

1. 一般公共预算收入

县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年全县一般公共预算收入预期为 782500 万元，比上年增长 9.00%。执行中经县十六届人大常委会第 40 次会议审议通过，将收入预期调整为 818500 万元，比上年增长 14.02%。实际完成 828340 万元，为年度预期调整的 101.20%，比上年增长 15.39%。

2. 一般公共预算支出

(1) 县本级预算支出。县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年县本级一般公共预算支出为 642748 万元。执行中经县十六届人大常委会第 40 次会议审议通过，将县本级全年一般公共预算支出调整为 775548 万元。实际执行数为 761506 万元，为年度预算调整的 98.19%，比上年下降 2.48%。

(2) 乡镇（街道）预算支出。2021 年，根据各镇（街道）预算支出汇总，当年度一般公共预算支出 230006 万元。

(3) 上年结转及上级补助支出。2021 年，全县支出上年结余结转资金和上级专项补助资金等共计 121113 万元。

以上三项合计总支出为 1112625 万元。

3. 2021 年一般公共预算财力平衡及结转情况

根据 2021 年全县一般公共预算收入完成情况，按省对县财政体制和国家有关政策规定计算，2021 年全县一般公共预算收入 828340 万元，加中央税收返还收入 563 万元（中央税收返还收入 29717 万元，营改增基数上解

29154 万元，实际返还 563 万元)，加当年上级财政转移支付收入 260345 万元，加上年结转 27519 万元，加调入资金 172262 万元〔其中：政府性基金调入 58000 万元(包括乡镇 12500 万元)，国有资本经营调入 153 万元，偿债准备金专户调入 26417 万元，收回县级各部门 2021 年底结转结余指标 14281 万元，盘活各类存量资金调入 73411 万元〕，加地方政府一般债券转贷收入 193000 万元〔其中：新增债券 76000 万元，“再融资”债券 117000 万元(按照上级规定，“再融资”债券按对应项目实行列收列支，纳入地方财政预决算管理)〕，加调入预算稳定调节基金 7000 万元，当年收入总计为 1489029 万元。2021 年一般公共预算总支出 1112625 万元，加上解上级财政 206787 万元，加地方政府一般债务还本支出 118300 万元，加东西部扶贫省财政统筹转移性支出 2315 万元，加安排预算稳定调节基金 10000 万元，当年支出总计为 1450027 万元。收支相抵，2021 年指标结转下年执行 39002 万元，其中：县本级 13434 万元，乡镇 25568 万元。

(二) 政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入

县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年全县政府性基金预算收入预期为 1331000 万元，比上年增长 3.34%，其中：国有土地使用权出让收入预期为 1200000 万元，比上年增长 7.23%。执行中经县十六届人大常委会第 40 次会议审

议通过，将政府性基金预算收入预期调整为 1681000 万元，比上年增长 30.52%，其中：国有土地使用权出让收入 1500000 万元，比上年增长 34.03%。实际完成 1679949 万元，为年度预期调整的 99.94%，比上年增长 30.44%，其中：国有土地使用权出让收入 1465880 万元，比上年增长 30.98%。

2. 政府性基金预算支出

(1) 当年度基金预算支出。县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年全县政府性基金预算支出为 1333245 万元，同口径比上年增长 5.33%，其中：国有土地使用权出让支出 1200000 万元，同口径比上年增长 8.71%。执行中经县十六届人大常委会第 40 次会议审议通过，将全年支出预算调整为 2207245 万元，比上年增长 42.23%，其中：国有土地使用权出让支出 1500000 万元，比上年增长 36.73%。实际执行数为 2111570 万元，为年度预算调整的 95.67%，比上年增长 36.07%，其中：国有土地使用权出让支出 1463899 万元，同口径比上年增长 33.44%。

(2) 上年结转及上级补助支出。2021 年，全县支出上年结余结转资金和上级专项补助资金等共计 42630 万元。

以上两项合计总支出为 2154200 万元。

3. 2021 年政府性基金收支平衡及结转情况

根据 2021 年全县政府性基金收入完成情况，按照省对县财政体制结算和有关政策规定计算，2021 年全县政府性基金收入 1679949 万元，加当年上级财政补助 1482

万元，加上年结转资金 42124 万元，加偿债准备金专户调入 3505 万元，加盘活存量资金 49104 万元，加地方政府专项债券转贷收入 535000 万元〔其中：新增债券 474000 万元，“再融资”债券 61000 万元（按照上级规定，置换存量债务按对应项目实行列收列支，纳入地方财政预决算管理）〕，当年收入总计为 2311164 万元。2021 年全县政府性基金总支出 2154200 万元，加上解上级财政 5 万元，加地方政府专项债务还本支出 61364 万元，加调入一般公共预算 58000 万元（包括乡镇 12500 万元），当年支出总计为 2273569 万元。收支相抵，2021 年指标结转下年执行 37595 万元，其中：县本级 5595 万元，乡镇 32000 万元。

（三）社会保障资金预算

1. 社会保障资金预算收入

县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年全县社会保障资金收入预期为 522558 万元，同口径比上年下降 7.28%。实际完成 682442 万元，为年初预期的 130.60%，同口径比上年增长 20.28%。具体为：

（1）社会保险基金收入 352719 万元，同口径比上年增长 33.84%。其中：①机关事业单位基本养老保险基金收入 63261 万元，增长 57.44%；②城乡居民基本养老保险基金收入 45029 万元，增长 143.64%；③城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 173938 万元，增长 14.95%；

④城乡居民基本医疗保险基金收入 43935 万元，增长 24.46%；⑤工伤保险基金收入 14529 万元，增长 232.09%；⑥失业保险基金收入 12027 万元，下降 13.34%。

(2) 其他社会保险资金收入 **329723** 万元，同口径比上年增长 **8.51%**。其中：①被征地农民养老保障资金收入 139121 万元，增长 15.81%；②被征地农民基本生活保障金收入 4875 万元，下降 96.81%；③公务员医疗补助收入 6198 万元，增长 2.16%；④城乡居民长期护理保险基金收入 10239 万元，增长 459.81%；⑤其他社会保险基金收入 169290 万元，增长 634.64%。

2. 社会保障资金预算支出

县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年全县社会保障资金预算支出为 460765 万元，同口径比上年增长 21.91%。实际执行数为 421805 万元，为年初预算的 91.54%，同口径比上年增长 11.60%。具体为：

(1) 社会保险基金支出 **252634** 万元，同口径比上年增长 **22.88%**。其中：①机关事业单位基本养老保险基金支出 57562 万元，增长 22.16%；②城乡居民基本养老保险基金支出 26516 万元，增长 11.69%；③城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出 109553 万元，增长 54.04%；④城乡居民基本医疗保险基金支出 37905 万元，增长 7.33%；⑤工伤保险基金支出 14334 万元，增长 27.77%；⑥失业保险基金支出 6764 万元，下降 60.38%。

(2) 其他社会保险资金支出 169171 万元，同口径比上年下降 1.86%。其中：①被征地农民养老保障资金支出 24420 万元，2021 年新增科目；②被征地农民基本生活保障金支出 568 万元，下降 99.61%；③公务员医疗补助支出 4956 万元，增长 17.41%；④城乡居民长期护理保险基金支出 4319 万元，增长 109.97%；⑤其他社会保险基金支出 134908 万元，增长 509.86%。

3. 社会保障资金结余

根据上述收支预算执行情况，2021 年当年度社会保障资金收支相抵结余 260637 万元。其中：①机关事业单位基本养老保险基金结余 5699 万元；②城乡居民基本养老保险基金结余 18513 万元；③城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金结余 64385 万元；④城乡居民基本医疗保险基金结余 6030 万元；⑤工伤保险基金结余 195 万元；⑥失业保险基金结余 5263 万元；⑦被征地农民养老保障资金结余 114701 万元；⑧被征地农民基本生活保障金结余 4307 万元；⑨公务员医疗补助结余 1242 万元；⑩城乡居民长期护理保险基金结余 5920 万元；⑪其他社会保险基金结余 34382 万元。

截至 2021 年底，各项社会保障资金累计滚存结余 1122842 万元。其中：①机关事业单位基本养老保险基金结余 19540 万元；②城乡居民基本养老保险基金结余 49769 万元；③城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金结余 319374 万

元；④城乡居民基本医疗保险基金结余 6886 万元；⑤工伤保险基金结余 1104 万元；⑥失业保险基金结余 16826 万元；⑦被征地农民养老保障资金结余 234826 万元；⑧被征地农民基本生活保障金结余 20787 万元；⑨公务员医疗补助结余 2972 万元；⑩城乡居民长期护理保险基金结余 20253 万元；⑪其他社会保险基金结余 430505 万元。

（四）国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算收入

县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年国有资本经营收入预期为 191 万元，比上年下降 70.71%。执行中经县十六届人大常委会第 40 次会议审议通过，将国有资本经营收入预期调整为 3102 万元，比上年增长 375.77%。实际完成 3102 万元，为年度预期调整的 100.00%，比上年增长 375.77%。

2. 国有资本经营预算支出

（1）当年收入安排的支出。县十六届人大第五次会议审议通过的 2021 年国有资本经营预算支出为 191 万元，比上年下降 58.48%。执行中经县十六届人大常委会第 40 次会议审议通过，将全年支出预算调整为 3026 万元，比上年增长 557.83%。实际执行数为 2949 万元，为年度预算调整的 97.46%，比上年增长 541.09%。

（2）上年结转及上级补助支出。2021 年，支出上年结余结转资金和上级专项补助资金等共计 10 万元。

以上两项合计总支出 2959 万元。

3. 2021 年国有资本经营收支平衡及结转情况

2021 年国有资本经营收入 3102 万元，加当年上级财政补助 17 万元，加上年结转资金 4 万元，当年收入总计为 3123 万元。2021 年国有资本经营总支出 2959 万元，加调入一般公共预算 153 万元（按规定用于补充社会保障基金），当年支出总计为 3112 万元。收支相抵，2021 年指标结转下年执行 11 万元。

以上四本预算收支情况，按政府收支分类科目明细分别见附表。

（五）其他事项

1. 预备费使用情况。2021 年预算安排预备费 11000 万元，实际支出 11000 万元，全部用于疫情防控支出。

2. 结转结余资金使用情况。2020 年全县结转到 2021 年继续安排使用的资金共计 69647 万元。其中：一般公共预算资金 27519 万元，政府性基金 42124 万元，国有资本经营 4 万元。以上资金均按规定用途使用。

3. 预算稳定调节基金安排和使用情况。2020 年预算稳定调节基金余额为 7000 万元，2021 年已全部使用完毕，同时安排补充 10000 万元，2021 年余额为 10000 万元。

4. 预算周转金情况。周转金主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。2021 年县级无预算周转金。

5. 转移支付安排使用情况。2021 年上级财政下达一般

公共预算转移支付为 260908 万元(含中央税收返还收入 563 万元),较上年同口径增加 42729 万元。县财政共下达镇(街道)一般公共预算转移支付 104516 万元,较上年同口径增加 41231 万元。2021 年“两直”政策资金 19243 万元,已 100% 支出。

6. “三公”经费执行情况。2021 年,全县行政事业单位一般公共预算“三公”经费决算支出 2538 万元,为年初预算的 87.82%,比上年决算数减少 391 万元,下降 13.36%。具体为:因公出国(境)经费 14 万元,减少 85 万元,下降 86.00%;公务用车购置 770 万元,减少 130 万元,下降 14.41%;公务用车运行维护费 1074 万元,增加 101 万元,增长 10.37%;公务接待费 679 万元,减少 277 万元,下降 28.96%。

7. 政府债务限额管理情况。(1) 政府债务规模。2021 年,省财政厅下达我县新增地方政府债务限额 550000 万元,其中:一般债务 76000 万元,专项债务 474000 万元。下达“再融资”债券资金 178000 万元(不增加债务限额)。截至 2021 年底,我县政府债务余额为 2293006 万元,其中:一般债务 735765 万元,专项债务 1557241 万元。债务总额及分项债务均未突破县十六届人大常委会第 40 次会议审议批准的限额 2297000 万元,其中:一般债务限额 738500 万元,专项债务限额 1558500 万元。(2) 政府债务结构。截至 2021 年底,一般债务占政府债务的比重为 32.09%,专项债务占政府债务的比重为 67.91%。(3) 政府债务使用情况。2021 年度,新

增债券共涉及 30 个项目，重点支持教育、卫生、养老、保障性住房等基础设施建设，以及产业园区基础设施和示范区先行启动区项目建设。截至 2022 年 6 月底，项目债券资金均已支出完毕。（4）政府债务偿还情况。2021 年，我县共偿还到期的存量政府债务 179700 万元（其中：一般债务 118300 万元、专项债务 61400 万元），偿还资金来源：“再融资”债券 178000 万元，其他财政资金 1700 万元。

8. 重大政策实施及财政资金绩效管理情况。2021 年，全县一般公共预算投入教育、科技、文化、农业、医疗卫生、社会保障等重点民生领域支出 884207 万元，占一般公共预算总支出的比重为 79.47%，其中：教育 191379 万元、科技 63313 万元、文化体育 24209 万元、社会保障和就业 74425 万元、卫生健康 90274 万元、农业水利 93687 万元，有力保障了县委、县政府确定的重大政策、重点项目资金需求。同时，持续加强预算绩效管理工作：**一是完善制度机制。**进一步健全预算绩效管理制度体系，对纳入集中财力办大项目科学确定绩效目标，健全重大政策和重大项目事前绩效评估机制，完善财政政策中期评估制度和财政专项资金到期评估制度；**二是夯实基础管理。**加强对预算绩效目标编审力度，不断充实完善绩效指标库，提升预算绩效目标的编审质量；**三是全面推进工作。**常态化实施部门整体支出绩效评价，对 6 个部门开展部门整体绩效评价和绩效跟踪，完成部门预算编制、预算

执行、财务管理和资产管理等全方位体检。全面梳理现行财政政策，对支持服务业、文化产业发展等财政政策开展绩效评价，推动财政政策、资金的清理整合，释放财政资金活力，提高财政资金使用效率，保障集中财力办大事财政政策体系高效落地。**四是落地试点运行。**我县纳入推动预算绩效管理纳入领导经济责任审计内容全省先行试点，通过搭建运作框架，建立“财政+审计”联动机制，并已在县经信局领导经济责任审计中试点运用，在县司法局领导经济责任审计中全面渗透，切实推进财政绩效嵌入部门头部管理，从部门核心层面树牢“绩效是资金使用的指挥棒，是资金分配的风向标”意识。

2021年预算执行情况总体较好，但通过审计，也发现了一些亟待解决的问题，如中期财政规划编制不规范、预算项目管理不精准等。对此，我们将加强系统谋划，精准发力，切实采取有力措施加以整改并举一反三。

二、关于 2022 年上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算

1-6月，全县完成财政总收入 837138 万元，扣除留抵退税因素后增长 5.53%，按自然口径计算下降 13.47%。

1. 全县一般公共预算收入

县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年全县一般公共预算收入预期为 902900 万元，增长 9.00%。1-6月，全县一般公共预算收入完成 507394 万元，为年初预期的

56.20%，扣除留抵退税因素后增长 1.70%，按自然口径计算下降 14.01%。

2. 全县一般公共预算支出

(1) 县本级预算支出。县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年县本级一般公共预算支出为 986800 万元。1-6 月，县本级一般公共预算支出 397826 万元，完成年初预算的 40.31%，比上年增长 0.59%。

(2) 乡镇（街道）预算支出。经汇总，1-6 月，各镇（街道）一般公共预算支出 94716 万元。

1-6 月，全县一般公共预算总支出为 492542 万元，比上年下降 1.20%。

(二) 政府性基金预算

1. 政府性基金收入

县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年全县政府性基金预算收入预期为 1800000 万元，比上年增长 7.15%，其中：国有土地使用权出让收入预期为 1700000 万元，比上年增长 15.97%。1-6 月，全县政府性基金预算收入完成 256041 万元，为年初预期的 14.22%，比上年下降 59.54%。其中：国有土地使用权出让收入 228496 万元，为年初预期的 14.07%，比上年下降 62.93%。

2. 政府性基金预算支出

(1) 县本级预算支出。县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年全县政府性基金预算支出为 1802724 万元，

同口径比上年增长 10.09%，其中：国有土地使用权出让支出 1700000 万元，同口径比上年增长 16.13%。1-6 月，县本级政府性基金预算支出 958735 万元，比上年增长 46.55%。其中：国有土地使用权出让支出 313991 万元，比上年下降 46.24%。

(2) 乡镇(街道)预算支出。经汇总，1-6 月，各镇(街道)政府性基金预算支出 50264 万元，其中：国有土地使用权出让支出 50264 万元，比上年下降 67.04%。

1-6 月，全县政府性基金预算总支出为 1008999 万元，比上年增长 25.08%。其中：国有土地使用权出让支出 364255 万元，比上年下降 49.97%。

(三) 社会保障资金预算

1. 社会保障资金收入

县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年全县社会保障资金收入预期为 625642 万元，比上年下降 8.14%。1-6 月，全县社会保障资金收入完成 206165 万元，为年初预期的 32.95%，比上年下降 23.87%。其中：

(1) 社会保险基金收入完成 178415 万元，为年初预期的 53.19%，比上年增长 8.92%。具体为：①机关事业单位基本养老保险基金收入 26021 万元，增长 48.01%（主要原因是财政补助同比增加 8940 万元）；②城乡居民基本养老保险基金收入 15498 万元，下降 37.78%（主要原因是去年同期清理镇街道历年往来资金 15000 万元）；③城镇职工基本医疗保险

(含生育保险)基金收入 86150 万元,增长 4.48%;④城乡居民基本医疗保险基金收入 35058 万元,增长 28.98%(主要原因是财政补助同比增加 7798 万元);⑤工伤保险基金收入 8561 万元,增长 25.14%;⑥失业保险基金收入 7127 万元,增长 47.53%(主要原因是上级补助收入同比增加 975 万元)。

(2)其他社会保险资金收入完成 27750 万元,为年初预期的 9.56%,比上年下降 74.07%。具体为:①被征地农民养老保障资金收入 2517 万元,下降 90.61%(主要原因是新增被征地农民参加社会保障政策出台后,相关资金管理办法等操作细则 6 月底明确,上半年尚无实际业务发生);②被征地农民基本生活保障金收入 396 万元,下降 89.48%;③公务员医疗补助收入 3473 万元,增长 0.55%;④城乡居民长期护理保险基金收入 3434 万元,增长 56.23%(主要原因是财政补助同比增加 1797 万元);⑤其它社会保险资金收入 17930 万元,下降 74.68%(主要原因是风险准备金收入同比减少 52282 万元)。

2. 社会保障资金预算支出

县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年全县社会保障资金预算支出为 452008 万元,比上年增长 7.16%。1-6 月,全县社会保障资金预算支出 153977 万元,完成年初预算的 34.07%,比上年下降 14.53%。其中:

(1)社会保险基金支出 135212 万元,为年初预算的 49.84%,比上年增长 23.28%。具体为:①机关事业单位基本养

老保险基金支出 27257 万元，增长 6.42%；③城乡居民基本养老保险基金支出 14164 万元，增长 24.74%；②城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 50350 万元，增长 10.31%；④城乡居民基本医疗保险基金支出 21209 万元，增长 17.72%；⑤工伤保险基金支出 8551 万元，增长 41.78%；⑥失业保险基金支出 13681 万元，增长 352.41%（主要原因是因疫情增支 10182 万元）。

（2）其他社会保险资金支出 **18765** 万元，为年初预算的 **10.38%**，比上年下降 **73.37%**。具体为：①被征地农民养老保障资金支出 8321 万元，增长 36.93%；②被征地农民基本生活保障金支出 219 万元，下降 35.40%；③公务员医疗补助支出 2580 万元，增长 6.26%；④城乡居民长期护理保险基金支出 2792 万元，增长 36.20%；⑤其它社会保险资金支出 4853 万元，下降 91.85%（主要原因是今年职工养老保险基金责任分担支出任务暂未下达，上年同期上缴省财政 54800 万元）。

（四）国有资本经营预算

1. 国有资本经营收入

县十七届人大第一次会议审议通过的 2022 年县本级国有资本经营收入预期为 3866 万元，比上年增长 24.63%。由于县级国有企业 2021 年度财务报表正在审计过程中，因此 1-6 月国有资本经营收入尚未发生。

2. 国有资本经营预算支出

县十七届人大第一次会议审议通过的县本级国有资本经营预算支出为 3766 万元，比上年增长 27.70%。1-6 月，国有资本经营预算支出尚未发生。

（五）政府性债务管理情况

今年以来，财政部门主动适应政府债务管理的新形势、新要求，进一步健全完善制度机制，加强政府债券管理，加快隐性债务化解，规范市场化融资行为，统筹抓好促发展与防风险工作，努力实现稳增长与防风险长期均衡，更好助力“双示范”建设。截至 6 月底，省财政厅已下达政府债券资金 673500 万元，共涉及 33 个项目，重点支持教育、卫生、公用事业、保障性住房等基础设施建设，以及产业园区基础设施和示范区先行启动区项目建设。截至 2022 年 6 月底，项目债券资金已支出 289880 万元。

（六）“三公”经费执行情况

1-6 月，全县行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出 635 万元，比上年下降 24.76%。具体为：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置 48 万元，下降 82.61%；公务用车运行维护费 298 万元，下降 5.99%；公务接待费 289 万元，增加 16.53%，主要原因是交流增多叠加上年低基数。

三、2022 年上半年主要工作

今年以来，全县财政部门统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极财政政策持续提效，政策靠前发力，以超常规举措全力支持“双示范”建设。

（一）聚焦经济发展需求，稳经济财政政策急速赋能。

一是认真贯彻国务院 33 条、全省 38 项稳经济和“5+4”稳进提质、全县应对疫情惠企纾困等系列财政政策，实施资金预拨推动政策直达快享，拨付助企惠企资金 3.08 亿元，办理留抵退税 23.06 亿元、出口退（免）税 35.84 亿元、减免税收 34.49 亿元。“两直”资金 5.52 亿元，完成支付 4.06 亿元，进度 73.55%。二是制定稳外资稳外贸促消费、制造业高质量发展等政策，落实小微企业国有房屋租金减免，提高政府采购项目预留中小企业份额，合同金额 5.75 亿元，中小微企业占比超 86%。预算安排 4000 余万元用于促进就业创业，增长 16.35%。三是预算安排科技经费 6.93 亿元，重点支持创新平台建设、“深根计划”执行和科技企业培育等。推动人才新政升级，建立专项资金 1.2 亿元，助力“嘉 YOU 卡”“人才码”等实施。

（二）聚焦扩大有效投资，助投产财政措施及时落地。

一是集中财力保障示范区三周年、全县“十百千”等重点项目，制定跨年度资金保障方案，确保重大项目高质量顺利推进，累计拨付政府投资项目县级资金 6.86 亿元。二是县属国有企业投资额超 6.3 亿元，全力助推金融创新中心、云上嘉善等项目落地。累计组建产业基金（含直投项目）23 支，总规模 350 亿元，出资 9.3 亿元，撬动社会资本投资 120 亿元。三是争取专项债券资金 65.35 亿元，规模列全市第一（占全市发行 43%），有力支持民生工程和产业园区建设。

（三）聚焦“双示范”建设，强供给承载能级有力提升。

一是健全“大财政、大资产”工作体制机制，加大四资统筹力度，开展县级行政事业单位不动产排摸，完成公路资产专项清查及登记入账。协调税务部门强化收入管理，争取免抵调库指标 19.83 亿元。二是落实国企改革三年行动冲刺，县属国有企业资产总额 1620 亿元，承载能力持续提升。三是积极研究示范区财税分享操作细则、长三角生态受益地区和保护地区横向补偿机制等体制机制创新，争取示范区省补资金 15.28 亿元。

（四）聚焦关键亟需领域，保平稳运行机制有效作用。

一是坚持党政机关过紧日子，进一步降低行政成本，大力削减、取消低效无效支出，收回盘活存量资金 1.45 亿元。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”支出底线，财政库款运行总体平稳。强化镇（街道）机构运行和民生支出保障，镇（街道）一般公共预算支出 9.47 亿元。三是紧盯隐性债务“清零”目标，落实考核通报、“一债一策”等措施，累计化解进度达 81.25%。四是健全社保基金风险预警管控、多渠道筹措机制，落实财政托底运行，统筹 3.5 亿元补助筹资分担、收支赤字等缺口。

（五）聚焦推进共富目标，促均衡民生财政持续发力。

一是推进基本公共服务普惠水平，民生发展类支出 40.07 亿元，占一般公共预算总支出的比重为 81.4%。预算安排教育经费 19.03 亿元，重点推进教育高质量发展、义务教育优质

均衡发展、学前教育普惠发展，全面落实“双减”政策。加大医共体建设投入，预算安排 5655 万元、增长 10.88%。预算安排 1.92 亿元支持基本公共文化服务体系建设。二是深化乡村振兴专项资金共富模式，重点支持农业农村公共基础设施、公共服务体系、乡村振兴示范创建等项目。全国唯一两次竞争性遴选列入国家级农村综合性改革试点试验，计划投资 6.25 亿元、11 个项目，推进 6 个共富村试点建设。全面推进省级乡村振兴集成创新示范建设，完成投资 1 亿元，执行效率全省前列。三是推动基本公共服务均等化财政保障政策（农业转移人口市民化财力保障机制），家庭型共富财税政策（以家庭为单位的税收征管政策）2 项全省试点，探索财政补助政策创新重塑。

（六）聚焦管理体系重塑，谋变革综合能力不断攀升。

一是完善全面绩效管理体系操作规程和管理办法，推进预算绩效监管纳入领导经济责任审计全省试点。二是财政数字化改革持续推进，预算管理一体化系统和预算执行新版系统实现全覆盖。74 亿元财政专户资金公款竞争性存放全流程网上操作，全省首创政府采购网上异地评标。三是制定加快建设变革型财政组织三年行动计划和争创全省试点的年度方案。完成国企人才队伍架构以及未来三年人才资金需求，拟定“国宏嘉圆、人才强企”国企人才新政，破解县属国企高层次人才和技能型人才紧缺难题。

主任、副主任、各位委员：今年以来，面对百年变局

和新冠疫情影响两大变量，叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力增大。财政收支紧平衡状态更加突出。从收入情况分析，超预期的疫情冲击以及土地出让收入下行，同时随着组合式减税降费政策效应逐步释放，阶段性减收压力不断增加。从支出情况分析，在示范点建设迭代升级阶段、示范区迎来三周年、共同富裕先行典范开启新征程的重要发展节点上，各项投入指标刚性要求更高。另外，积极财政政策更加积极有为，加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，有序化解地方政府债务风险，落实防疫性增支需求，都需要投入大量财政资金。受上述各种因素影响，为确保全年财政收支平衡仍需付出艰苦努力。

四、2022年下半年主要工作任务

下半年，全县财政部门将以变革型财政组织建设为牵引，统筹财力办大事，发挥积极财政政策更大效率，坚决守牢运行风险底线，时刻围绕“双示范”建设发挥更大财政作用。

（一）牢固大局观念，加大统筹力度，倾力支持“双示范”。 一是主动应对经济性、疫情性、政策性减收叠加，以及防疫性、政策性、保障性增资提级，全力以赴抓好下半年组织收入工作，尤其是政府性基金收入，要进一步落实征地拆迁主体责任，将“净地率”作为首要指标，加快完成净地清零；要进一步加大土地推介工作力度，确保成熟一块、推出

一块、成功一块。通过建立多渠道筹措机制、创新投融资模式等方式，确保示范区三周年项目以及重点政府投资项目资金需求。二是不断深化“大财政、大资产”管理体制，全面梳理分析资产状况，重点推进人防资产、社区配建房等领域资产整合，开展城市道路入账和云上入库。三是主动争取省、市支持示范区建设第二轮政策，积极谋划、对接支持政策内容，做好政策储备、项目储备，力争政策提级增量。

（二）发挥带动效应，政策靠前发力，有效支持经济企稳。一是严格贯彻国家减税降费、稳经济和稳进提质等一揽子政策，运用信息化手段加快政策落地和资金兑付，支持企业减负纾困。二是持续推进高质量发展财政保障制度体系重塑，健全政策储备机制，加大对重点产业重点领域扶持。三是发挥政府债券资金稳增长作用，做好项目储备，加大债券申报力度。

（三）紧盯重点环节，守牢风险底线，全力维持平衡状态。一是健全重点领域重点环节防风险财政系统建设，修订财政内控基本制度，突出风险防范化解监督制约和风险预警。努力实现隐性债务余额“清零”目标，坚决遏制新增隐性债务。二是部署乡镇财政运行风险点梳理，开展基层财政资金监管检查，拟定新一轮县镇财政管理体制，持续推进乡镇国有企业市场化、实体化转型。加快盘活存量资产，做大资产盘子，控制国企债务增速。三是加强社保基金运行监管，完善社会保障基金财政补助机制，提高基金抗风险能力。

（四）推动数字化改革，增强监管措施，有力提升运行绩效。一是完善跨年度预算平衡机制，强化中长期财政规划约束力，严格执行党政机关过“紧日子”各项要求。二是强化绩效与预算衔接，开展标准化改造和规范，推进流程再造。三是推进财政数字化改革，推进“浙里报”“浙里办票”“浙里资产”等试点应用，深化预算管理应用一体化系统更广运用。推进示范区政府采购一体化先行先试，推广政府采购全流程电子交易和在线监管。

（五）增强系统思维，保证民生需求，持续推进共同富裕。一是优化支出重点和结构，加大共同富裕财政投入，持续在养老、教育、医疗、就业、防灾救灾等人民群众最关心的领域精准提供基本公共服务。二是稳步推动社保等民生政策可持续发展，落实全省稳就业惠民生攻坚行动部署。三是探索财政支持“大三农”政策体系变革重塑，实现政策体系一个口子、一本大账、一套机制。全面推进国家级农村综合性改革试点试验，完成省级乡村振兴集成创新示范建设，总结典型经验和创新做法。

（六）保持变革意识，激发竞争活力，不断提高服务水平。一是完成国企改革三年行动，研究出台支持国企高质量发展政策。二是加强国有资产监管，强化对外投资、国企债务风险等监管。三是争取财政系统变革型组织创建试点工作，落实清廉财政建设迭代升级，出台“国宏嘉圆、人才强企”国企人才队伍建设实施意见，启动新一轮县属国企“菁英

汇善”计划，做好县属国企清廉单位建设申报评创。

主任、副主任、各位委员：下半年，经济形势更趋复杂严峻，财政平稳运行压力不断增大，财政工作任务更加艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，增强开启新征程、奋进新时代的使命感、责任感，克难攻坚、主动作为，以财政的“稳”和“进”，助力实现“两个先行”开门红，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**嘉善县2021年财政决算和
2022年上半年财政预算执行情况附表**

**嘉善县财政局
2022年7月**

目 录

附表 1	2021年一般公共预算收入决算.....	27
附表 2	2021年一般公共预算支出决算.....	28
附表 3	2021年县本级一般公共预算基本支出决算.....	53
附表 4	2021年县本级一般公共预算上年结转及上级补助支出决算.....	54
附表 5	2021年政府性基金收入决算.....	55
附表 6	2021年政府性基金支出决算.....	56
附表 7	2021年政府性基金上年结转及上级补助支出决算.....	58
附表 8	2021年社会保障资金预算收入决算.....	59
附表 9	2021年社会保障资金预算支出决算.....	64
附表 10	2021年国有资本经营预算收入决算.....	67
附表 11	2021年国有资本经营预算支出决算.....	67
附表 12	2021年结转等资金使用情况汇总表.....	68
附表 13	2021年县对镇（街道）一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表.....	69
附表 14	2021年县对镇（街道）政府性基金转移支付执行情况表.....	70
附表 15	2021年地方政府债务限额及余额决算情况表.....	71
附表 16	2022年1-6月一般公共预算收入情况.....	81
附表 17	2022年1-6月一般公共预算支出情况.....	82
附表 18	2022年1-6月县本级一般公共预算基本支出情况.....	108
附表 19	2022年1-6月政府性基金收入情况.....	109
附表 20	2022年1-6月政府性基金支出情况.....	110
附表 21	2022年1-6月社会保障资金预算收入情况.....	112
附表 22	2022年1-6月社会保障资金预算支出情况.....	114
附表 23	2022年1-6月国有资本经营预算收入情况.....	115
附表 24	2022年1-6月国有资本经营预算支出情况.....	115

附表1:

2021年一般公共预算收入决算

单位: 万元

一般公共预算收入科目 (列至款级)	2020年 决算数	2021年 预期数	调整后 预期数	2021年 决算数	为调整后 预期数%	为上年决 算数%
本年一般公共预算收入小计	717,883	782,500	818,500	828,340	101.20	115.39
1、税收收入	669,327	736,360	747,360	747,052	99.96	111.61
增值税	232,929	273,200	318,200	314,733	98.91	135.12
其中:改征增值税	87,017					
其他税收收入	-292		100	85	85.00	-29.11
企业所得税	118,640	131,500	110,800	112,038	101.12	94.44
个人所得税	24,377	19,460	32,460	30,754	94.74	126.16
资源税	5	5	5	6	120.00	120.00
环境保护税	182	195	195	192	98.46	105.49
城市维护建设税	31,681	35,000	39,100	40,183	102.77	126.84
房产税	37,833	37,850	28,950	30,320	104.73	80.14
印花税	9,207	10,700	10,870	11,421	105.07	124.05
城镇土地使用税	20,377	20,600	12,800	13,118	102.48	64.38
土地增值税	60,111	98,700	107,700	107,864	100.15	179.44
车船税	4,244	4,300	4,300	4,271	99.33	100.64
耕地占用税	40,072	38,200	6,000	5,737	95.62	14.32
契税	89,961	66,650	75,880	76,330	100.59	84.85
2、非税收入	48,556	46,140	71,140	81,288	114.26	167.41
专项收入	30,885	36,000	38,300	41,893	109.38	135.64
其中:教育费附加收入	16,738	19,000	20,800	22,971	110.44	137.24
行政事业性收费收入	6,374	4,700	14,400	15,884	110.31	249.20
罚没收入	11,509	11,000	16,650	19,405	116.55	168.61
国有资本经营收入	-18,760	-8,960	-8,960	-8,960	100.00	47.76
国有资源(资产)有偿使用收入	18,548	2,200	9,700	10,605	109.33	57.18
政府住房基金收入		1,200	1,050	2,461	234.38	
转移性收入小计	597,409	369,757	672,219	660,689	98.28	110.59
1、上级补助收入	218,179	230,000	275,000	260,908	94.88	119.58
其中:返还性收入	563	563	563	563	100.00	100.00
一般性转移支付收入	149,946	114,137	199,137	195,102	97.97	130.11
专项转移支付收入	67,670	115,300	75,300	65,243	86.64	96.41
2、债务(转贷)收入	174,000		193,000	193,000	100.00	110.92
3、上年结余	20,490	9,757	27,519	27,519	100.00	134.30
4、调入预算稳定调节基金	5,000		7,000	7,000	100.00	140.00
5、调入资金	179,740	130,000	169,700	172,262	101.51	95.84
收入总计	1,315,292	1,152,257	1,490,719	1,489,029	99.89	113.21

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
1.县本级财力一般公共预算支出	780,836	642,748	775,548	761,506	98.19	97.52
201一般公共服务支出	76,740	65,928	74,874	70,854	94.63	92.33
20101人大事务	2,657	1,905	2,542	2,070	81.42	77.91
2010101行政运行	2,206	1,645	1,750	1,728	98.76	78.33
2010102一般行政管理事务		171	703	252		
2010104人大会议	87	90	90	90	100.00	103.45
2010199其他人大事务支出	364					
20102政协事务	2,279	1,892	2,036	2,114	103.81	92.76
2010201行政运行	1,991	1,569	1,640	1,741	106.14	87.44
2010202一般行政管理事务		253	276	259		
2010204政协会议	70	70	120	114	95.00	162.86
2010299其他政协事务支出	218					
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	10,974	8,622	9,602	9,846	102.54	89.72
2010301行政运行	6,205	4,094	4,028	4,056	100.71	65.37
2010302一般行政管理事务		166	166	132		
2010303机关服务		2,716	3,762	3,615		
2010350事业运行	1,422	1,626	1,626	1,640	100.86	115.33
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,347	20	20	403	2015.00	12.04
20104发展与改革事务	4,102	2,735	2,704	2,962	109.53	72.21
2010401行政运行	1,576	1,253	1,055	1,276	120.95	80.96
2010408物价管理	15	12	12	12	96.77	80.00
2010450事业运行	1,202	888	888	967	108.92	80.45
2010499其他发展与改革事务支出	1,309	582	749	707	94.39	54.01
20105统计信息事务	1,889	1,648	1,495	1,547	103.50	81.90
2010501行政运行	1,294	1,163	992	1,055	106.37	81.53
2010507专项普查活动	270	271	271	271	100.00	100.37
2010508统计抽样调查	86	148	161	151	93.85	175.58
2010599其他统计信息事务支出	239	66	71	70	98.59	29.29
20106财政事务	6,375	4,966	5,025	5,057	100.63	79.33
2010601行政运行	4,965	3,407	3,406	3,486	102.36	70.21
2010650事业运行	471	607	607	630	103.87	133.76
2010699其他财政事务支出	939	953	1,013	941	92.89	100.21
20107税收事务	9,858	6,799	7,974	8,315	104.28	84.35
2010701行政运行	3,723	6,299	5,932	6,299	106.19	169.19
2010705税务登记证及发票管理	500					
2010799其他税收事务支出	5,635	500	2,042	2,016	98.73	35.78
20108审计事务	1,220	986	961	980	102.03	80.33
2010801行政运行	819	665	641	680	106.06	83.03

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2010850事业运行	336	269	268	264	98.38	78.57
2010899其他审计事务支出	65	51	51	36	70.59	55.38
20111纪检监察事务	5,435	4,252	4,645	4,812	103.60	88.54
2011101行政运行	5,123	4,132	4,205	4,372	103.98	85.34
2011102一般行政管理事务		113	113	113		
2011199其他纪检监察事务支出	312	7	327	327	99.93	104.81
20113商贸事务	8,163	6,821	8,932	7,844	87.82	96.09
2011301行政运行	4,383	3,005	2,964	3,101	104.61	70.75
2011308招商引资	592	597	1,355	682	50.33	115.20
2011350事业运行	1,425	1,553	1,553	1,508	97.09	105.82
2011399其他商贸事务支出	1,763	1,665	3,059	2,553	83.45	144.81
20126档案事务	1,702	1,422	1,383	1,401	101.31	82.31
2012601行政运行	1,135	933	894	919	102.80	80.97
2012604档案馆	154	334	334	327	97.90	212.34
2012699其他档案事务支出	413	155	155	155	100.00	37.53
20128民主党派及工商联事务	740	549	685	698	101.85	94.32
2012801行政运行	570	466	477	502	105.23	88.07
2012850事业运行	23	30	30	27	89.15	117.39
2012899其他民主党派及工商联事务支出	147	53	178	169	94.94	114.97
20129群众团体事务	1,568	1,406	1,594	1,763	110.58	112.44
2012901行政运行	980	972	964	985	102.19	100.51
2012950事业运行	83	92	93	99	106.52	119.28
2012999其他群众团体事务支出	505	342	537	679	126.35	134.46
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	3,743	3,638	3,890	3,831	98.49	102.35
2013101行政运行	2,478	2,206	2,349	2,442	103.94	98.55
2013102一般行政管理事务		444	444	383	86.35	
2013150事业运行	374	623	673	664	98.69	177.54
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	891	365	424	342	80.70	38.38
20132组织事务	2,721	1,642	1,935	1,936	100.05	71.15
2013201行政运行	1,418	965	960	999	104.10	70.45
2013202一般行政管理事务		499	517	511		
2013204公务员事务		178	408	377		
2013299其他组织事务支出	1,303		50	49	98.00	3.76
20133宣传事务	2,115	1,538	1,556	1,916	123.14	90.59
2013301行政运行	973	642	608	672	110.44	69.06
2013302一般行政管理事务		332	332	330		
2013303机关服务		170	170	169		
2013350事业运行	330	378	378	378	99.99	114.55

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2013399其他宣传事务支出	812	16	68	367	541.31	45.20
20134统战事务	1,238	1,043	1,111	1,118	100.62	90.31
2013401行政运行	844	611	589	604	102.52	71.56
2013302一般行政管理事务		290	290	283		
2013450事业运行	4	142	142	142	100.04	3550.00
2013499其他统战事务支出	390		90	89	98.89	22.82
20136其他共产党事务支出	1,866	1,328	1,299	1,352	104.06	72.45
2013601行政运行	1,600	1,061	1,012	1,076	106.35	67.25
2013699其他共产党事务支出	266	268	288	276	96.00	103.76
20138市场监督管理事务	8,095	12,736	15,505	11,292	72.83	139.49
2013801行政运行	4,951	6,459	6,149	3,961	64.42	80.00
2013850事业运行	1,502	1,864	1,952	1,984	101.64	132.09
2013899其他市场监督管理事务	1,642	4,413	7,404	5,347	72.22	325.64
204公共安全支出	74,093	69,428	68,595	65,377	95.31	88.24
20401武装警察部队	76	101	101			
2040101武装警察部队	76	101	101			
20402公安	59,590	54,278	55,151	53,159	96.39	89.21
2040201行政运行	34,552	27,774	27,328	27,520	100.70	79.65
2040202一般行政管理事务		13,211	13,316	11,261		
2040219信息化建设	300	100	100	91	91.00	30.33
2040220执法办案	8,224	7,224	8,291	8,238	99.37	100.17
2040221特别业务	370	370	370	370	100.00	100.00
2040250事业运行		259	236	257		
2040299其他公安支出	16,144	5,340	5,510	5,422	98.40	33.59
20404检察	3,935	2,937	3,010	3,148	104.60	80.00
2040401行政运行	3,531	2,630	2,703	2,841	105.12	80.46
2040402一般行政管理事务		307	307	307		
2040499其他检察支出	404					
20405法院	7,781	5,976	6,365	6,671	104.80	85.73
2040501行政运行	6,664	5,167	5,092	5,410	106.24	81.18
2040502一般行政管理事务		245	245	245		
2040504案件审判	629	564	1,028	1,016	98.83	161.53
2040599其他法院支出	488					
20406司法	2,544	2,679	2,763	2,399	86.83	94.30
2040601行政运行	1,885	1,956	1,829	1,491	81.51	79.10
2040604基层司法业务	107	160	226	205	90.71	191.59
2040605普法宣传	107	134	134	134	100.00	125.23
2040606律师管理		130	130	130		

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2040607法律援助	189	196	341	336	98.59	177.78
2040610社区矫正	66	88	88	88	100.00	133.33
2040612法制建设	118					
2040699其他司法支出	72	15	15	15	100.00	20.83
20499其他公共安全支出	167	3457	1205			
2049901其他公共安全支出	167	3,457	1,205			
205教育支出	184,667	165,964	170,885	169,954	99.46	92.03
20501教育管理事务	5,789	4,862	4,791	4,895	102.17	84.56
2050101行政运行	1,136	514	424	530	125.09	46.65
2050199其他教育管理事务支出	4,653	4,349	4,368	4,365	99.94	93.81
20502普通教育	150,196	127,289	140,141	140,178	100.03	93.33
2050201学前教育	14,508	11,785	11,785	12,289	104.28	84.70
2050202小学教育	64,578	55,957	56,452	57,656	102.13	89.28
2050203初中教育	39,400	31,986	31,986	32,633	102.02	82.82
2050204高中教育	19,953	16,452	16,452	15,641	95.07	78.39
2050299其他普通教育支出	11,757	11,109	23,466	21,959	93.58	186.77
20503职业教育	12,288	10,367	10,367	10,434	100.64	84.91
2050302中专教育	12,288	10,367	10,367	10,434	100.64	84.91
20505广播电视教育	837	832	832	840	100.95	100.36
2050501广播电视学校	837	832	832	840	100.95	100.36
20507特殊教育	1,242	704	704	776	110.17	62.48
2050701特殊学校教育	1,082	594	594	636	107.01	58.78
2050799其他特殊教育支出	160	110	110	140	127.27	87.50
20508进修及培训	1,432	1,261	1,426	1,451	101.74	101.33
2050802干部教育	1,431	1,261	1,426	1,451	101.74	101.40
2050899其他进修及培训	1					
20509教育费附加安排的支出	8,859	6,744	6,744	6,353	94.20	71.71
2050999其他教育费附加安排的支出	8,859	6,744	6,744	6,353	94.20	71.71
20599其他教育支出	4,024	13,903	5,878	5,027	85.52	124.93
2059999其他教育支出	4,024	13,903	5,878	5,027	85.52	124.93
206科学技术支出	26,356	26,926	39,922	43,163	108.12	163.77
20601科学技术管理事务	1,430	1,222	1,260	1,078	85.53	75.38
2060101行政运行	548	361	399	409	102.46	74.64
2060199其他科学技术管理事务支出	882	861	861	669	77.68	75.85
20604技术与开发	14,339	11,608	21,094	16,600	78.70	115.77
2060499其他技术与开发支出	14,339	11,608	21,094	16,600	78.70	115.77
20605科技条件与服务	159	220	220	222	100.69	139.62
2060501机构运行	159	220	220	222	100.69	139.62

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
20607科学技术普及	496	595	678	671	98.92	135.28
2060701机构运行	297	394	384	394	102.51	132.66
2060702科普活动	133	152	237	220	92.80	165.41
2060799其他科学技术普及支出	66	49	57	57	100.22	86.36
20699其他科学技术支出	9,932	13,280	16,669	24,592	147.53	247.60
2069901科技奖励	4,744	12,000	12,000	6,570	54.75	138.49
2069999其他科学技术支出	5,188	1,280	4,669	18,022	386.02	347.38
207文化旅游体育与传媒支出	13,806	13,552	14,438	14,331	99.26	103.80
20701文化和旅游	6,798	5,986	6,968	7,093	101.79	104.34
2070101行政运行	1,465	1,617	1,469	1,639	111.57	111.88
2070104图书馆	1,881	1,424	1,466	1,489	101.57	79.16
2070105文化展示及纪念机构	1,184	432	450	449	99.85	37.92
2070106艺术表演场所	74	50	50	50	100.90	67.57
2070108文化活动	125					
2070109群众文化	938	758	764	772	100.99	82.30
2070111文化创作与保护	50	15	15	15	100.00	30.00
2070112文化市场管理	167	51	51	51	100.00	30.54
2070113旅游宣传		500	500	481	96.20	
2070114旅游行业业务管理		82	336	335	99.82	
2070199其他文化支出	914	1,058	1,868	1,812	97.02	198.25
20702文物	1,911	1,649	1,923	1,732	90.08	90.63
2070204文物保护	339	230	230	78	33.94	23.01
2070205博物馆	1,572	1,419	1,693	1,654	97.70	105.22
20703体育	2,526	1,904	1,923	1,908	99.20	75.53
2070301行政运行	684	105	105	67	63.83	9.80
2070305体育竞赛	495	644	644	644	99.95	130.10
2070307体育场馆	243	300	294	301	102.48	123.87
2070308群众体育	1,012	750	775	794	102.40	78.46
2070399其他体育支出	92	105	105	102	97.14	110.87
20708广播电视	2,136	2,904	2,904	2,895	99.68	135.53
2070801行政运行	2,136					
2070808广播电视事务		2,904	2,904	2,895		
20799其他文化体育与传媒支出	435	1,109	720	703	97.71	161.61
2079999其他文化体育与传媒支出	435	1,109	720	703	97.71	161.61
208社会保障和就业支出	52,037	51,926	43,701	43,701	100.00	83.98
20801人力资源和社会保障管理事务	7,339	7,644	7,630	7,432	97.40	101.27
2080101行政运行	1,756	3,431	3,387	3,515	103.76	200.17
2080104综合业务管理		330	330	327		

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2080105劳动保障监察	450					
2080106就业管理事务	689	2,505	2,505	2,250	89.82	326.56
2080107社会保险业务管理事务		96	116	116		
2080108信息化建设	280	782	782	771	98.59	275.36
2080109社会保险经办机构	1,628	90	100	72	72.00	4.42
2080110劳动关系的维权	108					
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	463	348	348	328	94.19	70.84
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,965	62	62	53	85.90	2.70
20802民政管理事务	5,703	1,591	1,761	1,756	99.72	30.79
2080201行政运行	919	646	608	651	107.14	70.84
2080206民间组织管理	211	238	238	237	99.58	112.32
2080207行政区划和地名管理	79	42	72	58	80.56	73.42
2080208基层政权和社区建设	68	71	71	69	97.18	101.47
2080299其他民政管理事务支出	4,426	594	772	741	95.96	16.74
20807就业补助	2,396					
2080799其他就业补助支出	2,396					
20808抚恤	1,933	595	595			
2080805义务兵优待	1,415	445	445			
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	260					
2080899其他优抚支出	258	150	150			
20809退役安置	709	301	301	36	11.96	5.08
2080901退役士兵安置	509	265	265			
2080902军队移交政府的离退休人员安置		36	36	36		
2080999其他退役安置支出	200					
20810社会福利	2,629	6,080	6,300	6,264	99.43	238.27
2081001儿童福利	105	148	156	151	96.79	143.81
2081002老年福利	1,548	327	515	547	106.21	35.34
2081004殡葬	300	300	300	283	94.33	94.33
2081005社会福利事业单位	446	4,456	4,480	4,472	99.82	1002.69
2081006养老服务		837	837	801		
2081099其他社会福利支出	230	12	12	10	83.33	4.35
20811残疾人事业	4,561	4,251	4,224	4,190	99.21	91.87
2081101行政运行	641	482	456	485	106.26	75.66
2081102一般行政管理事务	19	19	19	15	78.95	78.95
2081104残疾人康复	379	220	220	220	100.00	58.05
2081105残疾人就业和扶贫	1,338	1,404	1,403	1,411	100.57	105.46
2081106残疾人体育	44					
2081107残疾人生活和护理补贴	1,547	1,617	1,617	1,583	97.90	102.33

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2081199其他残疾人事业支出	593	508	508	476	93.68	80.27
20819最低生活保障	2,296	1,200	1,200	1,382	115.17	60.19
2081901城市最低生活保障金支出	452	150	150	291	194.00	64.38
2081902农村最低生活保障金支出	1,844	1,050	1,050	1,091	103.90	59.16
20820临时救助	214	327	327	145	44.41	67.76
2082001临时救助支出	114	210	210	57	27.14	50.00
2082002流浪乞讨人员救助支出	100	117	117	88	75.54	88.00
20821特困人员救助供养	473	366	666	524	78.68	110.78
2082101城市特困人员救助供养支出	27	36	336	36	10.71	133.33
2082102农村特困人员救助供养支出	446	330	330	488	147.88	109.42
20825其他生活救助		591	591	586	99.15	
2082501其他城市生活救助		103	103	116		
2082502其他农村生活救助		488	488	470	96.31	
20826财政对基本养老保险基金的补助	7,205	6,800	6,800	6,800	100.00	94.38
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,405	5,300	5,300	5,300	100.00	98.06
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助	1,800	1,500	1,500	1,500	100.00	83.33
20827财政对其他社会保险基金的补助	6,963	8,053	11,092	12,642	113.97	181.56
2082799其他财政对社会保险基金的补助	6,963	8,053	11,092	12,642	113.97	181.56
20828退役军人管理事务	1,007	1,127	1,214	1,152	94.86	114.40
2082801行政运行	428	359	371	387	104.20	90.42
2082804拥军优属	284	300	300	273	91.00	96.13
2082899其他退役军人事务管理支出	295	468	543	492	90.61	166.78
20899其他社会保障和就业支出	8,609	13,000	1,000	792	79.20	9.20
2089901其他社会保障和就业支出	8,609	13,000	1,000	792	79.20	9.20
210卫生健康支出	60,340	49,777	59,110	70,110	118.61	116.19
21001卫生健康管理事务	3,890	3,285	4,995	5,122	102.54	131.67
2100101行政运行	2,550	2,138	2,081	2,212	106.28	86.75
2100199其他卫生健康管理事务支出	1,340	1,147	2,914	2,910	99.86	217.16
21002公立医院	7,543	7,882	10,904	11,722	107.50	155.40
2100201综合医院		143	3,167	3,166		
2100202中医(民族)医院	28			800		2857.14
2100208其他专科医院	388	316	314	336	107.10	86.60
2100299其他公立医院支出	7,127	7,423	7,423	7,420	99.96	104.11
21003基层医疗卫生机构	5,003	7,214	7,214	7,214	100.00	144.19
2100302乡镇卫生院	2,083					
2100399其他基层医疗卫生机构支出	2,920	7,214	7,214	7,214	100.00	247.05
21004公共卫生	21,815	9,399	12,679	23,511	185.43	107.77
2100401疾病预防控制机构	2,387	1,489	1,541	1,628	105.68	68.20

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2100402卫生监督机构	1,191	879	926	977	105.46	82.03
2100403妇幼保健机构	30	30	30	30	100.67	100.00
2100405急救救治机构	1,136	2,383	2,535	2,380	93.89	209.51
2100406采供血机构	116	556	664	419	63.10	361.21
2100408基本公共卫生服务	3,590	3,152	3,717	3,190	85.82	88.86
2100409重大公共卫生服务	400	177	177	244	137.85	61.00
2100410突发公共卫生事件应急处理	11,171	200	1,327	11,978	902.64	107.22
2100499其他公共卫生支出	1,794	534	1,763	2,665	151.18	148.55
21007计划生育事务	1,817	1,167	1,383	1,383	100.00	76.11
2100717计划生育服务	1,736	1,084	1,300	1,300	100.00	74.88
2100799其他计划生育事务支出	81	83	83	83	100.00	102.47
21012财政对基本医疗保险基金的补助	14,485	9,704	11,197	11,197	100.00	77.30
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,435	9,654	9,654	9,654	100.00	66.88
2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助	50	50	1,543	1,543	100.00	3086.00
21013医疗救助	2,793	800	1,800	1,162	64.56	41.60
2101301城乡医疗救助	1,004	800	1,800	1,162	64.56	115.74
2101399其他医疗救助支出	1,789					
21015医疗保障管理事务	2,121	2,205	2,217	2,078	93.74	97.97
2101501行政运行	1,140	942	902	953	105.63	83.60
2101504信息化建设	399	452	452	420	92.91	105.26
2101505医疗保障政策管理	66	223	275	118	42.91	178.79
2101506医疗保障经办事务	516	588	588	587	99.90	113.76
21016老龄卫生健康事务		121	121	121		
2101601老龄卫生健康事务		121	121	121		
21099其他卫生健康支出	873	8,000	6,600	6,600	100.00	756.01
2109901其他卫生健康支出	873	8,000	6,600	6,600	100.00	756.01
211节能环保支出	27,097	22,788	20,980	18,887	90.02	69.70
21101环境保护管理事务	2,360	4,208	4,445	4,867	109.49	206.23
2110101行政运行	624	2,209	2,109	1,451	68.80	232.53
2110199其他环境保护管理事务支出	1,736	1,999	2,336	3,416	146.23	196.77
21102环境监测与监察	2,720	1,475	1,475	1,472	99.77	54.12
2110299其他环境监测与监察支出	2,720	1,475	1,475	1,472	99.77	54.12
21104自然生态保护		6,500	3,500	300	8.57	
2110402农村环境保护		3,500	3,500	300	8.57	
2110499其他自然生态保护支出		3,000				
21111污染减排		1,600	1,600	1,540		
2111199其他污染减排支出		1,600	1,600	1,540		
21199其他节能环保支出	22,017	9,005	9,960	10,708	107.51	48.64

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2119901其他节能环保支出	22,017	9,005	9,960	10,708	107.51	48.64
212城乡社区支出	154,055	51,957	152,118	152,214	100.06	98.80
21201城乡社区管理事务	15,249	20,360	22,091	18,545	83.95	121.61
2120101行政运行	2,565	1,967	1,879	1,918	102.07	74.78
2120102一般行政管理事务		379	1,123	1,299		
2120104城管执法	6,396	9,844	10,447	6,779	64.89	105.99
2120106工程建设管理	367	253	256	265	103.54	72.21
2120199其他城乡社区管理事务支出	5,921	7,917	8,386	8,284	98.79	139.91
21202城乡社区规划与管理			402	402	100.00	
2120201城乡社区规划与管理			402	402		
21203城乡社区公共设施	300	240	240	240	100.00	80.00
2120399其他城乡社区公共设施支出	300	240	240	240	100.00	80.00
21205城乡社区环境卫生	24,378	22,425	26,718	25,975	97.22	106.55
2120501城乡社区环境卫生	24,378	22,425	26,718	25,975	97.22	106.55
21206建设市场管理与监督	2,515	2,288	2,330	2,280	97.83	90.66
2120601建设市场管理与监督	2,515	2,288	2,330	2,280	97.83	90.66
21299其他城乡社区支出	111,613	6,644	100,337	104,772	104.42	93.87
2129999其他城乡社区支出	111,613	6,644	100,337	104,772	104.42	93.87
213农林水支出	43,907	43,191	43,429	39,509	90.97	89.98
21301农业	19,627	21,326	21,247	16,044	75.51	81.74
2130101行政运行	4,390	4,231	4,012	3,299	82.24	75.15
2130104事业运行	3,742	3,151	3,216	3,095	96.24	82.71
2130106科技转化与推广服务	336	408	408	405	99.26	120.54
2130108病虫害控制		90	90	48	53.33	
2130109农产品质量安全	117	227	227	205	90.31	175.21
2130110执法监管	34	50	50	39	78.00	114.71
2130111统计监测与信息服务	350					
2130112农业行业业务管理		325	603	592	98.18	
2130119防灾救灾		33	33	33		
2130122农业生产支持补贴	205	9,763	9,763	3,531	36.17	1722.44
2130126农村公益事业		290	290	212	73.10	
2130152对高校毕业生到基层任职补助			52	52	100.00	
2130153农田建设		1,673	1,673	1,673		
2130199其他农业支出	10,453	1,086	831	2,860	344.16	27.36
21302林业和草原	266	124	162	144	88.89	54.14
2130205森林培育	247					
2130207森林资源管理	4			20		500.00
2130209森林生态效益补偿		4	4	4	100.00	

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位:万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2130213林业执法与监督	15					
2130237行业业务管理		120	158	120	75.95	
21303水利	14,556	8,678	8,857	10,723	121.07	73.67
2130301行政运行	1,140	633	604	683	113.16	59.91
2130304水利行业业务管理	129	261	261	285	109.20	220.93
2130306水利工程运行与维护	2,287	2830	2,830	2,693	95.16	117.75
2130310水土保持	55	20	20	20	100.00	36.36
2130311水资源节约管理与保护	211	237	237	234	98.73	110.90
2130314防汛	41	15	115	111	96.52	270.73
2130316农田水利	113	1,863	1,863	934	50.13	826.55
2130399其他水利支出	10,580	2,820	2,928	5,763	196.86	54.47
21305扶贫	2,726	4,562	4,562	2,099	46.01	77.00
2130599其他扶贫支出	2,726	4,562	4,562	2,099	46.01	77.00
21307农村综合改革	5,600	7,850	7,950	9,382	118.01	167.54
2130701对村级一事一议的补助	5,600	4,500	4,500	7,169	159.31	128.02
2130705对村民委员会和村党支部的补助		1,350	1,350	1,172	86.81	
2130707农村综合改革示范试点补助		2,000	2,000	1,000	50.00	
2130799其他农村综合改革支出			100	41	41.00	
21308普惠金融发展支出	480			925		192.71
2130899其他普惠金融发展支出	480			925		192.71
21399其他农林水支出	652	650	650	192	29.54	29.45
2139999其他农林水支出	652	650	650	192	29.54	29.45
214交通运输支出	9,331	8,644	13,273	13,273	100.00	142.25
21401公路水路运输	8,735	8,253	12,529	12,973	103.54	148.52
2140101行政运行	582	655	471	543	115.29	93.30
2140123航道维护	1,967	811	855	869	101.63	44.18
2140199其他公路水路运输支出	6,186	6,787	11,203	11,561	103.19	186.89
21499其他交通运输支出	596	390	743	300	40.36	50.34
2149901公共交通运营补助		300	300	300		
2149999其他交通运输支出	596	90	443			
215资源勘探信息等支出	12,729	13,033	13,033	13,033	100.00	102.39
21505工业和信息产业监管	10,729	13,033	13,033	13,033	100.00	121.47
2150510工业和信息产业支持	10,729					
2150517产业发展		12,716	12,716	12,678		
2150599其他工业和信息产业监管支出		317	317	355		
21599其他资源勘探信息等支出	2,000					
2159999其他资源勘探信息等支出	2,000					
216商业服务业等支出	13,081	8,330	10,455	10,221	97.76	78.14

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
21602商业流通事务	3,264	1,890	1,940	1,908	98.35	58.46
2160299其他商业流通事务支出	3,264	1,890	1,940	1,908	98.35	58.46
21699其他商业服务业等支出	6,963	6,440	8,515	8,313	97.62	119.39
2169999其他商业服务业等支出	6,963	6,440	8,515	8,313	97.62	119.39
21699其他商业服务业等支出	2,854					
2169999其他商业服务业等支出	2,854					
220自然资源海洋气象等支出	7,090	10,003	9,333	7,478	80.12	105.47
22001自然资源事务	6,414	5,585	5,988	4,977	71.28	36.12
2200101行政运行	3,335	3,192	3,251	2,317	62.83	2.13
2200104国土资源规划及管理	1,229		113	71	#REF!	#REF!
2200108国土资源行业业务管理	212	401	481	481	99.98	226.89
2200114地质矿产资源利用与保护	30	25	25	25	100.00	83.33
2200150事业运行	1,405	1,684	1,684	1,693	100.52	120.50
2200199其他国土资源事务支出	203	283	434	390	89.86	192.12
22005气象事务	589	501	562	569	101.19	96.60
2200501行政运行	7	75	75	94	125.33	1342.86
2200504气象事业机构		211	211	211		
2200509气象服务		216	266	264		
2200599其他气象事务支出	582		11			
22099其他自然资源海洋气象等支出	87	3,917	2,783	1,932	69.43	2220.69
2209999其他自然资源海洋气象等支出	87	3,917	2,783	1,932	69.43	2220.69
224灾害防治及应急管理支出	4,947	5,042	5,021	4,836	96.32	97.76
22401应急管理事务	2,167	2,602	2,581	1,941	75.20	89.57
2240101行政运行	1,477	1,142	970	1,205	124.23	81.58
2240199其他应急管理支出	690	1,460	1,611	736	45.69	106.67
22402消防事务	2,710	2,324	2,324	2,779	119.58	102.55
2240204消防应急救援		2,324	2,324	980		
2240299其他消防事务支出	2,710			1,799		66.38
22405地震事务	70	116	116	116	100.00	165.71
2240550地震事业机构	70	116	116	116	100.00	165.71
227预备费		11,000	11,000			
229其他支出	986	1,292	1,274	554	43.50	56.19
22999其他支出	986	1,292	1,274	554	43.50	56.19
2299999其他支出	986	1,292	1,274	554	43.50	56.19
232债务付息支出	19,387	23,700	23,840	23,840	100.00	122.97
23203地方政府一般债务付息支出	19,387	23,700	23,840	23,840	100.00	122.97
2320301地方政府一般债券付息支出	19,387	23,700	23,840	23,840	100.00	122.97
233债务发行费用支出	187	267	267	171	64.04	91.44

附表2:

2021年一般公共预算支出决算

单位: 万元

一般公共预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后预 算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
23303地方政府一般债务发行费用支出	187	267	267	171	64.04	91.44
2.上级补助收入安排的支出	104,269	230,000	275,000	106,754	38.82	102.38
3.上年结余安排的支出	15,321	9,757	27,519	14,359	52.18	93.72
一、县本级小计	900,426	882,505	1,078,067	882,619	81.87	98.02
二、街道小计	42,538	37,130	54,530	68,221	125.11	160.38
县级合计	942,964	919,635	1,132,597	950,840	83.95	100.84
三、乡镇小计	68,507	62,870	62,870	161,785	257.33	236.16
本年支出合计	1,011,471	982,505	1,195,467	1,112,625	93.07	110.00
上解上级支出	192,227	167,187	174,637	206,787	118.41	107.57
债务还本支出	74,510		118,300	118,300	100.00	158.77
安排预算稳定调节基金	7,000			10,000		142.86
援助其他地区支出	2,565	2,565	2,315	2,315	100.00	90.25
年终结余	27,519			39,002		141.73
转移性支出合计	303,821	169,752	295,252	376,404	127.49	123.89
支出总计	1,315,292	1,152,257	1,490,719	1,489,029	99.89	113.21

附表2-1:

2021年魏塘街道一般公共预算支出决算

单位: 万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
1.街道财力一般公共预算支出	11,107	8,875	16,204	16,143	99.62	145.34
201一般公共服务支出	4,068	4,713	7,553	6,055	80.17	148.84
20101人大事务	101	121	90	87	96.67	86.14
2010101行政运行	101	121	90	87	96.67	86.14
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	2,083	2,400	4,904	3,409	69.51	163.66
2010301行政运行	2,083	2,400	2,280	2,285	100.22	109.70
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			2,624	1,124	42.84	
20105统计信息事务			64	64	100.00	
2010507专项普查活动			64	64	100.00	
20106财政事务	316	360	367	366	99.73	115.82
2010650事业运行	316	360	310	308	99.35	97.47
2010699其他财政事务支出			57	58	101.75	
20113商贸事务	716	680	1,221	1,224	100.25	170.95
2011308招商引资			38	38	100.00	
2011350事业运行	716	680	550	553	100.55	77.23
2011399其他商贸事务支出			633	633	100.00	
20129群众团体事务	72	88	110	64	58.18	88.89
2012901行政运行	72	88	60	58	96.67	80.56
2012999其他群众团体事务支出			6	6	100.00	
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	94	126	90	88	97.78	93.62
2013101行政运行	94	126	90	88	97.78	93.62
20132组织事务	49					
2013299其他组织事务支出	49					
20138市场监督管理事务	637	938	751	753	100.27	118.21
2013801行政运行	587	809	656	656	100.00	111.75
2013850事业运行	50	129	95	97	102.11	194.00
204公共安全支出	195	93	420	393	93.57	201.54
20402公安			340	312	91.76	
2040299其他公安支出	119		340	312	91.76	262.18
20406司法	76	93	80	81	101.25	106.58
2040601行政运行	76	93	80	81	101.25	106.58
205教育支出	658	188	215	212	98.60	32.22

附表2-1:

2021年魏塘街道一般公共预算支出决算

单位: 万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
20502普通教育	461					
2050201学前教育	446					
2050399其他职业教育支出	15					
20504成人教育	197	188	215	212	98.60	107.61
2050499其他成人教育	197	188	215	212	98.60	107.61
206科学技术支出	100	103	135	122	90.37	122.00
20601科学技术管理事务	37	53	35	34	97.14	91.89
2060101行政运行	37	53	35	34	97.14	91.89
20699其他科学技术支出	63	50	100	88	88.00	139.68
2069999其他科学技术支出	63	50	100	88	88.00	139.68
207文化旅游体育与传媒支出	489	1,077	998	995	99.70	203.48
20701文化和旅游	489	1,077	998	995	99.70	203.48
2070109群众文化	489	1,077	853	850	99.65	173.82
2070199其他文化支出			145	145	100.00	
208社会保障和就业支出	175	106	417	405	97.12	231.43
20802民政管理事务	6	6	60	60	100.00	1000.00
2080299其他民政管理事务支出	6	6	60	60	100.00	1000.00
20808抚恤			198	193	97.47	
2080899其他优抚支出			198	193	97.47	
20809退役安置			80	75	93.75	
2080901退役士兵安置			80	75	93.75	
20810社会福利	105					
2081099其他社会福利支出	105					
20811残疾人事业			34	34	100.00	
2081199其他残疾人事业支出			34	34	100.00	
20899其他社会保障和就业支出	64	100	45	43	95.56	67.19
2089901其他社会保障和就业支出	64	100	45	43	95.56	67.19
210卫生健康支出	545	373	959	955	99.58	175.23
21001卫生健康管理事务	154	118	110	108	98.18	70.13
2100101行政运行	154	118	110	108	98.18	70.13
21003基层医疗卫生机构	39	55	122	119	97.54	305.13
2100302乡镇卫生院			77	77	100.00	

附表2-1:

2021年魏塘街道一般公共预算支出决算

单位: 万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
2100399其他基层医疗卫生机构支出	39	55	45	42	93.33	107.69
21004公共卫生	249	200	644	645	100.16	259.04
2100408基本公共卫生服务	249	200	644	645	100.16	259.04
21007计划生育事务			83	83	100.00	
2100799其他计划生育事务支出	103		83	83	100.00	80.58
211节能环保支出	612	148	135	136	100.74	22.22
21102环境监测与监察	139	148	135	136	100.74	97.84
2110299其他环境监测与监察支出	139	148	135	136	100.74	97.84
21104自然生态保护	473					
2110402农村环境保护	473					
212城乡社区支出	2,554	858	2,757	4,252	154.23	166.48
21201城乡社区管理事务	1,880	858	2,752	4,247	154.32	225.90
2120104城管执法	643	464	761	758	99.61	117.88
2120199其他城乡社区管理事务支出	1,237	394	1,991	3,489	175.24	282.05
21205城乡社区环境卫生	674		5	5	100.00	0.74
2120501城乡社区环境卫生	674		5	5	100.00	0.74
213农林水支出	1,538	1,021	2,445	2,451	100.25	159.36
21301农业	929	871	1,174	1,179	100.43	126.91
2130101行政运行	250	249	203	204	100.49	81.60
2130104事业运行	517	622	465	468	100.65	90.52
2130108病虫害控制	138					
2130142农村道路建设			190	190	100.00	
2130199其他农业支出	24		316	317	100.32	1320.83
21303水利			975	976	100.10	
2130399其他水利支出			975	976	100.10	
21307农村综合改革	609	150	296	296	100.00	48.60
2130701对村级一事一议的补助	50					
2130705对村民委员会和村党支部的补助	401	150	155	155	100.00	38.65
2130706对集体经济组织的补助	152		135	135	100.00	88.82
2130799其他农村综合改革支出	6		6	6	100.00	100.00
216商业服务业等支出	3					
21602商业流通事务	3					

附表2-1:

2021年魏塘街道一般公共预算支出决算

单位: 万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年预 算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 实绩数%
2160299其他商业流通事务支出	3					
220自然资源海洋气象等支出	170	195	170	167	98.24	98.24
22001自然资源事务	170	195	170	167	98.24	98.24
2200101行政运行	133	150	130	130	100.00	97.74
2200150事业运行	37	45	40	37	92.50	100.00

附列: 2021年魏塘街道一般公共预算上年结转及上级补助支出5246万元: 其中一般公共服务支出96万元, 公共安全支出169万元, 文化旅游体育与传媒支出88万元, 节能环保支出244万元, 城乡社区支出636万元, 农林水支出3139万元, 交通运输支出13万元, 自然资源海洋气象861万元。

附表2-2:

2021年罗星街道一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上 年 决 算 数%
1、县本级财力一般公共预算支出	9,311	12,855	13,926	13,346	95.84	143.34
201一般公共服务支出	3,409	4,938	2,871	2,539	88.44	74.48
20101人大事务	74	72	76	77	101.32	104.05
2010101行政运行	64	62	56	57	101.79	89.06
2010108代表工作	10	10	20	20		200.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	1,319	2,023	1,246	867	69.58	65.73
2010301行政运行	1,319	2,023	1,246	867	69.58	65.73
20105统计信息事务	10	10	100	100	100.00	1000.00
2010599其他统计信息事务支出	10	10	100	100	100.00	1000.00
20106财政事务	209	235	215	211	98.14	100.96
2010650事业运行	209	235	215	211	98.14	100.96
2010699其他财政事务支出						
20113商贸事务	1,114	1,771	750	787	104.93	70.65
2011301行政运行	149	141	120	123	102.50	82.55
2011350事业运行	965	1,630	630	664	105.40	68.81
20129群众团体事务	106	109	100	94	94.00	88.68
2012901行政运行	106	102	90	90	100.00	84.91
2012999其他群众团体事务支出		7	10	4	40.00	
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	66	72	68	67	98.53	101.52
2013101行政运行	63	61	55	54	98.18	85.71
2013105专项业务		8	10	10		
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3	3	3	3	100.00	100.00
20132组织事务						
2013299其他组织事务支出						
20138市场监督管理事务	511	646	316	336	106.33	65.75
2013801行政运行	463	477	255	270	105.88	58.32
2013850事业运行	48	157	40	45	112.50	93.75
2013899其他市场监督管理事务		12	21	21	100.00	
204公共安全支出	798	1,136	573	481	83.94	60.28
20402公安			40			
2040299其他公安支出			40			
20406司法	90	136	78	76	97.44	84.44
2040601行政运行	42	48	36	37	102.78	88.10

附表2-2:

2021年罗星街道一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2040604基层司法业务	48	88	42	39	92.86	81.25
20499其他公共安全支出	708	1,000	455	405	89.01	57.20
2049999其他公共安全支出			455	405		
205教育支出	95	140	90	90	100.00	94.74
20504成人教育	90	140	90	90	100.00	100.00
2050499其他成人教育支出	90	140	90	90	100.00	100.00
20599其他教育支出	5					
2059999其他教育支出	5					
206科学技术支出	369	419	385	384	99.74	104.07
20601科学技术管理事务	54	54	48	47	97.92	87.04
2060101行政运行	54	54	48	47	97.92	87.04
20607科学技术普及	300	350	322	322	100.00	107.33
2060702科普活动	300	350	322	322	100.00	107.33
20699其他科学技术支出	15	15	15	15	100.00	100.00
2069999其他科学技术支出	15	15	15	15	100.00	100.00
207文化旅游体育与传媒支出	327	422	439	438	99.77	133.94
20701文化和旅游	324	419	389	388	99.74	119.75
2070101行政运行		50	3	3	100.00	
2070108文化活动	120	150	165	165	100.00	137.50
2070109群众文化	204	219	206	216	104.85	105.88
2070199其他文化支出			15	4	26.67	
20703体育	3	3	50	50	100.00	1666.67
2070308群众体育	3	3	50	50	100.00	1666.67
208社会保障和就业支出	507	505	403	430	106.70	84.81
20801人力资源和社会保障管理事务	53	51	43	44	102.33	83.02
2080101行政运行	53	51	43	44	102.33	83.02
20809退役安置	85	50	50	63	126.00	74.12
2080901退役士兵安置	85	50	50	63	126.00	74.12
20810社会福利	17	17	10	6	60.00	35.29
2081002老年福利	17	17	10	6	60.00	35.29
20811残疾人事业	35	35	43	42	97.67	120.00
2081104残疾人康复	35	35	43	42	97.67	120.00
20820临时救助	17	18	18	13	72.22	76.47

附表2-2:

2021年罗星街道一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上 年 决算数%
2082001临时救助支出	17	18	18	13	72.22	76.47
20825其他生活救助	1	4	4	3	75.00	300.00
2082502其他农村生活救助	1	4	4	3	75.00	300.00
20828退役军人管理事务	31	50	40	68	170.00	219.35
2082804拥军优属	31	50	40	68	170.00	219.35
20899其他社会保障和就业支出	268	280	195	191	97.95	71.27
2089999其他社会保障和就业支出			195	191		
210卫生健康支出	570	1,255	537	464	86.41	81.40
21003基层医疗卫生机构	30	30	30	30	100.00	100.00
2100302乡镇卫生院	30	30	30	30	100.00	100.00
21004公共卫生	178	200	140	141	100.71	79.21
2100408基本公共卫生服务	178	200	140	141	100.71	79.21
21007计划生育事务	282	286	180	186	103.33	65.96
2100716计划生育机构						
2100717计划生育服务	96	100	100	102	102.00	106.25
2100799其他计划生育事务支出	186	186	80	84	105.00	45.16
21012财政对基本医疗保险基金的补助		659	107	107	100.00	
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		659	107	107	100.00	
21013医疗救助	80	80	80			
2101301城乡医疗救助	80	80	80			
211节能环保支出	182	273	230	232	100.87	127.47
21101环境保护管理事务	34	38	32	33	103.13	97.06
2110101行政运行	34	38	32	33	103.13	97.06
21102环境监测与监察	28	35	28	29	103.57	103.57
2110299其他环境监测与监察支出	28	35	28	29	103.57	103.57
21104自然生态保护	120	200	170	170	100.00	141.67
2110402农村环境保护	120	200	170	170	100.00	141.67
212城乡社区支出	2,092	2,571	3,079	2,569	83.44	122.80
21201城乡社区管理事务	2,092	2,571	3,079	2,569	83.44	122.80
2120104城管执法	750	867	600	602	100.33	80.27
2120106工程建设管理	317	320	234	244	104.27	76.97
2120199其他城乡社区管理事务支出	1,025	1,384	2,245	1,723	76.75	168.10
213农林水支出	689	733	781	676	86.56	98.11

附表2-2:

2021年罗星街道一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
21301农业	457	475	383	355	92.69	77.68
2130101行政运行	100	135	68	71	104.41	71.00
2130104事业运行	357	340	315	284	90.16	79.55
2130152对高校毕业生到基层任职补助						
21303水利	80	80	75	76	101.33	95.00
2130314防汛	40	40	40	40	100.00	100.00
2130317水利技术推广	40	40	35	36	102.86	90.00
21307农村综合改革	152	178	323	245	75.85	161.18
2130701对村级一事一议的补助	3	2	2	2	100.00	66.67
2130705对村民委员会和村党支部的补助		90	276	216	78.26	
2130706对村集体经济组织的补助	107	48	17			
2130799其他农村综合改革支出	42	38	28	27	96.43	64.29
215资源勘探信息等支出			4,170	4,869	116.76	
21508支持中小企业发展和管理支出			4,170	4,869	116.76	
2150805中小企业发展专项			4,170	4,869	116.76	
220自然资源海洋气象等支出	203	233	128	134	104.69	66.01
22001自然资源事务	203	233	128	134	104.69	66.01
2200101行政运行	203	233	128	134	104.69	66.01
224灾害防治及应急管理支出	65	25	35	35	100.00	53.85
22401应急管理事务	40	10	10	10	100.00	25.00
2240106安全监督	40	10	10	10	100.00	25.00
22402消防事务	25	15	25	25	100.00	100.00
2240299其他消防事务支出	25	15	25	25	100.00	100.00
227预备费		200	200			
229其他支出	5	5	5	5	100.00	100.00
22999其他支出	5	5	5	5	100.00	100.00
2299999其他支出	5	5	5	5	100.00	100.00

附列：2021年罗星街道一般公共预算上年结转及上级补助支出7301万元：其中一般公共预算支出1953万元，公共安全支出717万元，教育支出50万元，科学技术40万元，文化旅游体育与传媒支出140万元，社会保障和就业支出130万元，卫生健康支出1310万元，节能环保支出222万元，城乡社区支出1161万元，农林水支出1464万元，交通运输支出9万元，自然资源海洋气象105万元。

附表2-3:

2021年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
1、县本级财力一般公共预算支出	12,251	15,400	24,400	21,894	89.73	178.71
201一般公共服务支出	3,911	5,729	5,729	4,870	85.01	124.52
20101人大事务	191	221	221	136	61.54	71.20
2010101行政运行	172	186	186	121	65.05	70.35
2010104人大会议	4	5	5	3	60.00	75.00
2010199其他人大事务支出	15	30	30	12	40.00	80.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573	2,412	2,412	2,003	83.04	127.34
2010301行政运行	1,573	2,412	2,412	2,003	83.04	127.34
20105统计信息事务	31	189	189	125	66.14	403.23
2010599其他统计信息事务支出	31	189	189	125	66.14	403.23
20106财政事务	245	254	254	136	53.54	55.51
2010650事业运行	242	254	254	136	53.54	56.20
2010699其他财政事务支出	3					
20113商贸事务	489	1,117	1,117	1,472	131.78	301.02
2011350事业运行	436	1,106	1,106	1,282	115.91	294.04
2011399其他商贸事务支出	53	11	11	190	1727.27	358.49
20129群众团体事务	48	73	73	39	53.42	81.25
2012901行政运行	40	39	39	29	74.36	72.50
2012999其他群众团体事务支出	8	34	34	10	29.41	125.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	481	837	837	388	46.36	80.67
2013101行政运行	357	420	420	272	64.76	76.19
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	124	417	417	116	27.82	93.55
20132组织事务	13			60		461.54
2013299其他组织事务支出	13			60		461.54
20138市场监督管理事务	840	626	626	511	81.63	60.83
2013801行政运行	761	542	542	497	91.70	65.31
2013899其他市场监督管理事务	79	84	84	14	16.67	17.72
204公共安全支出	853	1,727	1,727	1,854	107.35	217.35
20402公安	158	246	246	981	398.78	620.89
2040299其他公安支出	158	246	246	981	398.78	620.89
20406司法	649	1,206	1,206	873	72.39	134.51
2040601行政运行	90	93	93	61	65.59	67.78
2040604基层司法业务	559	1,113	1,113	812	72.96	145.26

附表2-3:

2021年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
20499其他公共安全支出	46	275	275			
2049901其他公共安全支出	46	275	275			
205教育支出	167	191	191	94	49.21	56.29
20502普通教育	61	80	80	15	18.75	24.59
2050201学前教育	2			15		750.00
2050299其他普通教育支出	59	80	80			
20504成人教育	106	111	111	79	71.17	74.53
2050499其他成人教育支出	106	111	111	79	71.17	74.53
206科学技术支出	1,147	1,128	1,128	1,361	120.66	118.66
20607科学技术普及	2	8	8	16	200.00	800.00
2060702科普活动	2	8	8	16	200.00	800.00
20699其他科学技术支出	1,145	1,120	1,120	1,345	120.09	117.47
2069999其他科学技术支出	1,145	1,120	1,120	1,345	120.09	117.47
207文化旅游体育与传媒支出	425	912	912	411	45.07	96.71
20701文化和旅游	421	893	893	394	44.12	93.59
2070108文化活动	10	450	450	86	19.11	860.00
2070109群众文化	148					
2070199其他文化支出	263	443	443	308	69.53	117.11
20703体育	4	19	19	17	89.47	425.00
2070308群众体育	4	19	19	17	89.47	425.00
208社会保障和就业支出	1,192	1,028	1,028	964	93.77	80.87
20802民政管理事务	645	689	689	687	99.71	106.51
2080208基层政权和社区建设	612	678	678	674	99.41	110.13
2080299其他民政管理事务支出	33	11	11	13	118.18	39.39
20808抚恤	37	38	38	10	26.32	27.03
2080899其他优抚支出	37	38	38	10	26.32	27.03
20809退役安置	14	84	84			
2080901退役士兵安置	14	84	84			
20810社会福利	97	152	152	144	94.74	148.45
2081001儿童福利	1	5	5	3	60.00	300.00
2081002老年福利	78	94	94	92	97.87	117.95
2081099其他社会福利支出	18	53	53	49	92.45	272.22
20811残疾人事业	10	22	22	16	72.73	160.00

附表2-3:

2021年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2081199其他残疾人事业支出	10	22	22	16	72.73	160.00
20820临时救助	22	43	43	19	44.19	86.36
2082001临时救助支出	22	43	43	19	44.19	86.36
20828退役军人管理事务	19			88		463.16
2082804拥军优属	19					
2082899其他退役军人事务管理支出				88		
20899其他社会保障和就业支出	348					
2089901其他社会保障和就业支出	348					
210卫生健康支出	255	661	661	2,202	333.13	863.53
21001卫生健康管理事务	87	317	317	128	40.38	147.13
2100101行政运行	87	317	317	128	40.38	147.13
21004公共卫生	107	191	191	580	303.66	542.06
2100408基本公共卫生服务	96	191	191	320	167.54	333.33
2100410突发公共卫生事件应急处理	11			260		2363.64
21007计划生育事务	61	153	153	117	76.47	191.80
2100717计划生育服务	21	65	65			
2100799其他计划生育事务支出	40	88	88	117	132.95	292.50
21012财政对基本医疗保险基金的补助				1,377		
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				1,377		
211节能环保支出	224	737	737	261	35.41	116.52
21102环境监测与监察	153	616	616	139	22.56	90.85
2110299其他环境监测与监察支出	153	616	616	139	22.56	90.85
21104自然生态保护	71	121	121	122	100.83	171.83
2110402农村环境保护	71	121	121	122	100.83	171.83
212城乡社区支出	2,483	1,306	7,806	8,320	106.58	335.08
21201城乡社区管理事务	2,286	1,306	1,306	1,320	101.07	57.74
2120104城管执法	1,037	1,106	1,106	1,111	100.45	107.14
2120199其他城乡社区管理事务支出	1,249	200	200	209	104.50	16.73
21203城乡社区公共设施	103					
2120303小城镇基础设施建设	103					
21205城乡社区环境卫生	94			11		11.70
2120501城乡社区环境卫生	94			11		11.70
21299其他城乡社区支出			6,500	6,989	107.52	

附表2-3:

2021年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
2129999其他城乡社区支出			6,500	6,989	107.52	
213农林水支出	1,273	1,097	1,097	1,193	108.75	93.72
21301农业	927	852	852	615	72.18	66.34
2130101行政运行	317	325	325	207	63.69	65.30
2130104事业运行	402	393	393	253	64.38	62.94
2130106科技转化与推广服务		13	13			
2130108病虫害控制	29	51	51	55	107.84	189.66
2130121农业结构调整补贴						
2130152对高校毕业生到基层任职补助	8	11	11	9	81.82	112.50
2130199其他农业支出	171	59	59	91	154.24	53.22
21303水利	62			64		103.23
2130305水利工程建设	8					
2130314防汛	6			64		1066.67
2130317水利技术推广	48					
21307农村综合改革	284	245	245	502	204.90	176.76
2130701对村级一事一议的补助	13			56		430.77
2130705对村民委员会和村党支部的补助	263	245	245	446	182.04	169.58
2130707农村综合改革示范试点补助						
2130799其他农村综合改革支出	8					
21308普惠金融发展支出				12		
2130803农业保险保费补贴				12		
21399其他农林水支出						
2139999其他农林水支出						
214交通运输支出						
21401公路水路运输						
2140101行政运行						
2140123航道维护						
2140199其他公路水路运输支出						
21499其他交通运输支出						
2149999其他交通运输支出						
215资源勘探信息等支出			2,500			
21599其他资源勘探信息等支出			2,500			
2159999其他资源勘探信息等支出			2,500			

附表2-3:

2021年惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出决算

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为当年调 整后数%	为上年 决算数%
220自然资源海洋气象等支出	187	230	230	169	73.48	90.37
22001自然资源事务	187	230	230	169	73.48	90.37
2200101行政运行	181	221	221	161	72.85	88.95
2200199其他国土资源事务支出	6	9	9	8	88.89	133.33
224灾害防治及应急管理支出	96	553	553	136	24.59	141.67
22401应急管理事务	94	553	553	127	22.97	135.11
2240106安全监督	94	553	553	127	22.97	135.11
22407自然灾害救灾及恢复重建支出	2			9		450.00
2240702地方自然灾害生活补助	2					
2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出				9		
227预备费						
229其他支出	38	101	101	59	58.42	155.26
22999其他支出	38	101	101	59	58.42	155.26
2299901其他支出	38	101	101	59	58.42	155.26

附列：2021年惠民街道（经济开发区）一般公共预算上年结转及上级补助支出4291万元：其中一般公共服务支出48万元，公共安全支出863万元，文化旅游体育与传媒支出286万元，节能环保支出225万元，城乡社区支出30万元，农林水支出2250万元，交通运输支出9万元，自然资源海洋气象580万元。

附表3：

2021年县本级一般公共预算基本支出决算

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2021年预算数	其中：街道汇总数	调整后预算数	其中：街道汇总数	2021年决算数	其中：街道汇总数	为当年调整后数%	其中：街道为调整后数%
合计		301,113	26,765	293,439	22,602	294,941	23,199	100.51	102.64
501	机关工资福利支出	124,208	14,790	119,767	13,049	117,669	13,613	98.25	104.32
50101	工资津补贴	92,805	9,055	88,470	7,131	76,326	8,949	86.27	125.49
50102	社会保险缴费	12,234	1,407	12,307	1,480	14,923	1,212	121.26	81.89
50103	住房公积金	12,898	2,311	12,789	2,491	11,305	731	88.40	29.35
50199	其他工资福利支出	6,271	2,017	6,201	1,947	15,115	2,721	243.75	139.75
502	机关商品和服务支出	14,284	2,115	14,134	1,965	12,369	1,100	87.51	55.97
50201	办公经费	10,098	1,011	9,968	881	8,021	542	80.47	61.52
50202	会议费	62	44	42	24	4	3	9.52	12.50
50203	培训费	126	43	118	35	40	14	33.90	40.00
50204	专用材料购置费	53	25	53	25	125	100	235.85	400.00
50205	委托业务费	421	154	471	204	775	261	164.54	127.94
50206	公务接待费	279	21	279	21	207	29	74.19	136.79
50207	因公出国（境）费用	118	22	106	10	5		4.72	
50208	公务用车运行维护费	816	4	816	4	310		37.99	
50209	维修(护)费	165	30	165	30	245		148.48	
50299	其他商品和服务支出	2,146	761	2,116	731	2,637	151	124.62	20.66
505	对事业单位经常性补助	151,499	8,763	147,689	5,764	152,226	6,672	103.07	115.75
50501	工资福利支出	132,010	5,180	129,640	3,621	135,256	6,607	104.33	182.46
50502	商品和服务支出	19,489	3,583	18,049	2,143	16,970	65	94.02	3.03
509	对个人和家庭的补助	11,122	1,097	11,849	1,824	12,677	1,814	106.99	99.44
50901	社会福利和救助	379	303	379	303	6,059	111	1,598.68	36.63
50905	离退休费	10,599	650	10,610	661	5,036	683	47.46	103.31
50999	其他对个人和家庭的补助	144	144	860	860	1,582	1,020	183.95	118.60

附表4:

2021年县本级一般公共预算上年结转及上级补助支出决算

单位：万元

一般公共预算支出科目	金 额
上年结转及省补助专项支出合计	121,113
一般公共服务支出	1,437
国防支出	741
公共安全支出	2,101
教育支出	19,693
科学技术支出	14,722
文化体育与传媒支出	2,205
社会保障和就业支出	16,357
医疗卫生与计划生育支出	10,131
节能环保支出	14,188
城乡社区支出	8,840
农林水支出	3,868
交通运输支出	21,213
资源勘探信息等支出	2,365
商业服务业等支出	1,026
金融支出	330
自然资源海洋气象等支出	26
住房保障支出	1,663
粮油物资储备支出	83
灾害防治及应急管理支出	124

附表5:

2021年政府性基金收入决算

单位: 万元

政府性基金预算收入科目	2020年 决算数	2021年 预期数	调整后 预期数	2021年 决算数	为调整后 预期数%	为上年 决算数%
一、本年基金预算收入合计	1,287,942	1,331,000	1,681,000	1,679,949	99.94	130.44
1、政府性基金收入	130,816	121,000	171,000	206,348	120.67	157.74
彩票公益金收入	1,047	1,000	1,000	1,046	104.60	99.90
城市基础设施配套费收入	16,344	20,000	20,000	32,244	161.22	197.28
其他政府性基金收入	113,425	100,000	150,000	173,058	115.37	152.57
2、国有土地出让金收入	1,119,125	1,200,000	1,500,000	1,465,880	97.73	130.98
国有土地使用权出让收入	1,096,050	1,170,000	1470000	1,433,540	97.52	130.79
国有土地收益基金收入	22,076	29,000	29,000	31,251	107.76	141.56
农业土地开发资金收入	999	1,000	1,000	1,089	108.90	109.01
3、污水处理费收入	38,001	10,000	10,000	7,721		
二、转移性收入合计	482,293	34,940	630,483	631,215	100.12	130.88
债务(转贷)收入	429,000		535,000	535,000	100.00	124.71
政府性基金上年结余	27,121	31,945	42,124	42,124	100.00	155.32
政府性基金上级补助收入	23,448	750	750	1,482	197.60	6.32
政府性基金调入资金	2,724	2,245	52,609	52,609	100.00	1,931.31
收入总计	1,770,235	1,365,940	2,311,483	2,311,164	99.99	130.56

附表6:

2021年政府性基金支出决算

单位: 万元

政府性基金支出科目	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为调整后预 算数%	为上年 决算数%
1.县本级当年基金收入安排的支出	1,354,587	1,078,245	1,796,245	1,786,159	99.44	131.86
212城乡社区支出	1,053,913	942,031	1,159,031	1,151,060	99.31	109.22
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	772,450	889,031	1,080,031	1,088,149	100.75	140.87
2120801征地和拆迁补偿支出	246,752	267,000	377,000	452,040	119.90	183.20
2120802土地开发支出	412,111	460,000	505,000	511,195	101.23	124.04
2120803城市建设支出	20,000					
2120804农村基础设施建设支出			1,000	561	56.10	
2120805补助被征地农民支出	76,959	120,000	155,000	92,981	59.99	120.82
2120899其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	16,628	42,031	42,031	31,372	74.64	188.67
21210国有土地收益基金安排的支出	11,948	26,000	26,000	28,470	109.50	238.28
2121099其他国有土地收益基金支出	11,948	26,000	26,000	28,470	109.50	238.28
21211农业土地开发资金安排的支出	738	1,000	1,000	1,000	100.00	135.50
21213城市基础设施配套费安排的支出	12,676	20,000	20,000			
2121399其他城市基础设施配套费安排的 支出	12,676	20,000	20,000			
21214污水处理费安排的支出	38,001	6,000	6,000	7,441	124.02	19.58
2121499其他污水处理费安排的支出	38,001	6,000	6,000	7,441	124.02	19.58
21216棚户区改造专项债券收入安排的支出	168,100		26,000	26,000	100.00	15.47
2121699其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出	168,100		26,000	26,000	100.00	15.47
21218污水处理费对应专项债务收入安排的支 出	50,000					
2121899其他污水处理费对应专项债务收 入安排的支出	50,000					
229其他支出	273,234	101,000	599,000	597,553	99.76	218.70
22904其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	272,483	100,000	598,000	597,055	99.84	219.12
2290401其他政府性基金安排的支出	90,583	100,000	150,000	149,055	99.37	164.55
2290402其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	181,900		448,000	448,000	100.00	246.29
22960彩票公益金安排的支出	751	1,000	1,000	498	49.80	66.31
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	300	400	400	389	97.25	129.67
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	380	500	500			
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支 出	64	80	80	109	136.25	170.31
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	7	20	20			
232债务付息支出	26,910	34,600	37,600	37,102	98.68	137.87
23204地方政府专项债务付息支出	26,910	34,600	37,600	37,102	98.68	137.87
2320411国有土地使用权出让金债务付息 支出	10,697	8,897	11,897	11,405	95.86	106.62
2320420污水处理费债务付息支出	835	835	835	1,670	200.00	200.00

政府性基金支出科目	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为调整后预 算数%	为上年 决算数%
2320431土地储备专项债券付息支出	4,241	4,241	4,241	4,241	100.00	100.00
2320432政府收费公路专项债券付息支出	1,835	1,835	1,835	1,835	100.00	100.00
2320433棚户区改造专项债券付息支出	6,236	10,803	10,803	11,632	107.67	186.53
2320498其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	3,066	7,989	7,989	6,319	79.10	206.10
233债务发行费用支出	530	614	614	444	72.31	83.77
23304地方政府专项债务发行费用支出	530	614	614	444	72.31	83.77
2330411国有土地使用权出让金债务发行 费用支出	281	219	219	55	25.11	19.57
2330420污水处理费债务发行费用	54					
2330431土地储备专项债券发行费用支出						
2330431政府收费公路专项债券发行费用 支出						
2330433棚户区改造专项债券发行费用支 出				21		
2330498其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出	195	395	395	368	93.16	188.72
2.上级转移支付安排的支出	428	750	750	934	124.53	218.22
3.上年结余安排的支出	20,120	31,945	31,945	41,696	130.52	207.24
一、县本级小计	1,375,135	1,110,940	1,828,940	1,828,789	99.99	132.99
二、街道小计	118,721	105,000	206,000	201,041	97.59	169.34
县级合计	1,493,856	1,215,940	2,034,940	2,029,830	99.75	135.88
三、乡镇小计	78,524	70,000	125,000	124,370	99.50	158.38
四、抗疫特别国债安排的支出	22,301					
1、基础设施建设	14,265					
其他基础设施建设支出	14,265					
2、抗疫相关支出	8,036					
其他抗疫相关支出	8,036					
本年支出合计	1,594,681	1,285,940	2,159,940	2,154,200	99.73	135.09
债务还本支出	29,430		61,364	61,364	100.00	208.51
上解上级支出				5		
政府性基金调出资金	104,000	80,000	80,000	58,000	72.50	55.77
政府性基金年终结余	42,124		10,179	37,595	369.34	89.25
转移性支出合计	175,554	80,000	151,543	156,964	103.58	89.41
支出总计	1,770,235	1,365,940	2,311,483	2,311,164	99.99	130.56

附表7:

2021年政府性基金上年结转及上级补助支出决算

单位: 万元

政府性基金支出科目（列至款级）	金 额
上年结转及省补助（抗疫特别国债）基金支出合计	42,630
社会保障和就业支出	55
大中型水库移民后期扶持基金支出	55
城乡社区支出	28,906
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	27,280
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	539
农林水支出	180
国家重大水利工程建设基金安排的支出	180
文化旅游体育与传媒支出	0
旅游发展基金支出	0
其他支出	13,489
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,709
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	780

附表8:

2021年社会保障资金预算收入决算

单位: 万元

预 算 科 目	2020年 决算数	2021年预 期数	2021年决 算数	为当年预 期数%	为上年决 算数%
社会保障资金预算收入合计	735,990	522,558	682,442	130.60	92.72
一、社会保险基金收入	432,126	283,638	352,719	124.36	81.62
1、企业职工基本养老保险基金收入	168,593				
其中：保险费收入	132,110				
财政补贴收入	1,568				
利息收入	6,172				
2、机关事业单位基本养老保险基金收入	40,182	40,940	63,261	154.52	157.44
其中：保险费收入	33,645	25,776	29,949	116.19	89.01
财政补贴收入	6,245	15,000	21,918	146.12	350.97
利息收入	147	70	135	192.86	91.84
3、城乡居民基本养老保险基金收入	18,482	18,910	45,029	238.12	243.64
其中：个人缴费收入	4,096	4,300	6,306	146.65	153.96
财政补贴收入	12,323	13,820	37,240	269.46	302.20
利息收入	544	790	114	14.43	20.96
4、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	151,314	162,180	173,938	107.25	114.95
其中：保险费收入	147,234	157,190	165,987	105.60	112.74
财政补贴收入			1,937		
利息收入	3,302	4,520	5,106	112.96	154.63
5、城乡居民基本医疗保险基金收入	35,301	38,550	43,935	113.97	124.46
其中：个人缴费收入	10,929	11,600	11,601	100.01	106.15
财政补贴收入	23,854	26,600	31,984	120.24	134.08
利息收入	193	50	65	130.00	33.68
6、工伤保险基金收入	4,375	11,342	14,529	128.10	332.09
其中：保险费收入	4,283	8,160	9,217	112.95	215.20
财政补贴收入		2,800	5,300	189.29	
利息收入	86	20	11	55.00	12.79

附表8:

2021年社会保障资金预算收入决算

单位: 万元

预 算 科 目	2020年 决算数	2021年预 期数	2021年决 算数	为当年预 期数%	为上年决 算数%
7、失业保险基金收入	13,879	11,716	12,027	102.65	86.66
其中: 保险费收入	6,067	93,710	10,961	11.70	180.67
财政补贴收入					
利息收入	92	87	75	86.21	81.52
二、其他社会保险资金收入	303,864	238,920	329,723	138.01	108.51
1、被征地农民养老保障资金	120,125	93,500	139,121	148.79	115.81
其中: 保险费收入	119,592	80,000	138,374	172.97	115.71
财政补贴收入	533	13,000			
利息收入		500	747		
2、被征地农民基本生活保障金收入	152,799	30	4,875	16,250.00	3.19
其中: 基本生活保障费收入	83,924		4,766		5.68
财政补贴收入	68,775				
利息收入	101	30	109	363.33	107.92
3、公务员医疗补助收入	6,067	6,250	6,198	99.17	102.16
其中: 保险费收入	6,016	6,200	6,146	99.13	102.16
财政补贴收入	50	50	50	100.00	100.00
利息收入					
4、城乡居民长期护理保险基金	1,829	6,760	10,239	151.46	559.81
其中: 个人缴费收入	1,538	1,620	1,895	116.98	123.21
财政补贴收入		3,840	3,967	103.31	
利息收入	141	280	290	103.57	205.67
5、其他社会保险基金收入	23,044	132,380	169,290	127.88	734.64
其中: 征缴收入					
财政补贴收入	17,223	119,200	156,096	130.95	906.32
利息收入	5,759	12,950	13,113	101.26	227.70
附: 三、上年结余收入	953,385	862,007	862,205	100.02	90.44

附表8-1:

2021年社会保障资金预算收入决算

单位: 万元

社会保险基金预算收入科目(列至项级)	2020年 决算数	2021年 预期数	2021年 决算数	为当年预 期数%	为上年决 算数%
102社会保险基金收入	735,990	522,558	682,442	130.60	92.72
10201企业职工基本养老保险基金收入	168,593				
1020101企业职工基本养老保险费收入	132,110				
1020102企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	1,568				
1020103企业职工基本养老保险基金利息收入	6,172				
1020104企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
1020199其他企业职工基本养老保险基金收入	28,743				
10202失业保险基金收入	13,879	11,716	12,027	102.65	86.66
1020201失业保险费收入	6,067	9,370	10,961	116.98	180.67
1020202失业保险基金财政补贴收入					
1020203失业保险基金利息收入	92	87	75	86.21	81.52
1020299其他失业保险基金收入	8,705	2,259	991	43.87	11.38
10203职工基本医疗保险基金收入	151,314	162,180	173,938	107.25	114.95
1020301职工基本医疗保险费收入	147,234	157,190	165,987	105.60	112.74
1020302职工基本医疗保险基金财政补贴收入			1,937		
1020303职工基本医疗保险基金利息收入	3,302	4,520	5,106	112.96	154.63
1020399其他职工基本医疗保险基金收入	778	470	908	193.19	116.71
10204工伤保险基金收入	4,375	11,342	14,529	128.10	332.09
1020401工伤保险费收入	4,283	8,160	9,217	112.95	215.20
1020402工伤保险基金财政补贴收入		2,800	5,300	189.29	
1020403工伤保险基金利息收入	86	20	11	55.00	12.79
1020499其他工伤保险基金收入	6	362	1	0.28	16.67
10210城乡居民基本养老保险基金收入	18,482	18,910	45,029	238.12	243.64
1021001城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4,096	4,300	6,306	146.65	153.96
1021002城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12,323	13,820	37,240	269.46	302.20
1021003城乡居民基本养老保险基金利息收入	544	160	114	71.25	20.96
1021004城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1,515	630	1,366	216.83	90.17
1021005城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
1021099其他城乡居民基本养老保险基金收入	4		3		75.00
10211机关事业单位基本养老保险基金收入	40,182	40,940	63,261	154.52	157.44

附表8-1:

2021年社会保障资金预算收入决算

单位: 万元

社会保险基金预算收入科目(列至项级)	2020年 决算数	2021年 预期数	2021年 决算数	为当年预 期数%	为上年决 算数%
1021101机关事业单位基本养老保险费收入	33,645	25,776	29,949	116.19	89.01
1021102机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6,245	15,000	21,918	146.12	350.97
1021103机关事业单位基本养老保险基金利息收入	147	70	135	192.86	91.84
1021104机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
1021199其他机关事业单位基本养老保险基金收入	145	94	11,259	11977.66	7764.83
10212城乡居民基本医疗保险基金收入	35,301	38,550	43,935	113.97	124.46
1021201城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	10,929	11,600	11,601	100.01	106.15
1021202城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	23,854	26,600	31,984	120.24	134.08
1021203城乡居民基本医疗保险基金利息收入	193	50	65	130.00	33.68
10212999其他城乡居民基本医疗保险基金收入	325	300	285	95.00	87.69
10298国库待划转社会保险费利息收入					
10299其他社会保险基金收入	303,864	238,920	329,723	138.01	108.51
1029901保险费收入	127,146	87,820	151,181	172.15	118.90
1029902其他社会保险基金财政补贴收入	86,581	136,090	160,113	117.65	184.93
1029999其他收入	90,137	15,010	18,429	122.78	20.45
110转移性收入	966,294	864,994	864,702	99.97	89.49
11008上年结余收入	953,385	862,007	862,205	100.02	90.44
1100803社会保险基金预算上年结余收入	953,385	862,007	862,205	100.02	90.44
110080301企业职工基本养老保险基金上年结余收入	279,300				
110080302失业保险基金上年结余收入	14,758	11,564	11,563	99.99	78.35
110080303职工基本医疗保险基金上年结余收入	174,797	254,989	254,989	100.00	145.88
110080304工伤保险基金上年结余收入	7,753	910	909	99.89	11.72
110080305城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	36,515	29,740	31,256	105.10	85.60
110080306机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	17,886	13,839	13,841	100.01	77.38
110080307城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	871	857	856	99.88	98.28
11009调入资金					
1100903调入社会保险基金预算资金					
11016社会保险基金转移收入	5,252	431	1,531	355.22	29.15
1101601企业职工基本养老保险基金转移收入	4,775				
1101602失业保险基金转移收入	48	62	18	29.03	37.50

附表8-1:

2021年社会保障资金预算收入决算

单位: 万元

社会保险基金预算收入科目(列至项级)	2020年 决算数	2021年 预期数	2021年 决算数	为当年预 期数%	为上年决 算数%
1101603职工基本医疗保险基金转移收入	285	276	469	169.93	164.56
1101604城乡居民基本养老保险基金转移收入					
1101605机关事业单位基本养老保险基金转移收入	144	93	1,044	1122.58	725.00
11017社会保险基金上级补助收入	7,657	2,556	966	37.79	12.62
1101701企业职工基本养老保险基金补助收入					
1101702失业保险基金补助收入	7,657	2,196	966	43.99	12.62
1101703职工基本医疗保险基金补助收入					
1101704工伤保险基金补助收入		360			

附表9:

2021年社会保障资金预算支出决算

单位: 万元

预 算 科 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 决算数	为当年预 算数%	为上年决 算数%	2021年累 计结余
社会保障资金预算支出合计	702,172	460,765	421,805	91.54	60.07	1,122,842
一、社会保险基金支出	529,803	213,020	252,634	118.60	47.68	413,499
1、企业职工基本养老保险基金支出	324,213					
其中: 基本养老保险待遇支出	288,572					
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,120	48,450	57,562	118.81	122.16	19,540
其中: 基本养老保险待遇支出	46,975	48,390	50,648	104.67	107.82	
3、城乡居民基本养老保险基金支出	23,741	22,320	26,516	118.80	111.69	49,769
其中: 基本养老保险待遇支出	22,597	22,190	26,485	119.36	117.21	
4、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)支出	71,122	83,820	109,553	130.70	154.04	319,374
其中: 基本医疗保险待遇支出	67,440	78,270	87,475	111.76	129.71	
5、城乡居民基本医疗保险基金支出	35,315	38,440	37,905	98.61	107.33	6,886
其中: 基本医疗保险待遇支出	33,400	36,000	36,492	101.37	109.26	
6、工伤保险基金支出	11,219	12,240	14,334	117.11	127.77	1,104
其中: 工伤保险待遇支出	11,118	12,060	14,195	117.70	127.68	
7、失业保险基金支出	17,073	7,750	6,764	87.28	39.62	16,826
其中: 失业保险待遇支出	6,584	6,500	4,807	73.95	73.01	
二、其他社会保险资金支出	172,369	247,745	169,171	68.28	98.14	709,343
1、被征地农民养老保障资金		103,300	24,420	23.64		234,826
其中: 被征农民养老保障资金待遇支出		13,300	24,420	183.61		
2、被征地农民基本生活保障金支出	143,970	515	568	110.29	0.39	20,787
其中: 基本生活保障待遇支出	786	515	568	110.29	72.26	
3、公务员医疗补助支出	4,221	4,900	4,956	101.14	117.41	2,972
其中: 公务员医疗补助待遇支出	3,534	4,200	4,246	101.10	120.15	
4、城乡居民长期护理保险基金支出	2,057	2,100	4,319	205.67	209.97	20,253
其中: 基本护理保险待遇支出	2,057	2,100	4,319	205.67	209.97	
5、其他社会保险基金支出	22,121	136,930	134,908	98.52	609.86	430,505
其中: 其他社会保险基金待遇支出	8,846	10,330	28,025	271.30	316.81	
职工养老保险基金责任分担支出		110,000	106,883	97.17		
附: 三、当年结转下一年度支出	33,818	61,793	260,637	421.79	770.70	
四、滚存结转下一年度支出	987,203	923,800	1,122,842	121.55	113.74	1,122,842

附表9-1:

2021年社会保障资金预算支出决算

单位: 万元

社会保险基金预算支出科目(列至项级)	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 决算数	为当年预 算数%	为上年实 绩数%
209社会保险基金支出	702,172	460,765	421,805	91.54	60.07
20901企业职工基本养老保险基金支出	324,213				
2090101基本养老金	28,029				
2090102医疗补助金					
2090103丧葬抚恤补助	2,544				
2090199其他企业职工基本养老保险基金支出	293,640				
20902失业保险基金支出	17,073	7,750	6,764	87.28	39.62
2090201失业保险金	4,410	5,040	3,828	75.95	86.80
2090202医疗保险费	1,183	1,330	965	72.56	81.57
2090203丧葬抚恤补助		2			
2090204职业培训和职业介绍补贴					
2090205技能提升补贴支出	106				
2090206稳定岗位补贴支出	918	600	752	125.33	81.92
2090210其他费用支出	990	130	14	10.77	1.41
2090299其他失业保险基金支出	9,466	648	1,205	185.96	12.73
20903职工基本医疗保险基金支出	71,122	83,820	109,553	130.70	154.04
2090301职工基本医疗保险统筹基金	43,986	51,559	69,884	135.54	158.88
2090302职工基本医疗保险个人账户基金	27,136	32,261	39,669	122.96	146.19
2090399其他职工基本医疗保险基金支出					
20904工伤保险基金支出	11,219	12,240	14,334	117.11	127.77
2090401工伤保险待遇	11,118	12,060	14,195	117.70	127.68
2090402劳动能力鉴定支出					
2090403工伤预防费用支出		50			
2090499其他工伤保险基金支出	101	130	139	106.92	137.62
20910城乡居民基本养老保险基金支出	23,741	22,320	26,516	118.80	111.69
2091001基础养老金支出	11,802	11,930	15,384	128.95	130.35
2091002个人账户养老金支出	7,680	7,100	6,790	95.63	88.41
2091003丧葬抚恤补助支出	493	490	567	115.71	115.01
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	3,766	2,800	3,775	134.82	100.24

附表9-1:

2021年社会保障资金预算支出决算

单位: 万元

社会保险基金预算支出科目(列至项级)	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 决算数	为当年预 算数%	为上年实 绩数%
20911机关事业单位基本养老保险基金支出	47,120	48,450	57,562	118.81	122.16
2091101基本养老金支出	45,822	47,590	49,431	103.87	107.88
2091102丧葬抚恤补助支出	1,153	800	1,217	152.13	105.55
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出	145	60	6,914	11523.33	4768.28
20912城乡居民基本医疗保险基金支出	35,315	38,440	37,905	98.61	107.33
2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	33,400	36,000	36,492	101.37	109.26
2081202大病医疗保险支出	1,535	1,740	1,413	81.21	92.05
2091299其他城乡居民基本医疗保险基金支出	380	700			
20999其他社会保险基金支出	172,369	247,745	169,171	68.28	98.14
230转移性支出	1,023,710	924,910	1,130,366	122.21	110.42
23009年终结余	987,203	923,800	1,122,842	121.55	113.74
2300911企业职工基本养老保险基金年终结余	123,680				
2300912失业保险基金年终结余	11,564	15,530	16,826	108.35	145.50
2300913职工基本医疗保险基金年终结余	254,989	333,349	319,374	95.81	125.25
2300914工伤保险基金年终结余	909	12	1,104	9200.00	121.45
2300915城乡居民基本养老保险基金年终结余	31,256	26,330	49,769	189.02	159.23
2300916机关事业单位基本养老保险基金年终结余	13,841	6,329	19,540		
2300917城乡居民基本医疗保险基金年终结余	856	967	6,886		
23017社会保险基金转移支出	7,256	402	6,728		
2301701企业职工基本养老保险基金转移支出	6,794				
2301702失业保险基金转移支出	21	21	18		
2301703职工基本医疗保险基金转移支出	296	321	445		
2301704城乡居民基本养老保险基金转移支出			31		
2301705机关事业单位基本养老保险基金转移支出	145	60	6,234		
23019社保保险基金上解上级支出	29,251	708	796		
2301901企业职工基本养老保险基金上解支出	28,821				
2301902失业保险基金上解支出	365	588	658		
2301904工伤保险基金上解支出	65	120	138		

附表10:

2021年国有资本经营预算收入决算

单位: 万元

预算收入科目	2020年 决算数	2021年预 期数	调整后 预期数	2021年 决算数	为调整后 预期数%	为上年 决算数%
一、当年收入小计	652	191	3,102	3,102	100.00	475.77
1、利润收入	652	191	3,102	3,102	100.00	475.77
2、股利、股息收入						
3、产权转让收入						
4、清算收入						
5、其他国有资本经营预算收入						
二、上年结余		192	192	4	2.08	
三、上级补助收入	4		6	17	283.33	
收入总计	656	383	3,300	3,123	94.64	476.07

附表11:

2021年国有资本经营预算支出决算

单位: 万元

预算支出科目	2020年 决算数	2021年 预算数	调整后 预算数	2021年 决算数	为调整后 预期数%	为上年 决算数%
1.县本级支出小计	460	115	3,026	2,949	97.46	641.09
223国有资本经营预算支出	460	115	3,026	2,949	97.46	641.09
22302国有企业资本金注入						
2230202公益性设施投资支出						
22399其他国有资本经营预算支出	460	115	3,026	2,949	97.46	641.09
2239999其他国有资本经营预算支出	460	115	3,026	2,949	97.46	641.09
2.街道支出小计						
县级合计	460	115	3,026	2,949	97.46	641.09
3.乡镇支出小计						
一、全县当年支出小计	460	115	3,026	2,949	97.46	641.09
二、上年结余安排的支出		115	115	4	3.48	
三、上级补助收入安排的支出			6	6	100.00	
本年支出合计	460	230	3,147	2,959	94.03	643.26
调出资金	192	153	153	153	100.00	79.69
年终结余	4			11		275.00
支出总计	656	383	3,300	3,123	94.64	476.07

附表12:

2021年结转等资金使用情况汇总表

单位: 万元

支出科目	结转结余等资金使用情况			权责发生制使用情况	预备费使用情况	调入预算稳定调节资金使用情况	2021年结转情况		
	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
支出合计	14,359	41,696	4	5,232	11,000	7,000	39,002	37,595	11
一般公共服务支出	793						341		
国防支出	61								
公共安全支出	19			293			170		
教育支出				465			1,854		
科学技术支出	187			1,425			178		
文化体育与传媒支出	286			273			37		
社会保障和就业支出	2,224			57			6,481	11	
卫生健康支出	495			855	11,000		70		
节能环保支出	400			566			6,677		
城乡社区支出	6,610	28,906				7,000	1,610	36,232	
农林水支出	1,793			832			11,086		
交通运输支出	527			405			420		
资源勘探信息等支出	681						493		
商业服务业等支出	73						1,414		
自然资源海洋气象等支出	11						1,645		
住房保障支出	0								
灾害防治及应急管理支出	13			61			319		
国有资本经营预算支出			4						11
其他支出(类)	186	12,790					6,207	1,352	

附表13:

2021年县对镇（街道）一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

乡镇（街道）	小计	税收返还和一般转移支付	专项性转移支付	专项性转移支付分项目明细																					
				县第十七届人民代表大会换届选举补助资金	青少年事务补助资金	2020年度社会治安视频监控体系建设补助	示范区先行启动区长三角生态绿色一体化发展示范区专项补	一事一议项目财政奖补资金	美丽乡村建设补助	农业机械购置补贴	耕地保护及土地开发土地流转补助	全域秀美、农村生活垃圾分类和资源化利用补助	水利建设、维修及圩区整治项目补助	粮食生产发展补助及贷款贴息资金	推进农业农村高质量发展财政补助资金	乡村振兴集成示范建设县省财政补助资金	村干部、村务监督委员会主任基本报酬补助资金	“强村计划”项目贷款2021年第一批财政贴息资金	农作物综合补助资金	2020年度农村综合改革试点县财政补助资金	2021年特色农业保险保费财政补助资金	公共文化服务体系发展专项及村（社区）宣传文化员补贴	嘉善文物保护专项资金补助	2021年省级住房与城市建设专项资金	2020年度村邮站日常运作专项补助
小计	104,516	13,963	90,553	440	56	1,792	50,000	2,652	2,728	387	5,157	8,569	2,656	4,081	3,552	2,940	1,213	348	1,487	1,000	132	554	470	248	90
西塘	60,338	990	59,348	61	7	348	50,000	606	636	119	759	1,408	73	996	601	2,940	181	48	376		11	89	73	3	13
干窑	3,972	780	3,192	33	7	144		61	359	59	431	676	34	389	597		79	27	180		11	43	52	4	7
大云	7,018	4,045	2,973	17	6	121		297		38	398	497	16	172	144		61	18	60	1,000	2	32	79	7	4
姚庄	5,054	1,130	3,924	43	2	241		95	743	18	546	962	62	362	208		184	60	110		47	83	58	89	13
陶庄	3,913	723	3,190	30	6	133		171	308	21	480	579	41	488	486		92	26	158		10	46	20	89	7
天凝	8,129	765	7,364	61	6	285		474	23	80	909	1,407	1,648	871	750		231	107	309		4	87	92	3	16
魏塘街道	6,970	2,096	4,874	89	7	169		279	143	36	861	1,303	737	415	378		160	36	128		17	63	25	14	13
罗星街道	4,545	2,345	2,200	64	9	87		38	516	7	55	815	16	178	91		107	8	68			60	40	31	8
开发区（惠民街道）	4,577	1,089	3,488	42	6	263		632		8	717	920	30	210	296		118	17	96		31	51	31	10	9

附表14:

2021年县对镇（街道）政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

乡镇（街道）	小计	土地出让一般转移支付补助	基础设施配套费专项性一般转移支付补助	其他政府性基金一般转移支付补助
西塘镇	4,067			4,067
干窑镇	1,249			1,249
大云镇	49,200	44,000	2,563	2,638
姚庄镇	11,536		6,335	5,201
陶庄镇	3,374		2,203	1,170
天凝镇	37,943	32,521		5,422
魏塘街道	51,710	47,967	2,545	1,199
罗星街道	65,086	64,360		726
开发区（惠民街道）	123,045	122,187		858
合计	347,211	311,035	13,646	22,530

附表15:

2021年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

2021年债务限额			2021年债务余额(决算数)		
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
229.70	73.85	155.85	229.30	73.58	155.72

附表15-1:

2021年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
示范区(嘉善县片区)浙江姚庄经济开发区基础设施配套项目	P20330421-0032	其他市政建设		嘉善县临沪新城实业公司	其他自平衡专项债券	5.00	2021-07
嘉善县思贤学校(暂名)新建项目	P19330421-0013	义务教育	教育	思贤学校	一般债券	0.65	2021-09
天凝镇老镇区生活环境提升改造项目	P21330421-0005	农村人居环境整治		嘉善县天凝镇基础设施开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	3.50	2021-11
陶庄镇养老中心建设项目	P21330421-0007	养老服务机构	人民政府	嘉善县民政局	其他自平衡专项债券	0.10	2021-11
姚庄镇养老服务中心二期工程项目	P21330421-0010	养老服务机构	人民政府	嘉善县姚庄城镇投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	0.90	2021-11
平黎公路嘉善段改(扩)建工程(镇北路至芦墟塘大桥东侧段)	P20330421-0017	免费一级公路	国有资产管理	嘉善县善江公路项目有限责任公司	一般债券	0.70	2021-09
兴善公路(陈家浜至平黎公路)及平黎公路连接线工程	P19330421-0018	二级公路	国有资产管理	嘉善银展交通建设投资有限公司	一般债券	0.10	2021-09
嘉善县天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程	P20330421-0027	其他农村建设		嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	1.20	2021-09
西塘镇翠南中心社区公寓房五期城中村改造项目	P19330421-0007	棚户区改造		嘉善县西塘新市镇投资开发有限公司	棚改专项债券	0.30	2021-11
2020年路面泊位智慧停车项目	P20330421-0020	停车场建设	国有资产管理	嘉善县城市管理服务有限公司	其他自平衡专项债券	0.10	2021-10
示范区(嘉善县片区)嘉兴综合保税区B区提档升级项目	P20330421-0034	产业园区基础设施		嘉善红菱建设开发有限公司	其他自平衡专项债券	3.00	2021-07
嘉善罗星至南湖七星公路(嘉善段)	P19330421-0019	二级公路	国有资产管理	嘉善银展交通建设投资有限公司	一般债券	0.20	2021-09

附表15-1:

2021年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
西塘镇东南区块棚户区改造项目	P19330421-0006	棚户区改造		嘉善县西塘新市镇投资开发有限公司	棚改专项债券	2.30	2021-11
嘉善5G智能制造产业园项目	P21330421-0003	产业园区基础设施		嘉善云智实业有限公司	其他自平衡专项债券	1.10	2021-11
罗星街道养老服务中心项目	P19330421-0009	乡镇卫生院	人民政府	罗星街道办事处	其他自平衡专项债券	-2.65	2020-05
天凝镇天凝等六村全域土地综合整治与生态修复工程	P20330421-0028	其他农村建设		嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	0.60	2021-09
西塘工业园区有机更新	P20330421-0035	产业园区基础设施		嘉善县西塘大舜纽扣业发展有限公司	其他自平衡专项债券	4.30	2020-05
西塘工业园区有机更新	P20330421-0035	产业园区基础设施		嘉善县西塘大舜纽扣业发展有限公司	其他自平衡专项债券	6.00	2021-07
嘉善县国开实验学校(暂名)新建项目	P17330421-0007	义务教育	教育	国开实验学校	一般债券	0.65	2021-09
嘉善县干窑镇社会福利养老服务中心新建工程	P20330421-0002	养老服务机构		干窑镇人民政府	其他自平衡专项债券	0.10	2021-11
城西公交停保场(嘉善交运商贸中心)	P21330421-0001	停车场建设	国有资产管理	嘉善县交通建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	1.00	2021-11
嘉善县魏塘街道健康颐养中心	P20330421-0014	乡镇卫生院	人民政府	魏塘街道人民政府	其他自平衡专项债券	-1.65	2020-05
嘉善县丁栅至天凝改建拓宽工程	P17330421-0006	二级公路	国有资产管理	嘉善银展交通建设投资有限公司	一般债券	1.00	2021-09
姚庄镇现代农业产业发展建设项目	P21330421-0004	其他农村建设		嘉善县姚庄乡村振兴开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	0.80	2021-11
嘉善县区域急诊医学中心建设工程	P21330421-0008	应急医疗体系	卫生	嘉善县卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.40	2021-11
平黎公路嘉善段改(扩)建工程	P17330421-0003	非收费一级公路	国有资产管理	嘉善银展交通建设投资有限公司	一般债券	4.20	2021-05

附表15-1:

2021年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
嘉善县雪菜产业化综合体工程	P18330421-0021	其他市政建设		嘉善县凝溪农业发展有限公司	其他自平衡专项债券	0.70	2021-09
长三角示范区先行启动区环祥符荡乡村振兴项目	P21330421-0009	农村人居环境整治		嘉善县西塘镇乡村振兴建设有限公司	其他自平衡专项债券	14.80	2021-11
示范区(嘉善县片区)西塘镇全域秀美项目	P20330421-0008	农村人居环境整治		嘉善县西塘新市镇投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	1.80	2021-07
干窑工业机器人产业园及配套基础设施建设项目	P20330421-0038	产业园区基础设施		嘉善县干窑城镇投资开发有限公司	其他自平衡专项债券	0.20	2021-09
嘉善大云至南湖新丰公路(康兴西路至联翔路段)及连接线工程	P19330421-0017	二级公路	国有资产管理	嘉善银展交通建设投资有限公司	一般债券	0.10	2021-09
嘉善县千岛湖供配水工程	P20330421-0016	供水	国有资产管理	嘉善县幽澜自来水有限公司	其他自平衡专项债券	0.50	2021-11
示范区(嘉善县片区)姚庄镇先行启动区有机更新项目	P20330421-0037	产业园区基础设施		嘉善县临沪新城实业公司	其他自平衡专项债券	3.00	2021-10

附表15-2:

2021年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位: 亿元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	174.47	174.47
其中: 一般债务	66.11	66.11
专项债务	108.36	108.36
二、2020年地方政府债务限额	174.70	174.70
其中: 一般债务	66.25	66.25
专项债务	108.45	108.45
三、2021年地方政府债务发行决算数	72.80	72.80
新增一般债券发行额	7.60	7.60
再融资一般债券发行额	11.70	11.70
新增专项债券发行额	47.40	47.40
再融资专项债券发行额	6.10	6.10
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2021年地方政府债务还本决算数	17.97	17.97
一般债务	11.83	11.83
专项债务	6.14	6.14
五、2021年地方政府债务付息决算数	5.98	5.98
一般债务	2.38	2.38
专项债务	3.60	3.60
六、2021年末地方政府债务余额决算数	229.30	229.30
其中: 一般债务	73.58	73.58
专项债务	155.72	155.72
七、2021年地方政府债务限额	229.70	229.70
其中: 一般债务	73.85	73.85
专项债务	155.85	155.85

附表15-3:

2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表

单位:亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限	金额	其中:债券资金安排	金额	其中:债券资金安排	
2020年浙江省政府一般债券(二期)	2005260	一般债券	5.00	2020-03-31	2.87	10年	27.87	7.70	24.40	12.20	
2020年浙江省政府一般债券(三期)	160827	一般债券	5.00	2020-08-13	3.22	10年	44.37	18.00	30.80	15.60	
2021年浙江省政府一般债券(一期)	173629	一般债券	4.20	2021-05-10	3.41	10年	27.87	7.70	24.40	12.20	
2021年浙江省政府一般债券(三期)	2105905	一般债券	3.40	2021-09-17	3.04	10年	43.96	29.38	11.60	6.20	

附表15-3:

2020年--2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表

单位: 亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得 项目收 益	备注
	债券编码	债券类型	债券 规模	发行时间(年/ 月/日)	债券利率 (%)	债券期 限		金额	其中: 债券 资金安排	金额	其中: 债券 资金安排		
2020年浙江省污水处理专项债券(一期)-- 2020年浙江省政府专项债券(一期)	2005023	其他自平衡专项债 券	5.00	2020-01-17	3.34	10年		5.00	5.00	11.15	5.00	0.00	
2020年浙江省其他项目收益专项债券(三期) --2020年浙江省政府专项债券(四期)	2005026	其他自平衡专项债 券	8.10	2020-01-17	3.34	10年		10.48	8.10	18.19	8.10	0.00	
2020年浙江省其他项目收益专项债券(十二 期)--2020年浙江省政府专项债券(二十期)	2005516	其他自平衡专项债 券	9.60	2020-05-29	3.57	20年		30.77	20.90	25.20	9.60	0.00	
2020年浙江省其他项目收益专项债券(十八 期)--2020年浙江省政府专项债券(三十二 期)	2005824	其他自平衡专项债 券	0.20	2020-08-31	3.87	20年		3.30	2.50	0.40	0.20	0.00	
2020年浙江省其他项目收益专项债券(十七 期)--2020年浙江省政府专项债券(三十一 期)	2005823	其他自平衡专项债 券	0.29	2020-08-31	3.75	15年		0.55	0.39	0.68	0.29	0.00	
2020年浙江省棚改专项债券(一期)--2020年 浙江省政府专项债券(二十二期)	2005814	棚改专项债券	16.81	2020-08-31	3.21	5年	其他保障 性住房	0.00	0.00	64.08	16.81	3.68	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(六期) —2021年浙江省政府专项债券(十五期)	2105370	其他自平衡专项债 券	11.00	2021-07-02	3.33	10年		28.00	19.00	26.30	11.00	0.00	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(七期) —2021年浙江省政府专项债券(十六期)	2105371	其他自平衡专项债 券	4.80	2021-07-02	3.66	15年		22.24	12.80	9.60	4.80	0.00	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(十二 期)--2021年浙江省政府专项债券(二十三 期)	2105908	其他自平衡专项债 券	1.80	2021-09-17	2.89	5年		8.51	5.50	3.60	1.80	0.00	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(十七 期)--2021年浙江省政府专项债券(三十二 期)	2105972	其他自平衡专项债 券	0.90	2021-09-30	3.4	15年		5.82	4.30	1.80	0.90	0.00	

附表15-3:

2020年--2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表

单位: 亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得 项目收 益	备注
	债券编码	债券类型	债券 规模	发行时间(年/ 月/日)	债券利率 (%)	债券期 限		金额	其中: 债券 资金安排	金额	其中: 债券 资金安排		
2021年浙江省其他项目收益专项债券(十九期)--2021年浙江省政府专项债券(三十六期)	173864	其他自平衡专项债券	3.10	2021-10-29	3.13	10年		20.15	12.60	6.20	3.10	0.00	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十五期)--2021年浙江省政府专项债券(四十九期)	2171360	其他自平衡专项债券	0.10	2021-11-30	3.37	15年		0.55	0.39	0.49	0.10	0.00	
2021年浙江省棚改专项债券(十期)--2021年浙江省政府专项债券(四十期)	2171351	棚改专项债券	2.60	2021-11-30	2.86	5年		7.11	4.60	5.20	2.60	0.00	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期)--2021年浙江省政府专项债券(五十期)	2171361	其他自平衡专项债券	4.80	2021-11-30	3.5	20年		19.53	12.80	9.60	4.80	0.00	
2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2021年浙江省政府专项债券(四十八期)	2171359	其他自平衡专项债券	18.30	2021-11-30	3.1	10年		31.99	21.50	36.60	18.30	0.00	

附表15-4:

2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位: 亿元

序号	新增一般债券资金收入		新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		17.60		17.60
1	2020年浙江省政府一般债券（二期）	5.00	205教育支出	1.30
2	2020年浙江省政府一般债券（三期）	5.00	212城乡社区支出	16.30
3	2021年浙江省政府一般债券（一期）	4.20		

附表15-4:

2020年--2021年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位: 亿元

序号	新增专项债券资金收入		新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		87.40		87.40
1	2020年浙江省棚改专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（二十二期）	16.81	208社会保障和就业支出	5.30
2	2020年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2020年浙江省政府专项债券（四期）	8.10	212城乡社区支出	36.81
3	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2020年浙江省政府专项债券（三十二期）	0.20	229其他支出	45.29
4	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2020年浙江省政府专项债券（二十期）	9.60		
5	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2020年浙江省政府专项债券（三十一期）	0.29		
6	2020年浙江省污水处理专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（一期）	5.00		
7	2021年浙江省棚改专项债券（十期）--2021年浙江省政府专项债券（四十期）	2.60		
8	2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2021年浙江省政府专项债券（五十期）	4.80		
9	2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2021年浙江省政府专项债券（四十八期）	18.30		
10	2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2021年浙江省政府专项债券（四十九期）	0.10		
11	2021年浙江省其他项目收益专项债券（六期）—2021年浙江省政府专项债券（十五期）	11.00		
12	2021年浙江省其他项目收益专项债券（七期）—2021年浙江省政府专项债券（十六期）	4.80		
13	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期）	1.80		
14	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2021年浙江省政府专项债券（三十六期）	3.10		
15	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2021年浙江省政府专项债券（三十二期）	0.90		

附表16:

2022年1-6月一般公共预算收入情况

单位: 万元

一般公共预算收入科目(列至款级)	2021年 1-6月数	2022年 预期数	2022年 1-6月数	为当年 预期数%	为上年 同期数%
本年一般公共预算收入小计	590,081	902,900	507,394	56.20	85.99
1、税收收入	539,072	824,590	438,989	53.24	81.43
增值税	235,670	360,550	162,764	45.14	69.06
营业税(其他税收)	44		87		197.73
企业所得税	73,509	125,830	93,568	74.36	127.29
个人所得税	18,417	33,400	14,516	43.46	78.82
资源税	4	8	2	25.00	50.00
环境保护税(原排污费收入)	101	202	79	39.11	78.22
城市维护建设税	25,078	52,000	19,675	37.84	78.46
房产税	20,305	36,000	31,142	86.51	153.37
印花税	6,162	12,000	5,860	48.83	95.10
城镇土地使用税	8,883	16,000	18,190	113.69	204.77
土地增值税	93,413	98,400	60,245	61.22	64.49
车船税	2,113	4,200	2,270	54.05	107.43
耕地占用税	4,287	6,000	2,690	44.83	62.75
契税	51,086	80,000	27,901	34.88	54.62
2、非税收入	51,009	78,310	68,405	87.35	134.10
专项收入	21,446	43,900	35,178	80.13	164.03
其中:教育费附加收入	12,854	23,200	9,656	41.62	75.12
行政事业性收费收入	13,505	15,000	1,600	10.67	11.85
罚没收入	12,265	16,450	14,596	88.73	119.01
国有资本经营收入	-5,678	-8,960	-3,000	33.48	52.84
国有资源(资产)有偿使用收入	8,442	9,720	20,031	206.08	237.28
政府住房基金收入	1,029	2,200			
其他收入					
转移性收入小计	380,746	390,950	273,669	70.00	71.88
1、上级补助收入	220,946	280,000	156,200	55.79	70.70
返还性收入	563	563	563	100.00	100.00
其中:一般性转移支付收入	177,602	202,037	99,038	49.02	55.76
专项转移支付收入	42,781	77,400	56,599	73.13	132.30
2、债务(转贷)收入	118,000		64,000		54.24
3、上年结余	27,519	9,524	39,002	409.51	141.73
4、调入预算稳定调节基金		6,426			
5、调入资金	14,281	95,000	14,467	15.23	101.30
收入总计	970,827	1,293,850	781,063	60.37	80.45

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
1.县本级财力一般公共预算支出	312,540	697,276	335,750	48.15	107.43
201一般公共服务支出	37,780	68,229	37,370	54.77	98.91
20101人大事务	1,231	1,843	1,397	75.80	113.48
2010101行政运行	1,127	1,416	1,326	93.64	117.66
2010102一般行政管理事务	31	227	24	10.57	77.42
2010104人大会议	73	120	4	3.33	5.48
2010150事业运行		80	43	53.75	
20102政协事务	1,358	1,971	1,135	57.58	83.58
2010201行政运行	1,137	1,628	1,009	61.98	88.74
2010202一般行政管理事务	171	233	87	37.34	50.88
2010204政协会议	50	110	39	35.45	78.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	6,044	8,155	5,570	68.30	92.16
2010301行政运行	2,484	2,924	2,110	72.16	84.94
2010302一般行政管理事务	44	150	27	18.00	61.36
2010303机关服务	2,191	2,851	1,956	68.61	89.27
2010350事业运行	923	1,536	965	62.83	104.55
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402	694	512	73.78	127.36
20104发展与改革事务	2,248	2,513	1,470	58.50	65.39
2010401行政运行	1,123	1,119	748	66.85	66.61
2010408物价管理	3	12			
2010450事业运行	217	945	541	57.25	249.31
2010499其他发展与改革事务支出	905	437	181	41.42	20.00
20105统计信息事务	915	1,380	699	50.65	76.39
2010501行政运行	652	862	541	62.76	82.98
2010506统计管理		69	43		
2010507专项普查活动	212	156	17	10.90	8.02
2010508统计抽样调查	12	293	85	29.01	708.33
2010599其他统计信息事务支出	39		13		33.33
20106财政事务	3,012	4,530	2,766	61.06	91.83
2010601行政运行	2,048	3,030	1,944	64.16	94.92
2010650事业运行	515	549	589	107.29	114.37

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2010699其他财政事务支出	449	951	233	24.50	51.89
20107税收事务	5,730	7,098	3,520	49.59	61.43
2010701行政运行	5,230	5,598	2,820	50.38	53.92
2010702一般行政管理事务			200		
2010705税务登记证及发票管理	500				
2010799其他税收事务支出		1,500	500	33.33	
20108审计事务	608	952	537	56.41	88.32
2010801行政运行	417	646	380	58.82	91.13
2010804审计业务		10	11		
2010805审计管理		10	1		
2010806信息化建设		6	1		
2010850事业运行	155	252	144	57.14	92.90
2010899其他审计事务支出	36	28			
20109海关事务		400			
2010999其他海关事务支出		400			
20111纪检监察事务	2,769	4,263	2,472	57.99	89.27
2011101行政运行	2,591	3,898	2,276	58.39	87.84
2011102一般行政管理事务	74				
2011199其他纪检监察事务支出	104	365	196	53.70	188.46
20113商贸事务	3,675	5,872	4,585	78.08	124.76
2011301行政运行	2,259	2,847	839	29.47	37.14
2011308招商引资	101	670	1,627	242.84	1610.89
2011350事业运行	678	921	1,000	108.58	147.49
2011399其他商贸事务支出	637	1,434	1,119	78.03	175.67
20126档案事务	665	1,936	1,236	63.84	185.86
2012601行政运行	550	846	470	55.56	85.45
2012604档案馆	71	350	120	34.29	169.01
2012699其他档案事务支出	44	740	646	87.30	1468.18
20128民主党派及工商联事务	319	544	301	55.33	94.36
2012801行政运行	310	463	283	61.12	91.29
2012850事业运行	7	28	16	57.14	228.57

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2012899其他民主党派及工商联事务支出	2	53	2	3.77	100.00
20129群众团体事务	885	1,698	1,047	61.66	118.31
2012901行政运行	553	925	595	64.32	107.59
2012950事业运行	54	134	86	64.18	159.26
2012999其他群众团体事务支出	278	639	366	57.28	131.65
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	2,067	3,009	1,691	56.20	81.81
2013101行政运行	1,437	1,975	975	49.37	67.85
2013102一般行政管理事务	60	446	62	13.90	103.33
2013150事业运行	372	491	267	54.38	71.77
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	198	97	387	398.97	195.45
20132组织事务	743	2,586	1,355	52.40	182.37
2013201行政运行	601	978	526	53.78	87.52
2013202一般行政管理事务	47	1,305	379	29.04	806.38
2013204公务员事务	95	303	6	1.98	6.32
2013250事业运行			137		
2013299其他组织事务支出			307		
20133宣传事务	701	5,129	765	14.92	109.13
2013301行政运行	378	524	297	56.68	78.57
2013302一般行政管理事务	2	3,356	91	2.71	4550.00
2013303机关服务	43	35	8	22.86	18.60
2013350事业运行	266	372	241	64.78	90.60
2013399其他宣传事务支出	12	842	128	15.20	1066.67
20134统战事务	465	1,021	510	49.95	109.68
2013401行政运行	358	567	344	60.67	96.09
2013302一般行政管理事务	54				
2013450事业运行	53	173	110	63.58	207.55
2013499其他统战事务支出		281	56	19.93	
20136其他共产党事务支出	757	1,191	600	50.38	79.26
2013601行政运行	651	924	531	57.47	81.57
2013699其他共产党事务支出	106	267	69	25.84	65.09
20138市场监督管理事务	3,588	11,427	5,714	50.00	159.25

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2013801行政运行	2,249	5,700	3,552	62.32	157.94
2013805市场监管执法					
2013850事业运行	1,249	1,859	948	51.00	75.90
2013899其他市场监督管理事务	90	3,868	1,214	31.39	1348.89
20199其他一般公共服务支出		711			
2019999其他一般公共服务支出		711			
204公共安全支出	34,890	66,090	35,055	53.04	100.47
20402公安	27,913	53,741	27,589	51.34	98.84
2040201行政运行	16,656	25,629	12,802	49.95	76.86
2040202一般行政管理事务	5,441	4,644	760	16.37	13.97
2040219信息化建设		1,760	313	17.78	
2040220执法办案	3,691	7,530	4,356	57.85	118.02
2040221特别业务	232	410	227	55.37	97.84
2040250事业运行	181	35	15	42.86	8.29
2040299其他公安支出	1,712	13,733	9,116	66.38	532.48
20404检察	1,888	2,715	1,595	58.75	84.48
2040401行政运行	1,699	2,391	1,419	59.35	83.52
2040402一般行政管理事务	189	324	176	54.32	93.12
20405法院	3,792	5,789	3,396	58.66	89.56
2040501行政运行	3,180	4,857	2,868	59.05	90.19
2040502一般行政管理事务	114				
2040504案件审判	498	932	528	56.65	106.02
20406司法	1,297	2,655	1,373	51.71	105.86
2040601行政运行	890	1,714	1,057	61.67	118.76
2040604基层司法业务	110	260	126	48.46	114.55
2040605普法宣传	80	163	40	24.54	50.00
2040607法律援助	137	280	62	22.14	45.26
2040610社区矫正	66	93	71	76.34	107.58
2040612法制建设		130			
2040699其他司法支出	14	15	17	113.33	121.43
20499其他公共安全支出		1,190	1,102	92.61	

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2049901其他公共安全支出		1,190	1,102	92.61	
205教育支出	88,262	162,371	79,407	48.90	89.97
20501教育管理事务	3,053	4,587	2,848	62.09	93.29
2050101行政运行	511	335	204	60.90	39.92
2050199其他教育管理事务支出	2,542	4,252	2,644	62.18	104.01
20502普通教育	72,521	128,213	67,459	52.61	93.02
2050201学前教育	7,790	12,957	7,400	57.11	94.99
2050202小学教育	33,150	57,418	26,284	45.78	79.29
2050203初中教育	16,460	32,053	16,458	51.35	99.99
2050204高中教育	9,568	16,718	8,278	49.52	86.52
2050299其他普通教育支出	5,553	9,067	9,039	99.69	162.78
20503职业教育	6,352	10,396	5,830	56.08	91.78
2050302中专教育	6,352	10,396	5,830	56.08	91.78
20504成人教育		200	411	205.50	
2050499其他成人教育支出		200	411		
20505广播电视教育	644	863	504	58.40	78.26
2050501广播电视学校	644	863	504	58.40	78.26
20507特殊教育	346	797	350	43.91	101.16
2050701特殊学校教育	336	797	336	42.16	100.00
2050799其他特殊教育支出	10		14		140.00
20508进修及培训	713	1,268	594	46.85	83.31
2050802干部教育	713	1,268	594	46.85	83.31
20509教育费附加安排的支出	554	7,759	1,107	14.27	199.82
2050999其他教育费附加安排的支出	554	7,759	1,107	14.27	199.82
20599其他教育支出	4,079	8,288	304	3.67	7.45
2059999其他教育支出	4,079	8,288	304	3.67	7.45
206科学技术支出	8,929	44,511	17,428	39.15	195.18
20601科学技术管理事务	460	1,364	630	46.19	136.96
2060101行政运行	234	739	489	66.17	208.97
2060199其他科学技术管理事务支出	226	625	141	22.56	62.39
20604技术与开发	5,532	17,292	9,757	56.42	176.37

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2060499其他技术与开发支出	5,532	17,292	9,757	56.42	176.37
20605科技条件与服务	123	226	124	54.87	100.81
2060501机构运行	123	226	124	54.87	100.81
20607科学技术普及	451	629	379	60.25	84.04
2060701机构运行	339	154	104	67.53	30.68
2060702科普活动	89	309	59	19.09	66.29
2060799其他科学技术普及支出	23	166	216	130.12	939.13
20699其他科学技术支出	2,363	25,000	6,538	26.15	276.68
2069901科技奖励	2,269	12,000	443	3.69	19.52
2069999其他科学技术支出	94	13,000	6,095	46.88	6484.04
207文化旅游体育与传媒支出	5,694	14,732	5,962	40.47	104.71
20701文化和旅游	2,697	7,536	3,072	40.76	113.90
2070101行政运行	988	1,373	883	64.31	89.37
2070104图书馆	603	1,396	551	39.47	91.38
2070105文化展示及纪念机构	237	953	733	76.92	309.28
2070106艺术表演场所	46	65	55	84.62	119.57
2070108文化活动			24		
2070109群众文化	465	693	673	97.11	144.73
2070111文化创作与保护	6		2		33.33
2070112文化市场管理	20	40	9	22.50	45.00
2070113旅游宣传	42	400			
2070114旅游行业业务管理	23	2,616	142	5.43	617.39
2070199其他文化支出	267				
20702文物	591	1,438	361	25.10	61.08
2070204文物保护	2	106	10	9.43	500.00
2070205博物馆	589	1,332	351	26.35	59.59
20703体育	711	2,038	738	36.21	103.80
2070301行政运行	39	91	51	56.04	130.77
2070305体育竞赛	86	684	144	21.05	167.44
2070307体育场馆	143	295	117	39.66	81.82
2070308群众体育	436	733	404	55.12	92.66

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2070399其他体育支出	7	235	22	9.36	314.29
20708广播电视	1,460	2,859	1,682	58.83	115.21
2070808广播电视事务	1,460	2,859	1,682	58.83	115.21
20799其他文化体育与传媒支出	235	861	109	12.66	46.38
2079999其他文化体育与传媒支出	235	861	109	12.66	46.38
208社会保障和就业支出	27,838	47,058	22,810	48.47	81.94
20801人力资源和社会保障管理事务	2,952	7,221	2,660	36.84	90.11
2080101行政运行	2,016	3,084	1,832	59.40	90.87
2080104综合业务管理	27	290	10	3.45	37.04
2080105劳动保障监察		10			
2080106就业管理事务	596	2,527	340	13.45	57.05
2080107社会保险业务管理事务	16	146	7	4.79	43.75
2080108信息化建设	21	454	37	8.15	176.19
2080109社会保险经办机构	6	87	12	13.79	200.00
2080110劳动关系的维权		56	11	19.64	
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	226	475	256	53.89	113.27
2080112劳动人事争议调解仲裁		16	6		
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	44	76	149	196.05	338.64
20802民政管理事务	886	1,700	1,112	65.41	125.51
2080201行政运行	560	501	296	59.08	52.86
2080206民间组织管理	25	303	7	2.31	28.00
2080207行政区划和地名管理	8	42	13	30.95	162.50
2080208基层政权和社区建设	19	156	144	92.31	757.89
2080299其他民政管理事务支出	274	698	652	93.41	237.96
20808抚恤	501	1,638	1,302	79.49	259.88
2080803在乡复员、退伍军人生活补助			23		
2080805义务兵优待		1,171	561	47.91	
2080899他优抚支出		467	718		
2080899其他优抚支出	501				
20809退役安置		508	137	26.97	
2080901退役士兵安置		481	100	20.79	

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2080902军队移交政府的离退休人员安置		3	36	1200.00	
2080904退役士兵管理教育		8			
2080999其他退役安置支出		16	1		
20810社会福利	5,247	6,764	4,390	64.90	83.67
2081001儿童福利	84	190	115	60.53	136.90
2081002老年福利	227	465	208	44.73	91.63
2081004殡葬	121	789	155	19.65	128.10
2081005社会福利事业单位	4,180	4,431	2,992	67.52	71.58
2081006养老服务	635	879	891	101.37	140.31
2081099其他社会福利支出		10	29	290.00	
20811残疾人事业	2,930	4,721	3,139	66.49	107.13
2081101行政运行	215	720	279	38.75	129.77
2081102一般行政管理事务	4	325	298	91.69	7450.00
2081104残疾人康复	177	322	283	87.89	159.89
2081105残疾人就业和扶贫	1,112	284	130	45.77	11.69
2081106残疾人体育		1,500	24	1.60	
2081107残疾人生活和护理补贴	1,117	1,570	979	62.36	87.65
2081199其他残疾人事业支出	305		1,146		375.74
20819最低生活保障	1,142	1,879	1,147	61.04	100.44
2081901城市最低生活保障金支出	214	345	222	64.35	103.74
2081902农村最低生活保障金支出	928	1,534	925	60.30	99.68
20820临时救助	81	305	99	32.46	122.22
2082001临时救助支出	33	120	37	30.83	112.12
2082002流浪乞讨人员救助支出	48	185	62	33.51	129.17
20821特困人员救助供养	207	659	391	59.33	188.89
2082101城市特困人员救助供养支出	11	101	37	36.63	336.36
2082102农村特困人员救助供养支出	196	558	354	63.44	180.61
20825其他生活救助	314	532	86	16.17	27.39
2082501其他城市生活救助	53	104	11	10.58	20.75
2082502其他农村生活救助	261	428	75	17.52	28.74
20826财政对基本养老保险基金的补助	4,855	6,000	6,949	115.82	143.13

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,355	6,000	6,949	115.82	207.12
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助	1,500				
20827财政对其他社会保险基金的补助		8,000			
2082799其他财政对社会保险基金的补助		8,000			
20828退役军人管理事务	420	1,131	451	39.88	107.38
2082801行政运行	229	325	210	64.62	91.70
2082804拥军优属	68	388	144	37.11	211.76
2082899其他退役军人事务管理支出	123	418	97	23.21	78.86
20899其他社会保障和就业支出	8,303	6,000	947	15.78	11.41
2089901其他社会保障和就业支出	8,303	6,000	947	15.78	11.41
210卫生健康支出	34,370	59,956	32,882	54.84	95.67
21001卫生健康管理事务	2,194	4,944	3,590	72.61	163.63
2100101行政运行	1,346	1,953	1,367	69.99	101.56
2100199其他卫生健康管理事务支出	848	2,991	2,223	74.32	262.15
21002公立医院	5,573	8,384	7,764	92.60	139.31
2100201综合医院	58	4,471	3,446	77.07	5941.38
2100208其他专科医院	177	294	194	65.99	109.60
2100299其他公立医院支出	5,338	3,619	4,124	113.95	77.26
21003基层医疗卫生机构	3,445	7,373	2,050	27.80	59.51
2100302乡镇卫生院			415		
2100399其他基层医疗卫生机构支出	3,445	7,373	1,635	22.18	47.46
21004公共卫生	6,393	10,343	10,234	98.95	160.08
2100401疾病预防控制机构	971	1,445	851	58.89	87.64
2100402卫生监督机构	572	923	538	58.29	94.06
2100403妇幼保健机构	30	30	30	100.00	100.00
2100405急救救治机构	661	1,208	446	36.92	67.47
2100406采供血机构	94	606	120	19.80	127.66
2100408基本公共卫生服务	2,092	2,825	4,348	153.91	207.84
2100409重大公共卫生专项	87	327	758	231.80	871.26
2100410突发公共卫生事件应急处理	518	2,201	2,680	121.76	517.37
2100499其他公共卫生支出	1,368	778	463	59.51	33.85

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
21006中医药		300	1	0.33	
2100601中医（民族医）药专项		300	1	0.33	
21007计划生育事务	1,816	1,143	1,194	104.46	65.75
2100717计划生育服务	1,080	1,049	1,039	99.05	96.20
2100799其他计划生育事务支出	736	94	155	164.89	21.06
21012财政对基本医疗保险基金的补助	9,992	10,100	5,100	50.50	51.04
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,942	10,100	5,100	50.50	51.30
2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助	50				
21013医疗救助	615	1,460	384	26.30	62.44
2101301城乡医疗救助	615	1,460	384	26.30	62.44
21014优抚对象医疗	22	36	61	169.44	277.27
2101401优抚对象医疗补助	22	36	61	169.44	277.27
21015医疗保障管理事务	1,164	2,464	872	35.39	74.91
2101501行政运行	547	881	504	57.21	92.14
2101504信息化建设	214	282	169	59.93	78.97
2101505医疗保障政策管理	219	116	6	5.17	2.74
2101506医疗保障经办事务	184	1,185	193	16.29	104.89
21016老龄卫生健康事务	35	100	17	17.00	48.57
2101601老龄卫生健康事务	35	100	17	17.00	48.57
21099其他卫生健康支出	3,121	13,309	1,615	12.13	51.75
2109999其他卫生健康支出	3,121	13,309	1,615	12.13	51.75
211节能环保支出	9,928	19,524	10,970	56.19	110.50
21101环境保护管理事务	1,929	5,772	2,100	36.38	108.86
2110101行政运行	811	2,068	864	41.78	106.54
2110199其他环境保护管理事务支出	1,118	3,704	1,236	33.37	110.55
21102环境监测与监察	609	950	774	81.47	127.09
2110299其他环境监测与监察支出	609	950	774	81.47	127.09
21111污染减排	1,000	600			
2111199其他污染减排支出	1,000	600			
21104自然生态保护	254	3,867	496	12.83	195.28
2110402农村环境保护	254	3,200	496	15.50	195.28

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2110499其他自然生态保护支出		667			
21199其他节能环保支出	6,136	8,335	7,600	91.18	123.86
2119901其他节能环保支出	6,136	8,335	7,600	91.18	123.86
212城乡社区支出	23,510	82,608	34,094	41.27	145.02
21201城乡社区管理事务	8,906	15,762	15,481	98.22	173.83
2120101行政运行	1,082	1,567	928	59.22	85.77
2120102一般行政管理事务	205				
2120104城管执法	3,758	9,239	6,739	72.94	179.32
2120106工程建设管理	136	229	260	113.54	191.18
2120199其他城乡社区管理事务支出	3,725	4,727	7,554	159.81	202.79
21202城乡社区规划与管理		4,536	400	8.82	
2120201城乡社区规划与管理		4,536	400	8.82	
21203城乡社区公共设施	240	285	1,285	450.88	535.42
2120399其他城乡社区公共设施支出	240	285	1,285	450.88	535.42
21205城乡社区环境卫生	11,325	24,269	9,630	39.68	85.03
2120501城乡社区环境卫生	11,325	24,269	9,630	39.68	85.03
21206建设市场管理与监督	897	1,911	854	44.69	95.21
2120601建设市场管理与监督	897	1,911	854	44.69	95.21
21299其他城乡社区支出	2,142	35,845	6,444	17.98	300.84
2129999其他城乡社区支出	2,142	35,845	6,444	17.98	300.84
213农林水支出	19,536	41,305	24,467	59.23	125.24
21301农业	6,728	26,785	15,486	57.82	230.17
2130101行政运行	2,002	3,768	2,142	56.85	106.99
2130104事业运行	1,949	2,929	2,939	100.34	150.80
2130106科技转化与推广服务	173	500	154	30.80	89.02
2130108病虫害控制	9	105	61	58.10	677.78
2130109农产品质量安全	61	225	59	26.22	96.72
2130110执法监管		70	14	20.00	
2130112农业行业业务管理	53	492	33	6.71	62.26
2130119防灾救灾		33	194	587.88	
2130122农业生产发展	671	13,800	5,141	37.25	766.17

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2130126农村社会事业	12	254	14	5.51	116.67
2130152对高校毕业生到基层任职补助	70		55		78.57
2130153农田建设	157	3,349	3,349	100.00	2133.12
2130199其他农业支出	1,571	1,260	1,331	105.63	84.72
21302林业和草原	72	120	294	245.00	408.33
2130205森林培育			282		
2130237行业业务管理	72	120	12	10.00	16.67
21303水利	12,172	4,356	2,324	53.35	19.09
2130301行政运行	378	485	315	64.95	83.33
2130304水利行业业务管理	1	235	70	29.79	7000.00
2130306水利工程运行与维护	1777	3098	1807	58.33	101.69
2130310水土保持	3	124			
2130311水资源节约管理与保护	105	20	92	460.00	87.62
2130314防汛	1	364	19	5.22	1900.00
2130316农田水利	94				
2130399其他水利支出	9,813	30	21	70.00	0.21
21305扶贫	242	3,114	2,185	70.17	902.89
2130599其他扶贫支出	242	3,114	2,185	70.17	902.89
21307农村综合改革		6,200	4,073	65.69	
2130701对村级一事一议的补助		4,500	2,728	60.62	
2130705对村民委员会和村党支部的补助		1,700	1,345	79.12	
21308普惠金融发展支出	225				
2130899其他普惠金融发展支出	225				
21399其他农林水支出	97	730	105	14.38	108.25
2139999其他农林水支出	97	730	105	14.38	108.25
214交通运输支出	4,734	14,354	6,226	43.37	131.52
21401公路水路运输	4,734	12,899	5,986	46.41	126.45
2140101行政运行	337	395	254	64.30	75.37
2140123航道维护	1,067	922	700	75.92	65.60
2140199其他公路水路运输支出	3,330	11,582	5,032	43.45	151.11
21405邮政业支出		364	78		

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2140599其他邮政业支出		364	78		
21499其他交通运输支出		1,091	162	14.85	
2149901公共交通运营补助			162		
2149999其他交通运输支出		1,091			
215资源勘探信息等支出	1,768	14,199	5,729	40.35	324.04
21505工业和信息产业监管	1,768	14,199	5,729	40.35	324.04
2150501行政运行		1,223	818		
2150510工业和信息产业支持					
2150517产业发展	1,569				
2150550事业运行		555	257	2.07	
2150599其他工业和信息产业监管支出	199	12,421	4,654		2338.69
216商业服务业等支出	564	9,613	4,907	51.05	870.04
21602商业流通事务	564	1,613	750	46.50	132.98
2160299其他商业流通事务支出	564	1,613	750	46.50	132.98
21606涉外发展服务支出					
2160699其他涉外发展服务支出					
21699其他商业服务业等支出		8,000	4,157	51.96	
2169999其他商业服务业等支出		8,000	4,157	51.96	
220自然资源海洋气象等支出	2,977	7,185	4,238	58.98	142.36
22001自然资源事务	2,763	5,527	2,809	50.82	101.66
2200101行政运行	1,496	2,952	1,700	57.59	113.64
2200104国土资源规划及管理		50	16	32.00	
2200106土地资源利用与保护		26	5	19.23	
2200108国土资源行业业务管理	181	263	40	15.21	22.10
2200114地质矿产资源利用与保护	20	166	19	11.45	95.00
2200129基础测绘与地理信息监管		180			
2200150事业运行	1,030	1,760	988	56.14	95.92
2200199其他国土资源事务支出	36	130	41	31.54	113.89
22005气象事务	214	608	300	49.34	140.19
2200501行政运行	43		300		697.67
2200504气象事业机构	116				

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
2200509气象服务	55				
2200599其他气象事务支出		608			
22099其他自然资源海洋气象等支出		1,050	1,129	107.52	
2209999其他自然资源海洋气象等支出		1,050	1,129	107.52	
224灾害防治及应急管理支出	1,864	7,428	2,948	39.69	158.15
22401应急管理事务	1,030	2,047	825	40.30	80.10
2240101行政运行	739	1,149	678	59.01	91.75
2240199其他应急管理支出	291	898	147	16.37	50.52
22402消防事务	770	5,250	2,066	39.35	268.31
2240204消防应急救援	523	5,250	1,898	36.15	362.91
2240299其他消防事务支出	247		168		68.02
22405地震事务	64	131	57	43.51	89.06
2240550地震事业机构	64	131	57	43.51	89.06
227预备费		12,000			
229其他支出		928	358	38.58	
22999其他支出		928	358	38.58	
2299999其他支出		928	358	38.58	
232债务付息支出	9,896	25,000	10,882	43.53	109.96
23203地方政府一般债务付息支出	9,896	25,000	10,882	43.53	109.96
2320301地方政府一般债券付息支出	9,896	25,000	10,882	43.53	109.96
233债务发行费用支出		185	17	9.19	
23303地方政府一般债务发行费用支出		185	17	9.19	
2.上级补助收入安排的支出	73,180	280,000	53,531	19.12	73.15
3.上年结余安排的支出	9,757	9,524	8,545	89.72	87.58
一、县本级小计	395,477	986,800	397,826	40.31	100.59
二、街道小计	24,908	58,898	30,638	52.02	123.00
县级合计	420,385	1,045,698	428,464	40.97	101.92
三、乡镇小计	78,135	56,102	64,078	114.22	82.01
本年支出合计	498,520	1,101,800	492,542	44.70	98.80
上解上级支出	126,076	189,735	112,850	59.48	89.51
债务还本支出	76,800		24,200		31.51

附表17:

2022年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年 1-6月数	2022年预 算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
安排预算稳定调节基金					
援助其他地区支出	2,315	2,315	2,315	100.00	100.00
年终结余	267,116		149,156		55.84
转移性支出合计	472,307	192,050	288,521	150.23	61.09
支出总计	970,827	1,293,850	781,063	60.37	80.45

附表17-1:

2022年1-6月魏塘街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
1.街道财力一般公共预算支出	6,047	10,281	4,311	41.93	71.29
201一般公共服务支出	2,675	5,300	2,348	44.30	87.78
20101人大事务	58	105	33	31.43	56.90
2010101行政运行	58	105	33	31.43	56.90
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	1,309	3,278	1,522	46.43	116.27
2010301行政运行	1,309	2,528	992	39.24	75.78
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		750	530	70.67	
20105统计信息事务	4				
2010507专项普查活动	4				
20106财政事务	183	305	119	39.02	65.03
2010650事业运行	173	305	119	39.02	68.79
2010699其他财政事务支出	10				
20113商贸事务	534	691	298	43.13	55.81
2011350事业运行	365	616	223	36.20	61.10
2011399其他商贸事务支出	169	75	75	100.00	44
20129群众团体事务	42	81	23	28.40	54.76
2012901行政运行	39	81	23	28.40	58.97
2012999其他群众团体事务支出	3				
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	59	112	30	26.79	50.85
2013101行政运行	59	112	30	26.79	50.85
20138市场监督管理事务	486	728	323	44.37	66.46
2013801行政运行	422	646	283	43.81	67.06
2013850事业运行	64	82	40	48.78	62.50
204公共安全支出	149	73	33	45.21	22.15
20402公安	100				
2040299其他公安支出	100				
20406司法	49	73	33	45.21	67.35
2040601行政运行	49	73	33	45.21	67.35
205教育支出	105	237	68	28.69	64.76
20504成人教育	105	237	68	28.69	64.76
2050499其他成人教育支出	105	237	68	28.69	64.76
206科学技术支出	24	136	12	8.82	50.00

附表17-1:

2022年1-6月魏塘街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
20601科学技术管理事务	24	46	12	26.09	50.00
2060101行政运行	24	46	12	26.09	50.00
20699其他科学技术支出		90			
2069999其他科学技术支出		90			
207文化旅游体育与传媒支出	513	828	299	36.11	58.28
20701文化和旅游	513	828	299	36.11	58.28
2070109群众文化	497	828	299	36.11	60.16
2070199其他文化支出	16				
208社会保障和就业支出	61	65	6	9.23	9.84
20802民政管理事务	18	15	6	40.00	33.33
2080299其他民政管理事务支出	18	15	6	40.00	33.33
20899其他社会保障和就业支出	43	50			
2089901其他社会保障和就业支出	43	50			
210卫生健康支出	429	203	115	56.65	26.81
21001卫生健康管理事务	61	112	49	43.75	80.33
2100101行政运行	61	112	49	43.75	80.33
21003基层医疗卫生机构	27	91	66	72.53	245.17
2100302乡镇卫生院		50	50	100.00	
2100399其他基层医疗卫生机构支出	27	41	16	39.02	59.44
21004公共卫生	327				
2100408基本公共卫生服务	327				
21007计划生育事务	14				
2100799其他计划生育事务支出	14				
211节能环保支出	69	131	47	35.88	68.12
21102环境监测与监察	69	131	47	35.88	68.12
2110299其他环境监测与监察支出	69	131	47	35.88	68.12
212城乡社区支出	1,361	2,008	862	42.93	63.34
21201城乡社区管理事务	1,356	2,008	862	42.93	63.57
2120104城管执法	404	693	173	24.96	42.82
2120199其他城乡社区管理事务支出	952	1,315	689	52.40	72.37
21205城乡社区环境卫生	5				
2120501城乡社区环境卫生	5				

附表17-1:

2022年1-6月魏塘街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
213农林水支出	559	1,137	459	40.37	82.11
21301农业	553	747	284	38.02	51.36
2130101行政运行	126	209	82	39.23	65.08
2130104事业运行	312	418	202	48.33	64.74
2130142农村道路建设	40	120			
2130152对高校毕业生到基层任职补助					
2130199其他农业支出	75				
21303水利		100	100	100.00	
2130399其他水利支出		100	100	100.00	
21307农村综合改革	6	290	75	25.86	1250.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助		150	75	50.00	
2130706对村集体经济组织的补助		140			
2130707农村综合改革示范试点补助					
2130799其他农村综合改革支出	6				
220自然资源海洋气象等支出	102	163	62	38.04	60.78
22001自然资源事务	102	163	62	38.04	60.78
2200101行政运行	78	133	47	35.34	60.26
2200150事业运行	24	30	15	50.00	62.50
227预备费					
229其他支出					

附列：2022年1-6月魏塘街道一般公共预算上年结转及上级补助支出5191万元：其中卫生健康支出208万元，城乡社区支出551万元，农林水支出4432万元。

附表17-2:

2022年1-6月罗星街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
1.街道财力一般公共预算支出	5,720	11,893	3,099	26.06	54.18
201一般公共服务支出	854	2,879	461	16.01	53.98
20101人大事务	39	62	2	3.23	5.13
2010101行政运行	39	52			
2010108代表工作		10	2	20.00	
20103政府办公厅(室)及相关机构事务	63	1,283			
2010301行政运行	63	1,283			
20105统计信息事务	5	25			
2010599其他统计信息事务支出	5	25			
20106财政事务	138	265			
2010650事业运行	138	265			
20113商贸事务	329	705	17	2.41	5.17
2011301行政运行	86	113	17	15.04	19.77
2011350事业运行	243	592			
20129群众团体事务	62	98			
2012901行政运行	62	88			
2012999其他群众团体事务支出		10			
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	38	66			
2013101行政运行	38	53			
2013105专项业务		10			
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		3			
20132组织事务		90	167	185.56	
2013299其他组织事务支出		90	167	185.56	
20138市场监督管理事务	180	285	275	96.49	152.78
2013801行政运行	153	134	253	188.81	165.36
2013850事业运行	27	130	22	16.92	81.48
2013899其他市场监督管理事务		21			
204公共安全支出	183	1,402	514	36.66	280.87
20402公安		50	73	146.00	
2040299其他公安支出		50	73	146.00	
20406司法	44	102	9	8.82	20.45
2040601行政运行	25	38			
2040604基层司法业务	19	64	9	14.06	47.37
20499其他公共安全支出	139	1,250	432	34.56	310.79

附表17-2:

2022年1-6月罗星街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
2049901其他公共安全支出	139				
2049999其他公共安全支出		1,250	432		
205教育支出	20	115	34	29.57	170.00
20504成人教育	20	85	18	21.18	90.00
2050499其他成人教育支出	20	85	18	21.18	90.00
20599其他教育支出		30	16	53.33	
2059999其他教育支出		30	16	53.33	
206科学技术支出	169	488			
20601科学技术管理事务	34	46			
2060101行政运行	34	46			
20607科学技术普及	135	427			
2060702科普活动	135	427			
20699其他科学技术支出		15			
2069999其他科学技术支出		15			
207文化旅游体育与传媒支出	217	500	1	0.20	0.46
20701文化和旅游	217	490	1	0.20	0.46
2070101行政运行		45			
2070108文化活动	80	185	1	0.54	1.25
2070109群众文化	137	260			
20703体育		10			
2070308群众体育		10			
208社会保障和就业支出	249	624	4	0.64	1.61
20801人力资源和社会保障管理事务	30	54			
2080101行政运行	30	44			
2080110劳动关系的维权		10			
20808抚恤		55	4		
2080803在乡复员、退伍军人生活补助		55	4		
20809退役安置	10	70			
2080901退役士兵安置	10	70			
20810社会福利	5	56			
2081002老年福利	5	56			
20811残疾人事业	42	45			
2081104残疾人康复	42	45			
20820临时救助	13	20			

附表17-2:

2022年1-6月罗星街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
2082001临时救助支出	13	20			
20825其他生活救助	3	4			
2082502其他农村生活救助	3	4			
20828退役军人管理事务		70			
2082804拥军优属		70			
20899其他社会保障和就业支出	146	250			
2089999其他社会保障和就业支出	146	250			
210卫生健康支出	1,340	1,522	1,316	86.47	98.21
21003基层医疗卫生机构	15	30			
2100302乡镇卫生院	15	30			
21004公共卫生	56	150	180	120.00	321.43
2100408基本公共卫生服务	56	150	180	120.00	321.43
21007计划生育事务	129	199			
2100717计划生育服务	66	50			
2100799其他计划生育事务支出	63	149			
21012财政对基本医疗保险基金的补助	1,140	1,053	1,136	107.88	99.65
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,140	1,053	1,136	107.88	99.65
21013医疗救助		90			
2101301城乡医疗救助		90			
211节能环保支出	63	164	8	4.88	12.70
21101环境保护管理事务	23	34			
2110101行政运行	23	34			
21102环境监测与监察	20	30	8	26.67	40.00
2110299其他环境监测与监察支出	20	30	8	26.67	40.00
21104自然生态保护	20	100			
2110402农村环境保护	20	100			
212城乡社区支出	1,643	3,224	578	17.93	35.18
21201城乡社区管理事务	1,643	3,224	578	17.93	35.18
2120104城管执法	516	777	116	14.93	22.48
2120106工程建设管理	188	272	15	5.51	7.98
2120199其他城乡社区管理事务支出	939	2,175	447	20.55	47.60
213农林水支出	724	592	179	30.24	24.72
21301农业	230	389			
2130101行政运行	37	91			

附表17-2:

2022年1-6月罗星街道一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目(类、款、项)	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
2130104事业运行	193	291			
2130108病虫害控制		7			
21303水利	24	73			
2130314防汛		40			
2130317水利技术推广	24	33			
21307农村综合改革	470	130	179	137.69	38.09
2130701对村级一事一议的补助	271				
2130705对村民委员会和村党支部的补助	177	120	174	145.00	98.31
2130799其他农村综合改革支出	22	10	5	50.00	22.73
215资源勘探信息等支出	169				
21508支持中小企业发展和管理支出	169				
2150805中小企业发展专项	169				
220自然资源海洋气象等支出	76	158	4	2.53	5.26
22001自然资源事务	76	158	4	2.53	5.26
2200101行政运行	76	158			
2200150事业运行			4		
224灾害防治及应急管理支出	13	20			
22401应急管理事务	5	10			
2240106安全监管	5	10			
22402消防事务	8	10			
2240299其他消防事务支出	8	10			
227预备费		200			
229其他支出		5			
22999其他支出		5			
2299999其他支出		5			

附列: 2022年1-6月罗星街道一般公共预算上年结转及上级补助支出5456万元: 其中一般公共服务支出2327万元, 公共安全支出649万元, 教育支出30万元, 科学技术支出11万元, 文化体育与传媒支出74万元, 社会保障和就业支出43万元, 卫生健康支出43万元, 节能环保支出59万元, 城乡社区1408万元, 农林水支出742万元, 自然资源海洋气象等支出67万元, 其他支出3万元。

附表17-3:

2022年1-6月惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
1.街道财力一般公共预算支出	6,726	21,700	9,694	44.67	144.13
201一般公共服务支出	2,634	5,738	2,474	43.12	93.93
20101人大事务	93	90	53	58.89	56.99
2010101行政运行	81	74	49	66.22	60.49
2010104人大会议	3				
2010199其他人大事务支出	9	16	4	25.00	44.44
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029	2,051	1,015	49.49	98.64
2010301行政运行	1,029	2,051	1,015	49.49	98.64
20105统计信息事务	123	20	13	65.00	10.57
2010599其他统计信息事务支出	123	20	13	65.00	10.57
20106财政事务	90	163	105	64.42	116.67
2010650事业运行	90	163	90	55.21	100.00
2010699其他财政事务支出			15.00		
20113商贸事务	716	2,009	663	33.00	92.60
2011350事业运行	702	1,275	633	49.65	90.17
2011399其他商贸事务支出	14	734	30	4.09	214.29
20129群众团体事务	25	73	14	19.18	56.00
2012901行政运行	18	43			
2012999其他群众团体事务支出	7	30	14	46.67	200.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务	267	747	380	50.87	142.32
2013101行政运行	188	221	109	49.32	57.98
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	79	526	271	51.52	343.04
20132组织事务	40.00				
2013299其他组织事务支出	40.00				
20138市场监督管理事务	251	585	231	39.49	92.03
2013801行政运行	251	472	229	48.52	91.24
2013899其他市场监督管理事务		113	2	1.77	
204公共安全支出	746	1,727	2,326	134.68	311.80
20402公安	292	482	1,134	235.27	388.36
2040299其他公安支出	292	482	1,134	235.27	388.36
20406司法	454	1,245	1,192	95.74	262.56
2040601行政运行	40	61	61	100.00	152.50
2040604基层司法业务	414	1,184	1,131	95.52	273.19
205教育支出	53	97	34	35.05	64.15
20502普通教育	15		1		6.67

附表17-3:

2022年1-6月惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
2050201学前教育	15		1		6.67
20504成人教育	38	97	33	34.02	86.84
2050499其他成人教育支出	38	97	33	34.02	86.84
206科学技术支出	215	1,531	1,175	76.75	546.51
20607科学技术普及	7.00	6.00	1.00	85.71	14.29
2060702科普活动	7.00	6.00	1.00	85.71	14.29
20699其他科学技术支出	208	1,525	1,174	76.98	564.42
2069999其他科学技术支出	208	1,525	1,174	76.98	564.42
207文化旅游体育与传媒支出	135	770	190	24.68	140.74
20701文化和旅游	119	752	183	24.34	153.78
2070108文化活动	34	347	23	6.63	67.65
2070199其他文化支出	85	405	160	39.51	188.24
20703体育	16	18	7	38.89	43.75
2070308群众体育	16	18	7	38.89	43.75
208社会保障和就业支出	618	992	614	61.90	99.35
20802民政管理事务	449	723	534	73.86	118.93
2080208基层政权和社区建设	438	711	525	73.84	119.86
2080299其他民政管理事务支出	11	12	9	75.00	81.82
20808抚恤	10				
2080899其他优抚支出	10				
20809退役安置	7				
2080901退役士兵安置	7				
20810社会福利	110	164	51	31.10	46.36
2081001儿童福利	3	5	6	120.00	200.00
2081002老年福利	84	91	16	17.58	19.05
2081099其他社会福利支出	23	68	29	42.65	126.09
20811残疾人事业	13	18	7	38.89	53.85
2081199其他残疾人事业支出	13	18	7	38.89	53.85
20820临时救助	10	31	7	22.58	70.00
2082001临时救助支出	10	31	7	22.58	70.00
20828退役军人管理事务	19	56	15	26.79	78.95
2082804拥军优属	19				
2082899其他退役军人事务管理支出		56	15	26.79	
210卫生健康支出	340	642	1,553	241.90	456.76
21001卫生健康管理事务	89	156	77	49.36	86.52

附表17-3:

2022年1-6月惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
2100101行政运行	89	156	77	49.36	86.52
21004公共卫生	236	292	514	176.03	217.80
2100408基本公共卫生服务	90	292	408	139.73	453.33
2100410突发公共卫生事件应急处理	146		106		72.60
21007计划生育事务	15	194	4	2.06	26.67
2100717计划生育服务	15				
2100799其他计划生育事务支出		194	4	2.06	
21012财政对基本医疗保险基金的补助			958		
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			958		
211节能环保支出	183	377	86	22.81	46.99
21102环境监测与监察	105	172	86	50.00	81.90
2110299其他环境监测与监察支出	105	172	86	50.00	81.90
21104自然生态保护	78	205			
2110402农村环境保护	78	205			
212城乡社区支出	866	6,802	725	10.66	83.72
21201城乡社区管理事务	861	2,246	721	32.10	83.74
2120104城管执法	725	2,048	633	30.91	87.31
2120199其他城乡社区管理事务支出	136	198	88	44.44	64.71
21205城乡社区环境卫生	5		4		80.00
2120501城乡社区环境卫生	5		4		80.00
21299其他城乡社区支出		4,556.00			
2129999其他城乡社区支出		4,556.00			
213农林水支出	783	1,060	322	30.38	41.12
21301农业	392	810	314	38.77	80.10
2130101行政运行	139	184	125	67.93	89.93
2130104事业运行	176	277	135	48.74	76.70
2130106科技转化与推广服务		15			
2130108病虫害控制	20	51	9	17.65	45.00
2130122农业生产支持补贴			14.00		
2130152对高校毕业生到基层任职补助	6	9	5	55.56	83.33
2130199其他农业支出	51	274	26	9.49	50.98
21303水利	25	120	5	4.17	20.00
2130314防汛	25	120	5	4.17	20.00
21307农村综合改革	366	130	3	2.31	0.82
2130701对村级一事一议的补助	37				

附表17-3:

2022年1-6月惠民街道（经济开发区）一般公共预算支出情况

单位:万元

公共财政预算支出科目（类、款、项）	2021年1-6月数	2022年预算数	2022年1-6月数	为当年预算数%	为上年同期数%
2130705对村民委员会和村党支部的补助	329	130	3	2.31	0.91
215资源勘探信息等支出		1,200			
21502制造业		1,200			
2150299其他制造业支出		1,200			
220自然资源海洋气象等支出	91	162	92	56.79	101.10
22001自然资源事务	91	162	92	56.79	101.10
2200101行政运行	86	153	87	56.86	101.16
2200199其他国土资源事务支出	5	9	5	55.56	100.00
224灾害防治及应急管理支出	42	504	98	19.44	233.33
22401应急管理事务	37	504	98	19.44	264.86
2240106安全监督	37	308	98	31.82	264.86
2240199其他应急管理支出		196.00			
22407自然灾害救灾及恢复重建支出	5				
2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5				
229其他支出	20	98	5	5.10	25.00
22999其他支出	20	98	5	5.10	25.00
2299901其他支出	20	98	5	5.10	25.00

附列：2022年1-6月惠民街道（经济开发区）一般公共预算上年结转及上级补助支出2887万元；其中公共安全支出35万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，节能环保支出93万元，农林水支出2717万元。

附表18:

2022年1-6月县本级一般公共预算基本支出情况

单位: 万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2022年预算数	其中: 街道汇总数	2022年1-6月数	其中: 街道汇总数	为当年预算数%	其中: 街道汇总为预算数%
合计		291,854	23,879	158,886	13,316	54.44	55.76
501	机关工资福利支出	108,372	12,915	61,013	7,818	56.30	60.53
50101	工资津补贴	80,211	8,260	42,186	4,023	52.59	48.70
50102	社会保险缴费	11,706	1,165	6,316	410	53.96	35.19
50103	住房公积金	10,718	1,676	6,636	618	61.91	36.87
50199	其他工资福利支出	5,737	1,814	5,875	2,767	102.41	152.54
502	机关商品和服务支出	14,435	2,455	4,504	1,000	31.20	40.73
50201	办公经费	9,997	814	2,894	333		40.91
50202	会议费	78	44	1			
50203	培训费	113	26	4			
50204	专用材料购置费	51	20	51	49		245.00
50205	委托业务费	1,292	972	334	234		24.07
50206	公务接待费	283	30	24			
50207	因公出国(境)费用	86	10				
50208	公务用车运行维护费	625	10	63			
50209	维修(护)费	172	37	32			
50299	其他商品和服务支出	1,738	492	1,101	384		78.05
505	对事业单位经常性补助	157,861	7,502	81,794	2,772	51.81	36.95
50501	工资福利支出	134,134	3,747	76,003	2,744	56.66	73.23
50502	商品和服务支出	23,727	3,755	5,791	28	24.41	0.75
509	对个人和家庭的补助	11,186	1,007	11,575	1,726	103.48	171.40
50901	社会福利和救助	78		155	10	198.72	
50905	离退休费	10,949	857	11,338	1,658	103.55	193.47
50999	其他对个人和家庭的补助	159	150	82	58	51.57	38.67

附表19:

2022年1-6月政府性基金收入情况

单位: 万元

政府性基金预算收入科目)	2021年 1-6月数	2022年 预期数	2022年 1-6月数	为当年 预期数%	为上年 同期数%
一、本年基金预算收入合计	632,864	1,800,000	256,041	14.22	40.46
1、政府性基金收入	12,784	90,000	12,807	14.23	100.18
彩票公益金收入	426	1,000	496	49.60	116.43
城市基础设施配套费收入	11,345	30,000	12,311	41.04	108.51
其他政府性基金收入	1,013	59,000			
2、国有土地出让金收入	616,410	1,700,000	238,025	14.00	38.61
国有土地使用权出让收入	616,410	1,624,000	228,496	14.07	37.07
国有土地收益基金收入		75,000	9,170	12.23	
农业土地开发资金收入		1,000	359	35.90	
3、污水处理费收入	3,670	10,000	5,209	52.09	141.93
二、转移性收入合计	243,041	42,190	768,181	1,820.77	316.07
债务(转贷)收入	200,000		648,500		324.25
政府性基金上年结余	42,124	38,416	42,124	109.65	100.00
政府性基金上级补助收入	917	1,050	557	53.05	60.74
政府性基金调入资金		2,724	77,000	2,826.73	
收入总计	875,905	1,842,190	1,024,222	55.60	116.93

附表20:

2022年1-6月政府性基金支出情况

单位: 万元

政府性基金支出科目	2021年 1-6月数	2022年 预算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
一、当年基金收入安排的支出	764,369	1,762,724	974,338	55.27	127.47
(一) 城乡社区支出	704,610	1,648,194	341,990	20.75	48.54
1、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	675,277	1,532,194	308,948	20.16	45.75
征地和拆迁补偿支出	310,614	490,000	135,150	27.58	43.51
土地开发支出	274,110	768,000	142,903	18.61	52.13
补助被征地农民支出	60,000	164,000	2,778	1.69	4.63
农村基础设施建设		70,000	6,549	9.36	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,553	40,194	21,568	53.66	70.59
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17,076	75,000	13,042	17.39	76.38
其他国有土地收益基金支出	17,076	75,000	13,042	17.39	76.38
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	840	1,000			
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,961	30,000			
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,961	30,000			
5、污水处理费安排的支出	3,456	10,000			
其他污水处理费安排的支出	3,456	10,000			
6、棚户区改造专项债券收入安排的支出			20,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			20,000		
7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
(二) 其他支出	47,272	60,000	613,674	1,022.79	1,298.18
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,104	59,000	613,500	1,039.83	1,302.44
其他政府性基金安排的支出	47,104	59,000			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			613,500		
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	168	1,000	174	17.40	103.57
用于社会福利的彩票公益金支出	148	450	112	24.89	75.68
用于体育事业的彩票公益金支出	17	450	16	3.56	94.12
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	100	46	46.00	1,533.33
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
(三) 债务付息支出	12,487	54,000	18,288	33.87	146.46
地方政府专项债务付息支出	12,487	54,000	18,288	33.87	146.46
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,981	11,645	5,413	46.48	135.97
土地储备专项债券付息支出		4,240			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,182	23,650	9,716	41.08	
政府收费公路专项债券付息支出		1,835			
污水处理费专项债券付息支出		1,670	835	50.00	

附表20:

2022年1-6月政府性基金支出情况

单位: 万元

政府性基金支出科目	2021年 1-6月数	2022年 预算数	2022年 1-6月数	为当年预 算数%	为上 年同期数%
棚户区改造专项债券付息支出	2,324	10,960	2,324		
(四) 债务发行费用支出		530	386	72.83	
地方政府专项债务发行费用支出		530	386	72.83	
国有土地使用权出让金及棚户区改造专项债券发行费用支出		60	17	28.33	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		470	369	78.51	
二、上级转移支付安排的支出	217	1,050	133	12.67	61.29
三、上年结余安排的支出	42,124	38,416	34,528	89.88	81.97
本年支出合计	806,710	1,802,190	1,008,999	55.99	125.08
债务还本支出	41,364		15,223		36.80
政府性基金调出资金		40000			
政府性基金年终结余	27,831				
转移性支出合计	69,195	40,000	15,223	38.06	22.00
支出总计	875,905	1,842,190	1,024,222	55.60	116.93

附表21:

2022年社会保障资金预算收入情况

单位: 万元

预算科目	2021年 1-6月数	2022年 预期数	2022年 1-6月数	为当年 预期数%	为上年 同期数%
社会保障资金预算收入合计	270,817	625,642	206,165	32.95	76.13
一、社会保险基金收入	163,798	335,415	178,415	53.19	108.92
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,581	53,862	26,021	48.31	148.01
其中: 保险费收入	15,380	32,218	14,203	44.08	92.35
财政补贴收入	2,060	20,000	11,000	55.00	533.98
利息收入	54	40	66	165.00	122.22
2、城乡居民基本养老保险基金收入	24,910	39,825	15,498	38.92	62.22
其中: 个人缴费收入	389	8,660	1,234	14.25	317.22
财政补贴收入	24,453	28,407	14,212	50.03	58.12
利息收入	67	102	51	50.00	76.12
3、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	82,455	170,635	86,150	50.49	104.48
其中: 保险费收入	79,944	162,720	82,991	51.00	103.81
财政补贴收入		1,200			
利息收入	2,215	5,815	2,947	50.68	133.05
4、城乡居民基本医疗保险基金收入	27,180	44,571	35,058	78.66	128.98
其中: 个人缴费收入	11,545	11,773	11,642	98.89	100.84
财政补贴收入	15,576	32,458	23,374	72.01	150.06
利息收入	30	40	41	102.50	136.67
5、工伤保险基金收入	6,841	14,683	8,561	58.31	125.14
其中: 保险费收入	4,035	9,672	4,971	51.40	123.20
财政补贴收入	2,800	5,000	3,583	71.66	127.96
利息收入	4	10	4	40.00	100.00
6、失业保险基金收入	4,831	11,839	7,127	60.20	147.53
其中: 保险费收入	4,761	11,487	5,892	51.29	123.76
财政补贴收入					
利息收入	60	340	248	72.94	413.33
二、其他社会保险资金收入	107,019	290,227	27,750	9.56	25.93
1、被征地农民养老保障资金	26,795	123,300	2,517	2.04	9.39
其中: 保险费收入	26,142	121,000	54	0.04	0.21
财政补贴收入					
利息收入	652	2,300	2,464	107.13	377.91
2、被征地农民基本生活保障金收入	3,768	422	396	93.84	10.51
其中: 基本生活保障费收入	3,672				
财政补贴收入					
利息收入	96	422	394	93.36	410.42
3、公务员医疗补助收入	3,454	6,378	3,473	54.45	100.55
其中: 保险费收入	3,402	6,300	3,472	55.11	102.06
财政补贴收入	50	50			

附表21:

2022年社会保障资金预算收入情况

单位: 万元

预算科目	2021年 1-6月数	2022年 预期数	2022年 1-6月数	为当年 预期数%	为上年 同期数%
利息收入	2	28	1	3.57	50.00
4、城乡居民长期护理保险基金收入	2,198	7,122	3,434	48.22	156.23
其中：个人缴费收入	882	1,700	566	33.29	64.17
财政补贴收入		1,800	887	49.28	
利息收入	259	335	185	55.22	71.43
5、其他社会保险基金收入	70,804	153,005	17,930	11.72	25.32
其中：征缴收入					
财政补贴收入	68,590	139,565	6,549	4.69	9.55
利息收入	2,214	13,440	11,381	84.68	514.05
附：三、上年结余收入	862,205	1,121,477	1,122,842	100.12	130.23

附表22:

2022年1-6月社会保障资金预算支出情况

单位: 万元

预算科目	2020年 1-6月数	2021年 预算数	2021年 1-6月数	为当年 预算数%	为上年 同期数%
社会保障资金预算支出合计	180,154	452,008	153,977	34.07	85.47
一、社会保险基金支出	109,683	271,302	135,212	49.84	123.28
1、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,613	52,983	27,257	51.44	106.42
其中: 基本养老保险待遇支出	25,541	50,828	25,818	50.79	101.08
2、城乡居民基本养老保险基金支出	11,355	26,766	14,164	52.92	124.74
其中: 基本养老保险待遇支出	11,324	53,017	14,164	26.72	125.08
3、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)支出	45,644	124,600	50,350	40.41	110.31
其中: 基本医疗保险待遇支出	40,459	109,000	46,850	42.98	115.80
4、城乡居民基本医疗保险基金支出	18,016	43,390	21,209	48.88	117.72
其中: 基本医疗保险待遇支出	16,530	42,000	17,973	42.79	108.73
5、工伤保险基金支出	6,031	14,412	8,551	59.33	141.78
其中: 工伤保险待遇支出	5,969	14,266	8,475	59.41	141.98
6、失业保险基金支出	3,024	9,151	13,681	149.50	452.41
其中: 失业保险待遇支出	2,370	5,211	2,867	55.02	120.97
二、其他社会保险资金支出	70,471	180,706	18,765	10.38	26.63
1、被征地农民养老保障资金	6,077	29,476	8,321	28.23	136.93
其中: 被征地农民养老保障资金待遇支出	6,077	29,476	8,321	28.23	136.93
2、被征地农民基本生活保障金支出	339	458	219	47.82	64.60
其中: 基本生活保障待遇支出	339	458	219	47.82	64.60
3、公务员医疗补助支出	2,428	4,420	2,580	58.37	106.26
其中: 公务员医疗补助待遇支出	1,732	3,700	1,880	50.81	108.55
4、城乡居民长期护理保险基金支出	2,050	6,700	2,792	41.67	136.20
其中: 基本护理保险待遇支出	2,050	6,500	2,792	42.95	136.20
5、其他社会保险基金支出	59,577	139,652	4,853	3.48	8.15
其中: 其他社会保险基金待遇支出	1,977	29,652	4,853	16.37	245.47
职工养老保险基金责任分担支出	54,800	110,000		0.00	0.00
附: 三、当年结转下一年度支出	90,663	173,634	52,188	30.06	57.56
四、滚存结转下一年度支出	952,868	1,295,111	1,175,030	90.73	123.32

附表23:

2022年1-6月国有资本经营预算收入情况

单位: 万元

预算收入科目	2021年 1-6月数	2022年 预期数	2022年 1-6月数	为当年 预期数%	为上年 同期数%
一、当年收入小计		3,866			
1、利润收入		3,866			
2、股利、股息收入					
3、产权转让收入					
4、清算收入					
5、其他国有资本经营预算收入					
二、上年结余	4		11		275.00
三、上级补助收入	4	11	11		
收入总计	8	3,877	22	0.57	275.00

附表24:

2022年1-6月国有资本经营预算支出情况

单位: 万元

预算支出科目	2021年 1-6月数	2022年 预算数	2022年 1-6月数	为当年 预算数%	为上年 同期数%
一、当年支出小计		3,766			
国有企业资本金注入					
公益性设施投资支出					
其他国有资本经营预算支出		3,766			
其他国有资本经营预算支出		3,766			
二、上年结余安排的支出					
三、上级转移支付安排的支出		11			
本年支出合计		3,777			
调出资金		100			
年终结余	8		22		275.00
支出总计	8	3,877	22	0.57	275.00