



# 沁水县人民政府预算

2022年

# 2022 年沁水县政府预算公开目录

- 1、关于沁水县 2021 年全县和县本级预算执行情况与 2022 年全县和县本级预算草案的报告
- 2、关于沁水县 2022 年政府预算编制情况说明
- 3、2022 年沁水县预算表
- 4、2022 年税收返还和转移支付收入预算说明
- 5、2022 年县本级“三公”经费预算情况
- 6、2022 年县本级举借债务情况
- 7、2022 年预算绩效管理工作开展情况说明
- 8、名词解释

沁水县十七届人大三次会议文件（25）

# 关于沁水县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

（2022 年 3 月 28 日在沁水县第十七届  
人民代表大会第三次会议上）

沁水县财政局局长 张月太

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审查，并请政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，县财政部门在县委县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全县经济社会平稳健康运行，预算执行情况总体较好，“十四五”开局良好。

### （一）2021 年预算收支情况

#### 1. 一般公共预算

2021 年全县一般公共预算收入完成 254188 万元，为预算的

142.3%，增长 56.6%。加上级补助收入 147563 万元、上年结余 3580 万元、调入资金 15662 万元、债务转贷收入 75 万元、动用预算稳定调节基金 19024 万元，收入总计 440092 万元。2021 年一般公共预算支出，在年度执行过程中根据市财政局追加转移支付及《预算法》有关规定作了相应变动：一是将市追加专项指标顺加到了有关科目；二是将办理市县财政结算事项按规定做了相应安排；三是报经县人大常委会批准，增加了政府债券支出和动用预算稳定调节基金安排的支出；四是根据预算管理有关规定核减当年未能执行的预算指标并增加了调入资金。全县一般公共预算支出 305464 万元，为调整预算的 100%，增长 14.0%。加上解支出 5709 万元、安排预算稳定调节基金 88664 万元，支出总计 399837 万元，年终结余 40255 万元，均为上级转移支付资金，结转下年使用。

### （1）一般公共预算主要收入项目执行情况

税收收入 **173360** 万元，为预算的 125.3%，增长 51.5%。其中：增值税 81456 万元，增长 83.3%；企业所得税 20461 万元，增长 15.3%；个人所得税 1684 万元，增长 49.8%；资源税 35828 万元，增长 49.9%。非税收入 **80828** 万元，为预算的 201.1%，增长 68.9%，其中：专项收入 27592 万元，增长 65.9%；行政事业性收费收入 1915 万元，增长 1.0%；罚没收入 1833 万元，下降 1.1%；国有资本经营收入 31674 万元，增长 335.6%；国有资源

（资产）有偿使用收入 9740 万元，下降 38.9%；政府住房基金收入 8061 万元，增长 93.7%。

## （2）上级下达转移支付情况

2021 年上级对我县转移支付 147563 万元，增长 65.2%。其中：返还性收入-16587 万元，与上年持平；一般性转移支付 78251 万元，下降 4.9%；专项转移支付 85899 万元，增长 264.3%。

## （3）一般公共预算主要支出项目执行情况

全县一般公共预算支出 305464 万元，其中：一般公共服务支出 38449 万元，增长 5.6%；公共安全支出 7905 万元，下降 6.7%；教育支出 45650 万元，增长 7.9%；文化旅游体育与传媒支出 6771 万元，增长 13.1%；社会保障和就业支出 38924 万元，下降 6.1%；卫生健康支出 13367 万元，下降 9.9%；节能环保支出 37925 万元，增长 207.8%；城乡社区支出 43512 万元，增长 50.6%；农林水支出 36576 万元，下降 17.8%；交通运输支出 14410 万元，下降 7.0%；自然资源海洋气象等支出 1936 万元，下降 36.9%；住房保障支出 6807 万元，增长 192.1%；灾害防治及应急管理支出 4910 万元，增长 62.9%；债务付息支出 2239 万元，增长 3.1%。

## 2.政府性基金预算

全县政府性基金收入 36155 万元，为预算的 308.8%，增长 86.0%，其中：国有土地使用权出让金收入 29489 万元，增长

90.5%。加上级补助收入 3705 万元、债务转贷收入 35000 万元，收入总计 74860 万元。全县政府性基金支出 48556 万元，为调整预算的 100%，增长 38.3%，调出资金 15662 万元，地方政府专项债务还本支出 5000 万元，支出总计 69218 万元，年终结余 5642 万元，为专项债券和上级补助资金，结转下年使用。

### **3.国有资本经营预算**

全县国有资本经营预算收入 26 万元，均为上级补助收入。国有资本经营预算支出 2 万元，收支相抵，当年结余 24 万元，为上级补助资金，结转下年使用。

### **4.社会保险基金预算**

全县社会保险基金预算收入 33534 万元，下降 3.5%，社会保险基金预算支出 29802 万元，增长 4.8%，收支相抵，当年结余 3732 万元，加上历年滚存结余，年末滚存结余 37728 万元。

### **5.全县政府性债务**

**2021 年新增债券情况：**市转贷我县 2021 年新增地方政府债券 30075 万元，其中：一般债券 75 万元，专项债券 30000 万元。主要用于县大医院建设项目、县经济技术开发区管理委员会标准化厂房项目、县煤层气产业综合实训基地项目、云首下泊水库项目、县殡仪馆项目、棚户区改造项目等。

**2021 年再融资债券情况：**市转贷我县 2021 年再融资债券 5000 万元，用于偿还债券到期本金，减轻财政偿债压力，有效缓

解债务风险。

**2021 年政府债务限额及余额情况：**截止 2021 年末，我县政府债务余额为 16.15 亿元，其中：一般债务 6.76 亿元，专项债务 9.39 亿元，债务余额严格控制在市核定的限额 16.15 亿元之内。

**还本付息情况：**2021 年偿还债券本金 0.5 亿元，付息 0.49 亿元。

## **（二）落实县人大大决议情况**

**1.支持高质量发展有新举措。**落实更大规模减税降费，全县为企业减负 4.6 亿元，有效降低各行业经营成本，激发市场主体活力，增强了经济发展后劲。为国有企业注入资金 3480 万元，支持下沃泉、杏则、南阳、冯村康养特色村如期投入运营；通过财政贴息、奖补等多种方式支持中小企业发展，2021 年发放担保贷款 6169 万元。积极筹措资金 5.4 亿元，大力支持开发区、大医院、保障性安居工程、交通道路等重大项目和重点工程建设。积极推进 PPP 项目，2021 年新增入库 PPP 项目四个，总投资 21 亿元。

**2.保障重点工作有新成效。**支持实施乡村振兴战略。统筹整合涉农资金 7412 万元（其中县级财政资金累计投入 3150 万元），支持我县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。下达 727 万元，支持一事一议项目，下达扶持壮大村集体经济补助资金 1375 万元，服务好农村改革发展大局。持续做好常态化疫情防控工作，

投入资金 1356 万元，加强疫情防控经费和应急物资保障，实行全民免费疫苗接种。支持推进生态环保改善。共投入节能环保资金 3.8 亿元，主要涉及冬季清洁取暖、污水、垃圾处理、城乡环境卫生等。支持灾后恢复重建。共安排财政资金 5505 万元，重点支持应急抢险救灾、受灾群众救助、灾后生产恢复和水毁设施修复等。

**3.保障改善民生有新提升。**2021 年，建立民生支出清单，进一步推进了民生政策落实落细。全年民生支出 24.8 亿元，占到了财政总支出的 81%。全年我县教育支出 4.6 亿元，继续支持落实 15 年免费教育政策，确保从学前教育到高中阶段各学校的正常运转；支持做好学生资助工作，支持定都小学（二期）工程、青少年活动中心综合楼等项目建设。支持社会保障和就业。全年社会保障和就业支出 3.9 亿元，支持做好社会福利、残疾人事业、优抚安置等工作；及时提高困难群众生活救助补助标准，加大困难群众救助补助资金投入力度，全面落实城乡低保、特困人员供养等社会救助政策；加大就业补助资金投入力度，全力促进多渠道就业创业。支持医疗卫生事业发展。全年我县卫生和健康支出 1.3 亿元，支持加强公共卫生服务体系建设，继续实施国家基本公共卫生服务项目；提高城乡居民医保人均财政补助标准，继续实施国家基本药物制度补偿，落实药品零差率销售政策，支持医疗领域改革。



**4.深化财政改革有新突破。**持续深化预算管理改革，扎实推进预算管理一体化建设，实现预算编制、预算执行、资产管理、会计核算等环节的深度融合，全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平。积极推动医疗收费电子票据改革。全县非盈利性医疗卫生机构全部上线运行，降低了票据印刷成本，节省了财政资金，打通了便民就医电子化服务建设的最后一公里。深入推进政府采购制度改革，实现政府采购业务“全程在线、一网通办”，提高了政府采购监管能力、运行效率和服务水平,优化了营商环境。

**5.财政管理水平有新进展。**切实加强财政收支管理，健全完善财政收入分析调度机制，依法强化税收征管，挖掘非税收入增收潜力，一般公共预算收入首次突破 20 亿元。积极争取各类项目资金和地方政府债券资金 5.3 亿元。严格落实过“紧日子”要求，坚决压缩一般性支出，严控三公经费支出。加快盘活财政存量资金，从严管理财政结余结转资金，盘活存量资金 0.75 亿元。多措并举加快支出进度，提高资金使用效益。健全债务风险防控机制，严格落实政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，切实防范债务风险。2021 年共化解政府隐性债务 9782 万元，清理化解财政暂付性款项 3000 万元。强化基层运转保障，继续提高乡镇人员补贴，每人月均提高 195 元，加大对乡镇、村、社区的经费保障力度，全县“三保”运行总体平稳。认真落实好常态化财政资金直达机制，共下达直达资金 3.17 亿元，确保各项直达资

金尽早发挥效益、直接惠企利民。

这些成绩的取得，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大依法监督、县政协民主监督、精心指导的结果，是全县各级各部门通力协作、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。比如：财政增收基础不稳，煤炭行业波动对税收影响较大，非税收入直接影响财政增收的稳定性，财政收支矛盾较为突出，预算平衡压力不断加大，政府债务风险逐步增加，财政资源统筹能力有待提升。对此，我们将正视问题、直面挑战，积极采取措施予以解决。

## **二、2022年预算草案**

### **（一）2022年预算安排原则**

收入预算坚持实事求是、积极稳妥，与“十四五”规划、经济社会发展年度目标相衔接。科学合理安排支出预算，与发展阶段、财力状况相适应。加强对重大战略、重要任务、重点改革财力保障。坚持过紧日子，严格控制一般性支出，精打细算、勤俭办一切事业。强化预算管理，大力压减低效无效支出和非刚性、非重点项目。在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，将有限的资金用于县委、县政府确定的重点领域和关键环节。

### **（二）全县2022年预算收支安排**

#### **1.全县一般公共预算收支**

2022 年全县一般公共预算收入安排 270800 万元，比 2021 年完成数增长 6.5%。其中：税收收入 201900 万元，增长 16.5%，非税收入 68900 万元，下降 14.8%。加上级补助收入 60057 万元，债务转贷收入 10755 万元，上年结转收入 40255 万元，动用预算稳定调节基金 19203 万元，收入总计 401070 万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 398182 万元，比上年预算增长 110.6%（2022 年将上年结余资金、提前告知的上级补助资金和一般债券资金列入年初预算），上解支出 2888 万元，支出总计 401070 万元。

## **2.全县政府性基金预算收支**

全县政府性基金预算收入安排 20835 万元，加上年结余收入 5642 万元，上级补助收入 372 万元，债务转贷收入 14000 万元，减债务还本支出 10000 万元，可安排政府性基金财力为 30849 万元。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排政府性基金支出 30849 万元。

## **3.全县国有资本经营预算收支**

全县国有资本经营预算上级补助收入 13 万元，加上年结余收入 24 万元，收入总计 37 万元。相应安排国有资本经营预算支出 37 万元。

## **4.社会保险基金预算收支**

全县社会保险基金预算收入安排 37681 万元，增长 34.4%。

全县社会保险基金支出安排 33230 万元，增长 7.2%。社保基金滚存结余预计 42179 万元。

### **（三）县本级 2022 年预算收支安排（不含开发区）**

#### **1.县本级一般公共预算收支安排**

县本级一般公共预算收入安排 226500 万元，其中：税收收入 161140 万元，非税收入 65360 万元。加上级补助收入 60057 万元，上解收入 41300 万元，债务转贷收入 10755 万元，上年结余收入 40255 万元，动用预算稳定调节基金 19203 万元，收入总计 398070 万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 395182 万元，上解支出 2888 万元，支出总计 398070 万元。

一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出 51422 万元，比上年预算（下同）增长 33.6%；公共安全支出 9285 万元，增长 48.3%；教育支出 45551 万元，增长 24.0%；文化旅游体育与传媒支出 4967 万元，增长 104.8%；社会保障和就业支出 41967 万元，增长 52.9%；卫生健康支出 14510 万元，增长 53.2%；节能环保支出 74098 万元，增长 3505.7%（主要是提前告知非常规天然气、清洁能源发展及上年结余等专项资金导致基数较大）；城乡社区支出 40724 万元，增长 51.0%；农林水支出 50170 万元，增长 127.1%；交通运输支出 21795 万元，增长 700.1%（主要是提前告知一般债券资金及上年结余资金导致基数较大）；自然资源海洋气象等支出 3607 万元，增长 89.4%；债务

付息支出 2600 万元，增长 13.0%。

## **2.县本级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支与全县预算收支相同**

我县各部门（单位）继续落实过“紧日子”要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本，严控“三公”经费支出。2022 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 1346 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 0.2%。其中：公务接待费 206 万元，下降 7.6%；公务用车运行维护费 881 万元，下降 7.8%；公务用车购置费 249 万元，增长 55.6%，主要是 12 个乡镇人民政府车辆需要更新；出国出境费 10 万元，与上年持平。

在县人大会议召开之前，县财政对基本支出和参照上年同期支出数额必须支付的项目支出、上年结转支出等必要支出进行了拨付。

## **三、完成 2022 年预算任务的主要措施**

2022 年是党的二十大召开之年，做好财政工作责任重大、意义重大。2022 年全县财政工作和预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实中央和省、市、县委决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，

完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，围绕市委市政府“六大战略定位”，用好“六化工作方法”，落实县委“三地三区五提升”战略部署，聚力“九大重点”，继续做好“六稳”“六保”工作，切实提升积极财政政策效能，加强财政资源统筹，保证支出强度，优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障，勇蹚转型新路，在新征程上奋力谱写社会主义现代化建设沁水新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体来讲，重点要做好以下四方面工作：

**（一）统筹兼顾，增强财政保障能力。**全力做好收入组织工作，协调税务部门做好税收组织工作，加强一般公共预算收入运行监测分析，做到应收尽收；加强预算源头控制，严控一般性和经常性支出规模，大力压减低效无效支出，节约财力优先用于支持重点建设和改善民生。加大资金统筹力度，积极争取上级资金政策支持，积极争取政府债券资金，弥补财力不足，缓解支出压力。认真落实好常态化财政资金直达机制，确保各项直达资金尽早发挥效益、直接惠企利民。加快盘活财政存量资金，从严管理财政结余结转资金，全力保障财政收支平衡。继续加大与政策性银行对接，引导社会资本参与重大项目建设，支持全县经济和社会事业高质量发展。

**（二）精准有力，提升财政政策效能。**巩固和拓展减税降费成效。按照中央和省市县部署，不折不扣落实落细各项减税降费政策，进一步降低企业负担，激发市场活力，助力市场主体纾困发展。着力培育和发展壮大特色优势产业，支持煤层气、煤炭、文化旅游、新兴产业、现代服务业发展，支持推进百里沁河生态经济带、开发区建设，加快形成新的经济增长点和增长极。支持推进乡村振兴，统筹整合财政涉农资金，用好财政衔接推进乡村振兴补助资金。坚持“四个不摘”，健全完善防止返贫监测和帮扶制度机制，增强内生发展动力和发展活力，巩固拓展脱贫攻坚成果。支持农业农村优先发展，推进农业高质量发展，推进美丽乡村建设。

**（三）矢志不渝，兜牢基本民生底线。**要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把财政支出的80%以上用于保障和改善民生，持续推进以就业、教育、医疗、社保、安居等为重点的惠民工程，让全县群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。加大教育投入，支持办好人民满意的教育。突出就业优先。统筹使用就业补助资金和失业保险基金，落实就业创业补贴政策，支持高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。支持健康沁水建设，把加强公共卫生体系建设作为当前重要的民生工程，加大财政保障力度，织密织牢公共卫生安全网。有效保障基层运转。坚持财力向基层倾斜，精准施策，切实

兜牢“三保”底线，确保基层平稳运行。

**（四）蹄疾步稳，加快财政改革步伐。健全预算管理制度。**

认真贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》，进一步深化预算管理制度改革，扎实推进预算管理一体化系统，提升财政管理信息化水平。深化预算绩效管理改革，拓宽预算绩效管理范围，进一步压实部门单位绩效管理的主体责任，加大对重大项目绩效评价力度，强化绩效评价的结果应用，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。做好暂付性账款清理工作，严控暂付款增量，积极消化暂付款存量。持续防范化解地方政府隐性债务风险，稳妥有序化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性债务风险的底线红线。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，认真落实本次大会决议，拉高标杆、锲而不舍、勇争一流，为全方位推动沁水高质量发展做出财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！



# 关于沁水县2022年政府预算编制情况说明

根据《预算法》规定和县人大常委会要求，现将我县2022年政府预算编制情况说明如下：

## 一、2022年预算编制的原则

收入预算坚持实事求是、积极稳妥，确保与经济发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，努力提高收入质量。支出预算要突出重点，加强对重大战略、重要任务、重点改革财力保障。坚持过紧日子，严格控制一般性支出，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，将有限的资金用于县委、县政府确定的重点领域和关键环节。

## 二、财政收支安排的宏观指标依据、相关财政政策和支出测算标准

### （一）经济社会发展主要预期指标

地区生产总值增长8%左右，规上工业增加值增长10%以上，固定资产投资增长9%以上，社会消费品零售总额增长7.5%以上，一般公共预算收入增长6.5%以上，城镇居民人均可支配收入增长8%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上。资源节约、环境质量、民生改善、安全生产等各项约束性指标控制在市定目标

以内。

## （二）财政收支政策

1、继续实施积极的财政政策。扩大减税效应，清理规范基金和收费，落实好其他已出台的减税降费政策，进一步减轻企业税收负担。

2、进一步优化财政支出结构。大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费。压减低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出，节省下来的资金优先保障“三保”支出需要和县委、县政府确定的重点领域和关键环节。

## （三）预算编制的标准及依据

### 1、基础数据

据统计，2022年我县财政供养人员、车辆情况为：

（1）全县财政供养人员为9871人，其中：全额财政供养人员5760人，差额供养人员436人，自收自支人员201人，退休人员3462人，离休人员12人；

（2）享受独生子女奖励人员1101人；

（3）享受遗属生活补助人员718人；

（4）学生19706人，其中：高中3174人，职中463人，初中4174人，小学7189人，幼儿4635人，特殊教育71人。

(5) 财政供养车辆230辆。

## 2、基本支出预算编制测算标准

(1) 人员经费标准。人员经费包括工资性支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出三部分。

①基本工资、津贴补贴、特岗津贴、年终一次性奖金、离休费按县人社部门批准的标准测算；

②养老保险按工资总额加年终一次性奖金之和的16%测算；医疗保险和生育保险按缴存养老保险基数的6.5%编列；工伤保险按缴存养老保险基数的0.4%测算（行政单位按0.2%，事业单位按0.4%）。

③个人住宅供热补贴：按处级每人每年4480元、科级每人每年3920元、科员每人每年3360元的标准测算。

④住房公积金：暂按照《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅关于进一步明确机关事业单位人员住房公积金缴存基数有关事项的通知》（晋财综[2021]50号）要求基数的12%编列，具体执行按最新相关文件要求执行。

⑤由财政负担的差额、定额补助事业单位及人员经费，按定额标准测算；

⑥抚恤、救济、遗补、丧葬费等按政策规定标准测算。

(2) 一般公用经费标准。一般公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、维修(护)费、租赁费等。

一般公用经费按单位性质、职能、业务工作量分类分档测算。

①公安、司法、纪检部门执行省定标准(含业务费)。公安按每人每年31000元的标准测算; 司法局按每人每年22000元的标准测算; 纪检委按每人每年23000元的标准测算。

②其他单位和乡镇按性质、职能、业务工作量大小执行分类标准。一类单位按每人每年10000元标准测算, 二类单位按每人每年8000元标准测算, 三类单位按每人每年6000元的标准测算。

③教育公用经费测算标准: 学前教育执行分类标准测算公用经费(一类按每生每年1750元, 二类按每生每年1300元, 三类按每生每年1000元, 四类按每生每年650元); 小学教育按每生每年860元测算公用经费; 初中教育按每生每年1110元测算公用经费; 特殊教育学校每生每年6000元测算公用经费; 高中教育按每生每年1500元测算公用经费; 职中教育按每生每年2500元测算公用经费。

④公用取暖费: 按单位实际公用供热面积, 签订的供热合同或实际缴费凭据测算。

⑤公务用车运行维护费：按公务用车改革后保留的实有小汽车和分类定额测算。一类单位测算标准为20000元/车·年测算，二类单位测算标准为18000元/车·年测算，三类单位测算标准为15000元/车·年测算。

⑥交通补贴：个人交通补贴按处级1000元，科级625元，普通人员550元标准测算。

⑦工会经费：按2022年1月份在册的在职人员缴存养老保险基数的2%测算。

⑧福利费：按2022年1月份在册的在职人员缴存养老保险基数的3.5%测算。

3、专项业务经费标准。专项业务经费是指各部门在履行基本职能的基础上，必须完成工作任务的一种活动经费。

(1) 乡镇运转经费：按不低于70万元，不低于上年保障水平编列（含人员、车辆定额经费），2022年每乡（镇）增加车辆购置费13万元。

(2) 老干部活动经费：按离休人员每人每年500元，地厅级退休人员每人每年600元，县处级退休人员每人每年400元，一般退休人员每人每年300元测算。

(3) 离退休干部党组织建设经费：按成立离退休干部党支

部数进行补助，每个支部5000元测算。

(4) 乡镇村级组织管理费：行政村按每村每年13.5万元测算（含服务群众专项经费、监委会经费），社区组织按每社区每年14万元测算（含服务群众专项经费、监委会经费）。

(5) 乡镇教委工作经费：按镇教委4万元，乡教委3万元测算。

(6) 乡镇财政所监管经费：按每个财政所4万元测算。

(7) 驻村第一书记经费：按每人每年1万元测算。

(8) 女职工卫生费：按每人每月30元测算。

### 三、收支预算安排情况

#### (一) 收入预算安排情况

根据上述指导思想和相关政策，2022年全县一般公共预算收入安排270800万元，增长6.5%。其中：税收收入201900万元，增长16.5%；非税收入68900万元，下降14.8%。

按现行财政体制有关规定，一般公共预算收入270800万元，返回性收入-16587万元，一般性转移支付收入44138万元，专项转移支付收入32506万元，上年结转结余资金40255万元，债务转贷收入10755万元，动用预算稳定调节基金19203万元，收入总计401070万元。

## （二）一般公共预算支出安排情况

按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出398182万元，比上年预算增长110.6%（2022年将上年结余资金、提前告知的上级补助资金和一般债券资金列入年初预算），上解支出2888万元，支出总计401070万元。

1、基本支出122867万元。其中：行政事业单位工资福利支出94890万元，对个人和家庭补助支出13799万元，标准公用经费安排14178万元（含教育转移支付生均经费）。

2、其他运转和特定目标类项目支出275315万元。

①行政事业单位其他运转类项目支出23751万元。

②特定目标类项目支出251564万元。其中：上级补助收入和上年结转结余资金105216万元，债务转贷收入10755万元，用于疫情防控经费、脱贫攻坚衔接、农业、教育、卫生、社保、市政建设维护等基本民生支出30789万元；用于政府债券还本付息、化解隐性债务等政府支出责任方面的支出32010万元；用于县委、县政府重点领域建设方面支出59000万元；预备费4000万元；教育费附加专款专用支出8000万元；其它1794万元。

## （三）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入安排20835万元，加上年结余收入

5642万元，上级补助收入372万元，债务转贷收入14000万元，减债务还本支出10000万元，可安排政府性基金财力为30849万元。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排政府性基金支出30849万元。

#### （四）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算上级补助收入13万元，加上年结余收入24万元，收入总计37万元。相应安排国有资本经营预算支出37万元。

#### （五）社保基金预算

全县社会保险基金预算收入安排37681万元，增长34.4%。全县社会保险基金支出安排33230万元，增长7.2%。社保基金滚存结余预计42179万元。

### 四、预算安排的特点

1、优先安排“三保”支出和债券还本付息、隐债化解等刚性支出。一是安排工资等个人经费支出108689万元；二是安排行政事业单位运转经费支出14178万元；三是民生支出予以重点保障，各项社保提标等也纳入预算范畴，确保80%左右的财力用于民生支出；四是足额安排债券还本付息、隐债和财政暂付款化解、PPP项目政府付费刚性支出32010万元。



2、严控“三公经费”和非刚性支出。牢固树立过紧日子思想，强化预算约束，压减一般性支出，从严控制“三公经费”支出。

3、加大财政资金统筹力度。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，进一步清理结转结余资金，将盘活的财政资金重点投向改善民生、公共服务和县委县政府重点项目建设。

需要说明的是，今年我县财政收支矛盾非常严峻，按照《预算法》第三十五条：“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，不得编制赤字预算”的规定，为确保收支平衡，主要采取以下措施：

一是收入方面。最大限度地预计一般公共预算收入，收入增幅最大限度调增至增长6.5%，同时，政府性基金、国有资本经营收益也足额预算，重点用于“保基本民生、保工资、保运转”。这样，财政收入已足额打满。

二是支出方面。在财力有限的情况下，为合理安排支出预算，相关部门多次沟通协调，支出大盘子多次压缩。其中：优先保障了个人经费、单位运转、民生等硬性支出。对县重点工程，我们除安排部分外，通过争取地方政府债券和PPP项目融资给予安排；

部门单位事业发展支出短缺资金，待争取上级财力后再予以考虑。

另外，因上级财政体制仍在不断调整中，我县财力尚存在不确定性。如有增加，将按照“一要吃饭、二要建设，先保基本支出，后安排项目支出”的原则，适度安排。

## 五、完成2022年预算任务的主要措施

2022年是党的二十大召开之年，做好财政工作责任重大、意义重大。2022年全县财政工作和预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实中央和省、市、县委决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，围绕市委市政府“六大战略定位”，用好“六化工作方法”，落实县委“三地三区五提升”战略要求，聚力“九大重点”，继续做好“六稳”“六保”工作，切实提升积极财政政策效能，加强财政资源统筹，保证支出强度，优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障，勇蹚转型新路，在新征程上奋力谱写社会主义现代化建设沁水新篇。

章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体来讲，重点要做好以下四方面工作：

**（一）统筹兼顾，增强财政保障能力。**全力做好收入组织工作，协调税务部门做好税收组织工作，加强一般公共预算收入运行监测分析，做到应收尽收；加强预算源头控制，严控一般性和经常性支出规模，大力压减低效无效支出，节约财力优先用于支持重点建设和改善民生。加大资金统筹力度，积极争取上级资金政策支持，积极争取政府债券资金，弥补财力不足，缓解支出压力。认真落实好常态化财政资金直达机制，确保各项直达资金尽早发挥效益、直接惠企利民。加快盘活财政存量资金，从严管理财政结余结转资金，全力保障财政收支平衡。继续加大与政策性银行对接，引导社会资本参与重大项目建设，支持全县经济和社会事业高质量发展。

**（二）精准有力，提升财政政策效能。**巩固和拓展减税降费成效。按照中央和省市县部署，不折不扣落实落细各项减税降费政策，进一步降低企业负担，激发市场活力，助力市场主体纾困发展。着力培育和发展壮大特色优势产业，支持煤层气、煤炭、文化旅游、新兴产业、现代服务业发展，支持推进百里沁河生态经济带、开发区建设，加快形成新的经济增长点和增长极。支持

推进乡村振兴，统筹整合财政涉农资金，用好财政衔接推进乡村振兴补助资金。坚持“四个不摘”，健全完善防止返贫监测和帮扶制度机制，增强内生发展动力和发展活力，巩固拓展脱贫攻坚成果。支持农业农村优先发展，推进农业高质量发展，推进美丽乡村建设。

**（三）矢志不渝，兜牢基本民生底线。**要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把财政支出的80%以上用于保障和改善民生，持续推进以就业、教育、医疗、社保、安居等为重点的惠民工程，让全县群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。加大教育投入，支持办好人民满意的教育。突出就业优先。统筹使用就业补助资金和失业保险基金，落实就业创业补贴政策，支持高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。支持健康沁水建设，把加强公共卫生体系建设作为当前重要的民生工程，加大财政保障力度，织密织牢公共卫生安全网。有效保障基层运转。坚持财力向基层倾斜，精准施策，切实兜牢“三保”底线，确保基层平稳运行。

**（四）蹄疾步稳，加快财政改革步伐。**健全预算管理制度。认真贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》，进一步深化预算管理制度改革，扎实推进预算管理一体化系统，提升财政管理

信息化水平。深化预算绩效管理改革，拓宽预算绩效管理范围，进一步压实部门单位绩效管理的主体责任，加大对重大项目绩效评价力度，强化绩效评价的结果应用，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。做好暂付性账款清理工作，严控暂付款增量，积极消化暂付款存量。持续防范化解地方政府隐性债务风险，稳妥有序化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性债务风险的底线红线。

## 2022年沁水县预算表（目录）

- 表一、沁水县二〇二二年一般公共预算收入总表
- 表二、沁水县二〇二二年一般公共预算收入表
- 表三、沁水县二〇二二年一般公共预算支出总表
- 表四、沁水县县本级二〇二二年一般公共预算支出表
- 表五、沁水县全县二〇二二年一般公共预算支出明细表（分功能科目）
- 表六、沁水县全县二〇二二年一般公共预算支出分经济科目表
- 表七、沁水县县本级二〇二二年一般公共预算基本支出分经济科目表
- 表八、沁水县县本级二〇二二年一般公共预算专项转移支付分项目表
- 表九、沁水县二〇二二年政府性基金预算收支情况表
- 表十、沁水县县本级二〇二二年政府性基金预算支出明细表
- 表十一、沁水县县本级二〇二二年政府性基金预算支出分经济科目表
- 表十二、沁水县县本级二〇二二年国有资本经营预算收入表
- 表十三、沁水县县本级二〇二二年国有资本经营预算支出表
- 表十四、沁水县县本级二〇二二年社会保险基金预算收支情况表
- 表十五、沁水县二〇二一年政府债务执行情况表
- 表十六、沁水县县本级二〇二一年政府专项债务执行情况表
- 表十七、沁水县县本级二〇二一年新增地方政府专项债券重大项目明细表
- 表十八、沁水县县本级二〇二二年年初预算新增政府债务收支安排情况表

注：由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在尾差。

## 沁水县2022年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

预算科目	2022年全县 预算数	其中：	比上年预算+-%	比上年决算+-%
		县本级预算数		
一、一般公共预算收入	270800	226500	51.6	6.5
二、上级补助收入	60057	60057	583.8	-59.3
(一) 税收返还收入	-16587	-16587	0.0	0.0
(二) 一般性转移支付收入	44138	44138	74.0	-43.6
1、均衡性转移支付补助收入	11183	11183	20.5	-3.8
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	6375	6375	-10.3	-13.3
3、结算补助收入	-15442	-15442	4237.6	-390.0
4、资源枯竭型城市转移支付补助收入	1021	1021		-69.3
5、重点生态功能区转移支付收入	173	173		-33.7
6、固定数额补助收入	7018	7018	-10.8	-27.1
7、革命老区转移支付收入	1277	1277		120.9
8、欠发达地区转移支付收入	2157	2157		-30.7
9、公共安全共同财政事权转移支付收入	1019	1019		-11.3
10、教育共同财政事权转移支付收入	3559	3559	142.6	-19.0

## 沁水县2022年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

预算科目	2022年全县 预算数	其中：	比上年预算+-%	比上年决算+-%
		县本级预算数		
11、科学技术共同财政事权转移支付收入				-100.0
12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	290	290		-22.7
13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9211	9211		-23.0
14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2883	2883		-4.1
15、节能环保共同财政事权转移支付收入	75	75		-85.9
16、农林水共同财政事权转移支付收入	11218	11218		43.5
17、交通运输共同财政事权转移支付收入	1861	1861		-62.6
18、住房保障共同财政事权转移支付收入	242	242		-82.0
19、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				-100.0
20、其他一般性转移支付收入	18	18		-37.9
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>32506</b>	<b>32506</b>		-62.2
1、一般公共服务支出	21	21		-97.2
2、公共安全支出	100	100		-41.5
3、文化旅游体育与传媒支出	87	87		-94.6



## 沁水县2022年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

预算科目	2022年全县 预算数	其中：	比上年预算+-%	比上年决算+-%
		县本级预算数		
4、社会保障和就业支出	197	197		-75.9
5、卫生健康支出	103	103		-86.5
6、节能环保支出	29652	29652		-46.9
7、农林水支出	1666	1666		-79.1
8、资源勘探工业信息等支出	577	577		124.5
9、灾害防治及应急管理支出	103	103		-95.8
三、上解收入		41300		
四、上年结转结余资金	40255	40255	1024.4	1024.4
五、调入资金				-100.0
六、债务转贷收入	10755	10755		14240.0
七、动用预算稳定调节基金	19203	19203		0.9
收入总计	401070	398070	110.0	-8.9

## 沁水县2022年一般公共预算收入表

表二

单位：万元

科目名称	2022年全县 预算数	其中：		比上年预算+-%	比上年决算 +- %
		县本级预算数	开发区		
财政总收入	801184	668458	132726	47.0	18.4
上划中央收入	254850	204980	49870	48.5	24.5
上划省级收入	205338	177402	27936	40.8	28.1
上划市级收入	70196	59576	10620	43.5	22.2
<b>一般公共预算收入</b>	<b>270800</b>	<b>226500</b>	<b>44300</b>	<b>51.6</b>	<b>6.5</b>
1、税收收入	201900	161140	40760	45.9	16.5
增值税	97323	75900	21423	76.7	19.5
企业所得税	26113	22110	4003	6.0	27.6
个人所得税	2449	2449		57.9	45.4
资源税	37710	33822	3888	35.1	5.3
城市维护建设税	16400	11600	4800	56.2	13.7
房产税	7400	5300	2100	37.0	2.2
印花税	2900	1800	1100	3.6	6.6
城镇土地使用税	2800	900	1900	27.3	21.2

## 沁水县2022年一般公共预算收入表

表二

单位：万元

科目名称	2022年全县 预算数	其中：		比上年预算+-%	比上年决算 +- %
		县本级预算数	开发区		
土地增值税	1450	1450		11.2	192.9
车船税	1300	1299	1	0.0	19.9
耕地占用税	2100	605	1495	75.0	0.9
契税	3042	3042		-1.9	9.8
环境保护税	913	863	50	-36.0	13.6
<b>2、非税收入</b>	<b>68900</b>	<b>65360</b>	<b>3540</b>	<b>71.4</b>	<b>-14.8</b>
专项收入	24710	21175	3535	38.9	-10.4
行政事业性收费收入	2250	2250		13.0	17.5
罚没收入	1940	1940		-4.0	5.8
国有资本经营收入	23500	23500		135.0	-25.8
国有资源（资产）有偿使用收入	9800	9795	5	63.3	0.6
政府住房基金收入	6700	6700		179.2	-16.9
其他收入					-100.0

## 沁水县2022年一般公共预算支出总表

表三

单位：万元

预算科目	2022年全县预算数	其中：	比上年预算+-%	比上年决算+-%
		县本级预算数		
<b>一、一般公共预算支出</b>	398182	395182	110.6	30.4
一般公共服务支出	54392	51422	33.6	41.5
国防支出	20	20		
公共安全支出	9285	9285	48.3	17.5
教育支出	45551	45551	24.0	-0.2
科学技术支出	227	227	51.3	24.7
文化旅游体育与传媒支出	4967	4967	104.8	-26.6
社会保障和就业支出	41997	41967	52.9	7.9
卫生健康支出	14510	14510	53.2	8.6
节能环保支出	74098	74098	3505.7	95.4
城乡社区支出	40724	40724	51.0	-6.4
农林水支出	50170	50170	127.1	37.2
交通运输支出	21795	21795	700.1	51.2
资源勘探工业信息等支出	2716	2716	51.8	16.7
商业服务业等支出	1353	1353	222.1	-10.9
金融支出				-100.0
自然资源海洋气象等支出	3607	3607	89.4	86.3
住房保障支出	3672	3672		-46.1
粮油物资储备支出	212	212	-13.5	-71.2
灾害防治及应急管理支出	8762	8762	282.8	78.5
预备费	4000	4000	33.3	

## 沁水县2022年一般公共预算支出总表

表三

单位：万元

预算科目	2022年全县预算数	其中：	比上年预算+-%	比上年决算+-%
		县本级预算数		
其他支出	3524	3524	3772.5	176.0
债务还本支出	10000	10000		
债务付息支出	2600	2600	13.0	16.1
债务发行费用支出				
<b>二、上解支出</b>	2888	2888	55.1	-49.4
<b>三、年终结余</b>				-100.0
<b>四、安排预算稳定调节基金</b>				-100.0
<b>支出总计</b>	401070	398070	110.0	-8.9

## 沁水县县本级二〇二二年一般公共预算支出表

表四

单位：万元

支出项目	2021年 预算数	其中： 当年地 方财力 安排数	预计上 年结转 安排数	2022年 预算数	其中： 当年地 方财力 安排数	地方政 府一般 债券安 排数	预计上 年结转 安排数	同口径 为2021 年预算 数%	备注
一、一般公共服务支出	40715	40715		51422	51324		64	126	
二、国防支出				20					
三、公共安全支出	6263	6263		9285	7615		551	148	
四、教育支出	36733	36733		45551	44063		132	124	
五、科学技术支出	150	150		227	126		91	151	
六、文化旅游体育与传媒支出	2425	2425		4967	2322		927	205	
七、社会保障和就业支出	27468	23913	3555	41967	31310		1249	153	
八、卫生健康支出	9472	9472		14510	11367		166	153	
九、节能环保支出	2055	2055		74098	21562		21985	3606	
十、城乡社区支出	26963	26963		40724	40394		330	151	
十一、农林水支出	22095	22070	25	50170	30285		5033	227	
十二、交通运输支出	2724	2724		21795	8879	10755	300	800	
十三、资源勘探工业信息等支出	1789	1789		2716	2139			152	

## 沁水县县本级二〇二二年一般公共预算支出表

表四

单位：万元

支出项目	2021年 预算数	其中： 当年地 方财力 安排数	预计上 年结转 安排数	2022年 预算数	其中： 当年地 方财力 安排数	地方政 府一般 债券安 排数	预计上 年结转 安排数	同口径 为2021 年预算 数%	备注
十四、商业服务业等支出	420	420		1353	353		1000	322	
十五、自然资源海洋气象等支出	1904	1904		3607	3464		143	189	
十六、住房保障支出		0		3672	600		2830		
十七、粮油物资储备支出	245	245		212	212			87	
十八、灾害防治及应急管理支出	2289	2289		8762	3302		5357	383	
十九、预备费	3000	3000		4000	4000			133	
二十、其他支出	91	91		3524	3294		20	3873	
二十一、债务还本支出		0		10000	10000				
二十二、债务付息支出	2300	2300		2600	2600			113	
一般公共预算支出合计	189101	185521	3580	395182	279211	10755	40178	209	

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
	<b>合计</b>	<b>398,182.45</b>	<b>282,210.86</b>	<b>10,755.00</b>	<b>40,178.17</b>	<b>65,038.42</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>54,391.71</b>	<b>54,293.00</b>		<b>63.58</b>	<b>35.13</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>773.34</b>	<b>771.46</b>		<b>1.88</b>		
2010101	行政运行	415.23	415.23				
2010102	一般行政管理事务	1.88			1.88		
2010108	代表工作	83.27	83.27				
2010199	其他人大事务支出	272.96	272.96				
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>578.33</b>	<b>578.33</b>				
2010201	行政运行	363.17	363.17				
2010206	参政议政	170.00	170.00				
2010299	其他政协事务支出	45.16	45.16				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13,188.16</b>	<b>13,181.38</b>		<b>6.78</b>		
2010301	行政运行	7,119.23	7,112.45		6.78		
2010303	机关服务	614.70	614.70				
2010308	信访事务	178.84	178.84				
2010350	事业运行	3,570.66	3,570.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,704.73	1,704.73				
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>412.62</b>	<b>412.62</b>				
2010401	行政运行	274.94	274.94				
2010450	事业运行	137.69	137.69				
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>696.23</b>	<b>695.82</b>		<b>0.41</b>		
2010501	行政运行	529.16	529.16				
2010505	专项统计业务	136.66	136.66				
2010508	统计抽样调查	30.41	30.00		0.41		
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,153.37</b>	<b>1,153.37</b>				



## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
		当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2010601	行政运行	215.94	215.94			
2010607	信息化建设	197.70	197.70			
2010608	财政委托业务支出	171.00	171.00			
2010650	事业运行	494.95	494.95			
2010699	其他财政事务支出	73.78	73.78			
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>1,094.84</b>	<b>1,094.84</b>			
2010799	其他税收事务支出	1,094.84	1,094.84			
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>551.97</b>	<b>551.97</b>			
2010801	行政运行	131.70	131.70			
2010804	审计业务	200.00	200.00			
2010850	事业运行	220.27	220.27			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,931.46</b>	<b>1,901.46</b>		<b>30.00</b>	
2011101	行政运行	1,736.46	1,736.46			
2011102	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	165.00	165.00			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>280.90</b>	<b>280.90</b>			
2011308	招商引资	100.00	100.00			
2011350	事业运行	180.90	180.90			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>148.37</b>	<b>148.37</b>			
2012699	其他档案事务支出	148.37	148.37			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>629.49</b>	<b>629.49</b>			
2012901	行政运行	231.07	231.07			
2012950	事业运行	57.16	57.16			
2012999	其他群众团体事务支出	341.26	341.26			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>566.44</b>	<b>566.44</b>			

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2013101	行政运行	399.94	399.94				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.50	166.50				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>926.89</b>	<b>881.93</b>		<b>17.33</b>	<b>27.63</b>	
2013201	行政运行	303.82	303.82				
2013299	其他组织事务支出	623.07	578.11		17.33	27.63	
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>911.57</b>	<b>911.57</b>				
2013301	行政运行	340.17	340.17				
2013399	其他宣传事务支出	571.40	571.40				
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>323.63</b>	<b>323.63</b>				
2013401	行政运行	254.63	254.63				
2013499	其他统战事务支出	69.00	69.00				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,954.68</b>	<b>1,954.68</b>				
2013601	行政运行	607.15	607.15				
2013650	事业运行	57.73	57.73				
2013699	其他共产党事务支出	1,289.80	1,289.80				
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,873.55</b>	<b>1,866.05</b>			<b>7.50</b>	
2013801	行政运行	872.67	872.67				
2013804	市场主体管理	3.50				3.50	
2013805	市场秩序执法	4.00				4.00	
2013808	信息化建设	2.80	2.80				
2013810	质量基础	40.00	40.00				
2013816	食品安全监管	89.40	89.40				
2013850	事业运行	755.38	755.38				
2013899	其他市场监督管理事务	105.80	105.80				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>26,395.87</b>	<b>26,388.69</b>		<b>7.18</b>		

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2019999	其他一般公共服务支出	26,395.87	26,388.69		7.18		
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>	
2030607	民兵	20.00				20.00	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,284.80</b>	<b>7,614.85</b>		<b>550.99</b>	<b>1,118.96</b>	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>8,313.28</b>	<b>6,643.33</b>		<b>550.99</b>	<b>1,118.96</b>	
2040201	行政运行	3,097.07	3,097.07				
2040202	一般行政管理事务	2,535.91	999.27		517.68	1,018.96	
2040220	执法办案	133.31			33.31	100.00	
2040299	其他公安支出	2,546.99	2,546.99				
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>57.08</b>	<b>57.08</b>				
2040401	行政运行	57.08	57.08				
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>				
2040599	其他法院支出	38.30	38.30				
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>876.15</b>	<b>876.15</b>				
2040601	行政运行	633.75	633.75				
2040602	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2040699	其他司法支出	222.40	222.40				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>45,550.62</b>	<b>44,062.74</b>		<b>132.48</b>	<b>1,355.40</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>750.36</b>	<b>750.36</b>				
2050101	行政运行	270.16	270.16				
2050199	其他教育管理事务支出	480.20	480.20				
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>34,111.02</b>	<b>32,667.04</b>		<b>132.48</b>	<b>1,311.50</b>	
2050201	学前教育	3,513.85	3,130.85			383.00	
2050202	小学教育	13,191.06	13,191.06				

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
		当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2050203	初中教育	7,703.17	7,703.17			
2050204	高中教育	6,096.66	6,096.66			
2050299	其他普通教育支出	3,606.28	2,545.30	132.48	928.50	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,354.05</b>	<b>1,334.05</b>		<b>20.00</b>	
2050302	中等职业教育	1,354.05	1,334.05		20.00	
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>13.90</b>			<b>13.90</b>	
2050499	其他成人教育支出	13.90			13.90	
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>297.16</b>	<b>287.16</b>		<b>10.00</b>	
2050701	特殊学校教育	297.16	287.16		10.00	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>944.12</b>	<b>944.12</b>			
2050802	干部教育	604.12	604.12			
2050803	培训支出	340.00	340.00			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>7,969.86</b>	<b>7,969.86</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,969.86	7,969.86			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>110.16</b>	<b>110.16</b>			
2059999	其他教育支出	110.16	110.16			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>227.00</b>	<b>126.00</b>	<b>91.00</b>	<b>10.00</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>95.00</b>	<b>6.00</b>	<b>89.00</b>		
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.00	6.00	89.00		
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>		
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00		
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>			
2060499	其他技术与开发支出	120.00	120.00			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>10.00</b>			<b>10.00</b>	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00			10.00	

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,966.88</b>	<b>2,321.78</b>		<b>926.71</b>	<b>1,718.39</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,454.48</b>	<b>1,281.11</b>		<b>47.37</b>	<b>126.00</b>	
2070101	行政运行	263.32	263.32				
2070108	文化活动	38.71	38.71				
2070109	群众文化	363.78	329.58		34.20		
2070111	文化创作与保护	3.00				3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	785.67	649.50		13.17	123.00	
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>885.79</b>	<b>236.11</b>		<b>520.98</b>	<b>128.70</b>	
2070204	文物保护	885.79	236.11		520.98	128.70	
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>24.36</b>	<b>24.36</b>				
2070399	其他体育支出	24.36	24.36				
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>7.13</b>				<b>7.13</b>	
2070699	其他新闻出版电影支出	7.13				7.13	
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>840.76</b>	<b>775.20</b>		<b>15.00</b>	<b>50.56</b>	
2070808	广播电视事务	641.09	641.09				
2070899	其他广播电视支出	199.67	134.11		15.00	50.56	
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,754.36</b>	<b>5.00</b>		<b>343.36</b>	<b>1,406.00</b>	
2079903	文化产业发展专项支出	190.09	5.00		185.09		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,564.27			158.27	1,406.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41,997.78</b>	<b>31,340.43</b>		<b>1,248.98</b>	<b>9,408.37</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,224.22</b>	<b>2,224.22</b>				
2080101	行政运行	194.98	194.98				
2080116	引进人才费用	876.00	876.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,153.24	1,153.24				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>484.60</b>	<b>480.30</b>		<b>4.30</b>		

沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2080201	行政运行	218.45	218.45				
2080206	社会组织管理	4.00			4.00		
2080207	行政区划和地名管理	2.30	2.00		0.30		
2080299	其他民政管理事务支出	259.84	259.84				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21,673.42</b>	<b>19,525.42</b>			<b>2,148.00</b>	
2080501	行政单位离退休	622.53	622.53				
2080502	事业单位离退休	1,420.88	1,420.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,476.18	6,476.18				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,148.00	11,000.00			2,148.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,678.49</b>	<b>500.00</b>		<b>676.47</b>	<b>502.02</b>	
2080705	公益性岗位补贴	300.00				300.00	
2080799	其他就业补助支出	1,378.49	500.00		676.47	202.02	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2,059.46</b>	<b>640.04</b>		<b>296.86</b>	<b>1,122.56</b>	
2080805	义务兵优待	118.20			107.00	11.20	
2080808	烈士纪念设施管理维护	92.68			92.68		
2080899	其他优抚支出	1,848.58	640.04		97.18	1,111.36	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>260.99</b>	<b>183.16</b>		<b>19.27</b>	<b>58.56</b>	
2080901	退役士兵安置	226.52	183.16			43.36	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.79			2.79	15.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20				0.20	
2080904	退役士兵管理教育	10.48			10.48		
2080999	其他退役安置支出	6.00			6.00		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>402.59</b>	<b>400.92</b>		<b>1.67</b>		
2081001	儿童福利	16.27	14.60		1.67		

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2081002	老年福利	386.32	386.32				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,014.33</b>	<b>608.86</b>		<b>50.00</b>	<b>355.47</b>	
2081101	行政运行	185.53	185.53				
2081102	一般行政管理事务	35.20	35.20				
2081104	残疾人康复	52.51	30.00			22.51	
2081105	残疾人就业	59.88	52.68			7.20	
2081107	残疾人生活和护理补贴	521.33	157.00		50.00	314.33	
2081199	其他残疾人事业支出	159.88	148.45			11.43	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>				
2081601	行政运行	44.87	44.87				
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00				
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,713.00</b>	<b>1,713.00</b>				
2081901	城市最低生活保障金支出	163.00	163.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,550.00	1,550.00				
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>151.24</b>	<b>45.00</b>		<b>96.24</b>	<b>10.00</b>	
2082001	临时救助支出	136.24	40.00		96.24		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	5.00			10.00	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>765.16</b>	<b>361.60</b>		<b>104.17</b>	<b>299.39</b>	
2082102	农村特困人员救助供养支出	765.16	361.60		104.17	299.39	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>7,797.12</b>	<b>3,465.86</b>			<b>4,331.26</b>	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,988.26	2,657.00			4,331.26	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	808.86	808.86				
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>881.11</b>	<b>300.00</b>			<b>581.11</b>	
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	781.11	200.00			581.11	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	100.00	100.00				

沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>345.65</b>	<b>345.65</b>				
2082850	事业运行	171.65	171.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	174.00	174.00				
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00	100.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>396.53</b>	<b>396.53</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	396.53	396.53				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14,510.44</b>	<b>11,367.32</b>		<b>166.03</b>	<b>2,977.09</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>617.77</b>	<b>590.32</b>			<b>27.45</b>	
2100101	行政运行	225.63	225.63				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	392.15	364.70			27.45	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,776.72</b>	<b>1,534.17</b>		<b>4.55</b>	<b>238.00</b>	
2100201	综合医院	1,288.72	1,121.72			167.00	
2100202	中医（民族）医院	223.45	152.45			71.00	
2100299	其他公立医院支出	264.55	260.00		4.55		
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,646.46</b>	<b>2,575.36</b>		<b>9.50</b>	<b>61.60</b>	
2100302	乡镇卫生院	2,160.04	2,155.04		5.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.42	420.32		4.50	61.60	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,009.36</b>	<b>3,539.99</b>		<b>67.89</b>	<b>1,401.48</b>	
2100401	疾病预防控制机构	340.85	340.85				
2100402	卫生监督机构	253.55	253.55				
2100403	妇幼保健机构	380.25	380.25				
2100408	基本公共卫生服务	1,723.89	359.34		6.00	1,358.55	
2100409	重大公共卫生服务	153.54	106.00		5.91	41.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.00	2,100.00				



## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
		当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2100499	其他公共卫生支出	57.28		55.98	1.30	
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>	
2100699	其他中医药支出	200.00			200.00	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,001.07</b>	<b>577.00</b>	<b>4.26</b>	<b>419.81</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	1,001.07	577.00	4.26	419.81	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,648.36</b>	<b>1,648.36</b>			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	224.19	224.19			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,424.18	1,424.18			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>365.00</b>			<b>365.00</b>	
2101301	城乡医疗救助	365.00			365.00	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>75.02</b>		<b>30.20</b>	<b>44.82</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	75.02		30.20	44.82	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>615.71</b>	<b>582.12</b>	<b>3.59</b>	<b>30.00</b>	
2101501	行政运行	157.28	157.28			
2101504	信息化建设	13.64	13.64			
2101506	医疗保障经办事务	30.00			30.00	
2101550	事业运行	330.90	330.90			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.89	80.30	3.59		
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	320.00	320.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>234.97</b>		<b>46.04</b>	<b>188.93</b>	
2109999	其他卫生健康支出	234.97		46.04	188.93	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>74,097.79</b>	<b>21,562.21</b>	<b>21,984.65</b>	<b>30,550.93</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>947.32</b>	<b>947.32</b>			
2110101	行政运行	123.29	123.29			

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
		当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2110199	其他环境保护管理事务支出	824.03	824.03			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,303.72</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,553.00</b>	<b>2,750.72</b>
2110301	大气	3,050.72	300.00			2,750.72
2110302	水体	1,260.00	700.00		560.00	
2110307	土壤	993.00			993.00	
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>30,685.96</b>	<b>19,035.00</b>		<b>10,811.96</b>	<b>839.00</b>
2110401	生态保护	9,757.00			8,933.00	824.00
2110402	农村环境保护	1,865.37	35.00		1,830.37	
2110404	生物及物种资源保护	1.95			1.95	
2110405	草原生态修复治理	15.00				15.00
2110499	其他自然生态保护支出	19,046.64	19,000.00		46.64	
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>59.73</b>				<b>59.73</b>
2110502	社会保险补助	59.73				59.73
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>36,521.17</b>			<b>9,619.69</b>	<b>26901.48</b>
2111001	能源节约利用	36,521.17			9619.69	26901.48
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>	<b>579.89</b>	<b>579.89</b>			
2111401	行政运行	168.41	168.41			
2111450	事业运行	231.48	231.48			
2111499	其他能源管理事务支出	180.00	180.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40,724.05</b>	<b>40,394.05</b>		<b>330.00</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,916.33</b>	<b>1,916.33</b>			
2120101	行政运行	204.29	204.29			
2120104	城管执法	471.00	471.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,241.04	1,241.04			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,577.39</b>	<b>2,577.39</b>			

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2120201	城乡社区规划与管理	2,577.39	2,577.39				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>17,897.55</b>	<b>17,897.55</b>				
2120303	小城镇基础设施建设	3,958.22	3,958.22				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,939.33	13,939.33				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>5,642.77</b>	<b>5,312.77</b>		330.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5,642.77	5,312.77		330.00		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12,690.00</b>	<b>12,690.00</b>				
2129999	其他城乡社区支出	12,690.00	12,690.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>50,169.60</b>	<b>30,284.94</b>		5,033.43	14,851.23	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>18,843.69</b>	<b>11,780.90</b>		2,967.99	4,094.80	
2130101	行政运行	452.82	452.82				
2130104	事业运行	5,214.69	5,214.69				
2130108	病虫害控制	126.80				126.80	
2130109	农产品质量安全	18.50			18.50		
2130119	防灾救灾	82.59			82.59		
2130122	农业生产发展	561.63			396.63	165.00	
2130126	农村社会事业	760.04			360.04	400.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	193.00			193.00		
2130142	农村道路建设	360.00	160.00		200.00		
2130148	渔业发展	20.00				20.00	
2130153	农田建设	4,703.09	182.80		1,137.29	3,383.00	
2130199	其他农业农村支出	6,350.53	5,770.59		579.94		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6,085.08</b>	<b>4,473.91</b>		<b>61.39</b>	<b>1,549.78</b>	
2130201	行政运行	210.21	210.21				
2130204	事业单位	874.26	874.26				

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
		当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2130205	森林资源培育	1,519.00			1,519.00	
2130207	森林资源管理	10.00			10.00	
2130209	森林生态效益补偿	42.48		37.70	4.78	
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	10.00		16.00	
2130299	其他林业和草原支出	3,403.13	3,379.44	23.69		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,038.08</b>	<b>2,381.39</b>	<b>1,766.04</b>	<b>4,890.65</b>	
2130301	行政运行	122.58	122.58			
2130304	水利行业业务管理	645.27	645.27			
2130305	水利工程建设	3,344.00			3,344.00	
2130306	水利工程运行与维护	84.00			84.00	
2130310	水土保持	2,476.11		1,285.86	1,190.25	
2130311	水资源节约管理与保护	19.00			19.00	
2130314	防汛	187.40		160.00	27.40	
2130316	农村水利	77.00		75.00	2.00	
2130335	农村人畜饮水	204.70		118.70	86.00	
2130399	其他水利支出	1,878.02	1,613.54	126.48	138.00	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>5,594.65</b>	<b>3,363.65</b>	<b>74.00</b>	<b>2,157.00</b>	
2130501	行政运行	55.11	55.11			
2130550	事业运行	58.54	58.54			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,481.00	3,250.00	74.00	2,157.00	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>4,633.10</b>	<b>3,415.10</b>	<b>44.00</b>	<b>1,174.00</b>	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,218.00		44.00	1,174.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,415.10	3,415.10			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,475.01</b>	<b>370.00</b>	<b>120.01</b>	<b>985.00</b>	
2130803	农业保险保费补贴	1,315.01	300.00	120.01	895.00	

沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.00	70.00			90.00	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>				
2139999	其他农林水支出	4,500.00	4,500.00				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>21,795.18</b>	<b>8,878.79</b>	<b>10,755.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,861.39</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>21,795.18</b>	<b>8,878.79</b>	<b>10,755.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,861.39</b>	
2140101	行政运行	250.47	250.47				
2140104	公路建设	13,568.17	2,453.17	10,755.00	300.00	60.00	
2140106	公路养护	2,049.00	331.00			1,718.00	
2140112	公路运输管理	4,281.25	4,197.86			83.39	
2140199	其他公路水路运输支出	1,646.29	1,646.29				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,716.21</b>	<b>2,139.46</b>			<b>576.75</b>	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,413.67</b>	<b>1,413.67</b>				
2150501	行政运行	285.71	285.71				
2150550	事业运行	82.31	82.31				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,045.65	1,045.65				
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,302.54</b>	<b>725.79</b>			<b>576.75</b>	
2150805	中小企业发展专项	926.75	350.00			576.75	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	375.79	375.79				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,353.12</b>	<b>353.12</b>		<b>1,000.00</b>		
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>353.12</b>	<b>353.12</b>				
2160250	事业运行	206.12	206.12				
2160299	其他商业流通事务支出	147.00	147.00				
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1,000.00</b>			<b>1,000.00</b>		
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00			1,000.00		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,607.51</b>	<b>3,464.19</b>			<b>143.32</b>	

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3,574.51</b>	<b>3,431.19</b>		<b>143.32</b>		
2200101	行政运行	161.13	161.13				
2200104	自然资源规划及管理	698.74	598.74		100.00		
2200106	自然资源利用与保护	86.12	42.80		43.32		
2200107	自然资源社会公益服务	51.00	51.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	650.53	650.53				
2200129	基础测绘与地理信息监管	14.30	14.30				
2200150	事业运行	1,790.17	1,790.17				
2200199	其他自然资源事务支出	122.53	122.53				
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>				
2200504	气象事业机构	18.00	18.00				
2200509	气象服务	15.00	15.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,672.47</b>	<b>600.00</b>		<b>2,830.37</b>	<b>242.10</b>	
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3,672.47</b>	<b>600.00</b>		<b>2,830.37</b>	<b>242.10</b>	
2210102	沉陷区治理	3,426.42	600.00		2,826.42		
2210105	农村危房改造	25.00				25.00	
2210107	保障性住房租金补贴	8.95			3.95	5.00	
2210108	老旧小区改造	212.10				212.10	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>211.71</b>	<b>211.71</b>				
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>206.71</b>	<b>206.71</b>				
2220106	专项业务活动	10.00	10.00				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.33	44.33				
2220115	粮食风险基金	100.00	100.00				
2220150	事业运行	1.23	1.23				
2220199	其他粮油物资事务支出	51.15	51.15				

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
		当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>			
2220511	应急物资储备	5.00	5.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,761.84</b>	<b>3,302.53</b>		<b>5,356.63</b>	<b>102.68</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,725.68</b>	<b>1,725.68</b>			
2240101	行政运行	1,380.32	1,380.32			
2240108	应急救援	172.00	172.00			
2240109	应急管理	173.36	173.36			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>458.00</b>	<b>458.00</b>			
2240201	行政运行	458.00	458.00			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>1,265.35</b>	<b>612.67</b>		<b>550.00</b>	<b>102.68</b>
2240601	地质灾害防治	1,265.35	612.67		550.00	102.68
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>3,902.81</b>	<b>206.18</b>		<b>3,696.63</b>	
2240703	自然灾害救灾补助	1,549.63	203.00		1,346.63	
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,150.00			1,150.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,203.18	3.18		1,200.00	
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,410.00</b>	<b>300.00</b>		<b>1,110.00</b>	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,410.00	300.00		1,110.00	
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>			
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>			
227	预备费	4,000.00	4,000.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,523.73</b>	<b>3,293.73</b>		<b>20.00</b>	<b>210.00</b>
<b>22902</b>	<b>年初预留</b>	<b>322.64</b>	<b>322.64</b>			
2290201	年初预留	322.64	322.64			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,201.09</b>	<b>2,971.09</b>		<b>20.00</b>	<b>210.00</b>
2299999	其他支出	3,201.09	2,971.09		20.00	210.00

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出明细表（分功能科目）

表五

单位：万元

	功能科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
231	债务还本支出	10,000.00	10,000.00				
23103	地方政府一般债务还本支出	10,000.00	10,000.00				
2310301	地方政府一般债券还本支出	10,000.00	10,000.00				
232	债务付息支出	2,600.00	2,600.00				
23203	地方政府一般债务付息支出	2,600.00	2,600.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,600.00	2,600.00				



## 沁水县全县2022年一般公共预算支出分经济科目表

表六

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
		398,182.45	282,210.86	10,755.00	40178.17	65,038.42	
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>27,884.08</b>	<b>27,870.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13.96</b>	<b>0.00</b>	
50101	工资奖金津补贴	17511.40	17497.44		13.96		
50102	社会保障缴费	4136.57	4136.57				
50103	住房公积金	3194.81	3194.81				
50199	其他工资福利支出	3041.30	3041.30				
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>32221.55</b>	<b>29950.99</b>	<b>0.00</b>	<b>475.41</b>	<b>1795.15</b>	
50201	办公经费	8318.83	8218.24		70.59	30	
50202	会议费	49.50	49.50				
50203	培训费	415.46	401.56			13.9	
50204	专用材料购置费	160.64	141.90		18.74		
50205	委托业务费	4271.34	4114.34		150.00	7	
50206	公务接待费	23.34	23.34				
50207	因公出国（境）费用	10.00	10.00				
50208	公务用车运行维护费	251.11	210.30		8.81	32	
50209	维修（护）费	1053.69	1025.64		28.05		
50299	其他商品和服务支出	17667.64	15756.17		199.22	1712.25	
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>11505.84</b>	<b>6616.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4771.31</b>	<b>117.68</b>	
50301	房屋建筑物购建	577.39	577.39				
50302	基础设施建设	3563.63	759.00		2804.63		

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出分经济科目表

表六

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
50303	公务用车购置	173.21	104.00		69.21		
50305	土地拆迁补偿和安置支出	4197.17	2922.64		1171.85	102.68	
50306	设备购置	1159.12	891.82		252.30	15	
50307	大型修缮	405.00	5.00		400.00		
50399	其他资本性支出	1430.32	1357.00		73.32		
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>104750.29</b>	<b>73242.39</b>	<b>10755.00</b>	<b>16661.80</b>	<b>4091.10</b>	
50401	房屋建筑物购建	4887.33	4587.33		300.00		
50402	基础设施建设	61614.15	32972.21	10755	14007.94	3879	
50403	公务用车购置	130.30	130.30				
50404	设备购置	82.50	82.50				
50405	大型修缮	896.37	896.37				
50499	其他资本性支出	37139.64	34573.68		2353.86	212.1	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>91098.39</b>	<b>86887.55</b>	<b>0.00</b>	<b>694.52</b>	<b>3516.32</b>	
50501	工资福利支出	69876.99	69876.99				
50502	商品和服务支出	21138.00	17010.56		694.52	3432.92	
50599	其他对事业单位补助	83.40				83.4	
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>28276.12</b>	<b>8375.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3872.76</b>	<b>16027.67</b>	
50601	资本性支出（一）	24302.85	5182.42		3092.76	16027.67	
50602	资本性支出（二）	3973.27	3193.27		780.00		
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>53526.56</b>	<b>15193.82</b>	<b>0.00</b>	<b>10764.51</b>	<b>27568.23</b>	

## 沁水县全县2022年一般公共预算支出分经济科目表

表六

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算合计	其中：				备注
			当年地方财力安排数	一般债券资金	上年结转结余资金	上级转移支付资金	
50701	费用补贴	3595.00	3595.00				
50702	利息补贴	2014.42	1924.42			90	
50799	其他对企业补助	47917.14	9674.40		10764.51	27478.23	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27915.57</b>	<b>21432.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2494.81</b>	<b>3987.90</b>	
50901	社会福利和救助	7314.38	3121.20		1525.73	2667.45	
50902	助学金	1426.81	1421.72		5.09		
50903	个人农业生产补贴	1537.14	439.54		202.60	895	
50905	离退休费	2208.31	2190.52		2.79	15	
50999	其他对个人和家庭补助	15428.93	14259.88		758.60	410.45	
<b>510</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	<b>9108.73</b>	<b>2048.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7060.37</b>	
51002	对社会保险基金补助	9108.73	2048.36			7060.37	
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>2600.00</b>	<b>2600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51101	国内债务付息	2600.00	2600.00				
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>9295.32</b>	<b>7992.23</b>	<b>0.00</b>	<b>429.09</b>	<b>874.00</b>	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3700.70	2826.70			874	
59999	其他支出	5594.62	5165.53		429.09		

## 沁水县县本级二〇二二年一般公共预算基本支出分经济科目表

表七

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数	备注
合计	122867	
一、机关工资福利支出	25714	
工资奖金津补贴	17377	
社会保障缴费	4137	
住房公积金	3195	
其他工资福利支出	1005	
二、机关商品和服务支出	7751	
办公经费	5888	
会议费	48	
培训费	57	
专用材料购置费	37	
委托业务费	380	
公务接待费	11	
因公出国（境）费用	10	
公务用车运行维护费	198	
维修（护）费	394	
其他商品和服务支出	728	

## 沁水县县本级二〇二二年一般公共预算基本支出分经济科目表

表七

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数	备注
三、机关资本性支出（一）	202	
公务用车购置	104	
设备购置	93	
大型修缮	5	
四、对事业单位经常性补助	75198	
工资福利支出	69297	
商品和服务支出	5901	
五、对事业单位资本性补助	203	
资本性支出（一）	203	
六、对个人和家庭的补助	13799	
社会福利和救助	584	
离退休费	2184	
其他对个人和家庭补助	11031	

## 沁水县县本级二〇二二年一般公共预算专项转移支付分项目表

表八

单位：万元

项目名称	2022年预算数	备注
合 计	32506	
一、一般公共服务支出	21	
两新组织联合党组织和党建工作指导员经费	9	
党员教育培训专项经费	12	
二、公共安全支出	100	
公安交通管理补助资金	100	
三、文化旅游体育与传媒支出	87	
群众文化惠民工程	8	
非物质文化遗产保护专项资金	3	
旅游发展专项资金	40	
古建筑日常养护经费	16	
文物看护人员经费	13	
乡镇（公社）老放映员省级补助资金	7	
四、社会保障和就业支出	197	
第一批特困供养人员补助资金	197	
五、卫生健康支出	103	
乡村医生队伍建设资金	60	
乡村医生参加新农保资金	1	
财政重大传染病防控经费	42	

## 沁水县县本级二〇二二年一般公共预算专项转移支付分项目表

表八

单位：万元

项目名称	2022年预算数	备注
六、节能环保支出	29652	
大气污染防治资金和冬季清洁取暖专项资金	2751	
非常规天然气财政奖补资金	9578	
清洁能源发展专项资金	17323	
七、农林水支出	1666	
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	192	
基本建设支出（以工代赈）	210	
农村综合改革转移支付	874	
红色美丽村庄建设资金	300	
普惠金融发展专项资金	90	
八、资源勘探工业信息等支出	577	
中小企业发展专项资金	577	
九、灾害防治及应急管理支出	103	
自然灾害防治体系建设补助资金	103	

沁水县2022年政府性基金预算收支情况表

表九

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年预算+-%	比上年决算+-%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>40849</b>	248.8	-45.4
一、上年结余	5642		
二、上级补助	372		-90.0
三、债务转贷收入	14000		-60.0
四、基金收入	20835	77.9	-42.4
城市公用事业附加收入			
国有土地使用权出让收入	17701	70.9	-40.0
国有土地收益基金收入	2030	103.0	-61.1
农业土地开发资金收入	500	400.0	-34.0
城市基础设施配套费收入	404	102.0	-13.9
污水处理费收入	200	300.0	-7.8
其他基金收入			
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>40849</b>	248.8	-41.0
一、基金支出	40849	248.8	-23.7
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业	355		62.8
城乡社区事务	11434	185.1	-49.5
农林水事务	39		18.2
交通运输			
债务付息支出	4452	64.9	65.5
债务发行费用支出	40		33.3
商业服务业等事务			



## 沁水县2022年政府性基金预算收支情况表

表九

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年预算+-%	比上年决算+-%
其他基金支出	14529		-36.6
抗疫特别国债安排的支出			
债务还本支出	10000	100.0	100.0
二、上解上级支出			
三、调出资金			-100.0
<b>年终结余</b>	<b>0</b>		-100.0

## 沁水县县本级2022年政府性基金预算支出明细表

表十

单位：万元

功能科目	单位名称	部门预算数	备 注
<b>政府性基金预算支出合计</b>		<b>40849</b>	
<b>一、社会保障和就业支出</b>		<b>355</b>	
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		<b>355</b>	
移民补助	水库移民中心	224	其中：上年结转结余（上级专项39万元）
基础设施建设和经济发展	水库移民中心	91	上年结转结余（上级专项）
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	水库移民中心	40	上年结转结余（上级专项）
<b>二、城乡社区支出</b>		<b>11434</b>	
<b>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</b>		<b>8107</b>	
征地和拆迁补偿支出	国土局	5622	
农村基础设施建设支出	农业农村局	1985	上年结转结余（上级专项）
土地出让业务支出	国土局	500	
<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>1000</b>	
征地和拆迁补偿支出	土地收购中心	1000	
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>自然资源局</b>	<b>307</b>	上年结转结余（上级专项）
<b>污水处理费安排的支出</b>		<b>20</b>	

## 沁水县县本级2022年政府性基金预算支出明细表

表十

单位：万元

功能科目	单位名称	部门预算数	备 注
代征手续费	自来水公司	20	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>		<b>2000</b>	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	沁水县恒达城市开发投资有限公司	2000	
<b>三、农林水支出</b>		<b>39</b>	
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		<b>39</b>	
其他重大水利工程建设基金支出	水务局	39	
<b>四、其他支出</b>		<b>14529</b>	
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>14334</b>	
其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	住建局、民政局 职业中学	14334	其中：上年结转结余（专项债券2334万元）
<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>195</b>	
用于社会福利的彩票公益金支出	自然资源局	103	其中：上年结转结余（上级专项3万元）
用于体育事业的彩票公益金支出	卫体局	10	
用于教育事业的彩票公益金支出	教育局	18	上年结转结余（上级专项）
用于残疾人事业的彩票公益金支出	残疾人联合会	48	其中：上年结转结余（上级专项26万元）

## 沁水县县本级2022年政府性基金预算支出明细表

表十

单位：万元

功能科目	单位名称	部门预算数	备 注
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	医保局	16	
<b>五、上解支出</b>			
<b>六、债务还本支出</b>		<b>10000</b>	
<b>地方政府专项债务还本支出</b>		<b>10000</b>	
其他政府性基金债务还本支出		10000	
<b>七、债务付息支出</b>		<b>4452</b>	
地方政府专项债务付息支出		4452	
<b>八、债务发行费用支出</b>		<b>40</b>	
地方政府专项债务发行费用支出		40	

## 沁水县县本级二〇二二年政府性基金预算支出分经济科目表

表十一

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数	备注
合计	40849	
一、机关商品和服务支出	9	
二、机关资本性支出（一）	7599	
三、机关资本性支出（二）	14351	
四、对事业单位经常性补助	118	
五、对事业单位资本性补助	4209	
六、对企业补助	20	
七、对个人和家庭的补助	51	
八、债务利息及费用支出	4492	
九、债务还本支出	10000	

## 沁水县县本级2022年国有资本经营预算收入表

表十二

单位：万元

收入科目	2021年完成数	2022年预算数	为2021年完成数%	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有资本经营预算收入合计				
国有资本经营预算转移支付收入	26	13	50	
国有资本经营预算上年结余收入		24		
国有资本经营预算收入总计	26	37	142.3	

## 沁水县县本级2022年国有资本经营预算支出表

表十三

单位：万元

收入科目	2021年完成数	2022年预算数	为2021年完成数%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	37	1850	
厂办大集体改革支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2	37	1850	
二、国有企业资本金注入				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
三、其他国有资金经营预算支出				
国有资本经营预算支出合计	2	37	1850	
转移性支出				
国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金				
国有资本经营预算调出资金				
国有资本经营预算支出总计	2	37	1850	

## 沁水县县本级2022年社会保险基金预算收支情况表

表十四

单位：万元

预算科目	本年收入	预算科目	本年支出
社会保险基金收入	37680.71	社会保险基金支出	33229.8
一、企业职工基本养老保险基金	0	一、企业职工基本养老保险基金	0
二、机关事业单位养老保险基金	25019.82	二、机关事业单位养老保险基金	25019.82
三、城乡居民社会养老保险基金	10346.42	三、城乡居民社会养老保险基金	7297.58
四、城乡居民补充养老保险基金	2314.47	四、城乡居民补充养老保险基金	912.4
上年结余	37728	年终结余	42178.91
收入总计	75408.71	支出总计	75408.71



## 沁水县二〇二一年政府债务执行情况表

表十五

单位：亿元

项目	合计	一般债务	专项债务	备注
2021年末政府债务限额				
其中：县本级	16.15	6.76	9.39	
2021年末政府债务余额				
其中：县本级	16.14	6.75	9.39	
2021年末政府债务平均年限				
其中：县本级	11.5		11.5	
2021年末政府债券还本支出				
其中：县本级	0.5		0.5	
2021年末政府债券利息支出				
其中：县本级	0.49	0.22	0.27	
2021年新增政府债券支出率（%）				新增债券支出率=新增债券支出额/新增债券收入额
其中：县本级	76	0	76	

## 沁水县县本级二〇二一年政府专项债务执行情况表

表十六

单位：亿元

项目	金额	备注
专项债券收入	3.51	专项债券收入=新增专项债券收入+再融资专项债券收入
新增专项债券支出	2.27	
新增专项债券项目负债规模	3.51	等于新增专项债券收入
新增专项债券平均年限	11.5	
新增专项债券平均年利率（%）	3.3	
新增专项债券平均负担利息额	0.12	
专项债券还本支出	0.5	
专项债券利息支出		
专项债券本息偿还来源小计		
其中：专项债券对应项目专项收入		
政府性基金收入	3.62	
上解收入		
调入资金		

沁水县县本级二〇二一年新增地方政府专项债券重大项目明细表

表十七

单位：亿元

项目基本情况							资金构成情况					
项目名称	项目主要建设内容和规模	项目点位	项目投向 (所属行业)	建设状态 (未开工/ 在建)	立项年度	发展改革委 审批监管 平台代码 (文号)	项目总概 算(总投资)	1. 预算 安排	2. 当年 新增地 方政府 专项债 券资金	3. 企业 自筹资 金	4. 新增专 项债券项 目配套市 场化融资	5. 其他 投资
沁水大医院	该项目的建设内容包括：总用地面积66584.97平方米，总建筑面积87960平方米，拟建床位500张。主要建设内容包括功能用房（急诊用房、门诊用房、住院部、医技用房等）的土建、内外装饰、安装工程和室外配套设施建设。	沁水县住建局	卫生健康 (含应急医 疗救治设 施、公共卫 生设施)	在建	2020年2月	2019- 140521- 84-01- 110448	6.05		1.75			
沁水县职业 中学煤层气 产业综合实 训基地	依托职业中学龙港镇东石堂115亩占地和县煤层气投资公司在嘉峰镇卧虎庄村的130亩占地规划，建设总建筑面积42172平方米，其中教学楼6921平方米，实训楼4945平方米，学生公寓13856平方米，食堂1159平方米，科技研发中心3280平方米，工程技术中心4190平方米，燃气输配设备中心基地2921平方米，煤层气开采及储运中试基地2037平方米，企业创新工厂2037平方米，辅助用房826平方米。	沁水县职业中学、 山西沁水煤层气开 发投资有限公司	教育(学前 教育和职业 教育)	在建	2020年3月	2020- 140521- 83-01- 017361	5.3		0.2	1.5		
沁水县标准 化厂房	建设标准化厂房，占地面积267亩，建筑面积约11.5万平方米	沁水经济技术开发 区管理委员会	产业园区基 础设施	在建	2020年3月	2020- 140521- 47-03- 001957	2.5		0.2	1.16	0.16	
沁水县杏园 社区棚户区 改造	该项目总用地面积12706.93m <sup>2</sup> ，总建筑面积30660m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积24130m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6530m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括3栋高层住宅楼、3栋多层底商住宅楼及公用工程、绿化、道路等配套设施。	沁水县恒达城市开 发投资有限公司	棚户区改造	在建	2020年4月	2020- 140521- 47-01- 005274	1.13		0.08			

沁水县县本级二〇二一年新增地方政府专项债券重大项目明细表

表十七

单位：亿元

项目基本情况							资金构成情况					
项目名称	项目主要建设内容和规模	项目点位	项目投向 (所属行业)	建设状态 (未开工/ 在建)	立项年度	发展改革委 审批监管 平台代码 (文号)	项目总概 算(总投资)	1. 预算 安排	2. 当年 新增地 方政府 专项债 券资金	3. 企业 自筹资 金	4. 新增专 项债券项 目配套市 场化融资	5. 其他 投资
沁水县龙港 镇杨河社区 棚户区改造	本工程总用地面积26381m <sup>2</sup> ，项目占地面积6422.04m <sup>2</sup> ，总建筑面积93291.99m <sup>2</sup> ，其中地上面积62692.08m <sup>2</sup> ，商业建筑面积2795.8m <sup>2</sup> ，地下建筑面积27867.11m <sup>2</sup> 。包括住宅楼、服务用房、地下停车场及室外配套设施等。	沁水县恒达城市开 发投资有限公司	棚户区改造	在建	2019年12月	2019- 140521- 47-01- 111027	3.27		0.39			
沁水县龙港 镇新城社区 棚户区改造	项目总用地面积约6977m <sup>2</sup> ，总建筑面积21705.29m <sup>2</sup> ，其中：地上住宅建筑面积17442.48m <sup>2</sup> ，地下建筑面积4262.81m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括一栋底商高层住宅楼及公用工程、绿化、道路等配套设施。	沁水县恒达城市开 发投资有限公司	棚户区改造	在建	2020年4月	2020- 140521- 47-01- 003437	0.86		0.03			
沁水县殡仪 馆	该项目的建设内容包括：该项目建筑占地面积2952m <sup>2</sup> ，总建筑面积5386m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括殡仪楼、火化楼、综合楼、业务楼、遗物焚烧炉、车库、门房及相应的道路、硬化、绿化、厂区外水、暖、电、路等配套工程。	沁水县民政局	其他社会事 业(主要指 殡葬)	在建	2017年6月	2018- 140521- 91-01- 023502	0.83	0.1	0.25			
沁水县下泊 水库	小(一)型水库，主要包括大坝、溢洪道、导流洞等	沁水县水务局	水利	在建	2015年11月	2020- 140521- 76-01- 017395	0.85	0.52	0.07			
沁水县云首 水库	枢纽工程、上坝道路工程、近坝库岸处理工程、房屋建筑工程、输电线路工程、内外部观测工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程	沁水县水务局	水利	在建	2015年1月	晋发改农 经发 [2015]37 号	0.69	0.51	0.03			



## 2022年税收返还和转移支付收入预算说明

2022年沁水县税收返还和转移支付收入预算数为60057万元，具体情况如下：

一、返还性收入预算数为-16587万元，包括：增值税和消费税税收返还收入-8160万元，所得税基数返还收入-8790万元，成品油价格和税费改革税收返还收入363万元。

二、一般性转移支付收入预算数为44138万元，其中：均衡性转移支付补助收入11183万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入6375万元，结算补助收入-15442万元，固定数额补助收入7018万元，教育共同财政事权转移支付收入3559万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入9211万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2883万元，农林水共同财政事权转移支付收入11218万元。

三、专项转移支付预算数为32506万元，其中：节能环保支出29652万元，农林水支出1666万元，资源勘探工业信息等支出577万元，社会保障和就业支出197万元，卫生健康支出103万元。

## 2022年县本级“三公”经费预算情况

单位：万元

合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1346	10	206	249	881

2022年县级公共预算安排“三公”经费预算1346万元，较2021年预算减少3万元，同口径下降0.22%，减少主要原因是厉行勤俭节约，县财政加强预算管理，严控“三公”经费。其中：

因公出国(境)经费10万元，与上年预算持平；

公务接待费206万元，减少17万元；

公务用车购置费249万元，增长89万元，主要是乡镇公务用车需要更新；

公务用车及运行维护费881万元，减少75万元。

## 2022年县本级举借债务情况

为提高债券资金使用效益，更好地发挥积极财政政策作用，市财政局提前下达我县的2022年新增政府债务限额2.48亿元，其中：包括一般债券1.08亿元和专项债券1.4亿元，编入了年初预算并相应安排了支出，其中：一般债券1.08亿元，用于太行板块旅游公路吕村至四十亩段、太行板块旅游公路尧都至东坞岭段、湘峪三都古城至皇城相府旅游公路（沁水段）；专项债券1.4亿元，用于沁水大医院项目、煤层气产业综合实训基地项目，沁水县龙港镇杨河社区棚户区改造项目（一期）。

2022年县本级到期债券本金2亿元，应付利息5921万元。2022年县本级一般公共预算安排债券还本1亿元，县本级政府性基金预算安排债券还本1亿元。2022年县本级一般公共预算安排债券付息2600万元；2022年县本级政府性基金预算安排债券付息4452万元。

2021年，市核定我县政府债务限额为16.15亿元，2021年底，全县债务余额为16.14亿元，其中：政府一般债务余额6.75亿元，专项债务余额9.39亿元。

2021年，我县争取上级各类债券资金3.51亿元，其中：再融



资债券0.5亿元，用于偿还到期地方政府债券本金；新增一般债券75万元，用于支持保障山泽、蒲峪水库安全运行项目；新增专项债券3亿元，安排如下支出：沁水大医院建设项目1.75亿元，云首水库建设项目300万元，下泊水库建设项目700万元，殡仪馆项目2500万元，标准化厂房建设项目2000万元，煤层气产业综合实训基地项目2000万元，沁水县龙港镇杨河社区棚户区改造项目（一期）3900万元、新城社区棚户区改造项目300万元，杏园社区棚户区改造项目（一期）800万元。

# 沁水县预算绩效管理工作开展情况说明

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。2021年，按照省、市要求，我县进一步完善预算绩效管理工作，加强预算执行监管，推动财政预算管理水平明显提升。同时，为提高相关人员业务能力，适应开展工作的现实需要，诚邀软件公司技术人员对全县所有预算单位财务人员进行预算绩效业务和管理系统的讲解，对2020年项目支出绩效自评价进行集中辅导填报，2020年项目自评完成329个，资金总计13.71亿元。认真完成2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，涉及42个单位，资金总计6.76亿元。组织开展预算绩效运行跟踪监控，时间节点为9月份，完成绩效跟踪项目420个，共145家单位，涉及项目资金9亿元。

2022年，我县继续深化预算绩效管理改革，不断提升绩效目标和指标质量，全方位推进预算和绩效管理一体化，强化对预算管理的支撑，在年初部门预算编制中，实施了全覆盖式绩效目标管理，全县165个预算部门单位进行了绩效目标的编报，共填报

绩效目标2700余项，涉及资金12.3亿元，为实施绩效监控、开展绩效评价提供了依据，做到了“花钱必问效，无效必问责”，确保了财政资金使用的安全性、有效性和合法性。

# 名词解释

**公共财政预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**指国家通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

**国有资本经营预算：**指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

**社会保险基金预算：**指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

**财政总收入：**指公共财政预算收入、上划中央收入、上划省级收入、上划市级收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。与国内生产总值比较，可反映财政的集中程度。

一般公共预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。按照现行财政体制，我县一般公共预算收入具体包括增值税的27.5%（中央50%、省15%，市7.5%）、企业所得税的22%（中央60%、省12%、市6%）、个人所得税的22%（中央60%、省12%、市6%）、煤炭资源税的18%（省65%、市17%）、非煤资源税55%（省30%，市15%）、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、土地使用税、车船税、耕地占用税、契税、专项收入、行政性收费、罚没收入、其他收入。

当年地方留成财力：指按照现行财政体制规定，在预算年度内可统筹安排使用的预算内资金，其来源包括当年一般公共预算收入、税收返还收入、下级上解收入、转移支付补助，并从中扣减上解上级及补助下级的资金、调出资金。当年地方留成财力不包括上年结余资金及中央和省专款补助。

一般公共预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出，其项目包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等、商业服务业、金融、粮油物资储备、灾害防治及应急、其他支出等。其资金来源包括

用当年地方留成财力安排的支出、上年结转、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

税收返还：包括消费税、增值税“两税返还”和所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还。分别是1994年分税制财政管理体制改革和2002年所得税收入分享改革，2009年成品油税费改革后为保护地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央固定收入或共享收入后，对地方给予的补偿。

一般性转移支付：指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求、或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府

承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

日常公用经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日程工作任务发生的除人员经费之外的经常性开支，我县预算单位日常公用经费按编制内实有人数核定，实行分类分档定额管理，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等开支内容。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购是指由政府设立的专门职能机构（政府采购中心）按照政府采购的规定和政府采购的

程序统一为其他政府机构提供采购服务的一种采购组织形式。

收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式，改变了过去单位自收自支、坐收坐支的管理方式，从源头上抑制了腐败现象的发生。

国库集中支付制度：指所有的财政性资金通过财政直接支付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。在资金未支付前，资金保留在国库。

财政投资评审：指财政对财政性资金安排投资的基本建设工程预算、工程竣工决算（结算）进行审查的行为。