

南乐县 2022 年县级财政预 算 草案说明

南乐县财政局编制
二〇二二年四月

目 录

关于 2022 年县级一般公共预算收入预算情况的说明.....	1
关于 2022 年县级一般公共预算支出预算情况的说明.....	4
关于 2022 年县级政府性基金收入预算情况的说明.....	6
关于 2022 年县级政府性基金支出预算情况的说明.....	7
关于 2022 年县级转移支付情况的说明.....	8
关于 2022 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明	9
关于 2022 年国有资本经营收支预算情况的说明.....	10
关于 2022 年社会保险基金收支预算情况的说明.....	11
关于政府债务情况的说明.....	12
关于县级新增地方政府债券安排情况的说明.....	13
关于 2022 年县级预算绩效管理工作安排.....	14
2021 年南乐县一般公共预算收入情况表（1）.....	15
2021 年南乐县本级一般公共预算支出情况表（4）.....	18
2021 年南乐县地方政府一般债务限额及余额表（5）.....	19
2021 年南乐县政府性基金收入情况表（6）.....	20
2021 年南乐县政府性基金支出情况表（7）.....	21
2021 年南乐县本级政府性基金收入情况表（8）.....	22
2021 年南乐县本级政府性基金支出情况表（9）.....	23

2021 年南乐县地方政府专项债务限额及余额表 (10)	24
2021 年南乐县国有资本经营预算收支情况表 (11)	25
2021 年南乐县社会保险基金收支情况表 (12)	26
2022 年代编全县一般公共预算收支预算总表 (13)	27
2022 年代编全县政府性基金收支预算总表 (14)	28
2022 年县级一般公共预算收支预算总表 (15)	29
2022 年县级一般公共预算收入表 (16)	30
2022 年县级一般公共预算支出预算表 (17)	31
2022 年县级一般公共预算支出预算明细表 (18)	32
2022 年县级一般公共预算基本支出预算表 (19)	47
2022 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算表 (20)	48
2022 年县级税收返还和转移支付预算表 (21)	49
2022 年县级税收返还和转移支付预算表 (21)	50
2022 年县对乡 (镇) 税收返还和转移支付预算表 (22)	52
2022 年政府一般债务限额和余额情况表 (23)	53
2022 年新增一般债券项目安排情况表 (24)	54
2022 年县级政府性基金收支预算总表 (25)	55
2022 年县级政府性基金收入预算表 (26)	56
2022 年县级政府性基金支出预算表 (27)	57
2022 年县级政府性基金转移支付预算表 (28)	59
2022 年县对乡 (镇) 政府性基金专项转移支付预算表 (29)	60

2022 年政府专项债务限额和余额情况表 (30)	61
2022 年新增专项债券项目安排情况表 (31)	62
2022 年国有资本经营预算收入表 (32)	63
2022 年国有资本经营预算支出表 (33)	64
2022 年社会保险基金收入表 (34)	65
2022 年社会保险基金支出表 (35)	66

关于 2022 年县级一般公共预算收入预算情况的说明

2022 年县级一般公共预算收入总计 364887 万元，其中：县级收入 61197 万元；上级补助收入 160464 万元（返还性收入 15448 万元，一般性转移支付收入 145016 万元），专项转移支付收入 3804 万元；下级上解收入 13016 万元；调入资金 43000 万元；上年结转结余 76606 万元；地方政府一般债务转贷收入 6800 万元。

一、县级收入主要项目情况

2022 年县级一般公共预算收入 61197 万元，增长 8%，其中：税收收入 31699 万元，增长 5%；非税收入 29498 万元，增长 11%。主要项目情况是：

●税收收入分项：增值税 6663 万元，企业所得税 2279 万元，个人所得税 172 万元，资源税 262 万元，城市维护建设税 994 万元，房产税 1109 万元，印花稅 312 万元，城镇土地使用税 2188 万元，土地增值税 4066 万元，车船税 659 万元，耕地占用税 6863 万元，契税 6125 万元，环境保护税 7 万元。

●非税收入分项：专项收入 12684 万元，行政事业性收费收入 8723 万元，罚没收入 3544 万元，国有资本经营收入 2486 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 1375 万元，捐赠收入 1 万元，政府住房基金收入 235 万元，其他收入 450 万元。

二、上级补助收入项目情况

2022 年上级共计补助我县 164268 万元，具体项目情况是：

1. 返还性收入 15448 万元。其中：增值税税收返还 1251 万元，消费税税收返还 2 万元，所得税基数返还 240 万元，成品油税费改革税收返还 997 万元，增值税收入划分税收返还 1913 万元，新体制省级返还县基数 10788 万元，其他返还 257 万元。

2. 一般性转移支付收入 145016 万元。其中：均衡性转移支付 55291 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 21321 万元，结算补助 2162 万元，产粮（油）大县转移支付 2961 万元，固定数额补助 19151 万元，革命老区转移支付 1000 万元，欠发达地区转移支付 3459 万元，公共安全共同财政事权转移支付 965 万元，教育共同财政事权转移支付 15164 万元，社会保障和就业共同财政事权支付 7185 万元，卫生健康共同财政事权转移支付 4808 万元，农林水共同财政事权支付 10206 万元，住房保障共同财政事权支付 1241 万元，交通运输共同财政事权支付 102 万元。

3. 专项转移支付收入 3804 万元。主要包括：教育转移支付 146 万元，节能环保转移支付 2017 万元，农林水转移支付 1641 万元。

三、乡（镇）上解收入情况

按照省管县财政体制乡（镇）财政应上解县级财政的收入为 13016 万元（主要是通过县财政上解省级 7214 万元）。

主要项目是：

按 2022 年预计乡（镇）税收收入和省管县财政体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中：增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

四、其他收入情况

调入资金 43000 万元；地方政府一般债务转贷收入 6800 万元，上年结转结余 76606 万元。

关于 2022 年县级一般公共预算支出预算情况的说明

2022 年县级一般公共预算支出总计 364887 万元，其中：县级支出 311141 万元；补助乡（镇）支出 14804 万元（返还性支出 4749 万元，一般性转移支付支出 10055 万元）；上解上级支出 31955 万元；地方政府一般债务还本支出 6987 万元。

一、县级支出主要项目情况

2022 年县级一般公共预算支出 311141 万元，其中人员和公用经费等基本支出 113783 万元，占 36.6%；专项支出 197358 万元，占 63.4%。

县级一般公共预算支出主要安排情况是：一般公共服务支出 38447 万元，国防支出 2 万元，教育支出 85176 万元，科学技术支出 1034 万元，文化体育与传媒支出 4912 万元，社会保障和就业支出 42468 万元，卫生健康支出 24460 万元，节能环保支出 6193 万元，城乡社区支出 11225 万元，农林水支出 51221 万元，交通运输支出 4475 万元，资源勘探信息支出 210 万元，商业服务业支出 747 万元，自然资源海洋气象支出 1174 万元，住房保障支出 8311 万元，粮油物资储备支出 780 万元，灾害防治及应急管理支出 1927 万元，预备费 5142 万元，其他支出 10872 万元，债务付息支出 3335 万元。

二、补助乡（镇）支出项目情况

补助乡（镇）支出 14804 万元，其中：返还性支出 4749 万元，一般性转移支付支出 10055 万元。主要项目情况是：

1、税收返还 4749 万元。其中：增值税税收返还 553 万元，消费税税收返还 2 万元，所得税基数返还 132 万元，增值税收入划分税收返还 508 万元，新体制省级返还县基数 3554 万元。

2、一般性转移支付支出 10055 万元。其中：均衡性转移支付 3044 万元，结算补助 148 万元，固定数额补助 6863 万元。

三、上解上级支出项目情况

上解上级支出 31955 万元。主要是：按 2022 年预计税收收入和省管县体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

关于 2022 年县级政府性基金收入预算 情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则编制，与一般公共预算统筹安排。2022 年县级政府性基金预算收入总计 235882 万元，其中：当年收入 160000 万元，上级补助收入 221 万元，地方政府专项债务转贷收入 46200 万元，上年结转收入 29461 万元。

一、县级收入项目情况

收入项目情况是：国有土地收益基金收入 2848 万元，农业土地开发资金收入 676 万元，国有土地使用权出让收入 154101 万元，城市基础设施配套费收入 2052 万元，其他政府性基金收入 323 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 221 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金 4 万元，彩票公益金安排支出 217 万元。

关于 2022 年县级政府性基金支出预算 情况的说明

2022 年县级政府性基金预算支出总计 235882 万元，其中：县级支出 149043 万元，补助下级支出 29296 万元，调出资金 43000 万元，地方政府专项债务还本支出 14543 万元。

主要支出项目情况是：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 53161 万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2848 万元，农业土地开发及对应专项债务收入安排的支出 676 万元，城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安排的支出 2052 万元，地方政府专项债务付息支出 10042 万元。

关于 2022 年县级转移支付情况的说明

一、一般公共预算转移支付执行和安排情况

2022 年县级预算草案中，纳入年初预算的上级转移支付补助金额为 164268 万元，主要为我县收到的上级转移支付提前下达数。

按照预算法第三十八条规定，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。2022 年县级预算草案中，县对乡（镇）转移支付补助 10787 万元，编制了税收返还和转移支付预算，分县、乡进行了列报。

二、政府性基金预算转移支付执行和安排情况

2022 年县级政府性基金预算草案中，纳入年初预算的上级转移支付补助金额为 221 万元。主要是社会保障和就业及其他支出。

关于 2022 年县级一般公共预算 “三公” 经费支出预算的说明

“三公” 经费是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年县级一般公共预算安排 “三公” 经费支出预算 520 万元，比上年执行数 540 万元减少 20 万元，下降 4%。

“三公” 经费预算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控 “三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 70 万元；公务用车运行维护费 190 万元；公务用车购置费 260 万元。

关于 2022 年国有资本经营收支预算 情况的说明

2022 年县本级国有资本经营预算收入总计 43 万元，全部是国有资本经营预算转移支付收入，用于国有企业退休人员社会化管理补助。2022 年县本级国有资本经营预算支出总计 43 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 43 万元。

关于 2022 年社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2022 年，县级因城乡居民基本医疗保险基金纳入市级统筹基金，社会保险基金预算编制范围只包括城乡居民基本养老保险基金。

三、社会保险基金预算安排

2022 年，社保基金预算收入 18172 万元，其中：财政补贴收入 12247 万元，城乡居民基本养老保险基金缴费收入 3929 万元，城乡居民基本养老保险基金利息收入 1000 万元，城乡居民基本养老保险基金委托投资收益收入 987 万元，城乡居民基本养老保险转移收入 9 万元。社保基金预算支出 12074 万元，当年收支结余 6098 万元，累计结余 49176 万元。

关于政府债务情况的说明

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。省政府核定我县2021年政府债务限额405712万元，其中：一般债务限额109668万元，专项债务限额296044万元。

截至2021年底，我县债务余额合计368522万元，其中：一般债务余额87752万元，专项债务余额280770万元。

2022年元至三月份，我县新增地方政府债券限额31700万元。其中，专项债限额31700万元。

关于县级新增地方政府债券安排情况的说明

元至四月份省财政厅分配我县 2022 年地方政府债券新增资金 31700 万元，其中专项债券 31700 万元，具体分配计划为：

- 1、南乐县 2020 年棚户区改造项目 15000 万元；
- 2、南乐县污水处理厂二期技术改造工程 3500 万元；
- 3、南乐县城区供水管网改造提升工程 2000 万元；
- 4、南乐县人民医院新区建设项目 6100 万元；
- 5、南乐县 2021 年农村供水改造工程 1000 万元；
- 6、南乐县职业中等专业学校新区建设项目 4100 万元。

关于 2022 年县级预算绩效管理工作安排

深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理的部署，结合我县实际，2022 年重点做好以下几个方面的工作：一是全面推进项目支出预算绩效管理，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标考核机制，组织预算单位开展好绩效自评，加大财政重点绩效评价项目比重，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。二是贯彻落实预算绩效管理制度体系，健全引入第三方评价机制，深入推进重点评价工作。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱问效、无效问责”的机制。

2021 年南乐县一般公共预算收入情况表（1）

单位：万元

预算科目	调整 预算数	预 算 执行数	为调整 预算数的%
一般公共预算收入	78,780	78,780	100.0
一、税收收入	50,940	50,940	100.0
增值税	17,247	17,247	100.0
营业税			
企业所得税	4,333	4,333	100.0
个人所得税	517	517	100.0
资源税	540	540	100.0
城市维护建设税	1,508	1,508	100.0
房产税	1,403	1,403	100.0
印花税	1,023	1,023	100.0
城镇土地使用税	3,347	3,347	100.0
土地增值税	5,143	5,143	100.0
车船税	1,104	1,104	100.0
耕地占用税	7,999	7,999	100.0
契税	6,761	6,761	100.0
烟叶税			
环境保护税	15	15	100.0
其他税收收入			
二、非税收入	27,840	27,840	100.0
专项收入	11,428	11,428	100.0
行政事业性收费收入	7,859	7,859	100.0
罚没收入	3,193	3,193	100.0
国有资本经营收入	2,240	2,240	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,939	1,939	100.0
捐赠收入	560	560	100.0
政府住房基金收入	212	212	100.0
其他收入	409	409	100.0

2021 年南乐县一般公共预算支出情况表（2）

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数
一般公共预算支出	301,567	328,202	251,596
一般公共服务支出	31,344	30,981	28,782
外交支出			
国防支出		66	64
公共安全支出	7,604	8,701	7,881
教育支出	81,736	72,209	53,227
科学技术支出	2,374	4,590	4,189
文化旅游体育与传媒支出	2,895	5,619	2,551
社会保障和就业支出	58,335	54,655	47,515
卫生健康支出	45,692	45,037	39,890
节能环保支出	8,093	5,958	2,588
城乡社区支出	10,142	18,841	12,947
农林水支出	20,810	55,671	30,840
交通运输支出	3,002	7,115	5,381
资源勘探信息等支出	34	628	428
商业服务业等支出	229	1,019	531
金融支出			
援助其他地区支出		41	41
自然资源海洋气象等支出	1,236	1,026	1,023
住房保障支出	10,085	10,091	8,801
粮油物资储备支出	627	770	578
灾害防治及应急管理支出	1,585	2,147	1,302
预备费	3,093		
其他支出(类)	9,956	291	291
债务付息支出	2,695	2,746	2,746
债务发行费用支出			

2021 年南乐县本级一般公共预算收入情况表 (3)

单位:万元

预算科目	调整 预算数	预 算 执行数	为调整 预算数的%
一般公共预算收入	56,737	56,737	100.0
一、税收收入	30,160	30,160	100.0
增值税	6,338	6,338	100.0
营业税			
企业所得税	2,168	2,168	100.0
个人所得税	164	164	100.0
资源税	249	249	100.0
城市维护建设税	946	946	100.0
房产税	1,055	1,055	100.0
印花稅	297	297	100.0
城镇土地使用税	2,082	2,082	100.0
土地增值税	3,869	3,869	100.0
车船税	627	627	100.0
耕地占用税	6,530	6,530	100.0
契税	5,828	5,828	100.0
烟叶税			
环境保护税	7	7	100.0
其他税收收入			
二、非税收入	26,577	26,577	100.0
专项收入	11,428	11,428	100.0
行政事业性收费收入	7,859	7,859	100.0
罚没收入	3,193	3,193	100.0
国有资本经营收入	2,240	2,240	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,239	1,239	100.0
捐赠收入	1	1	100.0

政府住房基金收入	212	212	100.0
其他收入	405	405	100.0

2021 年南乐县本级一般公共预算支出情况表（4）

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	预 算 执行数
一般公共预算支出	276,545	298,895	222,289
一般公共服务支出	30,748	22,007	19,808
外交支出			
国防支出		66	64
公共安全支出	7,291	8,418	7,598
教育支出	79,969	72,209	53,227
科学技术支出	2,363	4,590	4,189
文化旅游体育与传媒支出	1,984	5,196	2,128
社会保障和就业支出	54,793	53,111	45,971
卫生健康支出	42,195	44,386	39,239
节能环保支出	3,813	5,958	2,588
城乡社区支出	6,832	11,650	5,756
农林水支出	18,364	46,075	21,244
交通运输支出	2,887	7,115	5,381
资源勘探信息等支出	34	628	428
商业服务业等支出	229	1,019	531
金融支出			
援助其他地区支出		41	41
自然资源海洋气象等支出	1,235	1,026	1,023
住房保障支出	6,701	9,566	8,276
粮油物资储备支出	427	770	578
灾害防治及应急管理支出	455	2,037	1,192
预备费	3,093		
其他支出(类)	10,437	281	281
债务付息支出	2,695	2,746	2,746
债务发行费用支出			

2021 年南乐县地方政府一般债务限额及余额表（5）

单位：万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国 政府借款	向国际 组织借款	其他 一般债务
上年末地方政府债务余额	77,108	77,108			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	109,668				
本年地方政府债务(转贷)收入	20,600	20,600			
本年地方政府债务还本支出	9,956	9,956			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	87,752	87,752			

2021 年南乐县政府性基金收入情况表（6）

单位：万元

收入项目	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整 预算数的%
本 年 收 入 合 计	70,055	70,055	100.0
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	1,298	1,298	100.0
农业土地开发资金收入	455	455	100.0
国有土地使用权出让收入	65,539	65,539	100.0
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	1,918	1,918	100.0
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	543	543	100.0
其他政府性基金收入	302	302	100.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

2021 年南乐县政府性基金支出情况表（7）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	预算执行数
合 计	129,152	119,562	90,101
文化旅游体育与传媒支出		3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	
旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出		9	7
大中型水库移民后期扶持基金支出		9	7
小型水库移民扶助基金安排的支出			
城乡社区支出	121,118	74,321	76,043
国有土地使用权出让收入安排的支出	111,586	35,107	53,989
国有土地收益基金安排的支出	3,125	1,298	1,298
农业土地开发资金安排的支出	760	455	455
城市基础设施配套费安排的支出	5,082	1,918	1,918
污水处理费安排的支出	565	543	543
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000	17,840
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他支出	79	37448	6270
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37000	6137
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	79	448	133
债务付息支出	7955	7781	7781
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			

2021 年南乐县本级政府性基金收入情况表（8）

单位：万元

收入项目	调 整 预算数	预 算 执行数	为调整 预算数的%
本 年 收 入 合 计	70,055	70,055	100.0
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	1,298	1,298	100.0
农业土地开发资金收入	455	455	100.0
国有土地使用权出让收入	65,539	65,539	100.0
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	1,918	1,918	100.0
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	543	543	100.0
其他政府性基金收入	302	302	100.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

2021 年南乐县本级政府性基金支出情况表（9）

单位：万元

预算科目	年 初 算 数	预 调 整 算 数	预 算 执 行 数
合 计	89,856	119,562	90,101
文化旅游体育与传媒支出			3
国家电影事业发展专项资金安排的支出			3
旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出			9
大中型水库移民后期扶持基金支出			9
小型水库移民扶助基金安排的支出			
城乡社区支出	81,822	74,321	76,043
国有土地使用权出让收入安排的支出	72,290	35,107	53,989
国有土地收益基金安排的支出	3,125	1,298	1,298
农业土地开发资金安排的支出	760	455	455
城市基础设施配套费安排的支出	5,082	1,918	1,918
污水处理费安排的支出	565	543	543
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000	17,840
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他支出	79	37448	6270
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37000	6137
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	79	448	133
债务付息支出	7955	7781	7781
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			

2021 年南乐县地方政府专项债务限额及余额表(10)

单位:万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	212,600	212,600	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	296,044		
本年地方政府债务(转贷)收入	72,000	72,000	
本年地方政府债务还本支出	3,830	3,830	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0
年末地方政府债务余额	280,770	280,770	0

2021 年南乐县国有资本经营预算收支情况表（11）

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	预算科目	预算数	完成数
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算收入			其他国有资本经营预算支出		
本 年 收 入 合 计	0	0	本 年 支 出 合 计	0	0
上级补助收入		43	上解上级支出		
上年结余					
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			调出资金		
			年终结余		43
收 入 总 计		43	支 出 总 计		43

备注：2019 年县级无国有资本经营预算

2021 年南乐县社会保险基金收支情况表（12）

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工基 本医疗 保险(含 生育保 险)基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入	17,277		17,277					
其中：社会保险费收入	3,963		3,963					
财政补贴收入	11,779		11,779					
利息收入	887		887					
委托投资收益	449		449					
转移收入	11		11					
其他收入	188		188					
中央调剂资金收入								
二、支出	11,315		11,315					
其中：社会保险待遇支出	11,311		11,311					
转移支出	4		4					
其他支出								
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	5,962		5,962					
四、年末滚存结余	43,078		43,078					

2022 年代编全县一般公共预算收支预算总表(13)

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	84,342	一般公共预算支出	336,118
上级补助收入	160,464	补助下级支出	
返还性收入	15,448	返还性支出	
一般性转移支付收入	145,016	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3,804	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	31,955
上年结余收入	76,606	调出资金	
调入资金	43,000	地方政府一般债务还本支出	6,987
动用预算稳定调节基金	44		
地方政府一般债务转贷收入	6,800		
收入总计	375,060	支出总计	375,060

2022 年代编全县政府性基金收支预算总表（14）

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
政府性基金收入	160,000	政府性基金支出	178,339
上级补助收入	221	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	43,000
上年结转收入	29,461	结转下年支出	
1、结转下年	52,760		
2、国有土地出让结余	-23,299		
地方政府专项债券转贷收入	46,200	地方政府专项债务还本支出	14,543
收入总计	235,882	支出总计	235,882

2022 年县级一般公共预算收支预算总表（15）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
县级一般公共预算收入	61,197	县级一般公共预算支出	311,141
上级补助收入	160,464	补助下级支出	14,804
返还性收入	15,448	返还性支出	4,749
一般性转移支付收入	145,016	一般性转移支付支出	10,055
专项转移支付收入	3,804	专项转移支付支出	
下级上解收入	13,016	上解上级支出	31,955
上年结余收入	76,606	调出资金	
调入资金	43,000	地方政府一般债务还本支出	6,987
动用预算稳定调节基金			
地方政府一般债务转贷收入	6,800		
收入总计	364,887	支出总计	364,887

2022 年县级一般公共预算收入表（16）

单位：万元

预算科目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
税收收入	30,160	31,699	105.1
增值税	6,338	6,663	105.1
企业所得税	2,168	2,279	105.1
个人所得税	164	172	104.9
资源税	249	262	105.2
城市维护建设税	946	994	105.1
房产税	1,055	1,109	105.1
印花稅	297	312	105.1
城镇土地使用税	2,082	2,188	105.1
土地增值税	3,869	4,066	105.1
车船使用税和牌照税	627	659	105.1
耕地占用税	6,530	6,863	105.1
契税	5,828	6,125	105.1
环境保护税	7	7	100.0
非税收入	26,577	29,498	111.0
专项收入	11,428	12,684	111.0
行政事业性收费收入	7,859	8,723	111.0
罚没收入	3,193	3,544	111.0
国有资本经营收入	2,240	2,486	111.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,239	1,375	111.0
捐赠收入	1	1	100.0
政府住房基金收入	212	235	110.9
其他收入	405	450	111.1
合 计	56,737	61,197	107.9

2022 年县级一般公共预算支出预算表（17）

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年预算数%
一般公共服务支出	30,748	38,447	125.0
国防支出	0	2	
公共安全支出	7,291	9,030	123.9
教育支出	79,969	85,176	106.5
科学技术支出	2,363	1,034	43.8
文化旅游体育与传媒支出	1,984	4,912	247.6
社会保障和就业支出	54,793	42,468	77.5
卫生健康支出	42,195	24,460	58.0
节能环保支出	3,813	6,193	162.4
城乡社区支出	6,832	11,225	164.3
农林水支出	18,364	51,221	278.9
交通运输支出	2,887	4,475	155.0
资源勘探信息等支出	34	210	617.6
商业服务业等支出	229	747	326.2
金融支出	0		
自然资源海洋气象等支出	1,235	1,174	95.1
住房保障支出	6,701	8,311	124.0
粮食物资储备支出	427	780	182.7
灾害防治及应急管理支出	455	1,927	423.5
预备费	3,093	5,142	166.2
其他支出	10,437	10,872	104.2
债务付息支出	2,695	3,335	123.7
合 计	276,545	311,141	112.5

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	311141	113783	197358
一、一般公共服务支出	38447	13570	24877
人大事务	409	306	103
行政运行	277	256	21
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
人大会议	0	0	0
人大立法	0	0	0
人大监督	11	0	11
人大代表履职能力提升	27	0	27
代表工作	21	0	21
人大信访工作	0	0	0
事业运行	50	50	0
其他人大事务支出	23	0	23
政协事务	399	352	47
行政运行	307	266	41
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
政协会议	0	0	0
委员视察	6	0	6
参政议政	0	0	0
事业运行	86	86	0
其他政协事务支出	0	0	0
政府办公厅（室）及相关机构事务	24298	1831	22467
行政运行	1353	687	666
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	534	0	534
专项服务	0	0	0
专项业务及机关事务管理	16	0	16
政务公开审批	0	0	0
信访事务	26	0	26
参事事务	0	0	0
事业运行	1158	1144	14

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21211	0	21211
发展与改革事务	895	822	73
行政运行	308	294	14
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
战略规划与实施	0	0	0
日常经济运行调节	0	0	0
社会事业发展规划	47	0	47
经济体制改革研究	0	0	0
物价管理	0	0	0
事业运行	528	528	0
其他发展与改革事物支出	12	0	12
统计信息事务	550	355	195
行政运行	192	119	73
专项统计业务	67	0	67
专项普查活动	42	0	42
事业运行	249	236	13
财政事务	2073	1877	196
行政运行	267	255	12
财政国库业务	26	0	26
信息化建设	0	0	0
财政委托业务支出	83	0	83
事业运行	1686	1622	64
其他财政事务支出	11	0	11
审计事务	606	522	84
行政运行	244	237	7
审计业务	55	0	55
事业运行	285	285	0
其他审计事务支出	22	0	22
纪检监察事务	1644	1318	326
行政运行	1170	886	284
巡视工作	0	0	0
事业运行	432	432	0
其他纪检监察事务支出	42	0	42

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
商贸事务	552	512	40
行政运行	143	115	28
事业运行	409	397	12
民族事务	10	0	10
其他民族事务支出	10	0	10
港澳台事务	0	0	0
其他港澳台事务支出	0	0	0
档案事务	146	138	8
行政运行	62	61	1
档案馆	6	0	6
其他档案事务支出	78	77	1
民主党派及工商联事务	74	58	16
行政运行	37	23	14
事业运行	37	35	2
群众团体事务	445	380	65
行政运行	214	184	30
工会事务	30	0	30
事业运行	201	196	5
党委办公厅（室）及相关机构事务	996	724	272
行政运行	636	364	272
事业运行	360	360	0
组织事务	1002	659	343
行政运行	362	329	33
事业运行	333	330	3
其他组织事务支出	307	0	307
宣传事务	518	270	248
行政运行	398	157	241
事业运行	120	113	7
统战事务	304	234	70
行政运行	175	118	57
宗教事务	7	0	7
华侨事务	27	21	6
事业运行	95	95	0
其他统战事务支出	0	0	0

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
其他共产党事务支出	926	760	166
行政运行	630	467	163
事业运行	296	293	3
市场监督管理事务	2443	2298	145
行政运行	1242	1190	52
市场主体管理	6	0	6
市场秩序执法	0	0	0
信息化建设	0	0	0
质量基础	19	0	19
食品安全监管	11	0	11
事业运行	1159	1108	51
其他市场监督管理事务	6	0	6
其他一般公共服务支出	157	154	3
其他一般公共服务支出	157	154	3
二、国防支出	2	0	2
国防动员	2	0	2
兵役征集	2	0	2
三、公共安全支出	9030	5876	3154
公安	8115	5276	2839
行政运行	4887	3430	1457
事业运行	1851	1846	5
其他公安支出	1377	0	1377
检察	0	0	0
行政运行	0	0	0
事业运行	0	0	0
法院	0	0	0
行政运行	0	0	0
事业运行	0	0	0
司法	915	600	315
行政运行	352	345	7
基层司法业务	21	0	21
普法宣传	0	0	0
律师管理	0	0	0
公共法律服务	57	0	57

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
国家统一法律职业资格考试	0	0	0
法律援助	0	0	0
社区矫正	0	0	0
法制建设	23	0	23
事业运行	4	0	4
其他司法支出	458	255	203
四、教育支出	85176	48423	36753
教育管理事务	1584	995	589
行政运行	163	150	13
其他教育管理事务支出	1421	845	576
普通教育	75674	44350	31324
学前教育	5121	773	4348
小学教育	39508	24141	15367
初中教育	25012	15696	9316
高中教育	6020	3740	2280
其他普通教育支出	13	0	13
职业教育	3854	2338	1516
中等职业教育	3840	2338	1502
其他职业教育支出	14	0	14
特殊教育	300	181	119
特殊学校教育	300	181	119
进修及培训	741	559	182
教师进修	236	219	17
干部教育	355	340	15
培训支出	150	0	150
教育费附加安排的支出	1063	0	1063
农村中小学校舍建设	130	0	130
农村中小学教学设施	50	0	50
城市中小学校舍建设	446	0	446
城市中小学教学设施	100	0	100
中等职业学校教学设施	186	0	186
其他教育费附加安排的	151	0	151
其他教育支出	1960	0	1960
其他教育支出	1960	0	1960

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
五、科学技术支出	1034	612	422
科学技术管理事务	479	472	7
行政运行	292	288	4
其他科学管理事务支出	187	184	3
基础研究	11	0	11
专项基础科研	11	0	11
应用研究	4	0	4
社会公益研究	4	0	4
技术与开发	241	0	241
其他技术与开发	241	0	241
科技条件与服务	135	0	135
其他科技条件与服务支出	135	0	135
社会科学	1	0	1
社会科学研究	1	0	1
科学技术普及	163	140	23
机构运行	147	140	7
科普活动	6	0	6
其他科学技术普及支出	10	0	10
六、文化旅游体育与传媒支出	4912	1694	3218
文化和旅游	1740	879	861
行政运行	194	194	0
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
图书馆	73	64	9
文化展示及纪念机构	0	0	0
艺术表演场所	0	0	0
艺术表演团体	0	0	0
文化活动	0	0	0
群众文化	265	208	57
文化创作与保护	41	41	0
文化和旅游市场管理	0	0	0
旅游宣传	0	0	0
文化和旅游管理事务	0	0	0
其他文化和旅游支出	1167	372	795

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
文物	2130	180	1950
文物保护	2	0	2
博物馆	141	131	10
历史名城与古迹	1937	0	1937
其他文物支出	50	49	1
体育	82	73	9
行政运行	15	14	1
群众体育	3	0	3
其他体育支出	64	59	5
广播电视	650	562	88
广播电视事务	650	562	88
其他文化旅游体育与传媒支出	310	0	310
宣传文化发展专项支出	30	0	30
其他文化旅游体育与传媒支出	280	0	280
七、社会保障和就业支出	42468	17319	25149
人力资源和社会保障管理事务	2457	1643	814
行政运行	252	252	0
综合业务管理	658	0	658
劳动保障监察	0	0	0
就业管理事务	0	0	0
社会保险经办机构	0	0	0
劳动人事争议调解仲裁	3	0	3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1544	1391	153
民政管理事务	966	786	180
行政运行	152	152	0
其他民政管理事务支出	814	634	180
行政事业单位养老支出	21249	14343	6906
行政单位离退休	2061	2060	1
事业单位离退休	4225	4168	57
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8208	8115	93
机关事业单位职业年金缴费支出	255	0	255
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500	0	6500
其他行政事业单位养老支出	0	0	0
就业补助	1199	0	1199

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
就业创业服务补贴	132	0	132
职业培训补贴	40	0	40
社会保险补贴	169	0	169
公益性岗位补贴	758	0	758
职业技能鉴定补贴	40	0	40
就业见习补贴	50	0	50
促进创业补贴	10	0	10
其他就业补助支出	0	0	0
抚恤	4605	0	4605
死亡抚恤	639	0	639
伤残抚恤	1059	0	1059
在乡复员、退伍军人生活补助	660	0	660
优抚事业单位支出	0	0	0
义务兵优待	1142	0	1142
农村籍退役士兵老年生活补助	580	0	580
其他优抚支出	525	0	525
退役安置	671	0	671
退役士兵安置	211	0	211
军队移交政府的离退休人员安置	46	0	46
军队移交政府离退休干部管理机构	60	0	60
其他退役安置支出	354	0	354
社会福利	1698	0	1698
儿童福利	291	0	291
老年福利	293	0	293
殡葬	328	0	328
社会福利事业单位	495	0	495
养老服务	291	0	291
其他社会福利支出		0	0
残疾人事业	2027	249	1778
行政运行	94	94	0
残疾人康复	84	0	84
残疾人就业	25	0	25
残疾人生活和护理补贴	1594	0	1594
其他残疾人事业支出	230	155	75

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
红十字事业	66	41	25
机关服务	5	0	5
其他红十字事业支出	61	41	20
最低生活保障	2469	0	2469
城市最低生活保障金支出	393	0	393
农村最低生活保障金支出	2076	0	2076
临时救助	354	0	354
临时救助支出	235	0	235
流浪乞讨人员救助支出	119	0	119
特困人员救助供养	2444	0	2444
城市特困人员救助供养支出	0	0	0
农村特困人员救助供养支出	2444	0	2444
财政对基本养老保险基金的补助	1594	0	1594
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1594	0	1594
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0
退役军人管理事务	262	212	50
行政运行	89	89	0
事业运行	123	123	0
其他退役军人事务管理支出	50	0	50
财政代缴社会保险费支出	143	0	143
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	0	0
财政代缴其他社会保险费支出	143	0	143
其他社会保障和就业支出	264	45	219
其他社会保障和就业支出	264	45	219
八、卫生健康支出	24460	7985	16475
卫生健康管理事务	1925	1872	53
行政运行	336	336	0
其他卫生健康管理事务支出	1589	1536	53
公立医院	2264	1143	1121
综合医院	1262	772	490
中医（民族）医院	156	145	11
精神病医院	134	134	0
妇幼保健院	92	92	0

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
儿童医院	0	0	0
其他专科医院	0	0	0
福利医院	0	0	0
行业医院	0	0	0
处理医疗欠费	0	0	0
康复医院	0	0	0
其他公立医院支出	620	0	620
基层医疗卫生机构	2526	938	1588
城市社区卫生机构	0	0	0
乡镇卫生院	938	938	0
其他基层医疗卫生机构支出	1588	0	1588
公共卫生	5026	425	4601
疾病预防控制机构	922	357	565
卫生监督机构	81	68	13
妇幼保健机构	0	0	0
基本公共卫生服务	3252	0	3252
重大公共卫生服务	501	0	501
突发公共卫生服务	95	0	95
其他公共卫生支出	175	0	175
中医药	40	0	40
中医（民族医）药专项	40	0	40
计划生育事务	1085	0	1085
计划生育服务	1085	0	1085
其他计划生育事务支出		0	0
行政事业单位医疗	3768	3204	564
行政单位医疗	942	412	530
事业单位医疗	2826	2792	34
公务员医疗补助	0	0	0
其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
财政对基本医疗保险基金的补助	4425	0	4425
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1929	0	1929
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2496	0	2496
医疗救助	1286	0	1286

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
城乡医疗救助	1286	0	1286
优抚对象医疗	146	0	146
优抚对象医疗补助	146	0	146
医疗保障管理事务	1151	403	748
行政运行	814	103	711
事业运行	311	300	11
其他医疗保障管理事务支出	26		26
老龄卫生健康事务	524	0	524
老龄卫生健康事务	524	0	524
其他卫生健康支出	294	0	294
其他卫生健康支出	294	0	294
九、节能环保支出	6193	371	5822
环境保护管理事务	256	240	16
行政运行	48	47	1
其他环境保护管理事务支出	208	193	15
环境监测与监察	0	0	0
其他环境监测与监察支出	0	0	0
污染防治	5287	131	5156
大气	5145	0	5145
水体	142	131	11
自然生态保护	0	0	0
生态保护	0	0	0
能源节约利用	565	0	565
能源节约利用	565	0	565
退耕还林还草	85	0	85
退耕现金	80	0	80
退耕还林工程建设	5	0	5
其他退耕还林还草支出	0	0	0
已垦草原退耕还草	0	0	0
已垦草原退耕还草	0	0	0
污染减排	0	0	0
生态环境执法监察	0	0	0
其他节能环保支出	0	0	0
其他节能环保支出	0	0	0

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
十、城乡社区支出	11225	2523	8702
城乡社区管理事务	2359	1883	476
行政运行	279	171	108
城管执法	1057	836	221
其他城乡社区管理事务支出	1023	876	147
城乡社区公共设施	5527	0	5527
其他城乡社区公共设施支出	5527	0	5527
城乡社区环境卫生	3166	560	2606
城乡社区环境卫生	3166	560	2606
建设市场管理与监督	81	80	1
建设市场管理与监督	81	80	1
其他城乡社区支出	92	0	92
其他城乡社区支出	92	0	92
十一、农林水支出	51221	5245	45976
农业农村	35098	2873	32225
行政运行	356	356	0
事业运行	2663	2517	146
科技转化与推广服务	142	0	142
病虫害控制	2035	0	2035
执法监管	0	0	0
防灾救灾	616	0	616
农业生产发展	15885	0	15885
农村合作经济	380	0	380
农业资源保护修复与利用	1701	0	1701
农村道路建设	2635	0	2635
农田建设	7686	0	7686
其他农业农村支出	999	0	999
林业和草原	1206	820	386
一般行政管理事务	4	0	4
事业机构	836	820	16
森林资源培育	296	0	296
技术推广与转化	5	0	5
林业草原防灾减灾	30	0	30
其他林业和草原支出	35	0	35

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
水利	1957	1352	605
行政运行	148	148	0
水利行业业务管理	1225	1204	21
水利工程建设	75	0	75
水利工程运行与维护	57	0	57
水土保持	114	0	114
水资源节约管理与保护	11	0	11
防汛	121	0	121
抗旱	30	0	30
农村水利	113	0	113
南水北调工程建设	20	0	20
其他水利支出	43	0	43
巩固脱贫衔接乡村振兴	7855	200	7655
行政运行	113	34	79
一般行政管理事务	0	0	0
机关服务	0	0	0
农村基础设施建设	1263	0	1263
生产发展	3377	0	3377
贷款奖补和贴息	374	0	374
事业运行	1019	166	853
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1709	0	1709
农村综合改革	3820	0	3820
对村级公益事业建设的补助	860	0	860
国有农场办社会职能改革补助	0	0	0
对村民委员会和村党支部的补助	2720	0	2720
对村集体经济组织的补助	240	0	240
农村综合改革示范点补助	0	0	0
其他农村综合改革支出	0	0	0
普惠金融发展支出	1285	0	1285
创业担保贷款贴息及奖补	1285	0	1285
其他普惠金融发展支出	0	0	0
其他农林水支出	0	0	0
其他农林水支出	0	0	0

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
十二、交通运输支出	4475	2470	2005
公路水路运输	3545	2467	1078
行政运行	206	192	14
公路建设	143	0	143
公路养护	577	96	481
公路运输管理	153	109	44
其他公路水路运输支出	2466	2070	396
车辆购置税支出	149	0	149
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	149	0	149
其他交通运输支出	781	3	778
其他交通运输支出	781	3	778
十三、资源勘探工业信息等支出	210	0	210
制造业	200	0	200
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	200	0	200
其他资源勘探工业信息等支出	10	0	10
其他资源勘探工业信息等支出	10	0	10
十四、商业服务业等支出	747	259	488
商业流通事务	262	259	3
行政运行	150	149	1
事业运行	112	110	2
涉外发展服务支出	10	0	10
其他涉外发展服务支出	10	0	10
其他商业服务业等支出	475	0	475
其他商业服务业等支出	475	0	475
十五、自然资源海洋气象等支出	1174	1101	73
自然资源事务	1158	1101	57
行政运行	189	189	0
自然资源规划及管理	0	0	0
事业运行	969	912	57
气象事务	16	0	16
行政运行	16	0	16
气象服务	0	0	0
其他气象服务支出	0	0	0

2022 年县级一般公共预算支出预算明细表（18）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
十六、住房保障支出	8311	5779	2532
保障性安居工程支出	2450	0	2450
棚户区改造	2438	0	2438
农村危房改造	0	0	0
保障性住房租赁补贴	12	0	12
老旧小区改造	0	0	0
住房改革支出	5861	5779	82
住房公积金	5861	5779	82
城乡社区住宅	0	0	0
其他城乡社区住宅支出	0	0	0
十七、粮油物资储备支出	780	166	614
粮油事务	780	166	614
行政运行	12	12	0
事业运行	169	154	15
其他粮油事务支出	599	0	599
十八、灾害防治及应急管理支出	1927	390	1537
应急管理事务	532	390	142
行政运行	183	159	24
灾害风险防治	60	0	60
安全监管	8	0	8
应急救援	10	0	10
事业运行	245	231	14
其他应急管理支出	26	0	26
消防事务	806	0	806
行政运行	19	0	19
其他消防救援事务支出	787	0	787
自然灾害救灾及恢复重建支出	589	0	589
自然灾害救灾补助	589	0	589
十九、预备费	5142	0	5142
预备费	5142	0	5142
预备费	5142	0	5142
二十、其他支出	10872	0	10872
其他支出	10872	0	10872
其他支出	10872	0	10872
二十一、债务付息支出	3335	0	3335
地方政府一般债务付息支出	3335	0	3335
地方政府一般债券付息支出	3335	0	3335

2022 年县级一般公共预算基本支出预算表（19）

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2022 年预算数
机关工资福利支出	28,579
工资奖金津补贴	11,296
社会保障缴费	11,453
住房公积金	5,563
其他工资福利支出	267
机关商品和服务支出	4,169
办公经费	3,125
会议费	61
培训费	76
委托业务费	231
公务接待费	70
公务用车运行维护费	190
维修（护）费	76
其他商品和服务支出	340
对事业单位经常性补助	74,625
工资福利支出	74,179
商品和服务支出	446
对个人和家庭的补助	6,410
离退休费	5,342
社会福利和救助	1,068
助学金	
合 计	113,783

2022 年县级一般公共预算“三公”经费支出预算表 (20)

单位:万元

项 目	2022 年预算数
合 计	520
因公出国（境）费用	0
公务接待费	70
公务用车购置及运行费	450
其中：公务用车运行维护费	190
公务用车购置费	260

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表 19 中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2022 年县级税收返还和转移支付预算表（21）

单位：万元

项 目	全县	县级	补助 下级	备注
合 计	164,267	149,463	14,804	
一、税收返还	15,448	10,699	4,749	
所得税基数返还	240	108	132	
成品油税费改革税收返还	997	997		
增值税税收返还	1,251	698	553	
消费税税收返还	2		2	
增值税五五分享税收返还	1,913	1,405	508	
新体制省级返还县基数	10,788	7,234	3,554	
交通运输执法工作经费	220	220		
其他返还	37	37		
二、一般性转移支付	145,016	134,961	10,055	
体制补助				
均衡性转移支付	55,291	52,247	3,044	
县级基本财力保障机制奖补资金	21,321	21,321		
结算补助	2,162	2,014	148	
资源枯竭型城市转移支付补助				
企业事业单位划转补助				
成品油税费改革转移支付补助				
基层公检法司转移支付				
城乡义务教育转移支付				
基本养老金转移支付				
城乡居民基本医疗保险转移支付				
农村综合改革转移支付				
产粮（油）大县奖励资金	2,961	2,961		

2022 年县级税收返还和转移支付预算表（21）

单位：万元

项 目	全县	县级	补助 下级	备注
重点生态功能区转移支付				
固定数额补助	19,151	12,288	6,863	
革命老区转移支付	1,000	1,000		
民族地区转移支付				
边境地区转移支付				
欠发达地区转移支付	3,459	3,459		
公共安全共同财政事权转移支付	965	965		
教育共同财政事权转移支付	15,164	15,164		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付				
社会保障和就业共同财政事权转移支付	7,185	7,185		
医疗卫生共同财政事权转移支付	4,808	4,808		
节能环保共同财政事权转移支付				
农林水共同财政事权转移支付	10,206	10,206		
住房保障共同财政事权转移支付	1,241	1,241		
交通运输共同财政事权转移支付	102	102		
其他一般性转移支付				
三、专项转移支付	3,803	3,803		
教育	146	146		
学前教育发展				
中等职业教育助学补助	146	146		
建档立卡贫困家庭学生营养改善计划				
建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费				
科学技术				
先进制造业发展专项				
文化旅游体育与传媒				
三馆免费开放				

2022 年县级税收返还和转移支付预算表（21）

单位：万元

项 目	全县	县级	补助 下级	备注
社会保障和就业				
困难群众救助保障				
卫生健康				
基本公共卫生服务				
重大传染病防控				
节能环保	2,017	2,017		
大气	2,017	2,017		
清洁取暖试点补助				
农林水	1,640	1,640		
扶贫发展				
少数民族发展				
水利发展				
农村综合改革	142	142		
村集体经济组织补助	240	240		
高标准农田建设				
创业担保贷款贴息及奖励	1,258	1,258		
厕所革命奖补				
动物防疫补助				
脱贫攻坚成效考核奖励				
农业产业扶贫				
林业生态建设奖补				
商业服务业				
创业担保贷款奖励性补助				

2022 年县对乡（镇）税收返还和转移支付预算表 (22)

单位:万元

乡 镇	合 计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付 收 入	专 项 转 移 支 付 收 入
合 计	14,804	4,749	10,055	0
城关镇	2,185	1,354	831	
杨村乡	1,031	243	788	
张果屯镇	1,088	243	845	
韩张镇	1,109	315	794	
千口镇	1,256	348	908	
福堪镇	1,202	298	904	
谷金楼乡	1,168	374	794	
西邵乡	1,107	298	809	
寺庄乡	1,274	376	898	
梁村乡	923	185	738	
元村镇	1,230	324	906	
近德固乡	1,231	391	840	

2022 年政府一般债务限额和余额情况表（23）

单位：万元

2021 年情况					2022 年当年新增债券限额
2021 年限额	实际余额变动情况				
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	
109,668.00	77,108.00	20,600.00	9,956.00	87,752.00	

2022 年新增一般债券项目安排情况表（24）

单位：万元

使用单位	项 目 名 称	安排金额
合 计		0

2022 年县级政府性基金收支预算总表（25）

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
县级政府性基金收入	160,000	县级政府性基金支出	149,043
上级补助收入	221	补助下级支出	29,296
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	43,000
上年结转收入	29,461		
1、结转下年	52,760		
2、国有土地出让结余	-23,299	结转下年支出	
地方政府专项债券转贷收入	46,200	地方政府专项债务还本支出	14,543
收入总计	235,882	支出总计	235,882

2022 年县级政府性基金收入预算表（26）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年 执行数%
国有土地收益基金收入	3,125	2,848	91.1
农业土地开发资金收入	760	676	88.9
国有土地使用权出让收入	167,479	154,101	92.0
城市基础设施配套费收入	5,082	2,052	40.4
污水处理费收入	565		
其他政府性基金收入	31	323	1,041.9
收入合计	177,042	160,000	90.4

2022 年县级政府性基金支出预算表（27）

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	为上年 预算数%
合 计	89856	149043	165.9
一、文化体育与传媒支出		3	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		3	
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出		6	
大中型水库移民后期扶持基金支出		6	
移民补助		4	
基础设施建设和经济发展		2	
三、城乡社区支出	81822	90897	111.1
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	72290	53161	74.5
征地和拆迁补偿支出	19545	2435	12.5
土地开发支出	1417	556	39.2
城市建设支出	23726	8514	35.9
农村基础设施建设支出	6424	16912	263.3
补助被征地农民支出	1753		
土地出让业务支出		100	
廉租住房支出			
棚户区改造支出	5000	20304	406.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14425	4340	34.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3125	2848	91.1
征地和拆迁补偿支出	3125	2848	91.1
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	760	676	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	760	676	
城市基础设施配套费安排的支出	5082	2052	40.4
城市公共设施	5082	1982	39.0
城市环境卫生		70	

2022 年县级政府性基金支出预算表（27）

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	为上年 预算数%
污水处理费安排的支出	565		
污水处理设施建设和运营	565		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		32160	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		32160	
四、其他支出	79	48095	60,879.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47563	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47563	
其他政府性基金安排的支出			
彩票公益金安排的支出	79	532	673.4
用于社会福利的彩票公益金支出	2	187	9,350.0
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77	128	166.2
用于体育事业的彩票公益金支出		92	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		125	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
五、债务付息支出	7955	10042	126.2
地方政府专项债务付息支出	7955	10042	126.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	2397	1350	56.3
土地储备专项债券付息支出	2300	1707	74.2
棚户区改造专项债券付息支出	3186	4061	127.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	72	2924	4,061.1

2022 年县级政府性基金转移支付预算表（28）

单位：万元

项 目	合计	县本级	补助下级	备注
合 计	221	221		
一、文化旅游体育与传媒支出				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
地方旅游开发项目补助				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4		
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出				
农村基础设施建设支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
九、其他支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	217	217		
十、债务付息支出				
十一、债务发行费用支出				

2022 年县对乡（镇）政府性基金专项转移支付预算表 (29)

单位:万元

乡（镇）	补助数额	备注
合计	29,296	
城关镇	13,702	
杨村乡	1,233	
张果屯镇	1,368	
韩张镇	1,283	
千口镇	1,683	
福堪镇	1,182	
谷金楼	2,149	
西邵乡	500	
寺庄乡	1,370	
梁村乡	1,122	
元村镇	870	
近德固乡	2,834	

2022 年政府专项债务限额和余额情况表（30）

单位：万元

2021 年情况					2022 年 当年新增 专项债券 限额
2021 年限额	实际余额变动情况				
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	
296,044	212,600	72,000	3,830	280,770	31,700

2022 年新增专项债券项目安排情况表（31）

单位：万元

使用单位	项 目 名 称	安排金额
合 计		31,700
住建局	南乐县 2020 年棚户区改造项目	15000
住建局	南乐县污水处理厂二期技术改造工程	3500
住建局	南乐县城区供水管网改造提升工程	2000
人民医院	南乐县人民医院新区建设项目	6100
水利局	南乐县 2021 年农村供水改造工程	1000
职业中专	南乐县职业中等专业学校新区建设项目	4,100

2022 年国有资本经营预算收入表（32）

单位：万元

预算科目	收入预算数
利润收入	0
石油石化企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
本年收入合计	0
专项转移支付收入	
上年结转收入	43
收入总计	43

2022 年国有资本经营预算支出表（33）

单位：万元

预算科目	支出预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	43
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	43
国有企业改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	43
调出资金	0
支出总计	43

2022 年社会保险基金收入表（34）

单位：万元

项 目	收入预算数
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,929
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12,247
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1,000
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益收入	987
城乡居民基本养老保险转移收入	9
本年收入合计	18,172
上年结转收入	43,078
收入总计	61,250

2022 年社会保险基金支出表（35）

单位：万元

预算科目	支出预算数
基础养老金支出	11,290
个人账户养老金支出	441
转移支出	6
丧葬补助支出	337
本年支出合计	12,074
年终结余	49,176
支出总计	61,250