

西乡县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算(草案)的报告

——2022 年 3 月 24 日在西乡县第十八届人民代表大会
第一次会议上

西乡县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，全县各级各部门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以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协监督和支持下，认真执行县十七届人大五次会议关于 2021 年财政预算草案的决议，积极推进财政体制机制改革，扎实兜牢“三保”底线，全力支持疫情防控，有力保障各项重点支出，有效防范化解政府债务风险，全县预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入完成情况

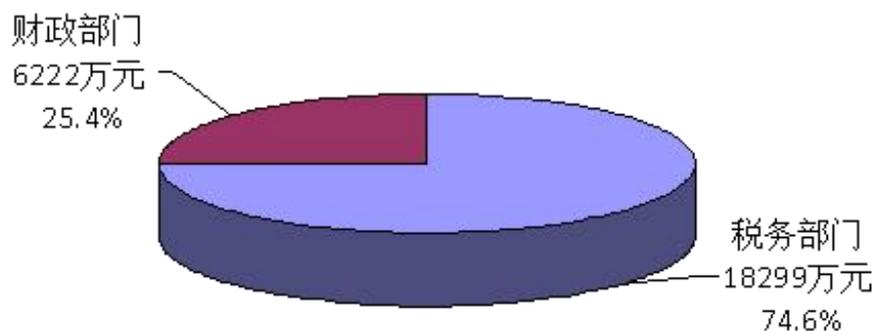
辖区内财政总收入完成情况。2021年实现辖区内财政总收入49882万元，比上年下降5.5%。分级次完成情况：中央级收入15932万元，比上年下降14.2%；省级收入6018万元，比上年下降13.5%；市级收入3411万元，比上年增长4.3%；县级收入24521万元，比上年自然增长2.3%，同口径增长6%。

图 1：2021 年辖区内财政总收入分级次完成情况



一般公共预算收入完成情况。2021 年完成一般公共预算收入 24521 万元，占调整预算的 100%。主要项目完成情况：（1）税收收入完成 18299 万元，占调整预算的 101%，比上年增收 1863 万元，增长 11.3%，税收占比 74.6%。（2）非税收入完成 6222 万元，占调整预算的 97.2%，比上年减收 1304 万元，下降 17.3%。

图 2：2021 年一般公共预算收入分部门完成情况

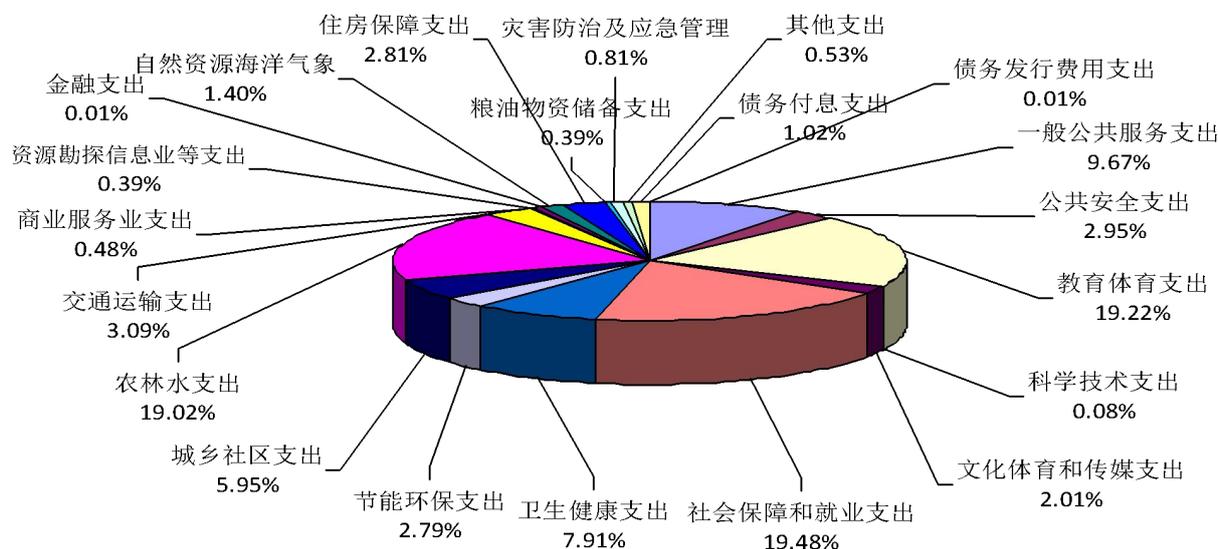


2. 支出完成情况

全县一般公共预算支出完成情况。2021年全县一般公共预算支出289045万元，占调整预算的99.99%，比上年增支1992万元，增长0.7%。剔除上年城乡居民医疗保险专项转移支付18606万元因素同比，较上年增支20598万元，同口径增长7.7%。

支出增加的主要原因：一是兑现行政事业单位干部职工工资正常晋升，落实新招录行政单位公务员、事业单位工作人员、退伍军人安置等政策性增支；二是落实民生保障支出、化解重大风险、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出等增加支出；三是保障县委县政府决定的重点工作、重点建设项目等新增支出；四是当年争取新增债券资金较上年增加支出。

图3：2021年一般公共预算支出结构



全县一般公共预算执行结果。一般公共预算收入24521万元，上级补助收入242693万元，新增地方政府一般债券转贷收入7076

万元，置换地方政府一般债券转贷收入 18380 万元，国际组织借款收入 944 万元，上年结余 497 万元，调入资金 25002 万元，收入合计 319113 万元；一般公共预算支出 289045 万元，上解支出 6190 万元，地方政府一般债券还本支出 20888 万元，补充预算稳定调节基金 21 万元，支出合计 316144 万元；收支相抵，年末滚存结余 2969 万元。

县本级一般公共预算支出完成情况。按照现行财政体制，地方财政收入全部入库在县级，2021 年县本级一般公共预算收入完成情况同前。2021 年县本级一般公共预算支出 257187 万元，占调整预算(下同)的 99.98%，较上年增加 5706 万元，增长 2.3%。

县本级一般公共预算执行结果。一般公共预算收入 24521 万元，上级补助收入 242693 万元，新增地方政府一般债券转贷收入 7076 万元，置换地方政府一般债券转贷收入 18380 万元，国际组织借款收入 944 万元，上年结余 497 万元，调入资金 25002 万元，收入合计 319113 万元；一般公共预算县本级支出 257187 万元，补助下级支出 31858 万元，上解上级支出 6190 万元，地方政府一般债券还本支出 20888 万元，补充预算稳定调节基金 21 万元，支出合计 316144 万元；收支相抵，年末滚存结余 2969 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

收入完成情况。2021 年完成政府性基金预算收入 27266 万元，其中：国有土地使用权出让收入 24473 万元，城市基础设施配套费收入 2375 万元，污水处理费收入 418 万元。

支出完成情况。2021 年政府性基金预算支出完成 58315 万元，其中：社会保障和就业支出 468 万元，城乡社区支出 48259 万元，其他支出 7397 万元，债务付息及发行费支出 2191 万元。

政府性基金预算执行结果。2021 年政府性基金预算收入总计 70443 万元，包括政府性基金预算收入 27266 万元，上级补助收入 3647 万元，新增地方政府专项债券转贷收入 35600 万元，调入资金 2976 万元，上年结余 954 万元。政府性基金预算支出 58315 万元，地方政府专项债务还本支出 2088 万元，调出资金 1883 万元。收支相抵，年末滚存结余 8157 万元，主要是国有土地使用权出让收入中成本性支出未结算支付。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年国有资本经营预算收入 130 万元，国有资本经营预算转移支付收入 56 万元，收入总计 186 万元。国有资本经营预算支出 12 万元，国有资本经营预算调出资金 130 万元，支出总计 142 万元。收支相抵，国有资本经营预算结余 44 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年社保基金预算收入完成 44690 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 18047 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 26643 万元。

2021 年社保基金预算支出完成 38892 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 12327 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 26565 万元。

收支相抵，社保基金预算滚存结余 36170 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 35426 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 744 万元。

（五）其他相关事项说明

1.一般公共预算转移支付情况。2021 年我县各类转移支付收入 242693 万元，同口径增长 7.8%，其中：税收返还收入 1712 万元，一般性转移支付收入 124720 万元，专项转移支付收入 116261 万元。

2.政府性基金预算转移支付情况。2021 年政府性基金预算转移支付收入 3647 万元，较上年增长 44.8%，全部为专项转移支付收入。

3.国有资本经营预算转移支付情况。2021 年国有资本经营预算转移支付收入 56 万元，较上年增长 1300%，全部为专项转移支付收入。

4.地方政府债务情况。2021 年政府债务限额上级财政部门暂未下达，根据当年政府债券资金收入情况预计我县政府债务限额为 277364 万元，比上年限额 234688 万元增加 42676 万元。其中：一般债务限额 168434 万元，专项债务限额 108930 万元。

2021 年上级转贷我县政府债券资金 62000 万元，其中：一般债券 26400 万元（新增债券 7076 万元、再融资债券 18380 万元、国际组织借款 944 万元），专项债券 35600 万元（全部为新增专项债券）。

2021 年底，地方政府债务余额 237769 万元，其中：一般债务 138186 万元，专项债务 99583 万元。

上述预算执行数的最终数待省市决算批复后，可能会有所调整，2021 年预算执行的最终结果，届时将向县人大常委会专题报告。

二、2021 年财政主要工作情况

（一）财政运行平稳有序，保障能力不断提升。全年完成一般公共预算支出 289045 万元，财政全口径支出 374689 万元，财政“保基本民生、保工资、保运转”目标顺利实现，防范债务风险、污染防治、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作得到保障，有力支持了县域经济和社会事业发展，财政综合保障实力进一步提升。一是加大收入组织力度，收入总量和质量稳步提升，全年完成地方财政收入 24521 万元，同口径增长 6%，税收占比 74.6%，较上年提高 6 个百分点。二是紧盯中央财政政策及支持方向，积极争取各类补助资金。全年争取到位财力性转移支付 124720 万元，同口径增长 1.8%；专项转移支付 116261 万元，同口径增长 15.4%，有效支持县域经济发展。三是全力支持重点项目建设。2021 年争取新增一般债券 7076 万元，用于安排 11 个公益类项目；争取新增专项债券资金 35600 万元，重点支持了 6 个项目建设；申报 2022 年一般债券项目 17 个 28900 万元，申报专项债券项目 9 个 190000 万元，有力支持了重点项目建设。

（二）支出结构不断优化，改善民生提质增效。2021 年全县民生支出 244547 万元，占一般公共预算支出的 84.6%。一是全力

支持医疗公共卫生等防疫体系建设，促进基本公共卫生服务均等化，提高人均补助标准达到 79 元，落实补助资金 2741 万元，不断增强公共卫生服务能力，促进健康西乡建设。二是社会保障全覆盖。足额发放社会养老保险基本养老金 46300 万元，补助城乡居民医疗保险 1669 万元，补助建档立卡贫困户参保个人缴费 587 万元，支持落实国家计划生育奖励扶助政策发放补助资金 1863 万元，发放高龄老人生活保健补助 2609 万元，全面推进了城乡居民基本养老、困难群众生活救助等社保事业发展。三是不断加大就业创业财政支持力度，落实就业帮扶政策。落实重点群体就业帮扶资金 3316 万元，扶持返乡创业小额担保创业贷款 5284 万元补助贴息资金 211 万元，失业保险稳岗返还补贴 20 万元，保障我县县域就业形势持续稳定。四是足额保障各项教育支出，推进城乡义务教育均衡发展。2021 年安排教育经费 55543 万元，比上年增加 901 万元，各项配套资金全部落实到位，新建、改扩建中小学幼儿园 17 所，新增学位 3360 个，统筹推进城乡义务教育均衡发展。五是持续做好棚户区以及老旧小区改造工作。新增四河棚改二期、城东片区棚改两个项目，争取棚改专项债券 29000 万元，规划建设安置住宅 799 套，有效改善棚户区居民的居住环境。安排老旧小区改造专项资金 578 万元、中央预算内投资 400 万元，确保了老旧小区改造项目的顺利实施，老旧小区居民居住环境和幸福感得到有效提升。六是支持重点基础设施建设，统筹用好基建资金，发挥政府投资撬动作用，鼓励、引导企业和社会力量投

资，支持“4111”项目等基础设施建设，提升我县城镇化建设水平。

（三）加大财政投入力度，着力保障重点支出。一是继续实行涉农资金整合政策，足额安排县级预算配套 3456 万元，全年实际整合到位财政涉农资金 32013 万元，整合资金支出进度 93.8%，衔接资金支出进度 99.95%，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实资金保障。二是切实抓好债务风险化解。根据政府债务化解方案，及时下达债务单位化解任务，全年完成年度化解任务的 246.4%，对 2021 年债务化解情况进行常态化监测，按月上报债务系统和全口径监测平台月报数据，债务规模和风险总体可控。三是不断加大污染防治环境保护投入，筹措财政资金 18223 万元，支持实施蓝天、碧水、净土保卫战，城乡环境卫生、县域生态环境得到明显改善和提高。四是织密筑牢防护隔离墙，持续巩固疫情防控成果。继续做好常态化疫情防控资金保障和管理工作，支持做好新冠病毒疫苗全面免费接种，落实疫情防控和前期新冠病毒疫苗接种保障资金 851 万元。

（四）管理改革有序推进，治理能力持续提升。一是积极推广运用预算管理一体化系统，做好与财政云对接，达到横向到边、纵向到底的信息化覆盖，利用云计算、大数据等技术全面实行电子支付，促进财政管理和信息化建设的跨越发展。二是进一步深化财税体制和“放管服”改革，确保各项减税降费政策落地落实，企业和人民群众得到实惠。三是实施非税收缴电子化改革，开通微信、支付宝等多种支付渠道缴费，实现非税收入征缴全流程线

上办理，有效解决收费方式单一问题，真正践行“让数据多跑腿，让群众少跑路”。四是加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理，形成“一张清单管制度、一个平台管发放、一个卡号领补贴”的工作机制，全县通过“一卡通”兑付资金 34281 万元，涉及补贴项目 58 个，惠及 90089 户家庭。五是稳步推进基层财政管理体制改革，按照建设“规范化、精细化、科学化”财政所要求，全面实施基层财政业务提升年活动，加强巡回检查指导，进一步提升基层财政干部的凝聚力和整体业务能力。

（五）全面加强绩效管理，财政运行高效规范。一是全面实施财政资金绩效管理。完善预算绩效管理机制，始终牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的财政绩效理念，制定预算绩效管理实施细则、财政支出事前绩效评估管理办法、财政支出绩效评价结果应用等办法，推动建立绩效全过程管理及财政资金全覆盖，不断提高财政资金使用效益。二是全面推进政府采购信息化管理，进一步规范操作流程，发挥政府采购政策功能，优化政府采购营商环境，减少人为干预因素，实行“阳光采购”，采购信息公开透明，全年执行政府集中采购预算 2445.5 万元，实际采购支出 2255.3 万元，节约资金 190.2 万元，节支率 8%。三是进一步规范财政评审工作程序，优化评审流程，建立中介机构评审质量跟踪考评机制，确保了财政评审质量，全年完成 187 个重点建设项目评审，送审金额 88097 万元，审定金额 82253 万元，节约财政资金 5844 万元，平均审减率 6.6%。

各位代表，2021年我县财政收支任务顺利完成，这是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协监督和支持的结果，也是全县人民和全体财税干部共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍然面临不少困难和问题。一是财政收入后劲不足，持续增收难度较大。尽管2021年地方财政收入质量较好，但财政收入的支柱性税源较少，税源基础薄弱，尤其是我县工业经济发展缓慢，工业生产和销售规模小、效益低，对财政收入的贡献有限，增长乏力，加之减税降费力度不断加大，组织收入工作依旧面临较大压力。二是财政收支矛盾加剧，保平衡压力巨大。我县可支配财力有限，自给能力较差，对上级财政转移支付补助依赖度较高，“六稳”“六保”和偿还政府债务本息等刚性支出叠加，经济社会发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态保护、重点项目建设等支出不断增长，新增财力难以满足支出需求，财政收支矛盾和保平衡压力突出。三是绩效管理效果不佳，绩效结果运用缺失。预算绩效管理虽全面推进，但广度和深度还需继续拓展，质量仍需提升，绩效评价结果尚未全部运用到预算资金的全过程管理当中，统筹使用财政资金理念有待增强。这些问题，需要我们在今后工作中引起高度重视，采取有力措施加以改进和提高。

三、2022年财政预算草案

2022年财政工作和预算安排的总体思路是：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，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，认真落实“积极的财政政策要提质增效，更加注重精准、可持续”的要求，继续做好“六稳”“六保”工作，促进高质量发展。坚持政府过紧日子，统筹各类财政资源，保证财政支出强度，提高支出精度，调整优化支出结构，优先保障“三保”。深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，加快建立现代财税体制，防范化解政府债务风险。围绕县委决策部署，为西乡实现新时代高质量发展提供坚强财政保障。

根据上述指导思想，2022年财政预算（草案）收支安排如下：

（一）一般公共预算（草案）

1. 地方财政收入情况。根据新的减税降费政策及收入形势等因素，结合2022年国民经济发展计划，全县地方财政收入计划安排25500万元，自然增长4.1%，同口径增长6.1%，2022年一般公共预算收入的主要项目安排情况为：税收收入计划安排18100万元，较上年完成数减少199万元，下降1.1%，税收占比71%；非税收入计划安排7400万元，较上年完成数增加1178万元，增长18.9%，非税占比29%。

2. 一般公共预算财力情况。2022年一般公共预算收入25500万元，加上级补助收入237077万元，调入资金4848万元，收入总计267425万元，减去上解支出5637万元、债务还本400万元，全县财力为261388万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2022

年安排一般公共预算支出 261388 万元，较上年预算 246006 万元增加 15382 万元，增长 6.3%，剔除上级专项转移支付，同口径比上年预算增支 8796 万元，增长 6.1%。

3. 县本级一般公共预算财力情况。2022 年县本级地方财政收入安排同前。县本级一般公共预算收入 25500 万元，加上级补助收入 237077 万元，调入资金 4848 万元，县本级收入总计 267425 万元，减去补助下级支出 13854 万元、上解支出 5637 万元、债务还本支出 400 万元，县本级财力为 247534 万元。按照收支平衡的原则，2022 年安排县本级一般公共预算支出 247534 万元，较上年预算增加 16670 万元，增长 7.2%。

(二) 政府性基金预算（草案）

2022 年政府性基金预算收入安排 21174 万元，其中：国有土地使用权出让收入 19858 万元，城市基础设施配套费收入 920 万元，污水处理费收入 396 万元。上级补助收入 3100 万元，上年结余收入 8157 万元，收入总计 32431 万元。按照以收定支的原则，安排政府性基金预算支出 32431 万元，其中：社会保障和就业支出 4501 万元，城乡社区支出 25506 万元（其中：国有土地使用权支出 24190 万元、城市配套费支出 920 万元、污水处理费支出 396 万元），其他支出 1756 万元（全部为彩票公益金支出），专项债务还本支出 668 万元。

(三) 国有资本经营预算编制情况（草案）

2022 年国有资本经营预算收入安排 159 万元，其中：国有资

本经营预算企业利润收入 100 万元，国有资本经营预算转移支付收入 15 万元，上年结余收入 44 万元。按照以收定支的原则，安排国有资本经营预算支出 159 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 59 万元，国有资本经营预算调出资金 100 万元。

（四）社会保险基金预算（草案）

2021 年社保基金年末结余 36170 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 35426 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 744 万元。2022 年社保基金预算收入安排 45046 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 17412 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 27634 万元。2022 年社保基金预算支出安排 40204 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 12680 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 27524 万元。年末滚存结余 41012 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 40158 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 854 万元。

（五）其他相关事项说明

1. 一般公共预算转移支付情况。2022 年我县各类转移支付收入计划 237077 万元，其中：税收返还收入 1712 万元，一般性转移支付收入 127838 万元，专项转移支付收入 107527 万元。

2. 政府性基金预算转移支付情况。2022 年政府性基金预算转移支付收入计划 3100 万元，全部为专项转移支付收入。

3. 国有资本经营预算转移支付情况。2022 年国有资本经营预算转移支付收入计划 15 万元，全部为专项转移支付收入。

4. **地方政府债务情况。**2022年我县计划向省政府申请地方政府债券，待省政府代为发行后，列入预算调整方案向县人大常委会报告。

5. **“三保”支出预算安排情况。**按照兜牢“三保”支出底线的要求，确保“三保”支出不出问题，我县“三保”支出全面保障到位无缺口。2022年“三保”支出预算安排214579万元，占当年预算支出261388万元的82.1%，其中：保基本民生支出104891万元，保工资支出105846万元，保运转支出3842万元。安排用于“三保”支出的资金来源为县级可支配财力137791万元，民生共同事权转移支付76788万元。

6. **其他。**2022年全县一般公共预算由于受可支配财力限制，为保证预算收支平衡，部分支出未编入年初预算，在预算执行中根据新增财力分轻重缓急，按程序纳入预算调整或跨年度预算安排。

四、2022年财政重点工作

2022年是“十四五”关键之年，我们将根据县委和上级财政部门工作部署，充分发挥财政职能作用，向深处谋划、往实处用力、在难处担当，实现工作有创新、有突破、有亮点，全力完成财政各项工作任务。

（一）围绕财政收入增收，提升财政保障能力。一是夯实地方财政收入任务和责任，紧盯收入目标，加强收入预测与分析，依法征管，强化社会综合治税，努力实现均衡进度，巩固和提升收入质量，确保地方财政收入既定任务全面完成。二是围绕中央

积极有为的财政政策大力提质增效和支持基层“三保”、“六稳”“六保”、重点领域保障等有利因素，积极争取转移性财力补助，切实增加县级可支配财力，同时主动配合相关部门争取专项转移支付补助，有效缓解项目资金需求压力，增强财政综合保障能力。三是加大政府债券项目资金申报力度，建立发改、财政、项目单位“三方联动”机制，加强与上对接，合力争取产业发展、园区、医疗、教育项目等政府债券资金。

（二）强化预算刚性约束，突出财政保障重点。一是兜牢“三保”底线，坚持“保基本民生、保工资、保运转”，特别是“三保”在财政支出中的优先顺序。以保促稳，做到稳中求进，完善和强化“六稳”举措，完成“六保”任务。二是严格落实各项民生政策，足额保障民生支出，通过加大教育投入、加强公共卫生服务体系建设、健全社会保障体系等措施，持续保障和改善民生，切实解决群众急难愁盼问题，更好满足群众在教育、医疗、住房、养老等方面的需求。三是积极发挥财政职能作用，坚持农业农村优先发展，继续把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，足额落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接所需资金，全力支持推进乡村振兴，在要素配置、资源条件、公共服务方面优先安排保障，着力构建并完善财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制。四是坚持政府过紧日子，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持节俭办一切事业，大力压缩非刚性、非重点支出，从严控制“三公”经费，严禁建设政绩工程、形象工程，深入推进节约型机关建设，反对浪费行为，

努力降低行政运行成本。

（三）妥善化解存量债务，切实防范债务风险。严格贯彻执行《政府投资条例》，加强和规范项目建设及资金管理，进一步规范政府债务举借行为，有效防范新的政府债务发生。按照“化解存量、用好增量”的原则，妥善化解政府债务，最大限度的争取再融资债券额度，缓解年度偿债压力，腾出债务空间，积极谋划申报债券项目，争取更多的政府债券资金，支持县域经济发展。守住不发生区域性系统性政府债务风险这一“底线”，坚持经济发展和民生改善相协调，既尽力而为，又量力而行，确保与经济发展水平、财力状况相适应。

（四）深化财税体制改革，提高依法理财能力。一是稳步推进财政事权与支出责任划分改革，相关部门要积极承接相关领域的改革并加强与上级部门衔接，合理确定县级财政事权，切实履行支出责任。二是严格执行各项减税降费政策，巩固和拓宽减税降费成效，确保企业和人民群众得到实惠。三是积极推进社会综合治税，强化涉税信息数据的分析利用，推进财税部门运用“大数据”规范税收秩序。四是加强经营性国有资产统一监管，积极推进国资国企改革，落实向人大常委会报告国有资产管理制，有效盘活国有资源、资产，实现国有资产保值增值。五是加快推进预算管理一体化，实施动态监控，切实提高财政运行效率和业务管理水平。六是优化政府采购营商环境，扩大政府采购范围，规范政府采购行为，提高政府采购效率。

（五）全面实施绩效管理，充分发挥资金效益。对标预算绩效管理工作要求，强化预算事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用各环节管理，健全完善预算绩效管理制度体系，推进分行业、分领域绩效指标和标准体系建设。2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为全县经济社会发展提供有力的财力保障。

各位代表，2022年落实好各项财政政策、深化财政管理改革任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，把习近平总书记来陕重要讲话重要指示作为总遵循，在县委的坚强领导下，主动接受人大监督，虚心听取政协的意见和建议，认真落实本次会议的各项决议，统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施“1+5”战略，加快汉中副中心城市建设，努力做好各项财政工作，争当高质量发展排头兵，为奋力谱写西乡高质量发展新篇章做出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

西乡县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）

目 录

1.西乡县 2021 年一般公共预算收入执行情况对比表.....	表一
2.西乡县 2021 年一般公共预算支出执行情况对比表.....	表二
3.西乡县县本级 2021 年一般公共预算支出执行情况对比表.....	表三
4.西乡县 2021 年一般公共预算上级补助收入情况表.....	表四
5.西乡县 2021 年地方政府一般债务限额及余额情况表.....	表五
6.西乡县 2022 年一般公共预算收入计划草案表.....	表六
7.西乡县 2022 年一般公共预算支出计划草案表.....	表七
8.西乡县县本级 2022 年一般公共预算支出计划草案表.....	表八
9.西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表.....	表九
10.西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表	表十
11.西乡县县本级 2022 年一般公共预算支出经济分类表	表十一
12.西乡县县本级 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表	表十二

13.西乡县 2021 年政府性基金预算收支对比表	表十三
14.西乡县县本级 2021 年政府性基金预算收支对比表	表十四
15.西乡县 2021 年政府性基金预算上级补助收入情况表	表十五
16.西乡县 2021 年地方政府专项债务限额及余额情况表	表十六
17.西乡县 2022 年政府性基金预算收支计划草案表	表十七
18.西乡县 2021 年国有资本经营预算收支对比表	表十八
19.西乡县 2022 年国有资本经营预算收支计划草案表	表十九
20.西乡县 2021 年社会保险基金预算收支对比表	表二十
21.西乡县 2022 年社会保险基金预算收支计划草案表	表二十一

西乡县 2021 年一般公共预算收入执行情况对比表

表一

单位：万元

项 目 预算科目	2020 年 执行数	2021 年 调整 预算数	2021 年 执行数	2021 年执行数比 2020 年 执行数		2021 年执行数比调整 预算数		备 注
				增(减)额	增(降)%	增(减)额	增(降)%	
一、税收收入	16,437	18,100	18,299	534	3.25	199	1.10	
增值税	5,622	4,400	4,395	-1,227	-21.82	-5	-0.11	
企业所得税	1,350	1,250	1,226	-124	-9.19	-24	-1.92	
个人所得税	502	430	424	-78	-15.54	-6	-1.40	
资源税	616	720	718	102	16.56	-2	-0.28	
城市维护建设税	1,050	900	890	-160	-15.24	-10	-1.11	
房产税	473	570	570	97	20.51	0	0.00	
印花税	440	400	403	-37	-8.41	3	0.75	
城镇土地使用税	738	730	734	-4	-0.54	4	0.55	
土地增值税	1,515	1,720	1,720	205	13.53	0	0.00	
车船税	764	830	830	66	8.64	0	0.00	
耕地占用税		1100	1,328					
契税	2,861	4550	4,561	1,700	59.42	11	0.24	
烟叶税	488	475	475	-13	-2.66	0	0.00	
环境保护税	18	25	25	7	38.89	0	0.00	
其他税收收入								

西乡县 2021 年一般公共预算收入执行情况对比表

表一

单位：万元

项 目 预算科目	2020 年 执行数	2021 年 调整 预算数	2021 年 执行数	2021 年执行数比 2020 年 执行数		2021 年执行数比调整 预算数		备 注
				增(减)额	增(降)%	增(减)额	增(降)%	
二、非税收入	7,525	6,400	6,222	-1,303	-17.32	-178	-2.78	
专项收入	1002	1450	1411	409	40.82	-39	-2.69	
行政事业性收费收入	2826	1600	1549	-1,277	-45.19	-51	-3.19	
罚没收入	903	965	921	18	1.99	-44	-4.56	
国有资本经营收入	729	265	198			-67	-25.28	
国有资源(资产)有偿使用收入	1746	1800	1826	80	4.58	26	1.44	
政府住房基金收入	319	320	317	-2		-3	-0.94	
其他收入								
一般公共预算收入合计	23,962	24,500	24,521	559	2.33	21	0.09	
上划中央收入	18,575	15,900	15,932	-2,643	-14.23	32	0.20	
上划省级收入	6,961	6,000	6,018	-943	-13.55	18	0.30	
上划市级收入	3,270	3,400	3,411	141	4.31	11	0.32	
收入总计	52,768	49,800	49,882	-2,886	-5.47	82	0.16	

西乡县 2021 年一般公共预算支出执行情况对比表

表二

单位：万元

项 目 预算科目	2020 年执行数	2021 年执行数	2021 年执行数比 2020 年执行数		备 注
			增(减)额	增(降)%	
一、一般公共服务支出	28,432	27,956	-476	-1.67	
二、外交支出					
三、国防支出			0		
四、公共安全支出	8,564	8,540	-24	-0.28	
五、教育支出	54,642	55,543	901	1.65	
六、科学技术支出	251	222	-29	-11.55	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,616	5,813	3,197	122.21	
八、社会保障和就业支出	43,292	56,302	13,010	30.05	
九、卫生健康支出	39,234	22,858	-16,376	-41.74	
十、节能环保支出	9,618	8,061	-1,557	-16.19	
十一、城乡社区支出	20,381	17,195	-3,186	-15.63	
十二、农林水支出	52,663	54,973	2,310	4.39	
十三、交通运输支出	5,208	8,919	3,711	71.26	
十四、资源勘探信息等支出	2,222	1,117	-1,105	-49.73	

西乡县 2021 年一般公共预算支出执行情况对比表

表二

单位：万元

项 目 预算科目	2020 年执行数	2021 年执行数	2021 年执行数比 2020 年执行数		备 注
			增(减)额	增(降)%	
十五、商业服务业等支出	435	1,392	957	220.00	
十六、金融支出	70	17			
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	4,287	4,034	-253	-5.90	
十九、住房保障支出	8,006	8,113	107	1.34	
二十、粮油物资储备支出	701	1,122	421	60.06	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,811	2,348	537	29.65	
二十二、其他支出	504	1,540	1,036	205.56	
二十三、债务付息支出	4,102	2,953	-1,149	-28.01	
二十四、债务发行费用支出	14	27	13	92.86	
一般公共预算支出合计	287,053	289,045	1,992	0.69	

西乡县县本级 2021 年一般公共预算支出执行情况对比表

表三

单位：万元

项 目 预算科目	2020 年执行数	2021 年执行数	2021 年执行数比 2020 年执行数		备 注
			增(减)额	增(降)%	
一、一般公共服务支出	14,856	13,853	-1,003	-6.75	
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	8,564	8,540	-24	-0.28	
五、教育支出	54,583	54,758	175	0.32	
六、科学技术支出	251	222	-29	-11.55	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,198	2,921	723	32.89	
八、社会保障和就业支出	41,912	54,200	12,288	29.32	
九、卫生健康支出	39,112	22,609	-16,503	-42.19	
十、节能环保支出	4,199	6,793	2,594	61.78	
十一、城乡社区支出	17,583	14,960	-2,623	-14.92	
十二、农林水支出	43,485	48,460	4,975	11.44	
十三、交通运输支出	5,208	8,869	3,661	70.30	

西乡县县本级 2021 年一般公共预算支出执行情况对比表

表三

单位：万元

项 目 预算科目	2020 年执行数	2021 年执行数	2021 年执行数比 2020 年执行数		备 注
			增(减)额	增(降)%	
十四、资源勘探信息等支出	2,222	1,117	-1,105	-49.73	
十五、商业服务业等支出	411	1,392	981	238.69	
十六、金融支出	70	17			
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	4,287	4,034	-253	-5.90	
十九、住房保障支出	6,005	7,315	1,310	21.82	
二十、粮油物资储备支出	701	1,122	421	60.06	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,214	1,886	672		
二十二、其他支出	504	1,139	635		
二十三、债务付息支出	4,102	2,953	-1,149	-28.01	
二十四、债务发行费用支出	14	27	13	92.86	
县本级一般公共预算支出合计	251,481	257,187	5,706	2.27	

西乡县 2021 年一般公共预算上级补助收入情况表

表四

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
上级补助收入合计	242,693	5、文化旅游体育与传媒	2,586
一、税收返还	1,712	6、社会保障和就业	28,790
二、一般性转移支付收入	124,720	7、卫生健康	7,943
1.均衡性转移支付收入	69,004	8、节能环保	10,005
2.重点生态功能区转移支付收入	14,667	9、城乡社区	500
3.县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,818	10、农林水	33,646
4.产粮大县奖励补助资金	351	11、交通运输	6,980
5.固定数额补助收入	13,439	12、资源勘探信息等	779
6.结算补助收入	12,857	13、商业服务业等	586
7.革命老区转移支付收入	1,584	14、金融	
三、专项转移支付收入	116,261	15、自然资源海洋气象等	550
1、一般公共服务	611	16、住房保障	2,076
2、国防与公共安全	977	17、灾害防治及应急管理支出	2,009
3、教育	15,343	18、其他收入	2,800
4、科学技术	80		

西乡县 2021 年地方政府一般债务限额及余额情况表

表五

单位：万元

债务类别	一般债务限额	一般债务余额	备注
一般债务	168,434	138,186	

西乡县 2022 年一般公共预算收入计划草案表

表六

单位：万元

项 目 预算科目	2021 年执行数	2022 年预算草案数	2022 年预算比 2021 年执行 增(降)%	备 注
一、税收收入	18,299	18,100	-1.09	
增值税	4,395	4,900	11.49	
企业所得税	1,226	1,300	6.04	
个人所得税	424	420	-0.94	
资源税	718	800	11.42	
城市维护建设税	890	900	1.12	
房产税	570	700	22.81	
印花税	403	420	4.22	
城镇土地使用税	734	850	15.80	
土地增值税	1,720	1,800	4.65	
车船税	830	800	-3.61	
耕地占用税	1,328	1,400	5.42	
契税	4,561	3,050	-33.13	
烟叶税	475	480	1.05	
环境保护税	25	30	20.00	
其他税收收入		250		

西乡县 2022 年一般公共预算收入计划草案表

表六

单位：万元

项 目 预算科目	2021 年执行数	2022 年预算草案数	2022 年预算比 2021 年执行 增(降)%	备 注
二、非税收入	6,222	7,400	18.93	
专项收入	1,411	1,400	-0.78	
行政事业性收费收入	1,549	1,540	-0.58	
罚没收入	921	1,200	30.29	
国有资本经营收入	198	400	102.02	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,826	2,500	36.91	
政府住房基金收入	317	360	13.56	
其他收入				
一般公共预算收入合计	24,521	25,500	3.99	
加：上年结转	497			
返还性收入	1,712	1,712		
一般性转移支付收入	124,720	127,838		
专项转移支付收入	116,261	107,527		
调入资金	25,002	4,848		
收入总计	292,713	267,425		

西乡县 2022 年一般公共预算支出计划草案表

表七

单位：万元

项 目 预算科目（支出功能分类）	2021 年预算数	2022 年预算草案数	2022 年预算比 2021 年预 算增(降)%	备注
一、一般公共服务支出	26,796	25,213	-5.91	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	7,847	6,898	-12.09	
五、教育支出	51,325	53,897	5.01	
六、科学技术支出	134	126	-5.82	
七、文化旅游体育与传媒支出	1,736	2,671	53.89	
八、社会保障和就业支出	55,943	53,562	-4.26	
九、卫生健康支出	23,976	24,946	4.05	
十、节能环保支出	6,857	12,286	79.19	
十一、城乡社区支出	5,169	5,884	13.83	
十二、农林水支出	45,064	48,787	8.26	
十三、交通运输支出	6,508	7,681	18.03	
十四、资源勘探工业信息等支出	1,042	608	-41.67	
十五、商业服务业等支出	1,159	609	-47.47	

西乡县 2022 年一般公共预算支出计划草案表

表七

单位：万元

项 目 预算科目（支出功能分类）	2021 年预算数	2022 年预算草案数	2022 年预算比 2021 年预 算增(降)%	备注
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,397	2,909	21.36	
十九、住房保障支出	4,495	8,101	80.21	
二十、粮油物资储备支出	110	306	177.49	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,008	2,197	-26.96	
二十二、预备费	800	800	0.00	
二十三、其他支出	1,639	3,307	101.77	
二十四、债务付息支出		600		
一般公共预算支出合计	246,006	261,388	6.25	
加：上解支出	5,458	5,637		
债务还本支出		400		
支出总计	251,464	267,425	6.35	

西乡县县本级 2022 年一般公共预算支出计划草案表

表八

单位：万元

项 目 预算科目(支出功能分类)	2021 年预算数	2022 年预算草案数	2022 年预算比 2021 年预 算增(降)%	备注
一、一般公共服务支出	14,532	13,352	-8.12	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	7,847	6,898	-12.09	
五、教育支出	51,325	53,897	5.01	
六、科学技术支出	134	126	-5.82	
七、文化旅游体育与传媒支出	1,736	2,671	53.89	
八、社会保障和就业支出	56,154	53,562	-4.62	
九、卫生健康支出	23,976	24,946	4.05	
十、节能环保支出	6,857	12,286	79.19	
十一、城乡社区支出	5,182	5,884	13.55	
十二、农林水支出	41,964	47,595	13.42	
十三、交通运输支出	6,508	7,681	18.03	
十四、资源勘探工业信息等支出	1,042	608	-41.67	
十五、商业服务业等支出	1,159	609	-47.47	

西乡县县本级 2022 年一般公共预算支出计划草案表

表八

单位：万元

项 目 预算科目(支出功能分类)	2021 年预算数	2022 年预算草案数	2022 年预算比 2021 年预 算增(降)%	备注
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,397	2,909	21.36	
十九、住房保障支出	4,495	7,300	62.39	
二十、粮油物资储备支出	110	306	177.49	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,008	2,197	-26.96	
二十二、预备费	800	800	0.00	
二十三、其他支出	1,639	3,307	101.77	
二十四、债务付息支出		600		
县本级一般公共预算支出合计	230,864	247,534	7.22	
加：上解支出	5,458	5,637	3.28	
补助下级支出	15,142	13,854	-8.51	
债务还本支出		400		
支出总计	251,464	267,425	6.35	

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

表九

单位：万元

预算科目	2022 年预算草案数	预算科目	2022 年预算草案数
一、一般公共预算收入合计	25,500	一、一般公共预算支出合计	261,388
(一) 税收收入	18,100	一般公共预算支出	25,213
增值税	4,900	人大事务	418
企业所得税	1,300	行政运行	368
个人所得税	420	人大会议	30
资源税	800	代表工作	20
城市维护建设税	900	政协事务	322
房产税	700	行政运行	282
印花稅	420	一般行政管理事务	25
城镇土地使用税	850	政协会议	15
土地增值税	1,800	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,044
车船税	800	行政运行	6,843
耕地占用税	1,400	一般行政管理事务	301
契税	3,050	信访事务	158
烟叶税	480	事业运行	3,637
环境保护税	30	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104
其他税收收入	250	发展与改革事务	465
(二) 非税收入	7,400	行政运行	465

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

专项收入	1,400	统计信息事务	206
行政事业性收费收入	1,540	行政运行	64
罚没收入	1,200	事业运行	125
国有资本经营收入	400	其他统计信息事务支出	18
国有资源(资产)有偿使用收入	2,500	财政事务	2,195
政府住房基金收入	360	行政运行	1,593
其他收入		一般行政管理事务	60
		财政委托业务支出	100
		事业运行	442
		税收事务	1,100
		行政运行	1,100
		审计事务	211
		行政运行	206
		审计业务	5
		纪检监察事务	1,099
		行政运行	1,040
		一般行政管理事务	40
		其他纪检监察事务支出	19
		商贸事务	492
		行政运行	314

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		招商引资	35
		事业运行	143
		知识产权事务	8
		其他知识产权事务支出	8
		民族事务	23
		行政运行	23
		档案事务	81
		行政运行	81
		民主党派及工商联事务	46
		行政运行	46
		群众团体事务	334
		行政运行	198
		一般行政管理事务	13
		事业运行	93
		其他群众团体事务支出	31
		党委办公厅（室）及相关机构事务	800
		行政运行	594
		一般行政管理事务	90
		事业运行	116
		组织事务	440

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		行政运行	383
		一般行政管理事务	50
		事业运行	7
		宣传事务	209
		行政运行	205
		其他宣传事务支出	4
		统战事务	93
		行政运行	84
		宗教事务	9
		其他共产党事务支出	232
		行政运行	152
		一般行政管理事务	10
		事业运行	70
		市场监督管理事务	2,742
		行政运行	1,026
		一般行政管理事务	50
		质量安全监管	28
		事业运行	1,378
		其他市场监督管理事务	260
		其他一般公共服务支出	2,654

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		其他一般公共服务支出	2,654
		公共安全支出	6,898
		公安	5,996
		行政运行	5,136
		一般行政管理事务	70
		执法办案	13
		特别业务	3
		其他公安支出	774
		司法	894
		行政运行	659
		一般行政管理事务	10
		公共法律服务	110
		其他司法支出	115
		其他公共安全支出	8
		国家司法救助支出	8
		教育支出	53,897
		教育管理事务	625
		行政运行	426
		其他教育管理事务支出	200
		普通教育	49,602

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		学前教育	2,894
		小学教育	19,580
		初中教育	9,520
		高中教育	7,326
		其他普通教育支出	10,282
		职业教育	1,150
		中等职业教育	1,150
		广播电视教育	120
		广播电视学校	120
		特殊教育	621
		特殊学校教育	621
		进修及培训	406
		教师进修	225
		干部教育	181
		教育费附加安排的支出	720
		其他教育费附加安排的支出	720
		其他教育支出	653
		其他教育支出	653
		科学技术支出	126
		科学技术管理事务	59

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		行政运行	59
		科技条件与服务	33
		其他科技条件与服务支出	33
		科学技术普及	15
		科普活动	15
		科技交流与合作	10
		其他科技交流与合作支出	10
		其他科学技术支出	10
		其他科学技术支出	10
		文化旅游体育与传媒支出	2,671
		文化和旅游	1,020
		行政运行	161
		一般行政管理事务	29
		艺术表演团体	38
		群众文化	153
		文化和旅游市场管理	92
		其他文化和旅游支出	548
		文物	334
		文物保护	334
		体育	34

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		行政运行	34
		广播电视	1,016
		广播电视事务	440
		其他广播电视支出	576
		其他文化旅游体育与传媒支出	266
		其他文化旅游体育与传媒支出	266
		社会保障和就业支出	53,562
		人力资源和社会管理事务	887
		行政运行	408
		就业管理事务	168
		社会保险经办机构	309
		其他人力资源和社会管理事务支出	2
		民政管理事务	519
		行政运行	198
		基层政权建设和社区治理	151
		其他民政管理事务支出	170
		行政事业单位养老支出	21,992
		离退休人员管理机构	282
		机关事业单位职业年金缴费支出	800
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,910

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		就业补助	2,414
		就业创业服务补贴	300
		其他就业补助支出	2,114
		抚恤	3,191
		其他优抚支出	3,191
		退役安置	473
		退役士兵安置	265
		军队移交政府的离退休人员安置	137
		军队移交政府离退休干部管理机构	26
		退役士兵管理教育	25
		军队转业干部安置	5
		其他退役安置支出	15
		社会福利	1,271
		殡葬	614
		社会福利事业单位	326
		其他社会福利支出	332
		残疾人事业	907
		一般行政管理事务	90
		残疾人康复	10
		残疾人就业	13

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		其他残疾人事业支出	794
		红十字事业	33
		行政运行	33
		财政对基本养老保险基金的补助	9,485
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,485
		退役军人管理事务	200
		行政运行	53
		拥军优属	40
		事业运行	79
		其他退役军人事务管理支出	28
		其他社会保障和就业支出	12,188
		其他社会保障和就业支出	12,188
		卫生健康支出	24,946
		卫生健康管理事务	762
		行政运行	714
		其他卫生健康管理事务支出	47
		公立医院	5,731
		综合医院	2,302
		其他公立医院支出	3,429
		基层医疗卫生机构	4,407

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		乡镇卫生院	4,038
		其他基层医疗卫生机构支出	369
		公共卫生	4,088
		疾病预防控制机构	471
		卫生监督机构	110
		妇幼保健机构	581
		基本公共卫生服务	2,338
		重大公共卫生服务	563
		其他公共卫生支出	24
		中医药	28
		其他中医药支出	28
		计划生育事务	1,532
		计划生育服务	837
		其他计划生育事务支出	695
		行政事业单位医疗	120
		其他行政事业单位医疗支出	120
		财政对基本医疗保险基金的补助	1,760
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,760
		优抚对象医疗	74
		优抚对象医疗补助	74

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		医疗保障管理事务	378
		行政运行	57
		医疗保障经办事务	306
		其他医疗保障管理事务支出	14
		老龄卫生健康事务	1,812
		老龄卫生健康事务	1,812
		其他卫生健康支出	4,254
		其他卫生健康支出	4,254
		节能环保支出	12,286
		环境监测与监察	80
		其他环境监测与监察支出	80
		污染防治	7,965
		水体	7,171
		固体废弃物与化学品	26
		土壤	768
		自然生态保护	1,241
		生态保护	377
		农村环境保护	864
		天然林保护	763
		森林管护	666

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		社会保险补助	97
		退耕还林还草	329
		退耕现金	329
		其他节能环保支出	1,908
		其他节能环保支出	1,908
		城乡社区支出	5,884
		城乡社区管理事务	1,401
		行政运行	333
		城管执法	685
		住宅建设与房地产市场监管	328
		其他城乡社区管理事务支出	55
		城乡社区规划与管理	88
		城乡社区规划与管理	88
		城乡社区公共设施	2,810
		其他城乡社区公共设施支出	2,810
		城乡社区环境卫生	1,360
		城乡社区环境卫生	1,360
		建设市场管理与监督	224
		建设市场管理与监督	224
		农林水支出	48,787

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		农业农村	10,090
		行政运行	328
		事业运行	2,232
		科技转化与推广服务	213
		病虫害控制	67
		农产品质量安全	3
		执法监管	29
		防灾减灾	346
		农业生产发展	2,243
		农业资源保护修复与利用	280
		对高校毕业生到基层任职补助	34
		农田建设	3,082
		其他农业农村支出	1,233
		林业和草原	4,660
		行政运行	300
		事业单位	860
		森林资源培育	230
		森林资源管理	1,082
		森林生态效益补偿	1,416
		动植物保护	4

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		林业草原防灾减灾	767
		其他林业和草原支出	1
		水利	3,876
		行政运行	185
		水利行业业务管理	967
		水利工程建设	37
		水利工程运行与维护	799
		水土保持	1,041
		水资源节约管理与保护	34
		防汛	224
		江河湖库水系综合整治	513
		农村人畜饮水	48
		其他水利支出	29
		巩固脱贫衔接乡村振兴	21,527
		行政运行	317
		农村基础设施建设	38
		生产发展	14,746
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,426
		农村综合改革	7,339
		对村级公益事业建设的补助	605

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		对村民委员会和村党支部的补助	5,107
		对村集体经济组织的补助	1,488
		农村综合改革示范试点补助	139
		普惠金融发展支出	1,109
		创业担保贷款贴息及奖补	749
		其他普惠金融发展支出	360
		其他农林水支出	186
		其他农林水支出	186
		交通运输支出	7,681
		公路水路运输	6,706
		行政运行	316
		公路养护	1,486
		公路运输管理	435
		其他公路水路运输支出	4,468
		车辆购置税支出	975
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24
		车辆购置税其他支出	951
		资源勘探工业信息等支出	608
		工业和信息产业监管	98
		其他工业和信息产业监管支出	98

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		支持中小企业发展和管理支出	510
		中小企业发展专项	510
		商业服务业等支出	609
		商业流通事务	608
		事业运行	151
		其他商业流通事务支出	457
		其他商业服务业等支出	1
		其他商业服务业等支出	1
		自然资源海洋气象等支出	2,909
		自然资源事务	2,887
		行政运行	170
		自然资源规划及管理	2,189
		自然资源利用与保护	528
		气象事务	22
		其他气象事务支出	22
		住房保障支出	8,101
		保障性安居工程支出	1,987
		农村危房改造	40
		保障性住房租金补贴	48
		老旧小区改造	555

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		其他保障性安居工程支出	1,344
		住房改革支出	6,114
		住房公积金	6,114
		粮油物资储备支出	306
		粮油物资事务	85
		行政运行	85
		粮油储备	221
		其他粮油储备支出	221
二、转移性收入	237,077	灾害防治及应急管理支出	2,197
（一）返还性收入	1,712	应急管理事务	382
（二）一般性转移支付收入	127,838	行政运行	182
1.均衡性转移支付收入	72,040	事业运行	107
2.重点生态功能区转移支付收入	15,167	其他应急管理支出	93
3.固定数额补助收入	11,936	消防救援事务	400
4.县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,818	消防应急救援	400
5.结算补助收入	13,374	自然灾害防治	312
6.企事业单位划转补助收入	1,503	地质灾害防治	312
7.单独结算项目		自然灾害救灾及恢复重建支出	703
（三）专项转移支付收入	107,527	自然灾害救灾补助	685
1、一般公共服务	577	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18

西乡县 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

2、国防与公共安全	938	其他灾害防治及应急管理支出	400
3、教育	14,729	其他灾害防治及应急管理支出	400
4、科学技术	67	预备费	800
5、文化旅游体育与传媒	1,595	预备费	800
6、社会保障和就业	25,851	预备费	800
7、卫生健康	7,400	其他支出	3,307
8、节能环保	11,880	其他支出	3,307
9、农林水	30,460	其他支出	3,307
10、交通运输	6,163	债务付息支出	600
11、资源勘探工业信息等	608	地方政府一般债务付息支出	600
12、商业服务业等	458	地方政府一般债券付息支出	600
13、自然资源海洋气象等	528		
14、住房保障	1,987		
15、灾害防治及应急管理	1,020		
16、其他收入	3,266	二、上解上级支出	5,637
		上解支出	5,637
		三、债务还本支出	400
		四、年终结余	0
四、上年结转		减:结转下年的支出	0
五、调入资金	4,848	净结余	0
收 入 总 计	267,425	支 出 总 计	267,425

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

表十

单位：万元

预算科目	2022 年预算 草案数	预算科目	2022 年预算草案数
一、一般公共预算收入合计	25,500	一、一般公共预算支出合计	247,534
（一）税收收入	18,100	一般公共服务支出	13,352
增值税	4,900	人大事务	418
企业所得税	1,300	行政运行	368
个人所得税	420	人大会议	30
资源税	800	代表工作	20
城市维护建设税	900	政协事务	322
房产税	700	行政运行	282
印花税	420	一般行政管理事务	25
城镇土地使用税	850	政协会议	15
土地增值税	1,800	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297
车船税	800	行政运行	631
耕地占用税	1,400	一般行政管理事务	276
契税	3,050	信访事务	158
烟叶税	480	事业运行	127
环境保护税	30	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104
其他税收收入	250	发展与改革事务	465
（二）非税收入	7,400	行政运行	465

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

专项收入	1,400	统计信息事务	206
行政事业性收费收入	1,540	行政运行	64
罚没收入	1,200	事业运行	125
国有资本经营收入	400	其他统计信息事务支出	18
国有资源(资产)有偿使用收入	2,500	财政事务	1,069
政府住房基金收入	360	行政运行	467
其他收入		一般行政管理事务	60
		财政委托业务支出	100
		事业运行	442
		税收事务	1,100
		行政运行	1,100
		审计事务	211
		行政运行	206
		审计业务	5
		纪检监察事务	1,099
		行政运行	1,040
		一般行政管理事务	40
		其他纪检监察事务支出	19
		商贸事务	492
		行政运行	314

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		招商引资	35
		事业运行	143
		知识产权事务	8
		其他知识产权事务支出	8
		民族事务	23
		行政运行	23
		档案事务	81
		行政运行	81
		民主党派及工商联事务	46
		行政运行	46
		群众团体事务	334
		行政运行	198
		一般行政管理事务	13
		事业运行	93
		其他群众团体事务支出	31
		党委办公厅（室）及相关机构事务	800
		行政运行	594
		一般行政管理事务	90
		事业运行	116
		组织事务	440

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		行政运行	383
		一般行政管理事务	50
		事业运行	7
		宣传事务	209
		行政运行	205
		其他宣传事务支出	4
		统战事务	93
		行政运行	84
		宗教事务	9
		其他共产党事务支出	232
		行政运行	152
		一般行政管理事务	10
		事业运行	70
		市场监督管理事务	1,754
		行政运行	1,026
		一般行政管理事务	50
		质量安全监管	28
		事业运行	391
		其他市场监督管理事务	260
		其他一般公共服务支出	2,654

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		其他一般公共服务支出	2,654
		公共安全支出	6,898
		公安	5,996
		行政运行	5,136
		一般行政管理事务	70
		执法办案	13
		特别业务	3
		其他公安支出	774
		司法	894
		行政运行	659
		一般行政管理事务	10
		公共法律服务	110
		其他司法支出	115
		其他公共安全支出	8
		国家司法救助支出	8
		教育支出	53,897
		教育管理事务	625
		行政运行	426
		其他教育管理事务支出	200
		普通教育	49,602

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		学前教育	2,894
		小学教育	19,580
		初中教育	9,520
		高中教育	7,326
		其他普通教育支出	10,282
		职业教育	1,150
		中等职业教育	1,150
		广播电视教育	120
		广播电视学校	120
		特殊教育	621
		特殊学校教育	621
		进修及培训	406
		教师进修	225
		干部教育	181
		教育费附加安排的支出	720
		其他教育费附加安排的支出	720
		其他教育支出	653
		其他教育支出	653
		科学技术支出	126
		科学技术管理事务	59

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		行政运行	59
		科技条件与服务	33
		其他科技条件与服务支出	33
		科学技术普及	15
		科普活动	15
		科技交流与合作	10
		其他科技交流与合作支出	10
		其他科学技术支出	10
		其他科学技术支出	10
		文化旅游体育与传媒支出	2,671
		文化和旅游	1,020
		行政运行	161
		一般行政管理事务	29
		艺术表演团体	38
		群众文化	153
		文化和旅游市场管理	92
		其他文化和旅游支出	548
		文物	334
		文物保护	334
		体育	34

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		行政运行	34
		广播电视	1,016
		广播电视事务	440
		其他广播电视支出	576
		其他文化旅游体育与传媒支出	266
		其他文化旅游体育与传媒支出	266
		社会保障和就业支出	53,562
		人力资源和社会保障管理事务	887
		行政运行	408
		就业管理事务	168
		社会保险经办机构	309
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
		民政管理事务	519
		行政运行	198
		基层政权建设和社区治理	151
		其他民政管理事务支出	170
		行政事业单位养老支出	21,992
		离退休人员管理机构	282
		机关事业单位职业年金缴费支出	800
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,910

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		就业补助	2,414
		就业创业服务补贴	300
		其他就业补助支出	2,114
		抚恤	3,191
		其他优抚支出	3,191
		退役安置	473
		退役士兵安置	265
		军队移交政府的离退休人员安置	137
		军队移交政府离退休干部管理机构	26
		退役士兵管理教育	25
		军队转业干部安置	5
		其他退役安置支出	15
		社会福利	1,271
		殡葬	614
		社会福利事业单位	326
		其他社会福利支出	332
		残疾人事业	907
		一般行政管理事务	90
		残疾人康复	10
		残疾人就业	13

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		其他残疾人事业支出	794
		红十字事业	33
		行政运行	33
		财政对基本养老保险基金的补助	9,485
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,485
		退役军人管理事务	200
		行政运行	53
		拥军优属	40
		事业运行	79
		其他退役军人事务管理支出	28
		其他社会保障和就业支出	12,188
		其他社会保障和就业支出	12,188
		卫生健康支出	24,946
		卫生健康管理事务	762
		行政运行	714
		其他卫生健康管理事务支出	47
		公立医院	5,731
		综合医院	2,302
		其他公立医院支出	3,429
		基层医疗卫生机构	4,407

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		乡镇卫生院	4,038
		其他基层医疗卫生机构支出	369
		公共卫生	4,088
		疾病预防控制机构	471
		卫生监督机构	110
		妇幼保健机构	581
		基本公共卫生服务	2,338
		重大公共卫生服务	563
		其他公共卫生支出	24
		中医药	28
		其他中医药支出	28
		计划生育事务	1,532
		计划生育服务	837
		其他计划生育事务支出	695
		行政事业单位医疗	120
		其他行政事业单位医疗支出	120
		财政对基本医疗保险基金的补助	1,760
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,760
		优抚对象医疗	74
		优抚对象医疗补助	74

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		医疗保障管理事务	378
		行政运行	57
		医疗保障经办事务	306
		其他医疗保障管理事务支出	14
		老龄卫生健康事务	1,812
		老龄卫生健康事务	1,812
		其他卫生健康支出	4,254
		其他卫生健康支出	4,254
		节能环保支出	12,286
		环境监测与监察	80
		其他环境监测与监察支出	80
		污染防治	7,965
		水体	7,171
		固体废弃物与化学品	26
		土壤	768
		自然生态保护	1,241
		生态保护	377
		农村环境保护	864
		天然林保护	763
		森林管护	666

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		社会保险补助	97
		退耕还林还草	329
		退耕现金	329
		其他节能环保支出	1,908
		其他节能环保支出	1,908
		城乡社区支出	5,884
		城乡社区管理事务	1,401
		行政运行	333
		城管执法	685
		住宅建设与房地产市场监管	328
		其他城乡社区管理事务支出	55
		城乡社区规划与管理	88
		城乡社区规划与管理	88
		城乡社区公共设施	2,810
		其他城乡社区公共设施支出	2,810
		城乡社区环境卫生	1,360
		城乡社区环境卫生	1,360
		建设市场管理与监督	224
		建设市场管理与监督	224
		农林水支出	47,595

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		农业农村	10,090
		行政运行	328
		事业运行	2,232
		科技转化与推广服务	213
		病虫害控制	67
		农产品质量安全	3
		执法监管	29
		防灾救灾	346
		农业生产发展	2,243
		农业资源保护修复与利用	280
		对高校毕业生到基层任职补助	34
		农田建设	3,082
		其他农业农村支出	1,233
		林业和草原	4,660
		行政运行	300
		事业机构	860
		森林资源培育	230
		森林资源管理	1,082
		森林生态效益补偿	1,416
		动植物保护	4

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		林业草原防灾减灾	767
		其他林业和草原支出	1
		水利	3,876
		行政运行	185
		水利行业业务管理	967
		水利工程建设	37
		水利工程运行与维护	799
		水土保持	1,041
		水资源节约管理与保护	34
		防汛	224
		江河湖库水系综合整治	513
		农村人畜饮水	48
		其他水利支出	29
		巩固脱贫衔接乡村振兴	21,527
		行政运行	317
		农村基础设施建设	38
		生产发展	14,746
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,426
		农村综合改革	6,147
		对村级公益事业建设的补助	605

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		对村民委员会和村党支部的补助	3,915
		对村集体经济组织的补助	1,488
		农村综合改革示范试点补助	139
		普惠金融发展支出	1,109
		创业担保贷款贴息及奖补	749
		其他普惠金融发展支出	360
		其他农林水支出	186
		其他农林水支出	186
		交通运输支出	7,681
		公路水路运输	6,706
		行政运行	316
		公路养护	1,486
		公路运输管理	435
		其他公路水路运输支出	4,468
		车辆购置税支出	975
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24
		车辆购置税其他支出	951
		资源勘探工业信息等支出	608
		工业和信息产业监管	98
		其他工业和信息产业监管支出	98

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		支持中小企业发展和管理支出	510
		中小企业发展专项	510
		商业服务业等支出	609
		商业流通事务	608
		事业运行	151
		其他商业流通事务支出	457
		其他商业服务业等支出	1
		其他商业服务业等支出	1
		自然资源海洋气象等支出	2,909
		自然资源事务	2,887
		行政运行	170
		自然资源规划及管理	2,189
		自然资源利用与保护	528
		气象事务	22
		其他气象事务支出	22
		住房保障支出	7,300
		保障性安居工程支出	1,987
		农村危房改造	40
		保障性住房租金补贴	48
		老旧小区改造	555

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

		其他保障性安居工程支出	1,344
		住房改革支出	5,313
		住房公积金	5,313
		粮油物资储备支出	306
		粮油物资事务	85
		行政运行	85
		粮油储备	221
		其他粮油储备支出	221
		灾害防治及应急管理支出	2,197
二、转移性收入	237,077	应急管理事务	382
（一）返还性收入	1,712	行政运行	182
（二）一般性转移支付收入	127,838	事业运行	107
1.均衡性转移支付收入	72,040	其他应急管理支出	93
2.重点生态功能区转移支付收入	15,167	消防救援事务	400
3.固定数额补助收入	11,936	消防应急救援	400
4.县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,818	自然灾害防治	312
5.结算补助收入	13,374	地质灾害防治	312
6.企事业单位划转补助收入	1,503	自然灾害救灾及恢复重建支出	703
7.单独结算项目		自然灾害救灾补助	685
（三）专项转移支付收入	107,527	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18

西乡县县本级 2022 年一般公共预算收支计划草案明细表

1、一般公共服务	577	其他灾害防治及应急管理支出	400
2、国防与公共安全	938	其他灾害防治及应急管理支出	400
3、教育	14,729	预备费	800
4、科学技术	67	预备费	800
5、文化旅游体育与传媒	1,595	预备费	800
6、社会保障和就业	25,851	其他支出	3,307
7、卫生健康	7,400	其他支出	3,307
8、节能环保	11,880	其他支出	3,307
9、农林水	30,460	债务付息支出	600
10、交通运输	6,163	地方政府一般债务付息支出	600
11、资源勘探工业信息等	608	地方政府一般债券付息支出	600
12、商业服务业等	458		
13、自然资源海洋气象等	528		
14、住房保障	1,987		
15、灾害防治及应急管理	1,020	二、上解上级支出	5,637
16、其他收入	3,266	上解支出	5,637
		三、补助下级支出	13,854
		三、债务还本支出	400
		四、年终结余	
四、上年结转		减:结转下年的支出	
五、调入资金	4,848	净结余	
收 入 总 计	267,425	支 出 总 计	267,425

西乡县县本级 2022 年一般公共预算支出经济分类表

表十一

单位：万元

项目 预算科目 (支出功能分类)	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								机关资本性支出			对事业单位经常性补助			对企业补助			对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出	对社会保障基金补助	预备费	其他支出			
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	基础设施建设	其他资本性支出	小计	工资性支出	商品和服务支出	对事业单位资本性支出	小计	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴					离退休费	其他对个人和家庭的补助	
支出合计	247,534	15,287	10,862	2,395	1,148	882	16,320	2,673	82	44	7	1,989	129	167	343	10,887	44,973	20,215	24,758	73,762	56,005	17,757	15,289	2,575	749	1,826	41,622	20,941	1,376	1,416	787	17,102	600	32,998	800	3,307
一、一般公共服务支出	13,352	6,153	4,673	1,052	0	428	3,957	1,834	75	28	0	88	88	73	104	1,667	800	0	800	2,266	1,144	1,122	0	0	0	0	175	82	0	0	2	91	0	0	0	0
二、公共安全支出	6,898	4,579	3,621	764	0	194	2,200	456	1	10	6	260	14	81	227	1,146	0	0	0	99	74	25	0	0	0	0	20	14	0	0	6	0	0	0	0	0
三、教育支出	53,897	191	143	33	0	14	263	14	0	0	0	0	3	0	0	246	0	0	0	40,066	34,101	5,964	7,492	0	0	0	5,886	347	1,376	0	0	4,163	0	0	0	0
四、科学技术支出	126	52	41	9	0	2	6	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、文化旅游体育与传媒支出	2,671	234	158	41	0	35	26	20	0	1	0	0	1	0	1	5	267	0	267	2,038	577	1,461	0	0	0	0	105	68	0	0	38	0	0	0	0	0
六、社会保障和就业支出	53,562	619	488	105	0	26	151	91	2	2	0	30	5	0	7	14	0	0	0	1,873	1,347	526	332	200	0	200	19,991	13,428	0	0	128	6,435	0	30,396	0	0
七、卫生健康支出	24,946	324	258	55	0	11	200	44	0	0	0	152	4	0	0	0	0	0	7,022	5,293	1,729	4,565	0	0	0	10,233	6,240	0	0	268	3,725	0	2,602	0	0	
八、节能环保支出	12,286	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	768	7,171	0	7,171	2,014	22	1,992	0	0	0	0	2,333	0	0	0	0	2,333	0	0	0	0	
九、城乡社区支出	5,884	316	238	55	0	23	1,016	14	0	0	0	1,000	1	0	0	1	2,400	0	2,400	2,119	1,762	357	0	0	0	0	33	14	0	0	19	0	0	0	0	
十、农林水支出	47,595	1,070	801	177	0	92	6,779	147	4	2	0	456	8	12	4	6,147	26,973	18,252	8,721	6,466	4,195	2,271	2,900	1,309	749	560	2,098	33	0	1,416	294	355	0	0	0	
十一、交通运输支出	7,681	274	180	48	0	46	38	29	0	1	1	4	1	2	1	0	5,405	24	5,381	1,936	859	1,077	0	0	0	0	29	11	0	0	18	0	0	0	0	
十二、资源	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西乡县县本级 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表

表十二

单位：万元

项 目 预算科目 (支出功能分类)	合计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助						
		小计	工资 奖金 津贴 补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他 工资 福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	小计	社 会 福 利 和 救 助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助
支出合计	146,745	15,287	10,862	2,395	1,148	882	16,074	2,673	82	44	7	1,989	129	167	343	10,641	73,762	56,005	17,757	41,622	20,941	1,376	1,416	787	17,102
一、一般公共服务支出	12,552	6,153	4,673	1,052	0	428	3,957	1,834	75	28	0	88	88	73	104	1,667	2,266	1,144	1,122	175	82	0	0	2	91
二、公共安全支出	6,898	4,579	3,621	764	0	194	2,200	456	1	10	6	260	14	81	227	1,146	99	74	25	20	14	0	0	6	0
三、教育支出	46,159	191	143	33	0	14	17	14	0	0	0	0	3	0	0	40,066	34,101	5,964	5,886	347	1,376	0	0	4,163	
四、科学技术支出	126	52	41	9	0	2	6	5	0	0	0	0	0	0	1	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0
五、文化旅游体育与传媒支出	2,404	234	158	41	0	35	26	20	0	1	0	0	1	0	1	5	2,038	577	1,461	105	68	0	0	38	0
六、社会保障和就业支出	22,634	619	488	105	0	26	151	91	2	2	0	30	5	0	7	14	1,873	1,347	526	19,991	13,428	0	0	128	6,435
七、卫生健康支出	17,779	324	258	55	0	11	200	44	0	0	0	152	4	0	0	0	7,022	5,293	1,729	10,233	6,240	0	0	268	3,725
八、节能环保支出	5,115	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	768	2,014	22	1,992	2,333	0	0	0	0	2,333	
九、城乡社区支出	3,484	316	238	55	0	23	1,016	14	0	0	0	1,000	1	0	1	2,119	1,762	357	33	14	0	0	19	0	
十、农林水支出	16,413	1,070	801	177	0	92	6,779	147	4	2	0	456	8	12	4	6,147	6,466	4,195	2,271	2,098	33	0	1,416	294	355
十一、交通运输支出	2,276	274	180	48	0	46	38	29	0	1	1	4	1	2	1	0	1,936	859	1,077	29	11	0	0	18	0

西乡县县本级 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表

表十二

单位：万元

项 目 预算科目 (支出功能分类)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助							
		小计	工资 奖金 津贴 补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他 工资 福利 支出	小计	办公 经费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	小计	社 会 福 利 和 救 助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费
十二、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十三、商业服务业等支出	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	126	11	14	1	0	0	14	0
十四、自然资源海洋气象等支出	2,909	156	124	27	0	5	14	12	0	0	0	1	0	0	1	2,721	2,086	634	19	18	0	0	0	0
十五、住房保障支出	5,361	1,148	0	0	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213	4,165	48	0	0	0	0	0	0
十六、粮油物资储备支出	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	81	224	0	0	0	0	0	0
十七、灾害防治及应急管理支出	2,179	171	137	28	0	6	903	8	0	0	0	3	0	0	892	420	172	248	685	685	0	0	0	0
十八、预备费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十九、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十、债务付息费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西乡县 2021 年政府性基金预算收支对比表

表十三

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020 年 执行数	2021 年 执行数	2021 年执行数比 2020 年		项 目	2020 年 执行数	2021 年 执行数	2021 年执行数比 2020 年	
			增(减)额	增(降)%				增(减)额	增(降)%
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	36		-36	-100.00
二、农业土地开发资金收入					二、社会保障和就业支出	1,316	468	-848	-64.44
三、国有土地使用权出让收入	12,215	24,473	12,258	100.35	三、城乡社区支出	35,730	48,259	12,529	35.07
四、城市基础设施配套费收入	1,842	2,375	533	28.94	四、农林水支出				
五、污水处理费收入	302	418	116	38.41	五、资源勘探工业信息等支出				
六、其他政府性基金收入					六、金融支出				
					七、其他支出	11,000	7,397	-3,603	-32.75
					八、债务付息支出	1,302	2,154	852	65.44
					九、债务发行费用支出	33	37	4	12.12
收入小计	14,359	27,266	12,907	89.89	十、抗疫特别国债支出	9,157		-9,157	
转移性收入	2,519	3,647			支出小计	58,574	58,315	-259	-0.44
政府性基金转移收入	2,519	3,647			转移性支出	389	2,088		
上年结余收入	1,509	954			债务还本支出	389	2,088		
调入资金	953	2,976			政府性基金上解支出				
地方政府专项债券转贷收入	31,500	35,600			调出资金	80	1,883		
抗疫特别国债收入	9,157				年终结余	954	8,157		
收入合计	59,997	70,443			支出合计	59,997	70,443		

西乡县县本级 2021 年政府性基金预算收支对比表

表十四

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020 年 执行数	2021 年 执行数	2021 年执行数比 2020 年		项 目	2020 年 执行数	2021 年 执行数	2021 年执行数比 2020 年	
			增(减)额	增(降)%				增(减)额	增(降)%
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	36		-36	-100.00
二、农业土地开发资金收入					二、社会保障和就业支出	1,316	468	-848	-64.44
三、国有土地使用权出让收入	12,215	24,473	12,258	100.35	三、城乡社区支出	34,795	46,429	11,634	33.44
四、城市基础设施配套费收入	1,842	2,375	533	28.94	四、农林水支出				
五、污水处理费收入	302	418	116	38.41	五、资源勘探工业信息等支出				
六、其他政府性基金收入					六、金融支出				
					七、其他支出	10,169	6,965	-3,204	-31.51
					八、债务付息支出	1,302	2,154	852	65.44
					九、债务发行费用支出	33	37	4	12.12
					十、抗疫特别国债支出	9,157		-9,157	
收入小计	14,359	27,266	12,907	89.89	支出小计	56,808	56,053	-755	-1.33
转移性收入	2,519	3,647			转移性支出	389	2,088		
政府性基金预算上级补助收入	2,519	3,647			债务还本支出	389	2,088		
上年结余收入	1,509	954			政府性基金上解支出				
调入资金	953	2,976			调出资金	80	1,883		
地方政府专项债券转贷收入	31,500	35,600			补助下级支出	1,766	2,262		
抗疫特别国债收入	9,157				年终结余	954	8,157		
收入合计	59,997	70,443			支出合计	59,997	70,443		

西乡县 2021 年政府性基金预算上级补助收入情况表

表十五

单位：万元

预算科目	金额
上级补助收入合计	3,647
一、专项转移支付收入	3,647
1、社会保障和就业	2,548
2、城乡社区事务	3
3、其他收入	1,096

西乡县 2021 年地方政府专项债务限额及余额情况表

表十六

单位：万元

债务类别	专项债务限额	专项债务余额	备注
专项债务	108,930	99,583	

西乡县 2022 年政府性基金预算收支计划草案表

表十七

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算草 案数	2022 年 预算比 2021 年 预算增 (降) %	项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算草 案数	2022 年预 算比 2021 年预算增 (降) %
一、国有土地使用权出让收入	16,700	19,858	18.91	一、文化旅游体育与传媒支出			
二、城市基础设施配套费收入	880	920	4.55	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			
三、污水处理费收入	360	396	10.00	旅游发展基金支出			
四、其他政府性基金收入				二、社会保障和就业支出	1,564	4,501	187.79
				大中型水库移民后期扶持基金支出	1,564	4,501	187.79
				三、城乡社区支出	15,905	25,506	60.36
				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	14,614	24,190	65.53
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 支出	925	920	-0.54
				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	366	396	8.20
				四、农林水支出			
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的 支出			
				五、资源勘探工业信息等支出			
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排			

西乡县 2022 年政府性基金预算收支计划草案表

表十七

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算草 案数	2022 年 预算比 2021 年 预算增 (降) %	项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算草 案数	2022 年预 算比 2021 年预算增 (降) %
				的支出			
				六、其他支出	1,437	1,756	22.20
收入合计	17,940	21,174	18.03	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,437	1,756	22.20
转移性收入	2,100	3,100		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
政府性基金转移收入	2,100	3,100		支出合计	18,906	31,763	68.00
政府性基金补助收入	2,100	3,100		转移性支出			
其中：社会保障和就业支出	1,430	2,293		政府性基金转移支付			
其他支出	670	807		政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	954	8,157		年终结余			
调入资金				调出资金			
地方政府专项债务收入							
地方政府专项债券转贷收入				地方政府专项债务还本支出	2,088	668	
收入总计	20,994	32,431		支出总计	20,994	32,431	

西乡县 2021 年国有资本经营预算收支对比表

表十八

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年执行数	科 目	2021 年预算数	2021 年执行数
一、利润收入	100	130	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	12
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、调出资金		
六、其他国有资本经营预算收入			六、国有资本经营预算转移支付支出		
			七、其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	100	130	本年支出合计	2	12
国有资本经营预算转移支付收入	2	56	国有资本经营预算上解支出		
调入资金			调出资金	100	130
上年结余			年终结余		44
收入合计	102	186	支出合计	102	186

备注：西乡县 2021 年国有资本经营预算收支为县本级收支，镇级无国有资本经营预算收支。

西乡县 2022 年国有资本经营预算收支计划草案表

表十九

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2022 年预算 草案数	科 目	2021 年预算数	2022 年预算 草案数
一、利润收入	100	100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	59
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、调出资金		
六、其他国有资本经营预算收入			六、国有资本经营预算转移支付支出		
			七、其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	100	100	本年支出合计	2	59
国有资本经营预算转移支付收入	2	15	国有资本经营预算上解支出		
调入资金			调出资金	100	100
上年结余		44	年终结余		
收入合计	102	159	支出合计	102	159

备注：西乡县 2022 年国有资本经营预算收支为县本级收支，镇级无国有资本经营预算收支。

西乡县 2021 年社会保险基金预算收支对比表

表二十

单位：万元

项 目	上年结余	收 入 完 成			支 出 执 行			年末滚存 结余
		预算数	执行数	执行数占 预算数%	预算数	执行数	执行数占 预算数%	
合 计	30,372	43,403	44,690	103	38,986	38,892	100	36,170
一、城乡居民基本养老保险基金	29,706	15,502	18,047	116	11,200	12,327	110	35,426
二、机关事业单位基本养老保险基金	666	27,901	26,643	95	27,786	26,565	96	744

备注：西乡县 2021 年社会保险基金预算收支为县本级收支，镇级无社会保险基金预算收支。

西乡县 2022 年社会保险基金预算收支计划草案表

表二十一

单位：万元

项 目	上年结余	收入预算						支出预算				年末滚存 结余
		小计	保险费 收入	利息 收入	财政补 贴收入	委托投 资收益	转移 收入	小计	社会保 险待遇 支出	其他 支出	转移 支出	
合 计	36,170	45,046	18,134	277	24,682	750	1,203	40,204	40,194	0	10	41,012
一、城乡居民基本 养老保险基金	35,426	17,412	3,818	256	12,579	750	9	12,680	12,670	0	10	40,158
二、机关事业单位 基本养老保险基金	744	27,634	14,316	21	12,103	0	1,194	27,524	27,524	0	0	854

备注：西乡县 2022 年社会保险基金预算收支为县本级收支，镇级无社会保险基金预算收支。

名词解释

1、税收返还。现行中央对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中央实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中央核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。2018年起，中央将税收返还调整为定额补助。

2、中央对地方转移支付。按照现行预算法等有关规定，中央对地方转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付两类。为加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，进一步提升中央对地方转移支付制度的规范性、科学性、有效性，2019年财政部印发《关于完善中央对地方转移支付制度的方案》，将中央对地方转移支付分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类，各类转移支付边界更加清晰、分工较为明确。为与预算法规定相衔接，暂将共同财政事权转移支付列入一般性转移支付，今后结合推动修订相关法律法规，再研究单独将其作为一类管理。

3、一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

4、共同财政事权转移支付。财政部将现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同承担事权的项目归并，设立共同财政事权转移支付。共同财政事权

转移支付主要用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任，提高地方履行共同财政事权的能力。

5、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

6、一般债券。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

7、专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

8、新增债券。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

9、再融资债券。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

10、债务限额。是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

11、债务余额。是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

12、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020年2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月3日国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

13、财政事权和支出责任划分改革。事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责。事权划分既有同一级政府中各部门间的横向配置，也有不同层级政府间的纵向配置。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，部分事权和支出责任划分缺乏法律依据；部分事权划分不合理，一些应由高层级政府负责的事务交给下级政府承担，一些适合下级政府承担的事务上级政府干预较多；部分事权执行不规范，“缺位”、“越位”、“错位”问题并存，事权和支出责任不够适应等。为此，需要对政府间事权和支出责任划分进行系统性、整体性、协同性改革。

14、直达资金。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。