

西乡县人民政府 关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告

2022 年 12 月 22 日在西乡县第十八届人大常委会第六次会议上

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2022 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

一、预算调整依据

2022 年，按西乡县第十八届人大常委会第一次会议批准的 2022 年财政预算严格执行，在预算执行中，由于地方财政收入下降，上级转移支付、省政府债务转贷、政府性基金收入增加以及社会保险政策和参保人员变化，相应一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支增加。按照《预算法》第七章第六十七条“在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的”等规定，现提请对 2022 年财政预算进行调整。

二、预算调整原则

2022 年财政预算调整本着“以收定支、收支平衡”、“三保”支出优先顺序、保障县委县政府重点工作、严格政府“过紧日子”、资金安排轻重缓急的原则进行预算调整。

三、预算调整具体内容

(一) 2022年一般公共预算调整建议

1. 收入预算调整

(1) 一般公共预算收入调整。

2022年，受疫情和落实国家新的组合式税费政策等诸多因素影响，财政运行面临较大下行压力，我县一般公共预算收入预计完成20050万元，较年初预算减少5450万元，较上年下降18.2%，收入结构预计如下：①税收收入13000万元，较年初预算减少5100万元，较上年下降28.9%，税收占比64.8%。②非税收入7050万元，较年初预算减收350万元，较上年增长13.3%。

截至目前一般性转移支付补助均已正式下达，预计**150152万元**，较年初预算增加**21014万元**（下同），其中：

- ①均衡性转移支付增加8749万元；
- ②重点生态功能转移支付增加1904万元；
- ③县级基本财力保障补助减少853万元；
- ④增值税留抵退税转移支付10481万元；
- ⑤其他结算补助收入增长261万元；
- ⑥革命老区转移支付增加472万元。

(3) 专项转移支付收入预计达到135610万元，较年初预算增加29383万元。

(4) 调入资金预计9079万元，较年初预算增加4231万元，增加的主要原因是政府性基金调入、单位项目资金结余等，其中：预算稳定调节基金调入21万元，国有土地出让收入调入2563万元，收回县医院项目结余资金1452万元，收回移民扶贫开发公司项目结余500万元。

(5) 债务转贷收入增加 13494 万元，其中：地方政府新增一般债券转贷收入 7501 万元，地方政府借新还旧一般债券转贷收入 5993 万元，增加原因为年初预算时上级未予以明确。

(6) 上年结余增加 3480 万元。年初编制预算时，2022 年度部分上级结算补助、上解支出等尚未结算确定，上年结余较年初预算增加 3480 万元。

根据上述建议调整后，2022 年一般公共预算收入 20050 万元、加返还性收入 1712 万元、一般性转移性收入 150152 万元、专项转移支付预计收入 135610 万元、债务转贷收入 13494 万元、上年结余 3480 万元、调入资金 9079 万元，**2022 年公共预算收入总计 333577 万元，较年初预算增加 66152 万元**。

需特别说明的是转移性新增财力中，革命老区转移支付增加 472 万元，专项转移支付增加 29383 万元，债务转贷 13494 万元，共计 43349 万元均规定了专项用途和使用方向，实际当年**新增可支配收入为 22803 万元**。

2. 支出预算调整

根据县委、县政府安排部署，以及今年我县重点工作、重点建设项目及“六稳”“六保”等实际支出需要，2022 年拟增加安排一般公共预算支出 58135 万元、上解支出 1094 万元，债务还本支出 6923 万元，合计拟增加支出 66152 万元，具体情况如下：

(1) 一般公共预算支出年初预算 261388 万元，调增 58135 万元，调整为 319523 万元。

①一般公共服务支出年初预算 25213 万元，调增 2914 万元，调整为 28127 万元。主要是人员调资增资、上级专项转移支付以

及数字经济、创建文明城市等部门单位管理事务等支出增加。

②国防支出年初无预算，调增 500 万元，调整为 500 万元。主要是上级人防专项转移支付增加。

③公共安全支出年初预算 6898 万元，调增 431 万元，调整为 7329 万元。主要是人员调资增资、人民调解“以案定补”、基层人民法庭“两化”建设、公安部门办案等经费保障支出增加。

④教育支出年初预算 53987 万元，调增 4623 万元，调整为 58520 万元。主要是人员调资增资、教师绩效奖励、薄弱学校改造、党校迁建等支出增加。

⑤科学技术支出年初预算 126 万元，调增 87 万元，调整为 213 万元。主要是外贸企业科技奖励支出。

⑥文化体育传媒支出年初预算 2671 万元，调增 90 万元，调整为 2761 万元。主要是人员调资增资、全域旅游示范县创建、文旅场馆建设等支出增加。

⑦社会保障和就业支出年初预算 53562 万元，调增 7523 万元，调整为 61085 万元。主要是人员调资增资、上级专项转移支付、八大员养老补助、城乡困难群众基本生活补助以及消化以前年度暂付款等支出增加。

⑧卫生健康支出年初预算 24946 万元，调增 3872 万元，调整为 28818 万元。主要是人员调资增资、疫情防控、县医院 PPP 项目付费等支出增加。

⑨节能环保支出年初预算 12286 万元，调减 8402 万元，调整为 3884 万元。主是上级专项转移支付减少。

⑩城乡社区支出年初预算 5884 万元，调增 19832 万元，调整

为 25716 万元。主要是人员调资增资、上级专项转移支付、城市道路建设、背街小巷改造以及一般债券支持城市建设项目等支出增加。

⑪农林水支出年初预算 48787 万元，调增 15188 万元，调整为 63975 万元。主要是人员调资增资、上级专项转移支付、国开行贷款付息、扶贫移民搬迁贷款还本付息以及政策性农业保险县级配套保费补贴等支出增加。

⑫交通运输支出年初预算 7681 万元，调增 5501 万元，调整为 13182 万元。主要是人员调资增资、上级专项转移支付、316 国道建设、航线补贴上解以及茶碾路 PPP 项目付费等支出增加。

⑬资源勘探电力信息等支出年初预算 608 万元，调增 223 万元，调整为 831 万元。主要是上级专项转移支付增加。

⑭商业服务业等支出年初预算 609 万元，调增 2283 万元，调整为 2892 万元。主要是人员调资增资、供销综合改革、国动产业园厂房租赁等支出增加。

⑮金融支出年初无预算，调增 17 万元，调整为 17 万元。主要是促投资稳增长再贷款贴息支出增加。

⑯自然资源海洋气象等支出年初预算 2909 万元，调增 49 万元，调整为 2958 万元。主要是人员调资增资、第三次全国土地调查、乱占耕地专项整治等支出增加。

⑰保障性住房支出年初预算 8101 万元，调增 1788 万元，调整为 9889 万元。主要是老旧小区改造专项转移支付增加。

⑱粮油物资储备支出年初预算 306 万元，调增 664 万元，调整为 970 万元。主要是产油大县、粮食储备保障等支出增加。

⑲灾害防治及应急管理年初预算2197万元，调减483万元，调整为1714万元。主要是上级专项转移支付减少。

⑳其他支出年初预算3307万元，调减465万元，调整为2842万元，主要是上级专项转移支付减少。

㉑债务付息支出年初预算600万元，调增2700万元，调整为3300万元。主要是一般性债券资金付息支出增加。

(2) 上解上级支出年初预算5637万元，调增1094万元，调整为6731万元。主要是义务兵家庭优待金、东辰学校“民转公”、安可替代工程、企业基本养老保险政府分担机制以及公安、法检、环保、自然资源绩效奖等上解。

(3) 债务还本支出年初预算400万元，调增6923万元，调整为7323万元。主要是地方政府借新还旧一般债券还本支出增加5993万元，地方政府债券还本支出增加930万元。

根据上述情况，按照以收定支、收支平衡的原则，全年收入总计333577万元，建议全县一般公共预算支出调整为319523万元，上解支出调整为6731万元，债务还本支出调整为7323万元，支出总计333577万元，较年初预算增加66152万元，收支平衡，年终无结余。（见附表一）

(二) 2022年政府性基金预算调整建议

1. 收入预算调整

(1) 政府性基金预算收入调整。2022年预计完成政府性基金预算收入21324万元，其中：国有土地使用权出让收入20499万元，城市基础设施配套费收入350万元，污水处理费收入475万元。全县政府性基金预算收入较年初预算增加150万元。主要是

国有土地使用权出让收入较年初预算增加 641 万元、污水处理费增加 79 万元，城市基础设施配套费收入较年初预算减少 570 万元。

(2) 上级转移支出收入 3700 万元，较年初预算增加 600 万元。其中：大中型水库移民后续扶持基金 2395 万元，地质灾害防治体系建设资金 25 万元，彩票公益金转移支付资金 1280 万元。

(3) 调入资金增加 3163 万元，主要是以前年度棚户区改造、县医院停车场等专项债券项目，实施单位应缴的 2022 年度利息。

(4) 上年结余 8143 万元，较年初预算减少 14 万元，主要是 2021 年结算上解支出增加 14 万元。

(5) 新增地方政府专项债券收入 63000 万元。2022 年发行地方债券项目 10 个，新增专项债券收入 63000 万元。

根据预计情况，建议政府性基金预算收入调整为 21324 万元，加预计基金专款收入 3700 万元、新增专项债券收入 63000 万元、上年结余收入 8143 万元、调入资金 3163 万元，全县政府性基金预算收入总计 99330 万元，较年初预算增加 66899 万元。

2. 支出预算调整

(1) 政府性基金支出，2022 年本级政府性基金收入安排的支出 27883 万元，较年初预算增加 2377 万元。其中：土地出让成本、税费及业务费 19286 万元，重点项目建设支出 2562 万元，增减挂钩支出 245 万元，国投公司注入资本金 374 万元，用于农业农村三改一建支出 706 万元，生态环保城市维护等支出 825 万元，偿还专项债券利息 3885 万元。

(2) 政府性基金专款支出 5216 万元，含以前年度结转基金专款支出 1516 万元，较年初预算减少 1041 万元。

(3) 新增专项债券支出 63000 万元。

(4) 调出资金增加 2563 万元，全部调入一般公共预算。

(5) 地方政府专项债务还本支出 668 万元，与年初预算持平。

按照以收定支、收支平衡的原则，建议全县政府性基金支出调整为 96099 万元，较年初预算增加 64336 万元，调出资金 2563 万元，地方政府专项债券还本支出 668 万元，政府基金支出总计 99330 万元，收支相抵后，年终无结余，收支平衡。（见附表二）

（三）2022 年国有资本经营预算调整建议

1. 国有资本经营预算收入

2022 年预计完成国有资本经营预算收入 100 万元，与年初预算持平，国有资本经营预算转移支付收入 29 万元，较年初预算增加 14 万元，上年结转 44 万元，全县国有资本经营预算收入总计 173 万元。

2. 国有资本经营预算支出

2022 年预计安排国有资本经营预算支出 73 万元，全县国有资本经营预算支出 73 万元，较年初预算增加 14 万元，国有资本经营预算调出资金 100 万元，支出总计 173 万元。

上述国有资本经营预算收支相抵后，国有资本经营预算年终无结余。（见附表三）

（四）2022 年社会保险基金预算调整建议

1. 社会保险基金预算收入

2022 年预计完成社保基金预算收入 45802 万元，较年初预算增加 756 万元。

2. 社会保险基金预算支出

2022 年预计完成社保基金预算支出 41646 万元，较年初预算增加 1442 万元，增加原因为当年新增退休人员 161 人。

建议社保基金预算收入调整为 45802 万元，加上年结余 36170 万元，收入总计 81972 万元。社保基金预算支出调整为 41646 万元。收支相抵，社保基金预算滚存结余 40326 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 39582 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 744 万元。（见附表四）

四、地方政府债务限额和政府债券安排情况

（一）地方政府债务限额。2022 年政府债务限额上级暂未通知，根据当年政府债券资金收入，预计全年政府债务限额为 347866 万元，其中：一般债务限额 175936 万元，专项债务限额 171930 万元。

（二）地方政府债务余额。根据当年到位政府债券资金情况，预计 2022 年政府债务余额 304134 万元，其中：一般债务余额 142219 万元、专项债务余额 161915 万元。政府债务余额在限额之内，风险总体可控。

（三）政府债券转贷情况。2022 年省政府转贷我县地方政府债券 76494 万元，其中：

1. 新增债券 70501 万元。

（1）新增一般债券 7501 万元。新增一般债券主要全县 12 个公益性重点项目建设，其中：县城乡环卫一体化生活垃圾治理 2920 万元，迎宾大道提升改造 500 万元，火车站道路基础设施改造 500 万元，东关棚户区市政道路建设 506 万元，背街小巷及人行道改造项目 800 万元，汉白路西段（茶花女——高速公路口）10KV 电

网入地 200 万元，县农村公路安全生命防护工程 500 万元，城北小学附属幼儿园改建 100 万元，城北街道办中心幼儿园扩建 100 万元，县河滨小学建设 600 万元，支持保障小型水库安全运行 625 万元，乡村振兴示范村罗镇茗园建设 150 万元。

(2) 新增专项债券 63000 万元。新增专项债券主要用于全县 10 个有一定收益的公益性项目，其中：循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目资金 2000 万元，循环经济产业园区茶产业融合示范园建设项目 20000 万元，循环经济工业园智能制造产业园项目 15000 万元，午子山景区基础设施建设项目资金 6000 万元，中部片区农村规模化供水工程项目 10000 万元，县中医医院医疗装备水平提升项目 2000 万元，老旧小区基础配套设施改造项目 8000 万元。

2.再融资债券（借新还旧政府债券）5993 万元。全部为一般债券 5993 万元，用于归还省政府转贷我县 2015 年第七期、十一期置换债券。

受一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实际入库、上级下达专款以及年终结算事项等不确定因素的影响，预算执行最终结果将会和预测情况有所差异，全年预算收支执行情况和结果将在明年的人代会上予以报告说明。

五、直达资金情况

全年中省下达我县直达资金 99013 万元，县级安排参照直达 4691 万元，全年共计直达资金 103704 万元，其中：县级可支配的直达资金 23930 万元，专项用途的直达资金 79774 万元。

(一) 县级可支配的直达资金 23930 万元，资金统筹用于“三

保”支出，落实“六稳”“六保”。其中：支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 10481 万元，县级基本财力保障机制 12965 万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金 484 万元。

（二）专项用途的直达资金 79774 万元。主要是就业补助 2000 万元，基本公共卫生服务 2345 万元，农田建设 3924 万元，困难群众救助 8438 万元，林业改革发展 2268 万元，林业草原生态保护恢复 894 万元，农业生产发展 2900 万元，机关事业单位养老保险制度改革 1809 万元，医疗服务与保障能力提升 702 万元，学生资助 1556 万元，城乡义务教育 10047 万元，残疾人事业发展 63 万元，计划生育 1672 万元，成品油税费改革 2793 万元，城乡居民基本养老保险 7922 万元，基本药物制度补助 352 万元，农村危房改造 696 万元，保障性安居工程 3042 万元，优抚对象医疗保险 107 万元，优抚对象 2948 万元，衔接推进乡村振兴 21358 万元，普惠金融发展 1938 万元。

六、“三保”资金安排情况

根据中省兜牢“三保”支出确保不出问题的规定要求，预算支出按照“三保”支出优先原则，确保“三保”支出全面保障到位。全年“三保”支出预计 222851 万元。其中：保基本民生 107324 万元，保工资 111016 万元，保运转 4511 万元。基本民生主要资金安排项目为：教育经费 15067 万元，科学技术普及等科技 29 万元，文化与传媒 78 万元，社会保障 24023 万元，卫生健康 24093 万元，节能环保 2290 万元，农林水 2448 万元，乡村振兴 22232 万元，住房保障 4532 万元，疫情防控 3748 万元，村级运转 4365 万元，其他“三保”支出 4416 万元。

七、保平衡措施

今年以来，为确保稳住经济大盘，保持财政平稳运行，财政工作面临压力较大，主要表现在：不折不扣落实了国家新的组合式减税降费政策，财政收入锐减，县级财力不足；历年债务到期，当年债券还本任务重；疫情防控、各项社会民生事业、重点项目以及各部门（单位）履职等刚性支出需求不断加大。受各方面因素叠加影响，全年财政收支平衡难度进一步加大，国库资金调度异常困难。按照《预算法》规定，各级财政不允许发生赤字、不允许采取财政支出预拨或挂列暂付款项等硬性规定，为确保全年财政预算收支平衡，防范财政风险。将采取以下措施：

（一）加强支出管理，兜牢“三保”底线，按照保证人员工资足额发放、社保医疗等基本民生资金兑现到位、基本运转保障到位的先后顺序安排支出，对上级专项、本级专项按轻重缓急以及当年财力、国库资金情况予以安排，确实无法安排的支出，纳入2023年预算或跨年度安排解决。

（二）切实夯实政府“过紧日子”，节俭办一切事业，大力压减一般性支出，控严格控制非急需、非刚性、非重点支出，严防年底突击花钱。

（三）对部门（单位）、镇（街道）当年未使用完毕的基本支出和本级专项，包括公务费、工作经费等全部收回。对当年确实无法使用的上级专款统筹安排，对2021年及以前年度上级专项资金、结转资金按规定全部收回。

下一步，我们将在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下，进一步加强为公理财，为民服务的理念，以问题为导向，

聚焦短板弱项，不断完善财政监管机制，切实优化财政资源配置，严格预算执行管理，确保财政资金安全、规范、高效使用，更好地服务于全县经济社会发展大局。

以上报告，请予审议。

2022年一般公共预算收支测算表

单位：万元

项 目	收入预算调整				项 目	支出预算调整			
	2022年 预算数	2022年预 算调整数	增减	备注		2022年 预算数	2022年预 算调整数	增减	备注
一、一般公共预算收入	25,500	20,050	-5,450		一、一般公共预算支出	261,388	319,523	58,135	
1、税收收入	18,100	13,000	-5,100		1. 一般公共服务支出	25,213	28,127	2,914	
增值税	4,900	2,110	-2,790		2. 国防	0	500	500	
企业所得税	1,300	1,410	110		3. 公共安全支出	6,898	7,329	431	
个人所得税	420	450	30		4. 教育支出	53,897	58,520	4,623	
资源税	800	730	-70		5. 科学技术支出	126	213	87	
城市维护建设税	900	705	-195		6. 文化体育与传媒支出	2,671	2,761	90	
房产税	700	720	20		7. 社会保障和就业支出	53,562	61,085	7,523	
印花税	420	372	-48		8. 卫生健康支出	24,946	28,818	3,872	
城镇土地使用税	850	534	-316		9. 节能环保支出	12,286	3,884	-8,402	
土地增值税	1,800	1,605	-195		11. 城乡社区支出	5,884	25,716	19,832	
车船税	800	890	90		12. 农林水支出	48,787	63,975	15,188	
耕地占用税	1,400	846	-554		13. 交通运输支出	7,681	13,182	5,501	
契税	3,050	2,060	-990		14. 资源勘探信息等支出	608	831	223	
烟叶税	480	553	73		15. 商业服务业等支出	609	2,892	2,283	
环保税	30	15	-15		16. 金融支出	0	17	17	
其他税收收入	250	0	-250		17. 自然资源海洋气象	2,909	2,958	49	
2、非税收入	7,400	7,050	-350		18. 住房保障支出	8,101	9,889	1,788	
专项收入	1,400	1,600	200		19. 粮油物资储备支出	306	970	664	
行政事业性收费收入	1,540	590	-950		20. 灾害防治及应急管理	2,197	1,714	-483	
罚没收入	1,200	940	-260		21. 预备费	800		-800	
国有资本经营收入	400	1,136	736		22. 其他支出	3,307	2,842	-465	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,500	2,290	-210		23. 债务付息支出	600	3,300	2,700	
捐赠收入	0		0						
政府住房基金收入	360	365	5		二、上解支出	5,637	6,731	1,094	
其他收入		129	129		1. 金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解	364	364	0	
二、上级补助收入	237,077	287,474	50,397		2. 事业单位经费上划	4,326	4,101	-225	
1. 返还性收入	1,712	1,712	0		3. 其他上解	947	2,266	1,319	
2. 一般性转移支付	129,138	150,152	21,014						
（1）均衡性转移支付	72,749	81,498	8,749						
（2）重点生态功能区转移支付	15,167	17,071	1,904						
（3）县级基本财力保障机制补助	13,818	12,965	-853						
（4）留抵退税转移支付		10,481	10,481		三、债务还本支出	400	7,323	6,923	
（5）结算补助收入	26,104	26,365	261		1. 一般债券还本支出（再融资）		5,993	5,993	
（6）革命老区转移支付	1,300	1,772	472		2. 其他一般债券还本支出	400	1,330	930	
3. 专项转移支付	106,227	135,610	29,383						
三、债券收入	0	13,494	13,494						
1. 新增一般债券		7,501	7,501						
2. 再融资债券		5,993	5,993						
四、调入资金	4,848	9,079	4,231						
1. 调入预算稳定调节基金		21	21						
2. 调入政府性基金		2,563	2,563						
3. 国有资本经营预算调入	100	100	0						
4. 其他调入	4,748	6,395	1,647		四、预算结余	0	0	0	
五、上年结余		3,480	3,480						
收入合计	267,425	333,577	66,152		支出合计	267,425	333,577	66,152	

西乡县2022年政府性基金预算财力收支测算表

单位：万元

收 入				支 出		
项 目	2022年预算数	2022年预计数	备 注	项 目	2022年预计数	备 注
一、政府性基金预算收入合计	21,174	21,324		一、政府性基金预算支出合计	96,099	
1、国有土地使用权出让收入	19,858	20,499	已实现收入13863， 预计12月出让6636万元	1、2022年本级基金支出	27,883	已安排17413
2、城市基础设施配套费收入	920	350		(1) 土地支出	23,198	已安排支出12865万元
3、污水处理费收入	396	475		(2) 污水处理费	450	已安排396
4、其他政府性基金收入				(3) 城市配套费	350	已安排267
				(4) 专债利息支出	3,885	
				2、2022年专款支出	3,700	已收到专项3651万元
				3、2021年专款支出	1,516	含2020年175万元
				4、新增专项债券支出	63,000	
二、转移性收入	3,100	3,700		二、转移性支出	3,231	
政府性基金转移收入	3,100	3,700		政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	3,100	3,700	截至12.7日，已收到3651	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	8,157	8,143		调出资金	2,563	
调入资金		3,163		地方政府专项债务还本支出	668	
地方政府专项债务收入		63,000				
地方政府专项债券转贷收入				年终结余	0	
收入总计	32,431	99,330		支出总计	99,330	

表三

西乡县2022年度国有资本经营预算收支测算表

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	备 注	项 目	年初预算	调整预算	备 注
一、利润收入	100.00	100.00		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	59.00	73.00	
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	100.00	100.00		本年支出合计	59.00	73.00	
国有资本经营预算转移支付收入	15.00	29.00		国有资本经营预算上解支出			
调入资金				调出资金	100.00	100.00	
上年结余	44.00	44.00		年终结余			
收入合计	159.00	173.00		支出合计	159.00	173.00	

附表四

西乡县2022年度社会保险基金预算收支测算表

单位：万元

项 目	年初预算			调整预算			备注
	合计	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	合计	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	
一、上年结余	36,170.00	35,426.00	744.00	36,170.00	35,426.00	744.00	
一、当年收入	45,046.00	17,412.00	27,634.00	45,802.08	17,246.35	28,555.73	
其中：社会保险费收入	18,134.00	3,818.00	14,316.00	17,409.02	3,840.56	13,568.46	
利息收入	277.00	256.00	21.00	220.03	188.54	31.48	
财政补贴收入	24,682.00	12,579.00	12,103.00	27,234.91	12,808.11	14,426.80	
委托投资收益	750.00	750.00		398.80	398.80		
其他收入	0.00			0.00			
转移收入	1,203.00	9.00	1,194.00	539.32	10.33	528.99	
中央调剂资金收入	0.00			0.00			
二、当年支出	40,204.00	12,680.00	27,524.00	41,646.16	13,090.46	28,555.70	
其中：社会保险待遇支出	40,194.00	12,670.00	27,524.00	41,576.47	13,076.70	28,499.78	
其他支出	0.00			0.00			
转移支出	10.00	10.00		69.69	13.76	55.93	
中央调剂资金支出	0.00			0.00			
三、本年收支结余	4,842.00	4,732.00	110.00	4,155.92	4,155.89	0.03	
四、年末滚存结余	41,012.00	40,158.00	854.00	40,325.92	39,581.89	744.03	