

目 录

2022 年县级财政预算（草案）

一、2022 年县级一般公共预算收入预算表	(1)
二、2022 年县级一般公共预算财力构成表	(2)
三、2022 年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表	(4)
2022 年县级一般公共预算（基本）支出经济分类科目预算表	(18)
2022 年县级一般公共预算收支预算草案说明	(22)
四、2022 年县级民生配套及重点项目支出预算表	(39)
五、2022 年县级一般公共预算收支平衡表	(41)
六、2022 年县本级“三公”经费、会议费、培训费预算 汇总表	(43)
七、2022 年县本级部门政府采购预算汇总表	(44)
八、2022 年县级政府一般债务限额和余额情况表	(45)
九、2022 年县级政府性基金收入预算表	(46)

十、2022 年县级政府性基金支出预算表	(47)
2022 年县级政府性基金收支预算草案说明	(49)
十一、2022 年县级政府专项债务限额和余额情况表	(51)
十二、2022 年县级国有资本经营收入预算表	(52)
十三、2022 年县级国有资本经营支出预算表	(52)
十四、2022 年县级社会保险基金收入预计表	(53)
十五、2022 年县级社会保险基金支出预计表	(54)
主要名词解释	(55)

2022年一般公共预算收入预算表

单位：万元

名称	上年执行数	预算数	增幅%
一、税收收入	8920	9886	10.8
增值税	5567	5950	6.9
企业所得税	380	421	10.8
个人所得税	108	120	11.1
资源税	11	12	9.1
城市维护建设税	514	520	1.2
房产税	98	100	2.0
印花稅	430	450	4.7
城镇土地使用税	13	20	53.8
土地增值税	-266	50	-118.8
车船税	211	250	18.5
耕地占用税	731	812	11.1
契税	1096	1150	4.9
环境保护税	27	31	14.8
二、非税收入	4729	5236	10.7
专项收入	1925	2191	13.8
行政事业性收费收入	684	762	11.4
罚没收入	1054	1113	5.6
国有资源（资产）有偿使用收入	946	700	-26.0
捐赠收入		20	
政府住房基金收入	120	450	275.0
其他收入			
收 入 合 计	13649	15122	10.8

2022年东乡县一般公共预算财力构成表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
可用财力	159718	184050	15.2%
一、县级收入	12176	15122	24.2%
二、省补助收入	147542	167455	13.5%
1、返还性收入	1385	1385	0.0%
消费税和增值税税收返还（含其他税收返还）	1339	1339	0.0%
所得税基数返还	26	26	0.0%
成品油价格和税费改革税收返还收入	20	20	0.0%
2、一般性转移支付收入	146157	166070	13.6%
均衡性转移支付收入	71522	77976	9.0%
民族性转移支付收入	12115	14710	21.4%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23043	26838	16.5%
各项结算补助收入	1092	1092	0.0%
(1)民族州县财力补助	300	300	0.0%
(2)高校毕业生及退役运动员到基层就业经费	638	638	0.0%
(3)市（县）对省直管县各项补助收入	154	154	0.0%
企事业单位预算划转补助	541	541	0.0%
生态功能区转移支付	9582	10151	5.9%
固定数额补助收入	18677	18677	0.0%
交通运输共同财政事权转移支付收入	85	85	0.0%
转移支付增量预计收入	9500	16000	
三、调入预算稳定调节基金		1473	0.0%

2022年东乡县一般公共预算财力构成表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
提前下达专项	160103	160739	0.4%
一、一般性转移支付	77075	149440	93.9%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	80	150	87.5%
结算补助收入	318	1238	289.3%
民族性转移支付收入			
生态功能区转移支付	51	51	0.0%
固定数额补助收入		172	
欠发达地区转移支付收入	42290	70309	66.3%
公共安全共同财政事权转移支付收入	421	98	-76.7%
教育共同财政事权转移支付收入	16262	21296	31.0%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	570	415	-27.2%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8957	38478	329.6%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3089	7206	133.3%
节能环保共同财政事权转移支付收入		574	
农林水共同财政事权转移支付收入	2534	5811	129.3%
交通运输共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	2503	3642	45.5%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
二、专项专项转移支付	83028	11299	-86.4%
债券转贷收入			
全县总财力	319821	344789	7.8%

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	42590
人大事务	1536
行政运行	1511
机关服务	25
政协事务	1124
行政运行	1124
政府办公厅(室)及相关机构事务	17542
行政运行	16297
机关服务	157
信访事务	315
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	773
发展与改革事务	1659
行政运行	1659
统计信息事务	504
行政运行	504
财政事务	2031
行政运行	1919
财政国库业务	112
税收事务	110
行政运行	110

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
审计事务	824
行政运行	814
其他审计事务支出	10
纪检监察事务	811
行政运行	811
商贸事务	827
行政运行	827
档案事务	206
行政运行	206
民主党派及工商联事务	92
行政运行	92
群众团体事务	1970
行政运行	544
工会事务	1426
党委办公厅（室）及相关机构事务	1853
行政运行	1853
组织事务	1064
行政运行	802
其他组织事务支出	262
宣传事务	298

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
行政运行	298
统战事务	2394
行政运行	694
宗教事务	700
其他统战事务支出	1000
其他共产党事务支出	303
行政运行	303
市场监督管理事务	2008
行政运行	2000
市场主体管理	8
其他一般公共服务支出	5434
其他一般公共服务支出	5434
三、公共安全支出	7879
武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	6869
行政运行	6221
一般行政管理事务	13
其他公安支出	635
检察	85

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
行政运行	85
法院	91
行政运行	91
司法	814
行政运行	716
其他司法支出	98
四、教育支出	64443
教育管理事务	5140
行政运行	1682
其他教育管理事务支出	3458
普通教育	58088
学前教育	3625
小学教育	27929
初中教育	4453
高中教育	3775
其他普通教育支出	18306
职业教育	1025
中等职业教育	181
技校教育	723
高等职业教育	121

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
进修及培训	190
干部教育	190
五、科学技术支出	444
科学技术管理事务	209
行政运行	209
科学技术普及	235
机构运行	235
六、文化旅游体育与传媒支出	3604
文化和旅游	2829
行政运行	2445
艺术表演团体	60
文化活动	14
其他文化和旅游支出	310
文物	90
行政运行	10
博物馆	80
体育	20
其他体育支出	20
新闻出版电影	359
行政运行	297

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
其他新闻出版电影支出	62
广播电视	126
其他广播电视支出	126
其他文化旅游体育与传媒支出	180
其他文化旅游体育与传媒支出	180
七、社会保障和就业支出	59426
人力资源和社会保障管理事务	1372
行政运行	1154
其他人力资源和社会保障管理事务支出	218
民政管理事务	1036
行政运行	1036
行政事业单位养老支出	14408
行政单位离退休	89
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11198
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1398
对机关事业单位职业年金的补助	1723
就业补助	2975
公益性岗位补贴	1106
其他就业补助支出	1869
抚恤	1703

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
死亡抚恤	1364
其他优抚支出	339
残疾人事业	555
行政运行	470
残疾人康复	28
残疾人就业	11
其他残疾人事业支出	46
最低生活保障	30008
农村最低生活保障金支出	30008
财政对基本养老保险基金的补助	6445
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6332
财政对其他基本养老保险基金的补助	13
财政对其他社会保险基金的补助	291
财政对工伤保险基金的补助	142
其他财政对社会保险基金的补助	149
退役军人管理事务	617
行政运行	617
其他社会保障和就业支出	16
八、卫生健康支出	21294

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
卫生健康管理事务	7976
行政运行	7811
其他卫生健康管理事务支出	165
公立医院	148
其他公立医院支出	148
基层医疗卫生机构	554
其他基层医疗卫生机构支出	554
公共卫生	2121
基本公共卫生服务	2121
中医药	10
中医（民族医）药专项	10
计划生育事务	46
计划生育服务	45
其他计划生育事务支出	1
财政对基本医疗保险基金的补助	5400
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4926
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402
财政对其他基本医疗保险基金的补助	72
医疗救助	4409
城乡医疗救助	4409

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
优抚对象医疗	7
优抚对象医疗补助	7
医疗保障管理事务	505
行政运行	460
其他医疗保障管理事务支出	45
其他卫生健康支出	118
九、节能环保支出	4817
环境保护管理事务	10
行政运行	10
污染防治	3830
水体	3830
自然生态保护	281
生态保护	227
草原生态修复治理	54
天然林保护	11
社会保险补助	11
退耕还林还草	333
退耕现金	333
污染减排	200
减排专项支出	200

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
能源管理事务	152
行政运行	152
十、城乡社区支出	7193
城乡社区管理事务	7193
行政运行	1775
城管执法	2007
其他城乡社区管理事务支出	3411
十一、农林水支出	102197
农业农村	8014
行政运行	3297
病虫害控制	77
农业资源保护修复与利用	50
对高校毕业生到基层任职补助	15
农田建设	4440
其他农业农村支出	135
林业和草原	4329
行政运行	1440
森林资源培育	950
森林资源管理	9
森林生态效益补偿	71

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
其他林业和草原支出	1859
水利	3269
行政运行	2608
水利工程建设	487
水利工程运行与维护	100
水土保持	4
水资源节约管理与保护	70
巩固脱贫衔接乡村振兴	74370
行政运行	783
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73587
农村综合改革	7099
对村级公益事业建设的补助	1200
对村民委员会和村党支部的补助	5899
普惠金融发展支出	5116
农业保险保费补贴	431
创业担保贷款贴息及奖补	498
其他普惠金融发展支出	4187
十二、交通运输支出	3640
公路水路运输	3640
行政运行	1276

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
公路建设	2205
公路养护	107
公路运输管理	52
十三、资源勘探工业信息等支出	593
工业和信息产业监管	593
行政运行	593
十四、商业服务业等支出	347
商业流通事务	347
行政运行	265
一般行政管理事务	82
十五、金融支出	20
金融部门行政支出	20
行政运行	20
十六、自然资源海洋气象等支出	1329
自然资源事务	1243
行政运行	1064
其他自然资源事务支出	179
气象事务	86
行政运行	86
十七、住房保障支出	13241

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
保障性安居工程支出	4682
棚户区改造	2034
农村危房改造	1040
保障性住房租金补贴	1550
老旧小区改造	58
住房改革支出	8559
住房公积金	8559
十八、粮油物资储备支出	563
粮油储备	563
储备粮油差价补贴	543
储备粮（油）库建设	20
十九、灾害防治及应急管理支出	1254
应急管理事务	784
行政运行	784
消防救援事务	273
行政运行	250
其他消防救援事务支出	23
地震事务	197
行政运行	197
二十、预备费	3756

2022年一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项目	预算数
二十一、债务付息支出	3242
地方政府一般债务付息支出	3242
地方政府一般债券付息支出	3242
二十二、债务发行费用支出	15
地方政府一般债务发行费用支出	15
合 计	341887

2022年东乡县一般公共预算(基本)支出经济分类科目预算表

单位：万元

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一、机关工资福利支出	53585	45189
工资奖金津补贴	39846	31562
社会保障缴费	7879	7879
住房公积金	4133	4133
其他工资福利支出	1727	1615
二、机关商品和服务支出	98690	3314
办公经费	21108	2559
会议费	252	13
培训费	18	17
专用材料购置费	109	13
委托业务费	76210	412
公务接待费	4	4
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	141	141
维修(护)费	283	147
其他商品和服务支出	565	8
三、机关资本性支出(一)	12029	99
房屋建筑物购建	8	
基础设施建设	11677	

2022年东乡县一般公共预算(基本)支出经济分类科目预算表

单位：万元

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出	25	
设备购置	164	99
大型修缮	155	
其他资本性支出		
四、机关资本性支出(二)	7188	
房屋建筑物购建		
基础设施建设	5993	
公务用车购置		
设备购置	38	
大型修缮	1073	
其他资本性支出	84	
五、对事业单位经常性补助	79760	63689
工资福利支出	71705	62390
商品和服务支出	8025	1299
其他对事业单位补助	30	
六、对事业单位资本性补助	1664	18
资本性支出(一)	5	5
资本性支出(二)	1659	13

2022年东乡县一般公共预算(基本)支出经济分类科目预算表

单位：万元

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
七、对企业补助	543	
费用补贴	543	
利息补贴		
其他对企业补助		
八、对个人和家庭的补助	70455	453
社会福利和救助	46848	364
助学金		
个人农业生产补贴	2489	
离退休费	5447	89
其他对个人和家庭补助	15671	
九、对社会保障基金补助	4785	
对社会保险基金补助	4785	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
十、债务利息及费用支出	6780	
国内债务付息	6765	
国外债务付息		
国内债务发行费用	15	
国外债务发行费用		

2022年东乡县一般公共预算(基本)支出经济分类科目预算表

单位：万元

科目名称	预算数	
	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
十一、预备费及预留	3756	
预备费	3756	
预留		
十二、其他支出	2652	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	2652	
合 计	341887	112762

2022 年县级一般公共预算收支预算草案说明

一、预算编制思路

2022 年一般公共预算收支预算编制的总体思路:收入预算按照积极稳妥、实事求是的原则,科学合理编制;支出预算坚持先有预算、后有支出的原则,以收定支,在优先“保工资、保运转、保基本民生”的基础上,牢固树立过“紧日子、苦日子”思想,严控一般性支出,全力保障乡村振兴等资金投入。

二、收入预算

根据财政部《关于进一步规范地方财政收入管理的通知》(财预〔2017〕160号)中“落实收入预算从约束性转向预期性的要求”,充分考虑国家减税降费政策和经济社会发展趋势,2022 年一般公共预算收入预计为 15122 万元,增长 10.8%。

三、财力情况

2022 年预算总收入 344789 万元,比上年预算数 319821 万元增加 24968 万元,同比增长 7.8%。其中:

(一)可支配财力 184050 万元,比上年预算数 159718 万元增加 24332 万元,同比增长 15.23%,具体为:

- 1、县级公共预算收入预计 15122 万元;
- 2、两税和其他税收返还基数 1339 万元;
- 3、所得税基数返还收入 26 万元;

- 4、成品油价格和税费改革税收返还收入 20 万元;
- 5、均衡性转移支付补助收入 77976 万元;
- 6、民族地区转移支付补助收入 14710 万元;
- 7、县级基本财力保障机制奖补资金收入 26838 万元;
- 8、企事业单位预算划转补助收入 541 万元;
- 9、生态功能区转移支付补助收入 10151 万元;
- 10、固定数额补助收入 18677 万元;
- 11、民族县财力补助 300 万元;
- 12、州级对省直管县各项补助收入 154 万元;
- 13、扶持高校毕业生就业工程人员经费补助 638 万元;
- 14、交通运输共同财政事权转移支付收入 85 万元;
- 15、预计上级补助收入 16000 万元;
- 16、调入预算稳定调节基金 1473 万元。

(二)提前下达专项 160739 万元,比上年预算数 162102 万元减少 1363 万元,同比下降 0.84%。提前下达专项分类别情况:

- 1、县级基本财力保障机制奖补资金收入 150 万元;
- 2、各项结算补助收入 1238 万元;
- 3、固定数额补助收入 172 万元;
- 4、重点生态功能区转移支付收入 51 万元;
- 5、欠发达地区转移支付收入 70309 万元;
- 6、公共安全共同财政事权转移支付收入 98 万元;
- 7、教育共同财政事权转移支付收入 21296 万元;

8、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 415 万元;

9、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 38478 万元;

10、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7206 万元;

11、节能环保共同财政事权转移支付收入 574 万元;

12、农林水共同财政事权转移支付收入 5811 万元;

13、住房保障共同财政事权转移支付收入 3642 万元;

14、专项转移支付 11299 万元。

四、支出预算

一般公共预算支出按照“量入为出、收支平衡”原则，支出预算相应安排 344789 万元，具体如下：

人员经费 120479 万元，占预算的 34.94%;

单位运转经费 9714 万元，占预算的 2.8%;

县列民生配套 23113 万元，占预算的 6.7%;

县列专项经费 20844 万元，占预算的 6.05%;

省州专项资金 160739 万元，占预算的 46.62%;

债券付息支出 3242 万元，占预算的 0.94%;

债券还本支出 402 万元，占预算的 0.12%;

预备费 3756 万元，占预算的 1.1%;

上解支出 2500 万元，占预算的 0.73%。

一般公共预算按政府功能分类科目安排 341887 万元，具体为：

一般公共服务支出 42590 万元，占预算的 12.46%；
公共安全支出 7879 万元，占预算的 2.3%；
教育支出 64443 万元，占预算的 18.85%；
科学技术支出 444 万元，占预算的 0.13%；
文化体育与传媒支出 3604 万元，占预算的 1.05%；
社会保障和就业支出 59426 万元，占预算的 17.38%；
卫生健康支出 21294 万元，占预算的 6.23%；
节能环保支出 4817 万元，占预算的 1.41%；
城乡社区支出 7193 万元，占预算的 2.1%；
农林水支出 102197 万元，占预算的 29.9%；
交通运输支出 3640 万元，占预算的 1.06%；
资源勘探信息等支出 593 万元，占预算的 0.17%；
商业服务业等支出 347 万元，占预算的 0.1%；
金融支出 20 万元，占预算的 0.01%；
自然资源海洋气象等支出 1329 万元，占预算的 0.39%；
住房保障支出 13241 万元，占预算的 3.87%；
粮油物资储备支出 563 万元，占预算的 0.16%；
灾害防治及应急管理支出 1254 万元，占预算的 0.37%；
债务付息支出 3242 万元，占预算的 0.95%；
债券发行费用支出 15 万元，占预算的 0.01%；
预备费 3756 万元，占预算的 1.1%。

五、各单位具体安排情况

1、安排人大办运转经费 92 万元，人大会议、调研等专

项工作经费 80 万元，人大代表生活补助 88 万元。

2、安排政协办运转经费 86 万元，政协会议、调研等专项工作经费 80 万元，政协委员生活补助 21.48 万元。

3、安排政府办运转经费 93 万元，会议等专项工作经费 160 万元，公共机构节能经费 20 万元，视频会议通讯服务经费 24 万元，政务网运行维护费 28.78 万元。

4、安排机关事务服务中心运转经费 600 万元，人才公寓日常运行费 30.09 万元。

5、安排政务中心运转经费 15 万元，一体化政务服务平台建设 25 万元。

6、安排人武部运转经费 18 万元，征兵及民兵训练费 10 万元，民兵武器库职工补助费 7.2 万元。

7、安排 24 乡镇工作经费共计 1410 万元（含纪检、团委、残联、武装、民政、社保、宗教、维稳、司法、人口、党建、应急保障、交管站、共享共管每村 2 万元等工作经费）。

具体安排如下：

锁南镇 70 万元，达板镇 70 万元，那勒寺 70 万元；
河滩镇 70 万元，果园镇 70 万元，龙泉镇 70 万元；
唐汪镇 60 万元，汪集镇 60 万元，东塬乡 60 万元；
坪庄乡 60 万元，百和乡 60 万元，五家乡 60 万元；
大树乡 60 万元，考勒乡 60 万元，赵家乡 60 万元；
春台乡 50 万元，关卜乡 50 万元，董岭乡 50 万元；
柳树乡 50 万元，沿岭乡 50 万元，北岭乡 50 万元；
风山乡 50 万元，高山乡 50 万元，车家湾 50 万元。

8、安排乡镇人大工作经费 32 万元（其中：锁南、达板、河滩、那勒寺四个二类乡镇人大各 3 万元，其他乡镇各 1 万元）。

9、安排发改局运转经费 37.6 万元，粮食风险基金（储备粮及利费补贴）542.9 万元，物价和救灾物资储备库管理工作经费 1 万元，粮食执法监管经费和检测站经费 2 万元，价格认定工作经费 1 万元。

10、安排达板园区办运转经费 28.7 万元，沿洮河经济带工作经费 50 万元，沿洮河经济带公共部分电费 50 万元。

11、安排统计局运转经费 26.5 万元，统计调查工作经费 30 万元。

12、安排财政局运转经费 57.75 万元，预算绩效管理作经费 20 万元，投资评审中心第三方委托费 200 万元，全县财政信息化建设及维护费 26 万元，会计核算中心运转经费 20 万元，非税收入管理财政电子化票据系统运行维护费 8.52 万元，2022 年金财专网服务费（财政专网）28 万元，济南市历城区-临夏州东乡县协作交流服务中心运转经费 10 万元，财政一体化系统维护建设经费 92 万元，债券发行第三方服务费 30 万元，会计核算中心第三方服务费 108 万元，国有资产评估经费 20 万元，一卡通平台维护费 12 万元。

13、县级互助社票据管理经费 30 万元。

14、安排税务事业费 110 万元。

15、安排审计局运转经费 81.6 万元，聘请中介机构审核费 35 万元。

16、安排人社局运转经费 33 万元，安排离退休人员亡故抚恤金 1000 万元，创业贷款担保中心运转经费 5 万元，劳监大队运转经费 5 万元，2022 年创业担保贷款贴息县级财政承担部分 498 万元。

17、安排社保中心运转经费 18 万元，2022 年社保专网运行经费 10 万元。

18、安排城乡居民养老保险配套 1137.26 万元，代缴建档立卡户及低保户城乡居民养老保险配套 1000 万元，村干部养老保险配套 12.8 万元。

19、安排企业职工养老金、失业金 100 万元，安排 2014 年 10 月之前退休人员工资财政补贴部分 494.84 万元，2014 年 10 月至 2022 年单位职业年金做实部分资金 1722.84 万元。

20、安排劳务办运转经费 24 万元。

21、安排纪委(监察委)运转经费 68 万元。

22、安排县委巡察办运转经费 10 万元。

23、安排商务局运转经费 13.6 万元。

24、安排招商局运转经费 14.8 万元。

25、安排市场监督管理局运转经费 35.75 万元。

26、安排食药检测中心运转经费 5 万元，食品药品抽检经费 30 万元。

27、安排伊协运转经费 8 万元。

28、安排佛协运转经费 8 万元。

29、安排道协运转经费 8 万元。

30、安排工商业联合会运转经费 8 万元。

31、安排妇联运转经费 12.8 万元，基层妇联运转经费 12 万元。

32、安排团委运转经费 9 万元。

33、安排总工会运转经费 8.4 万元。

34、安排机关工委运转经费 8 万元。

35、安排县委办运转经费 57 万元，会议等专项工作经费 160 万元，县委督察组工作经费 30 万元。

36、安排县委后勤接待中心运转经费及全县接待经费 470 万元，聘用人员补助 150 万元。

37、安排档案馆运转经费 8 万元，档案管护费 5 万元。

38、安排县志办运转经费 8 万元。

39、安排信访局运转经费 8 万元，国家、省、州两会值班工作经费 10 万元，驻兰值班经费 5 万元。

40、安排组织部运转经费 34 万元，离退休干部工作经费 20 万元，离退休干部慰问经费 10 万元，离休干部医药费 10 万元，驻村帮扶督查办工作经费 10 万元。

41、安排宣传部运转经费 16 万元，宣传工作经费 25 万元，县直机关及乡村两级党报党刊征订经费 204.48 万元。

42、安排统战部运转经费 60 万元，宗教场所教职人员补助 195 万元，兰州经学院东乡籍本科毕业生推荐聘用到宗教场所任职及发放生活补助费 14.28 万元。

43、安排政法委运转经费 19 万元，涉法涉诉救助资金 10 万元，扫黑除恶工作经费 10 万元。

44、安排编办运转经费 14.7 万元。

45、安排武警中队运转经费 20 万元。

46、安排消防中队业务经费 24 万元，公益性岗位专职消防员工资、五险一金、服装费共计 87.41 万元，高危职业津贴 22.32 万元，专职消防队队员伙食补助 24.55 万元。

47、安排公安局运转经费 506.7 万元（包含交警队、看守所、拘留所），2021 年度加班津贴 218.423 万元，辅警人员工资 927.84 万元，公安干警马彪、闫刚伤残抚恤金 4.2386 万元，政法专项工作经费（含禁毒举报奖励金 50 万元）600 万元。达板分局划转后按照警察正式干警 2.3 万元，一般干部 1 万元，从公安局运转经费中相应划转。

48、安排禁毒办运转经费 30 万元，全县禁毒专项工作经费 300 万元，加班津贴 13.14 万元。

49、安排司法局运转经费 24 万元（含社区矫正、安置帮教、普法经费、乡镇司法所经费等），法律援助 10 万元，政府聘请法律顾问委托费（2022 年 1 月至 2022 年 12 月）49 万元。

50、安排看守所在押人员给养费 86.4 万元，工勤人员工资 27 万元；拘留所被监管人员给养费 10.944 万元。

51、安排检察院派驻乡镇检察室规范化建设经费 18 万元，2022 年加班及执勤岗位津贴 12.92 万元。

52、安排法院 2022 年加班及值勤岗位津贴 14.94 万元。

53、安排教育局运转经费 94.4 万元。

54、安排教育局农村税费改革用于教育立县战略经费 2500 万元（含高中免费、班主任补助、乡村教师生活补助经

费等），校园安全经费 60 万元，原公建民营辞退和无教师资格证辞退人员自愿上岗后重新确定工资 65.34 万元，特岗教师“五险一金”资金 455 万元，农村中小学代课人员工龄补助 48.37 万元，东乡县 2022 年国家教育考试工作经费 50 万元，2022 年“援教顶岗”支教大学生生活补助资金 75 万元，高考成绩优秀学生 and 教学突出教师奖励资金 80 万元，寄宿生交通补助及学生资助 395 万元。

55、安排职校运转经费 11.8 万元。

56、安排党校运转经费 8.5 万元。

57、安排科技局运转经费 9.6 万元。

58、安排科协运转经费 9.5 万元。

59、安排文旅局运转经费 32.4 万元，文体广场管理经费 5 万元，公共部分电费 14 万元。

60、安排博物馆运转经费 8 万元。

61、安排民俗博物馆运转经费 8 万元。

62、安排文化馆运转经费 8 万元。

63、安排文化艺术团运转经费 8 万元。

64、安排林家遗址保护所运转经费 8 万元。

65、安排文联运转经费 8 万元。

66、安排布楞沟村史馆运转经费 8 万元。

67、安排融媒体中心运转经费 18 万元，播音员补助 36.92 万元，宽带费 10 万元。

68、安排民政局运转经费 19.8 万元，安排慰问经费 50 万元，低保工作经费 40 万元，安排精简退职人员补助 10 万

元。

69、安排退役军人事务局运转经费 10.2 万元，兵役优待 26.8 万元，义务兵家庭优待金县级承担部分 63.5 万元。

70、安排残联运转经费 10.8 万元，残疾人康复事业费 3 万元，残疾人就业保障金 12 万元，残疾人专职委员误工补贴 27.48 万元。

71、安排医疗保障局运转经费 18 万元，2022 年金保专网信息网络费 42.3 万元。

72、安排职工生育保险费 148.9 万元，职工工伤保险费 142.56 万元。

73、安排职工基本医疗保险资金 4752 万元（含大病统筹、慢性病和职工医疗县级配套）；城乡居民医疗保险（含低保人员）配套 369.17 万元。

74、安排公共卫生服务经费 380.53 万元。其中：

（1）卫健局运转经费 104.2 万元（含公共卫生、红十字会、医改、爱卫办等经费 46 万元，免费婚前医学检查项目经费 20 万元），乡村医生养老及离岗村医补贴 93.93 万元，特岗医生医保、住房公积金财政补贴 44.6 万元，基本公共卫生服务县级配套 97.96 万元，计划生育三项制度奖励扶助对象补助县级配套 1.16192 万元，合计：341.73 万元；

（2）妇幼保健院运转经费 8 万元；

（3）疾控中心运转经费 10.8 万元（含结核病防治经费 2 万元，水质检测费 3 万元，计划免疫经费 5.8 万元）；

（4）卫生监督所运转经费 12 万元（含卫生监督执法工

作经费)；

(5) 干部保健局运转经费 8 万元。

75、安排能源发展中心运转经费 8 万元。

76、安排住建局运转经费 33.2 万元，安排县城污水处理厂 200 万元，达板污水处理厂运行经费 100 万元，河滩污水处理厂运行经费 150 万元，项目督察组工作经费 20 万元。

77、安排城管局运转经费 12.9 万元，县城维护及建设费（清洁费、机械修燃费、排水和道路维修及水毁塌方等）655 万元（生态功能区），八大集镇环境整治中科公司委托费 918 万元（生态功能区），公共部分电费 60 万元。

78、安排农业农村局运转经费 24.6 万元，安排农业保险县级配套 193.22 万元。

79、安排畜牧发展中心运转经费 16.1 万元，政府聘请畜牧兽医专家工资 4 万元。

80、安排农机服务中心运转经费 8.8 万元，2022 年低速货车规费返还补助 6 万元。

81、安排园林绿化中心运转经费 13.5 万元，园林管护费 250 万元（生态功能区）。

82、安排特色产业发展中心运转经费 8 万元。

83、重点生态功能区转移支付资金安排 4700 万元，其中：东乡县县城水土治理及生态绿化扩建工程 1500 万元，县城给排水管网改扩建工程 3200 万元。

84、安排水务局运转经费 34.2 万元。

85、安排水土保持工作站运转经费 12.4 万元，东大坡、

奴拉坡水保站运转经费各 2 万元。

86、安排供排水服务中心运转经费 8 万元。

87、安排库区移民事务中心运转经费 12.6 万元。

88、安排南管中心运转经费 9.9 万元。

89、安排乡村振兴局运转经费 36.4 万元, 2022 年非贫困村驻村工作队经费 22.8 万元, 财政衔接推进乡村振兴补助资金 2510 万元, 乡村振兴核查人员下乡补助 20 万元, 农户户情信息系统运维费、云产品及服务费 11.7 万元。

90、县直各单位帮扶村驻村工作队生活补助 745.6 万元 (不含县直非预算单位)。

91、安排交通局运转经费 33.5 万元 (其中: 养护站 5 万元), 水运安全管理运转经费 5 万元, 公共部分电费 12 万元, 城乡道路维护经费 100 万元。

92、安排运管局运转经费 17.4 万元, 执法专项工作经费 30 万元。

93、安排工信局运转经费 10.4 万元, 安排高校毕业生到基层企业服务生活补助 102.75 万元, 煤炭管控经费 10 万元。

94、安排应急管理局运转经费 25 万元, 应急专项工作经费 10 万元, 安全隐患排查治理专家工作经费 10 万元, 东乡县政府救助综合保险 249 万元。

95、安排供销社运转经费 8 万元, 农资调运贴息 15 万元。

96、安排自然资源局运转经费 39.2 万元, 执法专项工

作经费 20 万元，规划中心运转经费 5 万元。

97、安排林草事业中心运转经费 19.4 万元，洒水车运行经费 15 万元，天保工程集体和个人所有公益林补偿资金 6 万元。

98、安排地震局运转经费 8 万元，防震减灾事业费 5 万元。

99、安排气象局运转经费 5 万元，规范性津贴补贴 30.8448 万元，县级财政承担津贴部分养老、医疗 9.87 万元，乡镇自动气象站维护经费 10 万元，人工影响天气经费 20 万元，防雹作业人员天气雷达维护经费 10 万元。

100、安排住房公积金办公室运转经费 5 万元，干部职工住房公积金配套 8554.22 万元。

101、购买公共服务经费 200 万元。

102、全县项目前期费 1000 万元。

103、安排村、组干部报酬和村办公经费 5949.38 万元，具体标准为：社干部报酬 9000 元/人/年；村干部报酬 30000 元/人/年（一肩挑村干部 45000 元/人/年）；村办公经费 50000 元/村/年；社区办公经费分类安排；村务监督委员会主任误工补贴 9000 元/村/年；村妇联主席报酬 7200 元/人/年。

104、安排离任村干部生活补助 251.664 万元。

105、全县县直单位天然气取暖费 587.52 万元。

106、安排全县职工工会经费 1425.7 万元（县工会 20 万元，剩余统筹安排拨付各单位工会）。

107、安排人民银行人员性补助资金 20 万元。

108、安排上解省财政厅政府一般债券利息 3242.15 万元，一般债券发行费 15 万元，债务还本 402 万元。

109、安排担保公司运转经费 10 万元，外资、兴盛公司归还贷款本息（棚改本金 2496 万元，棚改利息 881.82 万元，外资贷款本息 220 万元，外债利息 145 万元）3522.82 万元。

110、安排规范公务员工资津贴补贴过渡方案核定我县过渡期奖励性补贴人均 12350 元，目前我县财政统发人员约 9350 人，共计 11548 万元。

111、补发 2020 年绩效奖 4041 万元。

112、安排预备费 3756 万元。

113、安排历年未落实项目资金 3718.32 万元。

114、**一次性安排项目：**

（1）安排河滩镇东乡县车厘子推广种植苗木采购项目 185.01 万元；

（2）安排商务局美食产业发展资金 30 万元；

（3）安排畜牧发展中心达板镇政府土地租赁补偿费 11.24 万元；

（4）安排交通局 S309 线锁南至折桥段公路提升改造工程前期工作费用缺口资金 228 万元；

（5）安排教育局 2018-2019 学年“结对帮扶”支教教师补助 10 万元；

（6）安排信访局杨林、包尔困、马有奴寺、马忠林特殊疑难信访问题专项资金 29 万元；

- (7) 安排组织部离休干部医药费 7.144 万元;
- (8) 安排统战部沙化、阿化清真寺整改资金 1000 万元;
- (9) 安排残联历年欠款 3 万元;
- (10) 安排城管局县城部分外墙及人行道路实施维修资金 39.08 万元;
- (11) 安排董岭乡土坝塬基础设施建设项目后续工程建设资金 42.31 万元;
- (12) 安排发改局刘大伟同志赴省发改委跟班学习费用 1.06 万元;
- (13) 安排发改局工作经费 70 万元;
- (14) 安排工信局砖瓦轮窑专项整治经费 14.78 万元;
- (15) 安排干部保健局东乡县 2020 年干部体检经费 3.9 万元;
- (16) 安排纪委监督检查工作经费 8 万元;
- (17) 安排纪委监委纪检监察网分级保护评测费用 3.5 万元;
- (18) 安排检察院国家赔偿金 6.6 万元;
- (19) 安排交通局马进义房屋加固维修费用 4 万元;
- (20) 安排那勒寺镇 2021 年资金缺口 19.8 万元;
- (21) 安排审计局审计工作经费 48 万元;
- (22) 安排市监局东乡县文化旅游宣传推介系列活动暨消费扶贫月活动经费 10 万元;
- (23) 安排文旅局选送临夏州 2022 年元旦春节文艺晚

会节目演出费 13.52 万元;

(24) 安排招商局东乡县招商引进企业奖补资金 5.54 万元;

(25) 安排自然资源局东塬乡张家村包岭小学扩建项目剩余征地补偿款 19.27 万元;

(26) 安排组织部县级退休干部健康体检经费 2.8 万元;

(27) 安排消防大队购置消防救援设备 92.12 万元;

(28) 安排卫健局第三方核酸检测费用 120.22 万元。

2022年县级民生配套及重点项目支出预算表

	单位：万元
项 目	预算数
一、民生配套资金	19089
教育立县战略经费（含高中免费、班主任补助、乡村教师生活补助经费等）	2500
特岗教师“五险一金”	455
创业担保贷款贴息	498
城乡居民养老保险配套	1137
代缴建档立卡户及低保户城乡居民养老保险配套	1000
2014年10月至2022年单位职业年金做实部分资金	1723
村干部养老保险配套	13
企业养老金、失业金	100
职工生育保险费	149
职工工伤保险费	143
职工基本医疗保险资金（含大病统筹、慢性病和职工医疗县级配套）	4752
城乡居民医疗保险（含低保人员）配套	369
基本公共卫生服务县级配套	98
精简退职	10
农业保险县级配套	193
村、社干部报酬和村办公经费、村妇联主席报酬、村务监督委员会务工补贴等	5949
二、重点项目资金	11622
购买公共服务资金	200
东乡县县城水土治理及水土绿化扩建工程	1500

2022年县级民生配套及重点项目支出预算表

	单位：万元
项 目	预算数
东乡县县城给排水管网改扩建工程	3200
园林管护费	250
县城维护建设费及八大集镇环境整治经费	1573
财政衔接推进乡村振兴补助资金	2510
县直各单位帮扶村驻村工作队生活补助	746
城乡道路维护经费	100
县级储备粮及利费补贴	543
项目前期费	1000
合 计	30711

2022年县级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	415		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38478		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7206		
节能环保共同财政事权转移支付收入	574		
农林水共同财政事权转移支付收入	5811		
交通运输共同财政事权转移支付收入	85		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3642		
转移支付增量预计收入	16000		
专项专项转移支付	11299		
上年结余			
债券转贷收入			
调入预算稳定调节基金	1473	安排预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
1. 政府性基金调入		年终结余	
2. 国有资本经营调入		减：结转下年的支出	
3. 其他调入		净结余	
收入总计	344789	支出总计	344789

2022年县级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	15122	一般公共预算支出	341887
上级补助收入	328194	转移性支出	2500
返还性收入	1385	上解上级支出	2500
增值税和消费税税收返还收入	1339	体制上解支出	
所得税基数返还收入	26	专项上解支出	2500
成品油价格和税费改革税收返还收入	20	债券还本支出	402
一般性转移支付收入	315510	地方政府一般债券还本支出	402
均衡性转移支付收入	77976		
县级基本财力保障机制奖补资金	26988		
结算补助收入	2330		
企事业单位预算划转补助	541		
民族性转移支付收入	14710		
生态功能区转移支付	10202		
固定数额补助收入	18849		
欠发达地区转移支付收入	70309		
公共安全共同财政事权转移支付收入	98		
教育共同财政事权转移支付收入	21296		

2022年东乡县“三公”经费、会议费、培训费预算汇总表

单位：万元

项目名称	上年预算数	预算数	
		金额	增幅%
一、“三公”经费	1328	1072	-19.28
因公出国（境）费			
公务用车购置及运行费	850	622	-26.82
公务用车购置费	198	108	-45.45
公务用车运行费	652	514	-21.17
公务接待费	478	450	-5.86
二、会议费	150	148	-1.33
三、培训费	64	18	-71.88
合计	1542	1238	-19.71

2022年县本级部门政府采购预算汇总表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	增幅（%）
货 物	24440	25680	5.07
工 程			
服 务	3907	4100	4.94
合 计	28347	29780	5.06

2022 年县级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数
本年一般债务限额	
年末一般债务余额	

需要说明的是：2015 年规范政府债务管理后，政府一般债务限额由省级确定，我县没有自行确定债务限额的权限，待省上下发 2022 年全县政府一般债务限额后，我们将按程序及时公开；2021 年县级政府一般债务限额 19.81 亿元，一般债务余额 19.01 亿元。截至目前，县级政府一般债务余额没有超出批准的债务限额，政府一般债务处于可控范围之内。

2022年县级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级基金收入	60000
国有土地使用权出让收入	50000
棚户区改造专项债券对应的项目收入	10000
二、转移性收入	7208
政府性基金转移收入	7208
政府性基金补助收入	7208
三、上年结余收入	8202
四、地方政府专项债券收入	30200
合 计	105610

需要说明的是：我县政府性基金收入为国有土地使用权出让收入和专项债券对应的项目收入。

2022年县级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	合计	预算数			
		本级收入安排	上年结转安排	省州专项安排	债券收入安排
一、文化旅游体育与传媒支出	26		26		
旅游发展基金支出	26		26		
地方旅游开发项目补助	26		26		
二、社会保障和就业支出	2758		654	2104	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2758		654	2104	
移民补助	2758		654	2104	
三、城乡社区支出	83979	51518	2261		30200
国有土地使用权出让收入安排的支出	51703	51518	185		
征地和拆迁补偿支出	11019	10834	185		
土地开发支出	0				
农村基础设施建设支出	9620	9620			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31064	31064			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	32276		2076		30200
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32276		2076		30200
四、农林水支出	9336		4603	4733	
大中型水库库区基金安排支出支出	9336		4603	4733	
基础设施建设和经济发展	9336		4603	4733	
五、其他支出	736		365	371	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80		80	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80		80		
彩票公益金安排的支出	656		285	371	
用于社会福利的彩票公益金支出	139		139		
用于体育事业的彩票公益金支出	20		20		

2022年县级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	合计	预算数			
		本级收入安排	上年结转安排	省州专项安排	债券收入安排
用于教育事业的彩票公益金支出	71		71		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	143		55	88	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	283			283	
六、债务付息支出	7382	7382			
地方政府专项债务付息支出	7382	7382			
国有土地使用权出让金债务付息支出	0				
土地储备专项债券付息支出	194	194			
棚户区改造专项债券付息支出	5779	5779			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1409	1409			
七、债务发行费用支出	100	100			
地方政府专项债务发行费用支出	100	100			
棚户区改造专项债券发行费用支出	50	50			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	50			
八、抗疫特别国债安排的支出	293		293		
基础设施建设	293		293		
重大疫情防控救治体系建设	293		293		
九、债务还本支出	1000	1000			
地方政府专项债务还本支出	1000	1000			
国有土地使用权出让金债务还本支出	1000	1000			
合 计	105610	60000	8202	7208	30200

需要说明的是：政府性基金支出中包含上级下达专项、本级收入、上年结转、债券收入安排的支出。

2022 年县级政府性基金预算收支预算草案说明

一、收入预算情况

政府性基金总收入 105610 万元。其中：

- 1、县级政府性基金预算收入 60000 万元（土地出让金 50000 万元，棚改专项债券对应收入 10000 万元）；
- 2、提前下达专项 7208 万元；
- 3、专项债券转贷收入 30200 万元；
- 4、上年结转结余收入 8202 万元。

二、财力支出安排情况 60000 万元

- 1、安排自然资源局沿洮河经济带征地款 5000 万元（偿还 2020 年暂付款）；
- 2、安排交通局原东环路农户征地补偿款 506.7 万元，折红二级公路支线五标段征地补偿款 164.14 万元（偿还 2020 年暂付款）；
- 3、安排社保中心沿洮河经济带被征地农民养老保险 2000 万元；
- 4、安排东美公司注册资本金 2000 万元；
- 5、安排农投公司注册资本金 916 万元；
- 6、安排住建局沿洮河经济带棚户区改造项目（三期）859.94 万元；
- 7、安排水投公司注册资本金 108 万元；
- 8、安排振东公司注册资本金 25000 万元；
- 9、安排自然资源局沿洮河经济带东乡中学、石化中学、国强职业技术学校、达板镇小学、安居工程耕地占用税 695.13 万元；

10、安排教育局东乡中学、石化中学、达板小学及拱北滩小学前期费 466.83 万元；

11、交通局达板至三甲集公路工程前期费 778.65 万元；

12、安排卫健局东乡县第二人民医院建设项目前期费 239.66 万元；

13、安排财政局专项债券付息 7381.68 万元；

14、安排财政局专项债券还本 1000 万元；

15、安排自然资源局东乡县沿洮河经济带防洪治理工程、生态廊道可持续发展一期工程、经济生态廊道（达板镇段）配套工程项目征地补偿款 2663.11 万元，挂牌出让达板镇 7 宗国有建设用地使用权相关费用 65.48 万元；

16、安排自然资源局各类征地补偿款 500 万元；

17、安排沿洮河经济带乡村振兴及基础设施建设 9554.68 万元；

18、专项债券发行费 100 万元。

三、专项债券安排情况 30200 万元

1、安排住建局东乡县沿洮河经济带开发建设项目棚户区改造工程 5000 万元；

2、安排住建局东乡县沿洮河经济带开发建设项目安居工程（棚户区改造）11300 万元；

3、安排住建局东乡县河滩镇镇区棚户区改造项目 8100 万元；

4、安排住建局东乡县沿洮河经济带棚户区改造（二期）项目 5800 万元。

2022 年县级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数
本年专项债务限额	
年末专项债务余额	

需要说明的是：2015 年规范政府债务管理后，政府专项债务限额由省级确定，我县没有自行确定债务限额的权限，待省上下发 2022 年全县政府专项债务限额后，我们将按程序及时公开；2021 年县级政府专项债务限额 22.25 亿元，专项债务余额 22.04 亿元。截至目前，县级政府专项债务余额没有超出批准的债务限额，政府专项债务处于可控范围之内。

2022 年县级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、其他国有资本经营预算收入	4
五、上年结转收入	6
合 计	

2022 年县级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
五、国有资本经营预算调出资金	
合 计	

2022年县级社会保险基金收入预计表

单位：万元

项 目	年初结余	本年预计收入					
		收入合计	保险费收入	利息收入	财政补贴收入	转移性收入	上级补助收入
一、企业职工基本养老保险基金							
二、机关事业单位基本养老保险基金	27959.99	17536.61	16558.93	74.68	903.00		
三、城乡居民基本养老保险基金	8023.17	11330.13	4156.48	124.43	7049.22		
四、城镇职工基本医疗保险基金	12310.87	7006.26	6777.29	180.67	48.30		
五、城乡居民基本医疗保险基金							
六、工伤保险基金							
七、失业保险基金							
合 计	48294.03	35873.00	27492.70	379.78	8000.52	0.00	0.00

需要说明的是：城乡居民基本医疗保险基金全州统筹，县上不再预算。

2022年县级社会保险基金支出预计表

单位：万元

项 目	本年预计支出			预计滚存结余
	支出合计	待遇支出	上解支出	
一、企业职工基本养老保险基金				
二、机关事业单位基本养老保险基金	12733.08	12733.08		32763.52
三、城乡居民基本养老保险基金	8732.50	5932.50	2800.00	10620.80
四、城镇职工基本医疗保险基金	3257.20	3121.30	135.90	16059.93
五、城乡居民基本医疗保险基金				
六、工伤保险基金				
七、失业保险基金				
合 计	24722.78	21786.88	2935.90	59444.25

需要说明的是：城乡居民基本医疗保险基金全州统筹，县上不再预算。

主要名词解释：

1. 财政：是政府的“理财之政”，有二层含义：从实际意义来讲，是指政府的一个经济部门，通过其收支活动筹集和供给经费和资金，保证实现政府职能；从经济学的意义来讲，是一种以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

2. 政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。政府预算实行日历年制，与会计年度相同，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算。

3. 一般公共预算收入：根据《预算法》规定，将“公共财政预算收入”的名称统一变更为“一般公共预算收入”，按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方财力的自身收入部分。

4. 一般公共预算支出：根据《预算法》规定，将“公共财政预算支出”的名称统一变更为“一般公共预算支出”，反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住

房保障支出等。

5. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入等。

6. 预算稳定调节基金：是指财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不得超过当年本级一般公共预算支出总额（含对下级转移支付）的5%。

7. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

8. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定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。

9. “三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境）

经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

10. 政府性基金收入：指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

11. 政府性基金支出：指通过政府性基金收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。

12. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

13. 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，按险种分别编制。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、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。