竹山县2021年一般公共预算执行情况表（表一）

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 项 目 | 2021年预计完成数 | 2021年预算数 | 增减额 | 备注 | 项 目 | 2021年预计完成数 | 2021年预算数 | 增减额 | 备注 |
| 收入合计 | 532155 | 421800 | 110355 |  | 支 出 合 计 | 532155 | 421800 | 110355 |  |
| 一、地方一般公共预算收入 | 66000 | 59300 | 6700 |  | 一、地方一般公共预算支出 | 488167 | 377836 | 110331 |  |
| （一）税收收入 | 45200 | 39500 | 5700 |  | 1、一般公共服务支出 | 46491 | 35842.84 | 10648.16 |  |
| （二）非税收入 | 20800 | 19800 | 1000 |  | 2、国防支出 | 3 |  | 3 |  |
| 二、转移性收入 | 390839 | 314877 | 75962 |  | 2、公共安全支出 | 11100 | 9827.63 | 1272.37 |  |
| （一）返还性收入 | 6978 | 6978 |  |  | 3、教育支出 | 63000 | 59547.39 | 3452.61 |  |
| （二）一般性转移支付收入 | 325608 | 285807 | 39801 |  | 4、科学技术支出 | 3900 | 1610.67 | 2289.33 |  |
| 1、体制补助收入 | 107 | 107 |  |  | 5、文化旅游体育与传媒支出 | 3700 | 6051.75 | -2351.75 |  |
| 2、均衡性转移支付收入 | 18000 | 5993 | 12007 |  | 6、社会保障和就业支出 | 72000 | 70939.79 | 1060.21 |  |
| 3、县级基本财力保障补助收入 | 58000 | 57053 | 947 |  | 7、卫生健康支出 | 51000 | 51009.3 | -9.3 |  |
| 4、结算补助收入 | 1600 | 1600 |  |  | 8、节能环保支出 | 26000 | 4832.23 | 21167.77 |  |
| 5、产粮油大县补助收入 | 2200 |  | 2200 |  | 9、城乡社区支出 | 5100 | 4364.88 | 735.12 |  |
| 6、重点生态功能区转移支付补助收入 | 14000 | 12000 | 2000 |  | 10、农林水支出 | 112000 | 60155.89 | 51844.11 |  |
| 7、固定补助收入 | 32000 | 33022 | -1022 |  | 11、交通运输支出 | 62500 | 35669.96 | 26830.04 |  |
| 8、革命老区转移支付补助收入 | 1790 | 2300 | -510 |  | 12、资源勘探信息等支出 | 80 |  | 80 |  |
| 9、民族地区转移支付收入 | 33 |  | 33 |  | 13、商业服务业等支出 | 400 | 145.66 | 254.34 |  |
| 10、贫困地区转移支付补助收入 | 25000 | 22307 | 2693 |  | 14、金融支出 | 10 |  |  |  |
| 11、公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2450 | 1110 | 1340 |  | 15、自然资源海洋气象等支出 | 1500 | 2476.04 | -976.04 |  |
| 12、教育共同财政事权转移支付收入 | 17600 | 14224 | 3376 |  | 16、住房保障支出 | 17000 | 22832.08 | -5832.08 |  |
| 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 | 60 |  | 60 |  | 17、粮油物资储备支出 | 600 | 328.69 | 271.31 |  |
| 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1000 | 1746 | -746 |  | 18、灾害防治及应急管理支出 | 1800 | 2141.2 | -341.2 |  |
| 15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 33000 | 38863 | -5863 |  | 19、其他支出 | 360 | 360 |  |  |
| 16、卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 33000 | 28633 | 4367 |  | 20、债务付息支出 | 9581 | 9600 | -19 |  |
| 17、节能环保共同财政事权转移支付收入 | 2200 | 3180 | -980 |  | 21、债务发行费用支出 | 42 | 100 |  |  |
| 18、农林水共同财政事权转移支付收入 | 26000 | 16550 | 9450 |  |  |  |  |  |  |
| 19、交通运输共同财政事权转移支付收入 | 45634 | 32706 | 12928 |  | 二、上解支出 | 13616 | 13592 | 24 |  |
| 20、住房保障共同财政事权转移支付收入 | 10000 | 13000 | -3000 |  | 三、地方政府一般债券还本支出 | 30372 | 30372 |  |  |
| 21、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 184 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23、其他一般性转移支付补助收入 | 1250 | 1229 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| （三）专项转移支付收入 | 58253 | 22092 | 36161 |  |  |  |  |  |  |
| 三、上年专项结转收入 | 9992 |  | 9992 |  |  |  |  |  |  |
| 四、调入资金 | 10551 | 17251 | -6700 |  |  |  |  |  |  |
| 五、地方政府一般债券转贷收入 | 51322 | 30372 | 20950 |  |  |  |  |  |  |
| 1.新增一般债券收入 | 28450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.再融资一般债券收入 | 22872 | 30372 | -7500 |  |  |  |  |  |  |
| 六、调入预算稳定调节基金 | 3451 |  | 3451 |  |  |  |  |  |  |

竹山县2022年一般公共预算收支情况表（表二）

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2021年预算数 | 增减额 | 备注 | 项 目 | 2022年预算数 | 2021年预算数 | 增减额 | 备注 |
| 合 计 | 429330 | 421800 | 7530 |  | 合 计 | 429330 | 421800 | 7530 |  |
| 一、地方一般公共预算收入 | 73000 | 59300 | 13700 | 按2021年完成数66000万元的11%增幅测算 | 一、地方一般公共预算支出 | 394181 | 377836 | 16345 |  |
| 二、转移性收入 | 324567 | 314877 | 9690 |  | （一）按经济分类 | 394181 | 377836 | 16345 |  |
| （一）返还性收入 | 6978 | 6978 |  |  | 1、基本支出 | 123677.08 | 124475.65 | -798.57 |  |
| 1、增值税基数返还收入 | 1267 | 1267 |  |  | 工资福利支出 | 96007.45 | 95961.7 | 45.75 |  |
| 2、消费税基数返还收入 | 10 | 10 |  |  | 商品和服务支出 | 11270.27 | 11547.08 | -276.81 |  |
| 3、所得税基数返还收入 | 727 | 727 |  |  | 对个人和家庭补助支出 | 3831.81 | 3596.59 | 235.22 |  |
| 4、营改增税收返还 | 4179 | 4179 |  |  | 不可预见费支出 | 12567.55 | 13370.28 | -802.73 |  |
| 5、成品油价格和税费改革税收返还 | 795 | 795 |  |  | 2、项目支出（按资金来源） | 270503.92 | 253360.35 | 17143.57 |  |
| （二）一般性转移支付收入 | 294947 | 285807 | 9140 |  | 财政拨款支出 | 36872.64 | 33650.69 | 3221.95 |  |
| 1、体制补助收入 | 107 | 107 |  |  | 纳入专户管理的非税收入支出 | 130 | 752 | -622 |  |
| 2、均衡性转移支付收入 | 6011 | 5993 | 18 |  | 上级补助收入支出 | 201595.6 | 192478.25 | 9117.35 |  |
| 3、县级基本财力保障补助收入 | 57982 | 57053 | 929 |  | 预备费及预留专项 | 31905.68 | 26479.41 | 5426.27 |  |
| 4、产粮油大县奖励资金 | 1600 | 1600 |  |  | （二）按功能分类 | 394181 | 377836 | 16345 |  |
| 5、重点生态功能区转移支付收入 | 14000 | 12000 | 2000 |  | 1、一般公共服务支出 | 39732.02 | 35842.84 | 3889.18 |  |
| 6、固定补助收入 | 32637 | 33022 | -385 |  | 2、公共安全支出 | 9273.32 | 9827.63 | -554.31 |  |
| 7、革命老区转移支付补助收入 | 2300 | 2300 |  |  | 3、教育支出 | 58382.86 | 59547.39 | -1164.53 |  |
| 8、民族地区转移支付收入 | 28 |  | 28 |  | 4、科学技术支出 | 1659.04 | 1610.67 | 48.37 |  |
| 9、贫困地区转移支付补助收入 | 22307 | 22307 |  |  | 5、文化旅游体育与传媒支出 | 4336.59 | 6051.75 | -1715.16 |  |
| 10、公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1110 | 1110 |  |  | 6、社会保障和就业支出 | 94502.5 | 70939.79 | 23562.71 |  |
| 11、教育共同财政事权转移支付收入 | 14224 | 14224 |  |  | 7、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 12、科学技术共同财政事权转移支付收入 | 50 |  | 50 |  | 8、卫生健康支出 | 16312.44 | 51009.3 | -34696.86 |  |
| 13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1746 | 1746 |  |  | 9、节能环保支出 | 6606.92 | 4832.23 | 1774.69 |  |
| 14、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 38863 | 38863 |  |  | 10、城乡社区支出 | 3527.5 | 4364.88 | -837.38 |  |
| 15、卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 28633 | 28633 |  |  | 11、农林水支出 | 74752.34 | 60155.89 | 14596.45 |  |
| 16、节能环保共同财政事权转移支付收入 | 3180 | 3180 |  |  | 12、交通运输支出 | 36661.66 | 35669.96 | 991.7 |  |
| 17、农林水共同财政事权转移支付收入 | 21550 | 16550 | 5000 |  | 13、资源勘探工业信息等支出 | 244 |  | 244 |  |
| 18、交通运输共同财政事权转移支付收入 | 32706 | 32706 |  |  | 14、商业服务业等支出 | 639.04 | 145.66 | 493.38 |  |
| 19、住房保障共同财政事权转移支付收入 | 13000 | 13000 |  |  | 15、自然资源海洋气象等支出 | 1469.07 | 2476.04 | -1006.97 |  |
| 20、粮粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 184 | 184 |  |  | 16、住房保障支出 | 30648.37 | 22832.08 | 7816.29 |  |
| 21、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 1500 |  | 1500 |  | 17、粮油物资储备支出 | 424.27 | 328.69 | 95.58 |  |
| 22、其他共同财政事权转移支付收入 | 1229 | 1229 |  |  | 18、灾害防治及应急管理支出 | 4809.06 | 2141.2 | 2667.86 |  |
| （三）专项转移支付收入 | 22642 | 22092 | 550 |  | 19、其他支出 |  | 360 | -360 |  |
| 三、地方政府一般债券转贷收入 | 20633 | 30372 | -9739 |  | 20、债务付息支出 | 10100 | 9600 | 500 |  |
| 1、再融资一般债券转贷收入 | 20633 | 30372 | -9739 |  | 21、债务发行费用支出 | 100 | 100 |  |  |
| 2、向外国政府借款收入 |  |  |  |  | 二、上解支出 | 14516 | 13592 | 924 |  |
| 3、向国际组织借款收入 |  |  |  |  | 1、定额结算上解 | 345 | 345 |  |  |
| 四、上年结余收入 |  |  |  |  | 2、财政体制结算上解 | 9300 | 8400 | 900 |  |
| 五、调入预算稳定调节基金 |  |  |  |  | 3、检察院、法院体制上划 | 3239 | 3239 |  |  |
| 六、调入资金 | 11130 | 17251 | -6121 |  | 4、财政事权和支出责任划分改革上划基数（公共卫生、教育、文化） | 1632 | 1608 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、地方政府一般债券还本支出 | 20633 | 30372 | -9739 |  |

说明：2022年需偿还到期地方政府债券29328万元，其中：一般债券20633万元、专项债券8695万元。

竹山县2022年政府性基金预算情况表（表三）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2021年预计完成数 | 2022年预算数 | 项 目 | 2021年预计完成数 | 2022年预算数 |
| 合计 | 本级 | 省级 | 合计 | 本级 | 省级 |  | 合计 | 本级 | 省级 | 合计 | 本级 | 省级 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 41400 | 41400 |  | 15000 | 15000 |  | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 其中：土地出让金收入 | 17600 | 17600 |  | 15000 | 15000 |  | 国家电影事业发展专项资金支出 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 土地增减挂钩收入 | 23800 | 23800 |  |  |  |  | 旅游发展基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 一、社会保障和就业 | 7595 |  | 7595 | 6076 |  | 6076 |
| 三、污水处理费收入 | 480 | 480 |  | 480 | 480 |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7595 |  | 7595 | 6076 |  | 6076 |
| 四、专项债务对应项目专项收入 | 455 | 455 |  | 524 | 524 |  | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二、城乡社区支出 | 40852 | 40852 |  | 14196 | 14196 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39663 | 39663 |  | 13116 | 13116 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 城市基础设施配套费安排的支出 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 污水处理费安排的支出 | 589 | 589 |  | 480 | 480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三、其他支出 | 15800 | 15000 | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他政府性基金及对应专项债务安排的支出 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 800 |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 四、债务付息支出 | 2242 | 2242 |  | 2383 | 2383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方政府专项债务付息支出 | 2242 | 2242 |  | 2383 | 2383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 五、债务发行费支出 | 6 | 6 |  | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方政府专项债务发行费用支出 | 6 | 6 |  | 25 | 25 |  |
| 收入合计 | 42935 | 42935 |  | 16604 | 16604 |  | 支出合计 | 66496 | 58100 | 8396 | 22680 | 16604 | 6076 |
| 转移性收入 | 7996 |  | 7996 | 6076 |  | 6076 | 转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金转移收入 | 7996 |  | 7996 | 6076 |  | 6076 | 政府性基金转移支付 |  |  |  |  |  |  |
| 上解收入 |  |  |  |  |  |  | 上解支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结余收入 | 565 | 165 | 400 |  |  |  | 地方政府专项债券还本支出 | 7040 | 7040 |  | 8695 | 8695 |  |
| 调入资金 |  |  |  |  |  |  | 调出资金 |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府专项债券转贷收入 | 22040 | 22040 |  | 8695 | 8695 |  | 年终结余 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 73536 | 65140 | 8396 | 31375 | 25299 | 6076 | 支出总计 | 73536 | 65140 | 8396 | 31375 | 25299 | 6076 |

竹山县2022年社会保险基金预算情况表（表四）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年结余（预计数） | 收 入 | 支 出 | 年末滚存结余 | 备注 |
| 2022预算数 | 2021年预计完成数 | 同比+% | 2022年预算数 | 2021年预计完成数 | 同比+% |
| 合计 | 社会保险费收入 | 财政补贴收入 | 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 82378 | 117704 | 61735 | 53423 | 2546 | 114115 | 3.1 | 114418 | 113303 | 1.0 | 85664 |  |
| 企业职工基本养老保险基金 | 8362 | 19200 | 12500 | 5000 | 1700 | 18798 | 2.1 | 23042 | 22403 | 2.9 | 4520 |  |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 41418 | 17278 | 4085 | 13043 | 150 | 17765 | -2.7 | 14202 | 13526 | 5.0 | 44494 | 2022年较2021年收入下降原因主要是2021年有部分失地农民补缴一次性征地代缴收入，预计2022年无此项收入。 |
| 机关事业养老保险基金 | 1695 | 33056 | 18551 | 14255 | 250 | 30028 | 10.1 | 34252 | 32855 | 4.3 | 499 |  |
| 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险） | 17829 | 13831 | 13541 |  | 290 | 13173 | 5.0 | 11008 | 10287 | 7.0 | 20652 |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 9515 | 32820 | 11635 | 21085 | 100 | 32818 | 0.0 | 30874 | 32507 | -5.0 | 11461 | 2022年较2021年支出下降原因主要是2021年有新冠疫苗采购一次性支出，预计2022年无此项支出。 |
| 工伤保险基金 | 544 | 566 | 560 |  | 6 | 637 | -11.1 | 650 | 695 | -6.5 | 460 | 2022年较2021年收入下降原因主要是2021年上级将往年上解支出返还到地方；支出下降是工亡人数测算减少 |
| 失业保险基金 | 3015 | 953 | 863 | 40 | 50 | 896 | 6.4 | 390 | 1030 | -62.1 | 3578 | 2022年较2021年支出下降原因主要是2021年落实失业补助金政策，2022年政策结束。 |

注：2021年社会保险基金总收入114115万元，其中：社会保险费收入59635万元，财政补贴收入52167万元，其他收入2313万元。

竹山县2022年国有资本经营预算情况表（表五）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 备注 | 项 目 | 行次 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 备注 |
| 一、利润收入 | 1 | 20 | 25 |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12 | 7 | 100 |  |
| 二、股利、股息收入 | 2 | 230 | 300 |  | 二、国有企业资本金注入 | 13 | 50 | 100 |  |
| 三、产权转让收入 | 3 |  |  |  | 三、国有企业政策性补贴 | 14 |  |  |  |
| 四、清算收入 | 4 |  |  |  | 四、金融国有资本经营预算支出 | 15 |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 5 |  |  |  | 五、其他国有资本经营预算支出 | 16 | 38 | 125 |  |
|  | 6 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 收 入 合 计 | 7 | 250 | 325 |  | 支 出 合 计 | 18 | 95 | 325 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 8 | 3 |  |  | 国有资本经营预算转移支付支出 | 19 |  |  |  |
| 上年结转 | 9 | 27 |  |  | 国有资本经营预算调出资金 | 20 | 185 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 结转下年 | 21 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 11 | 280 | 325 |  | 支 出 总 计 | 22 | 280 | 325 |  |