**2023年政府预算公开**

**目录**

2023年财政预算（草案）的报告…………………………………………2

2022年磐安县一般公共预算收入执行表…………………………………20

2022年磐安县一般公共预算支出执行表…………………………………22

2023年磐安县一般公共预算收入预算（草案）…………………………24

2023年磐安县一般公共预算支出预算（草案）…………………………26

2023年磐安县县级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）………27

2023年磐安县县级一般公共预算基本支出经济分类预算表（草案）…60

2022年磐安县政府性基金预算收入执行表………………………………63

2022年磐安县政府性基金预算支出执行表………………………………64

2023年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）………………………65

2023年磐安县政府性基金支出预算（草案）……………………………66

2023年磐安县政府性基金支出预算功能分类明细表……………………67

2022年磐安县社会保险基金收支执行表…………………………………69

2023年磐安县社会保险基金收支预算（草案）…………………………70

2023年磐安县社会保险基金支出预算功能分类明细表…………………71

2022年磐安县国有资本经营预算收支执行表……………………………72

2023年磐安县国有资本经营收支预算（草案）…………………………73

2023年磐安县“三公经费”支出预算（草案）…………………………74

2022年磐安县政府债务限额和余额情况表………………………………75

2023年磐安县税收返还和转移支付表（分项目分地区）………………76

磐安县十四届人大二次会议文件（5）

关于磐安县2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

2023年2月1日在磐安县第十四届人民代表大会第二次会议上

磐安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022年县级一般公共预算收入137766万元，完成调整预算的102.21%，增长6.3%。加上预计转移性收入342215万元（其中省税收返还收入0万元、上级转移支付收入174249万元、调入资金110218万元、债券转贷收入17500万元、上年结余结转资金40248万元）。**收入合计479981万元。**

2022年县级一般公共预算支出433972万元，完成调整预算的92.87%，增长6.98%。加上预计转移性支出46009万元（其中上解支出11000万元、援助其他地区支出820万元、安排预算稳定调节基金15096万元、债务还本支出500万元、结余结转下年支出18593万元）。**支出合计479981万元。**

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况：教育支出60786万元，完成调整预算的99.40%，增长4.35%；科学技术支出5667万元，完成调整预算的98.37%，增长17.33%；文化旅游体育与传媒支出16530万元，完成调整预算的106.10%，增长24.57%；社会保障和就业支出54390万元，完成调整预算的92.57%，增长7.76%；卫生健康支出37366万元，完成调整预算的96.82%，下降5.01%(剔除医保市统筹因素后增长15.81%)；农林水支出65962万元，完成调整预算的87.39%，增长1.33%。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年全县政府性基金预算收入214179万元，完成调整预算的100.55%，增长4.41%。加上预计转移性收入29586万元（其中上级转移支付收入2055万元、使用结余结转资金11984万元、调入资金547万元、债券转贷收入15000万元）。**收入合计243765万元。**

2022年全县政府性基金预算支出140112万元，完成调整预算的96.92%，增长32.59%。加上预计转移性支出103653万元（其中结余结转下年支出6362万元、调出资金51291万元、债务还本支出46000万元）。**支出合计243765万元。**

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年全县社会保险基金收入41451万元，完成预算的100.51%，同比下降50.55%（主要受基本医疗保险市级统筹影响）。加上历年结余收入27639万元。**收入合计69090万元。**

2022年全县社会保险基金支出37878万元，完成预算的110.76%，同比下降55.01%（主要受基本医疗保险市级统筹影响）。加上结转以后年度支出31212万元。**支出合计69090万元。**

收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算收入1642万元，完成预算的100%。加上上级转移支付收入3万元、上年结余结转收入38万元。**收入合计1683万元。**

2022年国有资本经营预算支出627万元，完成预算的100%。加上结余结转下年支出30万元、调出资金1026 万元。**支出合计1683万元。**

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关事项说明

**1. 政府性债务情况**

报经省财政厅初步确认，我县2022年底政府性债务总额为66.21亿元，比上年减少1.48亿元（主要是2022年偿还土地储备专项债4.6亿、一般债务0.13亿；新增一般债1.75亿、专项债1.5亿）。其中一般债务39.25亿元，比上年增加1.62亿元；专项债务26.95亿元，比上年减少3.1亿元。2022年全县政府债务率预计106%左右，处于绿色等级。2022年，一般债券付息支出12884万元，债券发行费用支出15万元；专项债券付息支出10484万元，债券发行费用支出15万元。2022年新增一般债券1.75亿元，主要用于351国道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程、磐安县老城区市政基础设施、美丽城镇建设工程、磐安县应急生活垃圾填埋场；专项债券1.5亿元，主要用于磐安县尖山镇胡宅畈土地整治项目。

1. **“三公经费”支出情况**

据各单位自报数据汇总，2022年全县“三公经费”支出

1889万元，完成年初预算2628万元的71.88%，比上年增长8.88%。分项目支出情况：因公出国（境）经费0万元；公务接待费711万元，比上年增长3.49%（主要原因是接待费标准提高）；公务用车运行经费866万元，比上年增长8.79%（主要原因是油价上涨）；公务车辆购置费312万元。

**3. 政府投资项目情况**

# 2022年重点政府投资项目共计74个，剔除国企、四个园区、体制分成乡镇（街道）、暂时由社会资本方出资建设的PPP项目等4类项目后，需要县财政保障的政府投资项目45个，其中续建项目16个，2022年投资额11.12亿元；新建项目29个，2022年投资额4.67亿元。

**4. 预算绩效工作开展情况**

2022年，组织全县62个部门（单位）全面开展绩效自评，完成绩效自评项目671个，涉及资金12.38亿元；财政随机选取70个项目进行抽评，涉及资金9.86亿元；对环卫基地建设项目、省级乡村振兴中药材产业发展示范项目、绿色转化财政专项激励资金等多个领域的13个项目（政策）实施重点绩效评价，涉及资金28.49亿元；抽选妇联、社会治理中心开展部门整体绩效评价，涉及资金450.27万元。   
通过开展“自评+抽评”绩效评价，进一步提升各部门预算绩效管理水平；通过预算绩效监控，及时纠偏项目运行及资金使用方面的问题；通过重点绩效评价，核减预算资金，同时将绩效评价结果运用于2023年预算安排。

由于2022年全省财政体制结算尚在进行中，以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

（六）落实县人大预算决议有关情况

2022年，全县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中心工作和发展大局，认真执行县人大及常委会的各项决议，面对经济性、疫情性、政策性减收“三叠加”以及防疫性、政策性、保障性增支“三碰头”的双重压力，不折不扣落实稳经济政策，多措并举加强财政收支管理，不遗余力保障重点支出，为统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展提供财力支撑。

**1. 统筹聚力，夯实财政收入基础**

一是加强组织收入。积极与税务、资规部门沟通协调，做好数据分析和收入形势研判；有序开展土地出让工作，加快土地整治项目验收进度，全力完成年初组织收入目标。二是积极向上争取。认真研究政策导向，结合县情实际及重点工作，加大协调力度，完善考核制度，努力向上争取政策资金支持。2022年累计向上争取各类补助资金20.86亿元，其中债券资金3.25亿元（一般债券1.75亿元、专项债券1.5亿元），有力保障了我县重点政府投资项目建设资金需求。成功入选2023年度一事一议财政奖补支持打造共同富裕乡村试点实施类项目建设单位，入围2021年度旅游业“微改造、精提升”工作评价前20名。三是拓宽增收渠道。开展工程剩余砂石处置工作。今年累计完成渣石处置47起，交易金额达3.09亿元。安文砂石场作为新老城区过渡期制砂生产外加工服务单位，2022年完成砂石加工处置金额约4769万元；盘活闲置国有资产。将废旧资产、闲置公房和制砂经营权面向社会进行公开拍租拍卖，确保国有资产不流失，共计完成废旧物资拍卖44笔，收入131.85万元；房产拍租65笔，收入2152.55万元；砂石拍卖33笔，收入1.67亿元。

**2. 聚焦重点，保障民生支出需求**

* 全年民生方面支出29.73亿元，增长4.87%，民生支出占比68.50%。一是支持教育事业发展。2022年全县教育资金支出60786万元。其中保障深泽小学二期建设支出1500万元；安排校舍维修及义务教育优质均衡县创建改造资金2902万元；安排信息化经费660万元用于义务教育学校采购创新实验室设备、新型教学空间建设。促进了我县学校教学基础设施设备更加齐全，阅览室、体育活动场地配套更加完善，校园风貌、文化环境显著提升。二是支持社会保障事业发展。全县社会保障和就业支出54390万元。最低生活保障标准从每月900元提高至1050元；困难残疾人生活补贴从每月270元提高至315元；城乡居民基本养老基础养老金从每月230元提高至290元；65周岁以上城乡居民免费健康体检标准提高至90元；全县基本公共卫生服务人均补助标准提高至97元。全县社会保障水平进一步提高。卫生健康支出37366万元。其中安排疫情防控支出12170万元，主要是一般公共预算安排疫情防控经费4100万元、代隔离转运资金支出8070万元，有力守护了我县在全面放开之前的“无疫净土”。三是推进试点项目建设。一事一议助推美丽乡村试点项目整体进度达100%；中药材示范建设项目完成投资24753万元，完成计划的111%，拨付省补资金8000万元，完成计划的100%；乡村振兴集成创新项目实际投资17360万元，完成进度的78.2%，拨付省补资金3370万元，占补助计划的56%。

**3. 强化职能，提升财政管理效能**

一是牢固树立政府带头过“紧日子”思想。全面统筹盘活存量资金，进一步集中财力。全年共压减一般性支出0.16亿元，统筹部门和专户结余结转资金1.56亿元，统筹用于保障重点民生、稳企业等支出，提高财政资金使用效益。二是扎实做好政府投资项目预结算审核。2022年完成审核项目664个，送审金额18.79亿元，审定总额17.72亿元，核减1.07亿元，核减率5.69%；完成75个电子政务项目预算审核，送审金额1.35亿元，审定1.20亿元，核减0.15亿元，核减率11.11%。三是持续加强政府投资管理。根据“三个不得立项”要求，同时严格限制工程变更，全年完成政府投资项目资金来源审核201个，其中136个项目有资金来源同意立项，65个项目没有资金来源不同意立项。四是深入推广乡镇公共服务平台。我县共有72个惠民惠农财政补贴项目纳入“一卡通”系统平台发放，全年共发放补助资金1.7亿元。

**4. 精准施策，实体经济稳进提质**

一是加大企业扶持力度。积极落实增值税期末留抵退税等组合式税费政策，全年共计减免税费3.09亿元（其中退还增值税留抵退税1.83亿元）；加快政策兑现奖补，为有力支持企业生产经营，会同相关部门紧扣时间节点，倒排工作计划，及早兑现奖补资金，共兑现涉企产业政策奖补资金2.68亿元。年中，又根据疫情发展情况，在税收收入大幅下降的情况下，筹措2000万元资金用于支持市场主体减轻负担、渡过难关。二是开展政策性担保业务。完成政策性担保586笔，担保金额3.93亿元，在保余额4.53亿元，累计减免担保费220余万元。其中，联合省农担公司，为全县农业经营主体、小微企业等提供“政银担”联保贷款服务，完成217笔担保金额11335万元。三是国有房屋租金减免落地有声。采用直接免除、从今年后续租金中抵扣或返还等方式，为承租我县县域内国有房屋（含行政事业单位）的小微企业和个体工商户普遍减免3个月租金。2022年，全县行政事业单位、国有企业落实减租208户440.7万元，政策兑现率100%。四是保障科技支出。2022年我县科技支出达5667万元，同比增长17.33%，进一步提高科技投入扶持力度，推动企业高质量发展。

**5. 深化改革，国企发展提质增效**

一是完成我县国有产权交易平台搭建。组建了1家国有控股混改企业作为我县国有产权交易的线下配套服务机构，全力推进我县国有资产交易数字化平台整合提升，全年完成线上国有产权交易146宗，交易金额1.97亿元。二是开展市场化业务。县属国有企业在开展传统的城建、交通、水务、旅游、保安服务等业务的基础上，又积极拓展了砂石产业化项目、综合供能服务站、建筑材料贸易等多领域的发展业务，构建形成了多领域的国有企业发展格局。三是推进区块国企整合。深入推进区块国有企业实体化改革，将5大区块所属的国有企业与管委会脱钩，根据企业特性分别整合并入县属国有企业。至目前已形成清产核资报告和初步整合方案向主要县领导汇报，实体化改革工作稳步推进，走在县（市、区）前列。

各位代表，2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们隆重庆祝中国共产党第二十次全国代表大会的召开，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，坚持创新驱动，推动高质量发展。在肯定成绩的同时，我们也要正视面临的困境和难题：一是收支矛盾突出。收入方面，组合式减税降费政策效应集中释放，加上经济基本面不理想，税收收入较年初预算减收7776万元；政府性基金收入受土地资源要素及土地整治项目推进进度慢的影响，收入完成不够理想，较年初预算减收30500万元。支出方面，如疫情防控、落实稳经济政策及企业职工养老保险基金省级统筹、基本医疗保险基金市级统筹等刚性支出不断增加，财政收支矛盾进一步加剧。二是化债任务艰巨。隐性债务8年化债期限已进入到计时、PPP项目基本进入运营付费期，加上老城区拆迁改造、新城区高铁站场拆迁等需偿还资金，我县债务化解压力前所未有。三是财政资金绩效不明显，重投入轻产出。四是国有企业营利能力弱。这些问题都需引起高度重视，逐项研究，采取一系列扎实有效的措施切实加以解决。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年一般公共预算草案

2023年县级一般公共预算收入预期145564万元，比上年执行数增长5.66%；加上预计转移性收入307201万元（其中上级转移支付收入118766万元、调入资金169842万元、上年结余结转收入18593万元）。**收入合计452765万元。**

2023年全县一般公共预算拟安排支出429045万元；加上预计转移性支出23720万元（其中上解支出11000万元、援助其他地区支出820万元、债务还本支出11900万元、结余结转下年支出0万元）。**支出合计452765万元。**

一般公共预算中重点安排教育支出54673万元，科学技术支出5968万元，文化旅游体育与传媒支出11766万元，社会保障和就业支出58103万元，卫生健康支出44950万元，农林水支出46782万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算草案

2023年县级政府性基金收入预期280300万元。加上预计转移性收入7866万元（其中上级转移支付收入预计957万元、上年结余结转收入6362万元、调入资金547万元）。**收入合计为288166万元。**

2023年全县政府性基金支出安排130775万元（含上级转移支付支出）。加上预计转移性支出157391万元（其中结余结转下年支出0万元、调出资金97391万元、债务还本支出60000万元）。**支出合计为288166万元**。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）2023年社会保险基金预算草案

2023年社会保险基金收入预期40611万元，比上年下降2.03%（主要受2022年获省级调剂金补助影响），加上历年结余收入31212万元。**收入合计71823万元。**

2023年全县社会保险基金支出预算40031万元，比上年增长5.68%，加上结转以后年度支出31792万元。**支出合计71823万元。**

收支相抵，全县社保基金预算收支平衡。

（四）2023年国有资本经营预算草案

2023年全县国有资本经营预算收入预期1703万元，同比增长3.71%。加上上级转移支付收入3万元、上年结余结转收入30万元。**收入合计1736万元。**

2023年国有资本经营预算支出714万元。加上调出资金1022万元。**支出合计1736万元。**

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关预算安排说明

**1. 政府性债务计划安排情况。**列入2023年一般公共预算的债务还本付息发行支出2.53亿元；列入2023年政府性基金预算的债务还本付息支出7亿元。2023年计划向省财政厅争取新增地方政府债券3亿元以上。

**2. “三公经费”预算安排情况。**按上级压减一般性支出要求，2023年“三公经费”比上年预算下降0.38%。全县拟安排“三公经费”预算指标2618万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务接待费1200万元，公务用车运行费968万元，公务用车购置费400万元。

**3. 政府投资项目安排情况**

2023年重点政府投资项目62个，项目总投资95.72亿元，其中2023年计划投资25.84亿元。主要项目有：杭温高铁磐安段、城上大田畈区块市政配套建设工程、云山和江南药镇未来社区与风貌区建设、351国道磐安安文至东阳马宅段改建工程、深泽小学改扩建工程、冷水镇卫生院新建工程、流岸水库工程、美丽乡村建设、新党校迁建项目、玉山派出所业务用房建设工程等。计划动用上年项目结余资金8400万元，争取上级专项资金2亿元，本级预算安排2.57亿元，争取地方债券3.91亿元，项目单位自筹资金13.69亿元。

**4. 2023年预算草案批准前预安排经费说明。**为确保各预算单位2023年年初工作的正常运转及重点民生支出需要，在人代会召开前预录部分一般公共预算支出。为确保结转和重点项目支出，政府性基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

**5. 2023年重点财政政策计划安排情况**

（1）支持工业经济高质量发展。2023年计划安排1.29亿元对8个部门的涉企项目进行补助，主要包括建筑业政策兑现资金2000万元，着力推动我县建筑业的平稳有序发展；安排商贸流通政策奖励资金700万元，推动内外贸一体化建设，鼓励营造消费氛围；安排工业经济高质量发展政策资金2700万元，推动工业企业高质量发展；安排旅游业政策兑现资金5000万元，促进我县旅游产业的健康发展，提高旅游产业竞争力；安排科技专项经费2500万，全面提升我县科技创新创造能力。  
（2）支持高标准实施乡村振兴战略。坚持优先发展农业农村，贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念。2023年计划安排一事一议项目建设资金1800万元，发展壮大村集体经济、助推美丽乡村建设；安排农村公厕和生活垃圾分类长效管理资金1500万，美化乡村建设，优化人居环境；安排美丽乡村建设项目1000万，提升农家乐品质，推动乡村高质量发展；安排农业农村高质量发展资金490万元，稳定粮食生产，优化产业结构，确保农业健康有序发展；安排美丽河湖建设及治理资金400万元，建立河湖责任制长效管护机制，着力保护我县生态资源。  
（3）提升财政治理能力。通过预算绩效管理三年行动计划的实施，加快推进预算与绩效管理一体化建设，夯实预算标准体系建设基础，构建具有全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。深化部门预算管理改革，完善支出标准体系，规范政府购买服务预算管理。深化“政采云”“电子票据”“乡镇公共财政服务平台+一卡通”应用，有效提升财政治理现代化水平。

三、完成2023年预算目标的主要措施

2023年，我们将全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、省委十五届二次全会暨省委经济工作会议及县委十一届二次全会精神，坚持稳中求进，狠抓收入管理，优化支出结构，保障重点民生支出，防范财政运行风险，充分发挥财政职能职责，为打造“四个新磐安”、争创“八大新优势”，推动共同富裕和现代化“两个先行”提供坚实保障。

（一）挖掘潜力抓收入

**1. 做好正常性收入管理**

建立健全财政、税务、自然资源和规划等部门定期会商制度，抓好重点税源管理。通过加强税源分析预测，细化落实增收措施等，强化税收征管，切实做到应收尽收；摸清土地出让金和耕地占补平衡指标收入底数，加大土地整治项目推进力度，确保完成政府性基金收入。

**2. 强抓非税收入管理。**一是合理开发利用砂石资源。科学有序开发利用砂石资源，规范工程剩余砂石管理，尽力争取砂石利益最大化。二是做好制砂经营权拍卖出让。针对今年到期的5个制砂经营权，有计划开展拍卖工作。三是加快方前玄武岩矿业权出让。经过前期勘探设计、规划认证，推进方前玄武岩矿业权出让林地审批程序，确保2023年开展矿业权出让工作。四是有效盘活国有资源、资产。持续推进行政事业单位闲置资产移交注入国有企业，运用市场化手段，依法通过产权交易等方式将行政事业单位经营性资产注入国有企业；建立政府数字化公物仓，以数字化为手段，打造全县公物仓，将闲置资产、临时机构购置的资产及大型活动后闲置的资产充分利用。

**3. 积极向上争取。**针对绿色转化财政专项激励和区域协调财政专项激励等重大政策今年到期情况，有针对性开展新一轮政策争取准备工作。根据省财政厅下发的工作方案和实施方案，主动对接开展申报方案编制工作，并组织有关部门和各乡镇（街道）做好项目谋划和申报。积极向上争取专项债券资金，落实好专项债券储备及申报工作。前期梳理出2023年专项债项目8个，资金需求13亿元已上报省财政厅，下一步将协同相关部门及早做好项目包装、储备工作，在竞争性项目、债券争取等方面主动作为。

（二）有压有保突重点

一是持续压减行政成本。坚持党政机关过紧日子，持续压减一般性支出和“三公”经费支出。统筹用于急需资金保障的关键领域和重大民生项目，提高财政资金使用效益。二是优先保障“三保”支出。将保工资、保运转、保基本民生支出作为一般公共预算安排第一序列；在预算执行环节，严格财政支出顺序，坚持把“三保”支出放在财政支出优先位置。严控非急需、非刚性财政支出，统筹结余结转资金，用于保障“三保”支出。三是全力保障重点项目。优先保障农林水、教育、科技、社会保障、卫生等项目支出，通过积极向上争取债券和转移支付资金等措施保障重点政府投资项目支出。在项目安排上，有资金落实的项目先上，无资金落实的项目一律暂缓。

（三）财政监督促规范

逐步完善涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等管理链条，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理运行机制，实现“事前事中事后”绩效管理闭环。充分发挥考核指挥棒的作用，加大对各单位支出进度、内控制度建设等内容的考核力度，推动各单位加强财务管理。加强资金调度，确保基本支出预算按序时进度、项目支出按计划及进度及时拨付。

（四）统筹兼顾防风险

一是严控新增债务。对照“六必问责”机制，严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则。根据我县财力对新增项目进行预算审查，从严把关，严格落实好“三个不得立项要求”，按照“量入为出、量力而行”的原则安排好政府投资项目。二是化解债务存量。千方百计做大收入盘子，用收入增量化解隐性债务存量。清理盘活其他国有资产、矿山资源等，通过资产和资源的变现、按照“5个10%”提取化债资金等方式多渠道筹措偿债资金。三是防范社保基金风险。严格执行上级征收政策，加大社保基金扩面征缴力度，规范社保基金支出，做好基金增值保值工作；进一步做好土地出让金收入中风险准备金提取工作，完善社保风险准备金管理，持续做大“蓄水池”，防范社保基金风险。

（五）整合资源强国企

一是完成区块国有企业整合，加快实体化改革步伐。根据区块国有企业前期清产核资情况，确定移交方案，分步、有序开展区块国有资产的分类清理、分类脱钩和分类移交工作,资产整合后，全县国资国企实现一盘棋管理。督促各县属国有企业做好新并入企业的的实体化改革的具体谋划工作，主要包括机构设置、人员安排、发展规划、目标设定等。县级层面可统筹县域内所有国有资产、资源，实现资源共享，促使全县国有企业做强做大。二是持续推进县属国有企业市场化运作。县交通水利集团在继续做好全县剩余砂石处置工作的基础上，开展砂石产业化业务，全力推进尖山砂石厂生产运营，为提升我县剩余砂石附加值创建盈利平台；推进安文综合供能服务站建成开业，创造新的经济效益；县城建集团继续做好“建材贸易”大文章，积极参与市场化项目建设，做大做强企业现金流；县旅发公司做好“旅游资源”大文章，通过进一步整合县域内旅游资源，发挥旅游集散功能，加强与周边县市旅游资源的优势互补，借势借力吸引更多外来客源。

各位代表，2023年全县财政收支矛盾依然突出，财政工作任务十分艰巨。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，在跨越式高质量发展建设共同富裕山区样板县的新征程上敢于担当、积极作为，扎扎实实做好财政各项工作任务，奋力跑出“两个先行”的磐安加速度。

磐安县十四届人大二次会议秘书处 2023年1月31日印发

名 词 解 释

**1．“四本预算”**

**一般公共预算**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。**政府性基金预算**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。**社会保险基金预算**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**2．预算稳定调节基金**

各级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的资金。

**3．地方政府债券置换**

为缓解地方政府偿债压力，国务院明确省级以上政府，在规定的额度内发行的地方政府债券，用于地方各级政府到期债务的置换。

**4．债务率**

债务率为地方政府法定债务风险评估指标，为（一般债务余额+专项债务余额）/（一般公共预算财力+政府性基金财力），财政部根据地方政府法定债务的债务率（以下简称债务率）水平由高到低设置红（债务率≥300%）、橙（200%≤债务率＜300%）、黄（120%≤债务率＜200%）、绿（债务率＜120%）四个风险等级档次。根据法定债务风险等级档次和辅助指标水平，确定风险预警和提示地区。

附表1

2022年磐安县一般公共预算收入执行表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | 2022年调整预算数 | 2022年预计执行数 | 为调整预算% | 比上年增减% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级收入 | 129598 | 134782 | 137766 | 102.21 | 6.30 |  |
| （一）税收收入 | 106359 | 95834 | 103725 | 108.23 | -2.48 |  |
| 增值税 | 56595 | 47000 | 48541 | 103.28 | -14.23 |  |
| 企业所得税 | 13796 | 15100 | 18913 | 125.25 | 37.09 |  |
| 个人所得税 | 5116 | 5700 | 7629 | 133.84 | 49.12 |  |
| 资源税 | 788 | 100 | 100 | 100.00 | -87.31 |  |
| 城市维护建设税 | 7456 | 6544 | 6755 | 103.22 | -9.40 |  |
| 房产税 | 1948 | 3000 | 3282 | 109.40 | 68.48 |  |
| 印花税 | 1699 | 1600 | 1596 | 99.75 | -6.06 |  |
| 城镇土地使用税 | 1239 | 2000 | 2146 | 107.30 | 73.20 |  |
| 土地增值税 | 6940 | 4000 | 4005 | 100.13 | -42.29 |  |
| 车船税 | 997 | 1000 | 1060 | 106.00 | 6.32 |  |
| 耕地占用税 | 3882 | 3000 | 3127 | 104.23 | -19.45 |  |
| 契税 | 5888 | 6650 | 6431 | 96.71 | 9.22 |  |
| 环境保护税 | 13 | 11 | 11 | 100.00 | -15.38 |  |
| 其他税收收入 | 2 | 129 | 129 | 100.00 | 6350.00 |  |
| （二）非税收入 | 23239 | 38948 | 34041 | 87.40 | 46.48 |  |
| 专项收入 | 14233 | 13200 | 8547 | 64.75 | -39.95 |  |
| 其中：教育费附加收入 | 3463 | 3800 | 3294 | 86.68 | -4.88 |  |
| 地方教育附加收入 | 2309 | 2700 | 2198 | 81.41 | -4.81 |  |
| 其他专项收入 | 8461 | 6700 | 3055 | 45.60 | -63.89 |  |
| 行政事业性收费收入 | 889 | 4800 | 4809 | 100.19 | 440.94 |  |
| 罚没收入 | 6076 | 6530 | 6032 | 92.37 | -0.72 |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 514 | 8800 | 8892 | 101.05 | 1629.96 |  |
| 政府住房基金收入 |  | 400 | 400 | 100.00 |  |  |
| 其他收入 | 1527 | 5218 | 5361 | 102.74 | 251.08 |  |
| 二、转移性收入 | 380272 | 346651 | 342215 | 98.72 | -10.01 |  |
| （一）税收返还收入 | 3545 | 0 | 0 |  | -100.00 |  |
| （二）上级转移支付收入 | 214944 | 178523 | 174249 | 97.61 | -18.93 |  |
| 一般性转移支付收入 | 169891 | 136007 | 132751 | 97.61 | -21.86 |  |
| 专项转移支付收入 | 45053 | 42516 | 41498 | 97.61 | -100.00 |  |
| （三）调入资金 | 116659 | 110380 | 110218 | 99.85 | -5.52 |  |
| 从预算稳定调节基金调入 | 8142 | 34197 | 34197 | 100.00 | 320.01 |  |
| 从政府性基金预算调入 | 94276 | 50754 | 51291 | 101.06 | -45.59 |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 992 | 1026 | 1026 | 100.00 | 3.43 |  |
| 从其他资金调入 | 13249 | 24403 | 23704 | 97.14 | 78.91 |  |
| （四）债务转贷收入 | 35000 | 17500 | 17500 | 100.00 | -50.00 |  |
| （五）使用结余结转资金 | 10124 | 40248 | 40248 | 100.00 | 297.55 |  |
| **收入合计** | **509870** | **481433** | **479981** | **99.70** | **-5.86** |  |

附表2

2022年磐安县一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 项 目 | 2021年决算数 | 2022年调整预算数 | 2022年预计执行数 | 为调整  预算% | 比上年增减% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级支出 | 405649 | 467289 | 433972 | 92.87 | 6.98 |  |
| 一般公共服务支出 | 49836 | 76688 | 76449 | 99.69 | 53.40 | 剔除体制结算、省补绿色转化资金15020万元增长23.26% |
| 国防支出 | 422 | 10 | 10 | 100.00 | -97.63 |  |
| 公共安全支出 | 20807 | 21381 | 21221 | 99.25 | 1.99 |  |
| 教育支出 | 58254 | 61153 | 60786 | 99.40 | 4.35 |  |
| 科学技术支出 | 4830 | 5761 | 5667 | 98.37 | 17.33 | 剔除体制结算及新增科技政策兑现资金659万元增长3.69% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 13270 | 15579 | 16530 | 106.10 | 24.57 | 剔除原政府性基金预算兑现旅游发展奖励资金2993万元增长2.01% |
| 社会保障和就业支出 | 50474 | 58753 | 54390 | 92.57 | 7.76 |  |
| 卫生健康支出 | 39336 | 38592 | 37366 | 96.82 | -5.01 | 剔除医保市统筹因素后增长15.81% |
| 节能环保支出 | 9063 | 5433 | 4864 | 89.53 | -46.33 | 剔除2021年涉林垦造、老城区生态修复等一次性项目资金3887万元后下降6.03% |
| 城乡社区支出 | 21741 | 32048 | 30025 | 93.69 | 38.10 | 剔除一般债券及原列政府性基金预算项目资金5521万元增长12.71% |
| 农林水支出 | 65096 | 75476 | 65962 | 87.39 | 1.33 |  |
| 交通运输支出 | 37845 | 28969 | 25489 | 87.99 | -32.65 | 剔除一般债券资金因素后增长10.13% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7243 | 3715 | 3278 | 88.24 | -54.74 | 剔除2021年体制结算资金4000万元增长1.08% |
| 商业服务业等支出 | 484 | 620 | 365 | 58.87 | -24.59 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 9622 | 14378 | 14155 | 98.45 | 47.11 | 剔除土地收储一次性资金3470万元增长11.05% |
| 住房保障支出 | 583 | 724 | 456 | 62.98 | -21.78 |  |
| 粮油物资储备支出 | 338 | 117 | 106 | 90.60 | -68.64 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3372 | 3860 | 3585 | 92.88 | 6.32 |  |
| 预备费 |  | 4200 |  | 0.00 |  |  |
| 其他支出 | 587 | 6901 | 369 | 5.35 | -37.14 |  |
| 债务付息支出 | 12415 | 12910 | 12884 | 99.80 | 3.78 |  |
| 债务发行费用支出 | 31 | 20 | 15 | 75.00 | -51.61 |  |
| 二、转移性支出 | 104221 | 14144 | 46009 | 325.29 | -55.85 |  |
| （一）上解支出 | 12287 | 11000 | 11000 | 100.00 | -10.47 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 910 | 820 | 90.11 | 0.00 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 34197 | 0 | 15096 |  | -55.86 |  |
| （四）债务还本支出 | 16669 | 500 | 500 | 100.00 | -97.00 |  |
| （五）结余结转下年支出 | 40248 | 1734 | 18593 | 1072.26 | -53.80 |  |
| **支出合计** | **509870** | **481433** | **479981** | **99.70** | **-5.86** |  |

附表3

2023年磐安县一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2022年预计执行数 | 2023年  预算数 | 比上年  增减% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级收入 | 137766 | 145564 | 5.66 |  |
| （一）税收收入 | 103725 | 116451 | 12.27 |  |
| 增值税 | 48541 | 54000 | 11.25 |  |
| 企业所得税 | 18913 | 21000 | 11.03 |  |
| 个人所得税 | 7629 | 8500 | 11.42 |  |
| 资源税 | 100 | 100 | 0.00 |  |
| 城市维护建设税 | 6755 | 7500 | 11.03 |  |
| 房产税 | 3282 | 4000 | 21.88 |  |
| 印花税 | 1596 | 2000 | 25.31 |  |
| 城镇土地使用税 | 2146 | 2500 | 16.50 |  |
| 土地增值税 | 4005 | 4500 | 12.36 |  |
| 车船税 | 1060 | 1200 | 13.21 |  |
| 耕地占用税 | 3127 | 3500 | 11.93 |  |
| 契税 | 6431 | 7500 | 16.62 |  |
| 环境保护税 | 11 | 11 | 0.00 |  |
| 其他税收收入 | 129 | 140 | 8.53 |  |
| （二）非税收入 | 34041 | 29113 | -14.48 |  |
| 专项收入 | 8547 | 8000 | -6.40 |  |
| 其中：教育费附加收入 | 3294 | 3000 | -8.93 |  |
| 地方教育附加收入 | 2198 | 2000 | -9.01 |  |
| 其他专项收入 | 3055 | 3000 | -1.80 |  |
| 行政事业性收费收入 | 4809 | 4000 | -16.82 |  |
| 罚没收入 | 6032 | 6000 | -0.53 |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8892 | 8000 | -10.03 |  |
| 政府住房基金收入 | 400 |  | -100.00 |  |
| 其他收入 | 5361 | 3113 | -41.93 |  |
| 二、转移性收入 | 342215 | 307201 | -10.23 |  |
| （一）税收返还收入 | 0 | 3545 |  |  |
| （二）上级转移支付收入 | 174249 | 115221 | -33.88 |  |
| 一般性转移支付收入 | 132751 | 52009 | -60.82 |  |
| 专项转移支付收入 | 41498 | 63212 | 52.33 |  |
| （三）调入资金 | 110218 | 169842 | 54.10 |  |
| 从预算稳定调节基金调入 | 34197 | 15096 | -55.86 |  |
| 从政府性基金预算调入 | 51291 | 97391 | 89.88 |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 1026 | 1022 | -0.39 |  |
| 从其他资金调入 | 23704 | 56333 | 137.65 |  |
| （四）债务转贷收入 | 17500 |  | -100.00 |  |
| （五）使用结余结转资金 | 40248 | 18593 | -53.80 |  |
| **收入合计** | **479981** | **452765** | **-5.67** |  |

附表4-1

2023年磐安县一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预计执行数 | 2023年  预算数 | 比上年  增减% | 备注 |
| 一、本级支出 | 433972 | 429045 | -1.14 |  |
| 一般公共服务支出 | 76449 | 69849 | -8.63 |  |
| 国防支出 | 10 | 18 | 80.00 |  |
| 公共安全支出 | 21221 | 17796 | -16.14 | 部分上级资金未下达 |
| 教育支出 | 60786 | 54673 | -10.06 | 部分上级资金未下达 |
| 科学技术支出 | 5667 | 5968 | 5.31 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16530 | 11766 | -28.82 | 部分上级资金未下达 |
| 社会保障和就业支出 | 54390 | 58103 | 6.83 |  |
| 卫生健康支出 | 37366 | 44950 | 20.30 |  |
| 节能环保支出 | 4864 | 2042 | -58.02 | 部分上级资金未下达 |
| 城乡社区支出 | 30025 | 44919 | 49.61 |  |
| 农林水支出 | 65962 | 46782 | -29.08 | 部分上级资金未下达 |
| 交通运输支出 | 25489 | 20228 | -20.64 | 剔除2022年债券资金下降1.27% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3278 | 2557 | -22.00 | 部分上级资金未下达 |
| 商业服务业等支出 | 365 | 1059 | 190.14 |  |
| 金融支出 |  | 160 |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 14155 | 11106 | -21.54 | 剔除2022年土地收储一次性资金增长3.94% |
| 住房保障支出 | 456 | 9933 | 2078.29 | 2023年人员公积金支出转列本科目 |
| 粮油物资储备支出 | 106 | 939 | 785.85 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3585 | 3498 | -2.43 |  |
| 预备费 |  | 4600 |  |  |
| 其他支出 | 369 | 4699 | 1173.44 |  |
| 债务付息支出 | 12884 | 13380 | 3.85 |  |
| 债务发行费用支出 | 15 | 20 | 33.33 |  |
| 二、转移性支出 | 46009 | 23720 | -48.44 |  |
| （一）上解支出 | 11000 | 11000 | 0.00 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 | 0.00 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 15096 | 0 | -100.00 |  |
| （四）债务还本支出 | 500 | 11900 | 2280.00 |  |
| （五）结余结转下年支出 | 18593 | 0 | -100.00 |  |
| **支出合计** | **479981** | **452765** | **-5.67** |  |

附表4-2

2023年磐安县县级一般公共预算支出功能分类

预算表（草案）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算拨款 |
| --- | --- | --- |
| 本级支出 | | 429045.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69849.37 |
| **20101** | **人大事务** | **1242.91** |
| 2010101 | 行政运行 | 1047.42 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 42.00 |
| 2010103 | 机关服务 |  |
| 2010104 | 人大会议 |  |
| 2010105 | 人大立法 |  |
| 2010106 | 人大监督 | 3.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 60.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 |  |
| 2010150 | 事业运行 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 90.49 |
| **20102** | **政协事务** | **821.90** |
| 2010201 | 行政运行 | 651.90 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 47.00 |
| 2010203 | 机关服务 |  |
| 2010204 | 政协会议 |  |
| 2010205 | 委员视察 |  |
| 2010206 | 参政议政 | 70.00 |
| 2010250 | 事业运行 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 53.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **20524.76** |
| 2010301 | 行政运行 | 11391.16 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2631.27 |
| 2010303 | 机关服务 | 1877.51 |
| 2010304 | 专项服务 |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 891.21 |
| 2010306 | 政务公开审批 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 35.00 |
| 2010309 | 参事事务 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 3092.02 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 606.59 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **6461.92** |
| 2010401 | 行政运行 | 250.43 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 127.50 |
| 2010403 | 机关服务 |  |
| 2010404 | 战略规划与实施 |  |
| 2010405 | 日常经济运行调节 |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 1081.00 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 30.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 12.52 |
| 2010450 | 事业运行 | 274.04 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4686.44 |
| **20105** | **统计信息事务** | **782.27** |
| 2010501 | 行政运行 | 241.01 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010503 | 机关服务 |  |
| 2010504 | 信息事务 | 73.30 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 24.74 |
| 2010506 | 统计管理 | 114.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 40.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 220.00 |
| 2010550 | 事业运行 | 69.21 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |  |
| **20106** | **财政事务** | **2448.80** |
| 2010601 | 行政运行 | 1164.31 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010603 | 机关服务 |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 265.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 508.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 232.49 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 279.00 |
| **20107** | **税收事务** | **2700.00** |
| 2010701 | 行政运行 |  |
| 2010702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010703 | 机关服务 |  |
| 2010709 | 信息化建设 |  |
| 2010710 | 税收业务 |  |
| 2010750 | 事业运行 |  |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 2700.00 |
| 20108 | 审计事务 | 531.49 |
| 2010801 | 行政运行 | 234.66 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010803 | 机关服务 |  |
| 2010804 | 审计业务 | 132.79 |
| 2010805 | 审计管理 |  |
| 2010806 | 信息化建设 |  |
| 2010850 | 事业运行 | 164.04 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 |  |
| **20109** | **海关事务** |  |
| 2010901 | 行政运行 |  |
| 2010902 | 一般行政管理事务 |  |
| 2010903 | 机关服务 |  |
| 2010905 | 缉私办案 |  |
| 2010907 | 口岸管理 |  |
| 2010908 | 信息化建设 |  |
| 2010909 | 海关关务 |  |
| 2010910 | 关税征管 |  |
| 2010911 | 海关监管 |  |
| 2010912 | 检验检疫 |  |
| 2010950 | 事业运行 |  |
| 2010999 | 其他海关事务支出 |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **2423.86** |
| 2011101 | 行政运行 | 2067.39 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2011103 | 机关服务 |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 212.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 |  |
| 2011106 | 巡视工作 |  |
| 2011150 | 事业运行 | 36.47 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 108.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **5029.70** |
| 2011301 | 行政运行 | 896.46 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 37.57 |
| 2011303 | 机关服务 |  |
| 2011304 | 对外贸易管理 |  |
| 2011305 | 国际经济合作 |  |
| 2011306 | 外资管理 |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 |  |
| 2011308 | 招商引资 | 690.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 263.91 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3141.75 |
| **20114** | **知识产权事务** |  |
| 2011401 | 行政运行 |  |
| 2011402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2011403 | 机关服务 |  |
| 2011404 | 专利审批 |  |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 |  |
| 2011408 | 国际合作与交流 |  |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 |  |
| 2011410 | 商标管理 |  |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 |  |
| 2011450 | 事业运行 |  |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 |  |
| **20123** | **民族事务** | **5.26** |
| 2012301 | 行政运行 | 1.26 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012303 | 机关服务 |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | 4.00 |
| 2012350 | 事业运行 |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 |  |
| **20125** | **港澳台事务** | **9.00** |
| 2012501 | 行政运行 |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012503 | 机关服务 |  |
| 2012504 | 港澳事务 | 9.00 |
| 2012505 | 台湾事务 |  |
| 2012550 | 事业运行 |  |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 |  |
| 20126 | 档案事务 | 513.85 |
| 2012601 | 行政运行 | 163.85 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2012603 | 机关服务 |  |
| 2012604 | 档案馆 | 350.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 |  |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **176.20** |
| 2012801 | 行政运行 | 108.20 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 46.00 |
| 2012803 | 机关服务 |  |
| 2012804 | 参政议政 |  |
| 2012850 | 事业运行 |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 22.00 |
| **20129** | **群众团体事务** | **1000.27** |
| 2012901 | 行政运行 | 664.24 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.00 |
| 2012903 | 机关服务 |  |
| 2012906 | 工会事务 |  |
| 2012950 | 事业运行 | 72.20 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 183.84 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **2319.22** |
| 2013101 | 行政运行 | 1783.96 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 140.00 |
| 2013103 | 机关服务 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 147.42 |
| 2013150 | 事业运行 | 140.85 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.00 |
| **20132** | **组织事务** | **1443.30** |
| 2013201 | 行政运行 | 841.70 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 515.00 |
| 2013203 | 机关服务 |  |
| 2013204 | 公务员事务 |  |
| 2013250 | 事业运行 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 86.60 |
| **20133** | **宣传事务** | **395.84** |
| 2013301 | 行政运行 | 395.84 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013303 | 机关服务 |  |
| 2013304 | 宣传管理 |  |
| 2013350 | 事业运行 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 |  |
| **20134** | **统战事务** | **257.85** |
| 2013401 | 行政运行 | 179.33 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013403 | 机关服务 |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 9.00 |
| 2013405 | 华侨事务 |  |
| 2013450 | 事业运行 |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 69.52 |
| **20135** | **对外联络事务** |  |
| 2013501 | 行政运行 |  |
| 2013502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013503 | 机关服务 |  |
| 2013550 | 事业运行 |  |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** |  |
| 2013601 | 行政运行 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013603 | 机关服务 |  |
| 2013650 | 事业运行 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 |  |
| **20137** | **网信事务** |  |
| 2013701 | 行政运行 |  |
| 2013702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013703 | 机关服务 |  |
| 2013704 | 信息安全事务 |  |
| 2013750 | 事业运行 |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3350.98** |
| 2013801 | 行政运行 | 1978.37 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2013803 | 机关服务 |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 41.80 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 178.55 |
| 2013808 | 信息化建设 |  |
| 2013810 | 质量基础 | 47.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 25.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 |  |
| 2013814 | 化妆品事务 |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 198.50 |
| 2013850 | 事业运行 | 268.67 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 611.09 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **17409.98** |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17409.98 |
| 202 | 外交支出 |  |
| **20201** | **外交管理事务** |  |
| 2020101 | 行政运行 |  |
| 2020102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2020103 | 机关服务 |  |
| 2020104 | 专项业务 |  |
| 2020150 | 事业运行 |  |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出 |  |
| **20202** | **驻外机构** |  |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） |  |
| 2020202 | 其他驻外机构支出 |  |
| **20203** | **对外援助** |  |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息 |  |
| 2020306 | 对外援助 |  |
| **20204** | **国际组织** |  |
| 2020401 | 国际组织会费 |  |
| 2020402 | 国际组织捐赠 |  |
| 2020403 | 维和摊款 |  |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 |  |
| 2020499 | 其他国际组织支出 |  |
| **20205** | **对外合作与交流** |  |
| 2020503 | 在华国际会议 |  |
| 2020504 | 国际交流活动 |  |
| 2020505 | 对外合作活动 |  |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 |  |
| **20206** | **对外宣传** |  |
| 2020601 | 对外宣传 |  |
| 20207 | 边界勘界联检 |  |
| 2020701 | 边界勘界 |  |
| 2020702 | 边界联检 |  |
| 2020703 | 边界界桩维护 |  |
| 2020799 | 其他支出 |  |
| **20208** | **国际发展合作** |  |
| 2020801 | 行政运行 |  |
| 2020802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2020803 | 机关服务 |  |
| 2020850 | 事业运行 |  |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出 |  |
| 20299 | 其他外交支出 |  |
| 2029999 | 其他外交支出 |  |
| 203 | 国防支出 | 18.00 |
| **20301** | **军费** |  |
| 2030101 | 现役部队 |  |
| 2030102 | 预备役部队 |  |
| 2030199 | 其他军费支出 |  |
| **20304** | **国防科研事业** |  |
| 2030401 | 国防科研事业 |  |
| **20305** | **专项工程** |  |
| 2030501 | 专项工程 |  |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** |
| 2030601 | 兵役征集 |  |
| 2030602 | 经济动员 |  |
| 2030603 | 人民防空 | 2.00 |
| 2030604 | 交通战备 |  |
| 2030607 | 民兵 |  |
| 2030608 | 边海防 |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 |  |
| **20399** | **其他国防支出** | **16.00** |
| 2039999 | 其他国防支出 | 16.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17795.83 |
| **20401** | **武装警察部队** |  |
| 2040101 | 武装警察部队 |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |  |
| **20402** | **公安** | **11753.95** |
| 2040201 | 行政运行 | 8056.95 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040203 | 机关服务 |  |
| 2040219 | 信息化建设 |  |
| 2040220 | 执法办案 | 3686.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 11.00 |
| 2040222 | 特勤业务 |  |
| 2040223 | 移民事务 |  |
| 2040250 | 事业运行 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 |  |
| **20403** | **国家安全** |  |
| 2040301 | 行政运行 |  |
| 2040302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040303 | 机关服务 |  |
| 2040304 | 安全业务 |  |
| 2040350 | 事业运行 |  |
| 2040399 | 其他国家安全支出 |  |
| **20404** | **检察** | **1226.65** |
| 2040401 | 行政运行 | 1044.65 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040403 | 机关服务 |  |
| 2040409 | “两房”建设 |  |
| 2040410 | 检察监督 | 63.00 |
| 2040450 | 事业运行 |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 119.00 |
| **20405** | **法院** | **2654.30** |
| 2040501 | 行政运行 | 1756.58 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040503 | 机关服务 | 9.40 |
| 2040504 | 案件审判 | 124.07 |
| 2040505 | 案件执行 | 356.33 |
| 2040506 | “两庭”建设 |  |
| 2040550 | 事业运行 |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 407.92 |
| **20406** | **司法** | **1195.56** |
| 2040601 | 行政运行 | 901.86 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 61.00 |
| 2040603 | 机关服务 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 49.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 30.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 37.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 66.00 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 37.70 |
| 2040612 | 法治建设 | 13.00 |
| 2040613 | 信息化建设 |  |
| 2040650 | 事业运行 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 |  |
| **20407** | **监狱** |  |
| 2040701 | 行政运行 |  |
| 2040702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040703 | 机关服务 |  |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 |  |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 |  |
| 2040706 | 狱政设施建设 |  |
| 2040707 | 信息化建设 |  |
| 2040750 | 事业运行 |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 |  |
| **20408** | **强制隔离戒毒** |  |
| 2040801 | 行政运行 |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040803 | 机关服务 |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 |  |
| 2040806 | 所政设施建设 |  |
| 2040807 | 信息化建设 |  |
| 2040850 | 事业运行 |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 |  |
| **20409** | **国家保密** |  |
| 2040901 | 行政运行 |  |
| 2040902 | 一般行政管理事务 |  |
| 2040903 | 机关服务 |  |
| 2040904 | 保密技术 |  |
| 2040905 | 保密管理 |  |
| 2040950 | 事业运行 |  |
| 2040999 | 其他国家保密支出 |  |
| **20410** | **缉私警察** |  |
| 2041001 | 行政运行 |  |
| 2041002 | 一般行政管理事务 |  |
| 2041006 | 信息化建设 |  |
| 2041007 | 缉私业务 |  |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 965.36 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 965.36 |
| 205 | 教育支出 | 54672.28 |
| **20501** | **教育管理事务** | **1034.33** |
| 2050101 | 行政运行 | 703.74 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2050103 | 机关服务 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 330.59 |
| **20502** | **普通教育** | **42859.54** |
| 2050201 | 学前教育 | 4129.81 |
| 2050202 | 小学教育 | 17013.74 |
| 2050203 | 初中教育 | 10448.01 |
| 2050204 | 高中教育 | 6548.09 |
| 2050205 | 高等教育 | 20.41 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4699.48 |
| **20503** | **职业教育** | **3213.29** |
| 2050301 | 初等职业教育 |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3207.29 |
| 2050303 | 技校教育 | 6.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 |  |
| **20504** | **成人教育** | **474.05** |
| 2050401 | 成人初等教育 |  |
| 2050402 | 成人中等教育 |  |
| 2050403 | 成人高等教育 |  |
| 2050404 | 成人广播电视教育 |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 474.05 |
| **20505** | **广播电视教育** |  |
| 2050501 | 广播电视学校 |  |
| 2050502 | 教育电视台 |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 |  |
| **20506** | **留学教育** |  |
| 2050601 | 出国留学教育 |  |
| 2050602 | 来华留学教育 |  |
| 2050699 | 其他留学教育支出 |  |
| **20507** | **特殊教育** | **100.00** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 100.00 |
| 2050702 | 工读学校教育 |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 |  |
| **20508** | **进修及培训** | **543.10** |
| 2050801 | 教师进修 |  |
| 2050802 | 干部教育 | 393.10 |
| 2050803 | 培训支出 |  |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 |  |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 150.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 |  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 |  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **6447.97** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6447.97 |
| 206 | 科学技术支出 | 5968.16 |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **282.16** |
| 2060101 | 行政运行 | 282.16 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2060103 | 机关服务 |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |  |
| **20602** | **基础研究** |  |
| 2060201 | 机构运行 |  |
| 2060203 | 自然科学基金 |  |
| 2060204 | 实验室及相关设施 |  |
| 2060205 | 重大科学工程 |  |
| 2060206 | 专项基础科研 |  |
| 2060207 | 专项技术基础 |  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 |  |
| **20603** | **应用研究** |  |
| 2060301 | 机构运行 |  |
| 2060302 | 社会公益研究 |  |
| 2060303 | 高技术研究 |  |
| 2060304 | 专项科研试制 |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **10.00** |
| 2060401 | 机构运行 |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 |  |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 |
| **20605** | **科技条件与服务** |  |
| 2060501 | 机构运行 |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 |  |
| 2060503 | 科技条件专项 |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |  |
| **20606** | **社会科学** |  |
| 2060601 | 社会科学研究机构 |  |
| 2060602 | 社会科学研究 |  |
| 2060603 | 社科基金支出 |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出 |  |
| **20607** | **科学技术普及** | **86.00** |
| 2060701 | 机构运行 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 86.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 |  |
| 2060704 | 学术交流活动 |  |
| 2060705 | 科技馆站 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 |  |
| **20608** | **科技交流与合作** |  |
| 2060801 | 国际交流与合作 |  |
| 2060802 | 重大科技合作项目 |  |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |  |
| **20609** | **科技重大项目** |  |
| 2060901 | 科技重大专项 |  |
| 2060902 | 重点研发计划 |  |
| 2060999 | 其他科技重大项目 |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5590.00** |
| 2069901 | 科技奖励 |  |
| 2069902 | 核应急 |  |
| 2069903 | 转制科研机构 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5590.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11765.85 |
| **20701** | **文化和旅游** | **3054.33** |
| 2070101 | 行政运行 | 768.51 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070103 | 机关服务 | 70.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 128.78 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 |  |
| 2070106 | 艺术表演场所 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 |  |
| 2070108 | 文化活动 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 993.64 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 32.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 246.71 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 35.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 592.68 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 187.00 |
| **20702** | **文物** | **1055.26** |
| 2070201 | 行政运行 |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070203 | 机关服务 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 676.56 |
| 2070205 | 博物馆 | 378.70 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 |  |
| 2070299 | 其他文物支出 |  |
| **20703** | **体育** | **300.00** |
| 2070301 | 行政运行 |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070303 | 机关服务 |  |
| 2070304 | 运动项目管理 |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 |
| 2070306 | 体育训练 |  |
| 2070307 | 体育场馆 |  |
| 2070308 | 群众体育 | 100.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 |  |
| **20706** | **新闻出版电影** |  |
| 2070601 | 行政运行 |  |
| 2070602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070603 | 机关服务 |  |
| 2070604 | 新闻通讯 |  |
| 2070605 | 出版发行 |  |
| 2070606 | 版权管理 |  |
| 2070607 | 电影 |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 |  |
| **20708** | **广播电视** | **2628.75** |
| 2070801 | 行政运行 |  |
| 2070802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2070803 | 机关服务 |  |
| 2070806 | 监测监管 |  |
| 2070807 | 传输发射 |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2461.07 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 167.68 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4727.52** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 28.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4699.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58103.33 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **5097.14** |
| 2080101 | 行政运行 | 836.08 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2080103 | 机关服务 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 4.44 |
| 2080105 | 劳动保障监察 |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 294.66 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 |  |
| 2080108 | 信息化建设 |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 344.31 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 |  |
| 2080113 | 政府特殊津贴 |  |
| 2080114 | 资助留学回国人员 |  |
| 2080115 | 博士后日常经费 |  |
| 2080116 | 引进人才费用 |  |
| 2080150 | 事业运行 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3617.65 |
| **20802** | **民政管理事务** | **1448.07** |
| 2080201 | 行政运行 | 308.83 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2080203 | 机关服务 |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 10.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 24.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1100.24 |
| **20804** | **补充全国社会保障基金** |  |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **21219.83** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.66 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 328.07 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9225.63 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4589.47 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7000.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 |
| **20806** | **企业改革补助** |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 |  |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 |  |
| **20807** | **就业补助** | **226.00** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 6.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 220.00 |
| **20808** | **抚恤** | **2867.27** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 390.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 318.70 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 292.57 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 448.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 723.00 |
| 2080807 | 光荣院 |  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 40.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 655.00 |
| **20809** | **退役安置** | **352.64** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 225.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 47.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 70.64 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 |  |
| **20810** | **社会福利** | **2127.30** |
| 2081001 | 儿童福利 | 139.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 250.00 |
| 2081003 | 康复辅具 |  |
| 2081004 | 殡葬 | 245.50 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 38.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 1339.30 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 115.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **2357.91** |
| 2081101 | 行政运行 | 100.19 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2081103 | 机关服务 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 20.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1539.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 698.73 |
| **20816** | **红十字事业** | **162.48** |
| 2081601 | 行政运行 | 126.73 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2081603 | 机关服务 |  |
| 2081650 | 事业运行 | 19.75 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 16.00 |
| **20819** | **最低生活保障** | **3423.00** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 65.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3358.00 |
| **20820** | **临时救助** | **221.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 169.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 52.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **290.00** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 290.00 |
| **20824** | **补充道路交通事故社会救助基金** |  |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 |  |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **60.50** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 60.50 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | **12029.00** |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 12029.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 |  |
| **20827** | **财政对其他社会保险基金的补助** | **401.08** |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 400.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.08 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **408.12** |
| 2082801 | 行政运行 | 181.85 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2082803 | 机关服务 |  |
| 2082804 | 拥军优属 |  |
| 2082805 | 军供保障 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 75.07 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 151.20 |
| **20830** | **财政代缴社会保险费支出** |  |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **5412.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5412.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44949.67 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **836.80** |
| 2100101 | 行政运行 | 656.80 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 180.00 |
| 2100103 | 机关服务 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |  |
| **21002** | **公立医院** | **7582.19** |
| 2100201 | 综合医院 | 850.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6534.19 |
| 2100203 | 传染病医院 |  |
| 2100204 | 职业病防治医院 |  |
| 2100205 | 精神病医院 |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 |  |
| 2100207 | 儿童医院 |  |
| 2100208 | 其他专科医院 |  |
| 2100209 | 福利医院 |  |
| 2100210 | 行业医院 |  |
| 2100211 | 处理医疗欠费 |  |
| 2100212 | 康复医院 |  |
| 2100213 | 优抚医院 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 198.00 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **4754.34** |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4754.34 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |
| **21004** | **公共卫生** | **7428.72** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 731.46 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 330.16 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1401.94 |
| 2100404 | 精神卫生机构 |  |
| 2100405 | 应急救治机构 |  |
| 2100406 | 采供血机构 |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2137.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 66.33 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2500.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 261.00 |
| **21006** | **中医药** |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 |  |
| 2100699 | 其他中医药支出 |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **943.00** |
| 2100716 | 计划生育机构 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 34.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 908.60 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5085.25** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1997.29 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2277.88 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243.95 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 566.13 |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | **9730.00** |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 330.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9400.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |
| **21013** | **医疗救助** | **3546.50** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1546.50 |
| 2101302 | 疾病应急救助 |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2000.00 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **138.73** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 138.73 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **726.13** |
| 2101501 | 行政运行 | 491.38 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2101503 | 机关服务 |  |
| 2101504 | 信息化建设 |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 |  |
| 2101550 | 事业运行 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 234.75 |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **24.00** |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 24.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **4154.00** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4154.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2042.16 |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **487.98** |
| 2110101 | 行政运行 | 229.98 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2110103 | 机关服务 |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |  |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约 |  |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 |  |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 258.00 |
| **21102** | **环境监测与监察** | **65.00** |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 |  |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 65.00 |
| **21103** | **污染防治** | **127.52** |
| 2110301 | 大气 | 32.28 |
| 2110302 | 水体 |  |
| 2110303 | 噪声 |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 |  |
| 2110306 | 辐射 |  |
| 2110307 | 土壤 |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 95.24 |
| **21104** | **自然生态保护** |  |
| 2110401 | 生态保护 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 |  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 |  |
| 2110405 | 草原生态修复治理 |  |
| 2110406 | 自然保护地 |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 |  |
| **21105** | **天然林保护** | **222.33** |
| 2110501 | 森林管护 |  |
| 2110502 | 社会保险补助 |  |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 |  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 222.33 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 |  |
| **21106** | **退耕还林还草** |  |
| 2110602 | 退耕现金 |  |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 |  |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴 |  |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 |  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 |  |
| **21107** | **风沙荒漠治理** |  |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 |  |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 |  |
| **21108** | **退牧还草** |  |
| 2110804 | 退牧还草工程建设 |  |
| 2110899 | 其他退牧还草支出 |  |
| **21109** | **已垦草原退耕还草** |  |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草 |  |
| **21110** | **能源节约利用** | **73.00** |
| 2111001 | 能源节约利用 | 73.00 |
| **21111** | **污染减排** |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 |  |
| 2111102 | 生态环境执法监察 |  |
| 2111103 | 减排专项支出 |  |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 |  |
| 2111199 | 其他污染减排支出 |  |
| **21112** | **可再生能源** |  |
| 2111201 | 可再生能源 |  |
| **21113** | **循环经济** |  |
| 2111301 | 循环经济 |  |
| **21114** | **能源管理事务** | **295.82** |
| 2111401 | 行政运行 |  |
| 2111402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2111403 | 机关服务 |  |
| 2111406 | 能源科技装备 |  |
| 2111407 | 能源行业管理 |  |
| 2111408 | 能源管理 |  |
| 2111411 | 信息化建设 |  |
| 2111413 | 农村电网建设 |  |
| 2111450 | 事业运行 | 295.82 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 |  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **770.51** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 770.51 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44919.20 |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **9183.44** |
| 2120101 | 行政运行 | 2035.17 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3800.00 |
| 2120103 | 机关服务 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1364.27 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 |  |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 |  |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1984.00 |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **3095.67** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3095.67 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2414.61** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1964.61 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 450.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **4034.42** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4034.42 |
| **21206** | **建设市场管理与监督** |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **26191.05** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 26191.05 |
| 213 | 农林水支出 | 46782.05 |
| **21301** | **农业农村** | **16466.31** |
| 2130101 | 行政运行 | 810.88 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130103 | 机关服务 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2432.87 |
| 2130105 | 农垦运行 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.02 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 100.00 |
| 2130110 | 执法监管 |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 361.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 |  |
| 2130119 | 防灾救灾 |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 |  |
| 2130124 | 农村合作经济 |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3182.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.86 |
| 2130142 | 农村道路建设 |  |
| 2130148 | 渔业发展 |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 44.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 100.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9391.69 |
| **21302** | **林业和草原** | **4040.10** |
| 2130201 | 行政运行 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130203 | 机关服务 |  |
| 2130204 | 事业机构 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1580.94 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |
| 2130211 | 动植物保护 |  |
| 2130212 | 湿地保护 |  |
| 2130213 | 执法与监督 |  |
| 2130217 | 防沙治沙 |  |
| 2130220 | 对外合作与交流 |  |
| 2130221 | 产业化管理 |  |
| 2130223 | 信息管理 |  |
| 2130226 | 林区公共支出 |  |
| 2130227 | 贷款贴息 |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 |  |
| 2130236 | 草原管理 |  |
| 2130237 | 行业业务管理 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2459.16 |
| **21303** | **水利** | **6463.93** |
| 2130301 | 行政运行 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130303 | 机关服务 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 |  |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 |  |
| 2130308 | 水利前期工作 |  |
| 2130309 | 水利执法监督 |  |
| 2130310 | 水土保持 |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  |
| 2130312 | 水质监测 |  |
| 2130313 | 水文测报 |  |
| 2130314 | 防汛 |  |
| 2130315 | 抗旱 | 125.00 |
| 2130316 | 农村水利 |  |
| 2130317 | 水利技术推广 |  |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 108.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 |  |
| 2130333 | 信息管理 |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 274.16 |
| 2130335 | 农村供水 |  |
| 2130336 | 南水北调工程建设 |  |
| 2130337 | 南水北调工程管理 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5956.77 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **2001.00** |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |  |
| 2130501 | 行政运行 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2130503 | 机关服务 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 300.00 |
| 2130506 | 社会发展 |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 260.00 |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 |  |
| 2130550 | 事业运行 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1441.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **11116.77** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7158.00 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3958.77 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **733.00** |
| 2130801 | 支持农村金融机构 |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 33.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 500.00 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 200.00 |
| **21309** | **目标价格补贴** |  |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **5960.94** |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 800.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5160.94 |
| 214 | 交通运输支出 | 20227.72 |
| **21401** | **公路水路运输** | **20227.72** |
| 2140101 | 行政运行 | 216.08 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140103 | 机关服务 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6888.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2654.84 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 |  |
| 2140111 | 公路还贷专项 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 |  |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 |  |
| 2140122 | 港口设施 |  |
| 2140123 | 航道维护 |  |
| 2140127 | 船舶检验 |  |
| 2140128 | 救助打捞 |  |
| 2140129 | 内河运输 |  |
| 2140130 | 远洋运输 |  |
| 2140131 | 海事管理 |  |
| 2140133 | 航标事业发展支出 |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 |  |
| 2140138 | 口岸建设 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10468.81 |
| **21402** | **铁路运输** |  |
| 2140201 | 行政运行 |  |
| 2140202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140203 | 机关服务 |  |
| 2140204 | 铁路路网建设 |  |
| 2140205 | 铁路还贷专项 |  |
| 2140206 | 铁路安全 |  |
| 2140207 | 铁路专项运输 |  |
| 2140208 | 行业监管 |  |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 |  |
| **21403** | **民用航空运输** |  |
| 2140301 | 行政运行 |  |
| 2140302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140303 | 机关服务 |  |
| 2140304 | 机场建设 |  |
| 2140305 | 空管系统建设 |  |
| 2140306 | 民航还贷专项支出 |  |
| 2140307 | 民用航空安全 |  |
| 2140308 | 民航专项运输 |  |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 |  |
| **21405** | **邮政业支出** |  |
| 2140501 | 行政运行 |  |
| 2140502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2140503 | 机关服务 |  |
| 2140504 | 行业监管 |  |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 |  |
| 2140599 | 其他邮政业支出 |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 |  |
| **21499** | **其他交通运输支出** |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2556.61 |
| **21501** | **资源勘探开发** |  |
| 2150101 | 行政运行 |  |
| 2150102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150103 | 机关服务 |  |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 |  |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采 |  |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选 |  |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 |  |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 |  |
| **21502** | **制造业** |  |
| 2150201 | 行政运行 |  |
| 2150202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150203 | 机关服务 |  |
| 2150204 | 纺织业 |  |
| 2150205 | 医药制造业 |  |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 |  |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 |  |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 |  |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |  |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 |  |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |  |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 |  |
| **21503** | **建筑业** |  |
| 2150301 | 行政运行 |  |
| 2150302 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150303 | 机关服务 |  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 |  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **815.00** |
| 2150501 | 行政运行 |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150503 | 机关服务 |  |
| 2150505 | 战备应急 |  |
| 2150507 | 专用通信 |  |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 |  |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 |  |
| 2150517 | 产业发展 | 815.00 |
| 2150550 | 事业运行 |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 |  |
| **21507** | **国有资产监管** |  |
| 2150701 | 行政运行 |  |
| 2150702 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150703 | 机关服务 |  |
| 2150704 | 国有企业监事会专项 |  |
| 2150705 | 中央企业专项管理 |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **1741.61** |
| 2150801 | 行政运行 |  |
| 2150802 | 一般行政管理事务 |  |
| 2150803 | 机关服务 |  |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 585.10 |
| 2150806 | 减免房租补贴 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1156.51 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 |  |
| 2159901 | 黄金事务 |  |
| 2159904 | 技术改造支出 |  |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 |  |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1059.31 |
| **21602** | **商业流通事务** | **768.00** |
| 2160201 | 行政运行 |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2160203 | 机关服务 |  |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 |  |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 |  |
| 2160218 | 民贸企业补贴 |  |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 |  |
| 2160250 | 事业运行 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 768.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **291.31** |
| 2160601 | 行政运行 |  |
| 2160602 | 一般行政管理事务 |  |
| 2160603 | 机关服务 |  |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 291.31 |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |  |
| 217 | 金融支出 | 160.00 |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **160.00** |
| 2170101 | 行政运行 |  |
| 2170102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2170103 | 机关服务 |  |
| 2170104 | 安全防卫 |  |
| 2170150 | 事业运行 |  |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 160.00 |
| **21702** | **金融部门监管支出** |  |
| 2170201 | 货币发行 |  |
| 2170202 | 金融服务 |  |
| 2170203 | 反假币 |  |
| 2170204 | 重点金融机构监管 |  |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 |  |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 |  |
| 2170207 | 从业人员资格考试 |  |
| 2170208 | 反洗钱 |  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 |  |
| **21703** | **金融发展支出** |  |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 |  |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 |  |
| 2170303 | 补充资本金 |  |
| 2170304 | 风险基金补助 |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 |  |
| **21704** | **金融调控支出** |  |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 |  |
| 2170499 | 其他金融调控支出 |  |
| **21799** | **其他金融支出** |  |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 |  |
| 2179999 | 其他金融支出 |  |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |
| **21901** | **一般公共服务** |  |
| 21902 | 教育 |  |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 |  |
| 21904 | 卫生健康 |  |
| 21905 | 节能环保 |  |
| 21906 | 农业农村 |  |
| 21907 | 交通运输 |  |
| 21908 | 住房保障 |  |
| 21999 | 其他支出 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11106.16 |
| **22001** | **自然资源事务** | **4986.34** |
| 2200101 | 行政运行 | 2710.45 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2200103 | 机关服务 | 35.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1292.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 380.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 500.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 |  |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 |  |
| 2200116 | 国外风险勘查 |  |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 |  |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |  |
| 2200122 | 自然资源卫星 |  |
| 2200123 | 极地考察 |  |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 |  |
| 2200125 | 海港航标维护 |  |
| 2200126 | 海水淡化 |  |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 |  |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 |  |
| 2200150 | 事业运行 | 68.88 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 |  |
| **22005** | **气象事务** | **411.83** |
| 2200501 | 行政运行 | 208.33 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2200503 | 机关服务 |  |
| 2200504 | 气象事业机构 |  |
| 2200506 | 气象探测 |  |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 |  |
| 2200508 | 气象预报预测 |  |
| 2200509 | 气象服务 | 138.50 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 26.00 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 |  |
| 2200512 | 气象卫星 |  |
| 2200513 | 气象法规与标准 |  |
| 2200514 | 气象资金审计稽查 |  |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 39.00 |
| **22099** | **其他自然资源海洋气象等支出** | **5708.00** |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5708.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9932.97 |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **396.13** |
| 2210101 | 廉租住房 |  |
| 2210102 | 沉陷区治理 |  |
| 2210103 | 棚户区改造 |  |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 15.20 |
| 2210106 | 公共租赁住房 |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 122.93 |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 258.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **9156.57** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8456.57 |
| 2210202 | 提租补贴 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 700.00 |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **380.27** |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 173.77 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 206.50 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 939.25 |
| **22201** | **粮油物资事务** | **799.49** |
| 2220101 | 行政运行 |  |
| 2220102 | 一般行政管理事务 |  |
| 2220103 | 机关服务 |  |
| 2220104 | 财务和审计支出 |  |
| 2220105 | 信息统计 |  |
| 2220106 | 专项业务活动 |  |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 |  |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 10.00 |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 |  |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴 |  |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 789.49 |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 |  |
| 2220119 | 设施建设 |  |
| 2220120 | 设施安全 |  |
| 2220121 | 物资保管保养 |  |
| 2220150 | 事业运行 |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 |  |
| **22203** | **能源储备** |  |
| 2220301 | 石油储备 |  |
| 2220303 | 天然铀储备 |  |
| 2220304 | 煤炭储备 |  |
| 2220305 | 成品油储备 |  |
| 2220399 | 其他能源储备支出 |  |
| **22204** | **粮油储备** |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 |  |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 |  |
| 2220404 | 最低收购价政策支出 |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 |  |
| **22205** | **重要商品储备** | **139.76** |
| 2220501 | 棉花储备 |  |
| 2220502 | 食糖储备 |  |
| 2220503 | 肉类储备 | 10.52 |
| 2220504 | 化肥储备 |  |
| 2220505 | 农药储备 |  |
| 2220506 | 边销茶储备 |  |
| 2220507 | 羊毛储备 |  |
| 2220508 | 医药储备 |  |
| 2220509 | 食盐储备 |  |
| 2220510 | 战略物资储备 |  |
| 2220511 | 应急物资储备 | 129.24 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3498.28 |
| **22401** | **应急管理事务** | **1558.82** |
| 2240101 | 行政运行 | 699.24 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |
| 2240103 | 机关服务 |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 41.00 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 |  |
| 2240106 | 安全监管 | 249.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 171.00 |
| 2240109 | 应急管理 |  |
| 2240150 | 事业运行 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 318.58 |
| **22402** | **消防救援事务** | **1582.46** |
| 2240201 | 行政运行 |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 |  |
| 2240203 | 机关服务 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 662.46 |
| 2240250 | 事业运行 |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 920.00 |
| **22404** | **矿山安全** |  |
| 2240401 | 行政运行 |  |
| 2240402 | 一般行政管理事务 |  |
| 2240403 | 机关服务 |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 |  |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 |  |
| 2240450 | 事业运行 |  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 |  |
| **22405** | **地震事务** |  |
| 2240501 | 行政运行 |  |
| 2240502 | 一般行政管理事务 |  |
| 2240503 | 机关服务 |  |
| 2240504 | 地震监测 |  |
| 2240505 | 地震预测预报 |  |
| 2240506 | 地震灾害预防 |  |
| 2240507 | 地震应急救援 |  |
| 2240508 | 地震环境探察 |  |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 |  |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 |  |
| 2240550 | 地震事业机构 |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 |  |
| **22406** | **自然灾害防治** |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **43.00** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 43.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **314.00** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 314.00 |
| 227 |  | 4600.00 |
| **22700** | **预备费** | **4600.00** |
| 22700 | 预备费 | 4600.00 |
| 22700 | 预备费 |  |
| 229 | 其他支出 | 4699.00 |
| **22902** | **年初预留** | **4198.00** |
| 2290201 | 年初预留 | 4198.00 |
| **22999** | **其他支出** | **501.00** |
| 2299999 | 其他支出 | 501.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 13380.00 |
| 23201 | 中央政府国内债务付息支出 |  |
| 23201 | 中央政府国内债务付息支出 |  |
| 23202 | 中央政府国外债务付息支出 |  |
| 2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出 |  |
| 2320202 | 中央政府向外国政府借款付息支出 |  |
| 2320203 | 中央政府向国际金融组织借款付息支出 |  |
| 2320299 | 中央政府其他国外借款付息支出 |  |
| **23203** | **地方政府一般债务付息支出** | **13380.00** |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 13380.00 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 |  |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 |  |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 |  |
| 233 | 债务发行费用支出 | 20.00 |
| 23301 | 中央政府国内债务发行费用支出 |  |
| 23301 | 中央政府国内债务发行费用支出 |  |
| 23302 | 中央政府国外债务发行费用支出 |  |
| 23302 | 中央政府国外债务发行费用支出 |  |
| **23303** | **地方政府一般债务发行费用支出** | **20.00** |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 20.00 |

附表4-3

2023年磐安县县级一般公共预算基本支出经济分类

预算表（草案）

单位：万元

| 政府经济科目 | 部门经济科目 | 预算拨款 |
| --- | --- | --- |
| **合计** |  | **122,068.44** |
| 机关工资福利支出 |  | 58,474.66 |
| 工资奖金津补贴 | 30101 | 9,529.36 |
| 工资奖金津补贴 | 30102 | 8,708.44 |
| 工资奖金津补贴 | 30103 | 15,775.93 |
| 工资奖金津补贴 | 30107 | 2,895.10 |
| 社会保障缴费 | 30108 | 4,877.07 |
| 社会保障缴费 | 30109 | 2,438.54 |
| 社会保障缴费 | 30110 | 2,286.13 |
| 社会保障缴费 | 30111 | 149.48 |
| 社会保障缴费 | 30112 | 100.07 |
| 住房公积金 | 30113 | 4,777.64 |
| 其他工资福利支出 | 30106 | 1,315.20 |
| 其他工资福利支出 | 30199 | 5,621.70 |
| 机关商品和服务支出 |  | 6,166.00 |
| 办公经费 | 30201 | 251.86 |
| 办公经费 | 30202 | 52.92 |
| 办公经费 | 30204 | 0.47 |
| 办公经费 | 30205 | 35.94 |
| 办公经费 | 30206 | 408.43 |
| 办公经费 | 30207 | 151.15 |
| 办公经费 | 30209 | 43.72 |
| 办公经费 | 30211 | 397.69 |
| 办公经费 | 30214 | 5.61 |
| 办公经费 | 30228 | 895.91 |
| 办公经费 | 30229 | 1,238.90 |
| 办公经费 | 30239 | 1,338.44 |
| 办公经费 | 30240 | 10.00 |
| 会议费 | 30215 | 25.60 |
| 培训费 | 30216 | 25.97 |
| 专用材料购置费 | 30224 | 2.50 |
| 委托业务费 | 30203 | 5.20 |
| 委托业务费 | 30226 | 54.79 |
| 委托业务费 | 30227 | 19.79 |
| 公务接待费 | 30217 | 432.89 |
| 公务用车运行维护费 | 30231 | 459.00 |
| 维修（护）费 | 30213 | 48.88 |
| 其他商品和服务支出 | 30299 | 260.33 |
| 机关资本性支出（一） |  | 102.22 |
| 设备购置 | 31002 | 102.22 |
| 对事业单位经常性补助 |  | 56,577.41 |
| 工资福利支出 | 30101 | 10,037.05 |
| 工资福利支出 | 30102 | 1,794.82 |
| 工资福利支出 | 30103 | 12,324.74 |
| 工资福利支出 | 30106 | 1,266.00 |
| 工资福利支出 | 30107 | 9,806.91 |
| 工资福利支出 | 30108 | 4,556.46 |
| 工资福利支出 | 30109 | 2,278.23 |
| 工资福利支出 | 30110 | 2,135.84 |
| 工资福利支出 | 30111 | 131.09 |
| 工资福利支出 | 30112 | 194.03 |
| 工资福利支出 | 30113 | 4,159.98 |
| 工资福利支出 | 30199 | 2,519.78 |
| 商品和服务支出 | 30201 | 484.36 |
| 商品和服务支出 | 30202 | 63.49 |
| 商品和服务支出 | 30203 | 1.50 |
| 商品和服务支出 | 30204 | 2.50 |
| 商品和服务支出 | 30205 | 131.64 |
| 商品和服务支出 | 30206 | 307.97 |
| 商品和服务支出 | 30207 | 44.09 |
| 商品和服务支出 | 30209 | 70.73 |
| 商品和服务支出 | 30211 | 169.08 |
| 商品和服务支出 | 30213 | 313.01 |
| 商品和服务支出 | 30214 | 14.36 |
| 商品和服务支出 | 30215 | 3.50 |
| 商品和服务支出 | 30216 | 251.53 |
| 商品和服务支出 | 30217 | 101.52 |
| 商品和服务支出 | 30218 | 38.68 |
| 商品和服务支出 | 30226 | 53.60 |
| 商品和服务支出 | 30227 | 2.92 |
| 商品和服务支出 | 30228 | 1,282.80 |
| 商品和服务支出 | 30229 | 1,371.37 |
| 商品和服务支出 | 30231 | 80.80 |
| 商品和服务支出 | 30239 | 88.10 |
| 商品和服务支出 | 30240 | 2.30 |
| 商品和服务支出 | 30299 | 492.65 |
| 对事业单位资本性补助 |  | 194.92 |
| 资本性支出（一） | 31002 | 194.92 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 553.23 |
| 社会福利和救助 | 30305 | 553.23 |

附表5

2022年磐安县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年决算数 | 2022年调整预算数 | 2022年预计执行数 | 为调整预算% | 比上年增减% | 备注 |
| 一、本级收入 | 205129 | 213000 | 214179 | 100.55 | 4.41 |  |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 81035 | 80000 | 82734 | 103.42 | 2.10 |  |
| （二）彩票公益金收入 | 179 | 200 | 0 | 0.00 | -100.00 |  |
| （三）污水处理费收入 | 264 | 300 | 0 | 0.00 | -100.00 |  |
| （四）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 123651 | 132500 | 131445 | 99.20 | 6.30 |  |
| 二、转移性收入 | 6809 | 28863 | 29586 | 102.51 | 334.53 |  |
| （一）上级转移支付收入 | 1180 | 1331 | 2055 | 154.40 | 74.15 |  |
| （二）使用结余结转资金 | 5629 | 11985 | 11984 | 99.99 | 112.90 |  |
| （三）调入资金 |  | 547 | 547 | 100.00 |  |  |
| （四）债务转贷收入 |  | 15000 | 15000 | 100.00 |  |  |
| **收入合计** | **211938** | **241863** | **243765** | **100.79** | **15.02** |  |

附表6

2022年磐安县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年决算数 | 2022年调整预算数 | 2022年预计执行数 | 为调整预算% | 比上年增减% | 备注 |
| 一、本级支出 | 105673 | 144562 | 140112 | 96.92 | 32.59 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 311 | 358 | 384 | 107.26 | 23.47 |  |
| 城乡社区支出 | 62330 | 27120 | 25518 | 94.09 | -59.06 |  |
| 农林水支出 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 0.00 |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 32537 | 106570 | 103701 | 97.31 | 218.72 |  |
| 债务付息支出 | 10484 | 10484 | 10484 | 100.00 | 0.00 |  |
| 债务发行费用支出 | 1 | 20 | 15 | 75.00 | 1400.00 |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、转移性支出 | 106265 | 97301 | 103653 | 106.53 | -2.46 |  |
| （一）上解支出 | 5 |  | 0 |  | -100.00 |  |
| （二）结余结转下年支出 | 11984 | 547 | 6362 | 1163.07 | -46.91 |  |
| （三）调出资金 | 94276 | 50754 | 51291 | 101.06 | -45.59 |  |
| （四）债务还本支出 |  | 46000 | 46000 | 100.00 |  |  |
| **支出合计** | **211938** | **241863** | **243765** | **100.79** | **15.02** |  |

附表7

2023年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预计执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% | 备注 |
| 一、本级收入 | 214179 | 280300 | 30.87 |  |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 82734 | 60000 | -27.48 |  |
| （二）彩票公益金收入 | 0 | 0 |  |  |
| （三）污水处理费收入 | 0 | 300 |  |  |
| （四）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 131445 | 220000 | 67.37 |  |
| 二、转移性收入 | 29586 | 7866 | -73.41 |  |
| （一）上级转移支付收入 | 2055 | 957 | -53.43 |  |
| （二）使用结余结转资金 | 11984 | 6362 | -46.91 |  |
| （三）调入资金 | 547 | 547 | 0.00 |  |
| （四）债务转贷收入 | 15000 | 0 |  |  |
| **收入合计** | **243765** | **288166** | **18.21** |  |

附表8-1

2023年磐安县政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预计执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% | 备注 |
| 一、本级支出 | 140112 | 130775 | -6.66 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | 12 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 384 | 232 | -39.58 |  |
| 城乡社区支出 | 25518 | 14024 | -45.04 |  |
| 农林水支出 | 10 | 7 | -30.00 |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 103701 | 106500 | 2.70 |  |
| 债务付息支出 | 10484 | 9900 | -5.57 |  |
| 债务发行费用支出 | 15 | 100 | 566.67 |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  | 0 |  |  |
| 二、转移性支出 | 103653 | 157391 | 51.84 |  |
| （一）上解支出 | 0 |  |  |  |
| （二）结余结转下年支出 | 6362 | 0 | -100.00 |  |
| （三）调出资金 | 51291 | 97391 | 89.88 |  |
| （四）债务还本支出 | 46000 | 60000 | 30.43 |  |
| **支出合计** | **243765** | **288166** | **18.21** |  |

附表8-2

2023年磐安县县级政府性基金预算支出功能分类

预算表（草案）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算拨款 |
| --- | --- | --- |
| **本级支出合计** | | **130774.9787** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.3 |
| **20707** | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | **12.3** |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.18 |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **232.18** |
| 2082201 | 移民补助 | 117.18 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 115 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14024 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **14024** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9300 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 524 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4200 |
| 213 | 农林水支出 | 7 |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **7** |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 7 |
| 229 | 其他支出 | 106499.4987 |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **105756.61** |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 105756.61 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **742.8887** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 418.1887 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 277 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 47.7 |
| 232 | 债务付息支出 | 9900 |
| **23204** | **地方政府专项债务付息支出** | **9900** |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1838 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2310 |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 547 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 686 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4519 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 100 |
| **23304** | **地方政府专项债务发行费用支出** | **100** |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 4 |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 93 |

附表9

2022年磐安县社会保险基金收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年预计执行数 | 为预算的% | 比上年增长% | 科目 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年预计执行数 | 为预算的% | 比上年增长% |
| 一、当年收入 | 83822 | 41240 | 41451 | 100.51 | -50.55 | 一、当年支出 | 84198 | 34198 | 37878 | 110.76 | -55.01 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 22065 | 22040 | 22509 | 102.13 | 2.01 | 机关事业养老保险基金支出 | 20785 | 21500 | 22598 | 105.11 | 8.72 |
| 城镇职工基本医疗保险收入（含生育保险基金） | 15269 |  |  |  |  | 城镇职工基本医疗保险支出（含生育保险基金） | 14809 |  |  |  |  |
| 工伤保险基金收入 | 2237 | 1902 | 2266 | 119.14 | 1.30 | 工伤保险基金支出 | 2283 | 2201 | 2075 | 94.28 | -9.11 |
| 失业保险基金收入 | 1344 | 1441 | 1647 | 114.30 | 22.54 | 失业保险基金支出 | 442 | 827 | 1868 | 225.88 | 322.62 |
| 城乡居民基本养老保险收入 | 16255 | 15857 | 15029 | 94.78 | -7.54 | 城乡居民基本养老保险支出 | 9719 | 9670 | 11337 | 117.24 | 16.65 |
| 城乡居民基本医疗保险收入 | 26652 |  |  |  |  | 城乡居民基本医疗保险支出 | 36160 |  |  |  |  |
| 二、历年结余收入（年初余额） | 48890 | 27515 | 27639 | 100.45 | -43.47 | 二、结转以后年度支出（期末余额） | 48514 | 34557 | 31212 | 90.32 | -35.66 |
| **收入合计** | **132712** | **68755** | **69090** | **100.49** | **-47.94** | **支出合计** | **132712** | **68755** | **69090** | **100.49** | **-47.94** |

注：2022年开始基本医疗保险市级统筹

附表10-1

2023年磐安县社会保险基金收支预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 科目 | 2022年预计执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% | 科目 | 2022年预计执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% |
| 一、当年收入 | 41451 | 40611 | -2.03 | 一、当年支出 | 37878 | 40031 | 5.68 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 22509 | 20770 | -7.73 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 22598 | 23491 | 3.95 |
| 工伤保险基金收入 | 2266 | 2439 | 7.63 | 工伤保险基金支出 | 2075 | 2320 | 11.81 |
| 失业保险基金收入 | 1647 | 1503 | -8.74 | 失业保险基金支出 | 1868 | 1210 | -35.22 |
| 城乡居民基本养老保险收入 | 15029 | 15899 | 5.79 | 城乡居民基本养老保险支出 | 11337 | 13010 | 14.76 |
| 二、历年结余收入（年初余额） | 27639 | 31212 | 12.93 | 二、结转以后年度支出（期末余额） | 31212 | 31792 | 1.87 |
| **收入合计** | **69090** | **71823** | **3.96** | **支出合计** | **69090** | **71823** | **3.96** |

附表10-2

磐安县2023年社会保险基金支出预算功能分类明细表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| 209 | 社会保险基金支出 | 40031 |
| **20902** | **失业保险基金支出** | **1210** |
| 2090201 | 失业保险金 | 298 |
| 2090202 | 医疗保险费 | 71 |
| 2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 665 |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 92 |
| 2301902 | 失业保险基金上解支出 | 84 |
| **20904** | **工伤保险基金支出** | **2320** |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 2295 |
| 2090402 | 劳动能力鉴定支出 | 0 |
| 2301904 | 工伤保险基金上解支出 | 25 |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **13010** |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 11171 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 1317 |
| 2091003 | 丧葬抚恤补助支出 | 522 |
| **20911** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **23491** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 23240 |
| 2301705 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 251 |

附表11

2022年磐安县国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 2022年预算数 | 2022年预计执行数 | 为预算的% | 项目 | 2022年  预算数 | 2022年预计执行数 | 为预算的% |
| 一、当年收入 | 1642 | 1642 | 100.00 | 一、当年支出 | 627 | 627 | 100.00 |
| 利润收入 | 1642 | 1642 | 100.00 | 其他国有资本经营预算支出（款） | 627 | 627 | 100.00 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1642 | 1642 | 100.00 | 其他国有资本经营预算支出（项） | 627 | 627 | 100.00 |
| 二、转移性收入 | 3 | 3 | 100.00 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入（款） | 3 | 3 | 100.00 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入（项） | 3 | 3 | 100.00 |  |  |  |  |
| 三、上年结余结转收入 | 38 | 38 | 100.00 | 二、结余结转下年支出 | 30 | 30 | 100.00 |
|  |  |  |  | 三、调出资金 | 1026 | 1026 | 100.00 |
| 收入总计 | **1683** | **1683** | **100.00** | 支出总计 | **1683** | **1683** | **100.00** |

附表12

2023年磐安县国有资本经营收支预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% | 项目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年  增长% |
| 一、当年收入 | 1642 | 1703 | 3.71 | 一、当年支出 | 627 | 714 | 13.88 |
| 利润收入 | 1642 | 1703 | 3.71 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 78 |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1642 | 1703 | 3.71 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | 3 |  |
| 二、转移性收入 | 3 | 3 | 0.00 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 75 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入（款） | 3 | 3 | 0.00 | 其他国有资本经营预算支出（款） | 627 | 636 | 1.44 |
| 国有资本经营预算转移支付收入（项） | 3 | 3 | 0.00 | 其他国有资本经营预算支出（项） | 627 | 636 | 1.44 |
| 三、上年结余结转收入 | 38 | 30 | -21.05 | 二、结余结转下年支出 | 30 | 0 | -100.00 |
|  |  |  |  | 三、调出资金 | 1026 | 1022 | -0.39 |
| **收入总计** | **1683** | **1736** | **3.15** | **支出总计** | **1683** | **1736** | **3.15** |

附表13

2023年磐安县“三公经费”支出预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 增减% | 备注 |
| 1. 因公出国境经费 | 50 | 50 |  | 厉行节约，控制支出 |
| 2. 公务接待费 | 1210 | 1200 | -0.83 | 厉行节约，控制支出 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 1368 | 1368 |  | 厉行节约，控制支出 |
| 其中：公务用车购置费 | 400 | 400 |  | 厉行节约，控制支出 |
| 公务用车运行费 | 968 | 968 |  | 厉行节约，控制支出 |
| **合计** | **2628** | **2618** | **-0.38** | 厉行节约，控制支出 |

附表14

2022年磐安县政府债务余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府债务类别 | 政府债务限额 | 政府债务余额 |
| 一般债务 | 39.27 | 39.26 |
| 专项债务 | 26.96 | 26.95 |
| **合计** | **66.23** | **66.21** |

说明：省财政体制尚未结算，预计2022年债务率为106%左右。

附表15

磐安县2023年税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 2023年分地区预算数 | | | | | 2022年执行数 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 合计 |
| 税收返还支出 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1 | 所得税基数返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | 成品油改革税收返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 增值税税收返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 消费税税收返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 营改增基数返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 一般公共预算转移支付数 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 政府性基金预算转移支付数 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付数 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |

注：我县无对下税收返还和转移支付支出。