

商南县人民政府

关于商南县 2022 年财政决算（草案）的报告

—2023 年 10 月 30 日在商南县第十九届人大常委会第十三次会议上

商南县财政局局长 李富宏

县人大常委会：

受县政府委托，现将商南县 2022 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2022 年财政收支决算情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门围绕落实中省市县重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，严格执行县十九届人大一次会议有关决议要求和审查批准的预算，优化支出结构，保持适度财政支出强度，强化基本保障，服务县域经济社会发展大局，财政运行总体稳健，较好完成了各项工作任务。

（一）2022 年一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况。全年财政总收入 337514 万元，其中：地方财政收入 19323 万元、完成调整预算的 99.6%，返还及补助收入 281840 万元，新增地方政府债券收入 6676 万元，债务转贷收入 13069 万元，调入资金 13700 万元，动用预算稳定调节基金 1316 万元，上年结余 1590 万元。地方财政收入的税收收入 10889 万元、下降 2.51%，非税收入 8434 万元、增长 6.13%，

占地方财政收入的 43.65%。一是税收收入主要项目决算情况。增值税 3346 万元、下降 34.31%，企业所得税 255 万元、增长 9.44%，个人所得税 216 万元、增长 2.86%，资源税 942 万元，增长 69.73%，城市维护建设税 590 万元、下降 29.59%，房产税 544 万元、增长 8.8%，印花税 366 万元、增长 31.18%，城镇土地使用税 903 万元、增长 66.3%，土地增值税 707 万元、下降 15.83%，车船税 758 万元、增长 6.61%，耕地占用税 371 万元、下降 16.63%，契税 1874 万元、增长 112.95%，环境保护税 17 万元、增长 54.55%。二是非税收入主要项目决算情况。专项收入 2081 万元、增长 88.84%，行政事业性收费收入 1066 万元、下降 48.28%，罚没收入 1671 万元、增长 47.75%，国有资源（资产）有偿使用收入 2525 万元、增长 130.17%，其他收入 1091 万元（主要是政府住房基金收入）、增长 100%。

2.支出决算情况。全年财政总支出 336939 万元、其中：一般公共预算支出 313117 万元、完成调整预算的 100.62%，上解支出 5085 万元，债务还本支出 18305 万元，调出资金 432 万元。一般公共预算主要支出项目决算情况是：一般公共服务支出 24086 万元、增长 16.61%，公共安全支出 8678 万元、增长 16.17%，教育支出 48857 万元、增长 14.65%，科学技术支出 609 万元、增长 0.66%，文化旅游体育与传媒支出 6585 万元、下降 3.77%，社会保障和就业支出 41631 万元、增长 3.94%，卫生健康支出 20607 万元、增长 12.11%，节能环保支出 6269 万元、与上年持平，城乡社区支出 11685 万元、增长 59.72%，农

林水支出 77126 万元、增长 8.34%，交通运输支出 18878 万元、增长 156.39%，资源勘探工业信息等支出 5374 万元、增长 195.76%，商业服务业等支出 617 万元、下降 21.3%，自然资源海洋气象等支出 5222 万元、增长 67.91%，住房保障支出 12112 万元、下降 18.04%，粮油物资储备支出 777 万元、下降 2.88%，灾害防治及应急管理支出 3711 万元、增长 30.07%，其他支出 5384 万元、增长 49.31%，债务付息支出 14888 万元、增长 48.01%，债务发行费用支出 21 万元、下降 91.63%。

2022 年，全县“三公”经费支出 940 万元、完成预算的 103.3%，主要是由于购置疫情防控车辆，致公务用车购置费增加。其中：公务用车购置及运行费 760 万元，公务接待费 180 万元，无因公出国（境）费用支出。

3. 收支平衡情况。全年收入 337514 万元，支出 336939 万元，年终结余 575 万元。

全年安排预备费 500 万元，全部用于疫情防控。

（二）2022 年政府性基金预算收支决算情况

1. 收入决算情况。全年政府性基金收入 63787 万元、完成调整预算的 102.16%（主要是债务转贷收入增加），其中：地方政府性基金收入 28415 万元，上级补助收入 1128 万元，专项债务及债务转贷收入 32006 万元，调入资金 432 万元，上年结余 1806 万元。

2. 支出决算情况。全年政府性基金支出 56233 万元、完成调整预算的 102.48%（主要是调出资金及债务还本支出增加），

其中：政府性基金支出 30120 万元，调出资金 9700 万元，债券支出 16413 万元。

3.收支平衡情况。全年收入 63787 万元，支出 56233 万元，年终结余 7554 万元。

（三）2022 年社会保险基金预算收支决算情况

全年社会保险基金收入 28798 万元、完成调整预算的 99.84%，支出 24448 万元、完成调整预算的 99%，当年结余 4350 万元，累计滚存结余 43031 万元。

（四）2022 年国有资本经营预算收支决算情况

全年国有资本经营收入 6 万元，支出 0 万元，年终结余 6 万元。

（五）2022 年政府性债务情况

2022 年末，全县政府性债务余额 518755 万元，其中：一般债务 434227 万元，专项债务 84528 万元。全县政府性债务限额 602800 万元，债务规模总体可控，但需高度关注。

（六）2022 年预算绩效管理工作开展情况

县财政部门制定了《商南县部门预算绩效目标管理暂行办法》，要求在申报项目资金时必须填报绩效目标，科学设置三级绩效目标，客观衡量绩效评价质量和资金使用效果。开展事前绩效评估，对全县 57 个预算单位 197 项年初专项支出绩效目标进行审核和批复，涉及资金 7.36 亿元；强化绩效运行监控，对 5 个县级部门整体支出情况和 10 个重点项目绩效运行情况适时评价、涉及资金 6040 万元；开展事后绩效评价，对 27 个县

级部门整体支出、54个重点项目进行绩效再评价，评价资金5.3亿元。通过建立事前、事中、事后全过程绩效管理体系，财政资金使用效益进一步提高。

（七）2022年上级转移支付决算情况

1.一般公共预算转移支付情况。全年上级下达商南县一般公共预算转移支付281840万元、完成调整预算的99.79%，其中：税收返还收入1922万元，一般性转移支付收入245419万元，专项转移支付收入34499万元。安排一般公共预算支出276755万元，上解支出5085万元。一是返还性收入情况。税收返还收入1922万元，其中：所得税基数返还收入126万元，成品油税费改革税收返还收入154万元，增值税税收返还收入312万元，增值税“五五分享”税收返还收入1330万元。二是—般性转移支付收入情况。一般性转移支付收入245419万元，其中：均衡性转移支付收入84566万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入16435万元，结算补助收入4581万元，资源枯竭型城市转移支付收入2080万元，产粮（油）大县奖励资金收入102万元，重点生态功能区转移支付收入12382万元，固定数额补助收入14220万元，革命老区转移支付收入1542万元，欠发达地区转移支付收入18469万元，共同事权转移支付收入77902万元，增值税留抵退税转移支付收入728万元，其他退税减税降费转移支付收入728万元，补充县区财力转移支付收入11684万元。三是专项转移支付收入情况。专项转移支付收入34499万元，其中：一般公共服务180万元，教育1950万元，

社会保障和就业 570 万元，卫生健康 1169 万元，节能环保 4833 万元，城乡社区 3806 万元，农林水 12217 万元，交通运输 101 万元，资源勘探工业信息等 985 万元，商业服务业等 142 万元，自然资源海洋气象等 388 万元，住房保障 1494 万元，粮油物资储备 1248 万元，灾害防治及应急管理 32 万元，其他收入 5384 万元。

2.政府性基金转移支付情况。全年上级下达商南县政府性基金转移支付 1128 万元，其中：国家电影事业发展专项资金相关收入 8 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 107 万元，国有土地使用权出让相关收入 400 万元，彩票公益金收入 613 万元。安排政府性基金预算支出 1128 万元。

二、2022 年财政工作主要特点

1.加强收支管理，增强财政保障能力。一是全力以赴抓收入。积极应对经济下行、疫情冲击、减税降费等多重减收压力，加强部门联动，压实征收责任，深挖增收潜力，依法依规组织收入，年度任务目标顺利完成。二是积极争取资金。抢抓政策机遇，主动跟进对接，积极争取上级资金支持，全年争取资金 14.99 亿元，有效缓解财政资金压力。三是全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出增长，加强资产资源配置管理，压减公用经费 5%，压缩 593 万元用于急需安排的领域。四是盘活存量资金。通过收回财政结余专款和部门结余资金、清理实体账户，盘活财政存量资金 1.77 亿元，有效保障了财政平稳运行。

2.办好民生实事，体现共享财政温度。始终把民生放在第一位，集中有限财力保“三保”，全年民生支出 25.29 亿元，支出占比 80.76%，推动人民生活水平持续改善。一是民生支出应保尽保。教育、卫生健康、社会保障就业和住房保障等民生支出得到有效保障，社会保障体系不断健全。二是疫情防控有效保障。坚持以人民为中心，把人民的生命健康放在第一位，筹措资金 4387 万元用于防疫物资配备、重点场所人员管控、全员核酸检测等工作，有效保障疫情防控需要。三是全力支持乡村振兴。县本级预算衔接乡村振兴资金 3600 万元，下达上级衔接资金 2.17 亿元，统筹整合涉农资金 2.58 亿元，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴战略加快落地。四是持续改善人居环境。坚持绿水青山就是金山银山的理念，支持“五乱”整治、“两拆一提升”等城乡环境整治及尾矿库治理，启动 9 个集镇污水处理厂建设，县污水处理厂二期建成运营，城乡品位不断提升。

3.突出减负纾困，发力稳住经济大盘。一是支持项目建设拉动投资。统筹政府债券、陕南循环发展等各级财政专项资金 6.5 亿元，全力支持茶旅康养融合示范园、现代材料产业园、345 国道、县妇计中心迁建、高级中学北拓等县域重点项目建设。二是落实企业减负纾困政策。出台财政稳经济增长措施 39 条，严格落实减税降费政策，减轻企业负担 1.51 亿元。县企业转贷互助基金新增 900 万元，减免中小微企业及个体工商户 115 家 6 个月房租 81.2 万元。拨付中钒昌盛、保尔成不锈钢管业、金润矿业等企业涉企资金 2.1 亿元，切实把政策力度转化

为市场主体的“体感温度”。三是全力争取债券资金。全年安排新增债券支出 2.32 亿元，充分发挥债券资金撬动作用，拉动了有效投资。

4.统筹发展安全，兜牢兜实风险底线。加大财政领域风险防控力度，防范化解政府性债务风险，保障财政更可持续。一是兜牢兜实“三保”底线。规范“三保”保障清单制定和审核备案，夯实“三保”责任，强化库款管理，高度关注各类风险关联和传导，确保财政平稳运行。二是妥善化解存量债务。全年政府债券还本付息 5.23 亿元，到期债券足额偿还，化解政府非券债务 0.59 亿元，严防债务违约发生。三是开展债务风险隐患排查。重点围绕违规新增、涉诉涉访、专项债券资金闲置浪费等 5 个方面，对 229 个债务单位进行 2 次全面排查，及时消除棚改债务逾期等隐患，债务风险管控全面加强。

5.深化各项改革，提升财政治理效能。一是深化预算管理制度改革。预算管理一体化系统运行平稳，264 个预算单位通过“财政云”办理收支业务 32940 笔，支付资金 33.75 亿元，实时反馈、全程可追溯的预算管理机制初步建立。预决算公开率达 100%，主动接受社会监督，“阳光财政”越来越透明。二是对 98 个政府投资项目开展评审，送审金额 4.55 亿元，审减 2846.5 万元，提高财政资金使用效益。三是扎实开展财经秩序专项整治。对 2020 年以来涉农资金管理、国库资金管理、政府过紧日子等七个领域开展专项整治，整改问题 26 个，有效维护财经纪律。四是开展惠农补贴资金专项治理。理顺惠民惠农资

金发放渠道，整合规范代发机构、制定完善管理制度，全年通过“一卡通”发放惠民惠农资金 1.84 亿元，实现惠民惠农资金规范高效使用。

三、存在的困难和问题

2022 年我县财政虽然经受住了各种风险考验，各项工作取得新进展，但仍存在一些困难和问题：**一是**受疫情、减税降费、留抵退税政策等影响，财政收入虽保持增长，但增速较低且不确定性较强。**二是**财政刚性支出快速增长，保工资、保运转、保民生形势严峻，收支平衡压力大。**三是**预算执行刚性约束不强，财政绩效管理有待加强，财政资金使用效益仍需继续提高。**四是**防范化解债务风险压力巨大，个别单位违规举债偶有发生，专项债券收益达不到预期，还本付息责任由政府兜底，守牢风险底线仍需发力。对此，我们将高度重视，后期努力加以解决。

在今后工作中，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，严格规范财政管理，持续改善民生，严防“三保”和政府性债务风险，自觉接受县人大常委会及社会各界监督，认真落实本次会议审查意见，以高度的责任感积极担当作为，扎实做好财政各项工作，为商南经济社会发展提供坚强财力保障！

以上报告，请审议。

附件：商南县 2022 年财政决算（草案）附件

商南县 2022 年财政决算（草案）附件

商南县财政局
2023 年 10 月

目 录

一、一般公共预算决算报表

- 1.2022 年度商南县一般公共预算收入决算总表
- 2.2022 年度商南县一般公共预算支出决算总表
- 3.2022 年度商南县一般公共预算收支决算平衡表
- 4.2022 年度商南县一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 5.2022 年度商南县一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6.2022 年度商南县一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表
- 7.2022 年度商南县一般公共预算对下税收返还和转移性补助表
- 8.2022 年度商南县一般公共预算支出分级次情况表

二、政府性基金决算报表

- 9.2022 年度商南县政府性基金预算收支决算总表
- 10.2022 年度商南县政府性基金预算收支决算及平衡情况表
- 11.2022 年度商南县政府性基金支出决算功能分类明细表
- 12.2022 年度商南县政府性基金支出分级和对下级补助表

三、国有资本经营决算报表

- 13.2022 年度商南县国有资本经营预算收支决算总表

四、社会保险基金决算报表

- 14.2022 年度商南县社会保险基金预算收支决算总表

五、政府性债务相关报表

- 15.2022 年度商南县地方政府性债务余额情况表

- 16.2022 年度商南县“三公经费”预算执行情况表

六、其他

- 17.2022 年度商南县绩效评价工作总结

表 1

2022 年度商南县一般公共预算收入决算总表

单位: 万元

| 预算科目 | 2021 年 决算数 | 2022 年 预算数 | 2022 年 调整预算数 | 2022 年 决算数 | 2022 年决算比 2022 年预算调整 | | 2022 年决算比 2021 年决算 | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | ± 额 | ± % | ± 额 | ± % |
| 一、税收收入 | 11169 | 11,700 | 10,900 | 10,889 | -11 | -0.10% | -280 | -2.51% |
| 增值税 | 5094 | 5,360 | 3,360 | 3,346 | -14 | -0.42% | -1748 | -34.31% |
| 企业所得税 | 233 | 245 | 254 | 255 | 1 | 0.39% | 22 | 9.44% |
| 个人所得税 | 210 | 230 | 216 | 216 | | | 6 | 2.86% |
| 资源税 | 555 | 570 | 942 | 942 | | | 387 | 69.73% |
| 城市维护建设税 | 838 | 850 | 590 | 590 | | | -248 | -29.59% |
| 房产税 | 500 | 520 | 543 | 544 | 1 | 0.18% | 44 | 8.80% |
| 印花税 | 279 | 300 | 366 | 366 | | | 87 | 31.18% |
| 城镇土地使用税 | 543 | 560 | 902 | 903 | 1 | 0.11% | 360 | 66.30% |
| 土地增值税 | 840 | 880 | 706 | 707 | 1 | 0.14% | -133 | -15.83% |
| 车船税 | 711 | 750 | 760 | 758 | -2 | -0.26% | 47 | 6.61% |
| 耕地占用税 | 445 | 470 | 371 | 371 | | | -74 | -16.63% |
| 契税 | 880 | 920 | 1,874 | 1,874 | | | 994 | 112.95% |
| 烟叶税 | | | | | | | | |
| 环境保护税 | 11 | 45 | 16 | 17 | 1 | 6.25% | 6 | 54.55% |
| 其他税收收入 | 30 | | | | | | -30 | -100.00% |
| 二、非税收入 | 7947 | 8,400 | 8,500 | 8,434 | -66 | -0.78% | 487 | 6.13% |
| 专项收入 | 1102 | 1,230 | 2,075 | 2,081 | 6 | 0.29% | 979 | 88.84% |
| 行政事业性收费收入 | 2061 | 2,100 | 1,070 | 1,066 | -4 | -0.37% | -995 | -48.28% |
| 罚没收入 | 1131 | 1,250 | 1,675 | 1,671 | -4 | -0.24% | 540 | 47.75% |
| 国有资本经营收入 | 7 | | | | | | -7 | -100.00% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1097 | 1,140 | 1,140 | 2,525 | 1,385 | 121.49% | 1428 | 130.17% |
| 其他收入 | | 2,680 | 2,540 | 1,091 | -1,449 | -57.05% | 1091 | 100.00% |
| 本年收入合计 | 19116 | 20,100 | 19,400 | 19,323 | -77 | -0.40% | 207 | 1.08% |

表 2

2022 年度商南县一般公共预算支出决算总表

单位: 万元

| 预算科目 | 2021 年 决算数 | 2022 年 预算数 | 2022 年 调整预算数 | 2022 年 决算数 | 2022 年决算比 2022 年调整预算 | | 2022 年决算比 2021 年决算 | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | ± 额 | ± % | ± 额 | ± % |
| 一、一般公共服务支出 | 20656 | 18,605 | 26262 | 24,086 | -2176 | -9.03% | 3430 | 16.61% |
| 二、外交支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 三、国防支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 四、公共安全支出 | 7470 | 6,161 | 8362 | 8,678 | 316 | 3.64% | 1208 | 16.17% |
| 五、教育支出 | 42615 | 42,497 | 48659 | 48,857 | 198 | 0.41% | 6242 | 14.65% |
| 六、科学技术支出 | 605 | 206 | 608 | 609 | 1 | 0.16% | 4 | 0.66% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6843 | 4,074 | 7096 | 6,585 | -511 | -7.76% | -258 | -3.77% |
| 八、社会保障和就业支出 | 40052 | 38,449 | 41675 | 41,631 | -44 | -0.11% | 1579 | 3.94% |
| 九、卫生健康支出 | 18381 | 13,989 | 20389 | 20,607 | 218 | 1.06% | 2226 | 12.11% |
| 十、节能环保支出 | 6770 | 4,377 | 5993 | 6,269 | 276 | 4.40% | -501 | -7.40% |
| 十一、城乡社区支出 | 7316 | 7,202 | 11038 | 11,685 | 647 | 5.54% | 4369 | 59.72% |
| 十二、农林水支出 | 71191 | 54,710 | 73356 | 77,126 | 3770 | 4.89% | 5935 | 8.34% |
| 十三、交通运输支出 | 7363 | 8,301 | 18688 | 18,878 | 190 | 1.01% | 11515 | 156.39% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1817 | 771 | 8194 | 5,374 | -2820 | -52.47% | 3557 | 195.76% |
| 十五、商业服务业等支出 | 784 | 1,039 | 568 | 617 | 49 | 7.94% | -167 | -21.30% |
| 十六、金融支出 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | -100.00% |
| 十七、援助其他地区支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 3110 | 2,368 | 5184 | 5,222 | 38 | 0.73% | 2112 | 67.91% |
| 十九、住房保障支出 | 14778 | 14,873 | 11145 | 12,112 | 967 | 7.98% | -2666 | -18.04% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 800 | 905 | 594 | 777 | 183 | 23.55% | -23 | -2.88% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2853 | 1,503 | 3046 | 3,711 | 665 | 17.92% | 858 | 30.07% |
| 二十二、预备费 | | 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 二十三、其他支出 | 3606 | 3,531 | 5455 | 5,384 | -71 | -1.32% | 1778 | 49.31% |
| 二十四、债务付息支出 | 10059 | 9,548 | 14,888 | 14,888 | 0 | 0.00% | 4829 | 48.01% |
| 二十五、债务发行费用支出 | 251 | 0 | | 21 | 21 | 100.00% | -230 | -91.63% |
| 本年支出合计 | 267326 | 233,609 | 311200 | 313,117 | -21388 | -6.83% | 45791 | 17.13% |

表 3

2022 年度商南县一般公共预算收支决算平衡表

单位: 万元

| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 一、一般公共预算收入 | 19,323 | 一、一般公共预算支出 | 313,117 |
| 二、上级补助收入 | 281,840 | 二、上解上级支出 | 5,085 |
| 1. 返还性收入 | 1,922 | 三、债务还本支出 | 18,305 |
| 2. 一般性转移支付收入 | 245,419 | 四、补充预算周转金 | |
| 3. 专项转移支付收入 | 34,499 | 五、调出资金 | 432 |
| 三、待偿债再融资一般债券上年结余 | | 六、国债转贷拨付数及年终结余 | |
| 四、上年结余收入 | 1,590 | 七、安排预算稳定调节基金 | |
| 五、调入资金 | 13,700 | 八、区域间转移性支出 | |
| 六、债务(转贷)收入 | 19,745 | 九、计划单列市上解省支出 | |
| | | 十、待偿债再融资一般债券结余 | |
| 七、国债转贷收入、上年结余及转补助数 | | 支出合计 | 336,939 |
| 八、动用预算稳定调节基金 | 1,316 | | |
| 九、区域间转移性收入 | | | |
| 十、省补助计划单列市收入 | | 十一、年终结余 | 575 |
| | | 减: 结转下年的支出 | |
| | | 净结余 | 575 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 337,514 | 支 出 总 计 | 337,514 |

表 4

2022 年度商南县一般公共预算支出 决算功能分类明细表

单位: 万元

| 预算科目 | 决算数 | 备注 |
|------------------------|---------------|----|
| 一般公共服务支出 | 24,086 | |
| 人大事务 | 919 | |
| 行政运行 | 576 | |
| 一般行政管理事务 | 20 | |
| 机关服务 | 2 | |
| 人大会议 | 66 | |
| 其他人大事务支出 | 255 | |
| 政协事务 | 717 | |
| 行政运行 | 562 | |
| 政协会议 | 59 | |
| 委员视察 | 1 | |
| 其他政协事务支出 | 95 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,694 | |
| 行政运行 | 4,333 | |
| 一般行政管理事务 | 239 | |
| 机关服务 | 228 | |
| 政务公开审批 | 15 | |
| 信访事务 | 458 | |
| 事业运行 | 243 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,178 | |
| 发展与改革事务 | 1,439 | |
| 行政运行 | 613 | |
| 一般行政管理事务 | 302 | |
| 战略规划与实施 | 43 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 481 | |
| 统计信息事务 | 381 | |
| 行政运行 | 297 | |
| 一般行政管理事务 | 2 | |
| 专项统计业务 | 2 | |
| 专项普查活动 | 18 | |
| 其他统计信息事务支出 | 62 | |
| 财政事务 | 2,632 | |

| | | |
|------------------------|-------|--|
| 行政运行 | 1,648 | |
| 一般行政管理事务 | 90 | |
| 财政国库业务 | 15 | |
| 财政委托业务支出 | 76 | |
| 事业运行 | 1 | |
| 其他财政事务支出 | 802 | |
| 税收事务 | 1,016 | |
| 行政运行 | 1,016 | |
| 审计事务 | 344 | |
| 行政运行 | 288 | |
| 其他审计事务支出 | 56 | |
| 纪检监察事务 | 1,153 | |
| 行政运行 | 867 | |
| 大案要案查处 | 141 | |
| 巡视工作 | 90 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 55 | |
| 商贸事务 | 1,580 | |
| 行政运行 | 441 | |
| 招商引资 | 121 | |
| 其他商贸事务支出 | 1,018 | |
| 知识产权事务 | 28 | |
| 知识产权宏观管理 | 28 | |
| 档案事务 | 167 | |
| 行政运行 | 99 | |
| 档案馆 | 18 | |
| 其他档案事务支出 | 50 | |
| 民主党派及工商联事务 | 142 | |
| 行政运行 | 81 | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 61 | |
| 群众团体事务 | 738 | |
| 行政运行 | 216 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | |
| 工会事务 | 441 | |
| 其他群众团体事务支出 | 71 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,055 | |
| 行政运行 | 1,616 | |
| 专项业务 | 50 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 389 | |
| 组织事务 | 1,258 | |
| 行政运行 | 495 | |
| 其他组织事务支出 | 763 | |
| 宣传事务 | 704 | |

| | | |
|----------------------|--------|--|
| 行政运行 | 328 | |
| 宣传管理 | 99 | |
| 其他宣传事务支出 | 277 | |
| 统战事务 | 133 | |
| 行政运行 | 133 | |
| 其他共产党事务支出(款) | 1 | |
| 其他共产党事务支出(项) | 1 | |
| 市场监督管理事务 | 1,756 | |
| 行政运行 | 845 | |
| 信息化建设 | 34 | |
| 质量安全监管 | 57 | |
| 其他市场监督管理事务 | 820 | |
| 其他一般公共服务支出(款) | 229 | |
| 其他一般公共服务支出(项) | 229 | |
| 公共安全支出 | 8,678 | |
| 武装警察部队(款) | 134 | |
| 武装警察部队(项) | 134 | |
| 公安 | 6,666 | |
| 行政运行 | 5,310 | |
| 执法办案 | 34 | |
| 特别业务 | 23 | |
| 其他公安支出 | 1,299 | |
| 国家安全 | 1 | |
| 其他国家安全支出 | 1 | |
| 检察 | 96 | |
| 行政运行 | 96 | |
| 法院 | 417 | |
| 行政运行 | 117 | |
| 其他法院支出 | 300 | |
| 司法 | 1,040 | |
| 行政运行 | 652 | |
| 基层司法业务 | 35 | |
| 公共法律服务 | 29 | |
| 社区矫正 | 9 | |
| 事业运行 | 19 | |
| 其他司法支出 | 296 | |
| 其他公共安全支出(款) | 324 | |
| 其他公共安全支出(项) | 324 | |
| 教育支出 | 48,857 | |
| 教育管理事务 | 1,936 | |
| 行政运行 | 1,151 | |
| 其他教育管理事务支出 | 785 | |

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 普通教育 | 43,218 | |
| 学前教育 | 9,051 | |
| 小学教育 | 18,215 | |
| 初中教育 | 10,060 | |
| 高中教育 | 5,892 | |
| 职业教育 | 2,418 | |
| 中等职业教育 | 2,418 | |
| 进修及培训 | 303 | |
| 干部教育 | 294 | |
| 培训支出 | 9 | |
| 教育费附加安排的支出 | 982 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 982 | |
| 科学技术支出 | 609 | |
| 技术与开发 | 402 | |
| 科技成果转化与扩散 | 402 | |
| 科学技术普及 | 207 | |
| 机构运行 | 123 | |
| 科普活动 | 81 | |
| 其他科学技术普及支出 | 3 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,585 | |
| 文化和旅游 | 3,970 | |
| 行政运行 | 809 | |
| 机关服务 | 734 | |
| 图书馆 | 12 | |
| 艺术表演团体 | 80 | |
| 文化活动 | 25 | |
| 群众文化 | 29 | |
| 文化创作与保护 | 123 | |
| 文化和旅游市场管理 | 6 | |
| 旅游宣传 | 286 | |
| 文化和旅游管理事务 | 248 | |
| 其他文化和旅游支出 | 1,618 | |
| 文物 | 163 | |
| 文物保护 | 15 | |
| 博物馆 | 148 | |
| 体育 | 67 | |
| 体育竞赛 | 67 | |
| 新闻出版电影 | 82 | |
| 新闻通讯 | 5 | |
| 出版发行 | 77 | |
| 广播电视 | 485 | |
| 行政运行 | 379 | |

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| 传输发射 | 5 | |
| 广播电视事务 | 37 | |
| 其他广播电视支出 | 64 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 1,818 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 1,818 | |
| 社会保障和就业支出 | 41,631 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,100 | |
| 行政运行 | 792 | |
| 综合业务管理 | 3 | |
| 就业管理事务 | 115 | |
| 社会保险经办机构 | 65 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125 | |
| 民政管理事务 | 2,643 | |
| 行政运行 | 684 | |
| 机关服务 | 968 | |
| 社会组织管理 | 7 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 436 | |
| 其他民政管理事务支出 | 548 | |
| 行政事业单位养老支出 | 16,774 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,265 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,180 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,329 | |
| 就业补助 | 2,236 | |
| 就业创业服务补贴 | 673 | |
| 职业培训补贴 | 472 | |
| 社会保险补贴 | 114 | |
| 公益性岗位补贴 | 977 | |
| 抚恤 | 1,525 | |
| 死亡抚恤 | 72 | |
| 伤残抚恤 | 181 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 43 | |
| 义务兵优待 | 403 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 461 | |
| 其他优抚支出 | 365 | |
| 退役安置 | 425 | |
| 退役士兵安置 | 365 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 60 | |
| 社会福利 | 1,632 | |
| 儿童福利 | 111 | |
| 老年福利 | 967 | |
| 社会福利事业单位 | 74 | |
| 养老服务 | 100 | |

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| 其他社会福利支出 | 380 | |
| 残疾人事业 | 1,721 | |
| 行政运行 | 201 | |
| 残疾人康复 | 80 | |
| 残疾人就业 | 332 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 715 | |
| 其他残疾人事业支出 | 393 | |
| 红十字事业 | 72 | |
| 行政运行 | 72 | |
| 最低生活保障 | 5,943 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 447 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 5,496 | |
| 临时救助 | 1,008 | |
| 临时救助支出 | 985 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 23 | |
| 特困人员救助供养 | 1,907 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 434 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1,473 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,500 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,500 | |
| 退役军人管理事务 | 232 | |
| 行政运行 | 179 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 53 | |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 913 | |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 913 | |
| 卫生健康支出 | 20,607 | |
| 卫生健康管理事务 | 565 | |
| 行政运行 | 390 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 175 | |
| 公立医院 | 2,484 | |
| 综合医院 | 1,805 | |
| 中医(民族)医院 | 566 | |
| 其他公立医院支出 | 113 | |
| 基层医疗卫生机构 | 4,532 | |
| 乡镇卫生院 | 3,876 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 656 | |
| 公共卫生 | 5,446 | |
| 疾病预防控制机构 | 379 | |
| 卫生监督机构 | 155 | |
| 妇幼保健机构 | 521 | |
| 基本公共卫生服务 | 1,676 | |
| 重大公共卫生服务 | 536 | |

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1,749 | |
| 其他公共卫生支出 | 430 | |
| 中医药 | 204 | |
| 中医(民族医)药专项 | 200 | |
| 其他中医药支出 | 4 | |
| 计划生育事务 | 356 | |
| 计划生育服务 | 356 | |
| 行政事业单位医疗 | 4,115 | |
| 行政单位医疗 | 1,184 | |
| 事业单位医疗 | 2,931 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,008 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,008 | |
| 医疗救助 | 131 | |
| 城乡医疗救助 | 131 | |
| 优抚对象医疗 | 37 | |
| 优抚对象医疗补助 | 37 | |
| 医疗保障管理事务 | 686 | |
| 行政运行 | 278 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 408 | |
| 老龄卫生健康事务(款) | 387 | |
| 老龄卫生健康事务(项) | 387 | |
| 其他卫生健康支出(款) | 656 | |
| 其他卫生健康支出(项) | 656 | |
| 节能环保支出 | 6,269 | |
| 环境保护管理事务 | 3 | |
| 一般行政管理事务 | 3 | |
| 环境监测与监察 | 110 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 110 | |
| 污染防治 | 1,284 | |
| 大气 | 226 | |
| 水体 | 101 | |
| 固体废弃物与化学品 | 952 | |
| 土壤 | 5 | |
| 自然生态保护 | 2,811 | |
| 生态保护 | 594 | |
| 农村环境保护 | 2,217 | |
| 天然林保护 | 318 | |
| 森林管护 | 318 | |
| 退耕还林还草 | 1,192 | |
| 退耕现金 | 1,192 | |
| 能源管理事务 | 115 | |
| 能源行业管理 | 115 | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 其他节能环保支出(款) | 436 | |
| 其他节能环保支出(项) | 436 | |
| 城乡社区支出 | 11,685 | |
| 城乡社区管理事务 | 1,026 | |
| 行政运行 | 263 | |
| 一般行政管理事务 | 211 | |
| 城管执法 | 213 | |
| 工程建设管理 | 141 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 198 | |
| 城乡社区规划与管理(款) | 460 | |
| 城乡社区规划与管理(项) | 460 | |
| 城乡社区公共设施 | 8,416 | |
| 小城镇基础设施建设 | 4,444 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3,972 | |
| 城乡社区环境卫生(款) | 1,337 | |
| 城乡社区环境卫生(项) | 1,337 | |
| 其他城乡社区支出(款) | 446 | |
| 其他城乡社区支出(项) | 446 | |
| 农林水支出 | 77,126 | |
| 农业农村 | 12,777 | |
| 行政运行 | 154 | |
| 事业运行 | 5,099 | |
| 科技转化与推广服务 | 49 | |
| 病虫害控制 | 190 | |
| 农产品质量安全 | 24 | |
| 执法监管 | 30 | |
| 行业业务管理 | 147 | |
| 防灾救灾 | 140 | |
| 稳定农民收入补贴 | 8 | |
| 农业生产发展 | 3,489 | |
| 农村合作经济 | 102 | |
| 农产品加工与促销 | 22 | |
| 农村社会事业 | 206 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 23 | |
| 农村道路建设 | 595 | |
| 渔业发展 | 73 | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 41 | |
| 农田建设 | 392 | |
| 其他农业农村支出 | 1,993 | |
| 林业和草原 | 8,030 | |
| 行政运行 | 312 | |
| 事业机构 | 1,650 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 森林资源培育 | 1,650 | |
| 技术推广与转化 | 320 | |
| 森林生态效益补偿 | 2,961 | |
| 产业化管理 | 113 | |
| 林业草原防灾减灾 | 663 | |
| 其他林业和草原支出 | 361 | |
| 水利 | 5,000 | |
| 行政运行 | 975 | |
| 水利行业业务管理 | 64 | |
| 水利工程建设 | 3,120 | |
| 水资源节约管理与保护 | 3 | |
| 防汛 | 200 | |
| 抗旱 | 180 | |
| 江河湖库水系综合整治 | 120 | |
| 其他水利支出 | 338 | |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41,660 | |
| 行政运行 | 336 | |
| 农村基础设施建设 | 18,295 | |
| 生产发展 | 19,353 | |
| 社会发展 | 30 | |
| 贷款奖补和贴息 | 1,676 | |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,970 | |
| 农村综合改革 | 6,069 | |
| 对村级公益事业建设的补助 | 905 | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,968 | |
| 其他农村综合改革支出 | 196 | |
| 普惠金融发展支出 | 2,690 | |
| 支持农村金融机构 | 576 | |
| 农业保险保费补贴 | 1,689 | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 396 | |
| 其他普惠金融发展支出 | 29 | |
| 其他农林水支出(款) | 900 | |
| 其他农林水支出(项) | 900 | |
| 交通运输支出 | 18,878 | |
| 公路水路运输 | 15,194 | |
| 行政运行 | 330 | |
| 一般行政管理事务 | 34 | |
| 公路建设 | 9,273 | |
| 公路养护 | 1,244 | |
| 公路运输管理 | 1,050 | |
| 其他公路水路运输支出 | 3,263 | |
| 车辆购置税支出 | 3,677 | |

| | | |
|----------------------|--------|--|
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,677 | |
| 其他交通运输支出(款) | 7 | |
| 公共交通运营补助 | 7 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 5,374 | |
| 制造业 | 30 | |
| 其他制造业支出 | 30 | |
| 工业和信息产业监管 | 400 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 400 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 4,944 | |
| 中小企业发展专项 | 579 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4,365 | |
| 商业服务业等支出 | 617 | |
| 商业流通事务 | 511 | |
| 行政运行 | 229 | |
| 一般行政管理事务 | 52 | |
| 其他商业流通事务支出 | 230 | |
| 涉外发展服务支出 | 86 | |
| 其他涉外发展服务支出 | 86 | |
| 其他商业服务业等支出(款) | 20 | |
| 其他商业服务业等支出(项) | 20 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 5,222 | |
| 自然资源事务 | 4,980 | |
| 行政运行 | 707 | |
| 一般行政管理事务 | 486 | |
| 机关服务 | 2,328 | |
| 自然资源规划及管理 | 66 | |
| 自然资源利用与保护 | 435 | |
| 自然资源行业业务管理 | 55 | |
| 自然资源调查与确权登记 | 351 | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 198 | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 13 | |
| 其他自然资源事务支出 | 341 | |
| 气象事务 | 242 | |
| 气象事业机构 | 29 | |
| 气象服务 | 139 | |
| 气象基础设施建设与维修 | 70 | |
| 其他气象事务支出 | 4 | |
| 住房保障支出 | 12,112 | |
| 保障性安居工程支出 | 7,800 | |
| 棚户区改造 | 2,084 | |
| 农村危房改造 | 277 | |
| 公共租赁住房 | 3,345 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 保障性住房租金补贴 | 25 | |
| 老旧小区改造 | 201 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 1,868 | |
| 住房改革支出 | 4,309 | |
| 住房公积金 | 4,309 | |
| 城乡社区住宅 | 3 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 3 | |
| 粮油物资储备支出 | 777 | |
| 粮油物资事务 | 284 | |
| 行政运行 | 103 | |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 56 | |
| 其他粮油物资事务支出 | 125 | |
| 粮油储备 | 315 | |
| 储备粮油补贴 | 252 | |
| 储备粮油差价补贴 | 8 | |
| 储备粮(油)库建设 | 55 | |
| 重要商品储备 | 178 | |
| 肉类储备 | 178 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,711 | |
| 应急管理事务 | 613 | |
| 行政运行 | 326 | |
| 一般行政管理事务 | 148 | |
| 其他应急管理支出 | 139 | |
| 消防救援事务 | 653 | |
| 行政运行 | 445 | |
| 消防应急救援 | 208 | |
| 自然灾害防治 | 2,053 | |
| 地质灾害防治 | 2,004 | |
| 其他自然灾害防治支出 | 49 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 292 | |
| 自然灾害救灾补助 | 267 | |
| 自然灾害灾后重建补助 | 25 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 100 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 100 | |
| 其他支出(类) | 5,384 | |
| 其他支出(款) | 5,384 | |
| 其他支出(项) | 5,384 | |
| 债务付息支出 | 14,888 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 14,888 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 14,888 | |
| 债务发行费用支出 | 21 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 21 | |
| 本年支出合计 | 313,117 | |

表 5

2022 年度商南县一般公共预算支出 决算经济分类明细表

单位: 万元

| 预算科目 | 决算数 | 备注 |
|-------------------|--------|----|
| 机关工资福利支出 | 82,646 | |
| 工资奖金津补贴 | 56,354 | |
| 社会保障缴费 | 12,371 | |
| 住房公积金 | 4,044 | |
| 其他工资福利支出 | 9,877 | |
| 机关商品和服务支出 | 39,025 | |
| 办公经费 | 11,196 | |
| 会议费 | 328 | |
| 培训费 | 5 | |
| 专用材料购置费 | 1,806 | |
| 委托业务费 | 5,736 | |
| 公务接待费 | 180 | |
| 因公出国(境)费用 | | |
| 公务用车运行维护费 | 294 | |
| 维修(护)费 | 617 | |
| 其他商品和服务支出 | 18,863 | |
| 机关资本性支出(一) | 91,729 | |
| 房屋建筑物购建 | 4,802 | |
| 基础设施建设 | 71,957 | |
| 公务用车购置 | 466 | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 720 | |
| 设备购置 | 786 | |
| 大型修缮 | 1,891 | |
| 其他资本性支出 | 11,107 | |
| 机关资本性支出(二) | | |
| 房屋建筑物购建 | | |
| 基础设施建设 | | |
| 公务用车购置 | | |
| 设备购置 | | |
| 大型修缮 | | |
| 其他资本性支出 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 对事业单位经常性补助 | 13,168 | |
| 工资福利支出 | 6,356 | |
| 商品和服务支出 | 5,731 | |
| 其他对事业单位补助 | 1,081 | |
| 对事业单位资本性补助 | 6,854 | |
| 资本性支出(一) | 6,854 | |
| 资本性支出(二) | | |
| 对企业补助 | 16,342 | |
| 费用补贴 | 529 | |
| 利息补贴 | | |
| 其他对企业补助 | 15,813 | |
| 对企业资本性支出 | 3,800 | |
| 资本金注入(一) | 3,800 | |
| 资本金注入(二) | | |
| 政府投资基金股权投资 | | |
| 其他对企业资本性支出 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 30,980 | |
| 社会福利和救助 | 22,084 | |
| 助学金 | 818 | |
| 个人农业生产补贴 | 3,754 | |
| 离退休费 | 1 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 4,323 | |
| 对社会保障基金补助 | 12,837 | |
| 对社会保险基金补助 | 12,837 | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| 债务利息及费用支出 | 14,909 | |
| 国内债务付息 | 14,888 | |
| 国外债务付息 | | |
| 国内债务发行费用 | 21 | |
| 国外债务发行费用 | | |
| 其他支出 | 827 | |
| 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 | 827 | |
| 本年支出合计 | 313,117 | |

表 6

2022 年度商南县一般公共预算转移性和债务 相关收支决算明细表

单位: 万元

| 预算科目 | 决算数 | 备注 |
|--------------------|---------|----|
| 一、返还性收入 | 1,922 | |
| 所得税基数返还收入 | 126 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 154 | |
| 增值税税收返还收入 | 312 | |
| 消费税税收返还收入 | 0 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 1,330 | |
| 其他返还性收入 | 0 | |
| 二、一般性转移支付收入 | 245,419 | |
| 体制补助收入 | 0 | |
| 均衡性转移支付收入 | 84,566 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 16,435 | |
| 结算补助收入 | 4,581 | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2,080 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 102 | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 12,382 | |
| 固定数额补助收入 | 14,220 | |
| 革命老区转移支付收入 | 1,542 | |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | |
| 欠发达地区转移支付收入 | 18,469 | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,330 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 12,140 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 18 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,320 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 21,575 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,766 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,739 | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 13,963 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 20,448 | |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 465 | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 81 | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 8 | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 544 | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 505 | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 728 | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 728 | |
| 补充县区财力转移支付收入 | 11,684 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 0 | |
| 三、专项转移支付收入 | 34,499 | |
| 一般公共服务 | 180 | |
| 外交 | 0 | |
| 国防 | 0 | |
| 公共安全 | 0 | |
| 教育 | 1,950 | |
| 科学技术 | 0 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 0 | |
| 社会保障和就业 | 570 | |
| 卫生健康 | 1,169 | |
| 节能环保 | 4,833 | |
| 城乡社区 | 3,806 | |
| 农林水 | 12,217 | |
| 交通运输 | 101 | |
| 资源勘探工业信息等 | 985 | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| 商业服务业等 | 142 | |
| 金融 | 0 | |
| 自然资源海洋气象等 | 388 | |
| 住房保障 | 1,494 | |
| 粮油物资储备 | 1,248 | |
| 灾害防治及应急管理 | 32 | |
| 其他收入 | 5,384 | |
| 四、债务(转贷)收入 | 19,745 | |
| 地方政府一般债券(转贷)收入 | 18,735 | |
| 地方政府向外国政府借款(转贷)收入 | 337 | |
| 地方政府向国际组织借款(转贷)收入 | 673 | |
| 地方政府其他一般债务(转贷)收入 | 0 | |
| 五、调入资金 | 13,700 | |
| 从政府性基金预算调入 | 9,700 | |
| 从国有资本经营预算调入 | 0 | |
| 从其他资金调入 | 4,000 | |
| 六、区域间转移性收入 | 0 | |
| 接受其他地区援助收入 | 0 | |
| 生态保护补偿转移性收入 | 0 | |
| 土地指标调剂转移性收入 | 0 | |
| 其他转移性收入 | 0 | |
| 七、上解上级支出 | 5,085 | |
| 体制上解支出 | 1 | |
| 专项上解支出 | 5,084 | |
| 八、债务还本支出 | 18,305 | |
| 地方政府一般债券还本支出 | 18,305 | |
| 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 | |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 | |
| 地方政府其他一般债务还本支出 | 0 | |
| 九、区域间转移性支出 | 0 | |
| 援助其他地区支出 | 0 | |
| 生态保护补偿转移性支出 | 0 | |
| 土地指标调剂转移性支出 | 0 | |
| 其他转移性支出 | 0 | |

表 7

2022 年度商南县一般公共预算对下税收返还和转移性补助表

单位：万元

| 预算科目 | 全县 执行数 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 乡镇 小计 | 城关 街道办 | 富水镇 | 试马镇 | 赵川镇 | 湘河镇 | 金丝峡镇 | 过风 楼镇 | 清油河镇 | 青山镇 | 十里坪镇 |
| 一、返还性收入 | 1,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消费税税收返还收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 1,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他返还性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、一般性转移支付收入 | 245,419 | 333,645 | 81,190 | 16,876 | 13,643 | 13,768 | 15,041 | 19,380 | 17,064 | 9,241 | 8,511 | 138,932 |
| 体制补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 84,566 | 114,967 | 27,976 | 5,815 | 4,701 | 4,744 | 5,183 | 6,678 | 5,880 | 3,184 | 2,933 | 47,873 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 16,435 | 22,343 | 5,437 | 1,130 | 914 | 922 | 1,007 | 1,298 | 1,143 | 619 | 570 | 9,304 |
| 结算补助收入 | 4,581 | 6,228 | 1,515 | 315 | 255 | 257 | 281 | 362 | 319 | 172 | 159 | 2,593 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2,080 | 2,828 | 688 | 143 | 116 | 117 | 127 | 164 | 145 | 78 | 72 | 1,177 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 102 | 139 | 34 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 58 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 12,382 | 16,833 | 4,096 | 851 | 688 | 695 | 759 | 978 | 861 | 466 | 429 | 7,009 |
| 固定数额补助收入 | 14,220 | 19,332 | 4,704 | 978 | 790 | 798 | 871 | 1,123 | 989 | 535 | 493 | 8,050 |
| 革命老区转移支付收入 | 1,542 | 2,096 | 510 | 106 | 86 | 87 | 95 | 122 | 107 | 58 | 53 | 873 |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 边境地区转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欠发达地区转移支付收入 | 18,469 | 25,108 | 6,110 | 1,270 | 1,027 | 1,036 | 1,132 | 1,458 | 1,284 | 695 | 641 | 10,455 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,330 | 1,808 | 440 | 91 | 74 | 75 | 82 | 105 | 92 | 50 | 46 | 753 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 12,140 | 16,504 | 4,016 | 835 | 675 | 681 | 744 | 959 | 844 | 457 | 421 | 6,872 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 18 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,320 | 1,795 | 437 | 91 | 73 | 74 | 81 | 104 | 92 | 50 | 46 | 747 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 21,575 | 29,331 | 7,137 | 1,484 | 1,199 | 1,210 | 1,322 | 1,704 | 1,500 | 812 | 748 | 12,214 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,766 | 5,120 | 1,246 | 259 | 209 | 211 | 231 | 297 | 262 | 142 | 131 | 2,132 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,739 | 2,364 | 575 | 120 | 97 | 98 | 107 | 137 | 121 | 65 | 60 | 984 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 13,963 | 18,983 | 4,619 | 960 | 776 | 783 | 856 | 1,103 | 971 | 526 | 484 | 7,904 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 20,448 | 27,799 | 6,765 | 1,406 | 1,137 | 1,147 | 1,253 | 1,615 | 1,422 | 770 | 709 | 11,576 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 465 | 632 | 154 | 32 | 26 | 26 | 28 | 37 | 32 | 18 | 16 | 263 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 81 | 110 | 27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 46 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 544 | 740 | 180 | 37 | 30 | 31 | 33 | 43 | 38 | 20 | 19 | 308 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 505 | 687 | 167 | 35 | 28 | 28 | 31 | 40 | 35 | 19 | 18 | 286 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 728 | 990 | 241 | 50 | 40 | 41 | 45 | 57 | 51 | 27 | 25 | 412 |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 728 | 990 | 241 | 50 | 40 | 41 | 45 | 57 | 51 | 27 | 25 | 412 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 补充县区财力转移支付收入 | 11,684 | 15,884 | 3,865 | 803 | 650 | 655 | 716 | 923 | 812 | 440 | 405 | 6,614 |
| 其他一般性转移支付收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、专项转移支付收入 | 34,499 | 46,901 | 11,413 | 2,372 | 1,918 | 1,935 | 2,114 | 2,724 | 2,399 | 1,299 | 1,196 | 19,530 |
| 一般公共服务 | 180 | 245 | 60 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 7 | 6 | 102 |
| 外交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育 | 1,950 | 2,651 | 645 | 134 | 108 | 109 | 120 | 154 | 136 | 73 | 68 | 1,104 |
| 科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业 | 570 | 775 | 189 | 39 | 32 | 32 | 35 | 45 | 40 | 21 | 20 | 323 |
| 卫生健康 | 1,169 | 1,589 | 387 | 80 | 65 | 66 | 72 | 92 | 81 | 44 | 41 | 662 |
| 节能环保 | 4,833 | 6,570 | 1,599 | 332 | 269 | 271 | 296 | 382 | 336 | 182 | 168 | 2,736 |
| 城乡社区 | 3,806 | 5,174 | 1,259 | 262 | 212 | 214 | 233 | 301 | 265 | 143 | 132 | 2,155 |
| 农林水 | 12,217 | 16,609 | 4,042 | 840 | 679 | 685 | 749 | 965 | 849 | 460 | 424 | 6,916 |
| 交通运输 | 101 | 137 | 33 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 57 |
| 资源勘探工业信息等 | 985 | 1,339 | 326 | 68 | 55 | 55 | 60 | 78 | 68 | 37 | 34 | 558 |
| 商业服务业等 | 142 | 193 | 47 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 80 |
| 金融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然资源海洋气象等 | 388 | 527 | 128 | 27 | 22 | 22 | 24 | 31 | 27 | 15 | 13 | 220 |
| 住房保障 | 1,494 | 2,031 | 494 | 103 | 83 | 84 | 92 | 118 | 104 | 56 | 52 | 846 |
| 粮油物资储备 | 1,248 | 1,697 | 413 | 86 | 69 | 70 | 76 | 99 | 87 | 47 | 43 | 706 |
| 灾害防治及应急管理 | 32 | 44 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 其他收入 | 5,384 | 7,319 | 1,781 | 370 | 299 | 302 | 330 | 425 | 374 | 203 | 187 | 3,048 |
| 总 计 | 281,840 | 383,159 | 93,238 | 19,381 | 15,667 | 15,811 | 17,273 | 22,255 | 19,596 | 10,613 | 9,774 | 159,550 |

表 8

2022 年度商南县一般公共预算支出分级次情况表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 合计 | 省 级 | 地 级 | 县 级 | 乡 镇级 小计 | 城 关 街 道 办 | 富 水 镇 | 试 马 镇 | 清 油 河 镇 | 青 山 镇 | 湘 河 镇 | 过 风 楼 镇 | 金 丝 峡 镇 | 赵 川 镇 | 十 里 坪 镇 |
|-------------------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 一、一般公共服务支出 | 24,086 | | | 20,019 | 4,067 | 1583 | 329 | 266 | 180 | 166 | 293 | 333 | 378 | 268 | 271 |
| 二、外交支出 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 四、公共安全支出 | 8,678 | | | 8,678 | | | | | | | | | | | |
| 五、教育支出 | 48,857 | | | 48,857 | | | | | | | | | | | |
| 六、科学技术支出 | 609 | | | 609 | | | | | | | | | | | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,585 | | | 5,027 | 1,558 | 606 | 126 | 102 | 69 | 64 | 112 | 127 | 145 | 103 | 104 |
| 八、社会保障和就业支出 | 41,631 | | | 39,747 | 1,884 | 733 | 152 | 123 | 85 | 77 | 136 | 154 | 175 | 124 | 125 |
| 九、卫生健康支出 | 20,607 | | | 19,741 | 866 | 337 | 71 | 57 | 38 | 35 | 62 | 71 | 80 | 57 | 58 |
| 十、节能环保支出 | 6,269 | | | 4,605 | 1,664 | 648 | 135 | 107 | 74 | 68 | 120 | 136 | 155 | 110 | 111 |
| 十一、城乡社区支出 | 11,685 | | | 9,831 | 1,854 | 722 | 150 | 121 | 82 | 76 | 134 | 152 | 172 | 122 | 123 |
| 十二、农林水支出 | 77,126 | | | 57,459 | 19,667 | 7654 | 1591 | 1286 | 872 | 802 | 1418 | 1609 | 1827 | 1298 | 1310 |
| 十三、交通运输支出 | 18,878 | | | 18,878 | | | | | | | | | | | |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 5,374 | | | 5,374 | | | | | | | | | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | 617 | | | 617 | | | | | | | | | | | |
| 十六、金融支出 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 5,222 | | | 5,222 | | | | | | | | | | | |
| 十九、住房保障支出 | 12,112 | | | 11,180 | 932 | 363 | 75 | 61 | 41 | 38 | 67 | 76 | 87 | 62 | 62 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 777 | | | 777 | | | | | | | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3,711 | | | 3,711 | | | | | | | | | | | |
| 二十二、预备费 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 二十三、其他支出 | 5,384 | | | 5,109 | 275 | 107 | 23 | 18 | 12 | 11 | 20 | 22 | 26 | 18 | 18 |
| 二十四、债务还本付息支出 | 14,888 | | | 14,888 | | | | | | | | | | | |
| 二十五、债务发行费用支出 | 21 | | | 21 | | | | | | | | | | | |
| 公共财政预算支出总计 | 313,117 | | | 280,350 | 32,767 | 12,753 | 2,652 | 2,141 | 1,453 | 1,337 | 2,362 | 2,680 | 3,045 | 2,162 | 2,182 |

表 9

2022 年度商南县政府性基金预算收支决算总表

单位: 万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府性基金收入 | 7,200 | 27482 | 28,186 | 科学技术支出 | | | |
| 专项债务对应项目专项收入 | | 430 | 229 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 60 | 60 |
| | | | | 社会保障和就业支出 | | 210 | 208 |
| | | | | 城乡社区支出 | 5,505 | 11212 | 10,276 |
| | | | | 其他支出 | 600 | 18,975 | 16,820 |
| | | | | 债务付息支出 | 2,078 | | 2,721 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 17 | | 35 |
| 本年收入合计 | 7,200 | 27,912 | 28,415 | 本年支出合计 | 8,200 | 30457 | 30,120 |
| 上级补助收入 | 1000 | 712 | 1,128 | 上解上级支出 | | | |
| 政府性基金转移支付收入 | | | 1,128 | | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | | 8 | | | | |
| 社会保障和就业 | | | 107 | | | | |
| 城乡社区 | | | 400 | | | | |
| 其他收入 | | | 613 | | | | |
| 上年结余收入 | | 1806 | 1,806 | | | | |
| 调入资金 | | | 432 | 调出资金 | | 8000 | 9,700 |
| 债务(转贷)收入 | | 32006 | 32,006 | 债务还本支出 | | 16413 | 16,413 |
| 省补助计划单列市收入 | | | | 计划单列市上解省支出 | | | |
| | | | | 待偿债再融资专项债券结余 | | | |
| | | | | 年终结余 | | 7566 | 7,554 |
| 收入总计 | 8,200 | 62436 | 63,787 | 支出总计 | 8,200 | 62436 | 63,787 |

表 10

2022 年度商南县政府性基金预算收支决算及平衡情况表

单位: 万元

| 收 支 部 分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 收 入 部 分 | | | | | | | | 支 出 部 分 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 国有土地使用权出让相关收入 | 国有土地收益基金相关收入 | 农业土地开发资金相关收入 | 城市基础设施配套费相关收入 | 污水处理费相关收入 | 彩票公益金收入 | 其他各项政府性基金相关收入 | 支出合计 | 国有土地使用权相关支出 | 国有土地收益基金相关支出 | 农业土地开发资金相关支出 | 城市基础设施配套费相关支出 | 污水处理费相关支出 | 彩票公益金安排的支出 | 抗疫特别国债安排的支出 | 其他各项政府性基金相关支出 |
| 28,415 | 27,537 | 0 | 0 | 433 | 216 | 0 | 229 | 30,120 | 12,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 17,129 |
| 平 衡 部 分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 部 分 | | | | | | | | 支 出 部 分 | | | | | 结 余 部 分 | | | |
| 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 待偿债再融资专项 | 上年结余收入 | 调入资金 | 债务(转贷)收入 | 省补助计划单列市 | 支出总计 | 本年支出 | 上解上级支出 | 调出资金 | 债务还本支出 | 计划单列市上解省 | 结余总计 | 待偿债再融资专项 | 年终结余 |
| 63,787 | 28,415 | 1,128 | 0 | 1,806 | 432 | 32,006 | 0 | 56,233 | 30,120 | 0 | 9,700 | 16,413 | 0 | 7,554 | 0 | 7,554 |

表 11

2022 年度商南县政府性基金支出 决算功能分类明细表

单位: 万元

| 预算科目 | 决算数 | 备注 |
|-------------------------|---------------|----|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 60 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 60 | |
| 资助影院建设 | 60 | |
| 社会保障和就业支出 | 208 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 208 | |
| 移民补助 | 74 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 134 | |
| 城乡社区支出 | 10,276 | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,276 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 10,271 | |
| 补助被征地农民支出 | 5 | |
| 其他支出 | 16,820 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,200 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,200 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 620 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 444 | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6 | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 110 | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60 | |
| 债务付息支出 | 2,721 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2,721 | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,078 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 643 | |
| 债务发行费用支出 | 35 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 35 | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 17 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 18 | |
| 本年支出合计 | 30,120 | |

表 12

2022 年度商南县政府性基金支出分级和对下级补助表

单位：万元

| 支出项目 | 全县合计 | 其中： 县级 | 镇级 | 城关 街道办 | 富水镇 | 试马镇 | 清油河镇 | 青山镇 | 湘河镇 | 过风楼镇 | 金丝峡镇 | 赵川镇 | 十里坪镇 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|
| 国有土地使用权出让相关支出 | 12,371 | 12,371 | | | | | | | | | | | |
| 国有土地收益基金相关支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 农业土地开发资金相关支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 城市基础设施配套费相关支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 污水处理费相关支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 车辆通行费相关支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 620 | 503 | 117 | | | 25 | 8 | 15 | 8 | 27 | | 15 | 19 |
| 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他各项政府性基金相关支出 | 17,129 | 17,129 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 本年支出合计 | 30,120 | 30,003 | 117 | | | | | | | | | | |

表 13

2022 年度商南县国有资本经营预算收支决算总表

单位: 万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|---------------|-----|-------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| 利润收入 | | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 股利、股息收入 | | | | 国有企业资本金注入 | | | |
| 产权转让收入 | | | | 国有企业政策性补贴 | | | |
| 清算收入 | | | | 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | | | 本年支出合计 | | | |
| 上级补助收入 | | | 6 | 上解上级支出 | | | |
| 上年结余收入 | | | | | | | |
| 省补助计划单列市收入 | | | | 计划单列市上解省支出 | | | |
| | | | | 调出资金 | | | |
| | | | | 年终结余 | | | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | | 6 | 支出总计 | | | 6 |

表 14

2022 年度商南县社会保险基金预算收支决算总表

单位: 万元

| 项目 | 合计 | 企业职工 基本养老 保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位 基本养老保险 基金 | 职工基本医 疗保险(含 生育保险) 基金 | 城乡居 民基本医疗 保险基金 | 工伤保 险 基金 | 失业保 险 基金 |
|-----------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 一、收入 | 28,798 | | 9,054 | 19,744 | | | | |
| 其中: 社会保险费收入 | 13,298 | | 2,131 | 11,167 | | | | |
| 财政补贴收入 | 14,830 | | 6,752 | 8,078 | | | | |
| 利息收入 | 369 | | 119 | 250 | | | | |
| 委托投资收益 | 15 | | 15 | | | | | |
| 转移收入 | 286 | | 37 | 249 | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | |
| 全国统筹调剂资金收入 | | | | | | | | |
| 二、支出 | 24,448 | | 6,330 | 18,118 | | | | |
| 其中: 社会保险待遇支出 | 24,444 | | 6,326 | 18,118 | | | | |
| 转移支出 | 4 | | 4 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | | | |
| 全国统筹调剂资金支出 | | | | | | | | |
| 三、本年收支结余 | 4,350 | | 2,724 | 1,626 | | | | |
| 四、年末滚存结余 | 43,031 | | 25,090 | 17,941 | | | | |

表 15

2022 年度商南县地方政府性债务余额情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 |
|----------------|---------|---------|
| 上年末地方政府债务余额 | | 501,820 |
| 一般债务 | | 432,885 |
| 专项债务 | | 68,935 |
| 本年地方政府债务余额限额 | 602,800 | |
| 一般债务 | 513,400 | |
| 专项债务 | 89,400 | |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | | 51,751 |
| 一般债务 | | 19,745 |
| 专项债务 | | 32,006 |
| 本年地方政府债务还本支出 | | 34,718 |
| 一般债务 | | 18,305 |
| 专项债务 | | 16,413 |
| 年末地方政府债务余额 | | 518,755 |
| 一般债务 | | 434,227 |
| 专项债务 | | 84,528 |

表 16

2022 年度商南县“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 决算数 | 2022 年 预算数 | 2022 年 执行数 | 执行比预算 +-金额 | 执行占 预算的% | 比上年 (+-) 金额 | 比上年 增减% |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 公务用车运行及购置费 | 647 | 645 | 760 | 115 | 117.83% | 113 | 17.5% |
| 公务接待费 | 189 | 265 | 180 | -85 | 67.92% | -9 | -4.8% |
| 合计 | 836 | 910 | 940 | 30 | 103.30% | 104 | 12.4% |

说明：

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 三公经费作为单位标准公用经费的其中数，按单位填报数进行支出控制。
3. 三公经费预算相比去年同期下降，预算执行过程中由于突发疫情购置了疫情防控用车，致 2022 年公务用车运行及购置费较上年度有增加。
4. 因公出国（境）经费，因出国（境）很少，年初不编列预算，有出国（境）支出需要时，根据审批单安排调整支出。
5. 公务用车购置也因车改后，年初不编列支出，保留公务用车单位根据公务用车购置审批单，调整预算安排相应支出。

商南县财政局 2022 年绩效评价工作总结

2022 年，在市局领导正确带领下，县局各相关股室密切配合下，绩效评价股结合实情按年初工作目标，以务实的作风，清晰的思路，较好的促进了各项工作有序开展，现将全年以来工作总结报告如下：

一、工作开展情况

（一）完整准确全面贯彻预算绩效理念

全面传达贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的精神，充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，引导全体干部职工进一步深化思想认识，提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，深刻学习领会精神实质，准确把握核心内涵，树牢“花钱必问效、无效必问责”预算绩效理念。

（二）全面开展年度预算绩效目标编报工作

年初，印发了《关于做好 2022 年度预算绩效目标编报工作的通知》（商南财发〔2021〕339 号）。对 57 个预算部门或单位及其所属预算单位要求编报所有项目支出、部门整体支出绩效目标。同时对设定绩效目标做出了具体的要求、制定了具体办法、

加强了审核程序。加强了对各部门报送的预算绩效目标进行了审核审查，对 33 个编报质量不高的部门，返回重做，直到达标才下达预算绩效批复，全年共下达预算绩效批复 93 件。明确预算绩效管理的主体责任，将绩效目标编报和预算编报放在同等重要位置，为预算安排提供参考。

（三）督促资金体量大，国家重视，群众关切的衔接资金开展绩效自评

按照商南县财政局《关于开展 2021 年财政衔接资金（涉农整合）项目绩效评价的通知》的文件要求，于 5 月底前督促扶贫、发改等 5 个部门，对 2021 年度 259 个项目的扶贫衔接资金开展自评，涉及资金 21652 万元，收回自评报告 21 份，充分释放衔接资金的活力和效益，有力强化了预算绩效约束，为衔接资金绩效后评估奠定了坚实的基础。

（四）积极开展重点项目和重点部门的绩效抽评工作

在部门（单位）自评的基础上，开展重点项目和重点部门的绩效抽评，由绩效股牵头，第三方机构、主管股室参与配合每月开展 1-2 个部门总体评价工作，改变了以前年度集中时间抽评的做法，重点抽评了县委党校、粮食局、医保局，涉及资金 11340.34 万元，对重点项目交通局下辖交改执法资金、商南县祥瑞源琪农业公司的小食品及果蔬深加工项目投资、乡村振兴等项目开展了重点绩效评价的抽评工作，涉及资金 18131 万元，通过以上工作的开展，加强了资金监管，提高了财政资金使用效益。

二、存在的问题

一是预算绩效理念有待进一步提升。一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的**重要性、必要性、迫切性**认识不足，导致对绩效管理工作重视不够，工作开展缺乏主动性。

二是部门自评质量有待进一步提高。部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效不够客观公正，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真实准确地反映财政资金使用的合理分配与有效使用性。

三是专业管理人员有待进一步充实。目前财政系统人员结构呈现青黄不接态势，专业人员储备不足，各部门也缺少熟悉绩效评价工作方面的人员，总体上难以适应财政新形势下预算绩效管理工作。

四是绩效评价结果运用难落地。省市文件一再强调要强化绩效评价结果的运用，要对预算绩效管理差的单位提出整改、调整预算、扣减经费、对主要负责人要采取组织措施，存在执行困难，难以落实兑现。

三、下一步工作措施

2023年，将继续深入贯彻党的十九大关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，认真贯彻党的二十大精神，按照我县预算绩效改革的既定目标，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资源的配置效率和使用效益，其中

将重点做好以下工作：

一是加强预算绩效管理制度建设，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，实现预算管理和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

二是积极扩大绩效评价范围，对重点民生支出、重大专项支出、100万元以上的项目全部开展绩效评价和投资评审，健全绩效评价与预算安排，改进管理、政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，促进财政资金聚力提效。

三是建立部门自评与外部评价、财政重点评价与再评价相结合的多层次绩效评价体系，进一步提高绩效评价结果的科学性、真实性和准确性。

四是进一步加大绩效信息公开力度，原则上各部门的年度预算、各单位的重点项目的绩效目标、绩效评价结果均应公开，并提高财政部门组织的重点项目和重大政策绩效评价报告公开质量和数量。