

附件一

**松阳县 2021 年一般公共预算执行情况及
2022 年一般公共预算（草案）**

2022 年 2 月

说 明

一、2021 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

一般公共预算收入 8.93 亿元，为年初预算的 100.48%，增长 9.02%。其中：税收收入 7.23 亿元，为年初预算的 100.69%，增长 8.50%；非税收入 1.70 亿元，为年初预算的 99.58%，增长 11.27%。一般公共预算收入占财政总收入的比重为 63.51%，比上年同期提高 3.71 个百分点。税收收入占一般公共预算收入的比重为 81.00%，比上年同期下降 0.38 个百分点。在全市收入增长排名中，财政总收入、一般公共预算收入和税收收入分列第 7 名、第 5 名和第 6 名。

收入分项完成情况如下：

(1) 国内增值税（50%部分）收入 3.32 亿元，为年初预算的 101.44%，增长 8.41%。

(2) 企业所得税（40%部分）收入 8824 万元，为年初预算的 74.34%，下降 19.46%。收入下降，主要是缓缴税款入库减少。

(3) 个人所得税（40%部分）收入 3106 万元，为年初预算的 55.86%，下降 40.87%。收入下降，主要是缓缴税款入库减少。

(4) 城市建设维护税收入 3117 万元，为年初预算的 97.10%，增长 7.33%。

(5) 耕地占用税收入 611 万元，为年初预算的 40.73%，

下降 55.79%。收入下降，主要是农转用指标比上年减少。

(6) 契税收入 7535 万元，为年初预算的 93.60%，增长 2.16%。

(7) 房产税收入 1809 万元，为年初预算的 180.90%，增长 123.89%。收入增长，主要是征期调整影响（2020 年 12 月改为 2021 年 5 月）。

(8) 城镇土地使用税收入 1409 万元，为年初预算的 234.83%，增长 186.38%。收入增长，主要是征期调整影响（2020 年 12 月改为 2021 年 5 月）。

(9) 土地增值税收入 9626 万元，为年初预算的 212.56%，增长 129.97%。收入增长，主要是土地拍卖和新楼盘销售集中交房等影响。

(10) 印花税收入 955 万元，为年初预算的 106.11%，增长 11.96%。

(11) 车船税收入 1102 万元，为年初预算的 116.00%，增长 21.50%。

(12) 环境保护税收入 83 万元，为年初预算的 75.45%，下降 17.82%

非税收入 1.70 亿元，为年初预算的 99.58%，增长 11.27%。

(13) 行政事业性收费收入 3275 万元，为年初预算的 96.32%，增长 14.39%。

(14) 专项收入 5902 万元，为年初预算的 113.50%，增长 10.73%。

(15) 罚没收入 3100 万元，为年初预算的 77.77%，增长 39.89%。

(16) 国有资源（资产）有偿使用收入 3938 万元，为年初预算的 112.51%，增长 0.95%。

(17) 政府住房基金收入 750 万元，为年初预算的 78.95%，下降 19.96%。

一般公共预算收入 8.93 亿元，加上转移性收入 48.65 亿元，其中：税收返还收入 7826 万元、省转移支付收入 25.12 亿元、市转移支付收入 3882 万元，地方政府一般性债务收入 3 亿元，从预算稳定调节基金调入 800 万元，从政府性基金调入资金 15.88 亿元，使用结转资金 3.41 亿元，收入合计 57.58 亿元。

2. 支出执行情况

2021 年，我县一般公共预算支出 49.65 亿元，为调整后预算的 101.83%，增长 5.17%。剔除新增地方政府一般债务安排的支出因素，增长 7.83%。其中县本级支出 29.55 亿元，下降 6.06%。民生支出 36.65 亿元，占一般公共预算支出的 73.80%。

支出分项完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 5.29 亿元，为调整后预算的 100.03%，增长 11.65%，主要是增加政府数字化转型支出和档案馆建设等支出。

(2) 公共安全支出 2.43 亿元，为调整后预算的 100.33%，

增长 20.43%，主要是有 2020 年部分项目结转到 2021 年支付和公安大楼工程结算尾款等工程结算支付。

(3) 教育支出 6.97 亿元，为调整后预算的 100.09%，增长 6.99%。

(4) 科学技术支出 7051 万元，为调整后预算的 100.44%，增长 20.57%。主要是各类政策性兑现资金增支 1853 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1.04 亿元，为调整后预算的 100.26%，增长 16.02%。

(6) 社会保障和就业支出 7.38 亿元，为调整后预算的 104.25%，增长 7.00%。超预算调整数主要是 11 月底省人社厅发文要求拨付职业年金个人账户记账利息与已归集的存款利息差额部分 2388 万元。

(7) 卫生健康支出 4.79 亿元，为调整后预算的 100.01%，下降 1.36%。

(8) 节能环保支出 9712 万元，为调整后预算的 100.02%，增长 109.04%。主要是中央水污染防治专项资金增支 2400 万元，新增支出中央农村环境整治支持传统村落保护资金 1636 万元。

(9) 城乡社区支出 3.17 亿元，为调整后预算的 100.15%，下降 58.90%。主要是债券资金减支 2.26 亿元，松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目减支 2762 万元，2019 年第四季度以及 2020 年下半年项目项目建设资金减支 3006 万元，政

策性兑现资金减支 2983 万元，赤寿生态区块不锈钢示范区相关经费减支 1600 万元。

(10) 农林水支出 8.10 亿元，为调整后预算的 107.31%，增长 0.26%。超预算调整数主要是考核要求省补区域协调专项资金项目和中央、省农业集成项目进度加快支付进度超预期。

(11) 交通运输支出 4.92 亿元，为调整后预算的 100.11%，增长 225.17%。主要是 235 国道相关资金增支 1.97 亿元，新增仙居至庆元公路松阳水南至枫坪段工程资金支出 8069 万元。

(12) 资源勘探信息等支出 2142 万元，为调整后预算的 100.09%，增长 45.32%。主要是工业与信息化发展财政专项资金增支 665 万元。

(13) 商业服务业等支出 2566 万元，为调整后预算的 100.23%，增长 75.51%。主要是新增政策性兑现资金支出 522 万元。

(14) 自然资源海洋气象等支出 6198 万元，为调整后预算的 100.13%，增长 35.71%。主要是新增耕地保护相关资金支出 1367 万元。

(15) 住房保障支出 1.09 亿元，为调整后预算的 100.39%，增长 43.40%。主要是保障性安居工程资金增支 2709 万元。

(16) 粮油物资储备支出 700 万元，为调整后预算的

100.00%，下降 14.22%。

(17) 灾害防治及应急管理支出 3124 万元，为调整后预算的 100.13%，增长 70.71%。主要是自然灾害防治体系建设补助资金增支 254 万元，避灾安置场所规范化建设资金增支 102 万元，新增数字化防灾减灾体系建设项目资金支出 296 万元。

(18) 其他支出 1450 万元，为调整后预算的 100.00%，增长 71.80%。

(19) 债务付息支出 1.18 亿元，为调整后预算的 99.97%，增长 10.92%。

(20) 债务发行费用支出 27 万元，为调整后预算的 90.00%，下降 43.75%。

全县一般公共预算支出为 49.65 亿元，加上上解上级预计支出 2.20 亿元，结转下年支出 4.76 亿元，补充预算稳定调节基金 8886 万元，东西部扶贫支出 820 万元，支出合计 57.58 亿元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

3. 动用预备费情况

2021 年预算安排预备费 4600 万元，经报县政府同意，动用预备费用于疫情防控补助资金 1300 万元、生猪养殖场应急处置经费 369 万元、民生项目补助经费 889 万元、企业员工稳生产惠企补助 244 万元、重点扶持村补助资金 420 万

元、应急抢险救援装备物资采购经费 154 万元、征收集体土地涉及的被征地农民社会保障费用 275 万元。

4. 省专项转移支付资金使用情况

2021 年省财政下达专项转移支付资金 7.55 亿元，主要用于一般公共服务支出 1858.99 万元，教育支出 678 万元，科技支出 170 万元，文化旅游体育与传媒支出 621 万元，社会保障和就业支出 2253.2 万元，卫生健康支出 2064.8 万元，节能环保支出 6850.55 万元，城乡社区支出 1116.6 万元，农林水支出 30439.56 万元，交通运输支出 25336.03 万元，资源勘探信息支出 120.9 万元，商业服务业等支出 575 万元，自然资源海洋气象等支出 1677.66 万元，灾害防治及应急管理支出 370 万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）1382.6 万元等。

5. 经批准的地方政府债务情况。

（1）地方政府债券情况。

2021 年新增债券收入及债务余额情况。2021 年我县新增债券 8.36 亿元，其中：一般债券 3 亿元，专项债券 5.36 亿元。截至 2021 年底，我县政府债务余额为 66.41 亿元，其中一般债务余额 36.44 亿元，专项债务余额 29.97 亿元。按财政部《地方政府法定债务风险评估和预警办法》（财预[2020]118 号）文件测算，初步测算我县 2021 年债务风险等级评定的债务率 101.43%，处于<120%的绿色区域。

新增债券使用情况。新增一般债券 3 亿元，其中用于市政建设 0.7 亿元，占比 23.3%；交通基础设施建设 1.85 亿元，占比 61.7%；教育文化等社会事业基础设施 0.45 亿元，占比 15%。新增专项债券 5.36 亿元，其中用于城乡基础设施建设 1.56 亿元，占比 29.1%；交通基础设施建设 1.7 亿元，占比 31.7%；文化旅游 0.1 亿元，占比 1.8%；农林水 0.2 亿元，占比 3.7%；卫生等社会事业 1.1 亿元，占比 20.5%，产业园区基础设施 0.7 亿元，占比 13.1%。

（2）隐性债务存量及化解情况。

2021 年当年化解隐性债务 4.46 亿元，截至 2021 年底，我县存量隐性债务 10.35 亿元，债务率（含隐性债务）为 117.24%，下降到绿区。化解隐性债务主要是松阳县黄南水库发展有限公司融资 2.6 亿元（浙江省农业发展投资有限公司 2.5 亿元，国家开发银行 0.1 亿元），松阳县兴民新农村公司棚户区改造项目 4840 万元，松阳县交通华顺投资有限公司客运综合服务中心建设 4000 万元，松阳县庄门源水库发展有限公司庄门源水库项目 1800 万元，松阳县国有资产投资经营有限公司衢宁铁路松阳段资本金融资 1795.64 万元，松阳县旅游发展有限公司大木山茶园 840 万元，松阳县供排水有限公司供水工程 1450 万元。

（3）PPP 项目支出责任情况。

我县已落地实施 PPP 项目 9 个，2021 年无新增 PPP 项目，

主要包括松阳县南城幼儿园项目、松阳县污水处理厂及污水管网项目、松阳县城市智能照明管理系统建设项目、松阳县全民健身中心项目、松阳县江滨路二期及地下停车场建设项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期工程项目、松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程项目、松阳县丽水学院松阳校区项目、松阳县仙居至庆云公路松阳县水南至枫坪段工程项目,9个PPP合作期内总支出责任65.8亿元。2021年支付PPP支出责任5025万元,累计支付PPP支出责任1.9亿元,截止2021年底PPP支出责任余额63.9亿元,2022年预计支出责任19824万元、2023年预计支出责任45531万元,2024年预计支出责任46256万元,2025年预计支出责任46366万元,2026年预计支出责任46788万元。

二、2022年预算(草案)安排情况

1、收入预算

2022年,一般公共预算收入预期9.75亿元,增长9.20%。其中:其中:税收收入7.87亿元,增长8.80%。非税收入1.88亿元,增长10.90%。税收收入占一般公共预算收入的比重为80.70%,比上年同期下降0.3个百分点。收入分项情况如下:

(1) 增值税(地方部分)36400万元,增长9.6%。

(2) 企业所得税(地方部分)9300万元,增长5.39%。

(3) 个人所得税(地方部分)3700万元,增长19.12%,主要是2021年个人所得税补缴部分税款缓缴2022年入库。

(4) 城市维护建设税 3380 万元，增长 8.44%。

(5) 耕地占用税 1000 万元，增长 63.67%，主要是有税款缓缴 2022 年入库。

(6) 契税 8200 万元，增长 8.83%。

(7) 房产税 1950 万元，增长 7.79%。

(8) 城镇土地使用税收入 1500 万元，增长 6.46%。

(9) 土地增值税收入 9960 万元，增长 3.44%。

(10) 印花税收入 1000 万元，增长 4.71%。

(11) 车船税收入 1200 万元，增长 8.89%。

(12) 环境保护税收入 90 万元，增长 8.43%

(13) 资源税收入 1000 万元，增长 8.34%

非税收入 18815 万元，增长 10.90%。

(14) 行政事业性收费收入 3800 万元，增长 16.03%，主要是有部分上年结余收入入库。

(15) 专项收入 5297 万元，下降 10.25%，主要是 2021 年森林植被恢复费有上年结余收入入库，基数较大。

其中：教育费附加收入 1980 万元，增长 9.63%。

其他专项收入 3317 万元，下降 19.09%，主要是 2021 年森林植被恢复费上年结余收入一次入库金额较大。

(15) 罚没收入 4918 万元，增长 58.65%，主要是有部分上年结余收入入库。

(16) 国有资源（资产）有偿使用收入 4000 万元，增长 1.57%。

(17) 政府住房基金收入 800 万元，增长 6.67%。

2022年一般公共预算收入预期9.75亿元，加上省市转移性收入预期26.76亿元，一般债券收入3亿元（预下达），动用上年结转收入4.76亿元、动用预算稳定调节基金0.88亿元，从政府性基金调入资金15亿元，收入合计60.15亿元。

2. 支出预算

围绕县委、县政府中心工作，拟安排2022年一般公共预算支出拟安排52.45亿元，增长5.64%，剔除一般债券因素，增长6%，其中县本级一般公共预算支出33.05亿元，同比增长0.87%，省专项支出19.4亿元，同比增长14.88%。

支出分项安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出5.54亿元，增长4.70%。

(2) 公共安全支出2.55亿元，增长5.03%。

(3) 教育支出7.52亿元，增长7.87%，增幅较大是增加育英小学建设一般债券支出4000万元。

其中：教育支出7.07亿元，增长8.00%。

教育费附加支出2450万元。增长4.10%。

(4) 科学技术支出8461万元，增长20%。增长主要科技奖励支出预期增加较大。

(5) 文化旅游体育与传媒支出10555万元，增长1.62%。

(6) 社会保障与就业支出7.81亿元，增长5.84%。增长较多，主要财政补充被征地农民转保待遇支出增加。

(7) 卫生健康支出5.03亿元，增长5.01%。主要是两个医院建设支出增加及疫情防控支出预期增加。

(8) 节能环保支出1.02亿元，增长5.09%。增长较多，

主要是上年结转省补专项资金。

(9) 城乡社区事务支出 3.22 亿元，增长 1.29%。

(10) 农林水事务支出 8.21 亿元，增长 1.39%。

(11) 交通运输支出 4.96 亿元，增长 0.89%。

(12) 资源勘探电力信息等事务支出 2250 万元，增长 5.04%。

(13) 商业服务业等事务支出 2690 万元，增长 4.83%。

(14) 自然资源海洋气象事务支出 6510 万元，增长 5.03%。

(15) 住房保障支出 11550 万元，增长 5.55%，增加较大主要是公积金调整了计提基数。

(16) 粮油储备事务支出 1350 万元，增长 92.86%，增长较快主要是非粮化整治后，粮食生产增加，相应增加收储费用。

(17) 灾害防治及应急管理支出 3280 万元，增长 4.99%。

(18) 债务付息支出 1.28 亿元，增长 8.69%。增长主要是一般债务余额增加。

(19) 债务发行费用支出 24 万元，下降 11.11%。

(20) 其他支出 1520 万元，增长 4.83%。

(21) 预备费支出安排 5000 万元，为本级预算支出的 1.0%。

预下达一般债券3亿元，预安排项目如下：松阳县农村地区道路交通安全隐患治理工程2000万元，235国道松阳段改建工程10000万元，民兵训练基地2000万元，要津南路延

伸段道路工程3000万元，松阳县市政小项目2000万元，松阳县育英小学4000万元，松阳县体育中心工艺智能提升工程4000万元，全县域生态博物馆群1000万元，松阳县乌弄口至弓桥公路改建工程2000万元。

一般公共预算支出 52.45 亿元，加上预计上解省支出 2.3 亿元，补充预算稳定调节基金 1.08 亿元，东西部扶贫支出 820 万元，年终结余结转下年支出 4.24 亿元，支出合计 60.15 亿元。

收支相抵，全县一般公共预算预期收支平衡。

松阳县 2021 年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

| 预算科目 | 2020 年 执行数 | 2021 年预 算数 | 2021 年 执行数 | 比上年增 减% | 完成调整 预算% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 财政总收入 | 136942 | 147841 | 140580 | 2.66% | 95.09% |
| 一般公共预算收入合计 | 81895 | 88856 | 89279 | 9.02% | 100.48% |
| 一、税收收入 | 66648 | 71820 | 72314 | 8.50% | 100.69% |
| 增值税 50%部分 | 30635 | 32740 | 33211 | 8.41% | 101.44% |
| 企业所得税 40% | 10956 | 11870 | 8824 | -19.46% | 74.34% |
| 个人所得税 40% | 5253 | 5560 | 3106 | -40.87% | 55.86% |
| 城市维护建设税 | 2904 | 3210 | 3117 | 7.33% | 97.10% |
| 耕地占用税 | 1382 | 1500 | 611 | -55.79% | 40.73% |
| 契税 | 7376 | 8050 | 7535 | 2.16% | 93.60% |
| 其他税收 | 8142 | 8890 | 15910 | 95.41% | 178.97% |
| 二、非税收入 | 15247 | 17036 | 16965 | 11.27% | 99.58% |
| 专项收入 | 5330 | 5200 | 5902 | 10.73% | 113.50% |
| 行政性收费 | 2863 | 3400 | 3275 | 14.39% | 96.32% |
| 罚没收入 | 2216 | 3986 | 3100 | 39.89% | 77.77% |
| 其他收入 | 4838 | 4450 | 4688 | -3.10% | 105.35% |
| 中央税收收入合计 | 55047 | 58985 | 51301 | -6.81% | 86.97% |
| 消费税 | 98 | 100 | 195 | 98.98% | 195.00% |
| 增值税 50%部分 | 30635 | 32740 | 33211 | 8.41% | 101.44% |
| 其中: 改征增值 税 | 15815 | 16000 | | -100.00% | |
| 企业所得税 60% | 16434 | 17805 | 13236 | -19.46% | 74.34% |
| 个人所得税 60% | 7880 | 8340 | 4659 | -40.88% | 55.86% |

松阳县 2021 年一般公共预算支出执行情况表（类级）

单位：万元

| 项目 | 2020 年调整后执行数 | 2021 年预算调整数 | 2021 年执行数 | 比上年增长减% | 完成调整预算% |
|----------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
| 支出合计 | 472153 | 487630 | 496540 | 5.17% | 101.83% |
| 一、一般公共服务 | 47415 | 52920 | 52938 | 11.65% | 100.03% |
| 二、公共安全支出 | 20160 | 24200 | 24279 | 20.43% | 100.33% |
| 三、教育支出 | 65117 | 69600 | 69666 | 6.99% | 100.09% |
| 四、科学技术支出 | 5848 | 7020 | 7051 | 20.57% | 100.44% |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 8953 | 10360 | 10387 | 16.02% | 100.26% |
| 六、社会保障和就业 | 68926 | 70745 | 73752 | 7.00% | 104.25% |
| 七、卫生健康支出 | 48580 | 47915 | 47918 | -1.36% | 100.01% |
| 八、节能环保支出 | 4646 | 9710 | 9712 | 109.04% | 100.02% |
| 九、城乡社区支出 | 77234 | 31700 | 31746 | -58.90% | 100.15% |
| 十、农林水支出 | 80801 | 75490 | 81012 | 0.26% | 107.31% |
| 十一、交通运输支出 | 15116 | 49100 | 49152 | 225.17% | 100.11% |
| 十二、资源勘探信息等支出 | 1474 | 2140 | 2142 | 45.32% | 100.09% |
| 十三、商业服务业等支出 | 1462 | 2560 | 2566 | 75.51% | 100.23% |
| 十四、金融支出 | 67 | | | | |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 4567 | 6190 | 6198 | 35.71% | 100.13% |
| 十六、住房保障支出 | 7631 | 10900 | 10943 | 43.40% | 100.39% |
| 十七、粮油物资储备支出 | 816 | 700 | 700 | -14.22% | 100.00% |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1830 | 3120 | 3124 | 70.71% | 100.13% |
| 十九、预备费 | | | | | |
| 二十、债务付息支出 | 10618 | 11780 | 11777 | 10.92% | 99.97% |
| 二十一、债务发行费用支出 | 48 | 30 | 27 | -43.75% | 90.00% |
| 二十二、其他支出 | 844 | 1450 | 1450 | 71.80% | 100.00% |

松阳县 2021 年一般公共预算支出执行情况明细表（款级）

单位：万元

| 科目代码 | 项目 | 2020 年执行数 | 2021 年预算调整数 | 2021 年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|---------------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|
| 201 | 一、一般公共服务 | 47415 | 52920 | 52938 | 11.65% | 100.03% |
| 20101 | 人大事务 | 1105 | 1316 | 1316 | 19.10% | 100.00% |
| 2010101 | 行政运行 | 696 | 709 | 709 | | |
| 2010104 | 人大会议 | 127 | 138 | 138 | | |
| 2010106 | 人大监督 | 19 | 15 | 15 | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 128 | 315 | 315 | | |
| 2010108 | 代表工作 | 86 | 75 | 75 | | |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010150 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 48 | 64 | 64 | | |
| 20102 | 政协事务 | 736 | 888 | 888 | 20.65% | 100.00% |
| 2010201 | 行政运行 | 494 | 609 | 609 | | |
| 2010204 | 政协会议 | 70 | 70 | 70 | | |
| 2010205 | 委员视察 | 6 | 10 | 10 | | |
| 2010206 | 参政议政 | 73 | 76 | 76 | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 93 | 123 | 123 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21764 | 23516 | 23516 | 8.05% | 100.00% |
| 2010301 | 行政运行 | 17032 | 16654 | 16654 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 405 | 344 | 344 | | |
| 2010303 | 机关服务 | 408 | 126 | 126 | | |
| 2010304 | 专项服务 | | 374 | 374 | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 760 | 1080 | 1080 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 374 | 353 | 353 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 767 | 813 | 813 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2018 | 3772 | 3772 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1380 | 2103 | 2103 | 52.39% | 100.00% |
| 2010401 | 行政运行 | 859 | 933 | 933 | | |
| 2010408 | 物价管理 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010450 | 事业运行 | 104 | 102 | 102 | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 417 | 1068 | 1068 | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 629 | 965 | 965 | 53.42% | 100.00% |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|------------|----------|------------|----------|----------|---------|
| 2010501 | 行政运行 | 387 | 375 | 375 | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 36 | 123 | 123 | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 102 | 297 | 297 | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 65 | 103 | 103 | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39 | 67 | 67 | | |
| 20106 | 财政事务 | 3040 | 3177 | 3177 | 4.51% | 100.00% |
| 2010601 | 行政运行 | 2430 | 2327 | 2327 | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 145 | 274 | 274 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 465 | 576 | 576 | | |
| 20107 | 税收事务 | 2370 | 1383 | 1383 | -41.65% | 100.00% |
| 2010701 | 行政运行 | 2370 | 1383 | 1383 | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20108 | 审计事务 | 643 | 718 | 718 | 11.66% | 100.00% |
| 2010801 | 行政运行 | 418 | 476 | 476 | | |
| 2010804 | 审计业务 | 220 | 219 | 219 | | |
| 2010805 | 审计管理 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010806 | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 5 | 23 | 23 | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 672 | 0 | 0 | -100.00% | |
| 2011001 | 行政运行 | 644 | 0 | 0 | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 28 | 0 | 0 | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1835 | 2576 | 2576 | 40.38% | 100.00% |
| 2011101 | 行政运行 | 1360 | 2093 | 2093 | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 59 | 0 | 0 | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 61 | 99 | 99 | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 355 | 384 | 384 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1230 | 1417 | 1417 | 15.20% | 100.00% |
| 2011301 | 行政运行 | 885 | 949 | 949 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 236 | 416 | 416 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 109 | 52 | 52 | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 5 | 0 | 0 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|---------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2011450 | 事业运行 | 5 | 0 | 0 | | |
| 20123 | 民族事务 | 76 | 397 | 397 | 422.37% | 100.00% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 76 | 297 | 297 | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0 | 100 | 100 | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 31 | 59 | 59 | 90.32% | 100.00% |
| 2012501 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2012504 | 港澳事务 | 1 | 4 | 4 | | |
| 2012505 | 台湾事务 | 30 | 55 | 55 | | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20126 | 档案事务 | 541 | 1113 | 1113 | 105.73% | 100.00% |
| 2012601 | 行政运行 | 403 | 428 | 428 | | |
| 2012604 | 档案馆 | 134 | 662 | 662 | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 4 | 23 | 23 | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 209 | 315 | 315 | 50.72% | 100.00% |
| 2012801 | 行政运行 | 113 | 146 | 146 | | |
| 2012804 | 参政议政 | 40 | 40 | 40 | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 56 | 129 | 129 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1045 | 1423 | 1423 | 36.17% | 100.00% |
| 2012901 | 行政运行 | 439 | 501 | 501 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 25 | 92 | 92 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 581 | 830 | 830 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1695 | 1507 | 1507 | -11.09% | 100.00% |
| 2013101 | 行政运行 | 1146 | 1090 | 1090 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0 | 2 | 2 | | |
| 2013105 | 专项业务 | 124 | 0 | 0 | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 425 | 415 | 415 | | |
| 20132 | 组织事务 | 775 | 1309 | 1309 | 68.90% | 100.00% |
| 2013201 | 行政运行 | 267 | 663 | 663 | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 4 | 28 | 28 | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 504 | 618 | 618 | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1872 | 2308 | 2308 | 23.29% | 100.00% |
| 2013301 | 行政运行 | 562 | 551 | 551 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 107 | 0 | 0 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1203 | 1757 | 1757 | | |
| 20134 | 统战事务 | 487 | 623 | 623 | 27.93% | 100.00% |
| 2013401 | 行政运行 | 406 | 454 | 454 | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 25 | 16 | 16 | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 7 | 11 | 11 | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 49 | 142 | 142 | | |
| 20135 | 对外联络事务 | 0 | 5 | 5 | | 100.00% |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0 | 5 | 5 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1193 | 1420 | 1420 | 19.03% | 100.00% |
| 2013601 | 行政运行 | 670 | 634 | 634 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 36 | 0 | 0 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 487 | 786 | 786 | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3595 | 3638 | 3638 | 1.20% | 100.00% |
| 2013801 | 行政运行 | 1050 | 2370 | 2370 | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 2 | 0 | 0 | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1411 | 285 | 285 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1132 | 983 | 983 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 487 | 744 | 762 | 56.47% | 102.42% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 487 | 744 | 762 | | |
| 204 | 四、公共安全支出 | 20160 | 24200 | 24279 | 20.43% | 100.33% |
| 20401 | 武装警察部队 | 39 | 102 | 102 | 161.54% | 100.00% |
| 2040101 | 武装警察部队 | 37 | 102 | 102 | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 2 | 0 | 0 | | |
| 20402 | 公安 | 14061 | 16458 | 16537 | 17.61% | 100.48% |
| 2040201 | 行政运行 | 8258 | 9188 | 9188 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1301 | 231 | 231 | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 605 | 760 | 760 | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1972 | 3594 | 3594 | | |
| 2040221 | 特别业务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1925 | 2685 | 2764 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|---------------|----------|------------|----------|--------|---------|
| 20404 | 检察 | 1613 | 1905 | 1905 | 18.10% | 100.00% |
| 2040401 | 行政运行 | 1176 | 1208 | 1208 | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2040403 | 机关服务 | 25 | 32 | 32 | | |
| 2040410 | 检查监督 | 111 | 367 | 367 | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 301 | 298 | 298 | | |
| 20405 | 法院 | 2995 | 3845 | 3845 | 28.38% | 100.00% |
| 2040501 | 行政运行 | 2215 | 2329 | 2329 | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 95 | 0 | 0 | | |
| 2040503 | 机关服务 | 78 | 174 | 174 | | |
| 2040504 | 案件审判 | 105 | 249 | 249 | | |
| 2040505 | 案件执行 | 132 | 220 | 220 | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 46 | 345 | 345 | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 324 | 528 | 528 | | |
| 20406 | 司法 | 1452 | 1890 | 1890 | 30.17% | 100.00% |
| 2040601 | 行政运行 | 1080 | 1077 | 1077 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 131 | 185 | 185 | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 16 | 28 | 28 | | |
| 2040607 | 法律援助 | 42 | 96 | 96 | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 8 | 52 | 52 | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 175 | 452 | 452 | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 205 | 五、教育支出 | 65117 | 69600 | 69666 | 6.99% | 100.09% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2032 | 2190 | 2190 | 7.78% | 100.00% |
| 2050101 | 行政运行 | 1868 | 1970 | 1970 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 164 | 220 | 220 | | |
| 20502 | 普通教育 | 53162 | 56714 | 56714 | 6.68% | 100.00% |
| 2050201 | 学前教育 | 2854 | 3148 | 3148 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 21909 | 22560 | 22560 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14054 | 14003 | 14003 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 7835 | 8063 | 8063 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6510 | 8940 | 8940 | | |
| 20503 | 职业教育 | 4313 | 4545 | 4545 | 5.38% | 100.00% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4310 | 4537 | 4537 | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3 | 8 | 8 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 20504 | 成人教育 | 843 | 837 | 837 | -0.71% | 100.00% |
| 2050403 | 成人高等教育 | 478 | 473 | 473 | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 365 | 364 | 364 | | |
| 20507 | 特殊教育 | 165 | 201 | 201 | 21.82% | 100.00% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 154 | 181 | 181 | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 11 | 20 | 20 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1260 | 1308 | 1308 | 3.81% | 100.00% |
| 2050801 | 教师进修 | 728 | 714 | 714 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 522 | 550 | 550 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0 | 17 | 17 | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 10 | 27 | 27 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2601 | 2354 | 2354 | -9.50% | 100.00% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 157 | 87 | 87 | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4 | 0 | 0 | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2440 | 1909 | 1909 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 741 | 1451 | 1517 | 104.72% | 104.55% |
| 206 | 六、科学技术支出 | 5848 | 7020 | 7051 | 20.57% | 100.44% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 408 | 433 | 433 | 6.13% | 100.00% |
| 2060101 | 行政运行 | 401 | 429 | 429 | 6.98% | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7 | 4 | 4 | | |
| 20602 | 基础研究 | 2 | 73 | 73 | | 100.00% |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | | 73 | 73 | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 2 | 0 | 0 | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 2286 | 1607 | 1607 | -29.70% | 100.00% |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45 | 15 | 15 | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 2241 | 1592 | 1592 | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 20 | 70 | 70 | 250.00% | 100.00% |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 20 | 70 | 70 | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 233 | 279 | 279 | 19.74% | 100.00% |
| 2060701 | 机构运行 | 122 | 154 | 154 | | |
| 2060702 | 科普活动 | 42 | 40 | 40 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|---------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 69 | 85 | 85 | | |
| 20608 | 科学技术普及 | | 32 | 32 | | 100.00% |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2899 | 4526 | 4557 | 57.19% | 100.68% |
| 2069901 | 科技奖励 | 1789 | 2059 | 2059 | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1110 | 2467 | 2498 | | |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8953 | 10360 | 10387 | 16.02% | 100.26% |
| 20701 | 文化和旅游 | 2563 | 2940 | 2940 | 14.71% | 100.00% |
| 2070101 | 行政运行 | 793 | 834 | 834 | | |
| 2070104 | 图书馆 | 238 | 289 | 289 | | |
| 2070108 | 文化活动 | 1 | 14 | 14 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 408 | 297 | 297 | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 64 | 157 | 157 | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8 | 8 | 8 | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1051 | 1341 | 1341 | | |
| 20702 | 文物 | 2793 | 2185 | 2185 | -21.77% | 100.00% |
| 2070204 | 文物保护 | 425 | 1373 | 1373 | | |
| 2070205 | 博物馆 | 2368 | 662 | 662 | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0 | 150 | 150 | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20703 | 体育 | 197 | 353 | 353 | 79.19% | 100.00% |
| 2070306 | 体育训练 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 33 | 0 | 0 | | |
| 2070308 | 群众体育 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 164 | 353 | 353 | | |
| 20708 | 广播电视 | 1997 | 1942 | 1942 | -2.75% | 100.00% |
| 2070801 | 行政运行 | 0 | 1598 | 1598 | | |
| 2070804 | 广播 | 30 | 0 | 0 | | |
| 2070805 | 电视 | 1947 | 0 | 0 | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | | 65 | 65 | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 20 | 279 | 279 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|--------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1403 | 2940 | 2967 | 111.48% | 100.92% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0 | 1391 | 1391 | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 313 | 0 | 0 | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1090 | 1549 | 1576 | | |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 68926 | 70745 | 73752 | 7.00% | 104.25% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1076 | 1978 | 1978 | 83.83% | 100.00% |
| 2080101 | 行政运行 | | 742 | 742 | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 56 | 273 | 273 | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 16 | 35 | 35 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 775 | 597 | 597 | | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 229 | 331 | 331 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1019 | 1197 | 1197 | 17.47% | 100.00% |
| 2080201 | 行政运行 | 810 | 853 | 853 | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14 | 16 | 16 | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 5 | 21 | 21 | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3 | 7 | 7 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 39 | 27 | 27 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148 | 273 | 273 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11874 | 24809 | 27196 | 129.04% | 109.62% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 86 | 77 | 77 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4295 | 4468 | 4468 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2124 | 2192 | 2192 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5211 | 17912 | 17912 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | 0 | 2387 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 158 | 160 | 160 | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 69 | 0 | 0 | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 69 | 0 | 0 | | |
| 20807 | 就业补助 | 370 | 660 | 660 | 78.38% | 100.00% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 78 | 94 | 94 | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 15 | 155 | 155 | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 23 | 27 | 27 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 88 | 99 | 99 | | |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 15 | 1 | 1 | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 82 | 116 | 116 | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 12 | 13 | 13 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 57 | 155 | 155 | | |
| 20808 | 抚恤 | 932 | 3331 | 3331 | 257.40% | 100.00% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 800 | 800 | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | | 23 | 23 | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0 | 651 | 651 | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6 | 644 | 644 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 926 | 1213 | 1213 | | |
| 20809 | 退役安置 | 210 | 488 | 488 | 132.38% | 100.00% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 166 | 397 | 397 | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2 | 38 | 38 | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 32 | 30 | 30 | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 10 | 13 | 13 | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 10 | 10 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1720 | 1937 | 1937 | 12.62% | 100.00% |
| 2081001 | 儿童福利 | 311 | 257 | 257 | | |
| 2081002 | 老年福利 | 352 | 296 | 296 | | |
| 2081004 | 殡葬 | 530 | 601 | 601 | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 140 | 141 | 141 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|--------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2081006 | 养老服务 | 173 | 520 | 520 | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 214 | 122 | 122 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2367 | 2499 | 2499 | 5.58% | 100.00% |
| 2081101 | 行政运行 | 336 | 393 | 393 | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1106 | 1166 | 1166 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 925 | 940 | 940 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 97 | 154 | 154 | 58.76% | 100.00% |
| 2081601 | 行政运行 | 67 | 73 | 73 | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 4 | 0 | 0 | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 26 | 81 | 81 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 4000 | 4611 | 4611 | 15.28% | 100.00% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 134 | 144 | 144 | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3866 | 4467 | 4467 | | |
| 20820 | 临时救助 | 1119 | 621 | 621 | -44.50% | 100.00% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1109 | 606 | 606 | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10 | 15 | 15 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 431 | 455 | 455 | 5.57% | 100.00% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 431 | 455 | 455 | | |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | | 47 | 47 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 600 | 809 | 809 | 34.83% | 100.00% |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 600 | 809 | 809 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 38627 | 20128 | 20741 | -46.30% | 103.05% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3000 | 3000 | 3000 | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5164 | 9349 | 9349 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 30463 | 7779 | 8392 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2550 | 1110 | 1110 | -56.47% | 100.00% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2400 | 1110 | 1110 | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 150 | 0 | 0 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 330 | 638 | 638 | 93.33% | 100.00% |
| 2082801 | 行政运行 | 246 | 317 | 317 | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 71 | 147 | 147 | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13 | 174 | 174 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1535 | 5273 | 5280 | 243.97% | 100.13% |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 48580 | 47915 | 47918 | -1.36% | 100.01% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1023 | 1003 | 1003 | -1.96% | 100.00% |
| 2100101 | 行政运行 | 779 | 796 | 796 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2100103 | 机关服务 | 40 | 46 | 46 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 204 | 161 | 161 | | |
| 21002 | 公立医院 | 3878 | 1765 | 1765 | -54.49% | 100.00% |
| 2100201 | 综合医院 | 1960 | 681 | 681 | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1918 | 1084 | 1084 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5756 | 6684 | 6684 | 16.12% | 100.00% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 37 | 37 | 37 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5250 | 5703 | 5703 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 469 | 944 | 944 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5146 | 7630 | 7507 | 45.88% | 98.39% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 978 | 676 | 676 | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 301 | 321 | 321 | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 886 | 825 | 825 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2298 | 3096 | 3096 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 151 | 138 | 138 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|------------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | | 5 | 5 | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 532 | 2446 | 2446 | | |
| 21006 | 中医药 | 374 | 100 | 100 | -73.26% | 100.00% |
| 2100601 | 中医（民族医）药专 项 | 150 | 100 | 100 | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 224 | 0 | 0 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 551 | 612 | 612 | 11.07% | 100.00% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 187 | 612 | 612 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 364 | 0 | 0 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5068 | 5345 | 5345 | 5.47% | 100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5068 | 5345 | 5345 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险 基金的补助 | 21885 | 19001 | 19124 | -12.62% | 100.65% |
| 2101201 | 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 | | 409 | 409 | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助 | 19955 | 18715 | 18715 | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 | 1930 | 0 | 0 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1282 | 1295 | 1295 | 1.01% | 100.00% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1282 | 1257 | 1257 | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | | 38 | 38 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 354 | 78 | 78 | -77.97% | 100.00% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 343 | 0 | 0 | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗 支出 | 11 | 78 | 78 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 671 | 773 | 773 | 15.20% | 100.00% |
| 2101501 | 行政运行 | 509 | 521 | 521 | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 52 | 0 | 0 | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 0 | 142 | 142 | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 53 | 1 | 1 | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理 事务支出 | 57 | 109 | 109 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2592 | 3629 | 3632 | 40.12% | 100.08% |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|------------------|----------|------------|----------|----------|---------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2592 | 3629 | 3632 | | |
| 211 | 十、节能环保支出 | 4646 | 9710 | 9712 | 109.04% | 100.02% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 808 | 1068 | 1068 | 32.18% | 100.00% |
| 2110101 | 行政运行 | 589 | 649 | 649 | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 219 | 419 | 419 | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | 95 | 95 | | 100.00% |
| 21103 | 污染防治 | 1115 | 3813 | 3813 | 241.97% | 100.00% |
| 2110301 | 大气 | 107 | 369 | 369 | | |
| 2110302 | 水体 | 1000 | 3440 | 3440 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8 | 4 | 4 | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 23 | 1651 | 1651 | 7078.26% | 100.00% |
| 2110401 | 生态保护 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 23 | 1651 | 1651 | | |
| 21105 | 天然林保护 | 43 | 37 | 37 | -13.95% | 100.00% |
| 2110501 | 森林管护 | 30 | 6 | 6 | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 13 | 31 | 31 | | |
| 21111 | 污染减排 | | 129 | 129 | | 100.00% |
| 21112 | 可再生能源 | 11 | 11 | 11 | 0.00% | 100.00% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2646 | 2906 | 2908 | 9.90% | 100.07% |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 77234 | 31700 | 31746 | -58.90% | 100.15% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11407 | 8737 | 8737 | -23.41% | 100.00% |
| 2120101 | 行政运行 | 493 | 425 | 425 | | |
| 2120103 | 机关服务 | 2 | 13 | 13 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1939 | 2341 | 2341 | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 117 | 45 | 45 | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场 监管 | 229 | 308 | 308 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 8627 | 5605 | 5605 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 331 | 340 | 340 | 2.72% | 100.00% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34380 | 6179 | 6179 | -82.03% | 100.00% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建 设 | 33423 | 6115 | 6115 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 957 | 64 | 64 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2543 | 3864 | 3864 | 51.95% | 100.00% |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 258 | 269 | 269 | 4.26% | 100.00% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 28315 | 12311 | 12357 | -56.36% | 100.37% |
| 213 | 十二、农林水支出 | 80801 | 75490 | 81012 | 0.26% | 107.31% |
| 21301 | 农业农村 | 22594 | 17818 | 17818 | -21.14% | 100.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 2875 | 2803 | 2803 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 191 | 0 | 0 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 | 20 | 20 | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 59 | 24 | 24 | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 20 | 8 | 8 | | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 3 | 0 | 0 | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 5 | 24 | 24 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0 | 75 | 75 | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 20 | 18 | 18 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 121 | 142 | 142 | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9 | 31 | 31 | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1200 | 2044 | 2044 | | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 252 | 190 | 190 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17 | 27 | 27 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17822 | 6890 | 12412 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 9663 | 10255 | 10255 | 6.13% | 100.00% |
| 2130201 | 行政运行 | 644 | 549 | 549 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2003 | 1860 | 1860 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 63 | 75 | 75 | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 9 | 25 | 25 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3104 | 3071 | 3071 | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 4 | 4 | 4 | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 546 | 16 | 16 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 981 | 556 | 556 | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 548 | 538 | 538 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1761 | 3561 | 3561 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 21303 | 水利 | 26329 | 18838 | 18838 | -28.45% | 100.00% |
| 2130301 | 行政运行 | 806 | 1446 | 1446 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 85 | 87 | 87 | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9300 | 0 | 0 | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 296 | 166 | 166 | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 10 | 0 | 0 | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 322 | 0 | 0 | | |
| 2130313 | 水文测报 | 116 | 0 | 0 | | |
| 2130314 | 防汛 | 139 | 124 | 124 | | |
| 2130315 | 抗旱 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2130316 | 农村水利 | 0 | 55 | 55 | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 30 | 711 | 711 | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 131 | 467 | 467 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15094 | 15782 | 15782 | | |
| 21305 | 扶贫 | 9662 | 20928 | 20928 | 116.60% | 100.00% |
| 2130501 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2049 | 514 | 514 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 546 | 1126 | 1126 | | |
| 2130506 | 社会发展 | 515 | 3846 | 3846 | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 3 | 0 | 0 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6549 | 15442 | 15442 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10021 | 10930 | 10930 | 9.07% | 100.00% |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4036 | 4966 | 4966 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5230 | 5263 | 5263 | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 95 | 14 | 14 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 660 | 687 | 687 | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 26 | 36 | 36 | 38.46% | 100.00% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 26 | 36 | 36 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2506 | 2207 | 2207 | -11.93% | 100.00% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2506 | 2207 | 2207 | | |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 15116 | 49100 | 49152 | 225.17% | 100.11% |
| 21401 | 公路水路运输 | 12986 | 44486 | 44538 | 242.97% | 100.12% |
| 2140101 | 行政运行 | 557 | 468 | 468 | | |
| 2140104 | 公路建设 | | 13000 | 13000 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 826 | 1527 | 1527 | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1173 | 645 | 645 | | |
| 2140123 | 航道维护 | 5 | 45 | 45 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10425 | 28801 | 28853 | | |
| 21402 | 铁路运输 | | 50 | 50 | | 100.00% |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | | 50 | 50 | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 133 | 392 | 392 | 194.74% | 100.00% |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 133 | 350 | 350 | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 0 | 42 | 42 | | |
| 21405 | 邮政业支出 | 51 | 56 | 56 | 9.80% | 100.00% |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 51 | 56 | 56 | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1946 | 4116 | 4116 | 111.51% | 100.00% |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 472 | 3992 | 3992 | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1448 | 124 | 124 | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 26 | 0 | 0 | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1474 | 2140 | 2142 | 45.32% | 100.09% |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|---------|
| 21502 | 制造业 | 100 | 0 | 0 | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 100 | 0 | 0 | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 140 | 840 | 840 | 500.00% | 100.00% |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 125 | 0 | 0 | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 15 | 840 | 840 | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 241 | 13 | 13 | -94.61% | 100.00% |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 206 | 7 | 7 | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 35 | 6 | 6 | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 993 | 1287 | 1289 | 29.81% | 100.16% |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 993 | 1287 | 1289 | | |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | 1462 | 2560 | 2566 | 75.51% | 100.23% |
| 21602 | 商业流通事务 | 1128 | 1692 | 1692 | 50.00% | 100.00% |
| 2160201 | 行政运行 | 142 | 148 | 148 | | |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 50 | 0 | 0 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 936 | 1544 | 1544 | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 280 | 396 | 396 | 41.43% | 100.00% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 280 | 396 | 396 | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 54 | 472 | 478 | 785.19% | 101.27% |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 54 | 472 | 478 | | |
| 217 | 十六、金融支出 | 67 | 0 | 0 | -100.00% | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2170150 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 67 | 0 | 0 | | |
| 219 | 十七、援助其他地区支出 | 94 | 147 | 147 | 56.38% | 100.00% |
| 21999 | 其他支出 | 94 | 147 | 147 | | |
| 220 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4567 | 6190 | 6198 | 35.71% | 100.13% |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 22001 | 自然资源事务 | 4251 | 5631 | 5639 | 32.65% | 100.14% |
| 2200101 | 行政运行 | 1664 | 1508 | 1508 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 129 | 0 | 0 | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 18 | 20 | 20 | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 890 | 2752 | 2752 | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 34 | 81 | 81 | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 1 | 0 | 0 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 457 | 423 | 423 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1058 | 847 | 855 | | |
| 22005 | 气象事务 | 316 | 559 | 559 | 76.90% | 100.00% |
| 2200501 | 行政运行 | 182 | 206 | 206 | | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 6 | 0 | 0 | | |
| 2200506 | 气象探测 | 55 | 73 | 73 | | |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2200509 | 气象服务 | 31 | 257 | 257 | | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 2 | 0 | 0 | | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | | 17 | 17 | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 40 | 6 | 6 | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | 十九、住房保障支出 | 7631 | 10900 | 10943 | 43.40% | 100.39% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1504 | 4145 | 4188 | 178.46% | 101.04% |
| 2210103 | 棚户区改造 | 190 | 155 | 155 | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 474 | 368 | 368 | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 28 | 13 | 13 | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | 580 | 580 | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 812 | 3029 | 3072 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5898 | 6490 | 6490 | 10.04% | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 5898 | 6490 | 6490 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|------------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 22103 | 城乡社区住宅 | 229 | 265 | 265 | 15.72% | 100.00% |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 11 | 31 | 31 | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 216 | 234 | 234 | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2 | 0 | 0 | | |
| 222 | 二十、粮油物资储备支出 | 816 | 700 | 700 | -14.22% | 100.00% |
| 22201 | 粮油事务 | 10 | 104 | 104 | 940.00% | 100.00% |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 10 | 10 | 10 | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | 94 | 94 | | |
| 22204 | 粮油储备 | 476 | 596 | 596 | 25.21% | 100.00% |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 424 | 596 | 596 | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 52 | 0 | 0 | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 330 | 0 | 0 | | |
| 224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1830 | 3120 | 3124 | 70.71% | 100.13% |
| 22401 | 应急管理事务 | 1099 | 1990 | 1990 | 81.07% | 100.00% |
| 2240101 | 行政运行 | 656 | 774 | 774 | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240103 | 机关服务 | 11 | 0 | 0 | | |
| 2240106 | 安全监管 | 86 | 111 | 111 | | |
| 2240107 | 安全生产基础 | 11 | 27 | 27 | | |
| 2240108 | 应急救援 | 62 | 119 | 119 | | |
| 2240109 | 应急管理 | 43 | 42 | 42 | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 230 | 917 | 917 | | |
| 22402 | 消防事务 | 607 | 929 | 929 | 53.05% | 100.00% |
| 2240201 | 行政运行 | 553 | 772 | 772 | | |
| 2240202 | 一般行政管理实务 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 36 | 0 | 0 | | |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 18 | 157 | 157 | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 14 | 0 | 0 | | |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 14 | 0 | 0 | | |
| 22404 | 煤矿安全 | 0 | 0 | 0 | | |

| 科目代码 | 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算调整数 | 2021年执行数 | 比上年增减% | 完成调整预算% |
|---------|---------------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 2240401 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | 74 | 74 | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77 | 77 | 77 | 0.00% | 100.00% |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77 | 77 | 77 | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 33 | 50 | 54 | 63.64% | 108.00% |
| 227 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 | | |
| 232 | 二十三、债务付息支出 | 10618 | 11780 | 11777 | 10.92% | 99.97% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10618 | 11780 | 11777 | 10.92% | 99.97% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 10618 | 11780 | 11777 | | |
| 233 | 二十四、债务发行费用支出 | 48 | 30 | 27 | -43.75% | 90.00% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 48 | 30 | 27 | -43.75% | 90.00% |
| 229 | 二十五、其他支出 | 750 | 1303 | 1303 | | |
| 22902 | 年初预留 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22999 | 其他支出 | 750 | 1303 | 1303 | 73.73% | 100.00% |

松阳县 2021 年县级部门一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 2020 年执行数 | 2021 年调整预算数 | 2021 年执行数 | 同比增加 |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 基本支出合计 | 190530 | 185842 | 185842 | -2.46% |
| 501 | 机关工资福利支出 | 80784 | 81560 | 81560 | 0.96% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 52913 | 49724 | 49724 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 10718 | 11156 | 11156 | |
| 50103 | 住房公积金 | 5381 | 5761 | 5761 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 11772 | 14919 | 14919 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5108 | 7444 | 7444 | 45.73% |
| 50201 | 办公经费 | 4415 | 6381 | 6381 | |
| 50202 | 会议费 | 5 | 6 | 6 | |
| 50203 | 培训费 | 48 | 68 | 68 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 2 | 18 | 18 | |
| 50205 | 委托业务费 | 365 | 445 | 445 | |
| 50206 | 公务接待费 | 116 | 163 | 163 | |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 26 | 26 | 26 | |
| 50209 | 维修(护)费 | 24 | 53 | 53 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 107 | 284 | 284 | |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 9 | 53 | 53 | 488.89% |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | |
| 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 50303 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 50306 | 设备购置 | 9 | 53 | 53 | |
| 50307 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | |
| 50399 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 72295 | 72888 | 72888 | 0.82% |
| 50501 | 工资福利支出 | 67874 | 69390 | 69390 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 4421 | 3498 | 3498 | |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 12 | 8 | 8 | -33.33% |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 2020 年执行数 | 2021 年调整预算数 | 2021 年执行数 | 同比增加 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 50601 | 资本性支出(一) | 12 | 8 | 8 | |
| 50602 | 资本性支出(二) | 0 | 0 | 0 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 32322 | 23889 | 23889 | -26.09% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 20684 | 13251 | 13251 | |
| 50902 | 助学金 | 1313 | 93 | 93 | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 3793 | 252 | 252 | |
| 50905 | 离退休费 | 499 | 938 | 938 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6033 | 9355 | 9355 | |

松阳县 2022 年一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

| 预算科目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 比上年增减% |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 财政总收入 | 140580 | 153595 | 9.26% |
| 一般公共预算收入合计 | 89279 | 97495 | 9.20% |
| 一、税收收入 | 72314 | 78680 | 8.80% |
| 增值税 50%部分 | 33211 | 36400 | 9.60% |
| 企业所得税 40% | 8824 | 9300 | 5.39% |
| 个人所得税 40% | 3106 | 3700 | 19.12% |
| 城市维护建设税 | 3117 | 3380 | 8.44% |
| 耕地占用税 | 611 | 1000 | 63.67% |
| 契税 | 7535 | 8200 | 8.83% |
| 其他税收 | 15910 | 16700 | 4.97% |
| 二、非税收入 | 16965 | 18815 | 10.90% |
| 专项收入 | 5902 | 5297 | -10.28% |
| 行政性收费 | 3275 | 3800 | 16.03% |
| 罚没收入 | 3100 | 4918 | 58.65% |
| 其他收入 | 4688 | 4800 | 2.39% |
| 中央税收收入合计 | 51301 | 55950 | 9.06% |
| 消费税 | 195 | 200 | 2.56% |
| 增值税 50%部分 | 33211 | 36400 | 9.60% |
| 企业所得税 60% | 13236 | 13950 | 5.39% |
| 个人所得税 60% | 4659 | 5550 | 19.12% |

松阳县 2022 年一般公共预算支出（草案）类级

单位：万元

| 项目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 比上年执行数增 减% |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 支出合计 | 496540 | 524536 | 5.64% |
| 一、一般公共服务 | 52938 | 55426 | 4.70% |
| 二、公共安全支出 | 24279 | 25500 | 5.03% |
| 三、教育支出 | 69666 | 75150 | 7.87% |
| 四、科学技术支出 | 7051 | 8461 | 20.00% |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 10387 | 10555 | 1.62% |
| 六、社会保障和就业支出 | 73752 | 78060 | 5.84% |
| 七、卫生健康支出 | 47918 | 50320 | 5.01% |
| 八、节能环保支出 | 9712 | 10206 | 5.09% |
| 九、城乡社区支出 | 31746 | 32155 | 1.29% |
| 十、农林水支出 | 81012 | 82139 | 1.39% |
| 十一、交通运输支出 | 49152 | 49590 | 0.89% |
| 十二、资源勘探信息等支出 | 2142 | 2250 | 5.04% |
| 十三、商业服务业等支出 | 2566 | 2690 | 4.83% |
| 十四、金融支出 | | 0 | |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 6198 | 6510 | 5.03% |
| 十六、住房保障支出 | 10943 | 11550 | 5.55% |
| 十七、粮油物资储备支出 | 700 | 1350 | 92.86% |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 3124 | 3280 | 4.99% |
| 十九、债务付息支出 | 11777 | 12800 | 8.69% |
| 二十、债务发行费用支出 | 27 | 24 | -11.11% |
| 二十一、其他支出 | 1450 | 1520 | 4.83% |
| 二十二、预备费（列线下，不计入支出总额） | | 5000 | |

松阳县 2022 年一般公共预算支出（草案）明细表（款级）

单位：万元

| 科目代码 | 项目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 比上年执行数 增减% |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 201 | 一、一般公共服务 | 52938 | 55426 | 4.70% |
| 20101 | 人大事务 | 1316 | 1983 | 50.68% |
| 2010101 | 行政运行 | 709 | 706 | |
| 2010104 | 人大会议 | 138 | 739 | |
| 2010106 | 人大监督 | 15 | 25 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 315 | 271 | |
| 2010108 | 代表工作 | 75 | 145 | |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0 | 0 | |
| 2010150 | 事业运行 | 0 | 0 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 64 | 97 | |
| 20102 | 政协事务 | 888 | 1030 | 15.97% |
| 2010201 | 行政运行 | 609 | 563 | |
| 2010204 | 政协会议 | 70 | 108 | |
| 2010205 | 委员视察 | 10 | 10 | |
| 2010206 | 参政议政 | 76 | 229 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 123 | 118 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23516 | 23335 | -0.77% |
| 2010301 | 行政运行 | 16654 | 15256 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 344 | 31 | |
| 2010303 | 机关服务 | 126 | 1799 | |
| 2010304 | 专项服务 | 374 | 10 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1080 | 955 | |
| 2010308 | 信访事务 | 353 | 518 | |
| 2010350 | 事业运行 | 813 | 456 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3772 | 4309 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2103 | 3779 | 79.69% |
| 2010401 | 行政运行 | 933 | 912 | |
| 2010408 | 物价管理 | 0 | 0 | |
| 2010450 | 事业运行 | 102 | 94 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1068 | 2773 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 965 | 780 | -19.13% |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|------------|----------|----------|--------------|
| 2010501 | 行政运行 | 375 | 405 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 123 | 175 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 297 | 10 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 103 | 138 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 67 | 53 | |
| 20106 | 财政事务 | 3177 | 3256 | 2.50% |
| 2010601 | 行政运行 | 2327 | 2078 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 274 | 230 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 576 | 948 | |
| 20107 | 税收事务 | 1383 | 2294 | 65.90% |
| 2010701 | 行政运行 | 1383 | 2294 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 0 | 0 | |
| 20108 | 审计事务 | 718 | 608 | -15.33% |
| 2010801 | 行政运行 | 476 | 413 | |
| 2010804 | 审计业务 | 219 | 166 | |
| 2010805 | 审计管理 | 0 | 0 | |
| 2010806 | 信息化建设 | 0 | 0 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 23 | 29 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 0 | 0 | |
| 2011001 | 行政运行 | 0 | 0 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0 | 0 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2576 | 2637 | 2.38% |
| 2011101 | 行政运行 | 2093 | 2254 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 99 | 150 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 384 | 233 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1417 | 1799 | 26.96% |
| 2011301 | 行政运行 | 949 | 990 | |
| 2011308 | 招商引资 | 416 | 559 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 52 | 250 | |
| 20114 | 知识产权事务 | 0 | 0 | |
| 2011450 | 事业运行 | 0 | 0 | |
| 20123 | 民族事务 | 397 | 274 | -31.11% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 297 | 186 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 100 | 88 | |
| 20125 | 港澳台事务 | 59 | 55 | -6.78% |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------------|
| 2012501 | 行政运行 | 0 | 0 | |
| 2012504 | 港澳事务 | 4 | 0 | |
| 2012505 | 台湾事务 | 55 | 55 | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0 | 0 | |
| 20126 | 档案事务 | 1113 | 642 | -42.29% |
| 2012601 | 行政运行 | 428 | 442 | |
| 2012604 | 档案馆 | 662 | 170 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 23 | 30 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 315 | 349 | 10.69% |
| 2012801 | 行政运行 | 146 | 138 | |
| 2012804 | 参政议政 | 40 | 0 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联 事务支出 | 129 | 211 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1423 | 1466 | 3.03% |
| 2012901 | 行政运行 | 501 | 508 | |
| 2012950 | 事业运行 | 92 | 97 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 830 | 861 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 1507 | 1522 | 0.98% |
| 2013101 | 行政运行 | 1090 | 975 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2 | 0 | |
| 2013105 | 专项业务 | 0 | 0 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 415 | 546 | |
| 20132 | 组织事务 | 1309 | 1165 | -10.99% |
| 2013201 | 行政运行 | 663 | 539 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 28 | 0 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 618 | 626 | |
| 20133 | 宣传事务 | 2308 | 1965 | -14.86% |
| 2013301 | 行政运行 | 551 | 530 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0 | 185 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1757 | 785 | |
| 20134 | 统战事务 | 623 | 525 | -15.71% |
| 2013401 | 行政运行 | 454 | 379 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 16 | 0 | |
| 2013405 | 华侨事务 | 11 | 21 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 142 | 125 | |
| 20135 | 对外联络事务 | 5 | 0 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 5 | 0 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1420 | 1319 | -7.08% |
| 2013601 | 行政运行 | 634 | 678 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 786 | 631 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3638 | 3909 | 7.45% |
| 2013801 | 行政运行 | 2370 | 2476 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0 | 0 | |
| 2013850 | 事业运行 | 285 | 185 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 983 | 1248 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 762 | 733 | -3.81% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 762 | 733 | |
| 204 | 四、公共安全支出 | 24279 | 25500 | 5.03% |
| 20401 | 武装警察部队 | 102 | 100 | -1.96% |
| 2040101 | 武装警察部队 | 102 | 100 | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 0 | 0 | |
| 20402 | 公安 | 16537 | 17366 | 5.01% |
| 2040201 | 行政运行 | 9188 | 9008 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 231 | 0 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 760 | 800 | |
| 2040220 | 执法办案 | 3594 | 3773 | |
| 2040221 | 特别业务 | 0 | 0 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2764 | 3786 | |
| 20404 | 检察 | 1905 | 2012 | 5.62% |
| 2040401 | 行政运行 | 1208 | 1275 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2040403 | 机关服务 | 32 | 40 | |
| 2040410 | 检查监督 | 367 | 385 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 298 | 313 | |
| 20405 | 法院 | 3845 | 4037 | 4.99% |
| 2040501 | 行政运行 | 2329 | 2350 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2040503 | 机关服务 | 174 | 182 | |
| 2040504 | 案件审判 | 249 | 262 | |
| 2040505 | 案件执行 | 220 | 326 | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 345 | 220 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|
| 2040599 | 其他法院支出 | 528 | 698 | |
| 20406 | 司法 | 1890 | 1985 | 5.03% |
| 2040601 | 行政运行 | 1077 | 1189 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 185 | 195 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 28 | 20 | |
| 2040607 | 法律援助 | 96 | 375 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 52 | 23 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 452 | 183 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | |
| 205 | 五、教育支出 | 69666 | 75150 | 7.87% |
| 20501 | 教育管理事务 | 2190 | 2307 | 5.34% |
| 2050101 | 行政运行 | 1970 | 2076 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 220 | 231 | |
| 20502 | 普通教育 | 56714 | 60775 | 7.16% |
| 2050201 | 学前教育 | 3148 | 3318 | |
| 2050202 | 小学教育 | 22560 | 23778 | |
| 2050203 | 初中教育 | 14003 | 14759 | |
| 2050204 | 高中教育 | 8063 | 8498 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8940 | 10422 | |
| 20503 | 职业教育 | 4545 | 4782 | 5.21% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4537 | 4782 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8 | 0 | |
| 20504 | 成人教育 | 837 | 860 | 2.74% |
| 2050403 | 成人高等教育 | 473 | 470 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 364 | 390 | |
| 20507 | 特殊教育 | 201 | 201 | -0.01% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 181 | 201 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 20 | 0 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1308 | 1309 | 0.10% |
| 2050801 | 教师进修 | 714 | 668 | |
| 2050802 | 干部教育 | 550 | 524 | |
| 2050803 | 培训支出 | 17 | 80 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 27 | 37 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2354 | 2686 | 14.11% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 87 | 0 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 0 | 0 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的 支出 | 1909 | 2686 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1517 | 2230 | 47.00% |
| 206 | 六、科学技术支出 | 7051 | 8461 | 20.00% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 433 | 520 | 20.06% |
| 2060101 | 行政运行 | 429 | 520 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 支出 | 4 | 0 | |
| 20602 | 基础研究 | 73 | 10 | -86.30% |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 73 | 10 | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 0 | 0 | |
| 20604 | 技术与开发 | 1607 | 2051 | 27.63% |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15 | 202 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支 出 | 1592 | 1849 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 70 | 274 | 290.83% |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 70 | 200 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 279 | 217 | -22.19% |
| 2060701 | 机构运行 | 154 | 102 | |
| 2060702 | 科普活动 | 40 | 43 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 85 | 73 | |
| 20608 | 科学技术普及 | 32 | 82 | 154.69% |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4557 | 5308 | 16.48% |
| 2069901 | 科技奖励 | 2059 | 2200 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2498 | 3108 | |
| 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10387 | 10555 | 1.62% |
| 20701 | 文化和旅游 | 2940 | 2900 | -1.35% |
| 2070101 | 行政运行 | 834 | 762 | |
| 2070104 | 图书馆 | 289 | 279 | |
| 2070108 | 文化活动 | 14 | 10 | |
| 2070109 | 群众文化 | 297 | 403 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 157 | 225 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8 | 8 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0 | 0 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1341 | 1213 | |
| 20702 | 文物 | 2185 | 1567 | -28.27% |
| 2070204 | 文物保护 | 1373 | 1303 | |
| 2070205 | 博物馆 | 662 | 264 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 150 | 0 | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 0 | 0 | |
| 20703 | 体育 | 353 | 350 | -0.85% |
| 2070306 | 体育训练 | 0 | 0 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 0 | 0 | |
| 2070308 | 群众体育 | 0 | 0 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 353 | 350 | |
| 20708 | 广播电视 | 1942 | 2182 | 12.33% |
| 2070801 | 行政运行 | 1598 | 1758 | |
| 2070804 | 广播 | 0 | 0 | |
| 2070805 | 电视 | 0 | 0 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 65 | 215 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 279 | 209 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 2967 | 3556 | 19.85% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1391 | 2108 | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0 | 0 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 1576 | 1448 | |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 73752 | 78060 | 5.84% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 1978 | 2004 | 1.33% |
| 2080101 | 行政运行 | 742 | 739 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 273 | 266 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 35 | 40 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 597 | 657 | |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 0 | 0 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 331 | 301 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1197 | 1282 | 7.13% |
| 2080201 | 行政运行 | 853 | 836 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 16 | 4 | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 21 | 15 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7 | 8 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治 理 | 27 | 38 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 273 | 382 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27196 | 24253 | -10.82% |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77 | 72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4468 | 5441 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2192 | 2739 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17912 | 16000 | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2387 | 0 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 160 | 0 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 0 | 0 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0 | 0 | |
| 20807 | 就业补助 | 660 | 773 | 17.11% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 94 | 217 | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 155 | 100 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 27 | 50 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 99 | 100 | |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1 | 0 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 116 | 115 | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 13 | 41 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 155 | 149 | |
| 20808 | 抚恤 | 3331 | 3237 | -2.82% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 800 | 1004 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 23 | 0 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 651 | 400 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 644 | 600 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1213 | 1193 | |
| 20809 | 退役安置 | 488 | 449 | -8.04% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 397 | 250 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 38 | 87 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0 | 0 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 30 | 56 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 13 | 26 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|------------------------|----------|----------|--------------|
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10 | 30 | |
| 20810 | 社会福利 | 1937 | 1823 | -5.88% |
| 2081001 | 儿童福利 | 257 | 268 | |
| 2081002 | 老年福利 | 296 | 389 | |
| 2081004 | 殡葬 | 601 | 132 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 141 | 246 | |
| 2081006 | 养老服务 | 520 | 788 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 122 | 0 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2499 | 3989 | 59.63% |
| 2081101 | 行政运行 | 393 | 298 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0 | 0 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1166 | 1244 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 940 | 2447 | |
| 20816 | 红十字事业 | 154 | 117 | -24.10% |
| 2081601 | 行政运行 | 73 | 69 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 81 | 48 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 4611 | 5360 | 16.24% |
| 2081901 | 出 城市最低生活保障金支 | 144 | 160 | |
| 2081902 | 出 农村最低生活保障金支 | 4467 | 5200 | |
| 20820 | 临时救助 | 621 | 395 | -36.40% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 606 | 380 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15 | 15 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 455 | 480 | 5.49% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养 支出 | 455 | 480 | |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救 助基金 | 47 | 0 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 809 | 419 | -48.26% |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 809 | 419 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金 的补助 | 20741 | 25721 | 24.01% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养 老保险基金的补助 | 3000 | 0 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9349 | 9800 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 8392 | 15921 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1110 | 2064 | 85.95% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1110 | 2064 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0 | 0 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 638 | 658 | 3.07% |
| 2082801 | 行政运行 | 317 | 356 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 147 | 112 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 174 | 190 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5280 | 5037 | -4.60% |
| 210 | 九、卫生健康支出 | 47918 | 50320 | 5.01% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1003 | 950 | -5.33% |
| 2100101 | 行政运行 | 796 | 725 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2100103 | 机关服务 | 46 | 41 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 161 | 184 | |
| 21002 | 公立医院 | 1765 | 2143 | 21.41% |
| 2100201 | 综合医院 | 681 | 437 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1084 | 1706 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6684 | 7074 | 5.83% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 37 | 38 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5703 | 5883 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 944 | 1154 | |
| 21004 | 公共卫生 | 7507 | 6094 | -18.83% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 676 | 704 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 321 | 341 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 825 | 713 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3096 | 2019 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 138 | 120 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|------------------------|----------|----------|--------------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 5 | 0 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2446 | 2196 | |
| 21006 | 中医药 | 100 | 200 | 100.00% |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100 | 200 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 | 0 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 612 | 692 | 12.99% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 612 | 692 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5345 | 6609 | 23.64% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5345 | 4486 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 2123 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金 的补助 | 19124 | 24127 | 26.16% |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 | 409 | 681 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助 | 18715 | 23411 | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 | 0 | 35 | |
| 21013 | 医疗救助 | 1295 | 1497 | 15.60% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1257 | 1247 | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 38 | 0 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 78 | 153 | 95.55% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0 | 0 | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 78 | 153 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 773 | 783 | 1.35% |
| 2101501 | 行政运行 | 521 | 490 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2101504 | 信息化建设 | 0 | 0 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 142 | 0 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1 | 221 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务 支出 | 109 | 73 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3632 | 0 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3632 | 0 | |
| 211 | 十、节能环保支出 | 9712 | 10206 | 5.08% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1068 | 1039 | -2.70% |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 2110101 | 行政运行 | 649 | 647 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务 支出 | 419 | 392 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 95 | 0 | |
| 21103 | 污染防治 | 3813 | 3919 | 2.78% |
| 2110301 | 大气 | 369 | 189 | |
| 2110302 | 水体 | 3440 | 3730 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4 | 0 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1651 | 1700 | 2.97% |
| 2110401 | 生态保护 | 0 | 0 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1651 | 1700 | |
| 21105 | 天然林保护 | 37 | 16 | |
| 2110501 | 森林管护 | 6 | 0 | |
| 2110507 | 停伐补助 | 31 | 16 | |
| 21111 | 污染减排 | 129 | 145 | 12.40% |
| 21112 | 可再生能源 | 11 | 12 | 9.09% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2908 | 3374 | 16.02% |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 31746 | 32155 | 1.29% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8737 | 8229 | -5.81% |
| 2120101 | 行政运行 | 425 | 412 | |
| 2120103 | 机关服务 | 13 | 12 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2341 | 2774 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 45 | 289 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场 监管 | 308 | 412 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 5605 | 4330 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 340 | 336 | -1.22% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6179 | 6065 | -1.84% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6115 | 6065 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 64 | 0 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3864 | 3711 | -3.96% |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 269 | 294 | 9.22% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12357 | 13520 | 9.41% |
| 213 | 十二、农林水支出 | 81012 | 82139 | 1.39% |
| 21301 | 农业农村 | 17818 | 13947 | -21.73% |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------------|
| 2130101 | 行政运行 | 2803 | 2855 | |
| 2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20 | 20 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 24 | 83 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 8 | 0 | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 0 | 0 | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 24 | 0 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 75 | 0 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 18 | 20 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 142 | 230 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利 用 | 31 | 18 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2044 | 0 | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业 的补贴 | 190 | 0 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任 职补助 | 27 | 42 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12412 | 10680 | |
| 21302 | 林业和草原 | 10255 | 13583 | 32.46% |
| 2130201 | 行政运行 | 549 | 0 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1860 | 2474 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 75 | 94 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 25 | 0 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3071 | 5175 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 4 | 0 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 16 | 0 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 556 | 51 | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 538 | 606 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3561 | 5183 | |
| 21303 | 水利 | 18838 | 23348 | 23.94% |
| 2130301 | 行政运行 | 1446 | 1317 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 87 | 122 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0 | 0 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 166 | 0 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 0 | 0 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0 | 0 | |
| 2130313 | 水文测报 | 0 | 0 | |
| 2130314 | 防汛 | 124 | 28 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|------------------|----------|----------|--------------|
| 2130315 | 抗旱 | 0 | 0 | |
| 2130316 | 农村水利 | 55 | 30 | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 0 | 0 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 711 | 569 | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 467 | 443 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15782 | 20819 | |
| 21305 | 扶贫 | 20928 | 19963 | -4.61% |
| 2130501 | 行政运行 | 0 | 0 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 514 | 232 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1126 | 1218 | |
| 2130506 | 社会发展 | 3846 | 2010 | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0 | 0 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15442 | 16503 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10930 | 11186 | 2.34% |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4966 | 980 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5263 | 4443 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 14 | 930 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 687 | 3833 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 36 | 0 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 36 | 0 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0 | 0 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2207 | 112 | -94.93% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2207 | 112 | |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 49152 | 49590 | 0.89% |
| 21401 | 公路水路运输 | 44538 | 37209 | -16.46% |
| 2140101 | 行政运行 | 468 | 1117 | |
| 2140104 | 公路建设 | 13000 | 0 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1527 | 10239 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 0 | 0 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 0 | 0 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 645 | 0 | |
| 2140123 | 航道维护 | 45 | 0 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 28853 | 25853 | |
| 21402 | 铁路运输 | 50 | 198 | 296.20% |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 50 | 198 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 392 | 0 | -100.00% |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 0 | 0 | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 350 | 0 | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 42 | 0 | |
| 21405 | 邮政业支出 | 56 | 3 | -95.50% |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 56 | 3 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4116 | 4236 | 2.92% |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3992 | 4106 | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 124 | 130 | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 0 | 0 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 0 | 7944 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 0 | 7944 | |
| 215 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2142 | 2250 | 5.03% |
| 21502 | 制造业 | 0 | 0 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0 | 0 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 840 | 403 | -52.02% |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 0 | 0 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 840 | 403 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13 | 609 | 4584.62% |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 7 | 609 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6 | 0 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1289 | 1238 | -3.98% |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1289 | 1238 | |
| 216 | 十五、商业服务业等支出 | 2566 | 2690 | 4.83% |
| 21602 | 商业流通事务 | 1692 | 1843 | 8.92% |
| 2160201 | 行政运行 | 148 | 156 | |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 0 | 0 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1544 | 1687 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------------|
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 396 | 408 | 3.03% |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 396 | 408 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 478 | 439 | -8.16% |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 478 | 439 | |
| 217 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 0 | 0 | |
| 2170150 | 事业运行 | 0 | 0 | |
| 21799 | 其他金融支出 | 0 | 0 | |
| 219 | 十七、援助其他地区支出 | 147 | 150 | 2.04% |
| 21999 | 其他支出 | 147 | 150 | |
| 220 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 6198 | 6510 | 5.04% |
| 22001 | 自然资源事务 | 5639 | 6067 | 7.59% |
| 2200101 | 行政运行 | 1508 | 1381 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 20 | 25 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2752 | 2111 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登 记 | 81 | 97 | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监 管 | 0 | 0 | |
| 2200150 | 事业运行 | 423 | 749 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 855 | 1705 | |
| 22005 | 气象事务 | 559 | 443 | -20.67% |
| 2200501 | 行政运行 | 206 | 196 | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2200506 | 气象探测 | 73 | 0 | |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 0 | 0 | |
| 2200509 | 气象服务 | 257 | 93 | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 0 | 5 | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维 修 | 17 | 0 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 6 | 149 | 2388.50% |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等 支出 | 0 | 0 | |
| 221 | 十九、住房保障支出 | 10943 | 11550 | 5.55% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4188 | 3084 | -26.36% |
| 2210103 | 棚户区改造 | 155 | 0 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 368 | 108 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|------------------------|----------|----------|--------------|
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13 | 0 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 580 | 1047 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3072 | 1929 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6490 | 8225 | 26.73% |
| 2210201 | 住房公积金 | 6490 | 8225 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 265 | 241 | -8.90% |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 31 | 0 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 234 | 241 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 0 | 0 | |
| 222 | 二十、粮油物资储备支出 | 700 | 1350 | 92.86% |
| 22201 | 粮油事务 | 104 | 105 | 0.96% |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 10 | 10 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 94 | 95 | |
| 22204 | 粮油储备 | 596 | 1245 | 108.89% |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 596 | 1245 | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 0 | 0 | |
| 22205 | 重要商品储备 | 0 | 0 | |
| 224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3124 | 3280 | 4.99% |
| 22401 | 应急管理事务 | 1990 | 1948 | -2.11% |
| 2240101 | 行政运行 | 774 | 736 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
| 2240103 | 机关服务 | 0 | 0 | |
| 2240106 | 安全监管 | 111 | 106 | |
| 2240107 | 安全生产基础 | 27 | 0 | |
| 2240108 | 应急救援 | 119 | 179 | |
| 2240109 | 应急管理 | 42 | 100 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 917 | 827 | |
| 22402 | 消防事务 | 929 | 1196 | 28.74% |
| 2240201 | 行政运行 | 772 | 0 | |
| 2240202 | 一般行政管理实务 | 0 | 0 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 0 | 1193 | |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 157 | 3 | |
| 22403 | 森林消防事务 | 0 | 0 | |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 0 | 0 | |

| 科目代码 | 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年执行数 增减 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------------|
| 22404 | 煤矿安全 | 0 | 0 | |
| 2240401 | 行政运行 | 0 | 0 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 74 | 0 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建 支出 | 77 | 0 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0 | 0 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢 复重建支出 | 77 | 0 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理 支出 | 54 | 136 | 151.92% |
| 227 | 二十二、预备费 | 0 | 5000 | |
| 232 | 二十三、债务付息支出 | 11777 | 12800 | 8.69% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支 出 | 11777 | 12800 | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息 支出 | 11777 | 12800 | |
| 233 | 二十四、债务发行费用支出 | 27 | 24 | -11.11% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费 用支出 | 27 | 24 | |
| 229 | 二十五、其他支出 | 1303 | 1370 | 5.14% |
| 22902 | 年初预留 | 0 | 0 | |
| 22999 | 其他支出 | 1303 | 1370 | |
| | 支出合计 | 496540 | 524536 | 5.64% |

2022 年县级部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 同比增加 |
|-------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| | 基本支出合计 | 185,842.00 | 178168 | -4.13% |
| 501 | 机关工资福利支出 | 81,560.00 | 81,385.00 | -0.21% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 49,724.00 | 49,259.00 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 11,156.00 | 11,455.00 | |
| 50103 | 住房公积金 | 5,761.00 | 6,242.00 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 14,919.00 | 14,429.00 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 7,444.00 | 10,399.00 | 39.70% |
| 50201 | 办公经费 | 6,381.00 | 7,744.00 | |
| 50202 | 会议费 | 6.00 | 53.00 | |
| 50203 | 培训费 | 68.00 | 842.00 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 18.00 | 49.00 | |
| 50205 | 委托业务费 | 445.00 | 515.00 | |
| 50206 | 公务接待费 | 163.00 | 224.00 | |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 0.00 | |
| 50209 | 维修(护)费 | 53.00 | 224.00 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 284.00 | 748.00 | |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 53.00 | 147.00 | 177.36% |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 50306 | 设备购置 | 53.00 | 147.00 | |
| 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 0.00 | 0.00 | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 同比增加 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 72,888.00 | 62,567.00 | -14.16% |
| 50501 | 工资福利支出 | 69,390.00 | 58,584.00 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 3,498.00 | 3,983.00 | |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 8.00 | 3.00 | -62.50% |
| 50601 | 资本性支出(一) | 8.00 | 3 | |
| 50602 | 资本性支出(二) | 0.00 | 0 | |
| 507 | 对企业补助 | 1.00 | 0.00 | |
| 50701 | 费用补贴 | 1.00 | 0.00 | |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | 0.00 | 0.00 | |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | 0.00 | 0.00 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 23,884.00 | 23670 | -0.90% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 13,251.00 | 14496 | |
| 50902 | 助学金 | 93.00 | 0 | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 252.00 | 0 | |
| 50905 | 离退休费 | 938.00 | 1018 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9,350.00 | 8156 | |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 51002 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 4.00 | 4.00 | |
| 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |

三、名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3. 专项转移支付:是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府, 并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

4. 行政事业性收费收入:是指国家机关、事业单位等依照法律法规规定, 按照国务院规定的程序批准, 在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中, 按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。

5. 绩效评价:是指根据设定的绩效目标, 依据规范的程序, 对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

6. 结转资金:是指预算安排项目的支出年度终了时尚未执行完毕, 或者因故未执行但下一年度需要按原用途继续使用的资金; 连续两年未用完的结转资金, 是指预算安排项目的支出在下一年度终了时仍未用完的资金。

7. 结余资金:是指年度预算执行终了时, 预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

8. 财政专户:是指财政部门为履行财政管理职能, 根据

法律规定或者经国务院批准开设的用于管理核算特定专用资金的银行结算账户。

9. 一般债务：是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。

10. 专项债务：是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

11. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

四、备注说明

1、2021年结转资金4.76亿元，主要是2021年未支出的省补专项补助资金，主要原因是单位项目实施未完成，需结转2022年支付省补专项资金，主要是农林水支出2.86亿元，区域协调财政专项激励资金1.03亿元，交通运输支出6689万元，城乡社区支出2374万元等

2、民生支出：财政部门统计的民生支出是指一般公共预算支出功能分类科目中公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等10个科目的支出，一般公共服务、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等支出不属民生支出统计范围。