

目 录

一、关于卢氏县 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告（书面） ...	1
二、卢氏县 2022 年转移支付预算收入安排情况说明	17
三、卢氏县举借政府债务情况说明	19
四、2021 年地方政府债券发行及还本付息额	21
五、2022 年地方政府债券还本付息预算表	21
六、2022 年新增债券安排项目明细表	22
七、卢氏县 2022 年政府“三公”经费预算情况说明	23
八、2022 年一般公共预算支出“三公”经费预算表	24
九、县级财政重点绩效评价项目绩效目标情况	25
十、县级财政重点绩效评价项目绩效目标表	26
十一、2022 年全县一般公共预算收入表	30
十二、2022 年全县一般公共预算收入预算情况说明	32
十三、2022 年全县一般公共预算支出表	35
十四、2022 年全县一般公共预算支出预算情况说明	37
十五、2022 年一般公共预算本级支出表	40
十六、2022 年一般公共预算本级基本支出表	73
十七、2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表	76
十八、卢氏县一般债务限额和余额情况表	78
十九、2022 年全县政府性基金收入预算表	79
二十、2022 年全县政府性基金收入预算情况说明	80
二十一、2022 年全县政府性基金支出预算表（含本级）	82
二十二、2022 年全县政府性基金支出预算情况说明	84
二十三、2022 年政府性基金转移支付收入预算表	86
二十四、2022 年政府性基金转移支付支出预算表	87

二十五、卢氏县专项债务限额和余额情况表	88
二十六、2022 年国有资本经营收入预算表	89
二十七、2022 年国有资本经营支出预算表	90
二十八、2022 年全县国有资本经营预算情况说明	90
二十九、2022 年全县社会保险基金收入预算表	91
三十、2022 年全县社会保险基金支出预算表	91
三十一、2022 年全县社会保险基金收支预算情况说明	92
三十二、卢氏县 2022 年度财政扶贫资金来源情况表（提前告知及县级配套资金）	95
三十三、卢氏县 2022 年度财政扶贫资金安排分配情况表	96

关于卢氏县 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2022 年 4 月 14 日在卢氏县第十五届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 张东阳

各位代表：

受县政府委托，现在向大会作 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

面对疫情和全球经济下行压力带来的持续影响，2021 年度，县财政部门在县委的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，严格执行县人大十四届六次会议审查批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，减税降费持续发力，调整优化支出结构，兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以积极的财政政策对冲各种不利因素影响，全年预算执行情况较好。

（一）2021 年预算收支情况

1. 一般公共预算

全年一般公共预算收入完成 88026 万元，为年初预算 88000 万元的 100%，较上年 80971 万元（同口径调整数，调

整前 82985 万元) 增长 8.7%。其中：税收收入 64064 万元，较上年 59545 万元增加 4519 万元，增长 7.6%，占一般公共预算收入比重 72.8%；非税收入 23962 万元，较上年 21426 万元增加 2536 万元，增长 11.8%。

经批复的 2021 年一般公共预算支出年初预算数 273327 万元，执行中，上级追加转移支付、地方政府一般债券收入等因素相应增加当年支出总额。2021 年 3 月，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求：市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，按上述规定，2021 年我县支出决算口径由权责发生制调整为收付实现制。按收付实现制汇总，全县 2021 年一般公共预算支出完成 359204 万元。其中：教育支出 60681 万元，较 2020 年完成数 60658 万元增长 0.03%。科技支出 8087 万元，占一般公共预算支出 2.25%。

一般公共预算收支平衡情况：2021 年一般公共预算收入总计 438642 万元，其中：本级一般公共预算收入 88026 万元，返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 229467 万元，专项转移支付收入 73480 万元，省辖市补助收入 12221 万元，债务转贷收入 20000 万元，动用预算稳定调节基金 2609 万元，调入资金 4670 万元。2021 年一般公共预算支出总计 438642 万元，其中：本级支出 359204 万元，上解支出 22847 万元，债务还本支出 11422 万元，调出资金 53 万元，

安排预算稳定调节基金 1446 万元，年终结余 43670 万元，年末一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 32032 万元，实际完成 105144 万元，为年初预算的 328.2%，较上年决算 27761 万元增加 77383 万元，增长 278.7%，增长主要原因：自 2022 年 1 月 1 日起，土地出让收入由财政部门征收调整为税务局征缴，县财政对以往年度收支进行汇总清算。

2021 年政府性基金预算支出 58463 万元，执行中，因上级追加专项转移支付补助、新增专项债券等因素，实际完成 129614 万元，为年初预算的 221.7%，较上年决算 88319 万元增加 41295 万元，增长 46.7%。主要原因与收入增长原因相同。

3. 社会保险基金预算

2021 年社会保险基金预算收入 89712 万元，实际完成 96655 万元，为年初预算的 107.7%；预算支出 83893 万元，实际完成 92292 万元，为年初预算的 110%，较上年支出执行数 79922 万元增加 12370 万元，增长 15.5%，增长主要原因是：养老金发放标准提高，退休人员逐年增多，医疗保险财政补助水平提高等因素。

4. 国有资本经营预算

2021 年我县年初共安排国有资本经营预算 5 万元，预算

执行过程中，上级补助我县国有资本经营收入 29 万元。当年已全部安排用于国有企业退休人员社会化管理补助。

上述数据均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省、市体制结算后还会有所变动，最终执行结果以决算数为准。

（二）政府债务情况

2021 年，上级财政部门下达我县新增地方债务限额 60100 万元，其中：一般债务限额 8700 万元，专项债务限额 51400 万元。当年新增地方政府债券资金 60100 万元，其中：一般债券 8700 万元，专项债券 51400 万元。

截至 2021 年末，我县地方政府债务限额累计 345229 万元。其中：一般债务 108029 万元，专项债务 237200 万元。汇总统计系统内政府债务余额，截至 2021 年末，全县地方政府债务余额 332253.93 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 331845.35 万元（一般债务 100196.35 万元，专项债务 231649 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 408.58 万元。

（三）其他事项

1. 预备费

2021 年预备费年初预算 3000 万元，预算执行过程中，共安排 1894 万元，其中：疫情防控 991 万元，安全生产、防灾减灾、五里川水体异常处理等应急支出 903 万元。

2. 预算稳定调节基金

2021 年年初预算动用预算稳定调节基金 2609 万元，全年实际动用 2609 万元。按《预算法》“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”的规定，2021 年末安排预算稳定调节基金 1446 万元。

（四）2021 年围绕预算执行所做的主要工作

1. 强化税收征管，抓好财源建设

一是加强收入分析，以综合治税为契机，进一步完善征管措施，挖掘税源潜力，堵塞跑冒滴漏，依法依规组织收入，确保应收尽收。二是密切关注上级财税政策动态，用足用好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策，主动汇报衔接，争取上级财政在政策、项目、资金和政府债券额度等方面给予我县更大支持。三是积极盘活存量资金，全年共计盘活以前年度财政存量资金 3.35 亿元，统筹用于“三保”、乡村振兴和其他急需资金支持的重点项目。

2. 优化支出结构，规范财务管理

一是坚持把“三保”支出放在财政支出的优先位置，坚决兜牢“三保”底线，确保社会和谐稳定。二是坚决贯彻过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公经费”。三是严格执行经本级人大会批准的预算，做好预决算公开工作。四是合理分配直达资金，确保资金投向精准，直接惠企利民。五是着力提升财政投资评审、政府采购管理水平。2021 年完成评审项目 271 个，审定金额 310959 万元，

综合审减率 11%；完成各类政府采购 308135 万元，节约率 5.6%。

3. 加大民生投入，增进人民福祉

2021 年，全县民生类支出共计 30.6 亿元，占一般公共预算支出的比重 85%。具体：**一是**加大教育投入，全年教育支出完成 6.07 亿元，为我县教育事业持续快速发展提供了坚强的财力支撑。**二是**健全社会保障，社会保障与就业支出完成 3.14 亿元，在做好城乡居民养老保险的同时，有效保障了困难群众的基本生活。**三是**加大医疗投入，卫生健康支出完成 3.36 亿元，我县基本公共卫生服务水平稳步提高。**四是**做好文化体育事业保障，文化旅游与传媒支出完成 0.26 亿元，主要用于支持我县公共文化服务体系建设和文化产业发展，进一步改善了文化设施条件，丰富了群众文化活动。**五是**支持科技企业创新发展，科技支出完成 0.81 亿元，支持符合条件的企业进行科技研发、成果转化、科研平台建设。**六是**支持污染防治，节能环保支出完成 1.07 亿元，支持大气、水、土壤等污染防治，农村人居环境得到极大改善。

4. 巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴

围绕各级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署，严格落实“四个不摘”要求，当年全县安排统筹整合财政涉农资金 6.21 亿元，其中用于产业发展 4.16 亿元，占 66.9%，高于 2020 年的 66.2%，对发展我县发

展产业经济，补齐农村基础设施短板，促进脱贫人口稳步就业起到了积极作用。设立农业信贷担保风险补偿金 1000 万元、农业信贷应急续贷周转金 300 万元，引导推动金融资本更多投入农业农村领域。

s. 加快系统布局，建设数字财政

一是落实“互联网+政务服务”，开展财政电子票据管理改革，利用现代化信息管理手段，加强和规范政府非税收入征收管理，提升财政监管水平和效率。二是推动预算管理一体化，将预算单位会计核算和财政一体化业务流程有机融合，保障财政资金安全，支付业务规范。三是提高惠民惠农“一卡通”管理水平，发布政策清单、部署应用系统，确保所有到户、到人补贴资金均通过“一卡通”方式集中发放。

2021 年全县财政平稳运行，得益于县委统揽全局、正确领导，得益于人大监督指导、政协关心支持，得益于各部门和全县人民艰苦奋斗、共同努力。同时，我们也清醒认识到工作中存在的问题和不足：一是财政收入质量不高。我县经济总量小，新上大项目少，新兴税源、骨干税源缺乏，纳税大户不多，税源基础薄弱。二是各领域财政支出刚性较强，收支矛盾突出。随着大规模减税降费政策的落实、县域内重点项目实施，加之受疫情、灾情影响，“三保”压力持续加大，财政工作正面临着前所未有的严峻挑战。三是债务风险不容忽视。2022 年度，政府债务陆续进入还本付息高峰期，

隐性债务化解步入攻坚期。对于这些存在问题，我们将在今后的工作中高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2022 年财政预算草案情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划全面实施的关键一年，科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，对保持我县经济社会持续健康发展具有重要意义。财政部门将继续把思想统一到上级对当前经济形势的判断和决策部署上来，在新的一年里正视困难、坚定信心、准确识变、科学应变、主动求变，努力拓展新的发展空间。

（一）2022 年财政工作的指导思想及预算编制原则

1. 指导思想

按照省、市、县经济工作会议部署，继续做好“六稳”“六保”工作，推进财政治理体系和治理能力现代化。全面落实“过紧日子”要求，积极的财政政策要更加有为。加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度。严肃财经纪律，树立底线思维，加强财政可持续风险防控，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。

2. 预算编制原则

一是积极稳妥，量力而行；**二是**统筹兼顾，突出重点；**三是**勤俭节约，过紧日子；**四是**应收尽收，应保尽保；**五是**

讲求绩效，绩效先行。

(二) 2022 年财政收支预算

1. 一般公共预算

(1) 收入安排

2022 年一般公共预算收入总计 295712 万元，其中：本级一般公共预算收入 92900 万元，返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 144949 万元，专项转移支付收入 4578 万元，上年结余收入 43670 万元，动用预算稳定调节基金 1446 万元。

2022 年本级一般公共预算收入预算 92900 万元，较上年预算执行数 88026 万元增长 5.5%，其中，税收收入 67600 万元，非税收入 25300 万元。按以上收入安排意见，税收收入占一般公共预算收入比重 73%。

具体为：

税收收入 67600 万元，同口径较上年实际完成 64064 万元增长 5.5%，其中：增值税 29000 万元、企业所得税 4000 万元、个人所得税 1500 万元、资源税 9000 万元、城市维护建设税 1600 万元、房产税 1800 万元、印花税 700 万元、城镇土地使用税 1200 万元、土地增值税 2800 万元、车船税 800 万元、耕地占用税 4290 万元、契税 5000 万元、烟叶税 5800 万元、环境保护税 100 万元，其他税收收入 10 万元。

非税收入 25300 万元，较上年实际完成 23962 万元增长

5.6%，其中：专项收入 1900 万元、行政事业性收费收入 3300 万元、罚没收入 3120 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 3700 万元、政府住房基金收入 580 万元、其他收入 12700 万元。

（2）支出安排

2022 年一般公共预算支出总计 295712 万元，其中：本级支出 276837 万元，转移性支出 18875 万元（上解支出 17410 万元，地方政府一般债务还本支出 1465 万元）。本级支出 276838 万元主要支出科目安排情况：

▲ 一般公共服务支出 22737 万元，较上年预算 22575 万元增长 1%；

▲ 国防支出 582 万元，较上年预算 768 万元下降 24%，原因：非税征收计划减少；

▲ 公共安全支出 9452 万元，较上年预算 8467 万元增长 12%；

▲ 教育支出 48643 万元，较上年预算 47599 万元增长 2%；

▲ 科学技术支出 3710 万元，较上年预算 3141 万元增长 18%；

▲ 文化旅游体育与传媒支出 3852 万元，较上年预算 3093 万元增长 25%；

▲ 社会保障和就业支出 35535 万元，较上年预算 40567 万元下降 12%，原因：城乡居民养老保险省级提前告知资金

减少；

▲卫生健康支出 24361 万元，较上年预算 36203 万元下降 33%，原因：城乡居民医疗保险资金纳入市级统筹，上级补助我县资金全部纳入市级管理；

▲节能环保支出 22325 万元，较上年预算 5045 万元增长 343%；

▲城乡社区支出 5086 万元，较上年预算 10638 万元下降 52%，原因：2021 年预算含一般债券资金 4900 万元；

▲农林水支出 68569 万元，较上年预算 66675 万元增长 3%；

▲交通运输支出 7535 万元，较上年预算 8111 万元下降 7%；

▲商业服务业等支出 1041 万元，较上年预算 723 万元增长 41%；

▲自然资源海洋气象等支出 1022 万元，较上年预算 860 万元增长 19%；

▲住房保障支出 10823 万元，较上年预算 9260 万元增长 17%；

▲粮油物资储备支出 1136 万元，较上年预算 1040 万元增长 9%；

▲灾害防治及应急管理支出 1357 万元，较上年预算 460 万元增长 195%，原因：根据上级要求，消防救援大队支出科

目由其他公安支出调整为灾害防治及应急管理支出；

▲预备费 3000 万元，按本级财力 1%设置，与上年持平；

▲债务付息支出 3934 万元，较上年预算 3639 万元增长 8%；

▲其他支出 2137 万元。

公安、文化、节能环保、城乡社区、交通等增幅较大，主要原因：**一是** 2021 年部门结转资金纳入 2022 年支出预算管理。**二是** 由于各预算科目财政供给人员、非税收入安排和预列上级提前告知转移支付等多少不一，导致当年预算科目之间增长幅度有高有低不够均衡。

2. 政府性基金预算

2022 年，全县政府性基金预算收入安排 93328 万元，其中：本级收入 34804 万元，上年结转 25998 万元，专项转移支付 1526 万元，专项债务转贷收入 31000 万元。政府性基金预算支出安排 93328 万元。较上年预算 60463 万元增加 32865 万元，增长 54%。主要原因：上年结余增加。

3. 社会保险基金预算

2022 年，社会保险基金预算收入安排 105968 万元，较上年执行数 96655 万元增加 9313 万元，增长 10%。预算支出 92604 万元，较上年执行数 92292 万元增加 312 万元，增长 0.3%；主要项目：

企业职工基本养老保险基金预算收入 30220 万元，支出

19412 万元；

失业保险基金预算收入 600 万元，支出 242 万元；

城镇职工基本医疗保险基金预算收入 8280 万元，支出 8073 万元；

工伤保险基金预算收入 400 万元，支出 380 万元；

城乡居民基本医疗保险基金预算收入 30225 万元，支出 29856 万元；

城乡居民基本养老保险基金预算收入 13214 万元，支出 8777 万元；

机关事业单位基本养老保险基金收入 23029 万元，支出 25864 万元。

4. 国有资本经营预算

2022 年县级国有资本经营预算收入 52 万元，全部为上级补助，预算支出 52 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

(三) 其他事项

1. “三保”预算

2022 年，我县“三保”支出预算 21.5 亿元。其中：保工资 9.27 亿元（在职人员工资性支出 8.17 亿元，退休费 1.1 亿元），保运转 1.63 亿元，保基本民生 10.6 亿元。

2. 政府债务

截至目前，上级财政部门下达我县 2022 年度新增专项

债务限额及专项债券资金 31000 万元。主要用于：县兴贤生态经济带 19700 万元；县城供水管网工程 700 万元；县人民医院医技综合楼建设 700 万元；县中医院配套医疗设备购置 4600 万元；县易地扶贫搬迁污水处理厂 2300 万元；县妇幼保健院异地新建 3000 万元。

3. 重点项目绩效

按河南省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见要求，我县 2022 年拟对 4 个重点项目进行绩效评价，具体是：老年人高龄津贴补助，农村义务教育学生营养餐补助，城市市政基础设施维护及运行，耕地地力保护补贴。

（四）2022 年预算执行重点

1. 围绕“一个重点”，增强财政保障能力

坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“增收节支”这个重点，在财源建设上要有新突破。**一是**把财源建设与传统产业转型升级、现代产业培育和重点骨干企业培植结合，大力扶持本土企业发展，全面提高收入质量；**二是**充分运用现代信息技术手段加强财税征管，建立财政与税务等部门工作协调机制，规范和强化收入征管，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性。

2. 强化“两个支持”，服务经济社会发展

一是全力支持“万人助万企”活动。指导企业用好用足“减、免、降、缓、退”税费优惠以及各级财政出台的支持

企业发展政策，解决中小微企业燃眉之急，破解县域内中小微企业的融资贵、融资难、融资慢的问题。**二是**全力支持民生改善。坚持新增财力主要用于民生改善，以促进城乡基本公共服务均等化为目标，构建广覆盖、保基本、多层次的社会保障体系建设。

3. 深化“三项改革”，夯实财政管理基础

一是深化财政体制改革。建立健全全面规范、公开透明的预算编制、预算执行、财政决算、财政监督制度。全面实施“零基”预算，扩大预决算信息公开范围。**二是**深化预算绩效改革。选取重点项目和预算单位开展绩效评价，做到“花钱必问效、无效必问责”，确保财政资金使用效益。**三是**深化国库集中支付改革，充分利用预算管理一体化系统，建立预算编制、执行、监督三位一体的财政大平台动态监控机制。

4. 突出“四个强化”，提升科学理财水平

一是强化财政资源统筹力度。用好用活存量和增量资金，保持适度的支出强度。**二是**强化预算刚性约束。清理长期固化和非急需的支出项目，核减绩效不高、推进不力的支出项目。对于基本建设和其他资本性支出，坚持“先有资金来源、再启动项目实施”原则，防止超预算支出形成财力缺口或引发债务风险。**三是**强化国有资产调剂盘活。推动将资产、债务、绩效、政府采购等按照一体化管理要求融入预算管理主体流程。**四是**强化投融资平台转型升级。探索建立投融资平

台“融、用、管、还”一体化发展，撬动社会资金推动城市建设提质和产业结构转型升级。

s. 坚持“五个坚决”，支持重点工作开展

一是树立过“紧日子”思想，坚决兜牢“三保”底线。**二是**防范债务风险，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量。**三是**坚决贯彻实施乡村振兴战略，加快推进乡村产业布局优化升级，推进生态宜居美丽乡村建设。**四是**坚决做好疫情防控资金保障工作，统筹做好资金调度，切实保障疫情防控支出需求。**五是**坚决执行上级财政贴息、减税降费政策，进一步释放政策红利，营造更好发展环境激发企业活力。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取政协委员意见建议，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。当前我县财政收支形势十分严峻，也请各位代表、委员更加关心、理解和支持财政工作，让我们共同努力，为建设开放创新、宜业宜居、富裕文明、和谐幸福卢氏作出新的更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

卢氏县 2022 年转移支付预算收入安排 情况说明

2022 年上级补助我县转移支付收入 159222 万元，一般公共预算转移支付收入 157696 万元，政府性基金转移支付收入 1526 万元。

一、2022 年一般公共预算转移支付

2022 年一般公共预算上级补助收入 157696 万元，其中：返还性收入 8169 万元，一般转移支付收入 144949 万元，专项转移支付收入 4578 万元。

具体项目情况如下：

1、返还性收入 8169 万元，其中：增值税税收返还收入 948 万元，所得税基数返还收入 327 万元，消费税税收返还收入 1 万元，成品油税费改革税收返还收入 1390 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 5503 万元。

2、一般性转移支付收入 144949 万元，其中：均衡性转移支付收入 31448 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 10053 万元、结算补助收入 10065 万元、重点生态功能区转移支付收入 13804 万元、固定数额补助收入 19453 万元、革命老区转移支付收入 1800 万元、欠发达地区转移支付收入 16911 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 840 万元、教育共同财政事权转移支付收入 11706 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转

移支付收入 764 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7489 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5411 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 2425 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 12701 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 79 万元。

3、专项转移支付收入 4578 万元，主要包括：一般公共服务 12 万元、国防 50 万元、科学技术 31 万元、卫生健康 131 万元、节能环保 3130 万元、农林水 1123 万元、商业服务业等 101 万元。

二、政府性基金预算转移支付

政府性基金收入 1526 万元，主要包括：国家电影事业发展专项资金安排的支出 30 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 1006 万元、大中型水库库区基金安排的支出 28 万元、彩票公益金安排的支出 462 万元。

卢氏县举借政府债务情况说明

一、我县政府债务限额及余额情况

截至 2021 年末，我县地方政府债务限额 345229 万元，其中：
一般债务 108029 万元，专项债务 237200 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，截至 2021 年末，全县地方政府债务余额 331845.35 万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额 331845.35 万元（一般债务 100196.35 万元，专项债务 231649 万元），担保、救助等或有债务余额 408.58 万元。

二、新增债券情况

（一）2021 年新增一般债券安排额度 8700 万元，具体安排如下：卢氏县清惠路建设工程 630 万元，卢氏县靖华东路续建工程 570 万元，卢氏县解放路建设工程 1300 万元，卢氏县洛河南岸基础设施建设项目 2400 万元，卢氏县百城提质土地综合开发城区电力电缆沟建设工程 680 万元，三浙高速卢氏互通连接线（S326）改建工程 3120 万元。

（二）2021 年新增专项债券安排额度 51400 万元，具体安排如下：2019 年度卢氏县生态廊道项目 5800 万元，卢氏县第二生活垃圾处理厂项目 5500 万元，卢氏县建筑垃圾处理再生利用中心 5000 万元，卢氏县城污水管网工程 700 万元，卢氏县城供水管网工程 1500 万元，卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 7000 万元，卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改

造项目 10000 万元，卢氏县横涧乡营子村棚户区改造项目 5500 万元，卢氏县产业集聚区高新技术标准化厂房及配套基础设施建设项目 3400 万元，卢氏县兴贤经济带项目 2000 万元，卢氏县人民医院医技综合楼建设项目 2000 万元，卢氏县妇幼保健院异地新建项目 3000 万元。

（三）再融资债券发行 11300 万全部为一般债券。

三、还本付息情况

2021年，我县地方政府债务还本付息23475.62万元，其中：一般债券本金11422万元，利息3321万元；专项债券本金2000万元，利息6732.62万元。

2021 年地方政府债券发行及还本付息额

单位：万元

地区	发行额合计	债券发行额		还本付息额合计	还本付息额			
		一般债券	专项债券		一般还本额	专项还本额	一般付息额	专项付息额
卢氏县	60,100.00	8,700.00	51,400.00	23,475.62	11422	2000.00	3321	6,732.62

2022 年地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项目	全年到期总额	2022 年应还本付息预算数 (利息需含 11 月发行专债利息)			
		本金		利息	
		一般	专项	一般	专项
卢氏县	51114	5865	33610	3554	8085

还本兑付服务费为全年到期债券还本额的 0.05%，付息服务费为付息额的 0.05%。

2022 年新增债券安排项目明细表

单位：万元

年度	类型	预算单位	项目名称	金额
	2022 年新增债券小计			31000
2022	专项	公路管理局	卢氏县兴贤生态经济带项目	5000
2022	专项	住建局	卢氏县供水管网工程	700
2022	专项	公路管理局	卢氏县兴贤生态经济带项目	14700
2022	专项	住建局	卢氏县易地扶贫搬迁污水处理厂	2300
2022	专项	中医院	卢氏县中医院配套医疗设备购置	4600
2022	专项	人民医院	卢氏县人民医院医技综合楼	700
2022	专项	妇幼保健院	卢氏县妇幼保健院异地新建	3000

卢氏县 2022 年政府“三公”经费预算 情况说明

2022年“三公”经费预算为 1279万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少40万元，下降3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年下降100%；主要原因是：严格执行八项规定，缩减各种不必要的开支。

2、公务接待费352万元，较上年下降11%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费915万元，较上年下降1%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置12万元，较上年增长，主要变化原因：2021年根据工作要求未列公务用车购置预算，2022年根据工作需要列入公务用车购置12万元。

汇总统计各部门决算数据，2021年全县各单位“三公”经费支出1090万元，较年度预算1319万元减少229万元，下降17%；较上年决算支出1299万元减少209万元，下降16%；

“三公”经费下降主要原因为各部门贯彻落实上级厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

2022年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费					
公务用车					
小计	923	874	927	100	106
公务用车购置		16	12		75
公务用车运行费	923	858	915	99	107
公务接待费	396	216	352	89	163
合计	1,319	1,090	1,279	97	117

县级财政重点绩效评价项目绩效目标情况

按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，县财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，我们采取了“业务股室+预算股”集中审核方式，加强项目支出绩效目标审核，强化业务股室作为预算单位管理职责，推动业务股室审核绩效目标业务水平，促进形成“财政+单位”齐抓共管局面，切实从源头上把好关，起好头。不断提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。2022年，结合县重点民生实事，现对重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目4个，财政资金7967.28万元。项目分别为：80岁以上老年人高龄津贴补助资金370.28万元；2022年农村义务教育学生营养餐计划补助资金2502万元；市政基础设施维护及运行500万元；耕地地力保护补贴4595万元。

附：县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		80 岁以上老年人高龄津贴补助资金		
主管部门名称		卢氏县民政局		
单位名称		卢氏县民政局		
项目资金 (万元)	资金总额	370.28		
	其中：省级财政 拨款	50		
	县级资金	320.28		
年度目标	80 岁以上老年人高龄津贴补助资金发放人数基本覆盖，稳步提升高龄老年人生活水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 说明
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80 岁以上老年人口数	≥90%	
		80-89 岁老年人每月发放标准	≥50	
	质量指标	90-99 岁老年人每月发放标准	≥100	
		100 岁以上老年人每月发放标准	≥300	
		高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	
		高龄津贴资金政策的合格率	合格	
	时效指标	高龄津贴资金按时发放率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴政策知晓度	≥90%	
		享受高龄津贴补助80 岁以上老年人满意度	≥85%	

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		市政基础设施维护及运行		
主管部门名称		城市管理局		
单位名称		城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	500		
	其中：财政拨款	500		
	其他资金			
年度目标	1、完成城区路灯亮化维护工作。 2、完成城区部分公厕、公共停车场等公用设施维护工作。 3、完成城区行道树、绿篱等绿化养护工资。 4、完成数字化城管运行与维护工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	500 万元	
产出指标	数量指标	公厕设施维护	≤48 座	
		城区路灯设施维护	≤8800 盏	
		绿化养护维护	≤500000 平方	
	质量指标	经费支出合规，专款专用	合规	
	时效指标	如期完成各项基础设施维护	≥95%	
效益指标	经济效益指标	提高人居生态环境，促进卢氏经济发展	明显	
	社会效益指标	人民居住环境改善，公众幸福感提升	明显	
	生态效益指标	生态环境，城市形象明显改善	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村义务教育学生营养餐补助资金		
主管部门名称		卢氏县教育体育局		
单位名称		卢氏县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2502		
	其中：财政拨款	2502		
	其他资金			
年度目标	引导和支持地方基本公共教育服务项目，提高全县义务教育阶段农村学校学生生活标准，改善学生营养状况，提高农村学生营养水平和身体素质，调整饮食结构，增强营养含量，促进少年儿童正常发育健康成长，保障全县农村义务教育中小学校学生享受营养膳食计划。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	全县义务教育阶段农村学校学生	>2 万<3 万	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	
	时效指标	全年	200 天	
	社会效益指标	农村学校学生身体素质	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	
		学生和家长满意度	≥85%	

县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴		
主管部门名称		卢氏县农业农村局		
单位名称		卢氏县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4595		
	其中：财政拨款	4595		
	其他资金			
年度目标	耕地地力保护补贴按时足额发放到位，耕地地力有所提高。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	兑付补贴发放面积	≥100%	
	质量指标	符合条件的农户补贴发放率	≥100%	
	时效指标	年度发放率	7月30日前 兑付完成	
效益指标	经济效益指标	降低农民种粮成本	≥100%	
	社会效益指标	资金使用不出现重大违规违纪问题	≥100%	
	生态效益指标	加强农业生态资源保护	不出现生态环境问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥98%	

2022 年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 执行数%
一、县本级收入	88026	92900	105.5%
(一) 税收收入	64064	67600	105.5%
1、增值税	25747	29000	112.6%
2、企业所得税	3348	4000	119.5%
3、个人所得税	1334	1500	112.4%
4、资源税	8471	9000	106.2%
5、城市维护建设税	1419	1600	112.8%
6、房产税	2247	1800	80.1%
7、印花税	574	700	122.0%
8、城镇土地使用税	1136	1200	105.6%
9、土地增值税	1220	2800	229.5%
10、车船税	663	800	120.7%
11、耕地占用税	3274	4290	131.0%
12、契税	7842	5000	63.8%
13、烟叶税	6695	5800	86.6%
14、环境保护税	67	100	149.3%
15、其他税收收入	27	10	37.0%
(二) 非税收入	23962	25300	105.6%
1、专项收入	2363	1900	80.4%
2、行政事业性收费收入	3897	3300	84.7%
3、罚没收入	3009	3120	103.7%
4、国有资产（资源）有偿使用收入	1161	3700	318.7%
5、捐赠收入	1800		0.0%
6、政府住房基金收入		580	
7、其他收入	11732	12700	108.3%

二、转移性收入	350616	202812	57.8%
(一) 上级补助收入	323337	157696	48.8%
1、返还性收入	8169	8169	100.0%
2、一般性转移支付收入	241688	144949	60.0%
3、专项转移支付收入	73480	4578	6.2%
(二) 上年结余收入		43670	
(三) 调入资金	4670		0.0%
(四) 动用预算稳定调节基金	2609	1446	55.4%
(五) 地方政府一般债券转贷收入	20000		0.0%
一般公共预算收入合计	438642	295712	67.4%

2022 年全县一般公共预算收入预算 情况说明

2022 年全县一般公共预算收入总计 295712 万元，其中：本级收入 92900 万元，转移性收入 202812 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级一般公共预算收入 92900 万元，较上年实际完成数（下同）增加 4874 万元，增长 5.5%。其中：税收收入 67600 万元，增加 3536 万元，增长 5.5%；非税收入 25300 万元，增加 1338 万元，增长 5.6%。主要项目情况是：

- 1、增值税 29000 万元，增加 3253 万元，增长 12.6%；
- 2、企业所得税 4000 万元，增加 652 万元，增长 19.5%；
- 3、个人所得税 1500 万元，增加 166 万元，增长 12.4%；
- 4、资源税 9000 万元，增加 529 万元，增长 6.2%；
- 5、城市维护建设税 1600 万元，增加 181 万元，增长 12.8%；
- 6、房产税 1800 万元，减少 447 万元，下降 19.9%；
- 7、印花税 700 万元，增加 126 万元，增长 22%；
- 8、城镇土地使用税 1200 万元，增加 64 万元，增长 5.6%；
- 9、土地增值税 2800 万元，增加 1580 万元，增长 129.5%；
- 10、车船税 800 万元，增加 137 万元，增长 20.7%；
- 11、耕地占用税 4290 万元，增加 1016 万元，增长 31%；

- 12、契税 5000 万元，减少 2842 万元，下降 36.2%；
- 13、烟叶税 5800 万元，减少 895 万元，下降 13.4%；
- 14、环境保护税 100 万元，增加 33 万元，增长 49.3%；
- 15、其他税收收入 10 万元，减少 17 万元，下降 63%
- 16、专项收入 1900 万元，减少 463 万元，下降 19.6%；
- 17、行政事业性收费收入 3300 万元，减少 597 万元，下降 15.3%；
- 18、罚没收入 3120 万元，增加 111 万元，增长 3.7%；
- 19、国有资源有偿使用收入 3700 万元，增加 2539 元，增长 218.7%；
- 20、政府住房基金收入 580 万元；
- 21、其他收入 12700 万元，增加 968 元，增长 8.3%。

二、转移性收入主要项目情况

转移性收入 202812 万元，其中上级补助收入 157696 万元，上年结余收入 43670 万元，动用预算稳定调节基金 1446 万元。

（一）上级补助收入情况

上级补助收入 157696 万元，其中：返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 144949 万元，专项转移支付收入 4578 万元。具体项目情况是：

- 1、返还性收入 8169 万元，其中：增值税税收返还收入 948 万元，所得税基数返还收入 327 万元，消费税税收返还收入 1 万元，成品油税费改革税收返还收入 1390 万元，增值税“五五分

享”税收返还 5503 万元。

2、一般性转移支付收入 144949 万元，其中：均衡性转移支付 31448 万元，县级基本财力保障机制奖补 10053 万元，县级结算补助 10065 万元，重点生态功能区转移支付 13804 万元，固定数额补助 19453 万元，革命老区转移支付 1800 万元，欠发达地区转移支付 16911 万元，公共安全共同财政事权转移支付 840 万元，教育共同财政事权转移支付 11706 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 764 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 7489 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 5411 万元，节能环保共同财政事权转移支付 2425 万元，农林水共同财政事权转移支付 12701 万元，交通运输共同财政事权转移支付 79 万元。

3、专项转移支付收入 4578 万元，其中：一般公共服务 12 万元，国防 50，科学技术 31 万元，卫生健康 131 万元，节能环保 3130 万元，农林水 1123 万元，商业服务业等 101 万元。

(二) 上年结余收入 43670 万元

(三) 动用预算稳定调节基金 1446 万元

2022 年全县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年预算数%
一、县本级支出	273327	276837	101.3%
1、一般公共服务支出	22575	22737	100.7%
2、国防支出	768	582	75.8%
3、公共安全支出	8467	9452	111.6%
4、教育支出	47599	48643	102.2%
5、科学技术支出	3141	3710	118.1%
6、文化旅游体育与传媒支出	3093	3852	124.5%
7、社会保障和就业支出	40567	35535	87.6%
8、卫生健康支出	36203	24361	67.3%
9、节能环保支出	5045	22325	442.5%
10、城乡社区支出	10638	5086	47.8%
11、农林水支出	66675	68569	102.8%
12、交通运输支出	8111	7535	92.9%
13、资源勘探信息等支出			
14、商业服务业等支出	723	1041	144.0%
15、金融支出			
16、援助其他地区支出			
17、自然资源海洋气象等支出	860	1022	118.8%
18、住房保障支出	9260	10823	116.9%
19、粮油物资储备支出	1040	1136	109.2%
20、灾害防治及应急管理支出	460	1357	295.0%
21、预备费	3000	3000	100.0%
22、债务付息支出	3639	3934	108.1%
23、其他支出	1463	2137	146.1%

二、转移性支出	14132	18875	133.6%
（一）上解上级支出	13410	17410	129.8%
（二）调出资金			
（三）建立预算稳定调节基金			
（四）地方政府一般债券还本支出	722	1465	202.9%
（五）援助地区支出			
一般公共预算支出合计	287459	295712	102.9%

2022 年全县一般公共预算支出预算 情况说明

2022 年全县一般公共预算支出总计 295712 万元，其中：县本级支出 276837 万元，转移性支出 18875 万元。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出 276837 万元，较上年预算（下同）增加 3510 万元，增长 1.3%。主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出 22737 万元，较上年预算增加 162 万元，增长 0.7%；

2、国防支出 582 万元，较上年预算减少 186 万元，下降 24.2%；

3、公共安全支出 9452 万元，较上年预算增加 985 万元，增长 11.6%；

4、教育支出 48643 万元，较上年预算增加 1044 万元，增长 2.2%；

5、科学技术支出 3710 万元，较上年预算增加 569 万元，增长 18.1%；

6、文化旅游体育与传媒支出 3852 万元，较上年预算增加 759 万元，增长 24.5%；

7、社会保障和就业支出 35535 万元，较上年预算减少 5032 万元，下降 12.4%；

8、卫生健康支出 24361 万元，较上年预算减少 11842 万元，下降 32.7%；

9、节能环保支出 22325 万元，较上年预算增加 17280 万元，增长 342.5%；

10、城乡社区支出 5086 万元，较上年预算减少 5552 万元，下降 52.2%；

11、农林水支出 68569 万元，较上年预算增加 1894 万元，增长 2.8%；

12、交通运输支出 7535 万元，较上年预算减少 576 万元，下降 7.1%；

13、商业服务业等支出 1041 万元，较上年预算增加 318 万元，增长 44%；

14、自然资源海洋气象等支出 1022 万元，较上年预算增加 162 万元，增长 18.8%；

15、住房保障支出 10823 万元，较上年预算增加 1563 万元，增长 16.9%；

16、粮油物资储备支出 1136 万元，较上年预算增加 96 万元，增长 9.2%；

17、灾害防治及应急管理支出 1357 万元，较上年预算增加 897 万元，增长 195%；

18、预备费 3000 万元，同上年持平；

19、债务付息支出 3934 万元，较上年预算增加 295 万元，

增长 8.1%;

20、其他支出 2137 万元，较上年预算增加 675 万元，增长 46.1%。

公安、文化、节能环保、城乡社区、交通等增幅较大，主要原因：一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，我县将上述结转资金纳入 2022 年支出预算。二是由于各预算科目财政供给人员、非税收入安排和预列上级提前告知转移支付等多少不一，导致当年预算科目之间增长幅度有高有低不够均衡。

二、转移性支出主要项目情况

转移性支出 18875 万元，其中：17410 万元为上解上级支出，1465 万元为一般债券还本支出。

2022 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
201	一般公共服务	22,575	21,181	22,737	101	107
20101	人大事务	358	447	352	98	79
2010101	行政运行	327	368	340	104	92
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议					
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作					
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行					
2010199	其他人大事务支出	31	79	12	39	15
20102	政协事务	267	341	331	124	97
2010201	行政运行	267	325	331	124	102
2010202	一般行政管理事务					
2010203	机关服务					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出		16			0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,639	9,922	10,396	108	105
2010301	行政运行	7,724	6,423	9,028	117	141
2010302	一般行政管理事务					
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批					
2010308	信访事务		20	8		40
2010309	参事事务					

2010350	事业运行	1,174	1,289	1,247	106	97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	741	2,190	113	15	5
20104	发展与改革事务	401	416	381	95	92
2010401	行政运行	359	363	310	86	85
2010402	一般行政管理事务					
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施					
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理		4			0
2010450	事业运行	37	40	41	111	103
2010499	其他发展与改革事务支出	5	9	30	600	333
20105	统计信息事务	184	226	209	114	93
2010501	行政运行	184	211	209	114	99
2010502	一般行政管理事务					
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动					
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行					
2010599	其他统计信息事务支出		15			0
20106	财政事务	2,140	1,765	2,195	103	124
2010601	行政运行	690	853	883	128	104
2010602	一般行政管理事务					
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设		4			0
2010608	财政委托业务支出			70		
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出	1,450	908	1,242	86	137
20107	税收事务	380	1	280	74	28,000
2010701	行政运行	380		280	74	
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					

2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出		1			0
20108	审计事务	321	504	414	129	82
2010801	行政运行	321	360	392	122	109
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务		2	22		1,100
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行					
2010899	其他审计事务支出		142			0
20109	海关事务	0	0	0		
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
20111	纪检监察事务	2,151	2,007	1,992	93	99
2011101	行政运行	1,311	1,441	1,434	109	100
2011102	一般行政管理事务					
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处	725	435	443	61	102
2011105	派驻派出机构	115	113	115	100	102
2011106	巡视工作					
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出		18			0
20113	商贸事务	119	184	205	172	111
2011301	行政运行	102	105	173	170	165
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					

2011304	对外贸易管理					
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	12	35	32	267	91
2011399	其他商贸事务支出	5	44		0	0
20114	知识产权事务	0	0	0		
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
20123	民族事务	0	0	0		
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出					
20125	港澳台事务	0	0	0		
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
20126	档案事务	89	95	94	106	99
2012601	行政运行	89	95	94	106	99
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆					

2012699	其他档案事务支出					
20128	民主党派及工商联事务	32	34	31	97	91
2012801	行政运行	32	34	31	97	91
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出					
20129	群众团体事务	155	234	148	96	63
2012901	行政运行	155	156	134	87	86
2012902	一般行政管理事务					
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行					
2012999	其他群众团体事务支出		78	14		18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	672	717	755	112	105
2013101	行政运行	672	647	605	90	94
2013102	一般行政管理事务					
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		70	150		214
20132	组织事务	1,464	654	1,382	94	211
2013201	行政运行	487	552	515	106	93
2013202	一般行政管理事务					
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行					
2013299	其他组织事务支出	977	102	867	89	850
20133	宣传事务	439	566	478	109	85
2013301	行政运行	314	352	445	142	126
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行					
2013399	其他宣传事务支出	125	214	33	26	15
20134	统战事务	163	179	170	104	95
2013401	行政运行	163	179	170	104	95
2013402	一般行政管理事务					

2013403	机关服务					
2013404	宗教事务					
2013405	华侨事务					
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出					
20135	对外联络事务	0	0	0		
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	1,052	956	1,205	115	126
2013601	行政运行	1,042	867	1,169	112	135
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出	10	89	36	360	40
20137	网信事务	0	0	0		
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出					
20138	市场监督管理事务	2,415	1,618	1,491	62	92
2013801	行政运行	2,088	1,379	1,430	69	104
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法	67	65	49	73	75
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务	73	73	12	16	16
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					
2013816	食品安全监管					
2013850	事业运行					
2013899	其他市场监督管理事务	187	101		0	0

20199	其他一般公共服务支出	134	315	228	170	72
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	134	315	228	170	72
202	外交支出	0	0	0		
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	768	358	582	76	163
20306	国防动员	768	358	504	66	141
2030601	兵役征集					
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	720	278	504	70	181
2030604	交通战备					
2030607	民兵	48	80		0	0
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出					
20399	其他国防支出			78		
204	公共安全支出	8,467	9,345	9,452	112	101
20401	武装警察部队	0	0	27		
2040101	武装警察部队			27		
2040199	其他武装警察部队支出					
20402	公安	7,730	7,871	8,313	108	106
2040201	行政运行	6,441	6,476	5,888	91	91
2040202	一般行政管理事务					
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设					
2040220	执法办案		43	1,540		3,581
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	1,289	1,352	885	69	66
20403	国家安全	0	0	0		
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					

20404	检察	53	138	0	0	0
2040401	行政运行	53	138		0	0
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检查监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院	114	408	0	0	0
2040501	行政运行	114	208		0	0
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出		200			0
20406	司法	570	719	627	110	87
2040601	行政运行	522	566	561	108	99
2040602	一般行政管理事务			12		
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务					
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务		24	2		8
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	38	38	38	100	100
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行					
2040699	其他司法支出	10	91	14	140	15
20407	监狱	0	0	0		
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					

2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
20408	强制隔离戒毒	0	0	0		
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
20409	国家保密	0	0	0		
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
20410	缉私警察	0	0	0		
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出	0	209	485		232
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出		209	485		232
205	教育支出	47,599	60,681	48,643	102	80
20501	教育管理事务	157	176	165	105	94
2050101	行政运行	124	138	165	133	120
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出	33	38		0	0
20502	普通教育	45,120	49,847	45,624	101	92
2050201	学前教育	2,485	2,782	3,795	153	136
2050202	小学教育	16,244	20,559	17,012	105	83
2050203	初中教育	17,415	17,292	16,216	93	94

2050204	高中教育	6,495	6,756	6,601	102	98
2050205	高等教育		13			0
2050299	其他普通教育支出	2,481	2,445	2,000	81	82
20503	职业教育	1,270	1,436	1,161	91	81
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	1,270	1,436	1,161	91	81
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育	0	0	0		
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
20505	广播电视教育	0	0	0		
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育	0	0	0		
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育	12	129	35	292	27
2050701	特殊学校教育	12	129	35	292	27
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出					
20508	进修及培训	527	551	555	105	101
2050801	教师进修	195	201	327	168	163
2050802	干部教育	222	261	228	103	87
2050803	培训支出		89			0
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训	110			0	
20509	教育费附加安排的支出	501	1,306	64	13	5
2050901	农村中小学校舍建设		478	50		11
2050902	农村中小学教学设施	501	828	14	3	2
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					

2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出	12	7,236	1,039	8,658	14
206	科学技术支出	3,141	8,087	3,710	118	46
20601	科学技术管理事务	219	218	223	102	102
2060101	行政运行	219	218	223	102	102
2060102	一般行政管理事务					
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
20602	基础研究	0	0	0		
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究	0	6	24		400
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究		6	24		400
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术与开发	399	633	570	143	90
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散		131	114		87
2060405	共性技术与开发		18			0
2060499	其他技术与开发支出	399	484	456	114	94
20605	科技条件与服务	130	220	65	50	30
2060501	机构运行	60	60	65	108	108
2060502	技术创新服务体系	70			0	
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出		160			0
20606	社会科学	0	0	0		
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
20607	科学技术普及	71	98	79	111	81

2060701	机构运行	57	60	59	104	98
2060702	科普活动	14	38	20	143	53
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					
20608	科技交流与合作	10	3	10	100	333
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出	10	3	10	100	333
20609	科技重大项目	0	0	0		
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	2,312	6,909	2,739	119	40
2069901	科技奖励	6		2	33	
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出	2,306	6,909	2,737	119	40
207	文化旅游体育与传媒支出	3,093	2,618	3,852	125	147
20701	文化和旅游	2,127	1,836	821	39	45
2070101	行政运行	606	674	152	25	23
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	76	70	69	91	99
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	59	59	59	100	100
2070108	文化活动	20	3		0	0
2070109	群众文化	95	119	100	105	84
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护			90		
2070112	文化和旅游市场管理	88	89		0	0
2070113	旅游宣传	240	240		0	0
2070114	文化和旅游管理事务					
2070199	其他文化和旅游支出	943	582	351	37	60
20702	文物	35	32	2,188	6,251	6,838
2070201	行政运行	35	32	54	154	169
2070202	一般行政管理事务					

2070203	机关服务					
2070204	文物保护					
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹			2,134		
2070299	其他文物支出					
20703	体育	0	0	0		
2070301	行政运行					
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆					
2070308	群众体育					
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出					
20706	新闻出版电影	0	15	18		120
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影		15	18		120
2070699	其他新闻出版电影支出					
20708	广播电视	443	561	531	120	95
2070801	行政运行			12		
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射	41	13	28	68	215
2070808	广播电视事务	402	509	491	122	97
2070899	其他广播电视支出		39			0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	488	174	294	60	169
2079902	宣传文化发展专项支出		12	118		983
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	488	162	176	36	109
208	社会保障和就业支出	40,567	31,446	35,535	88	113
20801	人力资源和社会保障管理事务	548	683	529	97	78

2080101	行政运行	206	206	202	98	98
2080102	一般行政管理事务					
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察					
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设	10	12	15	150	125
2080109	社会保险经办机构	316	310	287	91	93
2080110	劳动关系的维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁					
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16	155	25	156	16
20802	民政管理事务	984	1,430	1,165	118	82
2080201	行政运行	894	1,127	472	53	42
2080202	一般行政管理事务					
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理					
2080208	基层政权建设和社区治理			693		
2080299	其他民政管理事务支出	90	303		0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	18,646	7,831	15,997	86	204
2080501	行政单位离退休	1,142	704	798	70	113
2080502	事业单位离退休	1,157	187	286	25	153
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,067	4,212	7,720	109	183
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	61	193	306	316
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,217	2,667	7,000	76	263
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
20806	企业改革补助	0	0	0		
2080601	企业关闭破产补助					

2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
20807	就业补助	1,802	1,721	1,343	75	78
2080701	就业创业服务补贴	180	137	103	57	75
2080702	职业培训补贴	303	233	590	195	253
2080704	社会保险补贴	52	40	58	112	145
2080705	公益性岗位补贴	1,007	1,114	420	42	38
2080709	职业技能鉴定补贴					
2080711	就业见习补贴	95	82	80	84	98
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	165	115	92	56	80
20808	抚恤	2,569	2,886	3,017	117	105
2080801	死亡抚恤	844	950	631	75	66
2080802	伤残抚恤	489	483	595	122	123
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	441	383	390	88	102
2080805	义务兵优待	453	463	565	125	122
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342	597	485	142	81
2080807	光荣院					
2080808	烈士纪念设施管理维护					
2080899	其他优抚支出		10	351		3,510
20809	退役安置	209	120	214	102	178
2080901	退役士兵安置	83	17	6	7	35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置					
2080903	军队移交政府离退干部管理机构					
2080904	退役士兵管理教育			25		
2080905	军队转业干部安置	10	10	10	100	100
2080999	其他退役安置支出	116	93	173	149	186
20810	社会福利	463	521	494	107	95
2081001	儿童福利	19	56	76	400	136
2081002	老年福利	344	363	327	95	90
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	100	102	91	91	89
2081005	社会福利事业单位					
2081006	养老服务					
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	1,353	1,067	1,387	103	130
2081101	行政运行	257	190	395	154	208
2081102	一般行政管理事务					

2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复		20			0
2081105	残疾人就业		13			0
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,067	710	952	89	134
2081199	其他残疾人事业支出	29	134	40	138	30
20816	红十字事业	13	135	51	392	38
2081601	行政运行	5	5		0	0
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081699	其他红十字事业支出	8	130	51	638	39
20819	最低生活保障	3,641	4,684	3,454	95	74
2081901	城市最低生活保障金支出	352	259	373	106	144
2081902	农村最低生活保障金支出	3,289	4,425	3,081	94	70
20820	临时救助	520	335	557	107	166
2082001	临时救助支出	500	322	530	106	165
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	13	27	135	208
20821	特困人员救助供养	2,194	2,225	2,518	115	113
2082101	城市特困人员救助供养支出			109		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,194	2,225	2,409	110	108
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
2082401	交强险增值税补助基金支出					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出					
20825	其他生活救助	16	40	34	213	85
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	16	40	34	213	85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,369	7,423	617	8	8
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,369	7,423	617	8	8
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0		
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	217	222	179	83	81
2082801	行政运行	88	93	100	114	108
2082802	一般行政管理事务					
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	113	111	79	70	71

2082805	军供保障					
2082850	事业运行					
2082899	其他退役军人事务管理支出	16	18		0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	0		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	23	123	3,979	17,300	3,235
210	卫生健康支出	36,203	33,626	24,361	67	72
21001	卫生健康管理事务	258	269	565	219	210
2100101	行政运行	188	192	480	255	250
2100102	一般行政管理事务					
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70	77	85	121	110
21002	公立医院	1,802	3,752	4,895	272	131
2100201	综合医院	959	2,781	4,239	442	152
2100202	中医（民族）医院	255	269	182	71	68
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出	588	702	474	81	68
21003	基层医疗卫生机构	2,867	1,775	1,244	43	70
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	574	620	468	82	76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,293	1,155	776	34	67
21004	公共卫生	3,133	4,546	2,793	89	61
2100401	疾病预防控制机构	242	309	315	130	102
2100402	卫生监督机构	153	163	156	102	96
2100403	妇幼保健机构	150	144	90	60	63
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					

2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	2,386	2,683	2,016	85	75
2100409	重大公共卫生服务	139	143	183	132	128
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,032			0
2100499	其他公共卫生支出	63	72	33	52	46
21006	中医药	0	20	20		100
2100601	中医（民族医）药专项		20	20		100
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	1,779	1,916	788	44	41
2100716	计划生育机构	687			0	
2100717	计划生育服务		818	732		90
2100799	其他计划生育事务支出	1,092	1,098	56	5	5
21011	行政事业单位医疗	3,479	2,396	3,859	111	161
2101101	行政单位医疗	1,226	1,220	1,255	102	103
2101102	事业单位医疗	2,253	1,176	2,604	116	221
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,319	16,029	2,702	15	17
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,319	16,029	2,702	15	17
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	3,042	2,091	3,552	117	170
2101301	城乡医疗救助	3,042	2,091	3,552	117	170
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗	41	96	43	105	45
2101401	优抚对象医疗补助		6	42		700
2101499	其他优抚对象医疗支出	41	90	1	2	1
21015	医疗保障管理事务	395	517	420	106	81
2101501	行政运行	47	61	60	128	98
2101502	一般行政管理事务					
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设		86	4		5
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行	338	342	348	103	102
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	28	8	80	29
21016	老龄卫生健康事务	6			0	
21099	其他卫生健康支出	1,082	219	3,480	322	1,589

211	节能环保支出	5,045	10,709	22,325	443	209
21101	环境保护管理事务	0	0	0		
2110101	行政运行					
2110102	一般行政管理事务					
2110103	机关服务					
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出					
21102	环境监测与监察	0	0	0		
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出					
21103	污染防治	800	6,653	11,975	1,497	180
2110301	大气		1,518	3,959		261
2110302	水体	800	3,587	7,614	952	212
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品		1,548	402		26
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤					
2110399	其他污染防治支出					
21104	自然生态保护	0	323	6,600		2,043
2110401	生态保护		301	6,600		2,193
2110402	农村环境保护		22			0
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护支出					
21105	天然林保护	3,269	1,002	910	28	91
2110501	森林管护	3,259	992	898	28	91
2110502	社会保险补助	10	10	12	120	120
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他天然林保护支出					
21106	退耕还林还草	800	660	938	117	142

2110602	退耕现金	800	660	938	117	142
2110603	退耕还林粮食折现补贴					
2110604	退耕还林粮食费用补贴					
2110605	退耕还林工程建设					
2110699	其他退耕还林还草支出					
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草	0	0	0		
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用	176	2,071	1,902	1,081	92
21111	污染减排	0	0	0		
2111101	生态环境监测与信息					
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出					
21112	可再生能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务	0	0	0		
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	10,638	41,968	5,086	48	12
21201	城乡社区管理事务	2,670	1,971	1,181	44	60
2120101	行政运行	762	849	147	19	17
2120102	一般行政管理事务	98			0	
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	538	621	530	99	85

2120105	工程建设标准规范编制与监管	75	75	73	97	97
2120106	工程建设管理	131	129	126	96	98
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,066	297	305	29	103
21202	城乡社区规划与管理			552		
21203	城乡社区公共设施	5,400	4,429	1,651	31	37
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,400	4,429	1,651	31	37
21205	城乡社区环境卫生	1,067	616	1,023	96	166
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	1,501	34,952	679	45	2
213	农林水支出	66,675	98,763	68,569	103	69
21301	农业农村	11,275	11,774	13,814	123	117
2130101	行政运行	1,209	1,054	1,272	105	121
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	1,919	2,059	1,250	65	61
2130105	农垦运行	9	9	9	100	100
2130106	科技转化与推广服务		1,851	2,055		111
2130108	病虫害控制	71	102	236	332	231
2130109	农产品质量安全		4	6		150
2130110	执法监管			500		
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾		30	9		30
2130120	稳定农民收入补贴					
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	4,543	5,458	4,723	104	87
2130124	农村合作经济					
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业	1,720	492	2,308	134	469
2130135	农业资源保护修复与利用	73	30		0	0
2130142	农村道路建设					
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	农田建设	1,717		1,080	63	

2130199	其他农业农村支出	14	685	366	2,614	53
21302	林业和草原	3,971	3,548	7,425	187	209
2130201	行政运行	412	469	469	114	100
2130202	一般行政管理事务	18	18	18	100	100
2130203	机关服务					
2130204	事业单位	955	1,017	721	76	71
2130205	森林资源培育	56	25	3,062	5,468	12,248
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理			367		
2130209	森林生态效益补偿	1,986	1,942	2,474	125	127
2130211	动植物保护			6		
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督	491	17		0	0
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理					
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息			126		
2130234	林业草原防灾减灾	50	50	174	348	348
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出	3	10	8	267	80
21303	水利	5,177	1,271	4,891	95	385
2130301	行政运行	407	441	421	103	96
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设		91			0
2130306	水利工程运行与维护	374	26	219	59	842
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督	104	117		0	0
2130310	水土保持	830		1,570	189	
2130311	水资源节约管理与保护	215	196	187	87	95
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛	200	214	25	13	12
2130315	抗旱		19	1		5

2130316	农村水利	34	33	1	3	3
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	3,013		2,462	82	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村人畜饮水					
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出		134	5		4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,472	63,269	29,588	152	47
2130501	行政运行	179	184	174	97	95
2130502	一般行政管理事务					
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设		16,645	367		2
2130505	生产发展	363	39,362	198	55	1
2130506	社会发展					
2130507	贷款奖补和贴息		1,735	76		4
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18,930	5,343	28,773	152	539
21307	农村综合改革	7,493	6,258	7,645	102	122
2130701	对村级公益事业建设的补助	335	12	289	86	2,408
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,082	6,246	7,201	102	115
2130706	对村集体经济组织的补助					
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	76		155	204	
21308	普惠金融发展支出	387	528	693	179	131
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	89	52	155	174	298
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	298	466	468	157	100
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出		10	70		700
21309	目标价格补贴	0	0	0		
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					

21399	其他农林水支出	18,900	12,115	4,513	24	37
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	18,900	12,115	4,513	24	37
214	交通运输支出	8,111	11,172	7,535	93	67
21401	公路水路运输	8,080	7,277	3,177	39	44
2140101	行政运行	209	197	128	61	65
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					
2140104	公路建设	2,520	2,632		0	0
2140106	公路养护	2,534	1,761	798	32	45
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全					
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理					
2140114	公路和运输技术标准化建设					
2140122	港口设施					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出	2,817	2,687	2,251	80	84
21402	铁路运输	0	0	0		
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输	0	0	0		
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					

2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出	0	0	0		
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21406	车辆购置税支出	0	3,700	600		16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		3,700	600		16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出	31	195	3,758	12,123	1,927
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出	31	195	3,758	12,123	1,927
215	资源勘探工业信息等支出	0	26	0		0
21501	资源勘探开发	0	0	0		
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
21502	制造业	0	0	0		
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					

2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
21503	建筑业	0	0	0		
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管	0	0	0		
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展					
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出					
21507	国有资产监管	0	0	0		
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	26	0		0
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项		26			0

2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	723	937	1,041	144	111
21602	商业流通事务	711	873	577	81	66
2160201	行政运行	211	231	137	65	59
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出	500	642	440	88	69
21606	涉外发展服务支出	12	52	68	567	131
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出	12	52	68	567	131
21699	其他商业服务业等支出	0	12	396		3,300
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出		12	396		3,300
217	金融支出	0	0	0		
21701	金融部门行政支出	0	0	0		
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
21702	金融部门监管支出	0	0	0		
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					

2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出	0	0	0		
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
21704	金融调控支出	0	0	0		
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出	0	0	0		
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
219	援助其他地区支出	0	0	0		
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	860	2,259	1,022	119	45
22001	自然资源事务	765	2,108	936	122	44
2200101	行政运行	293	309	440	150	142
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理		8			0
2200106	自然资源利用与保护					
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					

2200112	土地资源储备支出		1,342			0
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行		30			0
2200199	其他自然资源事务支出	472	419	496	105	118
22005	气象事务	95	151	86	91	57
2200501	行政运行	95	95	86	91	91
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出		56			0
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	9,260	15,094	10,823	117	72
22101	保障性安居工程支出	2,518	10,711	3,771	150	35
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	2,149	10,156	1,000	47	10

2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	55	133	2,771	5,038	2,084
2210106	公共租赁住房		108			0
2210107	保障性住房租金补贴	35	28		0	0
2210108	老旧小区改造	279	134		0	0
2210109	住房租赁市场发展					
2210199	其他保障性安居工程支出		152			0
22102	住房改革支出	5,357	3,795	5,697	106	150
2210201	住房公积金	5,357	3,795	5,697	106	150
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	1,385	588	1,355	98	230
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,385	588	1,355	98	230
222	粮油物资储备支出	1,040	1,199	1,136	109	95
22201	粮油物资事务	890	422	147	17	35
2220101	行政运行	56	67	83	148	124
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务与审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动		2	2		100
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20	19		0	0
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行	23	79	62	270	79
2220199	其他粮油物资事务支出	791	255		0	0
22203	能源储备	0	0	0		
2220301	石油储备					
2220303	天然铀能源储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					

2220399	其他能源储备支出					
22204	粮油储备	150	777	989	659	127
2220401	储备粮油补贴		777	824		106
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮（油）库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出	150		165	110	
22205	重要商品储备	0	0	0		
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	460	1,848	1,357	295	73
22401	应急管理事务	445	1,033	443	100	43
2240101	行政运行	287	375	393	137	105
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治		20	50		250
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管		30			0
2240108	应急救援					
2240109	应急管理	27			0	
2240150	事业运行					
2240199	其他应急管理支出	131	608		0	0
22402	消防救援事务	0	0	386		
2240201	行政运行			386		
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援					
2240299	其他消防救援事务支出					
22404	矿山安全	0	0	0		

2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出					
22405	地震事务	0	0	0		
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探察					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理					
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
22406	自然灾害防治	0	298	498		167
2240601	地质灾害防治		298	498		167
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15	467	30	200	6
2240703	自然灾害救灾补助		301			0
2240704	自然灾害灾后重建补助		131	30		23
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15	35		0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出		50			0
227	预备费	3,000		3,000	100	
229	其他支出	1,463	4,566	2,137	146	47
22902	年初预留					
22999	其他支出	1,463	4,566	2,137	146	47
232	债务付息支出	3,639	3,321	3,934	108	119
23203	地方政府一般债务付息支出	3,639	3,321	3,934	108	119
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,639	3,321	3,934	108	119
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					

233	债务发行费用支出	0	0	0		
23303	地方政府一般债务发行费用支出					
	支出合计	273,327	359,204	276,837	101	77

2022 年一般公共预算本级基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				72,213.20	69,816.97	2,396.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486.60	486.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.93	66.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,183.21	12,183.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,090.66	1,088.92	1.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,056.83	8,056.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,061.76	1,061.76	
30229	福利费	50201	办公经费	382.99	382.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	45.62	9.46	36.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,832.78	4,832.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	160.67		160.67
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	717.64	717.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,355.92	2,355.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	571.39	571.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104.56	1,104.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,765.71	1,765.71	
30201	办公费	50201	办公经费	294.75		294.75
30226	劳务费	50205	委托业务费	178.78		178.78
30202	印刷费	50201	办公经费	30.65		30.65
30206	电费	50201	办公经费	124.85		124.85
30205	水费	50201	办公经费	11.85		11.85
30211	差旅费	50201	办公经费	44.65		44.65
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.31		8.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.19		41.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.72		38.72
30301	离休费	50905	离退休费	108.03	108.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	297.18	297.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,810.89	19,810.89	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,348.48	2,348.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	363.72	363.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.66		10.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	380.77		380.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,230.63	5,230.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,451.87	2,451.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,923.30	3,923.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.15		25.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.30	0.32	8.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230.05		230.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.42		26.42
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	382.92	382.92	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.03		65.03
30206	电费	50502	商品和服务支出	114.08		114.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	53.27		53.27
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	62.55		62.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.94		30.94
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30204	手续费	50201	办公经费	3.70		3.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	58.15		58.15
30214	租赁费	50201	办公经费	9.33		9.33
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.23		42.23
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36.20		36.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.48		19.48
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180.20		180.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40
30302	退休费	50905	离退休费	49.78	49.78	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.85		1.85
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162.40	162.40	
30215	会议费	50202	会议费	5.50		5.50
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	合 计	其 中
		一般公共预算
合计	157696	157696
返还性收入	8169	8169
增值税税收返还收入	948	948
所得税基数返还收入	327	327
消费税税收返还收入	1	1
成品油税费改革税收返还收入	1390	1390
增值税“五五分享”税收返还收入	5503	5503
一般性转移支付	144949	144949
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	31448	31448
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10053	10053
结算补助收入	10065	10065
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	13804	13804
固定数额补助收入	19453	19453
革命老区转移支付收入	1800	1800
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入	16911	16911
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	840	840
教育共同财政事权转移支付收入	11706	11706
科学技术共同财政事权转移支付收入		

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	764	764
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7489	7489
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5411	5411
节能环保共同财政事权转移支付收入	2425	2425
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	12701	12701
交通运输共同财政事权转移支付收入	79	79
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	4578	4578
一般公共服务	12	12
外交		
国防	50	50
公共安全		
教育		
科学技术	31	31
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	131	131
节能环保	3130	3130
城乡社区		
农林水	1123	1123
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等	101	101

金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入		

卢氏县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2021 年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	108029	100196

2022 年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算数为 上年预算数%
一、县本级收入	32032	34804	108.7%
国有土地收益基金收入	476	491	103.2%
农业土地开发资金收入	156	182	116.7%
国有土地使用权出让金收入	28900	31481	108.9%
城市基础设施配套费收入	2200	2350	106.8%
污水处理费收入	300	300	100.0%
其他政府性基金收入			
二、上级补助收入	2365	1526	64.5%
三、上年结余收入	566	25998	4593.3%
四、债务转贷收入	25500	31000	121.6%
五、调入资金			
合计	60463	93328	154.4%

2022 年全县政府性基金收入预算 情况说明

2022 年全县政府性基金收入预算总计 93328 万元，其中：县本级收入 34804 万元，上级补助收入 1526 万元，上年结余收入 25998 万元，债务转贷收入 31000 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级政府性基金收入预算 34804 万元，较 2021 年预算 32032 万元增加 2772 万元，增长 8.7%。主要项目安排情况：

1、国有土地收益基金收入 491 万元，较上年预算增加 15 万元，增长 3.2%；

2、农业土地开发资金收入 182 元，较上年预算增加 26 万元，增长 16.7%；

3、国有土地使用权出让收入 31481 万元，较上年预算增加 2581 万元，增长 8.9%；

4、城市基础设施配套费收入 2350 万元，较上年预算增加 150 万元，增长 6.8%；

5、污水处理费收入 300 万元，和上年持平。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1526 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金收入 1006 万元；大中型水库库区基金收入 28 万元；彩票公

益金收入 462 万元。

三、上年结余收入 25998 万元

四、债务转贷收入 31000 万元

2022 年全县政府性基金支出预算表（含本级）

单位：万元

项 目	2022 年预算数				
	小计	当年收入 安排数	上年结转 数	转移支付 收入安排数	政府债务资金
文化体育与传媒支出	61	0	31	30	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61		31	30	
旅游发展基金支出	0				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0				
社会保障和就业支出	2013	0	1007	1006	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1997		991	1006	
小型水库移民扶助基金安排的支出	16		16		
节能环保支出	0	0	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出	0				
城乡社区支出	11146	1194	9952	0	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	8496		8496		
国有土地收益基金安排的支出	0				
农业土地开发资金安排的支出	0				
城市基础设施配套费安排的支出	2350	962	1388		
污水处理费安排的支出	300	232	68		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0				
农林水支出	53	0	25	28	
大中型水库库区基金安排	53		25	28	

的支出					
大中型水库库区基金对应 专项债务收入安排的支出	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
农网还贷资金支出	0				
其他支出	31903	0	441	462	31000
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	31000				31000
彩票公益金安排的支出	903		441	462	
债务付息支出	14542	0	14542	0	0
地方政府专项债务付息支 出	14542		14542		
债务发行费用支出	0	0	0	0	
地方政府专项债务发行费 用支出	0				
债务还本支出	33610	33610	0	0	0
地方政府专项债务还本支 出	33610	33610			
合计	93328	34804	25998	1526	31000

2022 年全县政府性基金支出预算 情况说明

2022 年全县政府性基金支出预算 93328 万元，其中：当年收入安排 34804 万元，上年结余安排 25998 万元，预列转移支付 1526 万元，政府债务资金安排 31000 万元。主要支出项目：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出 1997 万元，其中，上年结余 991 万元，预列转移支付 1006 万元；

2、小型水库移民扶助基金安排的支出 16 万元，全部为预列转移支付收入安排；

3、国有土地使用权出让收入安排的支出 8496 万元，全部为上年结余；

4、城市基础设施配套费安排的支出 2350 万元，其中：当年收入安排 962 万元，上年结余 1388 万元；

5、污水处理费安排的支出 300 万元，其中：当年收入安排 232 万元，上年结余 68 万元；

6、大中型水库库区基金安排的支出 53 万元，其中，上年结余 28 万元，预列转移支付 25 万元；

7、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 31000 万元，全部为政府债券资金安排；

8、彩票公益金安排的支出 903 万元，其中，上年结余 441

万元，预列转移支付 462 万元；

9、地方政府专项债务付息支出 14542 万元，全部为上年结余；

10、地方政府专项债务还本支出 33610 万元，全部为当年收入安排的支出。

2022 年政府性基金转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	合 计	政府性基金预算
		政府性基金转移支付收入
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	30	30
社会保障和就业	1006	1006
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水	28	28
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入	462	462

2022 年政府性基金转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	转移支付 收入安排数
文化体育与传媒支出	30
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
社会保障和就业支出	1006
大中型水库移民后期扶持基金支出	1006
小型水库移民扶助基金安排的支出	
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	28

大中型水库库区基金安排的支出	28
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	
其他支出	462
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	462
债务付息支出	0
地方政府专项债务付息支出	
债务发行费用支出	0
地方政府专项债务发行费用支出	
债务还本支出	0
地方政府专项债务还本支出	
合 计	1526

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2021 年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	237200	231649

2022 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算转移支付收入	34	18	52.94
其他上年结余收入	0	34	
本级收入合计	0	0	
转移性收入	34	52	152.94
国有资本经营预算转移支付收入	34	18	52.94
国有资本经营预算上解收入	0	0	
上年结转收入			0.00
上年结余收入	0	52	
收入总计	34	52	152.94

2022 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	52	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	52	
本级支出合计	0	52	
转移性支出	0	0	
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
国有资本经营预算上解支出	0	0	
国有资本经营预算调出资金	0	0	
年终结转			
年终结余	0	0	
支出总计	0	52	

2022 年全县国有资本经营预算 情况说明

2022 年县级国有资本经营预算收入 52 万元，全部为上级补助，预算支出 52 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2022 年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为执行数%
企业职工基本养老保险基金收入	29058	30220	104.0%
失业保险基金收入	452	600	132.7%
城镇职工基本医疗保险基金收入	4639	8280	178.5%
工伤保险基金收入	532	400	75.2%
城乡居民基本医疗保险基金收入	27332	30225	110.6%
城乡居民基本养老保险基金收入	12588	13214	105.0%
机关事业单位基本养老保险基金收入	22054	23029	104.4%
合 计	96655	105968	109.6%

2022 年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为执行数%
企业职工基本养老保险基金支出	18089	19412	107.3%
失业保险基金支出	746	242	32.4%
城镇职工基本医疗保险基金支出	10157	8073	79.5%
工伤保险基金支出	524	380	72.5%
城乡居民基本医疗保险基金支出	29802	29856	100.2%
城乡居民基本养老保险基金支出	8266	8777	106.2%
机关事业单位基本养老保险基金支出	24708	25864	104.7%
合 计	92292	92604	100.3%

2022 年全县社会保险基金收支预算 情况说明

一、编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”。

二、编报范围

2022 年，县级社会保险基金预算编制范围包括：企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险基金。

三、收入预算编制情况

2022 年县级社会保险基金收入预算 105968 万元，较 2021 年执行数 96655 万元增加 9313 万元，增长 9.6%。各项保险基金的具体情况：

1、企业职工基本养老保险基金收入预算 30220 万元，较上年执行数 29058 万元增加 1162 万元，增长 4%；

2、失业保险基金收入预算 600 万元，较上年执行数 452 万元增加 148 万元，增长 32.7%；

3、职工基本医疗保险基金收入预算 8280 万元，较上年执行

数 4639 万元增加 3641 万元，增长 78.5%；

4、工伤保险基金收入预算 400 万元，较上年执行数 532 万元减少 132 万元，下降 24.8%；

5、城乡居民基本医疗保险基金收入 30225 万元，较上年执行数 27332 万元增加 2893 万元，增长 10.6%；

6、城乡居民基本养老保险基金收入 13214 万元，较上年执行数 12588 万元增加 626 万元，增长 5%；

7、机关事业单位基本养老保险基金收入 23029 万元，较上年执行数 22054 万元增加 975 万元，增长 4.4%。

四、支出预算编制情况

2022 年县级社会保险基金支出预算 92604 万元，较 2021 年执行数 92292 元增加 312 万元，增长 0.3%。各项保险基金支出安排情况：

1、企业职工基本养老保险基金支出预算 19412 万元，较上年执行数 18089 万元增加 1323 万元，增长 7.3%；

2、失业保险基金支出预算 242 万元，较上年执行数 746 万元减少 504 万元，下降 67.6%；

3、职工基本医疗保险基金支出预算 8073 万元，较上年执行数 10157 万元减少 2084 万元，下降 20.5%；

4、工伤保险基金支出预算 380 万元，较上年执行数 524 万元减少 144 万元，下降 27.5%；

5、城乡居民基本医疗保险基金支出预算 29856 万元，较上

年执行数 29802 万元增加 54 万元，增长 0.2%；

6、城乡居民基本养老保险基金支出预算 8777 万元，较上年执行数 8266 万元增加 511 万元，增长 6.2%；

7、机关事业单位基本养老保险基金支出预算 25864 万元，较上年执行数 24708 万元增加 1156 万元，增长 4.7%。

卢氏县 2022 年度财政扶贫资金来源情况表

（提前告知及县级配套资金）

单位：万元

资金文号	资金类别	资金规模 (万元)	备注
豫财农水（2021）98 号	关于提前下达 2022 年中央财政农田建设补助资金预算的通知	1045	
豫财农综（2021）32 号	关于提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	16498	
豫财农综（2021）33 号	关于提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）的通知	321	
豫财农综（2021）34 号	关于提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族任务）的通知	26	
豫财农综（2021）36 号	关于提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场提升任务）的通知	66	
豫财农水（2021）108 号	关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	150	
		18	
豫财农水（2021）109 号	关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知	3083	
豫财基（2021）9 号	关于提前下达 2022 年农村综合改革转移支付预算的通知	640	
豫财农综（2021）42 号	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	2862	
卢财预（2022）1 号	县本级财政衔接推进乡村振兴补助配套资金	1000	
合 计		25709	

卢氏县 2022 年度财政扶贫资金安排分配情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
1	卢氏县 2022 年范里镇连翘产业深加工项目（一期）	范里镇新庄村	199.748	采购 19 台茶叶分拣设备（4 台发酵机、9 台烘干机、4 台提香机、2 台风选机）和一条茶叶自动包装设备生产线（包括茶叶全自动分包机、色选机、分装机、分口机等共 17 台设备）。	范里镇人民政府
2	卢氏县范里镇佳酿产业项目	范里镇新庄村	45.2586	新建钢结构厂房一座，总建筑面积 826.22 平方米，地上两层，建筑高度 6 米，钢框架结构，厂房占地面积 683.4 平方米，及门窗工程和相关水、电配套设施	范里镇人民政府
3	卢氏县 2022 年官道口镇高标准连翘种植示范基地项目	官道口镇石大山村、官道口村	119.7988	种植 5-8 年生连翘树 1500 亩，打造高标准连翘种植基地	官道口镇人民政府
4	卢氏县 2022 年官道口镇果岭村以工代赈示范项目	官道口镇车岭村	208	1、建设产业道路；2、修建挡墙；3、开展周边空间综合整治和环境改造等。	官道口镇人民政府
5	卢氏县 2022 年官道口镇果品基地配套水肥一体化、物联网建设项目	官道口镇果岭村、将军山村	749.6476	1. 2000 亩果园配套水肥一体化建设；2. 2000 亩果园配套物联网体系建设。	官道口镇人民政府
6	卢氏县 2022 年官道口镇五味子基地种植项目	官道口镇南幽村	175.3475	为 450 亩五味子基地配套滴灌、护栏等基础设施。	官道口镇人民政府
7	卢氏县 2022 年官道口镇石大山村三官庙养牛基地建设项目	官道口镇石大山村	63.92	在原三官庙村建设 2000 平方米牛舍养殖基地，配套生产管护用房等设施。	官道口镇人民政府
8	卢氏县 2022 年官道口镇果岭村高标准果品基地建设项目	官道口镇果岭村、将军山村	397.1492	建设 300 亩高标准矮化密植苹果基地，主要建设内容包括：1. 苹果苗木采购；2. 水肥一体化配套设施；3. 水泥杆、防草布、拉线等配套设施。	官道口镇人民政府
9	卢氏县 2022 年官道口镇南幽村特色水果连体大棚及配套	官道口镇南幽村	556.5201	建设 100 亩大棚及附属设施，种植阳光玫瑰、蟠桃等高品质水果，涵盖大棚主体结构建设、水肥一体化采购与安装、蓄水池、篱架系统建	官道口镇人民政府

	设施建设项目			设。	
10	卢氏县 2022 年官道口镇高标准连翘种植示范基地基础设施配套	官道口村、石大山村	126	1. 修建 3200 米产业道路、边沟、路牙等配套附属设施；2. 围绕示范基地场地硬化 2980 m ² 等。	官道口镇人民政府
11	卢氏县 2022 年瓦窑沟乡食用菌产业提质增效试点建设项目	瓦窑沟乡古寨村、耿店村、瓦窑沟村、观沟村、里坪村、高河村	557.50	依托瓦窑沟乡食用菌传统产业优势，整合流转闲散土地 90 亩，建设新型食用菌出菇大棚 223 个。棚规格长 20 米宽 6 米，外拱及内架统一为镀锌钢管，地梁规格为 30*20 混凝土预埋外拱支撑预埋件。每棚设计放置代料 4000 代以上。	瓦窑沟乡人民政府
12	卢氏县 2022 年徐家湾搬迁社区基础设施及洛河水生态修复项目	徐家湾乡徐家湾村	377	新建桥梁 1 座，桥长 105 米，宽 6.5 米（桥面净宽 5.5 米+2*0.5 米防撞护栏），道路 458 米长，河道治理 5000 m ²	徐家湾乡人民政府
13	卢氏县 2022 年徐家湾乡高标准连翘种植项目	徐家湾乡熬家村、石断河村	120	在熬家村各组共种植连翘 260 亩；石断河村各组种植连翘 240 亩，共集中种植连翘树 500 亩。	徐家湾乡人民政府
14	卢氏县 2022 年杜关镇杜荆村农业专业劳务合作社集体经济项目	杜关镇杜荆村	100	村集体经济合作社购置中型通用农机（购置挖掘机 1 台，拖拉机 8 辆，旋耕机 6 台，液压犁 6 台，起垄机 3 台），组建培训 40 人以上专业农业劳务技术队伍	杜关镇人民政府
15	卢氏县 2022 年朱阳关镇香菇标准化生产基地建设项目	朱阳关镇王店村、杜店村、朱阳关村、河南村	802.5	在杜店村、王店村、朱阳关村建 20*6m 标准化食用菌大棚共计 321 个	朱阳关镇人民政府
16	卢氏县 2022 年朱阳关镇河南村菌种基地	朱阳关镇河南村	100	对占地 10 亩的新型标准化菌种基地配套生产设备，包括装袋机、节能锅炉、灭菌柜、养菌室恒温设备等	朱阳关镇人民政府
17	卢氏县 2022 年潘河乡中央财政预算内以工代赈项目	潘河乡禹王村	321	对潘河乡禹王村 340 米长隧道进行维修加固，修复水毁道路，新建避车道 6 处，夸 8 米现浇板桥一座。	潘河乡人民政府
18	卢氏县 2022 年狮子坪乡下庄科村食用菌大棚建设试点项	狮子坪乡下庄科村	250	在狮子坪乡下庄科村庄科组新建食用菌大棚 100 个，建设标准 20×6。	狮子坪乡人民政府

	目				
19	卢氏县 2022 年双龙湾镇灾后重建及应急能力提升项目	双龙湾镇东虎岭村	500	新建 C25 混凝土坡式护岸 1085m，护岸高 3~6.5m，临水侧坡比 1: 2.0，护坡厚 0.3m，底部为 2.5m 深 C25 混凝土齿墙。 水毁段与现有完好护岸顺接，护岸采用 C25 混凝土结构，护岸高 6.5m，厚 0.3m，临水侧边坡 1: 2.0，基础埋深 2.5m，护岸顶设 0.5m 高防浪墙，共修建坡式护岸 245m；西河段新修护岸采用 C25 混凝土结构，高 3~4.5m，厚 0.3m，临水侧边坡 1: 2.0，基础埋深 2.5m，共修建坡式护岸 840m，修复西河段道路 60m，修复道路宽 4.0m，路面采用 C25 混凝土结构。	双龙湾镇人民政府
20	卢氏县 2022 年横涧乡 30000 吨/年产连翘茶饮料加工项目	卢氏县产业集聚区	460	购置 8000-10000 罐每小时易拉罐果汁灌装生产线；8000-10000 瓶每小时 PET 瓶灌装生产线；5T 每小时纯净水处理及调配系统；茶叶饮料提取设备全自动吹瓶机（含辅机）等设备各 1 套，建成新建 30000 吨/年产连翘茶饮料加工生产线。	横涧乡人民政府
21	卢氏县 2022 年官坡镇竹园村基础设施项目	官坡镇竹园村	290	竹园村河东组污水管网 786 米（含双壁波纹管 786 米，污水检查井 48 座，检查井盖 48 套，阀门井 1 套），垃圾箱 15 个，入户道路 2 公里。	官坡镇人民政府
22	卢氏县黄河流域重点村庄污水治理项目	杜关镇、范里镇、横涧乡、沙河乡、木桐乡、潘河乡、文峪乡	1420	在杜关镇、范里镇、横涧乡等 7 个乡镇的 26 个行政村，建设污水处理设施 16 套。	卢氏县住建局
23	卢氏县金融扶贫配套体系一贴息资金	全县贫困户、带贫企业及新型经营主体	2000	对全县贫困户、带贫企业、带贫合作社的金融扶贫贷款进行贴息	卢氏县乡村振兴局
24	卢氏县雨露计划职业教育项目	全县	550	职业教育补助 3666 人次，每人每学期 1500 元。	卢氏县乡村振兴局
25	卢氏县雨露计划短期技能培训项目	全县	240	短期技能培训 1200 人，每人 2000 元。	卢氏县乡村振兴局

26	卢氏县中药材深加工标准化厂房建设项目	卢氏产业集聚区	2800	建设中药材深加工标准化车间4栋，新品中药研发基地，中药材质检化验室，消防控制室，能源配置室、电力设施以及管理用房、水、气、路灯生产附属设施。	卢氏县产业集聚区发展投资有限公司
27	卢氏县2022年易地扶贫搬迁融资资金利息	全县	815.87357	按照豫财预〔2018〕7号文件要求，自2018年1月1日起产生的专项建设基金和长期政策性贷款利息由项目县统筹上级补助的扶贫资金或统筹整合涉农资金解决。付2022年易地扶贫搬迁融资资金利息。	卢氏县扶贫开发有限责任公司
28	卢氏县2022年菌种繁育标准化示范基地项目	横涧乡代家村	980	新建标准化出菇大棚80个、配套平网、水、电、路。	卢氏县扶贫开发有限责任公司
29	卢氏县公益性岗位项目	19个乡镇及兴贤里街道	1600	全县设置乡村公益性岗位2481个，全年需给予贫困户、“三类户”发放乡村公益性岗位补贴1600万元。	卢氏县人力资源和社会保障局
30	卢氏县就业一次性交通补助和劳务补助项目	19个乡镇及兴贤里街道	1200	为全县脱贫人口及监测对象劳动力根据就业情况给予一次性交通补助和劳务补助，全年预计需发放补助资金1200万元。	卢氏县人力资源和社会保障局
31	卢氏县技能培训项目	19个乡镇及兴贤里街道	650	2022年预计培训10000余人，其中脱贫户及“三类户”家庭劳动力4500余人，全年需发放技能培训补贴650万元。	卢氏县人力资源和社会保障局
32	卢氏县农村保洁员基本补助费发放项目	19个乡镇	395.52	为深入推进我县农村人居环境工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，按照《卢氏县农村保洁员监督管理办法》（卢政〔2018〕1号）文件要求，按照农村人口2.5%比例，全县共配备建档立卡贫困户农村保洁员岗位824个，每人每月发放基本补助费400元。全年共需资金395.52万元。	卢氏县城市管理局
33	卢氏县2021年2.3万亩高标准农田建设项目	东明、沙河、官道口、瓦窑沟、朱阳关、木桐乡、官坡、范里	1293	该项目涉及东明、沙河、官道口、范里、瓦窑沟、朱阳关、木桐乡、官坡等8个乡镇，续建高标准农田面积23000亩，增施有机肥12860亩、深松1180亩；新建大口井、机井、拦水坎、集水池、蓄水池、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地理低压线，并配套智能控制系统。	农业农村局
34	卢氏县2022年香菇食品加工项目	产业集聚区	1280	购置漂烫机、冷却剂、真空浸渍机、油炸机等香菇加工系列设备52台（套），生产车间（4500平方米）净化及配套升级改造	农业农村局

35	卢氏县 2022 年 1 万亩高标准农田建设项目	东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾	2000	在东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾等 6 个乡镇，新建高标准农田面积 10000 亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地理低压线、标志牌，并配套智能控制系统。	农业农村局
36	卢氏县 2022 年中药材康养食品加工项目	卢氏县产业集聚区	2880	购置年产 5000 万粒黄精大蜜丸生产线设备一套、年产黄精（山茱萸）500 吨蜜饯生产线设备一套、年产 200 吨黄精固体饮料生产线设备一套、黄精功能性草本植物饮料生产线设备一套、天然饮用水（苏打水）生产线设备一套及其他辅助（净化、环保、生产智能化设备、生产检验等）设备	农业农村局
37	卢氏县 2022 年食用菌精深加工产业园项目	产业集聚区	685.21663	建设食用菌深加工厂房 4 栋，包含固体制剂车间 1 栋、水提取车间 1 栋、前处理车间 1 栋、仓库 1 栋，建设一条食用菌精深加工生产线设备。	卢氏县和仲实业有限公司
合 计			25709		

备 注：每个具体项目建设情况由实施单位另行公告公示。