

2022年峨山县彝族自治县财政预算公开表

峨山县财政局编制

2022年1月

目录

表1	1-1 峨山县一般公共预算收入情况表
表2	1-2 峨山县一般公共预算支出情况表
表3	1-3 峨山县本级一般公共预算收入情况表
表4	1-4 峨山县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）
表5	1-5 峨山县本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）
表6	1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）
表7	1-7 峨山县税收返还和转移支付预算表
表8	1-8 峨山县“三公”经费预算财政拨款情况统计表
表9	2-1 峨山县政府性基金预算收入情况表
表10	2-2 峨山县政府性基金预算支出情况表
表11	2-3 峨山县本级政府性基金预算收入情况表
表12	2-4 峨山县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）
表13	2-5 峨山县本级政府性基金支出表（县对下转移支付）
表14	3-1 峨山县国有资本经营收入预算情况表
表15	3-2 峨山县国有资本经营支出预算情况表
表16	3-3 峨山县本级国有资本经营收入预算情况表
表17	3-4 峨山县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）
表18	3-5 峨山县国有资本经营预算转移支付表（分地区）
表19	3-6 峨山县国有资本经营预算转移支付表（分项目）
表20	4-1 峨山县社会保险基金收入预算情况表
表21	4-2 峨山县社会保险基金支出预算情况表
表22	4-3 峨山县本级社会保险基金收入预算情况表
表23	4-4 峨山县本级社会保险基金支出预算情况表
表24	5-1 2021年地方政府债务限额及余额预算情况表
表25	5-2 2021年地方政府一般债务余额情况表
表26	5-3 本级2021年地方政府一般债务余额情况表
表27	5-4 2021年地方政府专项债务余额情况表
表28	5-5 本级2021年地方政府专项债务余额情况表（本级）
表29	5-6 地方政府债券发行及还本付息情况表
表30	5-7 峨山彝族自治县2022年地方政府债务限额提前下达情况表
表31	5-8 2022年年初新增地方政府债券资金安排表
表32	6-1 重大政策和重点项目绩效目标表
表33	6-2 重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2022年峨山县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	28,694	32,050	11.7%
增值税	10,197	12,390	21.5%
企业所得税	1,311	1,662	26.8%
个人所得税	556	352	-36.7%
资源税	1,151	2,100	82.5%
城市维护建设税	917	1,100	20.0%
房产税	634	620	-2.2%
印花稅	510	600	17.6%
城镇土地使用税	509	506	-0.6%
土地增值税	1,474	1,500	1.8%
车船税	772	800	3.6%
耕地占用税	1,611	1,330	-17.4%
契税	1,989	2,000	0.6%
烟叶税	6,877	6,900	0.3%
环境保护税	186	190	2.2%
其他税收收入			
二、非税收入	11,029	9,260	-16.0%
专项收入	4,699	2,960	-37.0%
行政事业性收费收入	1,711	2,060	20.4%
罚没收入	1,507	1,500	-0.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,377	1,920	-19.2%

附件1

1-1 2022年峨山县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入	126	120	-4.8%
政府住房基金收入	474	550	16.0%
其他收入	135	150	11.1%
全县一般公共预算收入	39,723	41,310	4.0%
地方政府一般债务收入	13,380	22,700	69.7%
转移性收入	101,134	103,885	2.7%
返还性收入	2,244	2,244	
转移支付收入	98,890	101,641	2.8%
上年结余收入			
调入资金	66,563	63,310	-4.9%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	747	1	-99.9%
各项收入合计	221,547	231,206	4.4%

1-2 2022年峨山县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	16,602	17,710	6.7%
二、外交支出		3	
三、国防支出	241	249	3.3%
四、公共安全支出	6,591	6,514	-1.2%
五、教育支出	35,833	29,026	-19.0%
六、科学技术支出	6,119	2,565	-58.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,295	2,051	-61.3%
八、社会保障和就业支出	38,554	35,312	-8.4%
九、卫生健康支出	21,012	15,547	-26.0%
十、节能环保支出	722	109	-84.9%
十一、城乡社区支出	9,621	5,135	-46.6%
十二、农林水支出	26,263	23,172	-11.8%
十三、交通运输支出	14,717	7,014	-52.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	88	400	354.5%
十五、商业服务业等支出	160	630	293.8%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,384	1,035	-25.2%
十九、住房保障支出	11,022	11,112	0.8%
二十、粮油物资储备支出	406	386	-4.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,957	2,466	26.0%
二十二、预备费		5,060	

1-2 2022年峨山县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十三、债务付息支出	3,410	3,416	0.2%
二十四、债务发行费用支出	11	50	354.5%
二十五、其他支出		33,044	
全省一般公共预算支出	200,008	202,006	1.0%
转移性支出			
上解支出	7,644	6,500	-15.0%
调出资金			
安排预算稳定调节基金	1		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	13,894	22,700	63.4%
年终结转			
各项支出合计	221,547	231,206	4.4%

1-3 2022年峨山县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	28,694	32,050	11.7%
增值税	10,197	12,390	21.5%
企业所得税	1,311	1,662	26.8%
个人所得税	556	352	-36.7%
资源税	1,151	2,100	82.5%
城市维护建设税	917	1,100	20.0%
房产税	634	620	-2.2%
印花稅	510	600	17.6%
城镇土地使用税	509	506	-0.6%
土地增值税	1,474	1,500	1.8%
车船税	772	800	3.6%
耕地占用税	1,611	1,330	-17.4%
契稅	1,989	2,000	0.6%
烟叶稅	6,877	6,900	0.3%
环境保护稅	186	190	2.2%
其他稅收收入			
二、非稅收入	11,029	9,260	-16.0%
专项收入	4,699	2,960	-37.0%
行政事业性收费收入	1,711	2,060	20.4%
罚没收入	1,507	1,500	-0.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,377	1,920	-19.2%
捐赠收入	126	120	-4.8%
政府住房基金收入	474	550	16.0%
其他收入	135	150	11.1%
全县一般公共预算收入	39,723	41,310	4.0%

1-3 2022年峨山县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项	目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
接受其他地区援助收入				

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	17,620	15,913	-9.7%
人大事务	754	928	23.1%
行政运行	665	677	1.8%
一般行政管理事务			
人大会议	18	43	138.9%
人大立法	4		-100.0%
人大监督		10	
人大代表履职能力提升	12	21	75.0%
代表工作	55	175	218.2%
其他人大事务支出		2	
政协事务	583	596	2.2%
行政运行	519	537	3.5%
一般行政管理事务			
政协会议	30	30	
委员视察		20	
参政议政		9	
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务		5,601	
行政运行		5,150	
一般行政管理事务			
事业运行		451	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
发展与改革事务		520	

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行		520	
战略规划与实施			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务		418	
行政运行		418	
专项普查活动			
财政事务		1,317	
行政运行		1,317	
信息化建设			
事业运行			
其他财政事务支出	13		-100.0%
税收事务	66	105	59.1%
行政运行	45	105	133.3%
审计事务	1	10	900.0%
行政运行	1	10	900.0%
人力资源事务			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	1,393	1,459	4.7%
行政运行	1,343	1,459	8.6%
巡视工作	13		-100.0%
其他纪检监察事务支出	38		-100.0%
商贸事务	226	263	16.4%
行政运行	208	182	-12.5%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
国内贸易管理			
招商引资	18	81	350.0%
民族事务	171	86	-49.7%
行政运行	9		-100.0%
民族工作专项	26		-100.0%
其他民族事务支出	135	86	-36.3%
档案事务	124	82	-33.9%
机关服务			
档案馆	124	82	-33.9%
民主党派及工商联事务	68	80	17.6%
行政运行	68	80	17.6%
群众团体事务	400	438	9.5%
行政运行	379	435	14.8%
一般行政管理事务		3	
工会事务	20		-100.0%
其他群众团体事务支出	1		-100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	699	622	-11.0%
行政运行	629	622	-1.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5		-100.0%
组织事务	532	503	-5.5%
行政运行	489	424	-13.3%
一般行政管理事务	1	56	5500.0%
其他组织事务支出	42	23	-45.2%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
宣传事务	202	387	91.6%
行政运行	186	387	108.1%
一般行政管理事务	14		-100.0%
统战事务	387	282	-27.1%
行政运行	308	276	-10.4%
宗教事务		6	
华侨事务	1		-100.0%
其他统战事务支出	78		-100.0%
其他共产党事务支出	1,024	1,158	13.1%
行政运行	485	576	18.8%
一般行政管理事务			
事业运行	536	567	5.8%
其他共产党事务支出	4	15	275.0%
市场监督管理事务	893	967	8.3%
行政运行	863	882	2.2%
市场秩序执法			
事业运行		75	
其他市场监督管理事务		10	
其他一般公共服务支出	501	91	-81.8%
其他一般公共服务支出	501	91	-81.8%
二、外交支出			
三、国防支出	130	200	53.8%
国防动员	130	200	53.8%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
兵役征集	35	41	17.1%
人民防空		5	
国防教育			
预备役部队			
民兵	26	68	161.5%
其他国防动员支出	64	86	34.4%
四、公共安全支出	6,387	6,347	-0.6%
武装警察部队	22	39	77.3%
武装警察部队	22	39	77.3%
公安	5,425	5,586	3.0%
行政运行	4,935	4,931	-0.1%
一般行政管理事务	200		-100.0%
信息化建设		36	
执法办案	101	291	188.1%
其他公安支出	152	329	116.4%
检察		10	
行政运行		10	
其他检察支出			
法院	250	29	-88.4%
行政运行	250	29	-88.4%
“两庭”建设			
其他法院支出			
司法	686	683	-0.4%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	568	586	3.2%
一般行政管理事务			
基层司法业务	28	40	42.9%
普法宣传	14	7	-50.0%
律师管理	3		-100.0%
公共法律服务	25	28	12.0%
社区矫正	3	21	600.0%
其他司法支出	45	1	-97.8%
其他公共安全支出	5		-100.0%
五、教育支出	36,166	26,578	-26.5%
教育管理事务	778	903	16.1%
行政运行	172	161	-6.4%
其他教育管理事务支出	606	742	22.4%
普通教育	26,939	23,856	-11.4%
学前教育	3,332	1,139	-65.8%
小学教育	13,292	12,624	-5.0%
初中教育	7,806	7,560	-3.2%
高中教育	2,190	2,485	13.5%
高等教育		24	
其他普通教育支出	319	24	-92.5%
职业教育	1,225	1,549	26.4%
中等职业教育	1,225	1,549	26.4%
特殊教育			

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
特殊学校教育			
进修及培训	188	180	-4.3%
干部教育	188	180	-4.3%
教育费附加安排的支出	1,031		-100.0%
农村中小学校舍建设	707		-100.0%
其他教育费附加安排的支出	323		-100.0%
其他教育支出		90	
其他教育支出		90	
六、科学技术支出	6,870	565	-91.8%
科学技术管理事务	368	467	26.9%
行政运行	368	467	26.9%
其他科学技术管理事务支出			
技术与开发	5,125		-100.0%
科技成果转化与扩散	5,125		-100.0%
其他技术与开发支出			
科学技术普及	179	98	-45.3%
机构运行	85	85	
科普活动	86	13	-84.9%
其他科学技术普及支出	8		-100.0%
其他科学技术支出	1,198		-100.0%
其他科学技术支出	1,198		-100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,627	1,970	-25.0%
文化和旅游	1,837	1,279	-30.4%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	264	284	7.6%
图书馆	79	98	24.1%
文化活动			
群众文化	887	897	1.1%
文化和旅游市场管理	24		-100.0%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	577		-100.0%
文物	7	5	-28.6%
文物保护	7	5	-28.6%
体育	184	146	-20.7%
行政运行	133	144	8.3%
体育场馆	40		-100.0%
群众体育		2	
其他体育支出			
新闻出版电影			
出版发行			
广播电视	512	540	5.5%
电视			
广播电视事务		540	
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	88		-100.0%
宣传文化发展专项支出	1		-100.0%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他文化旅游体育与传媒支出	45		-100.0%
八、社会保障和就业支出	28,360	28,284	-0.3%
人力资源和社会保障管理事务	842	830	-1.4%
行政运行	829	830	0.1%
社会保险经办机构			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13		-100.0%
民政管理事务	401	451	12.5%
行政运行	356	416	16.9%
一般行政管理事务			
社会组织管理		2	
行政区划和地名管理	1	1	
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	44	32	-27.3%
行政事业单位养老支出	14,272	16,209	13.6%
行政单位离退休	2,239	1,905	-14.9%
事业单位离退休	4,032	3,391	-15.9%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,962	7,466	7.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	861	1,253	45.5%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1,928	
其他行政事业单位养老支出	179	267	49.2%
就业补助	156	23	-85.3%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他就业补助支出	141	23	-83.7%
抚恤	101	138	36.6%
死亡抚恤		27	
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待	48	13	-72.9%
其他优抚支出	53	97	83.0%
退役安置	14	75	435.7%
退役士兵安置	11	26	136.4%
军队移交政府的离退休人员安置		25	
军队移交政府离退休干部管理机构			
军队转业干部安置	3	8	166.7%
其他退役安置支出		15	
社会福利	852	807	-5.3%
儿童福利			
老年福利	187	225	20.3%
殡葬	526	561	6.7%
社会福利事业单位	20	22	10.0%
养老服务	119		
其他社会福利支出			
残疾人事业	431	503	16.7%
行政运行	177	201	13.6%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫			
残疾人生活和护理补贴	253	300	18.6%
其他残疾人事业支出	1	2	100.0%
红十字事业	71	74	4.2%
行政运行	71	74	4.2%
最低生活保障	411	436	6.1%
城市最低生活保障金支出	196	154	-21.4%
农村最低生活保障金支出	215	282	31.2%
临时救助		2	
临时救助支出		2	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	97	196	102.1%
城市特困人员救助供养支出	35	64	82.9%
农村特困人员救助供养支出	62	132	112.9%
其他生活救助	39	46	17.9%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	39	46	17.9%
财政对基本养老保险基金的补助		163	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		163	
退役军人管理事务	189	200	5.8%
行政运行	187	189	1.1%
拥军优属	2	6	200.0%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他退役军人事务管理支出		5	
财政代缴社会保险费支出	18	20	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18	20	11.1%
其他社会保障和就业支出	10,466	8,109	-22.5%
其他社会保障和就业支出		8,109	
九、卫生健康支出	17,878	13,362	-25.3%
卫生健康管理事务	232	337	45.3%
行政运行	232	218	-6.0%
其他卫生健康管理事务支出		119	
公立医院	1,858	1,615	-13.1%
综合医院	879	889	1.1%
中医（民族）医院	979	725	-25.9%
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	1,825	1,952	7.0%
乡镇卫生院	1,768	1,894	7.1%
其他基层医疗卫生机构支出	57	58	1.8%
公共卫生	1,395	1,547	10.9%
疾病预防控制机构	470	516	9.8%
卫生监督机构	91	87	-4.4%
妇幼保健机构	634	646	1.9%
基本公共卫生服务	6	34	466.7%
重大公共卫生服务	133		-100.0%
突发公共卫生事件应急处理	1	260	25900.0%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他公共卫生支出	60	4	-93.3%
计划生育事务	91	66	-27.5%
计划生育服务	88	26	-70.5%
其他计划生育事务支出	3	39	1200.0%
行政事业单位医疗	6,226	7,327	17.7%
行政单位医疗	1,118	1,195	6.9%
事业单位医疗	2,689	3,110	15.7%
公务员医疗补助		3,023	
财政对基本医疗保险基金的补助	196	237	20.9%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	181	237	30.9%
医疗救助		20	
城乡医疗救助		20	
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
医疗保障管理事务	248	262	5.6%
行政运行	248	262	5.6%
医疗保障政策管理			
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	5,808		-100.0%
十、节能环保支出	226	9	-96.0%
环境保护管理事务	16	9	-43.8%
行政运行	16	9	-43.8%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
环境监测与监察			
其他环境监测与监察支出			
污染防治			
其他污染防治支出			
自然生态保护	40		-100.0%
农村环境保护	40		-100.0%
其他自然生态保护支出			
天然林保护	100		-100.0%
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	69		-100.0%
退耕现金			
退耕还林工程建设	65		-100.0%
其他退耕还林还草支出	5		-100.0%
能源节约利用			
能源节约利用			
十一、城乡社区支出	12,605	4,935	-60.8%
城乡社区管理事务	2,090	2,595	24.2%
行政运行	168	259	54.2%
一般行政管理事务		22	
城管执法	432	539	24.8%
其他城乡社区管理事务支出	1,490	1,775	19.1%
城乡社区规划与管理	617	601	-2.6%
城乡社区规划与管理	617	601	-2.6%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
城乡社区公共设施	1,126	432	-61.6%
小城镇基础设施建设	337		-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	789	432	-45.2%
城乡社区环境卫生	1,288	1,307	1.5%
城乡社区环境卫生	1,288	1,307	1.5%
其他城乡社区支出	7,484		-100.0%
十二、农林水支出	18,173	11,224	-38.2%
农业农村	5,865	5,257	-10.4%
行政运行	139	145	4.3%
事业运行	4,481	4,617	3.0%
科技转化与推广服务	16	5	-68.8%
病虫害控制	78	72	-7.7%
农产品质量安全		8	
执法监管		30	
行业业务管理		2	
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业生产发展			
农村合作经济	2		-100.0%
农村社会事业	121	86	-28.9%
农业资源保护修复与利用	122		-100.0%
农村道路建设			
对高校毕业生到基层任职补助	299	235	-21.4%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
农田建设	120		-100.0%
其他农业农村支出	487	57	-88.3%
林业和草原	2,782	1,353	-51.4%
行政运行	583	574	-1.5%
事业机构	438	571	30.4%
森林资源培育			
森林生态效益补偿	485		-100.0%
产业化管理	47		-100.0%
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	26	204	684.6%
其他林业和草原支出	1,202	5	-99.6%
水利	5,422	1,670	-69.2%
行政运行	121	122	0.8%
机关服务	8	9	12.5%
水利行业业务管理		2	
水利工程建设	4,039	1,030	-74.5%
水利工程运行与维护	56	56	
水利前期工作			
水土保持	1		-100.0%
防汛	46		-100.0%
抗旱	298		-100.0%
农村水利	399		-100.0%
农村人畜饮水	3		-100.0%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他水利支出	450	451	0.2%
扶贫	758	153	-79.8%
行政运行	143	144	0.7%
农村基础设施建设			
生产发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
其他扶贫支出	615	9	-98.5%
农村综合改革	2,553	2,789	9.2%
对村级公益事业建设的补助	145	13	-91.0%
对村民委员会和村党支部的补助	2,358	2,740	16.2%
对村集体经济组织的补助	50		-100.0%
其他农村综合改革支出		36	
普惠金融发展支出	413		-100.0%
农业保险保费补贴	413		-100.0%
创业担保贷款贴息			
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出	380	2	
其他农林水支出	380	2	-99.5%
十三、交通运输支出	9,626	512	-94.7%
公路水路运输	4,878	512	-89.5%
行政运行	248	239	-3.6%
公路建设	4,200		-100.0%
公路养护	419	233	-44.4%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
公路运输管理	11	40	263.6%
其他公路水路运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
车辆购置税支出	4,748		-100.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,748		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	88		-100.0%
工业和信息产业监管	88		-100.0%
工业和信息产业支持			
十五、商业服务业等支出	160	130	-18.8%
商业流通事务	160	130	-18.8%
行政运行	131	130	-0.8%
民贸民品贷款贴息			
其他商业流通事务支出	29		-100.0%
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,384	824	-40.5%
自然资源事务	1,346	768	-42.9%

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	782	768	-1.8%
一般行政管理事务			
自然资源利用与保护	534		-100.0%
自然资源调查与确权登记	30		-100.0%
土地资源储备支出			
其他自然资源事务支出			
气象事务	38	56	47.4%
行政运行		29	
气象事业机构	38	27	-28.9%
气象服务			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	12,400	8,154	-34.2%
保障性安居工程支出	4,279		-100.0%
棚户区改造	3,268		-100.0%
农村危房改造	69		-100.0%
老旧小区改造	600		-100.0%
其他保障性安居工程支出	100		-100.0%
住房改革支出	8,121	8,154	0.4%
住房公积金	7,663	7,666	
购房补贴	458	487	6.3%
二十、粮油物资储备支出	348	386	10.9%
粮油事务	348	386	10.9%
一般行政管理事务			

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
粮食财务挂账利息补贴		220	
粮食风险基金	332	166	-50.0%
其他粮油事务支出	16		-100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,939	1,966	1.4%
应急管理事务	561	615	9.6%
行政运行	436	526	20.6%
安全监管	30		-100.0%
其他应急管理支出	95	89	-6.3%
消防事务	162	1,197	638.9%
行政运行	162	1,195	637.7%
一般行政管理事务		2	
森林消防事务	507		-100.0%
森林消防应急救援	477		-100.0%
其他森林消防事务支出	30		-100.0%
煤矿安全	54		-100.0%
煤矿应急救援事务	54		-100.0%
地震事务	69	87	26.1%
行政运行	69	87	26.1%
地震监测			
自然灾害防治	180	68	-62.2%
地质灾害防治	180		-100.0%
森林草原防灾减灾		68	
其他灾害防治及应急管理支出			

2022年峨山县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
自然灾害救灾及恢复重建支出	110		-100.0%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
其他灾害防治及应急管理支出	296		-100.0%
二十二、预备费		5,060	
二十三、债务付息支出	3,410	3,416	0.2%
地方政府一般债务付息支出	3,410	3,416	0.2%
地方政府一般债券付息支出	3,410	3,416	0.2%
二十四、债务发行费用支出	11	50	354.5%
地方政府一般债务发行费用支出	11	50	354.5%
二十五、其他支出		33,044	
年初预留		33,000	
其他支出		44	
县本级一般公共预算支出	176,408	162,929	-7.6%

5 2022年峨山县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
机关工资福利支出	25,070
工资奖金津补贴	17,806
社会保障缴费	4,882
住房公积金	2,382
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	11,117
办公经费	4,842
会议费	144
培训费	189
专用材料购置费	85
委托业务费	4,912
公务接待费	33
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	295
维修(护)费	422
其他商品和服务支出	195
机关资本性支出	35
设备购置	35
对事业单位经常性补助	58,717
工资福利支出	56,253
商品和服务支出	2,464
对事业单位资本性补助	13
资本性支出(一)	13
对个人和家庭的补助	18,305
社会福利和救助	9,271
离退休费	1,860
其他对个人和家庭的补助	7,174
支 出 合 计	113,257

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
201	一、一般公共服务	1,800
20101	人大事务	114
2010101	行政运行	
2010102	一般行政管理事务	12
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	2
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010108	代表工作	85
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	29
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	4
2010206	参政议政	25
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	73
2010301	行政运行	
2010302	一般行政管理事务	4

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2010308	信访事务	40
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29
20104	发展与改革事务	1
2010401	行政运行	
2010404	战略规划与实施	
2010499	其他发展与改革事务支出	1
20105	统计信息事务	25
2010501	行政运行	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	25
20106	财政事务	180
2010601	行政运行	
2010607	信息化建设	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	180
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
20108	审计事务	
2010801	行政运行	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
20110	人力资源事务	
2011099	其他人力资源事务支出	
20111	纪检监察事务	
2011101	行政运行	
2011106	巡视工作	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	
2011301	行政运行	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
20123	民族事务	126
2012301	行政运行	
2012304	民族工作专项	28
2012399	其他民族事务支出	98
20126	档案事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
20129	群众团体事务	43

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	3
2012906	工会事务	
2012999	其他群众团体事务支出	40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21
2013101	行政运行	9
2013102	一般行政管理事务	12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	89
2013201	行政运行	
2013202	一般行政管理事务	80
2013299	其他组织事务支出	9
20133	宣传事务	31
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	31
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	54
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	1
2013404	宗教事务	41

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2013405	华侨事务	
2013499	其他统战事务支出	12
20136	其他共产党事务支出	20
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	20
20138	市场监督管理事务	10
2013801	行政运行	
2013805	市场秩序执法	
2013816	食品安全监管	3
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	7
20199	其他一般公共服务支出	984
2019999	其他一般公共服务支出	983
202	二、外交支出	
203	三、国防支出	49
20306	国防动员	49
2030601	兵役征集	39
2030603	人民防空	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	10
2030699	其他国防动员支出	
204	四、公共安全支出	167
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
20402	公安	114
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	6
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	4
2040299	其他公安支出	104
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040506	“两庭”建设	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	26

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	18
2040604	基层司法业务	7
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	1
2040610	社区矫正	
2040699	其他司法支出	
20499	其他公共安全支出	27
2049999	其他公共安全支出	27
205	五、教育支出	2,448
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	2,132
2050201	学前教育	102
2050202	小学教育	820
2050203	初中教育	500
2050204	高中教育	177
2050205	高等教育	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2050299	其他普通教育支出	533
20503	职业教育	235
2050302	中等职业教育	235
20507	特殊教育	6
2050701	特殊学校教育	6
20508	进修及培训	
2050802	干部教育	
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	75
2059999	其他教育支出	75
206	六、科学技术支出	2,000
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20604	技术与开发	120
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	120
20607	科学技术普及	80

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	80
2060799	其他科学技术普及支出	
20699	其他科学技术支出	1,800
2069999	其他科学技术支出	1,800
207	七、文化旅游体育与传媒支出	81
20701	文化和旅游	53
2070101	行政运行	
2070104	图书馆	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	17
2070111	文化创作与保护	15
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	10
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	11
20702	文物	20
2070204	文物保护	20
20703	体育	
2070301	行政运行	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070605	出版发行	
20708	广播电视	8
2070805	电视	
2070808	广播电视事务	5
2070899	其他广播电视支出	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	八、社会保障和就业支出	7,028
20801	人力资源和社会保障管理事务	39
2080101	行政运行	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39
20802	民政管理事务	86
2080201	行政运行	
2080202	一般行政管理事务	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
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	50
2080299	其他民政管理事务支出	36
20805	行政事业单位养老支出	1,055
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,050
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20807	就业补助	269
2080711	就业见习补贴	
2080799	其他就业补助支出	269
20808	抚恤	1,265
2080801	死亡抚恤	70
2080802	伤残抚恤	135
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	248
2080804	优抚事业单位支出	40

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2080805	义务兵优待	144
2080899	其他优抚支出	629
20809	退役安置	258
2080901	退役士兵安置	33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080905	军队转业干部安置	81
2080999	其他退役安置支出	16
20810	社会福利	205
2081001	儿童福利	45
2081002	老年福利	106
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	4
2081006	养老服务	50
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	101
2081101	行政运行	
2081104	残疾人康复	41
2081105	残疾人就业和扶贫	17
2081107	残疾人生活和护理补贴	33

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2081199	其他残疾人事业支出	10
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
20819	最低生活保障	1,845
2081901	城市最低生活保障金支出	705
2081902	农村最低生活保障金支出	1,140
20820	临时救助	201
2082001	临时救助支出	173
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28
20821	特困人员救助供养	283
2082101	城市特困人员救助供养支出	72
2082102	农村特困人员救助供养支出	211
20825	其他生活救助	24
2082502	其他农村生活救助	24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,352
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,352
20828	退役军人管理事务	17
2082801	行政运行	16
2082804	拥军优属	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	28
2089999	其他社会保障和就业支出	28
210	九、卫生健康支出	2,185
21001	卫生健康管理事务	
2100101	行政运行	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	50
2100201	综合医院	1
2100202	中医（民族）医院	
2100299	其他公立医院支出	50
21003	基层医疗卫生机构	212
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212
21004	公共卫生	884
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100408	基本公共卫生服务	844

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2100409	重大公共卫生服务	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	323
2100717	计划生育服务	76
2100799	其他计划生育事务支出	248
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
21012	财政对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	
21013	医疗救助	494
2101301	城乡医疗救助	482
2101399	其他医疗救助支出	12
21014	优抚对象医疗	54
2101401	优抚对象医疗补助	54
21015	医疗保障管理事务	4
2101501	行政运行	
2101505	医疗保障政策管理	4

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
21016	老龄卫生健康事务	10
2101601	老龄卫生健康事务	10
21099	其他卫生健康支出	154
2109999	其他卫生健康支出	154
211	十、节能环保支出	100
21101	环境保护管理事务	
2110101	行政运行	
21102	环境监测与监察	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	100
2110602	退耕现金	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	100

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	十一、城乡社区支出	200
21201	城乡社区管理事务	
2120101	行政运行	
2120102	一般行政管理事务	
2120104	城管执法	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	200
2120303	小城镇基础设施建设	200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	
2120501	城乡社区环境卫生	
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
213	十二、农林水支出	11,948

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
21301	农业农村	1,003
2130101	行政运行	
2130104	事业运行	
2130106	科技转化与推广服务	80
2130108	病虫害控制	80
2130109	农产品质量安全	7
2130110	执法监管	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	56
2130120	稳定农民收入补贴	
2130122	农业生产发展	91
2130124	农村合作经济	20
2130126	农村社会事业	161
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	317
2130199	其他农业农村支出	191
21302	林业和草原	1,152
2130201	行政运行	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130209	森林生态效益补偿	503
2130211	动植物保护	106
2130221	产业化管理	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	46
2130299	其他林业和草原支出	496
21303	水利	4,391
2130301	行政运行	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	3,360
2130306	水利工程运行与维护	14
2130308	水利前期工作	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	2
2130314	防汛	
2130315	抗旱	303
2130316	农村水利	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2130319	江河湖库水系综合整治	687
2130335	农村人畜饮水	20
2130399	其他水利支出	5
21305	扶贫	2,401
2130501	行政运行	
2130504	农村基础设施建设	2,320
2130505	生产发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130599	其他扶贫支出	81
21307	农村综合改革	1,061
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,061
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	1,560
2130803	农业保险保费补贴	300
2130804	创业担保贷款贴息	1,170
2130899	其他普惠金融发展支出	90
21399	其他农林水支出	380
2139999	其他农林水支出	380

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
214	十三、交通运输支出	6,502
21401	公路水路运输	6,502
2140101	行政运行	
2140104	公路建设	4,991
2140106	公路养护	1,511
2140112	公路运输管理	
2140199	其他公路水路运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21406	车辆购置税支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
215	十四、资源勘探工业信息等支出	400
21501	资源勘探开发	400
2150199	其他资源勘探业支出	400
21505	工业和信息产业监管	
2150510	工业和信息产业支持	
216	十五、商业服务业等支出	500

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
21602	商业流通事务	500
2160201	行政运行	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160299	其他商业流通事务支出	500
21606	涉外发展服务支出	
2160699	其他涉外发展服务支出	
217	十六、金融支出	
219	十七、援助其他地区支出	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	211
22001	自然资源事务	211
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200104	自然资源规划及管理	12
2200106	自然资源利用与保护	192
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200199	其他自然资源事务支出	7
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200504	气象事业机构	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2200509	气象服务	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	十九、住房保障支出	2,958
22101	保障性安居工程支出	2,958
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	74
2210108	老旧小区改造	2,884
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210203	购房补贴	1
222	二十、粮油物资储备支出	
22201	粮油事务	
2220102	一般行政管理事务	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220199	其他粮油事务支出	166
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	500
22401	应急管理事务	17
2240101	行政运行	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2240106	安全监管	18
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
22403	森林消防事务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240405	煤矿应急救援事务	
22405	地震事务	7
2240501	行政运行	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	6
22406	自然灾害防治	456
2240601	地质灾害防治	426
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他灾害防治及应急管理支出	30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240701	中央自然灾害生活补助	

1-6 峨山县一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2240702	地方自然灾害生活补助	
2240703	自然灾害救灾补助	20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
227	二十二、预备费	
232	二十三、债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
233	二十四、债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
229	二十五、其他支出	
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	
	支 出 合 计	39,077

1-7 峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
峨山县				
110	转移性收入	168,444	167,196	-0.7%
11001	返还性收入	2,244	2,244	
	所得税基数返还收入	415	415	
	成品油税费改革税收返还收入	90	90	
	增值税税收返还收入	1,342	1,342	
	消费税税收返还收入	168	168	
	增值税五五分享税收返还收入	229	229	
	其他税收返还收入			
11002	一般性转移支付收入	73,446	75,145	2.3%
	体制补助支出			
	均衡性转移支付支出	12,648	17,226	36.2%
	县级基本财力保障机制奖补资金支出	5,420	5,490	1.3%
	结算补助支出	7,350	7,345	-0.1%
	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
	企业事业单位划转补助支出	1,107	1,107	
	成品油税费改革转移支付补助支出			
	基层公检法司转移支付支出			
	城乡义务教育转移支付支出			
	基本养老金转移支付支出			
	城乡居民医疗保险转移支付支出			
	农村综合改革转移支付支出			
	产粮（油）大县奖励资金支出	206	206	

1-7 峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
	重点生态功能区转移支付支出	1,434	1,391	-3.0%
	固定数额补助支出	7,684	7,923	3.1%
	革命老区转移支付支出			
	民族地区转移支付支出	3,489	3,330	-4.6%
	边境地区转移支付支出			
	贫困地区转移支付支出	1,703	1,703	
	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
	外交共同财政事权转移支付支出			
	国防共同财政事权转移支付支出			
	公共安全共同财政事权转移支付支出	846	538	-36.4%
	教育共同财政事权转移支付支出	5,683	5,448	-4.1%
	科学技术共同财政事权转移支付支出			
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	199	200	0.5%
	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	9,711	9,560	-1.6%
	卫生健康共同财政事权转移支付支出	4,046	3,751	-7.3%
	节能环保共同财政事权转移支付支出	330	279	-15.5%
	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
	农林水共同财政事权转移支付支出	8,717	7,948	-8.8%
	交通运输共同财政事权转移支付支出	1,363	688	-49.5%
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
	金融共同财政事权转移支付支出			
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			

1-7 峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
	住房保障共同财政事权转移支付支出	1,116	874	-21.7%
	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	250	200	-20.0%
	其他一般性转移支付支出	144	144	
11003	专项转移支付收入	25,444	26,496	4.1%
	一般公共服务支出	2,004	1,800	-10.2%
	外交支出			
	国防支出	49	49	
	公共安全支出	167	167	
	教育支出	523	1,000	91.2%
	科学技术支出	1,692	2,000	18.2%
	文化旅游体育与传媒支出	81	81	
	社会保障和就业支出	1,349	1,468	8.8%
	卫生健康支出	434	434	
	节能环保支出		100	
	城乡社区支出	3	200	6566.7%
	农林水支出	8,936	9,000	0.7%
	交通运输支出	6,502	6,502	
	资源勘探工业信息等支出		400	
	商业服务业等支出	1,055	500	-52.6%
	金融支出			
	援助其他地区支出			
	自然资源海洋气象等支出	211	211	

1-7 峨山县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

科目编码	项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
	住房保障支出	2,084	2,084	
	粮油物资储备支出			
	灾害防治及应急管理支出	354	500	41.2%
	其他支出			
	转移性支出			
	调入资金	66,563	63,310	-4.9%
	接受其他地区援助收入			
	动用预算稳定调节基金	747	1	-99.9%

1-8 2022年峨山县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	657	636	-21	-3.20%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	181	175	-6	-3.31%
3. 公务用车购置及运行费	476	461	-15	-3.15%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	476	461	-15	-3.15%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 我县严格执行中央“八项规定”，认真贯彻国家厉行节约的方针政策，大力压缩公务接待开支，严格执行《峨山县公务接待管理暂行规定》，按照“零增长”的要求控制“三公”经费。

2-1 2022年峨山县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	54,625	98,795	80.9%
土地出让价款收入	54,475	97,685	79.3%
补缴的土地价款	149		100.0%
划拨土地收入		1,110	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	347	450	29.7%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			

2-1 2022年峨山县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	3,815		-100.0%
收 入 合 计	58,787	99,245	68.8%
地方政府专项债务收入	39,300	56,100	42.7%
新增专项债券收入	39,300	55,600	41.5%
置换专项债券收入		500	
转移性收入	1,572	4,075	159.2%
政府性基金补助收入	1,572	4,075	159.2%
补助收入	1,572	4,075	159.2%
上解收入			
上年结余收入	11,594	3,956	-65.9%
调入资金			
债务转贷收入	1,100		-100.0%
各 项 收 入 合 计	112,353	163,376	45.4%

2-2 2022年峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	
资助国产影片放映			
资助影院建设			
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	
旅游发展基金支出			
其他旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	184	1,061	476.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	184	1,032	460.9%
移民补助	184	204	10.9%
基础设施建设和经济发展		826	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		2	
小型水库移民扶助基金安排的支出		29	
基础设施建设和经济发展		20	
其他小型水库移民扶助基金支出		9	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	434	30,950	7031.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	37	30,493	82313.5%
征地和拆迁补偿支出		21,750	
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37	8,743	23529.7%
污水处理费收入安排的支出	397	457	15.1%
污水处理设施建设和运营	397	457	15.1%
五、农林水支出		652	
大中型水库库区基金安排的支出		652	
其他大中型水库库区基金支出		652	
六、交通运输支出	39,300	55,600	41.5%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	211	1,083	413.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		4	
彩票市场调控资金支出		4	
彩票公益金安排的支出	211	1,079	411.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	74	495	568.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	35		-100.0%

2-2 2022年峨山县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于教育事业的彩票公益金支出	1		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		92	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		45	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	191	91.0%
九、债务付息支出	4,634	7,990	72.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	573		-100.0%
土地储备专项债券付息支出	2,472		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,589		-100.0%
十、债务发行费用支出	42	100	138.1%
地方政府专项债务发行费用支出	42	100	138.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出		100	
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
市政设施建设			
抗疫相关支出			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	44,805	97,439	117.5%
地方政府专项债务还本支出	2,000	3,050	52.5%
置换专项债券还本支出	2,000	3,050	52.5%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金上解支出			
调出资金	61,592	62,887	2.1%
年终结余	3,956		-100.0%
各 项 支 出 合 计	112,353	163,376	45.4%

2-3 2022年峨山县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	54,625	98,795	80.9%
土地出让价款收入	54,475	97,685	79.3%
补缴的土地价款	149		100.0%
划拨土地收入		1,110	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	347	450	29.7%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			

2-3 2022年峨山县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	3,815		-100.0%
收 入 合 计	58,787	99,245	68.8%

2-4 2022年峨山县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	
资助国产影片放映			
资助影院建设			
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	
旅游发展基金支出			
其他旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	184	1,061	476.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	184	1,032	460.9%
移民补助	184	204	10.9%
基础设施建设和经济发展		826	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		2	
小型水库移民扶助基金安排的支出		29	
基础设施建设和经济发展		20	
其他小型水库移民扶助基金支出		9	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	434	30,950	7031.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	37	30,493	82313.5%
征地和拆迁补偿支出		21,750	
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37	8,743	23529.7%

2-4 2022年峨山县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
污水处理费收入安排的支出	397	457	15.1%
污水处理设施建设和运营	397	457	15.1%
五、农林水支出		652	
大中型水库库区基金安排的支出		652	
其他大中型水库库区基金支出		652	
六、交通运输支出	39,300	55,600	41.5%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	211	1,083	413.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		4	
彩票市场调控资金支出		4	
彩票公益金安排的支出	211	1,079	411.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	74	495	568.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	35		-100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	1		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		92	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		45	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	191	91.0%
九、债务付息支出	4,634	7,990	72.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	573		-100.0%
土地储备专项债券付息支出	2,472		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,589		-100.0%

2-4 2022年峨山县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
十、债务发行费用支出	42	100	138.1%
地方政府专项债务发行费用支出	42	100	138.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出		100	
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
市政设施建设			
抗疫相关支出			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	44,805	97,439	117.5%

2-5 2022年峨山县本级政府性基金支出表（县对下转移支付）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	33	3	-90.9%
二、社会保障和就业支出	217	582	168.2%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出	330	21	-93.6%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	920	92	-90.0%
九、债务付息支出		3,377	
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计	1,500	4,075	171.7%

3-1 2022年峨山县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入		595	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		595	
股利、股息收入	5		-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5		-100.0%
产权转让收入	1,098		-100.0%

3-1 2022年峨山县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有股权、股份转让收入	92		-100.0%
国有独资企业产权转让收入	1,006		-100.0%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	130		-100.0%
国 有 资 本 经 营 收 入	1,232	595	-51.7%
转移性收入	11	6	-45.5%
上年结转		41	
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	1,243	642	-48.4%

3-2 2022年峨山县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	200	9900.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	200	9900.0%
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		19	
其他国有资本经营预算支出（项）		19	
国 有 资 本 经 营 支 出	2	219	10850.0%
转移性支出	1,200	423	-64.8%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1,200	423	-64.8%
结转下年	41		
各 项 支 出 合 计	1,243	642	-48.4%

3-3 2022年峨山县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入		595	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		595	
股利、股息收入	5		-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5		-100.0%
产权转让收入	1,098		-100.0%

3-3 2022年峨山县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有股权、股份转让收入	92		-100.0%
国有独资企业产权转让收入	1,006		-100.0%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	130		-100.0%
国 有 资 本 经 营 收 入	1,232	595	-51.7%

3-4 2022年峨山县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	200	9900.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	200	9900.0%
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		19	
其他国有资本经营预算支出（项）		19	
国 有 资 本 经 营 支 出	2	219	10850.0%

3-6 2022年峨山县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
玉溪市			
峨山彝族自治县			
转移性支出	0	0	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1,200	423	-64.8%
结转下年			
各项支出合计	1200	423	-64.8%

3-6 2022年峨山县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
转移性支出	0	0	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1,200	423	-64.8%
结转下年			
各项支出合计	1200	423	-64.8%

4-1 2022年峨山县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	10,765	10,299	-4.3%
企业职工基本养老保险费基金收入	10,305	9,847	-4.4%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	53	52	-1.9%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	407	400	-1.7%
失业保险基金收入	571	628	10.0%
失业保险费收入	557	622	11.7%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	11	6	-45.5%
其他失业保险基金收入	3		
职工基本医疗保险基金收入	9,047	9,316	3.0%
职工基本医疗保险费收入	8,954	9,274	3.6%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	15		
职工基本医疗保险基金利息收入	28	26	-7.1%
其他职工基本医疗保险基金收入	50	16	-68.0%
工伤保险基金收入		505	
工伤保险费收入		503	
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入		2	
其他工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	7,853	6,722	-14.4%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,950	2,245	-43.2%

4-1 2022年峨山县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2,463	3,593	45.9%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	726	300	-58.7%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	180	572	217.8%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	534	12	-97.8%
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,061	14,666	21.6%
机关事业单位基本养老保险费收入	10,866	11,561	6.4%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,123	3,050	171.6%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	27	12.5%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	48	28	-41.7%
城乡居民基本医疗保险基金收入	3,886	4,678	20.4%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	3,515	4,416	25.6%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	181	237	30.9%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	11	15	36.4%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	179	10	-94.4%
国库带划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
收 入 小 计	44,183	46,814	6.0%
转移性收入			

4-1 2022年峨山县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
上年结余收入	20,841	22,876	9.8%
社会保险基金预算上年结余收入	20,841	22,876	
调入资金			
社会保险基金转移收入			
社会保险基金上级补助收入	22,532	26,289	16.7%
社会保险基金下级上解收入			
收 入 合 计	87,556	95,979	9.6%

4-2 2022年峨山县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	15,566	16,928	8.7%
基本养老金	15,039	16,324	8.5%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	462	559	21.0%
其他企业职工基本养老保险基金支出	65	45	-30.8%
失业保险基金支出	1,251	1,313	5.0%
失业保险金	579	551	-4.8%
医疗保险费	158	137	-13.3%
丧葬抚恤补助		8	
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出		20	
其他失业保险基金支出	514	597	16.1%
城镇职工基本医疗保险基金支出	5,781	4,263	-26.3%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,329	2,651	13.8%
城镇职工医疗保险个人账户基金	3,429	1,612	-53.0%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	23		-100.0%
工伤保险基金支出	1,227	1,155	-5.9%
工伤保险待遇	1,227	1,155	-5.9%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	4,004	4,232	5.7%
基础养老金支出	2,949	3,091	4.8%

个人账户养老金支出	902	986	9.3%
丧葬抚恤补助支出	140	143	2.1%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	12	-7.7%
机关事业单位基本养老保险基金支出	13,426	14,664	9.2%
基本养老金支出	13,348	14,594	9.3%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	78	70	-10.3%
城乡居民基本医疗保险基金支出	4,933	6,806	38.0%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	4,933	5,329	8.0%
大病医疗保险支出		1,477	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支 出 小 计	46,188	49,361	6.9%
转移性支出			
年终结余	22,876	25,455	11.3%
社会保险基金预算年终结余	22,876	25,455	11.3%
社会保险基金转移支出	18,492	21,163	14.4%
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	18,492	21,163	14.4%
支 出 合 计	87,556	95,979	9.6%

4-3 2022年峨山县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	10,765	10,299	-4.3%
企业职工基本养老保险费基金收入	10,305	9,847	-4.4%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	53	52	-1.9%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	407	400	-1.7%
失业保险基金收入	571	628	10.0%
失业保险费收入	557	622	11.7%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	11	6	-45.5%
其他失业保险基金收入	3		
职工基本医疗保险基金收入	9,047	9,316	3.0%
职工基本医疗保险费收入	8,954	9,274	3.6%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	15		
职工基本医疗保险基金利息收入	28	26	-7.1%
其他职工基本医疗保险基金收入	50	16	-68.0%
工伤保险基金收入		505	
工伤保险费收入		503	
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入		2	
其他工伤保险基金收入			

4-3 2022年峨山县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金收入	7,853	6,722	-14.4%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,950	2,245	-43.2%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2,463	3,593	45.9%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	726	300	-58.7%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	180	572	217.8%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	534	12	-97.8%
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,061	14,666	21.6%
机关事业单位基本养老保险费收入	10,866	11,561	6.4%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,123	3,050	171.6%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	27	12.5%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	48	28	-41.7%
城乡居民基本医疗保险基金收入	3,886	4,678	20.4%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	3,515	4,416	25.6%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	181	237	30.9%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	11	15	36.4%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	179	10	-94.4%
国库带划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
保险费收入			

4-3 2022年峨山县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
收 入 小 计	44,183	46,814	6.0%

4-4 2022年峨山县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	15,566	16,928	8.7%
基本养老金	15,039	16,324	8.5%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	462	559	21.0%
其他企业职工基本养老保险基金支出	65	45	-30.8%
失业保险基金支出	1,251	1,313	5.0%
失业保险金	579	551	-4.8%
医疗保险费	158	137	-13.3%
丧葬抚恤补助		8	
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出		20	
其他失业保险基金支出	514	597	16.1%
城镇职工基本医疗保险基金支出	5,781	4,263	-26.3%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,329	2,651	13.8%
城镇职工医疗保险个人账户基金	3,429	1,612	-53.0%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	23		-100.0%
工伤保险基金支出	1,227	1,155	-5.9%
工伤保险待遇	1,227	1,155	-5.9%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			

4-4 2022年峨山县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	4,004	4,232	5.7%
基础养老金支出	2,949	3,091	4.8%
个人账户养老金支出	902	986	9.3%
丧葬抚恤补助支出	140	143	2.1%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	12	-7.7%
机关事业单位基本养老保险基金支出	13,426	14,664	9.2%
基本养老金支出	13,348	14,594	9.3%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	78	70	-10.3%
城乡居民基本医疗保险基金支出	4,933	6,806	38.0%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	4,933	5,329	8.0%
大病医疗保险支出		1,477	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支 出 小 计	46,188	49,361	6.9%

5-1 峨山彝族自治县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
峨山彝族自治县	37.63	13.6	24.03	28	10.44	17.56

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 峨山彝族自治县2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	10.63	10.49
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	13.60	13.60
三、2021年地方政府一般债务发行额	1.34	1.34
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	1.34	1.34
四、2021年地方政府一般债务还本额	1.39	1.39
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	10.44	10.44
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 峨山彝族自治县本级2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	10.63	10.49
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	13.60	13.60
三、2021年地方政府一般债务发行额	1.34	1.34
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	1.34	1.34
四、2021年地方政府一般债务还本额	1.39	1.39
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	10.44	10.44
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 峨山彝族自治县2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	15.14	13.72
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	24.03	24.03
三、2021年地方政府专项债务发行额		4.04
四、2021年地方政府专项债务还本额	0.20	0.20
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		17.56
六、2022年地方政府专项债务新增限额		5.56
七、2021年末地方政府专项债务余额限额		24.03

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额、上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开

5-5 峨山彝族自治县本级2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	15.14	13.72
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	24.03	24.03
三、2021年地方政府专项债务发行额		4.04
四、2021年地方政府专项债务还本额	0.20	0.20
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		17.56
六、2021年地方政府专项债务新增限额		3.93
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		24.03

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 峨山彝族自治县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	5.38	5.38
（一）一般债券	B	1.34	1.34
其中：再融资债券	C	1.34	1.34
（二）专项债券	D	4.04	4.04
其中：再融资债券	E	0.11	0.11
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	1.59	1.59
（一）一般债券	G	1.39	1.39
（二）专项债券	H	0.20	0.20
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	0.80	0.80
（一）一般债券	J	0.34	0.34
（二）专项债券	K	0.46	0.46
四、2022年还本预算数	L=M+O	2.58	2.58
（一）一般债券	M	2.27	2.27
其中：再融资		2.27	2.27
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.31	0.31
其中：再融资		0.05	0.05
财政预算安排	P	0.26	0.26
五、2022年付息预算数	Q=R+S	1.14	1.14
（一）一般债券	R	0.34	0.34
（二）专项债券	S	0.80	0.80

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 峨山彝族自治县2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	37.63	37.63	
其中：一般债务限额	B	13.60	13.60	
专项债务限额	C	24.03	24.03	
二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额	D=E+F	5.56	5.56	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	5.56	5.56	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 峨山彝族自治县2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	峨山至石屏至红河高速公路（玉溪段）	政府收费公路	峨山县交通运输局	专项债券	5.56

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
峨山县住建局—十三五棚户区改造项目	从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m ² ，新建安置房2147套26.67万m ² ，货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至砚江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城范围内成片棚户区改造任务。	产出指标	数量指标	棚户区占地面积	=	306.56	亩	定量指标	峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩
				涉及拆迁户	=	1320	户	定量指标	涉及拆迁户1320户
				拆除建筑面积	=	181222.3	平方米	定量指标	拆迁并货币化安置面积181222.3m ² 。
				货币化安置	=	1320	户	定量指标	峨山县双江片区城中村棚户区改造项目涉及1320户拆迁户全部采用货币化安置。
		时效指标	拆迁率	=	100	%	定量指标	棚改拆迁率100%	
		效益指标	社会效益指标	改善困难群众的居住条件，提升城市品位	=	1	项	定性指标	峨山县2018年棚户区改造建设项目实施是否改善困难群众的居住条件，提升城市品位。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	定量指标	受益群众满意度等于98%
自然资源局—峨山县2022年土地储备项目专项资金	为加强土地宏观调控，集约节约利用土地，促进土地资源的高效配置和合理利用，提高峨山县县内建设用地保障能力和经营水平，依据《中华人民共和国土地管理法》《玉溪土地储备管理办法》等法律法规，根据土地市场调控方向和地方经济社会发展需要，土地储备中心按经批准的年度土地储备计划，严格执行土地储备任务。	产出指标	数量指标	收储面积	=	463.3975	公顷	定量指标	完成指标面积的100%，即完成收储面积463.3975公顷。
				收储费用	>=	40140	万元	定量指标	完成收储费用的100%，即收储资金40140万元。
			质量指标	收储任务完成率	=	100	%	定量指标	反映检查工作的执行情况。检查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数/计划完成检查（核查）任务数*100%
		时效指标	收储任务完成时间	=	1	年	定量指标	收储完成时间	
		效益指标	经济效益指标	促进县内土地资源的高效配置和合理利用	>=	85	%	定性指标	反映峨山县土地资源的高效配置和合理利用。
		社会效益指标	储备政策落实情况	=	100	%	定性指标	政策落实情况	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定性指标	反映群众对土地收储工作的整体满意情况。
峨山县水利局—峨山县玉河水库工程县级补助资金	按时足额偿还、支付玉河水库移民项目贷款本金及利息。	产出指标	数量指标	2022年归还贷款本金次数	=	2	次	定量指标	归还贷款本金次数两次，2022年1月19日一次，2022年7月19日一次。
				2022年归还贷款利息次数	=	4	次	定量指标	2022年归还贷款利息次数，2022年3月一次，2022年6月一次，2022年9月一次，2022年12月一次
			质量指标	2022年1月足额按时拨付本金	=	100	%	定量指标	2022年1月足额按时拨付本金
				2022年7月足额按时拨付本金	=	100	%	定量指标	2022年7月足额按时拨付本金
				2022年归还贷款利息	=	100	%	定量指标	2022年归还贷款利息
			时效指标	还本付息及时率	=	100	%	定量指标	中国农业发展银行付款通知
		成本指标	2022年归还贷款本金	=	900	万元	定量指标	2022年归还贷款本金，2022年1月19日450万元，2022年7月19日450万元。	
			2022年归还贷款利息	=	129.85	万元	定量指标	2022年归还贷款利息，129.85万元	
		效益指标	社会效益指标	保证县城供水率	=	100	%	定量指标	反映项目建设对县城供水的影响
				提升政府公信力	=	有效提升	项	定性指标	反映按时还款对政府公信力提升的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边居民及供水辐射范围内群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映水库周边居民及供水辐射范围内群众对项目建设的满意度		
		借款银行满意度	=	100	%	定量指标	反映借款银行对还款情况的满意度		

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2022年工作重点及工作情况
“三公”经费	详见附件一“2022年峨山彝族自治县政府预算公开“三公”经费预算安排情况说明”
转移支付	详见附件二：2022年峨山彝族自治县政府预算公开转移支付情况说明
举借债务	详见附件三“2022年峨山彝族自治县政府预算公开举借债务情况说明”
绩效目标	详见附件四“2022年峨山彝族自治县重大政策和重点项目等绩效目标说明”