

2022 年集贤县政府 预算公开

2022 年度政府预算公开目录

一、预算草案报告

二、转移支付情况说明

三、“三公”经费预算安排情况说明

四、“三公”经费预算安排情况表

五、举借政府债务情况说明及附表

1. 2021 年地方政府债务限额及余额情况表
2. 2021 年地方政府债券转贷情况表
3. 2021 年地方政府债务还本付息情况表
4. 2022 年地方政府债券还本付息预计情况表
5. 2022 年集贤县新增地方政府债券投向表
6. 2022 年新增地方政府债券项目安排表

六、一般公共预算

1. 2022 年集贤县一般公共预算收入表
2. 2022 年集贤县一般公共预算支出表
3. 2022 年集贤县一般公共预算本级支出表
4. 2022 年集贤县一般公共预算本级基本支出表
5. 2022 年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付表
6. 2022 年集贤县一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表（分地区/分项目）
7. 2022 年集贤县政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金预算

1. 2022 年集贤县政府性基金收入表
2. 2022 年集贤县政府性基金支出表
3. 2022 年集贤县本级政府性基金支出表
4. 2022 年集贤县政府性基金转移支付表
5. 2022 年集贤县政府专项债务限额和余额情况表

八、国有资本经营预算

1. 2022 年集贤县国有资本经营预算收入表
2. 2022 年集贤县国有资本经营预算支出表
3. 2022 年集贤县本级国有资本经营预算支出表
4. 2022 年集贤县对下安排国有资本经营转移支付预算表

九、社会保险基金预算

1. 2022 年集贤县社会保险基金预算收入情况表
2. 2022 年集贤县社会保险基金预算支出情况表

十、重大政策和重点项目绩效目标

关于集贤县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算(草案)的报告

(书 面)

--2021 年 12 月 10 日在集贤县第十七届人民代表大会
第一次会议上

集贤县人民政府

各位代表：

现将我县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(草案)向大会报告，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况(预计，下同)

2021 年，我县财政部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则，充分发挥职能作用，狠抓增收节支工作，持续深化财税改革，财政运行基本平稳。

(一) 一般公共预算收支执行情况

收入执行情况。一般公共预算总收入为 294742 万元，其中；一般公共预算收入为 32118 万元，同比增长 25.7%。上级补助收入为 218460 万元，债务转贷收入为 43568 万元，调入资金 295 万元，动用预算稳定调节基金 301 万元。支出执行情况。一般公共预算总支出为 273425 万元，其中；一般

公共预算支出为 259578 万元，同比下降 0.43%，政府债务还本支出为 11031 万元，上解支出为 5580 万元，年终结转 18553 万元，年末预计实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金总收入完成 29575 万元，政府性基金总支出完成 29575 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。国有资本经营本级没有收入，上级补助收入 430 万元，国有资本经营预算本级没有支出，结转下年支出 430 万元，当年总收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。社保基金预算当年收入为 153197 万元，加上年结余收入 49131 万元，共计收入 202328 万元，社保基金预算支出当年为 146625 万元，收支相抵后，累计结余 55703 万元。由于受年内后续上级转移支付到位和相应支出的影响，全县全年财政预算实际执行会有些变化，待与上级结算后，我们再向人大常委会专题报告。

（五）2021 年财政主要工作

一是财政各项收入稳中有升。财税收入稳步增长，税收收入完成 17781 万元，增长 14.9%，非税收入完成 14437 万元，增长 42.3%。县财政通过强化财税部门联动作用，提前进行收入调度，加大税收征管力度，确保了应收尽收。向上争取资金成效显著，积极掌握上级支持政策，进一步调动全县各部门向上争资立项积极性，全年预计争取各类资金 286232 万元，其中争取上级转移支付资金 218960 万元、债券资金 67272 万元。

二是民生事业发展持续有力。2021 年全县民生投入 22.7 亿元，占一般公共预算支出 87.3%。重点领域具体投入情况：统筹资金 31815 万元用于支持教育工资、新建幼儿园、新建一贯制学校等项目；投入 17874 万元着力提升医疗卫生公共服务水平、常态化做好疫情防控资金保障工作；财政投入 39674 万元落实社保、就业等民生政策；财政投入资金 41750 万元，兑付各项惠农补贴，农田水利基础设施建设等农林水事务支出。财政投入 30892 万元，重点支持了城乡道路、供水管网、老旧小区改造及绿化等城乡建设支出，改善了人居环境。

三是财政管理水平持续提升。加强政府投资项目评审，2021 年累计完成预算评审项目 108 个，预算评审金额 4 亿元，核减金额 0.4 亿元，预算审减率 10%。结算评审项目 22 个，结算评审金额 1.62 亿元，核减金额 0.26 亿元，结算审减率为 16%。加强政府采购监管，2021 年全年采购预算为 11192 万元，实际支付资金 10883 万元，节约资金 310 万元，节资率 3%。稳步推进预算管理改革，今年 8 月预算管理一体化系统的开始逐步上线，加强了全口径预算统筹，强化了预算的刚性约束，进一步规范了预算编制、执行、决算全流程管理，提升了预算管理标准化和自动化水平。

四是重大风险防范成效明显。债务风险管控有方，全年按时足额偿还政府债务利息 11052 万元，偿还债务本金 7496 万元，严格控制新增政府债务，全县债务风险总体可控。“三

保”支出保障有力，财政在预算安排和实际支出时，优先保障“三保”支出，实现工资按月发放，运转经费有序安排，文化教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴、保障住房等基本民生领域保障精准有力。

五是绩效信息公开情况。这些成绩的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力监督和支持，得益于全县各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题：一是财政收支矛盾十分突出，我县财政收入总量偏小，财源基础仍较薄弱，财政增收压力较大，“三保”、债务化解、污染防治、乡村振兴、历史遗留问题等刚性支出不断增加，财政收支矛盾将更加突出。二是预算绩效管理亟需加强，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远，等等。对此，我们将高度重视，深入剖析原因，采取有效措施，着力加以解决。

二、2022 年财政预算（草案）

2022 年全县预算编制的指导思想和基本原则是：认真贯彻中共中央十九届六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实积极财政政策的要求，推动高质量发展。强化零基预算理念，大力优化支出结构。勤俭节约，精打细算，集中财力办大事，强化重大政策、重大项目保障能力。坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，为集贤经济社会持续快速健康发展提供财力保障。

按照上述指导思想和基本原则，2022 年全县财政预算安排如下：

（一）2022 年预算安排的基本情况

2022 年全县一般公共预算收入预算安排 34045 万元，同比增长 6%，上级补助收入安排 164898 万元，调入资金 150 万元，上年结转 18553 万元。一般公共预算总收入共计 217646 万元。按照收支平衡原则，一般公共预算总支出为 217646 万元，其中：一般公共预算支出为 212888 万元，上解支出 4758 万元。政府性基金总收入 20462 万元，政府基金支出安排 20462 万元。国有资本经营预算总收入安排 651 万元，国有资本经营预算总支出安排 651 万元。2022 年社会保险基金收入安排 189359 万元，社会保险基金支出安排 187238 万元，本年收支结余 2121 万元，滚存结余 14064 万元。

（二）2022 年财政预算任务的主要措施

2022 年，财政面临的改革任务重、困难挑战多，将严格落实县委、县政府决策部署，认真做好上级财政改革发展各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

一是严格财政收支管理，夯实预算执行基础。通过加大财源建设投入，推进园区建设，优化营商环境，夯实财源基础。加强财税收入征管，严格落实税费政策，确保财税收入持续平稳增长。按照上级过“紧日子”的要求，继续从严控制一般性支出，优化财政支出结构，突出预算安排重点，优先保障“三保”支出。通过加大财政资金统筹力度，持续压

减收回非刚性支出、非急需资金，定期收回盘活存量资金，压减收回的资金集中统筹使用弥补收支缺口，确保实现年度收支平衡。

二是发挥财政职能作用，着力支持项目建设。全力支持发展现代化农业，夯实农业基础设施、激发农业发展活力、打造绿色食品基地、发展壮大食用菌、山野菜等农产品精深加工业，让集贤农业由大变强。重点支持交通基础设施完善、县城提档升级、强化空间管理规划等方面建设，利用高铁枢纽客流、物流优势，打造服务业聚集区，让商贸更繁荣、物流更畅通。支持乡村振兴建设，发挥整合资金效益，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进城乡融合发展，建设美丽乡村，提升乡村治理能力，真正实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标。

三是积极争取各项资金，助力高质量发展。县财政将围绕县委、县政府确定的重点项目，联合各部门积极向上争取资金，及时与上级财政和各业务部门对接，把握资金投向，及时掌握政策信息，加大一般性转移支付、专项转移支付、政府债券等资金争取力度。加强政策研究，加大申报项目指导和组织力度，认真做好 2022 年新增债券及各类资金的争取工作。全力保障社保、医疗、卫生等基本民生支出，让就业更充分、教育更优质、就医更方便，切实改善民生福祉。

四是深化财政改革创新，不断提升科学化管理水平。继续健全预算管理制度，深化预算管理一体化改革，严格暂付款管

理。加强政府债务管理，做大综合财力，落实年度化解隐性债务计划，降低债务风险。强化预算绩效管理，积极推进单位整体绩效评价，规范评价主体范围，强化财政部门、预算部门绩效评价主体功能，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强国有资本管理与监督，主动向县人大报告国有资产、预算绩效、政府债务管理等重大改革工作。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心，真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为打造富美新集贤作出更大的贡献！

2022 年集贤县政府预算转移支付情况说明

2022 年集贤县政府预算中上级补助收入 164898 万元，其中：返还性收入 9147 万元，一般性转移支付收入 155310 万元，专项转移支付收入 441 万元。

2021 年集贤县政府预算中上级补助收入 119365 万元，其中：返还性收入 8990 万元，一般性转移支付收入 109735 万元，专项转移支付收入 640 万元。

上级补助收入较上年增加 45533 万元，其中：返还性收入较上年增加 157 万元，一般性转移支付较上年增加 45575 万元、专项转移支付较上年减少 199 万元。

2022年集贤县“三公”经费预算安排说明

2022年集贤县“三公”经费预算安排701万元，其中：因公出国经费0万元、公务接待费15万元、公务用车购置费175万元、公务用车运行费511万元。2021年集贤县“三公”经费预算安排701万元，其中：因公出国经费0万元、公务接待费15万元、公务用车购置费175万元、公务用车运行费511万元。2022年比上年预算增加0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排15万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排701万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费175万元，比上年预算增加增加0万元；公务用车运行维护费511万元，比上年预算增加0万元

2022年集贤县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	701
因公出国（境）经费	0
公务接待费	15
公务用车购置和运行费	686
其中：公务用车购置费	175
公务用车运行费	511

2022年集贤县举借政府债务情况的说明

一、2021年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2021年末集贤县法定债务限额为261,311.82万元，其中：一般债务限额198,159.82万元，专项债务限额63,152.00万元。2021年末法定债务余额为256,362.57万元，其中：一般债务余额193,315.57万元，专项债务余额63,047.00万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷。2021年省级发行地方政府债券转贷我县67272.20万元。按类别划分，一般债券43568.20万元，专项债券23704.00万元。按品种划分，新增债券

55,492.20 万元，再融资债券 11,780.00 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2021 年我县地方政府债券还本付息规模为 19,586.84 万元，其中：到期偿还本金 11,795.00 万元，到期支付利息 7,791.84 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2022 年法定债务情况

地方政府债券还本付息计划。预计 2022 年我县地方政府债券还本付息规模为 26,598.15 万元，其中：到期偿还本金 17,082.00 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 9516.15 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

2021 年集贤县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	198159.82	193315.57	63152.00	63047.00
集贤县	198159.82	193315.57	63152.00	63047.00

2021 年集贤县地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	43568.20	32592.20	10976.00	23704.00	22900.00	804.00
集贤县	43568.20	32592.20	10976.00	23704.00	22900.00	804.00

2021年集贤县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	17283.86	10991	6292.86	17283.86	10991	6292.86	2302.98	804	1498.98	2302.98	804	1498.98
集贤县	17283.86	10991	6292.86	17283.86	10991	6292.86	2302.98	804	1498.98	2302.98	804	1498.98

2022 年集贤县地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	21486	14555	6931	5112.15	2527	2585.15
集贤县	21486	14555	6931	5112.15	2527	2585.15

2022 年集贤县新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计	86698.6	34321.6	52377
一、生态环境保护	3114	3114	
二、棚户区改造	20000		20000
城镇老旧小区改造	3835	3835	
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施	3878	3878	
铁路	3878	3878	
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业	13548	1948	11600
教育	1948	1948	
卫生	1600		1600
民政			
文旅	10000		10000
七、市政建设	21626.6	21546.6	10890
城镇供水及供热	4760.6	3470.6	1290
城市道路			
城市停车场			
污水处理（城镇）	833	833	
地下管线	6433	6433	
产业园区基础设施	9600		9600
八、农林水利建设	20697	10810	9887
九、其他			

2022 年集贤县新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		合计	一般债券	专项债券
合计		86698.6	34321.6	52377
1	农村供水保障工程	911	911	
2	佳富线 K59+728/K60+956 道口平改立工程	3878	3878	
3	集贤县新建第五幼儿园教学楼及附属工程	150	150	
4	集贤县新建第六幼儿园教学楼及附属工程	150	150	
5	集贤县新建第一幼儿园教学楼及附属工程	150	150	
6	集贤县新建第三幼儿园教学楼及附属工程	155	155	
7	集贤县新建一贯制学校教学楼及附属工程	1343	1343	
8	高标准农田项目市县配套	1652	1652	
9	集贤县安邦河农堤段上游治理工程	2747	2747	
10	集贤县安邦河城区段上游治理工程	4331	4331	
11	城镇供热老旧管网改造项目	1229.6	1229.6	
12	2021 年集贤县福利镇二次供水设施改造工程	680	680	
13	2022 年黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇二次供水改造工程项目	1561	1561	
14	集贤县法院市政住宅楼老旧小区改造项目	590	590	
15	集贤县大福小区老旧小区改造项目	623	623	
16	集贤县顺和家园小区老旧小区改造项目	412	412	
17	集贤县烟草小区老旧小区改造项目	444	444	
18	集贤县国土局小区老旧小区改造项目	764	764	
19	集贤县环保住宅楼老旧小区改造项目	616	616	

20	集贤县向阳住宅楼老旧小区改造项目	386	386	
21	集贤县保障小型水库安全运行	169	169	
22	集贤县笔架山水库	1000	1000	
23	集贤县福利镇东发村农村生活污水治理工程项目	249	249	
24	集贤县永安乡北星村、富强村农村生活污水治理工程项目	647	647	
25	集贤县集贤镇长安村农村生活污水治理工程项目	278	278	
26	集贤县福利镇胜利村生活污水治理工程项目	1940	1940	
27	集贤县城区新发村污水收集管网建设工程项目	2597	2597	
28	集贤县老城区雨污分流改造工程项目	1191	1191	
29	集贤县城区站前村污水收集管网建设工程项目	1253	1253	
30	集贤县四达中俄贸易区生活污水治理项目	833	833	
31	集贤县安邦河东部居住区污水收集系统建设工程项目	1392	1392	
32	黑龙江省双鸭山市集贤县 2022 年智慧供暖项目	1290		1290
33	集贤县提升医疗救治服务能力和核酸检测能力建设 项目	1600		1600
34	集贤县七星山国家森林公园森林体验基地工程项目	10000		10000
35	黑龙江省双鸭山市集贤县 2022 年棚户区改造项目	20000		20000
36	黑龙江省双鸭山市集贤县乡村振兴基础设施建设项目	9887		9887
37	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤经济开发区化工园区 危化品车辆专用停车场及配套设施项目	9600		9600

2022 年集贤县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	34045
一、税收收入	18970
增值税	6890
企业所得税	2200
企业所得税退税	
个人所得税	550
资源税	600
城市维护建设税	780
房产税	1250
印花税	670
城镇土地使用税	1200
土地增值税	1000
车船税	1100
耕地占用税	230
契税	2190
烟叶税	250
环境保护税	50
其他税收收入	10
二、非税收入	15075
专项收入	2405
行政事业性收费收入	1321
罚没收入	3498
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	7811
捐赠收入	
政府住房基金收入	40
其他收入	

2022 年集贤县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	242394
一般公共服务	15025
外交支出	0
国防支出	0
四、公共安全支出	7828
教育支出	28209
科学技术支出	18
文化旅游体育与传媒支出	1634
社会保障和就业支出	48377
卫生健康支出	21711
节能环保支出	2502
城乡社区支出	4179
农林水支出	54347
交通运输支出	3728
资源勘探工业信息等支出	251
商业服务业等支出	78
金融支出	14
援助其他地区支出	0
自然资源海洋气象等支出	1257
住房保障支出	10168
粮油物资储备支出	3698
灾害防治及应急管理支出	997
预备费	1500
其他支出	436
债务付息支出	6931
债务发行费用支出	0

2022年集贤县一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	242394
一般公共服务	15025
人大事务	431
行政运行	345
人大会议	19
人大监督	21
代表工作	46
政协事务	262
行政运行	222
政协会议	10
委员视察	15
参政议政	15
政府办公厅(室)及相关机构事务	6289
行政运行	4870
一般行政管理事务	569
机关服务	408
信访事务	126
事业运行	74
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242
发展与改革事务	350
行政运行	201
一般行政管理事务	5
事业运行	44
其他发展与改革事务支出	100
统计信息事务	177
行政运行	134
一般行政管理事务	5
专项统计业务	38
财政事务	877
行政运行	493
一般行政管理事务	335
事业运行	40
其他财政事务支出	9

税收事务	810
行政运行	772
一般行政管理事务	38
审计事务	226
行政运行	182
一般行政管理事务	40
机关服务	4
纪检监察事务	1171
行政运行	1094
一般行政管理事务	47
机关服务	30
商贸事务	568
行政运行	301
一般行政管理事务	32
招商引资	165
事业运行	41
其他商贸事务支出	29
民族事务	5
一般行政管理事务	5
档案事务	33
行政运行	25
一般行政管理事务	8
民主党派及工商联事务	40
行政运行	33
一般行政管理事务	7
群众团体事务	220
行政运行	202
一般行政管理事务	5
其他群众团体事务支出	13
党委办公厅（室）及相关机构事务	475
行政运行	251
一般行政管理事务	198
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26
组织事务	626
行政运行	199
一般行政管理事务	358

事业运行	68
其他组织事务支出	1
宣传事务	353
行政运行	147
一般行政管理事务	206
统战事务	79
行政运行	76
一般行政管理事务	2
宗教事务	1
其他共产党事务支出	336
行政运行	271
一般行政管理事务	65
市场监督管理事务	1697
行政运行	1678
一般行政管理事务	16
药品事务	3
四、公共安全支出	7828
公安	7016
行政运行	5594
一般行政管理事务	463
机关服务	148
执法办案	43
其他公安支出	768
检察	69
一般行政管理事务	69
法院	170
行政运行	2
一般行政管理事务	168
司法	573
行政运行	374
机关服务	10
基层司法业务	50
普法宣传	12
公共法律服务	10
社区矫正	14
法治建设	20

其他司法支出	83
教育支出	28209
教育管理事务	440
行政运行	337
一般行政管理事务	26
其他教育管理事务支出	77
普通教育	25974
学前教育	468
小学教育	14530
初中教育	6992
高中教育	3984
职业教育	900
初等职业教育	4
中等职业教育	876
其他职业教育支出	20
广播电视教育	153
广播电视学校	153
进修及培训	742
教师进修	522
干部教育	220
科学技术支出	18
科学技术管理事务	18
行政运行	18
文化旅游体育与传媒支出	1634
文化和旅游	600
行政运行	88
一般行政管理事务	84
图书馆	94
群众文化	98
文化和旅游市场管理	75
其他文化和旅游支出	161
文物	21
博物馆	21
新闻出版电影	85
电影	85
广播电视	287

其他广播电视支出	287
其他文化旅游体育与传媒支出	641
宣传文化发展专项支出	57
文化产业发展专项支出	7
其他文化旅游体育与传媒支出	577
社会保障和就业支出	48377
人力资源和社会保障管理事务	1114
行政运行	795
就业管理事务	150
其他人力资源和社会保障管理事务支出	169
民政管理事务	276
行政运行	181
其他民政管理事务支出	95
行政事业单位养老支出	15237
行政单位离退休	2948
事业单位离退休	3024
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6782
机关事业单位职业年金缴费支出	12
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2471
就业补助	1177
职业培训补贴	885
社会保险补贴	139
公益性岗位补贴	153
抚恤	1078
死亡抚恤	21
伤残抚恤	606
在乡复员、退伍军人生活补助	21
义务兵优待	280
农村籍退役士兵老年生活补助	8
其他优抚支出	142
退役安置	352
军队移交政府的离退休人员安置	20
军队移交政府离退休干部管理机构	9
退役士兵管理教育	11
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	311
社会福利	249

儿童福利	30
老年福利	189
殡葬	30
残疾人事业	672
行政运行	24
残疾人生活和护理补贴	616
其他残疾人事业支出	32
最低生活保障	5554
城市最低生活保障金支出	5054
农村最低生活保障金支出	500
临时救助	46
流浪乞讨人员救助支出	46
特困人员救助供养	850
城市特困人员救助供养支出	350
农村特困人员救助供养支出	500
其他生活救助	15
其他农村生活救助	15
财政对基本养老保险基金的补助	19906
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3858
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3736
财政对其他基本养老保险基金的补助	12312
退役军人管理事务	259
行政运行	161
拥军优属	10
军供保障	88
其他社会保障和就业支出	1592
卫生健康支出	21711
卫生健康管理事务	137
行政运行	137
公立医院	1422
综合医院	1194
中医（民族）医院	228
基层医疗卫生机构	1684
城市社区卫生机构	114
乡镇卫生院	1323
其他基层医疗卫生机构支出	247

公共卫生	3915
疾病预防控制机构	282
卫生监督机构	140
妇幼保健机构	269
基本公共卫生服务	2575
重大公共卫生服务	105
突发公共卫生事件应急处理	544
中医药	111
中医（民族医）药专项	111
计划生育事务	857
其他计划生育事务支出	857
行政事业单位医疗	4495
行政单位医疗	1526
事业单位医疗	2969
财政对基本医疗保险基金的补助	8301
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8301
医疗救助	325
城乡医疗救助	325
优抚对象医疗	26
优抚对象医疗补助	26
医疗保障管理事务	438
行政运行	180
一般行政管理事务	149
信息化建设	109
节能环保支出	2502
环境保护管理事务	126
行政运行	126
污染防治	96
水体	96
自然生态保护	135
农村环境保护	135
天然林保护	2145
天然林保护工程建设	54
停伐补助	2091
城乡社区支出	4179
城乡社区管理事务	1527
行政运行	653

一般行政管理事务	122
城管执法	27
工程建设管理	77
其他城乡社区管理事务支出	648
城乡社区规划与管理	32
城乡社区公共设施	1049
其他城乡社区公共设施支出	1,049.00
城乡社区环境卫生	1524
其他城乡社区支出	47
农林水支出	54347
农业农村	27234
行政运行	428
一般行政管理事务	14
事业运行	310
科技转化与推广服务	487
病虫害控制	107
执法监管	453
防灾救灾	107
农业结构调整补贴	23
农业生产发展	9379
农村合作经济	422
农村社会事业	45
农业资源保护修复与利用	4734
渔业发展	21
农田建设	10518
其他农业农村支出	186
林业和草原	2345
行政运行	236
森林资源培育	581
森林资源管理	145
森林生态效益补偿	432
湿地保护	857
执法与监督	11
林业草原防灾减灾	83
水利	2224
行政运行	351

一般行政管理事务	12
水利工程建设	345
水利工程运行与维护	257
水利执法监督	40
水资源节约管理与保护	243
水文测报	48
防汛	338
农村水利	126
江河湖库水系综合整治	82
大中型水库移民后期扶持专项支出	322
农村人畜饮水	60
巩固脱贫衔接乡村振兴	2783
农村基础设施建设	8
生产发展	25
事业运行	39
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2711
农村综合改革	2386
对村级公益事业建设的补助	393
国有农场办社会职能改革补助	65
对村民委员会和村党支部的补助	1508
对村集体经济组织的补助	300
其他农村综合改革支出	120
普惠金融发展支出	3027
农业保险保费补贴	2992
创业担保贷款贴息及奖补	35
目标价格补贴	14348
其他目标价格补贴	14348
交通运输支出	3728
公路水路运输	3155
行政运行	604
一般行政管理事务	211
公路养护	1518
公路运输管理	822
车辆购置税支出	573
车辆购置税用于农村公路建设支出	573
资源勘探工业信息等支出	251
资源勘探开发	6

行政运行	6
工业和信息产业监管	245
行政运行	145
产业发展	100
商业服务业等支出	78
商业流通事务	78
行政运行	78
金融支出	14
金融部门行政支出	14
事业运行	11
金融部门其他行政支出	3
自然资源海洋气象等支出	1257
自然资源事务	1217
行政运行	1194
一般行政管理事务	23
气象事务	26
气象服务	26
其他自然资源海洋气象等支出	14
住房保障支出	10168
保障性安居工程支出	4786
棚户区改造	196
农村危房改造	111
保障性住房租金补贴	73
老旧小区改造	4406
住房改革支出	5144
住房公积金	5110
提租补贴	34
城乡社区住宅	238
其他城乡社区住宅支出	238
粮油物资储备支出	3698
粮油物资事务	3698
事业运行	100
其他粮油物资事务支出	3598
灾害防治及应急管理支出	997
应急管理事务	395
行政运行	331

一般行政管理事务	37
安全监管	27
消防救援事务	338
行政运行	199
一般行政管理事务	99
其他消防救援事务支出	40
矿山安全	146
行政运行	89

2022 年一般公共预算本级基本支出安排情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	242394
一般公共服务	14844.00
人大事务	431.00
政协事务	262.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	6289.00
发展与改革事务	250.00
统计信息事务	177.00
财政事务	877.00
税收事务	810.00
审计事务	226.00
纪检监察事务	1150.00
商贸事务	568.00
民族事务	5.00
档案事务	33.00
民主党派及工商联事务	40.00
群众团体事务	207.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	449.00
组织事务	608.00
宣传事务	353.00
统战事务	79.00
其他共产党事务支出	336.00
市场监督管理事务	1694.00
公共安全支出	7511.00
公安	6733.00

检察	69.00
法院	170.00
司法	539.00
教育支出	26843.00
教育管理事务	440.00
普通教育	24656.00
职业教育	852.00
广播电视教育	153.00
进修及培训	742.00
科学技术支出	18.00
科学技术管理事务	18.00
文化旅游体育与传媒支出	1272.00
文化和旅游	594.00
文物	20.00
新闻出版电影	85.00
广播电视	287.00
其他文化旅游体育与传媒支出	286.00
社会保障和就业支出	47766.00
人力资源和社会保障管理事务	1104.00
民政管理事务	276.00
行政事业单位养老支出	15237.00
就业补助	1177.00
抚恤	859.00
退役安置	141.00
社会福利	249.00
残疾人事业	671.00
最低生活保障	5554.00
临时救助	46.00
特困人员救助供养	850.00
其他生活救助	15.00

财政对基本养老保险基金的补助	19756.00
退役军人管理事务	259.00
其他社会保障和就业支出	1572.00
卫生健康支出	20887.00
卫生健康管理事务	137.00
公立医院	1378.00
基层医疗卫生机构	1636.00
公共卫生	3363.00
中医药	1.00
计划生育事务	856.00
行政事业单位医疗	4495.00
财政对基本医疗保险基金的补助	8301.00
医疗救助	325.00
优抚对象医疗	13.00
医疗保障管理事务	382.00
节能环保支出	1624.00
环境保护管理事务	126.00
污染防治	96.00
自然生态保护	135.00
天然林保护	1267.00
城乡社区支出	3989.00
城乡社区管理事务	1527.00
城乡社区规划与管理	32.00
城乡社区公共设施	859.00
城乡社区环境卫生	1524.00
其他城乡社区支出	47.00
农林水支出	46297.00
农业农村	21060.00
林业和草原	1732.00
水利	1847.00

巩固脱贫衔接乡村振兴	2750.00
农村综合改革	1568.00
普惠金融发展支出	2992.00
目标价格补贴	14348.00
交通运输支出	2717.00
公路水路运输	2717.00
资源勘探工业信息等支出	151.00
资源勘探开发	6.00
工业和信息产业监管	145.00
商业服务业等支出	78.00
商业流通事务	78.00
金融支出	14.00
金融部门行政支出	14.00
自然资源海洋气象等支出	1257.00
自然资源事务	1217.00
气象事务	26.00
其他自然资源海洋气象等支出	14.00
住房保障支出	6801.00
保障性安居工程支出	1419.00
住房改革支出	5144.00
城乡社区住宅	238.00
粮油物资储备支出	1879.00
粮油物资事务	1879.00
灾害防治及应急管理支出	929.00
应急管理事务	395.00
消防救援事务	338.00
矿山安全	96.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00
预备费	1500.00
其他支出	436.00

其他支出	436.00
债务付息支出	6931.00
地方政府一般债务付息支出	6931.00

2022年集贤县一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	预算数
返还性收入	9147
所得税基数返还收入	391
成品油税费改革税收返还收入	1227
增值税税收返还收入	6400
消费税税收返还收入	8
增值税“五五分享”税收返还收入	1031
其他返还性收入	90
一般性转移支付收入	155310
均衡性转移支付收入	45848
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9824
结算补助收入	92
产粮（油）大县奖励资金收入	7582
重点生态功能区转移支付收入	16
固定数额补助收入	20820
欠发达地区转移支付收入	2708
公共安全共同财政事权转移支付收入	840
教育共同财政事权转移支付收入	3873
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	280
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12313
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11509
节能环保共同财政事权转移支付收入	1267
农林水共同财政事权转移支付收入	36638
交通运输共同财政事权转移支付收入	351
住房保障共同财政事权转移支付收入	1349

专项转移支付收入	441
一般公共服务	3
卫生健康	48
农林水	390

2022 年集贤县一般公共预算上级专项转移支付表 (分地区/分项目)

单位：万元

单位	项目	金额
集贤县	一、返还性支出	0
集贤县	二、一般性转移支付支出	0
集贤县	三、专项转移支付支出	0

说明：本级无对下税收返还和转移支付支出。

2021 年集贤县地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务	
	限额	余额
合计	198159.82	193315.57
集贤县	198159.82	193315.57

2022 年集贤县政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	20462
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、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	3000
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	500
九、城市基础设施配套费收入	
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
十五、其他政府性基金收入	
十六、专项债券对应项目专项收入	
收入合计	3,500
转移性收入	16962
政府性基金补助收入	373
政府性基金上解收入	
上年结余收入	16589
调入资金	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
地方政府专项债务收入	

2022 年集贤县政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	3350
城乡社区支出	3000
国有土地使用权出让收入安排的支出	3000
其他支出	350
彩票公益金安排的支出	350

2022 年集贤县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目名称	2022 年预算
一、文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
资助影院建设	4
二、社会保障和就业支出	326
大中型水库移民后期扶持基金支出	326
移民补助	158
基础设施建设和经济发展	168
四、城乡社区支出	3016
国有土地使用权出让收入安排的支出	3000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000
农业土地开发资金安排的支出	16

五、农林水支出	11
国家重大水利工程建设基金安排的支出	11
其他重大水利工程建设基金支出	11
八、其他支出	16955
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16364
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16364
彩票公益金安排的支出	591
用于社会福利的彩票公益金支出	175
用于体育事业的彩票公益金支出	175
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	196

2022 年集贤县政府性基金转移支付表

单位：万元

收入科目名称	预算数
转移性支出	150
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	150
年终结余（转）	0

2021 年集贤县地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	专项债务	
	限额	余额
合计	63152	63047
集贤县	63152	63047

2022 年集贤县国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入	
项 目	预算安排数
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营收入	404
本年收入合计	404

2022 年集贤县国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	651
二、国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴	0
四、其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	651

2022 年集贤县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	651
二、国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴	0
四、其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	651

2022 年集贤县对下安排国有资本经营预算转移支出表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

说明：按照现行财政体制，县级财政局为末级，不存在对下级安排专项转移支付，国有资本经营转移支付年初预算对下安排为零。

2022 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤 保险 基金	失业 保险 基金
一、收入	30,753		6,092	24,661				
其中:1. 社会保险费收入	11,237		1,908	9,330				
2. 财政补贴收入	19,263		4,086	15,177				
3. 利息收入	98		94	4				
4. 委托投资收益	4		4					
5. 转移收入	151		1	150				
6. 其他收入								
7. 上级补助收入								
8. 中央调剂资金收入(省级专用)								
9. 中央调剂基金收入(中央专用)	30,753		6,092	24,661				

2022 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤 保险 基金	失业 保险 基金
二、支出	28,983		4,322	24,661				
其中:1. 社会保险待遇支出	28,602		4,320	24,282				
2. 转移支出	372		2	370				
3. 其他支出	9			9				
4. 大病保险支出								
5. 丧葬补助金和抚恤金支出								
6. 上解上级支出								
7. 基本医疗保险费支出								
8. 中央调剂基金支出（中央专用）								
9. 中央调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	1,770		1,770					
四、年末滚存结余	9,627		9,405	222				

集贤县 2022 年重大政策和 重点项目绩效目标

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据相关文件的要求，组织开展了各类财政项目支出绩效评价工作。

一、按照要求完成了 2021 年绩效自评工作，选取了部分单位的重点项目（包含中央、省级项目）在政府网站上进行公开，上传了专项绩效自评表及自评报告。

二、2022 年项目支出、部门整体支出及重点专项资金绩效目标表随 2022 年预算一起公开。

我局把深入贯彻落实《意见》要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期财政预算工作的重点，真抓实干，确保 2022 年底全面建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县社会保险事业中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	2022 机关养老保险补助资金-黑财指(社)【2022】65号	10	专项业务费项目	2471.00	严格按照文件执行,确保足额发放,按月及时发放。	产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	按月发放	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	领取养老金满意度	等于	100	%	10.00
	城乡居民养老保险补助资金-黑财指(社)【2022】26号	10	专项业务费项目	2906.00	严格按照文件执行,确保足额发放,确保按月发放,保民生。	产出指标	数量指标	足额发放工资	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	按月发放工资	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	等于	100	%	10.00
	城乡居民养老保险补助资金-黑财指(社)【2022】26号	10	专项业务费项目	356.00	严格按照文件执行,确保足额发放,保民生。	产出指标	数量指标	按人员发放	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	足额发放	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度	等于	100	%	10.00
	城乡居民养老保险补助资金-黑财指(社)【2022】26号	10	专项业务费项目	50.00	严格按照文件执行,确保足额发放,保民生。	产出指标	数量指标	按人员发放	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	足月发放	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	等于	100	%	10.00
2022 年机关养老保险县级财政补助	10	专项业务费项目	12312.16	严格按照文件执行,确保工资按时	产出指标	数量指标	工资发放人数	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	工资发放效益	大于等于	100	%	30.00	

					足额发 放, 保民 生。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	发放工资 满意度	大于等 于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	--------------------	-----------	-------------------	-------------	----------	-----	---	-------

表
2

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县人力资源和社会保障局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指 标性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	县级对机关事 业养老保险 (试点) 补助	10	各类人 员补助 支出	1200.00	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50

表
3

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率	项目类 别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本 年 权 重
------	------	---------------	----------	-----	------	----------	----------	----------	------------	-------------	------------	------------------

		权重 (%)										
集贤县民政局	城乡最低生活保障.	10	专项业务费项目	500.00	确保每一名困难群众基本生活有保障,严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障发放率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	切实为困难群众排忧解难	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	城乡特困供养人员.	10	专项业务费项目	835.10	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	全县城乡特困供养全额发放率	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	生态效益指标	显著改善了城乡特困供养的生活条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

残疾人两项补贴.	10	专项业务费项目	616.34	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	全县享受残疾人两项补贴发放率	大于等于	90	%	40.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	解决残疾人特殊生活困难和照护困难问题的重大举措。	定性	优良中低差	/	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					困难群众救助-黑财指(社)【2022】25号	10	专项业务费项目	4808.43	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	全县城乡困难群众全额发放率	大于等于	90	%	50.00
										效益指标	生态效益指标	显著改善了城乡困难群众生活条件	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差						/	10.00					