

万源市2021年财政预算执行情况和2022年 财政预算（草案）情况的报告

（2022年2月10日在万源市第七届人民代表大会第二次会议上）

万源市财政局局长 罗远兵

各位代表：

受市人民政府委托，现将万源市2021年财政预算执行情况 and 2022年财政预算（草案）提请市第七届人民代表大会第二次会议审议，并请政协各位委员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，面对严峻复杂的国际国内形势，财政收支矛盾更加突出、多种困难因素叠加的复杂局面，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财政部门紧紧围绕万源市党代会、人代会确定的工作目标，坚持“稳中求进”工作总基调，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，扎实做好“六稳”^{〔1〕}工作，全面落实“六保”^{〔2〕}任务，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用绩效，促进民生持续改善，促进了全市经济社会持续健康发展。全市财政运行总体平稳。

经市六届人大六次会议审议批准，2021年，我市地方一般公共预算收入为54,600万元，政府性基金预算收入为40,000万元，国有资本经营预算收入70万元，社会保险基金预算收入为13,702万元。经市七届人大常委会第一次会议审

议批准，调整为：地方一般公共预算收入为**58,251**万元，政府性基金预算收入为**69,000**万元，国有资本经营预算收入为**70**万元，社会保险基金预算收入为**13,756**万元。

（一）一般公共预算收支及平衡情况

2021年，全市地方一般公共预算收入完成**61,278**万元，同比增长**17.82%**。其中税收完成**28,565**万元，同比增长**17.97%**，占一般公共预算收入的**46.62%**；非税收入完成**32,713**万元，同比增长**17.69%**，占一般公共预算收入的**53.38%**。上级各类补助收入**322,567**万元（其中：返还性收入**7,826**万元、一般性转移支付**286,559**万元、专项转移支付**28,182**万元），接受其他地区援助收入**5,000**万元，上年结余**901**万元、债券转贷收入**67,516**万元，调入资金**11,521**万元（其中政府性基金预算调入**11,500**万元，国有资本经营预算调入**21**万元）。一般公共预算收入总计**468,783**万元。

2021年，全市地方一般公共预算支出完成**373,359**万元（市本级**322,382**万元、乡镇**50,977**万元），同比减支**11,809**万元，下降**3.07%**；上解支出**20,001**万元，债券转贷支出**71,270**万元，安排稳定调节基金**3,027**万元，一般公共预算支出总计**467,657**万元。

全市一般公共预算收支执行结果，年终结余**1,126**万元。

。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

2021年全市政府性基金预算收入完成**100,235**万元，同比增长**80.79%**，上级补助收入**1,213**万元，上年结余**67**万元，调入其他资金**315**万元，专项债券收入**59,000**万元，政府

性基金收入合计**160,830**万元。

2021年，政府性基金支出**146,607**万元（市本级**145,870**万元、乡镇**737**万元），调出资金**11,500**万元，年终结余**2,723**万元。

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

2021年，全市国有资本经营预算收入完成**70**万元，对口安排国有企业改革成本支出**49**万元，调出资金**21**万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支及平衡情况

2021年，社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）总收入**13,446**万元，其中个人缴费收入**2,759**万元，财政补贴收入**10,159**万元，利息收入**121**万元，委托投资收益**366**万元，转移性收入**2**万元，其他收入**39**万元。上年结余**21,107**万元。

2021年，社会保险基金支出**10,068**万元，其中基础养老金支出**9,325**万元，个人账户养老金支出**409**万元，丧葬补助金支出**331**万元，转移支出**3**万元。2021年当年收支结余**3,378**万元，累计结余**24,485**万元。

二、2021年主要工作及成效

（一）紧盯全年目标任务，狠抓财税收入。

强化目标考核，将收入任务分解下达到各执收单位，实行月统计、季评比、逗硬考核，充分调动征收积极性，确保财税收入及时入库；加大财税征管，制定规范财税增收的办法，定期召开财税联席会议，分析研判经济发展形势，查找

财税征收过程中存在的问题和困难，切实做到早发现、早协调、早解决。2021年，全市一般公共预算收入完成**6.13**亿元，其中：税收完成**2.86**亿元，非税完成**3.27**亿元，同比增收**0.93**亿元，增长**17.8%**。

（二）锚定全市重点工作，千方百计保支出。

在财政收入矛盾异常尖锐的境况下，始终按“保工资、保运转、保基本民生”的序列加快资金拨付，重点保障了龙潭河景区提升和四川省第十二届（夏季乡村）文化旅游节资金**2.8**亿元；除足额保障全市公职人员工资外，还成功兑付2020年绩效奖励资金**2.96**亿元；政府债务还本付息**3.83**亿元，平台公司还本付息**7.15**亿元；洪灾救灾资金**0.3**亿元；巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金**11.02**亿元。2021年，全市一般公共预算支出完成**37.34**亿元，全市财政运行平稳，社会大局稳定。

（三）大力发展民生事业，切实提高民生保障。

针对全市民生事业发展较弱的现状，财政部门千方百计筹措资金，大力保障民生事业发展。累计投入重度残疾人护理补贴资金、困难残疾人生活补贴、困难群众生活救助等方面**1.3**亿元，兜底保困力度加大。义务教育阶段学生生均公用经费、免除义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、校舍维修、义务教育薄弱环节改善与能力提升等共计投入**1.32**亿元，教育保障有力有序。基本公共卫生服务、计划生育奖特扶、基层医疗卫生机构等共计投入**0.55**亿元，全面提升医疗卫生保障水平。全面落实**26**件民生实事

，全年完成民生资金支出**26.4**亿元，占一般公共预算支出的**70.61%**。

（四）严格财经纪律，强化管理提质效。

一是对全市**25**个单位，开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，清理收回存量资金**0.34**亿元。二是开展严肃财经纪律暨会计信息质量专项检查，检查各类资金**2.83**亿元，查出违规问题资金**53**万元。三是加强政府采购监管，针对**2021**年四川省政府采购专项巡视反馈问题，督促相关单位认真整改；同时，强化采购人主体责任，开展了采购人政府采购内控管理制度建设专项清理检查工作。四是强化政府性投资项目预（结）算评审工作。全年完成预算评审项目**330**个，审减金额**1.59**亿元，审减率**11.68%**；全年完成政府性投资项目结算评审项目**254**个，审减金额**0.14**亿元，审减率**5.0%**。

（五）转变工作作风，齐心协力抓廉洁。

始终坚持党委统一领导、党政齐抓共管、业务部门各负其责的党风廉政建设领导体制和工作机制，严格落实“两个责任”、“一岗双责”等制度，严格执行党的各项纪律，坚决做到守住底线、不踩红线。紧盯五一、端午、国庆等重要时间节点，通过发送提醒短信等方式，增强党员干部、公职人员拒赌防腐的思想自觉和行动自觉。切实转变工作作风，提升基层党建能力，强化财政干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，树立良好财政干部形象。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们还必须清醒地认识到，**2022**年财政形势不容乐观，财政运行将异常艰难，财政

管理还有待提高：一是全市工业经济基础差、底子薄、总量小、效益低、税源匮乏。二是社会发展和民生改善的刚性需求将持续增长，财政收支矛盾十分突出。三是政府债券还本付息压力逐年增大。针对这些问题，我们将认真分析、找准症结、综合施策，切实加以改进解决。

三、2022年预算编制

（一）指导思想

2022年全市财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会、省委十一届十次全会、达州市第五次党代会和万源市第七次党代会精神，进一步优化支出结构，坚持厉行节约、勤俭办事、精打细算，牢固树立政府过“紧日子”思想和“三保一优一防”^{〔4〕}要求，硬化预算约束，深化政府采购和政府购买服务改革，提高财政资金使用绩效，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。

（二）编制原则

2022年部门预算编制，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，遵循以收定支、量入为出、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则，采取“零基预算”^{〔5〕}和“综合预算”^{〔6〕}相结合，严格“两上两下”编制程序，在2021年基础上坚持有保有压，重点保障基本支出。

1.以收定支、量入为出原则。科学预测收入预算，从严从紧编制支出，做到编制方法科学、程序规范、内容详实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公

开透明。

2.突出重点原则。坚持贯彻积极的财政政策要更加积极有为的要求，集中财力、突出重点，优先保障“三保”和债务还本付息等刚性支出；分轻重缓急，统筹安排项目支出。

3.厉行节约原则。按政府过“紧日子”要求，打破支出基数概念和固化格局，进一步加大一般性支出压减力度。

2022年各预算单位的“公务接待费、公务出国费、公务用车购置及运行费用”预算只减不增；进一步压缩会议费、差旅费、培训费等一般性支出。

4.注重绩效原则。将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，强化预算绩效目标管理，加强绩效结果应用，大力消减或取消低效无效支出，提高财政资金的使用绩效。

（三）政府预算草案

一般公共预算安排情况。2022年，全市一般公共预算收入安排**67,720**万元，其中：税收收入**31,565**万元、非税收入**36,155**万元，较上年实际完成数增加**6,442**万元，增长**10.5%**。按征收部门划分：税务部门**37,582**万元、财政非税**30,138**万元。加上级各类补助收入**227,438**万元、上年结余**1,126**万元、从稳定调节基金中调入**3,027**万元，从政府性基金预算调入**64,000**万元，国有资本经营预算调入**21**万元，扣除上解上级支出**20,425**万元和新增债券还本**7,746**万元后，当年可用财力为**335,161**万元。

按照收支平衡，不列赤字的原则，全市地方一般公共预算支出相应安排为**335,161**万元（市本级**304,950**万元、乡镇**30,211**万元），较上年增长**11.85%**。主要支出项目是：一般

公共服务支出**59,489**万元，国防支出**20**万元，公共安全支出**9,368**万元，教育支出**60,053**万元（含农村税费改革转移支付**1,950**万元），科学技术支出**303**万元，文化旅游体育与传媒支出**2,522**万元，社会保障和就业支出**46,948**万元，卫生健康支出**20,992**万元，节能环保支出**6,215**万元，城乡社区支出**4,829**万元，农林水支出**53,388**万元（其中：本级财力安排乡村振兴支出**2,000**万元，较2021年年初预算安排**1,800**万元，增加**200**万元），交通运输支出**2,812**万元，资源勘探信息等支出**923**万元，商业服务业等支出**699**万元，自然资源海洋气象等支出**3,167**万元，住房保障支出**12,215**万元，粮油物资储备支出**30**万元，灾害防治及应急管理支出**1,785**万元，预备费**3,300**万元，债务付息支出**19,979**万元，其他支出**26,124**万元。

政府性基金预算安排情况。2022年，政府性基金预算收入计划**100,000**万元，上级补助收入**561**万元，上年结余收入**2,723**万元，收入总计**103,284**万元。

按照对口安排原则，相应安排基金预算支出**103,284**万元，其中调出资金**64,000**万元，专项债券还本支出**4,000**万元，专项债券付息支出**6,196**万元。

国有资本经营预算安排情况。2022年，国有资本经营预算收入**70**万元，对口安排国有企业改革成本支出**49**万元，调入一般公共预算**21**万元。

社会保险基金预算安排情况。2022年，社会保险基金预算收入安排（城乡居民社会养老保险基金）**13,939**万元，其中：个人缴费收入**2,768**万元、财政补助收入**10,096**万元、

利息收入112万元、委托投资收益940万元、转移性收入2万元、其他收入21万元。

社会保险基金预算支出10,019万元，其中：基础养老金支出9,220万元、个人账户养老金支出463万元、丧葬补助金支出334万元、转移性支出2万元。当年结余3,920万元，加上上年结余24,485万元，年终滚存结余28,405万元。

（四）部门预算

编制内容。按照构建公共财政的要求，全市继续推进部门预算改革，实行“零基预算”和“综合预算”相结合的方法，统筹各项预算收入，进一步完善财政预算管理，提高财政保障水平。2022年部门预算编制内容如下：

一是收入预算。部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款（补助）收入、政府非税收入、其他收入（包括事业收入，经营收入，上级补助收入等）、上年结余。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按收入类别逐项测算编制年度收入预算。其中，部门组织的政府非税收入预算，按国家有关文件批准的非税收入项目和标准编制。

二是支出预算。围绕市委、市政府确定的工作重点，按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，在2021年基础上坚持有保有压，确保收支平衡。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，“三公”经费压减3%以上，非刚性支出压减5%以上，从严从紧编制预算。调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要。

部门预算支出主要包括三个部分，即人员经费、公用经

费和专项经费。

人员经费。基本工资和津贴补贴，以实有财政供养人员为基础，按人社和组织部门批准的标准和范围，如实预算。增发一个月奖励工资，除实行绩效工资人员外，按在职人员一个月基本工资标准预算。

公用经费。基本公务费，上级有明文规定的公、检、法、司、义务教育学校等单位按规定标准执行，其他单位按统一定额执行，市级预算单位每人每年1万元、乡镇及街道办每人每年1.2万元。公务用车经费，根据《万源市公务用车制度改革实施方案》，除实行政法经费保障的单位、差额预算单位外，公车改革后集中管理车辆统一下达到机关事务服务中心，执法执勤用车和未参加公车改革的单位按照规定下达本单位，经费定额统一为3万元/车·年，其中：燃修费2.55万元、保险费0.45万元。对市级部门的纪检组、派驻纪检组、机关基层党组织活动经费按规定标准和比例安排。对乡镇全面建立基本财力保障，进一步提高乡镇执政能力。

专项工作经费。根据各单位工作职能及2022年相关工作计划，既体现工作需要，又统筹兼顾财力可能，在2021年年初预算的基础上有保有压。重点保障乡村振兴和基本民生。

部门预算安排情况。2022年，实行部门预算177个，部门预算实有财政供养人员9,895人，其中：在职9,587人、离退休308人（离休人员4人、养路一二段退休人员215人、国有林场退休人员88人、交运局退休人员1人）。车辆编制数260辆，实有201辆。月基本工资3,335万元，月津贴补贴2,834万元，月离（退）休费20万元，月临工工资265万元，

月遗属补助62万元。

部门预算支出总计145,674万元。按支出用途分：工资福利支出94,791万元，商品和服务支出20,637万元，对个人和家庭的补助29,352万元、资本性支出894万元。

四、2022年财政工作重点

为作好2022年财政工作，我们将以党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、达州市第五次党代会、万源市第七次党代会会议精神为思想指引，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议要求，按照“稳字当头、稳中求进”的总体要求，遵循“强实力、提质效、保重点、兜底线”的工作思路，按照地方一般公共预算收入增幅保证目标10.5%、增幅争取目标12.5%，作为全年财政工作目标任务，并重点做好以下几个方面的工作：

（一）落实政策提信心，强化征管培税源。严格落实国家出台的各项减税降费政策，加强对中小微企业纾困帮扶，支持实体经济发展，确保减税降费政策红利惠企利民，增强市场主体活力，培育税源之基。优化营商环境，增强财政“协调、服务”职能职责，畅通内部良性循环，让重大项目推动起来、重要产业兴旺起来、各类企业发展起来，保持税源稳定和可持续发展，壮大财政收入“盘子”。按照“明确征收方向、优化工作举措、严格过程考核”的步骤，借力综合治税信息平台，进一步提高综合治税水平；加大引导、全面落实外地施工企业在我市注册纳税等措施，全力保障“开门红”目标任务。以月促季、以季保年，确保全年目标任务按时、按质完成。

（二）精准支出提质效、集中财力保重点。面对全市经济下滑、收入下降、地方债务还本付息进入高峰期，疫情防控仍需资金投入等实际情况。我们必须牢固树立“过紧日子”思想，按照“能省则省、能简则简”的原则，进一步压减非必要支出。集中财力保障市委、市政府重大决策、重点项目、重要产业，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”的底线。注重财政资金投向的精准、可持续性，将有限的资金花在刀刃上，全面提高财政资金的使用效益。

（三）吃透政策抓机遇，合力联动同争取。精准分析研判上级各类政策，抢抓省级“革命老区振兴发展规划、省级乡村振兴重点帮扶县”和达州市级“支持万源高质量发展的政策措施”等机遇，争取政策、谋划项目，确保项目储备“应编尽编”，项目申报“优中选优”；主动加强与上级部门沟通衔接，在政府债券、转移支付资金等方面，多点突破、全面开花，抢抓时间节点，争取中央、省、达州市在资金和项目上对我市予以更大的倾斜扶持。

（四）优化举措化债务、健全制度防风险。严格落实地方政府债务风险评估指标体系和偿付风险提前预警制度，依法规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。通过存量资产处置变现、存量资金清理利用、在政府公共预算中安排债务风险应急准备金等方式筹集资金偿还存量债务。按照《万源市财政局财政暂付款清理消化实施方案》的工作要求，分解细化任务，清理消化财政暂付款。

（五）履职尽责管企业、深化改革激活力。切实履行财政出资人职能职责，对市属国有企业公司架构、人事管理、财务制度、业务范围等方面摸排核实，全面掌握基本情况。制定印发《万源市国有企业人员聘用管理办法》、《万源市国有企业财务负责人管理暂行办法》等规章制度，重点抓好企业财务、人事管理工作。按照《万源市贯彻落实四川省国企改革三年行动实施方案（2020—2022）》，加快推进我市国有企业改革。认真落实“一企一策”措施，做强做实国有企业，做大做优国有资本经营预算，让资产（资源）变经营资本，推动国有资本良性运营，增强企业发展活力。

各位代表，做好**2022**年财政工作，任务艰巨。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，知重负重、攻坚克难，万众一心、勇毅前行，埋头苦干、拼命实干，为建成“生态福地·和美万源”，夺取全面建设社会主义现代化万源新胜利而努力奋斗！以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

名词解释和说明

1. 六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2. 六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 薄改：指义务教育薄弱环节改善与能力提升。

4. 三保一优一防：保运转、保民生、保重点、优结构、防风险。

5. 零基预算：零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

6. 综合预算：综合预算是指在编制部门预算时，将中央部门的财政拨款收入、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入统筹考虑来安排部门预算支出的一种预算管理新模式。

7. 三公经费：公务接待费、公务出国费、公务用车购置及运行费用。

万源市2022年“三公”经费预算安排情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，经万源市第六届六次人代会批准，2022年万源市本级“三公”经费财政拨款预算总额为2850万元，按照中央、省市把过“紧日子”作为长期坚持的方针，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，较2021年的3052万元减少202万元，下降0.60%。其中：因公出国(境)经费21万元，与上年持平；公务接待费1197万元，较上年减少159万元，下降0.11%；公务用车购置及运行维护费1632万元(其中：公务用车购置经费1632万元，公务用车运行维护费0元)，较上年减少164万元，下降0.09%。

下一步，我们将按照政府过紧日子要求，在预算执行中从严从紧把好“三公”经费支出关。2022年因公出国(境)经费暂留市本级财政，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报审后安排经费。

关于2022年万源市税收返还收入和转移支付收入的情况说明

一、税收返还收入说明

我市2022年预算编制税收返还收入7826万元，其中：增值税和消费税税收返还收入3437万元、所得税基数返还收入1041万元、成品油税费改革返还收入1583万元，增值税税收返还收入3430万元，消费税税收返还收入7万元，增值税“五五分享”税收返还收入3118万元，其他返还收入-1353万元。

二、转移支付收入说明

1. 一般性转移支付收入218267万元，其中：均衡性转移支付补助收入78575万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入18302万元、结算补助收入4091万元、重点生态功能区转移支付收入5913万元，固定数额补助收入20787万元，革命老区转移支付收入2691万元，贫困地区转移支付收入24401万元，教育共同财政事权转移支付收入9816万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入25440万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入6120万元，农林水共同财政事权转移支付收入12850万元，交通运输共同财政事权转移

支付收入366万元，住房保障共同财政事权转移支付收入7619万元，其他一般性转移支付收入1296万元。

2. 专项转移支付收入1345万元，其中：卫生健康276万元，农林水569万元，商业服务业等500万元。

万源市财政局

关于2021年举借债务情况说明

一、总体情况

2021年万源市年初政府债务余额共计678547万元，2021年当年新增债务69500万元，减少债务14254万元，2021年底政府债务余额共计733793万元。

二、分类情况

（一）新增一般债券

2021年上级政府当年代发行地方政府一般债券10500万元，一般债券安排用于万源市黄钟镇至中坪乡旅游公路建设工程，下达资金4800万元；万源市黑宝山水库工程，下达资金1000万元；万源市高标准农田建设项目，下达资金3000万元；万源市太平镇毛坝子（向前广场）斜坡变形综合治理工程，下达资金1700万元。

（二）专项债券

2021年上级政府当年代发行地方政府专项债券59000万元。用于万源市龙潭河景区提升工程建设项目，下达资金15300万元；万源市张家湾棚户区改造项目，下达资金5000万元；新建铁路成都至达州至万州铁路（达州段）项目，下达资金1000万元；万源市太平桥周边地块棚户区改造，下达资金14600万元；万源市高标准农田建设项目，下达资金5100万元；专项债券补充中小银行专项债项目，下达资金18000万元。

2022年万源市地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	31565
一、增值税	11000
二、营业税	
三、企业所得税	4100
四、企业所得税退税	
五、个人所得税	750
六、资源税	950
七、城市维护建设税	2000
八、房产税	425
九、印花税	650
十、城镇土地使用税	280
十一、土地增值税	2100
十二、车船税	1000
十三、耕地占用税	2300
十四、契税	5200
十五、烟叶税	250
十六、环境保护税	560
十七、其他税收收入	
非税收入小计	36155
十七、专项收入	2800
十八、行政事业性收费收入	1500
十九、罚没收入	11400
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	19700
二十二、政府住房基金收入	300
二十三、其他收入	455
一般公共预算收入合计	67720

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
一、一般公共服务	59,489.00
人大事务	853.00
行政运行	736.00
一般行政管理事务	43.00
机关服务	2.00
人大会议	62.00
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	5.00
人大信访工作	
事业运行	5.00
其他人大事务支出	
政协事务	792.00
行政运行	521.00
一般行政管理事务	12.00
机关服务	
政协会议	57.00
委员视察	7.00
参政议政	13.00
事业运行	182.00
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	45,045.00
行政运行	42,128.00
一般行政管理事务	1,167.00
机关服务	4.00
专项服务	5.00
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	513.00
参事事务	
事业运行	934.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	294.00
发展与改革事务	633.00
行政运行	482.00
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	151.00
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	244.00
行政运行	230.00
一般行政管理事务	
机关服务	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
信息事务	
专项统计业务	14.00
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,386.00
行政运行	763.00
一般行政管理事务	110.00
机关服务	
预算改革业务	15.00
财政国库业务	20.00
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	453.00
其他财政事务支出	25.00
税收事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	399.00
行政运行	320.00
一般行政管理事务	5.00
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	74.00
其他审计事务支出	
海关事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
纪检监察事务	1,337.00
行政运行	1,125.00
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	70.00
巡视工作	
事业运行	35.00
其他纪检监察事务支出	107.00
商贸事务	454.00
行政运行	287.00
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	103.00
事业运行	64.00
其他商贸事务支出	
知识产权事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	0.00
民族事务	7.00
行政运行	
一般行政管理事务	7.00
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	2.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	2.00
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	153.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
行政运行	141.00
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	12.00
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	130.00
行政运行	130.00
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	511.00
行政运行	303.00
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	11.00
事业运行	90.00
其他群众团体事务支出	107.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,495.00
行政运行	1,993.00
一般行政管理事务	331.00
机关服务	
专项业务	
事业运行	162.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9.00
组织事务	750.00
行政运行	361.00
一般行政管理事务	15.00
机关服务	
公务员事务	5.00
事业运行	189.00
其他组织事务支出	180.00
宣传事务	792.00
行政运行	181.00
一般行政管理事务	556.00
机关服务	
宣传管理	
事业运行	55.00
其他宣传事务支出	
统战事务	175.00
行政运行	109.00
一般行政管理事务	6.00
机关服务	
宗教事务	4.00
华侨事务	
事业运行	44.00
其他统战事务支出	12.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
对外联络事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1,862.00
行政运行	1,356.00
一般行政管理事务	3.00
机关服务	5.00
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	100.00
药品事务	5.00
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	7.00
食品安全监管	16.00
事业运行	365.00
其他市场监督管理事务	5.00
其他一般公共服务支出	1,469.00
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	1,469.00
二、外交支出	0.00
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	20.00
国防动员	20.00
兵役征集	8.00
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	10.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
边海防	
其他国防动员支出	2.00
其他国防支出	
四、公共安全支出	9,368.00
武装警察部队	0.00
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	6,176.00
行政运行	6,163.00
一般行政管理事务	8.00
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	5.00
国家安全	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	723.00
行政运行	707.00
一般行政管理事务	16.00
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	1,295.00
行政运行	1,261.00
一般行政管理事务	4.00
机关服务	
案件审判	20.00
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	10.00
司法	897.00
行政运行	856.00
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	2.00
普法宣传	1.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
律师管理	1.00
公共法律服务	15.00
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	15.00
法治建设	7.00
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	132.00
行政运行	103.00
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	29.00
国家保密	2.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	2.00
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	143.00
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	143.00
五、教育支出	60,053.00
教育管理事务	692.00
行政运行	224.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
一般行政管理事务	50.00
机关服务	
其他教育管理事务支出	418.00
普通教育	57,463.00
学前教育	1,949.00
小学教育	30,723.00
初中教育	15,096.00
高中教育	9,243.00
高等教育	452.00
其他普通教育支出	
职业教育	1,148.00
初等职业教育	
中等职业教育	1,148.00
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	170.00
成人初等教育	
成人中等教育	170.00
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	0.00
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	0.00
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	0.00
特殊教育教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	580.00
教师进修	505.00
干部教育	75.00
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	0.00
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
六、科学技术支出	303.00
科学技术管理事务	31.00
行政运行	31.00
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	0.00
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	0.00
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	100.00
机构运行	
科技成果转化与扩散	50.00
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	50.00
科技条件与服务	0.00
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	0.00
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	20.00
机构运行	9.00
科普活动	11.00
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	0.00
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	152.00
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	152.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2,522.00
文化和旅游	1,770.00
行政运行	664.00
一般行政管理事务	3.00
机关服务	
图书馆	82.00
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	3.00
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	13.00
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	5.00
其他文化和旅游支出	1,000.00
文物	254.00
行政运行	87.00
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	167.00
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	130.00
行政运行	119.00
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	3.00
体育训练	
体育场馆	
群众体育	8.00
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	368.00
行政运行	368.00
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	46,948.00
人力资源和社会保障管理事务	6,091.00
行政运行	583.00
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	4.00
劳动保障监察	
就业管理事务	201.00
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	319.00
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,984.00
民政管理事务	377.00
行政运行	185.00
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	192.00
补充全国社会保障基金	0.00
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	6,791.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
行政单位离退休	55.00
事业单位离退休	183.00
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	6,407.00
机关事业单位职业年金缴费支出	146.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	0.00
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,722.00
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	1,722.00
抚恤	6,640.00
死亡抚恤	1,454.00
伤残抚恤	22.00
在乡复员、退伍军人生活补助	4,753.00
义务兵优待	411.00
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	
退役安置	202.00
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	160.00
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	42.00
社会福利	857.00
儿童福利	99.00
老年福利	
康复辅具	
殡葬	9.00
社会福利事业单位	749.00
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,658.00
行政运行	125.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	993.00
其他残疾人事业支出	540.00
红十字事业	41.00
行政运行	41.00
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	8,317.00
城市最低生活保障金支出	1,015.00
农村最低生活保障金支出	7,302.00
临时救助	0.00
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1,769.00
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	1,769.00
补充道路交通事故社会救助基金	0.00
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	1,470.00
其他城市生活救助	599.00
其他农村生活救助	871.00
财政对基本养老保险基金的补助	9,705.00
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,705.00
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	0.00
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	348.00
行政运行	110.00
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	3.00
军供保障	42.00
事业运行	1.00
其他退役军人事务管理支出	192.00
财政代缴社会保险费支出	0.00
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	960.00
九、卫生健康支出	20,992.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
卫生健康管理事务	1,299.00
行政运行	1,296.00
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	3.00
公立医院	2,367.00
综合医院	1,486.00
中医(民族)医院	366.00
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	190.00
妇幼保健医院	12.00
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	313.00
基层医疗卫生机构	4,191.00
城市社区卫生机构	847.00
乡镇卫生院	3,120.00
其他基层医疗卫生机构支出	224.00
公共卫生	4,165.00
疾病预防控制机构	601.00
卫生监督机构	121.00
妇幼保健机构	599.00
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2,543.00
重大公共卫生服务	37.00
突发公共卫生事件应急处理	2.00
其他公共卫生支出	262.00
中医药	15.00
中医(民族医)药专项	15.00
其他中医药支出	
计划生育事务	795.00
计划生育机构	47.00
计划生育服务	748.00
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	2,643.00
行政单位医疗	1,400.00
事业单位医疗	1,238.00
公务员医疗补助	1.00
其他行政事业单位医疗支出	4.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
财政对基本医疗保险基金的补助	2,380.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,375.00
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	2,067.00
城乡医疗救助	2,067.00
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	267.00
优抚对象医疗补助	267.00
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	776.00
行政运行	576.00
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	200.00
老龄卫生健康事务	10.00
其他卫生健康支出	17.00
十、节能环保支出	6,215.00
环境保护管理事务	20.00
行政运行	19.00
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	1.00
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	0.00
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	110.00
大气	
水体	105.00
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	5.00
自然生态保护	6,080.00
生态保护	159.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
农村环境保护	5,913.00
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	8.00
其他自然生态保护支出	
天然林保护	0.00
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	0.00
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0.00
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0.00
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	0.00
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	5.00
十一、城乡社区支出	4,829.00
城乡社区管理事务	2,914.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
行政运行	566.00
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	325.00
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	2,023.00
城乡社区规划与管理	103.00
城乡社区公共设施	0.00
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	1,812.00
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	53,388.00
农业农村	1,917.00
行政运行	690.00
一般行政管理事务	23.00
机关服务	
事业运行	1,192.00
农垦运行	
科技转化与推广服务	5.00
病虫害控制	
农产品质量安全	1.00
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	6.00
林业和草原	22.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
事业机构.	
森林资源培育	4.00
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	8.00
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	10.00
水利	690.00
行政运行	225.00
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	233.00
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	68.00
水资源节约管理与保护	64.00
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫衔接乡村振兴	38,544.00
行政运行	206.00

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
一般行政管理事务	13.00
机关服务	
农村基础设施建设	5,750.00
生产发展	501.00
社会发展	
贷款奖补和贴息	4,472.00
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	27.00
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27,575.00
农村综合改革	9,274.00
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	9,260.00
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	10.00
其他农村综合改革支出	4.00
普惠金融发展支出	2,639.00
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2,227.00
创业担保贷款贴息及奖补	412.00
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	0.00
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	302.00
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	302.00
十三、交通运输支出	2,812.00
公路水路运输	2,807.00
行政运行	326.00
一般行政管理事务	230.00
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,156.00
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	8.00
公路还贷专项	
公路运输管理	1,084.00
公路和运输技术标准化建设	3.00
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	0.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	5.00
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	5.00
十四、资源勘探工业信息等支出	923.00
资源勘探开发	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
其他资源勘探业支出	
制造业	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	923.00
行政运行	257.00
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	66.00
其他工业和信息产业监管支出	600.00
国有资产监管	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
其他资源勘探工业信息等支出	0.00
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	699.00
商业流通事务	699.00
行政运行	147.00
一般行政管理事务	500.00
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	52.00
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	0.00
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	0.00
金融部门行政支出	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	0.00
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	0.00
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
. 补充资本金	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	0.00
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	0.00
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	0.00
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	3,167.00
自然资源事务	3,163.00
行政运行	489.00
一般行政管理事务	3.00
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	2,671.00
其他自然资源事务支出	
气象事务	4.00
行政运行	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	4.00
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	12,215.00
保障性安居工程支出	7,619.00
廉租住房	
“沉陷区治理	
棚户区改造	2,919.00
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	60.00
老旧小区改造	4,640.00
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	4,596.00
住房公积金	4,596.00
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	0.00
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	30.00
粮油物资事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	0.00
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	0.00
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	30.00
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	30.00
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,785.00
应急管理事务	874.00
行政运行	872.00
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	2.00
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	849.00
行政运行	849.00
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	

表二

2022年万源市一般公共预算支出预算表

项目	预算数
矿山安全	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	0.00
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	2.00
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	2.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	60.00
二十二、预备费	3,300.00
二十三、其他支出	26,124.00
年初预留	20,718.00
其他支出	5,406.00
二十四、债务付息支出	19,979.00
地方政府一般债务付息支出	19,979.00
地方政府一般债券付息支出	19,979.00
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
支出合计	335,161.00

样表3

2022年万源市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方一般公共预算收入	67720	一般公共预算支出	33516
转移性收入	295612	转移性支出	2817
上级补助收入	227438	上解上级支出	20425
返还性收入	7826	体制上解支出	
一般性转移支付收入	218267	专项上解支出	20425
专项转移支付收入	1345	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	7746
地方政府一般债务收入		拨付国债转贷资金数	
国债转贷收入		国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		调出资金	
上年结转收入	1126	补充预算稳定调节基金	
调入资金	6402	补充预算周转金	
调入预算稳定调节金		其他调出资金	
从政府性基金预算调入	64000		
从国有资本经营预算调入	2		
从其他资金调入			
动用稳定调节基金	3027		
收 入 总 计	363332	支 出 总 计	363332

样表10

2022年万源市一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	145275
工资福利支出	99478
基本工资	41979
津贴补贴	16752
奖金	928
医疗保险	4945
补充医疗保险	117
其他社会保障缴费	663
绩效工资	1834
机关事业单位基本养老保险缴费	1177
职业年金缴费	156
其他工资福利支出	3826
商品和服务支出	25301
办公费	452
印刷费	278
咨询费	25
手续费	42
水费	795
电费	579
邮电费	142
物业管理费	139
差旅费	547
维修(护)费	788
租赁费	247
会议费	329
培训费	232
劳务费	156
委托业务费	1118
其他商品和服务支出	9756
办公设备购置	457
对个人和家庭的补助	20496
离休费	271
抚恤金	744
生活补助	9874
医疗费	1357
助学金	15
住房公积金	4506
其他对个人和家庭的补助支出	3729

样表12

2022年万源市地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额	56.03
二、2021年地方政府一般债务举借额	1.05
三、2021年地方政府一般债务偿还减少额	1.42
其中：一般公共预算安排还本额	1.42
四、2021年末地方政府一般债务余额预计数	55.66

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

样表17

2022年万源市政府性基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、港口建设费收入	
三、新型墙体材料专项基金收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	3000
七、农业土地开发资金收入	120
八、国有土地使用权出让收入	96080
九、大中型水库库区基金收入	
十、彩票公益金收入	
十一、城市基础设施配套费收入	800
十二、小型水库移民扶助基金收入	
十三、国家重大水利工程建设基金收入	
十四、车辆通行费	
十五、污水处理费收入	
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十七、其他政府性基金收入	
收入合计	100000

样表18

2022年万源市政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	28527
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
其中：大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、其他支出	561
九、债务付息支出	6196
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
支出合计	35284

2022年万源市政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
政府性基金收入	100000	政府性基金支出	35284
转移性收入	3824	转移性支出	68000
上级补助收入	561	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	64000
地方政府债务收入		债务还本支出	4000
专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	4000
上年结转收入	2723		
收入总计	103824	支出总计	103824

样表22

2022年万源市地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额	11.82
二、2021年地方政府专项债务举借额	5.90
三、2021年地方政府专项债务偿还减少额	0.00
其中：政府性基金预算安排还本额	0.00
四、2021年末地方政府专项债务余额预计数	17.72

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券

2022年万源市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、利润收入	70
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	18
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
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	52
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入(国资预算)	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
五、其他收入	
其他国有资本经营预算收入	
全市国有资本经营预算收入	70
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

2022年万源市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、国有资本经营预算支出	49
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	49
其中：“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	
国有企业改革成本支出	49
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
(二)国有企业资本金注入	
其中：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	
支持科技进步支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
(三)国有企业政策性补贴	
其中：国有企业政策性补贴	
(四)金融国有资本经营预算支出	
其中：其他金融国有资本经营预算支出	
(五)其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	2
(一)调出资金	2
其中：国有资本经营预算调出资金	2
全x国有资本经营预算支出	70
结转下年支出	

2022年万源市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、利润收入	70
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
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	70
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
市本级国有资本经营预算收入	70
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

2022年万源市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、国有资本经营预算支出	49
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	49
其中： “三供一业”移交补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
(二)国有企业资本金注入	
其中：国有经济结构调整支出	
(三)其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	21
(一)国有资本经营预算转移支付	
其中：国有资本经营预算转移支付支出	
(二)调出资金	21
其中：国有资本经营预算调出资金	21
省级国有资本经营预算支出	70
结转下年支出	

2022年万源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		省级统筹
其中：企业职工基本养老保险费收入		
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		
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		市级统筹
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		市级统筹
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
五、生育保险基金收入		市级统筹
其中：生育保险费收入		
生育保险基金财政补贴收入		
生育保险基金利息收入		
其他生育保险基金收入		
六、新型农村合作医疗基金收入		市级统筹
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入		

2022年万源市社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数	简 要 说 明
新型农村合作医疗基金财政补贴收入		
新型农村合作医疗基金利息收入		
其他新型农村合作医疗基金收入		
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		市级统筹
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入		
八、城乡居民基本养老保险基金收入	13939	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2768	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10096	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	112	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	940	
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	23	
九、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
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		
十、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计	13939	

2022年万源市社会保险基金支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
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		
五、生育保险基金支出		
其中：生育医疗费用支出		
生育津贴支出		
其他生育保险基金支出		
六、新型农村合作医疗基金支出		
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他新型农村合作医疗基金支出		
七、城镇居民基本医疗保险基金支出		
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		
八、城乡居民基本养老保险基金支出	10019	
其中：基础养老金支出	9220	
个人账户养老金支出	463	
丧葬抚恤补助支出	334	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	
九、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
十、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计	10019	

2022年万源市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13939	
其中：城乡居民基本养老保险费收入	2768	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	10096	
企业职工基本养老保险基金利息收入	112	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	940	
其他企业职工基本养老保险基金收入	23	
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
下级上解收入		
三、居民基本医疗保险基金收入		
其中：居民基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
下级上解收入		
五、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
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		
社会保险基金收入合计	13939	

2022年万源市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	简要说明
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10019	
其中：城乡居民基本养老保险	9220	
医疗补助金		
丧葬抚恤补助	334	
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
补助下级支出		
三、居民基本医疗保险基金支出		
其中：居民基本医疗保险基金支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
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		
补助下级支出		
上解统筹基金支出		
五、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
社会保险基金支出合计	10019	

2022年万源市地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	67.85
二、2021年地方政府债务举借额	6.95
三、2021年地方政府债务偿还减少额	1.42
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	1.42
四、2021年末地方政府债务余额预计数	73.38

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	59,489.00	18,180.00	0.00	309.00	41,000.00	0.00	0.00
人大事务	853.00	853.00					
政协事务	792.00	792.00					
政府办公厅(室)及相关机构事务	45,045.00	4,045.00			41,000.00		
发展与改革事务	633.00	633.00					
统计信息事务	244.00	244.00					
财政事务	1,386.00	1,386.00					
税收事务	0.00						
审计事务	399.00	399.00					
海关事务	0.00						
纪检监察事务	1,337.00	1,337.00					
商贸事务	454.00	454.00					
知识产权事务	0.00						
民族事务	7.00	7.00					
港澳台事务	2.00	2.00					
档案事务	153.00	153.00					
民主党派及工商联事务	130.00	130.00					
群众团体事务	511.00	511.00					
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,495.00	2,318.00		177.00			
组织事务	750.00	618.00		132.00			
宣传事务	792.00	792.00					
统战事务	175.00	175.00					
对外联络事务	0.00						
其他共产党事务支出	0.00						

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
网信事务	0.00						
市场监督管理事务	1,862.00	1,862.00					
其他一般公共服务支出	1,469.00	1,469.00					
二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对外合作与交流	0.00						
其他外交支出	0.00						
三、国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防动员	20.00	20.00					
其他国防支出	0.00						
四、公共安全支出	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武装警察部队	0.00						
公安	6,176.00	6,176.00					
国家安全	0.00						
检察	723.00	723.00					
法院	1,295.00	1,295.00					
司法	897.00	897.00					
监狱	0.00						
强制隔离戒毒	132.00	132.00					
国家保密	2.00	2.00					
缉私警察	0.00						
其他公共安全支出	143.00	143.00					
五、教育支出	60,053.00	60,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	692.00	692.00					
普通教育	57,463.00	57,463.00					

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
职业教育	1,148.00	1,148.00					
成人教育	170.00	170.00					
广播电视教育	0.00						
留学教育	0.00						
特殊教育	0.00						
进修及培训	580.00	580.00					
教育费附加安排的支出	0.00						
其他教育支出	0.00						
六、科学技术支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术管理事务	31.00	31.00					
基础研究	0.00						
应用研究	0.00						
技术与研究开发	00.00	100.00					
科技条件与服务	0.00						
社会科学	0.00						
科学技术普及	20.00	20.00					
科技交流与合作	0.00						
科技重大项目	0.00						
其他科学技术支出	152.00	152.00					
七、文化旅游体育与传媒支出	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游	1,770.00	1,770.00					
文物	254.00	254.00					
体育	130.00	130.00					
新闻出版电影	0.00						

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
广播电视	368.00	368.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00						
八、社会保障和就业支出	46,948.00	46,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源和社会保障管理事务	6,091.00	6,091.00					
民政管理事务	377.00	377.00					
补充全国社会保障基金	0.00						
行政事业单位养老支出	6,791.00	6,791.00					
企业改革补助	0.00						
就业补助	1,722.00	1,722.00					
抚恤	6,640.00	6,640.00					
退役安置	202.00	202.00					
社会福利	857.00	857.00					
残疾人事业	1,658.00	1,658.00					
红十字事业	41.00	41.00					
最低生活保障	8,317.00	8,317.00					
临时救助	0.00						
特困人员救助供养	1,769.00	1,769.00					
补充道路交通事故社会救助基金	0.00						
其他生活救助	1,470.00	1,470.00					
财政对基本养老保险基金的补助	9,705.00	9,705.00					
财政对其他社会保险基金的补助	0.00						
退役军人管理事务	348.00	348.00					
财政代缴社会保险费支出	0.00						
其他社会保障和就业支出	960.00	960.00					

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
九、卫生健康支出	20,992.00	20,716.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康管理事务	1,299.00	1,023.00	276.00				
公立医院	2,367.00	2,367.00					
基层医疗卫生机构	4,191.00	4,191.00					
公共卫生	4,165.00	4,165.00					
中医药	15.00	15.00					
计划生育事务	795.00	795.00					
行政事业单位医疗	2,643.00	2,643.00					
财政对基本医疗保险基金的补助	2,380.00	2,380.00					
医疗救助	2,067.00	2,067.00					
优抚对象医疗	267.00	267.00					
医疗保障管理事务	776.00	776.00					
老龄卫生健康事务	10.00	10.00					
其他卫生健康支出	17.00	17.00					
十、节能环保支出	6,215.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境保护管理事务	20.00	20.00					
环境监测与监察	0.00						
污染防治	110.00	110.00					
自然生态保护	6,080.00	6,080.00					
天然林保护	0.00						
退耕还林还草	0.00						
风沙荒漠治理	0.00						
退牧还草	0.00						
已垦草原退耕还草	0.00						

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
能源节约利用	0.00						
污染减排	0.00						
可再生能源	0.00						
循环经济	0.00						
能源管理事务	0.00						
其他节能环保支出	5.00	5.00					
十一、城乡社区支出	4,829.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理事务	2,914.00	2,914.00					
城乡社区规划与管理	103.00	103.00					
城乡社区公共设施	0.00						
城乡社区环境卫生	1,812.00	1,812.00					
建设市场管理与监督	0.00						
其他城乡社区支出	0.00						
十二、农林水支出	53,388.00	52,819.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业农村	1,917.00	1,917.00					
林业和草原	22.00	22.00					
水利	690.00	690.00					
巩固脱贫衔接乡村振兴	38,544.00	37,975.00	569.00				
农村综合改革	9,274.00	9,274.00					
普惠金融发展支出	2,639.00	2,639.00					
目标价格补贴	0.00						
其他农林水支出	302.00	302.00					
十三、交通运输支出	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路水路运输	2,807.00	2,807.00					

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一般公共服务	0.00						
教育	0.00						
文化旅游体育与传媒	0.00						
卫生健康	0.00						
节能环保	0.00						
农业农村	0.00						
交通运输	0.00						
住房保障	0.00						
其他支出	0.00						
十八、自然资源海洋气象等支出	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源事务	3,163.00	3,163.00					
气象事务	4.00	4.00					
其他自然资源海洋气象等支出	0.00						
十九、住房保障支出	12,215.00	12,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性安居工程支出	7,619.00	7,619.00					
住房改革支出	4,596.00	4,596.00					
城乡社区住宅	0.00						
二十、粮油物资储备支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资事务	0.00						
能源储备	0.00						
粮油储备	0.00						
重要商品储备	30.00	30.00					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理事务	874.00	874.00					

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余安摊	调入资金	政府债务资金	其他资金
消防救援事务	849.00	849.00					
矿山安全	0.00						
地震事务	0.00						
自然灾害防治	2.00	2.00					
自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00						
其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
二十二、预备费	3,300.00	3,300.00					
二十三、其他支出	26,124.00	2,307.00	0.00	817.00	23,000.00	0.00	0.00
年初预留	20,718.00	718.00			20,000.00		
其他支出	5,406.00	1,589.00		817.00	3,000.00		
二十四、债务付息支出	19,979.00	19,979.00					
地方政府一般债务付息支出	19,979.00	19,979.00					
二十五、债务发行费用支出	0.00						
支出合计	335,161.00	268,690.00	1,345.00	1,126.00	64,000.00	0.00	0.00

2022年政府预算支出经济分类情况表

511781_万源市

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
	59,489.00		8,400.00	187.00		22,950.00				455.00						
二、外交支出	0.00															
三、国防支出	20.00		20.00													
四、公共安全支出	9,388.00	6,647.00	2,593.00	18.0						110.00						
	60,053.00	580.00		404.00		44,355.00				7,925.00						
六、科学技术支出	303.00	230.00	56.00							17.00						
	2,522.00	1,225.00	440.00	2.00		814.00				41.00						
八、社会保障和就业支出	46,948.00	1,041.00	3,062.00	137.00		22,006.00				20,702.00						
	29,992.00	6,669.00	781.00	103.00		11,421.00				2,028.00						
	6,215.00	217.00	85.00	5,913.00												
十一、城乡社区支出	4,929.00	1,554.00	1,065.00	15.00		1,610.00				585.00						
	63,388.00	1,107.00	897.00	47,144.00		1,751.00				2,489.00						
十三、交通运输支出	2,812.00	325.00	854.00	17.00		1,087.00				529.00						
十四、资源勘探信息等支出	923.00	102.00	748.00	26.00		8.00				39.00						
十五、商业服务业等支出	609.00	54.00	542.00			82.00				21.00						
	0.00															
十七、援助其他地区支出	0.00															
	3,167.00	585.00	443.00	5.00		2,029.00				105.00						
十九、住房保障支出	12,215.00	2,138.00	7,619.00			2,458.00										
二十、粮油物资储备支出	30.00		30.00													
	1,785.00	284.00	1,027.00			123.00				351.00						
二十二、预备费	3,300.00														3,300.00	
二十三、其他支出	26,124.00															26,124.00
二十四、转移性支出	28,171.00													28,171.00		
二十四、债务付息支出	19,979.00											19,979.00				
二十五、债务发行支出	0.00															
支出总计	383,332.00	50,245.00	35,451.00	53,971.00	0.00	110,594.00	0.00	0.00	0.00	35,397.00	0.00	19,979.00	0.00	28,171.00	3,300.00	26,124.00

2022年万源市一般公共预算税收 返还和转移支付表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助	227438
一般性转移支付	218267
均衡性转移支付	78575
县级基本财力保障机制奖补资金	18302
结算补助	4091
资源枯竭型城市转移支付补助	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	5913
革命老区转移支付	2691
民族地区转移支付	
欠发达地区转移支付	24401
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	9816
科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	255440
医疗卫生共同财政事权转移支付	6120
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	12850
交通运输共同财政事权转移支付	366
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	7619
粮油物资储备共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	1296

2022年万源市一般公共预算税收 返还和转移支付表

单位: 万元

预 算 科 目	预算数
税收返还及固定数额补助	28613
专项转移支付	1345
一般公共服务	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	276
节能环保	
城乡社区	
农林水	569
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	500
灾害防治及应急管理	

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

单位信息:	209001-万源市民政局		项目名称:	困难群众救助补助资金				职能职责与活动:	12-社会救助服务/01-社会救助				
主管部门:	209-万源市民政局本级		项目经办人:					项目总额:	81170000				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	81170000			
整体目标:	<p>1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7.引导地方提高儿童生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	低保对象人数	≥		39145	人/户	30						
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	≥		98	%	30						
满意度指标	读者满意度指标	政策知晓率	≥		98	%	30						

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

单位信息:	219001-万源市卫生健康局		项目名称:	基本公共卫生服务补助资金					职能职责与活动:	21-基本公共卫生服务/01-基本公共卫生服务					
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人:						项目总额:	26109300					
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:						其中:	财政拨款:	26109300				
目标任务:	免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率、居民规范化电子健康档案覆盖率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥		60	%	10								
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、地方病核心指标监测率、麻风病可疑线索报告率	≥		10	%	10								
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥		95	%	10								
产出指标	时效指标	时间	=		2022	年	10								
产出指标	数量指标	高血压患者管理25482人、2型糖尿病患者管理3124人	=		1	人	10								
产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点工作完成率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、孕产妇系统管理率、卫生监督协管各专业每年巡查(访)两次完成率	≥		90	%	10								
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率、7岁以下儿童健康管理率	≥		85	%	10								
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥		67	%	10								
产出指标	数量指标	地方病监测完成率、新生儿两种遗传代谢病筛查率、	≥		95	%	10								

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）															
单位信息：	219001-万源市卫生健康局				项目名称：	基本公共卫生服务补助资金				职能职责与活动：	21-基本公共卫生服务/01-基本公共卫生服务				
主管部门：	219-万源市卫生健康局本级				项目经办人：					项目总额：	26109300				
预算执行率权重（%）：	10				项目经办人电话：					其中：	财政资金：	26109300			
目标描述：	免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务									财政专户管理资金：	0				
										单位资金：	0				
										社会投入资金：	0				
										银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注							
产出指标	质量指标	高血压患者规范化管理率、2型糖尿病患者规范化管理率、居民规范化电子健康档案覆盖率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥		60	%	10								
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、地方病核心指标监测率、麻风病可疑线索报告率	≥		90	%	10								
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范化管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥		95	%	10								
产出指标	时效指标	时间	=		2022	年	10								
产出指标	数量指标	高血压患者管理25482人，2型糖尿病患者管理8124人	=		1	人	10								
产出指标	数量指标	结核病调查点工作完成率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、孕产妇系统管理率、卫生监督协管各专业每年巡查（访）两次完成率	≥		90	%	10								
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率、7岁以下儿童健康管理率	≥		85	%	10								
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥		67	%	10								
产出指标	数量指标	地方病监测完成率、新生儿两种遗传代谢病筛查率、	≥		95	%	10								

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

单位信息:	301001-万源市农业农村局	项目名称:	2022年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）					职能职责与活动:	04-农业农村综合管理/01-农业农村相关工作活动					
主管部门:	301-万源市农业农村局本级	项目经办人:						项目总额:	52659000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	52659000				
整体目标:	保护耕地，耕地地力保护不降低，稳定粮食生产和农民收入，保障粮食安全。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	完成发放补贴户数	≥		110000	万户	20							
产出指标	质量指标	补贴发放面积审核准确性	≥		95	%	15							
产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴发放时	≤		1	月	15							
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥		90	%	10							
效益指标	社会效益指标	稳定粮食产量	≥		90	%	10							
效益指标	生态效益指标	农作物秸秆利用率	≥		90	%	5							
效益指标	可持续影响指标	全使用无重大违规违纪	≤		1	%	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	惠农政策知晓率	≥		90	%	10							

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

单位信息:	508001-万源市交通运输局		项目名称:	2022年省级交通专项成品油税费改革转移支付村道安防工程资金					履职职责与活动:	10-公路水路运输/01-公路建设					
主管部门:	508-万源市交通运输局本级		项目经办人:						项目总额:	10070000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	10070000				
整体目标:	1、保障资金拨付 2、保障工程进度 3、保障工程质量								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	拨付金额	≤		1007	万元	20								
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=		100	%	20								
产出指标	时效指标	完成时间	≤		2	年	10								
效益指标	社会效益指标	降低村道交通事故发生率	≥		5	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥		90	%	10								

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

单位信息:	301001-万源市农业农村局		项目名称:	2022年中央财政农业生产发展资金（优势特色产业集群）					职能职责与活动:	04-农业农村综合管理/01-农业农村相关工作活动					
主管部门:	301-万源市农业农村局本级		项目经办人:						项目总额:	7500000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	7500000				
整体目标:	优势特色产业集群								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	建设肉牛规模生产标准化基地	≥		6	个	25								
产出指标	数量指标	商品化生产水平提升项目	≥		4	个	25								
效益指标	经济效益指标	肉牛良种化水平明显提高	≥		90	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体对农业生产发展资金项目实施满意度	≥		80	%	10								

重大政策和重点项目绩效目标表（2022年度）

单位信息:	301001-万源市农业农村局	项目名称:	2022年中央财政农田建设补助资金						职能职责与活动:	04-农业农村综合管理/01-农业农村相关工作活动						
主管部门:	301-万源市农业农村局本级	项目经办人:							项目总额:	46800000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	46800000					
整体目标:	完成高标准农田建设目标,保障粮食生产								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥		3.6	万亩	20									
产出指标	质量指标	验收合格率	=		100	%	15									
产出指标	时效指标	任务完成及时性	≤		2	年	15									
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥		90	%	10									
效益指标	社会效益指标	平原区田间道路通达度	=		100	%	5									
效益指标	社会效益指标	丘陵区田间道路通达度	≥		90	%	5									
效益指标	生态效益指标	耕地质量	≥		90	%	5									
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	≥		90	%	5									
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥		90	%	10									