

財政局

收文 2023年8月7日  
第 355号

འབྲུག་རྒྱལ་ཁོངས་སྤྱི་དམངས་འབྲུག་མི་ཚོགས་ཚན  
舟曲县人民代表大会

རྒྱུན་ལས་ ཡུ་ ཡོན་ ལྷན་ ཁང་ གི་ ཡིག་ རྒྱུ་  
常务委员会文件

舟人字 [2023] 15 号

签发人：杨恩茂

舟曲县人大常委会  
关于印发《舟曲县人大常委会关于批准 2022 年  
财政决算的决议》的通知

县人民政府：

2023 年 7 月 28 日，舟曲县第十八届人大常委会第十三次会议  
听取并审议了县人民政府《关于 2022 年财政决算（草案）报告》，  
并作出了《舟曲县人大常委会关于批准 2022 年财政决算的决议》，  
现将决议予以印发。请按《中华人民共和国预算法》规定，在二  
十日内向各部门批复决算。

附：《舟曲县人大常委会关于批准 2022 年财政决算的决议》

# 舟曲县人大常委会 关于批准 2022 年财政决算的决议

(2023 年 7 月 28 日舟曲县第十八届人大常委会第十三次会议通过)

舟曲县第十八届人大常委会第十三次会议听取了县人民政府《关于 2022 年财政决算（草案）》和《关于 2022 年度县级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》。会议结合审计工作报告，对 2022 年财政决算草案进行了审查，同意县人大常委会财政经济工作委员会的审查报告，决定批准 2022 年财政决算。

# 舟曲县 2022 年财政决算草案

——2023 年 7 月 28 日在县十八届人大常委会第十三次会议上

舟曲县财政局局长 桑永杰

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县十八届人大常委会第十三次会议报告 2022 年县级财政决算情况，请予审议。并请各位列席人员提出意见。

## 2022 年县级财政决算情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，严格落实县十八届人代会第一次会议批准的《舟曲县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告》和县十八届人大常委会关于 2022 年财政预算执行情况的决定，狠抓收支管理，努力争取上级补助，优化支出结构，保障重点需求，加强财政监管，预算执行情况总体良好。

### 一、2022 年全县财政预算执行情况

（一）大口径财政收入完成情况。受全年减税降费和增值税留抵退税大环境的影响，2022 年累计完成大口径财政收入 16748 万元，完成调整预算数 19560 万元的 85.62%，同比增长-16.71%。其中中央级收入完成 4975 万元，同比增长-16.47%；省级收入完成 1830 万元，同比增长-17.23%；县级收入完成 9943 万元，同比增长-16.73%。

(二) 一般公共预算平衡情况。2022 年一般公共预算总收入 326519 万元。其中一般公共预算收入 9943 万元；上级补助收入 278630 万元（专项转移支付收入 67926 万元）；上年结转 7280 万元；盘活资金调入 17584 万元；债务转贷收入 13041 万元；动用预算稳定调节基金 41 万元。2022 年一般公共预算总支出 322059 万元。其中一般公共预算支出 314251 万元；上解上级支出 2429 万元；债务还本支出 5379 万元。收支相抵，结转下年 4460 万元。

全年完成一般公共预算（县本级）收入 9943 万元，完成调整预算数 12000 万元的 82.86%，同比增长-16.73%。其中：税收收入 3997 万元，占收入的 40.20%，同比增长-10.94%；非税收入 5946 万元，占收入的 59.80%，同比增长-20.22%。

全年完成一般公共预算支出 314251 万元，完成变动预算数 318711 万元的 98.60%，同比增长 19.85%。其中：一般公共服务支出 60065 万元，国防支出 149 万元，公共安全支出 6369 万元，教育支出 43597 万元，科学技术支出 80 万元，文化体育与传媒支出 6626 万元，社会保障和就业支出 27306 万元，医疗卫生支出 18952 万元，节能环保支出 3215 万元，城乡社区事务支出 7283 万元，农林水支出 58932 万元，交通运输支出 7243 万元，资源勘探开发和服务支出 203 万元，商业服务业等事务支出 1049 万元，自然资源气象等事务支出 2399 万元，住房保障支出 12957 万元，粮油物资储备等支出 429 万元，灾害防治及应急管理支出 34556 万元，其他支出 19770 万元，债务付息支出 3057 万元，债务发行费用支出 14 万元。



**(三) 政府性基金预算平衡情况。**2022 年政府性基金预算总收入 38393 万元。其中：政府性基金预算收入 2000 万元；上级补助收入 894 万元；上年结转 3699 万元；债务转贷收入 31800 万元。2022 年完成政府性基金预算支出 26112 万元，上解上级支出 2 万元。收支相抵，结转下年 12279 万元。

**(四) 国有资本经营预算平衡情况。**2022 年国有资本经营预算总收入 6 万元。其中上级补助收入 2 万元，上年结转 4 万元。2022 年国有资本经营预算没有支出。结转下年 6 万元。

**(五) 社会保险基金预算情况。**2022 年社会保险费收入 15762 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 5001 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 10761 万元。

2022 年社会保险费支出 15247 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5114 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 10133 万元。

2022 年末社会保险费滚存结余 24753 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 2459 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 22294 万元。

**(六) 政府债务情况。**2022 年，省财政厅核定我县地方政府债务限额为 149530 万元，其中一般债务 93027 万元、专项债务 56503 万元。

2022 年，省财政厅转贷我县债券收入 44841 万元，其中一般债券 13041 万元（一般债券项目资金 8200 万元、再融资 4841 万元）、专项债券 31800 万元。当年债务还本支出 5379 万元。

2022 年末，我县地方政府债务余额 146856 万元。其中一般

债务 91056 万元、专项债务 55800 万元，没有突破债务限额管理。

## 二、2022 年财政预算执行工作情况

**（一）狠抓组织收入，努力确保稳增提质。**与税务部门密切配合，扎实开展重点企业、重点行业、重大项目纳税评估及税收征缴，以非税收入收缴电子化改革扩围提速为抓手，加快非税收缴入库，保证了各项收入应收尽收、颗粒入仓。全力克服疫情防控常态化和经济下行压力持续加大的不利因素，积极落实组合式税费优惠政策，持续释放减税政策红利，全年累计落实减税降费 5710 万元、增值税留抵退税 751 万元（县级增值税留抵退税 262 万元）、缓缴税款 128 万元，进一步为企业纾困解难，经济发展活力持续增强。

**（二）加强衔接汇报，全力争取财力支持。**全年争取上级专项资金 67926 万元，上级财力性转移支付 208882 万元，同比增加 35808 万元，增长 14.86%，其中：均衡性转移支付补助 62585 万元，民族地区转移支付补助 10502 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 14788 万元，企事业单位预算划转补助 768 万元，重点生态功能区转移支付补助 12200 万元，固定数额补助 14241 万元，结算补助 7524 万元，补充县级财力补助 9030 万元，欠发达地区转移支付收入 33214 万元。新增财力全部用于落实“三保”支出，有效缓解了财政收支矛盾。抢抓国家大规模发债的窗口期，积极向上争取专项债券项目 9 个 31800 万元，争取一般性债券 13041 万元，通过争取落实债券项目，进一步加快了基础设施建设，有力支持了社会经济发展。

**（三）主动履职尽责，竭力接续乡村振兴。**紧盯巩固拓展脱



脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，接续夯基础、补短板、强产业、促增收，竭力巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。一是扎实推进乡村振兴。始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在财政工作的首位进行谋划，千方百计筹措资金支持乡村振兴，全年累计投入财政衔接乡村振兴补助资金 39820.5 万元，其中：第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 23978 万元、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 8881 万元、州级下达财政衔接补助资金 281.5 万元、县本级配套投入资金 6680 万元；东西部协作天津援助资金 6100 万元；整合财政涉农资金 36320 万元。二是规范管理财政衔接资金。以上级巡视巡查、监督检查及审计发现的各类问题为导向，逐项逐条建立整改台账，销号整改，做到件件有落实，事事有回音，不断提升自身工作能力和水平，并结合实际制定了《舟曲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》《舟曲县统筹整合财政涉农资金管理实施细则》，进一步完善衔接资金监管和催拨督办机制，加大财政资金绩效管理力度，确保了衔接资金规范运行、高效使用。三是全力做好金融支持乡村振兴工作。全年累计拨付小额信贷贴息资金 496.48 万元，发放脱贫人口小额信贷 731 笔 3643.67 万元。同时，筹措风险补偿金 100 万元，为全县符合条件的农户发放“富民贷”180 户 1967.7 万元，有效支持富民产业发展；县担保公司充分发挥职能作用，持续加大逾期贷款清收力度，全年累计清收逾期贷款 5 户 55.11 万元。四是全力支持现代农牧产业发展。立足资源优势和地域特色，抢抓中组部、中国农科院、东西部协作和对口支援的大好机遇，围绕“1+6”产业发展布局，筹措资金 23212 万元支持现

代农牧产业体系建设，推动全县特色产业向“小而特、小而精、小而优、小而美”转变，乡村旅游、从岭藏鸡、黑土猪、中华蜂、羊肚菌、中藏药材、花椒等特色优势产业多点开花。

**（四）注重加力提效，着力落实积极财政政策。**全面实施更加积极有为的财政政策，聚焦“六稳”工作、“六保”任务，落实稳经济“一揽子”政策措施，加大资金支持，统筹推进县域经济发展。一是积极落实稳岗就业政策。筹措资金保障乡村扶贫专岗、技能培训等各项就业创业政策落地，协调金融机构发放失业人员创业小额贷款 3921 万元，新增公益性岗位 392 个 555.216 万元，投入 283.5 万元开展劳务技能培训 1432 人次，保障公安辅警、交通协管员、特岗计划、三支一扶、专职化社区工作人员等就业岗位支出 1184.35 万元；二是有力促进金融健康发展。截至 2022 年底，全金融机构存款余额 74.52 亿元，较年初增加 1.39 亿元，同比增长 1.9%；全金融机构贷款余额 43.26 亿元，较年初下降 3.81 亿元，同比下降 8.09%。按照高风险机构化险专项债配资要求，完成老城区统办楼和人民会堂的过户配资工作，助力提升县农村信用社自我更新和抵御风险能力。与此同时，积极开展金融放贷领域突出问题整治，落实落细防电信诈骗措施，加大非法集资宣传力度，累计发放各类宣传品 4 万余份、公益短信 3 万余条，有效维护了良好的金融秩序。三是夯实筑牢财政保障底线。全力保障“三保”支出，全年落实保工资支出 69332 万元，保运转支出 20161 万元，保基本民生支出 94622 万元。在财政收支矛盾突出的情况下，优先保证了干部职工工资、村干部报酬、退休费、抚恤金等个人部分按时、足额发放；筹措资金落实乡镇工作岗位津贴补助 1705.2



万元、过渡期奖励性补贴 2.2 亿元（2021、2022 年度）、冬装取暖费 6343 万元、体检费 780 万元、落实公车改革补助 1148 万元、休假补贴 1050 万元。四是扛牢疫情防控资金保障责任。全年累计落实疫情防控补助资金 5000 余万元，其中上级补助 450 万元，有力保障了防疫物资储备、生活保障、集中隔离、核酸检测、人员流调、风险管控等工作开展。

**（五）优化支出结构，勠力确保重点支出需求。**以县委“13579”工作思路为引领，坚持把保障和改善民生作为最大工程，倾尽财力保障民生政策落实落地，干部群众幸福指数实现新跃升。一是全力保障重点民生。筹措资金落实全县居民人身意外伤害险保费 506 万元，学生资助补助资金 5036 万元，义务教育寄宿生生活补助和营养改善补助资金 3029 万元，现代职业教育补助 793.65 万元，双减补助 832.8 万元，乡村教师生活补助、交通补助 505 万元，控辍保学投入 10 万元、农村低保补助 7495 万元，五保供养金 471 万元，孤儿补助 23 万元，困难生活救济金 917 万元，城乡居民养老保险补助 857 万元，医疗救济 4702 万元，基本公共卫生服务 1005.84 万元，城乡居民医疗保险补助 124.84 万元，残疾人补助 313 万元。二是努力提升生态环保质量。始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，保持尺度不松、标准不降的财政支持力度，紧盯污染防治工作新形势新任务新要求，筹集资金 21584 万元重点支持生态建设、生态保护、污染防治和地质灾害生态综合治理，着力解决生态环境突出问题，环境污染得到有效控制，生态文明建设成效显著。三是加快创建“五无甘南·诗画舟曲”。投入生态文明小康村建设资金 13180 万元，落实旅游发展资金 500

万元，厕所革命资金 181.05 万元、村组厕所保洁资金 312 万元、旅游厕所保洁资金 80 万元、村庄及农村道路保洁资金 1214 万元、村级保洁员经费 702 万元、环境整治经费 200 万元，全力打造“五无甘南·诗画舟曲”。四是支持重大自然灾害应急处置。充分发挥财政保障职能，筹措资金 1235 万元重点支持自然灾害应急抢险保障和应急物资储备。足额保障地质灾害避险搬迁资金 25445 万元，其中：避险搬迁安置房补助资金 22570 万元、群众转运及货币安置资金 2875 万元，全力支持地质灾害避险搬迁群众向兰州新区转迁，并协调兰州新区金融机构落实每户 5 万元贴息贷款，全力保障搬迁群众基本生产生活。

**（六）深化财政改革，大力优化财政服务体制。**突出机制建设，强化制度约束，不断提升预算管理水平，以深化改革引领财政事业发展。一是积极打造阳光财政建设。规范预算编制和审核程序，严格按照县人大审议批复的预算方案及时给各乡镇、部门下发预算批复，按预算确定的支出项目和进度及时拨付资金。督促各预算单位按照《预算法》要求时限，在舟曲县人民政府门户网站按时、统一公开了预决算及“三公”经费信息，并对财政转移支付安排、执行情况以及政府债务等重要事项进行了公开说明，有效保证了预算执行的公开透明。二是全力盘活财政存量资金。严格按照“消化存量、控制增量”的原则，全面清理盘活财政存量资金，全年累计盘活财政存量资金 22864 万元，统筹用于乡村振兴、疫情防控、教育卫生等重点领域支出。三是加强政府债务管理。强化债务风险化解防范，开展政府债务风险评估，对接债务风险状况与债务限额，合理控制政府债券再融资规模，保证了政

府债务率指标处于风险预警线以内，严格执行债务化解方案，通过统筹预算资金、出让国有资产、债务转化等方式，多渠道化解债务，确保完成化解目标任务。全年预算安排化解存量债务 4379 万元、债券付息资金 3057 万元，有效防控政府债务风险。四是强化国库资金调度管理。在规范预算执行的基础上，加强国库资金调度管理，国库集中支付实现了预算单位全覆盖，并严格按照预算执行进度加快资金支出，紧盯关键节点，通过文件、电话催拨等资金拨付倒逼机制，督促部门加快项目资金的申请、清算进度。五是加快财政信息化建设。按照财政部统一部署，加快推进财政一体化建设，全县一级预算单位实现单位人员信息、预算编制、预算执行及单位会计核算为一体的信息化管理全覆盖，并对预算项目进行全生命周期监控和管理，有效促进了财政收支管理、预算管理、电子账务规范化改革。六是规范使用“一卡通”管理平台。按照“乡镇管采集、部门管审核、财政管资金、银行管发放”的管理机制和“谁审核、谁负责、谁主管、谁负责”的责任机制，扎实开展了“一卡通”系统数据采集录入和惠民惠农资金发放工作。全年通过“一卡通”系统累计发放各类惠民补贴资金 1.05 亿元，涉及 22 个项目 106 个批次，累计发放 60760 户次 91656 人次。七是加大政府采购支持中小企业力度。按照稳经济一揽子政策措施要求，积极落实各项促进中小企业发展的政府采购政策。努力将县域内中小微企业纳入网上商城，根据项目特点、专业类型和专业领域，合理划分采购包，降低中小企业参与门槛，加大对中小企业的支持力度，全年政府采购中小企业中标金额 12720 万元。八是持续规范国有资产管理。根据《舟曲县关于开展全县国有资



产清查工作的通知》要求，常态化开展国有资产清理工作，加强全县国有资产管理，全年累计清查国有资产 213283 万元。同时，按照省、州财政部门的要求，每月按时上报《行政事业性资产月报》，通过强化监管，优化资源配置，有效杜绝了国有资产少报、漏报和错报问题发生，使各行政事业单位做到“账账相符、账实相符”，防止了国有资产流失。

**（七）坚持担当尽责，强力规范财政内部建设。**始终坚持“依法行政、依法理财”的原则，进一步加强财政内部建设，夯实财政工作基础。一是规范资金拨付程序。严格执行建设类和非建设类资金核拨程序，以分管项目、财政的县级领导共同核批，财政预算及业务股室共同核拨的流程，及时下拨各类资金；在财政内部建立主办股室审核，预算股室把关，分管领导复核的多岗位审核、多环节控制的资金拨付流程，进一步规范财政资金拨付程序，提高资金使用效益。二是规范绩效评价管理工作。严格督促各预算单位在年初编制预算时，将预算编制和预算绩效同时上报，汇总后报县人大批复执行；规范开展衔接资金中期绩效评价考核工作，2022 年在财政极其困难的条件下，按照省财政厅要求，筹措资金上线了预算绩效评价系统，使绩效填报更完善，更精确，更全面。同时，扎实开展重点项目的绩效评价工作，委托第三方机构对疫情防控经费、专项债券、一般债券、养老保险等资金开展事前、事中、事后绩效评价，对资金的使用成效全面评估，为下一年预算安排提供有力保障。三是规范财政内控机制。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和规章，及时聘请第三方机构，扎实开展了各预



算单位财务内控管理评价工作。同时，积极落实党风廉政建设主体责任制和岗位廉政风险防控工作机制，不断完善财政内部监督，确保财政工作人员和财政资金两个安全。四是规范财政综合管理。充分发挥财政监管职能，探索建立了预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制衡的财政管理运行体系，定期开展涉农资金、衔接资金、“小金库”等财经秩序专项监督检查，有效规范了财经纪律，确保了财政资金安全、规范运行。

### 三、存在的困难和不足

一是固定收入少，收入结构不合理。财政收入结构不合理，非税收入占比较高，占财政收入的 59.80%，其中兰州新区国有资产处置收入 3213 万元，占非税收入的 54.04%、县级收入的 32.31%。该部分收入不稳定，且属于一次性收入，增减变化对全年收入影响重大。二是经济结构单一，财政增收困难。受县域条件限制，主体税源企业稀少，新增税源有限，同时受生态环境保护开发、减税降费政策连续实施等因素影响，财源严重匮乏，地方财税收入稳定增长机制短期内难以建立，财政增收困难进一步加大。三是地方财力吃紧，收支平衡压力大。财政保障水平与社会事业发展差距较大，近年来职工养老保险制度改革、民生保障等各项政策措施的出台，使财政保障压力剧增。同时，由于舟曲特殊的地域环境，机构运转支出逐年增加，进一步增加了“三保”方面的刚性支出，收支矛盾十分突出，财政赤字风险逐年加大。四是债务逐年攀升，还本付息需求加大。随着新增债券资金陆续到位，在助力经济社会发展的同时，举借的债务额度不断攀升，以往年度债券逐步到期，还本付息资金需求将逐年增加，为预算

执行带来新的挑战，偿债风险将长期存在。

2022年，我们严格执行《预算法》及其实施条例，认真落实县人大的各项决议，牢固树立过紧日子思想，全力支持疫情防控，着力保障“三保”、乡村振兴等重点支出，兜实兜牢民生底线，有力地促进了经济发展和社会大局稳定。但在各类审计检查、专项督查工作中也指出了预算编制执行、预算绩效管理等方面存在的一些问题。今后，我们将高度重视这些问题，并积极采取措施加以整改解决。

- 附件：1.2022年舟曲县一般公共预算收支决算平衡表  
2.2022年舟曲县一般公共预算收入决算表  
3.2022年舟曲县一般公共预算支出决算表  
4.2022年舟曲县一般公共预算经济分类决算表  
5.2022年舟曲县一般公共预算“三公”经费支出情况表  
6.2022年舟曲县政府性基金预算转移性收支决算表  
7.2022年舟曲县政府性基金收入决算表  
8.2022年舟曲县政府性基金支出决算表  
9.2022年舟曲县国有资本经营预算转移性收支决算表  
10.2022年舟曲县国有资本经营收入决算表  
11.2022年舟曲县国有资本经营支出决算表  
12.2022年舟曲县社会保险基金收支决算表  
13.2022年舟曲县政府专项债务限额和余额情况表  
14.2022年舟曲县预算绩效管理工作总结

## 2022年舟曲县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	9,943	一般公共预算支出	314,251
上级补助收入	278,630	补助下级支出	
返还性收入	1,822	返还性支出	
所得税基数返还收入	38	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	2	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	124	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,658	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	208,882	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	62,585	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,788	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	7,524	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		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收入	768	企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	12,200	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	14,241	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入	10,502	民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	33,214	欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	31	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收入		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收入		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收入	644	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	7,954	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		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收入	429	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,947	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,195	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,483	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		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收入	9,113	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,428	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业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收入		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收入		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收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	913	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	499	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	72	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	176	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入	9,030	补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	146	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	67,926	专项转移支付支出	
一般公共服务	1,680	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	



附表1

2022年舟曲县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
公共安全	2	公共安全	
教育	2,130	教育	
科学技术	10	科学技术	
文化旅游体育与传媒	1	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	3,367	社会保障和就业	
卫生健康	149	卫生健康	
节能环保	1,231	节能环保	
城乡社区	215	城乡社区	
农林水	5,226	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等	150	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	594	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	240	自然资源海洋气象等	
住房保障	3,040	住房保障	
粮油物资储备	20	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	30,101	灾害防治及应急管理	
其他收入	19,770	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	2,429
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	2,429
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	7,280		
调入资金	17,584	调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	17,584		
债务收入		债务还本支出	5,379
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	5,379
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	5,379
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	13,041	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	13,041	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	13,041	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	41	安排预算稳定调节基金	
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
生态保护补偿转移性收入		生态保护补偿转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入		省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入		市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入		土地指标调剂转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入		省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入		市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入		其他转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	
省内其他地市(区)其他转移性收入		省内其他地市(区)其他转移性支出	
市内其他县市(区)其他转移性收入		市内其他县市(区)其他转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	4,460
		减:结转下年的支出	4,460
		净结余	
收入总计	326,519	支出总计	326,519



附表2

## 2022年舟曲县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为上年决算数的 百分比(%)
一、税收收入	5,000	5,000	3,997	89.06
增值税	3,250	3,250	2,355	76.59
企业所得税	310	310	218	86.17
个人所得税	150	150	177	142.74
资源税	163	163	29	53.70
城市维护建设税	200	200	344	92.97
房产税	220	220	154	89.53
印花税	190	190	43	65.15
城镇土地使用税	180	180	34	136.00
土地增值税	24	24	-21	44.68
车船税	50	50	355	104.72
耕地占用税	200	200		
契税	20	20	304	760.00
烟叶税				
环境保护税	43	43	5	29.41
其他税收收入				
二、非税收入	7,000	7,000	5,946	79.78
专项收入	800	800	525	70.95
行政事业性收费收入	200	200	150	59.76
罚没收入	600	600	511	82.55
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,900	3,900	4,539	180.76
住房住房基金收入	1,200	1,200		
其他收入	300	300	221	6.63
本年收入合计	12,000	12,000	9,943	83.27

附表3

## 2022年舟曲县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为上年 决算数的 百分比(%)
	一般公共预算支出	112,588	318,711	314,251	119.85
201	一般公共服务支出	31,407	60,065	60,065	235.93
20101	人大事务	985	1,963	1,963	286.99
20102	政协事务	578	123	123	29.15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,503	15,889	15,889	105.39
20104	发展与改革事务	378	421	421	50.78
20105	统计信息事务	159	203	203	77.48
20106	财政事务	428	530	530	127.40
20107	税收事务	160	200	200	125.00
20108	审计事务	304	618	618	198.08
20109	海关事务				
20111	纪检监察事务	903	1,305	1,305	158.57
20113	商贸事务	388	324	324	97.59
20114	知识产权事务				
20123	民族事务	1,135	1,360	1,360	564.32
20125	港澳台事务				
20126	档案事务	172	67	67	65.05
20128	民主党派及工商联事务				
20129	群众团体事务	563	337	337	104.33
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	532	514	514	118.98
20132	组织事务	521	2,130	2,130	300.85
20133	宣传事务	225	377	377	104.72
20134	统战事务	362	712	712	160.00
20135	对外联络事务				
20136	其他共产党事务支出	355	992	992	147.62
20137	网信事务				
20138	市场监督管理事务	905	1,495	1,495	179.26
20199	其他一般公共服务支出	6,851	30,505	30,505	1506.42
202	外交支出				
203	国防支出	10	149	149	331.11
204	公共安全支出	7,272	6,369	6,369	103.48
20401	武装警察部队	5	133	133	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为上年 决算数的 百分比(%)
20402	公安	6,199	4,992	4,992	92.86
20403	国家安全	10			
20404	检察	42	76	76	633.33
20405	法院	49	128	128	673.68
20406	司法	942	1,029	1,029	142.32
20407	监狱				
20408	强制隔离戒毒				
20409	国家保密				
20410	缉私警察				
20499	其他公共安全支出	25	11	11	
205	教育支出	23,235	43,769	43,597	107.20
20501	教育管理事务	675	24,202	24,202	2066.78
20502	普通教育	21,442	16,696	16,696	50.51
20503	职业教育	269	782	782	45.28
20504	成人教育	189	3	3	1.75
20505	广播电视教育	4	10	10	111.11
20506	留学教育				
20507	特殊教育				
20508	进修及培训	156	239	239	118.91
20509	教育费附加安排的支出	181	181	9	64.29
20599	其他教育支出	319	1,656	1,656	38.35
206	科学技术支出	101	80	80	42.78
20601	科学技术管理事务	68	32	32	32.65
20602	基础研究				
20603	应用研究				
20604	技术与研究与开发				
20605	科技条件与服务				
20606	社会科学				
20607	科学技术普及	33	32	32	58.18
20608	科技交流与合作				
20609	科技重大项目		10	10	
20699	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,051	6,626	6,626	58.73
20701	文化和旅游	2,464	5,215	5,215	55.97
20702	文物	204	129	129	20.94
20703	体育	5	143	143	
20706	新闻出版电影	363	302	302	144.50
20708	广播电视	0	326	326	76.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15	511	511	71.77
208	社会保障和就业支出	19,825	27,306	27,306	94.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	762	249	249	42.93
20802	民政管理事务	499	586	586	134.71
20804	补充全国社会保障基金				
20805	行政事业单位养老支出	15,790	8,041	8,041	
20806	企业改革补助				
20807	就业补助	175	2,387	2,387	248.65
20808	抚恤	1,245	861	861	869.70
20809	退役安置	2	79	79	16.70
20810	社会福利		2,416	2,416	1491.36
20811	残疾人事业	156	282	282	440.63
20816	红十字事业	53	7	7	0.07



单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为上年 决算数的 百分比(%)
20819	最低生活保障		7,678	7,678	
20820	临时救助				
20821	特困人员救助供养				
20824	补充道路交通事故社会救助基金				
20825	其他生活救助		917	917	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57	3,132	3,132	107.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
20828	退役军人管理事务	2	200	200	183.49
20830	财政代缴社会保险费支出	832	304	304	63.20
20899	其他社会保障和就业支出	252	167	167	165.35
210	卫生健康支出	10,371	18,952	18,952	103.89
21001	卫生健康管理事务	6,144	9,044	9,044	1032.42
21002	公立医院	324	1,032	1,032	27.82
21003	基层医疗卫生机构	832	957	957	34.56
21004	公共卫生	21	2,212	2,212	55.99
21006	中医药	0	10	10	12.50
21007	计划生育事务	162	306	306	90.27
21011	行政事业单位医疗	2,697	2,269	2,269	47.25
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125	260	260	192.59
21013	医疗救助	0	1,785	1,785	165.58
21014	优抚对象医疗	0	7	7	10.45
21015	医疗保障管理事务	66	228	228	53.77
21016	老龄卫生健康事务	0	107	107	1337.50
21099	其他卫生健康支出	0	735	735	18375.00
211	节能环保支出	277	3,215	3,215	68.26
21101	环境保护管理事务	202	27	27	46.55
21102	环境监测与监察				
21103	污染防治		1,013	1,013	44.63
21104	自然生态保护		2,026	2,026	90.85
21105	天然林保护		49	49	
21106	退耕还林还草				
21107	风沙荒漠治理				
21108	退牧还草				
21109	已垦草原退耕还草				
21110	能源节约利用				
21111	污染减排	53	48	48	37.50
21112	可再生能源	17	17	17	
21113	循环经济				
21114	能源管理事务	5			
21199	其他节能环保支出		35	35	
212	城乡社区支出	2,838	7,283	7,283	169.45
21201	城乡社区管理事务	1,483	1,139	1,139	68.61
21202	城乡社区规划与管理	60			
21203	城乡社区公共设施	1,295	4,465	4,465	207.19
21205	城乡社区环境卫生	0	1,590	1,590	480.36
21206	建设市场管理与监督				
21299	其他城乡社区支出		89	89	64.03
213	农林水支出	10,568	58,932	58,932	92.70
21301	农业农村	2,527	5,683	5,683	72.24
21302	林业和草原	2,151	3,526	3,526	77.46
21303	水利	573	4,937	4,937	186.80



单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为上年 决算数的 百分比(%)
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	884	41,229	41,229	101.11
21307	农村综合改革	3,569	1,125	1,125	19.87
21308	普惠金融发展支出	107	1,630	1,630	188.88
21309	目标价格补贴				
21399	其他农林水支出	757	802	802	66.12
214	交通运输支出	472	7,243	7,243	102.87
21401	公路水路运输	472	2,698	2,698	71.19
21402	铁路运输				
21403	民用航空运输				
21405	邮政业支出				
21406	车辆购置税支出		4,479	4,479	
21499	其他交通运输支出		66	66	2.08
215	资源勘探工业信息等支出	2	203	203	53.00
21501	资源勘探开发		7	7	
21502	制造业				
21503	建筑业				
21505	工业和信息产业监管	2	189	189	71.59
21507	国有资产监管		7	7	175.00
21508	支持中小企业发展和管理支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出	91	1,049	1,049	179.01
21602	商业流通事务	91	1,009	1,009	172.18
21606	涉外发展服务支出		40	40	
21699	其他商业服务业等支出				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
21702	金融部门监管支出				
21703	金融发展支出				
21704	金融调控支出				
21799	其他金融支出				
219	援助其他地区支出				
21901	一般公共服务				
21902	教育				
21903	文化旅游体育与传媒				
21904	卫生健康				
21905	节能环保				
21906	农业农村				
21907	交通运输				
21908	住房保障				
21999	其他支出				
220	自然资源海洋气象等支出	526	2,399	2,399	251.20
22001	自然资源事务	500	2,299	2,299	252.36
22005	气象事务	26	100	100	238.10
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出		12,957	12,957	89.96
22101	保障性安居工程支出		3,986	3,986	53.08
22102	住房改革支出		8,946	8,946	129.77
22103	城乡社区住宅		25	25	
222	粮油物资储备支出	115	429	429	140.66
22201	粮油物资事务	115	31	31	775.00
22203	能源储备				

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为上年 决算数的 百分比(%)
22204	粮油储备		369	369	195.24
22205	重要商品储备		29	29	25.89
224	灾害防治及应急管理支出	527	34,556	34,556	263.52
22401	应急管理事务	278	534	534	86.27
22402	消防救援事务	86	469	469	113.01
22404	矿山安全				
22405	地震事务	121	114	114	
22406	自然灾害防治	42	30,303	30,303	34831.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		3,086	3,086	60.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出		50	50	1.20
227	预备费		0	0	0.00
229	其他支出(类)	1,900	24,058	19,770	104.27
22902	年初预留				
22999	其他支出(款)	1,900	24,058	19,770	104.27
232	债务付息支出		3,057	3,057	113.94
23201	中央政府国内债务付息支出				
23202	中央政府国外债务付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出		3,057	3,057	
233	债务发行费用支出		14	14	280.00
23301	中央政府国内债务发行费用支出				
23302	中央政府国外债务发行费用支出				
23303	地方政府一般债务发行费用支出		14	14	280.00

## 2022年舟曲县一般公共预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数	决算数为上年 决算数的%
机关工资福利支出	19,371	17,250	89.05
工资奖金津补贴	13,301	13,085	98.38
社会保障缴费	3,980	2,203	55.35
住房公积金	2,090	1,962	93.88
其他工资福利支出			
机关商品和服务支出	13,941	18,067	129.60
办公经费	4,252	7,491	176.18
会议费	141	97	68.79
培训费	223	119	53.36
专用材料购置费	299	234	78.26
委托业务费	717	1,417	197.63
公务接待费	73	38	52.05
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	347	154	44.38
维修(护)费	543	167	30.76
其他商品和服务支出	7,346	8,350	113.67
机关资本性支出(一)	48,237	89,659	185.87
房屋建筑物购建	854	5,850	685.01
基础设施建设	5,379	29,081	540.64
公务用车购置	842		
土地征迁补偿和安置支出	1,824	179	9.81
设备购置	2,255	199	8.82
大型修缮	494	7	1.42
其他资本性支出	36,589	54,343	148.52
机关资本性支出(二)	62,385	23,679	37.96
房屋建筑物购建	2,607	807	30.96
基础设施建设	51,043	11,880	23.27



项 目	2021年决算数	2022年决算数	决算数为上年 决算数的%
公务用车购置			
设备购置	1,017	209	20.55
大型修缮	978	251	25.66
其他资本性支出	6,740	10,532	156.26
对事业单位经常性补助	54,561	54,176	99.29
工资福利支出	51,682	52,082	100.77
商品和服务支出	2,879	1,959	68.04
其他对事业单位补助		135	
对事业单位资本性补助	8,356	6,441	77.08
资本性支出(一)	5,611	6,342	113.03
资本性支出(二)	2,745	99	3.61
对企业补助	368	1,422	386.41
费用补贴		478	
利息补贴	368	108	29.35
其他对企业补助		836	
对企业资本性支出	58	70	120.69
对企业资本性支出(一)	58	53	91.38
对企业资本性支出(二)		17	
对个人和家庭的补助	44,547	94,677	212.53
社会福利和救助	13,670	14,585	106.69
助学金	38	266	700.00
个人农业生产补贴	9	9	100.00
离退休费	654	853	130.43
其他对个人和家庭补助	30,176	78,973	261.71
对社会保障基金补助	3,995	4,318	108.09
对社会保险基金补助	3,995	4,318	108.09
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出	2,688	3,071	114.25
国内债务付息	2,683	3,057	113.94
国外债务付息			
国内债务发行费用	5	14	280.00

项 目	2021年决算数	2022年决算数	决算数为上年 决算数的%
国外债务发行费用			
其他支出	3,697	1,421	38.44
赠与			
国家赔偿费用支出		15	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	3,697	1,406	38.03
合 计	262,204	314,251	119.85

附表5

## 2022年舟曲县一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出合计	192
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	154
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	154
3. 公务接待费	38



附表6

## 2022年舟曲县政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	2,000	政府性基金预算支出	26,112
政府性基金预算上级补助收入	894	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	894	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	32	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	343	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	519	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	2
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	3,699		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	31,800	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	31,800		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	12,279
收 入 总 计	38,393	支 出 总 计	38,393

附表7

## 2022年舟曲县政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
核电站乏燃料处理处置基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入			
小型水库移民扶助基金收入			
可再生能源电价附加收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
国有土地使用权出让收入	1,200	902	75.17
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
新增建设用地土地有偿使用费收入			
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入		221	
新菜地开发建设基金收入			
大中型水库库区基金收入			
三峡水库库区基金收入			
南水北调工程基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
车辆通行费			

项目	预算数	决算数	决算数为预算
港口建设费收入			
铁路建设基金收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
民航发展基金收入			
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
农网还贷资金收入			
旅游发展基金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
彩票公益金收入			
烟草企业上缴专项收入			
其他政府性基金收入		877	
<b>本年收入合计</b>	1,200	2,000	166.67
地方政府专项债务转贷收入		31,800	
上级补助收入		894	
上年结余收入	3,699	3,699	100.00
调入资金			
<b>收入总计</b>	4,899	38,393	783.69



## 2022年舟曲县政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
核电站乏燃料处理处置基金支出			
国家电影事业发展专项资金相关支出			
旅游发展基金支出	32	2	6.25
大中型水库移民后期扶持基金支出	123	80	65.04
小型水库移民扶助基金相关支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
国有土地使用权出让收入相关支出	1,200	533	44.42
城市公用事业附加相关支出			
国有土地收益基金相关支出			
农业土地开发资金相关支出			
新增建设用地土地有偿使用费相关支出			
城市基础设施配套费相关支出			
污水处理费相关支出	432		
新菜地开发建设基金相关支出			
大中型水库库区基金相关支出	208	125	
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金相关支出			
国家重大水利工程建设基金相关支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出			
车辆通行费相关支出			
港口建设费相关支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
散装水泥专项资金相关支出			
新型墙体材料专项基金相关支出			
农网还贷资金支出			
旅游发展基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			

项 目	预 算 数	冲 算 数	决 算 数 为
彩票公益金相关支出	201	129	64.18
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
其他政府性基金相关支出		21,772	
债务付息支出		1,297	
债务发行费用支出		34	
抗疫特别国债安排的支出	2,703	2,140	
<b>本年支出合计</b>	4,899	26,112	533.01
地方政府专项债务还本支出			
上解上级支出		2	
调出资金			
年终结余		12,279	
<b>支出总计</b>	4,899	38,393	783.69

附表9

## 2022年舟曲县国有资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	2	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余	4	国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	6
收 入 总 计	6	支 出 总 计	6



附表10

## 2022年舟曲县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
.....				
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				
.....				
产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
.....				
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收入				
<b>本年收入合计</b>				
上级补助收入		2		
上年结余	4	2	50	400
<b>收入总计</b>	4	2	500	120

## 2022年舟曲县国有资本经营支出决算表

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		
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			
.....			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
.....			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			
本年支出合计	4		
补助下级支出			
调出资金			
年终结余		6	
支出总计	4	6	

## 2022年舟曲县社会保险基金预算收支决算表

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	15,762		5,001	10,761				
其中:社会保险费收入	11,472		1,976	9,496				
财政补贴收入	3,894		2,992	902				
利息收入	328		31	297				
委托投资收益								
转移收入	60		1	59				
其他收入	8		1	7				
全国调剂资金收入								
二、支出	15,247		5,114	10,133				
其中:社会保险待遇支出	13,285		3,152	10,133				
转移支出	2		2					
其他支出	3		3					
全国调剂资金支出								
三、本年收支结余	515		-113	628				
四、年末滚存结余	24,753		2,459	22,294				



附表13

## 2022年舟曲县债务限额和余额情况表

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
一般债务	
专项债务	
本年地方政府债务余额限额	149,530
一般债务	93,027
专项债务	56,503
本年地方政府债务(转贷)收入	
一般债务	
专项债务	
本年地方政府债务还本支出	

# 2022 年度预算绩效管理工作总结

按照省财政厅《全面建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系任务明细清单》和《中共甘南州委 甘南州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，扎实开展 2022 年度预算绩效管理工作，现将完成情况汇报如下：

## 一、组织保障

高度重视预算绩效管理工作，县委、县政府主要领导就预算绩效管理工作作了专门批示，并召开专题会议研究部署。财政局按照县委县政府要求，扎实开展了预算绩效管理工作，成立以县财政主要负责人为组长，分管负责人为副组长，各对口业务股室为成员的领导小组，形成了分管领导牵头抓总、责任股室组织实施、业务股室对口落实的绩效管理工作机制，县财政局绩效评价股全面负责绩效评价各项工作，为进一步做好绩效评价工作提供组织保障。

## 二、制度建设

根据国家和省州有关文件及中共舟曲县委舟曲县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》要求，我县积极完善绩效管理工作机制，严格执行《舟曲县财政局预算绩效管理工作考核办法（试行）》，进一步细化了工作措施，明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方

法、组织管理、操作流程等具体要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

### 三、构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

**（一）强化绩效目标管理。**按照“谁申请预算，谁设定目标；谁分配资金，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的原则，强化预算绩效目标管理，将绩效目标作为预算安排的前置条件，要求所有项目、所有单位均上报绩效目标，并将绩效目标随同预算草案一并报送人大，待人大批复后，在政府网站进行公开。

**（二）扎实开展专题培训。**为保证绩效管理工作质量，由县财政局聘请专业机构对各预算单位会计开展2次绩效评价专题培训，通过专题培训、相互交流，推动绩效管理工作取得了较好的成效。同时，积极参加上级财政部门组织的业务培训，认真学习绩效管理工作重点内容、方式方法，并加强与各县市的业务交流，借鉴先进工作经验，切实提高了绩效工作人员的业务水平。

**（三）严格执行绩效运行“双监控”。**各部门、各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。监控范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算安排的所有项目支出，并积极督促各预算单位高质量填报绩效目标监控表，确保绩效目标保质保量实现。

**（四）信息化建设稳步推进。**根据工作需要，县财政局2022年已经完成预算绩效管理信息系统上线的前期工作，并

建立健全项目、部门和财政三个层级共性指标体系，探索符合本县实际的个性指标体系。

**（五）建立健全事前绩效评估机制。**在财政及其困难的情况下，积极筹措资金，聘请第三方机构，通过实地勘察、入户走访、效益评估等途径，对三个重大项目开展事前绩效评估，评估结果为预算安排和项目实施提供了扎实的参考依据。

**（六）深入开展绩效评价。**认真贯彻落实省州财政部门关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。严格要求各预算单位在预算项目结束后，对所有项目的预算执行情况进行自我评价，并将评价结果报县财政局审核，在此基础上，要求各预算部门对部门整体支出和重点项目开展绩效再评价。2022年委托第三方机构选取重点安排、覆盖面广、社会关注度高的项目5个，部门3个，开展部门整体绩效评价和重点项目绩效评价，为下年的预算安排提供重要的依据。

#### **四、下一步打算**

按照全面建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系任务清单要求，我县在绩效评价工作上取得了一定的成效，但对照上级要求，仍有短板不足，下一步将从以下几个方面着手，全力做好绩效评价工作。

**（一）进一步加强绩效管理工作培训力度。**根据培训工作安排，聘请第三方专家对各预算单位业务人员再一次开展



专题培训，进一步增强预算绩效管理工作人员的业务素质和工作水平。

**（二）进一步加强项目绩效目标管理。**依据国家相关政策、财政支出方向、部门职能及事业发展规划等要求，从部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性方面着手，对预算单位提出的绩效目标进行审核，定期采集绩效运行信息并汇总分析，进一步加大绩效目标运行情况的跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

**（三）进一步加强项目绩效评价。**加强预算单位项目自评工作，提高报告质量，认真分析评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中存在的薄弱环节，强化整改，并将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。同时，加大重点项目评价和部门整体评价工作力度，借鉴各县市工作经验，选择一些重点项目，积极引入有资质的第三方，开展绩效评价，确保项目资金的合理运用。

**（四）进一步加强绩效评价结果运用。**建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果反馈和运用机制，将评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，并向社会逐步公布绩效结果，进一步发挥绩效评价作用，增强单位的责任感和紧迫感。