

元 谋 县

2022年地方财政预算执行情况和 2023年地方财政预算（草案）

元谋县财政局编制

2023年2月

目 录

表一、2022年元谋县一般公共预算收支情况表.....	1
表二、2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表.....	7
表三、2022年元谋县政府性基金预算收入执行情况表.....	20
表四、2022年元谋县政府性基金预算支出执行情况表.....	21
表五、2022年元谋县国有资本经营预算收入执行情况表.....	23
表六、2022年元谋县国有资本经营预算支出执行情况表.....	24
表七、2022年元谋县社会保险基金收入执行情况表.....	25
表八、2022年元谋县社会保险基金支出执行情况表.....	27
表九、2022年元谋县社会保险基金结余执行情况表.....	28
表十、2023年元谋县一般公共预算收支情况表.....	29
表十一、2023年元谋县一般公共预算支出情况表.....	33
表十二、2023年元谋县一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出).	45
表十三、2023年元谋县政府性基金预算收入情况表.....	46
表十四、2023年元谋县政府性基金预算支出情况表.....	47
表十五、2023年元谋县国有资本经营收入预算情况表.....	49
表十六、2023年元谋县国有资本经营支出预算情况表.....	50
表十七、2023年元谋县社会保险基金收入预算情况表.....	51
表十八、2023年元谋县社会保险基金支出预算情况表.....	52
表十九、2023年元谋县社会保险基金结余预算情况表.....	53
表二十、2022年元谋县政府债务限额和余额情况表.....	54
表二十一、2022年元谋县地方政府债务投向情况表.....	55
表二十二、2023年元谋县政府债务限额和余额情况表.....	58

2022年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一、税收收入	24,477	26,318	27,575	12.7%	104.8%
增值税	8,649	9,381	12,366	43.0%	131.8%
企业所得税	1,498	1,500	1,212	-19.1%	80.8%
个人所得税	522	535	437	-16.3%	81.7%
资源税	639	687	319	-50.1%	46.4%
城市维护建设税	940	1,050	1,314	39.8%	125.1%
房产税	610	515	725	18.9%	140.8%
印花税	317	341	585	84.5%	171.6%
城镇土地使用税	762	705	575	-24.5%	81.6%
土地增值税	2,207	2,209	1,784	-19.2%	80.8%
车船税	666	675	721	8.3%	106.8%
耕地占用税	2,106	3,600	3,203	52.1%	89.0%
契税	3,794	3,320	2,421	-36.2%	72.9%
烟叶税	1,695	1,700	1,859	9.7%	109.4%
环境保护税	73	100	54	-26.0%	54.0%
其他税收收入	-1			-100.0%	
二、非税收入	14,833	14,171	21,114	42.3%	149.0%
专项收入	1,082	2,881	3,105	187.0%	107.8%
行政事业性收费收入	3,645	5,111	6,700	83.8%	131.1%
罚没收入	922	950	1,657	79.7%	174.4%
国有资本经营收入			283		
国有资源（资产）有偿使用收入	8,541	4,229	8,744	2.4%	
捐赠收入					
政府住房基金收入	474	900	249	-47.5%	27.7%
其他收入	169	100	376	122.5%	
一般公共预算收入	39,310	40,489	48,689	23.9%	120.3%
地方政府一般债务收入	12,260	9,820	9,820	-19.9%	100.0%
地方政府一般债券收入	12,260	9,820	9,820	-19.9%	100.0%
新增一般债券收入					
再融资一般债券收入	12,260	9,820	9,820	-19.9%	100.0%
置换一般债券收入					
地方政府向外国政府及国际金融组织借款收入					

2022年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
地方政府其他一般债务收入					
转移性收入	173,902	176,107	172,226	-1.0%	97.8%
 返还性收入	4,580	4,695	3,267	-28.7%	69.6%
所得税基数返还收入	559	559	559		100.0%
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入	1,190	1,190	1,190		100.0%
消费税税收返还收入	3	3	3		100.0%
增值税“五五分享”税收返还收入	1,515	1,515	1,515		100.0%
其他返还性收入	1,313	1,428		-100.0%	
 一般性转移支付收入	105,688	119,129	138,723	31.3%	116.4%
体制补助收入	2,480	2,480	2,480		100.0%
均衡性转移支付收入	16,778	19,758	21,518	28.3%	108.9%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,934	19,934	16,934		85.0%
结算补助收入	4,307	4,751	15,952		
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入	893	893	893		100.0%
产粮（油）大县奖励资金收入			1,000		
重点生态功能区转移支付收入	1,074	986	877	-18.3%	88.9%
固定数额补助收入	8,170	8,170	8,689	6.4%	106.4%
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	2,853	2,853	3,389	18.8%	118.8%
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,120	5,200	3,785	-26.1%	72.8%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			30		
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	874	1,975	731	-16.4%	37.0%
教育共同财政事权转移支付收入	7,904	8,474	8,306	5.1%	98.0%
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	180	200	147	-18.3%	73.5%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,914	14,914	15,604	20.8%	104.6%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,830	14,529	8,990	-35.0%	61.9%
节能环保共同财政事权转移支付收入	410	500	309	-24.6%	61.8%

2022年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	7,031	8,201	13,816	96.5%	168.5%
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,021	3,983	3,364	11.4%	84.5%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	542	600	1,042	92.3%	173.7%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	60	60	60		100.0%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	145	500		-100.0%	
其他共同财政事权转移支付收入					
增值税留抵退税转移支付收入			2,819		
其他退税减税降费转移支付收入			380		
补充县区财力转移支付收入			7,440		
其他一般性转移支付收入	168	168	168		100.0%
专项转移支付收入	26,731	34,970	24,841	-7.1%	71.0%
一般公共服务	590	624	527	-10.7%	84.5%
外交					
国防	41	60	47	14.6%	78.3%
公共安全	80	85	115	43.8%	135.3%
教育	734	1,200	1,576	114.7%	131.3%
科学技术	240	300	385	60.4%	128.3%
文化旅游体育与传媒	371	500	3,131		
社会保障和就业	1,039	1,300	74	-92.9%	5.7%
卫生健康	2,112	2,604	218	-89.7%	8.4%
节能环保	6,720	1,780	16	-99.8%	0.9%
城乡社区	154	500	522		104.4%
农林水	11,901	20,000	12,025	1.0%	60.1%
交通运输	957	2,647	1,637	71.1%	61.8%
资源勘探工业信息等	472	500	740	56.8%	148.0%
商业服务业等	191	200	368	92.7%	184.0%
金融					
自然资源海洋气象等	69	1,470	2,504		170.3%

2022年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
住房保障	401	450	68	-83.0%	15.1%
粮油物资储备			109		
灾害防治及应急管理	659	750	779	18.2%	103.9%
其他收入					
上年结余收入	376	984	2,538		
调入资金	36,145	16,250	2,778	-92.3%	17.1%
从政府性基金预算调入	34,490	16,231	2,000	-94.2%	12.3%
从国有资本经营预算调入	48	19	9	-81.3%	47.4%
从其他资金调入	1,607		769	-52.1%	
接受其他地区援助收入					
动用预算稳定调节基金	382	79	79	-79.3%	100.0%
各项收入合计	225,472	226,416	230,735	2.3%	101.9%

2022年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决 算数增长%	完成2022年 预算数的%
一、一般公共服务支出	19,293	17,006	19,641	1.8%	115.5%
二、外交支出					
三、国防支出	247	327	216	-12.6%	66.1%
四、公共安全支出	6,942	7,554	7,247	4.4%	95.9%
五、教育支出	36,083	37,947	42,194	16.9%	111.2%
六、科学技术支出	415	495	546	31.6%	110.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,172	2,175	3,099	42.7%	142.5%
八、社会保障和就业支出	31,513	34,403	33,842	7.4%	98.4%
九、卫生健康支出	28,763	30,223	22,954	-20.2%	75.9%
十、节能环保支出	4,841	5,033	2,979	-38.5%	59.2%
十一、城乡社区支出	3,490	3,544	3,875	11.0%	109.3%
十二、农林水支出	43,229	45,578	43,253	0.1%	94.9%
十三、交通运输支出	2,083	9,582	7,584		79.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	2,918	858	886	-69.6%	103.3%
十五、商业服务业等支出	374	394	583	55.9%	148.0%
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,003	2,495	3,145		126.1%
十九、住房保障支出	15,691	6,716	6,894	-56.1%	102.7%
二十、粮油物资储备支出	102	102	121	18.6%	118.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,894	3,274	2,317	-19.9%	70.8%
二十二、预备费		300			
二十三、债务付息支出	2,175	2,353	2,351	8.1%	99.9%
二十四、债务发行费用支出	11	8	10	-9.1%	125.0%
二十五、其他支出					
一般公共预算支出	204,239	210,367	203,737	-0.2%	96.8%
转移性支出	5,035	4,878	11,521	128.8%	
上解支出	4,956	4,878	6,859	38.4%	140.6%
体制上解支出					
专项上解支出	4,956	4,878	6,859	38.4%	140.6%
调出资金					
安排预算稳定调节基金	79		4,662		

2022年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
补充预算周转金					
援助其他地区支出					
地方政府一般债务还本支出	13,660	11,171	11,171	-18.2%	100.0%
地方政府一般债券还本支出	13,660	11,171	11,171	-18.2%	100.0%
通过财政资金等还本支出	1,400	1,351	1,351	-3.5%	100.0%
通过再融资债券还本支出	12,260	9,820	9,820	-19.9%	100.0%
地方政府向外国政府及国际金融组织借款还本支出					
地方政府其他一般债务还本支出					
年终结转	2,538		4,306	69.7%	
各项支出合计	225,472	226,416	230,735	2.3%	101.9%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一、一般公共服务	19,293	17,006	19,641	1.8%	115.5%
人大事务	1,069	838	1,019	-4.7%	121.6%
行政运行	673	658	851	26.4%	129.3%
一般行政管理事务	70	35	10	-85.7%	28.6%
人大会议	49	45	34	-30.6%	75.6%
人大监督	7	1	1	-85.7%	100.0%
人大代表履职能力提升	7			-100.0%	
代表工作	263	99	123	-53.2%	124.2%
政协事务	658	649	782	18.8%	120.5%
行政运行	588	560	729	24.0%	130.2%
一般行政管理事务	22	30	6	-72.7%	20.0%
政协会议	25	26	21	-16.0%	80.8%
委员视察	23	33	26	13.0%	78.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,272	6,799	7,695	-7.0%	113.2%
行政运行	7,068	6,008	7,239	2.4%	120.5%
一般行政管理事务	978	620	331	-66.2%	53.4%
信访事务	63	29	20	-68.3%	69.0%
事业运行	143	142	105	-26.6%	73.9%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20			-100.0%	
发展与改革事务	616	505	647	5.0%	128.1%
行政运行	533	475	624	17.1%	131.4%
一般行政管理事务	80	30	20	-75.0%	66.7%
物价管理	3		3		
统计信息事务	349	247	342	-2.0%	138.5%
行政运行	249	239	318	27.7%	133.1%
一般行政管理事务	10	6	16	60.0%	
专项统计业务	3			-100.0%	
统计管理	4			-100.0%	
专项普查活动	83	2	3	-96.4%	150.0%
统计抽样调查			5		
财政事务	1,338	1,386	1,321	-1.3%	95.3%
行政运行	1,054	1,073	1,144	8.5%	106.6%
一般行政管理事务	28	73	42	50.0%	57.5%
预算改革业务			3		
信息化建设	40	100	27	-32.5%	27.0%
其他财政事务支出	216	140	105	-51.4%	75.0%
税收事务	88		253	187.5%	
行政运行	88		248	181.8%	

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一般行政管理事务			5		
审计事务	71	71	78	9.9%	109.9%
行政运行	1	1	8		
审计业务	70	70	70		100.0%
纪检监察事务	1,387	1,380	1,664	20.0%	120.6%
行政运行	1,295	1,210	1,531	18.2%	126.5%
一般行政管理事务	87	100	30	-65.5%	30.0%
大案要案查处	5	20	20		100.0%
其他纪检监察事务支出		50	83		166.0%
商贸事务	187	196	170	-9.1%	86.7%
行政运行	92	96	112	21.7%	116.7%
一般行政管理事务			40		
对外贸易管理			11		
招商引资	30	30	7	-76.7%	23.3%
其他商贸事务支出	65	70		-100.0%	
民族事务	219	209	259	18.3%	123.9%
行政运行	210	207	257	22.4%	124.2%
民族工作专项	8	2	2	-75.0%	100.0%
其他民族事务支出	1			-100.0%	
档案事务	83	68	87	4.8%	127.9%
行政运行	23	53	80		150.9%
档案馆	60	15	7	-88.3%	46.7%
民主党派及工商联事务	99	87	106	7.1%	121.8%
行政运行	94	86	95	1.1%	110.5%
一般行政管理事务	5	1	4	-20.0%	
其他民主党派及工商联事务支出			7		
群众团体事务	566	491	625	10.4%	127.3%
行政运行	411	394	489	19.0%	124.1%
一般行政管理事务	72	37	50	-30.6%	135.1%
其他群众团体事务支出	83	60	86	3.6%	143.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,730	1,611	1,863	7.7%	115.6%
行政运行	1,485	1,480	1,835	23.6%	124.0%
一般行政管理事务	214	101	28	-86.9%	27.7%
专项业务	31	30		-100.0%	
组织事务	642	592	637	-0.8%	107.6%
行政运行	499	444	584	17.0%	131.5%
一般行政管理事务	113	134	46	-59.3%	34.3%
其他组织事务支出	30	14	7	-76.7%	50.0%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
宣传事务	321	217	266	-17.1%	122.6%
行政运行	174	173	245	40.8%	141.6%
一般行政管理事务	142	44	21	-85.2%	47.7%
其他宣传事务支出	5			-100.0%	
统战事务	134	124	156	16.4%	125.8%
行政运行	125	120	145	16.0%	120.8%
一般行政管理事务	2	4	1	-50.0%	25.0%
其他统战事务支出	7		10	42.9%	
其他共产党事务支出			2		
其他共产党事务支出			2		
市场监督管理事务	1,254	1,163	1,454	15.9%	125.0%
行政运行	1,175	1,115	1,343	14.3%	120.4%
一般行政管理事务	5		70		
市场主体管理	3	3	1	-66.7%	33.3%
市场秩序执法	5	5	1	-80.0%	20.0%
质量基础	7	7	4	-42.9%	57.1%
食品安全监管	29	33	23	-20.7%	69.7%
其他市场监督管理事务	30		12	-60.0%	
其他一般公共服务支出	210	373	215	2.4%	57.6%
其他一般公共服务支出	210	373	215	2.4%	57.6%
二、外交支出					
三、国防支出	247	327	216	-12.6%	66.1%
国防动员	247	327	216	-12.6%	66.1%
兵役征集	61	20	55	-9.8%	
人民防空	60	10		-100.0%	
国防教育◆	3	1		-100.0%	
民兵	120	296	90	-25.0%	30.4%
其他国防动员支出	3		71		
四、公共安全支出	6,942	7,554	7,247	4.4%	95.9%
公安	5,886	6,496	6,092	3.5%	93.8%
行政运行	4,565	4,482	5,364	17.5%	119.7%
一般行政管理事务	612	1,208	73	-88.1%	6.0%
信息化建设	50	109		-100.0%	
执法办案	619	630	562	-9.2%	89.2%
其他公安支出	40	67	93	132.5%	138.8%
检察	25	25	26	4.0%	104.0%
行政运行	20	20	25	25.0%	125.0%
其他检察支出	5	5	1	-80.0%	20.0%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
法院	5	56	60		107.1%
行政运行		51	51		100.0%
一般行政管理事务			5		
其他法院支出	5	5	4	-20.0%	80.0%
司法	973	915	1,053	8.2%	115.1%
行政运行	789	727	917	16.2%	126.1%
基层司法业务	17	35	12	-29.4%	34.3%
普法宣传	54	53	23	-57.4%	43.4%
公共法律服务★	17		28	64.7%	
社区矫正	77	78	66	-14.3%	84.6%
法治建设★	3	2	7	133.3%	
信息化建设	16	20		-100.0%	
其他公共安全支出	53	62	16	-69.8%	25.8%
其他公共安全支出	53	62	16	-69.8%	25.8%
五、教育支出	36,083	37,947	42,194	16.9%	111.2%
教育管理事务	673	873	861	27.9%	98.6%
行政运行	571	799	812	42.2%	101.6%
一般行政管理事务	102	74	45	-55.9%	60.8%
其他教育管理事务支出			4		
普通教育	33,080	35,359	38,664	16.9%	109.3%
学前教育	1,429	1,626	1,999	39.9%	122.9%
小学教育	17,126	17,942	20,024	16.9%	111.6%
初中教育	10,308	11,413	12,906	25.2%	113.1%
高中教育	3,891	4,036	3,624	-6.9%	89.8%
其他普通教育支出	326	342	111	-66.0%	32.5%
职业教育	895	683	859	-4.0%	125.8%
中等职业教育	714	683	859	20.3%	125.8%
其他职业教育支出	181			-100.0%	
特殊教育	131	130	128	-2.3%	98.5%
特殊教育教育	131	130	128	-2.3%	98.5%
进修及培训	743	294	897	20.7%	
教师进修	109	111	143	31.2%	128.8%
干部教育	634	183	754	18.9%	
教育费附加安排的支出	561	608	785	39.9%	129.1%
其他教育费附加安排的支出	561	608	785	39.9%	129.1%
六、科学技术支出	415	495	546	31.6%	110.3%
科学技术管理事务	20	60	36	80.0%	60.0%
行政运行	20	60	36	80.0%	60.0%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决 算数增长%	完成2022年 预算数的%
技术与开发	192	200	267	39.1%	133.5%
科技成果转化与扩散	38	40	73	92.1%	182.5%
其他技术与开发支出	154	160	194	26.0%	121.3%
科学技术普及	203	235	243	19.7%	103.4%
机构运行	124	111	137	10.5%	123.4%
科普活动	79	104	106	34.2%	101.9%
其他科学技术普及支出		20			
七、文化旅游体育与传媒支出	2,172	2,175	3,099	42.7%	142.5%
文化和旅游	1,696	1,746	2,021	19.2%	115.8%
行政运行	745	743	879	18.0%	118.3%
图书馆	10	10		-100.0%	
群众文化	248	395	313	26.2%	79.2%
文化创作与保护	39	40	19	-51.3%	47.5%
文化和旅游市场管理		3	3		100.0%
旅游宣传	206	224	108	-47.6%	48.2%
文化和旅游管理事务	30	20	202		
其他文化和旅游支出	418	311	497	18.9%	159.8%
文物	30	30	95		
博物馆	30	30	95		
体育	20		191		
体育场馆	20		191		
新闻出版电影	296	309	399	34.8%	129.1%
行政运行	296	309	399	34.8%	129.1%
广播电视	64	43	355		
传输发射▼			18		
广播电视事务▼	59	38	3	-94.9%	7.9%
其他广播电视支出	5	5	334		
其他文化旅游体育与传媒支出	66	47	38	-42.4%	80.9%
宣传文化发展专项支出	18		18		
其他文化旅游体育与传媒支出	48	47	20	-58.3%	42.6%
八、社会保障和就业支出	31,513	34,403	33,842	7.4%	98.4%
人力资源和社会保障管理事务	1,012	1,140	1,212	19.8%	106.3%
行政运行	967	1,111	1,140	17.9%	102.6%
一般行政管理事务	26	20	23	-11.5%	115.0%
社会保险业务管理事务	2			-100.0%	
劳动关系和维权	5	3	3	-40.0%	100.0%
劳动人事争议调解仲裁		1	1		100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	5	45		

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
民政管理事务	690	836	711	3.0%	85.0%
行政运行	421	450	512	21.6%	113.8%
一般行政管理事务	10	15	4	-60.0%	26.7%
行政区划和地名管理	24	5	2	-91.7%	40.0%
基层政权建设和社区治理	6	6	5	-16.7%	83.3%
其他民政管理事务支出	229	360	188	-17.9%	52.2%
行政事业单位养老支出	14,722	14,789	15,625	6.1%	105.7%
行政单位离退休	2,372	2,337	2,334	-1.6%	99.9%
事业单位离退休	3,484	3,447	3,290	-5.6%	95.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,859	7,007	7,568	10.3%	108.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	446	598	1,002	124.7%	167.6%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,231	1,300	1,431	16.2%	110.1%
对机关事业单位职业年金的补助▼	330	100		-100.0%	
就业补助	868	972	1,455	67.6%	149.7%
就业见习补贴	18	71	26	44.4%	36.6%
其他就业补助支出	850	901	1,429	68.1%	158.6%
抚恤	2,221	2,156	2,245	1.1%	104.1%
死亡抚恤	103	88	394		
伤残抚恤	231	245	233	0.9%	95.1%
在乡复员、退伍军人生生活补助	97	102	93	-4.1%	91.2%
优抚事业单位支出◆	384	200		-100.0%	
义务兵优待	177	145	208	17.5%	143.4%
农村籍退役士兵老年生活补助	64	68	81	26.6%	119.1%
烈士纪念设施管理维护●			21		
其他优抚支出	1,165	1,308	1,215	4.3%	92.9%
退役安置	136	215	182	33.8%	84.7%
退役士兵安置	63	97	82	30.2%	84.5%
军队移交政府的离退休人员安置	15	45	35	133.3%	77.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	4		6	50.0%	
退役士兵管理教育	10	10	11	10.0%	110.0%
军队转业干部安置	38	49	48	26.3%	98.0%
其他退役安置支出	6	14		-100.0%	
社会福利	778	1,162	741	-4.8%	63.8%
儿童福利	55	61	60	9.1%	98.4%
老年福利	158	346	291	84.2%	84.1%
殡葬	565	755	183	-67.6%	24.2%
养老服务			207		
残疾人事业	636	661	681	7.1%	103.0%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
行政运行	113	107	136	20.4%	127.1%
一般行政管理事务	24	26	17	-29.2%	65.4%
残疾人康复	21	30	17	-19.0%	56.7%
残疾人就业★	42	50	43	2.4%	86.0%
残疾人体育			15		
残疾人生活和护理补贴	427	431	435	1.9%	100.9%
其他残疾人事业支出	9	17	18	100.0%	105.9%
红十字事业	119	128	148	24.4%	115.6%
行政运行	113	126	142	25.7%	112.7%
一般行政管理事务	6	2	6		
最低生活保障	4,498	4,736	4,412	-1.9%	93.2%
城市最低生活保障金支出	1,609	1,845	1,563	-2.9%	84.7%
农村最低生活保障金支出	2,889	2,891	2,849	-1.4%	98.5%
临时救助	254	331	294	15.7%	88.8%
临时救助支出	251	331	294	17.1%	88.8%
流浪乞讨人员救助支出	3			-100.0%	
特困人员救助供养	898	933	984	9.6%	105.5%
农村特困人员救助供养支出	898	933	984	9.6%	105.5%
其他生活救助	19	23	18	-5.3%	78.3%
其他农村生活救助	19	23	18	-5.3%	78.3%
财政对基本养老保险基金的补助	3,997	4,948	4,823	20.7%	97.5%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,997	4,948	4,823	20.7%	97.5%
退役军人管理事务	172	199	183	6.4%	92.0%
行政运行	130	125	157	20.8%	125.6%
一般行政管理事务	8	23	26		113.0%
拥军优属	23	40		-100.0%	
其他退役军人事务管理支出	11	11		-100.0%	
财政代缴社会保险费支出	82	85	83	1.2%	97.6%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	82	85	83	1.2%	97.6%
其他社会保障和就业支出	411	1,089	45	-89.1%	4.1%
其他社会保障和就业支出	411	1,089	45	-89.1%	4.1%
九、卫生健康支出	28,763	30,223	22,954	-20.2%	75.9%
卫生健康管理事务	552	536	669	21.2%	124.8%
行政运行	552	526	665	20.5%	126.4%
一般行政管理事务		10			
其他卫生健康管理事务支出			4		
公立医院	1,801	1,928	1,523	-15.4%	79.0%
综合医院	1,219	1,331	1,037	-14.9%	77.9%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
中医（民族）医院	339	347	353	4.1%	101.7%
其他公立医院支出	243	250	133	-45.3%	53.2%
基层医疗卫生机构	2,132	2,258	2,629	23.3%	116.4%
乡镇卫生院	1,744	1,858	2,258	29.5%	121.5%
其他基层医疗卫生机构支出	388	400	371	-4.4%	92.8%
公共卫生	3,992	4,134	3,945	-1.2%	95.4%
疾病预防控制机构	496	504	738	48.8%	146.4%
卫生监督机构	62	72	91	46.8%	126.4%
妇幼保健机构	494	525	715	44.7%	136.2%
基本公共卫生服务	1,722	1,851	1,677	-2.6%	90.6%
重大公共卫生服务	556	584	303	-45.5%	51.9%
突发公共卫生事件应急处理	662	548	421	-36.4%	76.8%
其他公共卫生支出		50			
中医药	60	100	18	-70.0%	18.0%
中医（民族医）药专项	60	100	18	-70.0%	18.0%
计划生育事务	691	870	829	20.0%	95.3%
计划生育机构	211	332	298	41.2%	89.8%
计划生育服务	243	308	112	-53.9%	36.4%
其他计划生育事务支出	237	230	419	76.8%	182.2%
行政事业单位医疗	6,254	6,530	6,369	1.8%	97.5%
行政单位医疗	1,211	1,213	1,185	-2.1%	97.7%
事业单位医疗	2,855	2,995	2,923	2.4%	97.6%
公务员医疗补助	2,188	2,322	2,261	3.3%	97.4%
财政对基本医疗保险基金的补助	11,443	12,202	4,573	-60.0%	37.5%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	278	223		-100.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,165	11,979	4,573	-59.0%	38.2%
医疗救助	1,414	1,257	1,524	7.8%	121.2%
城乡医疗救助	1,407	1,257	1,519	8.0%	120.8%
疾病应急救助	5		5		
其他医疗救助支出	2			-100.0%	
优抚对象医疗	78	80	119	52.6%	148.8%
优抚对象医疗补助	78	80	119	52.6%	148.8%
医疗保障管理事务	286	272	415	45.1%	152.6%
行政运行	264	254	356	34.8%	140.2%
信息化建设	1	2	2	100.0%	100.0%
医疗保障政策管理			3		
医疗保障经办事务	21	16	54	157.1%	
老龄卫生健康事务	7	6	6	-14.3%	100.0%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
老龄卫生健康事务	7	6	6	-14.3%	100.0%
其他卫生健康支出	53	50	335		
其他卫生健康支出	53	50	335		
十、节能环保支出	4,841	5,033	2,979	-38.5%	59.2%
环境保护管理事务	73	29	49	-32.9%	169.0%
行政运行	73	29	39	-46.6%	134.5%
一般行政管理事务			10		
污染防治	4,356	3,157	1,877	-56.9%	59.5%
水体	4,356	3,157	1,877	-56.9%	59.5%
自然生态保护	20	832	1,012		121.6%
生态保护	5	17	8	60.0%	47.1%
生物及物种资源保护	15	815	775		95.1%
草原生态修复治理●			188		
其他自然生态保护支出			41		
天然林保护	2	8	4	100.0%	50.0%
社会保险补助	2	8	4	100.0%	50.0%
退耕还林还草	390	489	3	-99.2%	0.6%
退耕现金	104	112	3	-97.1%	2.7%
其他退耕还林还草支出	286	377		-100.0%	
污染减排		5	5		100.0%
生态环境监测与信息		5	5		100.0%
可再生能源		13	13		100.0%
可再生能源		13	13		100.0%
能源管理事务			16		
能源行业管理			16		
其他节能环保支出		500			
其他节能环保支出		500			
十一、城乡社区支出	3,490	3,544	3,875	11.0%	109.3%
城乡社区管理事务	1,221	1,251	1,497	22.6%	119.7%
行政运行	1,141	1,251	1,485	30.1%	118.7%
一般行政管理事务	45			-100.0%	
城管执法	35		12	-65.7%	
城乡社区规划与管理	10		118		
城乡社区规划与管理	10		118		
城乡社区公共设施	1,017	1,184	730	-28.2%	61.7%
小城镇基础设施建设	774	30	415	-46.4%	
其他城乡社区公共设施支出	243	1,154	315	29.6%	27.3%
城乡社区环境卫生	1,197	1,009	1,066	-10.9%	105.6%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
城乡社区环境卫生	1,197	1,009	1,066	-10.9%	105.6%
其他城乡社区支出	45	100	464		
其他城乡社区支出	45	100	464		
十二、农林水支出	43,229	45,578	43,253	0.1%	94.9%
农业农村	12,008	15,568	18,584	54.8%	119.4%
行政运行	1,365	1,351	2,118	55.2%	156.8%
一般行政管理事务	11	10	986		
事业运行	1,107	1,307	1,485	34.1%	113.6%
科技转化与推广服务	480	1,048	1,442		137.6%
病虫害控制	269	425	280	4.1%	65.9%
农产品质量安全	40	70	33	-17.5%	47.1%
执法监管			3		
行业业务管理		549			
防灾减灾	62	100	16	-74.2%	16.0%
农业生产发展	1,890	1,778	4,145	119.3%	
农村合作经济	35	30	3	-91.4%	10.0%
农产品加工与促销	3,004	3,126	78	-97.4%	2.5%
农村社会事业	797	1,664	976	22.5%	58.7%
农业资源保护修复与利用	1,285	1,400	681	-47.0%	48.6%
对高校毕业生到基层任职补助	106	6		-100.0%	
农田建设	1,481	2,577	2,765	86.7%	107.3%
其他农业农村支出	76	127	3,573		
林业和草原	4,545	5,089	4,150	-8.7%	81.5%
行政运行	884	897	1,149	30.0%	128.1%
一般行政管理事务			126		
事业机构	389	457	483	24.2%	105.7%
森林资源培育	1,253	1,300	91	-92.7%	7.0%
森林资源管理	76	417	405		97.1%
森林生态效益补偿	1,797	1,876	1,797		95.8%
自然保护区等管理◆	50	50		-100.0%	
执法与监督	32	32		-100.0%	
林业草原防灾减灾	62	60	89	43.5%	148.3%
其他林业和草原支出	2		10		
水利	13,612	11,793	10,540	-22.6%	89.4%
行政运行	1,315	1,684	2,088	58.8%	124.0%
一般行政管理事务	15	14		-100.0%	
水利工程建设	10,132	8,854	5,885	-41.9%	66.5%
水利前期工作			93		

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
水土保持	77		95	23.4%	
水资源节约管理与保护			14		
防汛	60	50	26	-56.7%	52.0%
抗旱	260	200	220	-15.4%	110.0%
农村水利	797	700	699	-12.3%	99.9%
江河湖库水系综合整治	415		564	35.9%	
农村人畜饮水	14		173		
其他水利支出	527	291	683	29.6%	
巩固脱贫衔接乡村振兴★	8,927	8,714	5,959	-33.2%	68.4%
行政运行	285	274	321	12.6%	117.2%
一般行政管理事务	13	50	31	138.5%	62.0%
农村基础设施建设	2,838	3,100	1,640	-42.2%	52.9%
生产发展	4,572	4,400	2,965	-35.1%	67.4%
社会发展	157	100	103	-34.4%	103.0%
贷款奖补和贴息★	827	790	450	-45.6%	57.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出★	235		449	91.1%	
农村综合改革	2,156	2,698	2,905	34.7%	107.7%
对村民委员会和村党支部的补助	1,506	2,698	1,904	26.4%	70.6%
对村集体经济组织的补助	650		1,000	53.8%	
其他农村综合改革支出			1		
普惠金融发展支出	1,981	1,716	1,115	-43.7%	65.0%
支持农村金融机构	981	800	522	-46.8%	65.3%
农业保险保费补贴	527	723	47	-91.1%	6.5%
创业担保贷款贴息及奖补★	410	133	546	33.2%	
其他普惠金融发展支出	63	60		-100.0%	
十三、交通运输支出	2,083	9,582	7,584		79.1%
公路水路运输	1,374	4,370	3,629	164.1%	83.0%
行政运行	396	383	494	24.7%	129.0%
一般行政管理事务		12	32		
公路建设	150	1,847	440	193.3%	23.8%
公路养护	815	2,063	2,552		123.7%
公路运输管理	10	10	2	-80.0%	20.0%
港口设施			50		
航道维护	3			-100.0%	
水路运输管理支出			4		
其他公路水路运输支出		55	55		100.0%
车辆购置税支出	709	5,212	3,694		70.9%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			6		

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
车辆购置税用于农村公路建设支出	709	5,206	3,688		70.8%
车辆购置税其他支出		6			
其他交通运输支出			261		
公共交通运营补助			261		
十四、资源勘探工业信息等支出	2,918	858	886	-69.6%	103.3%
工业和信息产业监管	2,918	858	658	-77.5%	76.7%
行政运行	391	349	494	26.3%	141.5%
一般行政管理事务			140		
产业发展▼	2,527	509	24	-99.1%	4.7%
支持中小企业发展和管理支出			228		
中小企业发展专项			228		
十五、商业服务业等支出	374	394	583	55.9%	148.0%
商业流通事务	374	394	582	55.6%	147.7%
行政运行	183	194	215	17.5%	110.8%
其他商业流通事务支出	191	200	367	92.1%	183.5%
涉外发展服务支出			1		
其他涉外发展服务支出			1		
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,003	2,495	3,145		126.1%
自然资源事务	914	2,407	3,029		125.8%
行政运行	864	858	990	14.6%	115.4%
一般行政管理事务	41	10	9	-78.0%	90.0%
自然资源规划及管理		1,470			
自然资源利用与保护		6	465		
自然资源调查与确权登记		3	31		
其他自然资源事务支出	9	60	1,534		
气象事务	89	88	116	30.3%	131.8%
行政运行	54	48	71	31.5%	147.9%
气象事业机构			5		
气象服务	35	40	40	14.3%	100.0%
十九、住房保障支出	15,691	6,716	6,894	-56.1%	102.7%
保障性安居工程支出	10,555	1,461	1,142	-89.2%	78.2%
棚户区改造	6,333			-100.0%	
农村危房改造	389	300	777	99.7%	
公共租赁住房	495	260		-100.0%	
老旧小区改造	3,338	901	365	-89.1%	40.5%
住房改革支出	5,136	5,255	5,752	12.0%	109.5%

2022年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
住房公积金	5,136	5,255	5,752	12.0%	109.5%
二十、粮油物资储备支出	102	102	121	18.6%	118.6%
粮油事务	102	102	121	18.6%	118.6%
一般行政管理事务			10		
粮食财务挂账利息补贴	2	2	2		100.0%
粮食风险基金	100	100	109	9.0%	109.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,894	3,274	2,317	-19.9%	70.8%
应急管理事务	560	534	443	-20.9%	83.0%
行政运行	401	354	417	4.0%	117.8%
安全监管	49	80	26	-46.9%	32.5%
应急救援	100	100		-100.0%	
其他应急管理支出	10			-100.0%	
消防救援事务★	555	510	580	4.5%	113.7%
行政运行	555	510	559	0.7%	109.6%
消防应急救援			21		
地震事务	79	58	69	-12.7%	119.0%
地震监测		2	2		100.0%
地震预测预报	2	2	1	-50.0%	50.0%
地震灾害预防			2		
防震减灾基础管理	14			-100.0%	
地震事业机构	63	54	64	1.6%	118.5%
自然灾害防治	1,309	1,444	949	-27.5%	65.7%
地质灾害防治	833	857	565	-32.2%	65.9%
森林草原防灾减灾	435	577	371	-14.7%	64.3%
其他自然灾害防治支出	41	10	13	-68.3%	130.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	320	457	205	-35.9%	44.9%
自然灾害救灾补助	10	10	205		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	310	447		-100.0%	
其他灾害防治及应急管理支出	71	271	71		26.2%
其他灾害防治及应急管理支出	71	271	71		26.2%
二十二、预备费		300			
二十三、债务付息支出	2,175	2,353	2,351	8.1%	99.9%
地方政府一般债务付息支出	2,175	2,353	2,351	8.1%	99.9%
地方政府一般债券付息支出	2,175	2,353	2,351	8.1%	99.9%
二十四、债务发行费用支出	11	8	10	-9.1%	125.0%
地方政府一般债务发行费用支出	11	8	10	-9.1%	125.0%
二十五、其他支出					
一般公共预算支出	204,239	210,367	203,737	-0.2%	96.8%

2022年元谋县政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入 ◆					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	8,486	30,000	8,558	0.8%	28.5%
土地出让价款收入	8,145	30,000	8,872	8.9%	29.6%
补缴的土地价款	309		171	-44.7%	
划拨土地收入	16		5	-68.8%	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-503		
其他土地出让收入	16		13	-18.8%	
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入					
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	489	500	318	-35.0%	63.6%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入	40,620		300	-99.3%	
十七、专项债务对应项目专项收入 ★	671	671	671		100.0%
政府性基金预算收入	50,266	31,171	9,847	-80.4%	31.6%
地方政府专项债务收入	29,900	2,120	46,420	55.3%	
地方政府专项债券收入	29,900	2,120	46,420	55.3%	
新增专项债券收入	29,100		44,300	52.2%	
再融资专项债券收入	800	2,120	2,120	165.0%	100.0%
转移性收入	2,892	3,599	3,700	27.9%	102.8%
政府性基金转移支付收入	2,678	2,000	2,621	-2.1%	131.1%
政府性基金补助收入					
抗疫特别国债转移支付收入					
科学技术					
文化旅游体育与传媒	30	30	14	-53.3%	46.7%
社会保障和就业	841	800	1,234	46.7%	154.3%
节能环保					
城乡社区			390		
农林水	1,275	680	207	-83.8%	30.4%
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入	532	490	776	45.9%	158.4%
上年结余收入	214	1,599	1,079		67.5%
各项收入合计	83,058	36,890	59,967	-27.8%	162.6%

2022年元谋县政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	14	-53.3%	46.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	14	-53.3%	46.7%
资助影院建设	30	30		-100.0%	
其他国家电影事业发展专项资金支出			14		
二、社会保障和就业支出	813	828	1,171	44.0%	141.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	813	828	1,171	44.0%	141.4%
移民补助	813	828	828	1.8%	100.0%
基础设施建设和经济发展			343		
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	6,747	12,807	3,736	-44.6%	29.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,447	12,118	3,468	-46.2%	28.6%
征地和拆迁补偿支出	3,421	2,600	262	-92.3%	10.1%
城市建设支出		3,100			
农村基础设施建设支出	395	3,000	1,408		46.9%
补助被征地农民支出	279	200	1,239		
土地出让业务支出	30	35	57	90.0%	162.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,322	3,183	502	-78.4%	15.8%
污水处理费收入安排的支出	300	689	268	-10.7%	38.9%
污水处理设施建设和运营	251	255	236	-6.0%	92.5%
代征手续费	49	50	32	-34.7%	64.0%
其他污水处理费安排的支出		384			
五、农林水支出	482	1,473	880	82.6%	59.7%
大中型水库库区基金安排的支出	482	973	880	82.6%	90.4%
其他大中型水库库区基金支出	482	973	880	82.6%	90.4%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		500			
其他重大水利工程建设基金支出		500			
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	36,213	559	44,812	23.7%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,750		44,300	23.9%	
其他政府性基金安排的支出	6,650			-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,100		44,300	52.2%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3		3		

2022年元谋县政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
福利彩票销售机构的业务费支出	3		3		
彩票公益金安排的支出	460	559	509	10.7%	91.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	174	239	218	25.3%	91.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	50	60	26	-48.0%	43.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	15	20	2	-86.7%	10.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	62	70	60	-3.2%	85.7%
用于文化事业的彩票公益金支出			10		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			74		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	159	170	119	-25.2%	70.0%
九、债务付息支出	2,272	2,839	2,839	25.0%	100.0%
地方政府专项债务付息支出	2,272	2,839	2,839	25.0%	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,601	2,168	2,168	35.4%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	671	671	671		100.0%
十、债务发行费用支出	32	3	47	46.9%	
地方政府专项债务发行费用支出	32	3	47	46.9%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	32	3	47	46.9%	
十一、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出	46,589	18,539	53,499	14.8%	
转移性支出	35,569	16,231	4,348	-87.8%	26.8%
上解支出			611		
调出资金	34,490	16,231	2,000	-94.2%	12.3%
年终结余	1,079		1,737	61.0%	
地方政府专项债务还本支出	900	2,120	2,120	135.6%	100.0%
通过财政资金等还本支出	100			-100.0%	
通过再融资债券还本支出	800	2,120	2,120	165.0%	100.0%
各 项 支 出 合 计	83,058	36,890	59,967	-27.8%	162.6%

2022年元谋县国有资本经营预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
利润收入	48	19	9	-81.3%	47.4%
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
医药企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	48	19	9	-81.3%	47.4%
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					
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					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入	48	19	9	-81.3%	47.4%
转移性收入	7	7	6	-14.3%	85.7%
上年结转					
账务调整收入					
各项收入合计	55	26	15	-72.7%	57.7%

2022年元谋县国有资本经营预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	7	7	6	-14.3%	85.7%
“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	7	7	6	-14.3%	85.7%
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴（项）					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营预算支出	7	7	6	-14.3%	85.7%
转移性支出	48	19	9	-81.3%	47.4%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金	48	19	9	-81.3%	47.4%
结转下年					
各项支出合计	55	26	15	-72.7%	57.7%

2022年元谋县社会保险基金收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数 增长%	完成2022年预算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入总计	17,495	17,107	18,923	8.2%	110.6%
1. 期初余额	1,141	1,140	1,140	-0.1%	100.0%
2. 收入合计	16,354	15,967	17,783	8.7%	111.4%
（1）收入小计	8,313	7,324	9,042	8.8%	123.5%
其中：社会保险费收入	7,803	6,779	8,505	9.0%	125.5%
利息收入	14	130	134		103.1%
其他收入	3			-100.0%	
转移收入	493	415	403	-18.3%	97.1%
（2）上级补助收入	8,041	8,643	8,741	8.7%	101.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入总计	24,209	23,891	25,116	3.7%	105.1%
1. 期初余额	11,256	11,282	11,282	0.2%	100.0%
2. 收入合计	12,953	12,609	13,834	6.8%	109.7%
（1）收入小计	12,953	12,609	13,834	6.8%	109.7%
其中：社会保险费收入	10,944	11,174	12,074	10.3%	108.1%
利息收入	626	26	74	-88.2%	
财政补贴收入	1,231	1,231	1,431	16.2%	116.2%
其他收入			2		
转移收入	152	178	253	66.4%	142.1%
三、失业保险基金收入	903	508	850	-5.9%	167.3%
2. 收入合计	903	508	850	-5.9%	167.3%
（1）收入小计	343	328	670	95.3%	
其中：社会保险费收入	292	324	662	126.7%	
利息收入	2	2	2		100.0%
其他收入	49		6	-87.8%	
转移收入		2			
（2）上级补助收入	560	180	180	-67.9%	100.0%
五、工伤保险基金收入	1,039	1,077	844	-18.8%	78.4%
2. 收入合计	1,039	1,077	844	-18.8%	78.4%
（1）收入小计	550	567	614	11.6%	108.3%
其中：社会保险费收入	548	565	613	11.9%	108.5%
利息收入	2	2	1	-50.0%	50.0%
（2）上级补助收入	489	510	230	-53.0%	45.1%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	21,888	28,334	28,252	29.1%	99.7%

2022年元谋县社会保险基金收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数 增长%	完成2022年预算 数的%
1. 期初余额	15,610	17,503	17,503	12.1%	100.0%
2. 收入合计	6,278	10,831	10,749	71.2%	99.2%
（1）收入小计	6,278	10,831	10,749	71.2%	99.2%
其中：社会保险费收入	1,229	2,062	3,463	181.8%	167.9%
利息收入	817	340	337	-58.8%	99.1%
财政补贴收入	3,997	4,948	4,823	20.7%	97.5%
委托投资收益	217	682		-100.0%	
其他收入	16	15	7	-56.3%	46.7%
转移收入	2	2,784	2,119		76.1%
收入总计	65,534	70,917	73,985	12.9%	104.3%
1. 期初余额	28,007	29,925	29,925	6.8%	100.0%
2. 收入合计	37,527	40,992	44,060	17.4%	107.5%
（1）收入小计	28,437	31,659	34,909	22.8%	110.3%
其中：社会保险费收入	20,816	20,904	25,317	21.6%	121.1%
利息收入	1,461	500	548	-62.5%	109.6%
财政补贴收入	5,228	6,179	6,254	19.6%	101.2%
委托投资收益	217	682		-100.0%	
其他收入	68	15	15	-77.9%	100.0%
转移收入	647	3,379	2,775		82.1%
（2）上级补助收入	9,090	9,333	9,151	0.7%	98.0%

2022年元谋县社会保险基金支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	16,355	15,967	17,783	8.7%	111.4%
1. 支出小计	8,041	8,643	8,741	8.7%	101.1%
其中:社会保险待遇支出	7,992	8,604	8,656	8.3%	100.6%
其他支出			7		
转移支出			78		
2. 上解上级支出	8,314	7,324	9,042	8.8%	123.5%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,927	13,704	13,543	4.8%	98.8%
1. 支出小计	12,927	13,704	13,543	4.8%	98.8%
其中:社会保险待遇支出	12,920	13,522	13,529	4.7%	100.1%
其他支出	7		3	-57.1%	
转移支出		182	11		6.0%
三、失业保险基金支出	903	508	850	-5.9%	167.3%
1. 支出小计	730	471	597	-18.2%	126.8%
其中:社会保险待遇支出	432	396	373	-13.7%	94.2%
其他支出	298	75	224	-24.8%	
2. 上解上级支出	173	37	253	46.2%	
五、工伤保险基金支出	1,039	1,077	844	-18.8%	78.4%
1. 支出小计	489	510	230	-53.0%	45.1%
其中:社会保险待遇支出	489	510	230	-53.0%	45.1%
2. 上解上级支出	550	567	614	11.6%	108.3%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,512	4,752	4,653	3.1%	97.9%
1. 支出小计	4,512	4,752	4,653	3.1%	97.9%
其中:社会保险待遇支出	4,505	4,743	4,647	3.2%	98.0%
转移支出	7	9	6	-14.3%	66.7%
支出合计	35,736	36,008	37,673	5.4%	104.6%
1. 支出小计	26,699	28,080	27,764	4.0%	98.9%
其中:社会保险待遇支出	26,338	27,775	27,435	4.2%	98.8%
其他支出	305	75	234	-23.3%	
转移支出	7	191	95		49.7%
2. 上解上级支出	9,037	7,928	9,909	9.6%	125.0%

2022年元谋县社会保险基金结余执行情况表

表九

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年决算数增长%	完成2022年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1			100.0%	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,140	1,140	1,140		100.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余(或缺口)	26	-1,095	291		-26.6%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11,282	10,187	11,573	2.6%	113.6%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）					
失业保险基金年末滚存结余					
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）					
工伤保险基金年末滚存结余					
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,766	6,079	6,096		100.3%
居民社会养老保险基金年末滚存结余	17,376	23,582	23,599	35.8%	100.1%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
本年收支结余	1,791	4,984	6,387		128.2%
年末滚存结余	29,798	34,909	36,312	21.9%	104.0%

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表十

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	27,575	31,000	12.4%
增值税	12,366	15,700	27.0%
企业所得税	1,212	1,280	5.6%
个人所得税	437	464	6.2%
资源税	319	330	3.4%
城市维护建设税	1,314	1,515	15.3%
房产税	725	730	0.7%
印花税	585	330	-43.6%
城镇土地使用税	575	585	1.7%
土地增值税	1,784	1,300	-27.1%
车船税	721	730	1.2%
耕地占用税	3,203	3,850	20.2%
契税	2,421	2,321	-4.1%
烟叶税	1,859	1,800	-3.2%
环境保护税	54	65	20.4%
二、非税收入	21,114	20,123	-4.7%
专项收入	3,105	1,985	-36.1%
行政事业性收费收入	6,700	10,378	54.9%
罚没收入	1,657	2,500	50.9%
国有资本经营收入	283		-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	8,744	3,750	-57.1%
捐赠收入		200	
政府住房基金收入	249	1,200	
其他收入	376	110	-70.7%
一般公共预算收入	48,689	51,123	5.0%
地方政府一般债务收入	9,820	12,535	27.6%
地方政府一般债券收入	9,820	12,535	27.6%
再融资一般债券收入	9,820	12,535	27.6%
转移性收入	172,226	164,014	-4.8%
返还性收入	3,267	4,611	41.1%
所得税基数返还收入	559	559	
增值税税收返还收入	1,190	1,190	
消费税税收返还收入	3	3	

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表十 单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
增值税“五五分享”税收返还收入	1,515	1,515	
其他返还性收入		1,344	
一般性转移支付收入	138,723	107,979	-22.2%
体制补助收入	2,480	2,480	
均衡性转移支付收入	21,518	19,437	-9.7%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,934	17,099	1.0%
结算补助收入	15,952	4,323	-72.9%
企业事业单位划转补助收入	893	893	
产粮（油）大县奖励资金收入	1,000	900	-10.0%
重点生态功能区转移支付收入	877	983	12.1%
固定数额补助收入	8,689	8,179	-5.9%
民族地区转移支付收入	3,389	2,824	-16.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,785	4,900	29.5%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	30	30	
公共安全共同财政事权转移支付收入	731	735	0.5%
教育共同财政事权转移支付收入	8,306	8,374	0.8%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	147	150	2.0%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,604	15,650	0.3%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,990	5,109	-43.2%
节能环保共同财政事权转移支付收入	309	80	-74.1%
农林水共同财政事权转移支付收入	13,816	12,405	-10.2%
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,364	2,900	-13.8%
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,042	300	-71.2%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	60	60	
增值税留抵退税转移支付收入	2,819		-100.0%
其他退税减税降费转移支付收入	380		-100.0%
补充县区财力转移支付收入	7,440		-100.0%
其他一般性转移支付收入	168	168	
专项转移支付收入	24,841	22,792	-8.2%
一般公共服务	527	506	-4.0%
国防	47	50	6.4%
公共安全	115	120	4.3%
教育	1,576	1,580	0.3%
科学技术	385	390	1.3%

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表十 单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
文化旅游体育与传媒	3,131	1,300	-58.5%
社会保障和就业	74	90	21.6%
卫生健康	218	510	133.9%
节能环保	16	3,040	
城乡社区	522	525	0.6%
农林水	12,025	10,231	-14.9%
交通运输	1,637	1,450	-11.4%
资源勘探工业信息等	740	750	1.4%
商业服务业等	368	370	0.5%
自然资源海洋气象等	2,504	1,100	-56.1%
住房保障	68	70	2.9%
粮油物资储备	109	110	0.9%
灾害防治及应急管理	779	600	-23.0%
上年结余收入	2,538	4,306	69.7%
调入资金	2,778	19,664	
从政府性基金预算调入	2,000	18,991	
从国有资本经营预算调入	9	3	-66.7%
从其他资金调入	769	670	-12.9%
动用预算稳定调节基金	79	4,662	
各项收入合计	230,735	227,672	-1.3%

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表十 单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	19,641	17,967	-8.5%
二、外交支出			
三、国防支出	216	140	-35.2%
四、公共安全支出	7,247	7,762	7.1%
五、教育支出	42,194	42,924	1.7%
六、科学技术支出	546	585	7.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,099	5,464	76.3%
八、社会保障和就业支出	33,842	37,968	12.2%
九、卫生健康支出	22,954	20,449	-10.9%
十、节能环保支出	2,979	3,497	17.4%
十一、城乡社区支出	3,875	4,529	16.9%
十二、农林水支出	43,253	43,260	
十三、交通运输支出	7,584	8,117	7.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	886	1,921	116.8%
十五、商业服务业等支出	583	530	-9.1%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,145	2,486	-21.0%
十九、住房保障支出	6,894	7,222	4.8%
二十、粮油物资储备支出	121	301	148.8%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,317	2,179	-6.0%
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	2,351	2,245	-4.5%
二十四、债务发行费用支出	10	13	30.0%
二十五、其他支出			
一般公共预算支出	203,737	209,859	3.0%
转移性支出	11,521	4,878	-57.7%
上解支出	6,859	4,878	-28.9%
专项上解支出	6,859	4,878	-28.9%
安排预算稳定调节基金	4,662		-100.0%
地方政府一般债务还本支出	11,171	12,935	15.8%
地方政府一般债券还本支出	11,171	12,935	15.8%
通过财政资金等还本支出	1,351	400	-70.4%
通过再融资债券还本支出	9,820	12,535	27.6%
年终结转	4,306		-100.0%
各项支出合计	230,735	227,672	-1.3%

2023年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	19,641	17,967	-8.5%
人大事务	1,019	918	-9.9%
代表工作	123	161	30.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,695	6,987	-9.2%
信访事务	20	62	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		4	
发展与改革事务	647	482	-25.5%
其他发展与改革事务支出		1	
财政事务	1,321	1,122	-15.1%
一般行政管理事务	42	94	123.8%
信息化建设	27	47	74.1%
其他财政事务支出	105	43	-59.0%
纪检监察事务	1,664	1,591	-4.4%
一般行政管理事务	30	86	186.7%
大案要案查处	20	80	
其他纪检监察事务支出	83	67	-19.3%
群众团体事务	625	610	-2.4%
一般行政管理事务	50	182	
组织事务	637	766	20.3%
一般行政管理事务	46	194	
其他组织事务支出	7	105	
其他共产党事务支出	2	3	50.0%
其他共产党事务支出	2	3	50.0%
四、公共安全支出	7,247	7,762	7.1%
公安	6,092	6,473	6.3%
执法办案	562	588	4.6%
其他公安支出	93	219	135.5%
其他公共安全支出	16	236	
其他公共安全支出	16	236	
五、教育支出	42,194	42,924	1.7%
普通教育	38,664	39,810	3.0%
学前教育	1,999	3,735	86.8%
小学教育	20,024	19,419	-3.0%
初中教育	12,906	12,760	-1.1%
高中教育	3,624	3,758	3.7%
其他普通教育支出	111	138	24.3%
职业教育	859	747	-13.0%
中等职业教育	859	747	-13.0%
六、科学技术支出	546	585	7.1%
技术与开发	267	292	9.4%
科技成果转化与扩散	73	92	26.0%
科学技术普及	243	224	-7.8%

2023年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
科普活动	106	118	11.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,099	5,464	76.3%
文化和旅游	2,021	3,490	72.7%
群众文化	313	346	10.5%
旅游宣传	108	125	15.7%
文化和旅游管理事务	202	208	3.0%
其他文化和旅游支出	497	2,075	
文物	95	924	
文物保护		790	
博物馆	95	134	41.1%
体育	191	306	60.2%
体育场馆	191	306	60.2%
广播电视	355	327	-7.9%
其他广播电视支出	334	289	-13.5%
其他文化旅游体育与传媒支出	38	58	52.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	20	40	100.0%
八、社会保障和就业支出	33,842	37,968	12.2%
就业补助	1,455	1,746	20.0%
职业培训补贴		100	
就业见习补贴	26	113	
其他就业补助支出	1,429	1,533	7.3%
抚恤	2,245	3,161	40.8%
烈士纪念设施管理维护●	21	72	
其他优抚支出	1,215	1,450	19.3%
退役安置	182	328	80.2%
军队移交政府的离退休人员安置	35	93	165.7%
退役士兵管理教育	11	23	109.1%
军队转业干部安置	48	61	27.1%
社会福利	741	1,589	114.4%
老年福利	291	403	38.5%
殡葬	183	1,012	
残疾人事业	681	818	20.1%
一般行政管理事务	17	17	
最低生活保障	4,412	4,670	5.8%
城市最低生活保障金支出	1,563	1,693	8.3%
农村最低生活保障金支出	2,849	2,977	4.5%
财政对基本养老保险基金的补助	4,823	5,454	13.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,823	5,454	13.1%
退役军人管理事务	183	167	-8.7%
一般行政管理事务	26	50	92.3%
九、卫生健康支出	22,954	20,449	-10.9%
公立医院	1,523	1,680	10.3%

2023年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数 增长%
综合医院	1,037	1,164	12.2%
基层医疗卫生机构	2,629	3,177	20.8%
乡镇卫生院	2,258	2,797	23.9%
公共卫生	3,945	4,373	10.8%
疾病预防控制机构	738	616	-16.5%
基本公共卫生服务	1,677	1,808	7.8%
重大公共卫生服务	303	642	111.9%
突发公共卫生事件应急处理	421	597	41.8%
中医药	18	198	
中医（民族医）药专项	18	198	
优抚对象医疗	119	150	26.1%
优抚对象医疗补助	119	150	26.1%
其他卫生健康支出	335	153	-54.3%
其他卫生健康支出	335	153	-54.3%
十、节能环保支出	2,979	3,497	17.4%
自然生态保护	1,012	412	-59.3%
其他自然生态保护支出	41	204	
十一、城乡社区支出	3,875	4,529	16.9%
城乡社区规划与管理	118	60	-49.2%
城乡社区规划与管理	118	60	-49.2%
城乡社区公共设施	730	1,670	128.8%
小城镇基础设施建设	415	1,355	
其他城乡社区支出	464	6	-98.7%
其他城乡社区支出	464	6	-98.7%
十二、农林水支出	43,253	43,260	
农业农村	18,584	16,525	-11.1%
科技转化与推广服务	1,442	831	-42.4%
病虫害控制	280	418	49.3%
农产品质量安全	33	70	112.1%
农业生产发展	4,145	4,585	10.6%
农村社会事业	976	979	0.3%
农业资源保护修复与利用	681	1,283	88.4%
渔业发展★		207	
农田建设	2,765	2,561	-7.4%
其他农业农村支出	3,573	443	-87.6%
林业和草原	4,150	4,495	8.3%
森林资源培育	91	678	
森林资源管理	405	459	13.3%
森林生态效益补偿	1,797	1,812	0.8%
产业化管理		96	
林业草原防灾减灾	89	157	76.4%
其他林业和草原支出	10	40	

2023年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数 增长%
水利	10,540	10,763	2.1%
水利工程建设项目	5,885	5,656	-3.9%
水利前期工作	93	221	137.6%
水土保持	95	102	7.4%
水资源节约管理与保护	14	46	
防汛	26	113	
农村水利	699	718	2.7%
农村人畜饮水	173	149	-13.9%
巩固脱贫衔接乡村振兴★	5,959	6,191	3.9%
农村基础设施建设	1,640	1,766	7.7%
生产发展	2,965	3,210	8.3%
农村综合改革	2,905	3,462	19.2%
其他农村综合改革支出	1	4	
普惠金融发展支出	1,115	1,824	63.6%
农业保险保费补贴	47	617	
创业担保贷款贴息及奖补★	546	677	24.0%
十三、交通运输支出	7,584	8,117	7.0%
公路水路运输	3,629	4,713	29.9%
公路建设	440	2,087	
公路养护	2,552	1,596	-37.5%
航道维护		3	
车辆购置税支出	3,694	3,279	-11.2%
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,688	3,279	-11.1%
其他交通运输支出	261	125	-52.1%
公共交通运营补助	261	125	-52.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	886	1,921	116.8%
工业和信息产业监管	658	874	32.8%
产业发展▼	24	524	
支持中小企业发展和管理支出	228	1,047	
中小企业发展专项	228	1,047	
十八、自然资源海洋气象等支出	3,145	2,486	-21.0%
自然资源事务	3,029	2,410	-20.4%
自然资源利用与保护	465	41	-91.2%
其他自然资源事务支出	1,534	1,629	6.2%
十九、住房保障支出	6,894	7,222	4.8%
保障性安居工程支出	1,142	1,200	5.1%
农村危房改造	777	782	0.6%
老旧小区改造	365	107	-70.7%
二十、粮油物资储备支出	121	301	148.8%
粮油储备		210	
储备粮（油）库建设		210	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,317	2,179	-6.0%

2023年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数 增长%
应急管理事务	443	320	-27.8%
安全监管	26	39	50.0%
自然灾害防治	949	779	-17.9%
地质灾害防治	565	479	-15.2%
其他自然灾害防治支出	13	48	
其他灾害防治及应急管理支出	71	237	
其他灾害防治及应急管理支出	71	237	
支出合计	203,737	209,859	3.0%

2023年元谋县一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表十二

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数
机关工资福利支出	30,357
工资奖金津补贴	20,266
社会保障缴费	6,721
住房公积金	2,816
其他工资福利支出	554
机关商品和服务支出	4,023
办公经费	2,525
会议费	13
培训费	9
专用材料购置费	
委托业务费	1,091
公务接待费	100
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	195
维修（护）费	10
其他商品和服务支出	80
机关资本性支出	17
设备购置	17
大型修缮	
对事业单位经常性补助	54,851
工资福利支出	53,944
商品和服务支出	907
对事业单位资本性补助	14
资本性支出（一）	14
对个人和家庭的补助	6,114
社会福利和救助	850
离退休费	5,264
其他对个人和家庭补助	
支 出 合 计	95,376

2023年元谋县政府性基金预算收入情况表

表十三

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入◆			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	8,558	34,052	
土地出让价款收入	8,872	34,172	
补缴的土地价款	171	175	2.3%
划拨土地收入	5	5	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-503	-300	-40.4%
其他土地出让收入	13		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	318	329	3.5%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入	300		-100.0%
十七、专项债务对应项目专项收入★	671	671	
政府性基金预算收入	9,847	35,052	
地方政府专项债务收入	46,420	11,680	-74.8%
地方政府专项债券收入	46,420	11,680	-74.8%
新增专项债券收入	44,300		-100.0%
再融资专项债券收入	2,120	11,680	
转移性收入	3,700	4,437	19.9%
政府性基金转移支付收入	2,621	2,700	3.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
科学技术			
文化旅游体育与传媒	14	15	7.1%
社会保障和就业	1,234	1,245	0.9%
节能环保			
城乡社区	390	450	15.4%
农林水	207	210	1.4%
其他收入	776	780	0.5%
上年结余收入	1,079	1,737	61.0%
各项收入合计	59,967	51,169	-14.7%

2023年元谋县政府性基金预算支出情况表

表十四

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	15	7.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	15	7.1%
其他国家电影事业发展专项资金支出	14	15	7.1%
二、社会保障和就业支出	1,171	1,336	14.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,171	1,336	14.1%
移民补助	828	881	6.4%
基础设施建设和经济发展	343	455	32.7%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	3,736	10,377	177.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,468	9,809	182.8%
征地和拆迁补偿支出	262	6,044	
农村基础设施建设支出	1,408	1,735	23.2%
补助被征地农民支出	1,239	738	-40.4%
土地出让业务支出	57		-100.0%
农业生产发展支出 ●		990	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502	302	-39.8%
污水处理费收入安排的支出	268	568	111.9%
污水处理设施建设和运营	236	528	123.7%
代征手续费	32	40	25.0%
五、农林水支出	880	330	-62.5%
大中型水库库区基金安排的支出	880	330	-62.5%
其他大中型水库库区基金支出	880	330	-62.5%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	44,812	1,113	-97.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,300		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,300		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	7	133.3%
福利彩票销售机构的业务费支出	3	7	133.3%
彩票公益金安排的支出	509	1,106	117.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	218	533	144.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	26	210	
用于教育事业的彩票公益金支出	2		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	107	78.3%

2023年元谋县政府性基金预算支出情况表

表十四

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于文化事业的彩票公益金支出	10	10	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	74	75	1.4%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119	171	43.7%
九、债务付息支出	2,839	4,104	44.6%
地方政府专项债务付息支出	2,839	4,104	44.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,168	3,433	58.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	671	671	
十、债务发行费用支出	47	12	-74.5%
地方政府专项债务发行费用支出	47	12	-74.5%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	47	12	-74.5%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	53,499	17,287	-67.7%
转移性支出	4,348	19,802	
上解支出	611	811	32.7%
政府性基金上解支出	611	811	32.7%
调出资金	2,000	18,991	
政府性基金预算调出资金	2,000	18,991	
年终结余	1,737		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	2,120	14,080	
通过财政资金等还本支出		2,400	
通过再融资债券还本支出	2,120	11,680	
各项支出合计	59,967	51,169	-14.7%

2023年元谋县国有资本经营收入预算情况表

表十五

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	9	3	-66.7%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	9	3	-66.7%
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			
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			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	9	3	-66.7%
转移性收入	6	8	33.3%
上年结转			
账务调整收入			
各项收入合计	15	11	-26.7%

2023年元谋县国有资本经营支出预算情况表

表十六

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	8	33.3%
“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	6	8	33.3%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营预算支出	6	8	33.3%
转移性支出	9	3	-66.7%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	9	3	-66.7%
结转下年			
各项支出合计	15	11	-26.7%

2023年元谋县社会保险基金收入预算情况表

表十七 单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入总计	18,923	19,680	4.0%
1. 期初余额	1,140	1,140	
2. 收入合计	17,783	18,540	4.3%
（1）收入小计	9,042	9,390	3.8%
其中：社会保险费收入	8,505	9,096	6.9%
利息收入	134	13	-90.3%
转移收入	403	281	-30.3%
（2）上级补助收入	8,741	9,150	4.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入总计	25,116	27,517	9.6%
1. 期初余额	11,282	11,573	2.6%
2. 收入合计	13,834	15,944	15.3%
（1）收入小计	13,834	15,944	15.3%
其中：社会保险费收入	12,074	14,030	16.2%
利息收入	74	303	309.5%
财政补贴收入	1,431	1,431	
其他收入	2		
转移收入	253	180	-28.9%
三、失业保险基金收入	850		
2. 收入合计	850	849	-0.1%
（1）收入小计	670	729	8.8%
其中：社会保险费收入	662	727	9.8%
利息收入	2	2	
其他收入	6		
（2）上级补助收入	180	120	-33.3%
五、工伤保险基金收入	844	877	3.9%
2. 收入合计	844	877	3.9%
（1）收入小计	614	619	0.8%
其中：社会保险费收入	613	618	0.8%
利息收入	1	1	
（2）上级补助收入	230	258	12.2%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	28,252	32,270	14.2%
1. 期初余额	17,503	23,599	34.8%
2. 收入合计	10,749	8,671	-19.3%
（1）收入小计	10,749	8,671	-19.3%
其中：社会保险费收入	3,463	2,612	-24.6%
利息收入	337	199	-40.9%
财政补贴收入	4,823	5,422	12.4%
委托投资收益		330	
其他收入	7	8	14.3%
转移收入	2,119	100	-95.3%
收入总计	73,985	81,193	9.7%
1. 期初余额	29,925	36,312	21.3%
2. 收入合计	44,060	44,881	1.9%
（1）收入小计	34,909	35,353	1.3%
其中：社会保险费收入	25,317	27,083	7.0%
利息收入	548	518	-5.5%
财政补贴收入	6,254	6,853	9.6%
委托投资收益		330	
其他收入	15	8	-46.7%
转移收入	2,775	561	-79.8%
（2）上级补助收入	9,151	9,528	4.1%

2023年元谋县社会保险基金支出预算情况表

表十八

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	17,783	18,540	4.3%
1. 支出小计	8,741	9,150	4.7%
其中:社会保险待遇支出	8,656	9,114	
其他支出	7		-100.0%
转移支出	78	36	-53.8%
2. 上解上级支出	9,042	9,390	3.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,543	15,040	11.1%
1. 支出小计	13,543	15,040	11.1%
其中:社会保险待遇支出	13,529	15,027	11.1%
其他支出	3		-100.0%
转移支出	11	13	18.2%
三、失业保险基金支出	850	849	-0.1%
1. 支出小计	597	559	-6.4%
其中:社会保险待遇支出	373	536	43.7%
其他支出	224	23	-89.7%
2. 上解上级支出	253	290	14.6%
五、工伤保险基金支出	844	877	3.9%
1. 支出小计	230	258	12.2%
其中:社会保险待遇支出	230	258	12.2%
2. 上解上级支出	614	619	0.8%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,653	5,450	17.1%
1. 支出小计	4,653	5,450	17.1%
其中:社会保险待遇支出	4,647	5,443	17.1%
转移支出	6	7	16.7%
支出合计	37,673	40,756	8.2%
1. 支出小计	27,764	30,457	9.7%
其中:社会保险待遇支出	27,435	30,378	10.7%
其他支出	234	23	-90.2%
转移支出	95	56	-41.1%
2. 上解上级支出	9,909	10,299	3.9%

2023年元谋县社会保险基金结余预算情况表

表十九

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,140	1,140	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口）	291	904	210.7%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11,573	12,477	7.8%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）			
失业保险基金年末滚存结余			
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6,096	3,221	-47.2%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	23,599	26,820	13.6%
七、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
本年收支结余	6,387	4,125	-35.4%
年末滚存结余	36,312	40,437	11.4%

2022年元谋县政府债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年 决算数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	75,351.0	73,951.0	-1.9%
1. 上年末地方一般债务余额	75,351.0	73,951.0	-1.9%
2. 调增上年一般债务余额			
二、当年末地方政府一般债务余额限额	78,500.0	78,500.0	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	12,260.0	9,820.0	-19.9%
1. 发行新增一般债券			
2. 发行再融资一般债券	12260.00	9820.00	-19.9%
3. 发行置换一般债券			
3. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	12,260.0	11,171.0	-8.9%
五、调减未置换地方政府一般存量债务			
五、当年末地方政府一般债务余额	73,951.0	72,600.0	-1.8%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	59,200.0	88,200.0	49.0%
1. 上年末地方专项债务余额	59,200.0	88,200.0	49.0%
2. 调增上年专项债务余额			
二、当年末地方政府专项债务余额限额	88,300.0	88,300.0	0.0%
三、当年地方政府专项债务发行额	29,900.0	46,420.0	55.3%
1. 发行新增专项债券	29,100.0	44,300.0	52.2%
2. 发行再融资专项债券	800.0	2,120.0	165.0%
3. 发行置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	900.0	2,120.0	135.6%
五、当年末地方政府专项债务余额	88,200.0	132,500.0	50.2%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	134,551.0	162,151.0	20.5%
二、当年末地方政府债务余额限额	166,800.0	166,800.0	0.0%
三、当年地方政府债务发行额	42,160.0	56,240.0	33.4%
1. 发行新增政府债券	29,100.0	44,300.0	52.2%
2. 发行再融资债券	13,060.0	11,940.0	-8.6%
3. 发行置换债券	0.0	0.0	
3. 外国政府及国际金融组织借款	0.0	0.0	
四、当年地方政府债务还本额	13,160.0	13,291.0	1.0%
五、调减未置换地方政府存量债务			
五、当年末地方政府债务余额	162,151.0	205,100.0	26.5%

2022年元谋县地方政府债务投向情况表

表二十一

单位：万元

项 目	政府债务		
	2021年决算数	2022年执行数	2022年增减变化
一、基础设施	5,100	23,200	18,100
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设	5,100	23,200	18,100
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房			
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业		14,800	14,800
六、农林水利建设	24,000	6,300	-17,700
其中：农业及农村建设			
水利建设	24,000	6,300	-17,700
七、其他			
合计	29,100	44,300	15,200

2022年元谋县地方政府债务投向情况表

表二十一

单位：万元

项 目	其中：政府一般债务		
	2021年决算数	2022年执行数	2022年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设			
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房			
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业			
六、农林水利建设			
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他			
合计			

2022年元谋县地方政府债务投向情况表

表二十一

单位：万元

项 目	其中：政府专项债务		
	2021年决算数	2022年执行数	2022年增减变化
一、基础设施	5,100	23,200	18,100
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设	5,100	23,200	18,100
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房			
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业		14,800	14,800
六、农林水利建设	24,000	6,300	-17,700
其中：农业及农村建设			
水利建设	24,000	6,300	-17,700
七、其他			
合计	29,100	44,300	15,200

2023年元谋县政府债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	73,950.96	72,599.96	-1.8%
二、当年末地方政府一般债务余额限额	78,500.00	78,500.00	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	9,820.00	12,535.00	27.6%
1. 发行新增一般债券			
2. 发行再融资一般债券	9,820.00	12,535.00	
3. 发行置换一般债券			
3. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	11,171.00	12,935.00	
五、调减未置换地方政府一般存量债务			
五、当年末地方政府一般债务余额	72,599.96	72,199.96	-0.6%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	88,200.00	132,500.00	50.2%
二、当年末地方政府专项债务余额限额	88,300.00	132,600.00	50.2%
三、当年地方政府专项债务发行额	46,420.00	11,680.00	-74.8%
1. 发行新增专项债券	44,300.00		-100.0%
2. 发行再融资专项债券	2,120.00	11,680.00	
3. 发行置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	2,120.00	14,080.00	564.2%
五、调减未置换地方政府专项存量债务			
五、当年末地方政府专项债务余额	132,500.00	130,100.00	-1.8%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	162,150.96	205,099.96	26.5%
二、当年末地方政府债务余额限额	166,800.00	211,100.00	26.6%
三、当年地方政府债务发行额	56,240.00	24,215.00	-56.9%
1. 发行新增政府债券	44,300.00	0.00	-100.0%
2. 发行再融资债券	11,940.00	24,215.00	
3. 发行置换债券	0.00	0.00	
3. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府债务还本额	13,291.00	27,015.00	103.3%
五、调减未置换地方政府存量债务			
五、当年末地方政府债务余额	205,099.96	202,299.96	-1.4%