

附件1

大姚县2022年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年	2022年		比较	
	决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
税收收入	27410	33987	32061	17.0%	94.3%
增值税	8180	10187	9379	14.7%	92.1%
企业所得税	754	820	375	-50.3%	45.7%
个人所得税	242	250	376	55.4%	150.4%
资源税	669	700	893	33.5%	127.6%
城市维护建设税	943	1000	1039	10.2%	103.9%
房产税	950	1100	1007	6.0%	91.5%
印花稅	417	450	330	-20.9%	73.3%
城镇土地使用稅	423	500	478	13.0%	95.6%
土地增值稅	4913	5000	4956	0.9%	99.1%
车船稅	653	670	650	-0.5%	97.0%
耕地占用稅	1981	5900	5164	160.7%	87.5%
契稅	2402	2500	2332	-2.9%	93.3%
烟叶稅	4793	4800	5003	4.4%	104.2%
环境保护稅	95	110	79	-16.8%	71.8%
其他稅收收入	-5			-100.0%	
非稅收入	34878	18301	20284	-41.8%	110.8%
专项收入	1143	1300	1736	51.9%	133.5%
行政事业性收费收入	17287	6936	2733	-84.2%	39.4%
罚没收入	2944	3158	1332	-54.8%	42.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	13310	5020	9971	-25.1%	198.6%
捐赠收入	31	750	4043	12941.9%	539.1%
其他收入	163	1137	469	187.7%	41.2%
本年收入小计	62288	52288	52345	-16.0%	100.1%
转移性收入	176052	188163	197795	12.4%	105.1%
返还性收入	2386	2819	2819	18.1%	100.0%
增值税稅收返还收入	1233	1233	1233		100.0%
消費稅稅收返还收入	1	1	1		100.0%
所得稅基数返还收入	406	406	406		100.0%
增值稅“五五分享”稅收返还收入	1179	1179	1179		100.0%
其他稅收返还收入(增收留用及獎補)	-433			-100.0%	
一般性转移支付收入	150483	148186	159838	6.2%	107.9%

附件1

大姚县2022年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年	2022年		比较	
	决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
均衡性转移支付收入	40680	35162	37800	-7.1%	107.5%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4021	4100	4908	22.1%	119.7%
结算补助收入	4578	1675	11506	151.3%	686.9%
重点生态功能区转移支付收入	4340	3843	4693	8.1%	122.1%
固定数额补助收入	15656	15650	16585	5.9%	106.0%
民族地区转移支付收入	1235	1672	4186	238.9%	250.4%
欠发达地区转移支付收入	7379	8000	6420	-13.0%	80.3%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			25		
公共安全共同财政事权转移支付收入	941	941	878	-6.7%	93.3%
教育共同财政事权转移支付收入	11156	11400	10265	-8.0%	90.0%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	315	315	722	129.2%	229.2%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20900	22000	20400	-2.4%	92.7%
卫生健康共同财政事权转移支付收入	18709	19334	11759	-37.1%	60.8%
节能环保共同财政事权转移支付收入	2142	2400	2151	0.4%	89.6%
农林水共同财政事权转移支付收入	11929	16000	10802	-9.4%	67.5%
交通运输共同财政事权转移支付收入	2898	2200	4743	63.7%	215.6%
住房保障共同财政事权转移支付收入	3197	3200	2131	-33.3%	66.6%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	87	90	87		96.7%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	146	30	233	59.6%	776.7%
增值税留抵退税转移支付收入			861		
其他退税降费转移支付收入			369		
补充县区财力转移支付收入			8140		
其他一般性转移支付收入	174	174	174		100.0%
专项转移支付收入	23183	37158	35138	51.6%	94.6%
上年结余收入	1578	1496	751	-52.4%	50.2%
调入资金	31429	15009	5567	-82.3%	37.1%
从政府性基金调入一般公共预算	9000	15000	5500	-38.9%	36.7%
从国有资本经营预算调入一般公共预算	8	9	67	737.5%	744.4%
其他调入	22421			-100.0%	
地方政府一般债券转贷收入	9480	19646	19646	107.2%	100.0%
置换一般债券收入	9480	19646	19646	107.2%	100.0%
收入合计	280827	276602	276104	-1.7%	99.8%

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
201	一般公共服务支出	20469	15581	21447	-38.1%	137.6%
20101	人大事务	1359	1197	1382	1.7%	115.5%
2010101	行政运行	1015	927	1153	13.6%	124.4%
2010102	一般行政管理事务	24	4	53	120.8%	1325.0%
2010104	人大会议	58	35	48	-17.2%	137.1%
2010108	代表工作	262	231	128	-51.1%	55.4%
20102	政协事务	754	702	892	18.3%	127.1%
2010201	行政运行	680	632	810	19.1%	128.2%
2010202	一般行政管理事务	30	20	11	-63.3%	55.0%
2010204	政协会议	32	35	31	-3.1%	88.6%
2010205	委员视察	12	15	40	233.3%	266.7%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6892	4450	6259	-9.2%	140.7%
2010301	行政运行	6049	4298	5553	-8.2%	129.2%
2010302	一般行政管理事务	786	2	639	-18.7%	31950.0%
2010308	信访事务	57	150	67	17.5%	44.7%
20104	发展与改革事务	1187	849	1430	20.5%	168.4%
2010401	行政运行	1036	789	1041	0.5%	131.9%
2010402	一般行政管理事务	85	60	373	338.8%	621.7%
2010408	物价管理	6		16	166.7%	
2010499	其他发展与改革事务支出	60			-100.0%	
20105	统计信息事务	364	459	437	-79.9%	95.2%
2010501	行政运行	286	252	325	13.6%	129.0%
2010502	一般行政管理事务	6			-100.0%	
2010507	专项普查活动	18	156	83	361.1%	53.2%
2010550	事业运行	54	51	29	-46.3%	56.9%
20106	财政事务	1580	1026	1574	-100.4%	153.4%
2010601	行政运行	1048	1024	1241	18.4%	121.2%
2010602	一般行政管理事务	246	2	283	15.0%	14150.0%
2010607	信息化建设			5		
2010699	其他财政事务支出	286		45	-84.3%	
20107	税收事务	53		15	-171.7%	
2010710	税收业务	53		15	-71.7%	
20108	审计事务	50		53	-94.0%	
2010801	行政运行			3		
2010804	审计业务	50		50		
20111	纪检监察事务	1700	1538	1997	-82.5%	129.8%
2011101	行政运行	1436	1278	1683	17.2%	131.7%
2011102	一般行政管理事务	162	160	177	9.3%	110.6%
2011104	大案要案查处	102	100	137	34.3%	137.0%
20113	商贸事务	334	226	288	-113.8%	127.4%
2011301	行政运行	164	143	161	-1.8%	112.6%
2011302	一般行政管理事务			105		
2011304	对外贸易管理		1	1		100.0%
2011308	招商引资	82		21	-74.4%	

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
2011399	其他商贸事务支出	88	82		-100.0%	
20123	民族事务	142	140	147	-96.5%	105.0%
2012301	行政运行	137	130	147	7.3%	113.1%
2012304	民族工作专项	5	10		-100.0%	
20126	档案事务	91	89	118	-70.3%	132.6%
2012601	行政运行	91			-100.0%	
2012604	档案馆		89	118		132.6%
20128	民主党派及工商联事务	143	142	167	-83.2%	117.6%
2012801	行政运行	137	137	162	18.2%	118.2%
2012802	一般行政管理事务	6	5	5	-16.7%	100.0%
20129	群众团体事务	592	519	697	-82.3%	134.3%
2012901	行政运行	488	454	581	19.1%	128.0%
2012902	一般行政管理事务	104	65	116	11.5%	178.5%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2472	2146	2986	-79.2%	139.1%
2013101	行政运行	2090	2101	2568	22.9%	122.2%
2013102	一般行政管理事务	377	45	379	0.5%	842.2%
2013105	专项业务	5		39	680.0%	
20132	组织事务	870	661	850	-102.3%	128.6%
2013201	行政运行	493	475	522	5.9%	109.9%
2013202	一般行政管理事务	377	186	228	-39.5%	122.6%
2013299	其他组织事务支出			100		
20133	宣传事务	391	236	625	-40.2%	264.8%
2013301	行政运行	241	236	286	18.7%	121.2%
2013302	一般行政管理事务	150		339	126.0%	
20134	统战事务	217	116	162	-25.3%	139.7%
2013401	行政运行	101	99	128	26.7%	129.3%
2013402	一般行政管理事务	109	10	11	-89.9%	110.0%
2013404	宗教事务			15		
2013405	华侨事务	7	7	8	14.3%	114.3%
20138	市场监督管理事务	1278	1085	1368	7.0%	126.1%
2013801	行政运行	1194	972	1254	5.0%	129.0%
2013802	一般行政管理事务	13	14	71	446.2%	507.1%
2013805	市场秩序执法	6	5	14	133.3%	280.0%
2013812	药品事务			3		
2013815	质量安全监管	1	35		-100.0%	
2013816	食品安全监管	64	59	26	-59.4%	44.1%
203	国防支出	190	53	236	24.2%	445.3%
20306	国防动员	190	53	236	24.2%	445.3%
2030601	兵役征集	81	41	83	2.5%	202.4%
2030603	人民防空	4			-100.0%	
2030605	国防教育	24				
2030607	民兵	81	12	153	88.9%	1275.0%
204	公共安全支出	7681	7452	8512	10.8%	114.2%
20401	武装警察部队	24	24		-100.0%	

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
2040101	武装警察部队	24	24		-100.0%	
20402	公安	6269	6461	7273	16.0%	112.6%
2040201	行政运行	5462	5596	6199	13.5%	110.8%
2040202	一般行政管理事务	65	75	270	315.4%	360.0%
2040219	信息化建设	20	60		-100.0%	
2040220	执法办案	722	730	804	11.4%	110.1%
20404	检察	23	23	23		100.0%
2040401	行政运行	23	23	23		100.0%
20405	法院	417	71	197	-52.8%	277.5%
2040501	行政运行	32	31	31	-3.1%	100.0%
2040502	一般行政管理事务	85	40	86	1.2%	215.0%
2040506	“两庭”建设	300		80	-73.3%	
20406	司法	948	873	1019	7.5%	116.7%
2040601	行政运行	784	714	801	2.2%	112.2%
2040602	一般行政管理事务		1			
2040604	基层司法业务	60	50	33	-45.0%	66.0%
2040605	普法宣传	33	33	115	248.5%	348.5%
2040607	公共法律服务	28	30	54	92.9%	180.0%
2040610	社区矫正	43	45	16	-62.8%	35.6%
205	教育支出	43603	47068	44904	3.0%	95.4%
20501	教育管理事务	700	778	837	19.6%	107.6%
2050101	行政运行	695	773	811	16.7%	104.9%
2050102	一般行政管理事务	5	5	26	420.0%	520.0%
20502	普通教育	40458	43123	41380	2.3%	96.0%
2050201	学前教育	2358	2653	2397	1.7%	90.4%
2050202	小学教育	21379	22377	21543	0.8%	96.3%
2050203	初中教育	11379	11738	11591	1.9%	98.7%
2050204	高中教育	5342	6355	5849	9.5%	92.0%
20503	职业教育	1348	1916	1366	1.3%	71.3%
2050302	中等职业教育	1348	1916	1366	1.3%	71.3%
20507	特殊教育	185	188	238	28.6%	126.6%
2050701	特殊学校教育	185	188	238	28.6%	126.6%
20508	进修及培训	369	358	436	18.2%	121.8%
2050801	教师进修	174	170	188	8.0%	110.6%
2050802	干部教育	193	186	248	28.5%	133.3%
2050803	培训支出	2	2		-100.0%	
20509	教育费附加安排的支出	543	705	647	19.2%	91.8%
2050902	农村中小学教学设施	237	400		-100.0%	
2050905	中等职业学校教学设施	2	5	136	6700.0%	2720.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	304	300	511	68.1%	170.3%
206	科学技术支出	954	576	1055	10.6%	183.2%
20601	科学技术管理事务	132	99	148	12.1%	149.5%
2060101	行政运行	132	99	148	12.1%	149.5%
20604	技术与研究开发	647	300	778	20.2%	259.3%

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
2060404	科技成果转化与扩散	637	300	378	-40.7%	126.0%
2060405	共性技术研究与开发			400		
2060499	其他技术研究与开发支出	10			-100.0%	
20607	科学技术普及	175	177	129	-26.3%	72.9%
2060702	科普活动	175	177	129	-26.3%	72.9%
207	文化旅游体育与传媒支出	1817	2357	2526	39.0%	107.2%
20701	文化和旅游	1191	1656	1453	22.0%	87.7%
2070101	行政运行	267	200	260	-2.6%	130.0%
2070102	一般行政管理事务	59		200	239.0%	
2070104	图书馆	77	64	90	16.9%	140.6%
2070107	艺术表演团体	142	157	189	33.1%	120.4%
2070108	文化活动	4	5		-100.0%	
2070109	群众文化	413	1007	601	45.5%	59.7%
2070111	文化创作与保护	19	22	22	15.8%	100.0%
2070113	旅游宣传	210	201	91	-56.7%	45.3%
20702	文物	48	42	68	41.7%	161.9%
2070201	行政运行	41	42	50	22.0%	119.0%
2070204	文物保护			14		
2070205	博物馆	7		4	-42.9%	
20703	体育	54	80	16	-70.4%	20.0%
2070307	体育场馆	42	80	16	-61.9%	20.0%
2070308	群众体育	12			-100.0%	
20708	广播电视	524	539	989	88.7%	183.5%
2070807	传输发射	35	35	489	1297.1%	1397.1%
2070808	广播电视事务	489	504	500	2.2%	99.2%
20799	其他文化体育与传媒支出		40			
2079903	文化产业发展专项支出		40			
208	社会保障和就业支出	43654	49045	44428	1.8%	90.6%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1113	1213	1399	25.7%	115.3%
2080101	行政运行	1052	939	1154	9.7%	122.9%
2080102	一般行政管理事务	47	108	115	144.7%	106.5%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14	166	130	828.6%	78.3%
20802	民政管理事务	1317	1650	1356	3.0%	82.2%
2080201	行政运行	810	1002	901	11.2%	89.9%
2080202	一般行政管理事务	416	567	452	8.7%	79.7%
2080207	行政区划和地名管理	1	1		-100.0%	
2080208	基层政权建设和社区治理	90	80	3	-96.7%	3.8%
20805	行政事业单位养老支出	17604	18639	18562	5.4%	99.6%
2080501	行政单位离退休	2665	2844	2662	-0.1%	93.6%
2080502	事业单位离退休	4449	4501	4139	-7.0%	92.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8387	8643	9248	10.3%	107.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557	1004	748	34.3%	74.5%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1542	1642	1765	14.5%	107.5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	4	5		-100.0%	

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
20806	企业改革补助	112	100		-100.0%	
2080699	其他企业改革发展补助	112	100		-100.0%	
20807	就业补助	3228	4098	2066	-36.0%	50.4%
2080701	就业创业服务补贴			76		
2080702	职业培训补贴	400	395	100	-75.0%	25.3%
2080704	社会保险补贴	840	871	551	-34.4%	63.3%
2080705	公益性岗位补贴	1550	2304	1100	-29.0%	47.7%
2080709	职业技能鉴定补贴	5	5	20	300.0%	400.0%
2080711	就业见习补贴		113	22		19.5%
2080712	高技能人才培养补助	10	10	20	100.0%	200.0%
2080799	其他就业补助支出	423	400	177	-58.2%	44.3%
20808	抚恤	2245	2260	3107	38.4%	137.5%
2080801	死亡抚恤	62	73	922	1387.1%	1263.0%
2080802	伤残抚恤	365	350	494	35.3%	141.1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	620	644	669	7.9%	103.9%
2080804	优抚事业单位支出	111			-100.0%	
2080805	义务兵优待	261	249	171	-34.5%	68.7%
2080899	其他优抚支出	826	944	851	3.0%	90.1%
20809	退役安置	96	132	303	215.6%	229.5%
2080901	退役士兵安置	49	70	109	122.4%	155.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13	20	131	907.7%	655.0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12	13	15	25.0%	115.4%
2080904	退役士兵管理教育		4	19		475.0%
2080905	军队转业干部安置	22	25	29	31.8%	116.0%
20810	社会福利	1425	1780	906	-36.4%	50.9%
2081001	儿童福利	105	106	90	-14.3%	84.9%
2081002	老年福利	801	817	359	-55.2%	43.9%
2081004	殡葬	519	857	457	-11.9%	53.3%
20811	残疾人事业	837	915	1260	50.5%	137.7%
2081101	行政运行	158	154	177	12.0%	114.9%
2081102	一般行政管理事务	15	15	25	66.7%	166.7%
2081104	残疾人康复	24	25	14	-41.7%	56.0%
2081105	残疾人就业	56	68	433	673.2%	636.8%
2081106	残疾人体育			25		
2081107	残疾人生活和护理补贴	584	653	586	0.3%	89.7%
20816	红十字事业	110	113	135	22.7%	119.5%
2081601	行政运行	100	103	129	29.0%	125.2%
2081602	一般行政管理事务	10	10	6	-40.0%	60.0%
20819	最低生活保障	6248	8771	5926	-5.2%	67.6%
2081901	城市最低生活保障金支出	939	1002	956	1.8%	95.4%
2081902	农村最低生活保障金支出	5309	7769	4970	-6.4%	64.0%
20820	临时救助	343	355	219	-36.2%	61.7%
2082001	临时救助支出	280	290	209	-25.4%	72.1%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63	65	10	-84.1%	15.4%

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
20821	特困人员救助供养	1283	1401	1824	42.2%	130.2%
2082101	城市特困人员救助供养支出	660	699	824	24.8%	117.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	623	702	1000	60.5%	142.5%
20825	其他生活救助	47	121	61	29.8%	50.4%
2082501	其他城市生活救助		15			
2082502	其他农村生活救助	47	106	61	29.8%	57.5%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7254	6900	7002	-3.5%	101.5%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7254	6900	7002	-3.5%	101.5%
20828	退役军人管理事务	287	193	193	-32.8%	100.0%
2082801	行政运行	134	123	148	10.4%	120.3%
2082802	一般行政管理事务	46	50	17	-63.0%	34.0%
2082804	拥军优属	99		28	-71.7%	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8	20		-100.0%	
20830	财政代缴社会保险费支出	105	110	106	1.0%	96.4%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	105	110	106	1.0%	96.4%
20899	其他社会保障和就业支出		294	3		1.0%
2089999	其他社会保障和就业支出		294	3		1.0%
210	卫生健康支出	39902	42383	30474	-23.6%	71.9%
21001	卫生健康管理事务	521	483	518	-0.6%	107.2%
2100101	行政运行	335	270	370	10.4%	137.0%
2100102	一般行政管理事务	186	213	148	-20.4%	69.5%
21002	公立医院	4481	4265	2325	-48.1%	54.5%
2100201	综合医院	3602	3386	1039	-71.2%	30.7%
2100202	中医(民族)医院	879	879	1286	46.3%	146.3%
21003	基层医疗卫生机构	4485	3924	4891	9.1%	124.6%
2100302	乡镇卫生院	4485	3924	4891	9.1%	124.6%
21004	公共卫生	4090	5369	5294	29.4%	98.6%
2100401	疾病预防控制机构	680	1191	711	4.6%	59.7%
2100402	卫生监督机构	78	78	116	48.7%	148.7%
2100403	妇幼保健机构	378	394	645	70.6%	163.7%
2100408	基本公共卫生服务	2053	2714	1682	-18.1%	62.0%
2100409	重大公共卫生服务	118	178	538	355.9%	302.2%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	262	296	978	273.3%	330.4%
2100499	其他公共卫生支出	521	518	624	19.8%	120.5%
21007	计划生育事务	1773	2197	2320	30.9%	105.6%
2100716	计划生育机构	314	286	307	-2.2%	107.3%
2100717	计划生育服务	889	1273	1680	89.0%	132.0%
2100799	其他计划生育事务支出	570	638	333	-41.6%	52.2%
21011	行政事业单位医疗	7657	8154	7624	-0.4%	93.5%
2101101	行政单位医疗	1564	1653	1398	-10.6%	84.6%
2101102	事业单位医疗	3474	3735	3582	3.1%	95.9%
2101103	公务员医疗补助	2619	2766	2644	1.0%	95.6%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14632	15356	4972	-66.0%	32.4%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	313	245		-100.0%	

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14319	15111	4972	-65.3%	32.9%
21013	医疗救助	1740	2147	1949	12.0%	90.8%
2101301	城乡医疗救助	1730	2137	1944	12.4%	91.0%
2101302	疾病应急救助	10	10	5	-50.0%	50.0%
21014	优抚对象医疗	118	120	93	-21.2%	77.5%
2101401	优抚对象医疗补助	107	108	93	-13.1%	86.1%
2101499	其他优抚对象医疗支出	11	12		-100.0%	
21015	医疗保障管理事务	391	352	475	21.5%	134.9%
2101501	行政运行	375	337	423	12.8%	125.5%
2101502	一般行政管理事务	9	9		-100.0%	
2101505	医疗保障政策管理			52		
2101506	医疗保障经办事务	7	6		-100.0%	
21016	老龄卫生健康事务	14	16	13	-7.1%	81.3%
2101601	老龄卫生健康事务	14	16	13	-7.1%	81.3%
211	节能环保支出	3332	4129	3433	3.0%	83.1%
21101	环境保护管理事务	165	100	108	-34.5%	108.0%
2110101	行政运行	65		58	-10.8%	
2110102	一般行政管理事务	100	100	50	-50.0%	50.0%
21103	污染防治	629	2037	151	-76.0%	7.4%
2110302	水体	629	2037	151	-76.0%	7.4%
21104	自然生态保护	1432	750	704	-50.8%	93.9%
2110401	生态保护	342	350	558	63.2%	159.4%
2110402	农村环境保护		400			
2110404	生物及物种资源保护			57		
2110405	草原生态修复治理			33		
2110499	其他自然生态保护支出	1090		56	-94.9%	
21105	天然林保护	417	425	34	-91.8%	8.0%
2110501	森林管护	417	425	33	-92.1%	7.8%
2110502	社会保险补助			1		
21106	退耕还林还草	528	690	2354	345.8%	341.2%
2110602	退耕现金		90	2118		2353.3%
2110603	退耕还林粮食折现补贴		600			
2110605	退耕还林工程建设	438		236	-46.1%	
2110699	其他退耕还林还草支出	90			-100.0%	
21110	能源节约利用	89	127	2	-97.8%	1.6%
2111001	能源节能利用	89	127	2	-97.8%	1.6%
21111	污染减排	72		80	11.1%	
2111101	生态环境监测与信息	72		80	11.1%	
212	城乡社区支出	27998	9107	3726	-86.7%	40.9%
21201	城乡社区管理事务	1512	1686	3305	118.6%	196.0%
2120101	行政运行	1493	1686	1878	25.8%	111.4%
2120102	一般行政管理事务	19		1427	7410.5%	
21202	城乡社区规划与管理	25		10	-60.0%	
2120201	城乡社区规划与管理	25		10	-60.0%	

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
21203	城乡社区公共设施	25823	6781	214	-99.2%	3.2%
2120303	小城镇基础设施建设	12388	6781	199	-98.4%	2.9%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13435		15	-99.9%	
21205	城乡社区环境卫生	638	640	197	-69.1%	30.8%
2120501	城乡社区环境卫生	638	640	197	-69.1%	30.8%
213	农林水支出	49821	48484	53189	6.8%	109.7%
21301	农业农村	13781	15025	10197	-26.0%	67.9%
2130101	行政运行	739	445	552	-25.3%	124.0%
2130102	一般行政管理事务	17	20	51	200.0%	255.0%
2130104	事业运行	2690	2845	3365	25.1%	118.3%
2130106	科技转化与推广服务	141	155	205	45.4%	132.3%
2130108	病虫害控制	120	122	120		98.4%
2130109	农产品质量安全		1	76		7600.0%
2130111	统计监测与信息服务	1		2	100.0%	
2130112	农业行业业务管理	13	15	4	-69.2%	26.7%
2130119	防灾减灾	38	40		-100.0%	
2130122	农业生产发展	7425	8700	855	-88.5%	9.8%
2130124	农业合作经济	12		1	-91.7%	
2130125	农产品加工与促销	36	35	64	77.8%	182.9%
2130126	农村社会事业	1464	1522	149	-89.8%	9.8%
2130135	农业资源保护修复与利用	97	100	482	396.9%	482.0%
2130142	农村道路建设	700	980	150	-78.6%	15.3%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30	30		-100.0%	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5	15	150	2900.0%	1000.0%
2130153	农田建设	250		3920	1468.0%	
2130199	其他农业支出	3		51	1600.0%	
21302	林业和草原	4809	5093	6131	27.5%	120.4%
2130201	行政运行	1228	730	877	-28.6%	120.1%
2130202	一般行政管理事务	16		39	143.8%	
2130204	事业机构	1314	1308	1560	18.7%	119.3%
2130205	森林资源培育	213	210	493	131.5%	234.8%
2130206	技术推广与转化			173		
2130207	森林资源管理		20	517		2585.0%
2130209	森林生态效益补偿	1996	2790	2299	15.2%	82.4%
2130211	动植物保护		20			
2130212	湿地保护			1		
2130221	产业化管理			39		
2130234	林业草原防灾减灾	29		133	358.6%	
2130299	其他林业和草原支出	13	15		-100.0%	
21303	水利	5276	5089	8669	64.3%	170.3%
2130301	行政运行	1241	1104	1338	7.8%	121.2%
2130302	一般行政管理事务	56	30	125	123.2%	416.7%
2130304	水利行业业务管理			11		
2130305	水利工程建设	2139	2085	5505	157.4%	264.0%

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
2130306	水利工程运行与维护	749	1270	981	31.0%	77.2%
2130308	水利前期工作			80		
2130310	水土保持	100	200	90	-10.0%	45.0%
2130314	防汛	20	65	83	315.0%	127.7%
2130315	抗旱	318	335	272	-14.5%	81.2%
2130319	江河湖库水系综合整治	113			-100.0%	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	210		50	-76.2%	
2130335	农村人畜饮水	149		134	-10.1%	
2130399	其他水利支出	181			-100.0%	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18765	17690	19576	4.3%	110.7%
2130501	行政运行	372	348	435	16.9%	125.0%
2130502	一般行政管理事务	43	45	53	23.3%	117.8%
2130504	农村基础设施建设	6380	6394	5875	-7.9%	91.9%
2130505	生产发展	6162	6122	12778	107.4%	208.7%
2130506	社会发展	5741	4700	234	-95.9%	5.0%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67	81	201	200.0%	248.1%
21307	农村综合改革	5027	3968	6644	32.2%	167.4%
2130701	对村级一事一议的补助	10	10		-100.0%	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4617	3958	4244	-8.1%	107.2%
2130706	对村集体经济组织的补助			1000		
2130707	农村综合改革示范试点补助	400		1400	250.0%	
21308	普惠金融发展支出	2163	1619	1972	-8.8%	121.8%
2130803	农业保险保费补贴	845	719	752	-11.0%	104.6%
2130804	创业担保贷款贴息	1307	900	1175	-10.1%	130.6%
2130899	其他普惠金融发展支出	11		45	309.1%	
214	交通运输支出	4803	4472	2550	-46.9%	57.0%
21401	公路水路运输	4543	1418	2084	-54.1%	147.0%
2140101	行政运行	355	338	412	16.1%	121.9%
2140102	一般行政管理事务	21	20	150	614.3%	750.0%
2140104	公路建设	2995		1214	-59.5%	
2140106	公路养护	1156	1060	303	-73.8%	28.6%
2140112	公路运输管理	16			-100.0%	
2140123	航道维护			5		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	260	280		-100.0%	
2140402	对农村道路客运的补贴	260	280		-100.0%	
21406	车辆购置税支出		2774	11		0.4%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2774	11		0.4%
21499	其他交通运输支出			455		
2149901	公共交通运营补助			455		
215	资源勘探信息等支出	920	639	541	-41.2%	84.7%
21502	制造业	300			-100.0%	
2150205	医药制造业	300			-100.0%	
21505	工业和信息产业监管	419	410	322	-23.2%	78.5%
2150502	一般行政管理事务		410			

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
2150517	产业发展	416		322	-22.6%	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3			-100.0%	
21507	国有资产监管	201	219	219	9.0%	100.0%
2150701	行政运行	201	219	219	9.0%	100.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出		10			
2150805	中小企业发展专项		10			
216	商业服务业等支出	666	838	4640	596.7%	553.7%
21602	商业流通事务	666	196	4493	574.6%	2292.3%
2160201	行政运行	226	196	260	15.0%	132.7%
2160219	民贸民品贷款贴息			78		
2160250	事业运行			3989		
2160299	其他商业流通事务支出	440		166	-62.3%	
21606	涉外发展服务支出			17		
2160602	一般行政管理事务			17		
21699	其他商业服务业等支出		642	130		20.2%
2169901	服务业基础设施建设		482			
2169999	其他商业服务业等支出		160	130		81.3%
217	金融支出	155		8	-94.8%	
21701	金融部门行政支出			8		
2170102	一般行政管理事务			8		
21799	其他金融支出	155			-100.0%	
2179902	重点企业贷款贴息	155			-100.0%	
220	自然资源海洋气象等支出	3049	1169	2023	-33.7%	173.1%
22001	自然资源事务	2960	1089	1820	-38.5%	167.1%
2200101	行政运行	1119	1011	1098	-1.9%	108.6%
2200102	一般行政管理事务	389	8	88	-77.4%	1100.0%
2200104	自然资源规划及管理			51		
2200106	自然资源利用与保护	1424	40	576	-59.6%	1440.0%
2200108	自然资源行业业务管理			7		
2200109	自然资源调查与确权登记	28	30		-100.0%	
22005	气象事务	89	80	203	128.1%	253.8%
2200502	一般行政管理事务			11		
2200504	气象事业机构	84	80	107	27.4%	133.8%
2200509	气象服务	5		85	1600.0%	
221	住房保障支出	9469	8845	9351	-1.2%	105.7%
22101	保障性安居工程支出	3384	2625	3109	-8.1%	118.4%
2210103	棚户区改造	1549	1505	888	-42.7%	59.0%
2210105	农村危房改造	581	470	924	59.0%	196.6%
2210106	公共租赁住房			130		
2210107	保障性住房租金补贴		50			
2210108	老旧小区改造	1040	600	442	-57.5%	73.7%
2210199	其他保障性安居工程支出	214		725	238.8%	
22102	住房改革支出	6085	6220	6242	2.6%	100.4%
2210201	住房公积金	6085	6220	6242	2.6%	100.4%
222	粮油物资储备支出	223	204	242	8.5%	118.6%

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
22201	粮油物资事务	223	204	242	8.5%	118.6%
2220101	行政运行	71	52	56	-21.1%	107.7%
2220102	一般行政管理事务			10		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	7	7	7		100.0%
2220115	粮食风险基金	145	145	169	16.6%	116.6%
224	灾害防治及应急管理支出	2453	1722	1971	-19.6%	114.5%
22401	应急管理事务	427	364	533	24.8%	146.4%
2240101	行政运行	324	319	364	12.3%	114.1%
2240102	一般行政管理事务	23		53	130.4%	
2240104	灾害风险防治	41			-100.0%	
2240106	安全监管	39	45	116	197.4%	257.8%
22402	消防救援事务	292	292	840	187.7%	287.7%
2240201	行政运行	292	292	604	106.8%	206.8%
2240202	一般行政管理事务			3		
2240204	消防应急救援			233		
22405	地震事务	78	83	108	38.5%	130.1%
2240505	地震预测预报	2		3	50.0%	
2240506	地震灾害预防			4		
2240509	防震减灾信息管理			5		
2240550	地震事业机构	76	83	96	26.3%	115.7%
22406	自然灾害防治	1126	609	399	-64.6%	65.5%
2240601	地质灾害防治	767	245	378	-50.7%	154.3%
2240602	森林草原防灾减灾	345	364		-100.0%	
2240699	其他自然灾害防治支出	14		21	50.0%	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	530	374	91	-82.8%	24.3%
2240703	自然灾害救助补助	530	374	91	-82.8%	24.3%
227	预备费		460			
229	其他支出		6872			
22902	年初预算		6872			
23103	地方政府一般债务还本支出	9480			-100.0%	
2310301	地方政府一般债券还本支出	9480			-100.0%	
232	债务付息支出	3508		3400	-3.1%	
23203	地方政府一般债务付息支出	3508		3400	-3.1%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	3508		3400	-3.1%	
233	债务发行费用支出	11		22	100.0%	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	11		22	100.0%	
	本年一般公共预算支出合计	264678	251456	238678	-9.8%	94.9%
	地方政府一般债务还本支出	9480	19646	19646	107.2%	100.0%
	置换一般债券还本支出	9480	19646	19646	107.2%	100.0%
	转移性支出	5810	5500	14409	148.0%	262.0%
	专项上解支出	5810	5500	14409	148.0%	262.0%
	增设预算周转金					
	安排预算稳定调节基金	108		57	-47.2%	
	支出总计	280076	276602	272790	-2.6%	98.6%
	年终结余	751		3314		

附件2

大姚县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
	其中: 结转下年专项支出	751		3314		

大姚县2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年	2022年		比较	
	决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022 年预算数的 %
政府性基金收入	13177	30200	34749	163.7%	115.1%
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	12940	30000	34685	168.0%	115.6%
土地出让价款收入	11522	26000	33256	188.6%	127.9%
补缴的土地价款	1377	3950	1526	10.8%	38.6%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			547		
其他土地出让收入	41	50	-644	-1670.7%	-1288.0%
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
三峡水库库区基金收入					
中央特别国债经营基金收入					
中央特别国债经营基金财务收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
南水北调工程建设资金					
三峡工程后续工作资金					
省级重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
核电站乏燃料处理处置基金收入					
可再生能源电价附加收入					
船舶油污损害赔偿基金收入					
废弃电器电子产品处理基金收入					
污水处理费收入	237	200		-100.0%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					

大姚县2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年	2022年		比较	
	决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022 年预算数的%
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入			64		
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入					
港口建设费专项债券对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入					
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入					
车辆通行费专项债券对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入					
污水处理费专项债券对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入			64		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			64		
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入					
政府性基金上级补助收入	2028	2000	2995	47.7%	149.8%
抗疫特别国债收入					
政府性基金预算上年结余收入	4407	4158	4158	-5.7%	100.0%
其中：净结余	1785	1823	1823		100.0%
专项结余	2622	2335	2335		100.0%
地方政府专项债券转贷收入	76700	2100	56500	-26.3	2690.5%
其中：新增专项债券收入	75700		54400	-28.1	
置换专项债券收入	1000	2100	2100	110.0	100.0%
基金收入总计	96312	38458	98402	2.2	255.9%

大姚县2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
206	科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出		60	32		53.3%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		60	32		53.3%
2070702	资助影院建设		60	30		50.0%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			2		
208	社会保障和就业支出	242	2770	1118	362.0%	40.4%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	242	2770	1118	362.0%	40.4%
2082201	移民补助	237	695	559	135.9%	80.4%
2082202	基础设施建设和经济发展	5	2075	559	11080.0%	26.9%
211	节能环保支出					
212	城乡社区支出	42	6374	18034	42838.1%	282.9%
21208	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	7	6174	18034	257528.6%	292.1%
2120801	征地和拆迁补偿支出		6129	12357		201.6%
2120802	土地开发支出	7	6		-100.0%	
2120803	城市建设支出		39			
2120804	农村基础设施建设支出			4628		
2120805	补助被征地农民支出			99		
2120810	棚户区改造支出			400		
2120816	农业农村生态环境支出			550		
21214	污水处理费安排的支出	35	200		-100.0%	
2121401	污水处理设施建设和运营	35	200		-100.0%	
213	农林水支出	873	901	606	-30.6%	67.3%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	873	901	606	-30.6%	67.3%
2136601	基础设施建设和经济发展	646	563	606	-6.2%	107.6%
2136699	其他大中型水库库区基金支出	227	338		-100.0%	
214	交通运输支出					
215	资源勘探信息等支出					
217	金融支出					
229	其他支出	76272	2382	55403	-27.4%	2325.9%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75700	4	54400	-28.1%	1360000.0%
2290401	其他政府性基金安排的支出		4			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75700		54400	-28.1%	

大姚县2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2021年	2022年		比较	
		决算数	预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1	8	7	600.0%	87.5%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1	8	7	600.0%	87.5%
22960	彩票公益金安排的支出	571	2370	996	74.4%	42.0%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278	1552	348	25.2%	22.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98	265	89	-9.2%	33.6%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8	25	17	112.5%	68.0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76	141	89	17.1%	63.1%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			10		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			107		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111	387	336	202.7%	86.8%
231	债务还本支出					
232	债务付息支出	3168	6221	5749	81.5%	92.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	3168	6221	5749	81.5%	92.4%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3168	6221	5749	81.5%	92.4%
233	债务发行费用支出	81	150	59	-27.2%	39.3%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81	150	59	-27.2%	39.3%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81	150	59	-27.2%	39.3%
234	抗疫特别国债安排的支出	276			-100.0%	
23401	基础设施建设	276			-100.0%	
2340199	其他基础设施建设	276			-100.0%	
	政府性基金支出小计	80954	18858	81001	0.1%	429.5%
231	地方政府专项债券还本支出	2200	4600	4600	109.1%	100.0%
	其中：本级财力安排	1200	2500	2500	108.3%	100.0%
	再融资债券	1000	2100	2100	110.0%	100.0%
	转移性支出	9000	15000	8173	-9.2%	54.5%
	上解支出			2673		
	调出资金	9000	15000	5500	-38.9%	36.7%
	基金支出总计	92154	38458	93774	1.8%	243.8%
	政府性基金年终结余	4158		4628	11.3%	
	其中：净结余	1823		279	-84.7%	
	专项结余	2335		4349	86.3%	

附表5

大姚县2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
利润收入					
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
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					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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					
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					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
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	8	9	67	737.5%	744.4%
国有资本经营收入合计	8	9	67	737.5%	744.4%
国有资本经营上级补助收入	49		20	-59.2%	
国有资本经营预算上年结余					
国有资本经营省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	57	9	87	52.6%	966.7%

附表6

大姚县2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	49		20	-59.2%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	49		20	-59.2%	
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	49		20	-59.2%	
国有企业棚户区改造支出					
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					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
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					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
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					
国有资本经营支出合计	49		20	-59.2%	
国有资本经营补助下级支出					
国有资本经营预算调出资金	8	9	67	737.5%	744.4%
国有资本经营省补助计划单列市支出					
国有资本经营预算年终结余					
支 出 总 计	57	9	87	52.6%	966.7%

大姚县2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年增 减%	完成2022年 预算数的%
企业职工基本养老保险基金收入	20400	20061	28185	38.2%	140.5%
保险费收入	10573	9814	17708	67.5%	180.4%
利息收入	25	32	43	72.0%	134.4%
上级补助收入	9050	9624	9753	7.8%	101.3%
其他收入	8	35	35	7975.0%	1845.7%
转移收入	744	556	646	2130.8%	2985.1%
机关事业单位养老保险基金收入	15003	15084	16597	10.6%	110.0%
保险费收入	13093	13279	14416	10.1%	108.6%
利息收入	101	63	65	-35.6%	103.2%
财政补贴收入	1542	1542	1765	14.5%	114.5%
转移收入	267	200	351	31.5%	175.5%
失业保险基金收入	803	573	1039	29.4%	181.3%
保险费收入	351	366	724	106.3%	197.8%
利息收入	1	1	2	100.0%	200.0%
其他收入	1			-100.0%	
转移收入		6	3		50.0%
上级补助收入	450	200	310	-31.1%	155.0%
工伤保险基金收入	2401	2745	3245	35.2%	118.2%
保险费收入	736	772	774	5.2%	100.3%
利息收入	1	1	1		100.0%
其他收入	3		2	-33.3%	
转移收入		1972	2468		1.3
城乡居民基本养老保险基金收入	14873	13745	11643	-21.7%	84.7%
保险费收入	3293	2984	3330	1.1%	111.6%
利息收入	2379	21	45	-98.1%	214.3%
财政补贴收入	7254	6900	7071	-2.5%	102.5%
委托投资收益	634	1258		-100.0%	
其他收入	21	25		-100.0%	
转移收入	1292	2557	1197	-7.4%	46.8%
社会保险基金收入合计	53480	52208	60709	13.5%	116.3%
保险费收入	28046	27215	36952	31.8%	135.8%
利息收入	2507	118	156	-93.8%	132.2%
财政补贴收入	8796	8442	8836	0.5%	104.7%
委托投资收益	634	1258		-100.0%	
上级补助收入	11161	9824	10063	-9.8%	102.4%
其他收入	33	60	37	12.1%	61.7%
转移收入	2303	5291	4665	102.6%	88.2%

附件7

大姚县2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年增 减%	完成2022年 预算数的%

大姚县2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		比较	
		预算数	执行数	比2021年 增减%	完成2022年 预算数的%
企业职工基本养老保险基金支出	20384	20061	28201	38.3%	140.6%
基本养老金支出	8519	9310	9576	12.4%	102.9%
丧葬抚恤补助支出	392	290	192	-51.0%	66.2%
其他企业职工基本养老保险基金支出	88			-100.0%	
转移支出	50	24		-100.0%	
上解上级支出	11335	10437	18433	62.6%	176.6%
机关事业单位养老保险基金支出	16373	16801	17045	4.1%	101.5%
基本养老金支出	16369	16751	17035	4.1%	101.7%
转移支出		50			
其他支出	4		10	150.0%	
失业保险基金支出	803	567	1039	29.4%	183.2%
失业保险金	315	317	317	0.6%	100.0%
医疗保险费	24	25	25	4.2%	100.0%
稳岗返还支出	64	124	206	221.9%	166.1%
技能提升补贴支出		2			
其他费用支出	51			-100.0%	
其他失业保险基金支出	268	17	37	-86.2%	217.6%
上解上级支出	81	82	454	460.5%	553.7%
工伤保险基金支出	2401	2745	3245	35.2%	118.2%
工伤保险待遇	1660	1972	2468	48.7%	125.2%
上解上级支出	741	773	777	4.9%	100.5%
城乡居民基本养老保险基金支出	7369	7639	7691	4.4%	100.7%
基础养老金支出	5786	7626	7655	32.3%	100.4%
个人账户养老金支出	1236			-100.0%	
丧葬抚恤补助支出	335			-100.0%	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	2		-100.0%	
转移支出	10	11	36	260.0%	327.3%
社会保险基金支出合计	47330	47813	57221	20.9%	119.7%
社会保险待遇支出	34755	36417	37474	7.8%	102.9%
其他支出	358	19	47	-86.9%	247.4%
转移支出	60	85	36	-40.0%	42.4%
上解上级支出	12157	11292	19664	61.8%	174.1%
企业职工基本养老保险基金结余	1313	1314	1298	-1.1%	98.8%
基金上年末滚存结余	1297	1314	1314	1.3%	100.0%
机关事业单位养老保险基金结余	5186	5186	4738	-8.6%	91.4%
基金本年收支结余	-1370		-448	-67.3%	
基金上年末滚存结余	6556	5186	5186	-20.9%	100.0%
城乡居民基本养老保险基金结余	38040	21795	41992	10.4%	192.7%
基金本年收支结余	7504	-16245	3952	-47.3%	-24.3%
基金上年末滚存结余	30536	38040	38040	24.6%	100.0%
本年社会保险基金结余合计	44539	48691	48028	7.8%	98.6%
基金本年收支结余	6150	4389	3488	-43.3%	79.5%
基金上年末滚存结余	38389	44302	44540	16.0%	100.5%

大姚县2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
	决算数	预算数	金额	%
税收收入	32061	34079	2018	6.3%
增值税	9379	11001	1622	17.3%
企业所得税	375	510	135	36.0%
个人所得税	376	440	64	17.0%
资源税	893	950	57	6.4%
城市维护建设税	1039	1086	47	4.5%
房产税	1007	1010	3	0.3%
印花税	330	370	40	12.1%
城镇土地使用税	478	480	2	0.4%
土地增值税	4956	4736	-220	-4.4%
车船税	650	670	20	3.1%
耕地占用税	5164	5500	336	6.5%
契税	2332	2130	-202	-8.7%
烟叶税	5003	5100	97	1.9%
环境保护税	79	96	17	21.5%
非税收入	20284	20887	603	3.0%
专项收入	1736	1685	-51	-2.9%
行政事业性收费收入	2733	2693	-40	-1.5%
罚没收入	1332	2242	910	68.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	9971	7539	-2432	-24.4%
捐赠收入	4043	5780	1737	43.0%
其他收入	469	948	479	102.1%
本年收入小计	52345	54966	2621	5.0%
转移性收入	197795	176132	-21663	-11.0%
返还性收入	2819	2819		
增值税税收返还收入	1233	1233		
消费税税收返还收入	1	1		
所得税基数返还收入	406	406		

大姚县2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
	决算数	预算数	金额	%
增值税“五五分享”税收返还收入	1179	1179		
一般性转移支付收入	159838	143960	-15878	-9.9%
均衡性转移支付收入	37800	35232	-2568	-6.8%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4908	9963	5055	103.0%
结算补助收入	11506	3521	-7985	-69.4%
重点生态功能区转移支付收入	4693	4992	299	6.4%
固定数额补助收入	16585	16341	-244	-1.5%
民族地区转移支付收入	4186	4550	364	8.7%
欠发达地区转移支付收入	6420	6058	-362	-5.6%
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	25	25		
公共安全共同财政事权转移支付收入	878	878		
教育共同财政事权转移支付收入	10265	9421	-844	-8.2%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	722	722		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20400	24239	3839	18.8%
卫生健康共同财政事权转移支付收入	11759	8256	-3503	-29.8%
节能环保共同财政事权转移支付收入	2151	2191	40	1.9%
农林水共同财政事权转移支付收入	10802	11170	368	3.4%
交通运输共同财政事权转移支付收入	4743	3643	-1100	-23.2%
住房保障共同财政事权转移支付收入	2131	2510	379	17.8%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	87	74	-13	-14.9%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	233		-233	-100.0%
增值税留抵退税转移支付收入	861		-861	-100.0%
其他退税降费转移支付收入	369		-369	-100.0%
补充县区财力转移支付收入	8140		-8140	-100.0%
其他一般性转移支付收入	174	174		
专项转移支付收入	35138	29353	-5785	-16.5%
上年结余收入	751	3314	2563	341.3%
调入资金	5567	18985	13418	241.0%

大姚县2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
	决算数	预算数	金额	%
从政府性基金调入一般公共预算	5500	18975	13475	245.0%
从国有资本经营预算调入一般公共预算	67	10	-57	-85.1%
地方政府一般债券转贷收入	19646	15162	-4484	-22.8%
置换一般债券收入	19646	15162	-4484	-22.8%
收入合计	276104	268559	-7545	-2.7%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
201	一般公共服务支出	21447	16241	-5206	-24.3%
20101	人大事务	1382	1079	-303	-21.9%
2010101	行政运行	1153	926	-227	-19.7%
2010102	一般行政管理事务	53		-53	-100.0%
2010104	人大会议	48	40	-8	-16.7%
2010108	代表工作	128	113	-15	-11.7%
20102	政协事务	892	763	-129	-14.5%
2010201	行政运行	810	688	-122	-15.1%
2010202	一般行政管理事务	11		-11	-100.0%
2010204	政协会议	31	35	4	12.9%
2010205	委员视察	40	40		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6259	4848	-1411	-22.5%
2010301	行政运行	5553	4630	-923	-16.6%
2010302	一般行政管理事务	639	170	-469	-73.4%
2010308	信访事务	67	48	-19	-28.4%
20104	发展与改革事务	1430	1015	-415	-29.0%
2010401	行政运行	1041	952	-89	-8.5%
2010402	一般行政管理事务	373	54	-319	-85.5%
2010408	物价管理	16	9	-7	-43.8%
20105	统计信息事务	437	342	-95	-21.7%
2010501	行政运行	325	270	-55	-16.9%
2010505	专项统计业务		60		
2010507	专项普查活动	83		-83	-100.0%
2010550	事业运行	29	12	-17	-58.6%
20106	财政事务	1574	880	-694	-44.1%
2010601	行政运行	1241	865	-376	-30.3%
2010602	一般行政管理事务	283	10	-273	-96.5%
2010607	信息化建设	5	5		
2010699	其他财政事务支出	45		-45	-100.0%
20107	税收事务	15		-15	-100.0%
2010710	税收业务	15		-15	-100.0%
20108	审计事务	53	1	-52	-98.1%
2010801	行政运行	3	1	-2	-66.7%
2010804	审计业务	50		-50	-100.0%
20111	纪检监察事务	1997	1458	-539	-27.0%
2011101	行政运行	1683	1383	-300	-17.8%
2011102	一般行政管理事务	177		-177	-100.0%
2011104	大案要案查处	137	75	-62	-45.3%
20113	商贸事务	288	294	6	2.1%
2011301	行政运行	161	113	-48	-29.8%
2011302	一般行政管理事务	105	180	75	71.4%
2011304	对外贸易管理	1	1		
2011308	招商引资	21		-21	-100.0%
20123	民族事务	147	145	-2	-1.4%
2012301	行政运行	147	145	-2	-1.4%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
20126	档案事务	118	119	1	0.8%
2012604	档案馆	118	119	1	0.8%
20128	民主党派及工商联事务	167	103	-64	-38.3%
2012801	行政运行	162	103	-59	-36.4%
2012802	一般行政管理事务	5		-5	-100.0%
20129	群众团体事务	697	560	-137	-19.7%
2012901	行政运行	581	494	-87	-15.0%
2012902	一般行政管理事务	116	66	-50	-43.1%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2986	2488	-498	-16.7%
2013101	行政运行	2568	2363	-205	-8.0%
2013102	一般行政管理事务	379	95	-284	-74.9%
2013105	专项业务	39	30	-9	-23.1%
20132	组织事务	850	583	-267	-31.4%
2013201	行政运行	522	496	-26	-5.0%
2013202	一般行政管理事务	228	87	-141	-61.8%
2013299	其他组织事务支出	100		-100	-100.0%
20133	宣传事务	625	238	-387	-61.9%
2013301	行政运行	286	238	-48	-16.8%
2013302	一般行政管理事务	339		-339	-100.0%
20134	统战事务	162	131	-31	-19.1%
2013401	行政运行	128	110	-18	-14.1%
2013402	一般行政管理事务	11	11		
2013404	宗教事务	15	10	-5	-33.3%
2013405	华侨事务	8		-8	-100.0%
20138	市场监督管理事务	1368	1194	-174	-12.7%
2013801	行政运行	1254	1013	-241	-19.2%
2013802	一般行政管理事务	71	8	-63	-88.7%
2013805	市场秩序执法	14	5	-9	-64.3%
2013812	药品事务	3	3		
2013816	食品安全监管	26	18	-8	-30.8%
2013850	事业运行		147		
203	国防支出	236	259	23	9.7%
20306	国防动员	236	259	23	9.7%
2030601	兵役征集	83	51	-32	-38.6%
2030607	民兵	153	208	55	35.9%
204	公共安全支出	8512	7609	-903	-10.6%
20402	公安	7273	6593	-680	-9.3%
2040201	行政运行	6199	5684	-515	-8.3%
2040202	一般行政管理事务	270	227	-43	-15.9%
2040220	执法办案	804	682	-122	-15.2%
20404	检察	23	24	1	4.3%
2040401	行政运行	23	24	1	4.3%
20405	法院	197	52	-145	-73.6%
2040501	行政运行	31	32	1	3.2%
2040502	一般行政管理事务	86	20	-66	-76.7%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2040506	“两庭”建设	80		-80	-100.0%
20406	司法	1019	940	-79	-7.8%
2040601	行政运行	801	723	-78	-9.7%
2040604	基层司法业务	33	33		
2040605	普法宣传	115	115		
2040607	公共法律服务	54	53	-1	-1.9%
2040610	社区矫正	16	16		
205	教育支出	44904	48577	3673	8.2%
20501	教育管理事务	837	868	31	3.7%
2050101	行政运行	811	852	41	5.1%
2050102	一般行政管理事务	26	16	-10	-38.5%
20502	普通教育	41380	45735	4355	10.5%
2050201	学前教育	2397	2118	-279	-11.6%
2050202	小学教育	21543	24428	2885	13.4%
2050203	初中教育	11591	12467	876	7.6%
2050204	高中教育	5849	6722	873	14.9%
20503	职业教育	1366	1319	-47	-3.4%
2050302	中等职业教育	1366	1319	-47	-3.4%
20507	特殊教育	238	260	22	9.2%
2050701	特殊学校教育	238	260	22	9.2%
20508	进修及培训	436	395	-41	-9.4%
2050801	教师进修	188	169	-19	-10.1%
2050802	干部教育	248	226	-22	-8.9%
20509	教育费附加安排的支出	647		-647	-100.0%
2050905	中等职业学校教学设施	136		-136	-100.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	511		-511	-100.0%
206	科学技术支出	1055	936	-119	-11.3%
20601	科学技术管理事务	148	142	-6	-4.1%
2060101	行政运行	148	142	-6	-4.1%
20604	技术与研究开发	778	731	-47	-6.0%
2060404	科技成果转化与扩散	378	381	3	0.8%
2060405	共性技术与研究开发	400	350	-50	-12.5%
20607	科学技术普及	129	63	-66	-51.2%
2060702	科普活动	129	63	-66	-51.2%
207	文化旅游体育与传媒支出	2526	2313	-213	-8.4%
20701	文化和旅游	1453	1268	-185	-12.7%
2070101	行政运行	260	255	-5	-1.9%
2070102	一般行政管理事务	200	50	-150	-75.0%
2070104	图书馆	90	70	-20	-22.2%
2070107	艺术表演团体	189	175	-14	-7.4%
2070109	群众文化	601	649	48	8.0%
2070111	文化创作与保护	22	64	42	190.9%
2070113	旅游宣传	91	5	-86	-94.5%
20702	文物	68	53	-15	-22.1%
2070201	行政运行	50	48	-2	-4.0%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2070204	文物保护	14		-14	-100.0%
2070205	博物馆	4	5	1	25.0%
20703	体育	16	51	35	218.8%
2070307	体育场馆	16	51	35	218.8%
20708	广播电视	989	941	-48	-4.9%
2070807	传输发射	489	488	-1	-0.2%
2070808	广播电视事务	500	453	-47	-9.4%
208	社会保障和就业支出	44428	53086	8658	19.5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1399	1120	-279	-19.9%
2080101	行政运行	1154	977	-177	-15.3%
2080102	一般行政管理事务	115	131	16	13.9%
2080106	就业管理事务		12		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130		-130	-100.0%
20802	民政管理事务	1356	1123	-233	-17.2%
2080201	行政运行	901	837	-64	-7.1%
2080202	一般行政管理事务	452	275	-177	-39.2%
2080208	基层政权建设和社区治理	3	11	8	266.7%
20805	行政事业单位养老支出	18562	22565	4003	21.6%
2080501	行政单位离退休	2662	2996	334	12.5%
2080502	事业单位离退休	4139	4498	359	8.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9248	10456	1208	13.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748	1257	509	68.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1765	3358	1593	90.3%
20806	企业改革补助		49		
2080601	企业关闭破产补助		49		
20807	就业补助	2066	2617	551	26.7%
2080701	就业创业服务补贴	76	80	4	5.3%
2080702	职业培训补贴	100	300	200	200.0%
2080704	社会保险补贴	551	680	129	23.4%
2080705	公益性岗位补贴	1100	1200	100	9.1%
2080709	职业技能鉴定补贴	20	20		
2080711	就业见习补贴	22	52	30	136.4%
2080712	高技能人才培养补助	20	20		
2080799	其他就业补助支出	177	265	88	49.7%
20808	抚恤	3107	3873	766	24.7%
2080801	死亡抚恤	922	1672	750	81.3%
2080802	伤残抚恤	494	487	-7	-1.4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	669	668	-1	-0.1%
2080805	义务兵优待	171	191	20	11.7%
2080899	其他优抚支出	851	855	4	0.5%
20809	退役安置	303	293	-10	-3.3%
2080901	退役士兵安置	109	157	48	44.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	131	90	-41	-31.3%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15	13	-2	-13.3%
2080904	退役士兵管理教育	19	3	-16	-84.2%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2080905	军队转业干部安置	29	30	1	3.4%
20810	社会福利	906	3531	2625	289.7%
2081001	儿童福利	90	116	26	28.9%
2081002	老年福利	359	536	177	49.3%
2081004	殡葬	457	1279	822	179.9%
2081006	养老服务		1600		
20811	残疾人事业	1260	1028	-232	-18.4%
2081101	行政运行	177	122	-55	-31.1%
2081102	一般行政管理事务	25	1	-24	-96.0%
2081104	残疾人康复	14	3	-11	-78.6%
2081105	残疾人就业	433	139	-294	-67.9%
2081106	残疾人体育	25		-25	-100.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	586	763	177	30.2%
20816	红十字事业	135	114	-21	-15.6%
2081601	行政运行	129	114	-15	-11.6%
2081602	一般行政管理事务	6		-6	-100.0%
20819	最低生活保障	5926	5881	-45	-0.8%
2081901	城市最低生活保障金支出	956	958	2	0.2%
2081902	农村最低生活保障金支出	4970	4923	-47	-0.9%
20820	临时救助	219	356	137	62.6%
2082001	临时救助支出	209	324	115	55.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	32	22	220.0%
20821	特困人员救助供养	1824	1664	-160	-8.8%
2082101	城市特困人员救助供养支出	824	751	-73	-8.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	1000	913	-87	-8.7%
20825	其他生活救助	61	22	-39	-63.9%
2082502	其他农村生活救助	61	22	-39	-63.9%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7002	8703	1701	24.3%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7002	8703	1701	24.3%
20828	退役军人管理事务	193	142	-51	-26.4%
2082801	行政运行	148	142	-6	-4.1%
2082802	一般行政管理事务	17		-17	-100.0%
2082804	拥军优属	28		-28	-100.0%
20830	财政代缴社会保险费支出	106		-106	-100.0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	106		-106	-100.0%
20899	其他社会保障和就业支出	3	5	2	66.7%
2089999	其他社会保障和就业支出	3	5	2	66.7%
210	卫生健康支出	30474	30853	379	1.2%
21001	卫生健康管理事务	518	302	-216	-41.7%
2100101	行政运行	370	301	-69	-18.6%
2100102	一般行政管理事务	148	1	-147	-99.3%
21002	公立医院	2325	5344	3019	129.8%
2100201	综合医院	1039	3823	2784	267.9%
2100202	中医(民族)医院	1286	1521	235	18.3%
21003	基层医疗卫生机构	4891	4970	79	1.6%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2100302	乡镇卫生院	4891	4970	79	1.6%
21004	公共卫生	5294	6202	908	17.2%
2100401	疾病预防控制机构	711	833	122	17.2%
2100402	卫生监督机构	116	91	-25	-21.6%
2100403	妇幼保健机构	645	570	-75	-11.6%
2100408	基本公共卫生服务	1682	2046	364	21.6%
2100409	重大公共卫生服务	538	1079	541	100.6%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	978	960	-18	-1.8%
2100499	其他公共卫生支出	624	623	-1	-0.2%
21007	计划生育事务	2320	2282	-38	-1.6%
2100716	计划生育机构	307	218	-89	-29.0%
2100717	计划生育服务	1680	1651	-29	-1.7%
2100799	其他计划生育事务支出	333	413	80	24.0%
21011	行政事业单位医疗	7624	8687	1063	13.9%
2101101	行政单位医疗	1398	1336	-62	-4.4%
2101102	事业单位医疗	3582	3680	98	2.7%
2101103	公务员医疗补助	2644	2952	308	11.6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		719		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4972	528	-4444	-89.4%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4972	520	-4452	-89.5%
21013	医疗救助	1949	2042	93	4.8%
2101301	城乡医疗救助	1944	2037	93	4.8%
2101302	疾病应急救助	5	5		
21014	优抚对象医疗	93	92	-1	-1.1%
2101401	优抚对象医疗补助	93	92	-1	-1.1%
21015	医疗保障管理事务	475	392	-83	-17.5%
2101501	行政运行	423	338	-85	-20.1%
2101505	医疗保障政策管理	52	54	2	3.8%
21016	老龄卫生健康事务	13	12	-1	-7.7%
2101601	老龄卫生健康事务	13	12	-1	-7.7%
211	节能环保支出	3433	2754	-679	-19.8%
21101	环境保护管理事务	108		-108	-100.0%
2110101	行政运行	58		-58	-100.0%
2110102	一般行政管理事务	50		-50	-100.0%
21103	污染防治	151	80	-71	-47.0%
2110302	水体	151	80	-71	-47.0%
21104	自然生态保护	704	708	4	0.6%
2110401	生态保护	558	620	62	11.1%
2110404	生物及物种资源保护	57		-57	-100.0%
2110405	草原生态修复治理	33	33		
2110499	其他自然生态保护支出	56	55	-1	-1.8%
21105	天然林保护	34	21	-13	-38.2%
2110501	森林管护	33	20	-13	-39.4%
2110502	社会保险补助	1	1		

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
21106	退耕还林还草	2354	1932	-422	-17.9%
2110602	退耕现金	2118	1732	-386	-18.2%
2110605	退耕还林工程建设	236	200	-36	-15.3%
21110	能源节约利用	2		-2	-100.0%
2111001	能源节能利用	2		-2	-100.0%
21111	污染减排	80		-80	-100.0%
2111101	生态环境监测与信息	80		-80	-100.0%
21114	能源管理事务		13		
2111407	能源行业管理		13		
212	城乡社区支出	3726	2502	-1224	-32.9%
21201	城乡社区管理事务	3305	1901	-1404	-42.5%
2120101	行政运行	1878	1621	-257	-13.7%
2120102	一般行政管理事务	1427	280	-1147	-80.4%
21202	城乡社区规划与管理	10	26	16	160.0%
2120201	城乡社区规划与管理	10	26	16	160.0%
21203	城乡社区公共设施	214	240	26	12.1%
2120303	小城镇基础设施建设	199	220	21	10.6%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15	20	5	33.3%
21205	城乡社区环境卫生	197	325	128	65.0%
2120501	城乡社区环境卫生	197	325	128	65.0%
21299	其他城乡社区支出		10		
2129999	其他城乡社区支出		10		
213	农林水支出	53189	54119	930	1.7%
21301	农业农村	10197	13909	3712	36.4%
2130101	行政运行	552	445	-107	-19.4%
2130102	一般行政管理事务	51	68	17	33.3%
2130104	事业运行	3365	3068	-297	-8.8%
2130106	科技转化与推广服务	205	367	162	79.0%
2130108	病虫害控制	120	205	85	70.8%
2130109	农产品质量安全	76	7	-69	-90.8%
2130111	统计监测与信息服务	2	2		
2130112	农业行业业务管理	4	7	3	75.0%
2130122	农业生产发展	855	2496	1641	191.9%
2130124	农业合作经济	1	2	1	100.0%
2130125	农产品加工与促销	64	70	6	9.4%
2130126	农村社会事业	149	186	37	24.8%
2130135	农业资源保护修复与利用	482	2426	1944	403.3%
2130142	农村道路建设	150	140	-10	-6.7%
2130148	渔业发展		7		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	150	160	10	6.7%
2130153	农田建设	3920	4250	330	8.4%
2130199	其他农业支出	51	3	-48	-94.1%
21302	林业和草原	6131	5900	-231	-3.8%
2130201	行政运行	877	765	-112	-12.8%
2130202	一般行政管理事务	39	47	8	20.5%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2130204	事业单位	1560	1453	-107	-6.9%
2130205	森林资源培育	493	649	156	31.6%
2130206	技术推广与转化	173	200	27	15.6%
2130207	森林资源管理	517	657	140	27.1%
2130209	森林生态效益补偿	2299	1941	-358	-15.6%
2130212	湿地保护	1		-1	-100.0%
2130221	产业化管理	39	44	5	12.8%
2130234	林业草原防灾减灾	133	144	11	8.3%
21303	水利	8669	7623	-1046	-12.1%
2130301	行政运行	1338	1179	-159	-11.9%
2130302	一般行政管理事务	125	114	-11	-8.8%
2130304	水利行业业务管理	11	51	40	363.6%
2130305	水利工程建设	5505	4936	-569	-10.3%
2130306	水利工程运行与维护	981	873	-108	-11.0%
2130308	水利前期工作	80	80		
2130310	水土保持	90	2	-88	-97.8%
2130314	防汛	83	67	-16	-19.3%
2130315	抗旱	272	150	-122	-44.9%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50		-50	-100.0%
2130335	农村供水	134	171	37	27.6%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19576	18200	-1376	-7.0%
2130501	行政运行	435	358	-77	-17.7%
2130502	一般行政管理事务	53		-53	-100.0%
2130504	农村基础设施建设	5875	5627	-248	-4.2%
2130505	生产发展	12778	11800	-978	-7.7%
2130506	社会发展	234	215	-19	-8.1%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	201	200	-1	-0.5%
21307	农村综合改革	6644	6099	-545	-8.2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4244	4472	228	5.4%
2130706	对村集体经济组织的补助	1000	1400	400	40.0%
2130707	农村综合改革示范试点补助	1400	227	-1173	-83.8%
21308	普惠金融发展支出	1972	2388	416	21.1%
2130803	农业保险保费补贴	752	1028	276	36.7%
2130804	创业担保贷款贴息	1175	1360	185	15.7%
2130899	其他普惠金融发展支出	45		-45	-100.0%
214	交通运输支出	2550	5750	3200	125.5%
21401	公路水路运输	2084	5030	2946	141.4%
2140101	行政运行	412	349	-63	-15.3%
2140102	一般行政管理事务	150	145	-5	-3.3%
2140104	公路建设	1214	3088	1874	154.4%
2140106	公路养护	303	1445	1142	376.9%
2140123	航道维护	5	3	-2	-40.0%
21406	车辆购置税支出	11		-11	-100.0%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11		-11	-100.0%
21499	其他交通运输支出	455	720	265	58.2%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2149901	公共交通运营补助	455	720	265	58.2%
215	资源勘探信息等支出	541	547	6	1.1%
21505	工业和信息产业监管	322	34	-288	-89.4%
2150517	产业发展	322	34	-288	-89.4%
21507	国有资产监管	219	248	29	13.2%
2150701	行政运行	219	248	29	13.2%
21508	支持中小企业发展和管理支出		265		
2150805	中小企业发展专项		265		
216	商业服务业等支出	4640	1678	-2962	-63.8%
21602	商业流通事务	4493	1661	-2832	-63.0%
2160201	行政运行	260	211	-49	-18.8%
2160216	食品流通安全补贴		50		
2160219	民贸民品贷款贴息	78		-78	-100.0%
2160250	事业运行	3989		-3989	-100.0%
2160299	其他商业流通事务支出	166	1400	1234	743.4%
21606	涉外发展服务支出	17	17		
2160602	一般行政管理事务	17	17		
21699	其他商业服务业等支出	130		-130	-100.0%
2169999	其他商业服务业等支出	130		-130	-100.0%
217	金融支出	8		-8	-100.0%
21701	金融部门行政支出	8		-8	-100.0%
2170102	一般行政管理事务	8		-8	-100.0%
220	自然资源海洋气象等支出	2023	1004	-1019	-50.4%
22001	自然资源事务	1820	917	-903	-49.6%
2200101	行政运行	1098	917	-181	-16.5%
2200102	一般行政管理事务	88		-88	-100.0%
2200104	自然资源规划及管理	51		-51	-100.0%
2200106	自然资源利用与保护	576		-576	-100.0%
2200108	自然资源行业业务管理	7		-7	-100.0%
22005	气象事务	203	87	-116	-57.1%
2200502	一般行政管理事务	11		-11	-100.0%
2200504	气象事业机构	107	87	-20	-18.7%
2200509	气象服务	85		-85	-100.0%
221	住房保障支出	9351	9348	-3	
22101	保障性安居工程支出	3109	2510	-599	-19.3%
2210103	棚户区改造	888	1017	129	14.5%
2210105	农村危房改造	924	608	-316	-34.2%
2210106	公共租赁住房	130	130		
2210108	老旧小区改造	442	30	-412	-93.2%
2210199	其他保障性安居工程支出	725	725		
22102	住房改革支出	6242	6838	596	9.5%
2210201	住房公积金	6242	6838	596	9.5%
222	粮油物资储备支出	242	156	-86	-35.5%
22201	粮油物资事务	242	156	-86	-35.5%
2220101	行政运行	56		-56	-100.0%

大姚县2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2220102	一般行政管理事务	10		-10	-100.0%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	7		-7	-100.0%
2220115	粮食风险基金	169	156	-13	-7.7%
224	灾害防治及应急管理支出	1971	1201	-770	-39.1%
22401	应急管理事务	533	428	-105	-19.7%
2240101	行政运行	364	350	-14	-3.8%
2240102	一般行政管理事务	53		-53	-100.0%
2240106	安全监管	116	78	-38	-32.8%
22402	消防救援事务	840	374	-466	-55.5%
2240201	行政运行	604	374	-230	-38.1%
2240202	一般行政管理事务	3		-3	-100.0%
2240204	消防应急救援	233		-233	-100.0%
22405	地震事务	108	95	-13	-12.0%
2240505	地震预测预报	3	4	1	33.3%
2240506	地震灾害预防	4		-4	-100.0%
2240509	防震减灾信息管理	5		-5	-100.0%
2240550	地震事业机构	96	91	-5	-5.2%
22406	自然灾害防治	399	174	-225	-56.4%
2240601	地质灾害防治	378	153	-225	-59.5%
2240699	其他自然灾害防治支出	21	21		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91	130	39	42.9%
2240703	自然灾害救助补助	91	130	39	42.9%
227	预备费		400		
231	债务还本支出		1690		
23103	地方政府一般债务还本支出		1690		
2310301	地方政府一般债券还本支出		1690		
232	债务付息支出	3400	4793	1393	41.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	3400	4793	1393	41.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3400	4793	1393	41.0%
233	债务发行费用支出	22	22		
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22	22		
	本年一般公共预算支出合计	238678	245838	7160	3.0%
	地方政府一般债务还本支出	19646	15162	-4484	-22.8%
	置换一般债券还本支出	19646	15162	-4484	-22.8%
	转移性支出	14409	7559	-14409	-100.0%
	专项上解支出	14409	7559	-6850	-47.5%
	增设预算周转金				
	安排预算稳定调节基金	57		-57	-100.0%
	支出总计	272790	268559	-4231	-1.6%
	年终结余	3314		-3314	-100.0%
	其中:结转下年专项支出	3314		-3314	-100.0%

大姚县2023年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
	决算数	预算数	金额	%
政府性基金收入	34749	30400	-4349	-12.5%
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	34685	30000	-4685	-13.5%
土地出让价款收入	33256	30000	-3256	-9.8%
补缴的土地价款	1526		-1526	-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	547		-547	-100.0%
其他土地出让收入	-644		644	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入		400	400	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				

大姚县2023年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
	决算数	预算数	金额	%
福利彩票发行机构的业务费用				
体育彩票发行机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用				
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入	64		-64	-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				
港口建设费专项债券对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债券对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				
土地储备专项债券对应项目专项收入				
棚户区改造专项债券对应项目专项收入				
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入				
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入				
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债券对应项目专项收入				
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入				
车辆通行费专项债券对应项目专项收入				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
其他车辆通行费专项债券对应项目专项收入				
污水处理费专项债券对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	64		-64	-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	64		-64	-100.0%
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入				
政府性基金上级补助收入	2995	2968	-27	-0.9%
抗疫特别国债收入				
政府性基金预算上年结余收入	4158	4628	470	11.3%
其中：净结余	1823	279	-1544	-84.7%
专项结余	2335	4349	2014	86.3%
地方政府专项债券转贷收入	56500	11790	-44710	-79.1%
其中：新增专项债券收入	54400		-54400	-100.0%

附件11

大姚县2023年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
	决算数	预算数	金额	%
置换专项债券收入	2100	11790	9690	461.4%
基金收入总计	98402	49786	-48616	-49.4%

大姚县2023年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
206	科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	32	3	-29	-90.6%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32	3	-29	-90.6%
2070702	资助影院建设	30		-30	-100.0%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	3	1	50.0%
208	社会保障和就业支出	1118	1781	663	59.3%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1118	1781	663	59.3%
2082201	移民补助	559	505	-54	-9.7%
2082202	基础设施建设和经济发展	559	1276	717	128.3%
211	节能环保支出				
212	城乡社区支出	18034	3333	-14701	-81.5%
21208	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	18034	2933	-15101	-83.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	12357	1049	-11308	-91.5%
2120804	农村基础设施建设支出	4628	848	-3780	-81.7%
2120805	补助被征地农民支出	99		-99	-100.0%
2120810	棚户区改造支出	400		-400	-100.0%
2120814	农业生产发展支出		1036	1036	
2120816	农业农村生态环境支出	550		-550	-100.0%
21214	污水处理费安排的支出		400	400	
2121401	污水处理设施建设和运营		400	400	
213	农林水支出	606	1086	480	79.2%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	606	1086	480	79.2%
2136601	基础设施建设和经济发展	606	966	360	59.4%
2136699	其他大中型水库库区基金支出		120	120	
214	交通运输支出				
215	资源勘探信息等支出				
217	金融支出				
229	其他支出	55403	2749	-52654	-95.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54400	4	-54396	-100.0%
2290401	其他政府性基金安排的支出		4	4	

大姚县2023年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目 编码	项 目	2022年	2023年	比2022年增减	
		决算数	预算数	金额	%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54400		-54400	-100.0%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7	8	1	14.3%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7	8	1	14.3%
22960	彩票公益金安排的支出	996	2737	1741	174.8%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	348	1303	955	274.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89	514	425	477.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17	28	11	64.7%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89	183	94	105.6%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	10		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	107	110	3	2.8%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	336	589	253	75.3%
231	债务还本支出				
232	债务付息支出	5749	7813	2064	35.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	5749	7813	2064	35.9%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5749	7813	2064	35.9%
233	债务发行费用支出	59	106	47	79.7%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	59	106	47	79.7%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	59	106	47	79.7%
234	抗疫特别国债安排的支出				
	政府性基金支出小计	81001	16871	-64130	-79.2%
231	地方政府专项债券还本支出	4600	13100	8500	184.8%
	其中: 本级财力安排	2500	1310	-1190	-47.6%
	再融资债券	2100	11790	9690	461.4%
	转移性支出	8173	19815	11642	142.4%
	上解支出	2673	840	-1833	-68.6%
	调出资金	5500	18975	13475	245.0%
	基金支出总计	93774	49786	-43988	-46.9%
	政府性基金年终结余	4628		-4628	-100.0%
	其中: 净结余	279		-279	-100.0%
	专项结余	4349		-4349	-100.0%

大姚县2023年国有资本经营预算收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	比2022年增减	
			金额	%
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
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				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
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				
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				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
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	67	10	-57	-85.1%
国有资本经营收入合计	67	10	-57	-85.1%
国有资本经营上级补助收入	20	32	12	60.0%
国有资本经营预算上年结余				
国有资本经营省补助计划单列市收入				
收 入 总 计	87	42	-45	-51.7%

附表14

大姚县2023年国有资本经营预算支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	比2022年增减	
			金额	%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出	20	32	12	60.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	20	32	12	60.0%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	32	12	60.0%
国有企业棚户区改造支出				
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				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
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				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
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				
国有资本经营支出合计	20	32	12	60.0%
国有资本经营补助下级支出				
国有资本经营预算调出资金	67	10	-57	-85.1%
国有资本经营省补助计划单列市支出				
国有资本经营预算年终结余				
支 出 总 计	87	42	-45	-51.7%

大姚县2023年社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	比2022年增减	
			金额	%
企业职工基本养老保险基金收入	28185	22457	-5728	-20.3%
保险费收入	17708	11692	-6016	-34.0%
利息收入	43	38	-5	-11.6%
上级补助收入	9753	10155	402	4.1%
其他收入	35	18	-17	-48.6%
转移收入	646	554	-92	-14.2%
机关事业单位养老保险基金收入	16597	17555	958	5.8%
保险费收入	14416	15600	1184	8.2%
利息收入	65	50	-15	-23.1%
财政补贴收入	1765	1765		
转移收入	351	140	-211	-60.1%
失业保险基金收入	1039	812	-227	-21.8%
保险费收入	724	729	5	0.7%
利息收入	2	2		
其他收入		1	1	
转移收入	3		-3	-100.0%
上级补助收入	310	80	-230	-74.2%
工伤保险基金收入	3245	3003	-242	-7.5%
保险费收入	774	812	38	4.9%
利息收入	1	1		
其他收入	2		-2	-100.0%
转移收入（上级补助）	2468	2190	-278	-11.3%
城乡居民基本养老保险基金收入	11643	13552	1909	16.4%
保险费收入	3330	4636	1306	39.2%
利息收入	45	50	5	11.1%
财政补贴收入	7071	8102	1031	14.6%
委托投资收益		703	703	
其他收入		5	5	
转移收入	1197	56	-1141	-95.3%
社会保险基金收入合计	60709	57379	-3330	-5.5%
保险费收入	36952	33469	-3483	-9.4%
利息收入	156	141	-15	-9.6%
财政补贴收入	8836	9867	1031	11.7%
委托投资收益		703	703	
上级补助收入	10063	10235	172	1.7%
其他收入	37	24	-13	-35.1%
转移收入	4665	2940	-1725	-37.0%
 本年收入总计	60709	57379	-3330	-5.5%

大姚县2023年社会保险基金预算支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	比2022年增减	
			金额	%
企业职工基本养老保险基金支出	28201	22457	-5744	-20.4%
基本养老金支出	9576	9812	236	2.5%
丧葬抚恤补助支出	192	250	58	30.2%
其他企业职工基本养老保险基金支出		13	13	
转移支出		80	80	
上解上级支出	18433	12302	-6131	-33.3%
机关事业单位养老保险基金支出	17045	18695	1650	9.7%
基本养老金支出	17035	18645	1610	9.5%
转移支出		50	50	
其他支出	10		-10	-100.0%
失业保险基金支出	1039	812	-227	-21.8%
失业保险金	317	334	17	5.4%
医疗保险费	25	31	6	24.0%
稳岗返还支出	206	164	-42	-20.4%
技能提升补贴支出		27	27	
其他费用支出		2	2	
其他失业保险基金支出	37	18	-19	-51.4%
上解上级支出	454	236	-218	-48.0%
工伤保险基金支出	3245	3003	-242	-7.5%
工伤保险待遇	2468	2190	-278	-11.3%
上解上级支出	777	813	36	4.6%
城乡居民基本养老保险基金支出	7691	8767	1076	14.0%
基础养老金支出	7655	7135	-520	-6.8%
个人账户养老金支出		1272	1272	
丧葬抚恤补助支出		346	346	
其他城乡居民基本养老保险基金支出		4	4	
转移支出	36	10	-26	-72.2%
社会保险基金支出合计	57221	53734	-3487	-6.1%
社会保险待遇支出	37474	40208	2734	7.3%
其他支出	47	35	-12	-25.5%
转移支出	36	140	104	288.9%
上解上级支出	19664	13351	-6313	-32.1%
企业职工基本养老保险基金结余	1298	1298		
基金本年收支结余	-16		16	-100.0%
基金上年末滚存结余	1314	1298	-16	-1.2%
机关事业单位养老保险基金结余	4738	3598	-1140	-24.1%
基金本年收支结余	-448	-1140	-692	154.5%
基金上年末滚存结余	5186	4738	-448	-8.6%
城乡居民基本养老保险基金结余	41992	46777	4785	11.4%
基金本年收支结余	3952	4785	833	21.1%
基金上年末滚存结余	38040	41992	3952	10.4%
本年社会保险基金结余合计	48028	51672	3644	7.6%
基金本年收支结余	3488	3644	156	4.5%
基金上年末滚存结余	44540	48028	3488	7.8%

2022年大姚县地方政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年决算数 增减%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	98212.86	98212.86	
1. 上年末地方一般债务余额	98212.86	98212.86	
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	115800	115800	
三、当年地方政府一般债务转贷收入	9480	19646	107.2%
1. 新增一般债券			
2. 再融资一般债券	9480	19646	107.2%
3. 置换一般债券			
4. 新增外债提款			
四、当年地方政府一般债务还本额	9480	19646	107.2%
1. 一般债务置换、再融资债券还本	9480	19646	107.2%
2. 一般债务其他资金还本			
五、当年末地方政府一般债务余额	98212.86	98212.86	
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	74100	148600	100.5%
1. 上年末地方专项债务余额	74100	148600	100.5%
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	151300	205700	36.0%
三、当年地方政府专项债务转贷收入	76700	56500	-26.3%
1. 新增专项债券	75700	54400	-28.1%
2. 再融资专项债券	1000	2100	110.0%
3. 置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	2200	4600	109.1%
1. 专项债务置换、再融资债券还本	1000	2100	110.0%
2. 专项债务其他资金还本	1200	2500	108.3%
五、当年末地方政府专项债务余额	148600	200500	34.9%
合 计			
一、上年末地方政府债务余额	172312.86	246812.86	43.2%
1. 上年末地方债务余额	172312.86	246812.86	43.2%
2. 调增上年政府债务余额			
二、当年末地方政府债务余额限额	267100	321500	20.4%
三、当年地方政府债务转贷收入	86180	76146	-11.6%
1. 新增政府债券	75700	54400	-28.1%
2. 再融资债券	10480	21746	107.5%
3. 置换债券			
4. 新增外债提款			
四、当年地方政府债务还本额	11680	24246	107.6%
1. 政府债务置换、再融资债券还本	10480	21746	107.5%
2. 政府债务其他资金还本	1200	2500	108.3%
五、当年末地方政府债务余额	246812.86	298712.86	21.0%

2022年大姚县地方政府债务投向情况汇总表

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	63200	63200	
1. 铁路（不含城市轨道交通）			
2. 公路	12300	12300	
3. 机场			
4. 市政建设	50900	50900	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	12300	12300	
三、保障性住房	29800	29800	
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	20000	20000	
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业	43200	53200	10000
六、农林水建设	43500	43500	
其中：农业及农村建设	11600	11600	
水利建设	31900	31900	
七、其他	54813	96713	41900
其中：新增外债提款安排的支出			
合 计	246813	298713	51900

2022年大姚县地方政府一般债务投向情况表

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	44400	44400	
1. 铁路（不含城市轨道交通）			
2. 公路	12300	12300	
3. 机场			
4. 市政建设	32100	32100	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	6300	6300	
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	4200	4200	
六、农林水建设	11600	11600	
其中：农业及农村建设	11600	11600	
水利建设			
七、其他	31713	31713	
其中：新增外债提款安排的支出			
合计	98213	98213	

2022年大姚县地方政府专项债务投向情况表

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	18800	18800	
1. 铁路（不含城市轨道交通）			
2. 公路			
3. 机场			
4. 市政建设	18800	18800	
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	12300	12300	
三、保障性住房	23500	23500	
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	20000	20000	
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业	39000	49000	10000
六、农林水建设	31900	31900	
其中：农业及农村建设			
水利建设	31900	31900	
七、其他	23100	65000	41900
合计	148600	200500	51900

大姚县2022年新增地方政府专项债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	大姚工业园区标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	大姚县工业信息化商务科学技术局	专项债券	40000
2	大姚工业园区标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	大姚县工业信息化商务科学技术局	专项债券	4400
3	大姚县职业教育中心大中型汽车检测与维修中心建设项目	社会事业	大姚县教育体育局	专项债券	10000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合 计					54400

2023年大姚县地方政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 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	98212.86	98212.86	
1. 上年末地方一般债务余额	98212.86	98212.86	
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	115800	115800	
三、当年地方政府一般债务转贷收入	19646	15162	-22.8%
1. 新增一般债券			
2. 再融资一般债券	19646	15162	-22.8%
3. 置换一般债券			
4. 新增外债提款			
四、当年地方政府一般债务还本额	19646	16852	-14.2%
1. 一般债务置换、再融资债券还本	19646	15162	-22.8%
2. 一般债务其他资金还本		1690	
五、当年末地方政府一般债务余额	98212.86	96522.86	-1.7%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	148600	200500	34.9%
1. 上年末地方专项债务余额	148600	200500	34.9%
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	205700	205700	
三、当年地方政府专项债务转贷收入	56500	11790	-79.1%
1. 新增专项债券	54400		-100.0%
2. 再融资专项债券	2100	11790	461.4%
3. 置换专项债券			
四、当年地方政府专项债务还本额	4600	13100	184.8%
1. 专项债务置换、再融资债券还本	2100	11790	461.4%
2. 专项债务其他资金还本	2500	1310	-47.6%
五、当年末地方政府专项债务余额	200500	199190	-0.7%
合 计			
一、上年末地方政府债务余额	246812.86	298712.86	21.0%
1. 上年末地方债务余额	246812.86	298712.86	21.0%
2. 调增上年政府债务余额			
二、当年末地方政府债务余额限额	321500	321500	
三、当年地方政府债务转贷收入	76146	26952	-64.6%
1. 新增政府债券	54400		-100.0%
2. 再融资债券	21746	26952	23.9%
3. 置换债券			
4. 新增外债提款			
四、当年地方政府债务还本额	24246	29952	23.5%
1. 政府债务置换、再融资债券还本	21746	26952	23.9%
2. 政府债务其他资金还本	2500	3000	20.0%
五、当年末地方政府债务余额	298712.86	295712.86	-1.0%