

紫阳县2022年财政预算调整表

编制完成日期：2022年9月15日

政府审定日期：2022年10月14日

人大通过日期：2022年10月28日

目 录

表一：	紫阳县2022年一般公共预算收支调整总表	1-4
表二：	紫阳县2022年一般公共预算收支调整简表	5-7
表三：	紫阳县2022年一般公共预算专项预算调整明细表	8-9
表四：	紫阳县2022年一般公共预算民生工程项目配套预算调整明细表	10-13
表五：	紫阳县2022年政府性基金预算收支调整表（功能分类）	14
表六：	紫阳县2022年政府性基金预算收支调整表（结构分类）	15
表七：	紫阳县2022年社会保险基金预算收支调整表	16-17
表八：	紫阳县2022年国有资本经营预算收支调整表	18
表九：	紫阳县2022年新增政府债券资金使用方案	19

紫阳县2022年一般公共预算收支调整总表

表一

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
一、地方财政收入	12000	9325		12000	一、一般公共服务支出	33610	21529	4000	37610
1、税收收入	9600	7269		9600	二、外交支出				
其中：增值税	4730	2295	-1470	3260	三、国防支出				
企业所得税	500	432	100	600	四、公共安全支出	7521	5677	1000	8521
个人所得税	320	312	80	400	五、教育支出	55790	45157	10425	66215
资源税	160	93		160	六、科学技术支出	310	102		310
城市维护建设税	490	331	-40	450	七、文化旅游体育与传媒支出	3066	1428		3066
房产税	500	406	50	550	八、社会保障和就业支出	56547	43118	1006	57553
印花税	120	94		120	九、卫生健康支出	42746	37276	100	42846
城镇土地使用税	260	443	250	510	十、节能环保支出	8431	9521	1590	10021
土地增值税	1000	321	-500	500	十一、城乡社区支出	10692	3489		10692
车船税	300	293	30	330	十二、农林水支出	87900	71698	2622	90522
耕地占用税	150	1340	1450	1600	十三、交通运输支出	10722	10090	1000	11722
契税	900	905	50	950	十四、资源勘探工业信息等支出	1534	809		1534
烟叶税	165			165	十五、商业服务业等支出	324	93		324
环境保护税	5	4		5	十六、金融支出				
2、非税收入	2400	2056		2400	十七、自然资源海洋气象等支出	2224	1500		2224
其中：专项收入	615	549	75	690	十八、住房保障支出	10990	14024	4500	15490
其中：教育费附加收入	280	196		280	十九、粮油物资储备支出	156	14	21	177
地方教育附加收入	50	33		50	二十、灾害防治及应急管理支出	3462	4087	2000	5462
水利建设专项收入	95	59		95	二十一、预备费	500		-500	
残疾人就业保障金收入	40	38		40	二十二、其他支出	4000	2270	-1000	3000
森林植被恢复费	150	223	75	225	二十三、债务付息支出	3583	3927	422	4005
其他专项收入					二十四、债务发行费用支出			8	8

紫阳县2022年一般公共预算收支调整总表

表一

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
行政事业性收费收入	350	43	-250	100					
罚没收入	350	660	350	700					
国有资源（资产）有偿使用收入	1035	804	-175	860					
公共租赁住房租金收入	50			50					
其他收入									
二、上级补助收入	334161	258953	16127	350288					
1、返还性收入	2467	2467		2467					
其中：消费税和增值税税收返还收入	527	527		527					
所得税基数返还收入	196	196		196					
营改增基数返还收入	1744	1744		1744					
2、一般性转移支付收入	125694	133821	16127	141821					
其中：均衡性转移支付收入	80156	90561	10405	90561					
重点生态功能区转移支付收入	10691	12775	2084	12775					
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12755	13008	253	13008					
体制补助收入	576	576		576					
调整工资转移支付补助收入	6375	6375		6375					
艰苦边远地区转移支付补助收入	2496	2496		2496					
农村税费改革补助收入	1656	1656		1656					
村级组织运转经费补助	1173	1173		1173					
天保工程减收补助	41	41		41					
退耕还林减收补助	188	188		188					
固投税减收补助	15	15		15					
省对下体制调整基数返还	337	337		337					
义务教育学校教师绩效工资补助	813	813		813					

紫阳县2022年一般公共预算收支调整总表

表一

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
基层医疗卫生单位绩效工资补助	48	48		48					
企事业单位预算划转补助收入	756	756		756					
一次性财力补助		7385	7385	7385					
结算补助	1618	1618		1618					
其他财力性补助（预计数）	6000	-6000	-4000	2000					
3、专项转移支付收入	206000	122665		206000					
其中：一般公共服务	100	193		100					
国防									
公共安全	880	853		880					
教育	18500	16789		18500					
科学技术	20	19		20					
文化旅游体育与传媒	2500	675		2500					
社会保障和就业	30000	16705		30000					
卫生健康	31000	5393		31000					
节能环保	6500	5353		6500					
城乡社区	5500	1000		5500					
农林水	91650	60601		91650					
交通运输	9500	7049		9500					
资源勘探工业信息等	650	123		650					
商业服务业等	200	2		200					
金融									
自然资源海洋气象等	1000	757		1000					
住房保障	2500	7048		2500					
粮油物资储备									

紫阳县2022年一般公共预算收支调整总表

表一

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
灾害防治及应急管理	1000	105		1000					
其他收入	4500			4500					
三、上年结余收入	1683	2796	1113	2796					
四、调入资金	2600		3	2603					
其中：预算稳定调节基金			3	3					
政府性基金									
国有资本经营预算	100			100					
调入其他资金	2500			2500					
五、债务转贷收入		7569	10040	10040					
其中：地方政府一般债券转贷收入		7569	7569	7569					
地方政府向外国政府借款转贷收入									
地方政府向国际组织借款转贷收入			2471	2471					
本年收入合计	350444	278643	27283	377727	本年支出合计	344108	275809	27194	371302
					上解支出	3661		90	3751
					专项上解支出	3661		90	3751
					政府债券还本支出	2670			2670
					预算稳定调节基金				
收入合计	350444	278643	27283	377727	支出合计	350439	275809	27284	377723
					当年结余	5			4
收入总计	350444	278643	27283	377727	支出总计	350444	275809	27284	377727

紫阳县2022年一般公共预算收支调整简表

表二

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	其中：	
										部门 预算数	专项 预算数
一、地方财政收入	12000	9325		12000	一、机关事业单位工资、福利及退休费支出	87748	73467	3545	91293	72058	19235
1、税务部门	10065	7269		10065	其中：在职人员工资及津补贴	42211	38016		42211	42212	
2、财政部门	1935	2056		1935	离退休费及福利补助	1447	1085		1447	1447	
二、上级补助收入	334161	258953	16127	350288	机关事业单位养老保险财政配套	7284	5404		7284	7284	
1、返还性收入	2467	2467		2467	机关事业单位职业年金财政配套（县医院、中医院）	161	123		161	161	
2、一般性转移支付收入	125694	133821	16127	141821	对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助	11000	9128	1800	12800		12800
3、专项转移支付收入	206000	122665		206000	“中人”退休及调出本县人员职业年金记实	790	1282	810	1600		1600
三、上年结余收入	1683	2796	1113	2796	取暖费和降温费	1913	532		1913	1913	
四、调入资金	2600		3	2603	新增调资及抚恤金	3700	3642	900	4600		4600
其中：预算稳定调节基金			3	3	其他人员补助	3731	2044		3731	3731	
政府性基金					机关事业单位年度考核奖励	150	185	35	185		185
国有资本经营预算	100			100	职工医疗保险配套	2652	2652		2652	2652	
调入其他资金	2500			2500	工伤、生育及失业保险	390	390		390	390	
五、债券转贷收入		7569	10040	10040	机关事业单位医疗补助	1196	1196		1196	1196	
其中：地方政府一般债券转贷收入		7569	7569	7569	住房公积金配套	5990	4320		5990	5990	
地方政府向外国政府借款转贷收入					离休干部医疗费	50	33		50		50
地方政府向国际组织借款转贷收入			2471	2471	乡镇干部工作补贴	3611	2411		3611	3611	
					机关事业单位交通补贴	1471	1024		1471	1471	
					二、机关事业单位工作经费支出	11387	10525	200	11587	10337	1250
					（一）一般公务运转经费	3356	2572	120	3476	3256	220
					公务运行经费	2889	2290		2889	2889	
					机关维修购置经费	100	187	120	220		220
					会议费	367	95		367	367	
					（二）专项工作经费	8031	7953	80	8111	7081	1030
					县级部门专项业务经费	6255	6255		6255	6255	

紫阳县2022年一般公共预算收支调整简表

表二

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	其中：	
										部门 预算数	专项 预算数
					镇级专项业务经费	471	471		471	471	
					行政专项经费	450	450		450		450
					信息化建设经费	150	224	80	230		230
					党建经费	555	443		555	355	200
					宣传经费	150	110		150		150
					三、村级组织及社区补助支出	4379	2182		4379	4379	
					四、民生工程支出	28671	16681	-345	28326		28326
					其中：乡村振兴工程	6248	6140	-108	6140		6140
					产业发展工程	624	153	-450	174		174
					社会保障工程	10083	5984	-402	9681		9681
					教育提升工程	7462	1406		7462		7462
					卫生健康工程	1404	884	214	1618		1618
					文化科技工程	480	57	-100	380		380
					环境保护工程	1730	1676	500	2230		2230
					促进就业工程	100			100		100
					生产服务工程	540	381	1	541		541
					五、社会事务管理支出	1000	1044	250	1250		1250
					其中：城市创建经费	200	29	-150	50		50
					公共安全与维稳经费	800	1015	400	1200		1200
					六、经济建设支出	7420	4520	350	7770	970	6800
					（一）招商引资	200	15	-100	100		100
					（二）项目前期费	1500	763		1500		1500
					（三）电子商务产业发展	100	66	-30	70		70
					（四）中小微企业扶持	500	258	-70	430		430
					（五）文旅产业	1000	620	-250	750		750
					（六）城镇基础设施建设	2120	1361	500	2620	970	1650

紫阳县2022年一般公共预算收支调整简表

表二

单位：万元

收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	其中：	
										部门 预算数	专项 预算数
					其中：县城及集镇规划	500	220		500		500
					县城基础设施建设及维护	650	1141	500	1150		1150
					乡镇公共设施维护及环卫	570	570		570	570	
					县城街道环卫补助	400	400		400	400	
					(七) 县级重点项目建设	2000	1437	300	2300		2300
					七、政府购买服务专项	500	210	-130	370		370
					八、乡村振兴专项工作经费			600	600		600
					九、国有公司资本金及风险补偿金	500	700	200	700		700
					十、收支两条线及国有资产处置支出	400	1154	1000	1400		1400
					十一、政府综合目标考核奖	5300	2252	500	5800		5800
					十二、政府债券利息及其他债务准备金支出	5213	4256	566	5779		5779
					十三、债务发行费支出			8	8		8
					十四、新增一般债券项目		7569	7569	7569		7569
					十五、新增外债项目			2471	2471		2471
					县本级支出合计	152518	124560	16784	169302	87744	81558
					上级专款支出	191590	151249	10410	202000		
					其中：当年上级专款支出	191590		10410	202000		
					结转上年上级专款支出						
本年收入合计	350444	278643	27283	377727	本年支出合计	344108	275809	27194	371302		
					上解支出	3661		90	3751		
					政府债券还本支出	2670			2670		
					安排预算稳定调节基金						
收入合计	350444	278643	27283	377727	支出合计	350439	275809	27284	377723		
					当年结余	5			4		
收入总计	350444	278643	27283	377727	支出总计	350444	275809	27284	377727		

紫阳县2022年一般公共预算专项预算调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	备 注
合 计	36103	37034	17129	53232	
一、人员工资及福利支出	15690	14270	3545	19235	
1、预计新增人员及调资	2900	2700	700	3600	含自2021年10月起机关事业单位人员调资。
2、抚恤金	800	942	200	1000	赵家海烈士一次性抚恤金102.6万元。
3、机关事业单位年度考核奖励	150	185	35	185	年度考核优秀奖励。
4、离休干部医疗费	50	33		50	
5、对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助	11000	9128	1800	12800	
6、“中人”退休及调出本县人员职业年金记实	790	1282	810	1600	
二、机关事业单位工作经费支出	1050	1059	200	1250	
1、信息化建设经费	150	224	80	230	
2、机关维修购置经费	100	187	120	220	
3、行政专项经费	450	450		450	
4、党建经费	200	88		200	
5、宣传经费	150	110		150	
三、社会事务管理	1000	1044	250	1250	
1、创建经费	200	29	-150	50	市县联动省级生态文明建设示范市、全国综治优秀市、省级文明城市、创建省级生态园林县城、省级生态文明建设示范县、巩固提升国家卫生县城、国家森林公园城市水平。
2、公共安全与维稳经费	800	1015	400	1200	公共安全、综治维稳、安全生产、平安建设等。
四、招商引资	200	15	-100	100	招商项目包装、评审、推介、引进、服务等。
五、项目前期费	1500	763		1500	自然灾害综合风险普查经费880万元。
六、电子商务产业发展	100	66	-30	70	
七、中小微企业扶持	500	258	-70	430	中小微企业产业扶持、企业品牌建设、新社区工厂培育、市场开发等。

紫阳县2022年一般公共预算专项预算调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	备 注
八、文旅产业	1000	620	-250	750	其中文物保护单位维护经费20万元，全域旅游发展规划编制70万元、“春之茶”198万元、文旅公司注册资本金200万元。
九、城镇基础设施建设	1150	1361	500	1650	
1、县城及集镇规划	500	220		500	
2、县城基础设施建设及维护	650	1141	500	1150	
十、重点项目建设	2000	1437	300	2300	县医院门诊医技综合楼建设1000万元；凯佳纺织科技有限公司机械补贴206.55万元、设备补贴200万元；红椿、瓦庙毛绒玩具社区工厂厂房改造30万元；新增“绿巨人”动车组停靠紫阳站补助资金
十一、政府购买服务专项	500	210	-130	370	政府户户通购买服务、审计中介服务、专家智库等。
十二、乡村振兴专项工作经费			600	600	
十三、国有公司资本金及风险补偿金	500	700	200	700	财信担保公司注册资本金700万元。
十四、收支两条线及国有资产处置支出	400	1154	1000	1400	仁和国际千户安置社区二期4#、5#楼工程建设400万元、税务局基层标准化建设及房屋维修150万元、集镇老街避灾移民安置点基础设施配套建设工程96.5万元、交警大队办公楼维修95万元、因灾安置自购商品房补助97.5万元。
十五、政府综合目标考核奖	5300	2252	500	5800	
十六、政府债务本金利息及其他债务准备金支出	5213	4256	566	5779	应付本年度到期债券利息4024万元；应付建档立卡贫困村融资贷款本金960万元及利息745万元；中医院贷款贴息50万元。
十七、政府债券发行费及手续费			8	8	发行手续费：7569万元*0.1%=7.569万元；登记托管费：7569万元*0.01%=0.7569万元。
十八、新增一般债券项目		7569	7569	7569	具体项目详见表九。
十九、外债项目			2471	2471	2021年12月至2022年9月，已实际提款1171万元，预计年底还会提款1300万元，调增2471万元。具体项目详见表九。

紫阳县2022年一般公共预算民生工程项目配套预算调整明细表

表四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	备 注
合 计	28671	16681	-345	28326	
一、乡村振兴工程	6248	6140	-108	6140	
1、县本级财政专项扶贫	5110	5110		5110	
2、全县驻村第一书记和工作队经费	331	328	-3	328	
3、三类人群参加城乡居民医保个人缴费补贴	264	264		264	三类人群8244人（320元/人/年）。
4、贫困人口补充医疗保障县级配套	543	438	-105	438	70元/人/年，省市县30:14:56比例分担，根据紫医保字（2022）90号，省级到位234.6377万元，县级应配套437.9904万元。
二、产业发展工程	624	153	-450	174	
1、农业主导产业	500	35	-450	50	
2、烤烟生产发展	124	118		124	根据各镇2021年烟叶税征收情况安排，用于扶持烤烟产业。
三、社会保障工程	10083	5984	-402	9681	
1、高龄老人补助	1700		-90	1610	根据上级专款到位及实际补助情况，预计2022年补助1610万元。
2、义务兵家庭优待金	729	744	15	744	
3、自主就业退役士兵一次性经济补助	130	147	17	147	
4、城乡居民基本医疗保险	1549	1605	56	1605	
5、城乡居民社会养老保险个人缴费财政补贴	363	357	-6	357	
6、城乡居民社会养老保险到龄城乡居民发放基础养老金	1408	1349	-59	1349	
7、城乡居民社会养老保险财政对农村籍军队退役两参人员个人缴费的补贴	29	28		29	
8、城乡居民社会养老保险领取待遇人员死亡一次性丧葬费补助	86	86		86	
9、八大员工龄补贴	888	888	157	1045	弥补2021年清算应配套资金115万元、2022年调标后增加配套资金42万元，共增加157万元。
10、财政对农村贫困户个人缴纳养老保险的补贴	57	56		57	
11、环卫工人社会保险县级财政配套	25	17	-8	17	
12、残疾人事业	1500	645	16	1516	残疾人事业包括残疾人保障金、残疾人专职委员工作补贴、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴四部分。1、残疾人保障金25万元，用于发展残疾人事业，残疾人就业培训、生活救助、医疗康复、扶贫、特殊教育、无障碍工作等方面；2、残疾人专职委员工作补贴经费72万元，全县残疾人专职委员301人，每人不低于200元/月计算，共需资金72万元，县级补助29万元；3、残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴两项补贴1462万元。

紫阳县2022年一般公共预算民生工程项目配套预算调整明细表

表四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	备 注
13、救灾应急准备金	500		-500		预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出。
14、妇女儿童救助	20	20		20	“妇女人均一元钱”专项工作经费，贫困妇女“两癌”救助、贫困妇女儿童救助、维权救助、儿童成长家园建设、民办托幼园所补助、“妇女之家”建设、妇女手工艺品扶持七大妇女儿童民生项目
15、困难群众救助	1000			1000	
16、其他社会保障	53	42		53	未达年龄退休人员医保20万元；段煤双退人员医疗20万元；六十年代精简人员生活补助8万元；襄渝铁路建设二类以上伤残人员生活补助县级配套5万元。
17、政府救助综合责任保险	46			46	《关于安康市政府救助综合责任保险工作实施方案》（安政办发[2017]10号）按照户籍人口每人1.5元，县级承担90%、市级承担10%。
四、教育提升工程	7462	1406		7462	
1、城乡义务教育公用经费	409			409	分级负担：国家基准定额部分由中央和省级财政承担，省级提标部分由省级与市县5:5分担：1.小学生均公用经费157.5万元（2022年预计小学人数为21000人，县级承担75元/生/年）；2.初中生均公用经费82.5万元（2022年预计初中学生人数11000人，县级承担75元/生/年）；3.寄宿制学校公用经费50万元（2022年预计5000人，200元/生/年，省：县5:5，县级承担100元/生/年）；4.小规模学校公用经费16.5万元（《陕西省人民政府办公厅转发省教育厅省农村税费改革领导小组办公室关于陕西省完善农村义务教育管理体制改革的意见的通知》（陕政办发〔2005〕40号）：对农村地区不足100人的小学和教学点按照100人核定公用经费，2022年预计2200人，县级承担75元/生/年）；县级全额负担；5.小学县级预算生均公用经费52.5万元（2022年预计21000人，县级承担25元/生/年）；6.初中县级预算生均公用经费49.5万元（2022年预计11000，县级承担45元/生/年）。
2、义务教育家庭经济困难学生生活补助	481	206		481	每年按照250天计算，小学每生每天4元，初中每生每天5元，全年小学和初中分别为1000元和1250元；从2019年秋季学期起，将义务教育阶段非寄宿生中的建档立卡学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生和农村特困救助供养等4类学生纳入生活补助范围，补助标准为小学500元/生/年，初中625元/生/年。资金的分担比例为中央和市县按照5:5的比例分担，其中市县承担的部分市县按照2:8的比例分担。
3、高中免学费补助公用经费	756	9		756	从2021年秋季学期起，普通高中公用经费和免学费资金统称普通高中公用经费（标准为2400元/生/年，省：县5:5，县级承担1200元/生/年，2022年预计6300人，计756万元）。
4、高中助学金	430			430	按照在校生30%的覆盖面和平均2000元/生/年的标准对普通高中家庭经济困难学生实行助学金资助（建档立卡学生全覆盖）；分为特困生和贫困生两档，分别为2500元和1500元。中、省、市县8:1:1
5、职业教育	54			54	1.免学费标准为每人每年2000元。对象为全日制公民办中等职业学校有正式学籍一、二、三年级在校生全部免除学费补助公用经费，所需资金中央、省、县按照8:1:1的比例分担，县级承担200元/生/年，2022年预计1200人，县级承担24万元；2.家庭经济困难学生国家助学金30万元；对有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一二年级在校生补助助学金，补助标准为每生每年2000元，分担比例为：中央、省级与市县按8:1:1的比例分担，公办中职学校按照财政分级负担原则。分为特困生和贫困生两档，分别为2500元和1500元。2022年预计1500人，县级承担200元/生/年，
6、学前教育	803	97		803	1.学前教育公用经费540万元；2.家庭经济困难幼儿生活补助262.5万元。

紫阳县2022年一般公共预算民生工程项目配套预算调整明细表

表四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	备 注
7、教育教学质量奖励	800	500		800	
8、教师绩效工资增量	2088			2088	2022年预计教职工2900人，绩效工资人均7200元/生/年。
9、教师乡镇生活补贴	120			120	
10、其他教育事业的费	181	105		181	幼儿园公益岗及临聘人员工资补助184人：公益岗财政补助650元/人/月，临聘人员财政补助1000元/人/月。
11、教育督导经费	30	30		30	
12、教育培训经费	30	20		30	
13、双高双普及双减	500			500	
14、校园安保人员经费补助	450	439		450	
15、教育附加安排的支出	330			330	教育附加安排用于中小学校校舍新建、改建、修缮和维护。
五、卫生健康工程	1404	884	214	1618	
1、病媒生物防治	40	40		40	病媒生物防治消杀经费。
2、村卫生室补助	151			151	村卫生室实施药品零差率补偿，302名村医，县级按5000元/人.年补助。
3、基层医疗卫生机构医疗责任保险	15			15	基层医疗卫生机构医疗责任保险资金。
4、食品药品监管	30	26		30	食品药品监管、食品药品违法举报奖励经费专项。
5、计划生育发展专项	30		-20	10	含计划生育免费技术服务。
6、计生专干、中心户长	175			175	参考2021年实际补助情况。
7、城市独生子女父母补助金	28			28	参考2021年实际补助情况。
8、农村独生子女保健费	90			90	参考2021年实际补助情况。
9、计生贫困家庭创业奖补资金	50			50	参考2021年实际补助情况。
10、失独家庭一次性补助	30			30	
11、特别救助资金	30			30	因重大意外造成困难的独生子女和双女户家庭及计划生育手术并发症家庭保障性特别救助。
12、孕产妇系统保健免费基本服务项目	45			45	参考2021年实际补助情况。
13、“两癌”筛查	15			15	
14、免费婚前健康检查补助	25			25	
15、从业人员预防性健康体检	100		-50	50	
16、新冠肺炎防控经费	500	734	250	750	

紫阳县2022年一般公共预算民生工程项目配套预算调整明细表

表四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	备 注
17、其他公共卫生	50	84	34	84	基本公共卫生县级配套43万元。用于全县常住人口2022年基本公共卫生服务12类项目补助县级配套
六、文化科技工程	480	57	-100	380	
1、文化发展资金	300	57	-100	200	紫阳文化和非物质文化遗产挖掘、包装、开发、宣传、推介，文艺作品创作、人才培养、群众文体活动、文艺演出，政府购买公共文化服务资金，文化产业扶持资金，调频广播维护资金，文化产业品牌建设资金，“两馆”活动经费、文化及图书购置费。
2、科学技术研究与开发	160			160	
3、科普专项经费	20			20	科普宣传、惠农富民、社区和农民科普。
七、环境保护工程（秦岭巴山保护专项）	1730	1676	500	2230	
1、垃圾填埋场、污水处理厂运行及维护	1000	634		1000	
2、人居环境整治	400	337		400	
3、秦岭生态环境保护专项资金	200	600	500	700	用于水源涵养；水土保持；生物多样性保护；植被恢复；矿山环境治理；其他有关秦岭生态恢复和环境保护工作。
4、环境监测费	130	105		130	
八、促进就业工程	100			100	
移民搬迁后续扶持	100			100	移民搬迁就业后续扶持。
九、生产服务工程	540	381	1	541	
1、防汛抗旱	30	20		30	
2、退耕还林及天保	10		-10		
3、森林防火	10			10	
4、地质灾害防治	10	10		10	
5、气象服务	30	20		30	
6、动植物疫情防治（疫）	100		-100		
7、农村供水工程维修基金	60	60		60	全县农村常住人口30万人(2元/人/年)。
8、农村道路管护		80	80	80	
9、通村客运经营补助及公交车运营补助	140	144	4	144	2022年通村客运车辆52辆（2万/辆/年），旅游公交专线补助每年40万元。
10、储备粮油费用补贴	150	47	27	177	储备粮油的储存费用、贷款利息和轮换费用、粮食风险基金县级配套。

紫阳县2022年政府性基金预算收支调整表（功能分类）

表五

单位：万元

政府性基金收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	政府性基金支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
一、县本级政府性基金收入	5200	729	-3820	1380	一、文化旅游体育与传媒支出				
1、国有土地使用权出让收入	5000	712	-3800	1200	国家电影事业发展专项资金安排的支出				
2、城市基础设施配套费收入	50	17	-20	30	二、社会保障和就业支出	4000	2057		4000
3、污水处理费收入	150			150	大中型水库移民后期扶持基金支出	4000	2057		4000
二、上级补助收入	5000	4546		5000	三、城乡社区支出	3190	3626	910	4100
政府性基金转移支付收入	5000	4546		5000	国有土地使用权出让收入安排的支出	3190	3626	910	4100
政府性基金补助收入	5000	4546		5000	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
三、上年结余收入	36	107	71	107	四、农林水支出				
四、债务转贷收入		5680	5680	5680	大中型水库库区基金安排的支出				
地方政府专项债务转贷收入		5680	5680	5680	五、其他支出	1000	6339	5680	6680
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		5680	5680	5680	彩票公益金安排的支出	1000	659		1000
五、调入资金			4810	4810	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5680	5680	5680
					六、债务付息支出	1243	1200	140	1383
					国有土地使用权出让金债务付息支出	68	114	140	208
					棚户区改造专项债券付息支出	1175	1086		1175
					七、债务发行费用支出			6	6
					国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			6	6
本年收入合计	10236	11062	6741	16977	本年支出合计	9433	13222	6736	16169
					债务还本支出	800	800		800
					专项债务还本支出	800	800		800
					调出资金				
					上解支出				
					年终结余	3			8
收入总计	10236	11062	6741	16977	支出总计	10236	14022	6736	16977

紫阳县2022年政府性基金预算收支调整表（结构分类）

表六

单位：万元

政府性基金收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	政府性基金支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
一、县本级政府性基金收入	5200	729	-3820	1380	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	3190	3626	910	4100
其中：住建部门收入	150			150	二、专项债券付息支出	1243	1200	140	1383
税务部门收入	5000	712	-3800	1200	三、专项债券支出		5680	5680	5680
国土部门收入	50	17	-20	30	四、专项债券发行费			6	6
二、上级政府性基金专款收入	5000	4546		5000	县本级支出合计	4433	10506	6736	11169
三、上年结余收入	36	107	71	107	政府性基金专款支出合计	5000	2716		5000
四、债券转贷收入		5680	5680	5680	其中：文化旅游体育与传媒支出				
地方政府专项债务转贷收入		5680	5680	5680	社会保障和就业支出	4000	2057		4000
五、调入资金			4810	4810	农林水支出				
					交通运输支出				
					其他支出	1000	659		1000
本年收入合计	10236	11062	6741	16977	本年支出合计	9433	13222	6736	16169
					债务还本支出	800	800		800
					专项债务还本支出	800	800		800
					调出资金				
					上解支出				
					年终结余	3			8
收入总计	10236	11062	6741	16977	支出总计	10236	14022	6736	16977

紫阳县2022年社会保险基金预算收支调整表

表七

单位：万元

社保基金预算收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	社保基金预算支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
一、失业保险基金收入	629	506	115	744	一、失业保险基金支出	629	495	115	744
其中：县级财政配套	238	138		238	失业保险	227	243	115	342
个人缴费及其他	164	114		164	上解支出	402	252		402
上级补助收入	227	254	115	342	二、工伤保险基金支出	332			332
上年结余收入					工伤保险	332			332
二、工伤保险基金收入	239			239	三、职工基本医疗保险基金支出	6966	2032	-1200	5766
其中：县级财政配套					四、城乡居民基本医疗保险基金支出	27744	9502	-539	27205
个人缴费及其他	332			332	其中：住院统筹基金支出	18872	6354		18872
上年结余收入	-93			-93	门诊统筹基金支出	4760	731		4760
三、职工基本医疗保险基金收入	13325	12472	-853	12472	门诊慢性病支出	2183	517	-510	1673
其中：县级财政配套	5801	5653	-148	5653	大病统筹基金支出				
个人缴费及其他	1273	1225	-48	1225	大病保险费支出	1929	1900	-29	1900
上级补助收入					风险金支出				
上年结余收入	6251	5594	-657	5594	五、城乡居民基本养老保险基金支出	9665	6527	287	9952
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	28397	32427	4210	32607	其中：基础养老金支出	8901	6030	298	9199
其中：县级财政配套	1629	1605	-24	1605	个人账户养老金支出	556	369	18	574
个人缴费及其他	9493	9353	-140	9353	丧葬费支出	192	118	-29	163
上级补助收入	16469	16336	47	16516	转移支出	16	10		16
上年结余收入	806	5133	4327	5133	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	22631	16500		22631
风险金及利息					其中：基础养老金支出	22631	16500		22631
五、城乡居民基本养老保险基金收入	44054	43228	-489	43565					
其中：县级财政配套	1877	1877		1877					

紫阳县2022年社会保险基金预算收支调整表

表七

单位：万元

社保基金预算收入部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	社保基金预算支出部分	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
个人缴费及其他	4900	4738	10	4910					
上级补助收入	7869	7778	74	7943					
上年结余收入	29408	28835	-573	28835					
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	22982	22406		22982					
其中：县级财政配套	7284	7158	-36	7248					
个人缴费及其他	3811	4035	224	4035					
机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助	11000	10280	-234	10766					
上年结余收入	887	933	46	933					
本年收入合计	109626	111039	2983	112609					
					本年支出合计	67967	35056	-1337	66630
					社会保险基金累计结余	41659	75983	4320	45979
					其中：失业保险基金结余		11		
					工伤保险基金结余	-93			-93
					城镇职工医疗保险基金结余	6359	10440	347	6706
					城乡居民基本医疗保险基金结余	653	22925	4749	5402
					城乡居民社会养老保险基金结余	34389	36701	-776	33613
					机关事业单位基本养老保险基金结余	351	5906		351
收入总计	109626	111039	2983	112609	支出总计	109626	111039	2983	112609

紫阳县2022年国有资本经营预算收支调整表

表八

单位：万元

项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数	项 目	2022年 预算数	1-9月 执行数	调增 调减数	2022年 调整 预算数
国有资本经营收入	100			100	国有资本经营预算支出		15	15	15
利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出		15	15	15
其他国有资本经营预算收入	100			100	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		15	15	15
国有资本经营预算转移支付收入		9	9	9	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				
					其他国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出				
本年收入合计	100	9	9	109	本年支出合计		15	15	15
					转移性支出				
					调出资金	100			100
					国有资本经营预算调出资金	100			100
上年结余		6	6	6	年终结余				
其中：净结余					其中：净结余				
收入总计	100	15	15	115	支出总计	100	15	15	115

紫阳县2022年新增政府债券资金使用方案

表九

单位：万元

序号	债券类型	债券资金	项目名称	项目单位	债券安排资金	备注
合计		15720.00			15720.00	
一般债券小计		7569.00			7569.00	
1	转贷新增一般债券	7569.00	紫阳县和平至焕古公路改建工程	县交通运输局	2000.00	
			紫阳县洄水镇污水处理工程	县住房和城乡建设局	392.00	
			陕西省安康市紫阳县城东门社区县委政府片区老旧小区配套基础设施建设项目	县住房和城乡建设局	1300.00	
			紫阳中学学生公寓楼建设项目	县教体科技局	3000.00	
			紫阳县2022年小型水库安全运行管护项目	县水利局	251.00	
			紫阳县妇幼保健院医疗技术服务能力提升项目	县妇幼保健计划生育服务中心	626.00	
外债提款小计		2471.00			2471.00	
2	外债提款	2471.00	利用世界银行贷款陕西特色小镇发展项目紫阳县子项目	县住房和城乡建设局	2471.00	
专项债券小计		5680.00			5680.00	
3	转贷新增专项债券	5680.00	紫阳县职业教育中心扩建项目	县职业教育中心	2000.00	
			农业产业科技创新中心建设项目	硒谷生态工业园区管委会	2000.00	
			西安至安康高速铁路建设项目	安康市高铁办	1680.00	