

易门县2021年地方财政预算执行情况和 2022年地方财政预算（草案）

易门县财政局编制
2022年1月

目 录

- 1-1 2022年易门县一般公共预算收入情况表
- 1-2 2022年易门县一般公共预算支出情况表
- 1-3 2022年易门县县本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）
- 1-5 2022年易门县县本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）
- 1-6 2022年易门县县本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)
- 1-7 2022年易门县税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2022年易门县“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2022年易门县政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2022年易门县县本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）
- 2-5 2022年易门县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)
- 3-1 2022年易门县国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2022年易门县国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2022年易门县县本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2022年易门县县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）
- 3-5 2022年易门县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
- 3-6 2022年易门县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
- 4-1 2022年易门县社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2022年易门县社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2022年易门县县本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2022年易门县县本级社会保险基金支出预算情况表
- 5-1 2021年易门县地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 2021年易门县地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 2021年易门县县本级地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 2021年易门县地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 2021年易门县县本级地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 2022年易门县地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 2022年易门县年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 2022年易门县重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2022年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	53,078	52,005	-2
增值税	27,535	24,200	-12.1
企业所得税	1,825	2,300	26
个人所得税	575	546	-5
资源税	2,166	2,510	15.9
城市维护建设税	2,859	2,900	1.4
房产税	1,894	1,959	3.4
印花稅	1,122	1,272	13.4
城镇土地使用税	2,385	2,544	6.7
土地增值税	3,002	2,850	-5.1
车船税	844	945	12
耕地占用税	236	1,200	408.5
契税	2,546	2,577	1.2
烟叶税	5,625	5,625	
环境保护税	427	577	35.1
其他税收收入	37		-100
二、非税收入	15,141	20,496	35.4
专项收入	2,296	1,639	-28.6
行政事业性收费收入	5,999	5,490	-8.5
罚没收入	1,776	1,242	-30.1
国有资本经营收入	152		-100
国有资源（资产）有偿使用收入	3,816	8,841	131.7
捐赠收入			

附件1

1-1 2022年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	580	3,000	417.2
其他收入	522	284	-45.6
一 般 公 共 预 算 收 入	68,219	72,501	6.3
转移性收入	197,941	205,585	3.9
返还性收入	450	450	
一般性转移支付收入	83,466	99,199	18.8
专项转移支付收入	32,714	28,000	-14.4
上年结余收入		17,486	
调入资金	70,120	27,650	-60.6
债务转贷收入	10,220	32,800	220.9
动用预算稳定调节基金	971		-100.0
各 项 收 入 合 计	266,160	278,086	4.5

1-2 2022年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	24,080	24,142	0.3
二、外交支出			
三、国防支出	397	380	-4.3
四、公共安全支出	5,795	7,106	22.6
五、教育支出	32,057	35,732	11.5
六、科学技术支出	5,896	6,131	4
七、文化旅游体育与传媒支出	1,864	1,938	4
八、社会保障和就业支出	27,438	29,891	8.9
九、卫生健康支出	16,336	16,748	2.5
十、节能环保支出	3,302	4,840	46.6
十一、城乡社区支出	34,303	24,742	-27.9
十二、农林水支出	34,978	37,631	7.6
十三、交通运输支出	9,073	4,051	-55.4
十四、资源勘探工业信息等支出	1,263	474	-62.5
十五、商业服务业等支出	375	213	-43.2
十六、金融支出	102	110	7.8
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,854	5,025	76.1
十九、住房保障支出	10,809	10,746	-0.6
二十、粮油物资储备支出	255	251	-1.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,664	2,484	49.3
二十二、预备费		3,000	
二十三、债务付息支出	5,164	5,095	-1.3

1-2 2022年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	10	41	310
二十五、其他支出		1,300	
一 般 公 共 预 算 支 出	218,015	222,071	1.9
转移性支出	19,434	19,165	-1.4
上解支出	19,455	19,165	-1.5
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金	-21		-100.0
地方政府一般债务还本支出	11,225	36,850	228.3
年终结转	17,486		-100.0
各 项 支 出 合 计	266,160	278,086	4.5

1-3 2022年易门县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入		47,273	
增值税		23,730	
企业所得税		2,300	
个人所得税		546	
资源税		2,283	
城市维护建设税		2,876	
房产税		1,956	
印花税		1,261	
城镇土地使用税		2,543	
土地增值税		2,850	
车船税		945	
耕地占用税		1,200	
契税		2,577	
烟叶税		1,631	
环境保护税		575	
其他税收收入			
二、非税收入		20,397	
专项收入		1,639	
行政事业性收费收入		5,490	
罚没收入		1,242	
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		8,742	
捐赠收入			
政府住房基金收入		3,000	
其他收入		284	
易门县本级一般公共预算收入		67,670	

1-3 2022年易门县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入		32,800	
转移性收入		172,878	
返还性收入		450	
一般性转移支付收入		99,199	
专项转移支付收入		28,000	
上解收入		93	
上年结余收入		17,486	
调入资金		27,650	
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计		273,348	
备注： 易门县自2021年1月1日起实行乡镇财政管理体制改革，因2020年在编制2021年预算时，乡镇作为预算单位管理，未编制县本级收支预算，故本表中2021年预算数为空。			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务		20,287	
人大事务		1,010	
行政运行		817	
一般行政管理事务		9	
机关服务			
人大会议		27	
人大立法		1	
人大监督			
人大代表履职能力提升		22	
代表工作		94	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出		40	
政协事务		820	
行政运行		577	
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议		43	
委员视察		35	
参政议政		62	
事业运行			
其他政协事务支出		103	
政府办公厅(室)及相关机构事务		4,312	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行		1,696	
一般行政管理事务		225	
机关服务		290	
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务		16	
参事事务			
事业运行		590	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,495	
发展与改革事务		478	
行政运行		285	
一般行政管理事务			
机关服务		168	
战略规划与实施		25	
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务		617	
行政运行		124	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务		166	
统计管理			
专项普查活动		9	
统计抽样调查		38	
事业运行		280	
其他统计信息事务支出			
财政事务		983	
行政运行		604	
一般行政管理事务		45	
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行		260	
其他财政事务支出		74	
税收事务		180	
行政运行		180	
一般行政管理事务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务		11	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务		11	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务		10	
行政运行			
一般行政管理事务		10	
机关服务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务		1,640	
行政运行		1,464	
一般行政管理事务		47	
机关服务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
大案要案查处		4	
派驻派出机构			
巡视工作		15	
事业运行		100	
其他纪检监察事务支出		10	
商贸事务		924	
行政运行		129	
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资		200	
事业运行		95	
其他商贸事务支出		500	
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务		84	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项		61	
事业运行			
其他民族事务支出		23	
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务		40	
行政运行			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆		40	
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务		84	
行政运行		74	
一般行政管理事务		10	
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务		372	
行政运行		244	
一般行政管理事务		25	
机关服务			
工会事务		40	
事业运行		42	
其他群众团体事务支出		21	
党委办公厅（室）及相关机构事务		1,609	
行政运行		1,232	
一般行政管理事务		96	
机关服务			
专项业务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
事业运行		254	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		27	
组织事务		1,718	
行政运行		318	
一般行政管理事务		172	
机关服务			
公务员事务			
事业运行		71	
其他组织事务支出		1,157	
宣传事务		837	
行政运行		201	
一般行政管理事务		86	
机关服务			
宣传管理		30	
事业运行		409	
其他宣传事务支出		111	
统战事务		273	
行政运行		175	
一般行政管理事务		7	
机关服务			
宗教事务		67	
华侨事务			
事业运行			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他统战事务支出		24	
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出		6	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出		6	
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务		1,054	
行政运行		782	
一般行政管理事务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务		178	
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管		1	
事业运行			
其他市场监督管理事务		93	
其他一般公共服务支出		3,225	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出		3,225	
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出		380	
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			
国防科研事业			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
专项工程			
专项工程			
国防动员		199	
兵役征集		16	
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵		48	
边海防			
其他国防动员支出		135	
其他国防支出		181	
其他国防支出		181	
四、公共安全支出		7,106	
武装警察部队		5	
武装警察部队			
其他武装警察部队支出		5	
公安		6,221	
行政运行		3,768	
一般行政管理事务		4	
机关服务			
信息化建设			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
执法办案		2,191	
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出		258	
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察		27	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督		25	
事业运行			
其他检察支出		2	
法院		35	
行政运行			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行		35	
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法		774	
行政运行		579	
一般行政管理事务		7	
机关服务			
基层司法业务		23	
普法宣传		17	
律师管理			
公共法律服务		59	
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正		50	
司法鉴定			
法治建设		27	
信息化建设			
事业运行		12	
其他司法支出			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出		44	
国家司法救助支出		10	
其他公共安全支出		34	
五、教育支出		35,732	
教育管理事务		2,085	
行政运行		134	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出		1,951	
普通教育		25,832	
学前教育		2,388	
小学教育		12,935	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
初中教育		7,005	
高中教育		3,456	
高等教育			
其他普通教育支出		48	
职业教育		1,128	
初等职业教育			
中等职业教育		1,128	
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他留学教育支出			
特殊教育		5	
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出		5	
进修及培训		757	
教师进修			
干部教育		757	
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出		1,577	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出		1,577	
其他教育支出		4,348	
其他教育支出		4,348	
六、科学技术支出		6,131	
科学技术管理事务		52	
行政运行		47	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务		3	
机关服务		2	
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发		141	
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出		141	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及		170	
机构运行		119	
科普活动		51	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出		5,768	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		5,768	
七、文化旅游体育与传媒支出		1,782	
文化和旅游		983	
行政运行		264	
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆		104	
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化		514	
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护		10	
文化和旅游市场管理		37	
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项	目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
	其他文化和旅游支出		54	
文物			58	
	行政运行			
	一般行政管理事务			
	机关服务			
	文物保护		58	
	博物馆			
	历史名城与古迹			
	其他文物支出			
体育			128	
	行政运行			
	一般行政管理事务			
	机关服务			
	运动项目管理			
	体育竞赛			
	体育训练		60	
	体育场馆		7	
	群众体育		61	
	体育交流与合作			
	其他体育支出			
新闻出版电影			11	
	行政运行			
	一般行政管理事务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影		11	
其他新闻出版电影支出			
广播电视		72	
行政运行			
一般行政管理事务		9	
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务		49	
其他广播电视支出		14	
其他文化旅游体育与传媒支出		530	
宣传文化发展专项支出		3	
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出		527	
八、社会保障和就业支出		29,213	
人力资源和社会保障管理事务		1,592	
行政运行		692	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务		316	
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设		22	
社会保险经办机构		12	
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用		100	
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		450	
民政管理事务		750	
行政运行		216	
一般行政管理事务		105	
机关服务		392	
社会组织管理		14	
行政区划和地名管理		3	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
基层政权建设和社区治理		14	
其他民政管理事务支出		6	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出		16,313	
行政单位离退休		4,813	
事业单位离退休		2,716	
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,444	
机关事业单位职业年金缴费支出		2,340	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助		1,154	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
就业见习补贴		18	
高技能人才培养补助		4	
促进创业补贴			
其他就业补助支出		1,132	
抚恤		1,681	
死亡抚恤		1,150	
伤残抚恤		67	
在乡复员、退伍军人生活补助		40	
优抚事业单位支出		63	
义务兵优待		85	
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出		276	
退役安置		220	
退役士兵安置		104	
军队移交政府的离退休人员安置		39	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育		40	
军队转业干部安置		5	
其他退役安置支出		32	
社会福利		1,385	
儿童福利		15	
老年福利		243	
康复辅具			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
殡葬		1,044	
社会福利事业单位		3	
养老服务		80	
其他社会福利支出			
残疾人事业		828	
行政运行		126	
一般行政管理事务			
机关服务		47	
残疾人康复		77	
残疾人就业和扶贫		31	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴		499	
其他残疾人事业支出		48	
红十字事业		89	
行政运行		89	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障		1,407	
城市最低生活保障金支出		365	
农村最低生活保障金支出		1,042	
临时救助		226	
临时救助支出		226	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养		403	
城市特困人员救助供养支出		145	
农村特困人员救助供养支出		258	
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助		58	
其他城市生活救助			
其他农村生活救助		58	
财政对基本养老保险基金的补助		678	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		678	
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助		167	
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助		167	
退役军人管理事务		243	
行政运行		136	
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
拥军优属		5	
部队供应			
事业运行		91	
其他退役军人事务管理支出		11	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出		2,019	
其他社会保障和就业支出		2,019	
九、卫生健康支出		16,381	
卫生健康管理事务		329	
行政运行		288	
一般行政管理事务		3	
机关服务		38	
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院		1,826	
综合医院		1,127	
中医（民族）医院		402	
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院		100	
儿童医院			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出		197	
基层医疗卫生机构		2,273	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院		2,133	
其他基层医疗卫生机构支出		140	
公共卫生		2,481	
疾病预防控制机构		713	
卫生监督机构		111	
妇幼保健机构		672	
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务		714	
重大公共卫生服务		112	
突发公共卫生事件应急处理		155	
其他公共卫生支出		4	
中医药		1	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
中医（民族医）药专项		1	
其他中医药支出			
计划生育事务		384	
计划生育机构		26	
计划生育服务		110	
其他计划生育事务支出		248	
行政事业单位医疗		6,269	
行政单位医疗		923	
事业单位医疗		2,627	
公务员医疗补助		2,719	
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助		256	
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		256	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助		178	
城乡医疗救助		24	
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		154	
优抚对象医疗		116	
优抚对象医疗补助		116	
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务		294	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行		278	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理		4	
医疗保障经办事务		12	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务		14	
老龄卫生健康事务		14	
其他卫生健康支出		1,960	
其他卫生健康支出		1,960	
十、节能环保支出		4,840	
环境保护管理事务		39	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出		39	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
环境监测与监察		4	
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出		4	
污染防治		1,561	
大气			
水体		1,481	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤		80	
其他污染防治支出			
自然生态保护		290	
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出		290	
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草		426	
退耕现金		426	
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项	目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
	其他污染减排支出			
	可再生能源		2	
	可再生能源		2	
	循环经济			
	循环经济			
	能源管理事务			
	行政运行			
	一般行政管理事务			
	机关服务			
	能源预测预警			
	能源战略规划与实施			
	能源科技装备			
	能源行业管理			
	能源管理			
	石油储备发展管理			
	能源调查			
	信息化建设			
	农村电网建设			
	事业运行			
	其他能源管理事务支出			
	其他节能环保支出		2,518	
	其他节能环保支出		2,518	
	十一、城乡社区支出		24,476	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项	目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
城乡社区管理事务			1,781	
行政运行			195	
一般行政管理事务				
机关服务			837	
城管执法			443	
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出			306	
城乡社区规划与管理			4,224	
城乡社区规划与管理			4,224	
城乡社区公共设施			734	
小城镇基础设施建设			1	
其他城乡社区公共设施支出			733	
城乡社区环境卫生			3,075	
城乡社区环境卫生			3,075	
建设市场管理与监督			219	
建设市场管理与监督			219	
其他城乡社区支出			14,443	
其他城乡社区支出			14,443	
十二、农林水支出			33,970	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
农业农村		8,848	
行政运行		227	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行		2,672	
农垦运行			
科技转化与推广服务		240	
病虫害控制		119	
农产品质量安全		29	
执法监管			
统计监测与信息服务		2	
行业业务管理		8	
对外交流与合作			
防灾救灾		37	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展		154	
农村合作经济		4	
农产品加工与促销			
农村社会事业		72	
农业资源保护修复与利用		80	
农村道路建设		21	
成品油价格改革对渔业的补贴			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设		970	
其他农业农村支出		4,213	
林业和草原		3,774	
行政运行		221	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位		533	
森林资源培育		1,339	
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿		689	
自然保护区等管理			
动植物保护		88	
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
林业草原防灾减灾		553	
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出		351	
水利		10,614	
行政运行		84	
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理		481	
水利工程建设		8,775	
水利工程运行与维护		566	
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛		31	
抗旱		219	
农村水利		2	
水利技术推广			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出		400	
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出		56	
巩固脱贫衔接乡村振兴		1,894	
行政运行		101	
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设		804	
生产发展		681	
社会发展		2	
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行		54	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		252	
农村综合改革		1,858	
对村级公益事业建设的补助		168	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		1,564	
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出		126	
普惠金融发展支出		953	
支持农村金融机构		392	
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴		276	
创业担保贷款贴息及奖补		223	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出		62	
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出		6,029	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出		6,029	
十三、交通运输支出		4,051	
公路水路运输		2,021	
行政运行		137	
一般行政管理事务			
机关服务		382	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
公路建设		917	
公路养护		585	
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出		2,030	
公共交通运营补助			
其他交通运输支出		2,030	
十四、资源勘探工业信息等支出		474	
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管		474	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项	目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
信息安全建设				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持				
电子专项工程				
行业监管				
技术基础研究				
工程建设及运行维护				
产业发展			84	
事业运行				
其他工业和信息产业监管支出			390	
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出		213	
 商业流通事务		213	
行政运行		211	
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他商业流通事务支出		2	
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出		110	
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出		110	
重点企业贷款贴息		110	
其他金融发展支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出		5,025	
自然资源事务		4,178	
行政运行		567	
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理		2	
自然资源利用与保护		3,000	
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行		425	
其他自然资源事务支出		184	
气象事务		274	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构		137	
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务		137	
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出		573	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他自然资源海洋气象等支出		573	
十九、住房保障支出		10,228	
保障性安居工程支出		1,829	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造		900	
公共租赁住房		14	
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造		915	
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出		8,399	
住房公积金		6,884	
提租补贴			
购房补贴		1,515	
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出		251	
粮油事务		251	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行		39	
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金		212	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出		2,484	
应急管理事务		957	
行政运行		242	
一般行政管理事务			
机关服务		118	
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管		4	
安全生产基础			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出		593	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
消防事务		728	
行政运行		371	
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援		357	
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务		125	
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
地震监测			
地震预测预报		6	
地震灾害预防		22	
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构		89	
其他地震事务支出		8	
自然灾害防治		29	
地质灾害防治		7	
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出		22	
自然灾害救灾及恢复重建支出		204	
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助		204	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出		441	
其他灾害防治及应急管理支出		441	
二十二、预备费		2,868	

1-4 2022年易门县县本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
二十三、债务付息支出		5,095	
地方政府一般债务付息支出		5,095	
地方政府一般债券付息支出		5,095	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出		41	
地方政府一般债务发行费用支出		41	
二十五、其他支出		1,300	
年初预留		1,300	
其他支出			
易门县本级一般公共预算支出		212,438	
备注： 易门县自2021年1月1日起实行乡镇财政管理体制改革，因2020年在编制2021年预算时，乡镇作为预算单位管理，未编制县本级收支预算，故本表中2021年预算数为空。			

1-5 2022年易门县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
机关工资福利支出	28,915
工资奖金津补贴	15,546
社会保障缴费	8,612
住房公积金	2,827
其他工资福利支出	1,930
机关商品和服务支出	7,703
办公经费	3,285
会议费	102
培训费	71
专用材料购置费	
委托业务费	2,993
公务接待费	98
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	210
维修（护）费	42
其他商品和服务支出	902
机关资本性支出	
设备购置	
对事业单位经常性补助	53,513
工资福利支出	50,989
商品和服务支出	2,524
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	16,303
社会福利和救助	11,825
离退休费	4,287
其他对个人和家庭的补助	191
支 出 合 计	106,434

1-6 2022年易门县县本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2022年预算数
体制补助	4,419
其中：易门县浦贝乡	726
易门县十街乡	971
易门县绿汁镇	1,121
易门县铜厂乡	737
易门县小街乡	864
均衡性转移支付	242
其中：易门县浦贝乡	61
易门县十街乡	78
易门县绿汁镇	61
易门县铜厂乡	40
易门县小街乡	2
专项转移支付	234
其中：易门县浦贝乡	27
易门县十街乡	42
易门县绿汁镇	76
易门县铜厂乡	54
易门县小街乡	35

1-7 2022年易门县税收返还和转移支付预算表

单位：万元

易门县	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数				
二、预算数	127,649	450	99,199	28,000

1-8 2022年易门县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	575.695	575.695	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0	0	0.00	0.00
2. 公务接待费	178.635	142.635	-0.36	-20.15%
3. 公务用车购置及运行费	397.06	433.06	36.00	9.07%
其中：（1）公务用车购置费	108	144	36.00	33.33%
（2）公务用车运行费	289.06	289.06	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：易门县2022年“三公”经费预算数为575.695万元，与上年持平。

2-1 2022年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	85,789	76,474	-10.9
土地出让价款收入	38,861	55,426	42.6
补缴的土地价款	448		-100
划拨土地收入	46,583	21,048	-54.8
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-103		-100
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、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			
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	404	400	-1
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			

2-1 2022年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入			
政府性基金预算收入	86,193	76,874	-10.8
地方政府专项债务收入			
转移性收入			
政府性基金转移收入	988	1,630	65
政府性基金补助收入	988	1,630	65
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2,059	341	-83.4
调入资金			
债务转贷收入	27,870	7,000	-74.9
各 项 收 入 合 计	117,110	85,845	-26.7

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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		30	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	
旅游发展基金支出		27	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		27	
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	126	300	138.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	122	300	145.9
移民补助	122	300	145.9
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	4		-100

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出	4		-100
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	50,148	46,334	-7.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,781	45,934	-7.7
征地和拆迁补偿支出	10,842	40,934	277.6
土地开发支出	21,270		-100
城市建设支出	17,516		-100

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153	5,000	3168
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	367	400	9
污水处理设施建设和运营			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	367	400	9
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	100	300	200
大中型水库库区基金安排的支出	100	300	200
基础设施建设和经济发展	100		-100
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出		300	
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	21,280	1,341	-93.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000		-100

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000		-100
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		50	
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出		50	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	280	1,291	361.1
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	88	591	571.6
用于体育事业的彩票公益金支出	86	150	74.4
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	20	400
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102	530	419.6
九、债务付息支出	1,840	2,480	34.8
地方政府专项债务付息支出	1,840	2,480	34.8
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,840	1,790	-2.7
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		690	
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	27	60	122.2
地方政府专项债务发行费用支出	27		-100

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	10	100
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	22	50	127.3
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
政 府 性 基 金 支 出	73,521	50,845	-30.8
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金上解支出			
抗疫特别国债转移支付支出			
调出资金	35,278	27,550	-21.9

2-2 2022年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
年终结余	341		-100
地方政府专项债务还本支出	7,970	7,450	-6.5
各 项 支 出 合 计	117,110	85,845	-26.7

2-3 2022年易门县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
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	85,789	76,474	-10.9
土地出让价款收入	38,861	55,426	42.6
补缴的土地价款	448		-100
划拨土地收入	46,583	21,048	-54.8
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-103		-100
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、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			
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	404	400	-1
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			

2-3 2022年易门县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入			
政 府 性 基 金 预 算 收 入	86,193	76,874	-10.8
地方政府专项债务收入			
转移性收入			
政府性基金补助收入	988	1,630	65
政府性基金补助收入	988	1,630	65
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2,059	341	-83.4
调入资金			
债务转贷收入	27,870	7,000	-74.9
各 项 收 入 合 计	117,110	85,845	-26.7

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		30	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	
 旅游发展基金支出		27	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		27	
其他旅游发展基金支出			
 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	126	300	138.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	122	300	145.9
移民补助	122	300	145.9
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	4		-100.0
移民补助			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出	4		-100.0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	50,148	46,334	-7.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,781	45,934	-7.7
征地和拆迁补偿支出	10,842	40,934	277.6
土地开发支出	21,270		-100.0
城市建设支出	17,516		-100.0
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153	5,000	3168.0
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	367	400	9.0
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	367	400	9.0
土地储备专项债券收入安排的支出			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	100	300	200.0
大中型水库库区基金安排的支出	100	300	200.0
基础设施建设和经济发展	100		-100.0
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出		300	
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项 债务收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	21,280	1,341	-93.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000		-100.0
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000		-100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		50	
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出		50	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	280	1,291	361.1
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	88	591	571.6
用于体育事业的彩票公益金支出	86	150	74.4
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	20	400.0
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102	530	419.6
九、债务付息支出	1,840	2,480	34.8
地方政府专项债务付息支出	1,840	2,480	34.8
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,840	1,790	-2.7
农业土地开发资金债务付息支出			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		690	
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	27	60	122.2
地方政府专项债务发行费用支出	27		-100.0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	10	100.0
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22	50	127.3
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			

2-4 2022年易门县县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
政 府 性 基 金 支 出	73,521	50,845	-30.8
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	35,278	27,550	-21.9
年终结余	341		-100.0
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	7,970	7,450	-6.5
上年结转对应安排支出			
各 项 支 出 合 计	117,110	85,845	-26.7

2-5 2022年易门县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)一空表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			
空表说明： 2022年易门县无“县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)”。			

3-1 2022年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
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			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
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			
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）			

3-1 2022年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	40	100	150
全省国有资本经营收入	40	100	150
转移性收入	76		-100
上年结转		59	
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	116	159	37.1

3-2 2022年易门县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	17	59	247.1
“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	17	59	247.1
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 支 出	17	59	247.1
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	40	100	150.0
结转下年	59		-100.0
各 项 支 出 合 计	116	159	37.1

3-3 2022年易门县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
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			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
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			
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			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			

3-3 2022年易门县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	40	100	150
国 有 资 本 经 营 收 入	40	100	150
转移性收入	76		-100
上年结转		59	
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	116	159	37.1

3-4 2022年易门县县本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	17	59	247.1
“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	17	59	247.1
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			
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 支 出	17	59	247.1
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付	40	100	150.0
调出资金	59		-100.0
结转下年			
各 项 支 出 合 计	116	159	37.1

3-6 2022年易门县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）-空表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	
空表说明：2022年易门县无“县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）”	

4-1 2022年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	16,342	16,173	-1.0
其中：保险费收入	15,802	15,589	-1.3
利息收入	31	41	32.3
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,943	14,620	22.4
其中：保险费收入	10,521	10,757	2.2
利息收入	57	63	10.5
财政补贴收入	1,128	3,565	216.0
三、失业保险基金收入	759	779	2.6
其中：保险费收入	731	757	3.6
利息收入	23	22	-4.3
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,330	11,496	11.3
其中：保险费收入	10,241	11,423	11.5
利息收入	36	32	-11.1
财政补贴收入	23		-100.0
五、工伤保险基金收入		1,398	
其中：保险费收入		1,391	
利息收入		7	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,021	7,763	-35.4
其中：保险费收入	6,763	2,857	-57.8
利息收入	377	406	7.7

4-1 2022年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	3,501	3,861	10.3
七、居民基本医疗保险基金收入	4,186	5,284	26.2
其中：保险费收入	3,836	4,908	27.9
利息收入	16	18	12.5
财政补贴收入	243	318	30.9
收 入 小 计	55,581	57,513	3.5
其中：保险费收入	47,894	47,682	-0.4
利息收入	540	589	9.1
财政补贴收入	4,895	7,744	58.2
上级补助收入	26,651	29,241	9.7
下级上解收入			
收 入 合 计	82,232	86,754	5.5

4-2 2022年易门县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	15,941	17,401	9.2
其中：待遇支出	15,868	17,307	9.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,953	14,560	4.4
其中：待遇支出	13,948	14,498	3.9
三、失业保险基金支出	574	325	-43.4
其中：待遇支出	143	201	40.6
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,720	6,971	21.9
其中：待遇支出	5,666	6,936	22.4
五、工伤保险基金支出	1,817	1,640	-9.7
其中：待遇支出	1,815	1,640	-9.6
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,345	4,541	4.5
其中：待遇支出	4,335	4,535	4.6
七、居民基本医疗保险基金支出	7,778	10,533	35.4
其中：待遇支出	7,778	10,533	35.4
支 出 小 计	50,128	55,971	11.7
其中：社会保险待遇支出	49,553	55,650	12.3
补助下级支出			
上解上级支出	25,869	27,826	7.6
支 出 合 计	75,997	83,797	10.3

4-3 2022年易门县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	16,342	16,173	-1.0
其中：保险费收入	15,802	15,589	-1.3
利息收入	31	41	32.3
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,943	14,620	22.4
其中：保险费收入	10,521	10,757	2.2
利息收入	57	63	10.5
财政补贴收入	1,128	3,565	216.0
三、失业保险基金收入	759	779	2.6
其中：保险费收入	731	757	3.6
利息收入	23	22	-4.3
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	10,330	11,496	11.3
其中：保险费收入	10,241	11,423	11.5
利息收入	36	32	-11.1
财政补贴收入	23		-100.0
五、工伤保险基金收入		1,398	
其中：保险费收入		1,391	
利息收入		7	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,021	7,763	-35.4
其中：保险费收入	6,763	2,857	-57.8
利息收入	377	406	7.7

4-3 2022年易门县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	3,501	3,861	10.3
七、居民基本医疗保险基金收入	4,186	5,284	26.2
其中：保险费收入	3,836	4,908	27.9
利息收入	16	18	12.5
财政补贴收入	243	318	30.9
收 入 小 计	55,581	57,513	3.5
其中：保险费收入	47,894	47,682	-0.4
利息收入	540	589	9.1
财政补贴收入	4,895	7,744	58.2
上级补助收入	26,651	29,241	9.7
下级上解收入			
收 入 合 计	82,232	86,754	5.5

4-4 2022年易门县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	15,941	17,401	9.2
其中：待遇支出	15,868	17,307	9.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,953	14,560	4.4
其中：待遇支出	13,948	14,498	3.9
三、失业保险基金支出	574	325	-43.4
其中：待遇支出	143	201	40.6
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,720	6,971	21.9
其中：待遇支出	5,666	6,936	22.4
五、工伤保险基金支出	1,817	1,640	-9.7
其中：待遇支出	1,815	1,640	-9.6
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,345	4,541	4.5
其中：待遇支出	4,335	4,535	4.6
七、居民基本医疗保险基金支出	7,778	10,533	35.4
其中：待遇支出	7,778	10,533	35.4
支 出 小 计	50,128	55,971	11.7
其中：社会保险待遇支出	49,553	55,650	12.3
补助下级支出			
上解上级支出	25,869	27,826	7.6
支 出 合 计	75,997	83,797	10.3

5-1 2021年易门县地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
易门县合计	29.57	19.17	10.4	23.11	15.28	7.83
易门县本级	29.57	19.17	10.4	23.11	15.28	7.83

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 2021年易门县地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	16.83	15.43
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	0.00	19.17
三、2021年地方政府一般债务发行额	1.02	1.02
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	1.02	1.02
四、2021年地方政府一般债务还本额	1.12	1.17
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	15.43	15.28
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	19.17	0.00

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 2021年易门县县本级地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	16.83	15.43
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	0.00	19.17
三、2021年地方政府一般债务发行额	1.02	1.02
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	1.02	1.02
四、2021年地方政府一般债务还本额	1.12	1.17
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	15.43	15.28
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	19.17	0.00

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 2021年易门县地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	5.96	5.84
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		10.40
三、2021年地方政府专项债务发行额	0.69	2.79
四、2021年地方政府专项债务还本额	0.80	0.80
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	5.84	7.83
六、2022年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2021年末地方政府专项债务余额限额		10.40

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 2021年易门县县本级地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	5.96	5.84
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		10.40
三、2021年地方政府专项债务发行额	0.69	2.79
四、2021年地方政府专项债务还本额	0.80	0.80
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	5.84	7.83
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0.00	2.10
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	10.40	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	3.81	3.81
（一）一般债券	B	1.02	1.02
其中：再融资债券	C	1.02	1.02
（二）专项债券	D	2.79	2.79
其中：再融资债券	E	0.69	0.69
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	1.92	1.92
（一）一般债券	G	1.12	1.12
（二）专项债券	H	0.80	0.80
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	0.70	0.70
（一）一般债券	J	0.52	0.52
（二）专项债券	K	0.18	0.18
四、2022年还本预算数	L=M+O	4.44	4.44
（一）一般债券	M	3.69	3.69
其中：再融资		3.28	3.28
财政预算安排	N	0.41	0.41
（二）专项债券	O	0.75	0.75
其中：再融资		0.70	0.70
财政预算安排	P	0.05	0.05
五、2022年付息预算数	Q=R+S	0.76	0.76
（一）一般债券	R	0.51	0.51
（二）专项债券	S	0.25	0.25

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 2022年易门县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	29.57	29.57	
其中： 一般债务限额	B	19.17	19.17	
专项债务限额	C	10.40	10.40	
二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.00	0.00	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 2022年易门县年初新增地方政府债券资金安排表—空表

单位：亿元

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					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

空表说明：易门县2022年年初无新增地方政府债券资金。

6-1 2022年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县第一中学									
易门县第一中学									
易门一中改扩建专项资金	按照项目推进计划和《易门一中改扩建（一期）项目施工组织实施方案》，2021年度计划完成第一阶段项目女生宿舍、体育场看台、教职工宿舍、风雨球馆建设，400米环形改造，以及相应的附属设施建设；第二阶段项目保留学生宿舍和教工宿舍的改造，拆除建筑除学生食堂外的全部拆除，新建学生食堂、教学楼、实验楼、综								
		产出指标	数量指标	主体工程完成数量	>=	31789	平方米	定量指标	反映新建、改造、修缮工程完成情况。
		产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	51	%	定量指标	"反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。"
		产出指标	数量指标	工程数量	>=	11	个	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
		产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	33	%	定量指标	"反映配套设施完成情况。 配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。"
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	>=	1	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	定量指标	"反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）*100%。"
		产出指标	质量指标	设计变更率	<=	10	%	定量指标	"反映项目设计变更情况。 设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*100%"
		产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	定量指标	"反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。"
		产出指标	时效指标	计划开工率	>=	90	%	定量指标	"反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。"
		产出指标	时效指标	工期控制率	<=	95	%	定量指标	"反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期*100%。"
		产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	0.35	万元	定量指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。
		产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%	定量指标	反映超概算（预算）项目占比情况。
		效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	定量指标	"反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%"
		效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	定性指标	"反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%"
		效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	"反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%"
		效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%"

6-1 2022年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
易门县第一幼儿园									
易门县第一幼儿园									
易门县第一幼儿园建设项目专项资金	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交户使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，工程总投资8900多万元，现欠借款3000万元，欠施工企业2842.58万元，根据2017年12月第十八期政府常务会议纪要：从2018年起每年预算不少于1000万元，2022年项目欠款5086.02万元纳入财政预算，用于偿还项目缺口资金								
		产出指标	数量指标	建筑面积	=	19368.38	平方米	定量指标	完成建筑面积19368.38平方米
		产出指标	数量指标	绿化面积	=	9641.6	平方米	定量指标	绿化面积9641.6平方米
		产出指标	数量指标	配套设施达标率	=	95	%	定性指标	完成95%
		产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	完成100%
		产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	完成100%
		产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	=	100	%	定量指标	合格率100%
		产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	定量指标	返工率小于3%
		产出指标	时效指标	工程按时完工率	>	98	%	定量指标	完工率99%
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	80	%	定量指标	资金支付及时率80%以上
		产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	定量指标	成本节约率控制在10%
		效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	定量指标	综合利用率100%
		效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>	98	%	定量指标	功能室实现率98%以上
		效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	定量指标	设计使用年限为50年，无故障。
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>	95	%	定性指标	社会满意度95%以上
易门县水利局									
易门县水利局									
易门县岔河水库连通工程PPP项目专项资金	易门县岔河水库连通工程为管道供水工程，工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。工程水源为岔河水库，引水管线经易门县六街街道、龙泉街道，终点为浦贝菜花坝水库。引水管道采用DN1200、DN1000、DN900、DN800、DN700、DN600预应力钢筒混凝土管及球墨铸铁管，管道全长38.67km，引水流量1.310? 0.0601m3/s,采用重力输水方式。岔河水库连通工程的主要任务是提供易门县城镇生活用水及工业园区用水，工程建成后每年可提供用水3437.50万m3，其中城镇生活供水								
		产出指标	数量指标	工程建设内容	=	铺设管道全长38.09km	公里	定量指标	工程完成工程量
		产出指标	成本指标	工程总投资	=	19980.5万元	万元	定量指标	工程建设总投资
		效益指标	社会效益指标	每年提供县城生活供水	>=	1634.50万	立方米	定量指标	工程建成后每年提供县城生活供水
		效益指标	社会效益指标	每年提供工业供水	>=	1803万	立方米	定量指标	工程建成后每年提供工业供水
		效益指标	可持续影响指标	工程设计水平年	=	2023年	年	定量指标	供水保证设计水平年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90%	%	定量指标	问卷调查

6-1 2022年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
云南省易门县供销合作社联合社									
云南省易门县供销合作社联合社									
“一县一业”食用菌产业发展专项资金	加大野生食用菌保护性开发利用，实施野生食用菌保育促繁（森林抚育）4万亩，建设牛肝菌、干巴菌、鸡枞等野生菌保育及供应基地2个；积极引导推广栽培菌发展，培训农户4期300人次，栽培羊肚菌、金耳、平菇等食用菌1000亩；加快食用菌产业转型升级，延伸产业链条，提升食用菌精深加工能力和水平。2022年食用菌交易量达到1万吨以上，加工产品2万吨。食用菌综合产值增长15%以上。推进易门县“一县一业”食用菌产业发展，争创云南省“一县一业”食用菌产业示范县，打造云南食用菌产业示范区。								
		产出指标	数量指标	保育促繁面积	>=	保育促繁面积大于等于4万亩	亩	定量指标	保育促繁面积大于等于4万亩
		产出指标	数量指标	培训农户人数	>=	培训农户人数大于等于300人	人	定量指标	培训农户人数大于等于300人
		产出指标	数量指标	建成食用菌种植基地个数	>	建成食用菌种植基地大于5个	个	定量指标	建成食用菌种植基地大于5个
		产出指标	质量指标	培训班参训率	=	培训班参训率大于等于95%	%	定性指标	培训班参训率大于等于95%
		产出指标	时效指标	项目建设期	<=	项目建设期小于等于12个月	月	定量指标	项目建设期小于等于12个月
		效益指标	经济效益指标	食用菌综合产值增速	>=	食用菌综合产值增速大于15%	%	定量指标	食用菌综合产值增速大于15%
		效益指标	社会效益指标	可增加社会就业人员	>	可增加社会就业人员大于300人	人	定量指标	可增加社会就业人员大于300人
		效益指标	生态效益指标	野生菌生长环境得到优化	<=	保育促繁基地内郁闭率小于等于70%	%	定性指标	保育促繁基地内郁闭率小于等于70%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	90	%	定性指标	服务企业满意度大于等于90%
易门县住房和城乡建设局									
易门县住房和城乡建设局									
南入城景观	实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金，列入2022年县财政预算。（2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要）								
		产出指标	数量指标	景观建造面积	>=	3260	平方米	定量指标	该项目总建筑面积3260平方米
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。
		产出指标	时效指标	完工及时性	=	项目已完成	项	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。
		产出指标	成本指标	实施南入城入口道路景观提升改造项目	>=	380	万元	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。

6-1 2022年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		效益指标	社会效益指标	城市形象提升情况	=	提升城市品位、美化亮化县城	项	定性指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。
		效益指标	可持续影响指标	景观持续年限	>=	5	%	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施南入城入口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。
易门县住房和城乡建设局									
易门县住房和城乡建设局									
“美丽县城”建设（一期）PPP项目资本金补助资金	本项目是易门“美丽县城”对外展示的重要平台，可以快速提升易门县的城市品味和城市形象，进一步提高“滇中水城 菌乡易门”的品牌影响力，有助于在未来的发展中增强城市竞争力；本项目聚焦改善现有城市发展的弱项，可以丰富城市的交通集散、文化、公共卫生等功能，并有效改善人居环境，充分提高广大人民群众获得感、幸福感；可带动广大人民群众自发形成共建、共享“美丽县城”的浓厚氛围，有助于进一步优化营商环境和扩大开放，吸引更多的社会资本积极参与到易门未来的发展建设中。								
		产出指标	数量指标	新建、修复提升面积	=	4.35	平方公里	定量指标	确定建成区面积4.35平方公里
		产出指标	质量指标	工程建设质量	=	一次性验收合格	年	定性指标	项目建设工程质量必需一次性验收合格
		产出指标	时效指标	建设期限	=	2	年	定量指标	项目建设期限为2年
		产出指标	成本指标	项目建设成本	=	43.57	亿元	定性指标	项目总概算成本43.57亿元
		效益指标	社会效益指标	城市品味和城市形象	=	改善人居环境	年	定性指标	项目建设总体目标是城市品味和城市形象的提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	定量指标	问卷、走访、调查
易门县住房和城乡建设局									
易门县住房和城乡建设局									
易门县推进爱国卫生“7个专项行动”专项资金	通过集中开展为期一年半的爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进卫生县城创建达标，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。								
		产出指标	数量指标	维护面积	>=	21625	平方米	定量指标	此项考核维护面积
		产出指标	质量指标	裸露垃圾	=	全消除	年	定性指标	完成非正规垃圾堆放点整治，因地制宜开展生活垃圾治理。
		产出指标	质量指标	公共厕所	=	全达标	年	定性指标	公共厕所干净、卫生，达到相应规范标准。

6-1 2022年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		产出指标	质量指标	洗手设施	=	全配套	年	定性指标	在公共场所配置洗手设施，减少传染病经手传播。确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便。
		产出指标	质量指标	公共场所清洁消毒	=	全覆盖	年	定性指标	推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现公共场所清洁消毒全覆盖。
		产出指标	质量指标	健康文明生活方式	=	全参与	年	定性指标	让人人成为健康第一责任人，人人树立健康文明新风尚，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。
		效益指标	社会效益指标	城乡人居环境	=	全面改善	年	定性指标	全面改善城乡人居环境，未得到改善酌情扣分
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	定量指标	问卷、走访、调查
易门县住房和城乡建设局									
易门县住房和城乡建设局									
特色街区专项资金	实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目								
		产出指标	数量指标	改造街道	=	2	条	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目，同意由县财政筹措所需建设资金760万元，列入2022年县财政预算。
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目，同意由县财政筹措所需建设资金760万元，列入2022年县财政预算。
		产出指标	成本指标	资金投入	<=	760	万元	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目，同意由县财政筹措所需建设资金760万元，列入2022年县财政预算。
		效益指标	社会效益指标	提高城市形象	=	有效提升	条	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目，同意由县财政筹措所需建设资金760万元，列入2022年县财政预算。
		效益指标	可持续影响指标	提高地方特色	=	有效提升	个/标段	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目，同意由县财政筹措所需建设资金760万元，列入2022年县财政预算。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	2021年8月10日易门县第十七届人民政府第106期政府常务会议纪要：会议原则同意实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目，同意由县财政筹措所需建设资金760万元，列入2022年县财政预算。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2022年工作重点及工作情况
转移支付	<p>易门县2022年上级税收返还450万元，上级专项转移支付补助收入28000万元，一般性转移性支付补助收入99199万元，上解上级支出19165万元；县本级上级税收返还450万元，下级上解收入93万元，上级转移支付补助收入28000万元，一般性转移性支付补助收入99199万元，上解上级支出19165万元，补助下级支出4895万元。上级税收返还及一般性转移支付资金纳入全县财力统筹安排全年支出，特殊具有指定用途的一般性转移支付项目资金按照审批程序拨付；专项转移支付资金根据市财政资金下达情况，按照项目进度，报政府审批后据实安排拨付。</p>
举借债务	<p>根据上级财政部门的要求，易门县已制定《易门县政府性债务管理办法〈暂行〉》《易门县防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案》《易门县政府性债务风险应急处置预案》和《易门县政府隐性债务风险应急处置预案》，严把举债关，有效控制新增债务，妥善化解存量债务，加强债务管理。易门县2021年政府债务限额为29.57亿元，其中：一般债务19.17亿元，专项债务10.4亿元。2022年政府债务限额根据当年债务变动情况，由县人民政府形成议案报送人大常委会审议批准。易门县政府性债务控制在限额范围，按规定进行债务还本付息，除上级发行新增债券外，政府债务原则上只减不增。</p>
预算绩效	<p>（一）强化制度建设 按照上级财政部门全面实施预算绩效管理工作的要求，结合我县实际先后印发实施《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》、《易门县财政局关于印发〈易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》、《易门县财政局关于印发〈易门县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等一系列配套制度，以制度规范推进预算绩效管理工作。</p> <p>（二）有序推进绩效管理工作 1.强化绩效目标管理。在组织各预算单位编报2022年部门预算时，同步组织开展预算绩效目标评审，共评审项目1104个，评审金额达334591.37万元。 2.探索开展事前绩效评估工作。根据2022年部门预算申报情况和预算管理重点，选取了3个项目委托第三方专家开展了事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性5个方面在绩效目标重点审核的基础上，开展审核和评估，根据评估结果三个事前评估项目均建议纳入2022年预算项目，评估金额为2376.19万元。 3.采取“双监控”方式，强化绩效目标的实现程度。分别于7月份和10月份组织预算单位开展了绩效运行监控的数据填报工作。在单位绩效运行监控数据填报完成后，县财政局成立了专家组对单位填报的数据开展了抽查，对支出为零的项目进行了通报，对进度低于80%的项目做了工作提醒。同时，选取了5个重点项目开展了重点项目财政绩效监控，实地查看项目的进展情况，反馈核查问题，组织了项目单位落实整改。最终，把运行监控审核结果反馈给预算股，作为2021年预算调整和2022年预算编制、完善政策、改进管理的依据。 4.做实绩效自评工作。于2021年4月15日组织全县预算单位对2020年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，开展部门整体支出绩效自评的部门数为62家，开展绩效自评的项目数为603个，项目支出金额为116759.24万元，易门县绩效自评工作实现了“四本预算”全覆盖。同时，强化绩效自评财政核查。在单位自评的基础上，抽取20个预算项目和5个部门整体支出的绩效自评情况，开展了财政实地核查工作。对单位的绩效自评组织开展、预算执行、各项绩效指标完成的真实性和完整性、部门预算绩效管理制度建设和项目日常绩效管理等方面进行了核查评估，对核查情况进行了反馈和全县通报。 5.财政绩效评价提质扩面。2021年易门县财政局选取了5个重点项目和3个部门整体支出开展了财政绩效评价，重点评价金额合计为18546.5万元。财政评价由云南云岭天成会计师事务所有限公司组成评价组，建立评价指标体系、制定工作方案，合理运用调研、访谈、问卷调查等形式系统全面的完成了重点评价。在评价方向上把握资金量大、影响广泛的重点项目，实现了对部门整体、项目中期、重点项目和“四本预算”评价全覆盖。评价也由项目评价向政策评价拓展，更加关注政策设计的合理性。财政评价结束后形成了评价通报，及时将评价中发现问题反馈给单位进行整改，并将通报反馈给预算及资金管理股室，作为预算安排、完善政策和改进管理的依据。同时，也抄送给人大、政府。 6.组织开展预算绩效公开工作。在2021年预算公开的同时同步组织公开了部门绩效目标，2020年决算公开的同时同步组织公开了2020年绩效自评情况。 7.强化预算绩效管理考核。结合各级绩效管理政策要求及市对县考核工作要求，2021年县财政局已申报将绩效管理考核工作纳入了易门县目标任务综合考评，并在上级财政部门印发了预算绩效考核细则后，及时印发《2021年度预算绩效管理考核细则》，对全县各预算单位组织开展了2021年度预算绩效管理考核工作，考核结果及时提交县目标任务综合考评办。 8.强化预算绩效业务培训及宣传。2021年举办县级预算绩效管理业务培训3次，培训围绕预算绩效管理工作政策解读、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价和结果应用、部门预算绩效目标管理实务操作等方面，着力提高各预算单位绩效管理能力和水平，为有效推进预算单位绩效管理工作奠定坚实基础。同时，充分利用培训机会主动宣传预算绩效管理工作成效，增强预算单位做好预算绩效管理工作的决心和信心；加大绩效管理工作对外宣传力度。</p>
政府采购	<p>按照《易门县财政局关于编制易门县2022年部门预算及2022—2024年中期财政规划的通知》（易财字〔2021〕51号）文件，继续推进全口径采购预算，各部门在编制2022年度部门预算时，要清理本部门全部政府采购项目，完整、详细地填写政府采购预算表。编制采购预算的资金来源扩大至单位公用经费采购、项目专款采购和单位自有（经营）资金采购和上级补助资金采购。使用公用经费采购的，在不超过本部门公用经费及工作业务经费总额范围内申报采购预算表；使用项目专项资金采购的，系统提取已纳入预算的项目采购信息汇总；使用自有资金及上级补助资金采购的，自行补充填报采购预算表。政府采购预算一经审定，年度预算执行中，县财政相关股室加强政府采购资金审批管理工作，无采购预算不安排相关政府采购资金支出。</p>