

西畴县2022年 地方财政预 算调整方案（草案）表

西畴县财政局编制

2022年10月

目 录

表一、2022年西畴县公共预算收入调整表.....	1
表二、2022年西畴县公共预算支出调整表.....	2
表三、2022年西畴县一般公共预算支出调整项目表.....	3
表四、2022年西畴县地方一般公共预算支出科目调整情况表.....	4
表五、2022年西畴县预备费动用安排情况表.....	5
表六、2022年西畴县收回财政存量资金安排项目明细表.....	6
表七、2022年西畴县政府性基金预算收支调整表.....	7
表八、2022年西畴县国有资本经营预算收支调整表.....	8
表九、2022年西畴县社会保险基金收支调整表.....	9
表十、2022年西畴县地方政府债务限额和余额调整表.....	14
表十一、2022年西畴县新增地方政府专项债券项目安排情况表.....	15

表一

2022年西畴县公共预算收入调整表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	比预算数增减
一、一般公共预算收入	25,560	25,560	0
税收收入	15,697	18,665	2,968
非税收入	9,863	6,895	-2,968
二、上级补助收入	196,386	208,668	12,282
返还性收入	1,452	1,452	0
一般性转移支付收入	170,389	188,574	18,185
专项转移支付收入	24,545	18,642	-5,903
三、上年结余	2,634	3,311	677
四、调入资金	4,500	500	-4,000
调入预算稳定调节基金	0	0	0
从政府性基金预算调入	4,000	0	-4,000
从国有资本经营预算调入	500	500	
从其他资金调入	0	0	0
五、债务转贷收入	13,575	14,175	600
新增一般债券资金	0	600	600
再融资债券资金	13,575	13,575	0
收入合计	242,655	252,214	9,559

表二

2022年西畴县公共预算支出调整表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	比预算数增减
一、一般公共预算支出合计	221,880	221,880	0
一般公共服务	14,350	13,257	-1,093
国防支出	330	260	-70
公共安全支出	5,800	5,800	0
教育支出	56,760	53,600	-3,160
科学技术支出	380	220	-160
文化旅游体育与传媒支出	2,200	1,520	-680
社会保障和就业支出	48,680	48,680	0
卫生健康支出	29,610	29,610	0
节能环保支出	1,100	4,297	3,197
城乡社区支出	8,750	9,019	269
农林水支出	32,615	33,771	1,156
交通运输支出	4,830	3,800	-1,030
资源勘探工业信息等支出	0	110	110
商业服务业等支出	250	130	-120
自然资源海洋气象等支出	1,980	1,500	-480
住房保障支出	7,360	12,430	5,070
粮油物资储备支出	510	510	0
灾害防治及应急管理支出	1,350	1,200	-150
预备费	3,000		-3,000
债务付息支出	2,010	2,136	126
债务发行费用支出	15	15	0
其他支出	0	15	15
二、上解支出	7,200	14,930	7,730
三、地方政府一般债务还本支出	13,575	13,575	0
四、安排预算稳定调节基金		0	0
支出合计	242,655	250,385	7,730
年终结余	0	1829	1829

表三

2022年西畴县一般公共预算支出调整项目表

单位：万元

序号	单位	摘要	预算数	调整预算数	比预算数增减	功能科目编码及名称	备注
	合计		7,280.98	7,527.07	246.09		
1	各预算单位	创卫工作经费	100.00	2.94	-97.06	2100408 基本公共卫生服务	
2	中国共产党西畴 县委员会政法委	综治维稳工作经费	30.00	12.00	-18.00	2013102 一般行政管理事务	
3	县总工会	工会费	1,103.00	403.00	-700.00	2012999 其他群众团体事务支出	
4	县委组织部	干部人才教育培训	100.00	61.00	-39.00	2013202 一般行政管理事务	
5	卫健局	计划生育专项资金	49.44	149.79	100.35	2100799其他计划生育管理事务支出	
6	卫健局	基本公共卫生服务项目	60.40	265.40	205.00	2100408基本公共卫生服务支出	
7	疫情防控指挥部	疫情防控资金	300.00	1,080.00	780.00	2100410突发公共卫生事件应急处理	
8	民政局	西畴县高龄津贴专项资金	596.10	441.10	-155.00	2081002老年福利	
9	民政局	老乡干生活补贴专项资金	9.60	10.40	0.80	2082502其他农村生活救助	
10	民政局	两案刑释人员补助资金	26.00	21.00	-5.00	2082502其他农村生活救助	
11	退役军人事务局	转业士官自谋职业补助资金	150.00	-	-150.00	2080901退役士兵安置	
12	退役军人事务局	2019年至2021年支前民兵 民工提标补助资金	505.44	655.44	150.00	2080899其他优抚支出	
13	各预算单位	当年不能形成支出的项目	4,200.00	-	-4,200.00		
14	各乡镇	农村人居环境整治项目	-	1,600.00	1,600.00	2130504农村基础设施建设	
15	教育系统	学前教育保教费	-	1,066.00	1,066.00		
16	各预算单位	行政事业单位基础绩效奖	-	1,708.00	1,708.00		
17	退役军人事务局	退役士兵教育培训	6.00	26.00	20.00	2080904退役士兵管理教育	
18	退役军人事务局	退役士兵自主就业补助资金	45.00	25.00	-20.00	2080901退役士兵安置	

2022年西畴县地方一般公共预算支出科目调整情况表

单位：万元

序号	拟调整项目情况							调整后项目情况									
	单位名称	项目名称	功能分类科目		经济科目		调整金额	单位名称	项目名称	功能分类科目		经济科目		调整金额	备注		
			科目编码	科目名称	科目编码	科目名称				科目编码	科目名称	科目编码	科目名称				
	合计							256.05	合计							256.05	0
1	西畴县退役军人事务局	转业士官自谋职业补助资金	2080901	退役士兵安置	50901	社会福利和救助	150.00	西畴县退役军人事务局	2019年至2021年支前民工民工提标补助资金	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利和救助	150.00			
2	西畴县退役军人事务局	退役士兵自主就业补助资金	2080901	退役士兵安置	50901	社会福利和救助	20.00	西畴县退役军人事务局	退役士兵教育培训	2080904	退役士兵管理教育	50901	社会福利和救助	20.00			
3	西畴县教育体育局	农村税费改革转移支付等县级配套专项经费	2050202	小学教育	50201	办公经费	86.05	西畴县教育体育局	农村税费改革转移支付等县级配套专项经费	2050203	初中教育	50306	设备购置	24.55			
								西畴县教育体育局	农村税费改革转移支付等县级配套专项经费(教育表彰)	2050202	小学教育	50201	办公经费	10.00			
								西畴县教育体育局	农村税费改革转移支付等县级配套专项经费(食堂设备采购)	2050202	小学教育	50201	办公经费	10.00			
								西畴县教育体育局	教师节经费	2050299	其他普通教育支出	50201	办公经费	11.50			
								西畴县第三中学	教育工作经费	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	30.00			

表五

2022年西畴县预备费动用安排情况表

单位：万元

单位名称	摘要	支出功能科目编码及名称	下达金额	备注
一、年初预算安排金额			3,000.00	
二、预备费支出金额			3,000.00	
西畴县文化和旅游局	“喜迎党的二十大”主题创作展演经费	2070199 其他文化和旅游支出	45.00	
西畴县民政局	新建西畴县殡仪馆项目专项资金	2081004 殡葬	50.00	
西畴县公安局	2021年国家司法救助专项资金	2040299 其他公安支出	10.00	
西畴县民政局	2019年综合运营补贴（养老机构消防改造）专项资金	2089999 其他社会保障和就业支出	50.00	
西畴县民政局	居家养老服务中心提质改造专项资金	2089999 其他社会保障和就业支出	28.00	
西畴县投资促进局	深圳市中鑫泰投资发展有限公司一期招商引资服务工作	2011308 招商引资	100.00	
西畴县兴街镇财政所	西畴县东升公社乡村振兴项目前期工作经费	2130504 农村基础设施建设	161.00	
西畴县文化和旅游局	西畴县下坝尾典型民居维修经费	2070204 文物保护	20.00	
西畴县水务局、各乡镇	西畴县水利救灾专项资金	2130314 防汛	44.00	
西畴县文化和旅游局	疫情防控工作经费	2100410 突发公共卫生事件应急处理	11.62	
西畴县应急管理局	防汛救灾专项资金	2130314 防汛	3.00	
西畴县工信商务局	新型冠状病毒抗原检测试剂盒专项资金	2100410 突发公共卫生事件应急处理	50.00	
各预算单位	疫情防控经费	2100410 突发公共卫生事件应急处理	780.00	
西畴县交通运输局	“百里绿道、千里花带”建设启动专项资金	2140199 其他公路水路运输支出	50.00	
各乡镇	农村厕所革命改造项目专项资金	2130126 农村社会事业	184.92	
中国人民解放军云南省西畴县人民武装部	2022年西畴县对口支援麻栗坡疫情防控专项经费	2100410 突发公共卫生事件应急处理	173.00	
西畴县国有土地上房屋征收与补偿办公室	城区拆迁补偿款专项资金	2129999 其他城乡社区支出	200.00	
西畴县城乡管理综合执法局	2022年西畴县城及兴街环境卫生市场化运营管理专项经费	2110402 农村环境保护	200.00	
西畴县交通运输局	西畴县2021年乡镇通三级公路改扩建工程项目前期工作	2140199 其他公路水路运输支出	41.59	
西畴县教育体育局	西畴县教育园区公共体育场田径跑道及足球场建设项目	2050203 初中教育	75.24	
西畴县残疾人联合会	残协人员辞退经济补偿经费	2081199 其他残疾人事业支出	7.80	
西畴县城乡管理综合执法局	2022年生活垃圾中转清运服务专项经费	2120501 城乡社区环境卫生	22.00	
西畴县妇幼保健院	核酸试剂采购经费	2100410 突发公共卫生事件应急处理	20.00	
西畴县人民法院	文山州2021年第一批国家司法救助专项资金	2040599 其他法院支出	8.20	
西畴县自然资源局	地质灾害防治配套专项资金	2240601 地质灾害防治	11.62	
西畴县自然资源局	西畴县法斗乡卫生院片区塌陷治理项目专项资金	2240601 地质灾害防治	44.85	
各预算单位	统筹用于各单位各项保费增长部分		608.16	
三、预备费余额			-	

表六

2022年西畴县收回财政存量资金安排项目明细表

单位：万元

序号	预算单位	项 目	金 额	备注
合计			4,861.29	
1	文山州城投安居建设工程有限公司	贫困村基础设施建设项目利息专项资金	259.57	
2	西畴县新新投融资开发有限责任公司	浦发基金2022年还本付息专项资金	922.81	
3	文山州城投安居建设工程有限公司	贫困村基础设施建设项目利息专项资金	255.56	
4	文山州城投安居建设工程有限公司	贫困村基础设施建设项目利息专项资金	259.57	
5	文山水利投资集团有限公司	重点水利7个项目还本付息专项资金	193.84	
6	西畴县城投安居建设工程有限责任公司	2022年城投棚改付到期利息专项资金	384.31	
7	西畴县新耀投融资开发有限责任公司	新耀棚改贷款2022年付利息专项资金	338.10	
8	西畴县城投安居建设工程有限责任公司	2022年城投棚改付到期利息专项资金	367.39	
9	文山水利投资集团有限公司	新耀棚改贷款2022年付利息专项资金	332.04	
10	西畴县新新投融资开发有限责任公司	新耀棚改贷款2022年付利息专项资金	333.06	
11	西畴县城投安居建设工程有限责任公司	2022年城投棚改付到期利息专项资金	377.37	
12	西畴县新新投融资开发有限责任公司	易地搬迁贷款2022年还本付息专项资金	237.65	
13	西畴县新新投融资开发有限责任公司	易地搬迁贷款2022年还本付息专项资金	100.00	
14	西畴县城投安居建设工程有限责任公司	2022年城投棚改贷款偿还本金专项资金	500.00	

表七

2022年西畴县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	比预算数增减
一、总收入	12,546	53,906	41,360
（一）政府性基金预算收入	7,926	5,026	-2,900
1. 国有土地使用权出让相关收入	7,600	4,700	-2,900
2. 国有土地收益基金相关收入	0		0
3. 农业土地开发资金收入	0		0
4. 城市基础设施配套费收入	200	162	-38
5. 污水处理费收入	30	63	33
6. 专项债券对应项目专项收入	96	101	5
（二）上级补助收入	550	680	130
（三）上年结余	1,150	1,180	30
（四）债务转贷收入	2,920	47,020	44,100
二、总支出	12,046	53,873	41,827
（一）政府性基金预算支出	4,975	49,169	44,194
1. 文化体育与传媒支出	0	3	3
2. 城乡社区支出		369	369
3. 社会保障和就业支出			0
4. 农林水支出			0
5. 抗疫特别国债安排的支出			0
6. 其他支出	550	44,322	43,772
7. 债务付息支出	4,425	4,425	0
8. 债务发行费用支出	0	50	50
（二）调出资金	4,000	0	-4,000
（三）债务还本支出	2,920	4,220	1,300
（四）上解上级支出	151	484	333
三、年终结余	500	33	-467

表八

2022年西畴县国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

预算收入				预算支出			
项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减	项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减
一、利润收入	300	300		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	0	-8
运输企业利润收入				二、国有企业资本金注入			
投资服务企业利润收入				三、国有企业政策性补贴(款)			
贸易企业利润收入				四、金融国有资本经营预算支出			
建筑施工企业利润收入				五、其他国有资本经营预算支出(款)			
房地产企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入				本年支出合计	8	0	-8
教育文化广播企业利润收入							
电力企业利润收入				调入一般公共预算支出	500	500	
其他国有资本经营预算收入	300	300					
二、股利、股息收入	200	200					
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入	200	200					
其他国有资本经营预算企业股利股息收入							
三、产权转让收入				结转下年		7	7
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入							
五、国有资本经营预算转移支付收入	5	4	-1				
七、上年结转	3	3	0				
收入合计	508	507	-1	支出总计	508	507	-1

表九

2021年西畴县社会保险基金收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减
本年收入小计	54,011	53,987	-24
保险费收入	39,098	39,074	-24
利息收入	411	411	0
财政补贴收入	13,211	13,211	0
其他收入	72	72	0
委托投资收益	723	723	0
转移收入	496	496	0
上级补助收入	16,996	16,996	0
下级上解收入			0
本年收入合计	71,007	70,983	-24
本年支出小计	41,035	41,035	0
社会保险待遇支出	40,867	40,867	0
其他支出	45	45	0
稳岗返还支出	44	44	0
技能提升支出	10	10	0
转移支出	69	69	0
补助下级支出			0
上解上级支出	24,977	24,977	0
本年支出合计	66,012	66,012	0
本年收支结余	4,995	4,971	-24
上年结余	32,056	32,056	0
年末滚存结余	37,051	37,027	-24
一、企业职工基本养老保险			0
本年收入小计	6,431	6,431	0
保险费收入	6,011	6,011	0
利息收入	16	16	0
其他收入	14	14	0
转移收入	390	390	0
上级补助收入	4,550	4,550	0
下级上解收入	0	0	0
本年收入合计	10,981	10,981	0

表九

2021年西畴县社会保险基金收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减
本年支出小计	4,550	4,550	0
社会保险待遇支出	4,285	4,285	0
其他支出	40	40	0
丧葬补助金和抚恤金支出	183	183	0
转移支出	43	43	0
补助下级支出	0	0	0
上解上级支出	6,431	6,431	0
本年支出合计	10,981	10,981	0
本年收支结余	0	0	0
上年结余	591	591	0
年末滚存结余	591	591	0
二、机关事业单位基本养老保险			0
本年收入小计	19,650	19,650	0
保险费收入	12,531	12,531	0
利息收入	7	7	0
财政补贴收入	7,000	7,000	0
其他收入	12	12	0
转移收入	100	100	0
本年收入合计	19,650	19,650	0
本年支出小计	19,391	19,391	0
社会保险待遇支出	19,376	19,376	0
转移支出	15	15	0
本年支出合计	19,391	19,391	0
本年收支结余	259	259	0
上年结余	1,863	1,863	0
年末滚存结余	2,122	2,122	0
三、城镇职工基本医疗保险			0
本年收入小计	8,908	8,908	0
保险费收入	8,893	8,893	0
利息收入	14	14	0
财政补贴收入			0

表九

2021年西畴县社会保险基金收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减
其他收入	0	0	0
转移收入	1	1	0
上级补助收入	2,400	2,400	0
下级上解收入			0
本年收入合计	11,308	11,308	0
本年支出小计	2,377	2,377	0
社会保险待遇支出	2,371	2,371	0
其他支出	0	0	0
转移支出	5	5	0
上解上级支出	8,908	8,908	0
补助下级支出			0
本年支出合计	11,285	11,285	0
本年收支结余	23	23	0
上年结余	401	401	0
年末滚存结余	424	424	0
四、城乡居民基本医疗保险			0
本年收入小计	8,861	8,861	0
保险费收入	8,435	8,435	0
利息收入	25	25	0
财政补贴收入	386	386	0
其他收入	16	16	0
上级补助收入	9,300	9,300	0
下级上解收入			0
本年收入合计	18,161	18,161	0
本年支出小计	8,459	8,459	0
社会保险待遇支出	8,459	8,459	0
其他支出			0
上解上级支出	8,861	8,861	0
补助下级支出			0
本年支出合计	17,320	17,320	0
本年收支结余	841	841	0

表九

2021年西畴县社会保险基金收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减
上年结余	9,054	9,054	0
年末滚存结余	9,895	9,895	0
五、工伤保险			0
本年收入小计	414	414	0
保险费收入	414	414	0
利息收入			0
其他收入			0
上级补助收入	586	586	0
下级上解收入			0
本年收入合计	1,000	1,000	0
本年支出小计	586	586	0
社会保险待遇支出	586	586	0
其他支出			0
上解上级支出	414	414	0
补助下级支出			0
本年支出合计	1,000	1,000	0
本年收支结余			0
上年结余	0	0	0
年末滚存结余	0	0	0
六、失业保险			0
本年收入小计	363	336	-27
保险费收入	359	335	-24
利息收入	3	3	0
转移收入	2	2	0
其他收入			0
上级补助收入	160	160	0
下级上解收入			0
本年收入合计	523	523	0
本年支出小计	135	135	0
社会保险待遇支出	74	74	0
基本医疗保险支出	2	2	0

表九

2021年西畴县社会保险基金收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	比预算数增减
技能提升支出	10	10	0
稳岗返还支出	44	44	0
其他支出	5	5	0
上解上级支出	363	363	0
补助下级支出			0
本年支出合计	499	499	0
本年收支结余	25	25	0
上年结余	6	6	0
年末滚存结余	30	30	0
七、城乡居民基本养老保险			0
本年收入小计	9,384	9,384	0
保险费收入	2,457	2,457	0
利息收入	346	346	0
财政补贴收入	5,825	5,825	0
委托投资收益	723	723	0
转移收入	4	4	0
其他收入	30	30	0
上级补助收入			0
下级上解收入			0
本年收入合计	9,384	9,384	0
本年支出小计	5,537	5,537	0
社会保险待遇支出	5,531	5,531	0
转移支出	6	6	0
其他支出			0
补助下级支出			0
本年支出合计	5,537	5,537	0
本年收支结余	3,847	3,847	0
上年结余	20,143	20,143	0
年末滚存结余	23,990	23,990	0

表十

2022年西畴县地方政府债务限额和余额调整表

单位：万元

项 目	一般债务			专项债务		
	预算数	调整预算数	比预算数增减	预算数	调整预算数	比预算数增减
上年末地方政府债务余额	61,450	61,450	0	137,500	137,500	0
本年地方政府债务余额限额	91,665	77,165	-14,500	144,500	186,300	41,800
本年地方政府债务(转贷)收入	13,575	14,175	600	2,920	47,020	44,100
本年地方政府债务还本支出	13,575	13,575	0	4,220	4,220	0
本年采用其他方式化解的债务本金			0			0
年末地方政府债务余额	61,450	62,050	600	136,200	180,300	44,100

表十一

2022年西畴县新增地方政府专项债券项目安排情况表

单位：万元

序号	地区	批次	项目名称	专项债券 额度	其中：用于资 本金
合计				44100	0
1	西畴县	2022年限 额空间第 三批	西畴县第一人民医院提标扩能建设项目	6100	0
2	西畴县	2022年限 额空间第 三批	西畴县2021年保障性住房建设项目	3000	0
3	西畴县	2022年限 额空间第 三批	西畴县信息产业园区基础设施建设项目	30000	0
4	西畴县	2022年限 额空间第 三批	西畴县高标准农业产业基地建设项目	5000	0