

## 附件1

## 遂昌县2022年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
	一般公共预算收入	130420	143462	152783	17.1%	106.5%
101	税收收入	112894	123100	94755	-16.1%	77.0%
10101	增值税	46033	54000	32349	-29.7%	59.9%
10104	企业所得税	15921	16000	13292	-16.5%	83.1%
10106	个人所得税	12025	16500	18735	55.8%	113.5%
10107	资源税	3246	5675	2546	-21.6%	44.9%
10109	城市维护建设税	4778	5300	4137	-13.4%	78.1%
10110	房产税	2008	1800	3140	56.4%	174.4%
10111	印花税	1843	1600	1574	-14.6%	98.4%
10112	城镇土地使用税	1023	1100	1940	89.6%	176.4%
10113	土地增值税	7732	6500	4705	-39.1%	72.4%
10114	车船税	948	950	971	2.4%	102.2%
10118	耕地占用税	2198	1000	2911	32.4%	291.1%
10119	契税	15076	12600	8396	-44.3%	66.6%
10121	环境保护税	76	75	59	-22.4%	78.7%
10199	其他税收收入	-13	0	0		
103	非税收入	17526	20362	58028	231.1%	285.0%
10302	专项收入	5651	5700	5462	-3.3%	95.8%
10304	行政事业性收费收入	1301	1400	980	-24.7%	70.0%
10305	罚没收入	1486	1500	200	-86.5%	13.3%
10306	国有资本经营收入	-132	-131	-132	0.0%	100.8%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8318	10993	50757	510.2%	461.7%

科目代码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
10308	捐赠收入	2	0	0		
10309	政府住房基金收入	900	900	761	-15.4%	84.6%
<b>转移性收入</b>		<b>437694</b>	<b>484619</b>	<b>590107</b>	<b>34.8%</b>	<b>121.8%</b>
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>437694</b>	<b>484619</b>	<b>590107</b>	<b>34.8%</b>	<b>121.8%</b>
11001	税收返还收入	7552	7552	7552	0.0%	100.0%
11002	一般性转移支付收入	196942	220000	255314	29.6%	116.1%
11003	专项转移支付收入	53031	70000	68955	30.0%	98.5%
11008	上年结余收入	43592	44410	44410	1.9%	100.0%
<b>11009</b>	<b>调入资金</b>	<b>74529</b>	<b>94981</b>	<b>81696</b>	<b>9.6%</b>	<b>86.0%</b>
1100901	调入一般公共预算基金	74529	94981	81696	9.6%	86.0%
110090102	从政府性基金调入一般公共预算	42058	85799	72809	73.1%	84.9%
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	507	420	591	16.6%	140.7%
110090199	从其他资金调入一般公共预算	31964	8762	8296	-74.0%	94.7%
11011	债务转贷收入	35000	39000	99000	182.9%	
11015	动用预算稳定调节基金	27048	8676	19180	-29.1%	221.1%
11021	区域间转移性收入			14000		
<b>收入总计</b>		<b>568114</b>	<b>628081</b>	<b>742890</b>	<b>30.8%</b>	<b>118.3%</b>

## 附件2

## 遂昌县2022年一般公共预算总支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>487156</b>	<b>526984</b>	<b>600299</b>	<b>23.2%</b>	<b>113.9%</b>
201	一般公共服务支出	47436	62417	52620	10.9%	84.3%
203	国防支出	898	1024	939	4.6%	91.7%
204	公共安全支出	21303	22312	30715	44.2%	137.7%
205	教育支出	76783	73628	77644	1.1%	105.5%
206	科学技术支出	7361	9677	9132	24.1%	94.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	10011	13462	10948	9.4%	81.3%
208	社会保障和就业支出	56123	66627	56871	1.3%	85.4%
210	卫生健康支出	53256	46009	51612	-3.1%	112.2%
211	节能环保支出	10710	12671	11142	4.0%	87.9%
212	城乡社区支出	33424	31112	52842	58.1%	169.8%
213	农林水支出	83869	88425	97197	15.9%	109.9%
214	交通运输支出	36883	42857	95947	160.1%	223.9%
215	资源勘探信息等支出	4445	5196	4174	-6.1%	80.3%
216	商业服务业等支出	1648	2265	2257	37.0%	99.7%
217	金融支出	314	315	193	-38.5%	61.3%
220	自然资源海洋气象等支出	9467	10636	11555	22.1%	108.6%
221	住房保障支出	16426	15600	15331	-6.7%	98.3%
222	粮油物资储备支出	752	925	924	22.9%	99.9%
224	灾害防治及应急管理支出	3933	3100	3683	-6.4%	118.8%
227	预备费		4000	0		
229	其他支出	206	1314	1514	635.0%	115.2%
232	债务付息支出	11877	13340	12975	9.2%	97.3%
233	债务发行费用支出	31	74	84	171.0%	113.9%
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>80958</b>	<b>61097</b>	<b>102591</b>	<b>26.7%</b>	<b>167.9%</b>
23006	上解支出	29356	30000	35000	19.2%	116.7%
23009	年终结余	44410	20197	39600	-10.8%	196.1%
23015	补充预算稳定调节基金	6372	10000	9321	46.3%	93.2%
23021	区域间转移性支出	820	900	18670	2176.8%	2074.4%
<b>231</b>	<b>债券还本支出</b>		<b>40000</b>	40000		<b>100.0%</b>
	<b>支出合计</b>	<b>568114</b>	<b>628081</b>	<b>742890</b>	<b>30.8%</b>	<b>118.3%</b>

## 附件3

## 遂昌县2022年一般公共预算本级支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
一般公共预算支出		487156	526984	600299	23.2%	113.9%
201	一般公共服务支出	47448	62417	52620	10.9%	84.3%
20101	人大事务	1369	932	1385	1.2%	148.6%
2010101	行政运行	717	517	849	18.4%	164.2%
2010102	一般行政管理事务	85	99	208	144.7%	210.0%
2010104	人大会议	80	90	88	10.0%	97.8%
2010106	人大监督	13	28	28	115.4%	100.0%
2010108	代表工作	84	77	76	-9.5%	98.5%
2010150	事业运行	0	0	0		
2010199	其他人大事务支出	390	121	136	-65.1%	112.4%
20102	政协事务	798	659	867	8.6%	131.7%
2010201	行政运行	534	377	599	12.2%	158.8%
2010204	政协会议	80	90	90	12.5%	100.0%
2010205	委员视察	38	36	34	-10.5%	94.4%
2010206	参政议政	26	30	27	3.8%	90.0%
2010299	其他政协事务支出	120	125	117	-2.5%	93.3%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21734	31975	25267	16.3%	79.0%
2010301	行政运行	15802	11202	13744	-13.0%	122.7%
2010302	一般行政管理事务	1138	449	408	-64.1%	90.9%
2010303	机关服务	3937	5358	4926	25.1%	91.9%
2010308	信访事务	172	246	222	29.1%	90.3%
2010350	事业运行	466	4595	5694	1121.9%	123.9%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	219	10127	273	24.7%	2.7%
20104	发展与改革事务	2166	1952	2125	-1.9%	108.9%
2010401	行政运行	950	770	938	-1.3%	121.8%
2010402	一般行政管理事务	102	152	162	58.8%	106.4%
2010499	其他发展与改革事务支出	1114	1030	1025	-8.0%	99.5%
20105	统计信息事务	855	632	659	-22.9%	104.3%
2010501	行政运行	327	236	298	-8.9%	126.5%
2010502	一般行政管理事务	0	0	10		
2010505	专项统计业务	269	292	253	-5.9%	86.6%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2010507	专项普查活动	259	104	98	-62.2%	94.1%
20106	财政事务	2729	2536	2814	3.1%	111.0%
2010601	行政运行	1829	1301	1688	-7.7%	129.7%
2010602	一般行政管理事务	279	348	275	-1.4%	79.0%
2010606	财政监察	12	50	46	283.3%	92.0%
2010607	信息化建设	216	290	202	-6.5%	69.7%
2010608	财政委托业务支出	45	45	45	0.0%	100.0%
2010650	事业运行	274	502	558	103.6%	111.1%
20107	税收事务	2390	1795	2312	-3.3%	128.8%
2010701	行政运行	2390	1535	2052	-14.1%	133.6%
2010702	一般行政管理事务	0	260	260		100.0%
20108	审计事务	506	431	480	-5.1%	111.3%
2010801	行政运行	425	337	419	-1.4%	124.3%
2010804	审计业务	81	94	59	-27.2%	62.7%
2010850	事业运行	0	0	2		
20111	纪检监察事务	2777	2367	2571	-7.4%	108.6%
2011101	行政运行	2533	2007	2343	-7.5%	116.7%
2011102	一般行政管理事务	69	205	55	-20.3%	26.8%
2011105	派驻派出机构	45	45	45	0.0%	100.0%
2011199	其他纪检监察事务支出	130	110	128	-1.5%	116.4%
20113	商贸事务	1317	1624	1789	35.8%	110.1%
2011301	行政运行	620	449	615	-0.8%	136.9%
2011302	一般行政管理事务	27	237	275	918.5%	116.1%
2011308	招商引资	190	490	352	85.3%	71.8%
2011350	事业运行	465	433	532	14.4%	122.8%
2011399	其他商贸事务支出	15	15	15	0.0%	100.0%
20123	民族事务	527	524	550	4.4%	105.0%
2012304	民族工作专项	377	200	298	-21.0%	149.0%
2012399	其他民族事务支出	150	324	252	68.0%	77.8%
20125	港澳台事务	54	44	43	-20.4%	97.7%
2012599	其他港澳台事务支出	54	44	43	-20.4%	97.7%
20126	档案事务	561	513	569	1.4%	110.9%
2012601	行政运行	376	318	366	-2.7%	115.1%
2012602	一般行政管理事务	15	20	31	106.7%	153.8%
2012604	档案馆	170	175	172	1.2%	98.4%
20128	民主党派及工商联事务	171	164	184	7.6%	112.2%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2012801	行政运行	87	62	77	-11.5%	124.8%
2012850	事业运行	15	39	43	186.7%	111.4%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	69	64	64	-7.2%	100.5%
20129	群众团体事务	1295	1080	1406	8.6%	130.2%
2012901	行政运行	556	395	536	-3.6%	135.7%
2012902	一般行政管理事务	0	0	16		
2012906	工会事务	20	20	20	0.0%	100.0%
2012950	事业运行	188	198	433	130.3%	218.3%
2012999	其他群众团体事务支出	531	467	401	-24.5%	85.9%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883	1013	1275	44.4%	125.9%
2013101	行政运行	708	646	807	14.0%	124.9%
2013102	一般行政管理事务	0	171	211		123.4%
2013150	事业运行	0	179	240		134.4%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	175	17	17	-90.3%	99.4%
20132	组织事务	1831	7347	1666	-9.0%	22.7%
2013201	行政运行	893	739	1029	15.2%	139.2%
2013202	一般行政管理事务	342	202	202	-40.9%	100.1%
2013204	公务员事务	23	13	23	0.0%	173.2%
2013250	事业运行	0	0	52		
2013299	其他组织事务支出	573	6393	360	-37.2%	5.6%
20133	宣传事务	752	1745	1921	155.5%	110.1%
2013301	行政运行	460	331	393	-14.6%	118.8%
2013302	一般行政管理事务	50	74	106	112.0%	144.0%
2013350	事业运行	94	116	129	37.2%	111.0%
2013399	其他宣传事务支出	148	1224	1293	773.6%	105.6%
20134	统战事务	427	358	426	-0.2%	119.0%
2013401	行政运行	358	288	357	-0.3%	123.8%
2013402	一般行政管理事务	52	52	52	0.0%	99.1%
2013404	宗教事务	17	17	17	0.0%	98.5%
2013499	其他统战事务支出	0	0	0		
20136	其他共产党事务支出	59	30	31	-47.5%	103.3%
2013699	其他共产党事务支出	59	30	31	-47.5%	103.3%
20138	市场监督管理事务	3969	3701	4276	7.7%	115.5%
2013801	行政运行	2953	2384	2914	-1.3%	122.2%
2013802	一般行政管理事务	86	45	45	-47.7%	100.0%
2013808	信息化建设	68	0	0	-100.0%	

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2013810	质量基础	164	225	184	12.2%	81.6%
2013816	食品安全监管	0	40	40		100.0%
2013850	事业运行	257	304	321	24.9%	105.8%
2013899	其他市场监督管理事务	441	703	772	75.1%	109.8%
20199	其他一般公共服务支出	278	994	4	-98.6%	0.4%
2019999	其他一般公共服务支出	278	994	4	-98.6%	0.4%
203	国防支出	886	1024	939	6.0%	91.7%
20306	国防动员	582	276	215	-63.1%	77.8%
2030603	人民防空	231	214	152	-34.2%	71.1%
2030607	民兵	281	63	63	-77.6%	100.6%
20399	其他国防支出	304	747	724	138.2%	96.9%
2039999	其他国防支出	304	747	724	138.2%	96.9%
204	公共安全支出	21303	22312	30715	44.2%	137.7%
20401	武装警察部队	100	90	88	-12.0%	97.8%
2040101	武装警察部队	100	90	88	-12.0%	97.8%
20402	公安	14701	15283	14852	1.0%	97.2%
2040201	行政运行	11970	10109	11220	-6.3%	111.0%
2040202	一般行政管理事务	611	761	683	11.8%	89.8%
2040220	执法办案	404	391	460	13.9%	117.6%
2040299	其他公安支出	1716	4023	2489	45.0%	61.9%
20404	检察	1670	1589	1727	3.4%	108.7%
2040401	行政运行	1338	1038	1227	-8.3%	118.2%
2040402	一般行政管理事务	252	396	354	40.5%	89.5%
2040410	检察监督	40	40	40	0.0%	100.0%
2040499	其他检察支出	40	115	106	165.0%	92.2%
20405	法院	3336	4108	3519	5.5%	85.7%
2040501	行政运行	2637	2049	2335	-11.5%	114.0%
2040502	一般行政管理事务	666	808	952	42.9%	117.8%
2040599	其他法院支出	33	1251	232	603.0%	18.5%
20406	司法	1491	1242	1529	2.5%	123.1%
2040601	行政运行	1060	891	1035	-2.4%	116.1%
2040602	一般行政管理事务	39	2	41	5.1%	1830.4%
2040604	基层司法业务	200	141	227	13.5%	160.5%
2040605	普法宣传	25	25	25	0.0%	100.0%
2040607	公共法律服务	106	97	97	-8.5%	100.0%
2040610	社区矫正	22	28	28	27.3%	100.0%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2040650	事业运行	15	20	20	33.3%	102.2%
2040699	其他司法支出	24	37	56	133.3%	149.7%
20499	其他公共安全支出	5	0	9000	179900.0%	
2049999	其他公共安全支出	5	0	9000	179900.0%	
205	教育支出	76783	73628	77644	1.1%	105.5%
20501	教育管理事务	1437	1052	1319	-8.2%	125.4%
2050101	行政运行	676	202	360	-46.7%	178.4%
2050102	一般行政管理事务	77	118	264	242.9%	223.2%
2050199	其他教育管理事务支出	661	732	695	5.1%	94.9%
20502	普通教育	66681	62590	57375	-14.0%	91.7%
2050201	学前教育	5933	4013	5001	-15.7%	124.6%
2050202	小学教育	29543	27075	28073	-5.0%	103.7%
2050203	初中教育	21347	12851	14725	-31.0%	114.6%
2050204	高中教育	8987	9305	9557	6.3%	102.7%
2050299	其他普通教育支出	858	9347	19	-97.8%	0.2%
20503	职业教育	6352	4102	4811	-24.3%	117.3%
2050302	中等职业教育	6308	4102	4811	-23.7%	117.3%
20505	广播电视教育	694	627	754	8.6%	120.2%
2050501	广播电视学校	689	614	752	9.1%	122.5%
2050599	其他广播电视教育支出	5	14	2	-60.0%	14.8%
20507	特殊教育	9	30	46	411.1%	153.9%
2050701	特殊学校教育	2	30	38	1800.0%	127.1%
2050799	其他特殊教育支出	7	0	8	14.3%	
20508	进修及培训	306	1298	390	27.5%	30.0%
2050801	教师进修	217	270	364	67.7%	135.0%
2050802	干部教育	12	12	12	0.0%	100.0%
2050803	培训支出	38	16	14	-63.2%	85.7%
2050899	其他进修及培训	39	1000	0	-100.0%	0.0%
20509	教育费附加安排的支出	332	40	40	-88.0%	100.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	332	40	40	-88.0%	100.0%
20599	其他教育支出	968	3889	12909	1233.6%	331.9%
2059999	其他教育支出	968	3889	12909	1233.6%	331.9%
206	科学技术支出	7361	9677	9132	24.1%	94.4%
20601	科学技术管理事务	363	311	387	6.6%	124.6%
2060101	行政运行	317	267	346	9.1%	129.6%
2060199	其他科学技术管理事务支出	46	44	41	-10.9%	94.3%



科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
20604	技术与开发	2912	2619	4527	55.5%	172.8%
2060405	共性技术与开发	0	1000	3419		341.9%
2060499	其他技术与开发支出	2912	1619	1108	-62.0%	68.4%
20607	科学技术普及	270	224	280	3.7%	125.0%
2060701	机构运行	177	125	181	2.3%	144.8%
2060702	科普活动	75	57	57	-24.0%	100.0%
2060799	其他科学技术普及支出	18	42	42	133.3%	100.0%
20699	其他科学技术支出	3813	6523	3938	3.3%	60.4%
2069999	其他科学技术支出	3813	6523	3938	3.3%	60.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	10011	13462	10948	9.4%	81.3%
20701	文化和旅游	4881	7314	5413	10.9%	74.0%
2070101	行政运行	1213	655	773	-36.3%	118.0%
2070104	图书馆	260	353	387	48.8%	109.6%
2070109	群众文化	765	534	626	-18.2%	117.3%
2070111	文化创作与保护	194	317	53	-72.7%	16.7%
2070112	文化和旅游市场管理	21	14	14	-33.3%	102.8%
2070113	旅游宣传	222	180	190	-14.4%	105.6%
2070199	其他文化和旅游支出	2124	5262	3370	58.7%	64.0%
20702	文物	570	612	565	-0.9%	92.4%
2070204	文物保护	477	480	315	-34.0%	65.7%
2070205	博物馆	17	0	88	417.6%	
2070299	其他文物支出	76	132	162	113.2%	122.5%
20703	体育	675	352	797	18.1%	226.5%
2070399	其他体育支出	327	352	797	143.7%	226.5%
20706	新闻出版电影	95	83	78	-17.9%	94.0%
2070605	出版发行	95	83	78	-17.9%	94.0%
20708	广播电视	2379	3048	2839	19.3%	93.1%
2070808	广播电视事务	2114	2174	2276	7.7%	104.7%
2070899	其他广播电视支出	265	874	563	112.5%	64.4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1411	2053	1256	-11.0%	61.2%
2079902	宣传文化发展专项支出	0	100	0		0.0%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1411	1953	1256	-11.0%	64.3%
208	社会保障和就业支出	56123	66627	56871	1.3%	85.4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1845	1502	1831	-0.8%	121.9%
2080101	行政运行	720	453	646	-10.3%	142.5%
2080105	劳动保障监察	0	6	6		100.0%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2080106	就业管理事务	177	187	203	14.7%	108.6%
2080107	社会保险业务管理事务	0	14	14		101.3%
2080108	信息化建设	120	71	47	-60.8%	66.7%
2080109	社会保险经办机构	556	563	605	8.8%	107.4%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	2	2		95.2%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258	206	308	19.4%	149.7%
20802	民政管理事务	870	704	1027	18.0%	145.8%
2080201	行政运行	413	298	362	-12.3%	121.3%
2080202	一般行政管理事务	87	53	62	-28.7%	117.2%
2080208	基层政权建设和社区治理	27	17	162	500.0%	939.1%
2080299	其他民政管理事务支出	343	336	441	28.6%	131.4%
20805	行政事业单位养老支出	16151	16344	16237	0.5%	99.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8035	8430	8112	1.0%	96.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4007	4215	4042	0.9%	95.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4109	3700	4083	-0.6%	110.4%
20807	就业补助	684	432	517	-24.4%	119.7%
2080799	其他就业补助支出	554	432	517	-6.7%	119.7%
20808	抚恤	2201	2207	2255	2.5%	102.2%
2080801	死亡抚恤	63	79	210	233.3%	264.9%
2080802	伤残抚恤	280	320	306	9.3%	95.6%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	526	582	521	-1.0%	89.5%
2080805	义务兵优待	619	668	679	9.7%	101.7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	662	519	498	-24.8%	95.9%
2080808	烈士纪念设施管理维护	0	2	5		250.0%
2080899	其他优抚支出	51	37	36	-29.4%	97.3%
20809	退役安置	349	560	450	28.9%	80.3%
2080901	退役士兵安置	240	325	312	30.0%	96.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31	52	49	58.1%	93.5%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	1	1		100.0%
2080904	退役士兵管理教育	29	46	15	-48.3%	32.3%
2080905	军队转业干部安置	47	51	51	8.5%	100.0%
2080999	其他退役安置支出	2	84	22	1000.0%	26.1%
20810	社会福利	1349	1480	1070	-20.7%	72.3%
2081001	儿童福利	303	245	267	-11.9%	109.0%
2081002	老年福利	711	976	535	-24.8%	54.8%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2081004	殡葬	154	247	255	65.6%	103.4%
2081006	养老服务	102	13	13	-87.3%	98.9%
20811	残疾人事业	3239	3012	2880	-11.1%	95.6%
2081101	行政运行	178	109	133	-25.3%	121.6%
2081102	一般行政管理事务	0	27	25		93.7%
2081103	机关服务	7	77	85	1114.3%	111.1%
2081104	残疾人康复	58	233	232	300.0%	99.4%
2081105	残疾人就业	26	677	434	1569.2%	64.1%
2081106	残疾人体育	0	40	20		50.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1537	1633	1671	8.7%	102.3%
2081199	其他残疾人事业支出	1433	216	280	-80.5%	129.4%
20816	红十字事业	148	149	175	18.2%	117.8%
2081601	行政运行	94	89	106	12.8%	118.7%
2081602	一般行政管理事务	3	3	3	0.0%	101.7%
2081699	其他红十字事业支出	51	56	66	29.4%	117.1%
20819	最低生活保障	4824	5365	5308	10.0%	98.9%
2081901	城市最低生活保障金支出	4225	0	0	-100.0%	
2081902	农村最低生活保障金支出	599	5365	5308	786.1%	98.9%
20820	临时救助	66	387	269	307.6%	69.4%
2082001	临时救助支出	66	387	269	307.6%	69.4%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	0	0		
20821	特困人员救助供养	370	792	767	107.3%	96.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	370	792	767	107.3%	96.9%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0		
20825	其他生活救助	229	274	248	8.3%	90.6%
2082502	其他农村生活救助	229	274	248	8.3%	90.6%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16506	26019	17722	7.4%	68.1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9600	11912	11966	24.6%	100.5%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6899	14108	5756	-16.6%	40.8%
20828	退役军人管理事务	393	374	445	13.2%	118.9%
2082801	行政运行	223	182	213	-4.5%	116.9%
2082804	拥军优属	87	84	114	31.0%	136.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	79	108	118	49.4%	109.1%
20830	财政代缴社会保险费支出	65	509	473	627.7%	92.9%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65	70	47	-27.7%	67.4%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0	439	426		97.0%
20899	其他社会保障和就业支出	2672	6517	5197	94.5%	79.7%
2089999	其他社会保障和就业支出	2672	6517	5197	94.5%	79.7%
210	卫生健康支出	53256	46009	51612	-3.1%	112.2%
21001	卫生健康管理事务	1426	1044	1172	-17.8%	112.3%
2100101	行政运行	856	384	486	-43.2%	126.6%
2100102	一般行政管理事务	3	3	7	133.3%	212.1%
2100103	机关服务	0	195	221		113.5%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	567	462	458	-19.2%	99.2%
21002	公立医院	3043	2690	2668	-12.3%	99.2%
2100201	综合医院	1868	1734	1711	-8.4%	98.7%
2100202	中医（民族）医院	1031	941	942	-8.6%	100.1%
2100299	其他公立医院支出	144	15	15	-89.6%	100.0%
21003	基层医疗卫生机构	5062	4133	4884	-3.5%	118.2%
2100302	乡镇卫生院	4982	3801	4619	-7.3%	121.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80	332	265	231.3%	79.8%
21004	公共卫生	5537	9727	12313	122.4%	126.6%
2100401	疾病预防控制机构	475	699	758	59.6%	108.5%
2100402	卫生监督机构	232	234	299	28.9%	128.0%
2100403	妇幼保健机构	435	504	579	33.1%	114.8%
2100408	基本公共卫生服务	2348	2482	2498	6.4%	100.6%
2100409	重大公共卫生服务	448	2276	2314	416.5%	101.7%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1588	2605	5017	215.9%	192.6%
2100499	其他公共卫生支出	11	928	848	7609.1%	91.4%
21006	中医药	348	0	5	-98.6%	
2100699	其他中医药支出	0	0	5		
21007	计划生育事务	1316	1034	1310	-0.5%	126.7%
2100716	计划生育机构	303	90	76	-74.9%	84.2%
2100799	其他计划生育事务支出	1013	944	1234	21.8%	130.8%
21011	行政事业单位医疗	11095	10314	9988	-10.0%	96.8%
2101103	公务员医疗补助	6594	6975	6760	2.5%	96.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4500	3339	3228	-28.3%	96.7%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17953	10922	10705	-40.4%	98.0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	415	273	108	-74.0%	39.6%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17538	10649	10597	-39.6%	99.5%
21013	医疗救助	2150	2398	2478	15.3%	103.3%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2101301	城乡医疗救助	2071	2080	2168	4.7%	104.2%
2101302	疾病应急救助	8	18	20	150.0%	109.9%
2101399	其他医疗救助支出	71	300	290	308.5%	96.7%
21014	优抚对象医疗	31	110	72	132.3%	65.2%
2101401	优抚对象医疗补助	31	105	72	132.3%	68.3%
21015	医疗保障管理事务	799	643	763	-4.5%	118.7%
2101501	行政运行	552	362	437	-20.8%	120.9%
2101504	信息化建设	77	50	50	-35.1%	100.0%
2101506	医疗保障经办事务	76	57	57	-25.0%	100.2%
2101550	事业运行	0	98	109		111.1%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93	68	110	18.3%	161.0%
21016	老龄卫生健康事务	252	46	40	-84.1%	87.8%
2101601	老龄卫生健康事务	252	46	40	-84.1%	87.8%
21099	其他卫生健康支出	4244	2948	5214	22.9%	176.8%
2109999	其他卫生健康支出	4244	2948	5214	22.9%	176.8%
211	节能环保支出	10982	12671	11142	1.5%	87.9%
21101	环境保护管理事务	1214	1042	1157	-4.7%	111.0%
2110101	行政运行	824	682	798	-3.2%	117.0%
2110102	一般行政管理事务	0	0	0		0.0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	390	360	359	-7.9%	99.7%
21103	污染防治	3070	7975	5088	65.7%	63.8%
2110302	水体	1539	5400	2891	87.8%	53.5%
2110399	其他污染防治支出	1531	2575	2197	43.5%	85.3%
21104	自然生态保护	3645	1678	2766	-24.1%	164.8%
2110401	生态保护	650	659	751	15.5%	114.0%
2110402	农村环境保护	2723	928	1909	-29.9%	205.6%
2110406	自然保护地	272	91	106	-61.0%	116.2%
21105	天然林保护	396	205	200	-49.5%	97.6%
2110507	停伐补助	396	205	200	-49.5%	97.6%
21110	能源节约利用	80	6	6	-92.5%	100.0%
2111001	能源节约利用	80	6	6	-92.5%	100.0%
21199	其他节能环保支出	2396	1765	1925	-19.7%	109.1%
2119999	其他节能环保支出	2396	1765	1925	-19.7%	109.1%
212	城乡社区支出	33424	31112	52842	58.1%	169.8%
21201	城乡社区管理事务	4069	3077	3676	-9.7%	119.5%
2120101	行政运行	3072	2220	2650	-13.7%	119.4%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2120102	一般行政管理事务	27	23	34	25.9%	145.9%
2120104	城管执法	468	363	433	-7.5%	119.4%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	502	471	559	11.4%	118.6%
21202	城乡社区规划与管理	551	716	765	38.8%	106.8%
2120201	城乡社区规划与管理	551	716	765	38.8%	106.8%
21203	城乡社区公共设施	77	10	10	-87.0%	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77	10	10	-87.0%	100.0%
21205	城乡社区环境卫生	5565	4989	5123	-7.9%	102.7%
2120501	城乡社区环境卫生	5565	4989	5123	-7.9%	102.7%
21206	建设市场管理与监督	166	213	261	57.2%	122.3%
2120601	建设市场管理与监督	166	213	261	57.2%	122.3%
21299	其他城乡社区支出	22996	22105	43007	87.0%	194.6%
2129999	其他城乡社区支出	22996	22105	43007	87.0%	194.6%
213	农林水支出	83597	88425	97197	16.3%	109.9%
21301	农业农村	27750	36367	29630	6.8%	81.5%
2130101	行政运行	1172	814	986	-15.9%	121.2%
2130102	一般行政管理事务	12	0	14	16.7%	
2130104	事业运行	5507	3270	3364	-38.9%	102.9%
2130106	科技转化与推广服务	416	1394	1128	171.2%	80.9%
2130108	病虫害控制	179	217	122	-31.8%	56.2%
2130112	行业业务管理	169	128	125	-26.0%	98.0%
2130119	防灾救灾	55	51	151	174.5%	296.1%
2130122	农业生产发展	261	2872	1221	367.8%	42.5%
2130125	农产品加工与促销	825	1755	532	-35.5%	30.3%
2130126	农村社会事业	5248	9434	7381	40.6%	78.2%
2130135	农业资源保护修复与利用	139	160	271	95.0%	169.3%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	20	12		58.8%
2130199	其他农业农村支出	13660	16252	14323	4.9%	88.1%
21302	林业和草原	18523	12165	18115	-2.2%	148.9%
2130201	行政运行	412	50	50	-87.9%	100.2%
2130204	事业机构	2751	2472	2682	-2.5%	108.5%
2130209	森林生态效益补偿	8847	978	246	-97.2%	25.2%
2130299	其他林业和草原支出	6237	8666	15137	142.7%	174.7%
21303	水利	14862	16155	14565	-2.0%	90.2%
2130301	行政运行	792	530	710	-10.4%	134.0%
2130302	一般行政管理事务	13	1	1	-92.3%	150.9%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2130304	水利行业业务管理	906	912	1046	15.5%	114.6%
2130314	防汛	1	0	133	13200.0%	
2130315	抗旱	0	0	320		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	615	568	568	-7.6%	100.0%
2130334	水利建设征地及移民支出	964	344	835	-13.4%	242.7%
2130399	其他水利支出	11071	13800	10952	-1.1%	79.4%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12522	8305	17161	37.0%	206.6%
2130504	农村基础设施建设	861	1239	2342	172.0%	189.0%
2130505	生产发展	15	0	143	853.3%	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11646	7066	14676	26.0%	207.7%
21307	农村综合改革	8772	13340	9915	13.0%	74.3%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3698	2642	2239	-39.5%	84.7%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2817	5755	3877	37.6%	67.4%
2130706	对村集体经济组织的补助	477	1334	406	-14.9%	30.4%
2130799	其他农村综合改革支出	1780	3609	3393	90.6%	94.0%
21399	其他农林水支出	968	2092	7811	706.9%	373.3%
2139999	其他农林水支出	968	2092	7811	706.9%	373.3%
214	交通运输支出	36883	42857	95947	160.1%	223.9%
21401	公路水路运输	30611	16942	40155	31.2%	237.0%
2140101	行政运行	1069	544	603	-43.6%	110.9%
2140102	一般行政管理事务	33	6	6	-81.8%	96.4%
2140104	公路建设	7000	0	6800	-2.9%	
2140106	公路养护	144	0	355	146.5%	
2140199	其他公路水路运输支出	22365	16393	32391	44.8%	197.6%
21406	车辆购置税支出	4358	25000	51098	1072.5%	204.4%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4358	25000	51098	1072.5%	204.4%
21499	其他交通运输支出	1764	915	4694	166.1%	513.1%
2149901	公共交通运营补助	1064	540	489	-54.0%	90.5%
2149999	其他交通运输支出	700	374	4205	500.7%	1123.3%
215	资源勘探工业信息等支出	4445	5196	4174	-6.1%	80.3%
21505	工业和信息产业监管	492	4438	3690	650.0%	83.1%
2150501	行政运行	492	438	491	-0.2%	112.1%
2150517	产业发展	0	0	1610		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	4000	1589		39.7%
21508	支持中小企业发展和管理支出	3953	676	472	-88.1%	69.8%
2150805	中小企业发展专项	3941	676	472	-88.0%	69.8%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	82	12		14.7%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0	82	12		14.7%
216	商业服务业等支出	1648	2265	2257	37.0%	99.7%
21602	商业流通事务	1348	692	711	-47.3%	102.7%
2160201	行政运行	353	291	363	2.8%	124.5%
2160299	其他商业流通事务支出	995	401	348	-65.0%	86.9%
21606	涉外发展服务支出	120	0	133	10.8%	
2160699	其他涉外发展服务支出	120	0	133	10.8%	
21699	其他商业服务业等支出	180	1573	1413	685.0%	89.8%
2169999	其他商业服务业等支出	180	1573	1413	685.0%	89.8%
217	金融支出	314	315	193	-38.5%	61.3%
21702	金融部门监管支出	10	40	40	300.0%	100.0%
2170299	金融部门其他监管支出	10	40	40	300.0%	100.0%
21799	其他金融支出	304	275	153	-49.7%	55.6%
2179999	其他金融支出	304	275	153	-49.7%	55.6%
220	自然资源海洋气象等支出	9467	10636	11555	22.1%	108.6%
22001	自然资源事务	9261	8305	9671	4.4%	116.4%
2200101	行政运行	3316	1925	2300	-30.6%	119.5%
2200102	一般行政管理事务	400	418	391	-2.3%	93.6%
2200106	自然资源利用与保护	1854	1945	1562	-15.7%	80.3%
2200112	土地资源储备支出	11	13	11	0.0%	87.3%
2200150	事业运行	3089	3128	3624	17.3%	115.9%
2200199	其他自然资源事务支出	591	877	1783	201.7%	203.4%
22005	气象事务	206	251	419	103.4%	167.3%
2200501	行政运行	121	0	19	-84.3%	
2200509	气象服务	30	25	25	-16.7%	100.0%
2200599	其他气象事务支出	55	226	375	581.8%	166.3%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	2080	1465		70.4%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0	2080	1465		70.4%
221	住房保障支出	16426	15600	15331	-6.7%	98.3%
22101	保障性安居工程支出	4209	2495	2578	-38.8%	103.3%
2210101	廉租住房	245	485	256	4.5%	52.8%
2210105	农村危房改造	492	345	349	-29.1%	101.1%
2210106	公共租赁住房	0	0	217		
2210107	保障性住房租金补贴	19	0	0	-100.0%	
2210108	老旧小区改造	3415	1618	1695	-50.4%	104.8%



科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2210199	其他保障性安居工程支出	38	47	61	60.5%	129.8%
22102	住房改革支出	11998	12858	12500	4.2%	97.2%
2210201	住房公积金	11998	12858	12500	4.2%	97.2%
22103	城乡社区住宅	219	247	253	15.5%	102.5%
2210302	住房公积金管理	219	247	253	15.5%	102.5%
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	0	0		
222	粮油物资储备支出	752	925	924	22.9%	99.9%
22201	粮油物资事务	320	534	534	66.9%	100.0%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20	21	21	5.0%	100.0%
2220115	粮食风险基金	287	500	500	74.2%	100.0%
2220199	其他粮油物资事务支出	13	13	13	0.0%	99.2%
22204	粮油储备	400	375	375	-6.3%	99.9%
2220499	其他粮油储备支出	400	375	375	-6.3%	99.9%
22205	重要商品储备	32	15	15	-53.1%	97.4%
2220503	肉类储备	0	15	15		97.4%
224	灾害防治及应急管理支出	3933	3100	3683	-6.4%	118.8%
22401	应急管理事务	2191	1607	2008	-8.4%	124.9%
2240101	行政运行	873	783	922	5.6%	117.8%
2240102	一般行政管理事务	0	0	0		
2240104	灾害风险防治	327	129	165	-49.5%	127.9%
2240106	安全监管	48	60	93	93.8%	155.0%
2240199	其他应急管理支出	907	635	828	-8.7%	130.4%
22402	消防救援事务	1438	1274	1331	-7.4%	104.5%
2240202	一般行政管理事务	0	280	280		100.0%
2240204	消防应急救援	1140	868	925	-18.9%	106.6%
2240299	其他消防救援事务支出	298	126	126	-57.7%	100.0%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135	219	344	154.8%	157.2%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135	219	344	154.8%	157.2%
227	预备费	0	4000	0		0.0%
229	其他支出	206	1314	1514	635.0%	115.2%
22999	其他支出	206	1314	1514	635.0%	115.2%
2299999	其他支出	206	1314	1514	635.0%	115.2%
232	债务付息支出	11877	13340	12975	9.2%	97.3%
23203	地方政府一般债务付息支出	11877	13340	12975	9.2%	97.3%
2320301	地方政府一般债券付息支出	11877	13340	12975	9.2%	97.3%
233	债务发行费用支出	0	74	84		113.9%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
23303	地方政府一般债务发行费用支出	31	74	84	171.0%	113.9%
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>80958</b>	<b>61097</b>	<b>102591</b>	<b>26.7%</b>	<b>167.9%</b>
23006	上解支出	29356	30000	35000	19.2%	116.7%
23009	年终结余	44410	20197	39600	-10.8%	196.1%
23015	补充预算稳定调节基金	6372	10000	9321	46.3%	93.2%
23021	区域间转移性支出	820	900	18670	2176.8%	2074.4%
<b>231</b>	<b>债券还本支出</b>		<b>40000</b>	<b>40000</b>		<b>100.0%</b>
	<b>支出合计</b>	<b>568114</b>	<b>628081</b>	<b>742890</b>	<b>30.8%</b>	<b>118.3%</b>

## 附件4

## 遂昌县2022年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
103	非税收入	368320	397928	309895	-15.9%	77.9%
10301	政府性基金收入	368320	397928	309895	-15.9%	77.9%
1030146	国有土地收益基金收入	9394	10000	4975	-47.0%	49.8%
1030147	农业土地开发资金收入	229	240	108	-52.8%	45.0%
1030148	国有土地使用权出让收入	352693	359760	247736	-29.8%	68.9%
1030155	彩票公益金收入		430	547		127.2%
103015501	福利彩票公益金收入		280	397		141.8%
103015502	体育彩票公益金收入		150	150		100.0%
1030156	城市基础设施配套费收入	710	1300	1300	83.1%	100.0%
1030178	污水处理费收入	490	800	860	75.5%	107.5%
1030179	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9			-100.0%	
1030199	其他政府性基金收入	4795	25398	52683	998.7%	207.4%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			1686		
本年收入合计		368320	397928	309895	-15.9%	77.9%
110	转移性收入	166845	28713	117152	-29.8%	408.0%
11004	政府性基金转移支付收入	9937	5000	6977	-29.8%	139.5%
11008	上年结余收入	23906	7713	6175	-74.2%	80.1%
11009	调入政府性基金预算资金	2				
11011	债务转贷收入	133000	16000	104000	-21.8%	650.0%
收入总计		535165	426641	427047	-20.2%	100.1%

## 附件5

## 遂昌县2022年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
207	文化旅游体育与传媒支出	4			-100.0%	
20709	旅游发展基金支出	4			-100.0%	
208	社会保障和就业支出	2460	2439	3184	29.4%	130.5%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2460	2439	3184	29.4%	130.5%
212	城乡社区支出	332886	296122	225990	-32.1%	76.3%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327842	292022	222284	-32.2%	76.1%
21210	国有土地收益基金安排的支出	3732	1958	1666	-55.4%	85.1%
21211	农业土地开发资金安排的支出	238	94	94	-60.5%	100.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	662	1188	1092	65.0%	91.9%
21214	污水处理费安排的支出	412	860	854	107.3%	99.3%
213	农林水支出	229	177	245	7.0%	138.4%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	229	177	245	7.0%	138.4%
229	其他支出	101351	23638	109005	7.6%	461.1%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95254	20185	106394	11.7%	527.1%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22960	彩票公益金安排的支出	6097	3453	2611	-57.2%	75.6%
232	债务付息支出	9906	14432	14035	41.7%	97.2%
23204	地方政府专项债务付息支出	9906	14432	14035	41.7%	97.2%
233	债务发行费用支出	94	134	88	-6.4%	65.7%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94	134	88	-6.4%	65.7%
234	抗疫特别国债安排的支出					
23401	基础设施建设					
23402	抗疫相关支出					
本年支出合计		446930	336942	352547	-21.1%	104.6%
230	转移性支出	48235	89699	74500	54.5%	83.1%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
23006	上解支出	2				
23008	调出资金	42058	85799	72809	73.1%	84.9%
23009	年终结余	6175	3900	1691	-72.6%	43.4%
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>40000</b>			<b>-100.0%</b>	
23104	地方政府专项债务还本支出	40000			-100.0%	
	<b>支出总计</b>	<b>535165</b>	<b>426641</b>	<b>427047</b>	<b>-20.2%</b>	<b>100.1%</b>

## 附件6

## 遂昌县2022年政府性基金预算本级支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4</b>			<b>-100.0%</b>	
20709	旅游发展基金支出	4			-100.0%	
2070904	地方旅游开发项目补助	4			-100.0%	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2460</b>	<b>2439</b>	<b>3184</b>	<b>29.4%</b>	<b>130.6%</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2460	2439	3184	29.4%	130.6%
2082201	移民补助	1555	1593	1593	2.4%	100.0%
2082202	基础设施建设和经济发展	905	845	1591	75.8%	188.2%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>332886</b>	<b>296122</b>	<b>225990</b>	<b>-32.1%</b>	<b>76.3%</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327842	292022	222284	-32.2%	76.1%
2120801	征地和拆迁补偿支出	101284	55154	49618	-51.0%	90.0%
2120802	土地开发支出	29400	18000	8351	-71.6%	46.4%
2120803	城市建设支出	101434	118499	89532	-11.7%	75.6%
2120804	农村基础设施建设支出	43301	39751	29812	-31.2%	75.0%
2120805	补助被征地农民支出	35079	41300	27580	-21.4%	66.8%
2120806	土地出让业务支出	3752	2630	2843	-24.2%	108.1%
2120807	廉租住房支出	107	188	96	-10.3%	51.1%
2120814	农业生产发展支出					
2120816	农业农村生态环境支出					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	13485	16500	14452	7.2%	87.6%
21210	国有土地收益基金安排的支出	3732	1958	1666	-55.4%	85.1%
2121001	征地和拆迁补偿支出	154	250	60	-61.0%	24.0%
2121099	其他国有土地收益基金支出	3484	1708	1606	-53.9%	94.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出	238	94	94	-60.5%	100.1%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	662	1188	1092	65.0%	91.9%
2121301	城市公共设施	352	901	855	142.9%	94.9%

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2121302	城市环境卫生	310	287	237	-23.5%	82.6%
21214	污水处理费安排的支出	412	860	854	107.3%	99.3%
2121401	污水处理设施建设和运营	412	785	785	90.5%	100.0%
2121402	代征手续费		75	69		91.6%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
2121901	征地和拆迁补偿支出					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>229</b>	<b>177</b>	<b>245</b>	<b>7.0%</b>	<b>138.1%</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出	229	177	245	7.0%	138.1%
2136601	基础设施建设和经济发展	229	177	245	7.0%	138.1%
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>101351</b>	<b>23638</b>	<b>109005</b>	<b>7.6%</b>	<b>461.2%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95254	20185	106394	11.7%	527.1%
2290401	其他政府性基金安排的支出	2254	4185	2394	6.2%	57.2%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93000	16000	104000	11.8%	650.0%
22960	彩票公益金安排的支出	6097	3452	2611	-57.2%	75.6%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	865	2691	1546	78.7%	57.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175	686	488	178.9%	71.1%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	55	54	74.2%	98.2%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			503		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26	20	20	-23.1%	100.0%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>9906</b>	<b>14432</b>	<b>14035</b>	<b>41.7%</b>	<b>97.2%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	9906	14432	14035	41.7%	97.2%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5294	5390	5390	1.8%	100.0%
2320431	土地储备专项债券付息支出	570	570	570		100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1806	1806	1806		100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2236	6666	6269	180.4%	94.0%
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>94</b>	<b>134</b>	<b>88</b>	<b>-6.4%</b>	<b>65.7%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94	134	88	-6.4%	65.7%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	18	0		-100.0%	

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		0			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	76	133.6034	88	15.8%	65.9%
<b>本年支出合计</b>		<b>446930</b>	<b>336942</b>	<b>352547</b>	<b>-21.1%</b>	<b>104.6%</b>
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>48235</b>	<b>89699</b>	<b>74500</b>	<b>54.5%</b>	<b>83.1%</b>
23006	上解支出	2			-100.0%	
23008	调出资金	42058	85799	72809	73.1%	84.9%
23009	年终结余	6175	3900	1691	-72.6%	43.4%
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>40000</b>			<b>-100.0%</b>	
23104	地方政府专项债务还本支出	40000			-100.0%	
<b>支出总计</b>		<b>535165</b>	<b>426641</b>	<b>427047</b>	<b>-20.2%</b>	<b>100.1%</b>



## 附件7

## 遂昌县2022年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
103	非税收入	641	420	591	-7.8%	140.7%
10306	国有资本经营收入	641	420	591	-7.8%	140.7%
1030601	利润收入	491	420	420	-14.5%	100.0%
1030602	股利、股息收入			171		
1030603	产权转让收入					
1030604	清算收入	150				
1030698	其他国有资本经营收入					
110	转移性收入	16	8	8	-50.0%	100.0%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	12		8	-33.3%	
11008	上年结余收入	4	8			
	收入总计	657	428	599	-8.8%	140.0%

## 附件8

## 遂昌县2022年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
223	国有资本经营预算支出	150	8	8	-94.7%	100.0%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		8	8		100%
22302	国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
22399	其他国有资本经营预算支出	150			-100.0%	
230	转移性支出	507	420	591	16.6%	140.7%
23008	调出资金	507	420	591	16.6%	140.7%
23009	年终结余					
	支出总计	657	428	599	-8.8%	140.0%

## 附件9

## 遂昌县2022年社保基金收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预 计执行数	比上年执 行数+、-	完成预算
102	社会保险基金收入	82570	77274	42571	-48.4%	55.1%
10202	失业保险基金收入	1551	1608	1737	12.0%	108.0%
1020201	失业保险费收入	1516	1576	1693	11.7%	107.4%
1020203	失业保险基金利息收入	35	32	44	25.7%	137.5%
10203	职工基本医疗保险基金收入	17224	18279		-100.0%	
1020301	职工基本医疗保险费收入	16645	17579		-100.0%	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	125	198		-100.0%	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	245	284		-100.0%	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	209	218		-100.0%	
10204	工伤保险基金收入	2593	3473	3901	50.4%	112.3%
1020401	工伤保险费收入	2582	2589	2977	15.3%	115.0%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入		871	897		103.0%
1020402	工伤保险基金利息收入	11	13	5	-54.5%	38.5%
1020499	其他工伤保险基金收入			22		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	14014	5214	7256	-48.2%	139.2%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	10145	1384	1393	-86.3%	100.7%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3630	3327	5400	48.8%	162.3%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	225	146	238	5.8%	163.0%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		357			
1021099	其他居民基本养老保险基金收入	14		225	1507.1%	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	29398	29830	29677	0.9%	99.5%
1021101	机关事业单位基本养老保险保险费收入	15117	15540	15300	1.2%	98.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14100	14100	14073	-0.2%	99.8%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	181	190	299	65.2%	157.4%
1021104	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			5		
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	17790	18870		-100.0%	
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	7772	8042		-100.0%	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	9811	10644		-100.0%	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	167	184		-100.0%	
1021299	其他居民基本医疗保险基金收入	40			-100.0%	

科目代码	科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年预 计执行数	比上年执 行数+、-	完成预算
本年收入		82570	77274	42571	-48.4%	55.1%
110	转移性收入	71379	81078	39920	-44.1%	49.2%
11008	上年结余收入	53509	65748	31353	-41.4%	47.7%
1100803	社会保险基金收入	53509	65748	31353	-41.4%	47.7%
110080302	失业保险基金上年结余	1827	2813	2813	54.0%	100.0%
110080303	职工基本医疗保险基金上年结余	18870	19347		-100.0%	
110080304	工伤保险基金上年结余	1259	263	262	-79.2%	99.6%
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余	12340	20085	20207	63.8%	100.6%
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余	5726	8071	8071	41.0%	100.0%
110080307	城乡居民基本医疗保险基金上年结余	13487	15169		-100.0%	
11016	社保基金转移收入	3387	769	1044	-69.2%	135.8%
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入	169	169		-100.0%	
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	3218	600	1044	-67.6%	174.0%
11017	社保基金上级补助收入	14483	14561	7523	-48.1%	51.7%
1101702	失业保险基金补助收入	391		288	-26.3%	
1101703	职工基本医疗保险基金补助收入	290	463		-100.0%	
1101704	工伤保险基金补助收入		147	179		121.8%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入	6513	6953	7056	8.3%	101.5%
1101707	城乡居民基本医疗保险基金补助收入	7289	6998		-100.0%	
收入总计		153949	158352	82491	-46.4%	52.1%

## 遂昌县2022年社保基金支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>86996</b>	<b>88970</b>	<b>52009</b>	<b>-40.22%</b>	<b>58.46%</b>
<b>20902</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>865</b>	<b>942</b>	<b>1702</b>	<b>96.76%</b>	<b>180.68%</b>
2090201	失业保险金	270	316	305	12.96%	96.52%
2090202	医疗保险费	59	68	62	5.08%	91.18%
2090205	技能提升补贴支出	4	3	6	50.00%	200.00%
2090206	稳定岗位补贴支出	214	260	861	302.34%	331.15%
2090210	其他费用支出	243	286	253	4.12%	88.46%
2090299	其他失业保险基金支出	75	9	215	186.67%	2388.89%
<b>20903</b>	<b>职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>17013</b>	<b>17840</b>		<b>-100.00%</b>	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8676	9766		-100.00%	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	5467	6040		-100.00%	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	2870	2034		-100.00%	
<b>20904</b>	<b>工伤保险基金支出</b>	<b>3550</b>	<b>3651</b>	<b>4155</b>	<b>17.04%</b>	<b>113.80%</b>
2090401	工伤保险待遇	3550	3651	4155	17.04%	113.80%
<b>20910</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>12782</b>	<b>11190</b>	<b>14495</b>	<b>13.40%</b>	<b>129.54%</b>
2091001	基础养老金支出	11421	9819	11950	4.63%	121.70%
2091002	个人账户养老金支出	695	735	1937	178.71%	263.54%
2091003	丧葬抚恤补助支出	666	636	608	-8.71%	95.60%
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>29389</b>	<b>30946</b>	<b>31657</b>	<b>7.72%</b>	<b>102.30%</b>
2091101	基本养老金支出	29389	30946	31204	6.18%	100.83%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			453		
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>23397</b>	<b>24401</b>		<b>-100.00%</b>	
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	21331	23078		-100.00%	
2091202	城乡居民大病保险支出	1336	1307		-100.00%	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	730	16		-100.00%	
	<b>本年支出</b>	<b>86996</b>	<b>88970</b>	<b>52009</b>	<b>-40.22%</b>	<b>58.46%</b>
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>66953</b>	<b>69382</b>	<b>30482</b>	<b>-54.47%</b>	<b>43.93%</b>
<b>23009</b>	<b>年终结余</b>	<b>65748</b>	<b>64785</b>	<b>29697</b>	<b>-54.83%</b>	<b>45.84%</b>
2300912	失业保险基金年终结余	2813	3384	3034	7.86%	89.66%
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	19347	18015		-100.00%	

科目代码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	2022年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
2300914	工伤保险基金年终结余	263	180	142	-46.01%	78.89%
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	20085	21062	20024	-0.30%	95.07%
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	8071	7255	6497	-19.50%	89.55%
2300917	城乡居民基本医疗保险基金年终结余	15169	14889		-100.00%	
<b>23017</b>	<b>社会保险基金转移支出</b>	<b>1075</b>	<b>476</b>	<b>638</b>	<b>-40.65%</b>	<b>134.03%</b>
2301703	职工基本医疗保险基金转移支出	193	176		-100.00%	
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	882	300	638	-27.66%	212.67%
<b>23019</b>	<b>社会保险基金上解上级支出</b>	<b>130</b>	<b>4121</b>	<b>147</b>	<b>13.08%</b>	<b>3.57%</b>
2301902	失业保险基金上解支出	91	95	102	12.09%	107.37%
2301903	职工基本医疗保险基金上解支出		2227			
2301904	工伤保险基金上解支出	39	52	45	15.38%	86.54%
2301907	城乡居民基本医疗保险基金上解支出		1747			
	<b>支出总计</b>	<b>153949</b>	<b>158352</b>	<b>82491</b>	<b>-46.42%</b>	<b>52.09%</b>

## 遂昌县2023年一般公共预算收入表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计 执行数	2023年 预算数	比上年执行数 +、-
一般公共预算收入		152783	165000	8.0%
101	税收收入	94755	130000	37.2%
10101	增值税	32349	46920	45.0%
10104	企业所得税	13292	18000	35.4%
10106	个人所得税	18735	26000	38.8%
10107	资源税	2546	3300	29.6%
10109	城市维护建设税	4137	5200	25.7%
10110	房产税	3140	4000	27.4%
10111	印花税	1574	2000	27.1%
10112	城镇土地使用税	1940	2600	34.0%
10113	土地增值税	4705	5800	23.3%
10114	车船税	971	1200	23.6%
10118	耕地占用税	2911	3900	34.0%
10119	契税	8396	11000	31.0%
10121	环境保护税	59	80	35.6%
10199	其他税收收入			
103	非税收入	58028	35000	-39.7%
10302	专项收入	5462	5500	0.7%
10304	行政事业性收费收入	980	1000	2.0%
10305	罚没收入	200	1000	400.0%

科目代码	科目名称	2022年预计 执行数	2023年 预算数	比上年执行数 +、-
10306	国有企业计划亏损补贴	-132	-132	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	50757	26832	-47.1%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	761	800	5.1%
<b>转移性收入</b>		590107	508051	<b>-13.9%</b>
110	<b>转移性收入</b>	<b>590107</b>	<b>508051</b>	<b>-13.9%</b>
11001	税收返还收入	7552	7552	
11002	一般性转移支付收入	255314	250341	-1.9%
11003	专项转移支付收入	68955	68955	
11008	上年结余收入	44410	39600	-10.8%
<b>11009</b>	<b>调入资金</b>	<b>81696</b>	<b>136603</b>	<b>67.2%</b>
<b>1100901</b>	<b>调入一般公共预算基金</b>	<b>81696</b>	<b>136603</b>	<b>67.2%</b>
110090102	从政府性基金调入一般公共预算	72809	114943	57.9%
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预	591	520	-12.0%
110090199	从其他资金调入一般公共预算	8296	21140	154.8%
11011	债务转贷收入	99000	4000	-96.0%
11015	动用预算稳定调节基金	19180		-100.0%
11021	区域间转移性收入	14000	1000	-92.9%
<b>收入总计</b>		<b>742890</b>	<b>673051</b>	<b>-9.4%</b>



## 附件12

## 遂昌县2023年一般公共预算支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>600299</b>	<b>601981</b>	<b>39600</b>	<b>214681</b>	<b>347701</b>	<b>0.3%</b>
201	一般公共服务支出	52620	59141	89	846	58205	12.4%
203	国防支出	939	763		117	646	-18.7%
204	公共安全支出	30715	24466	1108	2643	20716	-20.3%
205	教育支出	77644	80158	1524	20505	58129	3.2%
206	科学技术支出	9132	10719	107	433	10180	17.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	10948	12084	1141	1970	8972	10.4%
208	社会保障和就业支出	56871	77513	866	35680	40967	36.3%
210	卫生健康支出	51612	54707	328	19023	35356	6.0%
211	节能环保支出	11142	18415	7721	6921	3773	65.3%
212	城乡社区支出	52842	33174	2376	7475	23323	-37.2%
213	农林水支出	97197	81529	13160	44314	24056	-16.1%
214	交通运输支出	95947	76357	2716	65510	8131	-20.4%
215	资源勘探信息等支出	4174	3214	189	1586	1439	-23.0%
216	商业服务业等支出	2257	3104	570	714	1820	37.5%
217	金融支出	193	285			285	47.7%
220	自然资源海洋气象等支出	11555	19023	6105	4768	8149	64.6%
221	住房保障支出	15331	18183	86	1790	16308	18.6%
222	粮油物资储备支出	924	982			982	6.3%
224	灾害防治及应急管理支出	3683	5016	60	386	4570	36.2%
227	预备费		6000			6000	
229	其他支出	1514	1734	1454		280	14.5%
232	债务付息支出	12975	15350			15350	18.3%
233	债务发行费用支出	84	63			63	-24.8%
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>102591</b>	<b>66820</b>				<b>-34.9%</b>
23006	上解支出	35000	36000				2.9%
23009	年终结余	39600	30000				-24.2%
23015	补充预算稳定调节基金	9321					-100.0%
23021	区域间转移性支出	18670	820				-95.6%
231	债券还本支出	40000	4250			4250	-89.4%
	<b>支出合计</b>	<b>742890</b>	<b>673051</b>	<b>39600</b>	<b>214681</b>	<b>351951</b>	<b>-9.4%</b>

## 遂昌县2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
一般公共预算支出		600299	601981	39600	214681	347701	0.3%
201	一般公共服务支出	52620	59141	89	846	58205	12.4%
20101	人大事务	1385	1450			1450	4.7%
2010101	行政运行	849	1057			1057	24.6%
2010102	一般行政管理事务	208	95			95	-54.5%
2010104	人大会议	88	85			85	-3.4%
2010106	人大监督	28	28			28	
2010108	代表工作	76	54			54	-28.9%
2010150	事业运行		10			10	
2010199	其他人大事务支出	136	121			121	-11.0%
20102	政协事务	867	972			972	12.1%
2010201	行政运行	599	705			705	17.7%
2010204	政协会议	90	85			85	-5.6%
2010205	委员视察	34	36			36	5.9%
2010206	参政议政	27	30			30	11.1%
2010299	其他政协事务支出	117	116			116	-0.6%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25267	28802		11	28791	14.0%
2010301	行政运行	13744	13553			13553	-1.4%
2010302	一般行政管理事务	408	584			584	43.2%
2010303	机关服务	4926	4452			4452	-9.6%
2010308	信访事务	222	268		11	257	20.8%
2010350	事业运行	5694	6069			6069	6.6%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273	3875			3875	1319.6%
20104	发展与改革事务	2125	1372			1372	-35.5%
2010401	行政运行	938	847			847	-9.7%
2010402	一般行政管理事务	162	103			103	-36.4%
2010499	其他发展与改革事务支出	1025	422			422	-58.9%
20105	统计信息事务	659	724		24	700	9.8%
2010501	行政运行	298	309			309	3.6%
2010502	一般行政管理事务	10					-100.0%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2010505	专项统计业务	253	254		24	230	0.4%
2010507	专项普查活动	98	161			161	64.0%
20106	财政事务	2814	2524			2524	-10.3%
2010601	行政运行	1688	1461			1461	-13.5%
2010602	一般行政管理事务	275	270			270	-1.8%
2010606	财政监察	46	50			50	8.7%
2010607	信息化建设	202	335			335	65.6%
2010608	财政委托业务支出	45	45			45	
2010650	事业运行	558	364			364	-34.8%
20107	税收事务	2312	2256			2256	-2.4%
2010701	行政运行	2052	1976			1976	-3.7%
2010702	一般行政管理事务	260	280			280	7.7%
20108	审计事务	480	522		79	443	8.7%
2010801	行政运行	419	417			417	-0.4%
2010804	审计业务	59	105		79	26	77.3%
2010850	事业运行	2					-100.0%
20111	纪检监察事务	2571	2652			2652	3.1%
2011101	行政运行	2343	2132			2132	-9.0%
2011102	一般行政管理事务	55	358			358	550.9%
2011105	派驻派出机构	45	45			45	
2011199	其他纪检监察事务支出	128	117			117	-8.6%
20113	商贸事务	1789	1773		24	1749	-0.9%
2011301	行政运行	615	521			521	-15.3%
2011302	一般行政管理事务	275	243		24	219	-11.7%
2011308	招商引资	352	433			433	22.9%
2011350	事业运行	532	538			538	1.1%
2011399	其他商贸事务支出	15	39			39	159.1%
20123	民族事务	550	692	73	290	329	25.8%
2012304	民族工作专项	298	306		200	106	2.7%
2012399	其他民族事务支出	252	386	73	90	223	53.2%
20125	港澳台事务	43	32			32	-26.3%
2012599	其他港澳台事务支出	43	32			32	-26.3%
20126	档案事务	569	604		58	546	6.2%
2012601	行政运行	366	372			372	1.6%
2012602	一般行政管理事务	31	15			15	-52.3%
2012604	档案馆	172	218		58	160	26.6%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
20128	民主党派及工商联事务	184	185			185	0.6%
2012801	行政运行	77	74			74	-3.3%
2012850	事业运行	43	50			50	16.1%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64	61			61	-5.0%
20129	群众团体事务	1406	1205		36	1170	-14.3%
2012901	行政运行	536	454			454	-15.4%
2012902	一般行政管理事务	16	1			1	-94.1%
2012906	工会事务	20					-100.0%
2012950	事业运行	433	262			262	-39.5%
2012999	其他群众团体事务支出	401	489		36	454	22.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1275	1207	3	21	1182	-5.4%
2013101	行政运行	807	710			710	-12.0%
2013102	一般行政管理事务	211	221	3	21	197	4.8%
2013150	事业运行	240	265			265	10.5%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17	10			10	-42.4%
20132	组织事务	1666	5679	3	30	5646	240.9%
2013201	行政运行	1029	1095			1095	6.4%
2013202	一般行政管理事务	202	151			151	-25.2%
2013204	公务员事务	23	23			23	
2013250	事业运行	52	12			12	-76.8%
2013299	其他组织事务支出	360	4397	3	30	4365	1121.4%
20133	宣传事务	1921	1186			1186	-38.3%
2013301	行政运行	393	401			401	1.9%
2013302	一般行政管理事务	106	67			67	-36.8%
2013350	事业运行	129	150			150	15.9%
2013399	其他宣传事务支出	1293	569			569	-56.0%
20134	统战事务	426	439			439	3.0%
2013401	行政运行	357	354			354	-0.8%
2013402	一般行政管理事务	52	43			43	-18.2%
2013404	宗教事务	17	17			17	1.6%
2013499	其他统战事务支出		25			25	
20136	其他共产党事务支出	31	9	9			-72.6%
2013699	其他共产党事务支出	31	9	9			-72.6%
20138	市场监督管理事务	4276	3864	3	273	3588	-9.6%
2013801	行政运行	2914	2783			2783	-4.5%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2013802	一般行政管理事务	45					-100.0%
2013808	信息化建设		58			58	
2013810	质量基础	184	145			145	-21.2%
2013816	食品安全监管	40					-100.0%
2013850	事业运行	321	326			326	1.6%
2013899	其他市场监督管理事务	772	551	3	273	275	-28.6%
20199	其他一般公共服务支出	4	994			994	24745.0%
2019999	其他一般公共服务支出	4	994			994	24745.0%
203	国防支出	939	763		117	646	-18.7%
20306	国防动员	215	172		100	72	-20.1%
2030603	人民防空	152	100		100		-34.2%
2030607	民兵	63	72			72	13.8%
20399	其他国防支出	724	591		17	574	-18.3%
2039999	其他国防支出	724	591		17	574	-18.3%
204	公共安全支出	30715	24466	1108	2643	20716	-20.3%
20401	武装警察部队	88	80			80	-9.1%
2040101	武装警察部队	88	80			80	-9.1%
20402	公安	14852	16662	224	1303	15134	12.2%
2040201	行政运行	11220	11017			11017	-1.8%
2040202	一般行政管理事务	683	1450	108	628	714	112.3%
2040220	执法办案	460	663		220	443	44.1%
2040299	其他公安支出	2489	3532	116	455	2961	41.9%
20404	检察	1727	1619	13	246	1360	-6.3%
2040401	行政运行	1227	1220			1220	-0.5%
2040402	一般行政管理事务	354	359	13	246	99	1.3%
2040410	检察监督	40	40			40	
2040499	其他检察支出	106					-100.0%
20405	法院	3519	4392	870	932	2590	24.8%
2040501	行政运行	2335	2159			2159	-7.5%
2040502	一般行政管理事务	952	958	270	332	357	0.7%
2040599	其他法院支出	232	1274	600	600	74	449.3%
20406	司法	1529	1363		162	1202	-10.8%
2040601	行政运行	1035	969			969	-6.4%
2040602	一般行政管理事务	41	26		26		-36.6%
2040604	基层司法业务	227	170		30	140	-25.1%
2040605	普法宣传	25	20			20	-20.0%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2040607	公共法律服务	97	75		55	20	-22.7%
2040610	社区矫正	28	51		51		80.4%
2040650	事业运行	20	31			31	53.8%
2040699	其他司法支出	56	22			22	-60.7%
20499	其他公共安全支出	9000	350			350	-96.1%
2049999	其他公共安全支出	9000	350			350	-96.1%
205	教育支出	77644	80158	1524	20505	58129	3.2%
20501	教育管理事务	1319	1083			1083	-17.9%
2050101	行政运行	360	153			153	-57.4%
2050102	一般行政管理事务	264	145			145	-45.1%
2050199	其他教育管理事务支出	695	785			785	12.9%
20502	普通教育	57375	60596	1323	15093	44180	5.6%
2050201	学前教育	5001	6319		1684	4635	26.4%
2050202	小学教育	28073	27478	845	6390	20242	-2.1%
2050203	初中教育	14725	13693	335	3339	10019	-7.0%
2050204	高中教育	9557	9551		1439	8112	-0.1%
2050299	其他普通教育支出	19	3555	143	2241	1171	18610.7%
20503	职业教育	4811	4728		651	4077	-1.7%
2050302	中等职业教育	4811	4728		651	4077	-1.7%
20505	广播电视教育	754	702	11	21	670	-6.9%
2050501	广播电视学校	752	674		13	661	-10.4%
2050599	其他广播电视教育支出	2	29	11	8	9	1334.7%
20507	特殊教育	46	40		34	6	-13.0%
2050701	特殊学校教育	38	40		34	6	5.3%
2050799	其他特殊教育支出	8					-100.0%
20508	进修及培训	390	1293		1000	293	231.6%
2050801	教师进修	364	260			260	-28.5%
2050802	干部教育	12					-100.0%
2050803	培训支出	14	33			33	135.7%
2050899	其他进修及培训		1000		1000		
20509	教育费附加安排的支出	40	50			50	25.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	40	50			50	25.0%
20599	其他教育支出	12909	11666	190	3706	7770	-9.6%
2059999	其他教育支出	12909	11666	190	3706	7770	-9.6%
206	科学技术支出	9132	10719	107	433	10180	17.4%
20601	科学技术管理事务	387	391			391	1.1%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
2060101	行政运行	346	352			352	1.6%
2060199	其他科学技术管理事务支出	41	40			40	-3.7%
20604	技术与研究开发	4527	3923	107	408	3408	-13.3%
2060405	共性技术与研究开发	3419	3000			3000	-12.3%
2060499	其他技术与研究开发支出	1108	923	107	408	408	-16.7%
20607	科学技术普及	280	295		25	270	5.4%
2060701	机构运行	181	168			168	-7.1%
2060702	科普活动	57	55			55	-3.5%
2060799	其他科学技术普及支出	42	72		25	47	71.4%
20699	其他科学技术支出	3938	6110			6110	55.2%
2069999	其他科学技术支出	3938	6110			6110	55.2%
207	文化旅游体育与传媒支出	10948	12084	1141	1970	8972	10.4%
20701	文化和旅游	5413	3989	1000	691	2299	-26.3%
2070101	行政运行	773	739			739	-4.5%
2070104	图书馆	387	246			246	-36.4%
2070109	群众文化	626	759		317	442	21.2%
2070111	文化创作与保护	53	158		158		198.1%
2070112	文化和旅游市场管理	14	8			8	-42.1%
2070113	旅游宣传	190	180			180	-5.3%
2070199	其他文化和旅游支出	3370	1899	1000	216	684	-43.6%
20702	文物	565	859	132	228	499	52.1%
2070204	文物保护	315	577	132	137	308	83.1%
2070205	博物馆	88	91		91		3.4%
2070299	其他文物支出	162	191			191	18.2%
20703	体育	797	241	10	77	154	-69.8%
2070399	其他体育支出	797	241	10	77	154	-69.8%
20706	新闻出版电影	78	85			85	8.5%
2070605	出版发行	78	85			85	8.5%
20708	广播电视	2839	2977		241	2736	4.9%
2070808	广播电视事务	2276	2349			2349	3.2%
2070899	其他广播电视支出	563	629		241	388	11.7%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1256	3933		733	3200	213.1%
2079902	宣传文化发展专项支出		100			100	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1256	3833		733	3100	205.2%
208	社会保障和就业支出	56871	77513	866	35680	40967	36.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1831	1759	16	14	1729	-3.9%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
2080101	行政运行	646	521			521	-19.3%
2080105	劳动保障监察	6	6			6	
2080106	就业管理事务	203	185			185	-9.0%
2080107	社会保险业务管理事务	14	14			14	1.8%
2080108	信息化建设	47	38			38	-20.2%
2080109	社会保险经办机构	605	597			597	-1.3%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2					-100.0%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	308	399	16	14	369	29.4%
20802	民政管理事务	1027	1253		67	1186	22.1%
2080201	行政运行	362	215			215	-40.5%
2080202	一般行政管理事务	62	101			101	62.8%
2080208	基层政权建设和社区治理	162	17			17	-89.4%
2080299	其他民政管理事务支出	441	920		67	853	108.6%
20805	行政事业单位养老支出	16237	37186		15159	22027	129.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8112	10482			10482	29.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4042	5241			5241	29.7%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的 补助		16600		15159	1441	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4083	4863			4863	19.1%
20807	就业补助	517	990		327	663	91.6%
2080799	其他就业补助支出	517	990		327	663	91.6%
20808	抚恤	2255	2583	29	1094	1460	14.6%
2080801	死亡抚恤	210					-100.0%
2080802	伤残抚恤	306					-100.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	521					-100.0%
2080805	义务兵优待	679	790		131	659	16.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	498	26	26			-94.8%
2080808	烈士纪念设施管理维护	5	20			20	300.0%
2080899	其他优抚支出	36	1748	3	963	781	4754.3%
20809	退役安置	450	527	33	87	407	17.0%
2080901	退役士兵安置	312	347		18	329	11.1%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49	73	8	42	23	49.6%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	0	0			-85.9%
2080904	退役士兵管理教育	15	52	25	27		244.3%
2080905	军队转业干部安置	51	55			55	7.8%
2080999	其他退役安置支出	22					-100.0%



科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
20810	社会福利	1070	1812	526	870	416	69.4%
2081001	儿童福利	267	293	29	246	18	9.7%
2081002	老年福利	535	502	497		5	-6.1%
2081004	殡葬	255	245			245	-4.0%
2081006	养老服务	13	772		624	148	5836.2%
20811	残疾人事业	2880	3272	150	1711	1411	13.6%
2081101	行政运行	133	145			145	9.0%
2081102	一般行政管理事务	25	48			48	92.0%
2081103	机关服务	85	90			90	5.5%
2081104	残疾人康复	232	309		309		33.1%
2081105	残疾人就业	434	305	68	237		-29.7%
2081106	残疾人体育	20	10		10		-50.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1671	2018		1018	1000	20.8%
2081199	其他残疾人事业支出	280	348	82	137	129	24.1%
20816	红十字事业	175	174			174	-0.6%
2081601	行政运行	106	102			102	-3.4%
2081602	一般行政管理事务	3	3			3	-16.7%
2081699	其他红十字事业支出	66	69			69	4.5%
20819	最低生活保障	5308	6141		2841	3300	15.7%
2081901	城市最低生活保障金支出		2138		2138		
2081902	农村最低生活保障金支出	5308	4003		703	3300	-24.6%
20820	临时救助	269	654	109		545	143.1%
2082001	临时救助支出	269	644	109		535	139.4%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		10			10	
20821	特困人员救助供养	767	838		327	511	9.2%
2082102	农村特困人员救助供养支出	767	838		327	511	9.2%
20824	补充道路交通事故社会救助基金		16			16	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		16			16	
20825	其他生活救助	248	256	2	97	157	3.2%
2082502	其他农村生活救助	248	256	2	97	157	3.2%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17722	13071		13071		-26.2%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11966	13063		13063		9.2%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5756	8		8		-99.9%
20828	退役军人管理事务	445	363		17	347	-18.3%
2082801	行政运行	213	220			220	3.1%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
2082804	拥军优属	114	92			92	-19.2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	118	52		17	35	-56.4%
20830	财政代缴社会保险费支出	473	474			474	0.3%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	47	48			48	2.9%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	426	426			426	
20899	其他社会保障和就业支出	5197	6143			6143	18.2%
2089999	其他社会保障和就业支出	5197	6143			6143	18.2%
210	卫生健康支出	51612	54707	328	19023	35356	6.0%
21001	卫生健康管理事务	1172	2498	2	162	2335	113.2%
2100101	行政运行	486	417			417	-14.3%
2100102	一般行政管理事务	7	1			1	-92.9%
2100103	机关服务	221	254			254	15.0%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	458	1827	2	162	1663	298.9%
21002	公立医院	2668	4337		533	3804	62.6%
2100201	综合医院	1711	2708		294	2414	58.3%
2100202	中医（民族）医院	942	1614		239	1375	71.3%
2100299	其他公立医院支出	15	15			15	
21003	基层医疗卫生机构	4884	6437	250		6187	31.8%
2100302	乡镇卫生院	4619	6096			6096	32.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265	340	250		90	28.5%
21004	公共卫生	12313	8654		3824	4829	-29.7%
2100401	疾病预防控制机构	758	694			694	-8.4%
2100402	卫生监督机构	299	288			288	-3.8%
2100403	妇幼保健机构	579	638			638	10.2%
2100408	基本公共卫生服务	2498	2247		1363	883	-10.1%
2100409	重大公共卫生服务	2314	647		206	441	-72.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5017	3260		2255	1005	-35.0%
2100499	其他公共卫生支出	848	880			880	3.8%
21006	中医药	5					-100.0%
2100699	其他中医药支出	5					-100.0%
21007	计划生育事务	1310	1506		683	823	15.0%
2100716	计划生育机构	76	45			45	-40.9%
2100799	其他计划生育事务支出	1234	1461		683	778	18.4%
21011	行政事业单位医疗	9988	12694		127	12567	27.1%
2101103	公务员医疗补助	6760	8309			8309	22.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3228	4385		127	4258	35.9%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10705	9503		9444	59	-11.2%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	108	37			37	-65.3%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10597	9466		9444	22	-10.7%
21013	医疗救助	2478	3192		1371	1821	28.8%
2101301	城乡医疗救助	2168	2000		1371	629	-7.7%
2101302	疾病应急救助	20					-100.0%
2101399	其他医疗救助支出	290	1192			1192	311.1%
21014	优抚对象医疗	72	90	0	58	32	25.7%
2101401	优抚对象医疗补助	72	90	0	58	32	25.7%
21015	医疗保障管理事务	763	1140		122	1018	49.3%
2101501	行政运行	437	424			424	-2.9%
2101504	信息化建设	50					-100.0%
2101506	医疗保障经办事务	57	17		17		-69.3%
2101550	事业运行	109	127			127	16.5%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110	571		105	466	418.7%
21016	老龄卫生健康事务	40	300	5	5	290	651.0%
2101601	老龄卫生健康事务	40	300	5	5	290	651.0%
21099	其他卫生健康支出	5214	4355	71	2694	1590	-16.5%
2109999	其他卫生健康支出	5214	4355	71	2694	1590	-16.5%
211	节能环保支出	11142	18415	7721	6921	3773	65.3%
21101	环境保护管理事务	1157	1185			1185	2.4%
2110101	行政运行	798	860			860	7.8%
2110102	一般行政管理事务		1			1	
2110199	其他环境保护管理事务支出	359	324			324	-9.7%
21103	污染防治	5088	12051	5319	5390	1342	136.9%
2110302	水体	2891	9389	5319	4070		224.8%
2110399	其他污染防治支出	2197	2662		1320	1342	21.2%
21104	自然生态保护	2766	1512	618		895	-45.3%
2110401	生态保护	751	731			731	-2.7%
2110402	农村环境保护	1909	127	44		83	-93.4%
2110406	自然保护地	106	655	574		81	517.7%
21105	天然林保护	200	831	68	762		315.4%
2110507	停伐补助	200	831	68	762		315.4%
21110	能源节约利用	6	8		8		33.3%
2111001	能源节约利用	6	8		8		33.3%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
21199	其他节能环保支出	1925	2827	1715	761	351	46.9%
2119999	其他节能环保支出	1925	2827	1715	761	351	46.9%
212	城乡社区支出	52842	33174	2376	7475	23323	-37.2%
21201	城乡社区管理事务	3676	3426			3426	-6.8%
2120101	行政运行	2650	2467			2467	-6.9%
2120102	一般行政管理事务	34	23			23	-33.8%
2120104	城管执法	433	422			422	-2.5%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559	515			515	-7.9%
21202	城乡社区规划与管理	765	718			718	-6.1%
2120201	城乡社区规划与管理	765	718			718	-6.1%
21203	城乡社区公共设施	10					-100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10					-100.0%
21205	城乡社区环境卫生	5123	5151		960	4191	0.5%
2120501	城乡社区环境卫生	5123	5151		960	4191	0.5%
21206	建设市场管理与监督	261	249			249	-4.6%
2120601	建设市场管理与监督	261	249			249	-4.6%
21299	其他城乡社区支出	43007	23630	2376	6515	14738	-45.1%
2129999	其他城乡社区支出	43007	23630	2376	6515	14738	-45.1%
213	农林水支出	97197	81529	13160	44314	24056	-16.1%
21301	农业农村	29630	26920	6047	9952	10921	-9.1%
2130101	行政运行	986	838			838	-15.0%
2130102	一般行政管理事务	14					-100.0%
2130104	事业运行	3364	3039			3039	-9.6%
2130106	科技转化与推广服务	1128	363	13		350	-67.8%
2130108	病虫害控制	122	257	47	98	113	110.8%
2130112	行业业务管理	125	95			95	-24.0%
2130119	防灾救灾	151	25			25	-83.4%
2130122	农业生产发展	1221	2156	924		1232	76.6%
2130125	农产品加工与促销	532	200	50		150	-62.4%
2130126	农村社会事业	7381	792	602		190	-89.3%
2130135	农业资源保护修复与利用	271	312	93	19	200	15.3%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12	33	9	23		171.8%
2130199	其他农业农村支出	14323	18809	4309	9812	4689	31.3%
21302	林业和草原	18115	8456	471	3386	4599	-53.3%
2130201	行政运行	50					-100.0%
2130204	事业机构	2682	2671			2671	-0.4%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
2130209	森林生态效益补偿	246	200		200		-18.7%
2130299	其他林业和草原支出	15137	5584	471	3186	1927	-63.1%
21303	水利	14565	22265	3296	17216	1752	52.9%
2130301	行政运行	710	476			476	-32.9%
2130302	一般行政管理事务	1	1			1	-30.0%
2130304	水利行业业务管理	1046	1135			1135	8.5%
2130314	防汛	133					-100.0%
2130315	抗旱	320					-100.0%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	568	615		615		8.3%
2130334	水利建设征地及移民支出	835	985		985		18.0%
2130399	其他水利支出	10952	19053	3296	15616	141	74.0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17161	8628	812	6641	1175	-49.7%
2130504	农村基础设施建设	2342					-100.0%
2130505	生产发展	143					-100.0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14676	8628	812	6641	1175	-41.2%
21307	农村综合改革	9915	11997	2533	7119	2345	21.0%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2239	3697		2781	916	65.1%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3877	3488	390	2706	393	-10.0%
2130706	对村集体经济组织的补助	406	515	382	133		26.8%
2130799	其他农村综合改革支出	3393	4297	1761	1500	1036	26.6%
21399	其他农林水支出	7811	3264			3264	-58.2%
2139999	其他农林水支出	7811	3264			3264	-58.2%
214	交通运输支出	95947	76357	2716	65510	8131	-20.4%
21401	公路水路运输	40155	27126	416	21243	5467	-32.4%
2140101	行政运行	603	251			251	-58.4%
2140102	一般行政管理事务	6	23			23	291.5%
2140104	公路建设	6800					-100.0%
2140106	公路养护	355					-100.0%
2140199	其他公路水路运输支出	32391	26852	416	21243	5193	-17.1%
21406	车辆购置税支出	51098	45951	2299	43652		-10.1%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	51098	45951	2299	43652		-10.1%
21499	其他交通运输支出	4694	3279		615	2664	-30.1%
2149901	公共交通运营补助	489	3129		615	2514	539.9%
2149999	其他交通运输支出	4205	150			150	-96.4%
215	资源勘探工业信息等支出	4174	3214	189	1586	1439	-23.0%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助 预下达	县级安排	
21505	工业和信息产业监管	3690	1221	132	650	439	-66.9%
2150501	行政运行	491	439			439	-10.6%
2150517	产业发展	1610	782	132	650		-51.4%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1589					-100.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	472	543	57	486		15.1%
2150805	中小企业发展专项	472	543	57	486		15.1%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12	1450		450	1000	11983.3%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12	1450		450	1000	11983.3%
216	商业服务业等支出	2257	3104	570	714	1820	37.5%
21602	商业流通事务	711	1420	570	100	750	99.7%
2160201	行政运行	363	320			320	-11.8%
2160299	其他商业流通事务支出	348	1100	570	100	430	216.1%
21606	涉外发展服务支出	133	14		14		-89.5%
2160699	其他涉外发展服务支出	133	14		14		-89.5%
21699	其他商业服务业等支出	1413	1670		600	1070	18.2%
2169999	其他商业服务业等支出	1413	1670		600	1070	18.2%
217	金融支出	193	285			285	47.7%
21702	金融部门监管支出	40	40			40	
2170299	金融部门其他监管支出	40	40			40	
21799	其他金融支出	153	245			245	60.1%
2179999	其他金融支出	153	245			245	60.1%
220	自然资源海洋气象等支出	11555	19023	6105	4768	8149	64.6%
22001	自然资源事务	9671	13475	4542	2848	6085	39.3%
2200101	行政运行	2300	1767			1767	-23.2%
2200102	一般行政管理事务	391	364			364	-6.9%
2200106	自然资源利用与保护	1562	1221	407	814		-21.9%
2200112	土地资源储备支出	11	11			11	3.6%
2200150	事业运行	3624	3860			3860	6.5%
2200199	其他自然资源事务支出	1783	6253	4136	2034	83	250.7%
22005	气象事务	419	372		60	312	-11.2%
2200501	行政运行	19	12			12	-35.8%
2200509	气象服务	25					-100.0%
2200599	其他气象事务支出	375	360		60	300	-4.0%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1465	5175	1563	1860	1752	253.3%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1465	5175	1563	1860	1752	253.3%
221	住房保障支出	15331	18183	86	1790	16308	18.6%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其 中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
22101	保障性安居工程支出	2578	4868	86	1750	3032	88.8%
2210101	廉租住房	256	584			584	128.1%
2210105	农村危房改造	349	262		150	112	-25.0%
2210106	公共租赁住房	217					-100.0%
2210107	保障性住房租金补贴		69		69		
2210108	老旧小区改造	1695	3911	86	1531	2294	130.7%
2210199	其他保障性安居工程支出	61	43			43	-30.3%
22102	住房改革支出	12500	13017			13017	4.1%
2210201	住房公积金	12500	13017			13017	4.1%
22103	城乡社区住宅	253	298		40	259	17.8%
2210302	住房公积金管理	253	259			259	2.2%
2210399	其他城乡社区住宅支出		40		40		
222	粮油物资储备支出	924	982			982	6.3%
22201	粮油物资事务	534	614			614	15.0%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	21	21			21	
2220115	粮食风险基金	500	580			580	16.0%
2220199	其他粮油物资事务支出	13	13			13	0.6%
22204	粮油储备	375	353			353	-6.0%
2220499	其他粮油储备支出	375	353			353	-6.0%
22205	重要商品储备	15	15			15	
2220503	肉类储备	15	15			15	
224	灾害防治及应急管理支出	3683	5016	60	386	4570	36.2%
22401	应急管理事务	2008	1664	60	103	1501	-17.1%
2240101	行政运行	922	853			853	-7.5%
2240102	一般行政管理事务		67			67	
2240104	灾害风险防治	165	292			292	77.2%
2240106	安全监管	93	54			54	-41.9%
2240199	其他应急管理支出	828	397	60	103	234	-52.0%
22402	消防救援事务	1331	1187		75	1112	-10.8%
2240202	一般行政管理事务	280	260			260	-7.1%
2240204	消防应急救援	925	902		75	827	-2.5%
2240299	其他消防救援事务支出	126	25			25	-80.2%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	344	2165		208	1957	529.4%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	344	2165		208	1957	529.4%
227	预备费		6000			6000	
229	其他支出	1514	1734	1454		280	14.5%

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
22999	其他支出	1514	1734	1454		280	14.5%
2299999	其他支出	1514	1734	1454		280	14.5%
232	债务付息支出	12975				15350	-100.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	12975				15350	-100.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12975				15350	-100.0%
233	债务发行费用支出	84				63	-100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	84				63	-100.0%
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>102591</b>	<b>164528</b>	<b>2721</b>	<b>24110</b>	<b>137696</b>	<b>60.4%</b>
23006	上解支出	35000	59141	89	846	58205	69.0%
23009	年终结余	39600	763		117	646	-98.1%
23015	补充预算稳定调节基金	9321	24466	1108	2643	20716	162.5%
23021	区域间转移性支出	18670	80158	1524	20505	58129	329.3%
231	债券还本支出	40000	10719	107	433	10180	-73.2%
	<b>支出合计</b>	<b>742890</b>	<b>673051</b>	<b>39600</b>	<b>214681</b>	<b>351951</b>	<b>-9.4%</b>



## 附件14

## 2023年本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额
合计		162,255.84
501	机关工资福利支出	78,799.29
50101	工资奖金津补贴	44,721.27
50102	社会保障缴费	16,643.63
50103	住房公积金	6,966.98
50199	其他工资福利支出	10,467.40
502	机关商品和服务支出	8,690.13
50201	办公经费	5,898.38
50202	会议费	56.27
50203	培训费	30.23
50205	委托业务费	1,275.33
50206	公务接待费	270.67
50208	公务用车运行维护费	230.46
50209	维修（护）费	95.00
50299	其他商品和服务支出	833.79
503	机关资本性支出（一）	5.80
50306	设备购置	5.80
505	对事业单位经常性补助	69,366.54
50501	工资福利支出	65,229.88
50502	商品和服务支出	4,136.65
506	对事业单位资本性补助	12.00
50601	资本性支出（一）	12.00
509	对个人和家庭的补助	5,382.09
50901	社会福利和救助	1,201.56
50902	助学金	6.10
50905	离退休费	456.73
50999	其他对个人和家庭补助	3,717.70

## 遂昌县2023年政府性基金收入预算

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数	比上年执行数+、-
103	非税收入	309895	367997	18.7%
10301	政府性基金收入	309895	367997	18.7%
1030146	国有土地收益基金收入	4975	3000	-39.7%
1030147	农业土地开发资金收入	108	100	-7.4%
1030148	国有土地使用权出让收入	247736	294182	18.7%
1030155	彩票公益金收入	547	240	-56.1%
103015501	福利彩票公益金收入	397	120	-69.8%
103015502	体育彩票公益金收入	150	120	-20.0%
1030156	城市基础设施配套费收入	1300	780	-40.0%
1030178	污水处理费收入	860	900	4.7%
1030179	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入	52683	68795	30.6%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1686		1686
本年收入合计		309895	367997	18.7%
110	转移性收入	117152	20691	-82.3%
11004	政府性基金转移支付收入	6977	7000	0.3%
11008	上年结余收入	6175	1691	-72.6%
11011	债务转贷收入	104000	12000	-88.5%
收入总计		427047	388688	-9.0%

## 附件16

## 遂昌县2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数+、-
207	文化旅游体育与传媒支出		14	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		14	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		14	
208	社会保障和就业支出	3184	2422	-23.9%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3184	2422	-23.9%
2082201	移民补助	1593	1454	-8.7%
2082202	基础设施建设和经济发展	1591	968	-39.2%
212	城乡社区支出	225990	218716	-3.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222284	204776	-7.9%
2120801	征地和拆迁补偿支出	49618	64960	30.9%
2120802	土地开发支出	8351	18000	115.5%
2120803	城市建设支出	89532	26758	-70.1%
2120804	农村基础设施建设支出	29812	24454	-18.0%
2120805	补助被征地农民支出	27580	38000	37.8%
2120806	土地出让业务支出	2843	4420	55.5%
2120807	廉租住房支出	96	151	57.3%
2120814	农业生产发展支出		14000	
2120816	农业农村生态环境支出		1402	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14452	12630	-12.6%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1666	1966	18.0%
2121001	征地和拆迁补偿支出	60		-100.0%
2121099	其他国有土地收益基金支出	1606	1966	22.4%
21211	农业土地开发资金安排的支出	94	94	-0.1%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1092	1040	-4.8%
2121301	城市公共设施	855	880	2.9%
2121302	城市环境卫生	237	160	-32.6%
21214	污水处理费安排的支出	854	841	-1.5%
2121401	污水处理设施建设和运营	785	800	1.9%
2121402	代征手续费	69	41	-40.6%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10000	
2121901	征地和拆迁补偿支出		10000	

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数+、-
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>245</b>	<b>161</b>	<b>-34.3%</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出	245	161	-34.3%
2136601	基础设施建设和经济发展	245	161	-34.3%
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>109005</b>	<b>16113</b>	<b>-85.2%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106394	13225	-87.6%
2290401	其他政府性基金安排的支出	2394	3225	34.7%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104000	10000	-90.4%
22960	彩票公益金安排的支出	2611	2887	10.6%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1546	1146	-25.8%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	488	302	-38.1%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	50	-8.0%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	503	1389	<b>276.16%</b>
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20		-100.0%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>14035</b>	<b>18229</b>	<b>29.9%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	14035	18229	29.9%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5390	5390	0.0%
2320431	土地储备专项债券付息支出	570	570	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1806	1806	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6269	10463	66.9%
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>2.9%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	88	91	2.9%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		1	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	88	89	1.5%
<b>本年支出合计</b>		<b>352547</b>	<b>255745</b>	<b>-27.5%</b>
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>74500</b>	<b>115943</b>	<b>55.6%</b>
23008	调出资金	72809	114943	57.9%
2300802	政府性基金预算调出资金	72809	114943	57.9%
23009	年终结余	1691	1000	-40.9%
2300902	政府性基金年终结余	1691	1000	-40.9%
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>		<b>17000</b>	
23104	地方政府专项债务还本支出		17000	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		2000	
2310431	土地储备专项债券还本支出		15000	
<b>支出总计</b>		<b>427047</b>	<b>388688</b>	<b>-9.0%</b>

## 附件17

## 遂昌县2023年政府性基金本级支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数+、-
207	文化旅游体育与传媒支出		14	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		14	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		14	
208	社会保障和就业支出	3184	2422	-23.9%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3184	2422	-23.9%
2082201	移民补助	1593	1454	-8.7%
2082202	基础设施建设和经济发展	1591	968	-39.2%
212	城乡社区支出	225990	218716	-3.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222284	204776	-7.9%
2120801	征地和拆迁补偿支出	49618	64960	30.9%
2120802	土地开发支出	8351	18000	115.5%
2120803	城市建设支出	89532	26758	-70.1%
2120804	农村基础设施建设支出	29812	24454	-18.0%
2120805	补助被征地农民支出	27580	38000	37.8%
2120806	土地出让业务支出	2843	4420	55.5%
2120807	廉租住房支出	96	151	57.3%
2120814	农业生产发展支出		14000	
2120816	农业农村生态环境支出		1402	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14452	12630	-12.6%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1666	1966	18.0%
2121001	征地和拆迁补偿支出	60		-100.0%
2121099	其他国有土地收益基金支出	1606	1966	22.4%
21211	农业土地开发资金安排的支出	94	94	-0.1%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1092	1040	-4.8%
2121301	城市公共设施	855	880	2.9%
2121302	城市环境卫生	237	160	-32.6%
21214	污水处理费安排的支出	854	841	-1.5%
2121401	污水处理设施建设和运营	785	800	1.9%
2121402	代征手续费	69	41	-40.6%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10000	
2121901	征地和拆迁补偿支出		10000	

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执 行数+、-
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>245</b>	<b>161</b>	<b>-34.3%</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出	245	161	-34.3%
2136601	基础设施建设和经济发展	245	161	-34.3%
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>109005</b>	<b>16113</b>	<b>-85.2%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106394	13225	-87.6%
2290401	其他政府性基金安排的支出	2394	3225	34.7%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104000	10000	-90.4%
22960	彩票公益金安排的支出	2611	2887	10.6%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1546	1146	-25.8%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	488	302	-38.1%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	50	-8.0%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	503	1389	<b>276.16%</b>
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20		-100.0%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>14035</b>	<b>18229</b>	<b>29.9%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	14035	18229	29.9%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5390	5390	0.0%
2320431	土地储备专项债券付息支出	570	570	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1806	1806	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6269	10463	66.9%
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>2.9%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	88	91	2.9%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		1	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	88	89	1.5%
<b>本年支出合计</b>		<b>352547</b>	<b>255745</b>	<b>-27.5%</b>
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>74500</b>	<b>115943</b>	<b>55.6%</b>
23008	调出资金	72809	114943	57.9%
2300802	政府性基金预算调出资金	72809	114943	57.9%
23009	年终结余	1691	1000	-40.9%
2300902	政府性基金年终结余	1691	1000	-40.9%
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>		<b>17000</b>	
23104	地方政府专项债务还本支出		17000	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		2000	
2310431	土地储备专项债券还本支出		15000	
<b>支出总计</b>		<b>427047</b>	<b>388688</b>	<b>-9.0%</b>

## 遂昌县2023年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计执行数	2023年预算数	比上年执行数+、-
本年收入合计		591	520	-12.0%
103	非税收入	591	520	-12.0%
10306	国有资本经营收入	591	520	-12.0%
1030601	利润收入	420	520	23.8%
1030602	股利、股息收入	171		-100.0%
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营收入			
转移性收入		8	8	
110	转移性收入	8	8	
11005	国有资本经营预算转移支付收入	8	8	
1100501	一般性转移支付收入	8	8	
11008	上年结余收入			
1100804	国有资本经营预算收入结余收入			
收入总计		599	528	-11.9%

## 遂昌县2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计 执行数	2023年预算 数	比上年执 行数+、-
223	国有资本经营预算支出	8	8	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴			
22399	其他国有资本经营预算支出			
230	转移性支出	591	520	-12.0%
23008	调出资金	591	520	-12.0%
23009	年终结余			
	支出总计	599	528	-11.9%



## 遂昌县2023年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计 执行数	2023年预算 数	比上年执 行数+、-
223	国有资本经营预算支出	8	8	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴			
22399	其他国有资本经营预算支出			
230	转移性支出	591	520	-12.0%
23008	调出资金	591	520	-12.0%
2300803	国有资本经营预算调出资金	591	520	-12.0%
23009	年终结余			
	支出总计	599	528	-11.9%

## 遂昌县2023年社保基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计 执行数	2023年预算 数	比上年执行 数+、-
102	社会保险基金收入	42571	48613	14.2%
10202	失业保险基金收入	1737	1847	6.3%
1020201	失业保险费收入	1693	1801	6.4%
1020203	失业保险基金利息收入	44	46	4.5%
10204	工伤保险基金收入	3901	4212	8.0%
1020401	工伤保险费收入	2977	3157	6.0%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	897	1050	17.1%
1020403	工伤保险基金利息收入	5	5	
1020499	其他工伤保险基金收入	22		-100.0%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	7256	9737	34.2%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1393	1499	7.6%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5400	7581	40.4%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	238	207	-13.0%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	225	450	100.0%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	29677	32817	10.6%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15300	15912	4.0%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14073	16600	18.0%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	299	305	2.0%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5		-100.0%
<b>本年收入</b>		<b>42571</b>	<b>48613</b>	<b>14.2%</b>
110	转移性收入	39920	36918	-7.5%
11008	上年结余收入	31353	29697	-5.3%
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	31353	29697	-5.3%
110080302	失业保险基金上年结余收入	2813	3034	7.9%
110080304	工伤保险基金上年结余收入	262	142	-45.8%
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	20207	20024	-0.9%
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	8071	6497	-19.5%
11016	社会保险基金转移收入	1044	1055	1.1%
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1044	1055	1.1%
11017	社会保险基金上级补助收入	7523	6166	-18.0%
1101702	失业保险基金补助收入	288		-100.0%
1101704	工伤保险基金补助收入	179	143	-20.1%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入	7056	6023	-14.6%
<b>收入总计</b>		<b>82491</b>	<b>85531</b>	<b>3.7%</b>

## 遂昌县2023年社保基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预计 执行数	2023年预算 数	比上年执行 数+、-
209	社会保险基金支出	52009	53905	3.6%
20902	失业保险基金支出	1702	1376	-19.2%
2090201	失业保险金支出	305	331	8.5%
2090202	基本医疗保险费支出	62	63	1.6%
2090205	技能提升补贴支出	6	7	16.7%
2090206	稳定岗位补贴支出	861	900	4.5%
2090210	其他费用支出	253	29	-88.5%
2090299	其他失业保险基金支出	215	46	-78.6%
20904	工伤保险基金支出	4155	3970	-4.5%
2090401	工伤保险待遇支出	4155	3970	-4.5%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	14495	15376	6.1%
2091001	基础养老金支出	11950	12704	6.3%
2091002	个人账户养老金支出	1937	2034	5.0%
2091003	丧葬补助金支出	608	638	4.9%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	31657	33183	4.8%
2091101	基本养老金支出	31204	33183	6.3%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	453		-100.0%
本年支出		52009	53905	3.6%
230	转移性支出	30482	31626	3.8%
23009	年终结余	29697	30827	3.8%
2300912	失业保险基金年终结余	3034	3398	12.0%
2300914	工伤保险基金年终结余	142	480	238.0%
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	20024	20408	1.9%
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	6497	6541	0.7%
23017	社会保险基金转移支出	638	645	1.1%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	638	645	1.1%
23019	社会保险基金上解上级支出	147	154	4.8%
2301902	失业保险基金上解支出	102	107	4.9%
2301904	工伤保险基金上解支出	45	47	4.4%
支出总计		82491	85531	3.7%

附件23

遂昌县2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算
一、税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	

我县2023年没有税收返还和一般性转移支出

附件24

遂昌县2023年专项转移支付表

单位：万元

地区	项目	2023年预算

我县2023年没有专项转移支付

附件25

遂昌县2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算
一、政府性基金转移支付支出	

我县2023年没有政府性基金转移支付支出

## 附件26

## 遂昌县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022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
遂昌县	90.24	42.99	47.25	90.24	42.99	47.25

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同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 附件27

## 遂昌县2022年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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		37.09
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	42.99	
三、2022年地方政府一般债务发行额		9.90
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		9.90
四、2022年地方政府一般债务还本额		4.00
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		42.99
六、2023年地方财政赤字	0.00	
七、2023年地方政府一般债务余额限额	0.00	



## 附件28

## 遂昌县2022年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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		36.85
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	47.25	
三、2022年地方政府专项债务发行额		10.40
四、2022年地方政府专项债务还本额		0.00
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		47.25
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

## 附件29

## 遂昌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、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	20.30	20.30
（一）一般债券	B	9.90	9.90
其中：再融资债券	C	3.90	3.90
（二）专项债券	D	10.40	10.40
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022年还本预计执行数	$F=G+H$	4.00	4.00
（一）一般债券	G	4.00	4.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022年付息预计执行数	$I=J+K$	2.70	2.70
（一）一般债券	J	1.30	1.30
（二）专项债券	K	1.40	1.40
四、2023年还本预算数	$L=M+O$	2.13	2.13
（一）一般债券	M	0.43	0.43
其中：再融资		0.40	0.40
财政预算安排	N	0.03	0.03
（二）专项债券	O	1.70	1.70
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	1.70	1.70
五、2023年付息预算数	$Q=R+S$	3.36	3.36
（一）一般债券	R	1.54	1.54
（二）专项债券	S	1.82	1.82

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

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。