

财政决算报告附件:

石泉县2021年财政决算公开报表及 2022年上半年财政预算执行情况报表

石泉县财政局

2022年8月

目 录

一、2021年财政决算报表及说明

- 1 石泉县2021年一般公共预算收入执行情况比较表
- 2 石泉县2021年一般公共预算支出执行情况比较表
- 3 石泉县2021年本级一般公共预算收入执行情况比较表
- 4 石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表
- 5 石泉县2021年一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 6 石泉县2021年全县一般公共预算收支平衡情况表
- 7 石泉县2021年本级一般公共预算收支平衡情况表
- 8 石泉县2021年一般公共预算专项转移支付情况表
- 9 石泉县2021年度地方政府债务余额情况表
- 10 石泉县2021年度新增政府专项债券资金使用情况表
- 说明1 2021年一般公共预算收支决算情况说明
- 11 石泉县2021年政府性基金预算收入决算表
- 12 石泉县2021年政府性基金预算支出决算表
- 13 石泉县2021年本级政府性基金预算收入决算表
- 14 石泉县2021年本级政府性基金预算支出决算表
- 15 石泉县2021年政府性基金转移支付情况表
- 说明2 2021年政府性基金收支决算情况说明
- 16 石泉县2021年国有资本经营预算收入决算表
- 17 石泉县2021年国有资本经营预算支出决算表
- 18 石泉县2021年本级国有资本经营预算收入决算表
- 19 石泉县2021年本级国有资本经营预算支出决算表
- 20 石泉县2021年国有资本经营预算转移支付情况表
- 说明3 2021年国有资本经营预算收支决算情况说明
- 21 石泉县2021年社会保险基金预算收入决算表

22 石泉县2021年社会保险基金预算支出决算表

说明4 2021年社会保险基金预算收支决算情况说明

二、2022年上半年财政预算执行情况报表及说明

23 石泉县2022年1-6月份一般公共预算收入执行情况比较表

24 石泉县2022年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

25 石泉县2022年1-6月份本级一般公共预算收入执行情况比较表

26 石泉县2022年1-6月份本级一般公共预算支出执行情况比较表

27 石泉县2022年1-6月份政府基金收入执行情况比较表

28 石泉县2022年1-6月份政府基金支出执行情况比较表

29 石泉县2022年1-6月份本级政府基金收入执行情况比较表

30 石泉县2022年1-6月份本级政府基金支出执行情况比较表

31 石泉县2022年1-6月社会保险基金预算收入执行表

32 石泉县2022年1-6月社会保险基金预算支出执行表

说明5 2022年1-6月财政预算执行情况的说明

表1

石泉县2021年一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整预算数	决算数		
一、税收收入	8,593	9,100	9,500	9,923	104.45	15.48
增值税	3,920	4,430	4,580	4,164	90.92	6.22
企业所得税	383	400	450	535	118.89	39.69
个人所得税	120	120	120	141	117.50	17.50
资源税	410	420	420	475	113.10	15.85
城市维护建设税	726	730	730	812	111.23	11.85
房产税	334	340	340	343	100.88	2.69
印花税	184	180	180	350	194.44	90.22
城镇土地使用税	126	130	130	175	134.62	38.89
土地增值税	598	600	600	462	77.00	-22.74
车船税	459	450	450	476	105.78	3.70
耕地占用税	215	200	300	396	132.00	84.19
契税	771	750	850	1,282	150.82	66.28
烟叶税	345	350	350	306	87.43	-11.30
环境保护税	2			6		200.00
二、非税收入	1,390	1,500	1,500	1,059	70.60	-23.81
专项收入	677	750	750	745	99.33	10.04
行政事业性收费收入	156	150	150	96	64.00	-38.46
罚没收入	337	350	350	71	20.29	-78.93
国有资源（资产）有偿 使用收入	200	250	250	135	54.00	-32.50
政府住房基金收入	20			12		-40.00
合 计	9,983	10,600	11,000	10,982	99.84	10.01

表2

石泉县2021年一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、一般公共服务支出	20,149	29,320	19,750	17,945	90.86	-10.94
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	6,587	8,004	8,769	8,340	95.11	26.61
五、教育支出	33,646	31,941	33,739	33,739	100.00	0.28
六、科学技术支出	142	188	195	195	100.00	37.32
七、文化旅游体育与传媒支出	4,771	7,090	5,721	4,741	82.87	-0.63
八、社会保障和就业支出	32,050	34,220	37,384	34,806	93.10	8.60
九、卫生健康支出	25,870	27,982	24,851	24,308	97.81	-6.04
十、节能环保支出	10,559	10,806	8,240	7,548	91.60	-28.52
十一、城乡社区支出	14,998	13,111	18,526	10,896	58.81	-27.35
十二、农林水支出	57,827	40,803	58,397	51,896	88.87	-10.26
十三、交通运输支出	13,753	13,675	12,631	10,510	83.21	-23.58
十四、资源勘探信息等支出	317	200				-100.00
十五、商业服务业等支出	1,231	1,300	2,677	2,677		117.47
十六、金融支出	80	50	18	18		-77.50
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	1,320	1,196	740	740	100.00	-43.94
十九、住房保障支出	6,250	6,000	6,265	6,265	100.00	0.24
二十、粮油物资储备支出	517	632	132	132		
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,002	1,288	2,773	1,310	47.24	-34.57
二十二、其他支出		3,087				
二十三、债务付息支出	2,979	2,625	1,961	1,961	100.00	-34.17
二十四、债务发行费用支出	38		13	13	100.00	
合 计	235,086	233,518	242,782	218,040	89.81	-7.25

表3

石泉县2021年本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	8,593	9,100	9,500	9,923	104.45	15.48
增值税	3,920	4,430	4,580	4,164	90.92	6.22
企业所得税	383	400	450	535	118.89	39.69
个人所得税	120	120	120	141	117.50	17.50
资源税	410	420	420	475	113.10	15.85
城市维护建设税	726	730	730	812	111.23	11.85
房产税	334	340	340	343	100.88	2.69
印花稅	184	180	180	350	194.44	90.22
城镇土地使用税	126	130	130	175	134.62	38.89
土地增值税	598	600	600	462	77.00	-22.74
车船税	459	450	450	476	105.78	3.70
耕地占用税	215	200	300	396	132.00	84.19
契稅	771	750	850	1,282	150.82	66.28
烟叶稅	345	350	350	306	87.43	-11.30
环境保护稅	2			6		200.00
二、非稅收入	1,390	1,500	1,500	1,059	70.60	-23.81
专项收入	677	750	750	745	99.33	10.04
行政事业性收费收入	156	150	150	96	64.00	-38.46
罚没收入	337	350	350	71	20.29	-78.93
国有资源（资产）有偿 使用收入	200	250	250	135	54.00	-32.50
政府住房基金收入	20			12		-40.00
合 计	9,983	10,600	11,000	10,982	99.84	10.01

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	218,040
一般公共预算支出	17,945
人大事务	856
行政运行	558
人大会议	60
代表工作	88
其他人大事务	150
政协事务	514
行政运行	392
政协会议	50
参政议政	35
其他政协事务支出	37
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,186
行政运行	5,008
一般行政管理事务	376
机关服务	290
专项业务及机关事务管理	23
信访事务	196
事业运行	293
发展与改革事务	553
行政运行	467
其他发展与改革事务	86
统计信息事务	417
行政运行	320
专项统计业务	83
其他统计信息事务	14
财政事务	1,384
行政运行	864
一般行政管理事务	415
信息化建设	100
其他财政事务	5
税收事务	788
行政运行	777
一般行政管理事务	11
审计事务	283
行政运行	260
审计业务	23
纪检监察事务	1,327
行政运行	1,157
一般行政管理事务	80

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
巡视工作	45
其他纪检监察事务	45
商贸事务	1,216
行政运行	552
招商引资	191
事业运行	381
其他商贸事务支出	92
档案事务	214
行政运行	5
档案馆	209
民主党派及工商联事务	54
行政运行	52
一般行政管理事务	2
群众团体事务	433
行政运行	317
一般行政管理事务	32
工会事务	43
其他群众团体事务支出	41
党委办公厅(室)及相关机构事务	889
行政运行	633
一般行政管理事务	110
机关服务	75
专项业务	50
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	21
组织事务	1,006
行政运行	442
一般行政管理事务	380
其他组织事务支出	184
宣传事务	424
行政运行	346
一般行政管理事务	25
其他宣传事务支出	53
统战事务	26
行政运行	7
一般行政管理事务	9
宗教事务	10
其他共产党事务支出(款)	321
行政运行	301
一般行政管理事务	20
市场监督管理事务	1,044

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
行政运行	838
一般行政管理事务	15
食品安全监管	101
其他市场监督管理事务	90
其他一般公共服务支出	10
其他一般公共服务支出	10
公共安全支出	8,340
武装警察部队(款)	50
武装警察部队(款)	50
公安	6,349
行政运行	4,911
一般行政管理事务	258
执法办案	423
其他公安支出	757
检察	47
行政运行	47
法院	81
行政运行	81
司法	985
行政运行	641
普法宣传	36
公共法律服务	19
其他司法支出	289
其他公共安全支出(款)	828
其他公共安全支出(项)	828
教育支出	33,739
教育管理事务	843
行政运行	366
一般行政管理事务	115
其他教育管理事务支出	362
普通教育	30,180
学前教育	2,841
小学教育	14,559
初中教育	9,254
高中教育	3,348
其他普通教育支出	178
职业教育	1,664
中等职业教育	1,636
高等职业教育	28
进修及培训	429

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
干部教育	311
培训支出	118
教育费附加安排的支出	623
农村中小学校舍建设	162
中等职业学校教学设施	200
其他教育费附加安排的支出	261
科学技术支出	195
科学技术管理事务	121
行政运行	71
一般行政管理事务	30
其他科学技术管理事务支出	20
科技条件与服务	24
其他科技条件与服务支出	24
科学技术普及	50
科普活动	50
文化旅游体育与传媒支出	4,741
文化和旅游	3,530
行政运行	714
一般行政管理事务	74
图书馆	90
文化活动	633
群众文化	307
文化创作与保护	8
旅游宣传	94
其他文化和旅游支出	1,610
文物	50
博物馆	50
体育	188
体育竞赛	58
体育场馆	114
其他体育支出	16
新闻出版电影	5
电影	5
广播电视	447
行政运行	27
一般行政管理事务	29
电视	10
其他广播电视支出	381
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	521
文化产业发展专项支出	111

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	410
社会保障和就业支出	34,806
人力资源和社会保障管理事务	813
行政运行	776
一般行政管理事务	20
社会保险经办机构	17
民政管理事务	576
行政运行	369
基层政权建设和社区治理	114
其他民政管理事务支出	93
行政事业单位养老支出	16,733
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,695
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,038
就业补助	1,548
其他就业补助支出	1,548
抚恤	983
优抚事业单位支出	60
义务兵优待	340
其他优抚支出	583
退役安置	301
退役士兵安置	255
退役士兵管理教育	21
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	24
社会福利	141
儿童福利	50
殡葬	10
社会福利事业单位	61
养老服务	20
残疾人事业	799
行政运行	75
残疾人康复	46
残疾人就业和扶贫	115
残疾人生活和护理补贴	277
其他残疾人事业支出	286
红十字事业	68
行政运行	65
一般行政管理事务	3
财政对基本养老保险基金的补助	5,349
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,349

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
退役军人管理事务	161
行政运行	128
拥军优属	27
其他退役军人管理事务支出	6
其他社会保障和就业支出(款)	7,334
其他社会保障和就业支出(项)	7,334
卫生健康支出	24,308
卫生健康管理事务	897
行政运行	798
其他卫生健康管理事务支出	99
公立医院	2,522
综合医院	1,945
中医(民族)医院	499
其他公立医院支出	78
基层医疗卫生机构	2,514
乡镇卫生院	2,181
其他基层医疗卫生机构支出	333
公共卫生	3,555
疾病预防控制机构	405
卫生监督机构	128
妇幼保健机构	468
基本公共卫生服务	1,344
重大公共卫生服务	36
突发公共卫生事件应急处理	1,119
其他公共卫生支出	55
中医药	45
中医(民族医)药专项	5
其他中医药支出	40
计划生育事务	808
计划生育服务	660
其他计划生育事务支出	148
行政事业单位医疗	709
其他行政事业单位医疗支出	709
财政对基本医疗保险基金的补助	9,780
财政对职工基本医疗保险基金的补助	9,780
医疗救助	1,141
城乡医疗救助	1,141
优抚对象医疗	68
优抚对象医疗补助	68
医疗保障管理事务	219

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
行政运行	219
老龄卫生健康事务(款)	1,336
老龄卫生健康事务(项)	1,336
其他卫生健康支出(款)	714
其他卫生健康支出(项)	714
节能环保支出	7,548
环境保护管理事务	241
行政运行	191
其他环境保护管理事务支出	50
环境监测与监察	135
其他环境监测与监察支出	135
污染防治	3,347
大气	35
水体	2,860
固体废弃物与化学品	437
其他污染防治支出	15
自然生态保护	1,044
生态保护	234
农村环境保护	590
其他自然生态保护支出	220
天然林保护	278
森林管护	155
社会保险补助	13
其他天然林保护支出	110
退耕还林还草	925
退耕现金	925
能源节约(款)	130
能源节约(项)	130
污染减排	81
生态环境执法监察	81
循环经济(款)	1,200
循环经济(项)	1,200
其他节能环保支出(款)	167
其他节能环保支出(项)	167
城乡社区支出	10,896
城乡社区管理事务	1,253
行政运行	849
其他城乡社区管理事务支出	404
城乡社区规划与管理(款)	80
城乡社区规划与管理(项)	80

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
城乡社区公共设施	8,757
小城镇基础设施建设	3,090
其他城乡社区公共设施支出	5,667
城乡社区环境卫生(款)	128
城乡社区环境卫生(项)	128
建设市场管理与监督(款)	110
建设市场管理与监督(项)	110
其他城乡社区支出(款)	568
其他城乡社区支出(项)	568
农林水支出	51,896
农业农村	14,052
行政运行	7,352
一般行政管理事务支出	118
事业运行	710
科技转化与推广服务	5
病虫害控制	80
执法监管	20
防灾救灾	25
农业生产发展	613
农业资源保护修复与利用	88
农村道路建设	2,255
对高校毕业生到基层任职补助	44
农田建设	2,687
其他农业农村支出	55
林业和草原	3,387
行政运行	559
事业单位	454
森林资源培育	477
技术推广与转化	30
森林资源管理	100
森林生态效益补偿	1,416
湿地保护	5
执法与监督	106
林业草原防灾减灾	240
水利	2,477
行政运行	1,199
水利工程建设	45
水利工程运行与维护	250
水土保持	256
水资源节约管理与保护	20

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
防汛	378
其他水利支出	329
扶贫	28,039
行政运行	441
农村基础设施建设	3,901
生产发展	18,958
其他扶贫支出	4,739
农村综合改革	3,530
对村级一事一议的补助	110
对村民委员会和村党支部的补助	3,146
其他农村综合改革支出	274
普惠金融发展支出	411
农业保险保费补贴	48
创业担保贷款贴息	363
交通运输支出	10,510
公路水路运输	9,951
行政运行	438
公路建设	723
公路养护	877
公路运输管理	72
其他公路水路运输支出	7,841
成品油价格改革对交通运输的补贴	147
对城市公交的补贴	2
对农村道路客运的补贴	9
成品油价格改革补贴其他支出	136
车辆购置税支出	80
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80
其他交通运输支出(款)	332
公共交通运营补助	332
商业服务业等支出	2,677
商业流通事务	1,047
其他商业流通事务支出	1,047
涉外发展服务支出	84
其他涉外发展服务支出	84
其他商业服务业等支出(款)	1,546
其他商业服务业等支出(项)	1,546
金融支出	18
其他金融支出(款)	18
其他金融支出(项)	18
自然资源海洋气象等支出	740

表4

石泉县2021年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

项目	决算数
自然资源事务	712
行政运行	557
自然资源利用与保护	150
其他自然资源事务支出	5
气象事务	28
气象服务	28
住房保障支出	6,265
保障性安居工程支出	6,260
农村危房改造	127
保障性住房租金补贴	243
老旧小区改造	1,790
其他保障性安居工程支出	4,100
住房改革支出	5
住房公积金	5
粮油物资储备支出	132
粮油物资事务	106
粮食财务挂账利息补贴	106
粮油储备	26
储备粮油补贴	26
灾害防治及应急管理支出	1,310
应急管理事务	718
行政运行	376
灾害风险防治	131
安全监管	10
应急管理	62
其他应急管理支出	139
消防事务	344
行政运行	344
自然灾害救灾及恢复重建支出	248
自然灾害救灾补助	248
债务付息支出	1,961
地方政府一般债务付息支出	1,961
地方政府一般债券付息支出	1,961
债务发行费用支出	13
地方政府一般债务发行费用支出	13

表5

2021年一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	83,127
机关工资福利支出	32,474
工资奖金津补贴	21,764
社会保障缴费	5,733
住房公积金	1,829
其他工资福利支出	3,148
机关商品和服务支出	11,822
办公经费	9,554
会议费	234
培训费	118
专用材料购置费	352
委托业务费	748
公务接待费	170
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	305
维修(护)费	341
其他商品和服务支出	0
对事业单位经常性补助	33,479
工资福利支出	28,535
商品和服务支出	4,944
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	5,352
社会福利和救助	2,178
助学金	1,329
个人农业生产补贴	1,715
离退休费	130
其他对个人和家庭补助	

表6

石泉县2021年全县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	10982	全县地方一般公共预算支出	218040
转移性收入	194968	上解支出	3943
政府债券收入	13093	政府债务还本支出	8002
上年结余	430		
调入资金等	33449		
收入总计	252922	支出总计	229985
		年终结余	22937
		减：结转下年支出	22937
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表7

石泉县2021年本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	10982	全县地方一般公共预算支出	218040
转移性收入	194968	上解支出	3943
政府债券收入	13093	政府债务还本支出	8002
上年结余	430		
调入资金等	33449		
收入总计	252922	支出总计	229985
		年终结余	22937
		减： 结转下年支出	22937
		年终净结余	
		其中：当年结余	

表8

石泉县2021年一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	20,162	20,162	
一、一般公共服务支出	546	546	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	2378	2378	
八、社会保障和就业支出	2176	2176	
九、卫生健康支出	1160	1160	
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	6200	6200	
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	2004	2004	
十五、商业服务业等支出	226	226	
十六、金融支出	8	8	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	140	140	
十九、住房保障支出	979	979	
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2000	2000	
二十二、其他支出	2345	2345	
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

表9

石泉县2021年度地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	137,960	91,537	90,663		724	150	46,423	46,423	
本年地方政府债务余额限额	184,043	110,726					73,317		
本年地方政府债务(转贷)收入	38,673	13,093	12,191	301	601		25,580	25,580	
其中:新增债券收入	30,544	4,964	4,964				25,580	25,580	
再融资债券收入	7,227	7,227	7,227						
本年地方政府债务还本支出	8,502	8,002	8,002				500	500	
其中:本级预算债券还本支出	1,275	775	775				500	500	
再融资债券还本支出	7,227	7,227	7,227						
本年采用其他方式化解的债务本金	254	254			254				
本年地方政府债务付息支出	3,561	1,961	1,961				1,600	1,600	
年末地方政府债务余额	167,877	96,374	94,852	301	1,071	150	71,503	71,503	
其中:1-3年到期债务	30,703	16,303	16,153			150	14,400	14,400	
3-5年(不含3年)到期债务	25,962	18,707	18,707				7,255	7,255	
5年以上(不含5年)到期债务	111,255	61,407	59,992	301	1,114		49,848	49,848	

表10

石泉县2021年度新增政府专项债券资金使用情况表

单位：万元

序号	项目信息				债券资金使用情况			备注
	项目名称	领域	项目类型	建设状态 (未开工/在建/竣工)	当年发行 金额	财政支出 金额	债券名称	
1	石泉县医院住院综合楼及地下停车场和专家楼工程建设项目	社会事业卫生健康	社会事业卫生健康	在建	4,500	4,500	2021年陕西省社会事业专项债券（一期）-2021年陕西省政府专项债券（九期）	
2	石泉县经开区半岛地下停车场建设项目	市政和产业园区基础设施	市政和产业园区基础设施	在建	1,000	1,000	2021年陕西省政府专项债券（二十四期）	
3	石泉经开区黄荆坝厂房建设项目	市政和产业园区基础设施	市政和产业园区基础设施	在建	3,200	3,200	2021年陕西省政府专项债券（四十五期）	
4	池河工业园区西区及基础设施配套建设项目	市政和产业园区基础设施	市政和产业园区基础设施	在建	5,300	5,300	2021年陕西省政府专项债券（四十五期）	
5	石泉县池河镇天然气利用工程建设项目	能源领域天然气管网	能源领域天然气管网	在建	2,000	2,000	2021年陕西省政府专项债券（四十期）	
6	石泉县县城供水工程项目	农林水利领域城乡供水一体化	农林水利领域城乡供水一体化	在建	3,000	3,000	2021年陕西省政府专项债券（二十五期）	
7	石泉县中医医院综合住院楼及附属楼和城市广场建设项目	社会事业卫生健康	社会事业卫生健康	在建	6,000	6,000	2021年陕西省政府专项债券（二十三期）	
8	西康高铁项目配套	交通基础设施	交通基础设施	在建	580	580	2021年陕西省政府专项债券（三十六期）	
				合计	25,580	25,580		

2021 年一般公共预算收支决算情况说明

一、收入决算情况

县十八届人大六次会议审议批准的全县 2021 年一般公共预算收入年初目标10600万元，同比增长6.18%。

为进一步优化调整收入结构，结合我县实际，全县一般公共预算收入由年初预算10600万元调增为11000万元，调增400万元。调增后，全县一般公共预算收入完成10982万元，完成调增收入11000万元的99.84%，同比增长10.01%。

有关具体收入项目说明如下：

（一）增值税。全县增值税收入完成4164万元，增长6.22%，主要是宏观经济持续向好推动各行业税收增长；本年汛期长，水电厂效益好促进税收增加；重点项目建设推进快以及建筑业促进税收增加；石油公司清算增值税。

（二）企业所得税。全县企业所得税收入完成535万元，增长39.69%，主要是喜河水发电清算税收收入；汉泉公司注销清算企业所得税；石泉农村商业银行汇算增收等因素导致企业所得税增加明显。

（三）土地增值税。全县土地增值税收入完成462万元，下降22.74%。主要是土地出让交易减少，导致土地增值税收入下降。

（四）耕地占用税。全县耕地占用税收入完成396万元，

增长84.19%，主要是宁石高速建设带来一次性税款358万元。

（五）契税。全县契税收入完成1282万元，增长66.28%。主要原因，一是办理房产证和房产过户手续增多，契税收入增收明显；二是新建楼盘陆续竣工，购房者办理房地产交易手续促使契税增收；三是为群众办事实，为未取得房产证的群众办理证件，随之契税增加。

（六）专项收入。全县专项收入完成745万元，增长10.04%，主要是主税种增长，相应附加税随之增长。

（七）行政事业性收费收入。全县行政事业性收费收入完成96万元，下降38.46%，主要落实减税降费政策，合理控制非税收入。

（八）国有资源有偿使用收入。全县国有资源有偿使用收入完成135万元，下降32.5%；主要是行政单位国有资产处置收入和事业单位国有资产出租收入下降。

二、支出决算情况

2021年，全县一般公共预算支出218040万元，下降7.25%。有关支出项目具体情况是：

（一）文化旅游体育与传媒支出。全县文化旅游体育与传媒支出4741万元，下降0.63%。主要是本年专款减少，加之上年创建全域旅游县城，文化旅游活动及创建方面投入较多，本年汛期长文化旅游活动少相应支出减少。

（二）卫生健康支出。全县卫生健康支出24308万元，下降6.04%，主要是上年拨付中医院迁建资金，本年无此支出。

（三）节能环保支出。全县节能环保支出7548万元，下降28.52%，主要是2021年退耕林补贴同比减少2118万元。

（四）城乡社区支出。全县城乡社区支出10896万元，下降27.35%，主要是疫情影响部分城乡公共设施项目建设进展较慢。

（五）农林水支出。全县农林水支出51896万元，下降10.26%。主要是上年扶贫领域整合资金支出集中用农林水科目反应，本年度整合资金按照整合前科目下达。

（六）交通运输支出。全县交通运输支出10510万元，下降23.58%。主要是本年上级专款较上年减少。

（七）商业服务业等支出。全县商业服务业等支出2677万元，增长117.47%。主要是惠企补助资金、中小企业发展专项增加较大。

（八）住房保障支出。全县住房保障支出6265万元，增长0.24%，主要是移民搬迁及保障性安居工程建设资金增加4943万元，老旧小区改造资金增加1832万元。

（九）粮油物资储备支出。全县粮油物资储备支出132万元，下降74.47%。主要是2021年疫情较得到缓解，减少了粮油物资的储备。

（十）灾害防治及应急管理支出。全县灾害防治及应急管理支出1310万元，下降34.57%。主要是取消权责发生制，部分专项资金结转下年使用，导致本年支出下降。

（十一）债务付息支出。全县债务付息支出1961万元，下降34.17%，主要是本年到期应偿还法定债务较上年有所减

少，故债务付息随之下降。

表11

石泉县2021年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年			完成调 整预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、农网还贷资金收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让收入	14,412	37,000	34,300	25,649	74.78	77.97
五、城市基础设施配套费收入	764	250	500	557	111.40	-27.09
六、车辆通行费						
七、污水处理费收入	330	300	300	249	83.00	-24.55
八、其他政府性基金收入						
收入合计	15,506	37,550	35,100	26,455	75.37	70.61
上年结余收入	195			144		-26.15
上级补助收入	1,599	2,000	2,000	1,976	98.80	23.58
抗疫特别国债收入	7,750					
政府债券收入	19,560		25,580	25,580	100.00	30.78
调入资金等						
基金收入总计	44,610	39,550	62,680	54,155	86.40	21.40

表12

石泉县2021年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出	23	200	200			
二、社会保障和就业支出	391	1,000	1,000	868	86.80	121.99
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	10,975	20,349	5,560	2,555	45.95	-76.72
五、农林水支出	100					
六、交通运输支出						
七、资源勘探电力信息等支出						
八、商业服务业等支出						
九、其他支出	10,137	800	26,380	13,761	52.16	35.75
十、债务付息支出	1,135	1,600	1,600	1,600	100.00	40.97
十一、债务发行费支出	21			26		23.81
十二、抗疫特别国债支出	7,750					
支出合计	30,532	23,949	34,740	18,810	54.15	-38.39
上解支出						
调出资金	12,434	15,101	27,440	21,764	79.31	75.04
政府债券还本支出	1,500	500	500	500	100.00	-66.67
基金支出总计	44,466	39,550	62,680	41,074	65.53	-7.63
年终结余	144			13,081		8984.03

表13

石泉县2021年本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让收入	37,000	34,300	25,649	74.78	
五、城市基础设施配套费收入	250	500	557	111.40	
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入	300	300	249	83.00	
八、其他政府性基金收入					
收入合计	37,550	35,100	26,455	75.37	
上年结余收入			144		
上级补助收入	2,000	2,000	1,976	98.80	
抗疫特别国债收入					
政府债券收入		25,580	25,580	100.00	
调入资金等					
基金收入总计	39,550	62,680	54,155	86.40	

表14

石泉县2021年本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、文化体育与传媒支出	200	200			
二、社会保障和就业支出	1,000	1,000	868	86.80	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	1,000	868	86.80	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收					
基础设施建设和经济发展					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	20,349	5,560	2,555	45.95	
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,099	5,310	2,305	43.41	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
土地出让业务支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的					
城市基础设施配套费安排的支出	250	250	250	100.00	
五、农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入					
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
九、其他支出	800	26,380	13,761	52.16	
彩票公益金安排的支出					
用于社会福利的彩票公益金支出					
十、债务付息支出	1,600	1,600	1,600	100.00	
地方政府专项债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
十一、债务发行费支出			26		
十二、抗疫特别国债支出					
支出合计	23,949	34,740	18,810	54.15	
上解支出					
调出资金	15,101	27,440	21,764	79.31	
政府债券还本支出	500	500	500	100.00	
基金支出总计	39,550	62,680	41,074	65.53	
年终结余			13,081		

表15

石泉县2021年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合计	1,976	1,976	
国家电影事业发展专项资金收入	1	1	
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,006	1006	
小型水库移民扶助基金收入			
大中型水库库区基金收入	30	30	
国家重大水利工程建设基金收入	10	10	
国有土地使用权出让收入			
民航发展基金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
旅游发展基金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
彩票公益金收入	929	929	
其他政府性基金相关收入			
抗疫特别国债收入			

2021 年政府性基金收支决算情况说明

一、收入决算情况

县十八届人大六次会议审议批准的全县 2021 年政府性基金预算收入年初目标 37550 万元，因土地收入短收，全县政府性基金预算收入由年初预算 37550 万元调减为 35100 万元，调减 2450 万元。调减后，全县政府性基金预算收入完成 26455 万元，完成调减收入 35100 万元的 75.37%，有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。全县国有土地使用权出让收入 25649 万元，增长 77.97%；主要是土地增减挂钩指标入库带动收入增加。

（二）城市基础设施配套费收入。全县城市基础设施配套费收入 557 万元，下降 27.09%；主要是 2020 年住建部门缴纳了清欠资金，抬高了收入基数。

（三）污水处理费收入。全县污水处理费收入完成 249 万元，下降 24.55%。

二、支出决算情况

县十八届人大六次会议审议批准的全县 2021 年政府性基金预算支出年初目标 23949 万元，加上新增地方政府债券等，全县支出调整预算为 34740 万元，全县政府性基金支出完成 18810 万元，完成调整预算的 54.15%，同比下降 38.39%。

有关支出项目说明如下：

（一）债务付息支出。全县债务付息支出1600万元，增长41.15%。主要是一方面债务规模不断扩大，另一方面已步入偿债高峰期。

（二）其他支出。全县其他支出13761万元，增长35.75%。主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增长较大。

表16

石泉县2021年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入			19	
上年结余				
收 入 总 计			19	

表17

石泉县2021年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金			19	
支 出 总 计			19	
年终结余				

表18

石泉县2021年本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入			19	
上年结余				
收 入 总 计			19	

表19

石泉县2021年本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
补助支出				
调出资金			19	
支 出 总 计			19	
年终结余				

表20

石泉县2021年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			

2021年国有资本经营预算收支决算情况说明

国有资本经营预算是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、国有资本经营预算收支决算情况

2021年，上级补助国有资本经营预算收入19万元，全额调入一般公共预算安排支出。

表21

石泉县2021年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,093	6,772	95.47
保费收入	1,668	1,614	96.76
财政补贴收入	5,075	4,851	95.59
利息收入	200	19	9.50
其他收入	2	3	150.00
委托投资收益	148	277	187.16
转移收入		8	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,438	21,467	123.10
保费收入（单位及个人缴费）	9,408	8,708	92.56
财政补助收入（收支缺口补助）	8,000	12,038	150.48
利息收入	30	31	103.33
转移收入		690	
收入合计	24,531	28,239	115.12
上年结余收入	24,999	24,998	100.00
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	15,984	15,984	100.00
机关事业单位基本养老保险基金收入	9,015	9,014	99.99
收入总计	49,530	53,237	107.48

表22

石泉县2021年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,161	4,987	96.63
基础养老金支出	4,753	4,977	104.71
个人账户养老金支出	336		
丧葬抚恤补助支出	72		
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
转移性支出		10	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,353	18,961	109.27
基本养老金支出	17,353	18,878	108.79
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
转移性支出		83	
支出合计	22,514	23,948	106.37
年终滚存结余收入	27,016	29,289	108.41
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	17,916	17,769	99.18
机关事业单位基本养老保险基金	9,100	11,520	126.59
支出总计	49,530	53,237	107.48

2021 年社会保险基金预算收支决算情况说明

县十八届人大六次会议审议批准的全县 2021 年社会保险基金预算收入预算为 24531 万元,支出预算为 22514 万元。

2021年,全县社会保险基金预算收入28239万元,完成年初预算的115.12%,同比增长11.33%。全县社会保险基金预算支出23948万元,完成预算的106.37%,同比增长10.3%。

分险种基金收支完成情况是:

一、城乡居民基本养老保险基金。参保人数105445人,约30925人领取养老金。基金收入6772万元,同比下降5.59%;支出4987万元,同比增长12.5%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金参保人数8024人,基金收入21467万元,同比增长18%;支出18961万元,同比增长7%。

三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)。城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)实行市级统筹。

四、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹。

五、工伤保险基金。工伤保险基金实行市级统筹。

六、失业保险基金。失业保险基金实行市级统筹。

表23

石泉县2022年1-6月份一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年±%	备注
一、税收收入	9,800	5,364	5,117	54.73	4.83	
增值税	4,085	1,901	1,889	46.54	0.64	
企业所得税	500	252	282	50.40	-10.64	
个人所得税	140	88	91	62.86	-3.30	
资源税	450	228	176	50.67	29.55	
城市维护建设税	800	330	358	41.25	-7.82	
房产税	350	242	156	69.14	55.13	
印花税	350	86	253	24.57	-66.01	
城镇土地使用税	170	182	96	107.06	89.58	
土地增值税	550	609	240	110.73	153.75	
车船税	500	262	259	52.40	1.16	
耕地占用税	400	398	394	99.50	1.02	
契税	1,200	780	920	65.00	-15.22	
烟叶税	300					
环境保护税	5	6	3	120.00	100.00	
其他税收入						
二、非税收入	1,750	2,062	2,134	117.83	-3.37	
专项收入	700	463	345	66.14	34.20	
行政事业性收费收入	480	144	161	30.00	-10.56	
罚没收入	300	613	378	204.33	62.17	
国有资源（资产）有偿使用收入	200	394	780	197.00	-49.49	
政府住房基金收入		448	470		-4.68	
其他各项收入	70					
一般公共预算收入合计	11,550	7,426	7,251	64.29	2.41	

表24

石泉县2022年1-6月份一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	30,126	17,728	12,143	58.85	45.99	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	7,961	4,548	3,523	57.13	29.09	
五、教育支出	33,585	16,532	17,791	49.22	-7.08	
六、科学技术支出	146	56	88	38.36	-36.36	
七、文化旅游体育与传媒支出	6,802	2,895	3,249	42.56	-10.90	
八、社会保障和就业支出	32,183	28,886	24,085	89.76	19.93	
九、卫生健康支出	27,877	18,598	16,701	66.71	11.36	
十、节能环保支出	10,076	4,063	5,541	40.32	-26.67	
十一、城乡社区支出	8,921	10,903	5,581	122.22	95.36	
十二、农林水支出	38,731	26,097	28,903	67.38	-9.71	
十三、交通运输支出	11,636	3,833	2,746	32.94	39.58	
十四、资源勘探信息等支出	2,000		1,729	0.00	-100.00	
十五、商业服务业等支出	1,300		1,015	0.00	-100.00	
十六、金融支出		110				
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	712	1,342	402	188.48	233.83	
十九、住房保障支出	5,800	1,122	4,384	19.34	-74.41	
二十、粮油物资储备支出	130	131	42			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,231	3,438	684	154.10	402.63	
二十二、其他支出	3,000	432	110	14.40	292.73	
二十三、债务付息支出	2,843	93	1,288	3.27	-92.78	
二十四、债务发行费用支出		13				
一般公共预算支出合计	226,060	140,820	130,005	62.29	8.32	

表25

石泉县2022年1-6月份本级一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行占年度预算%	累计执行比上年±%	备注
一、税收收入	9,800	5,364	5,117	54.73	4.83	
增值税	4,085	1,901	1,889	46.54	0.64	
企业所得税	500	252	282	50.40	-10.64	
个人所得税	140	88	91	62.86	-3.30	
资源税	450	228	176	50.67	29.55	
城市维护建设税	800	330	358	41.25	-7.82	
房产税	350	242	156	69.14	55.13	
印花税	350	86	253	24.57	-66.01	
城镇土地使用税	170	182	96	107.06	89.58	
土地增值税	550	609	240	110.73	153.75	
车船税	500	262	259	52.40	1.16	
耕地占用税	400	398	394	99.50	1.02	
契税	1,200	780	920	65.00	-15.22	
烟叶税	300					
环境保护税	5	6	3	120.00	100.00	
其他税收入						
二、非税收入	1,750	2,062	2,134	117.83	-3.37	
专项收入	700	463	345	66.14	34.20	
行政事业性收费收入	480	144	161	30.00	-10.56	
罚没收入	300	613	378	204.33	62.17	
国有资源（资产）有偿使用收入	200	394	780	197.00	-49.49	
政府住房基金收入		448	470		-4.68	
其他各项收入	70					
一般公共预算收入合计	11,550	7,426	7,251	64.29	2.41	

表26

石泉县2022年1-6月份本级一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	上年同期执行数	累计执行 占年度预算%	累计执行 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	30,126	17,728	12,143	58.85	45.99	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	7,961	4,548	3,523	57.13	29.09	
五、教育支出	33,585	16,532	17,791	49.22	-7.08	
六、科学技术支出	146	56	88	38.36	-36.36	
七、文化旅游体育与传媒支出	6,802	2,895	3,249	42.56	-10.90	
八、社会保障和就业支出	32,183	28,886	24,085	89.76	19.93	
九、卫生健康支出	27,877	18,598	16,701	66.71	11.36	
十、节能环保支出	10,076	4,063	5,541	40.32	-26.67	
十一、城乡社区支出	8,921	10,903	5,581	122.22	95.36	
十二、农林水支出	38,731	26,097	28,903	67.38	-9.71	
十三、交通运输支出	11,636	3,833	2,746	32.94	39.58	
十四、资源勘探信息等支出	2,000		1,729	0.00	-100.00	
十五、商业服务业等支出	1,300		1,015	0.00	-100.00	
十六、金融支出		110				
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	712	1,342	402	188.48	233.83	
十九、住房保障支出	5,800	1,122	4,384	19.34	-74.41	
二十、粮油物资储备支出	130	131	42			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,231	3,438	684	154.10	402.63	
二十二、其他支出	3,000	432	110	14.40	292.73	
二十三、债务付息支出	2,843	93	1,288	3.27	-92.78	
二十四、债务发行费用支出		13				
一般公共预算支出合计	226,060	140,820	130,005	62.29	8.32	

表27

石泉县2022年1-6月份政府基金收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入				
五、国有土地使用权出让金收入	24,350	9,542	39.19	
六、彩票公益金收入				
七、污水处理费收入	300	217	72.33	
八、城市基础设施配套费收入	250	284	113.60	
九、其他各项政府性基金收入				
合 计	24,900	10,043	40.33	

表28

石泉县2022年1-6月份政府基金支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、文化体育与传媒支出	200	1		
二、 社会保障和就业支出	1,000	325	32.50	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	8,003	4,910	61.35	
五、农林水支出		30		
六、交通运输支出		10		
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、债务付息、发行费支出	2,453	423	17.24	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	800	20,387	2548.38	
合 计	12,456	26,086	209.43	

表29

石泉县2022年1-6月份本级政府基金收入执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、农网还贷资金收入				
二、彩票公益金收入				
三、车辆通行费收入				
四、彩票发行销售机构业务费收入				
五、国有土地使用权出让金收入	24,350	9,542	39.19	
六、彩票公益金收入				
七、污水处理费收入	300	217	72.33	
八、城市基础设施配套费收入	250	284	113.60	
九、其他各项政府性基金收入				
合 计	24,900	10,043	40.33	

表30

石泉县2022年1-6月份本级政府基金支出执行情况比较表

单位：万元

科目名称	年度预算	累计执行数	累计执行占年度预算%	备 注
一、文化体育与传媒支出	200	1	0.50	
二、 社会保障和就业支出	1,000	325	32.50	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	8,003	4,910	61.35	
五、农林水支出		30		
六、交通运输支出		10		
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、债务付息、发行费支出	2,453	423	17.24	
十、彩票公益金支出				
十一、其他支出	800	20,387	2548.38	
合 计	12,456	26,086	209.43	

表31

石泉县2022年1-6月社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	完成预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,723	6,056	78.41
保费收入	1,563	1,328	84.99
财政补贴收入	5,228	4,702	89.95
利息收入	466	15	3.28
其他收入	2	2	105.50
投资收益	464		
转移收入		8	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20,736	17,241	83.15
保费收入（单位及个人缴费）	9,696	4,416	45.54
财政补助收入（收支缺口补助）	11,000	12,337	112.15
利息收入	40	386	965.00
转移收入		102	
收入合计	28,459	23,297	81.86
上年结余收入	29,012	29,289	100.95
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	17,492	17,769	101.59
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,521	11,520	100.00
收入总计	57,471	52,586	91.50

表32

石泉县2022年1-6月社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	完成预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,333	2,669	50.04
基础养老金支出	4,930	2,471	50.12
个人账户养老金支出	323	158	48.99
丧葬抚恤补助支出	80	37	46.40
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
转移性支出		2	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,696	9,181	49.11
基本养老金支出	18,606	9,181	49.34
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	90		
转移性支出			
支出合计	24,029	11,850	49.31
年终滚存结余收入	33,442	40,736	121.81
新型农村合作医疗基金			
城乡居民基本养老保险基金	19,882	21,156	106.41
机关事业单位基本养老保险基金收入	13,561	19,580	144.39
支出总计	57,471	52,586	91.50

2022 年 1-6 月财政预算执行情况的说明

一、一般公共预算执行情况

县十八届人大六会议审议通过的全县 2022 年一般公共预算收入预算为 11550 万元，支出预算为 226060 万元。

1-6 月，全县一般公共预算收入 7426 万元，完成年度预算的 64.29%，增长 2.41%。主要是城乡开发公司和部分企业清算缴纳增值税增加了收入。

1-6 月，全县一般公共预算支出 140820 万元，完成支出预算的 62.29%，增长 8.32%。部分支出项目增减变化较大，原因如下：

社会保障和就业支出增长 19.93%，主要本年同期预拨养老保险基金 11000 万元。

卫生健康支出增长 11.36%，主要是预拨医疗保险基金 1604 万元。

城乡社区支出增长 95.36%，主要是拨付县域经济发展和县城建设专项资金 2350 万元、秦巴大道综合改造和内涝防洪治理工程 806 万元、鬼谷岭旅游景区游客中心及配套设施 600 万元、乡村振兴示范镇建设补助资金 2168 万元。

农林水支出下降 9.71%，主要是上年同期有易地搬迁债券资金，本年无此项支出。

交通运输支出增长 39.58%，主要是本年拨付 S527 佛坪

岭隧道及引线项目 800 万元；农村公路养护 500 万元；集中居住 30 户以上自然村通硬化路建设 729 万元；省级交通运输发展专项资金 362 万元；

住房保障支出下降 74.41%，主要是上年拨付老旧小区改造项目资金较多，本年该项目资金暂未达到付款条件。

二、政府性基金预算执行情况

县十八届人大六会议审议通过的全县 2022 年政府性基金预算收入预算为 24900 万元，支出预算为 12456 万元。

1-6 月，全县政府性基金预算收入 10043 万元，完成预算的 40.33%，增长 13.87%；全县政府性基金支出 26086 亿元，完成预算的 209.43%，增长 88.37%，支出增长较多，主要是按照经济稳增长要求，专项债券在上半年集中下达，同步加快了专项债券资金支出进度。

三、国有资本经营预算执行情况

2022 年，我县无国有资本经营预算及执行情况。

四、社会保险基金预算执行情况

县十八届人大六次会议审议通过的全县 2022 年社会保险基金预算收入预算为 28459 万元，支出预算为 24029 万元。

1-6 月，全县社会保险基金收入 23297 万元，完成预算的 81.86%。全县社会保险基金支出 11850 万元，完成预算的 49.31%。城乡居民基本养老保险基金收入下降 25.27%，机关事业单位基本养老保险基金收入增长 33.56%。主要是本年度机关事业单位基本养老保险县级配套资金 11000 万元在上半年一次性拨付到位，造成收入同比增幅较大。