

2022 年度

惠农区财政总决算公开

# 目 录

## 第一部分：关于惠农区 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年区本级财政预算执行情况的报告

### 第二部分：2022 年总决算公开表目录

表一、2022 年度惠农区一般公共预算收入表

表二、2022 年度惠农区一般公共预算支出表

表三、2022 年度惠农区一般公共预算本级支出表

表四、2022 年度惠农区一般公共预算本级基本支出表

表五、2022 年度惠农区一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、2022 年度惠农区政府一般债务限额和余额情况表

表七、2022 年度惠农区三公经费情况表

表八、2022 年度惠农区政府性基金收入表

表九、2022 年度惠农区政府性基金支出表

表十、2022 年度惠农区政府性基金转移收支表

表十一、2022 年度惠农区专项债务限额和余额情况表

表十二、2022 年度惠农区国有资本经营收入表

表十三、2022 年度惠农区国有资本经营支出表

表十四、2022 年度惠农区社会保险基金收入表

表十五、2022 年度惠农区社会保险基金支出表

表十六、2022 年度惠农区新增债券资金使用情况表

### 第三部分：惠农区 2022 年政府决算公开有关情况说明

一、一般公共预算收支执行情况

二、政府性基金预算收支执行情况

三、国有资本经营预算收支执行情况

四、社会保险基金预算收支执行情况

- 五、转移支付收支情况
- 六、财政收支平衡及结余情况
- 七、政府举借债务情况
- 八、“三公经费”预算执行情况
- 九、预算绩效工作开展情况
- 十、重大政策和重点项目绩效执行结果

## 第一部分：

# 关于惠农区 2022 年财政决算草案和 2023 年上半年区本级财政 预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 27 日在惠农区第五届人民代表大会  
常务委员会第十二次会议上

区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，现将全区 2022 年财政决算草案和 2023 年上半年区本级财政预算执行情况报告如下，请予审议。

### 一、2022 年区本级财政决算草案情况

**（一）2022 年一般公共预算收支决算情况。**2022 年区本级一般公共预算收入完成 26522 万元，扣除留抵退税因素 5099 万元后同口径<sup>①</sup>增长 2.07%，自然口径<sup>②</sup>同比减少 11.66%，加上上级补助收入 186195 万元、地方政府一般债务<sup>③</sup>转贷收入 24200 万元、动用预算稳定调节基金 7126 万元、从国有资本经营预算调入资金 1486 万元、上年结余 28905 万元，一般公共预算收入总计 274434 万元；全年区本级一般公共预算支出完成 217830 万元，完成变动预算的 82.9%，同比增长 63.15%，加上体制上解支出 630 万元、地方政府一

般债务还本支出 10889 万元、安排预算稳定调节基金 138 万元，一般公共预算支出总计 229487 万元。收支相抵，年终结余 44947 万元，全部为专项结转，安排下年使用。

2022 年，区本级预备费<sup>④</sup>安排支出 1000 万元，主要用于新冠疫情防控、新冠疫苗接种、隔离人员转运等应急支出。

**（二）2022 年政府性基金预算收支决算情况。**2022 年区本级政府性基金预算收入完成 51 万元，同比减少 99.57%，加上上级下达专项转移支付收入 23943 万元，上年结余 1039 万元，债务转贷收入 10300 万元，政府性基金预算总收入 35333 万元；区本级政府性基金预算支出实际完成 9356 万元，完成变动预算的 37.51%，同比增长 158.6%，加上债务还本支出 10389 万元，支出总计 19745 万元。收支相抵，年终结余 15588 万元，全部结转下年安排使用。

**（三）2022 年国有资本经营预算收支决算情况。**2022 年区本级国有资本经营预算收入完成 5486 万元，加上上级补助收入 255 万元、上年结余 485 万元，国有资本经营预算收入总计 6226 万元；区本级国有资本经营预算支出完成 4510 万元，加上调出到一般公共预算资金 1486 万元，支出总计 5996 万元。收支相抵，年终结余 230 万元，全部结转下年安排使用。

**（四）地方政府债务情况。**2022 年，自治区财政厅核定惠农区政府债务限额为 217077 万元，其中：一般债务限额为 168443 万元，专项债务限额为 48634 万元。2022 年底惠农农区地方政府债务余额 186772 万元，其中：一般债务余额

148428 万元、专项债务余额 38344 万元。2022 年，惠农区政府债务偿还 27782 万元，其中：一般债务还本 10889 万元，一般债务付息 5025 万元、专项债务还本 10389 万元、专项债务付息 1479 万元。

根据财政厅通报，2021 年惠农区法定债务率为 103%（债务率<120%为绿色安全区）。经过测算，2022 年惠农区政府债务率约为 85%（债务率<120%为绿色安全区），惠农区政府债务风险总体可控。

## 二、落实区人代会决议及工作开展情况

2022 年，区财政局坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，落实减税降费政策，保持适度支出强度，增强对全区重大战略任务财力保障，统筹推进疫情防控和经济社会发展，就业形势稳定向好，民生保障水平持续提升，为稳定全区经济运行，促进各项重点事业发展提供了财力保障。

**（一）立足财源建设，增强财政统筹能力。**加强财源建设，涵养税源，培植财源。强化财税部门协作机制，严格依法征收，应收征收，应减尽减，全力完成全年财政收入任务。加强部门配合，形成资金争取合力，增加可用财力，为我区高质量发展提供有力的财力保障。2022 年，惠农区争取各类资金 145693 万元，同比增长 62.23%，保障能力不断增强；争取新增地方政府一般债券资金 14500 万元，在保障我区城市维护建设、生态环境保护、公共安全保障、教育基础设施改造等方面发挥了重要作用。

**（二）坚持民生优先，强化财力支出保障。**牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，突出民生兜底，加强民生保障，全年民生支出 180829 万元，占比达 83.01%。下达困难群众救助补助资金 7977 万元，切实做好兜底工作。拨付各类就业专项资金 6207 万元，推动稳就业各项工作落地。教育投入 29899 万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育补助等支出，支持基础教育质量提升。拨付卫生服务及新冠肺炎疫情防控等资金 5203 万元，提升全民健康水平。下达 2022 年中央和自治区城镇保障性安居工程补助专项资金 7593 万元，重点对各街道脏乱差老旧平房、小区进行综合整治。

**（三）细化资金投入，提升乡村振兴质效。**聚焦全面乡村振兴目标，全力推动实现农业高质高效、乡村宜居宜业，农民富裕富足。争取农村综合改革转移支付资金 3410 万元，支持农业基础设施改造提升等 41 个项目。拨付乡村产业融合发展及扶持壮大村集体经济资金 1700 万元，批复项目 24 个，重点支持“六特”产业和当地特色优势产业。持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，争取衔接资金 6792 万元，其中安排产业发展项目资金 4514 万元，占比达 66.46%。着力促进农业政策性保险工作开展，全年保费规模达 2598 万元，赔付 1750 万元，有效提高农业生产防灾能力，为农民增收奠定了基础。

**（四）坚持底线思维，推动财政平稳运行。**坚决贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的一系列论述，把防

风险摆在突出位置，坚持底线思维，统筹发展和安全，增强忧患意识，落实属地管理责任，提高防控能力。防范化解金融风险。常态化摸排收集非法集资、扫黑除恶线索，按月对辖区银行不良资产进行监测，动态掌握存贷款、不良贷款等关键指标。兜牢兜实“三保”<sup>⑤</sup>底线。严格“三保”预算编制事前审核机制，足额编制“三保”一般公共预算，全年“三保”财力保障倍数在 1.13 倍左右。

**（五）聚焦惠企利民，切实助力经济发展。**落实落细减税降费政策，新的组合式税费支持政策实施以来，惠农区落实政策共计 80174 万元。提升扩大消费政策落实效果，安排资金 377 万元，撬动社会消费 1193 万元。开展承租国有房屋房租减免工作，共减免金额 33 万元，减免户数 29 户。用好政府性融资担保<sup>⑥</sup>，全年为“小微企业”农户、家庭农场等担保贷款总余额为 14088 万元，总笔数 137 笔。深化地方金融改革。成功创建中央财政支持普惠金融发展示范区，获奖励资金 2000 万元，加大信贷支持力度。

**（六）持续深化改革，提升财政管理水平。**全面深化预算绩效管理。坚持绩效自评和重点绩效评价相结合，组织对全区特定类项目进行绩效自评。加强直达资金管理。全年共收到直达资金 50872 万元，分配率为 100%，资金支出 49082 万元，支付率达 96.5%。严肃财经纪律。开展财经秩序专项整治行动，聚焦七项重点任务，认真开展自查自纠，规范了财政资金使用。扎实推动国企改革三年行动。对惠农区国有企业整合，保留国有企业户数为 20 家，整体压减国有企业

法人户数 7 家，减少法人户数 25.9%，全区国有企业规模实力显著增强。

### 三、2023年上半年区本级财政预算执行情况

#### (一) 上半年区本级财政预算执行情况

1.区本级一般公共预算收支执行情况。截至 6 月底，区本级一般公共预算收入完成 12232 万元，完成年度预算的 36.67%，同比下降 3.99%。其中：税收收入 9696 万元，完成年初预算的 37.46%，同比增长 2.32%，占比 79.27%；非税收入 2536 万元，完成年初预算的 33.93%，同比下降 22.33%，占比 20.73%。区本级一般公共预算支出完成 111934 万元，为变动预算的 51.91%，同比增长 4.17%。

2.区本级政府性基金收支执行情况。截至 6 月底，区本级政府性基金预算收入为 0 万元；区本级政府性基金预算支出完成 7051 万元，为变动预算的 77.48%，同比增长 185.47%。

3.区本级国有资本经营预算执行情况。截至 6 月底，区本级国有资本经营预算上级补助收入完成 284 万元；区本级国有资本经营预算支出完成 62 万元，完成变动预算的 21.83%，同比下降 98.5%。

(二) 上半年地方政府债务变化情况。截至 6 月底，惠农区政府债务余额为 193224 万元，其中：一般债务余额 154880 万元，一般债务减少 500 万元；专项债务余额 38344 万元，专项债务无变化。

(三) 上半年争资金情况。截至 6 月末，惠农区争资金完成 90132 万元，位列三县区第一，完成任务的 72.83%，同

比下降 7.2%。资金主要为：补助县级基本财力资金 29088 万元、基本建设类、资源环境和林业发展资金 8042 万元、农业农村和水利发展资金 25755 万元、社会保障和医疗卫生资金 11572 万元、文化教育科技资金 8334 万元、新增一般债券资金 7000 万元、其他类资金 341 万元。

#### 四、存在问题及下一步工作措施

去年以来，区财政紧紧围绕区委、政府决策部署，开源节流，担当作为，为全区经济建设提供可靠的财力保障，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍然面临着一些困难和问题：**一是**全面预算绩效的组织管理覆盖面广，绩效管理发力不均衡，部分部门绩效理念不够牢固，绩效评价深度不够、效果不佳。财政资金整合功效不足。各部门项目资金来源渠道多，资金分配中碎片化、部门化现象突出，加大了对项目资金统筹难度，在源头上限制了资金整合。**二是**“三保”及其他刚性支出逐年需求增大，民生支出占财政总支出的 80%以上，本级财力用于“三保”支出占到 98%以上，财政自给率不到 20%，财政收支矛盾较为突出，财政紧平衡将长期存在。**三是**今年以来受经济下行压力持续加大、工业下行态势、部分企业投资计划放缓等因素影响，我区税收收入将面临增量不足、存量结构不优、增收空间受限的不利窘境。非税收入因年初预算编列的砂石变现、林权改革等资金进展偏慢，暂未形成收入导致收入整体下降。针对这些问题，我们将深入研究，采取有力措施加以解决。

**（一）开源节流，缓解财政压力。**深入分析今年我区财

政经济工作面临的新情况、新特点、新矛盾，聚焦重点，支持引导经济平稳运行。加强与征收部门协同配合，做到应收尽收，应征尽征。深度挖掘非税收入潜力，把政府各类收入按规定全面纳入预算，确保财政收入均衡稳定增长。牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点支出，从严控制“三公”经费<sup>①</sup>支出，确保有限的财政资金花在刀刃上，用在紧要处。

**（二）科学调度，保障基本民生。**坚持“无预算不支出”，强化预算约束，加大力度盘活存量资金，集中财力保障教育、卫生、社保、文化、人居环境整治等民生领域重点支出，切实将“三保”支出落实到位。认真研判年度增支因素，准确测算增支规模，合理调整财政收支预算。健全完善预算执行督导机制，加快财政支出进度，进一步提高资金使用效率。

**（三）积极谋划，提高争引实效。**把争资金作为财政工作的重中之重，紧紧盯住上级财政支持稳经济大盘等一揽子财政政策，大力向上“争政策、争项目、争资金”，加大项目资金谋划申报力度，把项目建设、本地资源利用和产业开发紧密结合起来，力争更多上级转移支付、专项资金和债券资金弥补我区财力不足，不断增强库款保障能力，支持保障我区经济社会高质量发展。

**（四）深化改革，提高财政效率。**持续做好直达资金管理，实时掌握资金管理使用情况，加快预算执行进度，推动资金切实有效落到实处。全面推进预算绩效管理，推进绩效目标公开，完善预算绩效管理责任和结果应用，做到花钱要

问效、无效必问责。深化预算管理改革，加强项目库建设，全口径编制收支预算。将财政监督检查贯穿始终，加强对重大民生领域、惠民惠农等领域资金落实情况的监督检查，不断提高资金使用效益。

## 第二部分：2022 年总决算公开表

### 2022 年度惠农区一般公共预算收入表

表一

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上 年决算数 的%
一般公共预算收入	26,384	26,522	101	-12
税收收入	17,404	17,511	101	-14
<b>增值税</b>	6,128	7,284	119	-22
<b>国内增值税</b>	-	7,284	-	-22
国有企业增值税	-	28	-	8
集体企业增值税	-	45	-	-13
股份制企业增值税	-	5,782	-	9
港澳台和外商投资企业增值税	-	27	-	29
私营企业增值税	-	6,311	-	42
其他增值税	-	169	-	2
增值税税款滞纳金、罚款收入	-	52	-	550
残疾人就业增值税退税	-	-8	-	-50
资源综合利用增值税退税	-	-23	-	64
增值税留抵退税	-	-132	-	-86
增值税留抵退税省级以下调库	-	-2,315	-	14,369
小微企业原政策增值税留抵退税	-	-24	-	-
小微企业新增政策增值税留抵退税	-	-499	-	-
其他企业原政策增值税留抵退税	-	-128	-	-
其他企业新增政策增值税留抵退税	-	-2,001	-	-
<b>企业所得税</b>	486	202	42	-78
<b>集体企业所得税</b>	-	-3	-	-25
<b>股份制企业所得税</b>	-	168	-	-50
其他股份制企业所得税	-	168	-	-50
<b>港澳台和外商投资企业所得税</b>	-	1	-	-67
其他港澳台和外商投资企业所得税	-	1	-	-67
<b>私营企业所得税</b>	-	34	-	-94
<b>其他企业所得税</b>	-	1	-	-
<b>企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入</b>	-	1	-	-98
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	-	1	-	-98
<b>个人所得税(款)</b>	1,520	1,492	98	24
<b>个人所得税(项)</b>	-	1,653	-	26

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上 年决算数 的%
其他个人所得税	-	1,653	-	26
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-	-145	-	65
个人所得税代扣代缴手续费退库	-	-18	-	-5
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	-	2	-	-
印花税	5,089	4,199	83	-23
其他印花税	-	4,195	-	-18
印花税税款滞纳金、罚款收入	-	4	-	-99
车船税(款)	1,201	1,347	112	5
车船税(项)	-	1,330	-	4
车船税税款滞纳金、罚款收入	-	17	-	1,600
耕地占用税(款)	760	1,141	150	2,826
耕地占用税(项)	-	1,121	-	2,774
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	-	20	-	-
契税(款)	2,220	1,846	83	-10
契税(项)	-	1,846	-	-10
非税收入	8,980	9,011	100	-8
专项收入	691	545	79	105
残疾人就业保障金收入	-	540	-	103
森林植被恢复费	-	5	-	-
行政事业性收费收入	2,269	2,192	97	14
教育行政事业性收费收入	-	482	-	-17
其他缴入国库的教育行政事业性收费	-	1	-	-100
公办幼儿园保教费	-	481	-	-
自然资源行政事业性收费收入	-	1,363	-	69
耕地开垦费	-	1,363	-	69
建设行政事业性收费收入	-	119	-	561
城市道路占用挖掘修复费	-	92	-	-
城镇垃圾处理费	-	27	-	800
卫生健康行政事业性收费收入	-	228	-	18
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	-	228	-	25
罚没收入	714	833	117	23
一般罚没收入	-	833	-	23
卫生罚没收入	-	3	-	-63

项目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上 年决算数 的%
其他一般罚没收入	-	830	-	24
<b>国有资本经营收入</b>	1,158	2,538	219	154
<b>产权转让收入</b>	-	2,538	-	-
其他产权转让收入	-	2,538	-	-
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	3,782	2,467	65	-56
<b>利息收入</b>	-	155	-	14
国库存款利息收入	-	22	-	47
其他利息收入	-	133	-	10
<b>非经营性国有资产收入</b>	-	193	-	-83
行政单位国有资产出租、出借收入	-	78	-	271
行政单位国有资产处置收入	-	11	-	-74
事业单位国有资产处置收入	-	61	-	91
事业单位国有资产出租出借收入	-	43	-	-76
其他国有资源(资产)有偿使用收入	-	2,119	-	-51
<b>政府住房基金收入</b>	366	436	119	82
公共租赁住房租金收入	-	436	-	82
其他收入		-	-	-100

## 2022 年度惠农区一般公共预算支出表

表二

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数 的%
<b>一般公共预算支出</b>	262,777	217,830	83	63
<b>一般公共服务支出</b>	14,846	14,507	98	5
<b>人大事务</b>	485	485	100	-8
行政运行	-	426	-	0
一般行政管理事务	-	26	-	-65
人大会议	-	33	-	10
<b>政协事务</b>	361	361	100	2
行政运行	-	294	-	4
一般行政管理事务	-	43	-	48
政协会议	-	3	-	-85
参政议政	-	21	-	250
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	7,362	7,230	98	8
行政运行	-	5,496	-	4
一般行政管理事务	-	808	-	58
机关服务	-	810	-	8
信访事务	-	116	-	7
<b>发展与改革事务</b>	699	699	100	84
行政运行	-	190	-	-5
一般行政管理事务	-	509	-	186
<b>统计信息事务</b>	186	186	100	-3
行政运行	-	115	-	-2
一般行政管理事务	-	39	-	290
统计抽样调查	-	32	-	146
<b>财政事务</b>	594	594	100	-12
行政运行	-	231	-	58
预算改革业务	-	17	-	113
财政国库业务	-	25	-	-
财政监察	-	3	-	-25
信息化建设	-	5	-	-38
事业运行	-	303	-	-39
其他财政事务支出	-	10	-	-33
<b>税收事务</b>	340	340	100	-
其他税收事务支出	-	340	-	-
<b>审计事务</b>	150	146	97	-19
行政运行	-	125	-	-1

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务	-	21	-	-61
<b>纪检监察事务</b>	861	855	99	-3
行政运行	-	701	-	1
一般行政管理事务	-	154	-	-18
<b>商贸事务</b>	570	520	91	117
招商引资	-	520	-	117
<b>民族事务</b>	2	2	100	-94
一般行政管理事务	-	2	-	-94
<b>档案事务</b>	82	82	100	-46
行政运行	-	75	-	-11
一般行政管理事务	-	7	-	-90
<b>民主党派及工商联事务</b>	61	61	100	-9
行政运行	-	53	-	-16
一般行政管理事务	-	8	-	100
<b>群众团体事务</b>	744	741	100	15
行政运行	-	149	-	-19
一般行政管理事务	-	312	-	10
其他群众团体事务支出	-	280	-	58
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	469	469	100	-68
行政运行	-	385	-	-14
一般行政管理事务	-	84	-	-92
<b>组织事务</b>	602	561	93	-4
行政运行	-	333	-	9
一般行政管理事务	-	228	-	-18
<b>宣传事务</b>	449	429	96	127
行政运行	-	116	-	8
一般行政管理事务	-	273	-	233
其他宣传事务支出	-	40	-	-
<b>统战事务</b>	310	307	99	113
行政运行	-	170	-	48
一般行政管理事务	-	14	-	56
宗教事务	-	123	-	515
<b>网信事务</b>	249	249	100	-2
行政运行	-	128	-	-3
一般行政管理事务	-	121	-	-2
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	270	190	70	41
其他一般公共服务支出(项)	-	190	-	41

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>公共安全支出</b>	2,429	2,276	94	102
<b>公安</b>	1,177	1,177	100	458
一般行政管理事务	-	499	-	-
其他公安支出	-	678	-	-
<b>司法</b>	1,250	1,097	88	23
行政运行	-	749	-	-2
一般行政管理事务	-	171	-	106
基层司法业务	-	172	-	514
公共法律服务	-	5	-	-67
<b>其他公共安全支出(款)</b>	2	2	100	-92
其他公共安全支出(项)	-	2	-	-92
<b>教育支出</b>	32,637	29,899	92	12
<b>教育管理事务</b>	155	155	100	8
行政运行	-	155	-	8
<b>普通教育</b>	31,477	28,751	91	14
学前教育	-	3,358	-	129
小学教育	-	17,670	-	11
初中教育	-	7,354	-	0
其他普通教育支出	-	369	-	23
<b>特殊教育</b>	3	2	67	-33
特殊教育教育	-	2	-	-33
<b>进修及培训</b>	8	8	100	-
干部教育	-	8	-	-
<b>其他教育支出(款)</b>	994	983	99	-9
其他教育支出(项)	-	983	-	-9
<b>科学技术支出</b>	1,649	1,360	82	-26
<b>科学技术管理事务</b>	106	106	100	-15
行政运行	-	105	-	-15
一般行政管理事务	-	1	-	0
<b>技术与开发</b>	1,235	1,120	91	-13
科技成果转化与扩散	-	1,055	-	-14
其他技术与开发支出	-	65	-	12
<b>科学技术普及</b>	293	119	41	261
科普活动	-	56	-	100
科技馆站	-	63	-	1160

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>其他科学技术支出(款)</b>	15	15	100	200
其他科学技术支出(项)	-	15	-	200
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	7,426	5,509	74	67
<b>文化和旅游</b>	4,188	3,888	93	28
行政运行	-	97	-	-31
一般行政管理事务	-	11	-	-31
文化活动	-	23	-	28
群众文化	-	1,960	-	36
文化创作与保护	-	4	-	100
旅游宣传	-	4	-	-
文化和旅游管理事务	-	5	-	0
其他文化和旅游支出	-	1,784	-	27
<b>文物</b>	913	617	68	141
文物保护单位	-	506	-	488
博物馆	-	111	-	-34
<b>体育</b>	290	235	81	840
体育场馆	-	15	-	-
群众体育	-	220	-	780
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	2,035	769	38	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	-	769	-	-
<b>社会保障和就业支出</b>	43,198	40,451	94	52
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,339	1,887	81	-39
行政运行	-	480	-	-56
一般行政管理事务	-	56	-	30
社会保险经办机构	-	114	-	23
引进人才费用	-	20	-	-20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	-	1,217	-	-34
<b>民政管理事务</b>	841	664	79	68
行政运行	-	271	-	-2
一般行政管理事务	-	232	-	176
行政区划和地名管理	-	2	-	-103
基层政权建设和社区治理	-	157	-	71
其他民政管理事务支出	-	2	-	-50
<b>行政事业单位养老支出</b>	23,702	23,702	100	105
行政单位离退休	-	543	-	118
事业单位离退休	-	1,708	-	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	6,835	-	131

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
机关事业单位职业年金缴费支出	-	4,912	-	91
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	9,704	-	170
<b>就业补助</b>	4,696	4,696	100	18
社会保险补贴	-	14	-	-50
就业见习补贴	-	-2	-	-
其他就业补助支出	-	4,684	-	18
<b>抚恤</b>	616	446	72	72
伤残抚恤	-	353	-	72
义务兵优待	-	89	-	65
其他优抚支出	-	4	-	-
<b>退役安置</b>	170	99	58	-31
退役士兵安置	-	99	-	-24
<b>社会福利</b>	140	120	86	36
儿童福利	-	94	-	119
老年福利	-	21	-	-48
殡葬	-	5	-	0
<b>残疾人事业</b>	1,943	1,370	71	62
行政运行	-	200	-	14
一般行政管理事务	-	57	-	10
残疾人康复	-	144	-	109
残疾人就业	-	144	-	260
残疾人体育	-	10	-	-
残疾人生活和护理补贴	-	278	-	-36
其他残疾人事业支出	-	537	-	588
<b>红十字事业</b>	44	44	100	-
行政运行	-	44	-	-
<b>最低生活保障</b>	6,879	6,355	92	12
城市最低生活保障金支出	-	3,914	-	5
农村最低生活保障金支出	-	2,441	-	27
<b>临时救助</b>	689	277	40	164
临时救助支出	-	277	-	164
<b>特困人员救助供养</b>	428	288	67	52
农村特困人员救助供养支出	-	288	-	52
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	120	120	100	-12
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	120	-	-12
<b>退役军人管理事务</b>	159	154	97	7
行政运行	-	107	-	-1

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务	-	2	-	-86
拥军优属	-	29	-	32
其他退役军人事务管理支出	-	16	-	-
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	432	229	53	2444
其他社会保障和就业支出(项)	-	229	-	2444
<b>卫生健康支出</b>	13,065	12,446	95	31
<b>卫生健康管理事务</b>	320	291	91	-6
行政运行	-	165	-	-23
其他卫生健康管理事务支出	-	126	-	29
<b>公立医院</b>	1,263	1,189	94	-3
综合医院	-	1,080	-	20
其他公立医院支出	-	109	-	-67
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,753	2,709	98	13
城市社区卫生机构	-	1,063	-	18
乡镇卫生院	-	1,499	-	14
其他基层医疗卫生机构支出	-	147	-	-23
<b>公共卫生</b>	4,092	3,736	91	33
疾病预防控制机构	-	371	-	-25
卫生监督机构	-	175	-	2
妇幼保健机构	-	367	-	13
基本公共卫生服务	-	1,578	-	26
重大公共卫生服务	-	144	-	-59
突发公共卫生事件应急处理	-	77	-	-40
其他公共卫生支出	-	1,024	-	1064
<b>中医药</b>	6	1	17	-50
中医(民族医)药专项	-	1	-	-50
<b>计划生育事务</b>	436	426	98	1478
计划生育服务	-	399	-	-
其他计划生育事务支出	-	27	-	0
<b>行政事业单位医疗</b>	2,099	2,099	100	6
行政单位医疗	-	420	-	1
事业单位医疗	-	1,306	-	7
公务员医疗补助	-	133	-	7
其他行政事业单位医疗支出	-	240	-	7
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	220	220	100	-2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	220	-	-2
<b>医疗救助</b>	1,498	1,498	100	258

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
城乡医疗救助	-	1,498	-	268
<b>优抚对象医疗</b>	2	1	50	-83
优抚对象医疗补助	-	1	-	-83
<b>医疗保障管理事务</b>	276	176	64	89
行政运行	-	61	-	5
一般行政管理事务	-	3	-	200
信息化建设	-	3	-	-89
医疗保障政策管理	-	109	-	1717
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	100	100	100	-
老龄卫生健康事务(项)	-	100	-	-
<b>节能环保支出</b>	29,257	10,685	37	1433
<b>污染防治</b>	3,654	1,755	48	-4000
大气	-	247	-	-649
水体	-	8	-	-
固体废弃物与化学品	-	1,500	-	-
<b>自然生态保护</b>	5,132	4,802	94	-
生态保护	-	3,272	-	-
农村环境保护	-	1,440	-	-
草原生态修复治理	-	90	-	-
<b>天然林保护</b>	96	96	100	-21
社会保险补助	-	96	-	-21
<b>退耕还林还草</b>	3	1	33	-75
其他退耕还林还草支出	-	1	-	0
铁路安全	-	22	-	-
其他铁路运输支出	-	1,166	-	-
<b>车辆购置税支出</b>	2,291	2,231	97	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	786	-	-
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	1,230	-	-
车辆购置税其他支出	-	215	-	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	3,669	3,669	100	51
<b>制造业</b>	1,278	1,278	100	-
其他制造业支出	-	1,278	-	-
<b>工业和信息产业监管</b>	373	373	100	-8
行政运行	-	243	-	6
一般行政管理事务	-	130	-	-25
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	336	336	100	-49
其他支持中小企业发展和管理支出	-	336	-	-49

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	1,682	1,682	100	-
其他资源勘探工业信息等支出(项)	-	1,682	-	-
<b>商业服务业等支出</b>	951	480	50	212
<b>商业流通事务</b>	676	205	30	33
其他商业流通事务支出	-	205	-	33
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	275	275	100	-
其他商业服务业等支出(项)	-	275	-	-
<b>金融支出</b>	15	15	100	-
<b>其他金融支出(款)</b>	-	15	-	-
其他金融支出(项)	-	15	-	-
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	4,304	2,459	57	-
<b>自然资源事务</b>	4,218	2,373	56	-
自然资源利用与保护	-	677	-	-
其他自然资源事务支出	-	1,696	-	-
<b>气象事务</b>	86	86	100	-
其他气象事务支出	-	86	-	-
<b>住房保障支出</b>	16,067	15,095	94	71
<b>保障性安居工程支出</b>	5,306	4,334	82	-11
棚户区改造	-	2,131	-	140
农村危房改造	-	11	-	-
公共租赁住房	-	188	-	-4
保障性住房租金补贴	-	56	-	-
老旧小区改造	-	1,706	-	31
其他保障性安居工程支出	-	242	-	-90
<b>住房改革支出</b>	6,438	6,438	100	63
住房公积金	-	4,838	-	94
购房补贴	-	1,600	-	10
<b>城乡社区住宅</b>	4,323	4,323	100	-
其他城乡社区住宅支出	-	4,323	-	-
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,433	1,237	86	217
<b>应急管理事务</b>	681	495	73	44
行政运行	-	226	-	31
一般行政管理事务	-	269	-	26800
<b>消防救援事务</b>	679	679	100	1517
其他消防救援事务支出	-	679	-	-
<b>自然灾害防治</b>	73	63	86	1160
地质灾害防治	-	5	-	0
其他自然灾害防治支出	-	58	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他支出(类)	7,578	7,333	97	766
其他支出(款)	7,578	7,333	97	766
其他支出(项)	-	7,333	-	766
债务付息支出	5,025	5,025	100	5
地方政府一般债务付息支出	5,025	5,025	100	5
地方政府一般债券付息支出	-	5,000	-	5
地方政府向外国政府借款付息支出	-	11	-	-15
地方政府向国际组织借款付息支出	-	14	-	75

## 2022 年度惠农区一般公共预算本级支出表

表三

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数 的%
<b>一般公共预算支出</b>	262,777	217,830	83	63
<b>一般公共服务支出</b>	14,846	14,507	98	5
<b>人大事务</b>	485	485	100	-8
行政运行	-	426	-	0
一般行政管理事务	-	26	-	-65
人大会议	-	33	-	10
<b>政协事务</b>	361	361	100	2
行政运行	-	294	-	4
一般行政管理事务	-	43	-	48
政协会议	-	3	-	-85
参政议政	-	21	-	250
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	7,362	7,230	98	8
行政运行	-	5,496	-	4
一般行政管理事务	-	808	-	58
机关服务	-	810	-	8
信访事务	-	116	-	7
<b>发展与改革事务</b>	699	699	100	84
行政运行	-	190	-	-5
一般行政管理事务	-	509	-	186
<b>统计信息事务</b>	186	186	100	-3
行政运行	-	115	-	-2
一般行政管理事务	-	39	-	290
统计抽样调查	-	32	-	146
<b>财政事务</b>	594	594	100	-12
行政运行	-	231	-	58
预算改革业务	-	17	-	113
财政国库业务	-	25	-	-
财政监察	-	3	-	-25
信息化建设	-	5	-	-38
事业运行	-	303	-	-39
其他财政事务支出	-	10	-	-33
<b>税收事务</b>	340	340	100	-
其他税收事务支出	-	340	-	-
<b>审计事务</b>	150	146	97	-19
行政运行	-	125	-	-1

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务	-	21	-	-61
<b>纪检监察事务</b>	861	855	99	-3
行政运行	-	701	-	1
一般行政管理事务	-	154	-	-18
<b>商贸事务</b>	570	520	91	117
招商引资	-	520	-	117
<b>民族事务</b>	2	2	100	-94
一般行政管理事务	-	2	-	-94
<b>档案事务</b>	82	82	100	-46
行政运行	-	75	-	-11
一般行政管理事务	-	7	-	-90
<b>民主党派及工商联事务</b>	61	61	100	-9
行政运行	-	53	-	-16
一般行政管理事务	-	8	-	100
<b>群众团体事务</b>	744	741	100	15
行政运行	-	149	-	-19
一般行政管理事务	-	312	-	10
其他群众团体事务支出	-	280	-	58
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	469	469	100	-68
行政运行	-	385	-	-14
一般行政管理事务	-	84	-	-92
<b>组织事务</b>	602	561	93	-4
行政运行	-	333	-	9
一般行政管理事务	-	228	-	-18
<b>宣传事务</b>	449	429	96	127
行政运行	-	116	-	8
一般行政管理事务	-	273	-	233
其他宣传事务支出	-	40	-	-
<b>统战事务</b>	310	307	99	113
行政运行	-	170	-	48
一般行政管理事务	-	14	-	56
宗教事务	-	123	-	515
<b>网信事务</b>	249	249	100	-2
行政运行	-	128	-	-3
一般行政管理事务	-	121	-	-2
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	270	190	70	41
其他一般公共服务支出(项)	-	190	-	41

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>公共安全支出</b>	2,429	2,276	94	102
<b>公安</b>	1,177	1,177	100	458
一般行政管理事务	-	499	-	-
其他公安支出	-	678	-	-
<b>司法</b>	1,250	1,097	88	23
行政运行	-	749	-	-2
一般行政管理事务	-	171	-	106
基层司法业务	-	172	-	514
公共法律服务	-	5	-	-67
<b>其他公共安全支出(款)</b>	2	2	100	-92
其他公共安全支出(项)	-	2	-	-92
<b>教育支出</b>	32,637	29,899	92	12
<b>教育管理事务</b>	155	155	100	8
行政运行	-	155	-	8
<b>普通教育</b>	31,477	28,751	91	14
学前教育	-	3,358	-	129
小学教育	-	17,670	-	11
初中教育	-	7,354	-	0
其他普通教育支出	-	369	-	23
<b>特殊教育</b>	3	2	67	-33
特殊教育教育	-	2	-	-33
<b>进修及培训</b>	8	8	100	-
干部教育	-	8	-	-
<b>其他教育支出(款)</b>	994	983	99	-9
其他教育支出(项)	-	983	-	-9
<b>科学技术支出</b>	1,649	1,360	82	-26
<b>科学技术管理事务</b>	106	106	100	-15
行政运行	-	105	-	-15
一般行政管理事务	-	1	-	0
<b>技术与研究开发</b>	1,235	1,120	91	-13
科技成果转化与扩散	-	1,055	-	-14
其他技术与研究开发支出	-	65	-	12
<b>科学技术普及</b>	293	119	41	261
科普活动	-	56	-	100
科技馆站	-	63	-	1160

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>其他科学技术支出(款)</b>	15	15	100	200
其他科学技术支出(项)	-	15	-	200
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	7,426	5,509	74	67
<b>文化和旅游</b>	4,188	3,888	93	28
行政运行	-	97	-	-31
一般行政管理事务	-	11	-	-31
文化活动	-	23	-	28
群众文化	-	1,960	-	36
文化创作与保护	-	4	-	100
旅游宣传	-	4	-	-
文化和旅游管理事务	-	5	-	0
其他文化和旅游支出	-	1,784	-	27
<b>文物</b>	913	617	68	141
文物保护单位	-	506	-	488
博物馆	-	111	-	-34
<b>体育</b>	290	235	81	840
体育场馆	-	15	-	-
群众体育	-	220	-	780
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	2,035	769	38	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	-	769	-	-
<b>社会保障和就业支出</b>	43,198	40,451	94	52
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,339	1,887	81	-39
行政运行	-	480	-	-56
一般行政管理事务	-	56	-	30
社会保险经办机构	-	114	-	23
引进人才费用	-	20	-	-20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	-	1,217	-	-34
<b>民政管理事务</b>	841	664	79	68
行政运行	-	271	-	-2
一般行政管理事务	-	232	-	176
行政区划和地名管理	-	2	-	-103
基层政权建设和社区治理	-	157	-	71
其他民政管理事务支出	-	2	-	-50
<b>行政事业单位养老支出</b>	23,702	23,702	100	105
行政单位离退休	-	543	-	118
事业单位离退休	-	1,708	-	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	6,835	-	131

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
机关事业单位职业年金缴费支出	-	4,912	-	91
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	9,704	-	170
<b>就业补助</b>	4,696	4,696	100	18
社会保险补贴	-	14	-	-50
就业见习补贴	-	-2	-	-
其他就业补助支出	-	4,684	-	18
<b>抚恤</b>	616	446	72	72
伤残抚恤	-	353	-	72
义务兵优待	-	89	-	65
其他优抚支出	-	4	-	-
<b>退役安置</b>	170	99	58	-31
退役士兵安置	-	99	-	-24
<b>社会福利</b>	140	120	86	36
儿童福利	-	94	-	119
老年福利	-	21	-	-48
殡葬	-	5	-	0
<b>残疾人事业</b>	1,943	1,370	71	62
行政运行	-	200	-	14
一般行政管理事务	-	57	-	10
残疾人康复	-	144	-	109
残疾人就业	-	144	-	260
残疾人体育	-	10	-	-
残疾人生活和护理补贴	-	278	-	-36
其他残疾人事业支出	-	537	-	588
<b>红十字事业</b>	44	44	100	-
行政运行	-	44	-	-
<b>最低生活保障</b>	6,879	6,355	92	12
城市最低生活保障金支出	-	3,914	-	5
农村最低生活保障金支出	-	2,441	-	27
<b>临时救助</b>	689	277	40	164
临时救助支出	-	277	-	164
<b>特困人员救助供养</b>	428	288	67	52
农村特困人员救助供养支出	-	288	-	52
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	120	120	100	-12
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	120	-	-12
<b>退役军人管理事务</b>	159	154	97	7
行政运行	-	107	-	-1

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般行政管理事务	-	2	-	-86
拥军优属	-	29	-	32
其他退役军人事务管理支出	-	16	-	-
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	432	229	53	2444
其他社会保障和就业支出(项)	-	229	-	2444
<b>卫生健康支出</b>	13,065	12,446	95	31
<b>卫生健康管理事务</b>	320	291	91	-6
行政运行	-	165	-	-23
其他卫生健康管理事务支出	-	126	-	29
<b>公立医院</b>	1,263	1,189	94	-3
综合医院	-	1,080	-	20
其他公立医院支出	-	109	-	-67
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,753	2,709	98	13
城市社区卫生机构	-	1,063	-	18
乡镇卫生院	-	1,499	-	14
其他基层医疗卫生机构支出	-	147	-	-23
<b>公共卫生</b>	4,092	3,736	91	33
疾病预防控制机构	-	371	-	-25
卫生监督机构	-	175	-	2
妇幼保健机构	-	367	-	13
基本公共卫生服务	-	1,578	-	26
重大公共卫生服务	-	144	-	-59
突发公共卫生事件应急处理	-	77	-	-40
其他公共卫生支出	-	1,024	-	1064
<b>中医药</b>	6	1	17	-50
中医(民族医)药专项	-	1	-	-50
<b>计划生育事务</b>	436	426	98	1478
计划生育服务	-	399	-	-
其他计划生育事务支出	-	27	-	0
<b>行政事业单位医疗</b>	2,099	2,099	100	6
行政单位医疗	-	420	-	1
事业单位医疗	-	1,306	-	7
公务员医疗补助	-	133	-	7
其他行政事业单位医疗支出	-	240	-	7
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	220	220	100	-2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	220	-	-2
<b>医疗救助</b>	1,498	1,498	100	258

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
城乡医疗救助	-	1,498	-	268
<b>优抚对象医疗</b>	2	1	50	-83
优抚对象医疗补助	-	1	-	-83
<b>医疗保障管理事务</b>	276	176	64	89
行政运行	-	61	-	5
一般行政管理事务	-	3	-	200
信息化建设	-	3	-	-89
医疗保障政策管理	-	109	-	1717
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	100	100	100	-
老龄卫生健康事务(项)	-	100	-	-
<b>节能环保支出</b>	29,257	10,685	37	1433
<b>污染防治</b>	3,654	1,755	48	-4000
大气	-	247	-	-649
水体	-	8	-	-
固体废弃物与化学品	-	1,500	-	-
<b>自然生态保护</b>	5,132	4,802	94	-
生态保护	-	3,272	-	-
农村环境保护	-	1,440	-	-
草原生态修复治理	-	90	-	-
<b>天然林保护</b>	96	96	100	-21
社会保险补助	-	96	-	-21
<b>退耕还林还草</b>	3	1	33	-75
其他退耕还林还草支出	-	1	-	0
铁路安全	-	22	-	-
其他铁路运输支出	-	1,166	-	-
<b>车辆购置税支出</b>	2,291	2,231	97	-
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	786	-	-
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	1,230	-	-
车辆购置税其他支出	-	215	-	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	3,669	3,669	100	51
<b>制造业</b>	1,278	1,278	100	-
其他制造业支出	-	1,278	-	-
<b>工业和信息产业监管</b>	373	373	100	-8
行政运行	-	243	-	6
一般行政管理事务	-	130	-	-25
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	336	336	100	-49
其他支持中小企业发展和管理支出	-	336	-	-49

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	1,682	1,682	100	-
其他资源勘探工业信息等支出(项)	-	1,682	-	-
<b>商业服务业等支出</b>	951	480	50	212
<b>商业流通事务</b>	676	205	30	33
其他商业流通事务支出	-	205	-	33
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	275	275	100	-
其他商业服务业等支出(项)	-	275	-	-
<b>金融支出</b>	15	15	100	-
<b>其他金融支出(款)</b>	-	15	-	-
其他金融支出(项)	-	15	-	-
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	4,304	2,459	57	-
<b>自然资源事务</b>	4,218	2,373	56	-
自然资源利用与保护	-	677	-	-
其他自然资源事务支出	-	1,696	-	-
<b>气象事务</b>	86	86	100	-
其他气象事务支出	-	86	-	-
<b>住房保障支出</b>	16,067	15,095	94	71
<b>保障性安居工程支出</b>	5,306	4,334	82	-11
棚户区改造	-	2,131	-	140
农村危房改造	-	11	-	-
公共租赁住房	-	188	-	-4
保障性住房租金补贴	-	56	-	-
老旧小区改造	-	1,706	-	31
其他保障性安居工程支出	-	242	-	-90
<b>住房改革支出</b>	6,438	6,438	100	63
住房公积金	-	4,838	-	94
购房补贴	-	1,600	-	10
<b>城乡社区住宅</b>	4,323	4,323	100	-
其他城乡社区住宅支出	-	4,323	-	-
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,433	1,237	86	217
<b>应急管理事务</b>	681	495	73	44
行政运行	-	226	-	31
一般行政管理事务	-	269	-	26800
<b>消防救援事务</b>	679	679	100	1517
其他消防救援事务支出	-	679	-	-
<b>自然灾害防治</b>	73	63	86	1160
地质灾害防治	-	5	-	0
其他自然灾害防治支出	-	58	-	-

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
其他支出(类)	7,578	7,333	97	766
其他支出(款)	7,578	7,333	97	766
其他支出(项)	-	7,333	-	766
债务付息支出	5,025	5,025	100	5
地方政府一般债务付息支出	5,025	5,025	100	5
地方政府一般债券付息支出	-	5,000	-	5
地方政府向外国政府借款付息支出	-	11	-	-15
地方政府向国际组织借款付息支出	-	14	-	75

## 2022 年度惠农区一般公共预算本级基本支出表

表四

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
<b>一般公共预算支出</b>	69,554	66,698	96	8
<b>机关工资福利支出</b>	21,228	20,334	96	11
工资奖金津补贴	8,952	8,638	96	-10
社会保障缴费	6,998	6,851	98	109
住房公积金	1,395	1,276	91	68
其他工资福利支出	3,883	3,569	92	-24
<b>机关商品和服务支出</b>	1,879	1,509	80	-17
办公经费	1,378	1,171	85	-22
委托业务费	303	192	63	-12
公务用车运行维护费	46	39	85	-22
维修(护)费	25	19	76	-32
其他商品和服务支出	127	88	69	487
<b>对事业单位经常性补助</b>	43,710	42,412	97	11
工资福利支出	42,514	41,328	97	12
商品和服务支出	1,196	1,084	91	-19
<b>对个人和家庭的补助</b>	2,737	2,443	89	4
社会福利和救助	582	480	82	24
离退休费	2,155	1,963	91	1

## 2022 年度惠农区一般公共预算税收返还和转移支付表

表五

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	26,522	一般公共预算支出	217,830
上级补助收入	186,195	补助下级支出	-
<b>返还性收入</b>	3,217	<b>返还性支出</b>	-
所得税基数返还收入	1,638	所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还收入	85	成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还收入	1,478	增值税税收返还支出	-
消费税税收返还收入	-	消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还收入	16	增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性收入	-	其他返还性支出	-
<b>一般性转移支付收入</b>	23,116	<b>一般性转移支付支出</b>	-
体制补助收入	-726	体制补助支出	-
均衡性转移支付收入	6,967	均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金收入	107	县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助收入	429	结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助收入	-157	企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金收入	-	产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付收入	-	重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助收入	14,743	固定数额补助支出	-
革命老区转移支付收入	-	革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付收入	-	民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付收入	-	边境地区转移支付支出	-
欠发达地区转移支付收入	-	欠发达地区转移支付支出	-
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	-	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付收入	-	外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	-	公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付收入	-	教育共同财政事权转移支付支出	-
科学技术共同财政事权转移支付收入	-	科学技术共同财政事权转移支付支出	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	411	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	-	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
节能环保共同财政事权转移支付收入	-	节能环保共同财政事权转移支付支出	-

项目	决算数	项目	决算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,123	城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水共同财政事权转移支付收入	-	农林水共同财政事权转移支付支出	-
交通运输共同财政事权转移支付收入	-	交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	-	住房保障共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
其他共同财政事权转移支付收入	-	其他共同财政事权转移支付支出	-
增值税留抵退税转移支付收入	-	增值税留抵退税转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付收入	-	其他退税减税降费转移支付支出	-
补充县区财力转移支付收入	-	补充县区财力转移支付支出	-
其他一般性转移支付收入	219	其他一般性转移支付支出	-
<b>专项转移支付收入</b>	<b>159,862</b>	<b>专项转移支付支出</b>	-
一般公共服务	13,860	一般公共服务	-
外交	-	外交	-
国防	-	国防	-
公共安全	2,230	公共安全	-
教育	9,247	教育	-
科学技术	1,190	科学技术	-
文化旅游体育与传媒	3,834	文化旅游体育与传媒	-
社会保障和就业	29,159	社会保障和就业	-
卫生健康	6,117	卫生健康	-
节能环保	26,420	节能环保	-
城乡社区	9,183	城乡社区	-
农林水	32,793	农林水	-
交通运输	2,814	交通运输	-
资源勘探工业信息等	1,856	资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	910	商业服务业等	-
金融	-	金融	-
自然资源海洋气象等	4,219	自然资源海洋气象等	-
住房保障	8,559	住房保障	-
粮油物资储备	-	粮油物资储备	-

项目	决算数	项目	决算数
灾害防治及应急管理	41	灾害防治及应急管理	-
其他收入	7,430	其他支出	-
<b>下级上解收入</b>	-	<b>上解上级支出</b>	630
体制上解收入	-	体制上解支出	630
专项上解收入	-	专项上解支出	-
<b>待偿债再融资一般债券上年结余</b>	-		
上年结余收入	28,905		
<b>调入资金</b>	1,486	<b>调出资金</b>	-
从政府性基金预算调入	-		
从国有资本经营预算调入	1,486		
从其他资金调入	-		
<b>债务收入</b>	-	<b>债务还本支出</b>	10,889
<b>地方政府债务收入</b>	-	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	10,889
<b>一般债务收入</b>	-	地方政府一般债券还本支出	10,794
地方政府一般债券收入	-	地方政府向外国政府借款还本支出	57
地方政府向外国政府借款收入	-	地方政府向国际组织借款还本支出	38
地方政府向国际组织借款收入	-	地方政府其他一般债务还本支出	-
地方政府其他一般债务收入	-		
<b>债务转贷收入</b>	24,200	<b>债务转贷支出</b>	-
<b>地方政府一般债务转贷收入</b>	24,200	地方政府一般债券转贷支出	-
地方政府一般债券转贷收入	24,200	地方政府向外国政府借款转贷支出	-
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	地方政府向国际组织借款转贷支出	-
地方政府向国际组织借款转贷收入	-	地方政府其他一般债务转贷支出	-
地方政府其他一般债务转贷收入	-		
<b>国债转贷收入</b>	-	<b>补充预算周转金</b>	-
<b>国债转贷资金上年结余</b>	-	<b>拨付国债转贷资金数</b>	-
<b>国债转贷转补助数</b>	-	<b>国债转贷资金结余</b>	-
<b>动用预算稳定调节基金</b>	7,126	<b>安排预算稳定调节基金</b>	138
<b>区域间转移性收入</b>	-	<b>区域间转移性支出</b>	-
<b>接受其他地区援助收入</b>	-	<b>援助其他地区支出</b>	-
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	-	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	-
接受省内其他地市(区)援助收入	-	援助省内其他地市(区)支出	-
接受市内其他县市(区)援助收入	-	援助市内其他县市(区)支出	-
<b>生态保护补偿转移性收入</b>	-	<b>生态保护补偿转移性支出</b>	-
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入	-	其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	-

项目	决算数	项目	决算数
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入	-	省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	-
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入	-	市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	-
<b>土地指标调剂转移性收入</b>	-	<b>土地指标调剂转移性支出</b>	-
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入	-	其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	-
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入	-	省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	-
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入	-	市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	-
<b>其他转移性收入</b>	-	<b>其他转移性支出</b>	-
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入	-	其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	-
省内其他地市(区)其他转移性收入	-	省内其他地市(区)其他转移性支出	-
市内其他县市(区)其他转移性收入	-	市内其他县市(区)其他转移性支出	-
省补助计划单列市收入	-	计划单列市上解省支出	-
计划单列市上解省收入	-	省补助计划单列市支出	-
		待偿债再融资一般债券结余	-
		年终结余	44,947
		减:结转下年的支出	44,947
		净结余	-
<b>收入总计</b>	274,434	<b>支出总计</b>	274,434

## 2022 年度惠农区政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位:万元

项目	一般债务				
	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
上年末地方政府债务余额	135,118	132,727	1,654	737	-
本年地方政府债务余额限额(预算数)	168,443				
本年地方政府债务(转贷)收入	24,200	24,200	-	-	
本年地方政府债务还本支出	10,889	10,794	57	38	-
本年采用其他方式化解的债务本金	-	-	-	-	-
年末地方政府债务余额	148,429	146,133	1,597	699	-

## 2022 年度惠农区一般公共预算“三公”经费情况表

表七

单位:万元

项 目	本年度决算 数	上年度决算 数	比上年增减	决算数为上 年决算数的%
“三公”经费支出	205	160	45	28
其中：因公出国（境）费	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	202	153	49	32
其中：公务用车购置费	85	39	46	179
公务用车运行维护费	117	114	3	3
公务接待费	3	7	-4	-57

## 2022 年度惠农区政府性基金收入表

表八

单位:万元

科目名称	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
政府性基金预算收入	51	51	100	-100
政府性基金收入(款)	51	51	100	-100
国有土地使用权出让收入	22	22	100	-100
土地出让价款收入	-	-	-	-100
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-	-	-	-100
其他土地出让收入	22	22	-	-96
其他政府性基金收入	29	29	100	0

## 2022 年度惠农区政府性基金支出表

表九

单位:万元

科目名称	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数 的%
政府性基金预算支出	24,944	9,356	38	159
城乡社区支出	20,557	6,499	32	307
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,557	6,499	32	307
征地和拆迁补偿支出	-	1,841	-	31
城市建设支出	-	157	-	423
土地出让业务支出	-	92	-	-37
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	4,409	-	29293
其他支出	2,908	1,378	47	275
彩票公益金安排的支出	2,908	1,378	47	275
用于社会福利的彩票公益金支出	-	70	-	27
用于体育事业的彩票公益金支出	-	1,067	-	413
用于教育事业的彩票公益金支出	-	6	-	-14
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	143	-	472
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	92	-	28
债务付息支出	1,479	1,479	100	-11
地方政府专项债务付息支出	-	1,479	-	-11
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	1,450	-	-11
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	29	-	0

## 2022 年度惠农区政府性基金转移收支表

表十

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	51	政府性基金预算支出	9,356
政府性基金预算上级补助收入	23,943	政府性基金预算补助下级支出	-
政府性基金转移支付收入	23,943	政府性基金转移支付支出	-
城乡社区	22,000	城乡社区	-
其他收入	1,943	其他收入	-
政府性基金预算下级上解收入	-	政府性基金预算上解上级支出	-
政府性基金预算上年结余收入	1,039		
债务收入	-	债务还本支出	10,389
地方政府债务收入	-	地方政府专项债务还本支出	10,389
专项债务收入	-	抗疫特别国债还本支出	-
债务转贷收入	10,300	债务转贷支出	-
地方政府专项债务转贷收入	10,300		
		政府性基金预算年终结余	15,588
<b>收 入 总 计</b>	<b>35,333</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>35,333</b>

## 2022 年度惠农区专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	38,432	38,432	-
本年地方政府债务余额限额(预算数)	48,634		
本年地方政府债务(转贷)收入	10,300	10,300	
本年地方政府债务还本支出	10,389	10,389	-
本年采用其他方式化解的债务本金	-	-	-
年末地方政府债务余额	38,343	38,343	-

## 2022 年度惠农区国有资本经营收入表

表十二

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
利润收入	-	-
股利、股息收入	-	-
产权转让收入	5,486	5,486
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	5,486	5,486
清算收入	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-
本 年 收 入 合 计	5,486	5,486
国有资本经营预算上级补助收入		255
国有资本经营预算下级上解收入		-
国有资本经营预算上年结余收入		485
收 入 总 计	5,486	6,226

## 2022 年度惠农区国有资本经营支出表

表十三

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	740	510
国有企业退休人员社会化管理补助支出	740	510
国有企业资本金注入	4,000	4,000
其他国有企业资本金注入	4,000	4,000
国有企业政策性补贴(款)	-	-
其他国有资本经营预算支出(款)	-	-
本 年 支 出 合 计	4,740	4,510
国有资本经营预算调出资金	-	1,486
国有资本经营预算年终结余	-	230
支 出 总 计	4,740	6,226



## 2022 年度惠农区新增债券资金使用情况表

表十六

单位:万元

项目名称	债券性质	债券规模	财政部门拨付金额	拨付率%	项目单位支出金额	支出率%
惠农区 2022 年农村人居环境整治项目	一般债券	400	400	100	400	100
2022 年小型农田水利工程尾闸镇园艺镇渠道维修项目	一般债券	50	50	100	50	100
海燕村枸杞基地提升改造项目	一般债券	60	60	100	60	100
燕子墩乡外西河村春秋种植大棚项目	一般债券	100	100	100	100	100
庙台乡通丰村优质糯玉米产供销示范建设项目	一般债券	300	300	100	300	100
惠农区礼和乡礼和村肉羊标准化养殖项目（二期）	一般债券	90	90	100	90	100
石嘴山市惠农区消防救援大队消防设备购置及基础设施维修改造	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区政务服务中心维修改造项目	一般债券	321	321	100	321	100
“平安社区”智能图控系统服务及电子政务信息网络项目	一般债券	327	327	100	327	100
惠农区防汛抗旱应急物资储备库项目	一般债券	50	50	100	50	100
惠农区政府视频会商指挥调度中心项目	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区环境生态治理及绿化工程管护项目	一般债券	600	600	100	600	100
惠农区城区绿化生态修复项目	一般债券	350	350	100	350	100
惠农区 2019 年贺兰山东麓生态修复重点项目（西河桥片区）	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区红果子片区 110 国道主干线道路环境综合整治项目	一般债券	100	100	100	100	100
2022 年燕子墩乡海燕村二村人居环境整治项目	一般债券	200	200	100	200	100
G109 国道扩宽水管迁移工程	一般债券	33	33	100	33	100
惠农区西线大道东侧高压线走廊生态综合治理项目	一般债券	367	367	100	367	100

项目名称	债券性质	债券规模	财政部门拨付金额	拨付率%	项目单位支出金额	支出率%
惠农区人民医院信息系统升级项目	一般债券	150	150	100	150	100
惠农区残疾人托养中心建设项目及配套工程项目	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区礼和乡银河村“中心村”建设项目	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区红果子镇五渠村人居环境整治项目	一般债券	110	110	100	110	100
惠农区红果子镇宝马村人居环境整治项目	一般债券	44	44	100	44	100
惠农区尾闸镇团结村产业发展项目	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区礼和乡红柳岗村肉羊标准化养殖项目(一期)	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区水城民生移民房基础设施维修改造项目	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区礼和乡礼和村环境卫生整治项目	一般债券	66	66	100	66	100
惠农区银河苑社区商网门前路面维修改造	一般债券	20	20	100	20	100
惠农区燕子墩乡海燕村消防给水设施改造提升工程	一般债券	130	130	100	130	100
2022年惠农区燕子墩乡扶贫渠、魏小口渠砌护工程	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区2022年移民安置区帮扶车间促进就业补助项目	一般债券	30	30	100	30	100
惠农区2022年老旧小区既有居住建筑节能改造工程	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区2021年老旧小区室外基础设施配套工程	一般债券	400	400	100	400	100
惠农区海燕移民村等生活污水收集处理项目	一般债券	400	400	100	400	100
2022年惠农区农村公路建设项目(一、二、三期)及陈渠公路新建工程、魏家小口子渠公路新建工程、闫渠路新建工程	一般债券	478	478	100	452	95
110国道惠农区沿线环境综合整治	一般债券	300	300	100	300	100
惠农区民安佳苑小区公共租赁(廉租)住房供暖管道维修改造工程	一般债券	50	50	100	50	100

项目名称	债券性质	债券规模	财政部门拨付金额	拨付率%	项目单位支出金额	支出率%
2022 年惠农区城镇棚户区改造项目	一般债券	2300	2300	100	2300	100
惠农区第一次全国自然灾害综合风险普查	一般债券	126	126	100	126	100
惠农区第三方消防设计审查和消防验收工程项目	一般债券	98	98	100	98	100
惠农区西环路道路提升改造工程	一般债券	250	250	100	250	100
惠农区银善移民安置区银善湖雨洪调蓄治理工程	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区滨河新区排水防涝提升改造工程	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区惠安大街、康乐东路雨污分流改造工程	一般债券	100	100	100	100	100
惠农区保障性安居工程(老旧小区改造)配套基础设施改造项目(2020-2023 年)(第一批)	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区市政基础设施维修改造工程	一般债券	1100	1100	100	1100	100
2022 年惠安大街绿化提升改造项目	一般债券	130	130	100	130	100
2021 年燕子墩乡海燕村一村人居环境整治项目工程	一般债券	70	70	100	70	100
石嘴山第二小迁建项目	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区滨河全民健身中心	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区城市基础设施提升改造项目	一般债券	300	300	100	300	100
惠农区城区绿化生态修复项目	一般债券	100	100	100	100	100
110 国道惠农区沿线环境综合整治	一般债券	150	150	100	150	100
惠农区南湖避险搬迁及生态修复治理工程(二期)	一般债券	200	200	100	150	75
惠农区洁净煤推广使用项目	一般债券	219	219	100	219	100
包银高铁惠农南站综合交通枢纽建设项目	一般债券	247	247	100	54	22
2022 年惠农区城镇棚户区改造项目	一般债券	248	248	100	248	100

项目名称	债券性质	债券规模	财政部门拨付金额	拨付率%	项目单位支出金额	支出率%
惠农区教育基础设施改造项目	一般债券	150	150	100	150	100
惠农区疫情防控物资购置项目	一般债券	232	232	100	182	78
惠农区集中医学观察点运行项目	一般债券	200	200	100	200	100
惠农区 2022 年度政府购买动物防疫社会化服务 works 项目	一般债券	40	40	100	40	100
惠农区农产品质量安全检验检测站建设项目	一般债券	84	84	100	69	82
惠农区庙台乡人居环境整治项目	一般债券	100	100	100	29	29
惠农区尾闸镇人居环境整治项目	一般债券	30	30	100	30	100
惠农区巩固提升全国文明城市创建项目	一般债券	200	200	100	200	100
合计		14500	14500	100	14095	97

### **第三部分：惠农区 2022 年政府决算公开有关情况说明**

#### **一、一般公共预算收支执行情况**

一般公共预算收入全年实际完成 26522 万元，为调整预算的 100.52%，扣除留抵退税因素后同口径增长 2.07%，按自然口径减少 11.66%。其中：税收收入完成 17511 万元，扣除留抵退税因素后同口径增长 6.65%，按自然口径减少 13.5%，占公共财政预算收入的 66.02%；非税收入完成 9011 万元，同比减少 7.84%，占公共财政预算收入的 33.98%。一般公共预算支出全年实际完成 217830 万元，为变动预算的 82.9%，同比增长 63.15%。

#### **二、政府性基金预算收支执行情况**

政府性基金收入全年实际完成 51 万元，为调整预算的 100%，同比减少 99.57%。政府性基金支出全年实际完成 9356 万元，完成变动预算的 37.51%，同比增长 158.59%。

#### **三、国有资本经营预算收支执行情况**

国有资本经营预算收入全年实际完成 5486 万元，完成年初预算的 100%。国有资本经营预算支出为 4510 万元，完成变动预算的 95.15%。

#### **四、社会保险基金预算收支执行情况**

惠农区本级无社保基金预算资金。

#### **五、转移支付收支情况**

2022 年上级转移支付资金共计 210393 万元，其中：公共财政预算转移支付收入 186195 万元，主要为返还性收入 3217 万元、一般性

转移支付收入 23116 万元、专项转移支付收入 159862 万元；政府性基金预算转移支付收入 23943 万元，为专项转移支付收入；国有资本经营预算上级补助收入 255 万元。2022 年上解上级支出 630 万元，为一般公共预算专项上解支出。惠农区无对下转移支付。

## 六、财政收支平衡及结余情况

一般公共预算收支平衡情况：2022 年，一般公共预算总收入为 274434 万元，其中：一般公共预算收入 26522 万元，中央、自治区、市级专项补助资金 159862 万元，体制补助收入 26333 万元，上年结余 28905 万元，调入资金 1486 万元，债务转贷收入 24200 万元，动用预算稳定调节基金 7126 万元。2022 年，一般公共预算总支出为 229487 万元，其中：一般公共预算支出 217830 万元，上解支出 630 万元，债务还本支出 10889 万元，安排预算稳定调节基金 138 万元，收支相抵，预算结余为 44947 万元。

政府性基金预算收支平衡情况：2022 年，政府性基金总收入为 35333 万元，其中：政府性基金收入 51 万元，中央、自治区、市级专项补助资金 23943 万元，上年结余 1039 万元，债务转贷收入 10300 万元。2022 年，政府性基金总支出 19745 万元，其中：政府性基金支出 9356 万元，债务还本支出 10389 万元，收支相抵，结余 15588 万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：2022 年，国有资本经营预算总收入为 6226 万元，其中：国有资本经营预算收入 5486 万元，上级补助收入 255 万元，上年结余 485 万元。2022 年，国有资本经营预

算总支出为 5996 万元，其中：国有资本经营预算支出为 4510 万元，调出资金 1486，收支相抵，结余 230 万元。

## 七、政府举借债务情况

2022 年地方政府债务余额限额为 217077 万元，其中：一般债务限额 168443 万元，专项债务限额 48634 万元。2022 年新增政府债务（转贷）收入 34500 万元，偿还债务本金支出 21278 万元。截止 2022 年底债务余额为 186772 万元，其中：一般债务余额 148429 万元，专项债务余额 38343 万元。

## 八、“三公经费”预算执行情况

2022 年度“三公经费”累计支出 205 万元，同比增长 28.13%。其中：公务接待费 3 万元，同比减少 57.14%；公务用车购置及运行维护费 202 万元，同比增长 32.03%。从“三公经费”支出总体情况看，各单位能够严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区、市、辖区党委的相关规定，完善机制，强化管理，单位“三公经费”总支出虽然较上年有所增长，但是总体规模小，占支出一般公共预算支出比重仅为 0.09%。

## 九、预算绩效工作开展情况

惠农区财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。惠农区财政局成立财政预算绩效管理办公室，配备一名专职人员，负责全区财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、自治区和市有关

文件要求，结合惠农区工作实际，制定了《惠农区全面实施预算绩效管理的实施方案》（惠党发〔2019〕15号），《惠农区财政局关于印发预算绩效相关制度的通知》（惠党发〔2022〕28号）内容包括：《惠农区预算绩效一体化管理暂行办法》、《项目支出绩效评价管理办法》、《惠农区部门整体支出绩效评价实施细则》、《惠农区本级预算绩效目标管理暂行办法》、《惠农区预算绩效管理第三方质量控制工作细则》、转发石嘴山市财政局《关于印发通用项目绩效指标的通知》与《石嘴山市财政局关于印发教育体育等九大类财政专项支出绩效指标的通知》等具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我区将116家预算单位纳入绩效目标管理。预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，相关业务部门审核，预算办复核后，按程序确定预算绩效目标。

项目支出绩效评价工作稳步推进。认真贯彻落实自治区财政厅、市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。组织各预算单位开展本级项目绩效评价，涉及资金38214万元。要求各预算单位在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，并进行整改。按照归口管理，将预算绩效自评报

告交到相关业务科室，由业务科室进行把关，再由预算办复审和汇总。

重点项目支出绩效评价工作取得突破。2022年区财政局根据区政府确定的工作任务和财政支出重点方向，确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。各科室在预算单位自评的基础上，采取自行评价或聘用第三方评价方式，实施开展重点评价，并形成评价报告。惠农区财政局制定2022年年度预算绩效评价项目计划，共选取2家单位进行整体预算绩效评价，选取3家单位共5个项目进行重点项目绩效评价。项目分别为惠农区环境卫生管理站、惠农区礼和乡人民政府做预算整体支出绩效评价；惠农区庙台乡人民政府静安村庙宝路沿线2、4队村庄环境整治项目、惠农区庙台乡东永固村4队晒场项目，惠农区教育局校车服务项目、惠农区综合执法局银善移民安置区银善湖雨洪调蓄治理工程项目和排水防涝系统提升改造工程（南北大街至二矿路）共涉及资金11653.93万元，绩效评价均委托第三方机构实施，各部门负责提供相关材料，财政负责汇总审核，监督项目绩效评价。目前绩效评价已经完成，项目评价结果均为“优”，并按照向人大报告形式进行报送。

专题培训工作扎实开展。将预算绩效管理作为我区行政事业单位财务人员继续教育的重要内容。针对培训对象，分别设计培训内容，对预算部门培训，侧重解决“不会评”的问题，重点培训预算绩效管理工作流程、操作规范、引举实例；对财政内部培训，侧重解决“不会审”的问题，重点放在解读政策、树立绩效理念和强化责任意识上等，2022年共开展大型培训1次，同时以面对面交流指导，座谈等形式开展绩效培训工作。

## 十. 重大政策和重点项目绩效执行结果

### (一) 项目基本信息

惠农区财政局制定了 2022 年年度预算绩效评价项目计划，共选取 2 家单位开展整体预算绩效评价，选取 3 家单位共 5 个项目进行重点项目绩效评价。项目分别为惠农区环境卫生管理站、惠农区礼和乡人民政府做预算整体支出绩效评价；惠农区庙台乡人民政府静安村庙宝路沿线 2、4 队村庄环境整治项目、惠农区庙台乡东永固村 4 队晒场项目，惠农区教育局校车服务项目、惠农区综合执法局银善移民安置区银善湖雨洪调蓄治理工程项目和排水防涝系统提升改造工程（南北大街至二矿路）共涉及资金 11653.93 万元。

### (二) 评价原则和依据

惠农区财政局根据区政府确定的年度重点工作任务和财政支出重点方向，确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。在预算单位自评的基础上，采取自行评价或聘用第三方评价方式，实施开展重点评价，并形成评价报告。

根据国家、自治区和市有关文件要求，结合惠农区工作实际，制定了《惠农区全面实施预算绩效管理的实施方案》（惠党发〔2019〕15 号），《惠农区财政局关于印发预算绩效相关制度的通知》（惠党发〔2022〕28 号），涉及内容包括，预算绩效一体化管理暂行办法、项目支出绩效评价管理办法、部门整体支出绩效评价实施细则、本级预算绩效目标管理暂行办法及预算绩效管理第三方质量控制工作细则等相关细则和管理办法，转发石嘴山市财政局《关于印发通用

项目绩效指标的通知》与《石嘴山市财政局关于印发教育体育等九大类财政专项支出绩效指标的通知》等文件。

### （三）综合评价结论

绩效评价均委托第三方机构实施，各部门负责提供相关材料，财政负责汇总审核，监督项目绩效评价。目前绩效评价已经完成，项目评价结果均为“优”，并按照程序向政府和人大报告。