

表1

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算收入执行进度表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度(%)
一、一般公共预算收入	57,357.26	57,357.26	46,292.25	81%
1、税收分成收入	18,000.00	18,000.00	26,006.99	144%
2、非税收入	39,357.26	39,357.26	20,285.26	52%
（1）专项收入	2,120.00	2,120.00	1,817.40	86%
（2）行政事业性收费收入	1,944.25	1,944.25	1,542.61	79%
（3）罚没收入	2,186.00	2,186.00	1,460.29	67%
（4）国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00	-
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	24,024.61	24,024.61	10,963.75	46%
（6）捐赠收入	1.00	1.00	1.10	110%
（7）其他收入	9,081.40	9,081.40	4,500.12	50%
二、上级补助收入	46,902.20	39,525.20	51,250.80	130%
1、税收基数返还	4,187.00	4,187.00	4,187.00	100%
2、一般性转移支付收入	28,472.00	21,095.00	37,712.57	179%
3、专项转移支付（补助）收入	14,243.20	14,243.20	9,351.22	66%
三、转贷地方政府债券收入	0.00	0.00	0.00	-
四、动用预算稳定调节基金	7,051.39	7,051.39	7,051.39	100%
五、调入资金	23,105.43	23,105.43	1,071.03	5%
六、上年结余	2,196.40	2,196.40	2,196.40	100%
收入合计	136,612.67	129,235.67	107,861.87	83%
附注（财政专户部分收入）：				
财政专户收入合计	17,495.77	17,505.77	16,530.61	94%
1、医疗服务收入	16,649.84	16,649.84	15,678.31	94%
2、教育收费收入	805.93	805.93	771.50	96%
3、捐赠收入	40.00	50.00	80.80	162%
备注：无				

表2

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
一、一般公共预算支出	111,192.98	95,498.79	78,099.18	82%
1、一般公共服务支出	7,343.01	8,041.69	6,566.52	82%
2、外交支出	0.00	0.00	0.00	—
3、国防支出	0.00	1.88	1.88	100%
4、公共安全支出	13,557.28	10,666.00	9,338.04	88%
5、教育支出	25,608.51	29,468.86	25,656.94	87%
6、科学技术支出	766.52	829.12	590.31	71%
7、文化旅游体育与传媒支出	2,495.54	2,210.49	1,457.45	66%
8、社会保障和就业支出	10,423.41	13,498.54	11,900.16	88%
9、卫生健康支出	6,550.64	7,375.94	6,818.20	92%
10、节能环保支出	1,525.94	1,581.33	1,454.90	92%
11、城乡社区支出	15,541.15	15,129.02	9,941.05	66%
12、农林水支出	2,542.68	3,176.48	2,684.60	85%
13、交通运输支出	17,190.59	600.94	481.83	80%
14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	—
15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	—
16、金融支出	0.00	0.00	0.00	—
17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	—
18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	—
19、住房保障支出	3.60	3.60	2.91	81%
20、粮油物资储备支出	281.15	281.15	281.15	100%
21、灾害防治及应急管理支出	1,062.95	1,326.71	923.23	70%
22、预备费	1,300.00	1,300.00	0.00	—
23、其他支出(预留费)	5,000.00	7.05	0.00	—

表2

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
24、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	-
25、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	-
二、上解上级支出	23,416.00	21,727.94	21,725.72	100%
三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	-
四、安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00	-
五、调出资金	48.14	7,400.00	7,394.20	100%
六、本年结余	1,955.55	4,608.94	642.76	14%
支出合计	136,612.67	129,235.67	107,861.87	83%
附注（财政专户部分收支）：				
财政专户支出合计	19,605.54	16,718.99	16,042.75	96%
1、医疗卫生与计划生育支出	18,697.61	15,779.77	15,142.91	96%
2、教育支出	804.93	795.42	764.60	96%
3、捐赠支出	103.00	143.80	135.25	94%

备注：无

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
一般公共预算支出		111,192.98	95,498.79	78,099.18	82%
201	一般公共服务支出	7,341.89	8,041.69	6,566.52	82%
20101	人大事务	89.40	74.71	69.43	93%
2010101	行政运行	62.47	64.99	59.94	92%
2010104	人大会议	0.90	2.49	2.35	94%
2010108	代表工作	26.03	7.22	7.14	99%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,925.34	2,899.03	2,395.75	83%
2010301	行政运行	1,841.27	1,792.00	1,645.12	92%
2010304	专项服务	214.05	223.05	137.79	62%
2010305	专项业务及机关事务管理	29.15	29.15	7.65	26%
2010308	信访事务	20.00	20.00	13.42	67%
2010350	事业运行	592.78	615.34	403.73	66%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	228.09	219.48	188.04	86%
20104	发展与改革事务	183.19	204.91	192.81	94%
2010401	行政运行	178.99	187.87	177.08	94%
2010499	其他发展与改革事务支出	4.20	17.04	15.73	92%
20105	统计信息事务	6.91	34.91	33.95	97%
2010507	专项普查活动	0.26	0.26	0.08	31%
2010508	统计抽样调查	6.65	6.16	5.38	87%
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	28.49	28.49	100%
20106	财政事务	1,506.28	1,545.94	1,080.11	70%
2010601	行政运行	350.31	411.72	406.44	99%
2010602	一般行政管理事务	0.00	3.93	3.93	100%
2010608	财政委托业务支出	45.00	45.00	0.00	0%
2010650	事业运行	352.71	388.36	245.13	63%
2010699	其他财政事务支出	758.25	696.94	424.61	61%
20108	审计事务	35.00	35.00	15.00	43%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
2010804	审计业务	35.00	35.00	15.00	43%
20111	纪检监察事务	205.39	219.20	212.69	97%
2011101	行政运行	198.59	211.40	207.47	98%
2011199	其他纪检监察事务支出	6.80	7.80	5.22	67%
20113	商贸事务	20.01	19.01	1.46	8%
2011302	一般行政管理事务	0.01	0.01	0.00	0%
2011308	招商引资	20.00	19.00	1.46	8%
20114	知识产权事务	0.00	40.00	36.23	91%
2011499	其他知识产权事务支出	0.00	40.00	36.23	91%
20129	群众团体事务	143.12	154.22	140.10	91%
2012901	行政运行	132.19	135.52	126.80	94%
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0%
2012999	其他群众团体事务支出	10.47	18.24	13.30	73%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	1.30	0.00	0%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	1.30	0.00	0%
20132	组织事务	1,065.10	1,524.36	1,150.32	75%
2013201	行政运行	255.52	254.06	229.19	90%
2013250	事业运行	188.65	194.77	180.65	93%
2013299	其他组织事务支出	620.93	1,075.52	740.48	69%
20133	宣传事务	3.60	8.40	8.40	100%
2013399	其他宣传事务支出	3.60	8.40	8.40	100%
20138	市场监督管理事务	721.62	807.02	768.74	95%
2013801	行政运行	582.77	601.09	569.92	95%
2013804	市场主体管理	6.78	6.78	6.71	99%
2013805	市场秩序执法	6.45	12.45	6.77	54%
2013812	药品事务	0.00	3.92	3.92	100%
2013850	事业运行	125.62	182.78	181.43	99%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
20199	其他一般公共服务支出	436.93	473.69	461.54	97%
2019999	其他一般公共服务支出	436.93	473.69	461.54	97%
203	国防支出	1.12	1.88	1.88	100%
20306	国防动员	1.12	1.88	1.88	100%
2030603	人民防空	1.12	1.88	1.88	100%
204	公共安全支出	13,557.28	10,666.00	9,338.04	88%
20402	公安	13,511.28	10,606.70	9,324.74	88%
2040201	行政运行	8,855.97	9,888.06	8,688.98	88%
2040220	执法办案	247.00	153.00	107.68	70%
2040299	其他公安支出	4,408.31	565.64	528.09	93%
20408	强制隔离戒毒	46.00	46.00	0.00	0%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	46.00	46.00	0.00	0%
20499	其他公共安全支出	0.00	13.30	13.30	100%
2049999	其他公共安全支出	0.00	13.30	13.30	100%
205	教育支出	25,608.51	29,468.86	25,656.94	87%
20501	教育管理事务	391.73	474.21	417.71	88%
2050101	行政运行	391.73	474.21	417.71	88%
20502	普通教育	25,211.41	28,817.96	25,062.84	87%
2050201	学前教育	1,345.42	1,408.61	1,341.73	95%
2050202	小学教育	16,909.13	18,143.93	14,700.94	81%
2050203	初中教育	6,845.47	8,344.25	8,113.47	97%
2050299	其他普通教育支出	111.39	921.17	906.70	98%
20503	职业教育	0.00	33.12	33.12	100%
2050302	中等职业教育	0.00	33.12	33.12	100%
20507	特殊教育	3.92	7.16	7.16	100%
2050701	特殊学校教育	2.12	5.36	5.36	100%
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80	1.80	100%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0%
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0%
20599	其他教育支出	1.16	136.11	136.11	100%
2059999	其他教育支出	1.16	136.11	136.11	100%
206	科学技术支出	766.52	829.12	590.31	71%
20601	科学技术管理事务	362.66	391.26	370.95	95%
2060101	行政运行	361.76	390.36	370.05	95%
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90	0.90	0.90	100%
20604	技术与开发	403.86	433.86	215.36	50%
2060405	共性技术与开发	355.41	355.41	136.91	39%
2060499	其他技术与开发支出	48.45	78.45	78.45	100%
20607	科学技术普及	0.00	4.00	4.00	100%
2060702	科普活动	0.00	4.00	4.00	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,495.54	2,210.49	1,457.45	66%
20701	文化和旅游	1,830.88	1,528.83	856.00	56%
2070101	行政运行	577.31	713.97	603.38	85%
2070104	图书馆	0.70	0.70	0.70	100%
2070105	文化展示及纪念机构	1,156.74	716.92	221.43	31%
2070107	艺术表演团体	0.80	1.20	1.20	100%
2070109	群众文化	0.15	0.15	0.15	100%
2070111	文化创作与保护	31.99	31.99	13.78	43%
2070114	文化和旅游管理事务	1.50	1.50	0.01	1%
2070199	其他文化和旅游支出	61.69	62.41	15.35	25%
20702	文物	17.50	24.50	15.05	61%
2070204	文物保护	17.50	24.50	15.05	61%
20703	体育	60.46	70.46	46.62	66%
2070305	体育竞赛	9.00	9.00	6.26	70%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
2070307	体育场馆	48.46	48.46	27.36	56%
2070399	其他体育支出	3.00	13.00	13.00	100%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	586.70	586.70	539.79	92%
2079902	宣传文化发展专项支出	206.70	206.70	171.13	83%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	380.00	368.66	97%
208	社会保障和就业支出	10,423.41	13,498.54	11,900.16	88%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,026.78	933.49	891.61	96%
2080101	行政运行	702.90	722.22	689.59	95%
2080104	综合业务管理	11.86	11.86	11.86	100%
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	1.84	37%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	13.00	100%
2080113	政府特殊津贴	241.20	78.00	78.00	100%
2080116	引进人才费用	0.00	8.00	3.20	40%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.81	95.40	94.12	99%
20802	民政管理事务	460.59	506.76	407.90	80%
2080201	行政运行	288.54	288.84	261.36	90%
2080202	一般行政管理事务	34.65	27.62	26.21	95%
2080206	社会组织管理	0.00	20.00	20.00	100%
2080208	基层政权建设和社区治理	59.86	92.74	92.74	100%
2080299	其他民政管理事务支出	77.55	77.55	7.58	10%
20805	行政事业单位养老支出	4,907.92	8,400.35	7,483.82	89%
2080501	行政单位离退休	198.87	422.11	393.29	93%
2080502	事业单位离退休	1,059.43	3,419.00	2,736.30	80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,423.24	3,039.19	2,909.92	96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226.38	1,520.06	1,444.31	95%
20807	就业补助	180.00	300.14	300.14	100%
2080701	就业创业服务补贴	0.00	120.14	120.14	100%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
2080799	其他就业补助支出	180.00	180.00	180.00	100%
20808	抚恤	686.75	785.53	688.28	88%
2080805	义务兵优待	159.26	242.22	190.27	79%
2080899	其他优抚支出	527.48	543.31	498.01	92%
20809	退役安置	200.86	221.14	221.14	100%
2080901	退役士兵安置	200.86	221.14	221.14	100%
20810	社会福利	1,712.54	1,083.81	726.40	67%
2081001	儿童福利	6.48	3.88	3.88	100%
2081002	老年福利	1,654.06	1,053.93	718.89	68%
2081099	其他社会福利支出	52.00	26.00	3.63	14%
20811	残疾人事业	490.21	428.07	373.14	87%
2081101	行政运行	0.65	0.65	0.65	100%
2081104	残疾人康复	126.08	104.92	71.13	68%
2081105	残疾人就业	45.82	42.82	33.90	79%
2081107	残疾人生活和护理补贴	153.07	122.07	118.73	97%
2081199	其他残疾人事业支出	164.59	157.61	148.73	94%
20819	最低生活保障	224.10	212.74	211.78	100%
2081901	城市最低生活保障金支出	13.29	19.93	19.93	100%
2081902	农村最低生活保障金支出	210.81	192.81	191.84	99%
20820	临时救助	233.10	235.30	235.27	100%
2082001	临时救助支出	233.10	235.30	235.27	100%
20821	特困人员救助供养	41.76	61.76	53.54	87%
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.76	61.76	53.54	87%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.10	0.00	0.00	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.10	0.00	0.00	-
20828	退役军人事务管理	232.09	282.35	270.82	96%
2082804	拥军优属	14.72	14.72	14.27	97%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
2082850	事业运行	209.77	247.03	236.13	96%
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.60	20.60	20.42	99%
20830	财政代缴社会保险费支出	6.30	6.30	3.30	52%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6.30	6.30	3.30	52%
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	40.80	33.02	81%
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	40.80	33.02	81%
210	卫生健康支出	6,550.64	7,375.94	6,818.20	92%
21001	卫生健康管理事务	187.27	223.77	201.60	90%
2100101	行政运行	183.31	199.85	196.10	98%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.97	23.92	5.49	23%
21002	公立医院	45.57	71.19	71.19	100%
2100201	综合医院	40.00	40.00	40.00	100%
2100202	中医(民族)医院	5.57	5.57	5.57	100%
2100299	其他公立医院支出	0.00	25.62	25.62	100%
21003	基层医疗卫生机构	1,018.43	1,140.17	1,082.06	95%
2100301	城市社区卫生机构	995.20	1,114.86	1,056.75	95%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.23	25.31	25.31	100%
21004	公共卫生	2,739.69	5,129.91	4,925.51	96%
2100402	卫生监督机构	129.20	164.85	163.97	99%
2100408	基本公共卫生服务	2,372.87	1,889.76	1,889.76	100%
2100409	重大公共卫生服务	56.35	51.00	37.61	74%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.22	3,016.25	2,826.62	94%
2100499	其他公共卫生支出	8.05	8.05	7.56	94%
21007	计划生育事务	798.60	807.96	534.89	66%
2100717	计划生育服务	518.76	522.91	251.91	48%
2100799	其他计划生育事务支出	279.84	285.05	282.98	99%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,761.08	0.00	0.00	-

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,761.08	0.00	0.00	-
21014	优抚对象医疗	0.00	2.95	2.95	100%
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	2.95	2.95	100%
211	节能环保支出	1,525.94	1,581.33	1,454.90	92%
21101	环境保护管理事务	265.98	306.31	297.90	97%
2110101	行政运行	265.98	306.31	297.90	97%
21102	环境监测与监察	54.60	27.85	20.70	74%
2110203	建设项目环评审查与监督	10.25	8.50	6.29	74%
2110299	其他环境监测与监察支出	44.35	19.35	14.41	74%
21104	自然生态保护	1,204.36	1,247.17	1,136.30	91%
2110401	生态保护	863.25	1,036.06	979.17	95%
2110402	农村环境保护	341.11	211.11	157.13	74%
21199	其他节能环保支出	1.00	0.00	0.00	-
2119999	其他节能环保支出	1.00	0.00	0.00	-
212	城乡社区支出	15,628.65	15,129.02	9,941.05	66%
21201	城乡社区管理事务	3,407.40	3,430.83	2,860.20	83%
2120101	行政运行	1,342.78	1,212.69	1,141.91	94%
2120104	城管执法	1,192.18	1,251.10	1,226.39	98%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.44	967.04	491.91	51%
21203	城乡社区公共设施	2,797.84	2,000.75	1,363.76	68%
2120303	小城镇基础设施建设	1,937.84	1,111.75	792.78	71%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.00	889.00	570.97	64%
21205	城乡社区环境卫生	9,415.85	9,654.90	5,690.05	59%
2120501	城乡社区环境卫生	9,415.85	9,654.90	5,690.05	59%
21299	其他城乡社区支出	7.56	42.54	27.04	64%
2129999	其他城乡社区支出	7.56	42.54	27.04	64%
213	农林水支出	2,542.68	3,176.48	2,684.60	85%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
21301	农业农村	1, 128. 17	2, 105. 57	1, 798. 06	85%
2130101	行政运行	0. 00	102. 88	99. 31	97%
2130104	事业运行	263. 22	686. 50	642. 46	94%
2130108	病虫害控制	319. 00	39. 11	38. 65	99%
2130109	农产品质量安全	31. 37	31. 37	29. 54	94%
2130112	行业业务管理	9. 65	261. 55	253. 19	97%
2130119	防灾救灾	0. 48	0. 48	0. 48	100%
2130122	农业生产发展	7. 08	47. 94	17. 94	37%
2130126	农村社会事业	174. 16	679. 45	678. 33	100%
2130135	农业资源保护修复与利用	2. 00	17. 40	17. 40	100%
2130148	渔业发展	0. 00	193. 70	0. 00	0%
2130199	其他农业农村支出	321. 20	45. 20	20. 77	46%
21302	林业和草原	105. 65	106. 69	106. 21	100%
2130205	森林资源培育	6. 95	6. 95	6. 48	93%
2130211	动植物保护	1. 30	1. 30	1. 30	100%
2130212	湿地保护	97. 29	97. 29	97. 29	100%
2130234	林业草原防灾减灾	0. 00	1. 04	1. 04	100%
2130299	其他林业和草原支出	0. 11	0. 11	0. 10	91%
21303	水利	857. 41	654. 95	512. 40	78%
2130303	机关服务	134. 66	214. 43	199. 35	93%
2130304	水利行业业务管理	10. 00	0. 00	0. 00	-
2130305	水利工程建设	431. 75	269. 75	262. 35	97%
2130306	水利工程运行与维护	126. 00	159. 00	39. 55	25%
2130308	水利前期工作	140. 00	0. 00	0. 00	-
2130314	防汛	5. 00	5. 77	5. 65	98%
2130316	农村水利	10. 00	6. 00	5. 50	92%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	434. 80	277. 34	236. 53	85%

表3

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出执行进度表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
科目代码	科目名称				
2130506	社会发展	0.00	6.00	6.00	100%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	434.80	271.34	230.53	85%
21307	农村综合改革	0.00	1.32	1.32	100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	1.32	1.32	100%
21308	普惠金融发展支出	0.00	13.94	13.40	96%
2130803	农业保险保费补贴	0.00	13.94	13.40	96%
21399	其他农林水支出	16.67	16.67	16.67	100%
2139999	其他农林水支出	16.67	16.67	16.67	100%
214	交通运输支出	17,103.09	600.94	481.83	80%
21401	公路水路运输	16,720.24	371.65	344.26	93%
2140104	公路建设	16,665.01	259.54	242.46	93%
2140106	公路养护	35.36	40.54	30.24	75%
2140199	其他公路水路运输支出	19.87	71.57	71.57	100%
21499	其他交通运输支出	382.85	229.29	137.57	60%
2149901	公共交通运营补助	382.85	229.29	137.57	60%
221	住房保障支出	3.60	3.60	2.91	81%
22103	城乡社区住宅	3.60	3.60	2.91	81%
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.60	3.60	2.91	81%

表4

2022年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算基本支出执行进度表 (按经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
	一般公共预算支出	40,341.02	49,283.38	47,238.94	96%
501	机关工资福利支出	15,658.96	16,349.44	16,104.02	98%
50101	工资奖金津补贴	8,069.05	7,890.01	7,756.18	98%
50102	社会保障缴费	1,333.30	1,591.13	1,500.79	94%
50103	住房公积金	875.00	919.86	898.60	98%
50199	其他工资福利支出	5,381.61	5,948.45	5,948.45	100%
502	机关商品和服务支出	680.97	675.52	637.12	94%
50201	办公经费	421.51	435.13	412.40	95%
50202	会议费	0.75	0.00	0.00	-
50203	培训费	6.40	4.17	0.58	14%
50204	专用材料购置费	3.60	1.54		0%
50205	委托业务费	0.00	1.48	1.48	100%
50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	-
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-
50208	公务用车运行维护费	145.20	137.02	134.91	98%
50209	维修（护）费	78.66	68.19	65.98	97%
50299	其他商品和服务支出	24.85	27.99	21.78	78%
503	机关资金性支出（一）	0.00	0.99	0.99	100%
50306	设备购置	0.00	0.99	0.99	100%
505	对事业单位经常性补助	22,336.91	28,470.73	27,388.81	96%
50501	工资福利支出	22,229.82	28,122.21	27,307.05	97%
50502	商品和服务支出	107.09	348.52	81.76	23%
506	对事业单位资本性补助	0.00	0.30	0.30	100%
50601	资本性支出（一）	0.00	0.30	0.30	100%
509	对个人和家庭的补助	1,664.18	3,787.69	3,107.69	82%
50901	社会福利和救助	768.23	275.12	178.81	65%
50905	离退休费	574.63	3,488.01	2,904.33	83%
50999	其他对个人和家庭补助	321.32	24.56	24.56	100%

备注：无

表5

2022 1-12

“ ”

单位：万元

项目	预算数	调整后预算	执行数
“三公”经费	212.25	209.64	205.40
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	1.39	0.87
（二）公务用车购置及运行维护支出	198.35	204.35	200.99
1. 公务用车购置	36.00	54.17	54.08
2. 公务用车运行维护费	162.35	150.18	146.91
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	3.54

表6

2022 1-12

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
一、政府性基金预算收入	32,253.94	32,253.94	5,669.42	18%
1、国有土地使用权出让收入	29,619.55	29,619.55	2,351.65	8%
2、污水处理费收入	2,634.39	2,634.39	3,317.77	126%
3、城市基础设施配套费收入				
4、其他收入				
二、上级补助收入(政府性基金)	304.64	4,093.64	4,428.42	108%
1、农业土地开发资金收入				
2、大中型水库移民后期扶持基金收入				
3、彩票公益金收入	304.64	304.64	428.87	141%
其中：福利彩票公益金收入	215.83	215.83	322.76	150%
体育彩票公益金收入	88.81	88.81	106.11	119%
4、其他收入		3,789.00	3,999.55	106%
一至二项小计	32,558.59	36,347.59	10,097.85	28%
其中：定向财力转移支付收入小计				
三、调入资金		7,400.00	7,394.20	100%
四、债务转贷收入	7,703.00	18,343.20	18,343.20	100%
五、上年结转	1,318.61	1,318.61	1,318.61	100%
收入合计	41,580.19	63,409.39	37,153.85	59%

备注：无

表7

2022 1-12

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
一、政府性基金预算支出	17,260.77	32,206.51	30,611.84	95%
1、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	-
2、城乡社区支出	16,923.93	12,316.24	10,783.99	88%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,137.52	9,796.07	8,502.73	87%
农业土地开发资金安排的支出	26.12	23.17	20.42	88%
城市基础设施配套费安排的支出	1,260.29	0.00	0.00	-
污水处理费安排的支出	1,500.00	2,497.00	2,260.84	-
3、其他支出	336.84	19,890.27	19,827.84	100%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	-
福利彩票公益金安排的支出	336.84	461.07	398.64	86%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	137.15	190.78	169.22	89%
用于体育事业的彩票公益金支出	103.70	121.00	112.96	93%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.25	117.50	107.95	92%
用于教育事业的彩票公益金支出	11.74	11.74	0.00	-
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	20.05	8.51	42%
其他政府性基金安排的支出	0.00	19,429.20	19,429.20	-
4、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	-
5、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	-
二、调出资金	21,299.43	21,299.43	0.00	-
三、上解支出	3,020.00	3,241.30	3,233.59	100%
四、结转下年（政府性基金）	0.00	6,662.16	3,308.43	50%
支出合计	41,580.19	63,409.39	37,153.85	59%

备注：无

表8

2022 1-12

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	调整后预算数	执行数	完成进度
	政府性基金预算支出合计	17,260.77	32,206.51	30,611.84	95%
212	城乡社区支出	16,923.93	12,316.24	10,783.99	88%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,400.76	9,796.07	8,502.73	87%
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,365.80	8,620.80	7,547.65	88%
2120802	土地开发支出	771.72	109.62	95.80	87%
2120803	城市建设支出	1,260.29	1,062.71	856.33	81%
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.95	2.95	2.95	100%
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.17	23.17	20.42	88%
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	2,497.00	2,260.84	91%
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	2,497.00	2,260.84	91%
229	其他支出	336.84	19,890.27	19,827.84	100%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,429.20	19,429.20	100%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,429.20	19,429.20	100%
22960	彩票公益金安排的支出	336.84	461.07	398.64	86%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137.15	190.78	169.22	89%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.70	121.00	112.96	93%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.74	11.74	0.00	0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.25	117.50	107.95	92%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	20.05	8.51	42%

备注：无

表9

2022 1-12

单位：万元

项目	金额
一、2022年1-12月转贷数	18,343.20
1. 一般债券	0.00
其中：新增债券	0.00
置换债券	0.00
再融资债券	0.00
2. 专项债券	18,343.20
其中：新增债券	15,640.20
置换债券	0.00
再融资债券	2,703.00
二、2022年1-12月还本执行数	2,703.00
1. 一般债券	0.00
2. 专项债券	2,703.00
三、2022年1-12月付息执行数	758.38
1. 一般债券	227.79
2. 专项债券	530.59

备注：无