

通海县

2022年政府预算公开表

目录

- 1-1 2022年通海县一般公共预算收支情况表
- 1-2 2022年通海县一般公共预算收入情况表
- 1-3 2022年通海县一般公共预算支出情况表
- 1-4 2022年通海县县本级一般公共预算收入情况表
- 1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表
- 1-6 2022年通海县县本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)
- 1-7 2022年通海县县本级一般公共预算转移支付预算表(市对下转移支付项目)
- 1-8 2022年通海县一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)
- 1-9 2022年通海县分地区税收返还和转移支付预算表
- 1-10 2022年通海县“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2022年通海县政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2022年通海县政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2022年通海县县本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2022年通海县县本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2022年通海县政府性基金转移支付预算表(市对下转移支付)
- 2-6 2022年通海县政府性基金预算转移支付表(分项目)
- 2-7 2022年通海县政府性基金预算转移支付表(分地区)
- 3-1 2022年通海县国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2022年通海县国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2022年通海县县本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2022年通海县县本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2022年通海县国有资本经营预算转移支付表(分地区)
- 3-6 2022年通海县国有资本经营预算转移支付表(分项目)
- 4-1 2022年通海县社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2022年通海县社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2022年通海县县本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2022年通海县县本级社会保险基金支出预算情况表
- 4-5 2022年通海县社会保险基金结余预算情况表
- 5-1 通海县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 通海县2021年地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 通海县本级2021年地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 通海县2021年地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 通海县本级2021年地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 通海县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 通海县2022年地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 通海县2022年年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 通海县2022年重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

1-1 2022年通海县一般公共预算收支情况表

项目	2021年执行数	2022年预算数	科目编码	项目	2021年执行数	2022年预算数
一、税收收入	35,198	36,982	201	一般公共服务	15,275	20,371
增值税	16,486	15,945	202	外交		
企业所得税	1,397	1,216	203	国防	106	22
个人所得税	421	448	204	公共安全	7,496	8,069
资源税	541	668	205	教育	45,407	44,976
城市维护建设税	1,779	1,800	206	科学技术	8,532	5,346
房产税	1,444	1,545	207	文化体育与传媒	1,684	1,720
印花税	908	950	208	社会保障和就业	32,051	36,101
城镇土地使用税	1,205	1,300	210	医疗卫生	15,151	18,481
土地增值税	2,594	3,100	211	节能环保	10,396	62
车船税	1,691	1,750	212	城乡社区事务	2,405	3,675
耕地占用税	22	1,260	213	农林水事务	22,259	16,570
契税	1,692	2,000	214	交通运输	1,920	812
烟叶税	4,800	4,900	215	资源勘探电力信息等事务	611	571
环境保护税	218	100	216	商业服务业等事务	332	172
其他税收收入			217	金融监管等事务支出	296	1
二、非税收入	9,605	10,055	219	援助其他地区支出		
专项收入	2,083	2,070	220	国土资源气象等事务	744	985
行政事业性收费收入	2,767	3,720	221	住房保障支出	10,219	10,033
罚没收入	2,628	2,530	222	粮油物资管理事务	144	427
国有资本经营收入			224	灾害防治及应急管理支出	1,979	1,467
国有资源（资产）有偿使用收入	1,988	1,612	227	预备费		3,000
捐赠收入			232	一般债务付息支出	2,992	2,974
政府住房基金收入	108	111	233	一般债务发行费支出	6	16
其他收入	31	12	229	其他支出		4,161
一 般 公 共 预 算 收 入	44,803	47,037		一 般 公 共 预 算 支 出	180,005	180,012
地方政府一般债务收入	5,320	11,400	230	转移性支出	29,042	15,239
转移性收入	165,249	149,754	23006	上解支出	19,842	15,239
上级补助收入	120,900	103,485	2300601	体制上解支出	7,906	7,928
返还性收入	1,650	1,650	2300602	专项上解支出	11,936	7,311
一般性转移支付收入	83,627	85,589	23008	调出资金		
专项转移支付收入	35,623	16,246	23015	安排预算稳定调节基金		
上年结余收入		9,730	23016	补充预算周转金	-530	
调入资金	43,335	36,539	231	地方政府一般债务还本支出	6,325	12,940
接受其他地区援助收入			23009	年终结转	9,730	
动用预算稳定调节基金	1,014					
各 项 收 入 合 计	215,372	208,191		各 项 支 出 合 计	215,372	208,191

1-2 2022年通海县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	35,198	36,982	5.1%
增值税	16,486	15,945	-3.3%
企业所得税	1,397	1,216	-12.9%
个人所得税	421	448	6.4%
资源税	541	668	23.4%
城市维护建设税	1,779	1,800	1.2%
房产税	1,444	1,545	7.0%
印花税	908	950	4.6%
城镇土地使用税	1,205	1,300	7.9%
土地增值税	2,593	3,100	19.5%
车船税	1,691	1,750	3.5%
耕地占用税	22	1,260	5601.4%
契税	1,692	2,000	18.2%
烟叶税	4,800	4,900	2.1%
环境保护税	218	100	-54.1%
其他税收收入			
二、非税收入	9,605	10,055	4.7%
专项收入	2,083	2,070	-0.6%
行政事业性收费收入	2,767	3,720	34.4%
罚没收入	2,628	2,530	-3.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,988	1,612	-18.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入	108	111	2.8%
其他收入	31	12	-61.3%
一 般 公 共 预 算 收 入	44,803	47,037	5.0%
地方政府一般债务收入	5,320	11,400	114.3%
转移性收入	165,249	149,754	-9.4%
上级补助收入	120,900	103,485	-14.4%
返还性收入	1,650	1,650	
一般性转移支付收入	83,627	85,589	2.3%
专项转移支付收入	35,623	16,246	-54.4%
上年结余收入		9,730	
调入资金	43,335	36,539	-15.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,014		-100.0%
各 项 收 入 合 计	215,372	208,191	-3.3%

1-3 2022年通海县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,275	20,371	33.4%
二、外交支出			
三、国防支出	106	22	-79.2%
四、公共安全支出	7,496	8,069	7.6%
五、教育支出	45,407	44,976	-0.9%
六、科学技术支出	8,532	5,346	-37.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,684	1,720	2.1%
八、社会保障和就业支出	32,051	36,101	12.6%
九、卫生健康支出	15,151	18,481	22.0%
十、节能环保支出	10,396	62	-99.4%
十一、城乡社区支出	2,405	3,675	52.8%
十二、农林水支出	22,259	16,570	-25.6%
十三、交通运输支出	1,920	812	-57.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	611	571	-6.5%
十五、商业服务业等支出	332	172	-48.2%
十六、金融支出	296	1	-99.7%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	744	985	32.4%
十九、住房保障支出	10,219	10,033	-1.8%
二十、粮油物资储备支出	144	427	196.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,979	1,467	-25.9%
二十二、预备费		3,000	
二十三、债务付息支出	2,992	2,974	-0.6%
二十四、债务发行费用支出	6	16	166.7%
二十五、其他支出		4,161	
一 般 公 共 预 算 支 出	180,005	180,012	
转移性支出	29,042	15,239	-47.5%
上解支出	19,842	15,239	-23.2%
体制上解支出	7,906	7,928	0.3%
专项上解支出	11,936	7,311	-38.7%
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金	-530		100.0%
地方政府一般债务还本支出	6,325	12,940	104.6%
年终结转	9,730		-100.0%
各 项 支 出 合 计	215,372	208,191	-3.3%

1-4 2022年通海县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、税收收入	35,198	36,982	5.1%
增值税	16,486	15,945	-3.3%
企业所得税	1,397	1,216	-12.9%
个人所得税	421	448	6.4%
资源税	541	668	23.4%
城市维护建设税	1,779	1,800	1.2%
房产税	1,444	1,545	7.0%
印花税	908	950	4.6%
城镇土地使用税	1,205	1,300	7.9%
土地增值税	2,593	3,100	19.5%
车船税	1,691	1,750	3.5%
耕地占用税	22	1,260	5601.4%
契税	1,692	2,000	18.2%
烟叶税	4,800	4,900	2.1%
环境保护税	218	100	-54.1%
其他税收收入			
二、非税收入	9,605	10,055	4.7%
专项收入	2,083	2,070	-0.6%
行政事业性收费收入	2,767	3,720	34.4%
罚没收入	2,628	2,530	-3.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,988	1,612	-18.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入	108	111	2.8%
其他收入	31	12	-61.3%
一 般 公 共 预 算 收 入	44,803	47,037	5.0%
地方政府一般债务收入	5,320	11,400	114.3%
转移性收入	165,249	149,754	-9.4%
上级补助收入	120,900	103,485	-14.4%
返还性收入	1,650	1,650	0.0%
一般性转移支付收入	83,627	85,589	2.3%
专项转移支付收入	35,623	16,246	-54.4%
上年结余收入		9,730	
调入资金	43,335	36,539	-15.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,014		-100.0%
各 项 收 入 合 计	215,372	208,191	-3.3%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,275	20,371	33.4%
人大事务	648	864	33.3%
行政运行	495	596	20.4%
一般行政管理事务	4	61	1425.0%
人大会议	21	40	90.5%
人大代表履职能力提升	5		-100.0%
代表工作	123	167	35.8%
政协事务	577	916	58.8%
行政运行	555	668	20.4%
一般行政管理事务	1		-100.0%
政协会议	16	35	118.8%
参政议政	2	189	9350.0%
其他政协事务支出	3	24	700.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,094	5,199	27.0%
行政运行	4,030	4,965	23.2%
一般行政管理事务	6	168	2700.0%
专项业务及机关事务管理	27	60	122.2%
信访事务	20	6	-70.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11		-100.0%
发展与改革事务	350	365	4.3%
行政运行	244	238	-2.5%
战略规划与实施	11		-100.0%
事业运行	95	127	33.7%
统计信息事务	364	477	31.0%
行政运行	328	418	27.4%
专项统计业务		27	
专项普查活动	11	5	-54.5%
统计抽样调查	25	27	8.0%
财政事务	826	987	19.5%
行政运行	779	906	16.3%
信息化建设	19	36	89.5%
财政委托业务支出	20	45	125.0%
其他财政事务支出	8		-100.0%
税收事务	150	210	40.0%
一般行政管理事务	150	210	40.0%
审计事务	35	60	71.4%
审计业务	35	60	71.4%
纪检监察事务	1,364	1,550	13.6%
行政运行	1,297	1,495	15.3%
一般行政管理事务	1	25	2400.0%
大案要案查处	14		-100.0%
其他纪检监察事务支出	52	30	-42.3%
商贸事务	124	177	42.7%
行政运行	96	127	32.3%
招商引资	28	50	78.6%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
民族事务	376	104	-72.3%
民族工作专项	21	104	395.2%
其他民族事务支出	355		-100.0%
档案事务	63	129	104.8%
档案馆	63	129	104.8%
民主党派及工商联事务	89	93	4.5%
行政运行	89	89	
一般行政管理事务		4	
群众团体事务	271	294	8.5%
行政运行	245	260	6.1%
一般行政管理事务	6		-100.0%
其他群众团体事务支出	20	34	70.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	906	1,561	72.3%
行政运行	421	501	19.0%
一般行政管理事务	27	146	440.7%
专项业务	30	83	176.7%
事业运行	361	606	67.9%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67	225	235.8%
组织事务	834	1,255	50.5%
行政运行	351	446	27.1%
一般行政管理事务	483	809	67.5%
宣传事务	233	293	25.8%
行政运行	176	236	34.1%
一般行政管理事务	13	29	123.1%
宣传管理		5	
其他宣传事务支出	44	23	-47.7%
统战事务	967	3,240	235.1%
行政运行	183	228	24.6%
宗教事务	749	3,007	301.5%
华侨事务	15		-100.0%
其他统战事务支出	20	5	-75.0%
其他共产党事务支出	665	965	45.1%
行政运行	460	580	26.1%
一般行政管理事务	22	161	631.8%
事业运行	178	224	25.8%
其他共产党事务支出	5		-100.0%
市场监督管理事务	946	1,049	10.9%
行政运行	921	1,014	10.1%
一般行政管理事务		33	
市场主体管理	5		-100.0%
市场秩序执法		2	
食品安全监管	9		-100.0%
其他市场监督管理事务	11		-100.0%
其他一般公共服务支出	1,393	583	-58.1%
其他一般公共服务支出	1,393	583	-58.1%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
二、外交支出			
三、国防支出	106	22	-79.2%
国防动员	106	22	-79.2%
兵役征集	43	22	-48.8%
民兵	63		-100.0%
四、公共安全支出	7,496	8,069	7.6%
武装警察部队		15	
武装警察部队		15	
公安	6,968	7,486	7.4%
行政运行	6,245	5,484	-12.2%
一般行政管理事务	157	1,548	886.0%
信息化建设	28	36	28.6%
执法办案	391	418	6.9%
其他公安支出	147		-100.0%
检察	14	30	114.3%
行政运行	14	30	114.3%
法院	16	46	187.5%
其他法院支出	16	46	187.5%
司法	485	492	1.4%
行政运行	390	415	6.4%
一般行政管理事务	23		-100.0%
基层司法业务	9	22	144.4%
普法宣传	3	12	300.0%
公共法律服务★	16	5	-68.8%
社区矫正	34	28	-17.6%
法治建设★	3	10	233.3%
信息化建设	7		-100.0%
其他公共安全支出	13		-100.0%
其他公共安全支出	13		-100.0%
五、教育支出	45,407	44,976	-0.9%
教育管理事务	555	681	22.7%
行政运行	182	275	51.1%
其他教育管理事务支出	373	406	8.8%
普通教育	42,518	41,873	-1.5%
学前教育	2,656	3,450	29.9%
小学教育	18,667	20,225	8.3%
初中教育	12,556	11,320	-9.8%
高中教育	5,713	5,895	3.2%
其他普通教育支出	2,926	983	-66.4%
职业教育	848	1,074	26.7%
中等职业教育	848	1,074	26.7%
特殊教育	106	174	64.2%
特殊学校教育	105	173	64.8%
其他特殊教育支出	1	1	
进修及培训	279	336	20.4%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
教师进修	108	118	9.3%
干部教育	171	218	27.5%
教育费附加安排的支出	1,101	820	-25.5%
农村中小学校舍建设	5		-100.0%
其他教育费附加安排的支出	1,096	820	-25.2%
其他教育支出		18	
其他教育支出		18	
六、科学技术支出	8,532	5,346	-37.3%
技术与研究开发	7,827		-100.0%
科技成果转化与扩散	7,555		-100.0%
其他技术与研究开发支出	272		-100.0%
科学技术普及	189	129	-31.7%
机构运行	70	82	17.1%
科普活动	119	47	-60.5%
其他科学技术支出	516	5,217	911.0%
其他科学技术支出	516	5,217	911.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,684	1,720	2.1%
文化和旅游	986	861	-12.7%
行政运行	252	308	22.2%
一般行政管理事务	5		-100.0%
图书馆	81	105	29.6%
群众文化	382	443	16.0%
文化创作与保护		5	
旅游宣传	1		-100.0%
文化和旅游管理事务	5		-100.0%
其他文化和旅游支出	260		-100.0%
文物	94	273	190.4%
文物保护	87	273	213.8%
博物馆	7		-100.0%
体育	78	104	33.3%
群众体育	78	104	33.3%
广播电视	456	482	5.7%
广播电视事务▼	453	482	6.4%
其他广播电视支出	3		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	70		-100.0%
文化产业发展专项支出	70		-100.0%
八、社会保障和就业支出	32,051	36,101	12.6%
人力资源和社会保障管理事务	1,468	1,846	25.7%
行政运行	823	967	17.5%
劳动保障监察	2	103	5050.0%
社会保险业务管理事务		13	
信息化建设	3	3	
社会保险经办机构	495	608	22.8%
劳动关系和维权		2	
劳动人事争议调解仲裁	2		-100.0%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	143	150	4.9%
民政管理事务	252	295	17.1%
行政运行	223	287	28.7%
社会组织管理	10		-100.0%
行政区划和地名管理	8	5	-37.5%
其他民政管理事务支出	11	3	-72.7%
行政事业单位养老支出	15,946	25,635	60.8%
行政单位离退休	694	1,392	100.6%
事业单位离退休	1,507	3,017	100.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,607	9,526	25.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	376	4,163	1007.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,698	5,337	44.3%
其他行政事业单位养老支出	2,064	2,200	6.6%
就业补助	554	650	17.3%
社会保险补贴		130	
其他就业补助支出	554	520	-6.1%
抚恤	3,213	2,080	-35.3%
死亡抚恤	376	1,127	199.7%
伤残抚恤	364	68	-81.3%
在乡复员、退伍军人生活补助	566	45	-92.0%
优抚事业单位支出◆	18		-100.0%
义务兵优待	247	75	-69.6%
烈士纪念设施管理维护●		10	
其他优抚支出	1,642	755	-54.0%
退役安置	297	560	88.6%
退役士兵安置		328	
军队移交政府的离退休人员安置	209	95	-54.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	49	39	-20.4%
退役士兵管理教育		28	
军队转业干部安置	36		-100.0%
其他退役安置支出	3	70	2233.3%
社会福利	1,133	1,132	-0.1%
儿童福利	40	5	-87.5%
老年福利	531	417	-21.5%
殡葬	454	710	56.4%
社会福利事业单位	4		-100.0%
养老服务	103		-100.0%
其他社会福利支出	1		-100.0%
残疾人事业	623	890	42.9%
行政运行	123	160	30.1%
残疾人康复	52	128	146.2%
残疾人就业★	24	41	70.8%
残疾人体育		9	
残疾人生活和护理补贴	400	428	7.0%
其他残疾人事业支出	24	124	416.7%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
红十字事业		58	
行政运行		56	
其他红十字事业支出		2	
最低生活保障	2,348	1,225	-47.8%
城市最低生活保障金支出	1,010	563	-44.3%
农村最低生活保障金支出	1,338	662	-50.5%
临时救助	113	143	26.5%
临时救助支出	103	124	20.4%
流浪乞讨人员救助支出	10	19	90.0%
特困人员救助供养	561	328	-41.5%
城市特困人员救助供养支出	108	62	-42.6%
农村特困人员救助供养支出	453	266	-41.3%
其他生活救助	147	139	-5.4%
其他农村生活救助	147	139	-5.4%
财政对基本养老保险基金的补助	4,809	281	-94.2%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,809	281	-94.2%
财政对其他社会保险基金的补助		32	
其他财政对社会保险基金的补助		32	
退役军人管理事务	195	264	35.4%
行政运行	111	91	-18.0%
拥军优属	1	15	1400.0%
事业运行	77	112	45.5%
其他退役军人事务管理支出	6	46	666.7%
财政代缴社会保险费支出		30	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		30	
其他社会保障和就业支出	392	513	30.9%
其他社会保障和就业支出	392	513	30.9%
九、卫生健康支出	15,151	18,481	22.0%
卫生健康管理事务	243	301	23.9%
行政运行	243	301	23.9%
公立医院	1,141	2,372	107.9%
综合医院	841	1,589	88.9%
中医（民族）医院	269	589	119.0%
其他公立医院支出	31	194	525.8%
基层医疗卫生机构	2,034	2,433	19.6%
城市社区卫生机构	150	185	23.3%
乡镇卫生院	1,651	2,004	21.4%
其他基层医疗卫生机构支出	233	244	4.7%
公共卫生	2,218	3,211	44.8%
疾病预防控制机构	525	609	16.0%
卫生监督机构	146	180	23.3%
妇幼保健机构	533	619	16.1%
基本公共卫生服务	812	1,538	89.4%
重大公共卫生服务	57	38	-33.3%
突发公共卫生事件应急处理	144	227	57.6%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他公共卫生支出	1		-100.0%
计划生育事务	688	125	-81.8%
计划生育服务	61		-100.0%
其他计划生育事务支出	627	125	-80.1%
行政事业单位医疗	7,731	8,334	7.8%
行政单位医疗	1,199	1,304	8.8%
事业单位医疗	3,178	3,450	8.6%
公务员医疗补助	3,354	3,580	6.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	349	465	33.2%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	349	465	33.2%
医疗救助	326	636	95.1%
城乡医疗救助	325	636	95.7%
其他医疗救助支出	1		-100.0%
优抚对象医疗	154	316	105.2%
优抚对象医疗补助	154	316	105.2%
医疗保障管理事务	245	278	13.5%
行政运行	241	273	13.3%
医疗保障政策管理		4	
医疗保障经办事务	4	1	-75.0%
老龄卫生健康事务	5		-100.0%
老龄卫生健康事务	5		-100.0%
其他卫生健康支出	17	10	-41.2%
其他卫生健康支出	17	10	-41.2%
十、节能环保支出	10,396	62	-99.4%
环境监测与监察	20		-100.0%
建设项目环评审查与监督	20		-100.0%
污染防治	10,208		-100.0%
水体	10,208		-100.0%
自然生态保护	77	3	-96.1%
农村环境保护	50		-100.0%
其他自然生态保护支出	27	3	-88.9%
天然林保护	21		-100.0%
政策性社会性支出补助	21		-100.0%
退耕还林还草	54	44	-18.5%
退耕现金	37	44	18.9%
退耕还林工程建设	17		-100.0%
可再生能源	2		-100.0%
可再生能源	2		-100.0%
其他节能环保支出	14	15	7.1%
其他节能环保支出	14	15	7.1%
十一、城乡社区支出	2,405	3,675	52.8%
城乡社区管理事务	878	2,206	151.3%
行政运行	160	1,168	630.0%
一般行政管理事务	2	25	1150.0%
城管执法	414	644	55.6%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
市政公用行业市场监管		5	
其他城乡社区管理事务支出	302	364	20.5%
城乡社区规划与管理	58	142	144.8%
城乡社区规划与管理	58	142	144.8%
城乡社区公共设施	476	576	21.0%
小城镇基础设施建设	105	576	448.6%
其他城乡社区公共设施支出	371		-100.0%
城乡社区环境卫生	886	604	-31.8%
城乡社区环境卫生	886	604	-31.8%
建设市场管理与监督	102	132	29.4%
建设市场管理与监督	102	132	29.4%
其他城乡社区支出	5	15	200.0%
其他城乡社区支出	5	15	200.0%
十二、农林水支出	22,259	16,570	-25.6%
农业农村	8,331	5,857	-29.7%
行政运行	419	643	53.5%
一般行政管理事务		1	
事业运行	3,478	4,064	16.8%
科技转化与推广服务	950	2	-99.8%
病虫害控制	49		-100.0%
农产品质量安全	6		-100.0%
防灾减灾	12		-100.0%
农业结构调整补贴	157		-100.0%
农业生产发展	457	415	-9.2%
农村合作经济	5		-100.0%
农产品加工与促销	1,176		-100.0%
农村社会事业	585		-100.0%
农业资源保护修复与利用	133		-100.0%
农田建设	631	732	16.0%
其他农业农村支出	273		-100.0%
林业和草原	3,859	912	-76.4%
行政运行	659	802	21.7%
一般行政管理事务	3	7	133.3%
森林资源培育	28		-100.0%
森林生态效益补偿	737		-100.0%
湿地保护	2,000		-100.0%
林业草原防灾减灾	129	103	-20.2%
其他林业和草原支出	303		-100.0%
水利	1,534	1,437	-6.3%
行政运行	145	488	236.6%
水利行业业务管理	319	395	23.8%
水利工程建设	140		-100.0%
水利工程运行与维护	170	222	30.6%
水土保持	47	67	42.6%
水资源节约管理与保护	129	138	7.0%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
水文测报	75	107	42.7%
防汛	274	10	-96.4%
抗旱	66	10	-84.8%
农村水利	137		-100.0%
农村人畜饮水	32		-100.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴★	2,934	502	-82.9%
行政运行		20	
农村基础设施建设		20	
社会发展	132		-100.0%
贷款奖补和贴息★		100	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出★	2,802	362	-87.1%
农村综合改革	2,674	4,514	68.8%
对村级公益事业建设的补助	42	123	192.9%
对村民委员会和村党支部的补助	2,632	4,391	66.8%
普惠金融发展支出	2,927	3,348	14.4%
农业保险保费补贴	226	24	-89.4%
创业担保贷款贴息及奖补★	2,701	3,213	19.0%
其他普惠金融发展支出		111	
十三、交通运输支出	1,920	812	-57.7%
公路水路运输	1,702	578	-66.0%
行政运行	133	153	15.0%
公路建设	1,141		-100.0%
公路养护	352	329	-6.5%
公路运输管理	76	96	26.3%
车辆购置税支出	185	234	26.5%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5	234	4580.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出	180		-100.0%
其他交通运输支出	33		-100.0%
其他交通运输支出	33		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	611	571	-6.5%
工业和信息产业监管	471	571	21.2%
行政运行	461	571	23.9%
产业发展▼	10		-100.0%
支持中小企业发展和管理支出	140		-100.0%
中小企业发展专项	140		-100.0%
十五、商业服务业等支出	332	172	-48.2%
商业流通事务	152	172	13.2%
行政运行	146	168	15.1%
其他商业流通事务支出	6	4	-33.3%
其他商业服务业等支出	180		-100.0%
其他商业服务业等支出	180		-100.0%
十六、金融支出	296	1	-99.7%
金融部门行政支出	20		-100.0%
一般行政管理事务	20		-100.0%
金融部门监管支出		1	

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
金融稽查与案件处理		1	
其他金融支出	276		-100.0%
重点企业贷款贴息	276		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	744	985	32.4%
自然资源事务	737	985	33.6%
行政运行	658	846	28.6%
一般行政管理事务		8	
自然资源利用与保护	10		-100.0%
自然资源行业业务管理	64	97	51.6%
地质勘查与矿产资源管理	5	34	580.0%
气象事务	7		-100.0%
行政运行	3		-100.0%
气象事业机构	4		-100.0%
十九、住房保障支出	10,219	10,033	-1.8%
保障性安居工程支出	884	475	-46.3%
农村危房改造	478	4	-99.2%
公共租赁住房		469	
保障性住房租金补贴		2	
老旧小区改造	406		-100.0%
住房改革支出	9,335	9,558	2.4%
住房公积金	9,151	9,375	2.4%
购房补贴	184	183	-0.5%
二十、粮油物资储备支出	144	427	196.5%
粮油事务	144	3	-97.9%
粮食风险基金	130		-100.0%
其他粮油事务支出	14	3	-78.6%
粮油储备		424	
储备粮油补贴		275	
储备粮油差价补贴		129	
其他粮油储备支出		20	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,979	1,467	-25.9%
应急管理事务	758	594	-21.6%
行政运行	282	380	34.8%
一般行政管理事务	13	10	-23.1%
安全监管	43	179	316.3%
应急救援	210	15	-92.9%
应急管理		10	
其他应急管理支出	210		-100.0%
消防救援事务★	327	776	137.3%
行政运行	236	435	84.3%
消防应急救援	91	341	274.7%
森林消防事务◆	194		-100.0%
森林消防应急救援◆	194		-100.0%
地震事务	82	97	18.3%

1-5 2022年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	61	87	42.6%
一般行政管理事务	3	10	233.3%
地震应急救援	18		-100.0%
自然灾害防治	50		-100.0%
地质灾害防治	50		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	545		-100.0%
自然灾害救灾补助	27		-100.0%
自然灾害灾后重建补助	518		-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	23		-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	23		-100.0%
二十二、预备费		3,000	
二十三、债务付息支出	2,992	2,974	-0.6%
地方政府一般债务付息支出	2,992	2,974	-0.6%
地方政府一般债券付息支出	2,992	2,974	-0.6%
二十四、债务发行费用支出	6	16	166.7%
地方政府一般债务发行费用支出	6	16	166.7%
二十五、其他支出		4,161	
年初预留		4,000	
其他支出		161	
支 出 合 计	180,005	180,012	

注：◆为2022年删除科目，★为科目名称变化

1-6 2022年通海县县本级一般公共预算政府预算经济分类表 (基本支出)

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
机关工资福利支出	34,408
工资奖金津补贴	21,857
社会保障缴费	8,549
住房公积金	2,977
其他工资福利支出	1,025
机关商品和服务支出	5,515
办公经费	3,098
会议费	45
培训费	46
专用材料购置费	28
委托业务费	1,336
公务接待费	85
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	340
维修（护）费	33
其他商品和服务支出	504
机关资本性支出	91
设备购置	91
对事业单位经常性补助	74,063
工资福利支出	70,413
商品和服务支出	3,650
对事业单位资本性补助	14
资本性支出（一）▲	14
对个人和家庭的补助	19,204
社会福利和救助	12,388
离退休费	6,445
其他对个人和家庭补助	371
支 出 合 计	133,295

1-7 2022年通海县县本级一般公共预算转移支付预算表 (市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2022年预算数
分地区	16246
其中：通海县	16246
分项目	
其中：一般公共服务支出	2325
国防支出	53
公共安全支出	114
教育支出	809
科学技术支出	2176
文化旅游教育与传媒支出	106
社会保障和就业支出	1786
卫生健康支出	652
节能环保支出	1494
城乡社区支出	8
农林水支出	4334
交通运输支出	1647
资源勘探工业信息等支出	18
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	578
住房保障支出	100
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	46
债务付息支出	
合计	16246

1-8 2022年通海县一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2022年预算数
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游教育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
债务付息支出	
合计	

注：2022年通海县无对下转移支付资金。

1-9 2022年通海县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡（镇）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
四街镇			
纳古镇			
河西镇			
兴蒙乡			
九龙街道			
里山乡			
高大乡			
杨广镇			
秀山镇			
二、预算数			

注：2022年通海县无对下转移支付资金。

1-10 2022年通海县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	716.8	710.29	-6.51	-0.91%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	173.51	172	-1.51	-0.87%
3. 公务用车购置及运行费	543.29	538.29	-5	-0.92%
其中：（1）公务用车购置费	108	118	10	9.26%
（2）公务用车运行费	435.29	420.29	-15	-3.45%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:2022年“三公”经费预算数710.29万元，与2021年716.8万元相比减0.91%，主要原因是严格执行中

2-1 2022年通海县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入◆			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	70,438	92,714	31.6%
土地出让价款收入	4,588	54,752	1093.4%
补缴的土地价款	2,607		-100.0%
划拨土地收入	63,200	37,962	-39.9%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	43		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	382	300	-21.5%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债务对应项目专项收入★	384	4,666	1115.1%
政 府 性 基 金 预 算 收 入	71,204	97,680	37.2%
地方政府专项债务收入	31,860	92,100	189.1%
转移性收入	10,295	1,832	-82.2%
政府性基金转移支付收入	5,205	152	-97.1%
政府性基金补助收入	5,205	152	-97.1%
抗疫特别国债转移支付收入▲			
上年结余收入	1,308	1,680	28.4%
调入资金	3,782		-100.0%
各 项 收 入 合 计	113,359	191,612	69.0%

注：▲为2021年删除科目，◆为2022年删除科目，★为科目名称变化

2-2 2022年通海县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	4		-100.0%
移民补助	4		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	33,339	56,960	70.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	33,339	56,960	70.9%
征地和拆迁补偿支出	28,838	20,000	-30.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,501	36,960	721.2%
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	19,528	90,200	361.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500	90,000	361.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,500	90,000	361.5%
彩票公益金安排的支出	28	200	614.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	17	21	23.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	4	20	400.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	7		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		9	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150	
九、债务付息支出	5,309	5,777	8.8%
地方政府专项债务付息支出	5,309	5,777	8.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,164	1,111	-4.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,145	4,666	12.6%
十、债务发行费用支出	30	36	20.0%
地方政府专项债务发行费用支出	30	36	20.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	3	-66.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21	33	57.1%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金支出	58,210	152,973	162.8%
转移性支出	40,209	36,539	-9.1%
调出资金	40,209	36,539	-9.1%
地方政府专项债务还本支出	13,260	2,100	-84.2%
各项支出合计	111,679	191,612	71.6%

注：◆为2022年删除科目

2-3 2022年通海县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入◆			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	70,438	92,714	31.6%
土地出让价款收入	4,588	54,752	1093.4%
补缴的土地价款	2,607		-100.0%
划拨土地收入	63,200	37,962	-39.9%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	43		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	382	300	-21.5%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债务对应项目专项收入★	384	4,666	1115.1%
政 府 性 基 金 预 算 收 入	71,204	97,680	37.2%
地方政府专项债务收入	31,860	92,100	189.1%
转移性收入	10,295	1,832	-82.2%
政府性基金转移支付收入	5,205	152	-97.1%
政府性基金补助收入	5,205	152	-97.1%
抗疫特别国债转移支付收入▲			
上年结余收入	1,308	1,680	28.4%
调入资金	3,782		-100.0%
各 项 收 入 合 计	113,359	191,612	69.0%

注：▲为2021年删除科目，◆为2022年删除科目，★为科目名称变化

2-4 2022年通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	4		-100.0%
移民补助	4		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	33,339	56,960	70.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	33,339	56,960	70.9%
征地和拆迁补偿支出	28,838	20,000	-30.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,501	36,960	721.2%
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	19,528	90,200	361.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500	90,000	361.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,500	90,000	361.5%
彩票公益金安排的支出	28	200	614.3%

用于社会福利的彩票公益金支出	17	21	23.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	4	20	400.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	7		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		9	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150	
九、债务付息支出	5,309	5,777	8.8%
地方政府专项债务付息支出	5,309	5,777	8.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,164	1,111	-4.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,145	4,666	12.6%
十、债务发行费用支出	30	36	20.0%
地方政府专项债务发行费用支出	30	36	20.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	3	-66.7%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	21	33	57.1%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
政 府 性 基 金 支 出	58,210	152,973	162.8%
转移性支出	40,209	36,539	-9.1%
调出资金	40,209	36,539	-9.1%
地方政府专项债务还本支出	13,260	2,100	-84.2%
各 项 支 出 合 计	111,679	191,612	71.6%

注：◆为2022年删除科目

2-5 2022年通海县政府性基金转移支付预算表(市对下转移支付)

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	27
二、社会保障和就业支出	2
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、其他支出	123
九、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	152

2-6 2022年通海县政府性基金预算转移支付表（分项目）

项 目	2022年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、其他支出	
九、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	

注：2022年通海县无对下转移支付资金。

2-7 2022年通海县政府性基金预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	2022年预算数
四街镇	
纳古镇	
河西镇	
兴蒙乡	
九龙街道	
里山乡	
高大乡	
杨广镇	
秀山镇	
合计	

注：2022年通海县无对下转移支付资金。

3-1 2022年通海县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	12	26	116.7%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	12	26	116.7%
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国 有 资 本 经 营 收 入	12	26	116.7%
转移性收入	35	23	-34.3%
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	47	49	4.3%

3-2 2022年通海县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		49	
其他国有资本经营预算支出（项）		49	
国 有 资 本 经 营 支 出		49	100.0%
转移性支出	47		-100.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	47		-100.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	47	49	4.3%

3-3 2022年通海县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			

金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	12	26	116.7%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	12	26	116.7%
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入	12	26	116.7%
转移性收入	35	23	-34.3%
上年结转			
账务调整收入			
各项收入合计	47	49	4.3%

3-4 2022年通海县县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执 行数	2022年预算 数	预算数比上 年执行数增 长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			

其他国有资本经营预算支出		49	
其他国有资本经营预算支出（项）		49	
国 有 资 本 经 营 支 出		49	100.0%
转移性支出	47		-100.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	47		-100.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	47	49	4.3%

3-5 2022年通海县国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
四街镇	
纳古镇	
河西镇	
兴蒙乡	
九龙街道	
里山乡	
高大乡	
杨广镇	
秀山镇	
合 计	

注：2022年通海县无对下转移支付资金。

3-6 2022年通海县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

注：2022年通海县无对下转移支付资金。

4-1 2022年通海县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	20,735	19,999	-3.5%
其中：保险费收入	20,098	19,564	-2.7%
利息收入	125	135	8.0%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,864	19,817	17.5%
其中：保险费收入	12,572	13,714	9.1%
利息收入	26	30	15.4%
财政补贴收入	3,698	5,773	56.1%
三、失业保险基金收入	842	910	8.1%
其中：保险费收入	824	900	9.2%
利息收入	17	10	-41.2%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,569	12,325	-1.9%
其中：保险费收入	12,500	12,272	-1.8%
利息收入	33	31	-6.1%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入		730	
其中：保险费收入		725	
利息收入		5	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,648	14,319	13.2%
其中：保险费收入	5,457	4,335	-20.6%
利息收入	509	1,835	260.5%
财政补贴收入	4,809	7,032	46.2%
七、居民基本医疗保险基金收入	7,744	9,461	22.2%
其中：保险费收入	7,236	8,931	23.4%
利息收入	22	15	-31.8%
财政补贴收入	349	465	33.2%
收 入 小 计	71,402	77,561	8.6%
其中：保险费收入	58,687	60,441	3.0%
利息收入	732	2,061	181.6%
财政补贴收入	8,856	13,270	49.8%
上级补助收入	39,241	44,937	14.5%
下级上解收入			
收 入 合 计	110,643	122,498	10.7%

4-2 2022年通海县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	24,956	26,944	8.0%
其中：待遇支出	24,765	26,925	8.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,488	19,194	9.8%
其中：待遇支出	17,452	18,995	8.8%
三、失业保险基金支出	989	734	-25.8%
其中：待遇支出	640	635	-0.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,659	9,430	8.9%
其中：待遇支出	8,567	9,410	9.8%
五、工伤保险基金支出	620	697	12.4%
其中：待遇支出	616	697	13.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7,110	7,490	5.3%
其中：待遇支出	7,105	7,485	5.3%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,194	16,556	25.5%
其中：待遇支出	13,194	13,669	3.6%
支 出 小 计	73,016	81,045	11.0%
其中：社会保险待遇支出	72,339	77,816	7.6%
补助下级支出			
上解上级支出	33,786	33,995	0.6%
支 出 合 计	106,802	115,040	7.7%

4-3 2022年通海县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	20,735	19,999	-3.5%
其中：保险费收入	20,098	19,564	-2.7%
利息收入	125	135	8.0%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,864	19,817	17.5%
其中：保险费收入	12,572	13,714	9.1%
利息收入	26	30	15.4%
财政补贴收入	3,698	5,773	56.1%
三、失业保险基金收入	842	910	8.1%
其中：保险费收入	824	900	9.2%
利息收入	17	10	-41.2%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,569	12,325	-1.9%
其中：保险费收入	12,500	12,272	-1.8%
利息收入	33	31	-6.1%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入		730	
其中：保险费收入		725	
利息收入		5	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,648	14,319	13.2%
其中：保险费收入	5,457	4,335	-20.6%
利息收入	509	1,835	260.5%
财政补贴收入	4,809	7,032	46.2%
七、居民基本医疗保险基金收入	7,744	9,461	22.2%

其中：保险费收入	7,236	8,931	23.4%
利息收入	22	15	-31.8%
财政补贴收入	349	465	33.2%
收 入 小 计	71,402	77,561	8.6%
其中：保险费收入	58,687	60,441	3.0%
利息收入	732	2,061	181.6%
财政补贴收入	8,856	13,270	49.8%
上级补助收入	39,241	44,937	14.5%
下级上解收入			
收 入 合 计	110,643	122,498	10.7%

4-4 2022年通海县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执 行数	2022年预 算数	预算数比上年 执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	24,956	26,944	8.0%
其中：待遇支出	24,765	26,925	8.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,488	19,194	9.8%
其中：待遇支出	17,452	18,995	8.8%
三、失业保险基金支出	989	734	-25.8%
其中：待遇支出	640	635	-0.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,659	9,430	8.9%
其中：待遇支出	8,567	9,410	9.8%
五、工伤保险基金支出	620	697	12.4%
其中：待遇支出	616	697	13.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7,110	7,490	5.3%
其中：待遇支出	7,105	7,485	5.3%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,194	16,556	25.5%
其中：待遇支出	13,194	13,669	3.6%
支 出 小 计	73,016	81,045	11.0%
其中：社会保险待遇支出	72,339	77,816	7.6%
补助下级支出			
上解上级支出	33,786	33,995	0.6%
支 出 合 计	106,802	115,040	7.7%

4-5 2022年通海县社会保险基金结余预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-509		100.0%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	3,480	3,480	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-624	622	199.7%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,295	1,917	48.0%
三、失业保险基金本年收支结余	-539	6	101.1%
失业保险基金年末滚存结余	495	501	1.2%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,538	6,830	23.3%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33,909	40,739	20.1%
七、居民基本医疗保险基金本年收支结余	-25		100.0%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	134	134	
本年收支结余	3,841	7,458	94.2%
年末滚存结余	39,313	46,771	19.0%

5-1 通海县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020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
通海县	30.85	12.73	18.12	25.84	8.69	17.15

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本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-1 通海县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021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
通海县	30.85	12.73	18.12	25.84	8.69	17.15

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本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 通海县2021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、2020年末地方政府一般债务余额实际数		8.79
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	12.73	12.73
三、2021年地方政府一般债务发行额	0.53	0.53
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2021年地方政府一般债券发行额	0.53	0.53
四、2021年地方政府一般债务还本额	0.63	0.63
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	8.69	8.69
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	8.79	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
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。

5-3 通海县本级2021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、2020年末地方政府一般债务余额实际数		8.79
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	12.73	12.73
三、2021年地方政府一般债务发行额	0.53	0.53
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2021年地方政府一般债券发行额	0.53	0.53
四、2021年地方政府一般债务还本额	0.63	0.63
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	8.69	8.69
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	8.79	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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。

5-4 通海县2021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、2020年末地方政府专项债务余额实际数		15.29
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	16.73	18.12
三、2021年地方政府专项债务发行额	9.24	3.19
四、2021年地方政府专项债务还本额	1.33	1.33
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	23.20	17.15
六、2021年地方政府专项债务新增限额	8.00	1.95
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	27.12	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

5-5 通海县本级2021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、2020年末地方政府专项债务余额实际数		15.29
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	16.73	18.12
三、2021年地方政府专项债务发行额	9.24	3.19
四、2021年地方政府专项债务还本额	1.33	1.33
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	23.20	17.15
六、2021年地方政府专项债务新增限额	8.00	1.95
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	27.12	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

5-6 通海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、2021年发行预计执行数	$A=B+D$	1.77	1.77
（一）一般债券	B	0.53	0.53
其中：再融资债券	C	0.53	0.53
（二）专项债券	D	1.24	1.24
其中：再融资债券	E	1.24	1.24
二、2021年还本预计执行数	$F=G+H$	1.96	1.96
（一）一般债券	G	0.63	0.63
（二）专项债券	H	1.33	1.33
三、2021年付息预计执行数	$I=J+K$	0.83	0.83
（一）一般债券	J	0.30	0.30
（二）专项债券	K	0.53	0.53
四、2022年还本预算数	$L=M+O$	1.50	1.50
（一）一般债券	M	1.29	1.29
其中：再融资		1.14	1.14
财政预算安排	N	0.15	0.15
（二）专项债券	O	0.21	0.21
其中：再融资		0.21	0.21
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022年付息预算数	$Q=R+S$	0.88	0.88
（一）一般债券	R	0.30	0.30
（二）专项债券	S	0.58	0.58

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

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。

5-7 通海县2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	$A=B+C$	30.85	30.85	
其中：一般债务限额	B	12.73	12.73	
专项债务限额	C	18.12	18.12	
二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	0.00	0.00	
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	
专项债务限额	F	0.00	0.00	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，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。

5-8 通海县2021年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无				
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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

6-1 2022年通海县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				改建户厕数量	=	2952	座	定量指标	年末最终通过县乡两级按照改厕指南以及验收评分表的户厕数量。户厕数量=河西镇验收通过数量+里山乡验收通过数量+高大乡验收通过数量。
			质量指标			空			空
				改厕设施合格率	=	95	%	定性指标	检验农村卫生公厕改建质量，尤其是是否按照相关改厕技术指南进行改造建设。改厕设施合格率=通过验收数量户厕总数/年度目标（2952座）*100%。
		效益指标				空			空
			社会效益指标			空			空

通海县农业农村局2022年农村厕所革命县级配套补助资金

持续系统解决农村厕所问题，基本农村厕所粪污资源化利用，按照全县现状持续新建、改建农村无害化卫生户厕，使无害化卫生厕所普及率达到85%以上；通过努力，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现全县农村户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。

		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	=	85	%	定性指标	反映年度整村推进村庄农村卫生户厕普及率，当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率=涉及当个整推推进行政村卫生厕所/农村户厕总数*100%。
		当年完成完成卫生户厕粪污无害化处理利用率	>=	75	%	定性指标	反映年度整村推进村庄农村卫生户厕改建后的成效以及改厕初衷的现实程度和实际效果。当年完成完成卫生户厕粪污无害化处理利用率=当年完成改建卫生户厕数量中粪污资源化利用的卫生户厕数量/2952*100%
	可持续影响指标			空			空
满意度指标				空			空
	服务对象满意度指标			空			空

				改厕对象满意度	=	95	%	定性指标	对当年改厕农户对改厕进行满意度评价，为下一年决策部署提供基层依据和指导。满意度=调查改厕农户满意度大于或等于95%的数量/调
通海县卫生健康局基本公共卫生服务补助资金	通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对全县居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。充分调动基层医疗卫生机构在首诊分诊、疾病预防、健康宣传教育方面的积极作用，形成合力共同做好疫情防控工作。	产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				糖尿病管理人数	>	6420	人	定量指标	糖尿病管理人数
			质量指标			空			空
				严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	定量指标	严重精神障碍患者健康管理率=管理人数/应管理人数*100%
		效益指标				空			空
			社会效益指标			空			空
				适龄儿童免疫规划接种率	>=	90	%	定量指标	适龄儿童免疫规划接种率达=接种人数/应接种人数
			可持续影响指标			空			空
				规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	定量指标	规范化电子健康档案覆盖率达=电子健康档案建档人数/辖区人口数*100%
		满意度指标				空			空
			服务对象满意度指标			空			空

				满意度	=	90	%	定性指标	居民满意度=满意人数/调查人数*100%
通海县教育体育局教育发展专项经费	教育发展专项项目为保障教体事业正常发展的基本保障资金。正常开展教育教学工作，促进教育发展。使我县教师“四支队伍”的综合素质和专业技能得以提升，有力地促进了我县的教育改革和发展及教育质量和办学效益日益提高。根据《教育法》及相关征收教育费附加规定，完成教育三增长目标，认真做好县级人民政府教育工作督导评估工作，激励和调动广大教师教书育人的积极性，不断提高高中教学质量和办学水平，控制学校的辍学率，办人民满意的教育。提高教育教学质量和教育管理效能，加强基础设施和应用平台建设，不断提高信息技术在教育、教学管理和教育科研等方面的应用水平，全面推进教育现代化。选拔合格、优秀教师，充实我县师资队伍，进一步创新中小学教师职称评价机制，促进我县中小学教师队伍建设和基础教育事业的发展。	产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				项目开展数量	=	13	个	定量指标	反映教育发展项目的开展情况
				质量指标		空			空
				教育发展专项项目的完成率	>=	80	%	定量指标	反映教育工作的开展完成情况 教育发展专项项目的完成率=完成项目数/13*100%
				时效指标		空			空
				资金到位率	>=	90	%	定量指标	反映项目资金的保障情况 资金到位率=实际资金/应到位资金*100%
		效益指标				空			空
			社会效益指标			空			空
				受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映项目实施受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
		满意度指标				空			空
			服务对象满意度指标			空			空

				师生满意度	>=	95	%	定量指标	反映师生对项目实施的满意度。 使用人员满意度=（对项目 实施满意的使用人员/问卷 调查人数）*100%
通海县住房和城乡建设局通海北控环保水务有限公司污水处理服务费专项资金	按照《云南省玉溪市通海县第一污水处理厂TOT特许经营项目特许经营协议》，通海北控对通海县第一污水处理厂进行生产运营。通海北控环保水务有限公司主要服务对象通海县城区和杨广旧镇、镇海、云龙、古城、大新村，共计9.17平方公里范围，服务人口10.04万人，覆盖通海县76.2%的面积。其中镇海、云龙、古城、大新村为污水厂2015年新增服务区域，新增服务人口2.55万人。厂址位于通海县秀山镇湖滨路117号，占地面积18.39亩，设计规模为10000m3/d，工程投资1600万元，于1998年7月开工建设，1999年12月建成投产。2012年11月16日，通过特许经营权转让玉溪捷运环保水务有限公司进行商业运营。通海北控保障生活污水应收尽收，正常生产运营，出水达标排放。2021年处理污水保底水量9500吨/天，全年处理水量预计为3467500吨；2022年处理污水保底水量9500吨/天，全年处理水量预计为3467500吨；2023年处理污水保底水量9500吨/天，全年处理水量预计为3467500吨。	产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				污水处理量	=	9500	吨	定量指标	出水达标排放。
			质量指标			空			空
				确保设备运行正常，厂区 正常运营。	=	90	%	定性指标	设施设备运行正常，确保污 水厂正常运营。
			时效指标			空			空
				对水质进行监测	=	100	%	定性指标	出水指标达行业标准
		效益指标				空			空
			社会效益指 标			空			空
				投诉处理率	=	100	%	定性指标	居民对污水处理厂的投诉较 上一年减少，且投诉处理率 达100%
		满意度指标				空			空
			服务对象满 意度指标			空			空
				受益人群满意度	=	100	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设 施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人 群中对设施建设或设施运行 的人数/问卷调查人数） *100%

通海县公安局 社区戒毒社区 康复工作专项 及县配套禁毒 专项经费	通过社区戒毒社区康复工作专项 及县配套禁毒经费专项资金的投入， 保障了公安机关履行各项职能需要。 社区戒毒社区康复工作专项及县配套 禁毒经费项目的实施，确保全县社会治 安逐步好转，经济社会持续健康发展， 人民群众对社会治安满意度和执法满意 度进一步提高。	产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				社区戒毒专干数量	>=	36	人	定量指标	反映社区戒毒专干数量
			质量指标			空			空
				任务完成率	=	100	%	定量指标	反映任务完成率
		效益指标				空			空
			社会效益指 标			空			空
				社会是否更加稳定	=	是	是/否	定量指标	反映项目实施社会是否更加 稳定
		满意度指标				空			空
			服务对象满 意度指标			空			空
				群众对社会治安满意度	>=	95	%	定量指标	反映群众对社会治安满意度
				群众对公安工作满意度	>=	95	%	定量指标	反映群众对公安工作满意度

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2022年工作重点及工作情况
转移支付	向上争取资金是缓解财政困难，增加财政支出最有效最现实的途径。我县将继续密切关注国家、省、市重点投向，加强政策研究和县情分析，立足政策抓机遇找项目，立足特色找优势，利用各种有利条件，做大做强省对下转移支付县级项目库建设，争取上级部门给予我县更大的资金支持。
举借债务	根据政府性债务管理体制改革的实际情况，统筹考虑我县的综合财力有偿债压力，积极配合相关债务部门向上争取地方政府债券置换资金，并且优先用于置换债务系统内政府投资项目拖欠工程款。
预算绩效	我县继续扩大预算绩效管理范围，强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量。积极开展重点领域和项目绩效评价试点工作，开展部门整体支出绩效评价试点。加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开。