

县十九届人大二次
会议材料（五）

剑阁县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

2022 年 2 月 23 日

在剑阁县第十九届人民代表大会第二次会议上

剑阁县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将剑阁县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十九届人大二次会议审议，并请县政协各位委员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，面对新冠疫情的持续冲击和严峻复杂的宏观经济形势，全县坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，积极落实党中央和省委、市委、县委各项决策部署，坚定实施县委“1233”执政兴县战略，扎实做好“六

稳”“六保”工作，严格执行县人大、县人大财经（预算）工委关于财政工作的各项决议和意见，稳中求进，科学理财，防范风险，确保重点，全县预算执行情况良好。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算

全县地方一般公共预算收入 44339 万元，为预算的 101.08%，增长 19.27%。其中：税收收入 22920 万元，为预算的 99.7%，增长 17.32%；非税收入 21419 万元，为预算的 102.6%，增长 21.43%。加上级补助、上年结转、接受其他地区援助收入、调入资金、地方政府一般债券等收入后，全县可供安排收入总量为 462793 万元。全县一般公共预算支出 414060 万元，完成预算的 103.89%，增长 1.42%。全县收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务等支出 460401 万元后，结存资金 2392 万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金 472 万元、项目跨年实施结转下年继续使用 1920 万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金收入合计 58990 万元，为调整预算的 102.8% 其中：国有土地使用权出让收入 49747 万元、专项债务对应项目专项收入 7686 万元、污水处理费收入 536 万元、城市基础设施配套费收入 1021 万元，加上级补助、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为 126148 万元。全县政府性基金支出 89221 万元，完成预算的 88.57%。全县收入总量减去当年支出、

调出资金、偿还地方政府专项债务等支出 126148 万元后，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 265 万元，为预算的 132.5%，加上上级补助收入 2 万元，可供安排收入总量为 267 万元。安排国企改革支出 2 万元，调出 265 万元到一般公共预算，全县国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金收入 23639 万元，为预算的 103.7%，加上上年滚存结余后，可供安排收入总量为 67382 万元。全县社会保险基金支出 15816 万元，为预算的 100.1%。收入总量减去支出后，年末滚存结余 51566 万元。

（五）地方政府债务

2021 年底政府债务余额 468181 万元，比 2020 年底增加 68564 万元，其中：一般债务余额 292804 万元（含外债 3164 万元），专项债务余额 175377 万元。严格控制在省政府核定的债务限额 510247 万元内，债务风险总体可控。

全年到位债券资金 67800 万元，其中：一般债券 11400 万元，主要安排用于绵阳至苍溪及绵广高速公路县级征地拆迁项目 8883 万元、剑阁县小型水库维修养护及安装安全监测设施项目 2017 万元、剑阁县清江河壅水工程右岸堤防治理工程 300 万元、剑阁县剑门关镇政府专职消防救援站 200 万元；专项债券资金

56400 万元，主要安排用于大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目 20700 万元、剑阁县宝龙山职教园区及配套基础设施建设项目 15700 万元、剑门工业园区基础设施建设项目 5000 万元、四川省剑阁职业高级中学校产教融合建设项目 5000 万元、剑阁下寺镇大仓坝棚户区改造项目 4500 万元、剑阁县城镇污水处理设施新建及改造项目 3000 万元、下寺镇高铁新区棚户区组团改造项目 2500 万元。申请再融资债券 31095 万元用于偿还债券到期本金。政府外债 3164 万元主要用于长江流域森林生态系统恢复项目。

以上是 2021 年全县预算执行情况，请予以审查批准。

二、2021 年落实县人大预算决议和财政重点工作情况

2021 年，按照县十八届人大六次会议的有关决议和县委财经（预算）委员会的审查意见，认真落实县委重大决策部署，全面对标加快建设社会主义现代化剑阁总体目标，推动积极财政政策加力提效，在推进撤县设市、建成全省乡村振兴重点帮扶先进县、大蜀道大剑门国际旅游目的地“三大目标”过程中发挥了积极作用。

（一）聚焦目标任务，多管齐下壮大地方财力。在市下目标两次提标的背景下超额完成财税收入任务，制定了《2021 年做好财政解困防范化解财政运行风险工作方案》，从税收、非税、土地出让、国有资产（源）管理、向上争取、资金筹措和严控支出七个方面压实责任，明确目标，破解困局。全年地方一般公共

预算收入完成 44339 万元，比去年增加 7164 万元，增长 19.27%，远超 GDP 增速。同时，始终把找钱作为头等大事，抢抓国家重大战略机遇，深入研究政策，把准支持投向，强化项目包装和部门联动配合，超常规向上争取项目资金。制定了《2021 年剑阁县向上争取资金考核细则》及《剑阁县突破性抓好项目投资和向上资金争取“九条措施”》，设立“项目资金争取月”，全年争取各类资金 493557 万元，增长 4.05%，占年度目标的 103.92%，全市排名第三。累计争取中省预算内到位资金 52546 万元，居全市第一，也是全市唯一突破 5 亿的县区。

（二）聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉。在财政资金筹措异常困难的情况下，全力保障和改善民生，全县民生支出 292119 万元，占公共预算的 70.55%，其中 30 件民生实事 49776 万元。持续巩固疫情防控成果。投入 2277 万元切实保障卫生防疫、医疗和应急物资采购、疫苗接种等工作。推动教育均衡发展。投入 69139 万元强化教育基础设施建设提升，保障教师工资待遇。完善社会救助体系。投入 64624 万元托稳兜实低保救助、儿童关爱、养老帮困等基本保障，有效减轻群众生活负担。支持卫生健康事业。将城乡居民医保基金补助标准从人均 550 元/年提高到 580 元/年。持续支持提高基层医疗服务水平，增强整体医疗服务救治能力。助推文旅体深度融合。投入 25661 万元支持文旅兴县战略、公共文化服务体系建设、文化精品工程。

（三）聚焦重点难点，全力推动重大战略任务。围绕县委

“1233”执政兴县战略，全力做好各项重大建设项目资金保障工作。支持打造大蜀道大剑门国际旅游目的地。投入 22575 万元用于举办文旅活动、宣传景区旅游、大蜀道剑门关基础设施和农旅融合乡村旅游配套建设。支持乡村振兴战略全面实施。投入 145838 万元用于乡村产业发展、高标准农田、农业园区等基础设施配套建设以及乡村医疗卫生和农村低保救助，为全面实施乡村振兴战略打下坚实基础。支持打赢污染防治攻坚战。投入 9487 万元积极支持水、土、气污染防治，打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进生态修复、加强水体保护、支持环境专项治理等，加快建设践行绿水青山就是金山银山理念典范城市。

（四）聚焦纾困惠企，多措并举助推经济发展。不折不扣落实减税政策，突出强化小微企业税费优惠，全年减税近 3 亿元。严格落实各项惠企政策，积极拨付各类惠企补助，全年累计拨付惠企补助资金 262 万元。加大向上争取专项债券力度，争取 56400 万元用于大蜀道剑门关旅游、宝龙山职教园区、剑门工业园区、棚户区改造、污水处理设施建设。积极落实“降成本”要求，用好活再贷款、再贴现等货币政策工具，涉农企业贷款利率在基准利率基础上再下浮 10%。引导金融机构开展融资对接，全年对接企业 145 家，累计授信 4.13 亿元。组织银政企对接活动 4 场，对接企业 48 家，意向融资近 10 亿元。与浙江网商银行联合开展县域普惠金融合作项目，为 0.26 万人提供贷款 1.33 亿元。

（五）聚焦财政风险，致力财政经济平稳健康。提高为政理

财的政治意识,积极有效防范化解财政风险。一是完善制度建设。以防范化解债务、“三保”、国库资金运行等七个风险和防范财政监督与绩效管理不到位、财经纪律执行不到位为切入点,全面细化《2021 年防范化解经济、财政运行风险工作行动方案》。二是兜住“三保”底线。坚持将“三保”作为财政保障第一序列,确保“三保”支出预算全覆盖。定期汇总评估全县“三保”支出保障情况,重点关注苗头性趋势性问题,做到早发现、早介入、早处理。三是防范财政风险。将隐性债务化解任务纳入政府目标考核。通过年初预算安排,统筹整合各项事业收入及项目资金,消化隐性债务 26770.18 万元,完成率 102.24%。四是妥善处置金融风险。在没有现成经验模式可借鉴参考的背景下,坚持“法制化、市场化”原则,科学制定了银行风险防范和处置工作预案,成功化解金融风险,无矛盾上缴,得到了省市主要领导的充分肯定和社会各界的认可,形成了剑阁经验。

（六）聚焦改革创新,持续提升财政管理水平。一是坚持以收定支、量力而行,从严从紧编制预算。统筹推进预算管理一体化改革,通过“技术+制度”实现预算管理全流程动态反映和有效控制,确保预算管理规范高效。二是组织开展了部门整体支出绩效自评,对 15 个项目和 8 个部门整体支出进行重点评价,收回沉淀资金 63 万元。同时,对 970 个项目进行跟踪监控。三是不定期开展存量资金清理,收回财政结转结余资金 9019 万元,全部用于急需和刚性支出。四是扎实开展政府采购专项巡视整

改，深化制度改革，节约政府采购资金 1900 万元。严格政府投资项目事前成本，审减 1.32 亿元，极大的节约了财政资金。五是加强预算执行监督，组织开展“三公”经费、违规发放津补贴等专项检查，加强直达资金动态监管。大力推进“一卡通”阳光审批系统建设，通过“一卡通”发放财政补贴 115 万人次，发放金额 35993 万元。

各位代表，过去一年，我县财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，积极的财政政策更加有为，这是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是全县人民勠力同心、拼搏奋进的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，对照《预算法》及其实施条例、县人大有关决议要求，财政工作还存在一些问题和短板，主要是：财政增收能力不强，重点支出保障面临巨大困难；政府性债务还本付息达到高峰期，防范化解债务风险的压力不断增加；财政资金使用效益还不够高，财政绩效管理存在一定差距。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施，积极应对解决。

2022 年预算草案

一、2022 年预算编制和财政工作的指导思想及原则

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作

会议，省委十一届历次全会、省委经济工作会议，市第八次党代会、市委八届二次全会、市委经济工作会议，县第十三次党代会、县委经济工作会议，以及全国、省市财政工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策、稳健的货币政策，继续扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，集中财力支持县委“1233”执政兴县战略实施，着力稳定宏观经济和社会民生大盘。

2022年预算编制和财政工作要坚定“三保一优一防”重要要求，遵循以下原则：

坚持积极稳妥。积极的财政政策要提升效能，既要科学预测积极稳妥编制收入预算，也要根据收入合理安排支出预算，体现更加精准、可持续的导向。

坚持保障重点。加强财政资源统筹，优化支出和结构，将腾挪出来的资金用于保障中央和省委、市委、县委经济工作会议等重大部署落实，增强重大战略任务发展动力。

坚持勤俭节约。将“过紧日子”作为主基调，严控一般性支出，不该花的钱坚决不花，最大限度节约资金保重点促发展。

坚持科学预算。以完善综合预算管理体系，推进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统编、统批、统管，实现收入“一个盘子”管理，支出“一个口子”使用。

坚持绩效优先。将绩效目标作为预算安排的前置条件，做到

“花钱必问效、无效必问责”。将预算绩效结果与项目预算安排挂钩，大力削减或取消低效无效支出，不断提升财政预算绩效管理水平。

坚持守住底线。依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解政府隐性债务存量，兜牢基层“三保”底线，做好应对更加突出的财政收支矛盾以及重大风险的资金筹措。

二、2022 年全县收支预算草案

根据中央、省委、市委决策部署以及县委确定的 2022 年全县经济社会发展预期目标和重点任务，科学合理编制 2022 年预算。

（一）一般公共预算

全县地方一般公共预算收入预计 50990 万元，增长 15%；加上上级补助 226694 万元、上年结转 1920 万元、从政府性基金调入 45000 万元、从国有资本经营预算调入 400 万元、其他调入资金 17555 万元、动用预算稳定调节基金 472 万元，收入总量 343031 万元。

按照收支平衡原则，全县支出预算拟安排 343031 万元。在此基础上，扣除上解支出 24000 万元，全县一般公共预算支出 319031 万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入预计 101900 万元，到位专项债券收入 40800 万元，政府性基金预算收入总量达到 142700 万元。

按照以收定支和收支平衡原则，全县政府性基金预算支出拟安排 142700 万元，其中：调出资金 45000 万元、债券还本 2200 万元、当年支出 95500 万元。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入预计 400 万元，由于体量小，全部调入一般公共预算统筹安排。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入预计 24659 万元，加上年滚存结余，收入总量 76225 万元。按照现行社会保险支出政策，全县社会保险基金预算支出拟安排 15959 万元，滚存结余 60266 万元。

（五）新增地方政府债券

目前已到位专项债券 4.08 亿元，分别是：剑阁县宝龙山职教园区及配套基础设施建设项目 3.08 亿元、剑门工业园区基础设施建设项目 0.5 亿元、剑阁县杨家河供水工程（水厂）0.5 亿元。若有其他情况发生，我们将及时向县人大常委会报告预算调整方案，并在债券项目安排方案确定后，报县人大常委会备案。

以上 2022 年预算草案，除涉密单位外，已报经县人民政府常务会议和全体会议、县委常委会审议通过，请予以审查批准。

需要特别报告的是，按照《预算法》有关规定，2022 年 1 月 1 日至预算草案批准前，已安排机关事业单位正常运转所必须的基本支出。

三、2022 年财政重点工作

2022年，全县各级各部门要认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为推动新时代剑阁经济再上新台阶提供坚实的财政保障。

（一）坚持以政领财，坚决落实党的方针政策。传承党领导财政工作的历史经验，坚持从百年党史中汲取丰厚滋养，坚定不移把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的财政自觉。坚持以政领财、以财辅政，确保党总揽全局、协调各方的领导核心作用在财政领域充分彰显，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进，确保党中央和省委、市委、县委各项决策部署落地落实。落实全面从严治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设，始终把纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。

（二）坚持开源扩流，切实提高财政保障能力。紧紧围绕“增减挂钩、资金争取、总部经济、基金收入、国企做大、银行融资、招商引资、盘活存量”八个方面做好收入文章，为县委、县政府重大决策部署提供坚强财力保障。强化收入征管。结合经济运行态势和减税降费等减收因素的预判研判，合理确定税收增长预期。科学把握财政收入征管的“时、度、效”，不“寅吃卯粮”，不收“过头税”。细化协税护税责任，杜绝跑冒滴漏，做到应收尽收。加大行政事业性收费、罚没收入和国有资本经营收入等征收力度，做强做大基金收入。全力向上争取。始终把找钱作为头等大事，围绕川陕革命老区发展、重点生态功能区建设等重大国

家战略，积极争取上级财力性转移支付和专项转移支付。参与项目前期编制指导，做实做优项目储备，落实申报项目经费保障。同时，探索发展总部经济，通过大力招引总部企业、头部企业落地剑阁，促进县域经济发展。盘活存量资源。切实做好闲置、低效、无效资金三项清理，积极盘活结转超两年以上的项目结转结余资金，集中财力办大事。全面清理停产半停产企业、盘活闲置厂房和土地。进一步加快撤乡并镇后闲置资产的处置。

（三）坚持发展至上，提升财政政策积极效能。实施好减税降费政策，降低企业生产经营成本，激发市场主体活力。统筹用好地方政府专项债券、政府与社会资本合作、财政金融互动等拓展投资空间的政策工具，发挥财政资金引导撬动作用，推动地方实体经济发展。支持建设更高水平、开放型经济新体制，不断扩大与浙江、广安等地的交流合作，全面融入成渝地区双城经济圈协同发展新格局。大力实施创新发展战略，优化新型产业结构，促进经济高质量发展。坚持“工业富县、农业强县、文旅兴县”工作思路，加快发展现代产业体系，推动经济结构体系优化升级。支持发展先进制造业、先进农业、现代服务业和生态康养旅游业，切实提高经济质量效益和核心竞争力。推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）坚持为民服务，不断促进民生改善升级。坚持以人民为中心的发展思想，着力提升民生保障水平，推动共同富裕取得重要进展。持续加大民生领域投入力度，新增财力优先保障民生

支出，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在 65%以上。用好直达资金监控和“一卡通”阳光审批系统，切实保障基层群众利益。健全社会养老体系。更大力度落实就业优先政策，扎实做好重点群体就业创业，城镇登记失业率控制在 4%以内，稳住就业基本盘。实施教育提质工程，支持幼儿园就近就便、小学向中心集镇集中、高中向县城集中，让剑阁孩子在家门口就能获得优质教育。坚持“以人民健康为中心”观念，支持健康守护工程深入实施，努力提供更好的基本医疗卫生服务。坚持完善最低生活保障、特困人员供养等专项救助制度，促进低收入群体加快增收，实现共同富裕。推进公共卫生体系和应急物资保障体系建设，慎终如始支持抓好常态化疫情防控。支持实施环境优化工程，打造“川内最优营商环境县”，持续打好污染防治攻坚战，争创国家级生态示范县，支持平安剑阁建设。

（五）坚持底线思维，坚决防范化解财政风险。把握“举借债务不超限额，上项目不超财力”原则，严格落实“1+8”防范化解经济、财政运行风险工作方案。稳妥化解债务风险。处理好促发展和防风险的关系，牢牢守住不违法违规融资举债底线。将政府债务还本付息资金纳入财政预算，不出现政府债务违约。强力推动再融资、现有银行贷款展期等措施，确保政府隐性债务化解年度任务完成。加强政府专项债全生命全周期管理，确保专项债借得到、用得好、管得住、还得起，发挥好政府专项债稳投资、保增长的重大作用。坚决兜牢“三保”底线。坚持党政机关过紧

日子，严格控制非刚性、非重点的一般性支出，坚持“三保”支出优先顺序，保障好人员待遇及教育、卫生、社保等重点民生领域支出。加强国库库款保障监测，防范库款运行风险，确保库款保障水平处于合理区间。完善自然灾害应急救援灾经费保障和调度拨付机制，确保紧急情况下资金及时到位。持续严肃财经纪律。认真落实《预算法》及其实施条例，发挥好预算管理的基础和约束作用。全面推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，多层次、多环节、全过程接受人大对财政预算审查监督，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。进一步加强会计监督，完善财政和其他部门之间的信息共享和协同配合机制，贯通资金管理与资产管理，不断增强财经纪律的针对性和可操作性，以严格管理推动全面依法理财走深走实。

（六）坚持改革创新，持续提升财政管理效能。扎实推进财税金融体制改革，加快建设新时代财政体系。深化预算管理制度改革。规范和统一预算管理业务流程、管理要素、控制规则，加强预算编制、预算调整、预算执行和会计核算全过程管理。继续深化财政直达资金管理改革，创新制度机制，提高政策效率。深化预算绩效改革。强化绩效目标引领，全面实施重大政策、重大项目事前绩效评估。严格落实绩效责任，完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。深化监控和评价结果运用，建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，推动预算和绩效深度融合。深化非税收入收缴电子化改革。深化政府采购制度改革，加强电

子化平台建设，推进“互联网+政府采购”。

各位代表！新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，全面贯彻落实县十九届人大二次会议的决议和要求，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，以更加严实的工作作风、更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当，扎实做好2022年财政预算管理工作，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

送：全体代表、列席人员、工作人员，秘书处各组。

剑阁县十九届人大二次会议秘书处

2022年2月22日 印

（共印 700 份）

2021年剑阁县地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
税收收入小计	21,480	22,990	22,921	99.7	117.3
增值税	7,960	7001	7336	104.8	98.8
消费税					
企业所得税	1,320	2240	2312	103.2	190.6
企业所得税退税					
个人所得税	710	710	689	97.0	105.7
资源税	3200	3200	2802	87.6	99.0
城市维护建设税	1100	1100	1002	91.1	99.0
房产税	500	500	501	100.2	109.9
印花税	350	378	413	109.3	121.5
城镇土地使用税	300	300	287	95.7	111.2
土地增值税	900	900	835	92.8	100.8
车船税	800	800	786	98.3	109.2
耕地占用税	600	1439	1408	97.8	487.2
契税	2200	2329	2457	105.5	120.5
烟叶税	1440	1980	1985	100.3	149.1
环境保护税	100	112	75	67.0	84.3
其他税收		1	33		57.9
非税收入小计	17,563	20,877	21,418	102.6	121.4
专项收入	1750	1900	2275	119.7	146.3
行政事业性收费收入	3000	3791	3934	103.8	1021.8
罚没收入	3123	9263	9263	100.0	1465.7
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	9090	4881	4904	100.5	32.7
捐赠收入		219	219	100.0	
政府住房基金收入	600	823	823	100.0	1041.8
其他收入					
地方一般公共预算收入合计	39,043	43,867	44,339	101.1	119.3

2021 年剑阁县地方一般公共预算收入 执行情况的说明

县十八届人民代表大会第六次会议审议批准的 2021 年地方一般公共预算收入为 39043 万元，执行中受宏观经济和疫情等因素的影响，经县第十九届人大常委会第二次会议审议批准地方一般公共预算收入调整为 43867 万元。2021 年执行数为 44339 万元，为预算的 101.1%。超收 472 万元，超收收入按照预算法有关规定全部补充预算稳定调节基金。

一、增值税预算数为 7001 万元，执行数为 7336 万元，为预算的 104.8%，超收 335 万元。

二、企业所得税预算数为 2240 万元，执行数为 2312 万元，为预算的 103.2%，超收 72 万元。

三、个人所得税预算数为 710 万元，执行数为 689 万元，为预算的 97%，比预算少 21 万元。

四、资源税预算数为 3200 万元，执行数为 2802 万元，为预算的 87.6%，比预算少 398 万元。

五、城市维护建设税预算数为 1100 万元，执行数为 1002 万元，为预算的 91.1%，比预算少 98 万元。

六、房产税预算数为 500 万元，执行数为 501 万元，为预算的 100.2%，超收 1 万元。

七、印花税预算数为 378 万元，执行数为 413 万元，为预算

的 109.3%，超收 35 万元。

八、城镇土地使用税预算数为 300 万元，执行数为 287 万元，为预算的 95.7%，比预算少 13 万元。

九、土地增值税预算数为 900 万元，执行数为 835 万元，为预算的 92.8%，比预算少 65 万元。

十、车船税预算数为 800 万元，执行数为 786 万元，为预算的 98.3%，比预算少 14 万元。

十一、耕地占用税预算数为 1439 万元，执行数为 1408 万元，为预算的 97.8%，比预算少 31 万元。

十二、契税预算数为 2329 万元，执行数为 2457 万元，为预算的 105.5%，超收 128 万元。

十三、烟叶税预算数为 1980 万元，执行数为 1985 万元，为预算的 100.3%，超收 5 万元。

十四、环境保护税预算数为 112 万元，执行数为 75 万元，为预算的 84.3%，比预算少 37 万元。

十五、其他税收预算数为 1 万元，执行数为 33 万元。

十六、专项收入预算数为 1900 万元，执行数为 2275 万元，为预算的 119.7%，超收 375 万元。

十七、行政事业性收费收入预算数为 3791 万元，执行数为 3934 万元，为预算的 103.8%，超收 143 万元。

十八、罚没收入预算数为 9263 万元，执行数为 9263 万元，为预算的 100%。

十九、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 4884 万元，执行数为 1904 万元，为预算的 100.5%，超收 23 万元。

二十、捐赠收入预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，为预算的 100%。

二十一、政府住房基金收入预算数为 823 万元，执行数为 823 万元，为预算的 100%。

2021年剑阁县地方一般公共预算执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
一般公共服务支出	29316	31251	34281	109.7	109.5
外交支出					
国防支出	301	345	554	160.6	121.5
公共安全支出	11187	12316	12785	103.8	86.8
教育支出	58956	67051	69139	103.1	104.1
科学技术支出	390	415	498	120.0	96.1
文化旅游体育与传媒支出	5306	7504	4072	54.3	81.3
社会保障和就业支出	52991	58424	63942	109.4	102.7
卫生健康支出	24643	28128	28072	99.8	91.4
节能环保支出	920	9283	9810	105.7	132.4
城乡社区支出	3524	5651	4501	79.6	66.1
农林水支出	72596	112324	128329	114.2	108.0
交通运输支出	4275	26467	25866	97.7	128.9
资源勘探工业信息等支出	418	746	763	102.3	44.9
商业服务业等支出	202	1266	402	31.8	29.0
金融支出	64	62	60	96.8	
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	1670	2087	-1378		
住房保障支出	12250	16278	17552	107.8	108.4
粮油物资储备支出	391	4850	1056	21.8	64.1
灾害防治及应急管理支出	1724	3541	3274	92.5	37.3
预备费	2965				
其他支出	2000	126	40	31.7	10.6
债务付息支出	10300	10400	10401	100.0	98.5
债务发行费用支出	60	60	41	68.3	127.7
地方一般公共预算支出合计	296449	398575	414060	103.9	101.4

备注：自然资源海洋气象等支出为负数，是因为上级追减部分专项资金；预备费统筹安排用于乡村振兴、教育、应急维稳等支出

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
	一般公共预算支出合计	296,449	398,575	414,060	103.9	101.4
201	一般公共服务支出	29,316	31,251	34,281	109.7	109.5
20101	人大事务	777	935	952	101.8	
2010101	行政运行	419	489	497		
2010102	一般行政管理事务	122	210	219		
2010103	机关服务					
2010104	人大会议	96	94	94		
2010105	人大立法	18	18	18		
2010106	人大监督	30	30	30		
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作	60	59	59		
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行	18	22	22		
2010199	其他人大事务支出	14	13	13		
20102	政协事务	543	653	653	100.0	
2010201	行政运行	389	509	509		
2010202	一般行政管理事务	94	93	93		
2010203	机关服务					
2010204	政协会议	18	17	17		
2010205	委员视察	30	30	30		
2010206	参政议政	12	4	4		
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,286	16,562	19,429	117.3	
2010301	行政运行	11,365	13,101	15,101		
2010302	一般行政管理事务	720	682	782		
2010303	机关服务	439	1,169	1,156		
2010304	专项服务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批	248	235	235		
2010308	信访事务	212	147	147		
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	617	1,059	1,859		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	685	169	149		
20104	发展与改革事务	1,558	1,203	1,203	100.0	
2010401	行政运行	1,068	986	986		
2010402	一般行政管理事务	20	12	12		
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施	150				
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理					
2010450	事业运行	120	142	142		
2010499	其他发展与改革事务支出	200	63	63		
20105	统计信息事务	316	295	295	100.0	
2010501	行政运行	168	171	171		
2010502	一般行政管理事务	30	22	22		
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理	5	1	1		
2010507	专项普查活动	40	28	28		
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行	73	73	73		
2010599	其他统计信息事务支出					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
20106	财政事务	1,778	1,612	1,612	100.0	
2010601	行政运行	793	924	924		
2010602	一般行政管理事务	118	133	133		
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务	10	30	30		
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设	421	211	211		
2010608	财政委托业务支出	200				
2010650	事业运行	186	184	184		
2010699	其他财政事务支出	50	130	130		
20107	税收事务	813				
2010701	行政运行	350				
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务	463				
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出					
20108	审计事务	528	571	571	100.0	
2010801	行政运行	247	293	293		
2010802	一般行政管理事务		11	11		
2010803	机关服务					
2010804	审计业务	162	125	125		
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设	13	5	5		
2010850	事业运行	106	137	137		
2010899	其他审计事务支出					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
20109	海关事务					
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
20111	纪检监察事务	1,849	2,465	2,465	100.0	
2011101	行政运行	1,256	1,658	1,658		
2011102	一般行政管理事务	362	689	689		
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处					
2011105	派驻派出机构	152	64	64		
2011106	巡视工作					
2011150	事业运行	55	54	54		
2011199	其他纪检监察事务支出	24				
20113	商贸事务	552	553	553	100.0	
2011301	行政运行	112	210	210		
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理					
2011305	国际经济合作					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资	315	233	233		
2011350	事业运行	115	110	110		
2011399	其他商贸事务支出	10				
20114	知识产权事务					
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
20123	民族事务		60	60	100.0	
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出		60	60		
20125	港澳台事务					
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
20126	档案事务	136	141	141	100.0	
2012601	行政运行	110	126	126		
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆	26	15	15		
2012699	其他档案事务支出					
20128	民主党派及工商联事务	82	87	87	100.0	
2012801	行政运行	62	75	75		
2012802	一般行政管理事务	12	5	5		
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8	7	7		
20129	群众团体事务	530	480	480	100.0	
2012901	行政运行	185	291	291		
2012902	一般行政管理事务	28	31	31		
2012903	机关服务					
2012906	工会事务	200				
2012950	事业运行	89	51	51		
2012999	其他群众团体事务支出	28	107	107		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,379	1,436	1,436	100.0	
2013101	行政运行	677	852	852		
2013102	一般行政管理事务	197	190	190		
2013103	机关服务	398	243	243		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2013105	专项业务	43	43	43		
2013150	事业运行	64	108	108		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
20132	组织事务	910	1,103	1,145	103.8	
2013201	行政运行	324	523	523		
2013202	一般行政管理事务	114	130	130		
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行	209	187	187		
2013299	其他组织事务支出	263	263	305		
20133	宣传事务	1,038	939	939	100.0	
2013301	行政运行	208	348	348		
2013302	一般行政管理事务	54	45	45		
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理	222	98	98		
2013350	事业运行	322	311	311		
2013399	其他宣传事务支出	232	137	137		
20134	统战事务	269	259	275	106.2	
2013401	行政运行	129	149	166		
2013402	一般行政管理事务	17	7	6		
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务	28	8	8		
2013405	华侨事务	10	10	10		
2013450	事业运行	52	52	52		
2013499	其他统战事务支出	33	33	33		
20135	对外联络事务					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出					
2013601	行政运行					
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出					
20137	网信事务	140				
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行	140				
2013799	其他网信事务支出					
20138	市场监督管理事务	1,825	1,747	1,813	103.8	
2013801	行政运行	1,408	1,388	1,388		
2013802	一般行政管理事务			46		
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法	23	18	18		
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础	64	12	12		
2013812	药品事务			20		
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2013816	食品安全监管	11	16	16		
2013850	事业运行	319	313	313		
2013899	其他市场监督管理事务					
20199	其他一般公共服务支出	7	150	172	114.7	
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	7	150	172		
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
2020101	行政运行					
2020102	一般行政管理事务					
2020103	机关服务					
2020104	专项业务					
2020150	事业运行					
2020199	其他外交管理事务支出					
20202	驻外机构					
2020201	驻外使领馆(团、处)					
2020202	其他驻外机构支出					
20203	对外援助					
2020304	援外优惠贷款贴息					
2020306	对外援助					
20204	国际组织					
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
2020403	维和摊款					
2020404	国际组织股金及基金					
2020499	其他国际组织支出					
20205	对外合作与交流					
2020503	在华国际会议					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2020504	国际交流活动					
2020505	对外合作活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
20206	对外宣传					
2020601	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
2020701	边界勘界					
2020702	边界联检					
2020703	边界界桩维护					
2020799	其他支出					
20208	国际发展合作					
2020801	行政运行					
2020802	一般行政管理事务					
2020803	机关服务					
2020850	事业运行					
2020899	其他国际发展合作支出					
20299	其他外交支出					
2029999	其他外交支出					
203	国防支出	301	345	554	160.6	121.5
20301	现役部队					
2030101	现役部队					
20304	国防科研事业					
2030401	国防科研事业					
20305	专项工程					
2030501	专项工程					
20306	国防动员	301	345	554	160.6	
2030601	兵役征集	43	43	43		
2030602	经济动员					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2030603	人民防空	133	180	389		
2030604	交通战备					
2030605	国防教育	5	5	5		
2030606	预备役部队					
2030607	民兵	120	117	117		
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出					
20399	其他国防支出					
2039999	其他国防支出					
204	公共安全支出	11,187	12,316	12,785	103.8	86.8
20401	武装警察部队	15				
2040101	武装警察部队					
2040199	其他武装警察部队支出	15				
20402	公安	7,911	7,996	8,306	103.9	
2040201	行政运行	5,976	5,601	5,911		
2040202	一般行政管理事务	71	51	51		
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设	630	125	125		
2040220	执法办案	424	1,691	1,691		
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务		20	20		
2040250	事业运行	74	81	81		
2040299	其他公安支出	736	427	427		
20403	国家安全	5	5	5	100.0	
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2040304	安全业务	5	5	5		
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察	898	1,193	1,232	103.3	
2040401	行政运行	802	901	940		
2040402	一般行政管理事务	52	22	22		
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设	25				
2040410	检察监督	19	270	270		
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院	1,385	2,071	2,101	101.4	
2040501	行政运行	1,380	1,600	1,630		
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判	5	1	1		
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出		470	470		
20406	司法	885	1,003	1,093	109.0	
2040601	行政运行	782	703	793		
2040602	一般行政管理事务					
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务					
2040605	普法宣传	8	8	8		
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务		28	28		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	20	13	13		
2040612	法制建设	19	19	19		
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行	51	50	50		
2040699	其他司法支出	5	182	182		
20407	监狱					
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	犯人生活					
2040705	犯人改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
20408	强制隔离戒毒	48	48	48	100.0	
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设	3	3	3		
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	45	45	45		
20409	国家保密					
2040901	行政运行					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
20410	缉私警察					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出	40				
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出	40				
205	教育支出	58,956	67,051	69,139	103.1	104.1
20501	教育管理事务	830	868	868	100.0	
2050101	行政运行	250	278	278		
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出	580	590	590		
20502	普通教育	53,265	59,898	61,898	103.3	
2050201	学前教育	2,375	4,290	4,290		
2050202	小学教育	29,088	32,234	33,234		
2050203	初中教育	9,776	13,435	14,435		
2050204	高中教育	11,822	9,939	9,939		
2050205	高等教育	204				
2050299	其他普通教育支出					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
20503	职业教育	3,441	4,628	4,716	101.9	
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	3,441	4,628	4,716		
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育					
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
20505	广播电视教育					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育					
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出					
20508	进修及培训	612	615	615	100.0	
2050801	教师进修	487	482	482		
2050802	干部教育	124	132	132		
2050803	培训支出	1	1	1		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出	545	1,042	1,042	100.0	
2050901	农村中小学校舍建设	545	675	675		
2050902	农村中小学教学设施		242	242		
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出		125	125		
20599	其他教育支出	263				
2059999	其他教育支出	263				
206	科学技术支出	390	415	498	120.0	96.1
20601	科学技术管理事务		22	42	190.9	
2060101	行政运行					
2060102	一般行政管理事务		22	42		
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
20602	基础研究					
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究					
2060301	机构运行					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2060302	社会公益研究					
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术与研究开发	172	172	172	100.0	
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散	172	172	172		
2060405	共性技术与研究开发					
2060499	其他技术与研究开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060501	机构运行					
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出					
20606	社会科学	114	109	109	100.0	
2060601	社会科学研究机构	101	96	96		
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出	13	13	13		
20607	科学技术普及	104	112	139	124.1	
2060701	机构运行	89	93	94		
2060702	科普活动	7	7	8		
2060703	青少年科技活动	1	1			
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站	1	1	1		
2060799	其他科学技术普及支出	6	10	36		
20608	科技交流与合作					
2060801	国际交流与合作					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出					
20609	科技重大项目					
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出			36		
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出			36		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,306	7,504	4,072	54.3	81.3
20701	文化和旅游	4,791	6,557	3,125	47.7	
2070101	行政运行	518	616	616		
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	72	101	101		
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体					
2070108	文化活动	104				
2070109	群众文化	97	358	358		
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护					
2070112	文化和旅游市场管理					
2070113	旅游宣传					
2070114	文化和旅游管理事务	4,000	4,593	1,161		
2070199	其他文化和旅游支出		889	889		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
20702	文物	90	90	90	100.0	
2070201	行政运行					
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护	90	90	90		
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
20703	体育	333	367	367	100.0	
2070301	行政运行	188	152	152		
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛		70	70		
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆	142	143	143		
2070308	群众体育					
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出	3	2	2		
20706	新闻出版电影	13	128	128	100.0	
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影		128	128		
2070699	其他新闻出版电影支出	13				

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
20708	广播电视	79	89	89	100.0	
2070801	行政运行	79	34	34		
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务					
2070899	其他广播电视支出		55	55		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		273	273	100.0	
2079902	宣传文化发展专项支出		24	24		
2079903	文化产业发展专项支出		56	56		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		193	193		
208	社会保障和就业支出	52,991	58,424	63,942	109.4	102.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,218	1,824	1,851	101.5	
2080101	行政运行	2,058	962	989		
2080102	一般行政管理事务					
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察					
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设	160	8	8		
2080109	社会保险经办机构	12	12	12		
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	3		
2080113	政府特殊津贴					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行	924	736	736		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61	103	103		
20802	民政管理事务	229	369	369	100.0	
2080201	行政运行	161	175	175		
2080202	一般行政管理事务	7	2	2		
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理		16	16		
2080208	基层政权建设和社区治理					
2080299	其他民政管理事务支出	61	176	176		
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	17,788	15,465	17,026	110.1	
2080501	行政单位离退休	441	628	628		
2080502	事业单位离退休	3,635	1,839	1,839		
2080503	离退休人员管理机构	122	105	105		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,590	12,590	14,151		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000	303	303		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
20806	企业改革补助					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
20807	就业补助		4,033	4,033	100.0	
2080701	就业创业服务补贴		412	412		
2080702	职业培训补贴		133	133		
2080704	社会保险补贴		130	130		
2080705	公益性岗位补贴		2,732	2,732		
2080709	职业技能鉴定补贴		66	66		
2080711	就业见习补贴		210	210		
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴		300	300		
2080799	其他就业补助支出		50	50		
20808	抚恤	5,686	5,155	5,155	100.0	
2080801	死亡抚恤	1,189	167	167		
2080802	伤残抚恤	330	750	750		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	3,000	2,800	2,800		
2080804	优抚事业单位支出	5	5	5		
2080805	义务兵优待	433	429	429		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	729	934	934		
2080899	其他优抚支出		70	70		
20809	退役安置	668	623	623	100.0	
2080901	退役士兵安置	394	74	74		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79	97	97		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32	34	34		
2080904	退役士兵管理教育		30	30		
2080905	军队转业干部安置	153	198	198		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2080999	其他退役安置支出	10	190	190		
20810	社会福利	1,239	1,174	1,174	100.0	
2081001	儿童福利	22	110	110		
2081002	老年福利	500	148	148		
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	240	97	97		
2081005	社会福利事业单位	200	220	220		
2081006	养老服务	277	599	599		
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	1,634	2,119	2,179	102.8	
2081101	行政运行	64	52	52		
2081102	一般行政管理事务	40				
2081103	机关服务		15	15		
2081104	残疾人康复	190	54	54		
2081105	残疾人就业和扶贫	211	112	112		
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	860	1,667	1,667		
2081199	其他残疾人事业支出	269	219	279		
20816	红十字事业	66	65	65	100.0	
2081601	行政运行	50	57	57		
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081699	其他红十字事业支出	16	8	8		
20819	最低生活保障	6,238	9,513	11,313	118.9	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,338	1,453	1,953		
2081902	农村最低生活保障金支出	4,900	8,060	9,360		
20820	临时救助	100	311	311	100.0	
2082001	临时救助支出	100	288	288		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2082002	流浪乞讨人员救助支出		23	23		
20821	特困人员救助供养	1,542	1,497	1,497	100.0	
2082101	城市特困人员救助供养支出					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,542	1,497	1,497		
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
2082401	交强险增值税补助基金支出					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出					
20825	其他生活救助	32	29	29	100.0	
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	32	29	29		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,126	14,126	14,933	105.7	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,126	14,126	14,933		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	298	357	387	108.4	
2082801	行政运行	84	94	94		
2082802	一般行政管理事务		10	10		
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	99	41	41		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2082805	部队供应					
2082850	事业运行	105	112	112		
2082899	其他退役军人事务管理支出	10	100	130		
20830	财政代缴社会保险费支出		1,637	1,637	100.0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		112	112		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		1,525	1,525		
20899	其他社会保障和就业支出	127	127	1,360		
2089999	其他社会保障和就业支出	127	127	1,360		
210	卫生健康支出	24,643	28,128	28,072	99.8	91.4
21001	卫生健康管理事务	653	1,105	1,105	100.0	
2100101	行政运行	574	1,098	1,098		
2100102	一般行政管理事务		5	5		
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79	2	2		
21002	公立医院	550	390	390	100.0	
2100201	综合医院	50	50	50		
2100202	中医(民族)医院	50	50	50		
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2100299	其他公立医院支出	450	290	290		
21003	基层医疗卫生机构	5,720	2,979	2,923	98.1	
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	5,590	2,222	2,166		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130	757	757		
21004	公共卫生	4,859	5,697	5,697	100.0	
2100401	疾病预防控制机构	514	570	570		
2100402	卫生监督机构	232	247	247		
2100403	妇幼保健机构	695	943	943		
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	2,828	3,249	3,249		
2100409	重大公共卫生服务	588	287	287		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2				
2100499	其他公共卫生支出		401	401		
21006	中医药				#DIV/0!	
2100601	中医(民族医)药专项					
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	1,599	1,494	1,494	100.0	
2100716	计划生育机构	107	2	2		
2100717	计划生育服务	1,492	1,492	1,492		
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	6,301	7,354	7,354	100.0	
2101101	行政单位医疗	2,966	2,565	2,565		
2101102	事业单位医疗	3,335	4,789	4,789		
2101103	公务员医疗补助					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,537	2,905	2,905	100.0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		313	313		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,537	2,592	2,592		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	2,119	2,658	2,658	100.0	
2101301	城乡医疗救助	2,119	2,658	2,658		
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗		314	314	100.0	
2101401	优抚对象医疗补助		314	314		
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	280	350	350	100.0	
2101501	行政运行	218	231	231		
2101502	一般行政管理事务					
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理		40	40		
2101506	医疗保障经办事务	22	22	22		
2101550	事业运行	40	48	48		
2101599	其他医疗保障管理事务支出		9	9		
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出	25	2,882	2,882	100.0	
2109999	其他卫生健康支出	25	2,882	2,882		
211	节能环保支出	920	9,283	9,810	105.7	132.4

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
21101	环境保护管理事务	62	68	68	100.0	
2110101	行政运行		68	68		
2110102	一般行政管理事务	62				
2110103	机关服务					
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出					
21102	环境监测与监察					
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出					
21103	污染防治		7,684	8,100	105.4	
2110301	大气		2	2		
2110302	水体		5,532	5,948		
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品		2,150	2,150		
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤					
2110399	其他污染防治支出					
21104	自然生态保护		430	430	100.0	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护		430	430		
2110404	生物及物种资源保护					
2110499	其他自然生态保护支出					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
21105	天然林保护	858	761	761	100.0	
2110501	森林管护		738	738		
2110502	社会保险补助		23	23		
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设	858				
2110507	停伐补助					
2110599	其他天然林保护支出					
21106	退耕还林还草		120	120	100.0	
2110602	退耕现金		120	120		
2110603	退耕还林粮食折现补贴					
2110604	退耕还林粮食费用补贴					
2110605	退耕还林工程建设					
2110699	其他退耕还林还草支出					
21107	风沙荒漠治理					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草					
2110901	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
21111	污染减排		220	220	100.0	
2111101	生态环境监测与信息		220	220		
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2111199	其他污染减排支出					
21112	可再生能源					
2111201	可再生能源					
21113	循环经济					
2111301	循环经济					
21114	能源管理事务					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111404	能源预测预警					
2111405	能源战略规划与实施					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111409	石油储备发展管理					
2111410	能源调查					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出			111		
2119999	其他节能环保支出			111		
212	城乡社区支出	3,524	5,651	4,501	79.6	66.1
21201	城乡社区管理事务	2,037	2,037	1,542	75.7	
2120101	行政运行	1,073	1,073	806		
2120102	一般行政管理事务					
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	454	454	484		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2120105	管 工程建设标准规范编制与监	29	29	26		
2120106	工程建设管理					
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266	266	153		
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215	215	73		
21202	城乡社区规划与管理	68	74	74	100.0	
2120201	城乡社区规划与管理	68	74	74		
21203	城乡社区公共设施	106	231	231	100.0	
2120303	小城镇基础设施建设	17	144	144		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89	87	87		
21205	城乡社区环境卫生	673	1,628	1,628	100.0	
2120501	城乡社区环境卫生	673	1,628	1,628		
21206	建设市场管理与监督	93	94	94	100.0	
2120601	建设市场管理与监督	93	94	94		
21299	其他城乡社区支出	547	1,587	932	58.7	
2129999	其他城乡社区支出	547	1,587	932		
213	农林水支出	72,596	112,324	128,329	114.2	108.0
21301	农业农村	21,749	27,983	35,926	128.4	
2130101	行政运行	690	427	427		
2130102	一般行政管理事务	124	25	25		
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	2,612	5,596	5,596		
2130105	农垦运行	48	48			
2130106	科技转化与推广服务	170	170			
2130108	病虫害控制	994	994	989		
2130109	农产品质量安全	50	50	45		
2130110	执法监管					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾减灾			55		
2130120	稳定农民收入补贴					
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	8,909	8,909	13,647		
2130124	农村合作经济	1,388				
2130125	农产品加工与促销		3,700	3,700		
2130126	农村社会事业		1,300	1,300		
2130135	农业资源保护修复与利用	964	964	1,318		
2130142	农村道路建设			43		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			10		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	农田建设	5,078	5,078	5,394		
2130199	其他农业农村支出	722	722	3,377		
21302	林业和草原	3,729	8,517	8,517	100.0	
2130201	行政运行	215	443	443		
2130202	一般行政管理事务					
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	1,074	1,176	1,176		
2130205	森林资源培育		361	361		
2130206	技术推广与转化	20	18	18		
2130207	森林资源管理	85	85	85		
2130209	森林生态效益补偿	1,922	5,488	5,488		
2130210	自然保护区等管理		58	58		
2130211	动植物保护					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流	11	11	11		
2130221	产业化管理					
2130223	信息管理	2	19	19		
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息					
2130232	成品油价格改革对林业的补贴					
2130234	林业草原防灾减灾	400	851	851		
2130235	国家公园					
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出		7	7		
21303	水利	18,416	7,880	8,340	105.8	
2130301	行政运行	420	647	647		
2130302	一般行政管理事务	93	28	28		
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设	71	3,017	3,017		
2130306	水利工程运行与维护	785	830	830		
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护					
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2130314	防汛	50	271	271		
2130315	抗旱	250	150	150		
2130316	农村水利	3,577	340	340		
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	3,462				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,177	2,177	2,177		
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村人畜饮水	250	250	710		
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	7,281	170	170		
21305	扶贫	14,646	50,803	58,405	115.0	
2130501	行政运行	599	612	612		
2130502	一般行政管理事务					
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	299	26,125	32,290		
2130505	生产发展	5,689	14,823	14,823		
2130506	社会发展	883	2,067	2,067		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5,887	5,887	6,728		
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	扶贫事业机构	128	128	128		
2130599	其他扶贫支出	1,161	1,161	1,757		
21307	农村综合改革	10,153	10,755	10,755	100.0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	137	465	465		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,260	9,948	9,948		
2130706	对村集体经济组织的补助	750				
2130707	农村综合改革示范试点补助		277	277		
2130799	其他农村综合改革支出	6	65	65		
21308	普惠金融发展支出	2,984	4,263	4,263	100.0	
2130801	支持农村金融机构					
2130802	涉农贷款增量奖励					
2130803	农业保险保费补贴	2,642	3,154	3,154		
2130804	创业担保贷款贴息	100	1,008	1,008		
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	242	101	101		
21309	目标价格补贴		739	739	100.0	
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴		739	739		
21399	其他农林水支出	919	1,384	1,384	100.0	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	919	1,384	1,384		
214	交通运输支出	4,275	26,467	25,866	97.7	128.9
21401	公路水路运输	4,275	17,887	17,887	100.0	
2140101	行政运行	476	399	399		
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					
2140104	公路建设		12,357	12,357		
2140106	公路养护	2,504	3,082	3,082		
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全	12	12	12		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元， %

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理	1,089	1,157	1,157		
2140114	公路和运输技术标准化建设					
2140122	港口设施					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理	7				
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出	76				
2140138	口岸建设					
2140139	取消政府还贷二级公路收费 专项支出		720	720		
2140199	其他公路水路运输支出	111	160	160		
21402	铁路运输					
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		3,684	3,684	100.0	
2140401	对城市公交的补贴					
2140402	对农村道路客运的补贴					
2140403	对出租车的补贴					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		3,684	3,684		
21405	邮政业支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21406	车辆购置税支出		4,295	4,295	100.0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		4,295	4,295		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出		601			
2149901	公共交通运营补助					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2149999	其他交通运输支出		601			
215	资源勘探工业信息等支出	418	746	763	102.3	44.9
21501	资源勘探开发					
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
21502	制造业		72	72	100.0	
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2150299	其他制造业支出		72	72		
21503	建筑业					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管		28	28	100.0	
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展					
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出		28	28		
21507	国有资产监管	233	202	209	103.5	
2150701	行政运行	124	97	104		
2150702	一般行政管理事务	109	105	105		
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	185	304	314	103.3	
2150801	行政运行	185	144	154		
2150802	一般行政管理事务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项		110	110		
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		50	50		
21599	其他资源勘探工业信息等支出		140	140	100.0	
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		140	140		
216	商业服务业等支出	202	1,266	402	31.8	29.0
21602	商业流通事务	197	382	382	100.0	
2160201	行政运行	183	208	208		
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出	14	174	174		
21606	涉外发展服务支出		6	6	100.0	
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出		6	6		
21699	其他商业服务业等支出	5	878	14		
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出	5	878	14		
217	金融支出	64	62	60	96.8	
21701	金融部门行政支出	20	9	9	100.0	
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出	20	9	9		
21702	金融部门监管支出					
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出		14	14	100.0	
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出		14	14		
21704	金融调控支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出	44	39	37	94.9	
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出	44	39	37		
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化体育与传媒					
21904	医疗卫生					
21905	节能环保					
21906	农业					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	1,670	2,087	-1,378	-66.0	-40.2
22001	自然资源事务	1,623	2,032	-1,433	-70.5	
2200101	行政运行	543	589	589		
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护	5	409	-3,056		
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2200112	土地资源储备支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	114	114	114		
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行	961	916	916		
2200199	其他自然资源事务支出		4	4		
22005	气象事务	47	55	55	100.0	
2200501	行政运行					
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构	27	35	35		
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出	20	20	20		
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	12,250	16,278	17,552	107.8	108.4
22101	保障性安居工程支出	4,493	7,082	8,356	118.0	
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造					
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造			-573		
2210106	公共租赁住房	107	103	103		
2210107	保障性住房租金补贴		196	196		
2210108	老旧小区改造	4,386	6,783	8,630		
2210109	住房租赁市场发展					
2210199	其他保障性安居工程支出					
22102	住房改革支出	7,747	8,462	8,462	100.0	
2210201	住房公积金	7,747	8,462	8,462		
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	10	734	734	100.0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		734	734		

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2210302	住房公积金管理	10				
2210399	其他城乡社区住宅支出					
222	粮油物资储备支出	391	4,850	1,056	21.8	64.1
22201	粮油物资事务	203	4,662	1,056	22.7	
2220101	行政运行	164	179	179		
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务和审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动					
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行	32				
2220199	其他粮油物资事务支出	7	4,483	877		
22203	能源储备					
2220301	石油储备					
2220303	天然铀能源储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					
2220399	其他能源储备支出					
22204	粮油储备					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2220401	储备粮油补贴					
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮(油)库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出					
22205	重要商品储备	188	188			
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备	188	188			
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	1,724	3,541	3,274	92.5	37.3
22401	应急管理事务	792	541	541	100.0	
2240101	行政运行	537	538	538		
2240102	一般行政管理事务	8				
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治	160				
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管					
2240107	安全生产基础					
2240108	应急救援					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2240109	应急管理					
2240150	事业运行	69				
2240199	其他应急管理支出	18	3	3		
22402	消防事务	768	714	714	100.0	
2240201	行政运行	483	429	429		
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	270	270	270		
2240299	其他消防事务支出	15	15	15		
22403	森林消防事务					
2240301	行政运行					
2240302	一般行政管理事务					
2240303	机关服务					
2240304	森林消防应急救援					
2240399	其他森林消防事务支出					
22404	煤矿安全					
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	煤矿安全监察事务					
2240405	煤矿应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他煤矿安全支出					
22405	地震事务	94	94			
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探索					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理					
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出	94	94			
22406	自然灾害防治	70	601	601	100.0	
2240601	地质灾害防治	55	601	601		
2240602	森林草原防灾减灾	15				
2240699	其他自然灾害防治支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,311	1,311	100.0	
2240703	自然灾害救灾补助		1,146	1,146		
2240704	自然灾害灾后重建补助		5	5		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		160	160		
22499	其他灾害防治及应急管理支出		280	107	38.2	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		280	107		
227	预备费	2,965				
229	其他支出	2,000	126	40	31.7	10.6
22999	其他支出	2,000	126	40	31.7	
2299999	其他支出	2,000	126	40		
232	债务付息支出	10,300	10,400	10,401	100.0	98.9
23201	中央政府国内债务付息支出					
23202	中央政府国外债务付息支出					
23203	地方政府一般债务付息支出	10,300	10,400	10,401	100.0	

2021年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,300	10,400	10,401		
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出	60	60	41	68.3	87.2
23301	中央政府国内债务发行费用支出					
23302	中央政府国外债务发行费用支出					
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60	60	41		

2021 年剑阁县地方一般公共预算支出 执行情况的说明

剑阁县第十八届人民代表大会第六次会议审议批准的 2021 年剑阁县地方一般公共预算支出为 296449 万元，执行中发生了以下调整变动：一是地方本级一般公共预算收入增加 4824 万元；二是上级增加我县转移支付、地方政府债券等资金 140747 元，政府性基金预算调入减少 18000 万元，增减相抵后，一般公共预算收入调增 127571 万元。我县一般公共预算支出预算相应调整为 398575 万元，执行数为 414060 万元，为预算的 104.02%。其中：

一、一般公共服务支出预算数为 31251 万元，执行数为 34281 万元，完成预算的 109.7%。其中：

（1）人大事务预算数为 935 万元，执行数为 952 万元，完成预算的 101.8%。

（2）政协事务预算数为 653 万元，执行数为 653 万元，完成预算的 100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 16562 万元，执行数为 19429 万元，完成预算的 117.3%。

（4）发展与改革事务预算数为 1203 万元，执行数为 1203 万元，完成预算的 100%。

（5）统计信息事务预算数为 295 万元，执行数为 295 万元，

完成预算的 100%。

(6) 财政事务预算数为 1612 万元，执行数为 1612 万元，完成预算的 100%。

(7) 审计事务预算数为 571 万元，执行数为 571 万元，完成预算的 100%。

(8) 纪检监察事务预算数为 2465 万元，执行数为 2465 万元，完成预算的 100%。

(9) 商贸事务预算数为 553 万元，执行数为 553 万元，完成预算的 100%。

(10) 民族事务预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

(11) 档案事务预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。

(12) 民主党派及工商联事务预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。

(13) 群众团体事务预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。

(14) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 1436 万元，执行数为 1436 万元，完成预算的 100%。

(15) 组织事务预算数为 1103 万元，执行数为 1145 万元，完成预算的 103.8%。

(16) 宣传事务预算数为 939 万元，执行数为 939 万元，完

成预算的 100%。

(17) 统战事务预算数为 259 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 106.2%。

(18) 市场监督管理事务预算数为 1747 万元，执行数 1813 万元，完成预算的 103.8%。

(19) 其他一般公共服务支出执行数为 172 万元。

二、国防支出预算数为 345 万元，执行数为 554 万元，完成预算的 121.5%。

三、公共安全支出预算数为 12316 万元，执行数为 12785 万元，完成预算的 103.8%。其中：

(1) 公安预算数为 7996 万元，执行数为 8306 万元，完成预算的 103.9%。

(2) 国家安全预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

(3) 检察预算数为 1193 万元，执行数为 1232 万元，完成预算的 103.3%。

(4) 法院预算数为 2071 万元，执行数为 2101 万元，完成预算的 101.4%。

(5) 司法预算数为 1003 万元，执行数为 1093 万元，完成预算的 109%。

(6) 强制隔离戒毒预算数 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。

四、教育支出预算数为 67051 万元，执行数为 69139 万元，完成预算的 103.1%。其中：

（1）教育管理事务预算数为 868 万元，执行数为 868 万元，完成预算的 100%。

（2）普通教育预算数为 59898 万元，执行数为 61898 万元，完成预算的 103.3%。

（3）职业教育预算数为 4628 万元，执行数为 4716 万元，完成预算的 101.9%。

（4）进修及培训预算数为 615 万元，执行数为 615 万元，完成预算的 100%。

（5）教育费附加安排支出预算数为 1042 万元，执行数为 1042 万元，完成预算的 150.3%。

（6）其他教育支出执行数为 292 万元，完成预算的 100%。

五、科学技术支出预算数为 415 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 120%。其中：

（1）科学技术管理事务预算数为 22 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 190.9%。

（2）技术与研究与开发预算数为 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。

（3）社会科学预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 124.1%。

（4）科学技术普及预算数为 112 万元，执行数为 139 万元，

完成预算的 100%。

(5) 其他科学技术执行数为 36 万元。

六、文化旅游体育与传媒支出预算数为 7504 万元，执行数为 4072 万元，完成预算的 54.3%。主要是财政收回未使用的旅游发展资金 4000 万元。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 6557 万元，执行数为 3125 万元，完成预算的 47.7%。

(2) 文物预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

(3) 体育预算数为 367 万元，执行数为 367 万元，完成预算的 100%。

(4) 新闻出版电影预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。

(5) 广播电视预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。

(6) 其他文化体育与传媒支出预算数为 273 万元，执行数为 273 万元，完成预算的 100%。

七、社会保障和就业支出预算数为 58424 万元，执行数为 63942 万元，完成预算的 109.4%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 1824 万元，执行数为 1851 万元，完成预算的 101.5%。

(2) 民政管理事务预算数为 369 万元，执行数为 369 万元，

完成预算的 100%。

(3) 行政事业单位养老预算数为 15465 万元，执行数为 17026 万元，完成预算的 110.1%。

(4) 就业补助预算数为 4033 万元，执行数为 4033 万元，完成预算的 100%。

(5) 抚恤预算数为 5155 万元，执行数为 5155 万元，完成预算的 100%。

(6) 退役安置预算数为 623 万元，执行数为 623 万元，完成预算的 100%。

(7) 社会福利预算数为 1174 万元，执行数为 1174 万元，完成预算的 100%。

(8) 残疾人事业预算数为 2119 万元，执行数为 2119 万元，完成预算的 100%。

(9) 红十字事业预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。

(10) 最低生活保障预算数为 9513 万元，执行数为 11313 万元，完成预算的 118.9%。

(11) 临时救助预算数为 311 万元，执行数为 311 万元，完成预算的 100%。

(12) 特困人员救助供养预算数为 1497 万元，执行数为 1497 万元，完成预算的 100%。

(13) 其他生活救助预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，

完成预算的 100%。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 14126 万元，执行数为 14933 万元，完成预算的 105.7%。

(15) 退役军人管理事务预算数为 357 万元，执行数为 387 万元，完成预算的 108.4%。

(16) 财政代缴社会保险费支出预算数为 1637 万元，执行数为 1637 万元，完成预算的 100%。

(17) 其他社会保障和就业支出 1360 万元。

八、卫生健康支出预算数为 28128 万元，执行数为 28072 万元，完成预算的 99.8%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 1105 万元，执行数为 1105 万元，完成预算的 100%。

(2) 公立医院预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 2979 万元，执行数为 2923 万元，完成预算的 98.1%。

(4) 公共卫生预算数为 5697 万元，执行数为 5697 万元，完成预算的 100%。

(5) 计划生育事务预算数为 1494 万元，执行数为 1494 万元，完成预算的 100%。

(6) 行政事业单位医疗预算数为 7354 万元，执行数为 7354 万元，完成预算的 100%。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 2905 万元，执行数为 2905 万元，完成预算的 100%。

(8) 医疗救助预算数为 2658 万元，执行数为 2658 万元，完成预算的 100%。

(9) 优抚对象医疗预算数为 314 万元，执行数为 314 万元，完成预算的 100%。

(10) 医疗保障管理事务预算为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。

(11) 其他卫生健康支出预算数为 2882 万元，执行数为 2882 万元，完成预算的 100%。

九、节能环保支出预算数为 9283 万元，执行数为 9810 万元，完成预算的 105.7%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。

(2) 污染防治预算数为 7684 万元，执行数为 8100 万元，完成预算的 105.4%。

(3) 自然生态保护预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。

(4) 天然林保护预算数为 761 万元，执行数为 761 万元，完成预算的 100%。

(5) 退耕还林还草预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

(6) 污染减排预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。

(7) 其他节能环保支出执行数为 111 万元。

十、城乡社区支出预算数为 5651 万元，执行数为 4501 万元，完成预算的 79.6%，主要是科目调整。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 2037 万元，执行数为 1542 万元，完成预算的 75.7%。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 100%。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 1628 万元，执行数为 1628 万元，完成预算的 100%。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 1587 万元，执行数为 932 万元。

十一、农林水支出预算数为 112324 万元，执行数为 128329 万元，完成预算的 114.2%。其中：

(1) 农业农村预算数为 27983 万元，执行数为 35926 万元，完成预算的 128.4%。上级转移支付增加。

(2) 林业和草原预算数为 8517 万元，执行数为 8517 万元，

完成预算的 100%。

(3) 水利预算数为 7880 万元，执行数为 8340 万元，完成预算的 105.8%。

(4) 扶贫预算数为 50803 万元，执行数为 58405 万元，完成预算的 115%。

(5) 农业综合开发预算数为 10755 万元，执行数为 10755 万元，完成预算的 100%。

(6) 普惠金融发展支出预算数为 4263 万元，执行数为 4263 万元，完成预算的 100%。

(7) 目标价格补贴预算数 739 万元，执行数为 739 万元，完成预算的 100%。

(8) 其他农林水支出预算数为 1384 万元，执行数为 1384 万元，完成预算的 100%。

十二、交通运输支出预算数为 26467 万元，执行数为 25866 万元，完成预算的 97.7%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 17887 万元，执行数为 17887 万元，完成预算的 100%。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为 3684 万元，执行数为 3684 万元，完成预算的 100%。

(3) 车辆购置税支出预算数为 4295 万元，执行数为 4295 万元，完成预算的 100%。

十三、资源勘探信息等支出预算数为 746 万元，执行数为

763 万元，完成预算的 102.3%。其中：

（1）制造业预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。

（2）工业和信息产业监管预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。

（3）国有资产监管预算数为 202 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 103.5%。

（4）支持中小企业发展和管理支出预算数为 304 万元，执行数为 314 万元，完成预算的 103.3%。

（5）其他资源勘探工业信息等支出预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。

十四、商业服务业等支出预算数为 1266 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 31.8%。上级转移支付未达到预计数。其中：

（1）商业流通事务预算数为 382 万元，执行数为 382 万元，完成预算的 100%。

（2）涉外发展服务支出预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

（3）其他商业服务业等支出 14 万元。

十五、金融支出预算数为 62 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 96.8%。其中：

（1）金融部门行政支出预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

(2) 金融发展支出预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

(3) 其他金融支出预算数为 39 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 94.9%。

十六、自然资源海洋气象等支出预算数为 2087 万元，执行数为-1378 万元。上级收回国家和省级投资土地整治撤销项目资金。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 2032 万元，执行数为-1433 万元。

(2) 气象事务预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。

十七、住房保障支出预算数为 16278 万元，执行数为 17552 万元，完成预算的 107.8%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 7082 万元，执行数为 8356 万元，完成预算的 118%。

(2) 住房改革支出预算数为 8462 万元，执行数为 8462 万元，完成预算的 100%。

(3) 城乡社区住宅预算数为 734 万元，执行数为 734 万元，完成预算的 100%。

十八、粮油物资储备支出预算数为 4850 万元，执行数为 1056 万元，完成预算的 21.8%。产粮油大县资金细化到具体项目。其中：

(1) 粮油事务预算数为 4662 万元, 执行数为 1056 万元, 完成预算的 22.7%。

十九、灾害防治及应急管理支出预算数为 3541 万元, 执行数为 3274 万元, 完成预算的 92.5%。

(1) 应急管理事务预算数为 541 万元, 执行数为 541 万元, 完成预算的 100%。

(2) 消防事务预算数为 714 万元, 执行数为 714 万元, 完成预算的 100%。

(3) 自然灾害防治预算数为 601 万元, 执行数为 601 万元, 完成预算 100%。

(4) 自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为 1311 万元, 执行数为 1311 万元, 完成预算的 100%。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出预算数为 280 万元, 执行数为 107 万元。

二十、其他支出预算数为 126 万元, 执行数为 40 万元。

二十一、债务付息支出预算数为 10400 万元, 执行数为 10401 万元, 完成预算的 100%。

二十二、债务发行费用支出预算数为 60 万元, 执行数为 41 万元。

2021年剑阁县地方一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	44339	一般公共预算支出	414,060
转移性收入	337711	转移性支出	
返还性收入	8444	上解上级支出	20,897
增值税和消费税税收返还收入	3502	体制上解支出	8
所得税基数返还收入	437	专项上解支出	20,889
成品油价格和税费改革税收返还收入	1987		
增值税收入划分改革返还补助	3421		
其他税收返还收入	-903		
一般性转移支付收入	309732		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	78480		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20643		
结算补助收入	17000		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	4839		
重点生态功能区转移支付收入	360		
固定数额补助收入	22239		
革命老区转移支付收入	2581		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	28433		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			

2021年剑阁县地方一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
公共安全共同财政事权转移支付收入	2341		
教育共同财政事权转移支付收入	17816		
科学技术共同财政事权转移支付收入	28		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1180		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34939		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9881		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1101		
城乡社区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收入	52972		
交通运输共同财政事权转移支付收入	7180		
资源勘探工业信息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收入			
金融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收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	2188		
粮油物资储备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收入	1121		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	4,410		
专项转移支付收入	19535		
一般公共服务	136		
外交			
国防	302		
公共安全			

2021年剑阁县地方一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
教育	2,000		
科学技术	172		
文化旅游体育与传媒	26		
社会保障和就业			
卫生健康	269		
节能环保	8,382		
城乡社区	654		
农林水	4,672		
交通运输			
资源勘探工业信息等	100		
商业服务业等			
金融	13		
自然资源海洋气象等	-3,056		
住房保障	4,893		
粮油物资储备	500		
灾害防治及应急管理	346		
其他收入	126		
接受其他地区援助收入	5000	援助其他地区支出	
债务收入	41,132	债券还本支出	25,445
新增一般债券	15687	地方政府债券还本	25,445
再融资债券	25445		
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
上年结余收入	492	国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	4,012	安排预算稳定调节基金	472

2021年剑阁县地方一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
调入资金	30108	调出资金	
政府性基金预算调入	28877		
国有资本经营预算调入	265		
其他调入	966		
收入总计	462794	支出总计	460,874
		结转下年支出	1,920

2021年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
转移性收入	337711
返还性收入	8444
增值税和消费税税收返还收入	3502
所得税基数返还收入	437
成品油价格和税费改革税收返还收入	1987
增值税收入划分改革返还补助	3421
其他税收返还收入	-903
一般性转移支付收入	309732
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	78480
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20643
结算补助收入	17000
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	4839
重点生态功能区转移支付收入	360
固定数额补助收入	22239
革命老区转移支付收入	2581
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	28433
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防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收入	2341

2021年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
教育共同财政事权转移支付收入	17816
科学技术共同财政事权转移支付收入	28
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1180
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34939
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9881
节能环保共同财政事权转移支付收入	1101
城乡社区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收入	52972
交通运输共同财政事权转移支付收入	7180
资源勘探工业信息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收入	
金融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收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2188
粮油物资储备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收入	1121
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	4, 410
专项转移支付收入	19535
一般公共服务	136
外交	
国防	302
公共安全	
教育	2, 000
科学技术	172

2021年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
文化旅游体育与传媒	26
社会保障和就业	
卫生健康	269
节能环保	8,382
城乡社区	654
农林水	4,672
交通运输	
资源勘探工业信息等	100
商业服务业等	
金融	13
自然资源海洋气象等	-3,056
住房保障	4,893
粮油物资储备	500
灾害防治及应急管理	346
其他收入	126

2021年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算执行情况表

单位：万元

经济分类科目	年初预算数	执行数
机关工资福利支出	39560	48479
工资奖金津补贴	22245	22391
社会保障费	5478	6749
住房公积金	2104	2083
其他工资福利支出	9733	17256
机关商品和服务支出	17098	29647
办公经费	8016	9769
会议费	385	473
培训费	295	313
专用材料购置费	706	906
委托业务费	450	453
公务接待费	932	932
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	949	949
维修（护）费	2362	3440
其他商品和服务支出	3003	12412
机关资本性支出（一）	24821	76015
房屋建筑物构建		4808
基础设施建设	24631	53512
公务用车购置	190	190
设备购置		69
大型修缮		9441
其他资本性支出		7995
机关资本性支出（二）	0	10273
房屋建筑物构建		
基础设施建设		9773
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		500
对事业单位经常性补助	117787	134350

2021年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算执行情况表

单位：万元

经济分类科目	年初预算数	执行数
工资福利支出	85689	96069
商品和服务支出	32098	38281
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	0	16406
资本性支出（一）		13406
资本性支出（二）		3000
对企业补助	0	1105
费用补贴		
利息补贴		102
其他对企业补助		1003
对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	67706	69277
社会福利和救助	32489	32919
离退休费	4138	4391
助学金	1402	1454
个人农业生产补贴	8022	10933
其他对个人和家庭的补助	21655	19580
对社会保障基金补助	14126	17838
对社会保障基金补助	14126	17838
债务利息及费用支出	10360	10442
国内债务付息	10300	10401
国内债务发行费用	60	41
其他支出	4991	228
其他支出	4991	228
合 计	296449	414060

2021年剑阁县预算内基本建设支出执行情况表

单位：万元、%

预算科目（项目）	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算
一般公共预算服务支出	237.57	169.99	169.99	100.0
公共资源交易项目全流程电子化交易平台	38.01	24.33	24.33	100.0
县政府网站网络信息平台建设	30.00	30.00	30.00	100.0
OA系统	20.00	20.00	20.00	100.0
好差评系统建设	34.56	21.66	21.66	100.0
政府外网和党政高清视频会议系统	115.00	74.00	74.00	100.0
国防支出	300.00	300.00	300.00	100.0
公共安全支出	254.93	254.93	254.93	200.00
看守所“智慧监所”项目	154.93	154.93	154.93	100.0
雪亮工程	100.00	100.00	100.00	100.0
教育支出	0.00	4,820.00	4,754.00	98.6
剑阁县清江幼儿园建设项目		1,100.00	1,100.00	100.0
剑阁县清江中学建设项目		1,100.00	1,034.00	94.0
白龙小学二校区教学建设		620.00	620.00	100.0
教育强国推进工程中央预算内投资		2,000.00	2,000.00	100.0
社会保障和就业支出	160.44			
节能环保支出		4,150.00	4,150.00	100.0
木马等七个建制镇污水处理厂及管网建设		2,000.00	2,000.00	100.0
城乡生活垃圾分类运转设施建设		2,150.00	2,150.00	100.0
农林水支出	340.00	30,173.27	30,173.27	100.0
杨家坝水库中型灌区配套改造项目	200.00	200.00	200.00	100.0
24条县级河流管理范围划界服务费	140.00	140.00	140.00	100.0
剑阁县清江河壅水工程右岸堤防治理		300.00	300.00	100.0
小型水库维修养护及安装安全监测设施		2,017.00	2,017.00	100.0
小型水库养护		450.00	450.00	100.0

2021年剑阁县预算内基本建设支出执行情况表

单位：万元、%

预算科目（项目）	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算
农村饮水工程维修		250.00	250.00	100.0
农村基础设施项目		26,321.27	26,321.27	100.0
农产品产地冷藏设施建设		495.00	495.00	100.0
交通运输支出		18,381.00	18,381.00	100.0
绵苍、绵广高速		8,883.00	8,883.00	100.0
道路改扩建项目		9,498.00	9,498.00	100.0
住房保障支出		5,618.00	5,618.00	100.0
老旧小区中央基建投资		4,893.00	4,893.00	100.0
乡镇干部周转房		725.00	725.00	100.0
灾害防治及应急管理支出		733.50	733.50	100.0
剑门关政府专职消防站		200.00	200.00	100.0
地灾治理项目		533.50	533.50	100.0
总计	1292.94	64600.69	64534.69	99.9

备注：本级财力有限，基本建设资金完全依赖上级转移支付

2021年剑阁县重大投资项目情况表

单位 万元

项 目 名 称	建设性质	建设年限	总投资	全年执行数	建设内容		备注
					建设总规模	2021年建设内容	
绵苍、绵广高速公路项目	在建	四年	40000.00	8883.00	绵苍高速公路境内总长44.44公里，涉及6个镇。全线设置国光、白龙、羊岭枢纽共3处互通式立交，13座隧道、24座桥梁）路基宽度25.5米，双向4车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时，项目实施BOT模式	一是已贯通绵苍高速公路石城双孔隧道等11座，下剩2座双孔隧道（羊鹿山隧道、尹家山隧道）约在2月底前贯通。二是已完成狮子河大桥等桥梁工程（桩基、墩柱、系梁、盖梁、台帽、垫石、挡块施工）12座，下剩11座正在加速施工，预计在6月底全面完工。三是已完成挖填方路基施工9段，下剩6段正在进行路基挖填施工作业。四是完成“三互通一服务区”基础土石方工程，正在进行匝道内箱涵、框架梁及基础设施施工建设	
小型水库维修养护及安装安全监测设施项目	在建	两年	2017.00	2017.00	178座水库维修养护。29座水库安全检测系统，65座水库动态检测系统	178座水库维修养护。29座水库安全检测系统，65座水库动态检测系统	
城乡生活垃圾分类转运设施建设	新建	三年	5350.00	2150.00	建设54个压缩垃圾转运站、购置21辆垃圾转运车辆	完成项目前期工作	
教育强国推进工程	新建	两年	3000.00	2000.00	新建AB两栋学生宿舍，建设学校运动场11322平方米	学生宿舍完成基础建设，运动场建设天桥、塑胶跑道、篮球场、足球场、看台等配套设施	
老旧小区改造项目（中央预算基建投资）	在建	两年	4893.00	4893.00	卧龙社区涉及32个小区233栋2067户；较场坝社区涉及30个小区161栋1280户	卧龙社区、较场坝社区附属配套改造	

2021年剑阁县重大投资项目情况表

单位 万元

项 目 名 称	建设性质	建设年限	总投资	全年执行数	建设内容		备注
					建设总规模	2021年建设内容	
实施行政村、农村无害化卫生厕所建设	在建	一年	1200.00	1200.00	实施30个村农村“厕所革命”整村推进项目，新（改）建农村无害化卫生厕所5719户，新建农村公厕2座，乡村旅游公厕1座，改建农村公厕2座，乡村旅游公厕1座	完成30个村农村“厕所革命”整村推进项目，新（改）建农村无害化卫生厕所5673户，完成农村公厕新建3座、改建2座，乡村旅游公厕新建1座，改建1座	
新（改）建农村公路	新建、改扩建	一年	9541.00	9541.00	总里程290公里	建设内容122.4公里通村组水泥路建设工程，43.4公里剑南园区产业路建设工程，124.2公里撤并建制村畅通工程	
剑门关政府专职消防站	在建	两年	330.00	200.00	对剑门关镇政府原公租房进行改造利用，新建训练场1个，消防车库2个，购买消防车2辆及装备器材（改建300m ² ，新建300m ² ）	维修部分已完成90%工程量，室内涂料饰面、室外正立面真石漆需要整改，公共厕所洗手盆排水及地漏还在维修；新建部分已完成90%，室内涂料饰面局部需要整改，细部工程尚未完成，新建岗亭、围墙工程尚未完成，大门尚未完成。	

2021年剑阁县政府性基金收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	为上年决算
政府性基金收入	120,920	57,356	51,304	89.4	87.5
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
旅游发展基金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	120,000	55,800	49,747	89.2	85.9
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	500	1,020	1,021	100.1	341.5
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	420	536	536	100.0	133.0
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入			7,686		
收 入 合 计	120,920	57,356	58,990	102.8	100.6
转移性收入	1,396	5,088	5,064	99.5	36.9
上级补助收入	1,396	5,088	5,064	99.5	
债务转贷收入	0	62,050	62,050	100.0	177.6
新增债券		56,400	56,400	100.0	
再融资债券		5,650	5,650	100.0	
上年结余收入	44	44	44	100.0	
调入资金					
收 入 总 计	122,360	124,538	126,148	101.3	117.5

2021年剑阁县政府性基金支出执行情况表

单位:万元, %

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为预算	为上年决算
文化旅游体育与传媒支出	0	0	-39		-42.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出			1		
旅游发展基金支出			-40		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出	1,298	1,298	1,298	100.0	72.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,298	1,298	1,298		
小型水库移民后期扶持基金安排的支出					
城乡社区支出	81,264	90,971	79,461	87.3	121.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,344	33,015	22,044		
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	500	1,020	481		
污水处理费安排的支出	420	536	536		
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		56,400	56,400		
农林水支出	0	2,995	2,995	100.0	316.9
大中型水库库区基金安排的支出		2,995	2,995		
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
其他支出	98	796	810	101.8	16.2

2021年剑阁县政府性基金支出执行情况表

单位:万元, %

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为预算	为上年决算
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	98	796	810		
地方政府专项债务付息支出	4,300	4,658	4,676	100.4	136.1
地方政府专项债务发行费用支出		20	20	100.0	54.1
抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	86,960	100,738	89,221	88.6	103.0
转移性支出					
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
地方政府专项债务还本支出	2,400	8,800	8,050	91.5	104.8
调出资金	33,000	15,000	28,877	192.5	222.1
年终结转					
支 出 总 计	122,360	124,538	126,148	101.3	117.5

2021年剑阁县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
政府性基金收入	51,304	政府性基金支出	89,221
专项债务对应项目专项收入	7,686	转移性支出	
转移性收入	5,064	上解上级支出	
上级补助收入	5,064	调出资金	28,877
科学技术		债务还本支出	8,050
文化旅游体育与传媒	-39		
社会保障和就业	1,298		
节能环保			
城乡社区			
农林水	2,995		
交通运输			
资源勘探电力信息			
金融			
其他	810		
抗疫特别国债			
债务转贷收入	62,050		
下级上解收入			
调入资金			
上年结余收入	44		
收 入 总 计	126148	支 出 合 计	126148
		结转下年支出	0

2021年上级对剑阁县政府性基金转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
上级补助收入	5064
一、核电站乏燃料处理处置基金收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	1
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	1298
四、小型水库移民扶助基金收入	
五、可再生能源电价附加收入	
六、废弃电器电子产品处理基金收入	
七、国有土地使用权出让相关收入	
八、国有土地收益基金相关收入	
九、农业土地开发资金收入	
十、城市基础设施配套费收入	
十一、污水处理费收入	
十二、大中型水库库区基金收入	2995
十三、三峡水库库区基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
十五、海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
十六、车辆通行费相关收入	
十七、港口建设费收入	
十八、铁路建设基金收入	
十九、船舶油污损害赔偿基金收入	
二十、民航发展基金收入	
二十一、农网还贷资金收入	
二十二、旅游发展基金收入	-40
二十三、中央特别国债经营基金收入	
二十四、中央特别国债经营基金财务收入	
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十六、彩票公益金收入	810
二十七、抗议特别国债	
二十八、其他政府性基金相关收入	

2021年剑阁县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数	说明
利润收入	200.00	41.00	62.00	
运输企业利润收入				
金融企业利润收入				
投资服务企业利润收入		25.00		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入		12.00		
房地产企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入		3.00		
教育文化广播企业利润收入		1.00		
其他国有资本经营预算企业利润收入	200.00		62.00	
股利、股息收入		219.00	203.00	
国有控股公司股利、股息收入		219.00		
国有参股公司股利、股息收入			203.00	
产权转让收入				
清算收入				
其他收入				
全县国有资本经营预算收入	200.00	260.00	265.00	
国有资本经营转移支付收入			2.00	
上年结转收入				
合计	200.00	260.00	267.00	

2021年剑阁县国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数	说明
一、国有资本经营预算支出	0	0	2	
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出			2	
二、转移性支出	200	260	265	
国有资本经营预算调出资金	200	260	265	
国有资本经营预算支出	200	260	267	
结转下年支出				

2021年剑阁县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
社会保险基金收入合计	23000	22788	23639	103.7	
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0			
其中：基本养老保险费收入					
基本养老保险基金财政补贴收入					
其他基本养老保险基金收入（市补助收入）					
二、失业保险基金收入	0	0			
其中：失业保险费收入					
失业保险基金财政补贴收入					
其他失业保险基金收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0			
其中：基本医疗保险费收入					
基本医疗保险基金财政补贴收入					
其他基本医疗保险基金收入（市补助收入）					
四、工伤保险基金收入	0	0			
其中：工伤保险费收入					
工伤保险基金财政补贴收入					
其他工伤保险基金收入（市补助收入）					
五、生育保险基金收入	0	0			
其中：生育保险费收入					

2021年剑阁县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
生育保险基金财政补贴收入					
其他生育保险基金收入(市补助收入)					
六、居民基本医疗保险基金收入	0	0			
其中：新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
七、城乡居民基本养老保险基金收入	23000	22788	23639	103.7	
其中：个人缴费收入	6680	7273	7195		
财政补贴收入	15583	14979	14933		
利息收入	170	498	489		
委托投资收益	567		977		
转移收入		8	12		
其他收入		30	33		

2021年剑阁县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
社会保险基金支出合计	16257	15795	15816	100.1	
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0			
其中：基本养老金					
医疗补助金					
丧葬抚恤补助					
其他基本养老保险基金支出					
二、失业保险基金支出	0	0			
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
其他失业保险基金支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0			
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出					
医疗保险个人账户基金待遇支出					
其他基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出	0	0			
其中：工伤保险待遇					
其他工伤保险基金支出					
五、生育保险基金支出	0	0			
其中：生育保险金					
其他生育保险基金支出					
六、居民基本医疗保险基金支出	0	0			
其中：新型农村合作医疗基金支出					

2021年剑阁县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元 ， %

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
七、城乡居民基本养老保险基金支出	16257	15795	15816	100.1	
其中：养老保险待遇支出	16257	15795	15816		

2021年剑阁县社会保险基金结余执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
社会保险基金本年收支结余	6743	6993	7823	111.9	
社会保险基金年末滚存结余	50486	50736	51566	101.6	
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余					
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余					
二、失业保险基金本年收支结余					
失业保险基金年末滚存结余					
三、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					
四、工伤保险基金本年收支结余					
工伤保险基金年末滚存结余					
五、生育保险基金本年收支结余					
生育保险基金年末滚存结余					
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0			
（一）新型农村合作医疗基金本年收支结余					
新型农村合作医疗基金年末滚存结余					
（二）城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余					
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余					

2021年剑阁县社会保险基金结余执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6743	6993	7823	111.9	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	50486	50736	51566	101.6	

2021年“四本预算”收支执行情况表

单位：万元

项 目	执 行 数	
	收 入	支 出
一、全县一般公共预算	44,339.00	414,060.00
二、全县政府性基金预算	58,990.00	89,211.00
三、全县国有资本经营预算	265.00	2.00
四、全县社会保障基金预算	23,639.00	15,816.00
总 计	127,233.00	519,089.00

2021年剑阁县地方政府性债务情况表

单位：万元

项 目	一般债券	专项债券	合计
一、2020年末余额	278,240.00	121,377.00	399,617.00
二、2021年政府债务限额	321,532.00	188,715.00	510,247.00
三、2021年新增额	40,009.00	62,050.00	102,059.00
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	3,164.00		3,164.00
四、2021年再融资债券	25,445.00	5,650.00	31,095.00
五、2021年偿还额	25,445.00	8,050.00	33,495.00
六、2021年末余额	292,804.00	175,377.00	468,181.00
七、2021年付息数	10,401.00	4,676.00	15,077.00

注：还本额含再融资债券；本表所反映的付息数系按到期情况统计。

2021年剑阁县地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券资金
剑阁县清江河壅水工程右岸堤防治理	市政	剑阁县水利局	剑阁县清江河壅水工程事务中心	一般债券	300.00
绵苍、绵广高速公路	公路	剑阁县交通运输局	剑阁县土地房屋征收中心	一般债券	8,883.00
小型水库维修养护及安装安全监测设施项目	供水	剑阁县水利局	剑阁县水利水电事务中心	一般债券	2,017.00
剑门关政府专职消防救援站	自然灾害防治体系建设	剑阁县消防救援大队	剑阁县消防救援大队	一般债券	200.00
小计	计				11,400.00
剑门工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	剑阁县经济开发区管理委员会	剑阁剑州国有投资有限公司	专项债券	5,000.00
大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目	文化旅游	剑阁县文化旅游和体育局	剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司	专项债券	20,700.00
剑阁县宝龙山职教园区及配套基础设施建设项目	职业教育	剑阁县住房和城乡建设局	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	专项债券	15,700.00

2021年剑阁县地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券资金
四川省剑阁职业高级中学产教融合建设项目	职业教育	剑阁职业高级中学	剑阁职业高级中学	专项债券	5,000.00
剑阁县城镇污水处理设施新建及改造项目	污水处理（城镇）	剑阁县住房和城乡建设局	剑阁剑州国有投资有限公司	专项债券	3,000.00
剑阁县下寺镇大仓坝棚户区改造项目	棚户区改造	剑阁县住房保障中心	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	专项债券	4,500.00
下寺镇高铁新区棚户区组团改造项目	棚户区改造	剑阁县住房保障中心	剑阁剑州国有投资有限公司	专项债券	2,500.00
小计	计				56,400.00
合计	计				67,800.00

2022年剑阁县地方一般公共预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长	说明
税收收入小计	22,921	28,827	25.8	
增值税	7,336	9283	26.5	
企业所得税	2,312	2981	28.9	
企业所得税退税				
个人所得税	689	894	29.8	
资源税	2802	3863	37.9	
城市维护建设税	1002	1172	17.0	
房产税	501	621	24.0	
印花税	413	483	16.9	
城镇土地使用税	287	321	11.8	
土地增值税	835	935	12.0	
车船税	786	880	12.0	
耕地占用税	1408	2100	49.1	
契税	2457	2477	0.8	
烟叶税	1985	2722	37.1	
环境保护税	75	95	26.7	
其他税收	33			
非税收入小计	21,418	22,163	3.5	
专项收入	2275	3244	42.6	
行政事业性收费收入	3934	4000	1.7	
罚没收入	9263	5000	-46.0	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	4904	9319	90.0	
捐赠收入	219			
政府住房基金收入	823	600	-27.1	
其他收入				
地方一般公共预算收入合计	44,339	50,990	15.0	

2022 年剑阁县地方一般公共预算收入预算的说明

2022 年县级一般公共预算收入预算数为 50990 万元，较预算基数增长 15%。

一、增值税预算数为 9283 万元，较预算基数增长 26.5%。主要是根据建筑业、工业、服务业增加值预计情况等因素预测。

二、企业所得税预算数为 2981 万元，较预算基数增长 28.9%。主要是根据企业利润预计情况预测。

三、个人所得税预算数为 894 万元，较预算基数增长 29.8%，疫情影响逐渐减小，经济回暖。

四、资源税预算数为 3863 万元，较预算基数增长 37.9%。主要是我县天然气产业园发展已初具规模，县域经济发展新的增长点将成型。

五、城市维护建设税预算数为 1172 万元。较预算基数增长 17.0%。主要是根据本县增值税和消费税情况预测。

六、房产税预算数为 621 万元，较预算基数增长 24.0%。主要是根据经营性用房预计情况等因素预测。

七、印花税预算数为 483 万元，较预算基数增长 16.9%。

八、城镇土地使用税预算数为 321 万元，较预算基数增长 11.8%。主要是根据土地使用情况等因素预测。

九、土地增值税预算数为 935 万元，较预算基数增长 12.0%。主要是根据土地使用情况等因素预测。

十、车船税预算数为 880 万元，较预算基数增长 12.0%。主要根据以往年度数据测算。

十一、耕地占用税预算数为 2100 万元，较预算基数增长 49.1%。

十二、契税预算数为 2477 万元，较预算基数增长 0.8%。

十三、烟叶税预算数为 2722 万元，较预算基数增长 37.1%。主要是根据烟叶税收入等因数预测。

十四、环境保护税收入预算数为 95 万元，较预算基数增长 26.7%。主要是根据污染物排放量等因素预测。

十五、专项收入预算数为 3244 万元，较预算基数增长 42.6%。

十六、行政事业性收费收入预算数为 4000 万元，较预算基数增长 1.7%。

十七、罚没收入预算数为 5000 万元，较预算基数下降 46.0%。

十八、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 9319 万元，较预算基数增长 90.0%。

十九、政府住房基金收入预算数为 600 万元，较预算基数下降 27.1%。主要是根据剑阁县保障性住房租金收入等情况预测。

2022年剑阁县一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	当年安排预算数		
	小计	财力安排	上级提前下达
一、一般公共服务	34,252.00	34,252.00	
二、外交	0.00		
三、国防	307.00	307.00	
四、公共安全	10,343.00	10,343.00	
五、教育	53,806.00	53,806.00	
六、科学技术	99.00	99.00	
七、文化旅游体育与传媒	3,487.00	3,487.00	
八、社会保障和就业	51,147.00	20,514.00	30,633.00
九、卫生健康	28,020.00	21,394.00	6,626.00
十、节能环保	477.00	477.00	
十一、城乡社区	3,327.00	3,327.00	
十二、农林水	76,630.00	36,989.00	39,641.00
十三、交通运输	4,858.00	4,858.00	
十四、资源勘探信息等	329.00	329.00	
十五、商业服务业等	350.00	350.00	
十六、金融	118.00	118.00	
十七、援助其他地区	0.00		
十八、自然资源海洋气象等	1,307.00	1,307.00	
十九、住房保障	9,250.00	7,700.00	1,550.00
二十、粮油物资储备	598.00	598.00	
二十一、灾害防治及应急管理	1,695.00	1,695.00	
二十二、预备费	3,191.00	3,191.00	
二十三、其他支出	23,968.00	23,968.00	
二十四、债务付息支出	11,372.00	11,372.00	
二十五、债务发行费用支出	100.00	100.00	
地方一般公共预算支出合计	319,031.00	240,581.00	78,450.00

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
一、一般公共服务支出	34,252	34,252	
人大事务	988	988	
行政运行	645	645	
一般行政管理事务	52	52	
机关服务	0		
人大会议	155	155	
人大监督	18	18	
代表工作	72	72	
事业运行	32	32	
其他人大事务支出	14	14	
政协事务	863	863	
行政运行	556	556	
一般行政管理事务	55	55	
政协会议	180	180	
委员视察	30	30	
参政议政	12	12	
事业运行	30	30	
政府办公厅（室）及相关机构事务	17,712	17,712	
行政运行	14,247	14,247	
一般行政管理事务	674	674	
机关服务	1,338	1,338	
政务公开审批	351	351	
信访事务	80	80	
事业运行	930	930	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92	92	
发展与改革事务	695	695	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
行政运行	531	531	
一般行政管理事务	28	28	
事业运行	76	76	
其他发展与改革事务支出	60	60	
统计信息事务	380	380	
行政运行	185	185	
一般行政管理事务	11	11	
专项普查活动	50	50	
统计抽样调查	5	5	
事业运行	98	98	
其他统计信息事务支出	31	31	
财政事务	1,522	1,522	
行政运行	598	598	
一般行政管理事务	99	99	
财政国库业务	30	30	
信息化建设	290	290	
财政委托业务支出	200	200	
事业运行	205	205	
其他财政事务支出	100	100	
税收事务	1,384	1,384	
行政运行	969	969	
税收业务	350	350	
事业运行	65	65	
审计事务	571	571	
行政运行	301	301	
一般行政管理事务	1	1	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
审计业务	139	139	
信息化建设	13	13	
事业运行	117	117	
纪检监察事务	2,335	2,335	
行政运行	1,647	1,647	
一般行政管理事务	441	441	
派驻派出机构	144	144	
事业运行	103	103	
其他纪检监察事务支出	0		
商贸事务	683	683	
行政运行	215	215	
招商引资	322	322	
事业运行	146	146	
档案事务	167	167	
行政运行	140	140	
一般行政管理事务	1	1	
档案馆	11	11	
其他档案事务支出	15	15	
民主党派及工商联事务	130	130	
行政运行	110	110	
事业运行	4	4	
其他民主党派及工商联事务支出	16	16	
群众团体事务	568	568	
行政运行	243	243	
一般行政管理事务	21	21	
事业运行	81	81	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
其他群众团体事务支出	223	223	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,883	1,883	
行政运行	1,000	1,000	
一般行政管理事务	314	314	
机关服务	364	364	
专项业务	27	27	
事业运行	178	178	
组织事务	925	925	
行政运行	388	388	
一般行政管理事务	14	14	
事业运行	168	168	
其他组织事务支出	355	355	
宣传事务	958	958	
行政运行	185	185	
一般行政管理事务	31	31	
宣传管理	97	97	
事业运行	509	509	
其他宣传事务支出	136	136	
统战事务	324	324	
行政运行	149	149	
一般行政管理事务	36	36	
宗教事务	33	33	
华侨事务	10	10	
事业运行	59	59	
其他统战事务支出	37	37	
市场监督管理事务	2,164	2,164	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
行政运行	1,603	1,603	
一般行政管理事务	0		
市场主体管理	5	5	
市场秩序执法	30	30	
质量基础	10	10	
药品事务	0		
质量安全监管	3	3	
食品安全监管	65	65	
事业运行	346	346	
其他市场监督管理事务	102	102	
其他一般公共服务支出	0		
其他一般公共服务支出	0		
二、外交支出			
三、国防支出	307	307	
国防动员	307	307	
兵役征集	60	60	
人民防空	93	93	
民兵	154	154	
四、公共安全支出	10,343	10,343	
公安	8,316	8,316	
行政运行	6,700	6,700	
一般行政管理事务	29	29	
信息化建设	488	488	
执法办案	331	331	
事业运行	109	109	
其他公安支出	659	659	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
检察	301	301	
行政运行	262	262	
检察监督	0		
事业运行	14	14	
其他检察支出	25	25	
法院	637	637	
行政运行	517	517	
一般行政管理事务	120	120	
案件审判	0		
“两庭”建设	0		
其他法院支出	0		
司法	1,037	1,037	
行政运行	928	928	
一般行政管理事务	4	4	
公共法律服务	5	5	
法治建设	20	20	
事业运行	80	80	
其他司法支出	0		
强制隔离戒毒	52	52	
其他强制隔离戒毒支出	52	52	
其他公共安全支出	0		
其他公共安全支出	0		
五、教育支出	53,806	53,806	
教育管理事务	1,372	1,372	
行政运行	266	266	
其他教育管理事务支出	1,106	1,106	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
普通教育	48,998	48,998	
学前教育	2,889	2,889	
小学教育	26,044	26,044	
初中教育	10,038	10,038	
高中教育	10,027	10,027	
其他普通教育支出	0		
职业教育	2,124	2,124	
中等职业教育	2,124	2,124	
进修及培训	572	572	
教师进修	427	427	
干部教育	145	145	
教育费附加安排的支出	740	740	
农村中小学校舍建设		400	
农村中小学教学设施		340	
中等职业学校教学设施	0		
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	0		
其他教育支出	0		
六、科学技术支出	99	99	
科学技术管理事务	8	8	
一般行政管理事务	8	8	
技术与研究开发	0		
科技成果转化与扩散	0		
科技条件与服务	0		
其他科技条件与服务支出	0		
科学技术普及	91	91	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
机构运行	71	71	
科普活动	16	16	
学术交流活动	4	4	
科技馆站	0		
其他科学技术普及支出	0		
科技重大项目	0		
重点研发计划	0		
其他科学技术支出	0		
科技奖励	0		
其他科学技术支出	0		
七、文化旅游体育与传媒支出	3,487	3,487	
文化和旅游	3,301	3,301	
行政运行	783	783	
一般行政管理事务	112	112	
图书馆	100	100	
文化展示及纪念机构	69	69	
群众文化	131	131	
文化和旅游管理事务	100	100	
其他文化和旅游支出	2,006	2,006	
文物	135	135	
文物保护	135	135	
体育	16	16	
体育竞赛	0		
体育场馆	10	10	
群众体育	6	6	
其他体育支出	0		

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
新闻出版电影	0		
电影	0		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0		
资助国产影片放映	0		
广播电视	35	35	
行政运行	0		
广播电视事务	35	35	
其他广播电视支出	0		
其他文化旅游体育与传媒支出	0		
宣传文化发展专项支出	0		
其他文化旅游体育与传媒支出	0		
八、社会保障和就业支出	51,147	20,514	30,633
人力资源和社会保障管理事务	1,683	1,683	
行政运行	1,344	1,344	
一般行政管理事务	27	27	
信息化建设	0		
事业运行	293	293	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	19	19	
民政管理事务	431	431	
行政运行	315	315	
一般行政管理事务	32	32	
行政区划和地名管理	4	4	
基层政权建设和社区治理	22	22	
其他民政管理事务支出	58	58	
行政事业单位养老支出	11,710	11,710	
行政单位离退休	114	114	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
事业单位离退休	4	4	
离退休人员管理机构	78	78	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,931	9,931	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,500	1,500	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29	29	
对机关事业单位职业年金的补助	54	54	
企业改革补助	40	40	
其他企业改革发展补助	40	40	
就业补助	3,012		3,012
就业创业服务补贴	0		
职业培训补贴	509		509
公益性岗位补贴	2,503		2,503
职业技能鉴定补贴	0		
就业见习补贴	0		
促进创业补贴	0		
其他就业补助支出	0		
抚恤	5,483	1,024	4,459
死亡抚恤	1,019	1,019	
伤残抚恤	561		561
在乡复员、退伍军人生活补助	2,998		2,998
义务兵优待	0		
农村籍退役士兵老年生活补助	900		900
烈士纪念设施管理维护	5	5	
退役安置	426	266	160
退役士兵安置	223	223	
军队移交政府的离退休人员安置	0		

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
军队移交政府离退休干部管理机构	0		
退役士兵管理教育	0		
军队转业干部安置	203	43	160
其他退役安置支出	0		
社会福利	1,136	1,054	82
儿童福利	73	22	51
老年福利	500	500	
殡葬	401	370	31
社会福利事业单位	161	161	
养老服务	0		
其他社会福利支出	1	1	
残疾人事业	2,596	1,449	1,147
行政运行	91	91	
一般行政管理事务	70	70	
残疾人康复	297	30	267
残疾人就业	115	115	
残疾人生活和护理补贴	1,579	913	666
其他残疾人事业支出	444	230	214
红十字事业	106	106	
行政运行	73	73	
一般行政管理事务	4	4	
其他红十字事业支出	29	29	
最低生活保障	9,156	400	8,756
城市最低生活保障金支出	1,000		1,000
农村最低生活保障金支出	8,156	400	7,756
特困人员救助供养	771	771	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
农村特困人员救助供养支出	771	771	
其他生活救助	50	18	32
其他农村生活救助	50	18	32
财政对基本养老保险基金的补助	13,813	828	12,985
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,813	828	12,985
财政对其他社会保险基金的补助	0		
财政对失业保险基金的补助	0		
财政对工伤保险基金的补助	0		
退役军人管理事务	502	502	
行政运行	118	118	
机关服务	4	4	
拥军优属	199	199	
事业运行	141	141	
其他退役军人事务管理支出	40	40	
财政代缴社会保险费支出	90	90	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90	90	
财政代缴其他社会保险费支出	0		
其他社会保障和就业支出	142	142	
其他社会保障和就业支出	142	142	
九、卫生健康支出	28,020	21,394	6,626
卫生健康管理事务	1,029	1,029	
行政运行	1,029	1,029	
一般行政管理事务	0		
公立医院	260	260	
综合医院	0		
中医（民族）医院	0		

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
其他公立医院支出	260	260	
基层医疗卫生机构	8,835	8,635	200
乡镇卫生院	8,690	8,490	200
其他基层医疗卫生机构支出	145	145	
公共卫生	5,085	2,449	2,636
疾病预防控制机构	694	694	
妇幼保健机构	1,058	1,058	
基本公共卫生服务	2,665	300	2,365
重大公共卫生服务	668	397	271
其他公共卫生支出	0		
中医药	15		15
中医（民族医）药专项	15		15
计划生育事务	1,617	297	1,320
计划生育服务	1,320		1,320
其他计划生育事务支出	297	297	
行政事业单位医疗	5,016	5,016	
行政单位医疗	1,624	1,624	
事业单位医疗	3,392	3,392	
财政对基本医疗保险基金的补助	3,237	3,237	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	200	200	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,037	3,037	
医疗救助	2,300	130	2,170
城乡医疗救助	2,300	130	2,170
优抚对象医疗	285		285
优抚对象医疗补助	285		285
医疗保障管理事务	307	307	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
行政运行	242	242	
事业运行	65	65	
老龄卫生健康事务	8	8	
老龄卫生健康事务	8	8	
其他卫生健康支出	26	26	
其他卫生健康支出	26	26	
十、节能环保支出	477	477	
污染防治	250	250	
大气	0		
水体	250	250	
固体废弃物与化学品	0		
其他污染防治支出	0		
自然生态保护	60	60	
农村环境保护	60	60	
其他节能环保支出	167	167	
其他节能环保支出	167	167	
十一、城乡社区支出	3,327	3,327	
城乡社区管理事务	1,304	1,304	
行政运行	237	237	
一般行政管理事务	207	207	
城管执法	488	488	
工程建设标准规范编制与监管	5	5	
住宅建设与房地产市场监管	189	189	
其他城乡社区管理事务支出	178	178	
城乡社区规划与管理	48	48	
城乡社区规划与管理	48	48	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
城乡社区公共设施	61	61	
小城镇基础设施建设	10	10	
其他城乡社区公共设施支出	51	51	
城乡社区环境卫生	1,651	1,651	
城乡社区环境卫生	1,651	1,651	
建设市场管理与监督	0		
建设市场管理与监督	0		
其他城乡社区支出	263	263	
其他城乡社区支出	263	263	
十二、农林水支出	76,630	36,989	39,641
农业农村	35,735	15,846	19,889
行政运行	592	592	
一般行政管理事务	83	83	
事业运行	14,710	14,710	
科技转化与推广服务	0		
病虫害控制	484	5	479
农产品质量安全	50	50	
防灾救灾	0		
农业生产发展	11,060	230	10,830
农村合作经济	0		
农产品加工与促销	0		
农村社会事业	0		
农业资源保护修复与利用	0		
农村道路建设	170	170	
渔业发展	0		
农田建设	8,580		8,580

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
其他农业农村支出	6	6	
林业和草原	1,475	1,475	
行政运行	152	152	
一般行政管理事务	12	12	
事业单位	944	944	
森林资源培育	10	10	
技术推广与转化	20	20	
森林资源管理	105	105	
森林生态效益补偿	0		
动植物保护	0		
产业化管理	0		
林业草原防灾减灾	232	232	
其他林业和草原支出	0		
水利	1,960	1,960	
行政运行	457	457	
一般行政管理事务	65	65	
水利行业业务管理	633	633	
水利工程建设	60	60	
水利工程运行与维护	568	568	
防汛	152	152	
农村水利	0		
大中型水库移民后期扶持专项支出	0		
农村人畜饮水	0		
其他水利支出	25	25	
巩固脱贫衔接乡村振兴	22,949	5,536	17,413
行政运行	250	250	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
农村基础设施建设	226	226	
生产发展	12,828	990	11,838
社会发展	810	810	
贷款奖补和贴息	8,596	3,021	5,575
事业运行	0		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	239	239	
农村综合改革	12,632	12,141	491
对村级公益事业建设的补助	191		191
对村民委员会和村党支部的补助	12,141	12,141	
对村集体经济组织的补助	0		
其他农村综合改革支出	300		300
普惠金融发展支出	1,848		1,848
农业保险保费补贴	0		
创业担保贷款贴息及奖补	1,848		1,848
其他普惠金融发展支出	0		
其他农林水支出	31	31	
化解其他公益性乡村债务支出	0		
其他农林水支出	31	31	
十三、交通运输支出	4,858	4,858	
公路水路运输	4,858	4,858	
行政运行	878	878	
公路建设	344	344	
公路养护	2,884	2,884	
公路和运输安全	155	155	
公路运输管理	415	415	
海事管理	15	15	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
水路运输管理支出	5	5	
其他公路水路运输支出	162	162	
车辆购置税支出	0		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0		
车辆购置税用于农村公路建设支出	0		
车辆通行费安排的支出	0		
公路还贷	0		
其他交通运输支出	0		
公共交通运营补助	0		
十四、资源勘探工业信息等支出	329	329	
制造业	0		
其他制造业支出	0		
工业和信息产业监管	21	21	
行政运行	14	14	
其他工业和信息产业监管支出	7	7	
国有资产监管	308	308	
行政运行	204	204	
一般行政管理事务	104	104	
支持中小企业发展和管理支出	0		
行政运行	0		
中小企业发展专项	0		
其他支持中小企业发展和管理支出	0		
其他资源勘探工业信息等支出	0		
其他资源勘探工业信息等支出	0		
十五、商业服务业等支出	350	350	
商业流通事务	314	314	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
行政运行	309	309	
其他商业流通事务支出	5	5	
涉外发展服务支出	0		
其他涉外发展服务支出	0		
其他商业服务业等支出	36	36	
其他商业服务业等支出	36	36	
十六、金融支出	118	118	
金融发展支出	0		
利息费用补贴支出	0		
其他金融支出	118	118	
其他金融支出	118	118	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,307	1,307	
自然资源事务	1,278	1,278	
行政运行	498	498	
一般行政管理事务	0		
自然资源规划及管理	0		
自然资源利用与保护	25	25	
事业运行	608	608	
其他自然资源事务支出	147	147	
气象事务	29	29	
气象事业机构	29	29	
十八、住房保障支出	9,250	7,700	1,550
保障性安居工程支出	1,757	207	1,550
棚户区改造	0		
农村危房改造	0		
公共租赁住房	207	207	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
保障性住房租金补贴	552		552
老旧小区改造	998		998
其他保障性安居工程支出	0		
住房改革支出	7,466	7,466	
住房公积金	7,466	7,466	
城乡社区住宅	27	27	
公有住房建设和维修改造支出	5	5	
住房公积金管理	22	22	
十九、粮油物资储备支出	598	598	
粮油物资事务	410	410	
行政运行	253	253	
事业运行	152	152	
其他粮油物资事务支出	5	5	
粮油储备	0		
储备粮（油）库建设	0		
重要商品储备	188	188	
肉类储备	188	188	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,695	1,695	
应急管理事务	634	634	
行政运行	301	301	
一般行政管理事务	63	63	
灾害风险防治	0		
安全监管	65	65	
应急救援	0		
应急管理	4	4	
事业运行	165	165	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
其他应急管理支出	36	36	
消防救援事务	956	956	
行政运行	604	604	
消防应急救援	337	337	
其他消防救援事务支出	15	15	
矿山安全	0		
矿山安全监察事务	0		
地震事务	7	7	
地震监测	4	4	
其他地震事务支出	3	3	
自然灾害防治	58	58	
地质灾害防治	53	53	
森林草原防灾减灾	5	5	
自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40	
自然灾害救灾补助	0		
自然灾害灾后重建补助	40	40	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0		
二十一、预备费	3,191	3,191	
二十二、其他支出	23,968	23,968	
年初预留	23,968	23,968	
年初预留	23,968	23,968	
其他支出	0		
其他支出	0		
二十三、转移性支出	0		
专项转移支付	0		
二十四、债务付息支出	11,372	11,372	

2022年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	319,031	240,581	78,450
地方政府一般债务付息支出	11,372	11,372	
地方政府一般债券付息支出	11,372	11,372	
二十五、债务发行费用支出	100	100	
地方政府一般债务发行费用支出	100	100	

2022 年剑阁县地方一般公共预算支出预算的说明

2022 年剑阁县支出预算 319031 万元，比 2021 年执行数 414060 万元减少 950298 万元，下降 23%。

一、一般公共服务支出预算数为 34252 万元，比 2021 年执行数减少 29 万元，下降 0.1%。其中：

（1）人大事务预算数为 988 万元，比 2021 年执行数增加 36 万元，增长 3.8%。

（2）政协事务预算数为 863 万元，比 2021 年执行数增加 210 万元，增长 32.2%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 17712 万元，比 2021 年执行数减少 1717 万元，下降 8.8%。

（4）发展与改革事务预算数为 695 万元，比 2021 年执行数减少 508 万元，下降 42.2%。

（5）统计信息事务预算数为 380 万元，比 2021 年执行数增加 85 万元，增长 28.8%。

（6）财政事务预算数为 1522 万元，比 2021 年执行数减少 90 万元，下降 5.6%。

（7）税收事务预算数为 1384 万元。

（8）审计事务预算数为 571 万元，与 2021 年执行数持平。

（9）纪检监察事务预算数为 2335 万元，比 2021 年执行数减少 130 万元，下降 5.3%。

(10) 商贸事务预算数为 683 万元，比 2021 年执行数增加 130 万元，增长 23.5%。主要是招商引资工作经费增加。

(11) 档案事务预算数为 167 万元，比 2021 年执行数增加 26 万元，增长 18.4%。

(12) 民主党派及工商联事务预算数为 130 万元，比 2021 年执行数增加 43 万元，增长 49.4%。

(13) 群众团体事务预算数为 568 万元，比 2021 年执行数增加 88 万元，增长 18.3%。

(14) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 1883 万元，比 2021 年执行数增加 447 万元，增长 31.1%。

(15) 组织事务预算数为 925 万元，比 2021 年执行数减少 220 万元，下降 19.2%。

(16) 宣传事务预算数为 958 万元，比 2021 年执行数增加 19 万元，增长 2%。

(17) 统战事务预算数为 324 万元，比 2021 年执行数增加 49 万元，增长 17.8%。

(18) 市场监督管理事务预算数为 2164 万元，比 2021 年执行数增加 351 万元，增长 19.4%。

二、国防支出预算数为 307 万元，比 2021 年执行数减少 247 万元，下降 44.6%。部分上级转移支付未下达到我县。

三、公共安全支出预算数为 10343 万元，比 2021 年执行数减少 2442 万元，下降 19.1%，主要是法院、检察院机构划转和

上级转移支付尚未到达。其中：

（1）公安预算数为 8316 万元，比 2021 年执行数增加 10 万元，增长 0.1%。

（2）检察预算数为 301 万元，比 2021 年执行数减少 931 万元，下降 75.6%。机构收归市级管理。

（3）法院预算数为 637 万元，比 2021 年执行数减少 1464 万元，下降 69.7%。机构收归市级管理。

（4）司法预算数为 1037 万元，比 2021 年执行数减少 56 万元，下降 5.1%。

（5）强制隔离戒毒预算数为 52 万元，比 2021 年执行数增加 4 万元，增长 8.3%。

四、教育支出预算数为 53806 万元，比 2021 年执行数减少 15333 万元，下降 22.2%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：

（1）教育管理事务预算数为 1372 万元，比 2021 年执行数增加 504 万元，增长 58.1%。

（2）普通教育预算数为 48998 万元，比 2021 年执行数减少 12900 万元，下降 20.8%。

（3）职业教育预算数为 2124 万元，比 2021 年执行数减少 2592 万元，下降 55%。

（4）进修及培训预算数为 572 万元，比 2021 年执行数减少 43 万元，下降 7%。

(5) 教育附加安排的支出预算数为 740 万元，比 2021 年执行数减少 302 万元，下降 29%。

五、科学技术支出预算数为 99 万元，比 2021 年执行数减少 399 万元，下降 80.1%。主要是部分上级补助资金在执行中还未下达到我县。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 8 万元，比 2021 年执行数减少 34 万元，下降 81%。

(2) 科学技术普及预算数为 91 万元，比 2021 年执行数减少 48 万元，下降 34.5%。

六、文化旅游体育与传媒支出预算数为 3487 万元，比 2021 年执行数减少 585 万元，下降 14.4%。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 3301 万元，比 2021 年执行数增加 176 万元，增长 5.6%。

(2) 文物预算数为 135 万元，比 2021 年执行数增加 45 万元，增长 50%。

(3) 体育预算数为 16 万元，比 2021 年执行数减少 351 万元，下降 95.6%。上级转移支付未到。

(4) 广播电视预算数为 35 万元，比 2021 年执行数减少 54 万元。

七、社会保障和就业支出预算数为 51147 万元，比 2021 年执行数减少 12795 万元，下降 20%。执行中上级转移支付未到。

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 1683 万元，比

2021年执行数减少168万元，下降9.1%。

（2）民政管理事务预算数为431万元，比2021年执行数增加62万元，增长16.8%。

（3）行政事业单位养老支出预算数为11710万元，比2021年执行数减少5316万元，下降31.2%。

（4）企业改革补助预算数为40万元。

（5）就业补助预算数为3012万元，比2021年执行数减少1021万元，下降25.3%。执行中上级转移支付未到。

（6）抚恤预算数为5483万元，比2021年执行数增加328万元，增长6.4%。

（7）退役安置预算数为426万元，比2021年执行数减少197万元，下降31.6%。

（8）社会福利预算数为1136万元，与2021年执行数减少38万元，下降3.2%。

（9）残疾人事业预算数为2596万元，比2021年执行数增加417万元，增长19.1%。

（10）红十字事业预算数为106万元，比2021年执行数增加41万元，增长63.1%。

（11）最低生活保障预算数为9156万元，比2021年执行数减少2157万元，下降19.1%。

（12）特困人员救助供养预算数为771万元，比2021年执行数减少726万元，下降48.5%。

(13) 其他生活救助预算数为50万元，比2021年执行数增加21万元。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为13813万元，比2021年执行数减少1120万元，下降7.5%。

(15) 退役军人管理事务预算数为502万元，比2021年执行数增加115万元，增长29.7%。

(16) 财政代缴社会保险费支出预算数为90万元。

(17) 其他社会保障和就业支出预算数为142万元。

八、卫生健康支出预算数为28020万元，比2021年执行数减少52万元，下降0.2%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为1029万元，比2021年执行数减少76万元，下降6.9%。

(2) 公立医院预算数为260万元，比2021年执行数减少130万元，下降33.3%。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为8835万元。

(4) 公共卫生预算数为5085万元，比2021年执行数减少612万元，下降10.7%。

(5) 计划生育事务预算数为1617万元，比2021年执行数增加123万元，增长8.2%。

(6) 行政事业单位医疗预算数为5016万元，比2021年执行数减少2338万元，下降31.8%。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为3237万元，

比2021年执行数增加332万元，增长11.4%。

（8）医疗救助预算数为2300万元，比2021年执行数减少358万元，下降13.5%。

（9）优抚对象医疗预算数为285万元，比2021年执行数减少29万元，下降9.2%。

（10）医疗保障管理事务预算数为307万元，比2021年执行数减少43万元，下降12.3%。

（11）老龄卫生健康事务预算数为8万元

（12）其他卫生健康支出预算数为26万元，比2021年执行数减少2856万元。

九、节能环保支出预算数为447万元，比2021年执行数减少9333万元，下降95.1%。上级转移支付资金尚未到位。

（1）污染防治预算数为250万元。

（2）自然生态保护预算数为60万元。

（3）其他节能环保预算数为167万元。

十、城乡社区支出预算数为3327万元，比2021年执行数减少1174万元，下降26.1%。主要是部分上级补助资金在执行中还未下达到我县。其中：

（1）城乡社区管理事务预算数为1304万元，比2021年执行数减少238万元，下降15.4%。

（2）城乡社区规划与管理预算数为48万元，比2021年执行数减少26万元，下降35.1%。

(3) 城乡社区公共设施预算数为61万元，比2021年执行数减少170万元，下降73.6%。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为1651万元，比2021年执行数增加23万元，增长1.4%。

(5) 其他城乡社区支出预算数为263万元，下降71.8%。

十一、农林水支出预算数为76630万元，比2021年执行数减少51699万元，下降40.3%。主要是部分上级补助资金在执行中还未下达到我县。其中：

(1) 农业农村预算数为35735万元，比2021年执行数减少191万元，减少0.5%。

(2) 林业和草原预算数为1475万元，比2021年执行数减少7042万元，下降82.7%。

(3) 水利预算数为1960万元，比2021年执行数减少6380万元，下降76.5%。。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴预算数为22949万元，比2021年执行数减少35456万元，下降60.7%。

(5) 农村综合改革预算数为12632万元，比2021年执行数增加1877万元，增长17.5%。

(6) 普惠金融发展支出算数为1848万元，比2021年执行数减少2415万元，下降56.7%。

(7) 其他农林水事务支出预算数为31万元，比2021年执行数减少1353万元。

十二、交通运输支出预算数为4858万元，比2021年执行数减少21008万元，下降81.2%。其中：

（1）公路水路运输预算数为4858万元，比2021年执行数较少13029万元，下降72.8%。主要是上级补助未到位。

十三、资源勘探工业信息等支出预算数为329万元，比2021年执行数减少434万元，下降56.9%。其中：

（1）工业和信息产业监管预算数为21万元，比2021年执行数减少7万元，下降25%。

（2）国有资产监管预算数为308万元，比2021年执行数增加99万元，增长47.4%。

十四、商业服务业等支出预算数为350万元，比2021年执行数减少52万元，下降12.9%。其中：

（1）商业流通事务预算数为314万元，比2021年执行数减少68万元，下降17.8%。

（2）其他商业服务业等支出预算数为36万元，比2021年执行数增加22万元。

十五、金融支出预算数为118万元，比2021年执行数增加58万元。其中：

（1）其他金融支出预算数为118万元，比2021年执行数增加81万元。

十六、自然资源海洋气象等支出预算数为1307万元，比2021年执行数（-1378万元）增加2685万元。主要是2021年上级收回

项目资金。其中：

（1）自然资源事务预算数为1278万元。

（2）气象事务预算数为29万元，比2021年执行数减少26万元，下降47.3%。

十七、住房保障支出预算数为9250万元，比2021年执行数减少8302万元，下降47.3%。其中：

（1）保障性安居工程支出预算数为1757万元，比2021年执行数减少6599万元，下降79%。主要是部分上级补助资金在执行中还未下达到我县。

（2）住房改革支出预算数为7466万元，比2021年执行数减少966万元，下降11.8%。法院、检察院机构整体上划。

（3）城乡社区住宅预算数为27万元，减少707万元。

十八、粮油物资储备支出预算数为598万元，比2021年执行数减少458万元，下降43.4%。其中：

（1）粮油事务预算数为410万元。

（2）重要商品储备预算数为188万元。

十九、灾害防治及应急管理支出预算数为1695万元，比2021年执行数减少1579万元，下降48.2%。主要是部分上级补助资金在执行中还未下达到我县。其中：

（1）应急管理事务预算数为634万元，比2021年执行数增加93万元，增长17.2%。

（2）消防救援事务预算数为956万元，比2021年执行数增

加242万元，增长33.9%。

（3）地震事务预算数为7万元。

（4）自然灾害防治预算数为58万元，比2021年执行数减少543万元，下降90.3%。

（5）自然灾害救灾及恢复重建支出40万元，比2021年执行数减少1271万元，下降96.9%。

二十、预备费预算数为3191万元。

二十一、其他支出（年初预留）23968万元。

二十二、债务付息支出11372万元。

二十三、债券发行费用支出100万元。

2022年剑阁县地方一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	50990	一般公共预算支出	319,031
转移性收入	226694	转移性支出	
返还性收入	8444	上解上级支出	24,000
增值税和消费税税收返还收入	3502		
所得税基数返还收入	437		
成品油价格和税费改革税收返还收入	1987		
增值税收入划分改革返还补助	3421		
其他税收返还收入	-903		
一般性转移支付收入	215640		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	82108		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23643		
结算补助收入	2158		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	360		
固定数额补助收入	21316		
革命老区转移支付收入	2323		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	17413		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防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收入	1001		
教育共同财政事权转移支付收入	5059		
科学技术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收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30633		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6354		
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区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收入	19889		
交通运输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收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融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收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1550		
粮油物资储备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收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

2022年剑阁县地方一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
其他一般性转移支付收入	1,833		
专项转移支付收入	2610		
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	271		
节能环保			
城乡社区			
农林水	2,339		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
债务收入	0	债券还本支出	0
新增一般债券		地方政府债券还本	
再融资债券			
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
上年结余收入	1,920	国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	472	安排预算稳定调节基金	
调入资金	62955	调出资金	
政府性基金预算调入	45000		
国有资本经营预算调入	400		
其他调入	17555		
收入总计	343031	支出总计	343,031
		结转下年支出	0

2022年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预算科目	预算数
转移性收入	226694
返还性收入	8444
增值税和消费税税收返还收入	3502
所得税基数返还收入	437
成品油价格和税费改革税收返还收入	1987
增值税收入划分改革返还补助	3421
其他税收返还收入	-903
一般性转移支付收入	215640
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	82108
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23643
结算补助收入	2158
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	360
固定数额补助收入	21316
革命老区转移支付收入	2323
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	17413
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	

2022年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预算科目	预算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	1001
教育共同财政事权转移支付收入	5059
科学技术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收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30633
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6354
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区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收入	19889
交通运输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收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融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收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1550
粮油物资储备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收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	1,833
专项转移支付收入	2610
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	

2022年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预算科目	预算数
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	271
节能环保	
城乡社区	
农林水	2,339
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

2022年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数
机关工资福利支出	63378
工资奖金津补贴	52149
社会保障费	6603
住房公积金	2524
其他工资福利支出	2102
机关商品和服务支出	22442
办公经费	9596
会议费	578
培训费	267
专用材料购置费	107
委托业务费	1450
公务接待费	563
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	402
维修（护）费	1259
其他商品和服务支出	8220
机关资本性支出（一）	23964
房屋建筑物构建	
基础设施建设	9593
公务用车购置	100
设备购置	805
大型修缮	15
其他资本性支出	13451
机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	108416
工资福利支出	84625

2022年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数
商品和服务支出	23791
对事业单位资本性补助	921
资本性支出（一）	921
资本性支出（二）	
对企业补助	62
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	62
对个人和家庭的补助	59041
社会福利和救助	30671
离退休费	9911
助学金	
个人农业生产补贴	10122
其他对个人和家庭的补助	8337
对社会保障基金补助	14321
对社会保障基金补助	14321
债务利息及费用支出	18568
国内债务付息	18468
国内债务发行费用	100
债务还本支出	1500
预备费及预留	3191
其他支出	3227
其他支出	3227
合 计	319031

2022年剑阁县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
政府性基金收入	101,900	
农网还贷资金收入		
铁路建设基金收入		
民航发展基金收入		
旅游发展基金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入	100,000	
大中型水库移民后期扶持基金收入		
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入	1,200	
小型水库移民扶助基金收入		
国家重大水利工程建设基金收入		
车辆通行费		
污水处理费收入	700	
其他政府性基金收入		
专项债务对应项目专项收入		
收 入 合 计	101,900	
转移性收入	0	
上级补助收入		
债务转贷收入	40,800	
上年结余收入		
调入资金		
收 入 总 计	142,700	

2022年剑阁县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数
文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民后期扶持基金安排的支出	
城乡社区支出	81,500
国有土地使用权出让收入安排的支出	38,800
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	1,200
污水处理费安排的支出	700
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,800
农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	

2022年剑阁县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数
地方政府专项债务付息支出	13,900
地方政府专项债务发行费用支出	100
抗疫特别国债安排的支出	
支 出 合 计	95,500
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
地方政府专项债务还本支出	2,200
调出资金	45,000
年终结转	
支 出 总 计	142,700

2022年剑阁县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	101,900	政府性基金支出	95,500
转移性收入	0	转移性支出	
上级补助收入	0	上解上级支出	
科学技术		调出资金	45,000
文化旅游体育与传媒		债务还本支出	2,200
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探电力信息			
金融			
其他			
债务转贷收入	40,800		
下级上解收入			
调入资金			
上年结余收入			
收 入 总 计	142700	支 出 合 计	142700
		结转下年支出	0

2022 年剑阁县政府性基金预算的说明

2022年剑阁县政府性基金收入预算为142700万元。各项基金收入预算具体情况如下：

- 一、国有土地使用权出让收入预算为100000万元。
- 二、城市基础设施配套费收入预算为1200万元。
- 三、污水处理费收入预算为700万元。
- 四、专项债券收入4080。

2022年剑阁县政府性基金支出预算：地方政府债券还本2200万元，付息13900万元，调出45000万元（调入公共预算），其余收入均按政策要求对应项目安排支出。

2022年上级对剑阁县政府性基金转移支付补助执行情况预算表

单位：万元

预算科目	预算数
上级补助收入	0
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
旅游发展基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
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	
其他政府性基金相关收入	

2022年剑阁县重大投资项目预算情况表

单位 万元

项 目 名 称	建设性质	计划总投资	已投资	2022年预计 执行数	建设内容		备注
					建设总规模	2022年建设内容	
剑阁县宝龙山职教园区及配套基础设施建设项目	在建	128,000.00	15,700.00	30,800.00	宝龙山职教园区及配套基础设施建设 项目概算总投资12.8亿元	完成县城5个内涝点综合整治，加快推进宝龙新区道路网、宝成铁路上跨通道、剑门大道改造提升、剑门绿色通道、清江河沿线景观打造、城市光亮工程等。	
剑门工业园区基础设施建设项目	在建	30,512.00	5,000.00	5,000.00	新建标准化厂房80000平方米，用地面积约103亩；新建智慧化系统，包含智慧化平台一项。新建园区道路4.58公里，包含配套管网、绿化、亮化、强弱电工程等附属设施。改造升级剑门工业园区原1.9万平方米标准化厂房，包含顶棚、顶棚骨架、消防系统、通风系统、电网改造等	新建园区道路4.58公里，包含配套管网、绿化、亮化、强弱电工程等附属设施。改造升级剑门工业园区原1.9万平方米标准化厂房，包含顶棚、顶棚骨架、消防系统、通风系统、电网改造等	
剑阁县杨家河供水工程（水厂）	在建	17,125.50		10,000.00	剑阁县杨家河供水工程（水厂）项目位于剑阁县东宝镇西阳村，建设规模为25000m3/d，净水厂建设总用地面积26.08亩，输配水管网工程41.446km。主要构筑物：取水工程，输水工程，净水厂，配水工程，配水加压泵站，输配电工程等。经处理后的管网末梢水达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的指标标准。	完成取水工程和净水厂建设	

2022年剑阁县国有资本经营收入预算表

单位：万元，%

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	为上年 执行数
利润收入	62.00	0.00	0.00
运输企业利润收入			
金融企业利润收入			
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			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	62.00		
股利、股息收入	203.00	400.00	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	203.00	400.00	
产权转让收入			
清算收入			
其他收入			
全县国有资本经营预算收入	265.00	400.00	
国有资本经营转移支付收入	2.00		
上年结转收入			
合计	267.00	400.00	

2022年剑阁县国有资本经营支出预算表

单位：万元，%

项 目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数
一、国有资本经营预算支出	2	0	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	2		
二、转移性支出	265	400	
国有资本经营预算调出资金	265	400	
国有资本经营预算支出	267	400	149.81
结转下年支出			

2022年剑阁县国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	400	国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金	400
上年结转收入			
收入总计	400	支出总计	400

2022年剑阁县社会保险基金收入预算表

单位：万元，%

项 目	预算基数	预算数	增长	说明
社会保险基金收入合计	23639	24659	4.3	
一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0		
其中：基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他基本养老保险基金收入(市补助收入)				
二、失业保险基金收入	0	0		
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0		
其中：基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入(市补助收入)				
四、工伤保险基金收入	0	0		
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入(市补助收入)				
五、生育保险基金收入	0	0		
其中：生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入(市补助收入)				
六、居民基本医疗保险基金收入	0	0		
其中：新型农村合作医疗基金收入				
城镇居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
七、城乡居民基本养老保险基金收入	23639	24659	4.3	
其中：个人缴费收入	7195	7292		
财政补贴收入	14933	15004		
利息收入	489	382		
委托投资收益	977	1942		
转移收入	12	9		
其他收入	33	30		

2022年剑阁县社会保险基金支出预算表

单位：万元，%

项 目	预算基数	预算数	增长	说明
社会保险基金支出合计	15322	15959	4.16	
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0		
其中：基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出	0	0		
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0		
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出				
医疗保险个人账户基金待遇支出				
其他基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出	0	0		
其中：工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
五、生育保险基金支出	0	0		
其中：生育保险金				
其他生育保险基金支出				
六、居民基本医疗保险基金支出	0	0		
其中：新型农村合作医疗基金支出				
城镇居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
七、城乡居民基本养老保险基金支出	15322	15959	4.16	
其中：养老保险待遇支出	15816	15959		

2022年剑阁县社会保险基金结余预算表

单位：万元，%

项 目	预算基数	预算数	增长	说明
社会保险基金本年收支结余	7823	8700	11.21	
社会保险基金年末滚存结余	51566	60266	16.87	
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、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				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、生育保险基金本年收支结余				
生育保险基金年末滚存结余				
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0		
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0		
(一)新型农村合作医疗基金本年收支结余				
新型农村合作医疗基金年末滚存结余				
(二)城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
(三)城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7823	8700	11.21	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	51566	60266	16.87	

2022 年剑阁县社会保险基金预算的说明

社会保障基金预算编报范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、工伤保险基金和机关事业单位基本养老保险基金实行省级和市级统筹，由省级和市级按险种分别编报。

2022年，城乡居民养老保险基金收入预算为24659万元，比上年执行数23639万元，增长4.3%。其中：个人缴费收入7292万元。城乡居民养老保险基金支出预算为15959万元，比上年执行数增长4.2%。预计收支结余8700万元，年末滚存结余60266万元。

2022年“四本预算”收支预算情况表

单位：万元

项 目	预 算 数	
	收 入	支 出
一、全县一般公共预算	50,990.00	319,031.00
二、全县政府性基金预算	101,900.00	95,500.00
三、全县国有资本经营预算	400.00	
四、全县社会保障基金预算	24,659.00	15,959.00
总 计	177,949.00	430,490.00

2022年剑阁县地方政府债务计划表

单位：万元

项 目	金 额
2022年还款预算数	42,785.00
一般债券	35,820.00
其中：再融资	35,820.00
财政预算安排	
专项债券	6,965.00
其中：再融资	4,765.00
财政预算安排	2,200.00
2022年债券到位预计情况	48,800.00
一般债券	
专项债券	48,800.00
2022年付息预算数	25,272.00
一般债券	11,372.00
专项债券	13,900.00
2022年债券发行费预算数	200.00
一般债券	100.00
专项债券	100.00

剑阁县地方政府债务十年到期情况表

单位：万元

项目	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务
合计	381536	258991	122545	0
2022年	42785	35820	6965	
2023年	120302	90402	29900	
2024年	51060	22700	28360	
2025年	60908	56798	4110	
2026年	12137	9737	2400	
2027年	12927	11150	1777	
2028年	25715	25515	200	
2029年	2888	2138	750	
2030年	32164	1431	30733	
2031年	20650	3300	17350	