

迭部县2022年县级财政决算（草案）

2022年，全县各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，在县委的坚强领导下，在县人大大及其常委会的监督支持下，积极应对各种风险和挑战，统筹兼顾疫情防控和县域经济社会发展，多措并举开源节流，为稳经济、促发展、保民生、防风险提供了有力支撑。

一、2022年财政收支决算情况

2022年，全县各预算单位认真贯彻预算法，积极落实县人大大有关决议要求和批准的预算，强化收入征管，推进财政改革，着力保障重点支出，县级财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2022年，全县公共财政决算总财力为229931万元。其中：当年地方财政收入6731万元，返还性收入1840万元，均衡性转移支付补助28996万元，县级基本财力保障机制奖补收入8594万元，各项结算补助3924万元，企业事业单位划转补助1020万元，重点生态功能区转移支付10591万元，固定数额补助10307万元，革命老区转移支付678万元，民族地区转移支付7591万元，欠发达地区转移支付9628万元，一般公共预算公共服务共同财政事权转移支付

收入23万元，公共安全共同财政事权转移支付643万元，教育共同财政事权转移支付3617万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付409万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付6812万元，医疗卫生共同财政事权转移支付1937万元，节能环保共同财政事权转移支付2279万元，农林水共同财政事权转移支付5553万元，交通运输共同财政事权转移支付2211万元，住房保障共同财政事权转移支付1704万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付162万元，增值税留抵退税转移支付182万元，其他退税减税降费转移支付收入121万元，补充县区财力转移支付收入9459万元，其他一般性转移支付收入158万元，专项转移支付收入55588万元，上年结余收入36405万元，调入资金280万元，债务转贷收入11860万元，动用预算稳定调节基金628万元。

全年累计完成大口径财政收入14967万元（含留抵退税），同口径占年度预算14441万元的103.64%，超收526万元。全年县级公共财政预算收入完成6731万元，同口径占年度预算6581万元的102.28%，超收150万元。

2、支出决算情况。2022年，全县公共财政预算支出年初预算数为66908万元，预算执行中，一般性转移支付补助54530万元，专项转移支付55588万元，上年结转使用数36405万元，调入资金280万元，债务转贷收入7000万元，动用预算稳定调节基金628万元，安排预算稳定调节基金-280万元，年终全县公共财政支出调整预算为221059万元，

年终决算实际完成公共财政支出192981万元，占年度调整预算的87.29%，比调整预算少支28078万元（结转下年支出28078万元）。

3、一般公共预算收支平衡情况。2022年，全县完成公共财政支出192981万元，上解上级支出2863万元，债务还本支出5579万元，安排预算稳定调节基金430万元。收支相抵，年终滚存结余28078万元（其中：结转下年支出28078万元）。县级一般公共预算收支平衡。

（二）基金预算收支决算情况

2022年，全县政府性基金收入总计54994万元。其中：当年基金收入1217万元，上级补助收入540万元，上年结余4737万元，债务转贷收入48500万元。

2022年，全县政府性基金支出总计54994万元。其中：当年基金支出23858万元，上解上级支出17万元，政府性基金调出资金280万元。收支相抵，年终结余30839万元（结转下年支出30839万元）。政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营决算情况

2022年，国有资本经营收入总计2万元。其中：上级补助收入1万元；上年结余1万元。国有资本经营预算支出1万元，年终结转结余1万元（结转下年支出）。国有资本经营收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2022年，社会保险基金收入决算数10516万元。其中：社会保险费收入8668万元；财政补贴收入1719万元；利息收入117万元；转移收入2万元；其他收入10万元。

2022年，社会保险基金支出决算数10903万元。其中：社会保险待遇支出10132万元；其他支出771万元。

本年收支结余-387万元，年末滚存结余10540万元。

（五）其他报告事项

1、预备费、预算周转金使用情况。2022年初预算安排预备费648万元，用于疫情防控支出463万元，余额185万元用于弥补预算缺口。2022年，预算周转金150万元，未使用。

2、举借政府债务情况。2022年，我县债务限额为19.55亿元（其中：一般债务限额8.94亿元；专项债务限额10.61亿元）。2022年，地方政府债务(转贷)收入60360万元（其中：一般债券11860万元；专项债券48500万元）。2022年底，我县债务余额163231万元（其中：一般债券75031万元；专项债券88200万元）。2022年，一般债券还本支出5579万元（申请再融资4860万元，地区需偿还719万元）；付息支出2522万元；一般债券发行费用支出13万元；专项债券付息支出2036万元（含支持化解中小银行风险专项债券）；专项债券发行费用支出51万元（含支持化解中小银行风险专项债券）。

二、2022年主要工作措施和重点工作完成情况

（一）增强财政保障能力，助力县域经济发展。

多措并举开源节流，全力保障各领域资金投入，切实改善县域营商环境，助推县域经济高质量发展。一是依法加强税收收入和非税收入征管工作，积极协同税务等部门科学研判，形成收入征管合力，做到应收尽收。全年税收收入4523万元，占县级收入的比重达67.19%。二是积极争取上级转移支付补助174027万元，较上年增加15349万元，增幅9.67%。其中：返还性收入1840万元，一般性转移支付资金116599万元（含部分指定用途的专项资金），专项转移支付资金55588万元。三是争取新增一般债券资金11860万元，专项债券48500万元，全面助力乡村振兴，补足基础设施短板，切实改善人民生产生活条件。四是牢固树立“政府过紧日子”的思想，积极压减全县一般性支出，加大盘活财政存量资金力度，积极弥补财力缺口，切实兜牢三保底线。

（二）优化财政支出结构，全力保障重点支出。

一是全面推进乡村振兴。全年农林水支出达32594万元，占总支出的16.89%。上级下达衔接推进乡村振兴补助资金9628万元，县级财政配套乡村振兴补助资金1110万元，用于乡村产业发展、农牧村整体提升、劳务输转技能培训、村集体经济、乡村振兴公益性岗位、基础设施建设等项目。整合各类涉农专项资金11694.61万元，整合资金用于农村产业发展项目5类6502.24万元，农村基础设施建设项

目7类4804.87万元，其他方面5类387.5万元，加快推进乡村振兴步伐。二是推进教育高质量发展。全年教育事业支出达20765万元，足额保障了学前教育资金、城乡义务教育阶段学校公用经费、学生营养膳食、农村校舍安全、乡村教师及特岗教师补助、高中教育资金、薄弱环节改善与能力提升等资金，全力保障教育事业高质量发展，惠及学生8118人。三是推进卫生健康事业发展。全年卫生健康支出10274万元，公立医院和基层医疗卫生机构投入逐年增加，医疗卫生条件得到持续改善，有效保障了我县卫生健康事业的全面发展。财政对基本医疗保险基金的补助达2839万元，大大降低了参保人员就医负担。四是关注“老弱、困难”群体。县级财政落实养老金配套资金共计5333.76万元，覆盖城乡居民基本养老保险284万元、机关事业单位养老保险5018.76万元、残疾人养老保险17万元、企业职工基本养老保险14万元。切实解决困难群众生活难题，积极落实困难群众生活救助资金3029.44万元，使全县城乡低保3101人、特困供养432人、残疾人1470人、经济困难老人264人、孤儿19人、事实无人抚养儿童34人、临时救助5001人次的基本生活得到了有力保障。城乡医疗救助资金486.02万元，全年救助对象4656人，实际享受医疗救助全年累计人数21294人。五是持续推进“环境革命”。县本级财政积极克服困难，多方筹措投入12个乡镇站垃圾清理整治经费60万元，环卫工工资75.6万元，环境卫生整治200万元，农村人

居环境提升工程1615万元，持续改善城乡人居环境，用心用力提升群众生活满意度和幸福感。

（三）强化财政监督管理，提高资金使用效益。

一是加强预算绩效管理。持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，真正做到了全过程实施绩效管理。并选择扶贫资金、衔接资金、东西部协作资金、疫情防控资金、一般债券等重点资金领域，委托第三方开展重点绩效评价工作，评价共涉及12个资金使用单位87个项目，评价资金共计6928.54万元，并对评价结果进行通报和限期整改工作。二是强化直达资金监管。2022年上级下达直达资金共计44012.96万元（其中：支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付9762万元；共同财政事权转移支付15659.96万元；县级基本财力保障机制奖补资金7615万元；财政衔接资金10816万元；普惠金融发展专项资金160万元），并将支付数据与直达资金监控系统关联，确保监控系统与一体化支出数据保持一致。

（四）深化财政管理改革，提升财政治理水平。

一是进一步深化预算管理制度改革，持续做好预决算公开工作，扎实推进预决算公开规范化、透明化，着力打造“阳光财政”。二是继续推进国库集中支付改革。扩大国库集中直接支付范围，减少中间环节、提高资金透明度和使用效益。三是建立健全政府采购制度，进一步提高政府

采购的服务质量和水平。在程序上严格按照规定开展审核批复，全年累计完成政府采购金额7101.6535万元（其中：货物类5483.3336万元，工程类573.3165万元，服务类1045.0034万元）。四是加强了国有资产管理，完成对全县132个预算单位国有资产信息系统编报工作，严格行政事业单位资产日常报批工作，严防国有资产流失，全年处置国有资产总额达561.25万元。五是加大财务人员培训力度。先后组织6次由财务分管领导、财务人员参加的全县财务人员综合能力提升培训、决算报表业务培训、U8财务软件培训、内控建设培训、预算绩效管理与财政一体化系统业务培训等，累计培训人次达760人，进一步提升了全县财务人员业务能力素质。六是继续加大财政存量资金检查力度。盘活财政存量资金2145万元，切实提高了财政资金使用效益。

2022年,是极不平凡的一年,也是我县近几年来财政收支矛盾最为突出的一年。虽然一年来的财政工作取得了一定的成绩,但我们也清醒的认识到,财政工作仍面临着收入增长乏力、收支矛盾突出、保“三保”压力大、刚性支出持续增加等困难和问题。对此,我们将在下一步工作中,坚定信心、攻坚克难、扎实推进财政工作,为我县经济社会高质量发展贡献财政担当。

附件:

附表 2022年财政决算情况表(表1~表12)

说明1~14:

1. 关于2022年全县一般公共预算收入决算的说明;
2. 关于2022年全县一般公共预算支出决算的说明;
3. 关于2022年全县基本支出决算情况的说明;
4. 关于2022年全县一般公共预算收支决算平衡情况的说明;
5. 关于2022年全县政府性基金决算及相关政策的说明;
6. 关于2022年全县国有资本经营收支决算的说明;
7. 关于2022全县社会保险基金收支决算的说明;
8. 关于2022年地方政府债务情况的说明;
9. 关于2022年全县汇总“三公”经费支出情况的说明; 10. 预算绩效开展情况的说明; 11. 转移支付安排情况说明; 12. 举借政府债务情况说明; 13. 重大政策和重点项目等绩效目标; 14. 关于2022年全县决算其他重点事项的说明。