

临西县人民政府

关于 2022 年政府预算调整方案（草案）的 报 告

——2022 年 12 月 12 日在临西县第十二届人大常委会
第八次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

根据《预算法》规定，受县人民政府委托，现向会议作关于 2022 年政府预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整原因

一是债券转贷收入。根据河北省财政厅《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2022〕50 号），调增新增政府专项债券 11500 万元，按照债券管理办法，专项债券纳入政府性基金预算管理。

二是上级转移支付增加。《河北省财政厅下达补充县区财力专项资金的通知》（冀财预〔2022〕67 号），下达我县直达资金 3642 万元，用于增强县级财政保障能力，兜牢兜实“三保”底线。省厅下达我县均衡性转移支付增量资金 445 万元，用于预算执行中亟待落实的重点项目。

三是动用预算稳定调节基金。根据我县实际需求，调入预算稳定调节基金 9977 万元，用于预算执行中维护社会稳定、促进

经济发展、城市建设与维护等重点项目及保障部门职能发挥的部分专项经费。

四是调整社会保险基金预算。为提高 2022 年社会保险基金预算的准确性，根据《预算法》、《社会保险法》等规定，结合我县社会经济发展情况、参保对象规模变动等情况，现对 2022 年社会保险基金预算作出调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整事项

1. 增加人员支出 6332 万元。因全县财政供养人员执行绩效奖金及国标增资，需增加人员工资、养老等各类保险及公积金 4132 万元。清算机关事业单位自收自支人员养老保险及职业年金 2200 万元，以上合计 6332 万元，其中：使用直达资金安排 3642 万元，使用上级财力性转移支付资金安排 445 万元，调入预算稳定调节基金 2245 万元。

2. 调整重点项目支出 10162 万元。在预算执行过程中，由于上级政策变化和县委县政府重点工作安排部署，政府预算需调整支出 10162 万元。为保障民生支出和重点工作，根据工作需要和部门预算绩效监控情况，调减相关预算部门支出 2430 万元（调减明细详见附表 1）；调入预算稳定调节基金 7732 万元，以上两项合计 10162 万元。调增项目主要用于预算执行中亟待落实、维护社会稳定、民生等重点项目，具体调整项目明细详见附表 2。

调整预算平衡情况：一般公共预算收入预计完成 66200 万

元，上级补助收入 150509 万元（本次调增 4087 万元），政府债券转贷收入 10400 万元，上年结余 9609 万元，调入预算稳定调节基金 22827 万元（本次调增 9977 万元），收入合计 259545 万元；一般公共预算支出 257745 万元，上解上级支出 700 万元，地方政府一般债务还本支出 1100 万元，支出合计 259545 万元，收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算

1. 增加新增政府专项债券 11500 万元。新增专项债券必须用于有一定收益的公益性事业发展的政府投资项目，严格执行“负面清单”制度，结合我县经济社会发展情况，主要用于：文体局体育馆项目 1500 万元，卫生健康局人民医院肿瘤综合治疗中心建设项目 1500 万元、中医院医技楼建设项目 1500 万元、健康驿站（吕寨）项目 3500 万元，水务局尖冢灌区提升改造工程 3500 万元。

调整预算平衡情况：政府性基金收入预计完成 48534 万元，转移性补助收入 123 万元，政府债券转贷收入 50600 万元（本次调增 11500 万元），上年结余 5335 万元，收入合计 104592 万元；政府性基金支出 100192 万元，债务还本支出 4400 万元，收支相抵，当年平衡。

（三）社会保险基金预算

1. 社会保险基金收入调减 5920 万元。①2022 年我县集中解决合同制工人养老问题，补缴以前年度养老保险费；按政策对

2019 至 2021 年退休“中人”待遇补发增加财政补贴资金；跨险种参保人员按文件政策转移养老保险费等原因，机关事业单位养老保险预算收入调增 4718 万元。②受疫情影响，部分城乡居民断缴养老保险费等原因，城乡居民养老基金收入减少 1846 万元。③2022 年城镇职工基本医疗保险纳入市级统筹，收入调减 8792 万元，预算调整为零。

2. 社会保险基金支出调减 4230 万元。①机关事业单位养老保险新增合同制工人和退休“中人”待遇发放，预算支出调增 3294 万元。②城乡居民养老待遇标准每人每月提高 10 元，养老待遇支出增加，预算支出调增 119 万元。③2022 年城镇职工基本医疗保险纳入市级统筹，支出调减 7643 万元，预算调整为零。

调整预算平衡情况：社保基金年初结余 33468 万元，调整后收入 27041 万元，调整后支出 23804 万元，年末滚存结余 36705 万元。

三、其他涉及预算调整报告的事项

（一）财政存量资金使用情况说明。为加大清理盘活提高财政资金使用效益，根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15 号）等有关文件精神，对符合政策规定的财政存量资金收回本级预算统筹使用。现将 9-11 月使用情况做如下说明：乡村振兴局扶贫专项 122.66 万元；财政局注资正和公司资本金 2500 万元；

农业农村局超计划洁净煤补贴 11.82 万元，农田建设补助 258.96 万元；水务局农村生活水源置换 94.56 万元，现代农业生产发展 25.38 万元，农村饮水安全巩固提升工程 106.23 万元，地下水超采综合治理 37.76 万元，其他专项支出 13.45 万元；住建局妇幼保健站棚户区改造项目扶持资金 4080 万元；教育局义务教育薄弱环节改善与能力提升 62.62 万元；卫健局县人民医院托育园建设项目 200 万元，健康驿站（园区）项目用地土地出让及相关费用 289 万元；大刘庄乡政府石钢特种钢销售中心场地租赁费 54.46 万元，临西镇政府第六批次建设用地项目涉及规划林审批费用 17.58 万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前已经进入预算执行的最后一个月，财政收支等任务繁重，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大常委会的监督指导下，稳中求进、开拓创新、克难攻坚，确保圆满完成全年财政预算任务，为推动临西经济社会平稳发展而努力奋斗！

以上调整方案已经县政府研究同意，请县人大常委会审议。

附表：1. 2022 年预算部门县级资金调减明细表

2. 2022 年调整重点项目明细表（一般预算）

3. 2022 年一般公共预算收支调整方案（草案）

4. 2022 年政府性基金收支调整方案（草案）

5. 2022 年社会保险基金收支调整方案（草案）

附表 1

2022 年预算部门县级资金调减明细表

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调减金额
1	文体局	临西运河文化贡砖博物馆土地出让金	2070205	1.7195
2	文体局	文化艺术广电中心建设项目土地出让费用	2070109	1.79075
3	文体局	11 人制足球场、体育馆分馆工程余款	2070307	0.000042
4	政府办	人防社区建设	2010302	2.8413
5	公安局	执法办案中心设备项目	2040202	2.5005
6	公安局	公共安全视频图像智能化工程	2040219	0.4623
7	公安局	看守所、智慧安防小区及公共安全视频系统监理费	2040219	17.5
8	法院	陪审员出庭补助及运转保障经费	2040502	7.055024
9	教育局	学校厕所改造项目（城市建设维护税 10% 安排）	2050299	9.3431
10	教育局	普通高中学生资助-免学费	2050204	5.646
11	教育局	中职助学金	2050302	37.9
12	教育局	2022 年学前生均公用经费	2050201	15.96
13	教育局	2022 年高中生均公用经费	2050204	2.1
14	教育局	家庭经济困难学生生活补助	2050299	8.38125

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调减金额
15	教育局	教师节慰问	2050299	0.05
16	教育局	职中外聘教师工资	2050302	1.555
17	教育局	民办教师工龄补助	2050299	0.754
18	教育局	支持学前发展项目（城市建设维护税 10%安排）	2050201	0.52
19	教育局	农村学生营养餐县级配套	2050299	413.3
20	老干部局	特困离退休干部帮扶	2080503	5
21	医保局	城乡居民医疗保险县级配套	2101202	145
22	乡村振兴局	防贫防返贫保险	2130599	40.72770 2
23	水务局	引黄调水水费	2130399	200
24	交通局	国省、县干线公路经费	2140106	9
25	交通局	运输管理经费	2140112	10
26	住建局	危房改造排查尾款	2210105	7
27	住建局	城镇既有住宅燃气用户加装安全装置费	2120399	7.7997
28	住建局	农村地区清洁取暖县级配套	2110301	31.05
29	城管局	城区环卫保洁市场化运营费	2120501	59
30	城管局	绿化及设施管护费	2120501	97.89

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调减金额
31	城管局	农村环卫保洁市场化运营	2110402	48
32	机关后勤服务中心	西办公楼室内门窗、吊顶及北侧墙面防水保温改造	2010399	190
33	机关后勤服务中心	机关大院东西办公楼中央空调维护维保工程	2010399	66
34	自然资源和规划局	国土空间总体规划	2200104	44.8
35	自然资源和规划局	村庄规划项目	2120201	100
36	自然资源和规划局	综合交通等 7 个专项规划	2120201	38.9
37	自然资源和规划局	国土规划“一张图”信息监督系统	2200104	61.86
38	人社局	人员经费	2080101	28
39	人社局	机关事业（试点）养老保险统筹外项目	2082601	240.12
40	发改局	疫情防控物资（直达资金）	2220511	400
41	发改局	人员经费	2080505	28
42	发改局	人员经费	2010104	15
43	发改局	人员经费	2101101	15
44	发改局	人员经费	2210201	12
合计				2429.5262

附表 2

2022 年调整重点项目明细表（一般预算）

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
1	城管局	建立供热综合调度指挥中心项目	2120303	一般公共预算	21.1549
2	城管局	城区环卫保洁项目增加服务费用	2120501	一般公共预算	101.33
3	城管局	县直单位和公用事业电网连接工程	2120303	一般公共预算	40.51
4	城管局	玉河公园建设仿古亭廊组合工程	2120501	一般公共预算	39.97
5	城管局	购置办公设备和执法设备、车辆项目	2120104	一般公共预算	44.425
6	城管局	购置制服费用	2120104	一般公共预算	28.162
7	住建局	新档案室整理维修项目	2120102	一般公共预算	7.48
8	住建局	建立建设工程指挥调度中心项目	2120106	一般公共预算	19.2368
9	行政审批局	政务服务一体化平台乡村系统使用及维护费	2010302	一般公共预算	9.48
10	行政审批局	社会信用信息共享县级平台运维费	2010302	一般公共预算	3
11	行政审批局	政务服务大厅改造经费	2010302	一般公共预算	4.5
12	行政审批局	优化营商环境等工作经费	2010302	一般公共预算	3
13	交通局	吕寨公路超限监测站科技治超工程	2140109	一般公共预算	43.18
14	生态环境局	洁达污水处理厂 2022 年超保底水量服务费	2110302	一般公共预算	406.08
15	生态环境局	雾炮车运行经费	2110301	一般公共预算	50
16	政府办	《临西县志》（1949-1978）印制出版经费	2010302	一般公共预算	7.67

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
17	组织部	人事代理聘用制人员工资待遇	2013202	一般公共预算	15.38
18	统战部	全国“五好工商联”活动场所建设经费	2013402	一般公共预算	5
19	政法委	社会治理主题公园建设	2013602	一般公共预算	35.8
20	妇联	家庭教育阵地规范提升经费	2012902	一般公共预算	13.8
21	信访局	创建全国信访工作示范县及宣传、维修等经费	2010308	一般公共预算	20
22	信访局	二十大期间信访维稳专项资金	2010308	一般公共预算	10
23	网信办	全媒体舆情监测系统、舆情处置咨询服务项目	2013702	一般公共预算	15
24	网信办	县域内网站安全监测检查技术服务费	2013702	一般公共预算	11
25	网信办	舆情智慧中心政务外网视频会议系统年服务维护费	2013702	一般公共预算	2.4
26	网信办	加强网络安全费用	2013702	一般公共预算	20
27	财政局	财政投资项目评审费	2010608	一般公共预算	100
28	财政局	资产卡片打印机购置	2010602	一般公共预算	20.9
29	财政局	国有资产数据维护服务费	2010602	一般公共预算	20
30	财政局	供水管网及资划转事宜服务费	2010602	一般公共预算	18
31	财政局	WIFI 全覆盖项目	2010602	一般公共预算	4.368
32	财政局	景观绿化改造工程	2010602	一般公共预算	14.0951
33	教育局	规范民办义务教育发展购买学位资金	2050299	一般公共预算	203
34	教育局	特岗教师工资性补助	2050299	一般公共预算	209
35	教育局	人事代理教师工资性补助	2050299	一般公共预算	172

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
36	公安局	购买金之盾技术平台系统	2040299	一般公共预算	15
37	检察院	远程提讯系统项目	2040402	一般公共预算	33.47
38	检察院	技侦楼室内涂饰项目	2040402	一般公共预算	12.8156
39	检察院	检察工作专网等级保护技术服务费	2040402	一般公共预算	8
40	检察院	检察工作专网分级保护技术服务费	2040402	一般公共预算	8
41	检察院	中央空调机房外层装修费用	2040402	一般公共预算	3.182
42	检察院	国产化档案管理软件购置项目	2040402	一般公共预算	21.5
43	检察院	办公楼中央空调建设项目	2040402	一般公共预算	18.071
44	检察院	档案升 5A 项目	2040402	一般公共预算	12.15
45	检察院	4K 视频会议系统建设	2040402	一般公共预算	22.725
46	检察院	检察专网密码设备	2040402	一般公共预算	23
47	检察院	档案管理建设项目	2040402	一般公共预算	18.1372
48	检察院	消防维修工程项目	2040402	一般公共预算	45
49	检察院	安防监控系统维修项目	2040402	一般公共预算	9.39
50	法院	院史馆整改项目	2040502	一般公共预算	9.759351
51	法院	原审判楼改扩建项目	2040506	一般公共预算	180
52	法院	下堡寺法庭维修建设项目	2040506	一般公共预算	12
53	法院	审判法庭楼建设基础设施配套费	2040506	一般公共预算	5.7942
54	文体局	文化艺术广电中心建设项目安装围挡	2070199	一般公共预算	13.6558

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
55	文体局	体育馆项目续发专项债券一案三书费用	2070307	一般公共预算	12
56	文体局	省市县三级视频会议室专线费用	2070199	一般公共预算	2
57	发改局	价格鉴定经费	2010408	一般公共预算	2.5653
58	发改局	办公设备购置经费	2010402	一般公共预算	5
59	发改局	稳经济一揽子政策工作经费	2010402	一般公共预算	5
60	发改局	稳经济接续政策工作经费	2010402	一般公共预算	5
61	发改局	优化营商环境办公经费	2010402	一般公共预算	5
62	发改局	科级创新平台建设奖励资金	2060304	一般公共预算	20
63	发改局	2021 年创建绿色工厂企业奖励资金	2150599	一般公共预算	15
64	发改局	2022 年两化融合企业上云工作经费	2150599	一般公共预算	2.7
65	发改局	购置办公设备及家具	2150502	一般公共预算	4.14
66	发改局	购置新能源汽车补贴	2110301	一般公共预算	300
67	发改局	在建项目视频全覆盖	2010402	一般公共预算	11.3698
68	发改局	临西县金穗粮油贸易有限公司(原吕寨粮站)解除租赁合同费用	2220199	一般公共预算	15
69	发改局	电子商务人才技能培训经费	2011399	一般公共预算	4.7
70	发改局	2022 年度“乐购临西、惠享中秋”促消费补贴资金	2011399	一般公共预算	93.8715
71	发改局	2021 年度外贸企业出口奖励资金	2011399	一般公共预算	159.3422
72	发改局	全县加油网点卸油区安装监控设备	2011399	一般公共预算	13.2
73	自然资源和规划局	不动产登记系统维护服务费	2200109	一般公共预算	9.9

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
74	自然资源和规划局	美丽乡村建设规划项目	2120201	一般公共预算	6.68
75	自然资源和规划局	停车设施专项规划项目	2120201	一般公共预算	5.07
76	自然资源和规划局	县城控制性详细规划 L、K、M 三个单元局部地块动态维护项目	2120201	一般公共预算	19
77	自然资源和规划局	县城控制性详细规划 B 单元 B-04 地块动态维护费项目	2120201	一般公共预算	8
78	自然资源和规划局	国土空间规划城市体检评估项目	2200104	一般公共预算	20
79	自然资源和规划局	国土空间规划中明确造林绿化空间工作项目	2130207	一般公共预算	20.04
80	自然资源和规划局	林草湿数据与国土“三调”数据对接融洽工作项目	2130207	一般公共预算	20.56
81	自然资源和规划局	2021 年变更调查项目	2200109	一般公共预算	28.6
82	自然资源和规划局	购买不动产查询自动终端设备	2200109	一般公共预算	11.5
83	自然资源和规划局	自然资源智能监管平台服务项目	2200106	一般公共预算	96.0233
84	自然资源和规划局	开发区土地利用情况调查和潜力分析	2200106	一般公共预算	23.152
85	应急管理局	购置举高平台消防车及随车器材装备	2240204	一般公共预算	620.35
86	应急管理局	安全生产大检查经费	2240109	一般公共预算	5
87	应急管理局	安全生产大排查大整治专项经费	2240109	一般公共预算	12
88	应急管理局	购置防汛应急物资项目	2240104	一般公共预算	25.65
89	市场监督局	修缮、搬迁及办公设备购置经费	2013802	一般公共预算	5
90	市场监督局	知识产权管理体系认证企业奖励	2150805	一般公共预算	3
91	科协	科普公园建设工作经费	2060702	一般公共预算	1.85
92	人社局	增加招聘人员专项经费	2080102	一般公共预算	9.881

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
93	卫生健康局	“万步有约”大赛活动经费	2100401	一般公共预算	4.88
94	卫生健康局	创建省级卫生县城工作经费	2100199	一般公共预算	25.8524
95	卫生健康局	增加乡镇卫生院运行补助	2100302	一般公共预算	260
96	卫生健康局	疾控中心人事代理工资待遇	2100401	一般公共预算	4.93
97	卫生健康局	缴纳健康驿站（吕寨）项目城市基础设施配套费	2100199	一般公共预算	33.591894
98	退役军人事务局	“四·二九”烈士陵园维修改造	2080808	一般公共预算	4.9
99	退役军人事务局	建设双拥主题公园	2082804	一般公共预算	5
100	退役军人事务局	退役安置（含涉军专岗）	2080901	一般公共预算	69.76
101	退役军人事务局	企业军转干部困难生活补助	2080905	一般公共预算	4.55
102	退役军人事务局	立功受奖现役军人一次性奖励	2082804	一般公共预算	4.65
103	民政局	殡仪馆运行经费	2081004	一般公共预算	20
104	民政局	乡镇社工站运营经费	2080208	一般公共预算	5
105	红十字会	应急救护培训经费	2081602	一般公共预算	1.3
106	融媒体中心	临西电视频道接入 IPTV 网络平台费用	2070808	一般公共预算	14
107	轴承园区	17 名社区工作者薪酬待遇	2010302	一般公共预算	27.869188
108	运河工业园区	招商经费	2010302	一般公共预算	5
109	运河工业园区	增加路灯照明电费	2010302	一般公共预算	3.5
110	运河工业园区	工兴路西延道路维修工程监理费	2120303	一般公共预算	2
111	农业农村局	2021 年农产品定量检测	2130109	一般公共预算	9.9073

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
112	农业农村局	2021 年季节性休耕项目县级验收、实施效果评估和绩效评估资金	2130199	一般公共预算	1.2
113	农业农村局	农业生产社会化服务项目工作经费	2130122	一般公共预算	12.79088
114	农业农村局	人居环境整治、问题厕所整改等工作经费	2130126	一般公共预算	17
115	农业农村局	美丽乡村片区改造提升项目建议书及可研报告编制费	2130126	一般公共预算	0.6
116	农业农村局	粪污一体化项目设计费	2130126	一般公共预算	10.3235
117	农业农村局	美丽乡村规划设计费	2130126	一般公共预算	20.2
118	农业农村局	县域村庄风貌提升规划设计费用	2130126	一般公共预算	25
119	农业农村局	鲈鱼养殖项目补助资金	2130122	一般公共预算	11.88
120	水务局	水土保持流失预防工作经费	2130310	一般公共预算	4.7286
121	水务局	尖冢扬水站引调水费	2130399	一般公共预算	44.854
122	水务局	增加尖塚扬水站电费	2130399	一般公共预算	30
123	水务局	河西镇应急水源井项目	2130305	一般公共预算	39.92
124	水务局	铺设河西镇长江水管线项目	2130305	一般公共预算	78
125	乡村振兴局	预警监测系统项目质保金	2130599	一般公共预算	2.1
126	乡村振兴局	后评估各项工作经费	2130599	一般公共预算	30
127	机关后勤服务中心	工作经费	2010303	一般公共预算	7
128	机关后勤服务中心	综合事务运行经费	2010303	一般公共预算	40
129	机关后勤服务中心	机关运行保障经费	2010303	一般公共预算	30
130	机关后勤服务中心	民兵训练基地院内路面硬化工程	2010399	一般公共预算	30.05
131	机关后勤服务中心	民兵训练基地监控设备项目	2010399	一般公共预算	4.8838

序号	预算部门	项目名称	功能分类	资金性质	调整金额
132	机关后勤服务中心	档案管理中心装修项目	2010399	一般公共预算	47.27
133	招商服务中心	轴产产业委托招商咨询服务项目	2010350	一般公共预算	35.68
134	轴产中心	轴产行业协会工作经费	2010303	一般公共预算	10
135	轴产中心	参展事务管理	2010303	一般公共预算	3.62
136	轴产中心	展馆运行管理	2010303	一般公共预算	4.5
137	住建局	2022 年老旧小区水利局改造工程	2210108	一般公共预算	127.448
138	住建局	廉租住房补贴	2210107	一般公共预算	34.3717
139	住建局	保障性租赁住房回购预付款	2210101	一般公共预算	3500
140	交通局	劳务派遣人员经费	2140102	一般公共预算	19.78672
141	检察院	劳务派遣人员经费	2040402	一般公共预算	14.85
142	法院	劳务派遣人员经费	2040502	一般公共预算	25
143	发改局	劳务派遣人员经费	2010402	一般公共预算	16.4456
144	行政审批局	劳务派遣人员经费	2010302	一般公共预算	14.80104
145	生态环境局	劳务派遣人员经费	2110199	一般公共预算	28
146	融媒体中心	劳务派遣人员经费	2070808	一般公共预算	3.23
147	消防大队	消防员工资、保险及取暖费	2240204	一般公共预算	38.5
148	自然资源和规划局	增加自收自支人员经费	2200101	一般公共预算	53.492
149	预留	疫情防控资金（其中：使用直达资金 400 万元）	2100410	一般公共预算	1400
合计					10161.93367

附表 3

临西县 2022 年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、税收收入	42900		42900	一、一般公共服务支出	18254	3455	21709
二、非税收入	23300		23300	二、国防支出	90		90
				三、公共安全支出	8786	2515	11301
				四、教育支出	50234	4938	55172
				五、科学技术支出	4414	2370	6784
				六、文化旅游体育与传媒支出	1604	1506	3110
				七、社会保障和就业支出	32212	4766	36978
				八、卫生健康支出	16329	8353	24682
				九、节能环保支出	8423	2827	11250
				十、城乡社区支出	8103	13442	21545
				十一、农林水支出	32549	934	33483
				十二、交通运输支出	4295	1229	5524
				十三、资源勘探信息等支出	22	1911	1933

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
				十四、商业服务业等支出	150	10	160
				十五、自然资源海洋气象等支出	1623	320	1943
				十六、住房保障支出	6360	3643	10003
				十七、粮油物资储备支出	147	784	931
				十八、灾害防治及应急管理支出	1355	726	2081
				十九、预备费	2100		2100
				二十、其他支出	8500	-4459	4041
				二十一、债务付息支出	2910		2910
				二十二、债务发行费用支出	15		15
一般公共预算收入合计	66200		66200	一般公共预算支出合计	208475	49270	257745
上级补助收入	129566	20943	150509	上解支出	700		700
地方政府一般债务转贷收入	4900	5500	10400	地方政府一般债务还本支出	1100		1100
地方政府外贷收入				安排预算稳定调节基金			
上年结余收入	9609		9609				
调入资金							
调入预算稳定调节基金		22827	22827				
一般公共预算收入总计	210275	49270	259545	一般公共预算支出总计	210275	49270	259545

附表 4

临西县 2022 年政府性基金收支调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数
一、国有土地收益基金收入	700	1200	1900	一、文化旅游体育与传媒支出	3		3
二、农业土地开发资金收入	180		180	二、社会保障和就业支出	1		1
三、国有土地使用权出让收入	26044	19300	45344	三、城乡社区支出	25316	20500	45816
四、彩票公益金收入	210		210	四、其他支出	6308	45600	51908
五、城市基础设施配套费收入	900		900	五、债务付息支出	2450		2450
				六、债务发行费用支出	14		14
政府性基金收入预算合计	28034	20500	48534	政府性基金支出预算合计	34092	66100	100192
上级补助收入	123		123	地方政府债务还本支出	4400		4400
地方政府专项债券转贷收入	5000	45600	50600				
上年结余收入	5335		5335				
政府性基金收入预算总计	38492	66100	104592	政府性基金支出预算总计	38492	66100	104592

附表 5

临西县 2022 年社会保险基金收支调整方案（草案）

单位：万元

项目	收入			支出		
	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、新制度机关事业单位养老保险	10904	4718	15622	12363	3294	15657
二、城乡居民养老保险	13265	-1846	11419	8028	119	8147
三、城镇职工基本医疗保险	8792	-8792	0	7643	-7643	0
合 计	32961	-5920	27041	28034	-4230	23804