

目 录

2022 年财政预算执行情况	1
2022 年12月西吉县财政收入执行情况表	14
2022 年12月西吉县财政支出执行情况表	18
全县税收收入构成图	36
全县非税收入构成图	37
全县一般公共预算本级收入增长情况	38
全县一般公共预算本级支出增长情况	39
全县一般公共预算本级收入分月完成情况	40
全县一般公共预算本级支出分月完成情况	41
全县一般公共预算本级收入累计完成情况	42
全县一般公共预算本级支出累计完成情况	43

2022 年财政预算执行分析

2022 年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，全县财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县财政的中心任务和重点工作，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，攻坚克难，务实苦干，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以工作实绩全面贯彻中央和区市县各级会议精神，切实稳住西吉经济基本盘，推动经济社会持续健康发展。

一、财政预算执行情况

（一）预算收入完成情况

2022 年，全县完成一般公共预算总收入 37,453 万元，同比增长 1.4%，其中：

中央级收入 11,520 万元，同比下降 15.3%；

区级收入 6,332 万元，同比增长 6.7%；

地方一般公共预算收入 19,601 万元，完成年初预算的 100.3%，同比增长 12.6%。其中税收收入 9,482 万元，完成年初预算的 75.3%，同比下降 12.5%；非税收入 10,119 万元，完成年初预算的 145.6%，同比增长 54.2%。

政府性基金预算收入 14,993 万元，完成年初预算的 99.9%，同比增长 200.5%。

（二）预算支出完成情况

2022年，全县一般公共预算支出累计完成652,102万元，为变动预算的97.4%，同比下降0.5%。

政府性基金预算支出累计完成15,630万元，为变动预算的70.8%，同比增长177.1%。

国有资本经营预算支出累计完成3万元，为变动预算的100%，同比增长50%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入全年运行总体平稳。

2022年，全县完成地方一般公共预算收入19,601万元，为年初预算的100.3%，较上年增收2,197万元，增长12.6%。**分季度看**，一季度上升明显，由1月份的同比下降5.8%上升到2月份的32.9%后开始回落，二季度趋于上升阶段，同比由4月份的2.8%上升到6月份34.2%，三、四季度财政收入逐月回落，全年地方一般公共预算本级收入总体增长。（如图）



从收入的构成来看，税收收入占地方一般公共预算本级收入的48.4%，非税收入占地方一般公共预算本级收入的51.6%，收入

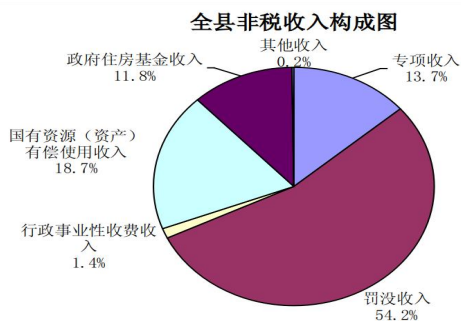
质量不高。

1、**税收收入整体走低，同比出现负增长。**2022年，全县税收收入累计完成94,82万元，同比减少1,360万元，下降12.5%。**主体税种同比下降16.9%：**增值税完成2,788万元，同比下降16.8%；企业所得税完成947万元，同比下降29.5%；个人所得税完成553万元，同比增长18.2%。**地方中小税种同比下降8.5%：**房产税、耕地占用税和环境保护税分别下降21%、74.5%和58.3%；土地增值税、城镇土地使用税、契税、车船税、印花税和城市维护建设税分别增长457.7%、39.4%、31.3%、15.6%、9.3%和7.4%。**从税收收入构成来看：**增值税占29.4%，企业所得税占10%，个人所得税占5.8%，城市维护建设税占7.4%，房产税占2.1%，印花税占2.5%，城镇土地使用税占1%，土地增值税占9.9%，车船税占12.7%，耕地占用税占6.2%，契税占12.8%，环境保护税占0.2%。



2、**非税收入支撑作用明显。**2022年，全县非税收入累计完成10,119万元，为年初预算的145.6%，同比增长54.2%，增

收 3,557 万元，个别一次性收入影响明显。从非税收入项目来看：专项收入完成 1387 万元，同比上升 206.2%，主要是计提了农田水利建设资金 869 万元；行政事业性收费收入完成 137 万元，同比下降 83.4%，减收 688 万元，主要是耕地开垦费较上年减收 382 万元、水土保持补偿费较上年减收 299 万元；罚没收入完成 5,482 万元，同比增长 174.8%，主要是 G566 线上堡至夏寨公路扩建工程罚款 3,805 万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成 1,894 万元，同比增长 9.9%，主要是水权转让收入 1,018 万元；政府住房基金收入完成 1,196 万元，同比增长 9.7%，其他收入完成 23 万元，同比下降 95.2%。从非税收入构成来看：专项收入占 13.7%，行政事业性收费收入占 1.4%，罚没收入占 54.2%，国有资源有偿使用收入占 18.7%，政府住房基金收入占 11.8%，其他收入占 0.2%。（如图）



（二）财政支出全力保障重点民生支出。

2022 年，全年完成地方一般公共预算本级支出 652,102 万元，为变动预算的 97.4%，在做好“六保”的基础上有力地保障了重点民生支出。

1、**财政支出持续稳定，增幅呈“L”字走势。**从支出同比增长情况来看，一季度降幅明显，从1月份的同比增长173.4%下降到3月份的同比增长15.7%；二、三、四季度增长态势持续平稳，全年支出略有下降（如图）



从支出项目看，一般公共服务支出完成 39,257 万元，同比增长 26.5%；教育支出完成 112,814 万元，同比下降 10.6%；科学技术支出完成 1,920 万元，同比增长 60.8%；文化旅游体育与传媒支出完成 6,298 万元，同比下降 12.9%；社会保障和就业支出完成 110,170 万元，同比增长 10.2%；卫生健康支出完成 39,719 元，同比下降 6.6%；节能环保支出完成 19,901 万元，同比增长 14.5%；城乡社区支出完成 51,888 万元，同比下降 34.3%；农林水支出完成 172,012 万元，同比下降 1.4%；交通运输支出完成 33,411 万元，同比增长 67.6%；资源勘探工业信息等支出完成 1,042 万元，同比下降 39.5%；商业服务业等支出完成 1,584 万元，同比增长 140.4%；自然资源海洋气象等支出完成 3,606 万元，同比增长 6.7%；住房保障支出完成 26,101

万元，同比增长 36.1%；粮油物资储备支出完成 1,410 万元，同比下降 68%；灾害防治及应急管理支出完成 2,279 万元，同比下降 11.5%；其他支出完成 3,567 万元，同比增长 140.4%；债务付息支出完成 9,902 万元，同比增长 21.5%。

2、始终坚持人民至上，筑牢民生保障基石。坚持以人民为中心的发展思想，通过不断加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，不断扎牢织密民生保障网，全力推进基本公共服务均等化，真正落实“让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障”的目标要求。2022年度，全年民生支出 580,834 万元，达到总支出的 89%。**支持办好人民满意的教育。**累计支出 112,814 万元，重点用于新建一中、八中、七小和义务教育经费保障，薄弱学校改造，农村义务教育学生营养改善计划、学前教育、职业教育、“互联网+教育”等。**推进医疗健康事业发展。**累计支出 39,719 万元，重点用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构、“互联网+医疗健康”等，支持深化医药卫生体制改革，足额安排公立医院取消药品加成财政补助资金，基本卫生公共服务经费人均补助标准提高到 84 元。**加强社会保障体系建设。**累计支出 110,170 万元，积极落实“五险一金”配套，全力保障困难群众基本生活、优抚对象、孤儿基本生活、医疗救助、残疾人救助等，切实保障大学生“三支一扶”补助等。**推进保障性安居工程建设。**加大棚户区 and 老旧小区改造力度，累计支出 26,101 万元，重点用于保障性安居工程建设、住房改革等。**大力支持文化旅游体育和传媒事业。**累计支出 6,298 万元，重点用于公共文化服务体系建设、三馆免

费开放、旅游、体育事业发展等。**大力支持城乡社区事业。**累计支出51,888万元,重点用于城市道路、城市供排水、城市绿化等基础设施建设、城乡社区管理及农村环境整治等。**大力支持农业产业发展和设施建设。**累计支出172,012万元,重点用于农业产业发展、水利设施建设、农业综合开发、农村综合改革、普惠金融发展等。**大力支持改善生态环境。**累计支出19,901万元,重点用于污染防治、天然林保护、退耕还林草、自然生态保护等。**大力支持交通运输事业。**累计支出33,411万元,重点用于公路运输、成品油价格补贴等。**大力支持自然资源气象等事业。**累计支出3,606万元,重点用于自然资源事务等。**大力支持科学技术事业。**累计支出1,920万元,重点用于技术与开发、科学技术普及、科技服务等。**大力支持商业服务业发展。**累计支出1,584万元,重点用于商业流通及其他商业服务业等。**大力支持粮油物资储备,**累计支出1,410万元,重点用于粮油储备及粮油事务等。

3、加大金融信贷投入,助推乡村振兴发展。一是坚持小额信贷投入,保持金融政策稳定。紧盯全年4.4亿元小额信贷目标任务,积极引导督促金融机构保持“5万元以下、3年以内、免担保免抵押、财政贴息”的脱贫小额信贷政策不变,对符合条件、有贷款意愿和还款能力的脱贫人口应贷尽贷。目前脱贫人口小额信贷余额10.28亿元,覆盖19,886户脱贫人口及三类人群,户均5万元,覆盖率63.95%,总额居全区第一,覆盖率居全区第二。二是加强担保体系建设,解决企业融资难题。引导政府性融资担保公司坚持“支小支农”主业,积极落实新

型农业经营主体扶持政策，简化担保流程、缩减审批时限、降低担保门槛，加大对乡村振兴产业的担保贷款支持力度。目前在保余额 2,584 户 4.4 亿元，2022 年新增担保贷款 1,270 户 2.53 亿元。三是注入乡村振兴基金，推动乡村产业发展。制定出台了《西吉县乡村振兴基金实施方案》，设立乡村振兴贷款风险补偿基金、乡村振兴融资担保基金、乡村振兴投资基金，目前乡村振兴基金共计 15,475.5 万元，其中乡村振兴贷款风险补偿基金 13,149.5 万元，乡村振兴融资担保基金 2,326 万元。充分发挥财政资金的引领撬动作用，调动县域各金融机构支持乡村产业发展等方面的积极性，全面推进乡村振兴，加快实现农业农村现代化。四是创建普惠金融示范区，提升金融服务水平。2022 年，在宁夏被评为全国第二档次普惠金融发展示范区的情况下，我县争取到第一等次奖补资金 3,000 万元，安排 1,000 万元用于脱贫人口小额信贷贴息，安排 1,000 万元增加担保公司注册资本金，安排 1,000 万元设立融资担保风险补偿资金。充分发挥财政资金引导激励作用，引导金融机构加大普惠金融和支持小微企业、“三农”发展，全力打造普惠金融示范区建设。

4、加大双向衔接力度，合理统筹整合资金。继续做好财政投入政策衔接，合理统筹整合财政涉农资金，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，重点支持产业发展。统筹安排不超过 30% 的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

一方面，**做好政策衔接**。严格执行中央和自治区《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》精神，切实加强统筹整合财政涉农资金安全、规范、有效使用和管理。另一方面，**做好资金衔接**。2022 年全县整合财政涉农资金 91,452 万元，重点支持培育和壮大特色优势产业，支持健全防止返贫监测和帮扶机制，“十三五”搬迁后续扶持，脱贫劳动力就业增收，以及补齐农村人居环境整治和小型公益性基础建设短板等。

5、加强直达资金管理，保障支出强度精度。一是**加快资金支出进度**。落实部门和单位预算执行主体责任，加快项目实施进度。避免铺张浪费和突击花钱，确保按照合同约定和项目建设进度支付。二是**加强资金支付管理**。严格按照国库集中支付制度要求，根据预算安排、支付主体等确定直达资金支付方式，按预算用途及时将资金支付到最终收款人。同时，细化预算执行动态监控规则，规范支付行为，合理合规支付资金。三是**提升支付数据质量**。依据直达资金监控平台，及时梳理、处理各种预警信息和业务督促类报表，加强直达资金监控系统与预算管理一体化系统的有效衔接，提高数据对接效率，确保数据真实、完整、准确。

（三）政府性基金预算收支特点

2022 年，政府性基金预算本级收入累计完成 14,993 万元，为年度预算的 99.9%，同比增长 200.5%；支出累计完成 15,630 万元，为变动预算的 70.8%，同比增长 177.1%，重点是专项债付息支出 2,708 万元、国有土地使用权出让收入安排支出

9,088 万元等。

（四）地方政府债券转贷及还本付息情况

1、地方政府债券转贷收入情况。2022 年，全县地方政府债券转贷收入累计 22,340 万元，较去年同期减少 93,517 万元，同比下降 80.7%。其中地方一般债券转贷收入 145,00 万、再融资债券 5,700 万元、向国际组织借款转贷收入 2,140 万。

2、地方政府债券还本付息情况。2022 年，全县地方政府债券还本支出 8,975 万元，较去年同期减少 33,406 万元，同比下降 78.8%，其中一般债券还本支出 6,040 万元，专项债还本支出 2,121 万元，向国际组织借款还本支出 814 万元。

全县地方政府债券付息支出 12,610 万元，较去年同期增加 1,558 万元，同比增长 14.1%，其中一般债券付息支出 9,815 万元，专项债务付息支出 2,708 万元，地方政府向国际组织借款付息支出 87 万元。

三、存在的主要困难和问题

一是财政收入增长后劲乏力。总体来看，我县财政运行情况总体良好，但仍然存在一些困难和问题：全县地方公共财政预算收入规模小，本级财政供给率一直徘徊在 3%左右，财源建设基础薄弱，税源单一，增长空间小。支撑地方公共预算收入持续增长的产业体系还不够健全，财政实现持续增收空间小、后劲乏力。**二是财政收支矛盾依然突出。**经济建设和社会发展对财政支出的需求逐年增加，增支的因素多，支出的压力大。民生工程，基础设施建设、债务还本付息及各项政策配套资金等刚性支出不断增长，可支配财力不足，财政增支需求和

供给的矛盾将日益突出。三是**财政运行风险不容忽视**。我县债务风险总体可控，但隐性债务规模仍然较大，还本付息压力大。

四、2023年预算执行工作思路

2023年，全县财政工作将继续把抓发展、稳增长、防风险贯穿始终，科学高效统筹财政收支运行，在收入端做好减税退税的减法，在支出端做好民生和重点领域保障的加法，加快推动高质量发展，着力促进经济平稳较快增长。

（一）加强资源统筹，共绘发展“同心圆”。一是**高效统筹财政资源**。基于疫情防控政策的逐步优化调整以及促进经济恢复和平稳健康发展的需要，继续坚持积极有为的财政政策；提高财政保障能力全力应对收支矛盾，稳定全县经济大盘，力争在加强财政资源统筹方面取得重大进展；加大专项资金清理、整合、盘活力度，全面清理结余结转资金，着力提高财政资金使用效益；结合我县实际适当扩大财政支出规模，践行“基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障”的工作原则，不断优化支出结构，确保把钱花在刀刃上。二是**积极争取项目资金**。主动沟通协调，紧盯政策动向，围绕自治区“六新六特六优”、固原市“五特五新五优”和西吉县“十四五”规划及城乡建设总体思路，及早谋划、精心筛选一批能够带动全县经济社会发展的大项目、好项目，并配合项目建设单位对拟上报项目特别是一些重大项目进行初步评审，确保项目高质量上报，力争报得上、审得过、批得下。三是**深化推进国企改革**。对国有企业和国有资产重组整合、盘活资产，积极清理“僵尸企业”，力求通过改革，对国有企业瘦身健体，轻装上阵，打

破西吉现有国有企业管理格局，激发企业活力和潜力，全面提升企业市场竞争力和盈利能力。

（二）抢抓重大机遇，打好政策“组合拳”。一是**发挥好新的组合式税费支持政策的积极作用。**用好用活减税降费这个最直接有效、最公平普惠激发市场主体活力的实招硬招，增强财税工作合力，让减税降费这一重要宏观政策工具切实起到助企纾困、“放水养鱼”、固本培元的功效。通过留抵退税缓解市场主体面临的资金压力，有力帮助企业减轻负担、应对困难，逐步改善企业效益，促进企业发展，带动税收稳步恢复，进一步涵养税源，使税收成为有源之水，财政收入实现可持续增长，为提高西吉经济发展潜力，增强西吉经济发展的比较优势蓄力。二是**落实好稳经济一揽子政策的各项务实举措。**紧盯中央和区市县各级扎实稳住经济一揽子政策措施，通过抓落实持续释放政策效应。重点围绕保市场主体、稳就业促增收、粮食能源安全、财政金融支持、稳投资促消费、保产业链供应链稳定、保基本惠民生七个领域，让一系列稳投资促消费政策逐步落地见效。加快扩大有效需求，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。不断细化财政支持政策，积极做好财政资金政策保障，着力做好保市场主体、稳就业、稳物价、稳预期，加快推动稳经济、保增长、促发展工作落实落细，使经济运行稳定在合理区间，确保西吉县财政综合实力克服短板弱项，实现“量质双增”。

（三）完善体制机制，提升金融“支持力”。聚焦重点产业发展难点和企业所需所盼，通过举办政银企对接会等方式，

引导金融机构持续加大金融支持重点产业力度，不断扩大企业信贷规模，提供普惠性、持续性的资金支持；不断加大对农户的小额信贷及富民贷支持力度，实现符合贷款条件的农户应贷尽贷，为产业发展提供资金保障；引导政府融资性担保公司加大对实体经济的支持力度，解决实体企业融资难、融资贵问题难题。务实求效，畅通政策传导渠道，推动政策落地见效、红利直达市场主体，提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度，以金融“活水”赋能实体经济，为企业“解渴”，全力推动稳经济、保增长、促发展。

（四）突出民生保障，筑牢财政“防火墙”。牢固树立底线思维，优化支出结构，量入为出、量力而行，扛起主体责任，兜牢“三保”底线，防范财政运行风险。一是硬化预算执行约束，坚持先有预算后有支出，从严控制预算追加，规范借出款项管理，严控新增暂付款，从源头杜绝出现硬缺口；二是加大财政资金统筹使用力度，全面压缩一般性支出，集中力量切实将三大攻坚战、三条生命线、高质量发展、“三保”等重点领域支出需求保障到位，使财力向民生领域倾斜，用政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。三是加强项目绩效评价管理，加大部门之间工作配合力度，凝心聚力对全县基本建设类重大项目聘请中介机构开展绩效评价工作，积极运用绩效评价成果，实现项目科学化、精细化管理，使财政资金发挥最大经济和社会效益。

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	年 初 预算数	本 月 发生数
一般公共预算总收入	19,550	1,214
中央级一般公共预算收入		327
区级一般公共预算收入		230
地方一般公共预算本级收入	19,550	657
税收收入	12,600	319
增值税	4,900	-6
企业所得税	1,600	8
企业所得税退税		-
个人所得税	700	74
资源税		-
城市维护建设税	700	54
房产税	300	2
印花税	300	9
城镇土地使用税	50	-
土地增值税	600	32
车船税	990	102
耕地占用税	1,420	2
契税	1,000	42
环境保护税	40	-
其他税收收入		-
非税收入	6,950	338
专项收入	700	-272
行政事业性收费收入	700	30
罚没收入	2,200	146
国有资本经营收入		-
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	51
捐赠收入		-
政府住房基金收入	850	383
其他收入	500	-

政收入执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为年度预算%	增长%
37,453	36,946	191.6	1.4
11,520	13,606	-	-15.3
6,332	5,936	-	6.7
19,601	17,404	100.3	12.6
9,482	10,842	75.3	-12.5
2,788	3,351	56.9	-16.8
947	1,344	59.2	-29.5
-		-	-
553	468	79.0	18.2
-		-	-
700	652	100.0	7.4
199	252	66.3	-21.0
236	216	78.7	9.3
92	66	184.0	39.4
937	168	156.2	457.7
1,206	1,043	121.8	15.6
591	2,318	41.6	-74.5
1,218	928	121.8	31.3
15	36	37.5	-58.3
-		-	-
10,119	6,562	145.6	54.2
1,387	453	198.1	206.2
137	825	19.6	-83.4
5,482	1,995	249.2	174.8
-		-	-
1,894	1,724	94.7	9.9
-		-	-
1,196	1,090	140.7	9.7
23	475	4.6	-95.2

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	年 初 预算数	本 月 发生数
政府性基金预算收入合计	15,000	355
政府性基金收入	13,518	-1,127
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		-
国家电影事业发展专项资金收入		-
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	13,518	-1,127
土地出让价款收入	13,518	-1,127
补缴的土地价款		-
划拨土地收入		-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-37
其他土地出让收入		37
大中型水库移民后期扶持基金收入		-
彩票公益金收入		-
城市基础设施配套费收入		-
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		-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-
抗疫特别国债财务基金收入		-
其他政府性基金收入		-
专项债务对应项目专项收入	1482	1482
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1482	1482
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,482	1482
地方收入合计	34,550	1,012

政收入执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为年度预算%	增长%
14,993	4,990	99.9	200.5
13,511	3,508	99.9	285.1
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
13,511	3,508	99.9	285.1
12,937	117	95.7	10,957.3
5		-	-
55		-	-
-137	-105	-	30.5
651	3,496	-	-81.4
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
1482	1,482	100.0	-
1482	1,482	100.0	-
1482		100.0	-
34,594	22,394	100.1	54.5

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
一般公共预算支出合计	669,592	35,537
一般公共服务支出☆	39,273	3,785
人大事务	603	24
政协事务	725	35
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,002	2,211
发展与改革事务	784	100
统计信息事务	300	13
财政事务	1,433	91
税收事务	-	-
审计事务	529	103
海关事务	-	-
纪检监察事务	1,162	35
商贸事务	830	417
知识产权事务	-	-
民族事务	-	-
档案事务	261	100
民主党派及工商联事务	110	7
群众团体事务	1,211	127
党委办公厅(室)及相关机构事务	812	43
组织事务	585	48
宣传事务	811	10
统战事务	654	35
对外联络事务	-	-
其他共产党事务支出	505	27
网信事务	105	10

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
652,102	655,263	97.4	-0.5
39,257	31,044	100.0	26.5
603	576	100.0	4.7
725	468	100.0	54.9
24,002	15,506	100.0	54.8
784	612	100.0	28.1
300	274	100.0	9.5
1,433	4,187	100.0	-65.8
-		-	0.0
529	768	100.0	-31.1
-		-	0.0
1,146	1,118	98.6	2.5
830	318	100.0	161.0
-	1	-	-100.0
-	-72	-	-100.0
261	94	100.0	177.7
110	75	100.0	46.7
1,211	898	100.0	34.9
812	1,704	100.0	-52.3
585	495	100.0	18.2
811	755	100.0	7.4
654	415	100.0	57.6
-		-	0.0
505	446	100.0	13.2
105	87	100.0	20.7

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
市场监督管理事务	1,847	123
其他一般公共服务支出	2,004	226
国防支出	79	-
军费	-	-
国防科研事业	-	-
专项工程	-	-
国防动员	79	-
其他国防支出	-	-
公共安全支出☆	15,380	2,035
武装警察部队	-	-
公安	12,669	1,664
国家安全	-	-
检察	9	-
法院	17	-78
司法	2,330	436
监狱	-	-
强制隔离戒毒	-	-
国家保密	-	-
缉私警察	-	-
其他公共安全支出	355	13
教育支出☆▲	114,665	6,885
教育管理事务	508	14
普通教育	103,275	6,642
职业教育	7,798	1,243
成人教育	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
1,847	1,287	100.0	43.5
2,004	1,032	100.0	94.2
79	-	100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
79		100.0	0.0
-		-	0.0
15,122	14,920	98.3	1.4
-		-	0.0
12,491	12,392	98.6	0.8
-		-	0.0
9		100.0	0.0
17	88	100.0	-80.7
2,251	2,405	96.6	-6.4
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
354	35	99.7	911.4
112,814	126,143	98.4	-10.6
508	89	100.0	470.8
101,424	113,195	98.2	-10.4
7,798	7,792	100.0	0.1
-		-	0.0

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
广播电视教育	-	-
留学教育	-	-
特殊教育	516	30
进修及培训	2,068	-1,044
教育费附加安排的支出	500	-
其他教育支出	-	-
科学技术支出☆▲	1,920	278
科学技术管理事务	261	108
基础研究	-	-
应用研究	237	-
技术与开发	1,166	74
科技条件与服务	-	-
社会科学	-	-
科学技术普及	250	90
科技交流与合作	-	-
科技重大项目	-	-
其他科学技术支出	6	6
文化旅游体育与传媒支出▲	6,378	500
文化和旅游	3,641	221
文物	382	-
体育	1,490	112
新闻出版电影	-	-
广播电视	860	182
其他文化旅游体育与传媒支出	5	-15
社会保障和就业支出☆▲	112,730	10,519

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-		-	0.0
516	235	100.0	119.6
2,068	1,507	100.0	37.2
500	500	100.0	0.0
-	2,825	-	-100.0
1,920	1,194	100.0	60.8
261	49	100.0	432.7
-		-	0.0
237		100.0	0.0
1,166	940	100.0	24.0
-		-	0.0
-		-	0.0
250	205	100.0	22.0
-		-	0.0
-		-	0.0
6		100.0	0.0
6,298	7,228	98.7	-12.9
3,586	4,291	98.5	-16.4
382	436	100.0	-12.4
1,465	2,074	98.3	-29.4
-		-	0.0
860	427	100.0	101.4
5		100.0	0.0
110,170	99,939	97.7	10.2

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
人力资源和社会保障管理事务	4,096	344
民政管理事务	8,918	47
补充全国社会保障基金	-	-
行政事业单位养老支出	42,173	3,701
企业改革补助	-	-
就业补助	6,183	1,320
抚恤	1,119	70
退役安置	154	-42
社会福利	1,165	269
残疾人事业	3,551	294
红十字事业	61	-
最低生活保障	29,912	4,154
临时救助	1,438	215
特困人员救助供养	612	-118
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
其他生活救助	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	12,229	235
财政对其他社会保险基金的补助	-	-
退役军人管理事务	1,119	30
财政代缴社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-
卫生健康支出☆▲	40,525	2,701
卫生健康管理事务	1,027	105
公立医院	7,429	125
基层医疗卫生机构	8,452	688

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
4,029	3,360	98.4	19.9
8,918	11,039	100.0	-19.2
-		-	0.0
42,173	36,156	100.0	16.6
-		-	0.0
6,081	5,143	98.4	18.2
753	935	67.3	-19.5
154	141	100.0	9.2
1,165	1,135	100.0	2.6
2,268	4,087	63.9	-44.5
61	68	100.0	-10.3
29,214	21,761	97.7	34.2
1,438	3,964	100.0	-63.7
570	122	93.1	367.2
-		-	0.0
-		-	0.0
12,229	11,368	100.0	7.6
-		-	0.0
1,117	656	99.8	70.3
-		-	0.0
-	4	-	-100.0
39,719	42,537	98.0	-6.6
1,001	633	97.5	58.1
7,335	9,957	98.7	-26.3
8,452	7,203	100.0	17.3

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
公共卫生	5,735	1,004
中医药	366	101
计划生育事务	242	5
行政事业单位医疗	9,038	513
财政对基本医疗保险基金的补助	559	-
医疗救助	6,279	-
优抚对象医疗	18	-
医疗保障管理事务	1,240	160
老龄卫生健康事务	140	-
其他卫生健康支出	-	-
节能环保支出☆▲	19,967	1,804
环境保护管理事务	-	-
环境监测与监察	100	-
污染防治	5,714	553
自然生态保护	2,367	371
天然林保护	304	-
退耕还林还草	1,807	11
风沙荒漠治理	-	-
退牧还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	-	-1
污染减排	59	29
可再生能源	229	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
5,415	6,747	94.4	-19.7
220		60.1	0.0
239	117	98.8	104.3
9,038	8,614	100.0	4.9
559	1,111	100.0	-49.7
6,279	7,195	100.0	-12.7
18	33	100.0	-45.5
1,163	423	93.8	174.9
-		-	0.0
-	504	-	-100.0
19,901	17,377	99.7	14.5
-		-	0.0
100	100	100.0	0.0
5,714	3,947	100.0	44.8
2,367	4,415	100.0	-46.4
239	180	78.6	32.8
1,807	1,920	100.0	-5.9
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-1	20	-	-105.0
59	612	100.0	-90.4
229		100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
其他节能环保支出	9,387	841
城乡社区支出☆▲	51,896	-2,282
城乡社区管理事务	3,528	299
城乡社区规划与管理	-	-
城乡社区公共设施	7,322	-47
城乡社区环境卫生	3,575	-94
建设市场管理与监督	-	-
其他城乡社区支出	37,471	-2,440
农林水支出▲	174,561	6,490
农业农村	69,565	1,727
林业和草原	7,523	-386
水利	9,637	-358
巩固脱贫衔接乡村振兴	49,973	1,921
农村综合改革	16,439	336
普惠金融发展支出	10,753	1,012
目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	10,671	2,238
交通运输支出▲	33,411	-422
公路水路运输	13,766	-722
铁路运输	-	-
民用航空运输	-	-
邮政业支出	-	-
车辆购置税支出	18,880	300
其他交通运输支出	765	-
资源勘探工业信息等支出	1,042	517

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
9,387	6,183	100.0	51.8
51,888	78,930	100.0	-34.3
3,520	3,013	99.8	16.8
-		-	0.0
7,322	5,056	100.0	44.8
3,575	3,461	100.0	3.3
-		-	0.0
37,471	67,400	100.0	-44.4
172,012	174,458	98.5	-1.4
68,951	60,306	99.1	14.3
7,523	8,525	100.0	-11.8
9,637	20,284	100.0	-52.5
49,785	58,093	99.6	-14.3
16,198	14,298	98.5	13.3
9,247	5,049	86.0	83.1
-		-	0.0
10,671	7,903	100.0	35.0
33,411	19,932	100.0	67.6
13,766	18,506	100.0	-25.6
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
18,880	991	100.0	1805.1
765	435	100.0	75.9
1,042	1,722	100.0	-39.5

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
资源勘探开发	-	-
制造业	529	385
建筑业	-	-
工业和信息产业监管	297	-
国有资产监管	-	-
支持中小企业发展和管理支出	216	132
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
商业服务业等支出▲	3,027	319
商业流通事务	2,662	299
涉外发展服务支出	-	-
其他商业服务业等支出	365	20
金融支出	20	-
金融部门行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
金融发展支出	20	-
金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	-
自然资源海洋气象等支出▲	4,631	46
自然资源事务	4,631	46
气象事务	-	-
其他自然资源海洋气象等支出	-	-
住房保障支出▲	26,101	1,453
保障性安居工程支出	861	-139
住房改革支出	23,260	1,592
城乡社区住宅	1,980	-
粮油物资储备支出▲	1,410	51
粮油物资事务	1,410	51

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
529	784	100.0	-32.5
-		-	0.0
297	717	100.0	-58.6
-		-	0.0
216	221	100.0	-2.3
-		-	0.0
1,584	659	52.3	140.4
1,219	167	45.8	629.9
-		-	0.0
365	492	100.0	-25.8
20	-	100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
20		100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
3,606	3,379	77.9	6.7
3,606	3,379	77.9	6.7
-		-	0.0
-		-	0.0
26,101	19,179	100.0	36.1
861	1,432	100.0	-39.9
23,260	17,747	100.0	31.1
1,980		100.0	0.0
1,410	4,412	100.0	-68.0
1,410	4,371	100.0	-67.7

2022 年 12 月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
能源储备	-	-
粮油储备	-	-
重要商品储备	-	-
灾害防治及应急管理支出	3,307	224
应急管理事务	1,126	9
消防救援事务	-	-
矿山安全	-	-
地震事务	120	2
自然灾害防治	-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,061	213
其他灾害防治及应急管理支出	-	-
其他支出	9,367	547
其他支出	9,367	547
债务付息支出	9,902	87
中央政府国内债务付息支出	-	-
中央政府国外债务付息支出	-	-
地方政府一般债务付息支出	9,902	87
债务发行费用支出	-	-
中央政府国内债务发行费用支出	-	-
中央政府国外债务发行费用支出	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-
重点支出:八项支出☆	396,356	25,725
重点支出:十三项民生支出▲	591,222	28,342
政府性基金预算支出合计	22,072	3,049
科学技术支出	-	-
文化旅游体育与传媒支出	-	-
社会保障和就业支出	1,205	154

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-	41	-	-100.0
-		-	0.0
2,279	2,575	68.9	-11.5
1,126	915	100.0	23.1
-	300	-	-100.0
-		-	0.0
120	84	100.0	42.9
-	537	-	-100.0
1,033	739	50.1	39.8
-		-	0.0
3,567	1,484	38.1	140.4
3,567	1,484	38.1	140.4
9,902	8,151	100.0	21.5
-		-	0.0
-		-	0.0
9,902	8,151	100.0	21.5
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
390,791	412,084	98.6	-5.2
580,834	595,367	98.2	-2.4
15,630	5,641	70.8	177.1
-		-	0.0
-	-343	-	-100.0
767	1,035	63.7	-25.9

2022 年 12 月西吉县财

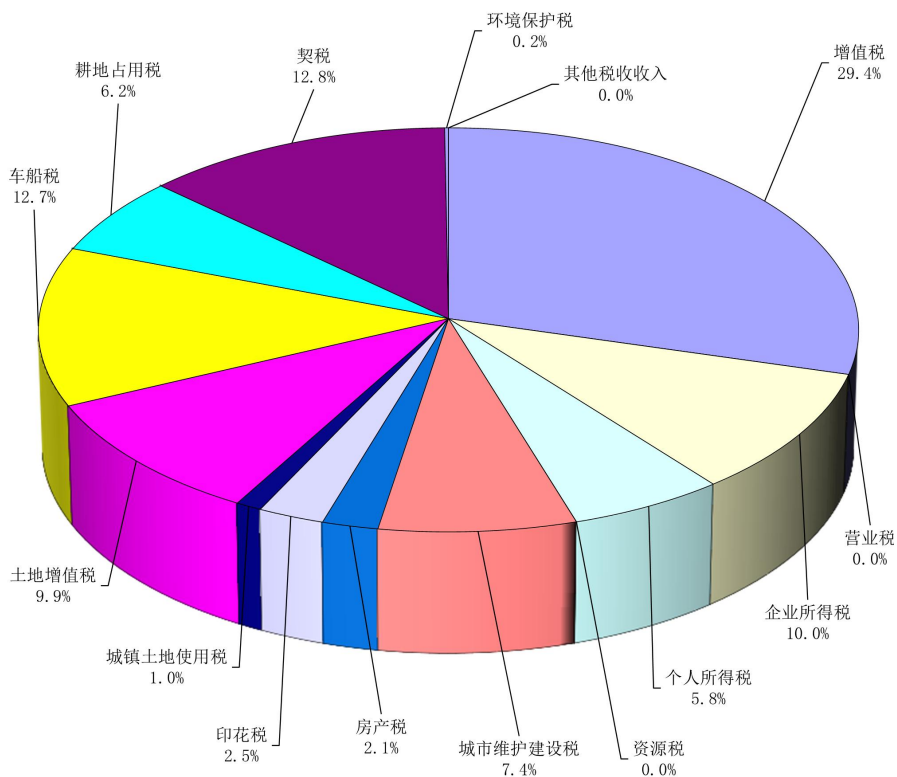
预算科目	变动 预算	本月 发生数
节能环保支出	-	-
城乡社区支出	12,285	2,293
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,285	2,293
国有土地收益基金安排的支出	-	-
农业土地开发资金安排的支出	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	-	-
污水处理费安排的支出	-	-
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-
农林水支出	-	-
交通运输支出	-	-
资源勘探工业信息等支出	-	-
金融支出	-	-
其他支出	5,874	602
债务付息支出	2,708	-
债务发行费用支出	-	-
抗疫特别国债安排的支出	-	-
国有资本经营预算支出合计	3	3
社会保障和就业支出	-	-
国有资本经营预算支出	3	3
支出合计	691,667	38,589

政支出执行情况表

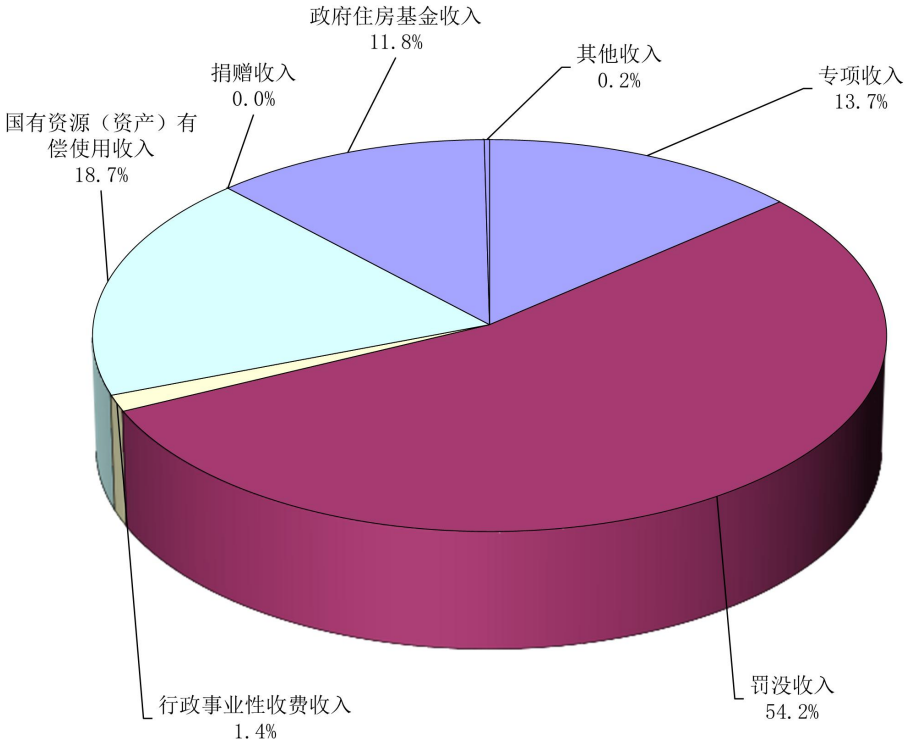
单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
9,088	-	74.0	0.0
9,088		74.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
3,067	2,048	52.2	49.8
2,708	2,901	100.0	-6.7
-		-	0.0
-		-	0.0
3	2	100.0	50.0
-		-	0.0
3	2	100.0	50.0
667,735	660,906	96.5	1.0

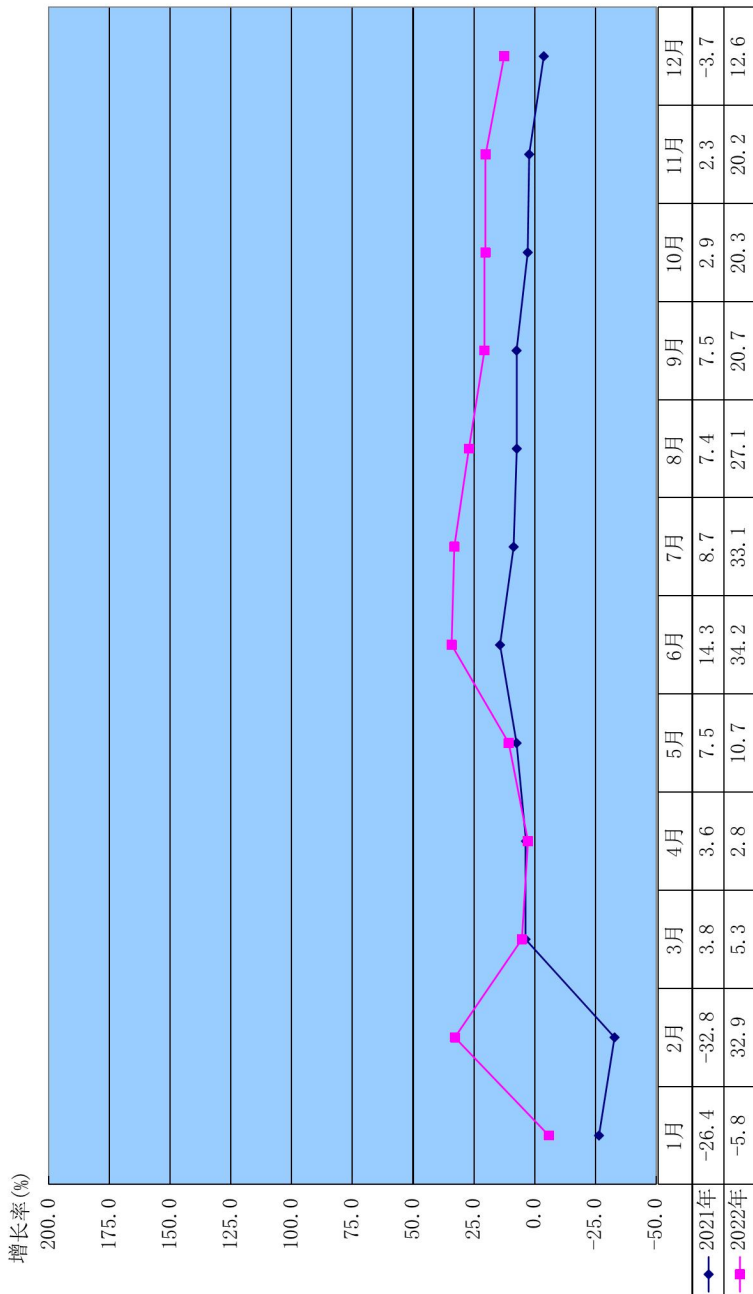
全县税收收入构成图



全县非税收入构成图

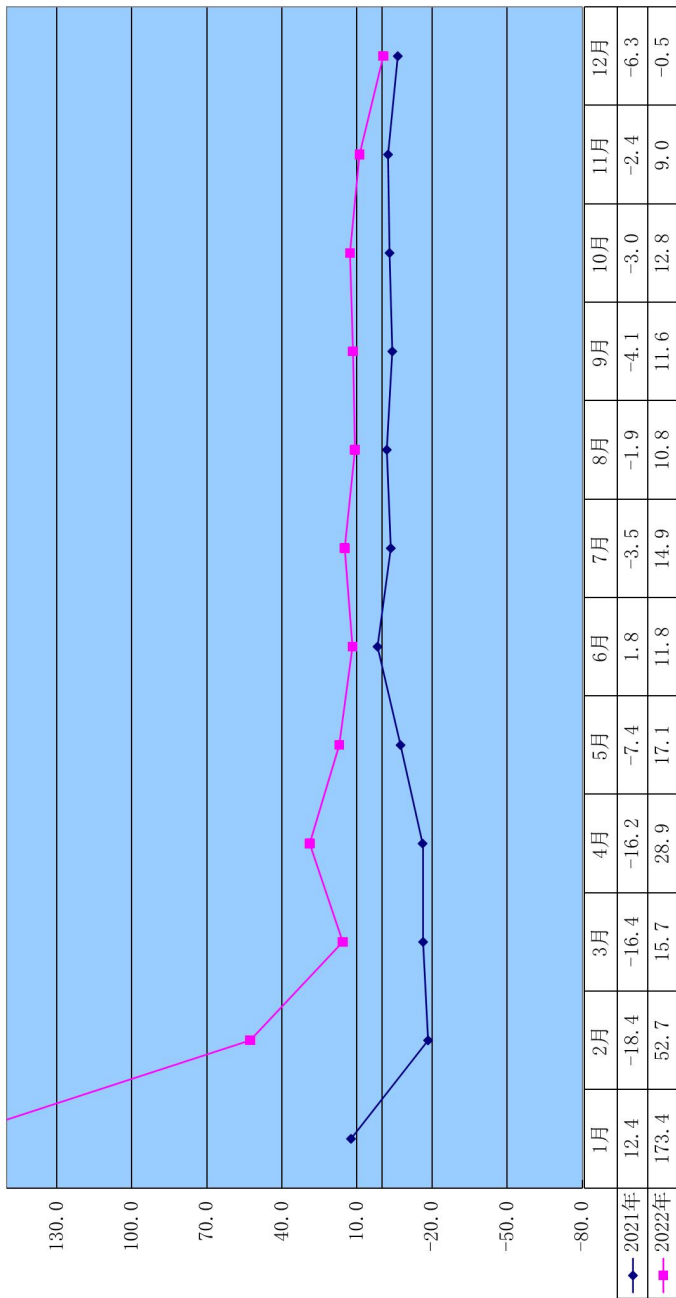


全县一般公共预算本级收入增长情况

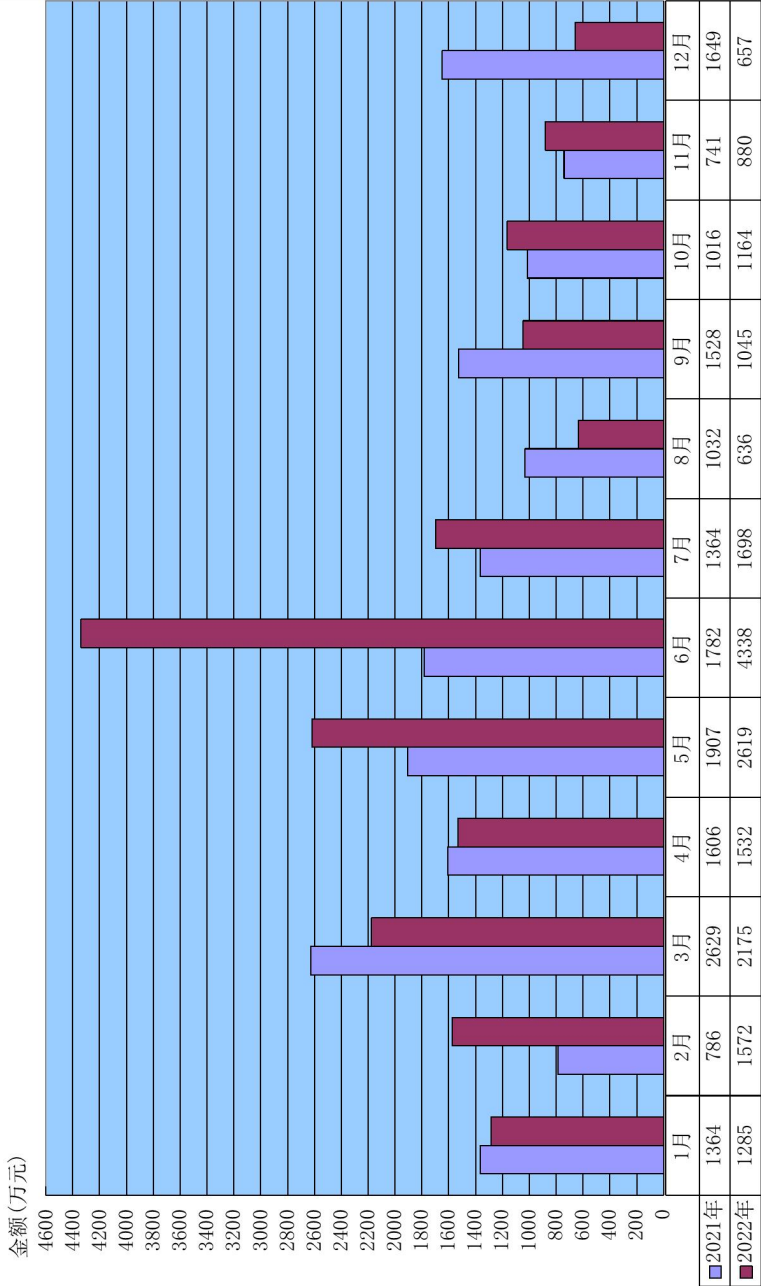


全县一般公共预算本级支出增长情况

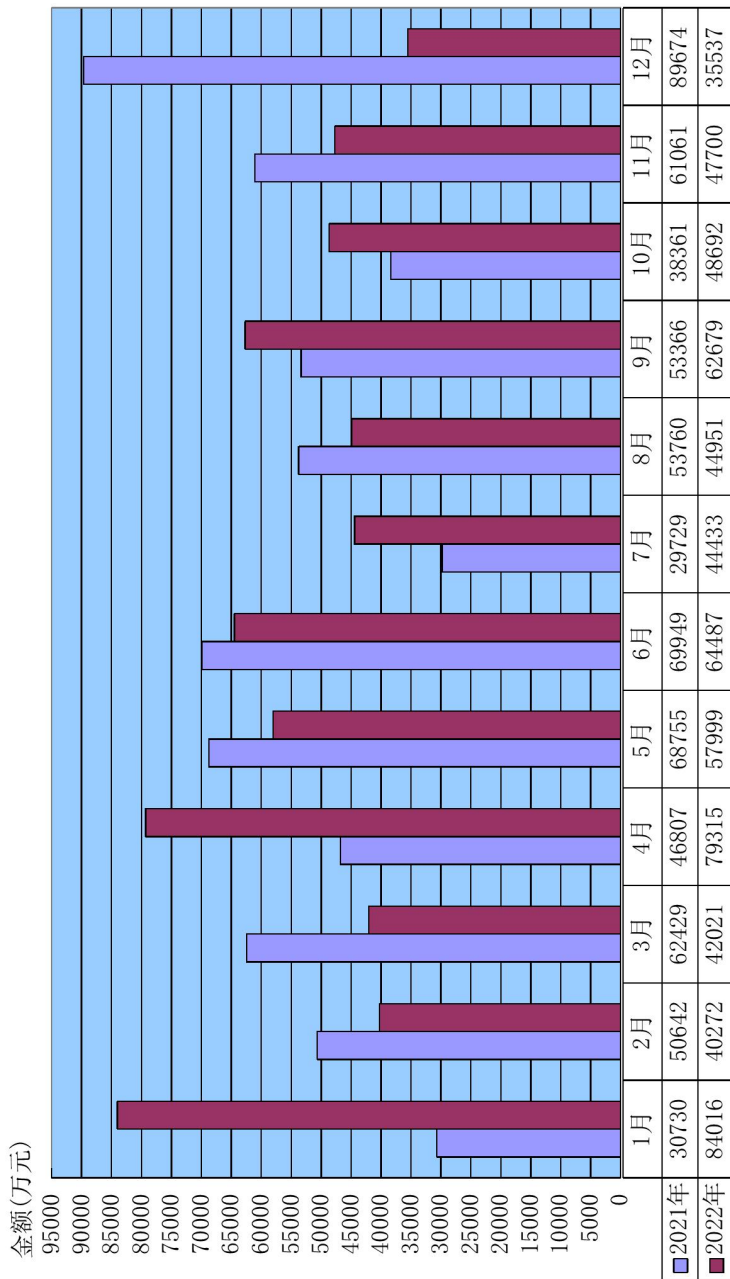
增长率(%)



全县一般公共预算本级收入分月完成情况



全县一般公共预算本级支出分月完成情况



全县一般公共预算本级收入累计完成情况



全县一般公共预算本级支出累计完成情况

