

绍兴市上虞区政府预算草案报表目录

表号	表名	
附表1	2022年绍兴市上虞区一般公共预算收入预算表	第一部分：一般公共预算
附表2	2022年绍兴市上虞区一般公共预算支出预算表	
附表3	2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算收入预算表	
附表4	2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算支出预算表	
附表5	2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表	
附表6	2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算基本支出预算表	
附表7	2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表	
附表8	2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表	
附表9	2022年绍兴市上虞区地方政府一般债务余额情况表	
附表10	2022年绍兴市上虞区政府性基金收入预算表	第二部分：政府性基金预算
附表11	2022年绍兴市上虞区政府性基金支出预算表	
附表12	2022年绍兴市上虞区本级政府性基金收入预算表	
附表13	2022年绍兴市上虞区本级政府性基金支出预算表	
附表14	2022年绍兴市上虞区本级政府性基金本级支出预算表	
附表15	2022年绍兴市上虞区本级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表	
附表16	2022年绍兴市上虞区本级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表	
附表17	2022年绍兴市上虞区地方政府专项债务余额情况表	第三部分：国有资本经营预算
附表18	2022年绍兴市上虞区国有资本经营收入预算表	
附表19	2022年绍兴市上虞区国有资本经营支出预算表	
附表20	2022年绍兴市上虞区本级国有资本经营收入预算表	
附表21	2022年绍兴市上虞区本级国有资本经营支出预算表	第四部分：社会保险基金预算
附表22	2022年绍兴市上虞区社会保险基金收入预算表	
附表23	2022年绍兴市上虞区社会保险基金支出预算表	
附表24	2022年绍兴市上虞区本级社会保险基金收入预算表	
附表25	2022年绍兴市上虞区本级社会保险基金支出预算表	

附表1

2022年绍兴市上虞区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	856868	927570	108.3%
增值税	391131	425808	108.9%
企业所得税	166390	180754	108.6%
个人所得税	39759	43205	108.7%
资源税	552	592	107.2%
城市维护建设税	43036	46495	108.0%
房产税	35218	37500	106.5%
印花税	11915	12892	108.2%
城镇土地使用税	、	14936	107.8%
土地增值税	62557	66990	107.1%
车船税	6595	6986	105.9%
耕地占用税	14181	15232	107.4%
契税	71143	75650	106.3%
环境保护税	495	530	107.1%
其他税收收入	41		
二、非税收入	144178	153630	106.6%
专项收入	82545	88685	107.4%
行政事业性收费收入	10855	11450	105.5%
罚没收入	22423	23655	105.5%
国有企业政策性亏损补贴			
国有资源（资产）有偿使用收入	25113	26490	105.5%

附表1

2022年绍兴市上虞区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
政府住房基金收入	3242	3350	103.3%
其他收入			
本级收入合计	1001046	1081200	108.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	747925	752016	100.5%
所得税基数返还收入	8945	8945	100.0%
成品油价格和税费改革税收返还收入	935	935	100.0%
增值税税收返还收入	31548	31548	100.0%
消费税税收返还	325	325	100.0%
营改增基数返还收入	-27332	-27332	100.0%
一般性转移支付收入	101528	126500	124.6%
专项转移支付收入	70000	70000	100.0%
省补助计划单列市收入			
接受其他地区援助收入			
调入资金	408330	467045	114.4%
动用预算稳定调节基金			
地方政府一般债务转贷收入	134000	24500	18.3%
上年结转收入	19646	49550	252.2%
上年结余收入			
收入总计	1748971	1833216	104.8%

附表2

2022年绍兴市上虞区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	146992	160200	109.0%
二、国防支出	607	608	100.2%
三、公共安全支出	78052	81590	104.5%
四、教育支出	218521	227660	104.2%
五、科学技术支出	72734	83650	115.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	20868	22870	109.6%
七、社会保障和就业支出	187106	225105	120.3%
八、卫生健康支出	149815	147650	98.6%
九、节能环保支出	29970	43670	145.7%
十、城乡社区支出	77282	83142	107.6%
十一、农林水支出	122962	130290	106.0%
十二、交通运输支出	29109	30395	104.4%
十三、资源勘探信息等支出	71569	73234	102.3%
十四、商业服务业等事务	12386	12990	104.9%
十五、金融支出	14049	14900	106.1%
十六、援助其他地区支出	3229	3488	108.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	20108	21902	108.9%
十八、住房保障支出	10651	11703	109.9%
十九、粮油物资储备支出	5780	6250	108.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	10195	10540	103.4%

附表2

2022年绍兴市上虞区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
二十一、债务付息支出	14657	14433	98.5%
二十二、债务发行费用支出	117	130	111.1%
本级支出合计	1296759	1406400	108.5%
预备费	-	20000	
地方政府一般债务还本支出	115228	24927	21.6%
转移性支出	336984	381889	113.3%
上解上级支出	287434	313554	109.1%
其中：体制上解支出	210510	218054	103.6%
专项上解支出	76924	95500	124.1%
计划单列市上解省支出			
援助其他地区支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金		50000	
补充预算周转金			
年终结转			
年终结余	49550	18335	37.0%
支出总计	1748971	1833216	104.8%

附表3

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	856868	927570	108.3%
增值税	391131	425808	108.9%
企业所得税	166390	180754	108.6%
个人所得税	39759	43205	108.7%
资源税	552	592	107.2%
城市维护建设税	43036	46495	108.0%
房产税	35218	37500	106.5%
印花税	11915	12892	108.2%
城镇土地使用税	13855	14936	107.8%
土地增值税	62557	66990	107.1%
车船税	6595	6986	105.9%
耕地占用税	14181	15232	107.4%
契税	71143	75650	106.3%
环境保护税	495	530	107.1%
其他税收收入	41		
二、非税收入	144178	153630	106.6%
专项收入	82545	88685	107.4%
行政事业性收费收入	10855	11450	105.5%
罚没收入	22423	23655	105.5%
国有企业政策性亏损补贴			
国有资源（资产）有偿使用收入	25113	26490	105.5%
政府住房基金收入	3242	3350	103.3%
其他收入			

附表3

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
本级收入合计	1001046	1081200	108.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	747925	752016	100.5%
所得税基数返还收入	8945	8945	100.0%
成品油价格和税费改革税收返还收入	935	935	100.0%
增值税税收返还收入	31548	31548	100.0%
消费税税收返还	325	325	100.0%
营改增基数返还收入	-27332	-27332	100.0%
一般性转移支付收入	101528	126500	124.6%
专项转移支付收入	70000	70000	100.0%
省补助计划单列市收入			
接受其他地区援助收入			
调入资金	408330	467045	114.4%
动用预算稳定调节基金			
地方政府一般债务转贷收入	134000	24500	18.3%
上年结转收入	19646	49550	252.2%
上年结余收入			
收入总计	1748971	1833216	104.8%

附表4

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	146992	160200	109.0%
二、国防支出	607	608	100.2%
三、公共安全支出	78052	81590	104.5%
四、教育支出	218521	227660	104.2%
五、科学技术支出	72734	83650	115.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	20868	22870	109.6%
七、社会保障和就业支出	187106	225105	120.3%
八、卫生健康支出	149815	147650	98.6%
九、节能环保支出	29970	43670	145.7%
十、城乡社区支出	77282	83142	107.6%
十一、农林水支出	122962	130290	106.0%
十二、交通运输支出	29109	30395	104.4%
十三、资源勘探信息等支出	71569	73234	102.3%
十四、商业服务业等事务	12386	12990	104.9%
十五、金融支出	14049	14900	106.1%
十六、援助其他地区支出	3229	3488	108.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	20108	21902	108.9%
十八、住房保障支出	10651	11703	109.9%
十九、粮油物资储备支出	5780	6250	108.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	10195	10540	103.4%
二十一、债务付息支出	14657	14433	98.5%

附表4

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
二十二、债务发行费用支出	117	130	111.1%
本级支出合计	1296759	1406400	108.5%
预备费	-	20000	
地方政府一般债务还本支出	115228	24927	21.6%
转移性支出	336984	381889	113.3%
一般性转移支付			
专项转移支付			
计划单列市上解省支出			
上解上级支出	287434	313554	109.1%
其中：体制上解支出	210510	218054	103.6%
专项上解支出	76924	95500	124.1%
援助其他地区支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金		50000	
补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷支出			
年终结转			
年终结余	49550	18335	37.0%
支出总计	1748971	1833216	104.8%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
一般公共预算支出	146992	160200	109.0%
人大事务	1999	2179	109.0%
行政运行	1512	1545	102.2%
一般行政管理事务	24	57	236.3%
机关服务	3	4	133.3%
人大会议	212	230	108.5%
人大监督	32	51	159.4%
人大代表履职能力提升	39	48	123.1%
代表工作	67	80	119.4%
事业运行	28	69	246.2%
其他人大事务支出	82	95	115.9%
政协事务	1697	1849	109.0%
行政运行	1218	1324	108.7%
一般行政管理事务	16	27	166.3%
政协会议	204	210	102.9%
委员视察	22	46	209.1%
参政议政	80	14	17.5%
事业运行	56	42	74.9%
其他政协事务支出	101	187	185.0%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
政府办公厅(室)及相关机构事务	75487	81944	108.6%
行政运行	31788	33895	106.6%
一般行政管理事务	6329	6639	104.9%
信访事务	370	502	135.5%
事业运行	22503	24564	109.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	14497	16345	112.7%
发展与改革事务	6245	6891	110.3%
行政运行	903	1235	136.8%
一般行政管理事务		117	
物价管理	3	3	83.3%
事业运行	468	562	120.1%
其他发展与改革事务支出	4871	4975	102.1%
统计信息事务	1412	1411	100.0%
行政运行	818	638	78.0%
专项统计业务	311	312	100.2%
统计管理	3	3	100.0%
专项普查活动	207	44	21.3%
其他统计信息事务支出	73	415	568.6%
财政事务	6083	6632	109.0%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
行政运行	3532	3636	102.9%
一般行政管理事务	737	748	101.5%
预算改革业务	165	349	211.6%
财政国库业务			
信息化建设	105	434	413.6%
财政委托业务支出			
事业运行	1290	1464	113.5%
税收事务	8954	9360	104.5%
行政运行	1038	1389	133.8%
其他税收事务支出	7916	7971	100.7%
审计事务	1433	1828	127.6%
行政运行	592	698	117.9%
审计业务	439	323	73.6%
审计管理		159	
信息化建设		100	
事业运行	402	523	130.1%
其他审计事务支出		25	
海关事务			
其他海关事务支出			

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
纪检监察事务	5973	6495	108.7%
行政运行	4726	5021	106.2%
一般行政管理事务	247	285	115.4%
事业运行	234	325	138.9%
其他纪检监察事务支出	766	864	112.8%
商贸事务	1464	1933	132.0%
行政运行	550	650	118.2%
一般行政管理事务	71	118	166.2%
招商引资	70	82	117.1%
事业运行	314	485	154.5%
其他商贸事务支出	459	598	130.3%
港澳台事务			
港澳事务			
档案事务	436	918	210.5%
行政运行	416	513	123.2%
一般行政管理事务			

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
档案馆	20	405	2025.0%
民主党派及工商联事务	353	519	147.0%
行政运行	245	385	157.1%
一般行政管理事务	64	57	89.1%
参政议政			
事业运行	44	47	106.9%
其他民主党派及工商联事务		30	
群众团体事务	970	1238	127.6%
行政运行	428	526	122.9%
一般行政管理事务	167	210	126.0%
工会事务		46	
事业运行	293	356	121.5%
其他群众团体事务支出	82	99	120.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	766	1037	135.4%
行政运行	766	840	109.7%
一般行政管理事务			
事业运行		197	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
组织事务	2003	2278	113.7%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
行政运行	1406	1498	106.5%
一般行政管理事务	475	524	110.3%
公务员事务	72	84	116.7%
事业运行	45	137	303.6%
其他组织事务支出	5	35	700.0%
宣传事务	2451	2741	111.8%
行政运行	650	685	105.4%
一般行政管理事务	768	862	112.2%
事业运行	163	207	126.8%
其他宣传事务支出	870	987	113.4%
统战事务	2145	2438	113.7%
行政运行	493	589	119.5%
一般行政管理事务			
事业运行	146	171	116.9%
其他统战事务支出	1506	1678	111.4%
其他共产党事务支出	1256	1867	148.7%
行政运行	695	865	124.5%
一般行政管理事务	438	633	144.6%
事业运行	123	369	299.7%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他共产党事务支出			
市场监督管理事务	17005	18947	111.4%
行政运行	10025	7913	78.9%
一般行政管理事务	533	439	82.4%
机关服务	259	175	67.6%
市场主体管理	294	621	211.1%
市场秩序执法	189	439	232.1%
信息化建设	12	248	2070.0%
质量基础	308	250	81.2%
质量安全监管	137	246	179.2%
食品安全监管	531	1961	369.2%
事业运行	2854	2970	104.0%
其他市场监督管理事务	1863	3687	197.9%
其他一般公共服务支出	8860	7695	86.9%
其他一般公共服务支出	8860	7695	86.9%
国防支出	607	608	100.2%
国防动员	607	608	100.2%
兵役征集	177	178	100.6%
国防教育	30	30	100.0%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
预备役部队			
民兵	209	209	100.0%
其他国防动员支出	191	191	100.0%
公共安全支出	78052	81590	104.5%
武装警察部队	108	151	139.8%
武装警察部队	108	151	139.8%
公安	61812	64393	104.2%
行政运行	46132	46203	100.2%
一般行政管理事务	1241	567	45.7%
机关服务	291	556	191.2%
信息化建设	5090	5481	107.7%
执法办案	4260	6615	155.3%
特别业务			
特勤业务	118	120	101.7%
事业运行	180	252	140.0%
其他公安支出	4500	4600	102.2%
检察	3353	3630	108.3%
行政运行	2792	2954	105.8%
一般行政管理事务	561	676	120.5%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
“两房”建设			
其他检察支出			
法院	8578	8870	103.4%
行政运行	6297	6512	103.4%
一般行政管理事务	399	400	100.3%
案件审判	487	610	125.3%
案件执行	340	100	29.4%
“两庭”建设	263	600	228.1%
事业运行	504	536	106.3%
其他法院支出	288	113	39.1%
司法	4095	4203	102.6%
行政运行	2507	2687	107.2%
一般行政管理事务		32	
基层司法业务	924	725	78.5%
普法宣传	104	180	173.1%
律师公证管理	145	166	114.5%
法律援助	230	230	100.0%
社区矫正		138	
法治建设		20	

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他司法支出	129	25	19.4%
其他公共安全支出	106	343	323.4%
其他公共安全支出	106	343	323.4%
教育支出	218521	227660	104.2%
教育管理事务	3288	3978	121.0%
行政运行	619	712	115.0%
一般行政管理事务	410	286	69.8%
机关服务		626	
其他教育管理事务支出	2259	2354	104.2%
普通教育	191841	199138	103.8%
学前教育	14047	19829	141.2%
小学教育	68387	68408	100.0%
初中教育	52227	52563	100.6%
高中教育	33031	33540	101.5%
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	24121	24798	102.8%
职业教育	15662	15960	101.9%
中等职业教育	15260	15309	100.3%
其他职业教育支出	402	652	162.1%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
特殊教育	875	1015	116.0%
特殊学校教育	825	913	110.7%
其他特殊教育支出	50	102	203.1%
进修及培训	2396	2511	104.8%
教师进修	1176	1225	104.1%
干部教育	1156	1254	108.5%
培训支出	30	33	108.3%
其他进修及培训	34		
教育费附加安排的支出			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	4459	5057	113.4%
其他教育支出	4459	5057	113.4%
科学技术支出	72734	83650	115.0%
科学技术管理事务	809	2078	256.9%
行政运行	674	682	101.2%
一般行政管理事务	135	123	91.1%
其他科学技术管理事务支出		1273	
技术与开发	2060	2327	113.0%
其他技术与开发支出	2060	2327	113.0%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
科技条件与服务	18	18	100.0%
技术创新服务体系	18	18	100.0%
社会科学	3	3	100.0%
社会科学研究	3	3	100.0%
科学技术普及	490	605	123.5%
机构运行	310	354	114.2%
科普活动	139	124	88.8%
其他科学技术普及支出	41	128	311.0%
科技交流与合作	23896	41470	173.5%
其他科技交流与合作支出	23896	41470	173.5%
其他科学技术支出	45458	37149	81.7%
科技奖励	131	131	100.0%
其他科学技术支出	45327	37018	81.7%
文化旅游体育与传媒支出	20868	22870	109.6%
文化和旅游	8239	9585	116.3%
行政运行	1153	794	68.8%
图书馆	1048	1115	106.4%
文化展示及纪念机构	94	95	101.1%
艺术表演团体	938	1075	114.6%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
文化活动	1881	1497	79.6%
群众文化	396	984	248.4%
文化创作与保护	300	277	92.2%
文化和旅游市场管理	19	24	126.3%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务	306	306	100.0%
其他文化和旅游支出	2104	3419	162.5%
文物	1741	2610	149.9%
文物保护	1295	1790	138.2%
博物馆	446	821	184.0%
体育	3547	4181	117.9%
体育竞赛			
体育训练	44	500	1136.4%
体育场馆	823	300	36.5%
群众体育	92	100	108.7%
其他体育支出	2588	3281	126.8%
新闻出版电影			
出版发行			
广播电视	5312	5536	104.2%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
广播			
电视			
广播电视事务	5040	5352	106.2%
其他广播电视支出	272	184	67.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	2029	957	47.2%
文化产业发展专项支出	716	757	105.8%
其他文化旅游体育与传媒支	1313	200	15.2%
社会保障和就业支出	187106	225105	120.3%
人力资源和社会保障管理事务	6199	9831	158.6%
行政运行	1223	898	73.5%
一般行政管理事务	652	698	107.1%
劳动保障监察	502	422	84.0%
就业管理事务	864	807	93.4%
信息化建设		4295	
社会保险经办机构	1493	1270	85.1%
公共就业服务和职业技能鉴	242	264	108.9%
事业运行		22	
其他人力资源和社会保障管	1129	1155	102.3%
民政管理事务	2129	2075	97.5%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
行政运行	380	332	87.5%
一般行政管理事务	88	95	108.0%
社会组织管理	124	300	241.9%
行政区划和地名管理	24	90	375.0%
基层政权建设和社区治理	1169	1039	88.9%
其他民政管理事务支出	344	218	63.5%
行政事业单位养老支出	18378	21375	116.3%
行政单位离退休	279	213	76.4%
事业单位离退休	32	29	91.5%
离退休人员管理机构	1363	1512	111.0%
机关事业单位基本养老保险	7285	9085	124.7%
机关事业单位职业年金缴费	3641	4549	124.9%
对机关事业单位基本养老保险			
其他行政事业单位养老支出	5778	5986	103.6%
就业补助	4704	9476	201.4%
就业创业服务补贴		758	
高技能人才培养补助			
其他就业补助支出	4704	8718	185.3%
抚恤	7789	10330	132.6%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
死亡抚恤	207	220	106.3%
伤残抚恤	1061	1260	118.8%
在乡复员、退伍军人生活补	753	880	116.9%
优抚事业单位支出	22	22	100.0%
义务兵优待	1623	3100	191.0%
农村籍退役士兵老年生活补	2553	2620	102.6%
光荣院		20	
烈士纪念设施管理维护		280	
其他优抚支出	1570	1928	122.8%
退役安置	3425	4492	131.2%
退役士兵安置	851	1030	121.0%
军队移交政府的离退休人员	256	260	101.6%
军队移交政府离退休干部管	160	134	83.4%
退役士兵管理教育	25	150	600.0%
军队转业干部安置	193	228	118.3%
其他退役安置支出	1940	2690	138.7%
社会福利	6617	6369	96.2%
儿童福利	369	420	113.8%
老年福利	2364	62	2.6%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
殡葬	791	803	101.5%
社会福利事业单位	450	432	96.1%
养老服务		4652	
残疾人事业	5802	8965	154.5%
行政运行	339	230	67.8%
一般行政管理事务	220	3000	1363.6%
残疾人康复	480	592	123.4%
残疾人就业和扶贫	1228	1301	105.9%
残疾人体育	83	117	140.6%
残疾人生活和护理补贴	2972	3166	106.5%
其他残疾人事业支出	480	559	116.5%
红十字事业	516	438	85.0%
行政运行	284	211	74.2%
一般行政管理事务	44	60	136.4%
其他红十字事业支出	188	168	89.1%
最低生活保障	6918	8320	120.3%
城市最低生活保障金支出	1005	1380	137.3%
农村最低生活保障金支出	5913	6940	117.4%
临时救助	1582	1810	114.4%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
临时救助支出	1079	1116	103.4%
流浪乞讨人员救助支出	503	694	137.9%
特困人员救助供养	412	515	125.0%
城市特困人员救助供养支出	68	95	139.7%
农村特困人员救助供养支出	344	420	122.1%
补充道路交通事故社会救助基	22		
交强险罚款收入补助基金支	22		
其他生活救助	144	140	97.2%
其他农村生活救助	144	140	97.2%
财政对基本养老保险基金的补	82222	95981	116.7%
财政对城乡居民基本养老保	39465	63941	162.0%
财政对其他基本养老保险基	42757	32040	74.9%
财政对其他社会保险基金的补助		29500	
其他财政对社会保险基金的补助		29500	
退役军人管理事务	1285	1345	104.7%
行政运行	233	193	82.7%
一般行政管理事务	427	567	132.9%
拥军优属	132	200	151.5%
事业运行	213	148	69.3%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他退役军人事务管理支出	280	238	85.0%
其他社会保障和就业支出	22489	14143	62.9%
其他社会保障和就业支出	22489	14143	62.9%
卫生健康支出	149815	147650	98.6%
卫生健康管理事务	2268	3251	143.3%
行政运行	629	789	125.4%
一般行政管理事务		95	
其他卫生健康管理事务支出	1639	2367	144.4%
公立医院	16448	16407	99.7%
综合医院	7808	13207	169.1%
中医(民族)医院	7000	2000	28.6%
其他公立医院支出	1252	1200	95.8%
基层医疗卫生机构	25061	27035	107.9%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	25061	26781	106.9%
其他基层医疗卫生机构支出		100	
公共卫生	48404	29999	62.0%
疾病预防控制机构	1559	1732	111.1%
卫生监督机构	1113	912	81.9%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
妇幼保健机构	1000	200	20.0%
应急救治机构	804	709	88.2%
采供血机构	500	500	100.0%
其他专业公共卫生机构	619	694	112.2%
基本公共卫生服务	893	900	100.8%
重大公共卫生服务	1934	2805	145.0%
突发公共卫生事件应急处理	39396	20950	53.2%
其他公共卫生支出	586	597	101.9%
中医药	73	74	101.4%
中医(民族医)药专项	72	72	100.0%
其他中医药支出	1	2	200.0%
计划生育事务	4572	4715	103.1%
计划生育机构	118	210	178.0%
计划生育服务	760	3484	458.4%
其他计划生育事务支出	3694	1021	27.6%
行政事业单位医疗	6940	9007	129.8%
行政单位医疗	2249	3317	147.5%
事业单位医疗	1412	1577	111.7%
公务员医疗补助	3029	3861	127.5%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他行政事业单位医疗支出	250	253	101.0%
财政对基本医疗保险基金的补	32069	40651	126.8%
财政对城乡居民基本医疗保险	32069	40651	126.8%
医疗救助	1700	2369	139.4%
城乡医疗救助	1692	2369	140.0%
优抚对象医疗	304	380	125.0%
优抚对象医疗补助	191	330	172.8%
其他优抚对象医疗支出	113	50	44.2%
医疗保障管理事务	1617	1836	113.5%
行政运行	606	878	144.9%
一般行政管理事务	66	68	103.0%
信息化建设	10	25	250.0%
医疗保障政策管理	161	458	284.5%
医疗保障经办事务	260	182	70.0%
事业运行	212	225	106.1%
其他医疗保障管理事务支出	302		
老龄卫生健康事务	147	158	107.6%
老龄卫生健康事务	147	158	107.6%
其他卫生健康支出	10212	11767	115.2%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他卫生健康支出	10212	11767	115.2%
节能环保支出	29970	43670	145.7%
环境保护管理事务	3002	3293	109.7%
行政运行	1301	1155	88.8%
一般行政管理事务	80	80	100.0%
机关服务	90	94	104.4%
生态环境保护宣传			
其他环境保护管理事务支出	1531	1965	128.3%
环境监测与监察	475	280	58.9%
其他环境监测与监察支出	475	280	58.9%
污染防治	519	690	132.9%
大气	320	10	3.1%
水体	12	203	1691.7%
固体废弃物与化学品	171	77	45.0%
其他污染防治支出	16	400	2500.0%
自然生态保护	1078	1012	93.9%
生态保护	1078	1012	93.9%
其他自然生态保护支出			
污染减排	2469	2320	94.0%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
生态环境监测与信息	239	219	91.8%
生态环境执法监察	133	148	111.5%
减排专项支出	1200	1945	162.1%
清洁生产专项支出	7	7	100.0%
其他污染减排支出	890		
循环经济	750	4682	624.2%
循环经济	750	4682	624.2%
能源管理事务	142	115	81.3%
行政运行	84	92	110.0%
事业运行	23	23	100.0%
其他能源管理事务支出	35		
其他节能环保支出	21320	31278	146.7%
其他节能环保支出	21320	31278	146.7%
城乡社区支出	77282	83142	107.6%
城乡社区管理事务	67197	71717	106.7%
行政运行	28304	32289	114.1%
一般行政管理事务	21721	26862	123.7%
城管执法	273	280	102.6%
市政公用行业市场监管			

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他城乡社区管理事务支出	16899	12286	72.7%
城乡社区规划与管理	2000	2000	100.0%
城乡社区规划与管理	2000	2000	100.0%
城乡社区公共设施			
小城镇基础设施建设			
城乡社区环境卫生	6931	8249	119.0%
城乡社区环境卫生	6931	8249	119.0%
建设市场管理与监督	818	969	118.5%
建设市场管理与监督	818	969	118.5%
其他城乡社区支出	336	206	61.3%
其他城乡社区支出	336	206	61.3%
农林水支出	122962	130290	106.0%
农业农村	67516	76530	113.4%
行政运行	2435	2598	106.7%
一般行政管理事务	28451	31462	110.6%
事业运行	2339	2871	122.8%
科技转化与推广服务	308	238	77.1%
病虫害控制	131	309	235.6%
农产品质量安全	116	41	35.5%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
执法监管	12	12	100.0%
行业业务管理	259	254	97.9%
防灾救灾	25	25	100.0%
农业生产发展	45	568	1262.8%
农产品加工与促销	14	100	714.3%
农村社会事业	16066	16022	99.7%
农业资源保护修复与利用	160	45	28.1%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补	62	43	70.1%
对高校毕业生到基层任职补		19	
农田建设		1224	
其他农业农村支出	17093	20699	121.1%
林业和草原	412	420	101.9%
行政运行			
事业机构	232	235	101.3%
森林资源培育	54	55	101.9%
技术推广与转化	83	85	102.4%
森林资源管理	15	15	100.0%
森林生态效益补偿			

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他林业和草原支出	28	30	107.1%
水利	17330	17675	102.0%
行政运行	489	623	127.4%
水利行业业务管理	6718	9212	137.1%
水利工程运行与维护	209	274	130.9%
水利执法监督	658	566	85.9%
水土保持		17	
水文测报	279	280	100.3%
大中型水库移民后期扶持专	289	219	75.8%
水利建设征地及移民支出	58	70	120.8%
其他水利支出	8230	6415	77.9%
农村综合改革	35521	33641	94.7%
对村级公益事业建设的补助	1732	850	49.1%
农村综合改革示范试点补助	30726	31421	102.3%
其他农村综合改革支出	3063	1370	44.7%
普惠金融发展支出	1070	1070	100.0%
农业保险保费补贴	1070	1070	100.0%
其他农林水支出	1113	954	85.7%
其他农林水支出	1113	954	85.7%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
交通运输支出	29109	30395	104.4%
公路水路运输	18411	23473	127.5%
行政运行	564	1395	247.3%
一般行政管理事务	697	989	141.9%
公路养护	4032	4769	118.3%
公路运输管理	4535	4550	100.3%
航道维护	500	1593	318.7%
其他公路水路运输支出	8073	10177	126.1%
成品油价格改革对交通运输的	327	336	102.8%
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴	327	336	102.8%
邮政业支出	371	595	160.3%
一般行政管理事务		73	
行业监管		33	
其他邮政业支出	371	488	131.6%
车辆购置税支出	10000	5000	50.0%
车辆购置税用于公路等基础设施	10000	5000	50.0%
其他交通运输支出		991	

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他交通运输支出		991	
资源勘探工业信息等支出	71569	73234	102.3%
制造业	3033	3200	105.5%
化学原料及化学制品制造业	3033	3200	105.5%
工业和信息产业监管	18046	42790	237.1%
行政运行	751	550	73.2%
一般行政管理事务	8	8	100.0%
工业和信息产业支持			
产业发展		10000	
其他工业和信息产业监管支	8932	32232	360.9%
国有资产监管	34	35	102.9%
一般行政管理事务	34	35	102.9%
支持中小企业发展和管理支出	2273	2635	115.9%
行政运行	40	40	100.0%
一般行政管理事务	46	50	108.7%
中小企业发展专项	1579	1789	113.3%
其他支持中小企业发展和管	608	756	124.3%
其他资源勘探工业信息等支出	48183	24574	51.0%
技术改造支出	1477	985	66.7%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支	46706	23589	50.5%
商业服务业等支出	12386	12990	104.9%
商业流通事务	450	510	113.3%
其他商业流通事务支出	450	2990	664.4%
涉外发展服务支出	2058	2357	114.5%
其他涉外发展服务支出	2058	2357	114.5%
其他商业服务业等支出	9878	10123	102.5%
其他商业服务业等支出	9878	10123	102.5%
金融支出	14049	14900	106.1%
金融发展支出	480	587	122.3%
其他金融发展支出	480	587	122.3%
其他金融支出	13554	14313	105.6%
其他金融支出	13554	14313	105.6%
重点企业贷款贴息			
援助其他地区支出	3229	3488	108.0%
一般公共服务	2465	2346	95.2%
其他支出	764	1142	149.5%
自然资源海洋气象等支出	20108	21902	108.9%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
自然资源事务	17528	18741	106.9%
行政运行	4747	3847	81.0%
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理	119	120	100.8%
自然资源利用与保护	6205	4509	72.7%
自然资源行业业务管理	179	180	100.6%
自然资源调查与确权登记	8	949	11861.3%
地质矿产资源与环境调查	233	240	103.0%
地质勘查与矿产资源管理	214	739	345.4%
基础测绘与地理信息监管		350	
事业运行	2307	3087	133.8%
其他自然资源事务支出	3514	4720	134.3%
气象事务	979	1078	110.2%
行政运行	110	67	61.2%
气象事业机构	260	241	92.7%
气象服务	609	770	126.4%
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出	1601	2083	130.1%
其他自然资源海洋气象等支	1601	2083	130.1%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
住房保障支出	10651	11703	109.9%
保障性安居工程支出	9186	9775	106.4%
棚户区改造	1080	670	62.0%
农村危房改造		250	
保障性住房租金补贴	47	47	100.0%
老旧小区改造	7691	4720	61.4%
其他保障性安居工程支出	368	4088	1110.9%
住房改革支出	83	183	219.9%
购房补贴	83	182	219.8%
城乡社区住宅	1382	1745	126.3%
住房公积金管理	1029	888	86.3%
其他城乡社区住宅支出	353	857	242.8%
粮油物资储备支出	5780	6250	108.1%
粮油事务	1209	1175	97.2%
粮食财务挂账利息补贴	56	56	100.0%
粮食风险基金	800	769	96.1%
事业运行	270	323	119.7%
其他粮油事务支出	83	27	32.5%
粮油储备	4500	5000	111.1%

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
其他粮油储备支出	4500	5000	111.1%
重要商品储备	71	75	105.6%
肉类储备	71	75	105.6%
应急物资储备			
灾害防治及应急管理支出	10195	10540	103.4%
应急管理事务	3540	4639	131.0%
行政运行	1176	1246	106.0%
一般行政管理事务		235	
灾害风险防治		60	
安全监管	91	2273	2497.8%
应急救援		315	
安全生产基础			
应急管理	232	65	28.0%
事业运行	241	255	106.0%
其他应急管理支出	1800	190	10.6%
消防事务	6655	5337	80.2%
一般行政管理事务			
消防应急救援	6647	5337	80.3%
其他消防事务支出	8		

附表5

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
自然灾害防治		348	
森林草原防灾减灾		263	
其他自然灾害防治支出		85	
自然灾害救灾及恢复重建支出		216	
中央自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助		216	
债务付息支出	14657	14433	98.5%
地方政府一般债务付息支出	14657	14433	98.5%
地方政府一般债券付息支出	14657	14433	98.5%
债务发行费用支出	117	130	111.1%
地方政府一般债务发行费用支	117	130	111.1%
预备费		20000	
支出合计	1296759	1426400	110.0%

附表6

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、机关工资福利支出	191944	183024	95.4%
工资奖金津补贴	136529	128341	94.0%
社会保障缴费	24860	24432	98.3%
住房公积金	17537	17204	98.1%
其他工资福利支出	13018	13046	100.2%
二、机关商品和服务支出	33263	33319	100.2%
办公经费	6177	5949	96.3%
会议费	10	34	339.0%
培训费	6	25	416.7%
专用材料购置费			
委托业务费	24706	24939	100.9%
公务接待费	55	54	98.2%
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	548	542	98.9%
维修（护）费	21	119	568.6%
其他商品和服务支出	1740	1657	95.2%
三、机关资本性支出（一）		73	
设备购置		73	
四、对事业单位经常性补助	290226	269424	92.8%

附表6

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
工资福利支出	249593	232511	93.2%
商品和服务支出	40633	36913	90.8%
五、对事业单位资本性补助	62	87	141.0%
资本性支出（一）	62	87	141.0%
资本性支出（二）			
六、对个人和家庭的补助	9946	10342	104.0%
社会福利和救助	3518	3718	105.7%
离退休费	313	324	103.4%
其他对个人和家庭的补助	6115	6300	103.0%
支出合计	525441	496270	94.4%

附表7

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
无			
合 计			

附表8

2022年绍兴市上虞区本级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
无			
合 计			

附表9

2022年绍兴市上虞区政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	430010	430010
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	452000	452000
三、2021年地方政府一般债务发行额	134000	134000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额	134000	134000
四、2021年地方政府一般债务还本额	115228	115228
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	448782	448782
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年末地方政府一般债务余额限额		

附表10

2022年绍兴市上虞区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、国有土地使用权出让收入	1786063	811500	45.4%
国有土地使用权出让收入	1740848	781150	44.9%
国有土地收益基金收入	44317	29550	66.7%
农业土地开发资金收入	898	800	89.1%
二、彩票公益金收入	1188	1700	143.1%
三、污水处理费收入	22288	22000	98.7%
四、其他政府性基金收入	44307	16000	36.1%
五、城市基础设施配套费收入	4427		0.0%
本级收入合计	1858273	851200	45.8%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	707376	533925	75.5%
政府性基金补助收入			
上级转移支付收入	2019	2000	99.1%
调入资金		30217	
债务转贷收入	513900	290000	56.4%
上年结转收入	191457	211708	110.6%
上年结余收入			
收入总计	2565649	1385125	54.0%

附表11

2022年绍兴市上虞区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出	615	1000	162.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	615	1000	162.6%
移民补助	562	750	133.5%
基础设施建设和经济发展	53	250	471.7%
二、城乡社区支出	1500820	668055	44.5%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1468076	633114	43.1%
征地和拆迁补偿支出	21811	20020	91.8%
土地开发支出	55107	52560	95.4%
城市建设支出	1089466	351045	32.2%
农村基础设施建设支出	99043	87201	88.0%
补助被征地农民支出	61030	60220	98.7%
土地出让业务支出	583	2000	343.1%
廉租住房支出	13000	10000	76.9%
棚户区改造支出	128036	50068	39.1%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10352	12441	120.2%
征地和拆迁补偿支出	10352	12441	120.2%
农业土地开发资金安排的支出	104	500	480.8%

附表11

2022年绍兴市上虞区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
污水处理费安排的支出	22288	22000	98.7%
污水处理设施建设和运营	22288	22000	98.7%
三、农林水支出	14	20	142.9%
大中型水库库区基金安排的支出	14	20	142.9%
基础设施建设和经济发展	14	20	142.9%
四、其他支出	392246	117200	29.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	387900	115200	29.7%
其他政府性基金安排的支出	3933		0.0%
彩票公益金安排的支出	413	2000	484.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	95	975	1026.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	271	920	339.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	11	50	454.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	50	151.5%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	5	166.7%
五、债务付息支出	44269	51025	115.3%
六、债务发行费用支出	436	400	91.7%
七、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
交通基础设施建设			

附表11

2022年绍兴市上虞区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
援企稳岗补贴			
其他抗疫相关支出			
本级支出合计	1938400	837700	43.2%
地方政府专项债务还本支出	127350	209217	164.3%
转移性支出	499899	338208	264.3%
政府性基金上解支出			
调出资金	288191	338208	117.4%
年终结转	211708		0.0%
年终结余			
支出总计	2565649	1385125	54.0%

附表12

2022年绍兴市上虞区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、国有土地使用权出让收入	1786063	811500	45.4%
国有土地使用权出让收入	1740848	781150	44.9%
国有土地收益基金收入	44317	29550	66.7%
农业土地开发资金收入	898	800	89.1%
二、彩票公益金收入	1188	1700	143.1%
三、污水处理费收入	22288	22000	98.7%
四、其他政府性基金收入	44307	16000	36.1%
五、城市基础设施配套费收入	4427		0.0%
本级收入合计	1858273	851200	45.8%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	707376	533925	75.5%
政府性基金转移收入			
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上级转移支付收入	2019	2000	99.1%
调入资金		30217	
地方政府专项债务转贷收入	513900	290000	56.4%
上年结转收入	191457	211708	110.6%
上年结余收入			
收入总计	2565649	1385125	54.0%

附表13

2022年绍兴市上虞区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出	615	1000	162.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	615	1000	162.6%
移民补助	562	750	133.5%
基础设施建设和经济发展	53	250	471.7%
二、城乡社区支出	1500820	668055	44.5%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1468076	633114	43.1%
征地和拆迁补偿支出	21811	20020	91.8%
土地开发支出	55107	52560	95.4%
城市建设支出	1089466	351045	32.2%
农村基础设施建设支出	99043	87201	88.0%
补助被征地农民支出	61030	60220	98.7%
土地出让业务支出	583	2000	343.1%
廉租住房支出	13000	10000	76.9%
棚户区改造支出	128036	50068	39.1%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10352	12441	120.2%
征地和拆迁补偿支出	10352	12441	120.2%
农业土地开发资金安排的支出	104	500	480.8%
污水处理费安排的支出	22288	22000	98.7%

2022年绍兴市上虞区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
污水处理设施建设和运营	22288	22000	98.7%
三、农林水支出	14	20	142.9%
大中型水库库区基金安排的支出	14	20	142.9%
基础设施建设和经济发展	14	20	142.9%
四、其他支出	392246	117200	29.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	387900	115200	29.7%
其他政府性基金安排的支出	3933		0.0%
彩票公益金安排的支出	413	2000	484.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	95	975	1026.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	271	920	339.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	11	50	454.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	50	151.5%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	5	166.7%
五、债务付息支出	44269	51025	115.3%
六、债务发行费用支出	436	400	91.7%
七、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
交通基础设施建设			
其他基础设施建设			

附表13

2022年绍兴市上虞区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
抗疫相关支出			
援企稳岗补贴			
其他抗疫相关支出			
本级支出合计	1938400	837700	43.2%
地方政府专项债务还本支出	127350	209217	164.3%
转移性支出	499899	338208	67.7%
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	288191	338208	117.4%
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	211708		0.0%
年终结余			
支出总计	2565649	1385125	54.0%

2022年绍兴市上虞区本级政府性预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出	615	1000	162.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	615	1000	162.6%
移民补助	562	750	133.5%
基础设施建设和经济发展	53	250	471.7%
二、城乡社区支出	1500820	668055	44.5%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1468076	633114	43.1%
征地和拆迁补偿支出	21811	20020	91.8%
土地开发支出	55107	52560	95.4%
城市建设支出	1089466	351045	32.2%
农村基础设施建设支出	99043	87201	88.0%
补助被征地农民支出	61030	60220	98.7%
土地出让业务支出	583	2000	343.1%
廉租住房支出	13000	10000	76.9%
棚户区改造支出	128036	50068	39.1%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10352	12441	120.2%
征地和拆迁补偿支出	10352	12441	120.2%
农业土地开发资金安排的支出	104	500	480.8%

附表14

2022年绍兴市上虞区本级政府性预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
污水处理费安排的支出	22288	22000	98.7%
污水处理设施建设和运营	22288	22000	98.7%
三、农林水支出	14	20	142.9%
大中型水库库区基金安排的支出	14	20	142.9%
基础设施建设和经济发展	14	20	142.9%
四、其他支出	392246	117200	29.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	387900	115200	29.7%
其他政府性基金安排的支出	3933		
彩票公益金安排的支出	413	2000	484.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	95	975	1026.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	271	920	339.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	11	50	454.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	50	151.5%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	5	166.7%
五、债务付息支出	44269	51025	115.3%
六、债务发行费用支出	436	400	91.7%
七、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

附表14

2022年绍兴市上虞区本级政府性预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
交通基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
援企稳岗补贴			
其他抗疫相关支出			
本级支出合计	1938400	837700	43.2%
地方政府专项债务还本支出	127350	209217	164.3%
转移性支出	499899	338208	67.7%
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	288191	338208	117.4%
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	211708		
年终结余			
支出总计	2565649	1385125	54.0%

附表15

2022年绍兴市上虞区本级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项 目	上年年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
无			
支出总计			

附表16

2022年绍兴市上虞区本级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
无			
合 计			

附表17

2022年绍兴市上虞区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	1227002	1227002
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	1616700	1616700
三、2021年地方政府专项债务发行额	513900	513900
四、2021年地方政府专项债务还本额	127350	127350
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	1613552	1613552
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

附表18

2022年绍兴市上虞区国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	1702	1820	106.9%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1702	1820	106.9%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	1702	1820	106.9%
转移性收入	17		0.0%
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入			
收入总计	1719	1820	105.9%

附表19

2022年绍兴市上虞区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
.....			
三、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
.....			
四、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
五、金融国有资本经营预算支出			
资本支出			
.....			
六、其他国有资本经营预算支出	523	420	80.3%
其他国有资本经营预算支出	523	420	80.3%
七、国有资本经营预算调出资金	1179	1400	118.7%
本级支出合计	1702	1820	106.9%
转移性支出	17		
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算调出资金			
转移性收入调出资金	17		
年终结转			
年终结余			
支出总计	1719	1820	105.9%

附表20

2022年绍兴市上虞区本级国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	1702	1820	106.9%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	1702	1820	106.9%
转移性收入	17		0.0%
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入			
收入总计	1719	1820	105.9%

附表21

2022年绍兴市上虞区本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
.....			
三、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
.....			
四、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
五、金融国有资本经营预算支出			
资本支出			
.....			
六、其他国有资本经营预算支出	523	420	80.3%
其他国有资本经营预算支出	523	420	80.3%
七、国有资本经营预算调出资金	1179	1400	118.7%
本级支出合计	1702	1820	106.9%
转移性支出	17		
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算调出资金			
转移性收入调出资金	17		
年终结转			
年终结余			
支出总计	1719	1820	105.9%

附表22

2022年绍兴市上虞区社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关事业单位基本养老保险基金收入	74525	73603	98.8%
机关事业单位基本养老保险费收入	40687	41652	102.4%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	32789	31401	95.8%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	141	80	56.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	908	470	51.8%
本级收入合计	74525	73603	98.8%
转移性收入			
社会保险基金转移收入			
机关事业单位基本养老保险转移收入			
上年结余收入			
收入总计	74525	73603	98.8%

注：2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险实行市级统筹，2021年社保基金编制范围仅机关事业单位基本养老保险基金。

附表23

2022年绍兴市上虞区社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关事业单位基本养老保险基金支出	69174	73603	106.4%
基本养老金支出	68741	73003	106.2%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	433	600	
本级支出合计	69174	73603	106.4%
转移性支出	5351		
社会保险基金转移支出			
机关事业单位基本养老保险转移支出			
年终结余	5351		
支出总计	74525	73603	98.8%

注：2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险实行市级统筹，2021年社保基金编制范围仅机关事业单位基本养老保险基金。

附表24

2022年绍兴市上虞区本级社会保险基金收入预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关事业单位基本养老保险基金收入	74525	73603	98.8%
机关事业单位基本养老保险费收入	40687	41652	102.4%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	32789	31401	95.8%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	141	80	56.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	908	470	51.8%
本级收入合计	74525	73603	98.8%
转移性收入			
社会保险基金转移收入			
机关事业单位基本养老保险转移收入			
上年结余收入			
收入总计	74525	73603	98.8%

注：2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险实行市级统筹，2021年社保基金编制范围仅机关事业单位基本养老保险基金。

附表25

2022年绍兴市上虞区本级社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关事业单位基本养老保险基金支出	69174	73603	106.4%
基本养老金支出	68741	73003	106.2%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	433	600	
本级支出合计	69174	73603	106.4%
转移性支出	5351		
社会保险基金转移支出			
机关事业单位基本养老保险转移支出			
年终结余	5351		
支出总计	74525	73603	98.8%

注：2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险实行市级统筹，2021年社保基金编制范围仅机关事业单位基本养老保险基金。