

附件1

1-1 2022年德宏州一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	212,194	227,603	7.3%
增值税	87,732	97,924	11.6%
企业所得税	10,055	11,098	10.4%
个人所得税	7,916	3,915	
资源税	3,213	3,442	7.1%
城市维护建设税	12,334	13,550	9.9%
房产税	7,313	7,761	6.1%
印花税	5,729	6,539	14.1%
城镇土地使用税	13,888	12,724	-8.4%
土地增值税	14,737	12,283	-16.7%
车船税	7,725	7,976	3.2%
耕地占用税	3,707	6,216	67.7%
契税	21,435	26,585	24.0%
烟叶税	14,663	15,670	6.9%
环境保护税	1,747	1,920	9.9%
其他税收收入			
二、非税收入	250,030	183,790	-26.5%
专项收入	16,859	15,912	-5.6%
行政事业性收费收入	25,439	37,203	46.2%
罚没收入	47,755	69,724	46.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	144,158	44,583	

附件1

1-1 2022年德宏州一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入	5	10	100.0%
政府住房基金收入	13,558	12,470	-8.0%
其他收入	2,256	3,888	72.3%
全州一般公共预算收入	462,224	411,393	-11.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	1,837,418	1,935,911	5.4%
返还性收入	52,838	47,011	-11.0%
转移支付收入	1,408,735	1,040,481	-26.1%
上年结余收入	27,347	183,973	
调入资金	246,578	506,926	105.6%
债务转贷收入	85,000	157,520	85.3%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	16,920		
各项收入合计	2,299,642	2,347,304	2.1%

1-2 2022年德宏州一般公共预算支出情况表

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、一般公共服务支出	316,970	371,428	17.2%
二、外交支出			
三、国防支出	5,313	4,099	-22.8%
四、公共安全支出	110,199	127,162	15.4%
五、教育支出	260,938	282,988	8.5%
六、科学技术支出	3,494	5,101	46.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	28,202	29,503	4.6%
八、社会保障和就业支出	242,179	267,807	10.6%
九、卫生健康支出	370,030	340,560	-8.0%
十、节能环保支出	23,681	32,493	37.2%
十一、城乡社区支出	55,598	75,625	36.0%
十二、农林水支出	258,830	259,415	0.2%
十三、交通运输支出	99,285	100,447	1.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	9,925	11,650	17.4%
十五、商业服务业等支出	14,485	22,171	53.1%
十六、金融支出	4,660	891	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	21,630	19,041	-12.0%

1-2 2022年德宏州一般公共预算支出情况表

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年 执行数增长%
十九、住房保障支出	66,230	80,950	22.2%
二十、粮油物资储备支出	4,856	2,888	
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,505	16,345	12.7%
二十二、预备费		25,886	
二十三、债务付息支出	33,418	32,729	-2.1%
二十四、债务发行费用支出	88	170	93.2%
二十五、其他支出	10,675	16,593	55.4%
全州一般公共预算支出	1,955,191	2,125,942	8.7%
转移性支出	57,439	41,548	-27.7%
上解支出	41,338	41,548	0.5%
调出资金			
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金	16,101		
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	103,039	179,814	74.5%
年终结转	183,973		
各项支出合计	2,299,642	2,347,304	2.1%

1-3 2022年州本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
一、税收收入	99,192	75,871	-23.5%
增值税	47,372	32,880	
企业所得税	5,866	5,029	-14.3%
个人所得税	1,634	1,511	-7.5%
资源税	976	1,033	5.8%
城市维护建设税	7,302	5,592	-23.4%
房产税	2,997	2,496	-16.7%
印花税	2,923	2,142	-26.7%
城镇土地使用税	4,601	3,922	-14.8%
土地增值税	6,364	3,685	
车船税	2,537	2,407	-5.1%
耕地占用税	1,180	1,865	58.1%
契税	10,389	8,032	-22.7%
烟叶税	4,587	4,701	2.5%
环境保护税	461	576	24.9%
其他税收收入	3		
二、非税收入	63,064	70,410	11.6%
专项收入	2,445	1,500	

1-3 2022年州本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
行政事业性收费收入	6,035	7,660	26.9%
罚没收入	45,874	53,286	16.2%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,015	1,268	24.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入	6,753	6,100	-9.7%
其他收入	942	596	
州本级一般公共预算收入	162,256	146,281	-9.8%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	294,672	516,886	75.4%
返还性收入	13,457	13,457	
转移支付收入	159,218	193,098	21.3%
上解收入	28,085	27,584	-1.8%
上年结余收入	4,152	17,948	
调入资金	68,460	219,749	
债务转贷收入	21,300	45,050	111.5%
接受其他地区援助收入			

1-3 2022年州本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	456,928	663,167	45.1%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	63,581	75,391	18.6%
人大事务	1,774	1,729	-2.5%
行政运行	1,334	1,327	-0.5%
一般行政管理事务	323	211	
机关服务			
人大会议	100	100	
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升		17	
代表工作		74	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	17		
政协事务	1,446	1,540	6.5%
行政运行	1,118	1,227	9.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	18	83	
委员视察	135	70	
参政议政	150	160	6.7%
事业运行			
其他政协事务支出	25		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,930	10,531	32.8%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	3,246	3,422	5.4%
一般行政管理事务	369	722	95.7%
机关服务	694	640	-7.8%
专项服务	43	42	-2.3%
专项业务及机关事务管理	50	50	
政务公开审批			
信访事务	20	21	5.0%
参事事务	63	67	6.3%
事业运行	951	3,242	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,494	2,325	-6.8%
发展与改革事务	5,349	6,807	27.3%
行政运行	1,210	1,158	-4.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	19	1	
事业运行			
其他发展与改革事务支出	4,120	5,648	37.1%
统计信息事务	647	623	-3.7%
行政运行	446	436	-2.2%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理	11	13	18.2%
专项普查活动	50	30	
统计抽样调查	90	92	2.2%
事业运行			
其他统计信息事务支出	50	50	
财政事务	1,971	1,927	-2.2%
行政运行	1,165	1,251	7.4%
一般行政管理事务	135	308	128.1%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	213		
财政监察			
信息化建设	213	197	-7.5%
财政委托业务支出	70	83	18.6%
事业运行			
其他财政事务支出	175	88	
税收事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	169	659	
行政运行	9		
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	160	659	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	70		
行政运行			
一般行政管理事务	70		
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	7,715	12,773	65.6%
行政运行	3,035	3,051	0.5%
一般行政管理事务	190	5,100	
机关服务	700	700	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
大案要案查处		148	
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行	57	60	5.3%
其他纪检监察事务支出	3,733	3,714	-0.5%
商贸事务	1,914	1,869	-2.4%
行政运行	1,047	1,066	1.8%
一般行政管理事务	85	78	-8.2%
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	562	475	-15.5%
事业运行			
其他商贸事务支出	220	250	13.6%
知识产权事务	5	5	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出	5	5	
民族事务	2,794	1,908	
行政运行	510	476	-6.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	2,002	1,293	
事业运行		100	
其他民族事务支出	282	39	
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	32	56	75.0%
行政运行	9	32	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	23	24	4.3%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	170	173	1.8%
行政运行	145	133	-8.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	25	40	60.0%
群众团体事务	884	1,011	14.4%
行政运行	785	881	12.2%
一般行政管理事务	35	55	57.1%
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	64	75	17.2%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,714	2,802	3.2%
行政运行	2,401	2,097	-12.7%
一般行政管理事务	313	305	-2.6%
机关服务			
专项业务		400	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	1,991	1,962	-1.5%
行政运行	1,041	923	-11.3%
一般行政管理事务	840	953	13.5%
机关服务			
公务员事务	45	45	
事业运行			
其他组织事务支出	65	41	
宣传事务	662	1,113	68.1%
行政运行	369	461	24.9%
一般行政管理事务	293	198	
机关服务			
宣传管理		402	
事业运行			
其他宣传事务支出		52	
统战事务	806	649	-19.5%
行政运行	413	429	3.9%
一般行政管理事务	100	116	16.0%
机关服务			
宗教事务			
华侨事务	20	46	130.0%
事业运行			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他统战事务支出	273	58	
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	1,186	1,419	19.6%
行政运行	188	204	8.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	998	1,215	21.7%
网信事务	235	187	-20.4%
行政运行	115	147	27.8%
一般行政管理事务	120	20	
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出		20	
市场监督管理事务	3,364	3,310	-1.6%
行政运行	1,362	1,419	4.2%
一般行政管理事务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
市场主体管理	13	12	-7.7%
市场秩序执法	20	1	
信息化建设			
质量基础	147	341	132.0%
药品事务	87	20	
医疗器械事务			
化妆品事务	5		
质量安全监管	5	7	40.0%
食品安全监管	399	214	
事业运行	991	1,055	6.5%
其他市场监督管理事务	335	241	-28.1%
其他一般公共服务支出	19,753	22,338	13.1%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	19,753	22,338	13.1%
州对下专项转移支付补助	9,774	4,460	
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	2,010	1,169	
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
国防科研事业			
专项工程		60	
专项工程		60	
国防动员	1,732	1,039	
兵役征集	140	145	3.6%
经济动员			
人民防空		404	
交通战备			
国防教育	20		
预备役部队			
民兵	1,274	230	
边海防	168	180	7.1%
其他国防动员支出	130	80	
其他国防支出	278	70	
其他国防支出	278	70	
州对下专项转移支付补助	2,825	480	
四、公共安全支出	30,024	40,703	35.6%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	26,684	31,581	18.4%
行政运行	12,852	12,879	0.2%
一般行政管理事务	3,473	1,585	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
信息化建设	2,692	1,105	
执法办案	1,641	1,621	-1.2%
特别业务	20	20	
特勤业务			
移民事务		102	
事业运行	2,000		
其他公安支出	4,006	14,269	
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	9	25	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出	9	25	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
法院	105	123	17.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	105	123	17.1%
司法	1,246	1,366	9.6%
行政运行	915	892	-2.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	67	74	10.4%
普法宣传	98	162	65.3%
律师管理	50		
公共法律服务		93	
国家统一法律职业资格考试	5	14	
仲裁			
社区矫正	3	3	
司法鉴定			
法制建设	40	82	105.0%
信息化建设		10	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他司法支出	68	36	
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	1,420	1,407	-0.9%
行政运行	492	687	39.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活	928	720	-22.4%
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密		5,664	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出		5,664	
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	560	537	-4.1%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	560	537	-4.1%
州对下专项转移支付补助	1,436	2,324	61.8%
州对下一般性转移支付补助		57	
五、教育支出	36,138	40,045	10.8%
教育管理事务	1,930	4,970	
行政运行	420	453	7.9%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他教育管理事务支出	1,510	4,517	
普通教育	21,529	21,868	1.6%
学前教育	3,528	3,434	-2.7%
小学教育			
初中教育	4,099	4,433	8.1%
高中教育	8,091	7,689	-5.0%
高等教育	5,589	6,172	10.4%
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	222	140	
职业教育	7,542	8,658	14.8%
初等职业教育			
中等职业教育	2,927	2,987	2.0%
技校教育	72	68	-5.6%
高等职业教育	4,543	5,603	23.3%
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育		11	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
广播电视学校			
教育电视台		11	
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	800	981	22.6%
特殊教育学校教育	800	981	22.6%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	1,346	1,566	16.3%
教师进修			
干部教育	1,244	1,376	10.6%
培训支出	102	190	86.3%
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	474		
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他教育费附加安排的支出	474		
其他教育支出	2,517	1,991	-20.9%
其他教育支出	2,517	1,991	-20.9%
州对下专项转移支付补助	283	4,929	
州对下一般性转移支付补助（义务教育）			
六、科学技术支出	1,982	2,455	23.9%
科学技术管理事务	120	154	28.3%
行政运行		20	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	120	134	11.7%
基础研究	1,262	1,254	-0.6%
机构运行	1,262	1,254	-0.6%
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	14	279	
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	14	279	
科技条件与服务	4	62	
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项		50	
其他科技条件与服务支出	4	12	
社会科学	45	72	60.0%
社会科学研究机构	30	30	
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出	15	42	
科学技术普及	536	560	4.5%
机构运行	337	362	7.4%
科普活动	199	196	-1.5%
青少年科技活动			
学术交流活动			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
科技馆站			
其他科学技术普及支出		2	
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	1	74	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	1	74	
州对下专项转移支付补助	194	62	
七、文化旅游体育与传媒支出	14,766	13,914	-5.8%
文化和旅游	7,276	6,920	-4.9%
行政运行	812	816	0.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	385	414	7.5%
文化展示及纪念机构			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
艺术表演场所			
艺术表演团体	1,709	1,786	4.5%
文化活动			
群众文化	765	827	8.1%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	42	60	42.9%
文化和旅游市场管理	10		
旅游宣传	800	600	-25.0%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	2,753	2,417	-12.2%
文物	255	672	
行政运行	235	288	22.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	10	367	
博物馆		17	
历史名城与古迹			
其他文物支出	10		
体育	754	683	-9.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
体育竞赛			
体育训练	134	120	-10.4%
体育场馆	30	11	
群众体育	578	540	-6.6%
体育交流与合作			
其他体育支出	12	12	
新闻出版电影	2,077	2,424	16.7%
行政运行	475	623	31.2%
一般行政管理事务		62	
机关服务			
新闻通讯			
出版发行	1,602	1,739	8.6%
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	2,742	2,642	-3.6%
行政运行	303	344	13.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
广播	37		
电视	39		
监测监管			
传输发射	306	353	15.4%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
广播电视事务	1,909	1,914	0.3%
其他广播电视支出	148	31	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,662	573	
宣传文化发展专项支出	192		
文化产业发展专项支出		25	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,470	548	
州对下专项转移支付补助	839	619	-26.2%
八、社会保障和就业支出	35,867	39,043	8.9%
人力资源和社会保障管理事务	1,733	1,971	13.7%
行政运行	1,116	1,199	7.4%
一般行政管理事务	47	51	8.5%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	64	77	20.3%
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权	506	506	
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行		138	
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	437	567	29.7%
行政运行	397	411	3.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	40	156	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	29,254	30,958	5.8%
行政单位离退休	4,764	4,850	1.8%
事业单位离退休	4,996	5,012	0.3%
离退休人员管理机构	821	1,009	22.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,851	11,123	2.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	891	1,123	26.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,828	6,295	30.4%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	2,103	1,546	-26.5%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	714	1, 218	70. 6%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助		60	
促进创业补贴			
其他就业补助支出	714	1, 158	62. 2%
抚恤	45	20	
死亡抚恤	30		
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	15	20	33. 3%
退役安置	1, 136	1, 138	0. 2%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	906	897	-1.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	163	152	-6.7%
退役士兵管理教育	12		
军队转业干部安置	19	58	
其他退役安置支出	36	31	-13.9%
社会福利	578	571	-1.2%
儿童福利	10	129	
老年福利			
康复辅具			
殡葬	75	85	13.3%
社会福利事业单位	493	357	-27.6%
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	639	699	9.4%
行政运行	357	372	4.2%
一般行政管理事务	26	45	73.1%
机关服务			
残疾人康复	100	50	
残疾人就业和扶贫	156	80	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出		152	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
红十字事业	248	360	45.2%
行政运行	162	230	42.0%
一般行政管理事务		37	
机关服务			
其他红十字事业支出	86	93	8.1%
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			
临时救助		10	
临时救助支出		10	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	44	66	50.0%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	44	66	50.0%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	32		
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	32		
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助		355	
财政对失业保险基金的补助		355	
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	512	471	-8.0%
行政运行	291	308	5.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	106	87	-17.9%
部队供应	65	69	6.2%
事业运行	5		
其他退役军人事务管理支出	45	7	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	495	639	29.1%
其他社会保障和就业支出	495	639	29.1%
州对下专项转移支付补助	527	287	
州对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保）			
九、卫生健康支出	49,120	85,747	74.6%
卫生健康管理事务	782	656	-16.1%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	643	610	-5.1%
一般行政管理事务	70	46	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	69		
公立医院	7,489	7,761	3.6%
综合医院	6,059	6,991	15.4%
中医（民族）医院	88	123	39.8%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	1,192	2	
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	150	645	
基层医疗卫生机构			
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	7,561	12,013	58.9%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
疾病预防控制机构	1,203	1,305	8.5%
卫生监督机构	387	396	2.3%
妇幼保健机构	1,427	2,875	101.5%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构	1,550	1,419	-8.5%
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	187	288	54.0%
重大公共卫生服务	737	1,184	60.7%
突发公共卫生事件应急处理	2,000	4,491	124.6%
其他公共卫生支出	70	55	-21.4%
中医药	115	50	
中医（民族医）药专项	115	50	
其他中医药支出			
计划生育事务	120	215	79.2%
计划生育机构			
计划生育服务	30	49	63.3%
其他计划生育事务支出	90	166	84.4%
行政事业单位医疗	8,895	2,805	
行政单位医疗	7,122	959	
事业单位医疗			
公务员医疗补助	1,773	1,538	-13.3%
其他行政事业单位医疗支出		308	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
财政对基本医疗保险基金的补助	22,623	59,899	
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,623	59,899	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	794	1,452	82.9%
城乡医疗救助	103	747	
疾病应急救助	75	105	40.0%
其他医疗救助支出	616	600	-2.6%
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	450	536	19.1%
行政运行	281	349	24.2%
一般行政管理事务	67	12	
机关服务			
信息化建设		60	
医疗保障政策管理	23	85	
医疗保障经办事务	79	30	
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	2	12	
老龄卫生健康事务	2	12	
其他卫生健康支出	289	348	20.4%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他卫生健康支出	289	348	20.4%
州对下专项转移支付补助	3,374	132	
州对下一般性转移支付补助	140	145	3.6%
十、节能环保支出	5,186	11,960	130.6%
环境保护管理事务	2,858	3,174	11.1%
行政运行	2,675	2,729	2.0%
一般行政管理事务	183	395	115.8%
机关服务			
生态环境保护宣传		50	
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	383	40	
建设项目环评审查与监督	383	40	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	1,710	1,054	
大气	102	207	102.9%
水体	991	25	
噪声			
固体废弃物与化学品		559	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	617	263	
自然生态保护	165	156	-5.5%
生态保护	30	130	
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	135	26	
天然林保护	44	49	11.4%
森林管护	30	49	63.3%
社会保险补助			
政策性社会性支出补助	14		
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	6		
能源节约利用	6		
污染减排	20	442	
生态环境监测与信息		12	
生态环境执法监察	20	430	
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务		7,045	
行政运行		7,045	
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
州对下专项转移支付补助	1,801	365	
十一、城乡社区支出	2,502	4,780	91.0%
城乡社区管理事务	1,053	1,031	-2.1%
行政运行	843	856	1.5%
一般行政管理事务	210	175	-16.7%
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出			
城乡社区规划与管理		15	
城乡社区规划与管理		15	
城乡社区公共设施		3,674	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出		3,674	
城乡社区环境卫生			
城乡社区环境卫生			
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	1,449	60	
其他城乡社区支出	1,449	60	
州对下专项转移支付补助	34	30	-11.8%
十二、农林水支出	17,093	18,240	6.7%
农业农村	5,963	7,231	21.3%
行政运行	1,094	994	-9.1%
一般行政管理事务	200	110	
机关服务			
事业运行	3,311	3,443	4.0%
农垦运行	659	651	-1.2%
科技转化与推广服务	166	810	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
病虫害控制	146	279	91.1%
农产品质量安全	77	93	20.8%
执法监管	15	15	
统计监测与信息服务	5	11	120.0%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	12	335	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	93	286	
农村合作经济	38	47	23.7%
农产品加工与促销			
农村社会事业	10		
农业资源保护修复与利用	12	27	125.0%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	125	130	4.0%
林业和草原	4,234	3,467	-18.1%
行政运行	742	687	-7.4%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
事业机构	1,711	1,880	9.9%
森林资源培育	117	109	-6.8%
技术推广与转化	33	10	
森林资源管理	170	180	5.9%
森林生态效益补偿	58	70	20.7%
自然保护区等管理	316		
动植物保护	920	240	
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	9	175	
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	158	116	-26.6%
水利	2,374	2,729	15.0%
行政运行	411	441	7.3%

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	140	190	35.7%
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	489	823	68.3%
水利执法监督		20	
水土保持		14	
水资源节约管理与保护	35	20	
水质监测			
水文测报	10	20	100.0%
防汛	75	204	
抗旱	6		
农村水利	10	6	
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	1,198	991	-17.3%
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,349	4,486	3.2%
行政运行	337	367	8.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	3,238	3,229	-0.3%
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	774	890	15.0%
农村综合改革		8	
对村级公益事业建设的补助		8	
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	164	319	94.5%
支持农村金融机构			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	38		
创业担保贷款贴息	126	126	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出		193	
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	9		
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	9		
州对下专项转移支付补助	4,853	3,293	
州对下一般性转移支付补助（农村综合改革）			
十三、交通运输支出	33,805	33,326	-1.4%
公路水路运输	26,214	28,252	7.8%
行政运行	2,041	2,289	12.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	23,682	25,162	6.2%
公路养护			
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	2		
公路还贷专项			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
公路运输管理	239	281	17.6%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设		300	
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	250	220	-12.0%
铁路运输	3,951	1,589	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他铁路运输支出	3,951	1,589	
民用航空运输	3,640	3,426	-5.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设	640	426	
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出	3,000	3,000	
成品油价格改革对交通运输的补贴			
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			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出		59	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
无线电及信息通信监管		59	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
州对下专项转移支付补助	2,097	2,378	13.4%
十四、资源勘探工业信息等支出	10,786	6,059	
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	2,409	2,267	-5.9%
行政运行			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业		2,267	
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	2,409		
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	8,368	3,792	
行政运行	795	863	8.6%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
战备应急			
信息安全建设			
专用通信		417	
无线电及信息通信监管	7,412	1,352	
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	151		
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
工程建设及运行维护			
产业发展		1,160	
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	10		
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	9		
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	9		
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
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出			
州对下专项转移支付补助	15,599	2,368	
十五、商业服务业等支出	2,822	3,987	41.3%
商业流通事务	1,194	810	
行政运行	624	510	-18.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	570	300	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
涉外发展服务支出	861	2,863	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	861	2,863	
其他商业服务业等支出	767	314	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	767	314	
州对下专项转移支付补助	3,492	2,737	-21.6%
十六、金融支出	1,341	102	
金融部门行政支出	1,339		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出	1,339		
金融部门监管支出	2		
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出	2		
金融发展支出		100	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出		100	
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
州对下专项转移支付补助		2	
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,339	3,044	30.1%
自然资源事务	2,086	2,163	3.7%
行政运行	740	717	-3.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	1,346	1,446	7.4%
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出			
气象事务	253	881	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	64		
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修		547	
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	189	334	76.7%
其他自然资源海洋气象等支出			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他自然资源海洋气象等支出			
州对下专项转移支付补助	131	97,379	
十九、住房保障支出	7,943	7,817	-1.6%
保障性安居工程支出			
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	7,417	7,233	-2.5%
住房公积金	7,417	7,233	-2.5%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	526	584	11.0%
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	526	584	11.0%
其他城乡社区住宅支出			
州对下专项转移支付补助	650	650	

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
二十、粮油物资储备支出	762	587	-23.0%
粮油事务	682	587	-13.9%
行政运行			
一般行政管理事务	10	20	100.0%
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	662	557	-15.9%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系	10	10	
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	80		
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出	80		
重要商品储备			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
州对下专项转移支付补助	983	534	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,154	3,250	3.0%
应急管理事务	733	897	22.4%
行政运行	522	597	14.4%
一般行政管理事务	40		
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	171	90	
安全生产基础			
应急救援			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
应急管理		210	
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务	1,705	1,374	-19.4%
行政运行	628	1,373	118.6%
一般行政管理事务		1	
机关服务			
消防应急救援	1,077		
其他消防事务支出			
森林消防事务	20		
行政运行			
一般行政管理事务	20		
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
地震事务	311	338	8.7%
行政运行	261	289	10.7%
一般行政管理事务	50	49	-2.0%
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	384	641	66.9%
地质灾害防治	236	531	125.0%
森林草原防灾减灾	148		
其他自然灾害防治支出		110	
自然灾害救灾及恢复重建支出			
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

1-4 2022年州本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他灾害防治及应急管理支出	1		
其他灾害防治及应急管理支出	1		
州对下专项转移支付补助	403	1,069	
二十二、预备费	3,700	5,000	35.1%
二十三、债务付息支出	8,362	9,182	9.8%
地方政府一般债务付息支出	8,362	9,182	9.8%
地方政府一般债券付息支出	8,171	8,991	10.0%
地方政府向外国政府借款付息支出	184	184	
地方政府向国际组织借款付息支出	7	7	
地方政府其他一般债务付息支出			
州对下专项转移支付补助			
二十四、债务发行费用支出	37	103	
地方政府一般债务发行费用支出	37	103	
二十五、其他支出	2,100	13,672	
年初预留			
其他支出	2,100	13,672	
州对下专项转移支付补助		6,381	
州本级一般公共预算支出	335,420	419,576	25.1%

1-5 2022年德宏州州本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
机关工资福利支出	64,888
工资奖金津补贴	44,124
社会保障缴费	13,314
住房公积金	4,237
其他工资福利支出	3,213
机关商品和服务支出	7,377
办公经费	5,781
会议费	204
培训费	2
专用材料购置费	2
委托业务费	340
公务接待费	60
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	464
维修（护）费	116
其他商品和服务支出	398
机关资本性支出	6
设备购置	6
对事业单位经常性补助	59,507
工资福利支出	57,146
商品和服务支出	2,361
对事业单位资本性补助	3
资本性支出（一）	3
对个人和家庭的补助	14,400
社会福利和救助	3,288
助学金	161
离退休费	10,635
其他对个人和家庭的补助	316

1-5 2022年德宏州州本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
支 出 合 计	146,181

1-6 2022年德宏州州本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

单位：万元

项 目	2022年预算数
一般公共服务支出	4,460
国防支出	480
公共安全支出	2,324
教育支出	4,929
科学技术支出	62
文化旅游教育与传媒支出	619
社会保障和就业支出	287
卫生健康支出	132
节能环保支出	365
城乡社区支出	30
农林水支出	3,293
交通运输支出	2,378
资源勘探工业信息等支出	2,368
商业服务业等支出	2,737
金融支出	2
自然资源海洋气象等支出	97,379
住房保障支出	650
粮油物资储备支出	534
灾害防治及应急管理支出	1,069
其他支出	6,381
合计	130,479

1-7 2022年德宏州分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数	497,457		497,457
芒市	105,825		105,825
梁河县	69,147		69,147
盈江县	129,804		129,804
陇川县	95,323		95,323
瑞丽市	97,358		97,358
二、预算数	951,518	33,554	917,964
芒市	213,118	10,959	202,159
梁河县	126,184	2,480	123,704
盈江县	232,290	4,436	227,854
陇川县	194,342	3,886	190,456
瑞丽市	185,584	11,793	173,791

1-8 2022年德宏州州本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	2,947	2,858	-89	-3.02%
1. 因公出国（境）费	320	262	-58	-18.13%
2. 公务接待费	1,187	919	-268	-22.58%
3. 公务用车购置及运行费	1,440	1,677	237	16.46%
其中：（1）公务用车购置费	360	350	-10	-2.78%
（2）公务用车运行费	1,080	1,327	247	22.87%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据州本级2022年部门预算编制以及上年实际完成情况，2022年州本级“三公”经费预算安排2858万元，其中，安排因公出国（境）费262万元，公务接待费919万元，公务用车购置和运行维护费1677万元（其中：公务用车购置350万元，公务用车运行维护费1327万元，）。与2021年预算相比，2022年州本级“三公”经费财政拨款预算减少89万元，下降3%。其中，因公出国（境）费减少58万元，公务接待费减少268万元，公务用车购置及运行费增加237万元（公务用车购置费减少10万元、公务用车运行费增加247万元）。其中公务用车购置及运行费预算增加，主要原因是连续几年“三公经费”压减，加强公务用车管控，公务用车管理不断规范，公务车辆基本饱和，支出主要是旧车的运行维修维护增大及淘汰更新。

2-1 2022年德宏州政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	14		
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	309,784	636,864	105.6%
土地出让价款收入	282,279	510,144	80.7%
补缴的土地价款	11,956	2,599	
划拨土地收入	12,686	5,662	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	2,863	118,459	
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	3,443	2,600	-24.5%
福利彩票公益金收入	1,232	1,000	-18.8%
体育彩票公益金收入	2,211	1,600	-27.6%
十、城市基础设施配套费收入	1,157	1,400	21.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入	188	200	6.4%
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	10,939	3,232	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	386		
十六、其他政府性基金收入			

2-1 2022年德宏州政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	25,888	30,467	17.7%
全州政府性基金预算收入	351,799	674,763	91.8%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	493,492	507,487	2.8%
政府性基金转移收入	12,870	6,271	
政府性基金补助收入	12,870	6,271	
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	51,622	49,294	-4.5%
调入资金	429,000	451,922	5.3%
各 项 收 入 合 计	845,291	1,182,250	39.9%

2-2 2022年德宏州政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	70	594	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	131	393	
资助影院建设	60	127	111.7%
资助少数民族语电影译制	71	266	
旅游发展基金支出	-61	201	
地方旅游开发项目补助	-61	201	
二、社会保障和就业支出	134	5,939	
大中型水库移民后期扶持基金支出	258	5,217	
移民补助	603	2,608	
基础设施建设和经济发展	-344	2,547	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-1	62	
小型水库移民扶助基金安排的支出	-124	652	
移民补助		111	
基础设施建设和经济发展	-124	541	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		70	
基础设施建设和经济发展		70	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	109,256	315,528	

2-2 2022年德宏州政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有土地使用权出让收入安排的支出	91,574	307,277	
征地和拆迁补偿支出	29,761	111,254	
土地开发支出	10,881	33,645	
补助被征地农民支出	1,534	4,107	
土地出让业务支出	-109	200	
公共租赁住房支出	-1,353	1,352	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51,117	156,462	
国有土地收益基金安排的支出	3,419	522	
土地开发支出	3,119	434	
其他国有土地收益基金支出	300	88	
农业土地开发资金安排的支出		421	
城市基础设施配套费安排的支出	1,438	99	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,438	99	
污水处理费安排的支出	9,825	7,209	-26.6%
污水处理设施建设和运营	9,620	5,870	
其他污水处理费安排的支出	205	1,339	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000		

2-2 2022年德宏州政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
五、农林水支出	-787	9,844	
大中型水库库区基金安排的支出	-787	9,844	
基础设施建设和经济发展	-328	6,817	
其他大中型水库库区基金支出	-459	3,027	
六、交通运输支出		7	
港口建设费安排的支出		7	
航道建设和维护		7	
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	240,692	187,174	-22.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240,400	170,000	-29.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240,400	170,000	-29.3%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	177	314	77.4%
福利彩票发行机构的业务费支出	5		
福利彩票销售机构的业务费支出	172	298	73.3%
彩票市场调控资金支出		16	
彩票公益金安排的支出	115	16,860	
用于社会福利的彩票公益金支出	-247	5,661	
用于体育事业的彩票公益金支出	218	3,446	

2-2 2022年德宏州政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于教育事业的彩票公益金支出	32	1,034	
用于红十字事业的彩票公益金支出		25	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	204	1,070	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	240	1,372	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-332	4,252	
九、债务付息支出	58,951	69,743	18.3%
地方政府专项债务付息支出	58,951	69,743	18.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	30,807	29,867	-3.1%
土地储备专项债券付息支出	5,068	4,155	-18.0%
政府收费公路专项债券付息支出	8,759	7,972	-9.0%
棚户区改造专项债券付息支出	1,356	1,371	1.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,961	20,825	60.7%
其他政府性基金债务付息支出		5,553	
十、债务发行费用支出	620	503	-18.9%
地方政府专项债务发行费用支出	620	503	-18.9%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	197	68	
土地储备专项债券发行费用支出		1	
政府收费公路专项债券发行费用支出	169		

2-2 2022年德宏州政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
棚户区改造专项债券发行费用支出	3		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	251	392	56.2%
其他政府性基金债务发行费用支出		42	
十一、抗疫特别国债安排的支出	1,577	1,173	-25.6%
基础设施建设	1,577	1,173	-25.6%
公共卫生体系建设	2,477	1,173	
其他基础设施建设	-900		
全州政府性基金支出	410,513	590,505	43.8%
转移性支出	233,971	282,745	20.8%
政府性基金上解支出	107		
调出资金	184,677	279,166	51.2%
年终结余	49,294	3,579	
地方政府专项债务还本支出	200,700	309,000	54.0%
各项支出合计	845,184	1,182,250	39.9%

2-3 2022年州本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	66,087	18,215	
土地出让价款收入			
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			
其他土地出让收入	66,087	18,215	
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	2,800	2,600	-7.1%
福利彩票公益金收入	1,400	1,000	-28.6%
体育彩票公益金收入	1,400	1,600	14.3%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入	155	200	29.0%
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	386		
十六、其他政府性基金收入			

2-3 2022年州本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	11,181	13,814	23.5%
省 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	80,609	34,829	
地方政府专项债务收入			
转移性收入	104,487	28,534	
政府性基金补助收入	1,400	886	
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	3,087	3,748	21.4%
调入资金			
债务转贷收入	100,000	23,900	
各 项 收 入 合 计	185,096	63,363	

2-4 2022年州本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		266	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		266	
资助少数民族语电影译制		266	
二、社会保障和就业支出		47	
大中型水库移民后期扶持基金支出		47	
移民补助		47	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出		133	
大中型水库库区基金安排的支出		133	
其他大中型水库库区基金支出		133	
六、交通运输支出	10,000		
政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	10,000		
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	96,413	26,266	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93,377	23,900	
其他政府性基金安排的支出	3,377		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000	23,900	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	386	116	

2-4 2022年州本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
福利彩票销售机构的业务费支出	386	116	
抗疫特别国债财务基金支出 ●			
彩票公益金安排的支出	2,650	2,250	-15.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	948	30	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,378	361	
用于教育事业的彩票公益金支出		838	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	224	309	37.9%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100	100	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		612	
九、债务付息支出	11,071	13,816	24.8%
地方政府专项债务付息支出	11,071	13,816	24.8%
政府收费公路专项债券付息支出	8,148	7,972	-2.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,923	5,844	99.9%
十、债务发行费用支出	110	102	-7.3%
地方政府专项债务发行费用支出	110	102	-7.3%
政府收费公路专项债券发行费用支出	11		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	99	102	3.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
州 本 级 政 府 性 基 金 支 出	117,594	40,630	

2-4 2022年州本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数 增长%
转移性支出	67,502	22,733	
政府性基金转移支付	1,415	4,518	
政府性基金补助支出	1,415	4,518	
调出资金	66,087	18,215	
地方政府专项债务还本支出			
各 项 支 出 合 计	185,096	63,363	

2-5 2022年德宏州州本级本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		203	
二、社会保障和就业支出	229	262	14.4%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出		1,795	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	1,186	2,258	90.4%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计	1,415	4,518	

3-1 2022年德宏省国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	1,952	4,779	144.8%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,952	4,779	144.8%
股利、股息收入	140	100	-28.6%
国有参股公司股利、股息收入	140	100	-28.6%
其他国有资本经营预算收入	800		-100.0%
全州国有资本经营收入	2,892	4,879	68.7%
转移性收入	86	6	-93.0%
上年结转	2	65	3150.0%
各 项 收 入 合 计	2,980	4,950	66.1%

3-2 2022年德宏州国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年 执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	23	171	643.5%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	23		-100.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		171	
其他国有资本经营预算支出	563	280	-50.3%
其他国有资本经营预算支出（项）	563	280	-50.3%
全州国有资本经营支出	586	451	-23.0%
转移性支出	2,329	4,499	93.2%
调出资金	2,329	4,499	93.2%
结转下年	65		-100.0%
各项支出合计	2,980	4,950	66.1%

3-3 2022年州本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	1,429	1,734	21.3%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
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			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,429	1,734	21.3%
股利、股息收入			

3-3 2022年州本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
州 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	1,429	1,734	21.3%
转移性收入			
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	1,429	1,734	21.3%

3-4 2022年州本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	40	200	400.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	40	200	400.0%
州 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	40	200	400.0%
转移性支出	1,389	1,534	10.4%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1,389	1,534	10.4%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	1,429	1,734	21.3%

4-1 2022年德宏州社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	93,443	96,428	3.2%
其中：保险费收入	89,595	93,517	4.4%
利息收入	1,599	1,106	-30.8%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	108,848	121,333	11.5%
其中：保险费收入	78,741	80,944	2.8%
利息收入	238	258	8.4%
财政补贴收入	28,980	38,094	31.4%
三、失业保险基金收入	5,621	4,787	-14.8%
其中：保险费收入	5,026	4,743	-5.6%
利息收入	500	44	-91.2%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	74,178	90,253	21.7%
其中：保险费收入	69,390	87,527	26.1%
利息收入	3,328	2,175	-34.6%
财政补贴收入	1,258	433	-65.6%
五、工伤保险基金收入	3,062	3,723	21.6%
其中：保险费收入	3,037	3,461	14.0%
利息收入	23	262	1039.1%
财政补贴收入			

4-1 2022年德宏州社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	53,890	49,686	-7.8%
其中：保险费收入	10,390	12,471	20.0%
利息收入	1,261	881	-30.1%
财政补贴收入	20,568	21,053	2.4%
七、居民基本医疗保险基金收入	101,374	107,495	6.0%
其中：保险费收入	30,572	35,001	14.5%
利息收入	1,614	1,656	2.6%
财政补贴收入	65,586	67,738	3.3%
收 入 小 计	440,416	473,705	7.6%
其中：保险费收入	286,751	317,664	10.8%
利息收入	8,563	6,382	-25.5%
财政补贴收入	116,392	127,318	9.4%
上年结余收入	352,977	425,648	20.6%
上级补助收入	230,196	252,183	9.6%
下级上解收入	91,943	95,408	3.8%
收 入 合 计	1,115,532	1,246,944	11.8%

4-2 2022年云南省社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	114,023	126,092	10.6%
其中：待遇支出	111,582	123,843	11.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,991	119,548	8.7%
其中：待遇支出	109,312	115,950	6.1%
三、失业保险基金支出	4,389	4,099	-6.6%
其中：待遇支出	2,939	3,160	7.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	57,726	59,437	3.0%
其中：待遇支出	53,209	57,713	8.5%
五、工伤保险基金支出	3,298	3,790	14.9%
其中：待遇支出	3,297	3,720	12.8%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	22,025	22,789	3.5%
其中：待遇支出	21,966	22,765	3.6%
七、居民基本医疗保险基金支出	87,869	90,263	2.7%
其中：待遇支出	70,796	79,760	12.7%
支 出 小 计	399,321	426,018	6.7%
其中：社会保险待遇支出	373,101	406,911	9.1%
年终结余	415,696	501,631	20.7%
补助下级支出	114,017	126,092	10.6%
上解上级支出	186,498	193,203	3.6%
支 出 合 计	1,115,532	1,246,944	11.8%

4-3 2022年州本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,500	1,020	-32.0%
其中：保险费收入			
利息收入	1,485	1,020	-31.3%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21,473	22,510	4.8%
其中：保险费收入	15,430	15,756	2.1%
利息收入	144	160	11.1%
财政补贴收入	5,795	6,295	8.6%
三、失业保险基金收入	5,621	4,787	-14.8%
其中：保险费收入	5,026	4,743	-5.6%
利息收入	500	44	-91.2%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	74,178	90,253	21.7%
其中：保险费收入	69,390	87,527	26.1%
利息收入	3,328	2,175	-34.6%
财政补贴收入	1,258	433	-65.6%
五、工伤保险基金收入	3,062	3,723	21.6%
其中：保险费收入	3,037	3,461	14.0%
利息收入	23	262	1039.1%

4-3 2022年州本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、居民基本医疗保险基金收入	101,374	107,495	6.0%
其中：保险费收入	30,572	35,001	14.5%
利息收入	1,614	1,656	2.6%
财政补贴收入	65,586	67,738	3.3%
收 入 小 计	207,208	229,788	10.9%
其中：保险费收入	123,455	146,488	18.7%
利息收入	7,094	5,317	-25.0%
财政补贴收入	72,639	74,466	2.5%
上年结余收入	246,301	288,835	17.3%
上级补助收入	115,395	126,092	9.3%
下级上解收入	91,943	95,408	3.8%
收 入 合 计	660,847	740,123	12.0%

4-4 2022年德宏州州本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,105	22,495	6.6%
其中：待遇支出	21,093	22,095	4.8%
三、失业保险基金支出	4,389	4,099	-6.6%
其中：待遇支出	2,939	3,160	7.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	57,726	59,437	3.0%
其中：待遇支出	53,209	57,713	8.5%
五、工伤保险基金支出	3,298	3,790	14.9%
其中：待遇支出	3,297	3,720	12.8%
六、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出	87,869	90,263	2.7%
其中：待遇支出	70,796	79,760	12.7%
支 出 小 计	174,387	180,084	3.3%
其中：社会保险待遇支出	151,334	166,448	10.0%
年终结余	278,665	336,152	20.6%
补助下级支出	114,017	126,092	10.6%
上解上级支出	93,778	97,795	4.3%
支 出 合 计	660,847	740,123	12.0%

5-1 德宏州2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
德宏州合计	296.52	112.88	183.64	277.48	98.18	179.30
一、德宏州本级	56.69	26.10	30.59	54.86	24.27	30.59
二、德宏州下级合计	239.83	86.78	153.05	222.62	73.91	148.71
（一）芒市	114.60	35.25	79.35	109.62	30.75	78.87
（二）梁河县	18.64	9.34	9.30	17.06	7.76	9.30
（三）盈江县	29.47	16.81	12.66	26.24	14.43	11.81
（四）陇川县	26.21	11.74	14.47	23.54	9.29	14.25
（五）瑞丽市	50.91	13.64	37.27	46.16	11.68	34.48

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 德宏州2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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		100.00
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		112.88
三、2021年地方政府一般债务发行额		
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		
四、2021年地方政府一般债务还本额		1.82
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		98.18
六、2022年地方政府一般债务新增限额		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	112.88	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 德宏州本级2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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		24.54
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		26.10
三、2021年地方政府一般债务发行额		
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		
四、2021年地方政府一般债务还本额		0.27
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		24.27
六、2022年地方政府一般债务新增限额		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	26.10	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 德宏州2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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		156.47
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		183.64
三、2021年地方政府专项债务发行额		24.34
四、2021年地方政府专项债务还本额		1.51
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		179.30
六、2022年地方政府专项债务新增限额	17.00	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	200.64	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 德宏州本级2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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		24.59
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		30.59
三、2021年地方政府专项债务发行额		6.00
四、2021年地方政府专项债务还本额		
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		30.59
六、2022年地方政府专项债务新增限额	1.67	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	32.26	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 德宏州地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	51.40	8.13
（一）一般债券	B	13.50	2.13
其中：再融资债券	C	13.50	2.13
（二）专项债券	D	37.90	6.00
其中：再融资债券	E	13.56	
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	30.33	2.38
（一）一般债券	G	10.26	2.38
（二）专项债券	H	20.07	
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	9.26	1.94
（一）一般债券	J	3.32	0.81
（二）专项债券	K	5.94	1.13
四、2022年还本预算数	L=M+O	48.84	5.06
（一）一般债券	M	17.94	5.06
其中：再融资		15.75	4.51
财政预算安排	N	2.19	0.55
（二）专项债券	O	30.90	
其中：再融资		28.19	
财政预算安排	P	2.71	
五、2022年付息预算数	Q=R+S	9.71	1.98
（一）一般债券	R	3.27	0.81
（二）专项债券	S	6.44	1.17

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 2022年本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	296.52	56.69	239.83
其中： 一般债务限额	B	112.88	26.10	86.78
专项债务限额	C	183.64	30.59	153.05
二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额	D=E+F	17.00	1.67	15.33
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F	17.00	1.67	15.33

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 德宏州2022年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	德宏州人民医院西院区建设项目	公共卫生设施	德宏州卫生健康委员会	专项债券	1.67
2	德宏职业学院实训基地建设项目	职业教育	德宏州教育体育局	专项债券	0.72
3	德宏州梁河县殡仪馆及附属工程建设项目	其他社会事业	梁河县民政局	专项债券	0.38
4	芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目	产业园区基础设施	芒市工业园区管理委员会	专项债券	5.00
5	盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目	产业园区基础设施	盈江县工业园区管理委员会	专项债券	3.00
6	德宏州瑞丽市妇幼保健院迁建项目	公共卫生设施	瑞丽市卫生健康局	专项债券	0.27
7	龙江水利枢纽水资源综合利用工程	水利	瑞丽市水利局	专项债券	1.20
8	陇川县职业教育学校扩建项目	职业教育	陇川县教育体育局	专项债券	0.96
9	云南省瑞丽市南哈解河水库工程	水利	瑞丽市水利局	专项债券	0.30
10	畹町国际进出口生物产业园4号路东片区标准厂房建设项目	产业园区基础设施	瑞丽市畹町经济开发区管理委员会	专项债券	1.00
11	云南瑞丽标准厂房聚集区—服装电子产业园配套用房设施建设项目	产业园区基础设施	瑞丽市工业园区管理委员会	专项债券	2.50
合计					17.00

反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十

6-1 2022年州级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
州本级重点项目									
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会									
德宏州重点建设项目前期经费	全面完成全州固定资产投资任务，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	60	%	定量指标	报告期新开工项目个数与报告期施工项目个数对比
		效益指标	经济发展情况	经济发展情况	=	提高	项	定性指标	通过加大重点项目前期工作经费投入，破解项目前期工作推进困难问题
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目前期费的重点支持能改善我州基础设施建设，尽快争取中央和省级支持的建设项目
德宏傣族景颇族自治州交通运输局									
航空旅游市场培育专项资金	落实德宏州与国内省内外航班、国际航班环飞航线，支持大滇西旅游环线	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	95	%	定量指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度
德宏傣族景颇族自治州工业和信息化科学技术局									
	为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，积极应对	产出指标	数量指标	一次性吸纳就业补助	=	1000元	元/人	定量指标	帮助困难群众、个体经营户、企业等群体渡过疫情难关

6-1 2022年州级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
企业复工复产扶持专项资金	对瑞丽“3·29”“7·04”、陇川“7·14”疫情对全州经济社会发展的冲击，帮助困难群众、个体经营户、企业等群体渡过难关，加快经济恢复和稳定就业。	效益指标	经济效益指标	加快经济恢复和稳定就业	=	稳定就业	稳定	定性指标	帮助困难群众、个体经营户、企业等群体渡过疫情难关
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=	90%	%	定性指标	帮助困难群众、个体经营户、企业等群体渡过疫情难关
德宏傣族景颇族自治州幼儿园									
综合教学楼改扩建项目、建设项目经费	为进一步落实省、州有关学前教育改革发展实施意见和学前教育三年行动计划，进一步提升办园水平，办人民满意的学前教育，一次性解决全园D级危房拆除、C级危房改造加固、原环境监测站土地房产移交后园舍整体规划问题以及最大效率发挥本分园现有土地资源，实现适度扩招。	产出指标	数量指标	新增就读州幼儿园人数	=	480	人	定量指标	反映项目的实施完成新增就读州幼儿园人数480人
		产出指标	数量指标	新增班级数	=	12	班次	定量指标	反映项目的实施完成新增12个班级
		产出指标	数量指标	教学楼建设完成率	=	100	%	定量指标	该指标反映综合教学楼改扩建、建设的完成情况 教学楼建设完成率=完成建设项目数/建设项目总数×100%
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况 验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)
		效益指标	社会效益指标	改善办学条件情况	=	效果显著		定性指标	反映综合教学楼改扩建对有效改善幼儿园办学条件的促进作用
		效益指标	社会效益指标	有效促进教育教学水平	=	有效促进		定性指标	反映综合教学楼改扩建能否有效促进学校提升教育教学质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目的实施学校幼儿教师家长满意度情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目的实施学校教职工满意度情况

6-1 2022年州级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心									
德宏州城市大脑建设项目（一期）专项资金	夯实基础阶段（至2022年）：建立健全组织管理体系和统筹协调机制。通过“两网一云”的基础平台，实现政务、视频、物联等基础数据资源归集与共享。构建全州数据基础库、专题数据库和以区块链为核心的智链数据引擎，实现数据的化学融合。构建能力开放平台和业务组件，建立政府治理和公共服务运行监测指标体系，强化对城市运营的监测、预警及应急处置能力。形成一批基于“城市大脑”的特色智慧应用，政府治理服务能力得到有效提升。	产出指标	数量指标	信息系统建设完成率	>=	90	%	定量指标	反映德宏州“城市大脑”建设项目（一期）建设完成情况。信息系统建设完成率=实际完成进度÷计划完成进度×100%。
		产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映项目建设所需设备购置计划的完成情况。设备购置计划完成率=实际购置设备数量÷计划购置设备数量×100%。
		产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	20	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容÷计划建设内容）×100%。
		产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。出现一次数据安全事故，降低5%。
		产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	定量指标	反映系统建设进度是否按计划执行。项目按期完成率=项目实际完成时间÷项目计划完成时间×100%。
		产出指标	成本指标	设备采购、租赁节约率	>=	10	%	定量指标	反映设备采购、租赁成本低于计划数所节约的成本比率。设备采购、租赁节约率=实际节约成本÷计划节约成本×100%
		效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	8650	小时	定量指标	反映信息系统2022年系统建开始至年末的运行时间情况。

6-1 2022年州级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数×100%
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会									
沿边开放示范区专项经费	该项目努力为沿边开放示范区建设取得显著成效，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通全面提升，为全州经济社会高质量发展注入强劲动力，在全国沿边开放中走在前列。	产出指标	数量指标	对外贸易进出口额	>=	50	亿美元	定量指标	反映全州对外贸易进出口额实现情况
		产出指标	数量指标	跨境电商进出口额	>=	3	亿元	定量指标	反映跨境电商进出口额实现情况
		产出指标	数量指标	边民互市贸易进出口交易额	>=	50	亿元	定量指标	反映边民互市贸易进出口交易额实现情况
		产出指标	数量指标	新增市场主体数	>=	1000	个	定量指标	反映年度内新增市场主体情况
		产出指标	数量指标	新增企业户数	>=	100	户	定量指标	反映年度内新增企业户数情况
		产出指标	质量指标	招商引资增速	>=	25	%	定量指标	反映招商引资实际到位资金年均增速情况 招商引资增速=（2022年招商引资数-2021年招商引资数）/2021年招商引资数*100%
		效益指标	社会效益指标	开放环境优化程度	=	更加优化	年	定性指标	反映对外贸易开放环境优化程度
		效益指标	社会效益指标	开放环境安全性	=	更加安全	年	定性指标	反映对外贸易开放环境安全程度
		效益指标	可持续影响指标	试验区发展、中缅友好合作的促进程度	=	95	%	定量指标	反映项目的实施对试验区发展新台阶、中缅友好合作的促进程度

6-1 2022年州级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	定量指标	反映社会公众对沿边开放示范区建设的满意程度
州对下重点项目									
乡村振兴示范区专项资金	1. 打造产业基地省级4个，州级8个，县级12个；甘蔗8万亩；蚕桑2万亩。 2. 打造绿色有机产品8个；地理标志产品2个；10大名品2个。	产出指标	数量指标	产业基地完成量	>=	24	个	定量指标	反映德宏州下设县市打造产业基地建设完成情况
		产出指标	数量指标	糖料蔗核心基地建设面积	>=	8	万亩	定量指标	用以反映项目糖料蔗核心基地建设面积
		产出指标	数量指标	蚕桑高标准桑园建设	>=	2	万亩	定量指标	通过实际实施内容与批复内容相比较，反映德宏州高标准桑园建设基地建设项目建设完成情况
		产出指标	数量指标	品牌打造完成情况	>=	20	个	定量指标	通过实际实施内容与批复内容相比较，反映德宏州品牌打造建设项目建设完成情况
		产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	定量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
		产出指标	成本指标	成本节约率	>	0	%	定量指标	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约目标的实现程度
		效益指标	经济效益指标	产业增加值	>=	5000	万元	定量指标	反映通过项目的实施，产业发展对项目区经济发展的促进作用
		效益指标	社会效益指标	对农户的模范带头作用	=	有效	年	定性指标	反映通过项目的实施，推进产业发展，对农户的模范带头作用

6-1 2022年州级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	生态效益指标	对生态协调发展的促进作用	>=	有效	年	定性指标	反映通过项目的实施，产业对形成循环经济，生态协调发展的促进作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
民族团结进步示范区专项资金	力争创建成为全国民族团结进步示范州；创建全国民族团结进步示范县市5个、示范单位和教育基地不少于10个；创建全省民族团结进步示范单位和教育基地不少于60个；创建全州民族团结进步示范单位和教育基地不少于300个。	产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	反映民族团结进步示范区对下工作经费拨付到各县市区的比例。资金拨付率=实际拨付资金/应拨付资金*100%
		产出指标	数量指标	奖励覆盖率	=	100	%	定量指标	反映民族团结进步示范区对下工作经费拨付到各应奖励县市的比例。奖励对象覆盖率=实际奖励个数/计划奖励个数*100%
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	定量指标	对下工作经费是否及时拨付 资金拨付及时率=及时拨付的工作经费/应拨付的对下工作经费*100%
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映民族团结创建政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中民族团结创建政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众对民族工作的满意	>=	80	%	定量指标	反映少数民族群众对民族工作的满意情况

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2022年工作重点及工作情况
转移支付	<p>全面测算州级需配套的财政事权资金，根据需求全面保障教育共同财政事权转移支付、文化领域共同财政事权转移支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付资金，大力支持县域土地整治工作，将上级转移支付及时提前预告县级，指导地方统筹上级转移支付和地方自有财力，增强基层政府和困难地区托底能力，坚持“三保”在财政支出中的优先位置，从预算源头兜牢“三保”底线。</p> <p>2022年，州级财力对县级转移支付预算151550万元。</p>
支持沿边开发开放	<p>安排沿边开发开放示范区专项资金1000万元。全面落实省级缓解基层财政困难三年行动计划，各县市上划省级税收收入增量返还部分全额补助县市，支持基层加快发展。贯彻中国（云南）自由贸易试验区德宏片区高质量发展支持政策，德宏片区税收州级分享超基数部分全额留存片区。</p> <p>安排沿边开发开放示范区专项经费、自贸区人才发展基金、缅语人才队伍建设专项工作经费、重点建设项目前期经费，完善试验区口岸和基础设施建设。</p>
推进乡村振兴	<p>安排乡村振兴示范区专项资金1000万元，重点用于产业发展和乡村建设。安排甘蔗良种良法技术推广补贴，促进蔗糖产业提质增效。扶持特色农作物绿色品牌，落实农业保险保费补贴，稳定农民增收。安排地方国有粮食企业仓储设施建设专项资金，保障粮食安全。支持高标准农田建设和农村供水工程维护，对耕地保护给予奖励，支持土地整治项目，切实推动农业现代化建设。</p>
兜牢民生保障	<p>落实教育优先发展战略，支持教育协调发展，落实教育共同财政事权和支出责任，支持义务教育均衡补短板，支持乡村教学质量提升计划。安排重大疾病防控、特殊困难病人医疗救助、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本医疗救助，支持医疗卫生事业发展。落实社会保障和就业共同财政事权和支出责任，安排就业专项资金，设立农民工工资应急周转金，对城乡居民社会养老和其他保险进行补助。增加对社会福利收养人员、城市贫困居民等社会弱势群体救助经费的投入，完善老干部经费保障，关注农村留守儿童，支持残疾人、红十字事业发展。</p>
培育市场主体	<p>落实落细减税降费政策和疫情期间税费优惠和对企业的扶持补助政策，帮助市场主体减负纾困，恢复发展。安排航空旅游市场培育专项资金，支持大滇西旅游环线开发。安排担保公司注册资本金，加快融资担保体系建设。对企业稳定用工给予补助，支持企业复工复产。安排企业升规纳限奖励资金，鼓励企业扩大经营规模。推动“政采贷”平台建设，切实改善和优化营商环境。</p>
筑牢安全底线	<p>安排疫情防控专项经费，支持边境立体化防控建设和运行维护，建立健全党政军警民合力强边固防机制，确保边境安全。加快“数字德宏”建设，安排城市大脑建设专项资金，助推边疆治理体系和治理现代化建设。加强禁毒反恐经费保障。</p>

支持生态建设	落实河（湖）长制、林长制专项经费，安排美丽河湖建设以奖代补专项资金，着力打造“美丽德宏”。安排环保专项经费，提升大气环境监管能力。支持创建省级生态文明建设示范，实施自然保护区生物多样性监测项目，加强自然保护区建设与管理。保障自然灾害综合风险普查经费，为经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
支持民族团结	安排民族团结进步示范区建设经费1000万元，促进全州各族人民铸牢中华民族共同体意识。支持少数民族体育发展、安排宗教工作专项经费、落实宗教团体驻会人员生活补助，推动开创宗教工作新局面。支持民族学会工作，加大非遗传承人补助，开展民族古文字抢救等。
规范债务管理	严格遵守新增债券资金发行、使用、管理的各项制度规定，管好用好新增债券资金。精准掌握全州债务基本情况，研究制定防范化解政府性债务风险方案，健全完善风险防控各项工作机制和应对措施，层层压实债务化解责任，切实降低债务风险。