

2021年嵩明县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出决算变工情况说明

项目	2021年支出决算数	2020年支出决算数	同比增长	同比增幅	上下年决算数同比增减较大原因
一般公共预算支出合计	282,151	244,469	37,682	15.41%	嵩明县水务局水利投入资金一般公共预算加大政府性基金减少，增加8647.25万元；嵩明县教育局学生营养改善计划标准提升、增加智慧黑板及塑胶跑道项目、岗位工资和薪级工资增资、义务教育教师增资、五险一金基数调整、生均公用经费等共增加7251.52万元；嵩明县交通局人员经费和项目经费增加6856.53万元；嵩明县卫生局（本级）增加其他卫生健康支出5181.66万元；嵩明县小街镇本年度预算项目支出较去年增加2606.17万元；嵩明县杨林镇政府人居环境改造、退耕还林、公益林补偿、水环境补偿、清淤减污工程等资金共1439.59万元。
一般公共预算服务支出	31,166	25,641	5,525	21.55%	主要原因是财政对基本养老保险基金的补助同比增支8373万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出同比增支4520万元
人大事务	1,019	873	146	16.72%	主要是开展县第十七届人大换届选举工作经费增加
政协事务	1,122	1,058	64	6.05%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,421	10,148	5,273	51.96%	主要原因是一网四中心政务服务平台建设项目同比增加140万元及人员工资增加
发展与改革事务	544	737	-193	-26.19%	主要原因是本年度新增追加项目财政拨款同比上年增加51%，本年政府性奖金财政拨1个项目新能源汽车充电基础设施补助资金135000元，较上年十四五规划经费拨款4000000元，同比下降96.8%
统计信息事务	356	432	-76	-17.59%	

财政事务	1,623	1257	366	29.12%	主要是因为会计考试、绩效评价以及各项系统运维经费纳入预算，经费增加
审计事务	120	147	-27	-18.37%	
纪检监察事务	2,082	548	1,534	279.93%	主要是因为调入人员大量增加导致工资支出增加
商贸事务	200		200	100.00%	主要是新增滇中新区补助嵩明职教基金招商引资专项经费
民族事务	175	177	-2	-1.13%	
档案事务	359	114	245	214.91%	主要原因是档案馆新馆缴纳馆划拨土地款及耕地占用税、档案馆数字化建设经费。
民主党派及工商联事务	91	77	14	18.18%	主要是创建文明单位和拨付商会经费增加
群众团体事务	881	878	3	0.34%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,440	1322	118	8.93%	
组织事务	1,026	859	167	19.44%	
宣传事务	764	448	316	70.54%	主要是建党100周年，项目活动经费增加
统战事务	955	265	690	260.38%	主要是2021年省级民族文化遗产培训经费和2021年度市级民族宗教专项资金增加
其他共产党事务支出(款)	1	46	-45	-97.83%	主要是今年无网格化补助经费开支
市场监督管理事务	2,175		2,175	100.00%	主要原因是开展七个专项行动监管工作经费支出增加

其他一般公共服务支出(款)	812		812	100.00%	主要是因为今年年终考核奖单独列支在该科目
公共安全支出	18,882	17257	1,625	9.42%	
武装警察部队(款)	0	221	-221	-100.00%	主要是2021年无基建项目经费
公安	17,483	14923	2,560	17.15%	主要是人员工资增加
检察	52	149	-97	-65.10%	主要是公检法系统上划省级直管,县级只有部分工作经费支出
法院	291	456	-165	-36.18%	主要是公检法系统上划省级直管,县级只有部分工作经费支出
司法	1,038	1122	-84	-7.49%	
其他公共安全支出(款)	18	386	-368	-95.34%	主要是公检法系统上划省级直管,县级只有部分工作经费支出
教育支出	71,982	65883	6,099	9.26%	
教育管理事务	2,498	2148	350	16.29%	
普通教育	57,362	55547	1,815	3.27%	
职业教育	5,720	4015	1,705	42.47%	主要是教师人员增加工资支出增加
特殊教育	121	50	71	142.00%	主要是新成立培智学校,支出增加
进修及培训	455	1253	-798	-63.69%	主要是撤销教师进修学校,支出减少

教育费附加安排的支出	1,759	2299	-540	-23.49%	主要是撤销教师进修学校，支出减少
其他教育支出(款)	4,067	571	3,496	612.26%	主要是新成立培智学校，支出增加
科学技术支出	1,801	2474	-673	-27.20%	
科学技术管理事务	321	372	-51	-13.71%	受疫情影响 科普活动减少
技术与开发	167	333	-166	-49.85%	主要是2021年昆明市省级科技计划企业研发投入补助资金减少
科技条件与服务	70		70	100.00%	主要是无2020年坤民事支持企业创新平台建设补助资金
科学技术普及	898	1629	-731	-44.87%	主要是平安嵩明高清视屏监控租用专项资金减少
其他科学技术支出(款)	345	140	205	146.43%	主要是2020年昆明市支持企业信息化建设补助资金减少
文化旅游体育与传媒支出	2,745	2024	721	35.62%	
文化和旅游	1,729	1446	283	19.57%	主要是人员工资增加
文物	199	79	120	151.90%	主要是基层公共文化服务专项资金增加
体育	20	60	-40	-66.67%	主要是无2020年社会足球场地设施建设补助
广播电视	782	409	373	91.20%	主要是2021年中央广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护专项资金增加
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	15	30	-15	-50.00%	主要是无2020年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

社会保障和就业支出	37,648	23934	13,714	57.30%	嵩明县人民医院内儿科大楼投入使用床位增加导致病人增加事业收入增加6451.24万元，嵩明县疾病预防控制中心医疗卫生机构疫苗款收入增加635.22万元，小街卫生院、小新街卫生院医疗收入增加363.66万元，杨林镇卫生院增加了新冠疫苗接种收入，增加47.46万元。
人力资源和社会保障管理事务	2,334	2572	-238	-9.25%	
民政管理事务	756	703	53	7.54%	
行政事业单位养老支出	18,470	10097	8,373	82.93%	主要是退休人员工资增加
就业补助	806	656	150	22.87%	主要是专项张品一次性就业补助增加
抚恤	3,574	3,601	-27	-0.75%	
退役安置	722	792	-70	-8.84%	
社会福利	1,095	464	631	135.99%	主要是困难群众救助补助增加
残疾人事业	1,072	913	159	17.42%	主要是困难采集人生活补助专项资金增加
红十字事业	61	44	17	38.64%	主要是召开红十字会第七届会员代表大会支出增加
最低生活保障	1,726	1,362	364	26.73%	主要是特困供养人员补助专项资金增加
临时救助	564	383	181	47.26%	主要是中央困难群众救助补助资金增加

特困人员救助供养	535	323	212	65.63%	主要是特困供养人员补助专项资金增加
其他生活救助	6	9	-3	-33.33%	
财政对基本养老保险基金的补助	5,472	1,757	3,715	211.44%	主要是养老保险增加
退役军人管理事务	452	255	197	77.25%	主要是人员工资增加
其他社会保障和就业支出(款)	3	3	0	0.00%	
卫生健康支出	15,179	16,456	-1,277	-7.76%	
卫生健康管理事务	575	536	39	7.28%	
公立医院	2,215	4,132	-1,917	-46.39%	主要是中央基建投资经费减少
基层医疗卫生机构	2,832	2,021	811	40.13%	主要是人员工资增加
公共卫生	5,733	6,061	-328	-5.41%	
中医药	395	223	172	77.13%	本年增加“七个专项行动”项目资金
计划生育事务	633	419	214	51.07%	主要是农业人口独生子女教育奖学金 伤残死亡低保独生子女家庭生活补助
行政事业单位医疗	8	6	2	33.33%	主要人员工资增加
财政对基本医疗保险基金的补助	1,977	764	1,213	158.77%	主要是医疗保险补助增加

医疗救助	584	370	214	57.84%	主要是2021年中央财政医疗救助补助资金增加
优抚对象 医疗	103	58	45	77.59%	主要是2021年中央优抚对象医疗保障经费
医疗保障 管理事务	18	0	18	100.00%	主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
老龄卫生 健康事务 (款)	2	200	-198	-99.00%	主要是高龄津贴省级、实际补助资金减少
其他卫生 健康支出 (款)	104	1,666	-1,562	-93.76%	主要是医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央补助资金减少
节能环保支出	5,771	8,059	-2,288	-28.39%	
环境保护 管理事务	1,605	21	1,584	7542.86%	主要是道路清扫波姐专项经费增加
环境监测 与监察	22	42	-20	-47.62%	
污染防治	3,904	7,482	-3,578	-47.82%	主要上游水库入库河流污染生态工程款减少
退牧还草	39	8	31	387.50%	主要是有害生物普查和草原保护专项资金增加
能源节约 利用(款)	5	0	5	100.00%	
其他节能 环保支出 (款)	196	137	59	43.07%	主要是新能源推广应用市级财政补助资金增加
城乡社区支出	22,289	12,408	9,881	79.63%	
城乡社区 管理事务	4,058	2,444	1,614	66.04%	由于本年度国家卫生县城复审、美丽县城创建，城管局和环卫站新增美丽县城建设资金和爱国卫生七个专项行动省级奖补资金。

城乡社区规划与管理(款)	341	315	26	8.25%	
城乡社区公共设施	7,105	9,343	-2,238	-23.95%	
城乡社区环境卫生(款)	1,149	286	863	301.75%	由于本年度国家卫生县城复审、美丽县城创建,城管局和环卫站新增美丽县城建设资金和爱国卫生七个专项行动省级奖补资金。
其他城乡社区支出(款)	9,636	20	9,616	48080.00%	由于本年度国家卫生县城复审、美丽县城创建,城管局和环卫站新增美丽县城建设资金和爱国卫生七个专项行动省级奖补资金。
农林水支出	33,092	28,135	4,957	17.62%	
农业农村	12,775	17,130	-4,355	-25.42%	
林业和草原	1,629	1,826	-197	-10.79%	
水利	11,677	2,978	8,699	292.11%	主要是牛栏江水环境综合治理专项经费增加
扶贫	4,399	3,212	1,187	36.96%	
农村综合改革	740	1,712	-972	-56.78%	
普惠金融发展支出	1,822	946	876	92.60%	主要是政策性养殖业保险补助、省级财政创业担保贷款贴息资金增加
其他农林水支出(款)	50	331	-281	-84.89%	主要是烤烟种植k326品种补助经费减少
交通运输支出	9,402	1,638	7,764	473.99%	

公路水路运输	8,615	1,283	7,332	571.47%	主要是人员增加导致工资福利支出增加
成品油价格改革对交通运输的补贴	138	355	-217	-61.13%	主要是2019年度城市公交成品油价格补助资金减少
车辆购置税支出	623	0	623	100.00%	
其他交通运输支出(款)	26	0	26	100.00%	
资源勘探工业信息等支出	2,572	5,096	-2,524	-49.53%	
工业和信息产业监管	2,289	2,446	-157	-6.42%	
支持中小企业发展和管理支出	283	500	-217	-43.40%	主要是支持中小企业发展及科技创新驱动经费减少
商业服务业等支出	551	868	-317	-36.52%	
商业流通事务	285	375	-90	-24.00%	
涉外发展服务支出	125	464	-339	-73.06%	主要是涉外活动减少
其他商业服务业等支出(款)	141	29	112	386.21%	主要是消费稳增长扶持奖励资金增加
金融支出	288	0	288	100.00%	主要是疫情防控省级贴息补助资金增加
其他金融支出(款)	288	0	288	100.00%	主要是疫情防控省级贴息补助资金增加
自然资源海洋气象等支出	1,609	979	630	64.35%	

自然资源事务	1,537	928	609	65.63%	主要是人员增加导致工资福利支出增加
气象事务	72	51	21	41.18%	主要是省级财政人工影响天气专项资金增加
住房保障支出	9,330	16,428	-7,098	-43.21%	
保障性安居工程支出	378	7,762	-7,384	-95.13%	主要是中央财政城镇保障安居工程专项资金用于老旧小区改造资金减少
住房改革支出	8,952	8,666	286	3.30%	
粮油物资储备支出	129	0	129	100.00%	
重要商品储备	129	0	129	100.00%	主要是储备粮仓建设补助资金增加
灾害防治及应急管理支出	1,627	928	699	75.32%	
应急管理事务	627	389	238	61.18%	主要是人员增加导致工资福利支出增加
消防事务	600	289	311	107.61%	主要是消防队正规化建设项目资金增加
森林消防事务	86	6	80	1333.33%	主要人员工资增加
地震事务	51	54	-3	-5.56%	
自然灾害防治	160	32	128	400.00%	主要是民房保险经费增加
自然灾害救灾及恢复重建支出	58	98	-40	-40.82%	

债务付息支出	16,026	16216	-190	-1.17%	
地方政府一般债务付息支出	16,026	16216	-190	-1.17%	
债务发行费用支出	4		4	100.00%	
政府性基金预算支出合计	125,152	203,642	-78,490	-38.54%	嵩明县水务局水利投入政府性基金减少7637.11万元。嵩明县交通局政府性基金预算项目较上年减少243.7万元，杨林经济技术开发区基本项目减少53426.5万元，嵩明县农业农村局减少2317.24万元。
文化旅游体育与传媒支出	30	124	-94	-75.81%	主要原因是国家电影事业发展专项资金减少
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	124	-94	-75.81%	主要原因是国家电影事业发展专项资金减少
社会保障和就业支出	820	520	300	57.69%	主要是大中型水库移民后期扶持基金支出减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	820	520	300	57.69%	主要是大中型水库移民后期扶持基金支出减少
城乡社区支出	111,319	130,761	-19,442	-14.87%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	102,437	123,780	-21,343	-17.24%	
城市基础设施配套费安排的支出	8,882	6,981	1,901	27.23%	主要是“十四五”规划编制工作经费减少
农林水支出	427	1,767	-1,340	-75.83%	主要是2020年度大中型水库移民后期扶持项目专项资金减少
大中型水库库区基金安排的支出	427	1,767	-1,340	-75.83%	主要是2020年度大中型水库移民后期扶持项目专项资金减少

其他支出	3,268	61,667	-58,399	-94.70%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	2,300	61,000	-58,700	-96.23%	主要是政府新增专项债务减少
债务付息支出	9,287	7,515	1,772	23.58%	
债务发行费用支出	1	0	1	100.00%	
国有资金经营预算支出	315	247	68	27.53%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	245	67	178	265.67%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	7	-2	-28.57%	按照收支平衡原则，收入减少支出相应减少
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	240	60	180	300.00%	历年粮食财务挂账及弥补企业改革成本资金增加
其他国有资本经营预算支出(款)	70	180	-110	-61.11%	按照收支平衡原则，收入减少支出相应减少
其他国有资本经营预算支出(项)	70	180	180	600.00%	行政事业单位房屋出租管理费用、减免房租补助及化解企业债务支出