

目 录

第一部分 一般公共预算.....	1
表一：2022 年 1-11 月遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表.....	2
表二：2022 年 1-11 月遂宁市一般公共预算支出执行情况表.....	3
表三：2022 年 1-11 月遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表.....	4
表四：2022 年 1-11 月遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表.....	5
表五：2022 年 1-11 月遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表.....	6
表六：2022 年 1-11 月遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表.....	7
表七：2022 年 1-11 月遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表.....	8
表八：2022 年 1-11 月遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表.....	9
表九：2022 年 1-11 月遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表.....	20
表十：2022 年 1-11 月遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目支出执行情况表	21
表十一：2022 年 1-11 月遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目基本支出执行情况表	23
表十二：2022 年 1-11 月中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表.....	25
表十三：2022 年 1-11 月遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助执行情况表.....	27
表十四：2022 年 1-11 月遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助分地区执行情况表	28
表十五：2022 年 1-11 月遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表.....	29
表十六：2022 年 1-11 月遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表.....	30
第二部分 政府性基金预算.....	31
表十七：2022 年 1-11 月遂宁市政府性基金收入执行情况表.....	32
表十八：2022 年 1-11 月遂宁市政府性基金预算支出执行情况表.....	33
表十九：2022 年 1-11 月遂宁市政府性基金收支执行情况平衡表.....	34
表二十：2022 年 1-11 月遂宁市市级政府性基金收入执行情况表.....	35
表二十一：2022 年 1-11 月遂宁市市级政府性基金预算支出执行情况表.....	36
表二十二：2022 年 1-11 月遂宁市市级政府性基金收支执行情况平衡表.....	37
表二十三：2022 年 1-11 月遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表.....	38

表二十四：2022 年 1-11 月遂宁市市本级政府性基金预算支出执行情况表表.....	39
表二十五：2022 年 1-11 月遂宁市市本级政府性基金收支执行情况平衡表.....	40
表二十六：2022 年 1-11 月中省对遂宁市政府性基金转移支付补助执行情况表.....	41
第三部分 国有资本经营预算.....	42
表二十七：2022 年 1-11 月遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表.....	43
表二十八：2022 年 1-11 月遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表.....	44
表二十九：2022 年 1-11 月遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表.....	45
表三十：2022 年 1-11 月遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表.....	46
表三十一：2022 年 1-11 月遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表表.....	47
表三十二：2022 年 1-11 月遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表.....	48
表三十三：2022 年 1-11 月遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	49
表三十四：2022 年 1-11 月遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	50
表三十五：2022 年 1-11 月遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况平衡表.....	51
表三十六：2022 年 1-11 月遂宁市对下国有资本经营预算转移支付执行情况表.....	52
第四部分 社会保险基金预算.....	53
表三十七：2022 年 1-11 月遂宁市社会保险基金预算收入执行情况表.....	54
表三十八：2022 年 1-11 月遂宁市社会保险基金预算支出执行情况表.....	55
表三十九：2022 年 1-11 月遂宁市社会保险基金预算收支执行情况平衡表.....	56
表四十：2022 年 1-11 月遂宁市市级社会保险基金预算收入执行情况表.....	57
表四十一：2022 年 1-11 月遂宁市市级社会保险基金预算支出执行情况表.....	58
表四十二：2022 年 1-11 月遂宁市市级保险基金预算收支执行情况平衡表.....	59
表四十三：2022 年 1-11 月遂宁市市本级社会保险基金预算收入执行情况表.....	60
表四十四：2022 年 1-11 月遂宁市市本级社会保险基金预算支出执行情况表.....	61
表四十五：2022 年 1-11 月遂宁市市本级保险基金预算收支执行情况平衡表.....	62
第五部分 补充资料.....	63
表四十六：遂宁市 2022 年 1-11 月地方政府债务限额及余额决算情况表.....	64
表四十七：遂宁市 2022 年 1-11 月地方政府债务相关情况表.....	65
表四十八：遂宁市 2022 年 1-11 月本级地方政府专项债务表.....	66
表四十九：遂宁市本级 2022 年 1-11 月地方政府债券使用情况表.....	67
表五十：2022 年 1-11 月遂宁市财政收入执行情况表.....	68
表五十一：2022 年 1-11 月遂宁市财政支出执行情况表.....	69

第一部分

一般公共预算

表一

2022年1-11月遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	581217	552300	502520	91.0	96.0
一、增值税	167537	159355	146825	92.1	95.2
二、企业所得税	58004	77617	91762	118.2	182.8
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	13270	13323	13171	98.9	117.6
五、资源税	59854	56725	46973	82.8	84.1
六、城市维护建设税	41964	39856	38977	97.8	105.0
七、房产税	12153	14765	16079	108.9	143.0
八、印花税	11699	11370	11782	103.6	102.5
九、城镇土地使用税	13486	14563	15409	105.8	137.8
十、土地增值税	52410	35685	21780	61.0	45.0
十一、车船税	9799	10567	9289	87.9	97.8
十二、耕地占用税	31882	26210	24745	94.4	71.1
十三、契税	108198	91386	64991	71.1	74.3
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	961	975	834	85.5	98.6
十六、其他税收收入		-97	-97	100.0	
非税收入小计	407864	460456	417834	90.7	106.3
十七、专项收入	59548	51903	42876	82.6	68.7
十八、行政事业性收费收入	33974	32941	30166	91.6	75.9
十九、罚没收入	47709	38358	31019	80.9	56.7
二十、国有资本经营收入	332	332	50	15.1	15.3
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	245601	308681	286284	92.7	132.1
二十二、捐赠收入	1086	20	85	425.0	4.8
二十三、政府住房基金收入	8528	7950	11698	147.1	142.3
二十四、其他收入	11086	20271	15656	77.2	167.3
地方一般公共预算收入合计	989081	1012756	920354	90.9	100.4

表二

2022年1-11月遂宁市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、一般公共服务支出	300898	258025	258025	100.0	84.2
二、外交支出					
三、国防支出	3263	3600	3600	100.0	69.7
四、公共安全支出	85468	105071	105071	100.0	87.3
五、教育支出	320649	437579	437579	100.0	96.3
六、科学技术支出	17751	16347	16347	100.0	94.5
七、文化旅游体育与传媒支出	29336	31534	31534	100.0	75.6
八、社会保障和就业支出	255221	302075	302075	100.0	89.8
九、卫生健康支出	252585	316450	316450	100.0	90.6
十、节能环保支出	87878	60815	60815	100.0	84.7
十一、城乡社区支出	150426	201031	201031	100.0	97.2
十二、农林水支出	259539	376281	376281	100.0	86.1
十三、交通运输支出	72669	48782	48782	100.0	72.2
十四、资源勘探工业信息等支出	29607	31768	31768	100.0	55.5
十五、商业服务业等支出	12066	14174	14174	100.0	46.9
十六、金融支出	2247	1546	1546	100.0	34.6
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	18074	33279	33279	100.0	122.4
十九、住房保障支出	94891	137800	137800	100.0	95.0
二十、粮油物资储备支出	2953	5107	5107	100.0	61.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	21258	20763	20763	100.0	56.2
二十二、预备费	35100				
二十三、其他支出	390920	359419	9632	2.7	63.1
二十四、债务付息支出	75821	71853	71853	100.0	112.3
二十五、债务发行费用支出	217				
一般公共预算支出合计	2518837	2833299	2483512	87.7	88.6

表三

2022年1-11月遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
地方一般公共预算收入	920354	一般公共预算支出	2483512
上级补助收入	1723316	上解上级支出	128774
返还性收入	61299	体制上解支出	8067
一般性转移支付收入	1428578	专项上解支出	120707
专项转移支付收入	233439	调出资金	107133
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	239991
上年结转收入	82918	地方政府一般债务还本支出	239991
调入资金	112017	地方政府一般债券还本支出	238488
从政府性基金预算调入	64683	地方政府向外国政府借款还本支出	1436
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	67
从国有资本经营预算调入	1045	地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入	46289	补充预算周转金	
债务转贷收入	231741	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	231741	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	231741	待偿债置换一般债券结余	
地方政府向外国政府借款转贷收入			
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	238851		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	3309197	支 出 总 计	2959410
		结转结余	349787

表四

2022年1-11月遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	261644	218677	174204	79.7	70.1
一、增值税	66878	44494	35011	78.7	56.5
二、企业所得税	29657	26237	22667	86.4	80.5
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	6810	7278	6608	90.8	103.7
五、资源税	27012	27543	20646	75.0	82.4
六、城市维护建设税	17464	17229	14226	82.6	87.5
七、房产税	7379	8053	7521	93.4	106.9
八、印花税	6029	5703	5173	90.7	91.2
九、城镇土地使用税	5676	5758	6056	105.2	113.0
十、土地增值税	27860	18514	12182	65.8	44.3
十一、车船税	5654	6173	5275	85.5	96.2
十二、耕地占用税	15813	11593	10763	92.8	70.2
十三、契税	45223	39844	27777	69.7	63.2
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	189	258	299	115.9	162.5
十六、其他税收收入					
非税收入小计	167070	191096	173154	90.6	111.4
十七、专项收入	31824	27956	17710	63.4	60.1
十八、行政事业性收费收入	11798	11008	7725	70.2	67.1
十九、罚没收入	20905	20332	17035	83.8	85.7
二十、国有资本经营收入	332	332			
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	86182	117412	116249	99.0	150.1
二十二、捐赠收入	1086	19	19	100.0	1.3
二十三、政府住房基金收入	7558	6986	10936	156.5	151.4
二十四、其他收入	7385	7051	3480	49.4	42.7
地方一般公共预算收入合计	428714	409773	347358	84.8	86.0

表五

2022年1-11月遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、一般公共服务支出	146850	89229	89229	100.0	85.8
二、外交支出					
三、国防支出	933	891	891	100.0	95.7
四、公共安全支出	38001	45713	45713	100.0	108.0
五、教育支出	78180	80742	80742	100.0	90.5
六、科学技术支出	11600	7012	7012	100.0	48.9
七、文化旅游体育与传媒支出	14772	14768	14768	100.0	88.9
八、社会保障和就业支出	49102	49600	49600	100.0	103.5
九、卫生健康支出	156997	176514	176514	100.0	98.9
十、节能环保支出	71328	31818	31818	100.0	103.6
十一、城乡社区支出	98317	83859	83859	100.0	77.0
十二、农林水支出	39782	21227	21227	100.0	61.2
十三、交通运输支出	36099	10710	10710	100.0	48.1
十四、资源勘探工业信息等支出	7219	4163	4163	100.0	24.7
十五、商业服务业等支出	6800	5414	5414	100.0	22.6
十六、金融支出	810	447	447	100.0	15.3
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	4046	4678	4678	100.0	80.4
十九、住房保障支出	23432	30166	30166	100.0	109.5
二十、粮油物资储备支出	289	681	681	100.0	21.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	11246	7866	7866	100.0	41.7
二十二、预备费	10900				
二十三、其他支出	78594	78058	6158	7.9	54.3
二十四、债务付息支出	15234	14245	14245	100.0	116.9
二十五、债务发行费用支出	139				
一般公共预算支出合计	900670	757801	685901	90.5	84.3

表六

2022年1-11月遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
地方一般公共预算收入	347358	一般公共预算支出	685901
上级补助收入	319745	上解上级支出	3494
返还性收入	25629	体制上解支出	7716
一般性转移支付收入	266625	专项上解支出	-4222
专项转移支付收入	27491	调出资金	107133
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	15123
上年结转收入	9540	地方政府一般债务还本支出	15123
调入资金	33256	地方政府一般债券还本支出	15123
从政府性基金预算调入	5185	地方政府向外国政府借款还本支出	
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	
从国有资本经营预算调入	619	地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入	27452	补充预算周转金	
债务转贷收入	2786	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	2786	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	2786	待偿债置换一般债券结余	
地方政府向外国政府借款转贷收入			
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	170866		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	883551	支 出 总 计	811651
		结转结余	71900

表七

2022年1-11月遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	142586	135656	104694	77.2	78.9
一、增值税	41233	34303	26820	78.2	71.3
二、企业所得税	17367	17367	15797	91.0	98.2
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	4182	4182	4012	95.9	104.1
五、资源税	25148	25148	18751	74.6	79.8
六、城市维护建设税	11024	11024	9021	81.8	89.6
七、房产税	3875	3875	3548	91.6	97.6
八、印花税	3269	3269	2739	83.8	89.8
九、城镇土地使用税	2721	2721	3019	111.0	117.0
十、土地增值税	11895	11895	5563	46.8	50.4
十一、车船税	4654	4654	3756	80.7	83.4
十二、耕地占用税			170		
十三、契税	17098	17098	11337	66.3	68.2
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	120	120	161	134.2	138.8
十六、其他税收收入					
非税收入小计	72864	69317	55880	80.6	81.3
十七、专项收入	24639	21092	12091	57.3	53.4
十八、行政事业性收费收入	9326	9326	6143	65.9	66.7
十九、罚没收入	20042	20042	16745	83.6	87.8
二十、国有资本经营收入	332	332			
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	4562	4562	6559	143.8	236.9
二十二、捐赠收入					
二十三、政府住房基金收入	6932	6932	10882	157.0	165.7
二十四、其他收入	7031	7031	3460	49.2	45.1
地方一般公共预算收入合计	215450	204973	160574	78.3	79.8

表八

2022年1-11月遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、一般公共服务支出	48787	50878	50878	100.0	78.2
人大事务	3753	1728	1728	100.0	
行政运行	872	1463	1463	100.0	
一般行政管理事务	2514	56	56	100.0	
人大会议	247	131	131	100.0	
人大立法	18	13	13	100.0	
人大监督	8	5	5	100.0	
人大代表履职能力提升	22				
代表工作	58	36	36	100.0	
事业运行	14	24	24	100.0	
政协事务	1235	1870	1870	100.0	
行政运行	1017	1670	1670	100.0	
机关服务	7	6	6	100.0%	
政协会议	103	101	101	100.0	
参政议政	50	35	35	100.0%	
事业运行	16	29	29	100.0	
其他政协事务支出	42	29	29	100.0	
政府办公厅（室）及相关机构事务	11049	11432	11432	100.0	
行政运行	2731	4041	4041	100.0	
一般行政管理事务	4159	3183	3183	100.0	
机关服务	1482	1138	1138	100.0	
信访事务	517	469	469	100.0	
事业运行	1258	1811	1811	100.0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902	790	790	100.0	
发展与改革事务	1325	1912	1912	100.0	
行政运行	889	1500	1500	100.0	
一般行政管理事务	309	193	193	100.0	
事业运行	127	194	194	100.0	
其他发展与改革事务支出		25	25	100.0	
统计信息事务	720	792	792	100.0	
行政运行	299	454	454	100.0	
一般行政管理事务	94	67	67	100.0	
专项统计业务	29	14	14	100.0	
专项普查活动	105	19	19	100.0	
统计抽样调查	97	96	96	100.0	
事业运行	96	142	142	100.0	
财政事务	1765	1871	1871	100.0	
行政运行	972	1331	1331	100.0	
一般行政管理事务	41	24	24	100.0	
财政监察	51				
财政委托业务支出	84				
事业运行	198	276	276	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他财政事务支出	419	240	240	100.0	
税收事务	800	2678	2678	100.0	
行政运行		1857	1857	100.0	
一般行政管理事务	800	800	800	100.0%	
事业运行		21	21	100.0%	
审计事务	706	994	994	100.0	
行政运行	529	714	714	100.0	
一般行政管理事务	51	56	56	100.0	
信息化建设	12	12	12	100.0	
事业运行	114	212	212	100.0	
海关事务		115	115	100.0	
行政运行		106	106	100.0%	
事业运行		8	8	100.0%	
其他海关事务支出		1	1	100.0	
纪检监察事务	4736	5041	5041	100.0	
行政运行	2356	3058	3058	100.0	
一般行政管理事务	1101	780	780	100.0	
事业运行	182	213	213	100.0	
其他纪检监察事务支出	1097	990	990	100.0	
商贸事务	2347	1890	1890	100.0	
行政运行	704	1018	1018	100.0	
一般行政管理事务	38	26	26	100.0	
招商引资	1251	352	352	100.0	
事业运行	354	494	494	100.0	
知识产权事务	200	92	92	100.0	
其他知识产权事务支出	200	92	92	100.0	
民族事务	77	4	4	100.0	
行政运行	7	4	4	100.0%	
其他民族事务支出	70				
港澳台事务	17	7	7	100.0	
台湾事务	12	4	4	100.0	
其他港澳台事务支出	5	3	3	100.0%	
档案事务	282	406	406	100.0	
行政运行	222	355	355	100.0	
档案馆	60	51	51	100.0	
民主党派及工商联事务	601	848	848	100.0	
行政运行	537	794	794	100.0	
一般行政管理事务	57	48	48	100.0	
其他民主党派及工商联事务支出	7	6	6	100.0	
群众团体事务	1733	2169	2169	100.0	
行政运行	507	790	790	100.0	
一般行政管理事务	829	856	856	100.0	
事业运行	97	173	173	100.0	
其他群众团体事务支出	300	350	350	100.0	
党委办公厅（室）及相关机构事务	10952	8512	8512	100.0	
行政运行	2840	3952	3952	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一般行政管理事务	7878	4088	4088	100.0	
事业运行	234	472	472	100.0	
组织事务	686	1217	1217	100.0	
行政运行	549	696	696	100.0	
一般行政管理事务	4	375	375	100.0	
公务员事务	95	82	82	100.0%	
事业运行	38	64	64	100.0	
宣传事务	934	997	997	100.0	
行政运行	490	699	699	100.0	
一般行政管理事务	295	171	171	100.0	
事业运行	63	114	114	100.0	
其他宣传事务支出	86	13	13	100.0	
统战事务	611	767	767	100.0	
行政运行	545	629	629	100.0	
一般行政管理事务		40	40	100.0	
事业运行	54	96	96	100.0	
其他统战事务支出	12	2	2	100.0	
对外联络事务	150				
其他对外联络事务支出	150				
市场监督管理事务	4066	5504	5504	100.0	
行政运行	2030	2925	2925	100.0	
一般行政管理事务	500	206	206	100.0	
市场秩序执法		123	123	100.0	
质量基础		25	25	100.0	
药品事务	173	80	80	100.0	
质量安全监管		282	282	100.0	
事业运行	1363	1716	1716	100.0	
其他市场监督管理事务		147	147	100.0	
其他一般公共服务支出	42	32	32	100.0	
国家赔偿费用支出	10				
其他一般公共服务支出	32	32	32	100.0	
三、国防支出	919	853	853	100.0	100.0
四、公共安全支出	32018	41529	41529	100.0	113.7
信息化建设	290	140	140	100.0%	
行政运行		94	94	100.0%	
安全业务	14	14	14	100.0%	
检察监督	54	93	93	100.0%	
事业运行	17	15	15	100.0%	
其他检察支出	7	1	1	100.0%	
案件审判	99	201	201	100.0%	
案件执行		3	3	100.0%	
“两庭”建设		-1	-1	100.0%	
其他法院支出		61	61	100.0%	
五、教育支出	35886	28742	28742	100.0	82.3
教育管理事务	842	1438	1438	100.0	
行政运行	432	730	730	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一般行政管理事务		79	79	100.0	
其他教育管理事务支出	410	629	629	100.0	
普通教育	20279	19367	19367	100.0	
学前教育	180				
初中教育	9158	9679	9679	100.0	
高中教育	8780	9500	9500	100.0	
其他普通教育支出	2161	188	188	100.0	
职业教育	6010	5335	5335	100.0	
中等职业教育	6010	5335	5335	100.0	
成人教育	217	281	281	100.0	
成人广播电视教育	217	281	281	100.0	
特殊教育	281	322	322	100.0	
工读学校教育	281	322	322	100.0	
进修及培训	702	1021	1021	100.0	
干部教育	702	1021	1021	100.0	
教育费附加安排的支出	6710	978	978	100.0	
农村中小学校舍建设	3000				
农村中小学教学设施	2100				
城市中小学教学设施		933	933	100.0	
其他教育费附加安排的支出	1610	45	45	100.0%	
其他教育支出	845				
六、科学技术支出	5506	923	923	100.0	13.5
科学技术管理事务	420	698	698	100.0	
行政运行	319	512	512	100.0	
一般行政管理事务	1	20	20	100.0	
其他科学技术管理事务支出	100	166	166	100.0	
基础研究	24	35	35	100.0	
机构运行	24	35	35	100.0	
科技条件与服务		13	13	100.0	
技术创新服务体系		13	13	100.0	
科学技术普及	438	177	177	100.0	
机构运行	20	12	12	100.0	
青少年科技活动	47				
科技馆站	166	90	90	100.0	
其他科学技术普及支出	205	75	75	100.0	
科技重大项目	400				
重点研发计划	400				
其他科学技术支出	4224				
科技奖励	520				
其他科学技术支出	3704				
七、文化旅游体育与传媒支出	13299	13299	13299	100.0	91.0
文化和旅游	3695	5775	5775	100.0	
行政运行	727	1162	1162	100.0	
一般行政管理事务	68	28	28	100.0	
图书馆	296	527	527	100.0	
文化展示及纪念机构	1800	1800	1800	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
艺术表演团体	14	443	443	100.0	
文化活动		140	140	100.0	
群众文化	380	921	921	100.0	
文化创作与保护	142	87	87	100.0	
文化和旅游市场管理	50	37	37	100.0	
旅游宣传	137	409	409	100.0	
其他文化和旅游支出	81	221	221	100.0	
文物	211	1985	1985	100.0	
文物保护		606	606	100.0	
博物馆	211	1379	1379	100.0	
体育	1045	1040	1040	100.0	
体育竞赛		198	198	100.0	
体育训练	248	201	201	100.0	
体育场馆	13	100	100	100.0	
群众体育	28	28	28	100.0	
其他体育支出	756	513	513	100.0	
新闻出版电影	238	590	590	100.0	
行政运行		1	1	100.0	
新闻通讯		369	369	100.0%	
出版发行	238	205	205	100.0	
其他新闻出版电影支出		15	15	100.0	
广播电视	1595	794	794	100.0	
广播电视事务	941	604	604	100.0	
其他广播电视支出	654	190	190	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	6515	3115	3115	100.0	
宣传文化发展专项支出	3506	2665	2665	100.0	
文化产业发展专项支出		450	450	100.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	3009				
八、社会保障和就业支出	27452	23293	23293	100.0	86.2
人力资源和社会保障管理事务	2806	3579	3579	100.0	
行政运行	539	795	795	100.0	
一般行政管理事务	10	126	126	100.0	
劳动保障监察	169	213	213	100.0	
就业管理事务	313	458	458	100.0	
信息化建设	308	135	135	100.0	
社会保险经办机构	712	1050	1050	100.0	
劳动关系和维权	295	384	384	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	18	15	15	100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	442	403	403	100.0	
民政管理事务	1427	720	720	100.0	
行政运行	347	521	521	100.0	
一般行政管理事务	96	39	39	100.0	
社会组织管理	115	132	132	100.0	
基层政权建设和社区治理	830	5	5	100.0	
其他民政管理事务支出	39	23	23	100.0	
行政事业单位养老支出	10767	11229	11229	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
行政单位离退休	1300	1047	1047	100.0	
事业单位离退休	496	673	673	100.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8942	7980	7980	100.0	
机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	29	100.0%	
对机关事业单位职业年金的补助		1500	1500	100.0	
就业补助	918	106	106	100.0	
就业创业服务补贴	89				
其他就业补助支出	829	106	106	100.0	
抚恤	362	1232	1232	100.0	
死亡抚恤	265	1100	1100	100.0	
伤残抚恤		11	11	100.0	
其他优抚支出		13	13	100.0	
退役安置	1373	1102	1102	100.0	
军队移交政府的离退休人员安置	440	417	417	100.0	
军队移交政府离退休干部管理机构	106	121	121	100.0	
军队转业干部安置	13	25	25	100.0	
其他退役安置支出	814	539	539	100.0	
社会福利	973	1177	1177	100.0	
儿童福利	18	152	152	100.0	
老年福利	161	117	117	100.0	
殡葬	215	312	312	100.0	
社会福利事业单位	579	596	596	100.0	
残疾人事业	2201	1323	1323	100.0	
行政运行	190	242	242	100.0	
残疾人康复	225	189	189	100.0	
残疾人就业和扶贫	449	513	513	100.0	
残疾人体育	40	117	117	100.0	
其他残疾人事业支出	1297	262	262	100.0	
红十字事业	93	90	90	100.0	
行政运行	71	77	77	100.0	
其他红十字事业支出	22	13	13	100.0	
临时救助	244	627	627	100.0	
流浪乞讨人员救助支出	244	627	627	100.0	
特困人员救助供养		212	212	100.0	
城市特困人员救助供养支出		212	212	100.0	
其他生活救助	2400				
其他农村生活救助	2400				
退役军人管理事务	755	844	844	100.0	
行政运行	244	321	321	100.0	
一般行政管理事务	120	96	96	100.0	
拥军优属		58	58	100.0	
事业运行	214	326	326	100.0	
其他退役军人事务管理支出	177	43	43	100.0	
其他社会保障和就业支出	3133	1052	1052	100.0	
其他社会保障和就业支出		1052	1052	100.0	
九、卫生健康支出	147984	160100	160100	100.0	95.4

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
卫生健康管理事务	772	1171	1171	100.0	
行政运行	520	876	876	100.0	
一般行政管理事务	83	129	129	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	169	166	166	100.0	
公立医院	2468	2315	2315	100.0	
综合医院	822	822	822	100.0	
中医（民族）医院	369	369	369	100.0	
传染病医院		165	165	100.0	
精神病医院	470	422	422	100.0	
其他公立医院支出	807	537	537	100.0	
基层医疗卫生机构	2600				
乡镇卫生院	1400				
其他基层医疗卫生机构支出	1200				
公共卫生	6283	9152	9152	100.0	
疾病预防控制机构	852	1338	1338	100.0	
卫生监督机构	383	631	631	100.0	
妇幼保健机构	269	269	269	100.0	
急救救治机构	267	369	369	100.0	
采供血机构	2550	2272	2272	100.0	
基本公共卫生服务	343	107	107	100.0	
重大公共卫生服务	1035	548	548	100.0	
突发公共卫生事件应急处理	500	3442	3442	100.0	
其他公共卫生支出	84	176	176	100.0	
中医药	45	461	461	100.0	
中医（民族医）药专项	45	461	461	100.0	
计划生育事务	54	110	110	100.0	
计划生育机构	48	87	87	100.0	
计划生育服务		22	22	100.0	
其他计划生育事务支出	6	1	1	100.0	
行政事业单位医疗	5596	5180	5180	100.0	
行政单位医疗	3144	2945	2945	100.0	
事业单位医疗	2451	2235	2235	100.0	
其他行政事业单位医疗支出	1				
财政对基本医疗保险基金的补助	122917	139722	139722	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	122917	139722	139722	100.0	
医疗救助	87	79	79	100.0	
疾病应急救助	87	79	79	100.0	
医疗保障管理事务	707	518	518	100.0	
行政运行	168	191	191	100.0	
一般行政管理事务	81	19	19	100.0	
信息化建设		100	100	100.0	
医疗保障政策管理	1	1	1	100.0%	
医疗保障经办事务	146	113	113	100.0	
其他医疗保障管理事务支出	311	94	94	100.0	
老龄卫生健康事务	207	249	249	100.0	
老龄卫生健康事务		249	249	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他卫生健康支出	6248	1143	1143	100.0	
其他卫生健康支出	6248	1143	1143	100.0	
十、节能环保支出	6388	4786	4786	100.0	45.1
环境保护管理事务	1433	1837	1837	100.0	
行政运行	1186	1242	1242	100.0	
一般行政管理事务	20	27	27	100.0	
生态环境保护宣传	221	380	380	100.0	
其他环境保护管理事务支出	6	188	188	100.0	
环境监测与监察	1629	2032	2032	100.0	
建设项目环评审查与监督		57	57	100.0	
其他环境监测与监察支出	1629	1975	1975	100.0	
污染防治	1873	770	770	100.0	
大气	482	23	23	100.0	
水体	726	726	726	100.0	
土壤		18	18	100.0	
其他污染防治支出	665	3	3	100.0	
自然生态保护	442				
生态保护	442				
天然林保护	316				
其他天然林保护支出	316				
污染减排		80	80	100.0%	
生态环境监测与信息		80	80	100.0%	
能源管理事务	3	2	2	100.0%	
行政运行	3	2	2	100.0%	
其他节能环保支出		65	65	100.0	
其他节能环保支出	692	65	65	100.0	
十一、城乡社区支出	20905	7401	7401	100.0	58.4
城乡社区管理事务	5754	5758	5758	100.0	
行政运行	1744	2496	2496	100.0	
一般行政管理事务	61	47	47	100.0	
城管执法	697	542	542	100.0	
工程建设标准规范编制与监管	16	8	8	100.0	
工程建设管理	224	114	114	100.0	
住宅建设与房地产市场监管	241	156	156	100.0	
其他城乡社区管理事务支出	2771	2395	2395	100.0	
城乡社区环境卫生	4484	1578	1578	100.0	
城乡社区环境卫生		1578	1578	100.0	
建设市场管理与监督		46	46	100.0%	
建设市场管理与监督		46	46	100.0%	
其他城乡社区支出	10667	19	19	100.0	
其他城乡社区支出		19	19	100.0	
十二、农林水支出	29137	10588	10588	100.0	65.3
农业农村	2535	4803	4803	100.0	
行政运行	1059	1672	1672	100.0	
一般行政管理事务	277	268	268	100.0	
事业运行	709	1253	1253	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
科技转化与推广服务	140				
农产品质量安全	200	264	264	100.0	
其他农业农村支出	150	1346	1346	100.0	
林业和草原	1135	690	690	100.0	
行政运行	244	357	357	100.0	
一般行政管理事务	38	30	30	100.0	
事业单位	197	273	273	100.0	
森林资源培育	656				
其他林业和草原支出		30	30	100.0	
水利	1409	2028	2028	100.0	
行政运行	653	979	979	100.0	
一般行政管理事务	15	1	1	100.0	
水文测报	269	269	269	100.0	
防汛	166	100	100	100.0%	
其他水利支出	306	679	679	100.0	
扶贫	20848	3067	3067	100.0	
行政运行	236	253	253	100.0	
一般行政管理事务	285	159	159	100.0	
生产发展	13796				
社会发展	1500	1500	1500	100.0%	
扶贫贷款奖补和贴息		300	300	100.0%	
扶贫事业机构	31	59	59	100.0	
其他扶贫支出	5000	796	796	100.0	
农村综合改革	2460				
对村级公益事业建设的补助	1600				
对村民委员会和村党支部的补助	860				
普惠金融发展支出	750				
农业保险保费补贴	400				
创业担保贷款贴息	350				
十三、交通运输支出	34266	9134	9134	100.0	70.0
公路水路运输	27760	9038	9038	100.0	
行政运行	1772	3057	3057	100.0	
一般行政管理事务		1	1	100.0	
公路养护	526				
交通运输信息化建设	19	19	19	100.0	
公路和运输安全	45	43	43	100.0	
公路运输管理	1336	1300	1300	100.0	
海事管理	21	16	16	100.0	
其他公路水路运输支出	24041	4602	4602	100.0	
铁路运输		20	20	100.0	
其他铁路运输支出		20	20	100.0	
邮政业支出	36	76	76	100.0	
行政运行		40	40	100.0%	
行业监管	30	30	30	100.0	
其他邮政业支出	6	6	6	100.0	
车辆购置税支出	6470				

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
车辆购置税用于农村公路建设支出	6470				
十四、资源勘探工业信息等支出	6679	407	407	100.0	6.4
制造业		13	13	100.0	
其他制造业支出		13	13	100.0	
建筑业	410				
其他建筑业支出	410				
工业和信息产业监管		35	35	100.0	
无线电及信息通信监管		35	35	100.0	
国有资产监管	269	359	359	100.0	
行政运行	251	351	351	100.0	
一般行政管理事务	18	8	8	100.0	
支持中小企业发展和管理支出	500				
中小企业发展专项	500				
其他资源勘探工业信息等支出	5500				
其他资源勘探工业信息等支出	5500				
十五、商业服务业等支出	4797	2446	2446	100.0	13.0
商业流通事务	625	637	637	100.0	
行政运行	151	288	288	100.0	
一般行政管理事务	54	54	54	100.0	
其他商业流通事务支出	420	295	295	100.0	
涉外发展服务支出	478	108	108	100.0	
其他涉外发展服务支出	478	108	108	100.0	
其他商业服务业等支出	3694	1701	1701	100.0	
其他商业服务业等支出	3694	1701	1701	100.0	
十六、金融支出	244	196	196	100.0	14.3
金融部门行政支出	244	196	196	100.0	
行政运行	159	148	148	100.0	
一般行政管理事务	40	20	20	100.0	
事业运行	45	28	28	100.0	
十八、自然资源海洋气象等支出	2693	3936	3936	100.0	98.5
自然资源事务	2358	3242	3242	100.0	
行政运行	1075	1322	1322	100.0	
自然资源规划及管理	105	230	230	100.0	
自然资源行业业务管理	60	26	26	100.0	
土地资源储备支出	23	4	4	100.0	
基础测绘与地理信息监管		26	26	100.0%	
事业运行	1095	1634	1634	100.0	
气象事务	335	694	694	100.0	
行政运行		19	19	100.0%	
气象事业机构	209	596	596	100.0	
气象服务	38	29	29	100.0	
其他气象事务支出	88	50	50	100.0	
十九、住房保障支出	16426	9934	9934	100.0	103.6
保障性安居工程支出	5615	85	85	100.0	
棚户区改造	5400	15	15	100.0	
公共租赁住房	192	64	64	100.0	

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
保障性住房租金补贴		6	6	100.0	
其他保障性安居工程支出	23				
住房改革支出	10469	9747	9747	100.0	
住房公积金	10469	9747	9747	100.0	
城乡社区住宅	342	102	102	100.0	
住房公积金管理	342	102	102	100.0	
二十、粮油物资储备支出	286	529	529	100.0	22.1
粮油物资事务	286	529	529	100.0	
行政运行	145	303	303	100.0	
一般行政管理事务	14	14	14	100.0%	
事业运行	107	188	188	100.0	
其他粮油物资事务支出	20	24	24	100.0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4970	4108	4108	100.0	56.9
应急管理事务	1272	1408	1408	100.0	
行政运行	485	630	630	100.0	
一般行政管理事务	90	94	94	100.0	
安全监管	299	130	130	100.0%	
应急管理	141	109	109	100.0	
事业运行	232	326	326	100.0	
其他应急管理支出	25	119	119	100.0	
消防事务	2498	2700	2700	100.0	
行政运行	1548	1797	1797	100.0	
消防应急救援	950	903	903	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	1200				
二十二、预备费	6000				
二十三、其他支出	68361	68021	4103	6.0	102.6
年初预留	22561				
其他支出	45800	4103	4103	100.0	
其他支出	45800	4103	4103	100.0	
二十四、债务付息支出	5209	4118	4118	100.0	95.6
地方政府一般债务付息支出	5209	4118	4118	100.0	
地方政府一般债券付息支出	5031	4073	4073	100.0	
地方政府向外国政府借款付息支出	100	31	31	100.0	
地方政府向国际组织借款付息支出	78	14	14	100.0	
二十五、债务发行费用支出	130				
地方政府一般债务发行费用支出	130				
一般公共预算支出合计	518342	445221	381303	85.6	82.1

表九

2022年1-11月遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
地方一般公共预算收入	160574	一般公共预算支出	381303
上级补助收入	221568	上解上级支出	-15160
返还性收入	22861	体制上解支出	40
一般性转移支付收入	190996	专项上解支出	-15200
专项转移支付收入	7711	调出资金	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	2213
上年结转收入	3672	地方政府一般债务还本支出	2213
调入资金		地方政府一般债券还本支出	2213
从政府性基金预算调入		地方政府向外国政府借款还本支出	
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	
从国有资本经营预算调入		地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入		补充预算周转金	
债务转贷收入	1300	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	1300	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	1300	待偿债置换一般债券结余	
地方政府向外国政府借款转贷收入			
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	45160		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	432274	支 出 总 计	368356
		结转结余	63918

表十

2022年1-11月遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目支出 执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
一、机关工资福利支出	92967	76445	76445	100.0
工资奖金津补贴	33907	35010	35010	100.0
社会保障缴费	9253	9237	9237	100.0
住房公积金	6166	6202	6202	100.0
其他工资福利支出	43641	25996	25996	100.0
二、机关商品和服务支出	170197	49079	49079	100.0
办公经费	16968	13618	13618	100.0
会议费	965	532	532	100.0
培训费	1761	799	799	100.0
专用材料购置费	258	227	227	100.0
委托业务费	11409	6596	6596	100.0
公务接待费	949	269	269	100.0
因公出国（境）费用	250			
公务用车运行维护费	1768	1402	1402	100.0
维修（护）费	2402	1585	1585	100.0
其他商品和服务支出	133467	24051	24051	100.0
三、机关资本性支出（一）	15060	2987	2987	100.0
房屋建筑物购建				
基础设施建设	7628	268	268	100.0
公务用车购置	500	100	100	100.0
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置	5897	2323	2323	100.0
大型修缮	937	271	271	100.0
其他资本性支出	98	25	25	100.0
四、机关资本性支出（二）		1892	1892	100.0
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置		1892	1892	100.0
大型修缮				
其他资本性支出				

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
五、对事业单位经常性补助	66776	73538	73538	100.0
工资福利支出	36627	44374	44374	100.0
商品和服务支出	17019	28423	28423	100.0
其他对事业单位补助	13130	741	741	100.0
六、对事业单位资本性补助	1420	3882	3882	100.0
资本性支出（一）	1420	3520	3520	100.0
资本性支出（二）		362	362	100.0
七、对企业补助	11171	2721	2721	100.0
费用补贴	956			
利息补贴				
其他对企业补助	10215	2721	2721	100.0
八、对企业资本性支出	6030	1200	1200	100.0
对企业资本性支出（一）	6030	1200	1200	100.0
对企业资本性支出（二）				
九、对个人和家庭的补助	25567	19350	19350	100.0
社会福利和救助	5452	2996	2996	100.0
助学金	144	1119	1119	100.0
个人农业生产补贴	1360			
离退休费	345	1049	1049	100.0
其他对个人和家庭补助	18266	14186	14186	100.0
十、对社会保障基金补助	80477	139722	139722	100.0
对社会保险基金补助	80477	139722	139722	100.0
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出	5880	4118	4118	100.0
国内债务付息	5300	3809	3809	100.0
国外债务付息	500	295	295	100.0
国内债务发行费用	80	14	14	100.0
国外债务发行费用				
十二、其他支出	22476	70287	6369	9.1
赠与				
国家赔偿费用支出	10			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
其他支出	22466	70287	6369	9.1
合 计	498021	445221	381303	85.6

表十一

2022年1-11月遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目基本支出执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
一、机关工资福利支出	71849	74889	74889	100.0
工资奖金津补贴	32534	34953	34953	100.0
社会保障缴费	8415	7738	7738	100.0
住房公积金	6348	6202	6202	100.0
其他工资福利支出	24552	25996	25996	100.0
二、机关商品和服务支出	21588	18904	18904	100.0
办公经费	13592	12613	12613	100.0
会议费	479	203	203	100.0
培训费	862	426	426	100.0
专用材料购置费	3	2	2	100.0
委托业务费	560	576	576	100.0
公务接待费	401	125	125	100.0
因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	1636	1402	1402	100.0
维修（护）费	1208	1024	1024	100.0
其他商品和服务支出	2847	2533	2533	100.0
三、机关资本性支出（一）		18	18	100.0
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置		18	18	100.0
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
四、机关资本性支出（二）				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
五、对事业单位经常性补助	44271	45457	45457	100.0

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
工资福利支出	42153	40887	40887	100.0
商品和服务支出	2118	3829	3829	100.0
其他对事业单位补助		741	741	100.0
六、对事业单位资本性补助				
资本性支出（一）				
资本性支出（二）				
七、对企业补助				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
八、对企业资本性支出				
对企业资本性支出（一）				
对企业资本性支出（二）				
九、对个人和家庭的补助	2438	13814	13814	100.0
社会福利和救助	822	1626	1626	100.0
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	331	684	684	100.0
其他对个人和家庭补助	1285	11504	11504	100.0
十、对社会保障基金补助				
对社会保险基金补助				
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出				
国内债务付息				
国外债务付息				
国内债务发行费用				
国外债务发行费用				
十二、其他支出				
赠与				
国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
其他支出				
合 计	140146	153082	153082	100.0

表十二

2022年1-11月中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	1723316
返还性收入	61299
所得税基数返还收入	10898
成品油税费改革税收返还收入	7865
增值税税收返还收入	28533
消费税税收返还收入	4249
增值税“五五分享”税收返还收入	26701
其他返还性收入	-16947
一般性转移支付收入	1428578
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	431203
县级基本财力保障机制奖补资金收入	90477
结算补助收入	43482
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	161
产粮（油）大县奖励资金收入	12866
重点生态功能区转移支付收入	390
固定数额补助收入	86716
革命老区转移支付收入	2053
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	44996
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	63
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	10126
教育共同财政事权转移支付收入	59587
科学技术共同财政事权转移支付收入	642
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5302
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	164338
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	187965

预 算 科 目	实际执行数
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	142288
交通运输共同财政事权转移支付收入	23482
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	396
住房保障共同财政事权转移支付收入	39390
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	82655
专项转移支付收入	233439
一般公共服务	2033
外交	
国防	350
公共安全	159
教育	
科学技术	1583
文化旅游体育与传媒	1626
社会保障和就业	3600
卫生健康	3268
节能环保	19647
城乡社区	24092
农林水	40940
交通运输	18329
资源勘探信息等	9120
商业服务业等	11676
金融	
自然资源海洋气象等	15825
住房保障	74209
粮油物资储备	635
灾害防治及应急管理	3289
其他收入	3058

表十三

2022年1-11月遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
合 计	53167
一、市本级对下税收返还	
二、市本级对下转移支付	53167
（一）市本级对下一般性转移支付	53167
其中：结算补助	53167
（二）市本级对下专项转移支付	

说明：根据现行财政结算体系，市本级财力对下补助支出均列入结算补助支出，包括市本级转拨扩权县的中省财政转移支付。

表十四

2022年1-11月遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助分地区 执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
合 计	53167
船山区	16543
遂宁高新区	1923
遂宁开发区	7267
市河东新区	1601
安居区	11270
蓬溪县	4713
射洪市	5792
大英县	4058

表十五

2022年1-11月遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出			
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探工业信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出			
十九、其他支出			
市本级预算内基本建设支出			

说明：因财力实际情况，尚未单独建立预算内基本建设支出预算。

表十六

2022年1-11月遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表

单位：万元、%

项目（计划）	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 （%）	备 注
“遂宁智慧中心”建设项目	8940	1100	1100	100.0	该项目资金来源为政府专项债券
遂宁市老年养护院	6470	4000	3000	75.0	该项目资金来源为政府专项债券
遂宁市中心医院健康服务产业基地项目	35000	23000	18450	80.2	该项目资金来源为政府专项债券

第二部分

政府性基金预算

表十七

2022年1-11月遂宁市政府性基金收入执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	151794	35337	3110	8.8	5.2
五、农业土地开发资金收入	3058	2629	439	16.7	13.4
六、国有土地使用权出让收入	1163622	1486650	1023291	68.8	68.9
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入		70233			
九、城市基础设施配套费收入	16197	12858	11497	89.4	66.8
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费	1050		12		1.1
十三、污水处理费收入	7100	7100	3739	52.7	60.7
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入	1528	14200	14200	100.0	
十六、专项债券对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	1344349	1629007	1056288	64.8	66.4

表十八

2022年1-11月遂宁市政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	83	122	122	100.0	127.1
三、社会保障和就业支出	8770	5278	5278	100.0	137.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	8770	5278	5278	100.0	163.7
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	1155963	1632096	1455221	89.2	94.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	992054	1393545	1216670	87.3	105.6
国有土地收益基金安排的支出	16546	11429	11429	100.0	29.5
农业土地开发资金安排的支出	2606	2732	2732	100.0	113.3
城市基础设施配套费安排的支出	12117	3491	3491	100.0	26.8
污水处理费安排的支出	7117	3253	3253	100.0	89.7
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	100458	217646	217646	100.0	64.6
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2147				
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	22918				
六、农林水支出	4045	1920	1920	100.0	727.3
大中型水库库区基金安排的支出	2446	1648	1648	100.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	292	272	272	100.0	103.0
七、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	209338	807513	807513	100.0	200.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206980	803810	803810	100.0	202.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	2358	3703	3703	100.0	74.3
十一、债务付息支出	113780	109375	109375	100.0	133.7
地方政府专项债务付息支出	113780	109375	109375	100.0	133.7
十二、债务发行费用支出	569				
地方政府专项债务发行费用支出	569				
十三、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
政府性基金预算支出合计	1492548	2556304	2379429	93.1	116.8

表十九

2022年1-11月遂宁市政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
政府性基金收入	1056288	政府性基金支出	2379429
上级补助收入	26705	上解上级支出	
上级转移支付收入	26705	调出资金	64683
抗疫特别国债收入		政府性基金预算调出资金	64683
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债调出资金	
上年结余	225863	债务还本支出	165578
调入资金	265851	地方政府专项债务还本支出	165578
一般公共预算调入	107133	抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	158718	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	1211858		
地方政府专项债务转贷收入	1211858		
收入总计	2786565	支出总计	2609690
		年终结转结余	176875

表二十

2022年1-11月遂宁市市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	129000	10000			
五、农业土地开发资金收入	210	210			
六、国有土地使用权出让收入	424181	775919	518187	66.8	73.5
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	10378	9158	5375	58.7	52.5
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费			12		1.1
十三、污水处理费收入	5100	5100	1918	37.6	37.2
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债券对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	568869	800387	525492	65.7	69.9

表二十一

2022年1-11月遂宁市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出	17	37	37	100.0	24.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	17	37	37	100.0	24.3
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	656995	921488	776701	84.3	100.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	544430	766025	621238	81.1	119.6
国有土地收益基金安排的支出		1	1	100.0	
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	4865	78	78	100.0	1.6
污水处理费安排的支出	5100	2094	2094	100.0	83.1
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	81000	153290	153290	100.0	64.8
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	21600				
六、农林水支出	377	213	213	100.0	119.7
大中型水库库区基金安排的支出	301	84	84	100.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	76	129	129	100.0	72.5
七、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	60478	201594	201594	100.0	174.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59896	200817	200817	100.0	177.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	582	777	777	100.0	26.6
十一、债务付息支出	46670	41699	41699	100.0	143.5
地方政府专项债务付息支出	46670	41699	41699	100.0	143.5
十二、债务发行费用支出	399				
地方政府专项债务发行费用支出	399				
十三、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
政府性基金预算支出合计	764936	1165031	1020244	87.6	110.9

表二十二

2022年1-11月遂宁市市级政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
政府性基金收入	525492	政府性基金支出	1020244
上级补助收入	425	上解上级支出	
上级转移支付收入	425	调出资金	5185
抗疫特别国债收入		政府性基金预算调出资金	5185
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债调出资金	
上年结余	112546	债务还本支出	35570
调入资金	182623	地方政府专项债务还本支出	35570
一般公共预算调入	107133	抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	75490	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	384700		
地方政府专项债务转贷收入	384700		
收入总计	1205786	支出总计	1060999
		年终结转结余	144787

说明：按照现行财政结算体制，市本级财政补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表二十三

2022年1-11月遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	10000	10000			
五、农业土地开发资金收入	210	210			
六、国有土地使用权出让收入	237181	237181	222268	93.7	39.2
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入					
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费			12		1.1
十三、污水处理费收入	5100	5100	1918	37.6	37.2
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债券对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	252491	252491	224198	88.8	37.2

表二十四

2022年1-11月遂宁市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元、%

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	129635	167515	133912	79.9	111.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	124535	166761	133158	79.8	123.3
国有土地收益基金安排的支出		1	1	100.0	
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	5100	753	753	100.0	35.3
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					
六、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
七、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	40116	41594	41594	100.0	80.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39896	41407	41407	100.0	84.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	220	187	187	100.0	6.9
十一、债务付息支出	15368	11389	11389	100.0	115.0
地方政府专项债务付息支出	15368	11389	11389	100.0	115.0
十二、债务发行费用支出	328				
地方政府专项债务发行费用支出	328				
十三、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
政府性基金预算支出合计	185447	220498	186895	84.8	102.1

表二十五

2022年1-11月遂宁市市本级政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
政府性基金收入	224198	政府性基金支出	186895
上级补助收入	-109349	上解上级支出	-637
上级转移支付收入	-109349	调出资金	
抗疫特别国债收入		政府性基金预算调出资金	
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债调出资金	
上年结余	83741	债务还本支出	14890
调入资金	8061	地方政府专项债务还本支出	14890
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	8061	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	28100		
地方政府专项债务转贷收入	28100		
收入总计	234751	支出总计	201148
		年终结转结余	33603

说明：按照现行财政结算体制，市本级财政补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表二十六

2022年1-11月中省对遂宁市政府性基金转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	26705
上级转移支付收入	26705
农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	2368
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	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	1368
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	17413
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	5556
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
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	
其他政府性基金收入	
抗疫特别国债收入	

第三部分

国有资本经营预算

表二十七

2022年1-11月遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际执行数	为预算
一、利润收入	28562	28062	6550	23.3
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	3000	3000		
建材企业利润收入	1300	800	800	100.0
农林牧渔企业利润收入	2000	2000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	22262	22262	5750	25.8
二、股利、股息收入	4957	4974	1250	25.1
国有控股公司股利、股息收入	2357	2357	450	
国有参股公司股利、股息收入	1170	1170		
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1430	1447	800	55.3
三、产权转让收入	14700	7410	1350	
国有股减持收入				
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	14700	7410	1350	
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入合计	48219	40446	9150	22.6

表二十八

2022年1-11月遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际执行数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	65	530	6	1.1
（一）厂办大集体改革支出				
（二）“三供一业”移交补助支出				0.0
（三）国有企业办职教幼教补助支出	30	30		0.0
（四）国有企业退休人员社会化管理补助支出		455	6	
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35	45		0.0
二、国有企业资本金注入	16130	9980	2555	25.6
（一）国有经济结构调整支出				
（二）公益性设施投资支出	7230	6940	502	7.2
（三）前瞻性战略性新兴产业发展支出				
（四）其他国有企业资本金注入	8900	3040	2053	67.5
三、国有企业政策性补贴	4951	5901	5550	94.1
国有企业政策性补贴	4951	5901	5550	94.1
四、其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0
其他国有资本经营预算支出				0.0
国有资本经营预算支出合计	21146	16411	8111	49.4

表二十九

2022年1-11月遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
国有资本经营预算收入	9150	国有资本经营预算支出	8111
转移性收入	455	转移性支出	1045
上级补助收入	455	补助下级支出	
上年结余收入		调出资金	1045
收 入 总 计	9605	支 出 总 计	9156
		结转结余	449

表三十

2022年1-11月遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际执行数	为预算
一、利润收入	8462	8462	3950	46.7
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
建材企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	8462	8462	3950	46.7
二、股利、股息收入	2457	2457	1250	50.9
国有控股公司股利、股息收入	1157	1157	450	
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1300	1300	800	61.5
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
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				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入合计	10919	10919	5200	47.6

表三十一

2022年1-11月遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际执行数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	65	224	0	0.0
（一）厂办大集体改革支出				
（二）“三供一业”移交补助支出				0.0
（三）国有企业办职教幼教补助支出	30	30		0.0
（四）国有企业退休人员社会化管理补助支出		149		
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35	45		
二、国有企业资本金注入	3860	3900	1282	32.9
（一）国有经济结构调整支出				
（二）公益性设施投资支出	860	860	182	21.2
（三）前瞻性战略性新兴产业发展支出				
（四）其他国有企业资本金注入	3000	3040	1100	36.2
三、国有企业政策性补贴	3551	3501	3300	94.3
国有企业政策性补贴	3551	3501	3300	94.3
四、其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0
其他国有资本经营预算支出				0.0
国有资本经营预算支出合计	7476	7625	4582	60.1

表三十二

2022年1-11月遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
国有资本经营预算收入	5200	国有资本经营预算支出	4582
转移性收入	150	转移性支出	619
上级补助收入	150	补助下级支出	
上年结余收入		调出资金	619
收 入 总 计	5350	支 出 总 计	5201
		结转结余	149

表三十三

2022年1-11月遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际执行数	为预算
一、利润收入	8462	8462	3950	46.7
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
建材企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	8462	8462	3950	46.7
二、股利、股息收入	950	950	450	47.4
国有控股公司股利、股息收入	450	450	450	
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	500		
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
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				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入合计	9412	9412	4400	46.7

表三十四

2022年1-11月遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际执行数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	65	75	0	0.0
（一）厂办大集体改革支出				
（二）“三供一业”移交补助支出				0.0
（三）国有企业办职教幼教补助支出	30	30		0.0
（四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35	45		
二、国有企业资本金注入	3000	3040	1100	36.2
（一）国有经济结构调整支出				
（二）公益性设施投资支出				
（三）前瞻性战略性新兴产业发展支出				
（四）其他国有企业资本金注入	3000	3040	1100	36.2
三、国有企业政策性补贴	3523	3473	3300	95.0
国有企业政策性补贴	3523	3473	3300	95.0
四、其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0.0
其他国有资本经营预算支出				0.0
国有资本经营预算支出合计	6588	6588	4400	66.8

表三十五

2022年1-11月遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况 平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
国有资本经营预算收入	4400	国有资本经营预算支出	4400
转移性收入	0	转移性支出	0
上级补助收入		补助下级支出	
上年结余收入		调出资金	
收 入 总 计	4400	支 出 总 计	4400
		结转结余	

表三十六

2022年1-11月遂宁市对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	预算数	实际执行数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
（一）厂办大集体改革支出			
（二）“三供一业”移交补助支出			
（三）国有企业办职教幼教补助支出			
（四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
（一）国有经济结构调整支出			
（二）公益性设施投资支出			
（三）前瞻性战略性新兴产业发展支出			
（四）其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
合计			

说明：暂无对下转移支付。

第四部分

社会保险基金预算

表三十七

2022年1-11月遂宁市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、失业保险基金收入	10630	11647	11067	95.0
其中：失业保险费收入	10519	11304	10716	94.8
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	111	283	278	98.2
其他失业保险基金收入		60	73	121.7
二、职工基本医疗保险基金收入	148455	173866	124389	71.5
其中：职工基本医疗保险费收入	144705	169124	120827	71.4
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	210	292		
职工基本医疗保险基金利息收入	2900	4100	3460	84.4
其他职工基本医疗保险基金收入	640	350	102	29.1
三、工伤保险基金收入	5064	8637	8489	98.3
其中：工伤保险费收入	4943	8423	8401	99.7
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	120	210	85	40.5
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入	1	4	3	75.0
四、城乡居民基本养老保险基金收入	122198	127145	121350	95.4
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	43432	55941	59932	107.1
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	64617	62454	59107	94.6
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1683	2193	1652	75.3
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	12380	5777		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入	86	780	659	84.5
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	240892	238592	176608	74.0
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	80000	80000	20631	25.8
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	154392	153762	151398	98.5
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3000	3280	2872	87.6
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	3500	1550	1707	110.1
社会保险基金预算收入合计	527239	559887	441903	78.9

表三十八

2022年1-11月遂宁市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、失业保险基金支出	8582	9921	8559	86.3
其中：失业保险金	4434	4503	4122	91.5
医疗保险费	1347	1265	1159	91.6
丧葬抚恤补助	3	7	6	85.7
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出	98	43	33	76.7
稳定岗位补贴支出	2700	3900	3116	79.9
其他费用支出		42	28	66.7
其他失业保险基金支出		161	95	59.0
二、职工基本医疗保险基金支出	122557	116855	119068	101.9
其中：职工基本医疗保险统筹基金	70136	71911	62742	87.2
职工基本医疗保险个人账户基金	50921	43924	55831	127.1
其他职工基本医疗保险基金支出	1500	1020	495	48.5
三、工伤保险基金支出	6172	6170	4856	78.7
其中：工伤保险待遇	6104	5944	4850	81.6
劳动能力鉴定支出	6	5	5	100.0
工伤预防费用支出	62	220		
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出		1	1	100.0
四、城乡居民基本养老保险基金支出	72246	77645	69859	90.0
其中：基础养老金支出	61359	64331	57697	89.7
个人账户养老金支出	10879	13303	12152	91.3
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	11	10	90.9
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	229454	204892	194157	94.8
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	203704	183432	172612	94.1
城乡居民大病保险支出	18750	17472	17473	100.0
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7000	3988	4072	102.1
社会保险基金预算支出合计	439011	415483	396499	95.4

表三十九

2022年1-11月遂宁市社会保险基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际 执行数	支 出	实际 执行数
社会保险基金执行情况收入	441903	社会保险基金执行情况支出	396499
转移性收入	727354	转移性支出	2280
上年结余收入	726557	社会保险基金转移支出	616
失业保险基金	10,858	失业保险基金	8
职工基本医疗保险基金	219,936	职工基本医疗保险基金	363
工伤保险基金	7,623	城乡居民基本养老保险基金	245
城乡居民基本养老保险基金	310,612	社会保险基金上解上级支出	1664
城乡居民基本医疗保险基金	177,528	失业保险基金	1146
社会保险基金转移收入	797	工伤保险基金	518
失业保险基金	169		
职工基本医疗保险基金	354		
城乡居民基本养老保险基金	274		
收 入 总 计	1169257	支 出 总 计	398779
		结转结余	770478
		失业保险基金	12381
		职工基本医疗保险基金	225248
		工伤保险基金	10738
		城乡居民基本养老保险基金	362132
		城乡居民基本医疗保险基金	159979

表四十

2022年1-11月遂宁市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、失业保险基金收入	10630	11647	11067	95.0
其中：失业保险费收入	10519	11304	10716	94.8
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	111	283	278	98.2
其他失业保险基金收入		60	73	121.7
二、职工基本医疗保险基金收入	148455	173866	124389	71.5
其中：职工基本医疗保险费收入	144705	169124	120827	71.4
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	210	292		
职工基本医疗保险基金利息收入	2900	4100	3460	84.4
其他职工基本医疗保险基金收入	640	350	102	29.1
三、工伤保险基金收入	5064	8637	8489	98.3
其中：工伤保险费收入	4943	8423	8401	99.7
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	120	210	85	40.5
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入	1	4	3	75.0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	240892	238592	176608	74.0
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	80000	80000	20631	25.8
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	154392	153762	151398	98.5
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3000	3280	2872	87.6
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	3500	1550	1707	110.1
社会保险基金预算收入合计	405041	432742	320553	74.1

表四十一

2022年1-11月遂宁市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、失业保险基金支出	8582	9921	8559	86.3
其中：失业保险金	4434	4503	4122	91.5
医疗保险费	1347	1265	1159	91.6
丧葬抚恤补助	3	7	6	85.7
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出	98	43	33	76.7
稳定岗位补贴支出	2700	3900	3116	79.9
其他费用支出		42	28	66.7
其他失业保险基金支出		161	95	59.0
二、职工基本医疗保险基金支出	122557	116855	119068	101.9
其中：职工基本医疗保险统筹基金	70136	71911	62742	87.2
职工基本医疗保险个人账户基金	50921	43924	55831	127.1
其他职工基本医疗保险基金支出	1500	1020	495	48.5
三、工伤保险基金支出	6172	6170	4856	78.7
其中：工伤保险待遇	6104	5944	4850	81.6
劳动能力鉴定支出	6	5	5	100.0
工伤预防费用支出	62	220		
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出		1	1	100.0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	229454	204892	194157	94.8
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	203704	183432	172612	94.1
城乡居民大病保险支出	18750	17472	17473	100.0
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7000	3988	4072	102.1
社会保险基金预算支出合计	366765	337838	326640	96.7

表四十二

2022年1-11月遂宁市市级保险基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际 执行数	支 出	实际 执行数
社会保险基金执行情况收入	320553	社会保险基金执行情况支出	326640
转移性收入	416468	转移性支出	2035
上年结余收入	415945	社会保险基金转移支出	371
失业保险基金	10,858	失业保险基金	8
职工基本医疗保险基金	219,936	职工基本医疗保险基金	363
工伤保险基金	7,623		
		社会保险基金上解上级支出	1664
城乡居民基本医疗保险基金	177,528	失业保险基金	1146
社会保险基金转移收入	523	工伤保险基金	518
失业保险基金	169		
职工基本医疗保险基金	354		
收 入 总 计	737021	支 出 总 计	328675
		结转结余	408346
		失业保险基金	12381
		职工基本医疗保险基金	225248
		工伤保险基金	10738
		城乡居民基本医疗保险基金	159979

表四十三

2022年1-11月遂宁市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、失业保险基金收入	10630	11647	11067	95.0
其中：失业保险费收入	10519	11304	10716	94.8
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	111	283	278	98.2
其他失业保险基金收入		60	73	121.7
二、职工基本医疗保险基金收入	148455	173866	124389	71.5
其中：职工基本医疗保险费收入	144705	169124	120827	71.4
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	210	292	0	0.0
职工基本医疗保险基金利息收入	2900	4100	3460	84.4
其他职工基本医疗保险基金收入	640	350	102	29.1
三、工伤保险基金收入	5064	8637	8489	98.3
其中：工伤保险费收入	4943	8423	8401	99.7
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	120	210	85	40.5
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入	1	4	3	75.0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	240892	238592	176608	74.0
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	80000	80000	20631	25.8
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	154392	153762	151398	98.5
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3000	3280	2872	87.6
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	3500	1550	1707	110.1
社会保险基金预算收入合计	405041	432742	320553	74.1

表四十四

2022年1-11月遂宁市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、失业保险基金支出	8582	9921	8559	86.3
其中：失业保险金	4434	4503	4122	91.5
医疗保险费	1347	1265	1159	91.6
丧葬抚恤补助	3	7	6	85.7
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出	98	43	33	76.7
稳定岗位补贴支出	2700	3900	3116	79.9
其他费用支出		42	28	66.7
其他失业保险基金支出		161	95	59.0
二、职工基本医疗保险基金支出	122557	116855	119068	101.9
其中：职工基本医疗保险统筹基金	70136	71911	62742	87.2
职工基本医疗保险个人账户基金	50921	43924	55831	127.1
其他职工基本医疗保险基金支出	1500	1020	495	48.5
三、工伤保险基金支出	6172	6170	4856	78.7
其中：工伤保险待遇	6104	5944	4850	81.6
劳动能力鉴定支出	6	5	5	100.0
工伤预防费用支出	62	220		0.0
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出		1	1	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	229454	204892	194157	94.8
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	203704	183432	172612	94.1
城乡居民大病保险支出	18750	17472	17473	100.0
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7000	3988	4072	102.1
社会保险基金预算支出合计	366765	337838	326640	96.7

表四十五

2022年1-11月遂宁市市本级保险基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际 执行数	支 出	实际 执行数
社会保险基金执行情况收入	320553	社会保险基金执行情况支出	326640
转移性收入	416468	转移性支出	2035
上年结余收入	415945	社会保险基金转移支出	371
失业保险基金	10,858	失业保险基金	8
职工基本医疗保险基金	219,936	职工基本医疗保险基金	363
工伤保险基金	7,623		
		社会保险基金上解上级支出	1664
城乡居民基本医疗保险基金	177,528	失业保险基金	1146
社会保险基金转移收入	523	工伤保险基金	518
失业保险基金	169		
职工基本医疗保险基金	354		
收 入 总 计	737021	支 出 总 计	328675
		结转结余	408346
		失业保险基金	12381
		职工基本医疗保险基金	225248
		工伤保险基金	10738
		城乡居民基本医疗保险基金	159979

第五部分

补充资料

表四十六

遂宁市2022年1-11月地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
遂宁市合计	6363853	2096202	4267651	6067289	1995859	4071430
一、遂宁市本级	527848	148777	379071	466613	133543	333070
二、遂宁市（县）下级合计	5836005	1947425	3888580	5600676	1862316	3738360
（一）遂宁经开区	586735	63563	523172	581995	63000	518995
（二）市河东新区	450953	60008	390945	428623	54481	374142
（三）遂宁高新区	413044	108008	305036	399878	105105	294773
（四）船山区	599347	233655	365692	582817	227539	355278
（五）安居区	987307	559402	427905	951829	543601	408228
（六）蓬溪县	844276	388656	455620	821709	377208	444501
（七）射洪市	1163300	304147	859153	1114377	289148	825229
（八）大英县	791043	229987	561056	719447	202233	517214

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额决算数。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

表四十七

遂宁市2022年1-11月地方政府债务相关情况表

单位：万元

项 目	本地区	本级
一、2021年末地方政府债务余额	4995429	452103
其中：一般债务	1990157	132243
专项债务	3005272	319860
二、2021年地方政府债务限额	5241158	498448
其中：一般债务	2084407	147477
专项债务	3156751	350971
三、2022年地方政府债券发行决算数	1568557	59308
新增一般债券发行额	10726	1300
再融资一般债券发行额	277292	17518
新增专项债券发行额	1110900	28100
再融资专项债券发行额	169639	12390
四、2022年地方政府债务还本支出决算数	494881	44798
其中：一般债务还本支出	280500	17518
专项债务还本支出	214381	27281
五、2022年地方政府债务付息支出决算数	188201	15944
其中：一般债务付息支出	70895	4289
专项债务付息支出	117306	11655
六、2022年末地方政府债务余额决算数	6067289	466613
其中：一般债务	1995859	133543
专项债务	4071430	333070
七、2022年地方政府债务限额	6363853	527848
其中：一般债务	2096202	148777
专项债务	4267651	379071
八、2022年地方政府债务年限（年）		
其中：一般债务年限（年）	7.26	6.76
专项债务年限（年）	9.02	6.52

注：1. 本表反映上两年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数，上一年度本地区、本级地方政府债务发行额、还本支出、付息支出、剩余债务年限、限额及余额决算数等。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

表四十八

遂宁市2022年1-11月本级地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	40490
二、专项债券支出	40490
三、还本付息	38936
其中：还本决算数	27281
付息决算数	11655
四、项目负债规模	28100
五、已发行专项债券期限（年）	9.18
六、已发行专项债券利率（%）	3.47

注：1. 本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

表四十九

遂宁市本级2022年1-11月地方政府债券使用情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
市本级	遂宁市中心医院健康服务产业基地项目	医疗卫生	市卫健委	市中心医院	专项债券	23000	2022年2月；2022年10月
市本级	“遂宁智慧中心”建设项目	基础设施	市政务服务和大数据管理局	市政务服务和大数据管理局	专项债券	1100	2022年6月
市本级	遂宁市老年养护院建设项目	医疗卫生	市民政局	民康医院	专项债券	4000	2022年1月；2022年10月
市本级	遂宁市遂宁二中南校区建设项目	教育	市教体局	遂宁二中	一般债券	1300	2022年6月

注：1. 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

表五十

2022年1-11月遂宁市财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、全市地方一般公共预算收入	920354
市本级收入	160574
县（市、区）、园区收入	759780
二、全市政府性基金收入	1056288
市本级收入	224198
县（市、区）、园区收入	832090
三、全市国有资本经营收入	9150
市本级收入	4400
县（市、区）、园区收入	4750
四、全市社会保险基金收入	441903
市本级收入	320553
县（市、区）、园区收入	121350
全 市 财 政 收 入	2427695
市本级收入	709725
县（市、区）、园区收入	1717970

说明：不含上级补助等收入。

表五十一

2022年1-11月遂宁市财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、全市一般公共预算支出	2483512
市本级支出	381303
县（市、区）、园区支出	2102209
二、全市政府性基金支出	2379429
市本级支出	186895
县（市、区）、园区支出	2192534
三、全市国有资本经营支出	8111
市本级支出	4400
县（市、区）、园区支出	3711
四、全市社会保险基金支出	396499
市本级支出	326640
县（市、区）、园区支出	69859
五、扣除重复计算部分	
（一）政府性基金预算调入一般公共预算的资金安排支出	
市本级支出	
县（市、区）、园区支出	
（二）国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	
市本级支出	
县（市、区）、园区支出	
全 市 财 政 支 出	5267551
市本级支出	899238
县（市、区）、园区支出	4368313