

财政预算报告附件一

**靖边县2022年财政预算  
执行情况和2023年财政预算  
(草案)**

靖边县财政局  
2023年3月



# 目 录

## 第一部分：一般公共预算报表

- 表1 2022年一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2022年一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2022年中省市一般公共预算补助情况表
- 表4 2022年地方政府一般债务限额及余额情况表
- 表5 2023年一般公共预算收入预算表
- 表6 2023年一般公共预算支出预算总表
- 表7 2023年一般公共预算支出预算表
- 表8 2023年一般公共预算支出经济分类预算表
- 表9 2023年一般公共预算基本支出预算表

## 第二部分：政府性基金预算报表

- 表10 2022年政府性基金收入执行情况表
- 表11 2022年政府性基金支出执行情况表
- 表12 2022年中省市政府性基金补助情况表
- 表13 2022年地方政府专项债务限额及余额情况表
- 表14 2023年政府性基金收入预算表
- 表15 2023年政府性基金支出预算表

## 第三部分：国有资本经营预算报表

- 表16 2022年国有资本经营收入预算执行情况表
- 表17 2022年国有资本经营支出预算执行情况表
- 表18 2023年国有资本经营收入预算表
- 表19 2023年国有资本经营支出预算表

## 第四部分：社保基金预算报表

- 表20 2022年县级统筹社会保险基金收入预算执行情况表
- 表21 2022年县级统筹社会保险基金支出预算执行情况表
- 表22 2023年县级统筹社会保险基金收入预算表
- 表23 2023年县级统筹社会保险基金支出预算表

表一：

## 2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%
收入总计	173935	178000	175598	98.7%	1.0%
<b>一、税收收入</b>	<b>119913</b>	<b>135600</b>	<b>128593</b>	<b>94.8%</b>	<b>7.2%</b>
增值税	47214	59700	52930	88.7%	12.1%
企业所得税	5483	4900	6770	138.2%	23.5%
个人所得税	1897	1800	1597	88.7%	-15.8%
资源税	14952	15400	18757	121.8%	25.4%
城市维护建设税	24287	26600	24549	92.3%	1.1%
房产税	1625	2000	1832	91.6%	12.7%
印花税	3403	3700	4253	114.9%	25.0%
城镇土地使用税	7699	8600	6817	79.3%	-11.5%
土地增值税	833	1000	784	78.4%	-5.9%
车船税	4408	4600	4225	91.8%	-4.2%
耕地占用税	4305	3600	3176	88.2%	-26.2%
契税	3624	3500	2719	77.7%	-25.0%
环保税	183	200	184	92.0%	0.5%
<b>二、非税收入</b>	<b>54022</b>	<b>42400</b>	<b>47005</b>	<b>110.9%</b>	<b>-13.0%</b>
专项收入	28320	28200	30940	109.7%	9.3%
行政事业性收费收入	7021	6200	5651	91.1%	-19.5%
罚没收入	6401	5000	4795	95.9%	-25.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	12137	3000	5548	184.9%	-54.3%
政府住房基金收入	143		71		

表二：

## 2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年决算数	
			增减%	增减额
支出总计	451226	518252	14.9%	67026
一般公共服务支出	54776	53456	-2.4%	-1320
国防支出		400		400
公共安全支出	27230	29420	8.0%	2190
教育支出	85976	93516	8.8%	7540
科学技术支出	996	1284	28.9%	288
文化旅游体育与传媒支出	10153	12045	18.6%	1892
社会保障和就业支出	68193	67178	-1.5%	-1015
卫生健康支出	41535	57554	38.6%	16019
节能环保支出	11152	8713	-21.9%	-2439
城乡社区支出	25066	25879	3.2%	813
农林水支出	77283	110843	43.4%	33560
交通运输支出	9785	13285	35.8%	3500
资源勘探电力信息等支出	4029	3281	-18.6%	-748
商业服务业等支出	568	521	-8.3%	-47
金融支出		252		252
援助其他地区支出	30	30		
自然资源海洋气象等支出	4895	8531	74.3%	3636
住房保障支出	20084	19570	-2.6%	-514
粮油物资储备支出	788	3119	295.8%	2331
灾害防治及应急管理支出	3017	3546		529
预备费				
其他支出	975	115	-88.2%	-860
债务还本支出				
债务付息支出	4674	5687	21.7%	1013
债务发行费用支出	21	27	28.6%	6

备注：最终以决算数据为准。

表三：

## 2022年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

项目名称	金额
补助总计	324292
<b>一、税收返还</b>	<b>-12725</b>
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>201517</b>
均衡性转移支付	15699
县级基本财力保障机制奖补资金	21924
产粮大县奖励资金	1969
固定数额补助	29964
结算补助收入	66700
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	45
公共安全共同财政事权转移支付收入	166
教育共同财政事权转移支付收入	17867
科学技术共同财政事权转移支付收入	12
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	800
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18313
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1284
节能环保共同财政事权转移支付收入	3879
城乡社区共同财政事权转移支付收入	88
农林水共同财政事权转移支付收入	16332
交通运输共同财政事权转移支付收入	4479
住房保障共同财政事权转移支付收入	453
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	262
其他共同财政事权转移支付收入	
革命老区转移支付收入	1281
<b>三、专项转移支付</b>	<b>135500</b>
一般公共服务	7644
国防	425
公共安全	1902
教育	6844
科学技术	38
文化体育与传媒	491
社会保障和就业	4656
医疗卫生与计划生育	13447
节能环保	31723
城乡社区	3155
农林水	52046
交通运输	2311
资源勘探信息等	1027
商业服务业等	463
金融	361
国土海洋气象等	121
住房保障	209
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1741
其他收入	6896

备注：市县结算正在核实，最终以决算数据为准。

表四：

## 2022年一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目名称	2022年新增 一般债券	2022年再融资 一般债券	市下达我县 一般债务限额	截止2022年底 一般债务余额
一般债务	12510	11954	178188	170725

表五：

## 2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年完成数	
			增减%	增减额
一、地方公共预算收入	175598	185000	5.5%	9402
（一）税收收入	128593	139000	8.1%	10407
增值税	52930	58900	11.3%	5970
企业所得税	6770	4800	-29.1%	-1970
个人所得税	1597	1200	-24.9%	-397
资源税	18757	19400	3.4%	643
城市维护建设税	24549	28000	14.1%	3451
房产税	1832	2100	14.6%	268
印花税	4253	4200	-1.2%	-53
城镇土地使用税	6817	7100	4.2%	283
土地增值税	784	600	-23.5%	-184
车船税	4225	4500	6.5%	275
耕地占用税	3176	4000	25.9%	824
契税	2719	4000	47.1%	1281
环保税	184	200	8.7%	16
（二）非税收入	47005	46000	-2.1%	-1005
专项收入	30940	33700	8.9%	2760
行政事业性收费收入	5651	4300	-23.9%	-1351
罚没收入	4795	4600	-4.1%	-195
国有资源(资产)有偿使用收入	5548	3000	-45.9%	-2548
政府住房基金收入	71	400	463.4%	329
二、转移性收入		270400		
返还性收入		-12725		
一般性转移支付补助		127625		
专项转移支付补助		155500		
三、债券转贷收入（新增一般债券）		10800		
四、调入资金		64000		
从政府性基金调入一般公共预算		24000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算		40000		
五、预算稳定调节基金				
收入总计		530200		9402



表六：

## 2023年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	其中：		比上年执行数	
			县本级 支出	专项转 移支付	增减%	增减额
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>448700</b>	<b>530022</b>	<b>374522</b>	<b>155500</b>	<b>18.1%</b>	<b>81322</b>
一般公共服务支出	57405	59350	55840	3510	3.4%	1945
外交支出						
国防支出	25	75	50	25	200.0%	50
公共安全支出	24400	27377	24377	3000	12.2%	2977
教育支出	89859	99040	77060	21980	10.2%	9181
科学技术支出	502	1204	1034	170	139.8%	702
文化旅游体育与传媒支出	8728	8772	6397	2375	0.5%	44
社会保障和就业支出	53521	65894	44644	21250	23.1%	12373
卫生健康支出	45876	53695	39385	14310	17.0%	7819
节能环保支出	11691	19580	9190	10390	67.5%	7889
城乡社区支出	18571	25461	23701	1760	37.1%	6890
农林水支出	67974	97590	31400	66190	43.6%	29616
交通运输支出	7845	13185	8185	5000	68.1%	5340
资源勘探信息等支出	3920	3853	1853	2000	-1.7%	-67
商业服务业等支出	452	471	211	260	4.2%	19
金融支出						
援助其他地区支出	30	30	30			
自然资源海洋气象等支出	4462	4973	4953	20	11.5%	511
住房保障支出	21992	20840	19860	980	-5.2%	-1152
粮油物资储备支出	904	2112	882	1230	133.6%	1208
灾害防治及应急管理支出	2869	3060	2010	1050	6.7%	191
预备费	9000	9000	9000			
其他支出	13674	8960	8960		-34.5%	-4714
债务还本支出						
债务付息支出	5000	5470	5470		9.4%	470
债务发行费用支出		30	30			30
<b>二、一般债券还本支出</b>	<b>1300</b>	<b>200</b>				
<b>支出总计</b>	<b>450000</b>	<b>530222</b>	<b>374522</b>	<b>155500</b>		

表七：

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
合计	530022	374522	155500
<b>一般公共预算支出</b>	<b>59350</b>	<b>55840</b>	<b>3510</b>
人大事务	2577	2377	200
行政运行	1069	1069	
人大会议	69	69	
人大代表履职能力提升	22	22	
代表工作	52	52	
事业运行	1020	1020	
其他人大事务支出	345	145	200
政协事务	1025	745	280
行政运行	564	564	
一般行政管理事务	91	91	
政协会议	54	54	
事业运行	36	36	
其他政协事务支出	280		280
政府办公厅及相关机构事务	24008	22426	1582
行政运行	14823	14823	
一般行政管理事务	307	307	
机关服务	68	68	
专项业务及机关事务管理	645	645	
政务公开审批	1375	1375	
信访事务	349	249	100
事业运行	4236	4236	
其他政府办公厅及相关机构事务	2205	723	1482
发展与改革事务	3429	3429	
行政运行	267	267	
物价管理	91	91	
事业运行	736	736	
其他发展与改革事务支出	2335	2335	
统计信息事务	940	820	120
行政运行	101	101	
信息事务	231	231	
其他统计信息事务支出	227	107	120
财政事务	5409	5389	20
行政运行	1732	1732	
预算改革业务	535	535	
财政国库业务	426	426	
财政监察	222	222	
信息化建设	200	200	
财政委托业务支出	300	300	
事业运行	1815	1815	
其他财政事务支出	179	159	20
税务事务	1380	1380	
税收业务	1380	1380	
审计事务	645	634	11

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
行政运行	227	227	
审计业务	418	407	11
<b>纪检监察事务</b>	<b>1824</b>	<b>1724</b>	<b>100</b>
行政运行	1601	1601	
其他纪检监察事务支出	223	123	100
<b>商贸事务</b>	<b>2007</b>	<b>1987</b>	<b>20</b>
行政运行	929	929	
招商引资	698	698	
其他商贸事务支出	380	360	20
<b>档案事务</b>	<b>762</b>	<b>662</b>	<b>100</b>
档案馆	762	662	100
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	
行政运行	74	74	
<b>群众团体事务</b>	<b>1454</b>	<b>1264</b>	<b>190</b>
行政运行	410	410	
一般行政管理事务	483	483	
事业运行	186	186	
其他群众团体事务支出	375	185	190
<b>党委办公厅及相关机构事务</b>	<b>5574</b>	<b>5374</b>	<b>200</b>
行政运行	1043	1043	
一般行政管理事务	20	20	
机关服务	1882	1682	200
专项业务	2555	2555	
事业运行	74	74	
<b>组织事务</b>	<b>1735</b>	<b>1635</b>	<b>100</b>
行政运行	245	245	
一般行政管理事务	295	295	
事业运行	357	357	
其他组织事务支出	838	738	100
<b>宣传事务</b>	<b>1569</b>	<b>1469</b>	<b>100</b>
行政运行	254	254	
事业运行	10	10	
其他宣传事务支出	1305	1205	100
<b>统战事务</b>	<b>330</b>	<b>307</b>	<b>23</b>
行政运行	242	242	
一般行政管理事务	50	50	
其他统战事务支出	38	15	23
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
其他共产党事务	120	20	100
<b>市场监督管理事务</b>	<b>3975</b>	<b>3911</b>	<b>64</b>
行政运行	2225	2225	
事业运行	1099	1099	
其他市场监督管理事务	651	587	64
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>513</b>	<b>213</b>	<b>300</b>
其他一般公共服务支出	513	213	300
<b>国防支出</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>25</b>

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
国防动员	50	50	
民兵	75	50	25
<b>公共安全支出</b>	<b>27377</b>	<b>24377</b>	<b>3000</b>
武装警察部队	100		100
武装警察部队	100		100
公安	22400	20000	2400
行政运行	14421	14421	
一般行政管理事务	3179	3179	
信息化建设	746	746	
执法办案	334	234	100
其他公安支出	3720	1420	2300
检察	564	564	
行政运行	484	484	
法院	514	514	
行政运行	514	514	
司法	2909	2409	500
行政运行	1739	1739	
一般行政管理事务	19	19	
普法宣传	6	6	
律师管理	115	115	
公共法律服务	114	114	
社区矫正	10	10	
法治建设	6	6	
其他司法支出	900	400	500
监狱	524	524	
行政运行	123	123	
一般行政管理事务	366	366	
其他监狱支出	35	35	
强制隔离戒毒	185	185	
行政运行	57	57	
一般行政管理事务	128	128	
其他公共安全支出	181	181	
其他公共安全支出	181	181	
<b>教育支出</b>	<b>99040</b>	<b>77060</b>	<b>21980</b>
教育管理事务	1047	1047	
行政运行	155	155	
一般行政管理事务	40	40	
机关服务	79	79	
其他教育管理事务支出	773	773	
普通教育	75387	55387	20000
学前教育	6740	2740	4000
小学教育	32062	26062	6000
初中教育	23485	17485	6000
高中教育	12907	8907	4000
其他普通教育支出	193	193	
职业教育	4165	3165	1000

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
中等职业教育	4165	3165	1000
广播电视教育	241	241	
广播电视学校	189	189	
教育电视台	52	52	
特殊教育	<b>559</b>	<b>359</b>	<b>200</b>
特殊教育学校	559	359	200
进修及培训	950	950	
教师进修	652	652	
干部教育	298	298	
教育费附加支出	15904	15904	
其他教育费附加支出	15904	15904	
其他教育支出	787	7	<b>780</b>
其他教育支出	787	7	780
<b>科学技术支出</b>	<b>1204</b>	<b>1034</b>	<b>170</b>
科学技术管理事务	118	118	
科技条件与服务	336	336	
科学技术普及	80	80	
其他科学技术支出	670	500	170
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8772</b>	<b>6397</b>	<b>2375</b>
文化和旅游	<b>4785</b>	<b>3685</b>	<b>1100</b>
行政运行	782	782	
一般行政管理事务	514	514	
图书馆	479	279	200
文化展示及纪念机构	994	994	
艺术表演场所	100		100
艺术表演团体	572	472	100
群众文化	200		200
文化和旅游市场管理	135	135	
文化和旅游管理事务	539	339	200
其他文化和旅游支出	470	170	300
文物	<b>1160</b>	<b>860</b>	<b>300</b>
文物保护	842	542	300
历史名城与古迹	318	318	
体育	<b>1696</b>	<b>1021</b>	<b>675</b>
运动项目管理	651	651	
体育场馆	868	268	600
广播电视	<b>831</b>	<b>831</b>	
广播电视事务	561	561	
其他广播电视支出	270	270	
其他文化旅游体育与传媒支出	300		<b>300</b>
文化产业发展专项支出	100		100
其他文化旅游体育与传媒支出	200		200
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65894</b>	<b>44644</b>	<b>21250</b>
人力资源和社会保障管理事务	<b>16539</b>	<b>16514</b>	<b>25</b>
行政运行	485	485	
综合业务管理	229	229	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
劳动保障监察	293	293	
就业管理事务	374	349	25
社会保险经办机构	3469	3469	
劳动人事争议调解仲裁	154	154	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11535	11535	
<b>民政管理事务</b>	<b>5089</b>	<b>3789</b>	<b>1300</b>
行政运行	156	156	
一般行政管理事务	15	15	
社会组织管理	39	39	
基层政权建设和社区治理	1127	827	300
其他民政管理事务支出	3752	2752	1000
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>21420</b>	<b>18420</b>	<b>3000</b>
行政单位离退休	200	200	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20689	17689	3000
机关事业单位职业年金缴费支出	484	484	
其他行政事业单位养老支出	47	47	
<b>就业补助</b>	<b>1500</b>		<b>1500</b>
就业创业服务补贴	1500		1500
<b>抚恤</b>	<b>1521</b>	<b>71</b>	<b>1450</b>
烈士纪念设施管理维护	121	71	50
其他优抚支出	1400		1400
<b>退役安置</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
军队移交政府的离退休人员安置	200		200
其他退役安置支出	200		200
<b>社会福利</b>	<b>2019</b>	<b>1244</b>	<b>775</b>
儿童福利	714	339	375
殡葬	402	202	200
社会福利事业单位	140	140	
养老服务	763	563	200
<b>残疾人事业</b>	<b>1372</b>	<b>572</b>	<b>800</b>
行政运行	338	338	
机关服务	26	26	
残疾人康复	399	99	300
残疾人就业	200		200
残疾人生活和护理补贴	100		100
其他残疾人事业支出	309	109	200
<b>红十字事业</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	
行政运行	146	146	
<b>最低生活保障</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>
城市最低生活保障金支出	500		500
农村最低生活保障金支出	500		500
<b>财政对基本居民基本养老保险基金的补助</b>	<b>8500</b>		<b>8500</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8500		8500
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1379</b>	<b>1379</b>	
行政运行	130	130	
一般行政管理事务	1094	1094	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
拥军优属	15	15	
事业运行	140	140	
其他社会保障和就业支出	<b>5009</b>	<b>2509</b>	<b>2500</b>
其他社会保障和就业支出	5009	2509	2500
<b>卫生健康支出</b>	<b>53695</b>	<b>39385</b>	<b>14310</b>
卫生健康管理事务	<b>5097</b>	<b>4097</b>	<b>1000</b>
行政运行	205	205	
一般行政管理事务	25	25	
其他卫生健康管理事务支出	4867	3867	1000
公立医院	<b>12344</b>	<b>9044</b>	<b>3300</b>
综合医院	6880	5680	1200
中医（民族）医院	2919	1719	1200
妇幼保健医院	2545	1645	900
基层医疗卫生机构	<b>1976</b>	<b>1726</b>	<b>250</b>
乡镇卫生院	1976	1726	250
公共卫生	<b>13671</b>	<b>7171</b>	<b>6500</b>
疾病预防控制机构	2397	2197	200
卫生监督机构	699	499	200
基本公共卫生服务	4475	3475	1000
突发公共卫生事件应急处理	6000	1000	5000
其他中医药支出	100		100
计划生育事务	<b>563</b>	<b>463</b>	<b>100</b>
计划生育机构	189	189	
计划生育服务	220	120	100
其他计划生育事务支出	154	154	
行政事业单位医疗	<b>11054</b>	<b>10974</b>	<b>80</b>
行政单位医疗	3132	3132	
事业单位医疗	7442	7442	
其他行政事业单位医疗支出	480	400	80
财政对基本医疗保险基金的补助	500		<b>500</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	500		500
医疗救助	<b>4000</b>	<b>3500</b>	<b>500</b>
城乡医疗救助	4000	3500	500
医疗保障管理事务	<b>797</b>	<b>717</b>	<b>80</b>
行政运行	171	171	
医疗保障经办事务	423	423	
事业运行	3	3	
其他医疗保障管理事务支出	80		80
老龄卫生健康事务	<b>2685</b>	<b>1685</b>	<b>1000</b>
老龄卫生健康事务	2685	1685	1000
其他卫生健康支出	<b>1008</b>	<b>8</b>	<b>1000</b>
其他卫生健康支出	1008	8	1000
<b>节能环保支出</b>	<b>19580</b>	<b>9190</b>	<b>10390</b>
其他环境保护管理事务支出	392	392	
大气	2747	1247	1500
水体	7473	7083	390

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
固体废弃物与化学品	1085	85	1000
农村环境保护	883	383	500
森林管护	2000		2000
退耕现金	3000		3000
其他退耕还林还草支出	2000		2000
<b>城乡社区支出</b>	<b>25461</b>	<b>23701</b>	<b>1760</b>
城乡社区管理事务	<b>8545</b>	<b>8385</b>	<b>160</b>
行政运行	407	407	
一般行政管理事务	3265	3265	
城管执法	1888	1788	100
工程建设标准规范编制与监管	558	558	
工程建设管理	875	875	
市政公用行业市场监管	301	301	
住宅建设与房地产市场监管	541	511	30
其他城乡社区管理事务支出	710	680	30
城乡社区规划与管理	58	58	
城乡社区规划与管理	58	58	
城乡社区公共设施	<b>7152</b>	<b>6552</b>	<b>600</b>
小城镇基础设施建设	3304	3004	300
其他城乡社区公共设施支出	3848	3548	300
城乡社区环境卫生	<b>6941</b>	<b>6741</b>	<b>200</b>
城乡社区环境卫生	6941	6741	200
其他城乡社区支出	<b>2765</b>	<b>1965</b>	<b>800</b>
其他城乡社区支出	2765	1965	800
<b>农林水支出</b>	<b>97590</b>	<b>31400</b>	<b>66190</b>
农业农村	<b>36840</b>	<b>8740</b>	<b>28100</b>
行政运行	466	466	
一般行政管理事务	20	20	
科技转化与推广服务	3137	3137	
病虫害控制	922	722	200
农产品质量安全	310	210	100
执法监管	261	211	50
统计监测与信息服务	239	89	150
农业生产发展	11712	712	11000
农业合作经济	1311	311	1000
农业资源保护修复与利用	2248	248	2000
农村道路建设	5639	2139	3500
农田建设	6306	306	6000
对高校毕业生到基层任职补助	100		100
其他农业农村支出	4169	169	4000
林业和草原	<b>19066</b>	<b>5666</b>	<b>13400</b>
行政运行	326	326	
事业单位	5	5	



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
森林资源培育	8024	2024	6000
技术推广与转化	333	333	
森林资源管理	3139	1639	1500
森林生态效益补偿	2035	35	2000
执法与监督	442	442	
林业草原防灾减灾	659	359	300
草原管理	342	342	
行业业务管理	12	12	
动植物保护	100		100
其他林业和草原支出	3649	149	3500
<b>水利</b>	<b>15702</b>	<b>5502</b>	<b>10200</b>
行政运行	332	332	
水利工程建设	2089	289	1800
水利工程运行与维护	1069	869	200
水利前期工作	500		500
水利执法监督	408	408	
水土保持	3555	1055	2500
水资源节约管理与保护	1966	966	1000
防汛	2194	694	1500
抗旱	200		200
农村水利	131	131	
江河湖库水系综合整治	739	239	500
农村供水	1291	291	1000
其他水利支出	1228	228	1000
<b>其他农林水支出</b>	<b>330</b>	<b>40</b>	<b>290</b>
其他农林水支出	330	40	290
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>19843</b>	<b>7643</b>	<b>12200</b>
行政运行	584	584	
农村基础设施建设	2874	2674	200
生产发展	14936	2936	12000
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1449	1449	
<b>农村综合改革</b>	<b>5809</b>	<b>3809</b>	<b>2000</b>
对村民委员会和村党支部的补助	3809	3809	
对村级公益事业建设的补助	1000		1000
对村集体经济组织的补助	500		500
其他农村综合改革支出	500		500
<b>交通运输支出</b>	<b>13185</b>	<b>8185</b>	<b>5000</b>
公路水路运输	13185	8185	5000
行政运行	358	358	
一般行政管理事务	279	279	
公路建设	5794	4294	1500
公路养护	2160	1660	500
公路和运输安全	810	510	300

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
公路运输管理	2584	1084	1500
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1200		1200
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3853</b>	<b>1853</b>	<b>2000</b>
资源勘探开发	193	193	
机关服务	193	193	
支持中小企业发展和信管理支出	3660	1660	2000
其他支持中小企业发展和管理支出	3660	1660	2000
<b>商业服务业等支出</b>	<b>471</b>	<b>211</b>	<b>260</b>
商业流通事务	471	211	260
行政运行	165	165	
一般行政管理事务	46	46	
其他商业流通事务支出	260		260
<b>援助其他地区支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
其他支出	30	30	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4973</b>	<b>4953</b>	<b>20</b>
自然资源事务	4839	4839	
行政运行	214	214	
自然资源规划及管理	108	108	
自然资源利用与保护	1575	1575	
自然资源行业业务管理	892	892	
自然资源调查与确权登记	1334	1334	
土地资源储备支出	232	232	
地质矿产资源与环境调查	484	484	
气象事务	134	114	20
气象服务	20		20
<b>住房保障支出</b>	<b>20840</b>	<b>19860</b>	<b>980</b>
棚户区改造	3894	3894	
农村危房改造	240		240
公共租赁住房	1720	1560	160
保障性住房租金补贴	58	58	
老旧小区改造	748	248	500
住房公积金	14100	14100	
其他保障性安居工程支出	80		80
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2112</b>	<b>882</b>	<b>1230</b>
粮油物资事务	255	255	
粮食财务挂账利息补贴	22	22	
其他粮油物资事务支出	233	233	
粮油储备	741	611	130
其他粮油储备支出	741	611	130
能源储备	1100		1100
煤炭储备	1100		1100
重要商品储备	16	16	
其他重要商品储备支出	16	16	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3060</b>	<b>2010</b>	<b>1050</b>
应急管理事务	1328	1228	100
行政运行	288	288	
一般行政管理事务	177	177	
应急救援	419	419	
应急管理	344	344	
其他应急管理支出	100		100
消防救援事务	<b>782</b>	<b>782</b>	
消防应急救援	782	782	
自然灾害防治	200		<b>200</b>
自然地质灾害防治支出	200		200
自然灾害救灾及灾后恢复重建支出	750		750
自然灾害救灾补助	650		650
自然灾害灾后重建补助	100		100
<b>预备费</b>	9000	9000	
<b>年初预留</b>	8960	8960	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	5500	5500	



表八:

## 2023年一般公共预算支出预算明细表

功能科目名称	505对事业单位经常性补助				506对事业单位资本性补助				507对企业补助				508对企业资本性支出				509对个人和家庭的补助支出					5011债务利息及费用支出	512债务还本支出	513转移性支出	514预备费及预留	599其他项目支出					
	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补助	利息补助	其他	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离休费	其他											
合计	13788	184195	123662	59533	1000	51702	47207	4495	5705	5705		50527	25498	8092	500	210	16227	5500			17960	205									
一般公共服务支出	2693	11655	6107	5548		1111	881	230	860	860		1338	602			69	667														
外交支出																															
国防支出																															
公共安全支出		89																													
教育支出		71021	50248	20773		4754	3093	1661																							
科学技术支出		502	318	184					500	500																					
文化旅游体育与传媒支出	503	5518	3088	2450		500	500																								
社会保障和就业支出		24000	15099	8901		4000	3000	1000	39	39																					
卫生健康支出		25300	18024	6276	1000																										
节能环保支出	1410	2000		2000		3890	3890		500	500																					
城乡社区支出	1558	12999	4801	8198		321	260	61																							
农林水支出	5033	15208	11522	3686		35947	35557	390																							
交通运输支出		1971	1722	249		1167	14	1153	769	769																					
资源勘探信息等支出	108	1741	851	890					2000	2000																					
商业服务业等支出									285	285																					
金融支出																															
援助其他地区支出																															
自然资源海洋气象等支出	503	1765	1494	271		12	12																								205
住房保障支出	780	9529	9529																												
粮油物资储备支出	1200	137	87	50					752	752																					
灾害防治及应急管理支出		760	703	57																											
预备费																															
年初预留																															
债务还本支出																															
债务付息支出																															
债务发行费用支出																															

表九:

2023年一般公共预算基本支出预算表

功能科目名称	501机关工资福利支出											502机关商品和服务支出											505对事业单位经常性补助					509对个人和家庭补助支出					合计
	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	住房补贴	其他	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他	小计	福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	其他							
																											小计	住房公积金	其他	小计	办公经费	会议费	
<b>合计</b>	212767	65106	45814	8873	4221	6198	14400	6611	5	20	221	3919	16		188	481	2939	130257	121739	8518		3004	1154			1640							
一般公共服务支出	40794	25169	24468			701	7180	3117	5	5	7	2149	14		150	177	1556	8043	6107	1936		402	285			68							
外交支出																																	
国防支出																																	
公共安全支出	19817	13757	12822			935	4573	2800			211	154		15	293	1100	89	89	89			1398	64			23							
教育支出	58368	7743	3763			3980	1405	44	15		1340				3	3	48740	48437	303			480	390			9							
科学技术支出	452	99	99				19	19									332	318	14			2	2										
文化旅游体育与传媒支出	4079	632	627			5	98	46									52	3277	3068	209		72	34			32							
社会保障和就业支出	22262	6770	834	5716		220	164	142					2		1	19	15272	15099	173			56	29			14							
卫生健康支出	22112	3544	383	3157		4	241	63			158			2		18	18177	17929	248			150	118			11							
节能环保支出																																	
城乡社区支出	9396	312	311			1	258	56			95					4	98	8777	4801	3976		49	29			18							
农林水支出	14078	1056	977			79	225	184			17			2		22	12458	11512	946			339	192			33							
交通运输支出	2098	238	238				53	47			6						1793	1713	80			14	1			13							
资源勘探信息等支出	1357																	1353	853	500			4	4									
商业服务业等支出	167	119	119				27	19			3						2					21	20			1							
金融支出																																	
援助其他地区支出																																	
自然资源海洋气象等支出	2901	1220	947			273	96	43						4		49	1570	1494	76			15	4			11							
住房保障支出	13750	4221		4221														9529	9529														
粮油物资储备支出	93																	92	87	5			1	1									
灾害防治及应急管理支出	1043	226	226				61	31						10		20	755	703	52			1	1										
预备费																																	
其他支出																																	
债务还本支出																																	
债务付息支出																																	
债务发行费用支出																																	

表十：

## 2022年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数占 预算%	执行数比 上年±%
合计	84184	48000	68038	141.7%	-19.2%
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	81414	45000	65518	145.6%	-19.5%
城市基础设施配套费收入	2171	2200	2118	96.3%	-2.4%
污水处理费收入	599	800	402	50.3%	-32.9%
其他政府性基金收入					

表十一：

## 2022年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年决算数	
			增减%	增减额
合计	60825	89573	47.3%	28748
文化旅游体育与传媒支出	90			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60			
资助影院建设	60			
旅游发展基金支出	30			
地方旅游开发项目补助	30			
社会保障和就业	861	176	-79.6%	-685
大中型水库移民扶持基金支出	861	176	-79.6%	-685
移民补助	361	126		-235
基础设施建设和经济发展	500	50		-450
城乡社区事务	54374	60143	17.3%	9429
国有土地使用权出让收入安排的支出	50707	60136	18.6%	9429
征地和拆迁补偿支出	41562	50015		
土地开发支出	8879	8092		
农村基础设施建设支出		1226		
农业生产发展支出		803		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266			
农业土地开发资金安排的支出	154			
城市基础设施配套费安排的支出	2722	7		
城市环境卫生	2722	7		
污水处理费安排的支出	791			
污水处理设施建设和运营	791			
农林水支出	30			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排	30			
基础设施建设和经济发展	30			
交通运输支出	2			
港口建设费安排的支出	2			
其他港口建设费安排的支出	2			
其他支出	940	24563	2513.1%	23623
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	456	22950	4932.9%	22494
其他政府性基金安排的支出	306		-100.0%	-306
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150	22950		
彩票公益金安排的支出	484	1613	233.3%	1129
用于社会福利的彩票公益金支出	182	888		
用于体育事业的彩票公益金支出	261	414		
用于教育事业的彩票公益金支出	32	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	69		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		238		
债务付息支出	4324	4654	7.6%	330



<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>4324</b>	<b>4654</b>	<b>7.6%</b>	<b>330</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	4324	2550		
棚户区改造专项债券付息支出		1378		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息		726		
<b>债务发行费用支出</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>428.6%</b>	<b>30</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>7</b>	<b>37</b>		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	14		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		23		
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>197</b>			
<b>抗疫相关支出</b>	<b>197</b>			
其他抗疫相关支出	197			

表十二：

## 2022年中省市府性基金补助情况表

单位：万元

项目名称	金额	备注
合计	2812	
社会保障和就业支出	900	大中型水库移民后期扶持基金补助
城乡社区支出	845	农村基础设施建设及农业生产发展支出
其他支出	1067	主要是中央彩票公益金补助

表十三：

### 2022年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项目名称	2022年新增专项 债券	2022年再融资专 项债券	市下达我县 专项债务限额	截止2022年底 专项债务余额
专项债务	21800	12866	144500	141498

表十四：

## 2023年政府性基金收入预算表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年完成数	
			增减%	增减额
一、地方政府性基金预算收入	68038	70500	3.62%	2462
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	65518	68000	3.8%	2482
城市基础设施配套费收入	2118	2100	-0.8%	-18
污水处理费收入	402	400	-0.5%	-2
其他政府性基金收入				
二、上级专项补助收入		3000		
收入共计		73500		

表十五：

## 2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	其中：		比上年执行数	
			本级财 政支出	上级专 款支出	增减%	增减额
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>89573</b>	<b>48800</b>	<b>45800</b>	<b>3000</b>	<b>364.8%</b>	<b>-40773</b>
<b>社会保障和就业</b>	<b>176</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>297.7%</b>	<b>524</b>
<b>大中型水库移民扶持基金支出</b>	<b>176</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>297.7%</b>	<b>524</b>
移民补助	126	500		500	296.8%	374
基础设施建设和经济发展	50	200		200	300.0%	150
<b>城乡社区事务</b>	<b>60143</b>	<b>40700</b>	<b>40600</b>	<b>100</b>	<b>-32.3%</b>	<b>-19443</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>60143</b>	<b>40700</b>	<b>40600</b>	<b>100</b>	<b>-32.3%</b>	<b>-19443</b>
征地和拆迁补偿支出	50022	33600	33600			-16422
土地开发支出	8092	5000	5000		-38.2%	-3092
农村基础设施建设支出	1226	2100	2000	100		874
农业生产发展支出	803					-803
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
<b>其他支出</b>	<b>24563</b>	<b>2200</b>		<b>2200</b>		<b>-22363</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的</b>	<b>22950</b>					<b>-22950</b>
其他政府性基金安排的支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	22950					-22950
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1613</b>	<b>2200</b>		<b>2200</b>		<b>587</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	888	1400		1400		512
用于体育事业的彩票公益金支出	414	600		600		186
用于教育事业的彩票公益金支出	4	150		150		146
用于残疾人事业的彩票公益金支出	69	50		50		-19
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	238					-238
<b>债务付息支出</b>	<b>4654</b>	<b>5130</b>	<b>5130</b>		<b>10.2%</b>	<b>476</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>4654</b>	<b>5130</b>	<b>5130</b>		<b>10.2%</b>	<b>476</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	2550	2550	2550			
棚户区改造专项债券付息支出	1378	1380	1380		0.1%	2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	726	1200	1200		65.3%	474
<b>债务发行费用支出</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>89.2%</b>	<b>33</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>89.2%</b>	<b>33</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14	25	25		78.6%	11
其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	23	45	45		95.7%	22
<b>二、专项债券还本支出</b>		<b>700</b>				
<b>支出总计</b>		<b>49500</b>				

表十六：

## 2022年国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%
国有资本经营收入	50000	36825	-26.35%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	50000	36825	

表十七：

## 2022年国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年执行数	
			增减%	增减额
国有资本经营预算支出	2150	20058	832.93%	17908
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	2150	20058		
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

表十八：

## 2022年中省市国有资本经营补助情况表

单位：万元

项目名称	金 额	备 注
合计	19	
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	19	



表十九：

## 2023年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年完成数	
			增减%	增减额
国有资本经营收入	36825	630	-98.29%	-36195
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	36825	630	-98.29%	-36195

表二十：

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年执行数	
			增减%	增减额
一、国有资本经营预算支出	20058	630	-96.86%	-19428
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	20058	630	-96.86%	-19428
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金				
支出总计		630		

表二十一：

## 2022年县级统筹社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13720	15020	9.48%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3393	3563	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9363	11179	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	470	278	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	434		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	34		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	26		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	39436	30365	-23.00%
机关事业单位基本养老保险基金缴费收入	25095	27278	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1835	2219	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1209	868	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金集体补助收入	11297		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>53156</b>	<b>45385</b>	<b>-14.62%</b>

备注：城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险为县级统筹基金；职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险为市级统筹基金，县级未编制保险基金预算。

表二十二：

## 2022年县级统筹社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8937	11388	27.43%
基础养老金支出	8925	10663	
个人账户养老金支出		725	
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出	12		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	24577	28132	14.46%
基础养老金支出	23755	28132	
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	822		
支出合计	33514	39520	17.92%
当年结余	19642	5865	
支出总计	53156	45385	

表二十三：

## 2023年县级统筹社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	15020	15964	6.28%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3563	3775	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11179	11412	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	278	288	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		366	
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		123	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	30365	32337	6.49%
机关事业单位基本养老保险基金缴费收入	27278	27831	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2219	2355	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	868	937	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金集体补助收入			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		1214	
收入合计	45385	48301	6.43%

表二十四：

## 2023年县级统筹社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11388	12524	9.98%
基础养老金支出	10663	10607	
个人账户养老金支出	725	947	
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	28132	29201	3.80%
基础养老金支出	28132	29201	
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
支出合计	39520	41725	5.58%
当年结余	5865	6576	
支出总计	45385	48301	