

# 镇安县 2023 年财政决算（草案） 报 表

镇安县财政局

2024 年 8 月

# 目 录

- 1.2023 年全县一般公共预算收入决算表
- 2.2023 年全县一般公共预算支出决算表
- 3.2023 年县本级地方财政支出决算情况表
- 4.2023 年县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
- 5.2023 年一般公共预算（基本）支出决算明细表（按经济分类）
- 6.2023 年全县一般公共预算返还性收入和转移支付决算表
- 7.2023 年镇安县一般公共预算收支平衡情况表
- 8.2023 年度镇安县政府性基金预算收入决算表
- 9.2023 年度镇安县政府性基金预算支出决算功能分类明细表
- 10.2023 年度镇安县县本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
- 11.2023 年度镇安县政府性基金转移支付表
- 12.2023 年镇安县政府性基金收支决算总表
- 13.2023 年度镇安县国有资本经营预算收入决算表
- 14.2023 年全县国有资本经营预算支出决算功能分类表
- 15.2023 年县本级国有资本经营预算支出决算功能分类表
- 16.2023 年镇安县国有资本经营预算转移性收支决算表
- 17.2023 年全县社会保险基金预算收支及结余情况表
- 18.2023 年全县地方政府债务余（限）额及还本付息表
- 19.2023 年全县“三公”经费支出情况表

## 2023年全县一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年		2023年决算比预算		2023年决算比上年		备注
		预算数	决算数	完成%	±金额	±%	±金额	
<b>一、税收收入</b>	<b>15,418</b>	<b>17,000</b>	<b>19,140</b>	<b>112.59</b>	<b>2,140</b>	<b>24.14</b>	<b>3,722</b>	
其中：增值税	6,975	7,650	7,834	102.41	184	12.32	859	
企业所得税	492	750	897	119.60	147	82.32	405	
个人所得税	416	650	499	76.77	-151	19.95	83	
资源税	595	700	1,201	171.57	501	101.85	606	
城市维护建设税	735	900	940	104.44	40	27.89	205	
房产税	560	700	769	109.86	69	37.32	209	
印花税	405	450	319	70.89	-131	-21.23	-86	
城镇土地使用税	489	550	446	81.09	-104	-8.79	-43	
土地增值税	717	500	881	176.20	381	22.87	164	
车船税	812	900	883	98.11	-17	8.74	71	
耕地占用税	703	500	1,490	298.00	990	111.95	787	
契税	1,080	1,200	1,066	88.83	-134	-1.30	-14	
烟叶税	1,399	1,500	1,877	125.13	377	34.17	478	
环境保护税	40	50	38	76.00	-12	-5.00	-2	
<b>二、非税收入</b>	<b>9,608</b>	<b>9,000</b>	<b>11,194</b>	<b>124.38</b>	<b>2,194</b>	<b>16.51</b>	<b>1,586</b>	
其中：专项收入	1,611	1,500	1,681	112.07	181	4.35	70	
行政事业性收费收入	1,173	800	2,682	335.25	1,882	128.64	1,509	
罚没收入	1,788	2,400	3,823	159.29	1,423	113.81	2,035	
国有资本经营收入	106					-100.00	-106	
国有资源(资产)有偿使用收入	3,336	2,800	1,791	63.96	-1,009	-46.31	-1,545	
捐赠收入	137		107		107	-21.90	-30	
政府住房基金收入	1,178	1,500	1,110	74.00	-390	-5.77	-68	
其他收入	279					-100.00	-279	
合  计	<b>25,026</b>	<b>26,000</b>	<b>30,334</b>	<b>116.67</b>	<b>4,334</b>	<b>21.21</b>	<b>5,308</b>	

## 2023年全县一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	2023年决算数比上年		备注
		预算数	调整预算	决算数		±额	±%	
一、一般公共服务支出	34,845	35,169	31,837	31,837	100.00	-3,008	-8.63	
二、国防支出			226					
三、公共安全支出	10,941	9,188	10,892	10,892	100.00	-49	-0.45	
四、教育支出	60,782	50,567	61,191	60,997	99.68	215	0.35	
五、科学技术支出	1,746	373	1,797	1,797	100.00	51	2.92	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,577	3,225	3,777	3,777	100.00	-2,800	-42.57	
七、社会保障和就业支出	53,190	30,746	67,361	67,361	100.00	14,171	26.64	
八、卫生健康支出	28,028	15,511	23,451	23,451	100.00	-4,577	-16.33	
九、节能环保支出	22,546	8,116	17,942	17,942	100.00	-4,604	-20.42	
十、城乡社区支出	4,390	4,442	6,386	6,386	100.00	1,996	45.47	
十一、农林水支出	77,986	51,813	95,856	79,378	82.81	1,392	1.78	
十二、交通运输支出	18,830	6,580	38,631	37,290	96.53	18,460	98.04	
十三、资源勘探信息等支出	955	1,751	1,660	1,660	100.00	705	73.82	
十四、商业服务业等支出	638	437	2,833	2,833	100.00	2,195	344.04	
十五、金融支出			40					
十六、自然资源海洋气象等支出	4,693	1,590	2,367	2,367	100.00	-2,326	-49.56	
十七、住房保障支出	10,918	7,786	9,344	9,344	100.00	-1,574	-14.42	
十八、粮油物资储备支出	879	555	672	672	100.00	-207	-23.55	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,289	3,948	5,032	5,032	100.00	-257	-4.86	
二十、债务付息支出	8,668		5,864	5,864	100.00	-2,804	-32.35	
二十一、债务发行费用支出	25		48	48	100.00	23	92.00	
二十二、预备费		1,500						
二十三、其他支出	4,632	7,050	2,268	2,268	100.00	-2,364	-51.04	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>356,558</b>	<b>240,347</b>	<b>389,475</b>	<b>371,196</b>	<b>95.31</b>	<b>14,638</b>	<b>4.11</b>	

## 2023年县本级地方财政支出决算情况表

表三

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	2023年决算数比上年		备注
		预算数	调整预算	决算数		±额	±%	
一、一般公共服务支出	20,665	24,825	20,118	20,118	100.00	-547	-2.65	
二、国防支出			226					
三、公共安全支出	10,906	9,188	10,869	10,869	100.00	-37	-0.34	
四、教育支出	60,782	50,567	61,191	60,997	99.68	215	0.35	
五、科学技术支出	1,746	373	1,797	1,797	100.00	51	2.92	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,507	3,225	3,701	3,701	100.00	-2,806	-43.12	
七、社会保障和就业支出	51,601	30,746	65,410	65,410	100.00	13,809	26.76	
八、卫生健康支出	24,394	11,686	19,339	19,339	100.00	-5,055	-20.72	
九、节能环保支出	22,536	8,116	17,867	17,867	100.00	-4,669	-20.72	
十、城乡社区支出	4,241	4,442	5,466	5,466	100.00	1,225	28.88	
十一、农林水支出	72,261	46,125	87,252	70,774	81.11	-1,487	-2.06	
十二、交通运输支出	18,638	6,580	38,521	37,180	96.52	18,542	99.48	
十三、资源勘探信息等支出	955	1,751	1,660	1,660	100.00	705	73.82	
十四、商业服务业等支出	638	437	2,833	2,833	100.00	2,195	344.04	
十五、金融支出			40					
十六、自然资源海洋气象等支出	4,693	1,590	2,267	2,267	100.00	-2,426	-51.69	
十七、住房保障支出	10,074	6,618	8,095	8,095	100.00	-1,979	-19.64	
十八、粮油物资储备支出	879	555	672	672	100.00	-207	-23.55	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,289	3,948	5,032	5,032	100.00	-257	-4.86	
二十、债务付息支出	8,668		5,864	5,864	100.00	-2,804	-32.35	
二十一、债务发行费用支出	25		48	48	100.00	23	92.00	
二十二、预备费		1,500						
二十三、其他支出	4,632	7,050	2,268	2,268	100.00	-2,364	-51.04	
<b>一般预算支出合计</b>	<b>330,130</b>	<b>219,322</b>	<b>360,536</b>	<b>342,257</b>	<b>94.93</b>	<b>12,127</b>	<b>3.67</b>	

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
201	一般公共服务支出	24,825	20,118	81.04
20101	人大事务	835	921	110.32
2010101	行政运行	619	661	106.81
2010106	人大监督	68	64	94.81
2010107	人大代表履职能力提升		33	
2010108	代表工作		25	
2010150	事业运行	100	89	89.15
2010199	其他人大事务支出	49	49	100
20102	政协事务	458	602	131.42
2010201	行政运行	415	452	108.89
2010202	一般行政管理事务	43	74	172.09
2010299	其他政协事务支出		76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,001	3,560	118.63
2010301	行政运行	1,535	1,793	116.78
2010302	一般行政管理事务	356	727	204.09
2010308	信访事务	159	141	88.87
2010350	事业运行	70	114	162.79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	881	785	89.09
20104	发展与改革事务	1,521	1,874	123.18
2010401	行政运行	457	441	96.51
2010408	物价管理	20	20	100
2010450	事业运行	39	44	113.29
2010499	其他发展与改革事务支出	1,006	1,369	136.15
20105	统计信息事务	491	548	111.69
2010501	行政运行	111	115	103.76
2010502	一般行政管理事务		10	
2010505	专项统计业务	76	76	100.18
2010507	专项普查活动	17	36	218.18
2010508	统计抽样调查	10	34	340
2010550	事业运行	277	277	99.83
20106	财政事务	2,922	2,912	99.66
2010601	行政运行	1,459	1,545	105.9
2010602	一般行政管理事务	60	60	100
2010604	预算改革业务	60	56	93.33

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2010605	财政国库业务	10	10	100
2010606	财政监察	10	10	100
2010607	信息化建设	236	153	64.86
2010608	财政委托业务支出		27	
2010650	事业运行	913	867	95.01
2010699	其他财政事务支出	175	184	105.44
20107	税收事务	1,000	1,405	140.5
2010701	行政运行	1,000	1,400	140
2010702	一般行政管理事务		5	
20108	审计事务	429	408	95.2
2010801	行政运行	382	348	91.2
2010804	审计业务	47	60	127.66
20111	纪检监察事务	953	1,156	121.35
2011101	行政运行	879	970	110.41
2011102	一般行政管理事务	24	53	220.83
2011199	其他纪检监察事务支出	50	133	266
20113	商贸事务	1,209	598	49.47
2011301	行政运行	1,209	23	1.9
2011350	事业运行		172	
2011399	其他商贸事务支出		403	
20114	知识产权事务	60	50	83.33
2011409	知识产权宏观管理	60	50	83.33
20126	档案事务	234	245	104.82
2012604	档案馆	234	245	104.82
20128	民主党派及工商联事务	78	80	102.3
2012801	行政运行	71	58	81.46
2012802	一般行政管理事务		15	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7	7	100
20129	群众团体事务	827	598	72.27
2012901	行政运行	313	305	97.44
2012902	一般行政管理事务		11	
2012999	其他群众团体事务支出	514	282	54.82
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	724	868	119.97
2013101	行政运行	589	609	103.44

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2013102	一般行政管理事务		90	
2013105	专项业务	135	150	111.11
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		19	
20132	组织事务	820	1,177	143.53
2013201	行政运行	693	955	137.73
2013202	一般行政管理事务	121	73	60.51
2013299	其他组织事务支出	6	149	2483.33
20133	宣传事务	325	562	173.1
2013301	行政运行	227	186	81.92
2013302	一般行政管理事务		15	
2013304	宣传管理	10	251	2475.35
2013399	其他宣传事务支出	88	110	125.71
20134	统战事务	251	203	80.83
2013401	行政运行	223	160	71.86
2013402	一般行政管理事务		15	
2013499	其他统战事务支出	29	28	98.25
20136	其他共产党事务支出(款)	876	679	77.53
2013601	行政运行	434	448	103.29
2013699	其他共产党事务支出(项)	442	231	52.26
20138	市场监督管理事务	1,642	1,661	101.16
2013801	行政运行	1,304	1,302	99.82
2013805	市场秩序执法	37	50	134.77
2013810	质量基础	40	40	100
2013815	质量安全监管	42	31	73.81
2013816	食品安全监管	24	26	108.33
2013850	事业运行	160	161	100.89
2013899	其他市场监督管理事务	35	51	145.71
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,170	10	0.16
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,170	10	0.16
204	公共安全支出	9,188	10,869	118.3
20402	公安	7,477	8,359	111.79
2040201	行政运行	6,309	5,908	93.64
2040202	一般行政管理事务	100	762	762
2040219	信息化建设	785	736	93.76

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2040220	执法办案	151	372	245.71
2040221	特别业务	58	68	116.8
2040299	其他公安支出	73	513	699.86
20404	检察		46	
2040401	行政运行		46	
20405	法院	48	138	288.64
2040501	行政运行	48	138	288.64
20406	司法	930	1,019	109.61
2040601	行政运行	751	789	105.08
2040604	基层司法业务	45	104	230.76
2040605	普法宣传	15	15	100
2040607	公共法律服务	10	10	100
2040610	社区矫正	5	5	100
2040612	法治建设	10	10	100
2040650	事业运行	44	39	89.33
2040699	其他司法支出	50	47	94
20499	其他公共安全支出(款)	733	1,307	178.31
2049902	国家司法救助支出		11	
2049999	其他公共安全支出(项)	733	1,296	176.81
205	教育支出	50,567	60,997	120.63
20501	教育管理事务	1,539	1,517	98.58
2050101	行政运行	518	511	98.6
2050199	其他教育管理事务支出	1,021	1,006	98.57
20502	普通教育	45,864	55,871	121.82
2050201	学前教育	1,519	2,849	187.52
2050202	小学教育	18,595	20,163	108.43
2050203	初中教育	14,507	16,046	110.61
2050204	高中教育	6,191	16,744	270.44
2050299	其他普通教育支出	5,051	69	1.37
20503	职业教育	2,133	2,539	119.04
2050302	中等职业教育	2,133	2,539	119.04
20507	特殊教育	225	176	78.11
2050701	特殊教育教育	225	176	78.11
20508	进修及培训	274	270	98.41

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2050802	干部教育	224	207	92.26
2050803	培训支出	50	63	126
20509	教育费附加安排的支出	524	391	74.62
2050905	中等职业学校教学设施		87	
2050999	其他教育费附加安排的支出	524	304	58.02
20599	其他教育支出(款)	8	233	2912.5
2059999	其他教育支出(项)	8	233	2912.5
206	科学技术支出	373	1,797	482.39
20601	科学技术管理事务	117	101	86.47
2060101	行政运行	117		
2060199	其他科学技术管理事务支出		101	
20605	科技条件与服务	20	1,358	6790
2060599	其他科技条件与服务支出	20	1,358	6790
20607	科学技术普及	186	288	155.07
2060701	机构运行	153	122	79.57
2060702	科普活动		46	
2060799	其他科学技术普及支出	32	120	370.37
20699	其他科学技术支出(款)	50	50	100
2069999	其他科学技术支出(项)	50	50	100
207	文化旅游体育与传媒支出	3,225	3,701	114.76
20701	文化和旅游	1,735	2,083	120.03
2070101	行政运行	277	273	98.51
2070104	图书馆	66	72	108.53
2070107	艺术表演团体	410	506	123.49
2070108	文化活动		2	
2070109	群众文化	120	143	118.37
2070111	文化创作与保护		4	
2070112	文化和旅游市场管理	115	108	94.31
2070114	文化和旅游管理事务	346	335	96.72
2070199	其他文化和旅游支出	401	640	159.8
20702	文物	75	154	206.66
2070204	文物保护	75	154	206.66
20703	体育	317	309	97.41
2070304	运动项目管理	242	203	83.81

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2070307	体育场馆	5	63	1260
2070308	群众体育	30	43	143.33
2070399	其他体育支出	40		
20706	新闻出版电影	623	148	23.77
2070607	电影	623	148	23.77
20708	广播电视	456	844	185.18
2070808	广播电视事务	456	433	95
2070899	其他广播电视支出		411	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	20	164	819
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	20	164	819
208	社会保障和就业支出	30,746	65,410	212.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,502	1,365	90.91
2080101	行政运行	673	634	94.15
2080105	劳动保障监察	70	88	125.73
2080106	就业管理事务	128	132	102.93
2080107	社会保险业务管理事务	1		
2080108	信息化建设	10	10	100
2080109	社会保险经办机构	306	297	97.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45	50	110.25
2080150	事业运行	148	140	94.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120	14	11.67
20802	民政管理事务	899	957	106.49
2080201	行政运行	304	320	105.26
2080208	基层政权建设和社区治理	530	572	108
2080299	其他民政管理事务支出	65	65	100
20805	行政事业单位养老支出	15,470	26,992	174.49
2080503	离退休人员管理机构	36	36	100.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	6,223	62989.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,419	6,446	188.53
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000	14,287	119.06
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5		
20807	就业补助	202	3,377	1671.78
2080701	就业创业服务补贴		2,736	
2080799	其他就业补助支出	202	641	317.33

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
20808	抚恤	1,530	2,167	141.64
2080801	死亡抚恤		6	
2080802	伤残抚恤		165	
2080805	义务兵优待		483	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	208	191	91.67
2080899	其他优抚支出	1,322	1,322	100.03
20809	退役安置	343	378	110.2
2080901	退役士兵安置	294	368	125.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1		
2080904	退役士兵管理教育		10	
2080999	其他退役安置支出	3		
20810	社会福利	423	449	106.11
2081004	殡葬	77	99	128.96
2081005	社会福利事业单位	18	18	97.93
2081099	其他社会福利支出	328	332	101.22
20811	残疾人事业	1,485	1,891	127.36
2081101	行政运行	148	171	115.84
2081104	残疾人康复	12	93	775
2081105	残疾人就业	79	221	278.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,148	1,148	100
2081199	其他残疾人事业支出	98	258	263.72
20816	红十字事业	63	61	96.78
2081699	其他红十字事业支出	63	61	96.78
20820	临时救助	52	53	101.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52	53	101.07
20821	特困人员救助供养	110	262	238.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	110	262	238.18
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,668	10,611	289.3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,668	10,611	289.3
20828	退役军人管理事务	266	307	115.24
2082801	行政运行	127	130	102.73
2082804	拥军优属	50	50	100
2082850	事业运行	70	67	95.89

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	60	300
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,734	16,540	349.4
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4,734	16,540	349.4
210	卫生健康支出	11,686	19,339	165.49
21001	卫生健康管理事务	474	514	108.55
2100101	行政运行	434	474	109.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40	40	100
21002	公立医院	4,340	5,221	120.31
2100201	综合医院	1,446	1,259	87.08
2100202	中医(民族)医院	615	306	49.76
2100203	传染病医院	296	152	51.28
2100206	妇幼保健医院	1,237	2,022	163.51
2100299	其他公立医院支出	746	1,482	198.66
21003	基层医疗卫生机构	618	1,004	162.48
2100302	乡镇卫生院	0	5	2614.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	618	999	161.65
21004	公共卫生	1,027	6,743	656.52
2100401	疾病预防控制机构	488	479	98.11
2100402	卫生监督机构	199	205	103.06
2100408	基本公共卫生服务	301	1,888	627.24
2100409	重大公共卫生服务		14	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	4,086	51079.13
2100499	其他公共卫生支出	31	71	229.03
21006	中医药	30		
2100699	其他中医药支出	30		
21007	计划生育事务	567	918	161.9
2100717	计划生育服务	257	33	12.84
2100799	其他计划生育事务支出	310	885	285.48
21011	行政事业单位医疗	367	306	83.38
2101101	行政单位医疗	80	23	28.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287	283	98.61
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,400	1,261	90.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,395	1,261	90.39

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1		
21013	医疗救助		171	
2101301	城乡医疗救助		171	
21014	优抚对象医疗	45	45	100
2101401	优抚对象医疗补助	45	45	100
21015	医疗保障管理事务	471	480	101.88
2101501	行政运行	129	138	106.6
2101506	医疗保障经办事务	94	94	99.68
2101550	事业运行	247	238	96.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出		10	
21016	老龄卫生健康事务(款)	2,141	2,432	113.57
2101601	老龄卫生健康事务(项)	2,141	2,432	113.57
21099	其他卫生健康支出(款)	206	244	118.38
2109999	其他卫生健康支出(项)	206	244	118.38
211	节能环保支出	8,116	17,867	220.16
21101	环境保护管理事务	12		
2110199	其他环境保护管理事务支出	12		
21102	环境监测与监察	485	485	100
2110299	其他环境监测与监察支出	485	485	100
21103	污染防治	1,000	3,549	354.9
2110301	大气		445	
2110302	水体	1,000	3,104	310.4
21104	自然生态保护	4,093	10,663	260.5
2110401	生态保护	1,748	531	30.37
2110402	农村环境保护		2,067	
2110404	生物及物种资源保护	45	33	73.33
2110499	其他自然生态保护支出	2,300	8,032	349.22
21105	天然林保护	2,525	2,651	104.97
2110501	森林管护	2,457	2,548	103.69
2110502	社会保险补助	68	103	151.31
21106	退耕还林还草		519	
2110602	退耕现金		519	
212	城乡社区支出	4,442	5,466	123.05
21201	城乡社区管理事务	1,285	1,321	102.78

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2120101	行政运行	370	372	100.52
2120104	城管执法	67	62	93.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849	887	104.51
21202	城乡社区规划与管理(款)	160	360	225
2120201	城乡社区规划与管理(项)	160	360	225
21203	城乡社区公共设施	1,080	1,774	164.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,080	1,774	164.26
21205	城乡社区环境卫生(款)	832	1,128	135.58
2120501	城乡社区环境卫生(项)	832	1,128	135.58
21206	建设市场管理与监督(款)	85	83	98.05
2120601	建设市场管理与监督(项)	85	83	98.05
21299	其他城乡社区支出(款)	1,000	800	80
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,000	800	80
213	农林水支出	46,125	70,774	153.44
21301	农业农村	5,210	10,996	211.07
2130101	行政运行	566	601	106.25
2130104	事业运行	1,607	1,675	104.21
2130106	科技转化与推广服务		17	
2130108	病虫害控制		91	
2130109	农产品质量安全	20	22	110
2130110	执法监管		1	
2130119	防灾救灾		168	
2130122	农业生产发展	2,400	3,401	141.71
2130124	农村合作经济		40	
2130135	农业资源保护修复与利用		762	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		52	
2130153	农田建设	591	3,185	538.92
2130199	其他农业农村支出	26	981	3744.27
21302	林业和草原	7,341	10,650	145.09
2130201	行政运行		160	
2130204	事业机构	349	808	231.75
2130205	森林资源培育	4,075	4,306	105.66
2130206	技术推广与转化	20	83	415
2130207	森林资源管理	3	771	25700

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2130209	森林生态效益补偿	2,479	2,622	105.75
2130211	动植物保护		147	
2130212	湿地保护		73	
2130221	产业化管理	240	191	79.58
2130234	林业草原防灾减灾	174	512	293.85
2130299	其他林业和草原支出		977	
21303	水利	2,754	9,163	332.68
2130301	行政运行	270	282	104.6
2130304	水利行业业务管理	319	294	92.06
2130305	水利工程建设		4,178	
2130306	水利工程运行与维护	3	117	3900
2130310	水土保持	107	1,144	1066.07
2130311	水资源节约管理与保护	253	260	102.66
2130312	水质监测		3	
2130314	防汛	335	569	169.85
2130315	抗旱		385	
2130316	农村水利		309	
2130319	江河湖库水系综合整治		711	
2130322	水利安全监督	47	44	94.22
2130335	农村供水		248	
2130399	其他水利支出	1,420	619	43.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,535	37,755	132.31
2130501	行政运行	400	611	152.62
2130504	农村基础设施建设	8,954	8,560	95.59
2130505	生产发展	18,785	22,249	118.44
2130507	贷款奖补和贴息		400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396	5,935	1498.79
21307	农村综合改革	578	1,351	233.9
2130701	对村级公益事业建设的补助	388	1,209	311.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123	62	50.42
2130706	对村集体经济组织的补助		80	
2130799	其他农村综合改革支出	67	0	0.63
21308	普惠金融发展支出	1,688	839	49.7
2130803	农业保险保费补贴	966	527	54.55

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62		
2130899	其他普惠金融发展支出	660	312	47.27
21399	其他农林水支出(款)	20	20	100
2139999	其他农林水支出(项)	20	20	100
214	交通运输支出	6,580	37,180	565.06
21401	公路水路运输	1,973	7,724	391.51
2140101	行政运行	175	165	94.46
2140104	公路建设		3,114	
2140106	公路养护	675	709	105.07
2140112	公路运输管理	219	292	133.47
2140199	其他公路水路运输支出	905	3,444	380.72
21402	铁路运输		1,414	
2140299	其他铁路运输支出		1,414	
21406	车辆购置税支出	4,607	28,042	608.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,607	28,042	608.68
215	资源勘探工业信息等支出	1,752	1,660	94.72
21501	资源勘探开发	13	13	100
2150102	一般行政管理事务	13	13	100
21505	工业和信息产业监管	155	430	277.42
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155	430	277.42
21507	国有资产监管	7	7	100
2150799	其他国有资产监管支出	7	7	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,507	1,210	80.27
2150801	行政运行	507	249	49.07
2150805	中小企业发展专项	1,000	844	84.4
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		117	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	70		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	70		
216	商业服务业等支出	437	2,833	647.74
21602	商业流通事务	320	1,465	457.28
2160201	行政运行	214	189	88.17
2160216	食品流通安全补贴		17	
2160250	事业运行		9	
2160299	其他商业流通事务支出	106	1,250	1179.25

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
21606	涉外发展服务支出	100	357	357
2160699	其他涉外发展服务支出	100	357	357
21699	其他商业服务业等支出(款)	17	1,011	5947.06
2169999	其他商业服务业等支出(项)	17	1,011	5947.06
220	自然资源海洋气象等支出	1,590	2,267	142.62
22001	自然资源事务	1,464	2,138	146.01
2200101	行政运行	580	648	111.7
2200104	自然资源规划及管理		300	
2200106	自然资源利用与保护	240	292	121.67
2200112	土地资源储备支出		100	
2200150	事业运行	609	763	125.36
2200199	其他自然资源事务支出	35	35	98.7
22005	气象事务	125	129	102.98
2200504	气象事业机构	42	46	108.31
2200510	气象装备保障维护	83	83	100.24
221	住房保障支出	6,618	8,095	122.32
22101	保障性安居工程支出	431	2,153	500.03
2210103	棚户区改造	64	83	129.85
2210105	农村危房改造	214	1,088	508.41
2210107	保障性住房租金补贴		45	
2210108	老旧小区改造		327	
2210199	其他保障性安居工程支出	153	610	399.61
22102	住房改革支出	6,187	5,761	93.11
2210201	住房公积金	6,187	5,761	93.11
22103	城乡社区住宅		181	
2210399	其他城乡社区住宅支出		181	
222	粮油物资储备支出	555	672	121.11
22201	粮油物资事务	555	672	121.11
2220101	行政运行	143	187	130.44
2220105	信息统计	51	51	100
2220106	专项业务活动	4	4	100
2220115	粮食风险基金	300	300	100
2220119	设施建设		20	
2220199	其他粮油物资事务支出	56	110	194.72

## 2023年县本级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	决算占预算%
224	灾害防治及应急管理支出	3,948	5,032	127.45
22401	应急管理事务	1,381	1,116	80.83
2240101	行政运行	420	376	89.6
2240104	灾害风险防治	895	351	39.22
2240106	安全监管	60	97	161.13
2240109	应急管理		262	
2240199	其他应急管理支出	6	30	517.24
22402	消防救援事务	411	480	116.87
2240201	行政运行		400	
2240204	消防应急救援	411	80	19.48
22404	矿山安全		800	
2240499	其他矿山安全支出		800	
22406	自然灾害防治	1,144	1,631	142.57
2240601	地质灾害防治	1,059	1,544	145.8
2240699	其他自然灾害防治支出	85	87	102.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,013	1,005	99.21
2240703	自然灾害救灾补助	998	1,005	100.7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15		
229	其他支出(类)	7,050	2,268	32.17
22999	其他支出(款)	7,050	2,268	32.17
2299999	其他支出(项)	7,050	2,268	32.17
232	债务付息支出		5,864	
23203	地方政府一般债务付息支出		5864	
2320301	地方政府一般债券付息支出		5864	
233	债务发行费用支出		48	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		48	

# 2023年一般公共预算（基本）支出决算明细表 （按经济分类）

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	基本支出决算数
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>240,347</b>	<b>371,196</b>	<b>172,497</b>
501	机关工资福利支出	49,764	47,745	47,745
50101	工资奖金津补贴	32,714	28,863	28,863
50102	社会保障缴费	8,927	10,451	10,451
50103	住房公积金	2,842	2,839	2,839
50199	其他工资福利支出	5,281	5,592	5,592
502	机关商品和服务支出	7,482	32,584	2,632
50201	办公经费	4,277	10,012	1,811
50202	会议费	11	194	11
50203	培训费	11	86	11
50204	专用材料购置费	21	252	21
50205	委托业务费	642	6,401	140
50206	公务接待费	49	181	43
50208	公务用车运行维护费	183	416	167
50209	维修(护)费	227	1,470	33
50299	其他商品和服务支出	2,061	13,572	395
503	机关资本性支出(一)	67,520	79,296	
50301	房屋建筑物购建	5,560	6,478	
50302	基础设施建设	53,927	60,868	
50303	公务用车购置		211	
50305	土地征迁补偿和安置支出		100	
50306	设备购置		1,621	
50307	大型修缮		710	
50399	其他资本性支出	8,033	9,308	
504	机关资本性支出(二)	5,800	7,471	
50401	房屋建筑物购建		20	
50402	基础设施建设	5,000	6,374	
50404	设备购置		31	
50405	大型修缮		136	

## 2023年一般公共预算（基本）支出决算明细表 （按经济分类）

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	基本支出决算数
50499	其他资本性支出	800	910	
505	对事业单位经常性补助	54,566	77,012	55,162
50501	工资福利支出	53,634	59,953	54,205
50502	商品和服务支出	932	17,059	957
506	对事业单位资本性补助	6,300	10,392	
50601	资本性支出（一）	3,200	7,376	
50602	资本性支出（二）	3,100	3,016	
507	对企业补助	5,500	10,849	
50701	费用补贴	100	149	
50702	利息补贴	200	312	
50799	其他对企业补助	5,200	10,388	
508	对企业资本性支出		1,000	
50899	其他对企业资本性支出		1,000	
509	对个人和家庭的补助	27,665	66,958	66,958
50901	社会福利和救助	13,211	19,705	19,705
50902	助学金	300	453	453
50903	个人农业生产补贴	12,000	26,283	26,283
50905	离退休费	87	71	71
50999	其他对个人和家庭补助	2,067	20,446	20,446
510	对社会保障基金补助	7,200	26,159	
51002	对社会保险基金补助	7,200	26,159	
511	债务利息及费用支出		5,912	
51101	国内债务付息		5,864	
51103	国内债务发行费用		48	
514	预备费及预留	1,500		
51401	预备费	1,500		
599	其他支出	7,050	5,818	
59999	其他支出	7,050	5,818	

## 2023年全县一般公共预算返还性收入和转移支付决算表

表六

单位:万元

预算科目	决算数
上级补助收入	342,419
返还性收入	3,435
所得税基数返还收入	240
成品油税费改革税收返还收入	175
增值税税收返还收入	428
增值税“五五分享”税收返还收入	2,592
一般性转移支付收入	293,643
均衡性转移支付收入	96,743
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,015
结算补助收入	8,226
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3,435
重点生态功能区转移支付收入	11,142
固定数额补助收入	18,362
革命老区转移支付收入	1,586
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	25,990
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,624
教育共同财政事权转移支付收入	15,583
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	544
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,803
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,122
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,287
农林水共同财政事权转移支付收入	32,046

## 2023年全县一般公共预算返还性收入和转移支付决算表

表六

单位:万元

预算科目	决算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	21,105
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,900
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,523
其他退税减税降费转移支付收入	607
<b>专项转移支付收入</b>	<b>45,341</b>
一般公共服务	208
国防	226
教育	1,000
文化旅游体育与传媒	1,000
社会保障和就业	1,783
卫生健康	1,183
节能环保	9,933
城乡社区	5,100
农林水	17,838
资源勘探工业信息等	867
商业服务业等	648
金融	40
自然资源海洋气象等	100
住房保障	1,000
粮油物资储备	500
灾害防治及应急管理	2,137
其他收入	1,778

## 2023年镇安县一般公共预算收支平衡情况表

表七

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本年收入合计	30,334	本年支出合计	371,196
上级补助收入	342,419	上解上级支出	5,584
返还性收入	3,435		
一般性转移支付收入	293,643		
专项转移支付收入	45,341		
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余	13,465		
调入资金	5,818	调出资金	1,324
债务转贷收入	43,023	债务还本支出	40,568
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	4,026	安排预算稳定调节基金	2,134
区域间转移性收入		援助其他地方支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	18,279
		减：结转下年的支出	18,279
		净结余	
<b>收入合计</b>	<b>439,085</b>	<b>支出总计</b>	<b>439,085</b>

# 2023年度镇安县政府性基金预算收入决算表

表八

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算收入	22,163
10301	政府性基金收入(款)	21,758
1030148	国有土地使用权出让收入	21,276
103014801	土地出让价款收入	13,175
103014802	补缴的土地价款	72
103014803	划拨土地收入	8,036
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-39
103014899	其他土地出让收入	32
1030156	城市基础设施配套费收入	260
1030178	污水处理费收入	222
10310	专项债务对应项目专项收入	405
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	405
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	405

## 2023年度镇安县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	49,475
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070702	资助影院建设	2
208	社会保障和就业支出	10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10
2082201	移民补助	10
212	城乡社区支出	14,738
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,738
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,050
2120805	补助被征地农民支出	114
2120806	土地出让业务支出	442
2120814	农业生产发展支出	2,394
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	738
229	其他支出	32,209
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,041
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,762
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	279
22960	彩票公益金安排的支出	1,168
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	855
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100

## 2023年度镇安县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	213
232	债务付息支出	2,483
23204	地方政府专项债务付息支出	2,483
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	785
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,698
233	债务发行费用支出	33
23304	地方政府专项债务发行费用支出	33
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	31

## 2023年度镇安县县本级政府性基金预算 支出决算功能分类明细表

表十

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	47,911
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070702	资助影院建设	2
208	社会保障和就业支出	10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10
2082201	移民补助	10
212	城乡社区支出	13,379
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,379
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,050
2120805	补助被征地农民支出	114
2120806	土地出让业务支出	442
2120814	农业生产发展支出	1,035
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	738
229	其他支出	32,004
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,041
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,762
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	279
22960	彩票公益金安排的支出	963

## 2023年度镇安县县本级政府性基金预算 支出决算功能分类明细表

表十

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	213
232	债务付息支出	2,483
23204	地方政府专项债务付息支出	2,483
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	785
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,698
233	债务发行费用支出	33
23304	地方政府专项债务发行费用支出	33
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	31

# 2023年度镇安县政府性基金转移支付表

表十一

单位：万元

收入项目	上级补助收入
政府性基金预算收入	1,640
国家电影事业发展专项资金相关收入	3
大中型水库移民后期扶持基金收入	10
国有土地使用权出让相关收入	305
彩票公益金收入	1,322

## 2023年镇安县政府性基金收支决算总表

表十二

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	22,163	政府性基金预算支出	49,475
政府性基金预算上级补助收入	1,640	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		政府性基金预算调出资金	
政府性基金预算上年结余收入	7,264	债务还本支出	4,579
政府性基金预算调入资金	1,324	地方政府专项债务还本支出	4,579
债务收入		抗疫特别国债还本支出	
地方政府债务收入		债务转贷支出	
专项债务收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
债务转贷收入	31,150	政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算省补助计划单列市收入		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算年终结余	9,487
<b>收    入    总    计</b>	<b>63,541</b>	<b>支    出    总    计</b>	<b>63,541</b>

## 2023年度镇安县国有资本经营预算收入决算表

表十三

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
10306	国有资本经营收入	20
1030601	利润收入	20
103060125	农林牧渔企业利润收入	20

## 2023年全县国有资本经营预算支出决算功能分类表

表十四

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	国有资本经营预算支出	18
223	国有资本经营预算支出	18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18

## 2023年县本级国有资本经营预算支出决算功能分类表

表十五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	国有资本经营预算支出	18
223	国有资本经营预算支出	18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18

## 2023年镇安县国有资本经营预算转移性收支决算表

表十六

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
国有资本经营预算收入	20	国有资本经营预算支出	18
国有资本经营预算上级补助收入	20	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	9	国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	31
<b>收 入 总 计</b>	<b>49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>49</b>

## 2023年全县社会保险基金预算收支及结余情况表

表十七

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金
<b>一、收入</b>	<b>41,689</b>	<b>13,238</b>	<b>28,451</b>
其中：社会保险费收入	16,546	2,637	13,909
财政补贴收入	22,266	9,957	12,309
利息收入	1,283	377	906
委托投资收益	233	233	
转移收入	493	29	464
其他收入	868	5	863
全国统筹调剂资金收入			
<b>二、支出</b>	<b>34,712</b>	<b>9,865</b>	<b>24,847</b>
其中：社会保险待遇支出	34,608	9,853	24,755
转移支出	104	12	92
其他支出			
全国统筹调剂资金支出			
<b>三、本年收支结余</b>	<b>6,977</b>	<b>3,373</b>	<b>3,604</b>
<b>四、年末滚存结余</b>	<b>66,392</b>	<b>27,053</b>	<b>39,339</b>

## 2023年全县地方政府债务余（限）额及还本付息表

表十八

单位：万元

项目	合计	一般债券	专项债券
一、2022年末地方政府债务余额	310,656	247,289	63,367
二、2023年末地方政府债务余额限额	356,549	262,100	94,449
三、2023年地方政府债务（转贷）收入	74,173	43,023	31,150
新增债券（转贷）收入	40,649	11,200	29,449
再融资债券（转贷）收入	33,524	31,823	1,701
四、2023年地方债务还本支出	45,147	40,568	4,579
财力还本	11,623	8,745	2,878
再融资还本	33,524	31,823	1,701
五、2023年末地方政府债务余额	339,682	249,744	89,938
六、2023年债务付息支出	8,347	5,864	2,483
七、2023年债务发行费支出	81	48	33

## 2023年全县“三公”经费支出情况表

表十九

单位：万元

项 目	2022年决算数		2023年决算数		决算数上下年比较	
	决算数	同口径调整数	决算数	同口径调整数	同比±%	同口径±%
<b>三公经费合计</b>	<b>854</b>	<b>667</b>	<b>884</b>	<b>604</b>	<b>3.51</b>	<b>-9.45</b>
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行维护费	719	487	705	470	-1.95	-3.49
其中：公务用车购置费	232		235		1.29	
公务用车运行费	487	487	470	470	-3.49	-3.49
公务接待费	135	180	179	134	32.59	-25.56