

关于镇安县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

—2023 年 2 月 14 日在镇安县十九届人民代表大会第二次会议上

镇安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇安县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，认真落实县十九届人大一次会议和人大常委会的各项决议要求，坚持政府过紧日子，统筹各类财政资源，全力支持疫情防控，有力兜牢“三保”底线，积极落实稳经济措施，切实防范化解财政风险，财政收支实现稳定增长，各项重点支出得到有效保障，预算执行平稳有序，有力促进了全县经济社会平稳较快发展。

（一）2022 年一般公共预算执行情况

2022 年，全县地方财政收入完成 2.5 亿元，占年初预算的 119%，考虑留抵退税因素后，同口径增长 8.5%。其中税收收入完

成 1.54 亿元，同比增长 10.1%；非税收入完成 9608 万元；收入质量为 61.6%（详见附表一）。

2022 年，全县一般公共预算支出完成 35.66 亿元，较上年增加 2.53 亿元，增长 7.6%（详见附表二）。主要原因：一是 2022 年省对县补助中增加增值税留抵退税补助 2.21 亿元，该补助为一次性收入，上级财政将根据实际退税情况进行结算；二是均衡性财力增加 9259 万元。当年收支平衡。

根据现行财政管理体制，各镇（办）收入全部上划缴入县国库，因此，2022 年县本级一般公共预算收入与 2022 年全县一般公共预算收入相一致。县本级一般公共预算支出 33.01 亿元，增长 9.4%（详见附表三）。

（二）2022 年政府性基金预算执行情况

2022 年，全县政府性基金预算收入完成 1.32 亿元，专项债券 3 亿元，政府性基金预算支出完成 4.15 亿元，当年收支平衡。县本级政府性基金预算执行情况同全县数据相同（详见附表十三、十四）。

（三）2022 年国有资本经营预算执行情况

2022 年全县国有资本经营收支为零。

（四）2022 年社保基金预算执行情况

2022 年，全县社保基金预算收入完成 3.90 亿元，社保基金预算支出完成 3.12 亿元（详见附表二十、二十一）。

（五）2022 年政府债务情况

2022 年省下达我县政府债务限额为 32.97 亿元，截至 12 月末全县政府债务余额 31.07 亿元（详见附表二十八）。

需要说明的是，2022 年财政决算正在汇总当中，待决算汇审后再向人大常委会报告。

二、2022 年财政主要工作

（一）财政运行平稳有序。一是收入任务顺利完成。培育优质财源，加强税收征管，努力提高收入质量，2022 年地方财政收入完成 2.5 亿元，其中税收收入完成 1.54 亿元，同比增长 10.1%，收入质量为 61.6%，较上年提高了 4.9 个百分点；不断加大争资力度，全年争取各类专项资金 24.81 亿元，圆满完成了年初任务。二是资源统筹取得实效。加强各项资金、资产和资源的统筹力度，提升财政保障能力，建立健全盘活财政存量资金长效机制，及时开展预算单位结转结余资金清理，梳理往来款项，分类提出处理意见，制定清理工作方案，2022 年共清理往来款项 785 万元，年终收回结余资金 4537 万元。三是实现“三保”优先发展。持续优化支出结构，坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，集中力量保基本民生、保工资、保运转，守牢“三保”支出底线；严控三公经费，较上年压缩 3%。

（二）重点支出保障到位。一是全力支持疫情防控。按照上级决策部署，统筹资金安排，全力保障疫情防控，2022 年共拨付疫情防控资金 9200 万元，重点保障核酸检测、集中隔离、防控物资和设备采购等有关支出，切实保障人民群众健康安全。二是足

额保障民生发展。全年累计拨付兜底保障资金 1.72 亿元，拨付教育资金 6.08 亿元，拨付乡村振兴、基础设施建设、产业发展等资金 10.1 亿元，拨付就业创业补助资金 3797 万元，民生支出占总支出的 82.1%。三是助力推进项目建设。充分发挥专项资金使用效益，争取地方政府专项债券 3 亿元，专项用于兰花产业园、西康高铁、5G 停车场、雨污分流、殡葬一体化和中小企业创业园建设；安排财政资金 10.2 亿元用于城市建设、“两拆一提升”、道路交通、科技文旅等专项投入。

（三）资金监管不断加强。一是严格过程监控。以专项资金管理为主线，用款单位为监管对象，严格按照有关法规、条例及相关规定对专项资金进行全程管理，做到事前评审、事中监督、事后追踪。二是严格资金审核。专项资金支付时，先由项目实施单位提出用款申请及计划，再由主管部门签批意见，经财政部门审批后予以拨款，确保资金拨付程序严谨，规范明晰，安全运行。三是严格督导检查。联合相关部门单位，抽调业务骨干组成专项检查组，先后开展了惠农“一卡通”发放、救灾资金、衔接及涉农整合资金、土地出让金、农业综合保险、会计信息质量、预决算公开、行政事业单位财务等检查 13 次，涉及资金 13.21 亿元，下发整改通知 113 份，收缴违规违纪资金 6.82 万元。进一步规范了财政资金使用管理，维护了财经秩序，严肃了财经纪律。

（四）风险化解持续发力。一是强化债务管理。成立政府性债务化解工作专班，加快推进政府融资平台整合升级，健全债务

风险预警机制，实时预警通报逾期债务，防范债务风险。二是加强制度建设。按照中省有关规定，结合我县实际，印发了《政府举债融资负面清单》《镇安县政府性债务管理问责办法（试行）》《镇安县政府性债务管理办法》《镇安县政府投资项目管理办法》等制度办法，规范了政府性债务管理。三是夯实主体责任。坚持“谁举债、谁负责”的原则，严格落实债务主体责任，牢固树立过紧日子思想，全面实施绩效管理，加强存量资金盘活，统筹偿还政府债务。四是遏制债务增量。严禁违法违规举债融资，加强风险源头管控，对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目，一律不审批、不开工建设。强化国有企事业单位债务融资管控，严禁违规变相举债，严禁新增隐性债务上项目、铺摊子。

（五）财政改革深入推进。一是积极推动财政事权与支出责任改革。依据省市相关领域改革实施方案，结合我县实际，制定了交通运输领域、教育领域、生态环境领域、医疗卫生领域、应急救援领域、自然资源领域的财政事权与支出责任划分改革实施方案，进一步梳理了地方财政应承担的支出责任。二是全面推进绩效管理。基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强绩效目标管理，强化绩效运行监控，突出重点绩效评价，完善激励约束机制。组织各部门完成了2021年度整体支出绩效自评，委托第三方对16个部门整体支出、39个重点项目支出、60个衔接资金项目开展了重点评价，做到绩效管理贯穿于资金使用全过程，促进财政资金提质增效。三是大力推进非税收缴电子

化改革。全面启用“陕西省非税暨票据管理一体化平台”办理非税收入收缴工作，荣获全省非税收入收缴电子化改革工作先进县。**四是**深化预算管理一体化改革。实现陕西“财政云”预算管理平台融合，全面对标财政部预算管理一体化模式，依托云平台架构，打破数据壁垒，实现政府及部门预算、执行、决算、财务核算、资产管理等一个平台运行，一个标准执行，一个链条贯通，切实提高财政管理信息化水平。

2022年在财政运行总体平稳的同时，预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。主要是：重点税收结构单一，支撑基础不强；县级财政收支矛盾突出，“三保”压力较大；部分绩效目标设定不够科学，绩效管理需继续深入推进。对此，我们将高度重视，通过不断完善预算管理制度、深化财税体制改革、健全监督检查工作机制等方式研究解决。

三、2023年财政预算安排草案

（一）2023年财政工作思路

2023年全县财政工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示；深入落实中省经济工作会议、县委十九届四次全会精神，继续实施积极的财政政策，兜牢“三保”底线，持续改善民生，推动经济运行整体好转；坚持党政机关过紧日子，加强政府性资源统筹，调整优化支出结构，增强重点领域、重点项目资金保障，确保重大决策部署落实；实施现代

预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，全力保障财政平稳运行，促进镇安经济社会高质量发展。

（二）2023 年全县一般公共预算安排草案

1. **地方财政收入：**地方收入计划安排 2.6 亿元，较上年增长 4%，其中税收收入 1.7 亿元、非税收入 0.9 亿元，收入质量达到 65.4%（详见附表四）。

2. **全年财力：**按照 2.6 亿元地方财政收入、省财政对我县财力性转移支付补助 13.99 亿元、结余结转盘活调入资金 0.8 亿元，扣减上解支出 3118 万元后，2023 年全县可用财力为 17.08 亿元，较上年增加 2.35 亿元。加上省市提前下达专项补助 6.96 亿元，总财力为 24.04 亿元（详见附表六）。

3. **财政支出：**按照以收定支、收支平衡的要求，2023 年全县可用财力安排支出 17.08 亿元，具体项目安排情况是：

（1）**人员经费，**共计 10.85 亿元，主要是全县机关事业单位在职人员工资、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、养老保险、职业年金、乡镇工作补贴、交通补贴，离休干部工资及退休人员养老金财政兜底等。

（2）**公用经费，**共计 0.37 亿元。县本级部门定员定额标准维持上年水平，镇办公用经费同上年一致。

（3）**专项业务费，**共计 5.86 亿元。主要有：

—必须安排的县级配套支出 2.56 亿元，主要有困难群众补助、城乡养老保险、优抚安置、残疾人“两项补贴”、教育公用经

费和学生资助，衔接推进乡村振兴补助资金县级配套等。

一落实全县重大决策部署、重点项目支出 1.32 亿元，主要包括疫情集中隔离点及健康驿站改造，秦创原创新驱动平台建设，秦岭生态环境保护，农村公路及隧道养护，城区环卫，市政设施维修维护，污水处理，城区路灯维护及电费等。

一其他专项支出 1.98 亿元，主要是债务化解，人才专项，离任村干部补助，八大员补助，计划生育家庭特别扶持奖励，消防救援，应急车辆保障，招商引资，创卫专项，项目前期费，税务业务费，预备费等。

（三）2023 年县本级一般公共预算安排草案

由于所有财政收入均缴入县国库，2023 年县本级一般公共预算收入安排同全县一般公共预算收入相一致。按照一般公共预算收入 2.6 亿元、上级补助收入 11.89 亿元、结余结转盘活调入资金 0.8 亿元，扣减上解支出 3118 万元后，2023 年县本级可安排财力为 14.98 亿元，较上年增加 1.94 亿元。加上省市提前下达专项补助 6.96 亿元，县本级一般预算支出安排 21.94 亿元（详见附表七）。

（四）2023 年政府性基金预算安排草案

2023 年，全县政府性基金预算收入安排 1.45 亿元，政府性基金预算支出安排 1.45 亿元（详见附表十六、十七）。

（五）2023 年社会保险基金预算安排草案

2023 年，全县社保基金预算收入安排 4.03 亿元，社保基金

预算支出安排 3.34 亿元（详见附表二十二、二十三）。

（六）2023 年国有资本经营预算安排草案

2023 年，国有资本经营预算收入安排 20 万元，国有资本经营预算支出安排 20 万元（详见附表二十五、二十六）。

四、2023 年财政工作主要任务

（一）抢抓机遇挖潜增收，提升财政保障能力。一是培育骨干财源，壮大财源规模，全面落实国务院出台的组阁式税费支持政策，帮助中小微企业、个体工商户等市场主体减负纾困，简化办税流程，优化营商环境，支持企业扩大生产、提质增效。二是健全征管制度机制。进一步完善了税收代扣代缴机制，积极开展税务稽查，健全财税库银联席会议制度，强化沟通协调，实现信息共享，加强税源分析，堵塞征管漏洞，确保颗粒归仓。三是加大争取资金力度。密切关注中省投资方向和产业政策，及时跟进对接，积极争取专项债券、各类专款等资金支持，进一步完善争取资金与资金分配挂钩激励办法，建立月推进季评比年度考核督办机制，推进争取资金取得实效。

（二）加强财政资源统筹，保障民生优先发展。一是加强资源统筹。坚持政府过“紧日子”，推进资产管理与预算管理整合，提高财政资源保障能力。二是全力保障民生。坚持“三保”支出的优先顺序，统筹用好就业补助资金、职业技能提升资金，促进重点群体创业就业，强化对灵活就业、新就业形态的支持。稳步提高教师待遇，完善覆盖全学段学生资助体系，加快义务教育优

质均衡发展 and 城乡一体化。三是落实兜底保障。强化基本养老、基本医疗保险、大病医疗救助，完善社会救助制度，提升公共卫生服务水平。

（三）支持重大项目建设，助力经济高质量发展。一是保障老旧小区改造、棚户区改造、城区主要道路扩能提升、抽水蓄能集群、345 国道、雨污分流、城镇园林绿化等重点建设支出，有序推进城镇更新及基础设施补短板行动，持续提升城镇综合承载力。二是精心做好项目谋划，紧盯国家政策导向和资金投向，持续加强“两新一重”、科技创新、生态环保、基础设施、民生改善等领域项目谋划力度，争取云镇东洞水库等一批重大项目进入国省规划盘子。三是全面加强政府性融资担保体系和能力建设，用足用好政策性开发性金融工具和中长期贷款金融工具，全力支小支农，充分发挥破解民营企业融资难题主力军作用，全面充分释放担保势能。

（四）落实财政支农政策，全面推进乡村振兴。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定；因地制宜确定项目和资金安排，强化扶贫项目资产管理监督；做好防返贫动态监测，提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，加大易地搬迁后续帮扶力度，支持产业就业帮扶政策落实，坚决守住防止返贫底线。二是加快推进乡村振兴。管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，优化过渡期财政支农政策，持续改善农村人居环境，继续推进“五小项

目”扶持政策实施，激励拓展群众增收渠道，促进群众稳定增收。

三是建设秦岭美丽乡村。支持开展村庄清洁行动，加快农村改厕、垃圾污水治理和基础设施完善，创建生态宜居示范村和环境整治提升示范村，实现乡村公共服务和村容村貌提质升级。

（五）深化财政综合改革，提升财政管理效能。一是健全现代预算管理制度。完善项目全生命周期管理，推行零基预算，实施预算指标核算管理，合理确定支出规模，做到无预算不支出，确保直达资金直达基层，有效防范化解风险隐患，全面规范公开预算决算。二是全面深化绩效管理。扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环；进一步健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是推进预算管理一体化改革。依托陕西“财政云”，将债务管理、政府及部门预决算、政府采购、国有资产管理、政府综合财务报告等模块打通共享，实现财政管理数字化，提升财政治理能力精细化、信息化、现代化水平。

各位代表，2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好今年财政工作意义重大、使命光荣。同时，完成今年发展改革任务十分艰巨，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、政协及社会各界的监督支持下，迎

难而上、真抓实干，认真落实本次大会决议，扎实做好财政各项工作，为全力推进经济运行整体好转、奋力谱写镇安经济社会高质量发展新篇章作出贡献。

名词解释

“三保”（报告第 1、6 页）：保基本民生、保工资、保运转。

留抵退税（报告第 2 页）：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。通过提前返还尚未抵扣的税款，可以增加企业现金流，缓解资金回笼压力，不但有助于提升企业发展信心，激发市场主体活力，还能够促进消费投资，支持实体经济高质量发展，推动产业转型升级和结构优化。

政府债务限额（报告第 3 页）：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

财政事权与支出责任改革（报告第 5 页）：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

绩效评价(报告第 5 页): 财政预算绩效评价是运用一定评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。通过财政预算绩效评价,逐步推动预算部门和单位开展绩效自评,提高部门履职效能和公共服务供给质量。

衔接资金(报告第 5 页): 贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神,原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。具体包括:支持巩固拓展脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

预算管理一体化(报告第 6、11 页): 预算管理一体化是以统一预算管理规则为核心,以预算管理一体化系统为主要载体,将统一的管理规则嵌入信息系统,提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,保证各级预算管理规范高效。

财力(报告第 7 页): 按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力,指地方政府可自主支配财力,不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

项目全生命周期(报告第 11 页): 陕西财政云严格按照《预

算管理一体化规范》要求，将预算项目作为预算管理的基本单元，构建了项目全年度申报、全流程审核、跨年度滚动的管理机制，并以项目为主线进行全生命周期管理，在项目流转中，通过将项目代码及热点等不可更改的标识带入资金分配和支付流程，实现对项目的预算年度、预算级次和资金来源进行全貌展示和追踪，真正落实了“无项目不预算”的管控原则。

零基预算（报告第 11 页）：零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项核定预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

预算指标核算（报告第 11 页）：政府财政部门采用复式记账法，对预算指标管理业务或事项进行核算，通过对预算指标的批复、分解、下达、生成、调整、调剂、执行和结转结余等全生命周期过程记录，实时反映预算指标的来源、增减及状态，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。

直达资金（报告第 11 页）：2020 年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

附表一

2022年全县一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、税收收入	14,002	15,418	10.1	
其中：增值税	2,851	6,975	144.7	
企业所得税	494	492	-0.4	
个人所得税	526	416	-20.9	
资源税	583	595	2.1	
城市维护建设税	778	735	-5.5	
房产税	521	560	7.5	
印花税	286	405	41.6	
城镇土地使用税	451	489	8.4	
土地增值税	207	717	246.4	
车船税	762	812	6.6	
耕地占用税	2,384	703	-70.5	
契税	1,323	1,080	-18.4	
烟叶税	2,788	1,399	-49.8	
环境保护税	48	40	-16.7	
其他税收收入				
二、非税收入	10,705	9,608	-10.2	
其中：专项收入	816	1,611	97.4	
行政事业性收费收入	1,965	1,174	-40.3	
罚没收入	2,803	1,788	-36.2	
国有资源(资产)有偿使用收入	3,848	3,336	-13.3	
捐赠收入	172	137	-20.3	
政府住房基金收入	1,101	1,177	6.9	
其他收入		385		
收入合计	24,707	25,026	1.3	

附表二

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	26,364	34,845	32.2	
二、国防支出				
三、公共安全支出	12,900	10,941	-15.2	
四、教育支出	55,134	60,782	10.2	
五、科学技术支出	1,727	1,746	1.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	15,661	6,577	-58.0	
七、社会保障和就业支出	51,284	53,190	3.7	
八、卫生健康支出	19,026	28,028	47.3	
九、节能环保支出	12,182	22,546	85.1	
十、城乡社区支出	5,078	4,390	-13.5	
十一、农林水支出	76,476	77,986	2.0	
十二、交通运输支出	22,882	18,830	-17.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,021	955	-6.5	
十四、商业服务业等支出	2,086	638	-69.4	
十五、金融支出	20			
十六、自然资源海洋气象等支出	3,385	4,693	38.6	
十七、住房保障支出	12,544	10,918	-13.0	
十八、粮油物资储备支出	372	879	136.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	4,474	5,289	18.2	
二十、其他支出	2,991	4,632	54.9	
二十一、债务付息支出	5,616	8,668	54.3	
二十二、债务发行费用支出	32	25	-21.9	
支出合计	331,255	356,558	7.6	

附表三

2022年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	17758	20719	16.7	
二、国防支出		0		
三、公共安全支出	12900	10906	-15.5	
四、教育支出	55134	60782	10.2	
五、科学技术支出	1727	1746	1.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	14948.27	6507	-56.5	
七、社会保障和就业支出	49942.21	51839	3.8	
八、卫生健康支出	16115.31	24157	49.9	
九、节能环保支出	12182	22536	85.0	
十、城乡社区支出	4210.96	4241	0.7	
十一、农林水支出	61536.22	72234	17.4	
十二、交通运输支出	22882	18638	-18.5	
十三、资源勘探工业信息等支出	1021	955	-6.5	
十四、商业服务业等支出	2086	638	-69.4	
十五、金融支出	20	0		
十六、自然资源海洋气象等支出	3385	4693	38.6	
十七、住房保障支出	12544	10046	-19.9	
十八、粮油物资储备支出	372	879	136.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	4474	5289	18.2	
二十、其他支出	2991	4632	54.9	
二十一、债务付息支出	5616	8668	54.3	
二十二、债务发行费用支出	32	25	-21.9	
支出合计	301877	330130	9.4	

附表四

2023年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	14,400	17,000	18.1	
其中：增值税	6,000	7,500	25.0	
企业所得税	700	700	0.0	
个人所得税	600	650	8.3	
资源税	600	700	16.7	
城市维护建设税	900	900	0.0	
房产税	600	600	0.0	
印花税	350	450	28.6	
城镇土地使用税	460	700	52.2	
土地增值税	270	500	85.2	
车船税	770	900	16.9	
耕地占用税	360	500	38.9	
契税	1,540	1,350	-12.3	
烟叶税	1,200	1,500	25.0	
环境保护税	50	50	0.0	
其他税收收入				
二、非税收入	6,600	9,000	36.4	
其中：专项收入	1,000	1,500	50.0	
行政事业性收费收入	600	1,000	66.7	
罚没收入	2,000	2,300	15.0	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,900	3,000	57.9	
捐赠收入	0			
政府住房基金收入	1,100	1,200	9.1	
其他收入	0			
收入合计	21,000	26,000	23.8	同口径增长4%

附表五

2023年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数 (可用财力 安排)	2023年预算数			2023年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	22,006	35,169	34,996	173	59.0
二、国防支出					
三、公共安全支出	6,553	9,188	8,455	733	29.0
四、教育支出	38,808	50,567	42,283	8,284	9.0
五、科学技术支出	204	373	373		82.6
六、文化旅游体育与传媒支出	2,383	3,225	2,896	329	21.5
七、社会保障和就业支出	22,175	30,746	24,345	6,401	9.8
八、卫生健康支出	11,579	15,511	12,835	2,676	10.8
九、节能环保支出	3,411	8,116	4,092	4,024	20.0
十、城乡社区支出	1,909	4,442	3,442	1,000	80.3
十一、农林水支出	13,022	51,813	18,962	32,851	45.6
十二、交通运输支出	1,954	6,580	1,219	5,361	-37.6
十三、资源勘探工业信息等支出	441	1,752	627	1,125	42.3
十四、商业服务业等支出	195	437	231	206	18.7
十五、自然资源海洋气象等支出	1,366	1,590	1,350	240	-1.2
十六、住房保障支出	5,115	7,786	7,577	209	48.1
十七、粮油物资储备支出	466	555	555		19.1
十八、灾害防治及应急管理支出	1,065	3,948	981	2,967	-7.9
十九、预备费	1,500	1,500	1,500		
二十、其他支出	13,099	7,050	4,050	3,000	-69.1
支出合计	147,251	240,347	170,768	69,579	16.0

附表六

2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2023年 预算数	项 目	2023年 预算数
一、本级一般公共预算收入	26,000	一、本级支出	149,743
二、转移性收入	209,465	二、专项转移支付支出	69,579
返还性收入	3,435	三、补助下级支出	21,025
增值税和消费税税收返还收入	428	四、专项上解支出	3,118
所得税基数返还收入	240		
成品油价格和税费改革税收返还收入	175		
营改增基数返还收入	2,592		
一般性转移支付收入	136,451		
均衡性转移支付补助收入	93,690		
重点生态功能区转移支付补助收入	8,743		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,386		
固定数额补助收入	16,016		
其他转移支付补助	4,616		
专项转移支付收入	69,579		
三、结余结转盘活调入资金	8,000		
收 入 总 计	243,465	支 出 总 计	243,465

附表七

2023年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	14,400	17,000	18.1	
其中：增值税	6,000	7,650	27.5	
企业所得税	700	750	7.1	
个人所得税	600	650	8.3	
资源税	600	700	16.7	
城市维护建设税	900	900	0.0	
房产税	600	700	16.7	
印花稅	350	450	28.6	
城镇土地使用税	460	550	19.6	
土地增值税	270	500	85.2	
车船税	770	900	16.9	
耕地占用税	360	500	38.9	
契稅	1,540	1,200	-22.1	
烟叶稅	1,200	1,500	25.0	
环境保护稅	50	50	0.0	
其他稅收收入				
二、非稅收入	6,600	9,000	36.4	
其中：專項收入	1,000	1,500	50.0	
行政事业性收費收入	600	800	33.3	
罰沒收入	2,000	2,400	20.0	
國有資源(資產)有償使用收入	1,900	2,800	47.4	
捐贈收入	0	0		
政府住房基金收入	1,100	1,500	36.4	
其他收入	0			
地方財政收入合計	21,000	26,000	23.8	同口径增长4%
上級補助收入	263,899	188,440	-28.6	
返還性收入	3,435	3,435	0.0	
一般性轉移支付補助	100,464	115,426	14.9	
專項轉移支付補助	160,000	69,579	-56.5	上年專款為預計數
結余資金盤活調入	5,500	8,000	45.5	
收入總計	290,399	222,440	-23.4	

附表八

2023年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2022年 预算数 (可用财 力安排)	2023年预算数			2023年比 上年±% (可用财 力安排 支出)
		合计	可用财力 安排支出	省市财政 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	16,215	24,825	24,652	173	52.0
二、国防支出					
三、公共安全支出	6,553	9,188	8,455	733	29.0
四、教育支出	38,808	50,567	42,283	8,284	9.0
五、科学技术支出	204	373	373		82.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1,875	3,225	2,896	329	54.5
七、社会保障和就业支出	21,160	30,746	24,345	6,401	15.1
八、卫生健康支出	8,495	11,686	9,010	2,676	6.1
九、节能环保支出	3,411	8,116	4,092	4,024	20.0
十、城乡社区支出	1,909	4,442	3,442	1,000	80.3
十一、农林水支出	6,568	46,125	13,274	32,851	102.1
十二、交通运输支出	1,954	6,580	1,219	5,361	-37.6
十三、资源勘探工业信息等支出	441	1,752	627	1,125	42.3
十四、商业服务业等支出	195	437	231	206	18.7
十五、自然资源海洋气象等支出	1,366	1,590	1,350	240	-1.2
十六、住房保障支出	5,115	6,618	6,409	209	25.3
十七、粮油物资储备支出	466	555	555		19.1
十八、灾害防治及应急管理支出	1,065	3,948	981	2,967	-7.9
十九、预备费	1,500	1,500	1,500		
二十、其他支出	13,099	7,050	4,050	3,000	-69.1
财政支出合计	130,399	219,322	149,743	69,579	14.8

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
	合计	219,322	149,743	69,579
201	一般公共预算支出	24,825	24,652	173
20101	人大事务	835	820	15
2010101	行政运行	619	619	
2010106	人大监督	68	68	
2010150	事业运行	100	100	
2010199	其他人大事务支出	49	34	15
20102	政协事务	458	458	
2010201	行政运行	415	415	
2010202	一般行政管理事务	43	43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,001	3,001	
2010301	行政运行	1,535	1,535	
2010302	一般行政管理事务	356	356	
2010308	信访事务	159	159	
2010350	事业运行	70	70	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	881	881	
20104	发展与改革事务	1,521	1,521	
2010401	行政运行	457	457	
2010408	物价管理	20	20	
2010450	事业运行	39	39	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,006	1,006	
20105	统计信息事务	491	491	
2010501	行政运行	111	111	
2010505	专项统计业务	76	76	
2010507	专项普查活动	17	17	
2010508	统计抽样调查	10	10	
2010550	事业运行	277	277	
20106	财政事务	2,922	2,922	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2010601	行政运行	1,459	1,459	
2010602	一般行政管理事务	60	60	
2010604	预算改革业务	60	60	
2010605	财政国库业务	10	10	
2010606	财政监察	10	10	
2010607	信息化建设	236	236	
2010650	事业运行	913	913	
2010699	其他财政事务支出	175	175	
20107	税收事务	1,000	1,000	
2010701	行政运行	1,000	1,000	
20108	审计事务	429	429	
2010801	行政运行	382	382	
2010804	审计业务	47	47	
20111	纪检监察事务	953	953	
2011101	行政运行	879	879	
2011102	一般行政管理事务	24	24	
2011199	其他纪检监察事务支出	50	50	
20113	商贸事务	1,209	1,209	
2011301	行政运行	1,209	1,209	
20114	知识产权事务	60		60
2011409	知识产权宏观管理	60		60
20126	档案事务	234	234	
2012604	档案馆	234	234	
20128	民主党派及工商联事务	78	78	
2012801	行政运行	71	71	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7	7	
20129	群众团体事务	827	797	30
2012901	行政运行	313	313	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2012999	其他群众团体事务支出	514	484	30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	724	724	
2013101	行政运行	589	589	
2013105	专项业务	135	135	
20132	组织事务	820	814	6
2013201	行政运行	693	693	
2013202	一般行政管理事务	121	121	
2013299	其他组织事务支出	6		6
20133	宣传事务	325	325	
2013301	行政运行	227	227	
2013304	宣传管理	10	10	
2013399	其他宣传事务支出	88	88	
20134	统战事务	251	251	
2013401	行政运行	223	223	
2013499	其他统战事务支出	29	29	
20136	其他共产党事务支出	876	876	
2013601	行政运行	434	434	
2013699	其他共产党事务支出	442	442	
20138	市场监督管理事务	1,642	1,580	62
2013801	行政运行	1,304	1,304	
2013805	市场秩序执法	37	37	
2013810	质量基础	40	40	
2013815	质量安全监管	42		42
2013816	食品安全监管	24	24	
2013850	事业运行	160	160	
2013899	其他市场监督管理事务	35	15	20
20199	其他一般公共服务支出	6,170	6,170	
2019999	其他一般公共服务支出	6,170	6,170	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
204	公共安全支出	9,188	8,455	733
20402	公安	7,477	7,477	
2040201	行政运行	6,309	6,309	
2040202	一般行政管理事务	100	100	
2040219	信息化建设	785	785	
2040220	执法办案	151	151	
2040221	特别业务	58	58	
2040299	其他公安支出	73	73	
20405	法院	48	48	
2040501	行政运行	48	48	
20406	司法	930	930	
2040601	行政运行	751	751	
2040604	基层司法业务	45	45	
2040605	普法宣传	15	15	
2040607	公共法律服务	10	10	
2040610	社区矫正	5	5	
2040612	法治建设	10	10	
2040650	事业运行	44	44	
2040699	其他司法支出	50	50	
20499	其他公共安全支出	733		733
2049999	其他公共安全支出	733		733
205	教育支出	50,567	42,283	8,284
20501	教育管理事务	1,539	1,539	
2050101	行政运行	518	518	
2050199	其他教育管理事务支出	1,021	1,021	
20502	普通教育	45,864	37,664	8,200
2050201	学前教育	1,519	1,519	
2050202	小学教育	18,595	16,517	2,078

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2050203	初中教育	14,507	13,436	1,071
2050204	高中教育	6,191	6,191	
2050299	其他普通教育支出	5,051		5,051
20503	职业教育	2,133	2,133	
2050302	中等职业教育	2,133	2,133	
20507	特殊教育	225	141	84
2050701	特殊学校教育	225	141	84
20508	进修及培训	274	274	
2050802	干部教育	224	224	
2050803	培训支出	50	50	
20509	教育费附加安排的支出	524	524	
2050999	其他教育费附加安排的支出	524	524	
20599	其他教育支出	8	8	
2059999	其他教育支出	8	8	
206	科学技术支出	373	373	
20601	科学技术管理事务	117	117	
2060101	行政运行	117	117	
20605	科技条件与服务	20	20	
2060599	其他科技条件与服务支出	20	20	
20607	科学技术普及	186	186	
2060701	机构运行	153	153	
2060799	其他科学技术普及支出	32	32	
20699	其他科学技术支出	50	50	
2069999	其他科学技术支出	50	50	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,225	2,896	329
20701	文化和旅游	1,735	1,466	269
2070101	行政运行	277	277	
2070104	图书馆	66	66	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2070107	艺术表演团体	410	410	
2070109	群众文化	120	120	
2070112	文化和旅游市场管理	115	115	
2070114	文化和旅游管理事务	346	346	
2070199	其他文化和旅游支出	401	132	269
20702	文物	75	75	
2070204	文物保护	75	75	
20703	体育	317	277	40
2070304	运动项目管理	242	242	
2070307	体育场馆	5	5	
2070308	群众体育	30	30	
2070399	其他体育支出	40		40
20706	新闻出版电影	623	623	
2070607	电影	623	623	
20708	广播电视	456	456	
2070808	广播电视事务	456	456	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20		20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20		20
208	社会保障和就业支出	30,746	24,345	6,401
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,502	1,382	120
2080101	行政运行	673	673	
2080105	劳动保障监察	70	70	
2080106	就业管理事务	128	128	
2080107	社会保险业务管理事务	1	1	
2080108	信息化建设	10	10	
2080109	社会保险经办机构	306	306	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45	45	
2080150	事业运行	148	148	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120		120
20802	民政管理事务	899	680	219
2080201	行政运行	304	304	
2080208	基层政权建设和社区治理	530	311	219
2080299	其他民政管理事务支出	65	65	
20805	行政事业单位养老支出	15,470	15,470	
2080503	离退休人员管理机构	36	36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,419	3,419	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000	12,000	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5	5	
20807	就业补助	202		202
2080799	其他就业补助支出	202		202
20808	抚恤	1,530	241	1,289
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	208	191	17
2080899	其他优抚支出	1,322	50	1,272
20809	退役安置	343	140	203
2080901	退役士兵安置	294	140	154
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45		45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1		1
2080999	其他退役安置支出	3		3
20810	社会福利	423	95	328
2081004	殡葬	77	77	
2081005	社会福利事业单位	18	18	
2081099	其他社会福利支出	328		328
20811	残疾人事业	1,485	844	641
2081101	行政运行	148	148	
2081104	残疾人康复	12		12

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2081105	残疾人就业	79	79	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,148	550	598
2081199	其他残疾人事业支出	98	67	31
20816	红十字事业	63	63	
2081699	其他红十字事业支出	63	63	
20820	临时救助	52	52	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52	52	
20821	特困人员救助供养	110		110
2082102	农村特困人员救助供养支出	110		110
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,668	2,491	1,177
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,668	2,491	1,177
20828	退役军人管理事务	266	266	
2082801	行政运行	127	127	
2082804	拥军优属	50	50	
2082850	事业运行	70	70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	20	
20899	其他社会保障和就业支出	4,734	2,622	2,112
2089999	其他社会保障和就业支出	4,734	2,622	2,112
210	卫生健康支出	11,686	9,010	2,676
21001	卫生健康管理事务	474	474	
2100101	行政运行	434	434	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40	40	
21002	公立医院	4,340	3,247	1,093
2100201	综合医院	1,446	1,099	347
2100202	中医(民族)医院	615	615	
2100203	传染病医院	296	296	
2100206	妇幼保健医院	1,237	1,237	
2100299	其他公立医院支出	746		746

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数 合计	可用财力 安排支出	省市专项 转移支付
21003	基层医疗卫生机构	618	385	233
2100302	乡镇卫生院	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	618	385	233
21004	公共卫生	1,027	695	332
2100401	疾病预防控制机构	488	488	
2100402	卫生监督机构	199	199	
2100408	基本公共卫生服务	301		301
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	8	
2100499	其他公共卫生支出	31		31
21006	中医药	30		30
2100699	其他中医药支出	30		30
21007	计划生育事务	567	310	257
2100717	计划生育服务	257		257
2100799	其他计划生育事务支出	310	310	
21011	行政事业单位医疗	367	367	
2101101	行政单位医疗	80	80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287	287	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,400	1,400	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4	4	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,395	1,395	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1	1	
21014	优抚对象医疗	45		45
2101401	优抚对象医疗补助	45		45
21015	医疗保障管理事务	471	471	
2101501	行政运行	129	129	
2101506	医疗保障经办事务	94	94	
2101550	事业运行	247	247	
21016	老龄卫生健康事务	2,141	1,455	686

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2101601	老龄卫生健康事务	2,141	1,455	686
21099	其他卫生健康支出	206	206	
2109999	其他卫生健康支出	206	206	
211	节能环保支出	8,116	4,092	4,024
21101	环境保护管理事务	12	12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12	12	
21102	环境监测与监察	485	485	
2110299	其他环境监测与监察支出	485	485	
21103	污染防治	1,000	1,000	
2110302	水体	1,000	1,000	
21104	自然生态保护	4,093	278	3,815
2110401	生态保护	1,748	278	1,470
2110404	生物及物种资源保护	45		45
2110499	其他自然生态保护支出	2,300		2,300
21105	天然林保护	2,525	2,316	209
2110501	森林管护	2,457	2,316	141
2110502	社会保险补助	68	0	68
212	城乡社区支出	4,442	3,442	1,000
21201	城乡社区管理事务	1,285	1,285	
2120101	行政运行	370	370	
2120104	城管执法	67	67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849	849	
21202	城乡社区规划与管理	160	160	
2120201	城乡社区规划与管理	160	160	
21203	城乡社区公共设施	1,080	1,080	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,080	1,080	
21205	城乡社区环境卫生	832	832	
2120501	城乡社区环境卫生	832	832	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
21206	建设市场管理与监督	85	85	
2120601	建设市场管理与监督	85	85	
21299	其他城乡社区支出	1,000		1,000
2129999	其他城乡社区支出	1,000		1,000
213	农林水支出	46,125	13,274	32,851
21301	农业农村	5,210	2,219	2,991
2130101	行政运行	566	566	
2130104	事业运行	1,607	1,607	
2130109	农产品质量安全	20	20	
2130122	农业生产发展	2,400		2,400
2130153	农田建设	591		591
2130199	其他农业农村支出	26	26	
21302	林业和草原	7,341	464	6,877
2130204	事业机构	349	349	
2130205	森林资源培育	4,075	0	4,075
2130206	技术推广与转化	20	20	
2130207	森林资源管理	3		3
2130209	森林生态效益补偿	2,479	0	2,479
2130221	产业化管理	240		240
2130234	林业草原防灾减灾	174	94	80
21303	水利	2,754	1,334	1,420
2130301	行政运行	270	270	
2130304	水利行业业务管理	319	319	
2130306	水利工程运行与维护	3	3	
2130310	水土保持	107	107	
2130311	水资源节约管理与保护	253	253	
2130314	防汛	335	335	
2130322	水利安全监督	47	47	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2130399	其他水利支出	1,420		1,420
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,535	9,004	19,531
2130501	行政运行	400	400	
2130504	农村基础设施建设	8,954	8,354	600
2130505	生产发展	18,785		18,785
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396	250	146
21307	农村综合改革	578	6	572
2130701	对村级公益事业建设的补助	388	5	383
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123	1	122
2130799	其他农村综合改革支出	67		67
21308	普惠金融发展支出	1,688	228	1,460
2130803	农业保险保费补贴	966	166	800
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62	62	
2130899	其他普惠金融发展支出	660		660
21399	其他农林水支出	20	20	
2139999	其他农林水支出	20	20	
214	交通运输支出	6,580	1,219	5,361
21401	公路水路运输	1,973	1,219	754
2140101	行政运行	175	175	
2140106	公路养护	675	675	
2140112	公路运输管理	219	219	
2140199	其他公路水路运输支出	905	151	754
21406	车辆购置税支出	4,607		4,607
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,607		4,607
215	资源勘探工业信息等支出	1,752	627	1,125
21501	资源勘探开发	13	13	
2150102	一般行政管理事务	13	13	
21505	工业和信息产业监管	155		155

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155		155
21507	国有资产监管	7	7	
2150799	其他国有资产监管支出	7	7	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,507	607	900
2150801	行政运行	507	507	
2150805	中小企业发展专项	1,000	100	900
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70		70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70		70
216	商业服务业等支出	437	231	206
21602	商业流通事务	320	214	106
2160201	行政运行	214	214	
2160299	其他商业流通事务支出	106		106
21606	涉外发展服务支出	100		100
2160699	其他涉外发展服务支出	100		100
21699	其他商业服务业等支出	17	17	
2169999	其他商业服务业等支出	17	17	
220	自然资源海洋气象等支出	1,590	1,350	240
22001	自然资源事务	1,464	1,224	240
2200101	行政运行	580	580	
2200106	自然资源利用与保护	240		240
2200150	事业运行	609	609	
2200199	其他自然资源事务支出	35	35	
22005	气象事务	125	125	
2200504	气象事业机构	42	42	
2200510	气象装备保障维护	83	83	
221	住房保障支出	6,618	6,409	209
22101	保障性安居工程支出	431	222	209
2210103	棚户区改造	64	64	

附表九

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	省市专项转移支付
2210105	农村危房改造	214	5	209
2210199	其他保障性安居工程支出	153	153	
22102	住房改革支出	6,187	6,187	
2210201	住房公积金	6,187	6,187	
222	粮油物资储备支出	555	555	
22201	粮油事务	555	555	
2220101	行政运行	143	143	
2220105	信息统计	51	51	
2220106	专项业务活动	4	4	
2220115	粮食风险基金	300	300	
2220199	其他粮油事务支出	56	56	
224	灾害防治及应急管理支出	3,948	981	2,967
22401	应急管理事务	1,381	486	895
2240101	行政运行	420	420	
2240104	灾害风险防治	895		895
2240106	安全监管	60	60	
2240199	其他应急管理支出	6	6	
22402	消防救援事务	411	411	
2240204	消防应急救援	411	411	
22406	自然灾害防治	1,144	85	1,059
2240601	地质灾害防治	1,059		1,059
2240699	其他自然灾害防治支出	85	85	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,013		1,013
2240703	自然灾害救灾补助	998		998
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15		15
227	预备费	1,500	1,500	
229	其他支出	7,050	4,050	3,000
22999	其他支出	7,050	4,050	3,000

2023年县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	50101- 工资奖金 津补贴	50102- 社会保障 缴费	50103- 住房公积金	50199- 其他工资 福利支出	50201- 办公 经费	50202- 会议费	50203- 培训费	50204- 专用材 料购置 费	50205- 委托业 务费	50206- 公务接 待费
一、一般公共服务支出	16,119	10,434	1,915	9	844	581	9	6		341	21
二、公共安全支出	7,104	3,389	979		1,224	488		3	21	51	5
三、教育支出	37,653	449	148		72	341				1	
四、科学技术支出	270	114	33			5					
五、文化旅游体育与传媒支出	1,911	199	56			11					0
六、社会保障和就业支出	4,372	2,738	147	7	499	30	1	1			5
七、卫生健康支出	6,273	1,007	1,953		287	48	1	1			7
八、节能环保支出	2,393	174	56		19	8		1		2	1
九、城乡社区支出	1,063	204	64		74	20					2
十、农林水支出	3,926	688	227	4	212	49	0	1			4
十一、交通运输支出	1,199	107	30		24						1
十二、资源勘探工业信息等支出	507	266	93		96	27				4	0
十三、商业服务业等支出	214	139	39		6	6	0			1	1
十四、自然资源海洋气象等支出	1,231	288	115		141	18					
十五、住房保障支出	6,378		15	1,807							
十六、粮油物资储备支出	143	98	29		3	5					1
十七、灾害防治及应急管理支出	420	288	81		29	11					3
支出合计	91,176	20,581	5,978	1,827	3,531	1,646	11	11	21	399	49

附表十

2023年县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	50208- 公务用车运行 维护费	50209- 维修 (护) 费	50299- 其他商 品和服 务支出	50301- 房屋建 筑物构 建	50306 - 设备 购置	50307 - 大型 修缮	50399- 其他资 本性支 出	50501- 工资福 利支出	50502- 商品和 服务支 出	50901- 社会福 利和救 助	50905 - 离退 休费	50999- 其他对 个人和 家庭补 助	59999 - 其他 支出
一、一般公共服务支出	50	16	16					1,544	59	219	46	10	
二、公共安全支出	128	12	359					41	2	397		6	
三、教育支出		0						35,423	452	768			
四、科学技术支出								112	5	2			
五、文化旅游体育与传媒支出								1,536	63	45		0	
六、社会保障和就业支出	2							869	37	34	3		
七、卫生健康支出		3						2,842	45	68	11		
八、节能环保支出								1,975	75	15	5	64	
九、城乡社区支出	1							657	28	12	1		
十、农林水支出	2		1					2,502	91	74	18	53	
十一、交通运输支出			7					970	42	17			
十二、资源勘探工业信息等支出			2							19			
十三、商业服务业等支出										22			
十四、自然资源海洋气象等支出		2						614	27	24	2	1	
十五、住房保障支出								4,549	8				
十六、粮油物资储备支出										9			
十七、灾害防治及应急管理支出			5							3			
支出合计	183	33	390					53,634	932	1,729	87	134	

附表十一

2023年财政转移支付安排表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	镇 办	2023年 预算数
一、税收返还		永乐街道办	2,801
二、一般性转移支付	21,025	回龙镇	1,024
均衡性转移支付支出	14,538	铁厂镇	1,110
重点生态功能区转移支付支出	1,000	大坪镇	1,308
调整工资转移支付支出	3,000	米粮镇	1,885
固定数额补助支出	2,487	茅坪镇	979
义务教育教师绩效工资支出		西口镇	1,235
		高峰镇	1,399
		青铜关镇	1,857
		柴坪镇	1,400
三、专项转移支付		达仁镇	1,122
		木王镇	1,303
		月河镇	1,388
		庙沟镇	886
		云盖寺镇	1,328
收入合计	21,025	支出合计	21,025

附表十二

2023年县本级一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数					预算数比上年±					预算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务 接待费
县本级	900			540	360	-30			-10	-20	-3.2			-1.8	-5.3

备注：三公经费较上年下降主要是因为单位压减了一般性支出。

附表十三

2022年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	15,664	12,948	-17.3	
三、城市基础设施配套费收入	115	50	-56.5	
四、污水处理费收入	158	134	-15.2	
五、专项债务对应项目专项收入		37	100.0	
六、其他政府性基金收入				
收入合计	15,937	13,169	-17.4	

附表十四

2022年全县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出	25	10	-60.0	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	8,199	10,234	24.8	
六、农林水支出	2,000		-100.0	
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	9,572	29,528	208.5	
十二、债务付息支出	972	1,665	71.3	
十三、债务发行费用支出	11	39	254.5	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出总计	20,779	41,476	99.6	

附表十五

2022年县本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出	25	10	-60.0	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	8,199	10,004	22.0	
六、农林水支出	2,000		-100.0	
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	9,487	29,506	211.0	
十二、债务付息支出	972	1,665	71.3	
十三、债务发行费用支出	11	39	254.5	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出总计	20,694	41,224	99.2	

附表十六

2023年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	12,948	14,300	10.4	
三、城市基础设施配套费收入	50	50		
四、污水处理费收入	134	150	11.9	
五、其他政府性基金收入	37			
收入合计	13,169	14,500	10.1	

附表十七

2023年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比 上年±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	19,079	9,652	-49.4	
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出				
十二、债务付息支出	1,221	1,970	61.3	
十三、债务发行费用支出				
政府性基金支出合计	20,300	11,622	-42.7	
地方债券还本支出		2,878		
支出合计	20,300	14,500	-28.6	

附表十八

2023年县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数
支出总计	14,500
一、城乡社区支出	9,652
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,052
征地和拆迁补偿支出	4,032
农村基础设施建设支出	2,900
补助被征地农民支出	120
国有土地收益基金安排的支出	2,600
其他国有土地收益基金支出	2,600
二、债务付息支出	1,970
地方政府专项债务付息支出	1,970
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	970
三、转移性支出	2,878
地方政府专项债务还本支出	2,878

2023年县本级政府性基金支出经济分类预算表

单位：万元

项 目	合计	503机关资本性支出（一）				599其他支出		
		50301房屋 建筑物购建	50302基础 设施建设	50305土地拆迁 补偿和安置支出	59906 赠与	55907国家赔偿 费用支出	59999其他支出	
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出								
八、医疗卫生与计划生育支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出	9,652		5,500	4,152				
十一、农林水支出								
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、国土海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、预备费								
二十、其他支出								
二十一、债务付息支出	1,970							1,970
二十二、债务发行费用支出								
专项债还本支出	2,878							2,878
支 出 合 计	14,500		5,500	4,152				4,848

附表二十

2022年全县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2022年 执行数
一、基本养老保险基金收入	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	11,141
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	27,813
四、基本医疗保险基金收入	
五、城乡居民医疗保险基金收入	
六、新型农村合作医疗基金收入	
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	
八、失业保险基金收入	
九、工伤保险基金收入	
十、生育保险基金收入	
收入总计	38,954

附表二十一

2022年全县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2022年 执行数
一、基本养老保险基金支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	8,809
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,428
四、基本医疗保险基金支出	
五、城乡居民医疗保险基金支出	
六、新型农村合作医疗基金支出	
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	
八、失业保险基金支出	
九、工伤保险基金支出	
十、生育保险基金支出	
支出总计	31,237

附表二十二

2023年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入项目	2023年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
五、生育保险基金收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	11,741
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,585
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	
九、其他社会保险基金收入	
本年收入合计	40,326
上年滚存结余	
收入总计	40,326

附表二十三

2023年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8,946
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,443
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	33,389
滚存结余	
支出总计	33,389

附表二十四

2023年县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	8,946
2091001基础养老金支出	8,362
2091002个人账户养老金支出	430
2091003丧葬抚恤补助支出	144
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	10
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,443
2091101基本养老金支出	24,443
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
2091202大病医疗保险支出	
2091299其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金支出	
本年支出合计	33,389

附表二十五

2023年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

收入预算	
收入项目	2023年 预算数
一、利润收入	20
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
本年收入合计	20

附表二十六

2023年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出预算	
支出项目	2023年 预算数
一、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	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	20
本年支出合计	20

附表二十七

2023年全县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2023年 预算数	支出项目	2023年 预算数
本年收入合计	20	本年支出合计	20
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计	20	支出总计	20

附表二十八

2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
镇安县	329,744	256,704	73,040	310,656	247,289	63,367

附表二十九

2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		244,949
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		256,704
三、2022年地方政府一般债务发行额		22,417
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		22,417
四、2022年地方政府一般债务还本额		20,077
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		247,289
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

附表三十

2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		34,314
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		73,040
三、2022年地方政府专项债务发行额		36,168
四、2022年地方政府专项债务还本额		7,115
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		63,367
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		

附表三十一

镇安县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2022年发行预计执行数	41,373	41,373
（一）一般债券	22,417	22,417
其中：再融资债券	15,711	15,711
（二）专项债券	36,168	36,168
其中：再融资债券	6,118	6,118
二、2022年还本预计执行数	28,625	28,625
（一）一般债券	20,077	20,077
（二）专项债券	7,115	7,115
三、2022年付息预计执行数	7,700	7,700
（一）一般债券	6,035	6,035
（二）专项债券	1,665	1,665
四、2023年还本预算数	45,147	45,147
（一）一般债券	40,568	40,568
其中：再融资	31,823	31,823
财政预算应安排	8,745	8,745
（二）专项债券	4,579	4,579
其中：再融资	1,701	1,701
财政预算应安排	2,878	2,878
五、2023年付息应预算数	7,582	7,582
（一）一般债券	5,612	5,612
（二）专项债券	1,970	1,970