

镇安县十九届人大
三次会议文件（18）

关于镇安县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

—2024 年 2 月 6 日在镇安县第十九届人民代表大会第三次会议上

镇安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇安县 2023 年财政预算执行情况和 2024 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、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神；深入贯彻落实中省经济工作会议、财政工作会议和县委十九届四次、五次全会精神，实施积极的财政政策，兜牢“三保”底线，持续改善民生；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，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险；千方百计抓收入，倾心力惠民生，坚定不移推改革，凝心聚力抓管理，较好地完成了 2023 年财政工作各项任务，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

（一）2023 年一般公共预算执行情况

2023 年，全县地方财政收入完成 3.03 亿元，占调整预算的 107.6%，同口径增长 24.3%。其中税收收入完成 1.91 亿元，同比增长 24.1%；非税收入完成 1.12 亿元，同比增长 16.5%；收入质量为 63.1%（详见附表一）。

2023 年，全县一般公共预算支出完成 37.12 亿元，较上年增加 1.46 亿元，增长 4.1%，其中：交通运输支出增加 1.85 亿元，增长 98.0%，主要是化解地方公路建设欠账和上级专款增加；商业服务业支出增加 2196 万元，增长 344.2%，主要是银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造和上级专款增加；城乡社区支出增加 2002 万元，增长 45.6%，农林水支出增加 1392 万元，增长 1.8%，资源勘探工业信息等支出增加 705 万元，增长 73.8%，主要是上级专款增加；因单位缴纳职工养老保险和职业年金预算功能科目调整，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出以及其他部分支出减少，影响社会保障和就业支出增加 1.58 亿元，增长 26.7%（详见附表三）。

根据现行财政管理体制，各镇（街道）收入全部上划缴入县国库，因此，2023 年县本级一般公共预算收入与 2023 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 34.23 亿元，增长 3.7%（详见附表四）。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况

2023 年，全县政府性基金预算收入完成 2.22 亿元，债务（转贷）收入 3.12 亿元，上级补助收入 1640 万元，上年结余 7264 万元，政府性基金预算支出完成 4.95 亿元，债务还本支出 4579 万元，政府基金结余 8162 万元（详见附表十七）。

（三）2023 年社保基金预算执行情况

2023 年，全县社保基金预算收入完成 3.99 亿元，社保基金预算支出完成 3.43 亿元，社保基金结余 5615 万元（详见附表二十一）。

（四）2023 年国有资本经营预算执行情况

2023 年全县国有资本经营收入完成 20 万元，上级补助收入 20 万元，上年结余 9 万元；国有资本经营支出 18 万元，主要用于木王国有林场经费补助；年终结余 31 万元（详见附表二十四）。

（五）2023 年政府债务情况

2023 年省下达我县政府债务限额为 36.65 亿元，其中一般债务限额 26.91 亿元，专项债务限额 9.74 亿元。年末政府债务余额为 33.97 亿元，其中一般债务余额 24.98 亿元，专项债务余额 8.99 亿元。当年偿还地方债券本金 4.51 亿元，其中一般债券还本 4.06 亿元，专项债券还本 4579 万元，债务风险在可控范围之内（详见附表二十六）。

需要说明的是，2023 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、2023 年财政主要工作

（一）聚力增收争资，提升财政运行效能。一是收入任务超额完成，围绕财政收入目标任务，健全征管机制，完善收入措施，全力以赴抓收入，地方财政收入任务调整到 2.82 亿元后，在税源严重不足的情况下，财税及相关职能部门联动执法，挖潜增收，最终实现地方财政收入 3.03 亿元，同口径增长 24.3%，收入质量达到 63.1%。二是全力争取上级支持，2023 年全县争取各类补助

资金 27.3 亿元，同比增长 10.0%，争取一般债券 1.12 亿元、专项债券 2.95 亿元，为县域经济社会发展提供了有效的财力保障。三是统筹财政资金，共盘活各类存量资金 5818 万元，调入预算内统筹使用，主要用于保障重点民生，进一步发挥了财政资金效能。

（二）持续优化结构，全力保障重点支出。一是兜牢“三保”底线，严格执行“过紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，集中财力保“三保”，2023 年全县“三保”支出 16.24 亿元，各类民生资金全面保障，干部职工工资、目标责任考核奖足额兑付，基层政权有序运转。二是全面落实各项惠民政策，教育投入 6.10 亿元，确保教育投入“两个增长”落实到位；医疗卫生投入 2.35 亿元，拨付临时救助 1.55 亿元，城乡养老、高龄补贴、残疾人救助等 1.29 亿元，社保政策全面落实；拨付老旧小区改造、生态环保资金等 6336 万元，支持美丽镇安建设。三是严格落实“四不摘”要求，投入整合涉农资金 2.56 亿元，实施项目 256 个，支持产业发展、基础设施提升等，带动脱贫户持续增收，快速推进乡村振兴。

（三）围绕服务大局，着力支持经济发展。一是严格执行稳经济一揽子措施，落实新的组合式税费支持政策，新增“退减缓”共计 4307 万元，为 26 户小微企业办理信贷资金 7900 万元，切实减轻了企业负担，激发了市场主体活力。二是大力支持实体经济发展，投入各类涉企资金 2550 万元，综合运用贴息、奖补、风险补偿等政策，支持实体经济快速发展；兑现新纳规入统“五上”企业奖励资金 357 万元，全力支持中小企业持续健康发展。三是全力保障重点项目建设，多渠道筹措争取，拨付各类项目资金

9.54 亿元，集中力量支持了西康高铁、G345 国道、城市建设、回龙镇垃圾综合处理厂、午峪工业集中区标准化厂房、金台山体育运动公园等重大项目建设，有效推动了县域经济高质量发展。

（四）严肃财经纪律，全面加强财会监督。深入贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，将日常监督和专项检查结合起来，以查促改，有力维护财经秩序。一是严格全程监控，深化政府采购管理改革，强化国有资产资源监管，稳步推进融资平台转型升级，资产规模达 59.94 亿元，融资平台持续做大做优做强。二是严格资金审核，加强财政投资评审，全年开展财政投资评审项目 402 个，送审金额 12.36 亿元，累计审减金额 8624 万元。三是严格监督检查，联合相关部门单位，抽调业务骨干组成专项检查组，先后开展了衔接资金绩效检查 4 次，查摆问题 23 个；开展了国有资产处置、地方政府债务、惠民惠农补贴“一卡通”发放等问题整治财会监督专项行动，发现问题 5 类 9 个，涉及资金 1.74 亿元；开展了教育、卫生、粮食系统会计监督检查，发现各类问题 91 个，涉及资金 5315 万元，收缴违纪资金 4.7 万元，印发整改通知 6 份，严肃了财经纪律，保障了资金安全。

（五）深化财政改革，治理能力提质增效。一是深化预算国库管理改革，实行“零基预算”，打破基数概念和支出固化格局，压减非急需项目，细化综合预算编制；打造“阳光财政”，全县 57 个部门、160 个二级预算单位预决算全面公开，重点绩效评价实现全覆盖；持续推进“财政云”核心业务系统应用，强化直达资金监管机制，累计拨付各类直达资金 10.46 亿元。二是全面实

施预算绩效管理，督促指导全县 57 个部门和 15 个镇（街道）开展 2022 年预算绩效评价，对 21 个部门、5 个镇（街道）、34 个项目开展重点绩效评价，核减 2024 年度专项经费预算 151 万元，“花钱必问效，无效必问责”机制逐步建立。三是深化国有资产管理改革，实现了资产管理系统与预算管理一体化系统有效衔接，完成了 217 个预算单位信息采集工作，对全县行政事业单位国有资产开展了一次全面清查，为进一步优化公共资源配置、盘活存量资产资源夯实了基础。

2023 年，在实现地方财政收入快速增长，重点支出得到保障，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。一是财源匮乏，财政收入基础不牢，难以形成可持续财力；二是省管县财政管理体制调整后，我县地方财政收入分享比例下降，每年影响地方财政收入减收 3000 万元以上；三是偿债压力大，每年偿还 5 亿元以上地方政府债务，没有财力来源，财政收支矛盾突出。对此，我们将积极与省市对接，加大争资力度，实现财政体制调整平稳过渡。

三、2024 年财政预算安排草案

（一）2024 年财政工作思路

2024 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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，按照中省经济工作会议、财政工作会议和县委十九届六次全会要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力保障县委、县政府决策部署，着力推进

高质量发展和高水平安全。坚持党政机关“过紧日子”，优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，深化财税体制改革，为经济社会高质量发展提供坚强财力保障。

（二）2024 年全县一般公共预算安排草案

1. 地方财政收入：地方财政收入计划安排 2.89 亿元，同口径增长 5.1%（剔除财政体制调整因素，2023 年地方财政收入完成 2.75 亿元），其中税收收入 1.95 亿元，非税收入 9400 万元，收入质量为 67.5%（详见附件五）。

2. 全年财力：地方财政收入 2.89 亿元，返还性收入 3435 万元，一般性转移支付补助 13.97 亿元，专项转移支付补助 8.93 亿元，调入资金 3500 万元，调入预算稳定调节基金 2134 万元，2024 年收入总计为 26.70 亿元，扣除上解支出 3600 万元，全县财力总计 26.34 亿元，剔除专项转移支付补助 8.93 亿元，县级可用财力为 17.41 亿元（详见附件七）。

3. 财政支出：扣除专项转移支付补助，按照以收定支、收支平衡的原则，2024 年全县安排一般公共预算支出 17.41 亿元（详见附件六），具体项目安排情况是：

（1）人员经费，共计 10.06 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，离休干部工资等。

（2）公用经费，共计 7175 万元。其中县本级部门单位定员定额标准在上年基础上人均增长 1000 元；镇（街道）公用经费 1175 万元，同上年一致。

(3) 专项业务费，共计 6.64 亿元。主要包括：

--县级民生配套支出 2.85 亿元，主要用于退休人员养老金财政兜底，城乡居民养老保险，困难群众补助，优抚安置，残疾人“两项补贴”，“八大员”县级补助，高龄老人生活补助，敬老院聘用人员及运行维护，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。

--落实全县重大决策部署、重点项目支出 2.64 亿元，主要包括全县重点项目奖补，秦岭生态保护、生态产品价值实现、生态奖补，生态康养，粮食风险基金，农村公路及隧道养护，市政设施维修维护，污水处理，城区环卫，城区路灯维护及电费等。

--其他专项支出 2 亿元，主要是债务化解，人才专项，消防救援，应急车辆保障，招商引资，创卫专项，税务业务费，计划生育事业费，工会经费，公务会议接待，社区专职人员报酬，项目策划，项目前期费，预备费等。

(三) 2024 年县本级一般公共预算安排草案

由于全县财政收入均缴入县国库，2024 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 2.89 亿元，返还性收入 3435 万元，一般性转移支付补助 11.85 亿元，结余结转盘活调入资金 3500 万元，调入预算稳定调节基金 2134 万元，扣减上解支出 3600 万元，2024 年县本级可安排财力为 15.29 亿元。加上省市提前下达专项补助 8.93 亿元，县本级一般预算支出安排 24.22 亿元（详见附表九）。

(四) 2024 年政府性基金预算安排草案

2024 年，全县政府性基金预算收入安排 2.25 亿元，政府性

基金预算支出安排 2.25 亿元（详见附表十八）。

（五）2024 年社会保险基金预算安排草案

2024 年，全县社保基金预算收入安排 4.57 亿元，社保基金预算支出安排 3.74 亿元，社保基金收支结余 8221 万元（详见附表二十二）。

（六）2024 年国有资本经营预算安排草案

2024 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）。

四、2024 年财政工作主要任务

（一）坚持开源节流，确保财政平稳运行。一是强化财税征管，夯实收入任务，深入分析经济运行及财源形势，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，切实把惠企政策落到实处，把税费征收到位。二是做大财政蛋糕，落实非税收入征管措施，盘活财政存量资产资源，加大专项债券、专项资金争取力度，增加政府可用财力。三是严格支出管理，强化预算约束，优化资源配置，规范政府采购行为，压减一般性支出，降低行政运行成本，把有限的财政资金用在刀刃上。

（二）强化政策协同，支持经济高质量发展。一是以项目建设为引领，管好用好专项资金和专项债券资金，支持全县重点项目建设，确保尽快形成实物工作量，更好发挥投资拉动作用。二是坚决落实中央和省、市出台的惠企利民政策，用活财政资金直达机制，加快各类产业扶持资金拨付进度，持续释放政策红利。三是加强财政资源统筹，优化组合专项债券、重大项目奖补资金、财政贴息等财政政策和金融工具，适度扩大财政支出规模，为落

实全县重点工作任务提供财力保障。

（三）坚持精准施策，切实保障和改善民生。一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，2024年部门专项经费在上年基础上进一步压减；始终将“保基本民生、保工资、保运转”放在优先位置，严控“三公”经费和一般性支出，常态化盘活财政存量资金。二是积极落实就业政策，确保教育投入实现“两个增长”，全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策，确保老有所养、病有所医，不断提高民生保障水平。三是全面实施乡村振兴，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实“三农”政策，加快推进农业农村现代化；推进高标准农田和农田水利建设，保障农村安全饮水，落实粮食直补、良种补贴等政策，增进民生福祉和保障粮食安全；支持“四好公路”建设，加快补齐农村公共设施短板，发展特色优势产业，持续开展秦岭山水乡村等基础建设，构建宜居宜业美丽乡村。

（四）坚持底线思维，积极防范财政风险。一是严防“三保”风险，足额编制“三保”预算，执行中优先拨付“三保”支出，开展风险监测，确保“三保”不出问题。二是防范政府债务风险，加强财政承受能力评估和债务风险监测预警，严格审核政府投资项目资金来源，强化政府融资平台监管，牢牢守住不发生系统性风险。三是防范财政运行风险，巩固财经秩序专项整治成果，加强财会监督与审计监督，及时发现和全面惩治违反财经纪律的行为，依法依规执纪问责，健全重大支出和库款保障水平监测预警机制，确保不发生资金支付风险。

（五）聚焦财政改革，着力提升管理水平。一是深化预算绩效管理，落实预算绩效目标与预算编制“同申报、同审核、同批复、同下达”要求，强化绩效运行监控，突出绩效评价结果运用。二是推进预算管理一体化进程，将单位自有资金纳入财政云管理，实现财政资金全领域、全过程监控，提升财政管理效能。三是探索建立县级通用项目支出标准体系建设，规范各类专用项目支出预算，牢固树立“按标准编制和执行预算”的理念，提高预算管理科学化、规范化水平。

各位代表，2024 年是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，做好今年财政工作意义重大、使命光荣。同时，完成今年工作目标任务十分艰巨，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，认真落实本次大会决议，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作，努力开创财政事业新局面，为奋力谱写镇安经济社会高质量发展作出新的贡献。

名词解释

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。（第 1 页）

“过紧日子”：2023 年 12 月召开的中央经济工作会议要求，“党政机关要习惯过紧日子”，要严控和压缩“三公”经费及一般性支出，坚持勤俭节约办一切事业。根据陕西省财政厅《关于进一步落实“过紧日子”要求严控三公”经费及一般性支出的通知》、《商洛市政府系统过紧日子二十条》，镇安县出台了《镇安县贯彻落实〈商洛市政府系统过紧日子二十条〉具体措施》和《镇安县进一步明确厉行节约过紧日子补充规定》等要求，旨在将过紧日子要求落到实处，达到勤俭节约的效果。（第 1 页）

财力：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，剔除专项上解和对下级转移支付补助。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。（第 2 页）

政府债务限额：根据《中华人民共和国预算法》、《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。（第 3 页）

衔接资金：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的其他相关支出。（第 5 页）

财会监督：是指人大、审计、财政、税务及各行业主管部门依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国税收征收管理法》等财会法规对市场经济主体的财政、财务、会计行为和活动行使各自职能开展各种监管工作的统称。各级财政部门是本级财会监督的责任部门，牵头组织对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督，目标是到 2025 年，构建起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，旨在不断规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律和市场经济秩序。（第 6 页）

零基预算：是指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。（第 6 页）

直达资金：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。（第 6 页）

预算绩效评价：是指运用一定评价方法、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。（第 6 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。（第 6 页）

财政管理体制：是指各级政府之间划分财政收支范围、财政管理职责与权限的财政管理根本制度。狭义的财政体制就是国家预算管理体制，是在中央与地方政府之间、地方各级政府之间划分预算收支范围、财政资金支配权和财政管理权限的制度。2007 年起，镇安成为陕西省实行省管县财政体制改革的试点县，根据陕政发〔2023〕12 号文件精神，从 2024 年 1 月起，调整省管县财政体制、转移支付、财政结算、资金调度为市级财政负责和办理。（第 7 页）

金融工具：是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具亦称“信用工具”或“交易工具”，资金缺乏部门向资金盈余部门借入资金，或发行者向投资者筹措资金时，依一定格式做成的书面文件，上面确定债务人的义务和

债权人的权利，是具有法律效力的契约。（第 9 页）

通用项目支出标准体系：是指预算单位通用项目支出的市场化经济参考标准。如党政机关办公用房维修改造、办公用房租赁、机关物业管理服务费、机关劳务服务费等，通过控制每项支出的费用标准来测算所需费用总额，从而达到“按标准编制和执行预算”的目的，提高预算编制的规范性、科学性，防止预算执行的随意性，达到标准化控制的目的。（第 11 页）

附表一

2023年度全县一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	较上年 增长	执行数比 上年±%	备注
一、税收收入	15,418	19,140	3,722	24.1	
其中: 增值税	6,975	7,834	859	12.3	
企业所得税	492	897	405	82.3	
个人所得税	416	498	82	19.7	
资源税	595	1,201	606	101.8	
城市维护建设税	735	940	205	27.9	
房产税	560	769	209	37.3	
印花税	405	319	-86	-21.2	
城镇土地使用税	489	446	-43	-8.8	
土地增值税	717	881	164	22.9	
车船税	812	883	71	8.7	
耕地占用税	703	1,491	788	112.1	
契税	1,080	1,066	-14	-1.3	
烟叶税	1,399	1,877	478	34.2	
环境保护税	40	38	-2	-5.0	
其他税收收入					
二、非税收入	9,608	11,194	1,586	16.5	
其中: 专项收入	1,611	1,681	70	4.3	
行政事业性收费收入	1,174	2,681	1,507	128.4	
罚没收入	1,788	3,823	2,035	113.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	3,336	1,792	-1,544	-46.3	
捐赠收入	137	107	-30	-21.9	
政府住房基金收入	1,177	1,110	-67	-5.7	
其他收入	385		-385		
收入合计	25,026	30,334	5,308	21.2	同口径增长24.3%

附表二

2023年度一般公共预算收支执行情况汇总表

单位:万元

项目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算收入	30,334	一般公共预算支出	371,196
上级补助收入	325,560	上解上级支出	4,903
返还性收入	3,435		
一般性转移支付收入	274,626		
专项转移支付收入	47,499		
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	13,465		
调入资金	5,818	调出资金	
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
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	3,425
		减:结转下年的支出	3,425
收 入 总 计	422,226	支 出 总 计	422,226

附表三

2023年度全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	较上年 增加	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	34,845	31,827	-3,018	-8.7	
二、国防支出					
三、公共安全支出	10,941	10,892	-49	-0.5	
四、教育支出	60,782	60,997	215	0.4	
五、科学技术支出	1,746	1,797	51	2.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,577	3,764	-2,813	-42.8	
七、社会保障和就业支出	53,190	67,372	14,182	26.7	
八、卫生健康支出	28,028	23,458	-4,570	-16.3	
九、节能环保支出	22,546	17,942	-4,604	-20.4	
十、城乡社区支出	4,390	6,392	2,002	45.6	
十一、农林水支出	77,986	79,378	1,392	1.8	
十二、交通运输支出	18,830	37,290	18,460	98.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	955	1,660	705	73.8	
十四、商业服务业等支出	638	2,834	2,196	344.2	
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	4,693	2,367	-2,326	-49.6	
十七、住房保障支出	10,918	9,343	-1,575	-14.4	
十八、粮油物资储备支出	879	672	-207	-23.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,289	5,032	-257	-4.9	
二十、其他支出	4,632	2,268	-2,364	-51.0	
二十一、债务付息支出	8,668	5,864	-2,804	-32.3	
二十二、债务发行费用支出	25	48	23	90.8	
支出合计	356,558	371,196	14,638	4.1	

附表四

2023年度县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	较上年 增加	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	20719	16206	-4,513	-21.8	
二、国防支出					
三、公共安全支出	10906	10869	-37	-0.3	
四、教育支出	60782	60997	215	0.4	
五、科学技术支出	1746	1797	51	2.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	6507	3688	-2,819	-43.3	
七、社会保障和就业支出	51839	69323	17,484	33.7	
八、卫生健康支出	24157	19346	-4,811	-19.9	
九、节能环保支出	22536	17867	-4,669	-20.7	
十、城乡社区支出	4241	5472	1,231	29.0	
十一、农林水支出	72,234	70,774	-1,460	-2.0	
十二、交通运输支出	18,638	37,180	18,542	99.5	
十三、资源勘探工业信息等支出	955	1,660	705	73.8	
十四、商业服务业等支出	638	2,834	2,196	344.2	
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	4,693	2,267	-2,426	-51.7	
十七、住房保障支出	10,046	8,094	-1,952	-19.4	
十八、粮油物资储备支出	879	672	-207	-23.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,289	5,032	-257	-4.9	
二十、其他支出	4,632	2,268	-2,364	-51.0	
二十一、债务付息支出	8,668	5,864	-2,804	-32.3	
二十二、债务发行费用支出	25	48	23	92.0	
支出合计	330,130	342,258	12,128	3.7	

附表五

2024年度全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	较上年 增加	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	18,000	19,500	1,500	8.3	
其中：增值税	7,500	7,800	300	4.0	
企业所得税	800	900	100	12.5	
个人所得税	650	600	-50	-7.7	
资源税	900	800	-100	-11.1	
城市维护建设税	900	1,000	100	11.1	
房产税	600	600		0.0	
印花税	450	450		0.0	
城镇土地使用税	700	700		0.0	
土地增值税	700	900	200	28.6	
车船税	900	900		0.0	
耕地占用税	1,000	1,500	500	50.0	
契 税	1,350	1,500	150	11.1	
烟叶税	1,500	1,800	300	20.0	
环境保护税	50	50		0.0	
其他税收收入					
二、非税收入	10,200	9,400	-800	-7.8	
其中：专项收入	1,500	1,500		0.0	
行政事业性收费收入	2,200	2,200		0.0	
罚没收入	2,300	2,300		0.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	3,000	2,200	-800	-26.7	
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,200	1,200		0.0	
其他收入					
收入合计	28,200	28,900	700	2.5	同口径增长 5.1%

附表六

2024年度全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数 (可用财 力安排)	2024年预算数			2024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	34,996	35,416	35,387	29	1.1
二、国防支出					
三、公共安全支出	8,455	7,733	6,669	1,064	-21.1
四、教育支出	42,283	45,109	35,468	9,641	-16.1
五、科学技术支出	373	345	345		-7.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2,896	1,951	1,951		-32.6
七、社会保障和就业支出	24,345	61,540	40,237	21,303	65.3
八、卫生健康支出	12,835	17,958	15,335	2,623	19.5
九、节能环保支出	4,092	8,221	2,042	6,179	-50.1
十、城乡社区支出	3,442	8,199	3,199	5,000	-7.1
十一、农林水支出	18,962	39,689	11,668	28,021	-38.5
十二、交通运输支出	1,219	13,001	1,796	11,205	47.4
十三、资源勘探工业信息等支出	627	941	561	380	-10.6
十四、商业服务业等支出	231	294	194	100	-16.2
十五、自然资源海洋气象等支出	1,350	1,588	1,228	360	-9.0
十六、住房保障支出	7,577	8,662	7,879	783	4.0
十七、粮油物资储备支出	555	522	522		-5.9
十八、灾害防治及应急管理支出	981	3,693	1,052	2,641	7.2
十九、预备费	1,500	1,500	1,500		
二十、其他支出	4,050	7,000	7,000		72.8
二十一、债务付息支出					
二十二、债务发行费用支出					
支出合计	170,768	263,362	174,033	89,329	1.9

附表七

2024年度一般公共预算收支情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、本级一般公共预算收入	28,900	一、本级支出	152,887
二、转移性收入	232,428	二、专项转移支付支出	89,329
返还性收入	3,435	三、补助下级支出	21,146
增值税和消费税税收返还收入	428	四、专项上解支出	3,600
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	139,664		
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	9,902		
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	16,810		
其他转移支付补助	5,876		
专项转移支付收入	89,329		
三、调入资金	3,500		
四、调入预算稳定调节基金	2,134		
收 入 总 计	266,962	支 出 总 计	266,962

附表八

2024年度县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	较上年 增加	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	18,000	19,500	1,500	8.3	
其中：增值税	7,500	7,800	300	4.0	
企业所得税	800	900	100	12.5	
个人所得税	650	600	-50	-7.7	
资源税	900	800	-100	-11.1	
城市维护建设税	900	1,000	100	11.1	
房产税	600	600			
印花税	450	450			
城镇土地使用税	700	700			
土地增值税	700	900	200	28.6	
车船税	900	900			
耕地占用税	1,000	1,500	500	50.0	
契税	1,350	1,500	150	11.1	
烟叶税	1,500	1,800	300	20.0	
环境保护税	50	50			
其他税收收入					
二、非税收入	10,200	9,400	-800	-7.8	
其中：专项收入	1,500	1,500			
行政事业性收费收入	2,200	2,200			
罚没收入	2,300	2,300			
国有资源(资产)有偿使用收入	3,000	2,200	-800	-26.7	
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,200	1,200			
其他收入					
地方财政收入合计	28,200	28,900	700	2.5	同口径增长5.1%
上级补助收入	188,440	211,282	22,842	12.1	
返还性收入	3,435	3,435			
一般性转移支付补助	115,426	118,518	3,092	2.7	
专项转移支付补助	69,579	89,329	19,750	28.4	
调入资金	8,000	3,500	-4,500	-56.3	
调入预算稳定调节基金		2,134	2,134		
收入总计	224,640	245,816	21,176	9.4	

附表九

2024年度县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2023年 预算数 (可用财 力安排)	2024年预算数			2024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	24,652	26,842	26,813	29	8.8
二、国防支出					
三、公共安全支出	8,455	7,733	6,669	1,064	-21.1
四、教育支出	42,283	45,109	35,468	9,641	-16.1
五、科学技术支出	373	345	345		-7.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2,896	1,951	1,951		-32.6
七、社会保障和就业支出	24,345	59,329	38,026	21,303	56.2
八、卫生健康支出	9,010	14,012	11,389	2,623	26.4
九、节能环保支出	4,092	8,221	2,042	6,179	-50.1
十、城乡社区支出	3,442	8,199	3,199	5,000	-7.1
十一、农林水支出	13,274	34,502	6,481	28,021	-51.2
十二、交通运输支出	1,219	13,001	1,796	11,205	47.4
十三、资源勘探工业信息等支出	627	941	561	380	-10.6
十四、商业服务业等支出	231	294	194	100	-16.2
十五、自然资源海洋气象等支出	1,350	1,588	1,228	360	-9.0
十六、住房保障支出	6,409	7,434	6,651	783	3.8
十七、粮油物资储备支出	555	522	522		-5.9
十八、灾害防治及应急管理支出	981	3,693	1,052	2,641	7.2
十九、预备费	1,500	1,500	1,500		
二十、其他支出	4,050	7,000	7,000		72.8
财政支出合计	149,743	242,216	152,887	89,329	2.1

附表十

2024年度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	242,216	152,887	89,329
201	一般公共服务支出	26,842	26,813	29
20101	人大事务	567	567	
2010101	行政运行	465	465	
2010106	人大监督	68	68	
2010199	其他人大事务支出	34	34	
20102	政协事务	380	380	
2010201	行政运行	337	337	
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	10,012	10,012	
2010301	行政运行	5,453	5,453	
2010302	一般行政管理事务	170	170	
2010303	机关服务	160	160	
2010308	信访事务	200	200	
2010350	事业运行	280	280	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,749	3,749	
20104	发展与改革事务	5,596	5,596	
2010401	行政运行	407	407	
2010405	日常经济运行调节	4,000	4,000	
2010408	物价管理	20	20	
2010450	事业运行	153	153	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,016	1,016	
20105	统计信息事务	427	427	
2010501	行政运行	67	67	
2010505	专项统计业务	77	77	
2010507	专项普查活动	17	17	
2010508	统计抽样调查	10	10	
2010550	事业运行	256	256	
20106	财政事务	2,353	2,353	
2010601	行政运行	1,200	1,200	
2010602	一般行政管理事务	60	60	
2010604	预算改革业务	50	50	
2010605	财政国库业务	10	10	
2010606	财政监察	10	10	

附表十

2024年度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
2010607	信息化建设	51	51	
2010650	事业运行	787	787	
2010699	其他财政事务支出	185	185	
20107	税收事务	1,000	1,000	
2010701	行政运行	1,000	1,000	
20108	审计事务	364	364	
2010801	行政运行	317	317	
2010804	审计业务	47	47	
20111	纪检监察事务	935	935	
2011101	行政运行	861	861	
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	149	149	
2011350	事业运行	138	138	
2011399	其他商贸事务支出	11	11	
20126	档案事务	206	206	
2012604	档案馆	206	206	
20128	民主党派及工商联事务	57	57	
2012801	行政运行	50	50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7	7	
20129	群众团体事务	517	517	
2012901	行政运行	275	275	
2012999	其他群众团体事务支出	242	242	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	736	736	
2013101	行政运行	578	578	
2013102	一般行政管理事务	14	14	
2013105	专项业务	120	120	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24	24	
20132	组织事务	721	717	4
2013201	行政运行	596	596	
2013202	一般行政管理事务	121	121	
2013299	其他组织事务支出	4		4
20133	宣传事务	297	297	
2013301	行政运行	209	209	

附表十

2024年度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
2013399	其他宣传事务支出	88	88	
20134	统战事务	179	179	
2013401	行政运行	153	153	
2013499	其他统战事务支出	26	26	
20136	其他共产党事务支出	826	826	
2013601	行政运行	377	377	
2013650	事业运行	7	7	
2013699	其他共产党事务支出	442	442	
20138	市场监督管理事务	1,359	1,334	25
2013801	行政运行	1,078	1,078	
2013805	市场秩序执法	37	37	
2013810	质量基础	40	40	
2013816	食品安全监管	24	24	
2013850	事业运行	140	140	
2013899	其他市场监督管理事务	40	15	25
20140	信访事务	59	59	
20199	其他一般公共服务支出	102	102	
2019999	其他一般公共服务支出	102	102	
204	公共安全支出	7,733	6,669	1,064
20401	武装警察部队	10	10	
2040199	其他武装警察部队支出	10	10	
20402	公安	5,859	5,819	40
2040201	行政运行	5,426	5,426	
2040202	一般行政管理事务	100	100	
2040221	特别业务	253	253	
2040299	其他公安支出	80	40	40
20405	法院	34	34	
2040501	行政运行	34	34	
20406	司法	837	806	31
2040601	行政运行	630	630	
2040604	基层司法业务	90	90	
2040605	普法宣传	30	30	
2040607	公共法律服务	41	10	31
2040610	社区矫正	5	5	

附表十

2024年度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
2040650	事业运行	41	41	
20499	其他公共安全支出	993		993
2049999	其他公共安全支出	993		993
205	教育支出	45,109	35,468	9,641
20501	教育管理事务	1,302	1,302	
2050101	行政运行	388	388	
2050199	其他教育管理事务支出	914	914	
20502	普通教育	41,026	31,475	9,551
2050201	学前教育	1,215	1,215	
2050202	小学教育	15,898	13,664	2,234
2050203	初中教育	12,452	11,208	1,244
2050204	高中教育	5,388	5,388	
2050299	其他普通教育支出	6,073		6,073
20503	职业教育	1,791	1,791	
2050302	中等职业教育	1,791	1,791	
20507	特殊教育	242	152	90
2050701	特殊学校教育	242	152	90
20508	进修及培训	216	216	
2050802	干部教育	193	193	
2050803	培训支出	23	23	
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	345	345	
20601	科学技术管理事务	154	154	
2060199	其他科学技术管理事务支出	154	154	
20607	科学技术普及	141	141	
2060701	机构运行	104	104	
2060799	其他科学技术普及支出	37	37	
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	1,951	1,951	
20701	文化和旅游	1,144	1,144	

附表十

2024年度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
2070101	行政运行	232	232	
2070104	图书馆	58	58	
2070107	艺术表演团体	305	305	
2070109	群众文化	96	96	
2070112	文化和旅游市场管理	94	94	
2070114	文化和旅游管理事务	107	107	
2070199	其他文化和旅游支出	252	252	
20702	文物	62	62	
2070204	文物保护	5	5	
2070205	博物馆	57	57	
20703	体育	246	246	
2070304	运动项目管理	211	211	
2070307	体育场馆	5	5	
2070308	群众体育	30	30	
20706	新闻出版电影	90	90	
2070607	电影	90	90	
20708	广播电视	409	409	
2070808	广播电视事务	409	409	
208	社会保障和就业支出	59,329	38,026	21,303
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,264	1,164	100
2080101	行政运行	483	483	
2080102	一般行政管理事务	17	17	
2080105	劳动保障监察	75	75	
2080106	就业管理事务	117	117	
2080108	信息化建设	10	10	
2080109	社会保险经办机构	235	235	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51	51	
2080150	事业运行	108	108	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168	68	100
20802	民政管理事务	688	688	
2080201	行政运行	252	252	
2080208	基层政权建设和社区治理	371	371	
2080299	其他民政管理事务支出	65	65	
20805	行政事业单位养老支出	29,924	27,633	2,291

附表十

2024年度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
2080501	行政单位离退休	24	24	
2080503	离退休人员管理机构	32	32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,186	8,186	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,091	4,091	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,291	12,000	2,291
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,300	3,300	
20808	抚恤	1,153	1,001	152
2080802	伤残抚恤	230	230	
2080805	义务兵优待	702	550	152
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200	200	
2080899	其他优抚支出	21	21	
20809	退役安置	415	190	225
2080901	退役士兵安置	334	170	164
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61		61
2080999	其他退役安置支出	20	20	
20810	社会福利	78	78	
2081004	殡葬	61	61	
2081005	社会福利事业单位	17	17	
20811	残疾人事业	1,598	815	783
2081101	行政运行	175	175	
2081103	机关服务	11	11	
2081104	残疾人康复	49		49
2081105	残疾人就业	115		115
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,144	550	594
2081199	其他残疾人事业支出	104	79	25
20816	红十字事业	56	56	
2081699	其他红十字事业支出	56	56	
20820	临时救助	45	45	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45	45	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,710	3,137	6,573
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,710	3,137	6,573
20828	退役军人管理事务	239	239	
2082801	行政运行	117	117	
2082802	一般行政管理事务	20	20	

附表十

2024年度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
2082804	拥军优属	30	30	
2082850	事业运行	67	67	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	5	
20899	其他社会保障和就业支出	14,159	2,980	11,179
2089999	其他社会保障和就业支出	14,159	2,980	11,179
210	卫生健康支出	14,012	11,389	2,623
21001	卫生健康管理事务	340	340	
2100101	行政运行	310	310	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	30	
21002	公立医院	3,190	2,043	1,147
2100201	综合医院	977	630	347
2100202	中医(民族)医院	280	280	
2100203	传染病医院	235	235	
2100206	妇幼保健医院	898	898	
2100299	其他公立医院支出	800		800
21003	基层医疗卫生机构	427	221	206
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	427	221	206
21004	公共卫生	1,079	760	319
2100401	疾病预防控制机构	381	381	
2100402	卫生监督机构	181	181	
2100408	基本公共卫生服务	481	162	319
2100409	重大公共卫生服务	28	28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	8	
21007	计划生育事务	655	360	295
2100717	计划生育服务	295		295
2100799	其他计划生育事务支出	360	360	
21011	行政事业单位医疗	4,118	4,118	
2101101	行政单位医疗	902	902	
2101102	事业单位医疗	2,956	2,956	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260	260	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,400	1,400	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,400	1,400	
21015	医疗保障管理事务	575	485	90
2101501	行政运行	135	135	

附表十

2024年度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
2101502	一般行政管理事务	49	49	
2101506	医疗保障经办事务	55	55	
2101550	事业运行	246	246	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90		90
21016	老龄卫生健康事务	2,015	1,449	566
2101601	老龄卫生健康事务	2,015	1,449	566
21099	其他卫生健康支出	213	213	
2109999	其他卫生健康支出	213	213	
211	节能环保支出	8,221	2,042	6,179
21102	环境监测与监察	560	560	
2110299	其他环境监测与监察支出	560	560	
21103	污染防治	5,050	50	5,000
2110302	水体	5,000		5,000
2110304	固体废弃物与化学品	50	50	
21104	自然生态保护	743	306	437
2110401	生态保护	693	306	387
2110404	生物及物种资源保护	50		50
21105	天然林保护	1,868	1,126	742
2110501	森林管护	1,368	1,126	242
2110599	其他天然林保护支出	500		500
212	城乡社区支出	8,199	3,199	5,000
21201	城乡社区管理事务	1,172	1,172	
2120101	行政运行	211	211	
2120104	城管执法	60	60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	901	901	
21203	城乡社区公共设施	50	50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50	
21205	城乡社区环境卫生	1,894	1,894	
2120501	城乡社区环境卫生	1,894	1,894	
21206	建设市场管理与监督	83	83	
2120601	建设市场管理与监督	83	83	
21299	其他城乡社区支出	5,000		5,000
2129999	其他城乡社区支出	5,000		5,000
213	农林水支出	34,502	6,481	28,021

附表十

2024年度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
21301	农业农村	6,058	2,190	3,868
2130101	行政运行	276	276	
2130104	事业运行	1,658	1,658	
2130109	农产品质量安全	20	20	
2130120	稳定农民收入补贴	2,200		2,200
2130122	农业生产发展	200	200	
2130153	农田建设	658		658
2130199	其他农业农村支出	1,046	36	1,010
21302	林业和草原	3,194	1,268	1,926
2130201	行政运行	205	205	
2130204	事业机构	1,023	1,023	
2130206	技术推广与转化	20	20	
2130234	林业草原防灾减灾	20	20	
21303	水利	982	982	
2130301	行政运行	207	207	
2130304	水利行业业务管理	263	263	
2130306	水利工程运行与维护	3	3	
2130310	水土保持	86	86	
2130311	水资源节约管理与保护	247	247	
2130314	防汛	35	35	
2130322	水利安全监督	41	41	
2130335	农村供水	100	100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,075	1,403	21,672
2130501	行政运行	298	298	
2130504	农村基础设施建设	1,790	1,050	740
2130505	生产发展	20,700		20,700
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287	55	232
21307	农村综合改革	1,172	617	555
2130701	对村级公益事业建设的补助	560	5	555
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612	612	
21399	其他农林水支出	21	21	
2139999	其他农林水支出	21	21	
214	交通运输支出	13,001	1,796	11,205
21401	公路水路运输	13,001	1,796	11,205

附表十

2024年度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
2140101	行政运行	118	118	
2140104	公路建设	8,000		8,000
2140106	公路养护	1,365	1,365	
2140112	公路运输管理	185	185	
2140199	其他公路水路运输支出	3,333	128	3,205
215	资源勘探工业信息等支出	941	561	380
21505	工业和信息产业监管	238	238	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	238	238	
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	696	316	380
2150801	行政运行	216	216	
2150805	中小企业发展专项	480	100	380
216	商业服务业等支出	294	194	100
21602	商业流通事务	277	177	100
2160201	行政运行	167	167	
2160299	其他商业流通事务支出	110	10	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	1,588	1,228	360
22001	自然资源事务	1,466	1,106	360
2200101	行政运行	547	547	
2200106	自然资源利用与保护	360		360
2200150	事业运行	559	559	
22005	气象事务	122	122	
2200504	气象事业机构	39	39	
2200509	气象服务	83	83	
221	住房保障支出	7,434	6,651	783
22101	保障性安居工程支出	1,013	230	783
2210103	棚户区改造	76	76	
2210105	农村危房改造	309	5	304
2210107	保障性住房租金补贴	149		149
2210108	老旧小区改造	330		330
2210199	其他保障性安居工程支出	149	149	

附表十

2024年度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
22102	住房改革支出	6,421	6,421	
2210201	住房公积金	6,421	6,421	
222	粮油物资储备支出	522	522	
22201	粮油事务	473	473	
2220101	行政运行	105	105	
2220105	信息统计	3	3	
2220106	专项业务活动	4	4	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	51	51	
2220115	粮食风险基金	300	300	
2220150	事业运行	6	6	
2220199	其他粮油事务支出	4	4	
22204	粮油储备	49	49	
2220499	其他粮油储备支出	49	49	
224	灾害防治及应急管理支出	3,693	1,052	2,641
22401	应急管理事务	443	443	
2240101	行政运行	377	377	
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	484	484	
2240204	消防应急救援	484	484	
22406	自然灾害防治	2,766	125	2,641
2240601	地质灾害防治	2,676	35	2,641
2240699	其他自然灾害防治支出	90	90	
227	预备费	1,500	1,500	
229	其他支出	7,000	7,000	
22999	其他支出	7,000	7,000	

2024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	11,918	6,765			809	1,292	36	12		140	193
二、公共安全支出	6,182	3,296			1,691	710	1	3	16	37	25
三、教育支出	30,950	494			30	53					20
四、科学技术支出	237	98				5					
五、文化旅游体育与传媒支出	1,671	201			16	32					15
六、社会保障和就业支出	33,763	534	3,380		768	154	1	1		43	21
七、卫生健康支出	9,387	1,109	997		283	198	3	1		4	7
八、节能环保支出	1,232										
九、城乡社区支出	1,085	151			41	18					18
十、农林水支出	4,422	807			234	85		1		66	35
十一、交通运输支出	1,009	84			25	8					
十二、资源勘探工业信息等支出	446	161			40	20					
十三、商业服务业等支出	177	135			6	11					1
十四、自然资源海洋气象等支出	1,159	377			139	28					
十五、住房保障支出	6,652	77		6,478	43	34					1
十六、粮油物资储备支出	172	96			3	16					1
十七、灾害防治及应急管理支出	406	314			20	30					3
支 出 合 计	110,868	14,699	4,377	6,478	4,148	2,694	41	18	16	290	340

2024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	50306- 设备购 置	50501- 工资福利支 出	50502- 商品和服务 支出	50601- 资本性 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	228	56	81		1,644	617		45			
二、公共安全支出	158	33	150	15	38	2		7			
三、教育支出					29,389	842		122			
四、科学技术支出		1			125	8					
五、文化旅游体育与传媒支出	10	8			1,262	122		5			
六、社会保障和就业支出	12	5	10		10,022	204	4	2,981	12,024	3,599	
七、卫生健康支出		1	248		4,557	148		1,611		220	
八、节能环保支出					1,138	85		9			
九、城乡社区支出					751	103		3			
十、农林水支出	31	68	2		2,943	131		19			
十一、交通运输支出	30				801	57		4			
十二、资源勘探工业信息等支出					195	29		1			
十三、商业服务业等支出			8					16			
十四、自然资源海洋气象等支出					569	42		4			
十五、住房保障支出	15					4					
十六、粮油物资储备支出						55		1			
十七、灾害防治及应急管理支出	26		10				3				
支 出 合 计	510	172	509	15	53,434	2,449	7	4,828	12,024	3,819	

附表十二

2024年度对镇（办）一般性转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	镇 办	2024年 预算数
一、税收返还		永乐街道办	2,713
二、一般性转移支付	21,146	回龙镇	1,139
均衡性转移支付支出	14,538	铁厂镇	1,179
重点生态功能区转移支付支出	1,000	大坪镇	1,335
调整工资转移支付支出	3,121	米粮镇	1,991
固定数额补助支出	2,487	茅坪镇	1,011
义务教育教师绩效工资支出		西口镇	1,262
		高峰镇	1,469
		青铜关镇	1,396
		柴坪镇	1,474
三、专项转移支付		达仁镇	1,091
		木王镇	1,334
		月河镇	1,536
		庙沟镇	912
		云盖寺镇	1,304
收入合计	21,146	支出合计	21,146

附表十三

2024年度县本级一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2024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	850			510	340	-50			-30	-20	-5.6			-5.6	-5.6

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。

2023年度全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023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	12,948	21,276	64.3	
三、城市基础设施配套费收入	50	260	420.0	
四、污水处理费收入	134	221	64.9	
五、专项债务对应项目专项收入	37	405	994.6	
六、其他政府性基金收入				
收入合计	13,169	22,162	68.3	

附表十五

2023年度全县政府性基金支出执行情况表

单位：万元					
项 目	2022年 决算数	2023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		2			
三、社会保障和就业支出	10	10			
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	10,234	14,738	44		
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	29,528	32,209	9		
十二、债务付息支出	1,665	2,483	49		
十三、债务发行费用支出	39	33	-15		
十四、抗疫特别国债安排的支出					
支出总计	41,476	49,475	19.3		

附表十六

2023年度县本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023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		2		
三、社会保障和就业支出	10	10	0.0	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	10,004	13,377	33.7	
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	29,506	32,004	8.5	
十二、债务付息支出	1,665	2,483	49.1	
十三、债务发行费用支出	39	33	-15.4	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出总计	41,224	47,909	16.2	

附表十七

2023年度政府性基金预算收支执行情况汇总表

预算科目		预算数	执行数	预算科目	预算数	执行数
政府性基金收入		22,576	21,757	科学技术支出		
专项债务对应项目专项收入			405	文化旅游体育与传媒支出		2
				社会保障和就业支出		10
				节能环保支出		
				城乡社区支出	14,215	14,738
				农林水支出		
				交通运输支出		
				资源勘探工业信息等支出		
				其他支出	29,449	32,209
				债务付息支出	2,483	2,483
				债务发行费用支出		33
				抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		22,576	22,162	本年支出合计	46,147	49,475
上级补助收入			1,640	上解上级支出		
待偿债再融资专项债券上年结余						
上年结余收入			7,264			
调入资金				调出资金	3,000	
债务(转贷)收入		29,449	31,150	债务还本支出	2,878	4,579
				待偿债再融资专项债券结余		
				年终结余		8,162
收入总计		52,025	62,216	支出总计	52,025	62,216

单位:万元

2024年度全县政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比 上年±%	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比 上年±%
一、国有土地收益基金收入				一、科学技术支出			
二、国有土地使用权出让收入	21,689	22,000	1.4	二、文化体育与传媒支出			
三、城市基础设施配套费收入	260	270	3.8	三、社会保障和就业支出			
四、污水处理费收入	222	230	3.6	四、节能环保支出			
五、其他政府性基金收入	405			五、城乡社区支出	14,215	16,034	12.8
				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	29,449		
				十二、债务付息支出	2,483	2,966	19.5
				十三、债务发行费用支出			
本年收入合计	22,576	22,500	-0.3	政府性基金支出合计	46,147	19,000	-58.8
债务(转贷)收入	29,449		-100.0	地方债券还本支出	2,878		
				调出资金	3,000	3,500	16.7
收入合计	52,025	22,500	-56.8	支出合计	52,025	22,500	-56.8

附表十九

2024年度县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
支出总计	22,500
一、城乡社区支出	16,034
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,330
征地和拆迁补偿支出	9,000
农村基础设施建设支出	2,900
补助被征地农民支出	130
土地出让业务支出	500
农业生产发展支出	1,800
国有土地收益基金安排的支出	1,704
其他国有土地收益基金支出	1,704
二、债务付息支出	2,966
地方政府专项债务付息支出	2,966
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	1,966
支出合计	19, 000
三、转移性支出	3,500
政府性基金转移支付	
上解支出	
调出资金	3,500
年终结余	
债务转贷支出	
地方政府专项债务还本支出	

2024年度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	59907 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	16,034		7,034	9,000				
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	2,966							2,966
二十二、债务发行费用支出								
专项债还本支出								
调出资金	3,500							3,500
支 出 合 计	22,500		7,034	9,000				6,466

附表二十一

2023年度全县社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入数	支出数	收支结余	备注
一、基本养老保险基金				
二、城乡居民基本养老保险基金	13,005	9,866	3,139	个人账户 结余
三、机关事业单位基本养老保险基金	26,866	24,390	2,476	个人账户 结余
四、基本医疗保险基金				
五、城乡居民医疗保险基金				
六、新型农村合作医疗基金				
七、城镇居民基本医疗保险基金				
八、失业保险基金				
九、工伤保险基金				
十、生育保险基金				
总 计	39,871	34,256	5,615	个人账户 结余

附表二十二

2024年度全县社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入数	支出数	收支结余	备注
一、企业职工基本养老保险基金				
二、失业保险基金				
三、职工基本医疗保险基金				
四、工伤保险基金				
五、生育保险基金				
六、城乡居民基本养老保险基金	14,269	11,155	3,114	个人账户 结余
七、机关事业单位基本养老保险基金	31,391	26,284	5,107	个人账户 结余
八、城乡居民基本医疗保险基金				
九、其他社会保险基金				
总 计	45,660	37,439	8,221	个人账户 结余

附表二十三

2024年度县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	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	11,155
2091001基础养老金支出	10,533
2091002个人账户养老金支出	458
2091003丧葬抚恤补助支出	152
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	12
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	26,284
2091101基本养老金支出	26,284
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	37,439

2023年度国有资本经营预算收支执行情况汇总表

单位:万元					
预算科目	预算数	执行数	预算科目	预算数	执行数
利润收入	20	20	解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			其他国有资本经营预算支出	20	18
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	20	20	本年支出合计	20	18
上级补助收入		20	上解上级支出		
上年结余收入		9	计划单列市上解省支出		
省补助计划单列市收入			调出资金		
			年终结余		31
收入总计	20	49	支出总计	20	49

2024年度全县国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、利润收入	20	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
		四、其他国有资本经营预算支出	20
收入合计	20	支出合计	20

2023年度地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023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	366,559	269,128	97,431	339,682	249,744	89,938

附表二十七

2023年度地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	247,229
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	269,128
三、2023年地方政府一般债务发行额	43,023
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	43,023
四、2023年地方政府一般债务还本额	40,568
五、2023年末地方政府一般债务余额	249,744
六、2024年地方财政赤字	
七、2024年地方政府一般债务余额限额	

附表二十八

2023年度地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	63,367
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	97,431
三、2023年地方政府专项债务发行额	31,150
四、2023年地方政府专项债务还本额	4,579
五、2023年末地方政府专项债务余额	89,938
六、2024年地方政府专项债务新增限额	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	

附表二十九

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、2023年发行执行数	74,174	74,174
（一）一般债券	43,023	43,023
其中：再融资债券	31,823	31,823
（二）专项债券	31,150	31,150
其中：再融资债券	1,701	1,701
二、2023年还本执行数	45,147	45,147
（一）一般债券	40,568	40,568
（二）专项债券	4,579	4,579
三、2023年付息执行数	8,347	8,347
（一）一般债券	5,864	5,864
（二）专项债券	2,483	2,483
四、2024年还本预算数	4,621	4,621
（一）一般债券	4,621	4,621
其中：再融资	3,547	3,547
财政预算应安排	1,074	1,074
（二）专项债券		
其中：再融资		
财政预算应安排		
五、2024年付息应预算数	8,479	8,479
（一）一般债券	5,513	5,513
（二）专项债券	2,966	2,966