

财政预算报告附件

石泉县2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）

石泉县财政局
2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表

表1	2022年全县一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年全县一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年县本级一般公共预算收入执行情况表
表4	2022年县本级一般公共预算支出执行情况表
表5	2022年中省市一般公共预算补助情况表
表6	2022年一般债务限额和余额情况表
说明1	2022年一般公共预算执行情况说明
表7	2023年全县一般公共预算收入预算表
表8	2023年全县一般公共预算支出预算表
表9	2023年县本级一般公共预算收入预算表
表10	2023年全县一般公共预算支出预算总表
表11	2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表
表12	2023年县本级一般公共预算支出经济分类预算表
表13	2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表
表14	2023年全县税收返还和转移支付预算总表
表15	2023年专项转移支付预算表
表16	2023年县级专项资金分级预算表
表17	2023年新增一般债券安排方案表
说明2	2023年一般公共预算安排情况说明

二、政府性基金预算报表

表18	2022年全县政府性基金预算收入执行情况表
表19	2022年全县政府性基金预算支出执行情况表
表20	2022年县本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2022年县本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2022年中省市政府性基金补助情况表
表23	2022年专项债务限额和余额情况表
说明3	2022年政府性基金预算执行情况说明
表24	2023年全县政府性基金预算收入预算表
表25	2023年全县政府性基金预算支出预算表
表26	2023年县本级政府性基金预算收入预算表
表27	2023年县本级政府性基金预算支出预算总表
表28	2023年县本级政府性基金预算支出预算表
表29	2023年政府性基金预算转移支付预算表
表30	2023年政府性基金转移支付分级预算表
表31	2023年新增专项债券安排方案表
说明4	2023年政府性基金预算安排情况说明

三、国有资本经营预算报表

- 表32 2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表
- 表33 2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表
- 表34 2022年县本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表35 2022年县本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 说明5 2022年国有资本经营预算执行情况说明
- 表36 2023年全县国有资本经营预算收入预算表
- 表37 2023年全县国有资本经营预算支出预算表
- 表38 2023年县本级国有资本经营预算收入预算表
- 表39 2023年县本级国有资本经营预算支出预算表
- 表40 2023年全县国有资本经营预算转移支付分级预算表
- 说明6 2023年国有资本经营预算安排情况说明

四、社会保险基金预算报表

- 表41 2022年全县社会保险基金收入预算执行情况表
- 表42 2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表
- 说明7 2022年社会保险基金预算执行情况说明
- 表43 2023年全县社会保险基金收入预算表
- 表44 2023年全县社会保险基金支出预算表
- 说明8 2023年社会保险基金预算安排情况说明

预算报告名词解释

2022年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数占 预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	9,923	9,800	9,687	98.85	-2.38
增值税	4164	4085	3718	91.02	-10.71
企业所得税	535	500	411	82.20	-23.18
个人所得税	141	140	187	133.57	32.62
资源税	475	450	439	97.56	-7.58
城市维护建设税	812	800	675	84.38	-16.87
房产税	343	350	508	145.14	48.10
印花税	350	350	148	42.29	-57.71
城镇土地使用税	175	170	305	179.41	74.29
土地增值税	462	550	793	144.18	71.65
车船税	476	500	490	98.00	2.94
耕地占用税	396	400	438	109.50	10.61
契税	1282	1200	1162	96.83	-9.36
烟叶税	306	300	406	135.33	32.68
环境保护税	6	5	7	140.00	16.67
二、非税收入	1,059	1,750	1,116	63.77	5.38
专项收入	745	700	619	88.43	-16.91
行政事业性收费收入	96	480	201	41.88	109.38
罚没收入	71	300	44	14.67	-38.03
国有资源（资产）有偿使用收入	135	200	250	125.00	85.19
政府住房基金收入	12		2		-83.33
其他收入		70			
收入合计	10,982	11,550	10,803	93.53	1.91 (同口径)

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

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	17945	15139	-15.64	
二、国防支出				
三、公共安全支出	8340	7686	-7.84	
四、教育支出	33739	33899	0.47	
五、科学技术支出	195	201	3.08	
六、文化旅游体育与传媒支出	4741	3908	-17.57	
七、社会保障和就业支出	34806	39553	13.64	
八、卫生健康支出	24308	25842	6.31	
九、节能环保支出	7548	5481	-27.38	
十、城乡社区支出	10896	16588	52.24	
十一、农林水支出	51896	59198	14.07	
十二、交通运输支出	10510	7559	-28.08	
十三、资源勘探工业信息等支出		106		
十四、商业服务业等支出	2677	1865	-30.33	
十五、金融支出	18	135	650.00	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	740	556	-24.86	
十八、住房保障支出	6265	2493	-60.21	
十九、粮油物资储备支出	132	167	26.52	
二十、灾害防治及应急管理支出	1310	3900	197.71	
二十一、债务付息支出	1961	3241	65.27	
二十二、债务发行费用支出	13	10	-23.08	
二十三、其他支出		525		
支出合计	218040	228052	4.59	

2022年县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数占 预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	9,923	9,800	9,687	98.85	-2.38
增值税	4164	4085	3718	91.02	-10.71
企业所得税	535	500	411	82.20	-23.18
个人所得税	141	140	187	133.57	32.62
资源税	475	450	439	97.56	-7.58
城市维护建设税	812	800	675	84.38	-16.87
房产税	343	350	508	145.14	48.10
印花税	350	350	148	42.29	-57.71
城镇土地使用税	175	170	305	179.41	74.29
土地增值税	462	550	793	144.18	71.65
车船税	476	500	490	98.00	2.94
耕地占用税	396	400	438	109.50	10.61
契税	1282	1200	1162	96.83	-9.36
烟叶税	306	300	406	135.33	32.68
环境保护税	6	5	7	140.00	16.67
二、非税收入	1,059	1,750	1,116	63.77	5.38
专项收入	745	700	619	88.43	-16.91
行政事业性收费收入	96	480	201	41.88	109.38
罚没收入	71	300	44	14.67	-38.03
国有资源（资产）有偿使用收入	135	200	250	125.00	85.19
政府住房基金收入	12	0	2		-83.33
其他收入	0	70	0	0.00	
收入合计	10,982	11,550	10,803	93.53	1.91 (同口径)

2022年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

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	17945	15139	-15.64	
二、国防支出				
三、公共安全支出	8340	7686	-7.84	
四、教育支出	33739	33899	0.47	
五、科学技术支出	195	201	3.08	
六、文化旅游体育与传媒支出	4741	3908	-17.57	
七、社会保障和就业支出	34806	39553	13.64	
八、卫生健康支出	24308	25842	6.31	
九、节能环保支出	7548	5481	-27.38	
十、城乡社区支出	10896	16588	52.24	
十一、农林水支出	51896	59198	14.07	
十二、交通运输支出	10510	7559	-28.08	
十三、资源勘探工业信息等支出		106		
十四、商业服务业等支出	2677	1865	-30.33	
十五、金融支出	18	135	650.00	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	740	556	-24.86	
十八、住房保障支出	6265	2493	-60.21	
十九、粮油物资储备支出	132	167	26.52	
二十、灾害防治及应急管理支出	1310	3900	197.71	
二十一、债务付息支出	1961	3241	65.27	
二十二、债务发行费用支出	13	10	-23.08	
二十三、其他支出		525		
支出合计	218040	228052	4.59	

2022年一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	2,062
二、一般性转移支付收入	155,633
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	52,842
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,294
结算补助收入	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮（油）大县奖励资金收入	202
重点生态功能区转移支付收入	8,362
固定数额补助收入	9,367
革命老区转移支付收入	1,177
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10,095
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,300
教育共同财政事权转移支付收入	7,587
科学技术共同财政事权转移支付收入	16
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,663
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,670

2022年一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,801
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	11,344
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,388
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,292
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	177
其他退税减税降费转移支付收入	391
补充县区财力转移支付收入	7,665
其他一般性转移支付收入	0
三、专项转移支付收入	40,698
一般公共服务	138
外交	0
国防	0
公共安全	583
教育	430
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	1357

2022年一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
社会保障和就业	691
卫生健康	2270
节能环保	650
城乡社区	5406
农林水	14415
交通运输	4452
资源勘探工业信息等	2251
商业服务业等	1858
金融	0
自然资源海洋气象等	200
住房保障	401
粮油物资储备	50
灾害防治及应急管理	1939
其他收入	3607
补助合计	198393

2022年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	118,409	102,361
县本级	118,409	102,361

关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、收入预算执行情况

2022年，全县一般公共预算收入完成10803万元，完成调减收入11550万元的93.53%，扣除留抵退税因素同比增长1.91%。有关具体收入项目说明如下：

（一）增值税。全县增值税收入完成3718万元，减少10.71%，下降主要原因是4月1日后，实行大规模退税减税降费政策。

（二）企业所得税。全县企业所得税收入完成411万元，减少23.18%，主要是受疫情影响，企业效益下降，导致企业所得税减收。

（三）耕地占用税。全县耕地占用税收入完成438万元，增长10.61%，主要是葛洲坝集团缴纳宁石高速项目耕地占用税及土地出让税款。

（四）契税。全县契税收入完成1162万元，下降9.36%。主要是受疫情影响，房地产行业行情低迷。

（五）专项收入。全县专项收入完成619万元，下降16.91%，主要是上年同期税收收入较高，随税征收的附加收入基数较高，本年主税种收入下降，附征收入随之下降。

（六）罚没收入。全县罚没收入完成44万元，下降38.03%，

主要是落实减税降费政策，合理控制非税收入。

（七）国有资源有偿使用收入。全县国有资源有偿使用收入完成250万元，增加85.19%，主要是盘活闲置资产导致收入增长。

二、支出预算执行情况

2022年，全县一般公共预算支出220852万元，增长4.59%。有关支出项目具体情况是：

（一）社会保障和就业支出。全县社会保障和就业支出39553万元，增长13.64%，主要是行政事业单位养老金支出增加以及落实一次性困难救助等补贴支出增加。

（二）卫生健康支出。全县卫生健康支出25842万元，增长6.31%，主要是财政对职工、城乡居民和其他基本医疗保险基金的补助增长以及各类疫情防控增支（新冠疫苗接种费用财政补助比例由原来的30%提高到50%）。

（三）节能环保支出。全县节能环保支出5481万元，下降27.38%，主要是上级专款配套较上年同期下降较多。

（四）城乡社区支出。全县城乡社区支出16588万元，增加52.24%，主要是拨付县域经济发展和县城建设专项资金2350万元、秦巴大道综合改造和内涝防洪治理工程806万元、鬼谷岭旅游景区游客中心及配套设施600万元、乡村振兴示范镇建设补助资金2168万元、基础设施配套资金200万元。

（五）农林水支出。全县农林水支出59198万元，增长14.07%。主要是巩固脱贫衔接乡村振兴支出28590万元，农业生产发展、农村基础设施建设支出等均比上年有所增长。

（六）交通运输支出。全县交通运输支出7559万元，下降28.08%。主要是2021年交通运输类上级专项安排较多，抬高基

数。

（七）住房保障支出。全县住房保障支出2493万元，下降60.21%。主要是老旧小区改造上级专项资金较上年减少较多。

（八）债务付息支出。全县债务付息支出 3241万元，增加65.27%，主要是 2022 年债务利息到期支付增加。

三、一般债务限额和余额情况

2022年，省市转贷我县地方政府一般债券等收入11630万元，其中新增一般债券4680万元，再融资一般债券4307万元，新增外债2643万元。截至2022年底，全县一般债务余额 102361万元，未超过省市下达我县的一般债务限额，债务风险总体可控。

2023年全县一般公共预算收入预算表

表七

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、税收收入	9,687	10,000	3.23	
增值税	3718	4030	8.39	
企业所得税	411	450	9.49	
个人所得税	187	150	-19.79	
资源税	439	450	2.51	
城市维护建设税	675	600	-11.11	
房产税	508	555	9.25	
印花税	148	160	8.11	
城镇土地使用税	305	400	31.15	
土地增值税	793	800	0.88	
车船税	490	500	2.04	
耕地占用税	438	500	14.16	
契税	1162	1100	-5.34	
烟叶税	406	300	-26.11	
环境保护税	7	5	-28.57	
二、非税收入	1,116	2,000	79.21	
专项收入	619	750	21.16	
行政事业性收费收入	201	500	148.76	
罚没收入	44	485	1002.27	
国有资源（资产）有偿使用收入	250	265	6.00	
政府住房基金收入	2		-100.00	
其他收入				
收入合计	10,803	12,000	11.08	
地方政府债务收入	11,630			
转移性收入	202,818	204,511	0.83	
中央补助收入	198,393	186,796	-5.85	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付收入	155,633	79,734	-48.77	
专项转移支付收入	40,698	105,000	158.00	
调入资金	4,425	17,715	300.34	
从政府性基金预算调入一般公共预算	1,054	15,715	1390.99	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	15		-100.00	
从其他资金调入一般公共预算	3,356	2,000	-40.41	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	225251	216511	-3.88	

2023年全县一般公共预算支出预算表

表八

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、一般公共服务支出	30,126	21,765	-27.75	
二、国防与公共安全支出	7,961	8,145	2.31	
三、教育支出	33,585	33,676	0.27	
四、科学技术支出	146	146	0.27	
五、文化旅游体育与传媒支出	6,802	2,215	-67.44	
六、社会保障和就业支出	32,183	36,846	14.49	
七、卫生健康支出	27,877	28,404	1.89	
八、节能环保支出	10,076	8,368	-16.95	
九、城乡社区支出	8,921	6,464	-27.54	
十、农林水支出	38,731	45,615	17.78	
十一、交通运输支出	11,636	7,407	-36.34	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000	2,000	0.00	
十三、商业服务业等支出	1,300	1,850	42.31	
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	713	712	-0.08	
十七、住房保障支出	5,800	2,800	-51.72	
十八、粮油物资储备支出	130	208		
十九、灾害防治及应急管理支出	2,231	2,738	22.73	
二十、预备费	1,000	1,000	0.00	
二十一、债务付息支出	2,843	2,130	-25.08	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	2,000	1,000	-50.00	
支出合计	226,060	213,489	-5.56	
地方政府一般债券还本支出	1,190	234	-80.34	
转移性支出	2,327	2,788	19.81	
上解支出	2,327	2,788	19.81	
支出总计	229577	216511	-5.69	

2023年县级一般公共预算收入预算表

表九

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、税收收入	9,687	10,000	3.23	
增值税	3718	4030	8.39	
企业所得税	411	450	9.49	
个人所得税	187	150	-19.79	
资源税	439	450	2.51	
城市维护建设税	675	600	-11.11	
房产税	508	555	9.25	
印花税	148	160	8.11	
城镇土地使用税	305	400	31.15	
土地增值税	793	800	0.88	
车船税	490	500	2.04	
耕地占用税	438	500	14.16	
契税	1162	1100	-5.34	
烟叶税	406	300	-26.11	
环境保护税	7	5	-28.57	
二、非税收入	1,116	2,000	79.21	
专项收入	619	750	21.16	
行政事业性收费收入	201	500	148.76	
罚没收入	44	485	1002.27	
国有资源（资产）有偿使用收入	250	265	6.00	
政府住房基金收入	2		-100.00	
其他收入				
收入合计	10,803	12,000	11.08	
地方政府债券转贷收入	11,630			
转移性收入	202,818	204,511	0.83	
中央补助收入	198,393	186,796	-5.85	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付收入	155,633	79,734	-48.77	
专项转移支付收入	40,698	105,000	158.00	
调入资金	4,425	17,715	300.34	
从政府性基金预算调入一般公共预算	1,054	15,715	1390.99	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	15		-100.00	
从其他资金调入一般公共预算	3,356	2,000	-40.41	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	225251	216511	-3.88	

2023年县级一般公共预算支出预算总表

表十

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、一般公共服务支出	30,126	21,765	-27.75	
二、国防与公共安全支出	7,961	8,145	2.31	
三、教育支出	33,585	33,676	0.27	
四、科学技术支出	146	146	0.27	
五、文化旅游体育与传媒支出	6,802	2,215	-67.44	
六、社会保障和就业支出	32,183	36,846	14.49	
七、卫生健康支出	27,877	28,404	1.89	
八、节能环保支出	10,076	8,368	-16.95	
九、城乡社区支出	8,921	6,464	-27.54	
十、农林水支出	38,731	45,615	17.78	
十一、交通运输支出	11,636	7,407	-36.34	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000	2,000	0.00	
十三、商业服务业等支出	1,300	1,850	42.31	
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	713	712	-0.08	
十七、住房保障支出	5,800	2,800	-51.72	
十八、粮油物资储备支出	130	208		
十九、灾害防治及应急管理支出	2,231	2,738	22.73	
二十、预备费	1,000	1,000	0.00	
二十一、债务付息支出	2,843	2,130	-25.08	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	2,000	1,000	-50.00	
支出合计	226,060	213,489	-5.56	
地方政府一般债券还本支出	1,190	234	-80.34	
转移性支出	2,327	2,788	19.81	
上解支出	2,327	2,788	19.81	
支出总计	229577	216511	-5.69	

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一 单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	21765
人大事务	824
行政运行	548
人大会议	50
代表工作	206
其他人大事务支出	20
政协事务	491
行政运行	402
政协会议	50
参政议政	37
事业运行	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	12603
行政运行	9229
一般行政管理事务	229
机关服务	220
信访事务	20
事业运行	266
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2639
发展与改革事务	382
行政运行	382
统计信息事务	220
行政运行	190
专项统计业务	30
财政事务	1056
行政运行	715
一般行政管理事务	150
信息化建设	130
财政委托业务支出	50
其他财政事务支出	11
税收事务	688
税收业务	688
审计事务	414
行政运行	244

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
审计业务	170
纪检监察事务	1085
行政运行	1015
巡视工作	50
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	688
行政运行	237
一般行政管理事务	8
招商引资	30
事业运行	406
其他商贸事务支出	8
档案事务	144
档案馆	144
民主党派及工商联事务	55
行政运行	47
一般行政管理事务	8
群众团体事务	356
行政运行	231
一般行政管理事务	38
工会事务	40
其他群众团体事务支出	47
党委办公厅(室)及相关机构事务	835
行政运行	577
机关服务	80
专项业务	83
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	95
组织事务	399
行政运行	366
一般行政管理事务	30
其他组织事务支出	3
宣传事务	264
行政运行	209
事业运行	55

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
统战事务	95
行政运行	85
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	270
行政运行	262
一般行政管理事务	8
市场监督管理事务	878
行政运行	806
一般行政管理事务	11
质量安全监管	15
食品安全监管	46
其他一般公共服务支出	20
其他一般公共服务支出	20
二、国防与公共安全支出	8145
公安	6376
行政运行	4138
其他公安支出	2238
司法	1003
行政运行	613
一般行政管理事务	45
基层司法业务	11
法律援助	40
信息化建设	294
其他公共安全支出	766
国家司法救助支出	6
其他公共安全支出	760
三、教育支出	33676
教育管理事务	252
行政运行	252
普通教育	31501
学前教育	2191
小学教育	10446
初中教育	8805

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一 单位：万元

科目名称	预算数
高中教育	4449
其他普通教育支出	5610
职业教育	1522
初等职业教育	36
中等职业教育	1486
特殊教育	53
特殊学校教育	53
进修及培训	307
干部教育	207
培训支出	100
教育费附加安排的支出	41
其他教育费附加安排的支出	41
四、科学技术支出	146
科学技术管理事务	54
行政运行	54
科学技术普及	92
科普活动	42
其他科学技术普及支出	50
五、文化旅游体育与传媒支出	2215
文化和旅游	1578
行政运行	379
图书馆	64
群众文化	156
其他文化和旅游支出	979
文物	20
文物保护	20
体育	138
体育场馆	138
广播电视	179
广播电视事务	148
其他广播电视支出	31
其他文化旅游体育与传媒支出	300
其他文化旅游体育与传媒支出	300

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
六、社会保障和就业支出	36846
人力资源和社会保障事务	716
行政运行	676
社会保险经办机构	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	27
民政管理事务	703
行政运行	344
基层政权建设和社区治理	294
其他民政管理事务支出	65
行政事业单位养老支出	16554
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3414
机关事业单位职业年金缴费支出	1707
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11433
就业补助	1470
其他就业补助支出	1470
抚恤	1017
义务兵优待	121
农村籍退役士兵老年生活补助	9
其他优抚支出	887
退役安置	263
退役士兵安置	145
军队移交政府的离退休人员安置	102
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	14
社会福利	246
殡葬	10
其他社会福利支出	236
残疾人事业	1260
行政运行	81
残疾人就业和扶贫	453
残疾人生活和护理补贴	638
其他残疾人事业支出	88

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一单位：万元

科目名称	预算数
红十字事业	60
行政运行	52
一般行政管理事务	8
财政对基本养老保险基金的补助	6006
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	310
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5696
退役军人管理事务	369
行政运行	96
拥军优属	273
其他社会保障和就业支出	8182
其他社会保障和就业支出	8182
七、卫生健康支出	28404
卫生健康管理事务	1827
行政运行	196
其他卫生健康管理事务支出	1631
公立医院	4561
综合医院	2807
中医(民族)医院	1650
其他公立医院支出	104
基层医疗卫生机构	3552
乡镇卫生院	2994
其他基层医疗卫生机构支出	558
公共卫生	4551
疾病预防控制机构	386
卫生监督机构	191
妇幼保健机构	443
基本公共卫生服务	2036
重大公共卫生服务	93
突发公共卫生事件应急处理	500
其他公共卫生支出	902
中医药	107
其他中医药支出	107
计划生育事务	386

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
计划生育服务	290
其他计划生育事务支出	96
行政事业单位医疗	1873
其他行政事业单位医疗支出	1873
财政对基本医疗保险基金的补助	9107
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9107
医疗救助	1044
城乡医疗救助	838
其他医疗救助支出	206
优抚对象医疗	29
优抚对象医疗补助	29
医疗保障管理事务	259
行政运行	209
其他医疗保障管理事务支出	50
老龄卫生健康事务	1089
老龄卫生健康事务	1089
其他卫生健康支出	19
其他卫生健康支出	19
八、节能环保支出	8368
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	3928
大气	1128
水体	1750
固体废弃物与化学品	1050
天然林保护	138
森林管护	123
社会保险补助	15
退耕还林还草	2023
退耕现金	2023
污染减排	240
生态环境监测与信息	240
其他节能环保支出	1939

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一单位：万元

科目名称	预算数
其他节能环保支出	1939
九、城乡社区支出	6464
城乡社区管理事务	673
行政运行	643
其他城乡社区管理事务支出	30
城乡社区公共设施	1200
小城镇基础设施建设	1200
城乡社区环境卫生	275
城乡社区环境卫生	275
建设市场管理与监督	115
建设市场管理与监督	115
其他城乡社区支出	4201
其他城乡社区支出	4201
十、农林水支出	45615
农业农村	8212
行政运行	245
事业运行	685
科技转化与推广服务	10
病虫害控制	52
农产品质量安全	30
执法监管	30
防灾减灾	270
农业生产发展	2383
农业资源保护修复与利用	478
渔业发展	80
对高校毕业生到基层任职补助	41
农田建设	2186
其他农业农村支出	1722
林业和草原	5346
行政运行	378
事业机构	601
森林资源培育	640
森林资源管理	1270

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
森林生态效益补偿	1867
动植物保护	60
湿地保护	100
产业化管理	60
林业草原防灾减灾	370
水利	9014
行政运行	1034
水利工程运行与维护	150
水土保持	702
防汛	210
抗旱	490
江河湖库水系综合整治	2400
其他水利支出	4028
巩固脱贫衔接乡村振兴	16497
行政运行	365
农村基础设施建设	9005
生产发展	5654
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1473
农村综合改革	4956
对村级公益事业建设的补助	1743
对村民委员会和村党支部的补助	2874
对村集体经济组织的补助	339
普惠金融发展支出	1390
农业保险保费补贴	761
创业担保贷款贴息及奖补息	629
目标价格补贴	200
其他目标价格补贴	200
十一、交通运输支出	7407
公路水路运输	5019
行政运行	360
公路养护	96
公路运输管理	66
水路运输管理支出	45

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他公路水路运输支出	4452
车辆购置税支出	2388
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2378
车辆购置税其他支出	10
十二、资源勘探工业信息等支出	2000
工业和信息产业监管	310
产业发展	310
支持中小企业发展和管理支出	1490
中小企业发展专项	1490
其他资源勘探工业信息等支出	200
其他资源勘探工业信息等支出	200
十三、商业服务业等支出	1850
商业流通事务	1605
其他商业流通事务支出	1605
涉外发展服务支出	245
其他涉外发展服务支出	245
十六、自然资源海洋气象等支出	712
自然资源事务	712
行政运行	512
自然资源利用与保护	200
十七、住房保障支出	2800
保障性安居工程支出	2800
棚户区改造	300
农村危房改造	200
保障性住房租金补贴	184
老旧小区改造	1916
其他保障性安居工程支出	200
十八、粮油物资储备支出	208
粮油储备	208
其他粮油储备支出	208
十九、灾害防治及应急管理支出	2738
应急管理事务	472
行政运行	418

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
安全监管	28
其他应急管理支出	26
消防事务	400
消防应急救援	400
自然灾害防治	1296
地质灾害防治	1296
自然灾害救灾及恢复重建支出	570
自然灾害灾后重建补助	560
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
二十、预备费	1000
二十一、其他支出	1000
其他支出	1000
其他支出	1000
二十二、债务付息支出	2130
地方政府一般债券付息支出	2130
支出合计	213489

2023年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二		单位：万元													
项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 费购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费 用	公务用车 运行维护 费
一、一般公共服务支出	21635	16661	12579	97	1235	2750	4119	3512	154	17		18	169		151
二、国防与公共安全支出	6265	4147	3694	28	323	102	2114	1609			20		6		129
三、教育支出	25676	232	142	54	17	19	69	67					2		
四、科学技术支出	130	48	42	1	5		82	32					0		
五、文化旅游体育与传媒支出	915	346	250	3	34	59	82	75					7		
六、社会保障和就业支出	20492	5562	771	4477	106	208	196	181	0	1		3	7		1
七、卫生健康支出	15464	4098	2151	1636	94	217	469	59	0				2		3
八、节能环保支出	1628	108	108												
九、城乡社区支出	1064	589	425	5	57	102	82	72				1	3		4
十、农林水支出	9765	1867	1367	15	180	305	889	771					9		7
十一、交通运输支出	567	335	221	3	33	78	30	30							
十二、资源勘探工业信息等支出															
十三、商业服务业等支出															
十四、金融支出															
十五、自然资源海洋气象等支出	512	458	373	4	44	37	54	46	1			1	2		4
十六、住房保障支出	200														
十七、粮油物资储备支出	208														
十八、灾害防治及应急管理支出	838	356	253	3	31	69	482	454		2		20	2		4
十九、预备费	1000														
二十、债务付息支出	2130														
二十一、债务发行费支出															
二十二、其他支出															
支出合计	108489	34808	22376	6326	2159	3947	8668	6907	156	20	20	43	209		303

2023年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二		单位：万元													
项目			机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				
	维修 （护）费	其他商品 和服务支 出	小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建 设	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	小计	基础设 施建 设	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助	
一、一般公共服务支出	23	75									809	714	47	48	
二、国防与公共安全支出	102	248													
三、教育支出											23087	23007	80		
四、科学技术支出		50													
五、文化旅游体育与传媒支出											486	455	31		
六、社会保障和就业支出	3										759	752	7		
七、卫生健康支出	4	400									7423	7402	21		
八、节能环保支出			200					200							
九、城乡社区支出	2		150					150			241	227	14		
十、农林水支出		102	2900					2900			1193	1128	65		
十一、交通运输支出											189	180	9		
十二、资源勘探工业信息等支出															
十三、商业服务业等支出															
十四、金融支出															
十五、自然资源海洋气象等支出		1													
十六、住房保障支出			200					200							
十七、粮油物资储备支出															
十八、灾害防治及应急管理支出															
十九、预备费															
二十、债务付息支出															
二十一、债务发行费支出															
二十二、其他支出															
支出合计	134	876	3450					3450			34187	33865	274	48	

2023年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对企业补助				对个人和家庭补助支出						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
一、一般公共服务支出					46				31	15									
二、国防与公共安全支出					4	4													
三、教育支出					2288	40				2248									
四、科学技术支出																			
五、文化旅游体育与传媒支出					1					1									
六、社会保障和就业支出					2246	2230			16		11729	11729							
七、卫生健康支出					2631	1			12	2618	843	843							
八、节能环保支出					1320					1320									
九、城乡社区支出					2	2													
十、农林水支出					2916	5			103	2808									
十一、交通运输支出					13	1			12										
十二、资源勘探工业信息等支出																			
十三、商业服务业等支出																			
十四、金融支出																			
十五、自然资源海洋气象等支出																			
十六、住房保障支出																			
十七、粮油物资储备支出	208		208																
十八、灾害防治及应急管理支出																			
十九、预备费																			
二十、债务付息支出															2130	2130			
二十一、债务发行费支出																			
二十二、其他支出																			
支出合计	208		208		11467	2283			174	9010	12572	12572			2130	2130			

2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助				对个人和家庭补助支出						备注
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 费购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费	公务用车 运行维护 费	维修 （护）费	其他商品 和服务支 出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个 人和家庭 补助	
一、一般公共服务支出	18442	15441	12579	97	1235	1530	2146	1539	154	17		18	169		151	23	75	809	714	47	48	46				31	15	
二、国防与公共安全支出	4951	4147	3694	28	323	102	800	538			20		6		129	102	5					4	4					
三、教育支出	23378	232	142	54	17	19	19	17					2					23087	23007	80		40	40					
四、科学技术支出	54	48	42	1	5		6	6					0															
五、文化旅游体育与传媒支出	865	346	250	3	34	59	32	25					7					486	455	31		1					1	
六、社会保障和就业支出	6425	5562	771	4477	106	208	85	70	0	1		3	7		1	3		759	752	7		19	3			16		
七、卫生健康支出	11603	4098	2151	1636	94	217	69	59	0				2		3	4		7423	7402	21		13	1			12		
八、节能环保支出	108	108	108																									
九、城乡社区支出	884	589	425	5	57	102	52	42				1	3		4	2		241	227	14		2	2					
十、农林水支出	3308	1867	1367	15	180	305	140	122					9		7		2	1193	1128	65		108	5			103		
十一、交通运输支出	562	335	221	3	33	78	25	25										189	180	9		13	1			12		
十二、资源勘探信息等支出																												
十三、商业服务业等支出																												
十四、金融支出																												
十五、自然资源海洋气象等支出	512	458	373	4	44	37	54	46	1			1	2		4		1											
十六、住房保障支出																												
十七、粮油物资储备支出																												
十八、灾害防治及应急管理支出	417	329	253	3	31	42	88	60		2		20	2		4													
十九、预备费																												
二十、债务付息支出																												
二十一、债务发行费支出																												
二十二、其他支出																												
二十一、债务发行费支出																												
二十二、其他支出																												
支出合计	71, 509	33, 560	22376	6, 326	2, 159	2, 699	3, 516	2548	156	20	20	43	209		303	134	83	34, 187	33, 865	274	48	246	56			174	16	

2023年税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	预算数
合 计	186,796
一、返还性支出	2062
二、一般性转移支付	79734
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	52842
县级基本财力保障机制奖补资金支出	9304
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	7391
固定数额补助支出	9367
革命老区转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	830
三、专项转移支付	105000

2023年专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	130
二、国防与公共安全支出	1,880
三、教育支出	8,000
四、科学技术支出	16
五、文化旅游体育与传媒支出	1,300
六、社会保障和就业支出	16,354
七、卫生健康支出	12,940
八、节能环保支出	6,740
九、城乡社区支出	5,400
十、农林水支出	35,850
十一、交通运输支出	6,840
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000
十三、商业服务业等支出	1,850
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	200
十六、住房保障支出	2,600
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,900
十九、其他支出	1,000
支出合计	105000

2023年县级专项资金分级预算表

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
一	教育发展	2248	2248	
1	学前教育经费保障（学前三年免费）	176	176	
2	义务教育经费保障	1786	1786	
	其中：义务教育生均公用经费县级配套	209	209	
	秦巴明珠地方教材补助	23	23	
	编外聘用人员补助（校园安保、后勤、特岗等）	1134	1134	
	贫困寄宿生生活补助	68	68	
3	高中教育免费（含高中公用经费）	352	352	
4	职业教育补助经费	36	36	
5	教育提升专项补助（含高考奖、培训费等）	250	250	
二	社会保障	5049.5	5049.5	
1	自主就业退役士兵一次性经济补助	101	101	
2	义务兵家属优待金	273	273	
3	城乡居民社会养老保险（含11类人员工龄补贴）	1419	1419	
4	精神病（麻风病）障碍监护补贴	19.5	19.5	
5	困难群众救助资金（含低保、五保、孤儿补助以及机构运转经费等）	1350	1350	
6	残疾人两项补贴	350	350	
7	阳安铁路民兵建设养老补助	94	94	
8	社区专职人员补助	12	12	
9	残疾人专职委员工作补贴	28	28	
10	离休人员医疗费用补助	50	50	
11	城乡居民基本医疗保险县级配套	843	843	
12	企业养老保险县级承担部分	310	310	
13	保障房县级配套	200	200	
三	卫生健康	2868.5	2868.5	
1	全科特岗医生补助经费（含定向招聘医学类本科生安家费）	26.5	26.5	
2	乡村医生免费订单定向培养经费	23	23	
3	病媒生物防制专项经费	30	30	
4	村卫生室实施基本药物制度补助	41	43.65	
6	高龄老人生活保健补贴	965	962.35	
7	人口和计划生育事业发展（含产前筛查和新生儿疾病筛查）	64	64	

2023年县级专项资金分级预算表

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
8	免费医学婚前检查	18	18	
9	贫困人口参保补助（含兜底医疗）	206	206	
10	疫情防控专项经费	1000	1000	
11	公立医院改革补助	414	414	
12	曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助	7	7	
13	基本公共卫生服务补助经费	74	74	
四	乡村振兴有效衔接	4135	4135	
1	乡村振兴有效衔接县级配套	2900	2900	
2	乡村振兴有效衔接工作经费	100	100	
3	乡村振兴驻村工作队经费及生活补贴	1090	1090	
4	农业保险保费县级配套	45	45	
五	秦岭生态保护	1520	1520	
1	垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费）	520	520	
2	污水处理厂运行经费	350	350	
3	市容环境卫生管理	530	530	
4	秦岭生态保护专项工作经费	20	20	
5	县镇村生态环境专项经费	100	100	
六	平安建设专项	830	830	
1	武装工作经费	70	70	
2	消防安全工作经费	400	400	
3	武警中队工作经费	10	10	
4	综治维稳平安石泉建设（平安建设、扫黑除恶、综治维稳等）	350	350	
七	补助镇级专项	2197		2197
1	离任村干部生活补贴	105		105
2	村（社区）干部补贴	1612		1612
3	村（社区）组织运转经费	479		480
	民生专项合计	18848	16651	2197
1	人才工作经费（含专家、院士工作站）	150	150	
2	领导包联经费	55	55	
3	全县性工作会议费	100	100	
4	政府购买服务（劳务派遣）经费	1440	1440	

2023年县级专项资金分级预算表

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
5	偿债准备金	2364	2364	
6	全县性政务接待费	50	50	
7	政府投资项目审计费用	150	150	
8	财政投资项目评审费用	150	150	
9	粮食风险基金配套	208	208	
10	杨柳秦巴风情园运行经费	150	150	
11	预备费	1000	1000	
	其他专项合计	5817	5817	
合 计		24665	22468	2197

2023年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

[illegible]

关于2023年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023年，全县一般公共预算收入预算拟安排12000万元，同口径增长7%，其中：税收收入拟安排10000万元，非税收入拟安排2000万元。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2023年编报10张报表反映县本级支出预算安排情况。（一）2023年全县一般公共预算收入预算表，反映2022年收入执行数和2023年收入预算数以及2023年收入预算数和上年对比数；（二）2023年全县一般公共预算支出预算表，反映2022年支出执行数和2023年支出预算数以及2023年支出预算数和上年对比数；（三）2023年县本级一般公共预算收入预算表，反映2022年收入执行数和2023年收入预算数以及2023年收入预算数和上年对比数；（四）2023年全县一般公共预算支出预算总表，反映2023年县级支出预算总貌；（五）2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表，将支出按支出功能科目编列，反映全县各项支出的具体内容和方向；（六）2023年县本级一般公共预算支出经济分类预算表，将县本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（七）2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表，反映县本级基本支出的经济性质和具体用途；（八）2023年全县税收返还和转移支付预算总表，反映上级安排给我县的税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体情况；（九）2023年专项转移支付预算表，反映上级安排给我县的专项转移支付具体情况；（十）2023年县级专项资金分级预算表，反映县本级专项资金具

体安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2023年县本级财力支出预算共计108489万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

（一）机关工资福利支出34808万元，主要包括县级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

（二）机关商品和服务支出8668万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。

（三）对个人和家庭的补助11467万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、县机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

（四）对事业单位经常补助34187万元，主要包括县级事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

（五）资本性支出3450万元，主要包括县级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

（六）对社会保障基金的补助12572万元，主要是对城乡基本医疗保险、基本养老保险补助以及机关事业单位养老保险基金缺口补助等。

（七）债务利息及费用支出2130万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

（八）预备费1000万元。

（九）对企业补助208万元，主要是对粮食风险财务挂账利息补助支出。

2022年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	25,649	21,349	-16.76	
五、城市基础设施配套费收入	557	7,082	1171.45	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	249	508	104.02	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	26,455	28,939	9.39	

2022年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

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、文化旅游体育与传媒支出		3		
二、社会保障和就业支出	868	754	-13.13	
三、城乡社区支出	2,555	21,857	755.46	
四、农林水支出		30		
五、交通运输支出		10		
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,600	2,702	68.88	
九、债务发行费用支出	26	20	-23.08	
十、其他支出	13,761	26,149	90.02	
支出总计	18,810	51,525	173.92	

2022年县本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	25,649	21,349	-16.76	
五、城市基础设施配套费收入	557	7,082	1171.45	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	249	508	104.02	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	26,455	28,939	9.39	

2022年县本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

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、文化旅游体育与传媒支出		3		
二、社会保障和就业支出	868	754	-13.13	
三、城乡社区支出	2,555	21,857	755.46	
四、农林水支出		30		
五、交通运输支出		10		
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,600	2,702	68.88	
九、债务发行费用支出	26	20	-23.08	
十、其他支出	13,761	26,149	90.02	
支出总计	18,810	51,525	173.92	

2022年中省市府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合计	3,163	
一、抗疫特别国债转移支付支出		
二、科学技术		
三、文化旅游体育与传媒		
四、社会保障和就业	1,692	
五、节能环保		
六、城乡社区	455	
七、农林水	50	
八、交通运输		
九、资源勘探工业信息等		
十、其他支出	966	

2022年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	90,030	89,207
县本级	90,030	89,207

关于2022年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2022年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

全县政府性基金收入28939万元，增长9.39%。主要是城市基础设施配套费收入增收较多。

有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。全县国有土地使用权出让收入21349万元，下降16.76%。主要是受经济形势影响，相应的土地市场需求有所下降。

（二）城市基础设施配套费收入。全县城市基础设施配套费收入7082万元，增长1171.45%；主要是民间投资增加，报建项目增加。

（三）污水处理费收入。全县污水处理费收入完成508万元，增长104.02%。

二、支出预算执行情况

全县政府性基金支出51525万元，增长173.92%。有关支出项目说明如下：

（一）债务付息支出。全县债务付息支出2702万元，增长68.88%。主要是全县专项债券规模扩大，付息支出相应增加。

（二）其他支出。全县其他支出26149万元，增长90.02%。

主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增长较大。

三、专项债务余额和限额情况

2022年，省市转贷我县地方政府专项债券19104万元，其中新增专项债券17859万元、再融资专项债券1245万元。截至2022年底，全县专项债务余额 89207万元，未超过省市下达我县的专项债务限额，债务风险总体可控。

2023年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	21,349	31,929	49.56	
五、城市基础设施配套费收入	7,082	500	-92.94	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	508	330	-35.04	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	28,939	32,759	13.20	

2023年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

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、文化旅游体育与传媒支出	3			
二、社会保障和就业支出	754	1,500	98.94	
三、城乡社区支出	21,857	10,030	-54.11	
四、农林水支出	30			
五、交通运输支出	10			
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,702	3,014	11.55	
九、债务发行费用支出	20		-100.00	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	26,149	500	-98.09	
支出合计	51,525	15,044	-70.80	
调出资金	1,054	15,715	1390.99	
债务还本支出	1,400	4,000	185.71	
上解支出	159			
支出总计	54,138	34,759	-35.80	

2023年县本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	21,349	31,929	49.56	
五、城市基础设施配套费收入	7,082	500	-92.94	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	508	330	-35.04	
十、其他政府性基金收入				
收入合计	28,939	32,759	13.20	

2023年县本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助乡镇支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1,500	1,500	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,500	1,500	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	10,030	10,030	
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200	9,200	
城市基础设施配套费安排的支出	500	500	
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	500	500	
彩票公益金安排的支出	500	500	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出	3014	3014	
合计	15,044	15,044	

2023年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十八	单位：万元
项 目	2023年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	1, 500
大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 500
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	10, 030
国有土地使用权出让收入安排的支出	9, 200
城市基础设施配套费安排的支出	500
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	500
彩票公益金安排的支出	500
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	3014
支出合计	15, 044

2023年政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	1, 500
大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 500
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	500
彩票公益金安排的支出	500
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	
合计	2, 000

2023年政府性基金转移支付分级预算表

表三十

单位：万元

项 目	预算数	县本级	镇级
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1, 500	1, 500	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 500	1, 500	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	500	500	
彩票公益金安排的支出	500	500	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出			
合计	2, 000	2, 000	

关于2023年政府性资金预算排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023年，全县政府性基金收入预算安排32759万元，同比增长13.2%。主要是国有土地使用权出让收入预期增长。

有关收入项目说明如下：

- （一）国有土地使用权出让收入31929万元。
- （二）城市基础设施配套费收入500万元。
- （三）污水处理费收入330万元。

二、支出预算安排情况

2023年，全县政府性基金支出预算15044万元，同比下降70.8%。

政府性基金支出有关具体情况是：

- （一）社会保障和就业支出1500万元。
- （二）城乡社区支出10030万元。
- （三）债务付息3014万元。
- （四）其他支出500万元。

2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	19	15	
国有资本经营预算上解收入	19	15	
国有资本经营预算上年结余收入			
收入总计	19	15	

2022年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	19	15	
结转下年使用			
支出总计	19	15	

2022年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	19	15	
国有资本经营预算上解收入			
国有资本经营预算上年结余收入			
收入总计	19	15	

2022年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	19	15	
结转下年使用			
支出总计	19	15	

关于2022年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、国有资本经营预算执行情况

2022年,上级补助国有资本经营预算收入15万元,全额调入一般公共预算安排支出。

2023年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十六 单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入	15		
上级补助收入	15		
上年结转			
收入总计	15		

2023年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比 上年±%
一、国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
三、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出	15		
国有资本经营预算调出资金	15		
结转下年支出			
支出总计	15		

2023年县本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算上解收入			
国有资本经营预算上年结余收入			
收入总计			

2023年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数 比上年±%
一、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
三、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

2023年全县国有资本经营预算转移支付分级预算表

表四十

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			

说明 6

关于2023年国有资本经营预算安排情况的说明

一、国有资本经营预算安排情况

2023年，我县不涉及国有资本运营预算（已公开空表）。

2022年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工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	7,723	7,876	101.99
三、机关事业单位养老保险基金收入	20,736	21,809	105.17
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	28,459	29,685	104.31
上年结余	29,013	29,289	100.95
收入总计	57, 471	58, 974	102. 62

2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工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	5,333	5,623	105.45
三、机关事业单位养老保险基金支出	18,696	19,230	102.86
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	24,029	24,853	103.43
年终结余	33,443	34,121	102.03
支出总计	57,471	58,974	102.62

关于2022年全县社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，用于反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2022年，全县社会保险基金收入完成29685万元，完成预算收入的104.31%。全县社会保险基金支出完成24853万元，完成预算的103.43%。

分险种基金收支完成情况是：

一、城乡居民基本养老保险基金。参保人数105074人，约32212人领取养老金。基金收入完成7876万元，完成预算收入的101.99%；基金支出完成5623万元，完成预算的105.45%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金参保人数8200人，基金收入完成21809万元，完成预算收入的105.17%；基金支出完成19230万元，完成预算的102.86%。

三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）实行市级统筹。

四、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹。

五、工伤保险基金。工伤保险基金实行市级统筹。

六、失业保险基金。失业保险基金实行市级统筹。

2023年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工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	7,876	8,002	1.60
三、机关事业单位养老保险基金收入	21,809	20,956	-3.91
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	29, 685	28, 958	-2. 45
上年结余	29,289	34,121	16.50
收入总计	58, 974	63, 079	6. 96

2023年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工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	5,623	6,187	10.02
三、机关事业单位养老保险基金支出	19,230	20,203	5.06
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	24, 853	26, 390	6. 18
滚存结余	34,121	36,689	7.53
支出总计	58, 974	63, 079	6. 96

关于2023年全县社会保险基金预算安排情况的说明

2023年全县社会保险基金预算收入28958万元，同比下降2.45%，全县社会保险基金支出26390万元，同比增长6.18%。

分险种预算收支情况如下：

一、城乡居民基本养老保险基金。预算收入8002万元，对比2022年执行数增长1.6%；预算支出6187万元，对比2022年执行数增长10.02%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。预算收入20956万元，对比2022年执行数下降3.91%；预算支出20203万元，对比2022年执行数增长5.06%。

三、城镇职工基本医疗保险。实行市级统筹。

四、城乡居民医疗保险。实行市级统筹。

五、工伤保险。实行市级统筹。

六、失业保险。实行市级统筹。

名词解释

1、一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

2、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

3、预算绩效管理。在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式,要求政府部门不断提升服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

4、预算管理一体化系统（陕西财政云）。以统一预算管理规则为核心，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。

5、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年,为落实减税降费政策,中央要求各级坚持“过紧日子”,大力压缩一般性支出,优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位,同时要求坚持“两个优先”,即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺

序。2020年2月，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月，国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

6、财政收入同口径增长。指扣除政策性和一次性不可比因素影响后计算一般预算收入增长比例。例如，2022年实行大规模留抵退税政策，对比两年都扣除此因素后进行收入增长的计算。