

财政预算报告附件

石泉县2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算（草案）

石泉县财政局
2024年4月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2023年全县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2023年全县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2023年县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2023年县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2023年中省市一般公共预算补助情况表
- 表6 2023年一般债务限额和余额情况表
- 说明1 2023年一般公共预算执行情况说明
- 表7 2024年全县一般公共预算收入预算表
- 表8 2024年全县一般公共预算支出预算表
- 表9 2024年县本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2024年全县一般公共预算支出预算总表
- 表11 2024年县本级一般公共预算支出功能分类预算表
- 表12 2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2024年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 表14 2024年全县税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2024年专项转移支付预算表
- 表16 2024年县级专项资金分级预算表
- 说明2 2024年一般公共预算安排情况说明

二、政府性基金预算报表

- 表17 2023年全县政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2023年全县政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2023年中省市政府性基金补助情况表
- 表22 2023年专项债务限额和余额情况表
- 说明3 2023年政府性基金预算执行情况说明
- 表23 2024年全县政府性基金预算收入预算表
- 表24 2024年全县政府性基金预算支出预算表
- 表25 2024年县本级政府性基金预算收入预算表
- 表26 2024年县本级政府性基金预算支出预算总表
- 表27 2024年县本级政府性基金预算支出预算表
- 表28 2024年政府性基金预算转移支付预算表
- 表29 2024年政府性基金转移支付分级预算表
- 说明4 2024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30 2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表31 2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表32 2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表33 2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

说明5 2023年国有资本经营预算执行情况说明

表34 2024年全县国有资本经营预算收入预算表

表35 2024年全县国有资本经营预算支出预算表

表36 2024年县本级国有资本经营预算收入预算表

表37 2024年县本级国有资本经营预算支出预算表

表38 2024年全县国有资本经营预算转移支付分级预算表

说明6 2024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39 2023年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表40 2023年全县社会保险基金支出预算执行情况表

说明7 2023年社会保险基金预算执行情况说明

表41 2024年全县社会保险基金收入预算表

表42 2024年全县社会保险基金支出预算表

说明8 2024年社会保险基金预算安排情况说明

预算报告名词解释

2023年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	9,688	10,000	9,115	91.15	-5.91
增值税	3718	4030	3536	87.74	-4.90
企业所得税	411	450	339	75.33	-17.52
个人所得税	188	150	130	86.67	-30.85
资源税	439	450	462	102.67	5.24
城市维护建设税	674	600	594	99.00	-11.87
房产税	509	555	536	96.58	5.30
印花稅	148	160	174	108.75	17.57
城镇土地使用税	305	400	352	88.00	15.41
土地增值税	793	800	759	94.88	-4.29
车船税	490	500	538	107.60	9.80
耕地占用税	438	500	46	9.20	-89.50
契税	1162	1100	1156	105.09	-0.52
烟叶税	406	300	492	164.00	21.18
环境保护税	7	5	1	20.00	-85.71
二、非税收入	1,115	2,000	2,826	141.30	153.45
专项收入	619	750	671	89.47	8.40
行政事业性收费收入	201	500	257	51.40	27.86
罚没收入	44	485	1018	209.90	2213.64
国有资源（资产）有偿使用收入	249	265	248	93.58	-0.40
政府住房基金收入			632		
其他收入	2				-100.00
收入合计	10,803	12,000	11,941	99.51	10.53

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

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、一般公共服务支出	15139	15321	1.20	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7686	10507	36.70	
四、教育支出	33899	34052	0.45	
五、科学技术支出	201	217	7.96	
六、文化旅游体育与传媒支出	3908	4500	15.15	
七、社会保障和就业支出	39553	41464	4.83	
八、卫生健康支出	25842	28346	9.69	
九、节能环保支出	5481	5553	1.31	
十、城乡社区支出	16588	15532	-6.37	
十一、农林水支出	59198	62808	6.10	
十二、交通运输支出	7559	11286	49.31	
十三、资源勘探工业信息等支出	106	638		
十四、商业服务业等支出	1865	318	-82.95	
十五、金融支出	135	6	-95.56	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	556	815	46.58	
十八、住房保障支出	2493	3873	55.35	
十九、粮油物资储备支出	167	236	41.32	
二十、灾害防治及应急管理支出	3900	2112	-45.85	
二十一、债务付息支出	3241	2159	-33.38	
二十二、债务发行费用支出	10	14	40.00	
二十三、其他支出	525	1325	152.38	
支出合计	228052	241082	5.71	

2023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	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数占 预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	9,688	10,000	9,115	91.15	-5.91
增值税	3718	4030	3536	87.74	-4.90
企业所得税	411	450	339	75.33	-17.52
个人所得税	188	150	130	86.67	-30.85
资源税	439	450	462	102.67	5.24
城市维护建设税	674	600	594	99.00	-11.87
房产税	509	555	536	96.58	5.30
印花稅	148	160	174	108.75	17.57
城镇土地使用税	305	400	352	88.00	15.41
土地增值税	793	800	759	94.88	-4.29
车船税	490	500	538	107.60	9.80
耕地占用税	438	500	46	9.20	-89.50
契税	1162	1100	1156	105.09	-0.52
烟叶税	406	300	492	164.00	21.18
环境保护税	7	5	1	20.00	-85.71
二、非税收入	1,115	2,000	2,826	141.30	153.45
专项收入	619	750	671	89.47	8.40
行政事业性收费收入	201	500	257	51.40	27.86
罚没收入	44	485	1018	209.90	2213.64
国有资源（资产）有偿使用收入	249	265	248	93.58	-0.40
政府住房基金收入			632		
其他收入	2				-100.00
收入合计	10,803	12,000	11,941	99.51	10.53

2023年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

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、一般公共服务支出	15139	15321	1.20	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7686	10507	36.70	
四、教育支出	33899	34052	0.45	
五、科学技术支出	201	217	7.96	
六、文化旅游体育与传媒支出	3908	4500	15.15	
七、社会保障和就业支出	39553	41464	4.83	
八、卫生健康支出	25842	28346	9.69	
九、节能环保支出	5481	5553	1.31	
十、城乡社区支出	16588	15532	-6.37	
十一、农林水支出	59198	62808	6.10	
十二、交通运输支出	7559	11286	49.31	
十三、资源勘探工业信息等支出	106	638		
十四、商业服务业等支出	1865	318	-82.95	
十五、金融支出	135	6	-95.56	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	556	815	46.58	
十八、住房保障支出	2493	3873	55.35	
十九、粮油物资储备支出	167	236	41.32	
二十、灾害防治及应急管理支出	3900	2112	-45.85	
二十一、债务付息支出	3241	2159	-33.38	
二十二、债务发行费用支出	10	14	40.00	
二十三、其他支出	525	1325		
支出合计	228052	241082	5.71	

2023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	171,286
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	64,323
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,504
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	246
重点生态功能区转移支付收入	9,134
固定数额补助收入	10,638
革命老区转移支付收入	1,370
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	1,139
教育共同财政事权转移支付收入	7,587

项 目	金 额
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
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	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	10,076
三、专项转移支付收入	52,070
一般公共服务	490

项 目	金 额
外交	0
国防	0
公共安全	583
教育	4720
科学技术	6
文化旅游体育与传媒	1538
社会保障和就业	2666
卫生健康	4318
节能环保	3432
城乡社区	2260
农林水	19817
交通运输	8126
资源勘探工业信息等	1241
商业服务业等	62
金融	0
自然资源海洋气象等	100
住房保障	401
粮油物资储备	50
灾害防治及应急管理	1594
其他收入	666
补助合计	225,418

2023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	112,025
县本级	118,409	112,025

说明 1

关于 2023 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

2023年，全县一般公共预算收入完成11941万元，占年度调整预算12000万元的99.51%，同比增长10.53%。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3536万元，下降4.9%，下降主要原因是，实行退税减税降费政策。

（二）企业所得税。全县企业所得税收入完成339万元，下降17.52%，主要是受当前经济形式影响。

（三）耕地占用税。全县耕地占用税收入完成46万元，下降89.5%，主要是土地交易较上年同期大幅减少。

（四）契税。全县契税收入完成1156万元，下降0.52%。主要是房地产投资和商品房销售较上年同期大幅下降。

（五）专项收入。全县专项收入完成671万元，增长8.4%。

（六）罚没收入。全县罚没收入完成1018万元，增长2213.64%，主要是上年同期清理非税收入，部分收入退库。

（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248万元，下降0.4%，主要是一次性收益减少。

二、支出预算执行情况

2023年，全县一般公共预算支出241082万元，增长5.71%。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41464万元，增长4.83%，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28346万元，增长9.69%，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。

（三）节能环保支出。全县节能环保支出5553万元，增长1.31%，主要是环保项目支出大于上年。

（四）城乡社区支出。全县城乡社区支出15532万元，下降6.37%，主要是本年无鬼谷岭旅游景区游客中心及配套项目，省级乡村振兴示范镇建设补助资金本年较上年减少。

（五）农林水支出。全县农林水支出62808万元，增长6.1%。主要是增加农村综合改革试点项目支出。

（六）交通运输支出。全县交通运输支出3873万元，增长49.31%。主要是交通运输类上级专项安排较上年增长。

（七）住房保障支出。全县住房保障支出2493万元，增长55.35%。主要是住房改革、老旧小区改造等项目支出增加。

（八）债务付息支出。全县债务付息支出2159万元，下降33.38%，主要是债务利息到期支付较上年有所下降。

三、一般债务限额和余额情况

2023年，省市转贷我县地方政府一般债务等收入16437万元，其中新增一般债券6800万元，再融资一般债券6352万元，新增外债3285万元。截至2023年底，全县一般债务余额112025 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。

2024年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	9,115	10,000	9.71	
增值税	3536	4055	14.68	
企业所得税	339	400	17.99	
个人所得税	130	200	53.85	
资源税	462	500	8.23	
城市维护建设税	594	600	1.01	
房产税	536	550	2.61	
印花稅	174	180	3.45	
城镇土地使用税	352	360	2.27	
土地增值税	759	800	5.40	
车船税	538	550	2.23	
耕地占用税	46	100	117.39	
契税	1156	1200	3.81	
烟叶税	492	500	1.63	
环境保护税	1	5	400.00	
二、非税收入	2,826	2,800	-0.92	
专项收入	671	950	41.58	
行政事业性收费收入	257	700	172.37	
罚没收入	1018	650	-36.15	
国有资源（资产）有偿使用收入	248	500	101.61	
政府住房基金收入	632		-100.00	
其他收入				
收入合计	11,941	12,800	7.19	
地方政府债务收入	16,437			
转移性收入	227,079	222,363	-2.08	
中央补助收入	225,418	197,193	-12.52	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付收入	171,286	85,131	-50.30	
专项转移支付收入	52,070	110,000	111.25	
调入资金	1,661	25,170	1415.35	
从政府性基金预算调入一般公共预算		25,170		
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	1,646		-100.00	
上年结余	11,834	5,481		
动用预算稳定调节基金	39		-100.00	
收入总计	267,330	240644	-9.98	

2024年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	21,765	18,048	-17.08	
二、国防与公共安全支出	8,145	7073	-13.16	
三、教育支出	33,676	34,019	1.02	
四、科学技术支出	146	168	15.07	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,215	2,388	7.81	
六、社会保障和就业支出	36,846	40,001	8.56	
七、卫生健康支出	28,404	28,731	1.15	
八、节能环保支出	8,368	9,471	13.18	
九、城乡社区支出	6,464	6,764	4.64	
十、农林水支出	45,615	61,392	34.59	
十一、交通运输支出	7,407	11,790	59.17	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000	1,240	-38.00	
十三、商业服务业等支出	1,850	62	-96.65	
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	712	560	-21.35	
十七、住房保障支出	2,800	5,417	93.46	
十八、粮油物资储备支出	208	256		
十九、灾害防治及应急管理支出	2,738	2,332	-14.83	
二十、预备费	1,000	2,400	140.00	
二十一、债务付息支出	2,130	2,300	7.98	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	1,000	2,000	100.00	
支出合计	213,489	236,412	10.74	
地方政府一般债券还本支出	234	300	28.21	
转移性支出	2,788	3,932	41.03	
上解支出	2,788	3,932	41.03	
支出总计	216511	240644	11.15	

2024年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	9,115	10,000	9.71	
增值税	3536	4055	14.68	
企业所得税	339	400	17.99	
个人所得税	130	200	53.85	
资源税	462	500	8.23	
城市维护建设税	594	600	1.01	
房产税	536	550	2.61	
印花税	174	180	3.45	
城镇土地使用税	352	360	2.27	
土地增值税	759	800	5.40	
车船税	538	550	2.23	
耕地占用税	46	100	117.39	
契税	1156	1200	3.81	
烟叶税	492	500	1.63	
环境保护税	1	5	400.00	
二、非税收入	2,826	2,800	-0.92	
专项收入	671	950	41.58	
行政事业性收费收入	257	700	172.37	
罚没收入	1018	650	-36.15	
国有资源（资产）有偿使用收入	248	500	101.61	
政府住房基金收入	632		-100.00	
收入合计	11,941	12,800	7.19	
地方政府债务收入	16,437			
转移性收入	227,079	222,363	-2.08	
中央补助收入	225,418	197,193	-12.52	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付收入	171,286	85,131	-50.30	
专项转移支付收入	52,070	110,000	111.25	
调入资金	1,661	25,170	1415.35	
从政府性基金预算调入一般公共预算		25,170		
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	1,646		-100.00	
上年结余	11,834	5,481		
动用预算稳定调节基金	39		-100.00	
收入总计	267,330	240644	-9.98	

2024年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	21,765	18,048	-17.08	
二、国防与公共安全支出	8,145	7073	-13.16	
三、教育支出	33,676	34,019	1.02	
四、科学技术支出	146	168	15.07	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,215	2,388	7.81	
六、社会保障和就业支出	36,846	40,001	8.56	
七、卫生健康支出	28,404	28,731	1.15	
八、节能环保支出	8,368	9,471	13.18	
九、城乡社区支出	6,464	6,764	4.64	
十、农林水支出	45,615	61,392	34.59	
十一、交通运输支出	7,407	11,790	59.17	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,000	1,240	-38.00	
十三、商业服务业等支出	1,850	62	-96.65	
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	712	560	-21.35	
十七、住房保障支出	2,800	5,417	93.46	
十八、粮油物资储备支出	208	256		
十九、灾害防治及应急管理支出	2,738	2,332	-14.83	
二十、预备费	1,000	2,400	140.00	
二十一、债务付息支出	2,130	2,300	7.98	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	1,000	2,000	100.00	
支出合计	213,489	236,412	10.74	
地方政府一般债券还本支出	234	300	28.21	
转移性支出	2,788	3,932	41.03	
上解支出	2,788	3,932	41.03	
支出总计	216511	240644	11.15	

2024年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	18048
人大事务	1010
行政运行	700
人大会议	50
代表工作	160
其他人大事务支出	100
政协事务	567
行政运行	480
政协会议	50
参政议政	37
政府办公厅(室)及相关机构事务	5959
行政运行	1520
一般行政管理事务	650
机关服务	260
信访事务	100
事业运行	290
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3139
发展与改革事务	570
行政运行	570
其他发展与改革事务支出	160
统计信息事务	310
行政运行	240
专项统计业务	70
专项普查活动	30
其他统计信息事务支出	100
财政事务	1345
行政运行	825
一般行政管理事务	260

科目名称	预算数
信息化建设	130
财政委托业务支出	120
其他财政事务支出	10
税收事务	730
税收业务	730
审计事务	414
行政运行	290
一般行政管理事务	10
审计业务	180
纪检监察事务	1340
行政运行	1200
巡视工作	70
其他纪检监察事务支出	70
商贸事务	1828
行政运行	350
一般行政管理事务	8
招商引资	360
事业运行	610
其他商贸事务支出	500
档案事务	160
档案馆	160
民主党派及工商联事务	75
行政运行	67
一般行政管理事务	8
群众团体事务	440
行政运行	310
一般行政管理事务	40
工会事务	40
其他群众团体事务支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	875
行政运行	610

科目名称	预算数
机关服务	80
专项业务	85
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100
组织事务	580
行政运行	410
一般行政管理事务	80
其他组织事务支出	90
宣传事务	310
行政运行	240
事业运行	70
统战事务	105
行政运行	85
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出	420
行政运行	370
一般行政管理事务	50
市场监督管理事务	1010
行政运行	860
一般行政管理事务	50
药品事务	10
质量安全监管	20
食品安全监管	70
二、国防与公共安全支出	7073
公安	6337
行政运行	4680
一般行政管理事务	300
执法办案	600
其他公安支出	757
司法	736
行政运行	640
一般行政管理事务	45

科目名称	预算数
基层司法业务	11
法律援助	40
三、教育支出	34019
教育管理事务	220
行政运行	190
其他教育管理事务支出	30
普通教育	31744
学前教育	2690
小学教育	15124
初中教育	9890
高中教育	3850
其他普通教育支出	190
职业教育	1700
中等职业教育	1700
特殊教育	55
特殊教育教育	55
进修及培训	300
干部教育	270
培训支出	30
四、科学技术支出	168
科学技术管理事务	105
行政运行	105
科学技术普及	63
科普活动	30
其他科学技术普及支出	33
五、文化旅游体育与传媒支出	2388
文化和旅游	1737
行政运行	400
图书馆	90
群众文化	190
旅游宣传	78

科目名称	预算数
其他文化和旅游支出	979
文物	20
文物保护	20
体育	160
体育场馆	160
广播电视	471
广播电视事务	371
其他广播电视支出	100
六、社会保障和就业支出	40001
人力资源和社会保障管理事务	802
行政运行	760
社会保险经办机构	15
其他人力资源和社会保障管理事务支出	27
民政管理事务	430
行政运行	340
基层政权建设和社区治理	30
其他民政管理事务支出	60
行政事业单位养老支出	19709
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5650
机关事业单位职业年金缴费支出	1059
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000
就业补助	1550
就业创业服务补贴	50
其他就业补助支出	1500
抚恤	1427
在乡复员、退伍军人生活补助	100
义务兵优待	397
其他优抚支出	930
退役安置	264
退役士兵安置	249
军队转业干部安置	5

科目名称	预算数
其他退役安置支出	10
社会福利	630
殡葬	10
养老服务	200
其他社会福利支出	420
残疾人事业	1312
行政运行	90
残疾人康复	60
残疾人就业	200
残疾人生活和护理补贴	662
其他残疾人事业支出	300
红十字事业	83
行政运行	75
一般行政管理事务	8
财政对基本养老保险基金的补助	5243
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	458
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4785
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	28731
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

科目名称	预算数
乡镇卫生院	2994
其他基层医疗卫生机构支出	558
公共卫生	4000
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	351
中医药	107
其他中医药支出	107
计划生育事务	386
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	2770
其他行政事业单位医疗支出	2770
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
八、节能环保支出	9471
环境监测与监察	100

科目名称	预算数
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
自然生态保护	1103
农村环境保护	1103
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
生态环境执法监察	240
其他节能环保支出	1939
其他节能环保支出	1939
九、城乡社区支出	6764
城乡社区管理事务	810
行政运行	780
其他城乡社区管理事务支出	30
城乡社区公共设施	1500
小城镇基础设施建设	1500
城乡社区环境卫生	295
城乡社区环境卫生	295
建设市场管理与监督	130
建设市场管理与监督	130
其他城乡社区支出	4029
其他城乡社区支出	4029
十、农林水支出	61392
农业农村	19447
行政运行	9275

科目名称	预算数
事业运行	790
科技转化与推广服务	10
病虫害控制	152
农产品质量安全	30
执法监管	30
防灾救灾	270
农业生产发展	3383
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	2722
林业和草原	5458
行政运行	490
事业机构	601
森林资源培育	640
森林资源管理	1270
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	9514
行政运行	1534
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	20116

科目名称	预算数
行政运行	465
农村基础设施建设	9005
生产发展	5954
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4692
农村综合改革	5267
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	3185
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	11790
公路水路运输	7959
行政运行	385
公路建设	900
公路养护	100
公路运输管理	75
水路运输管理支出	47
其他公路水路运输支出	6452
车辆购置税支出	3000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3000
其他交通运输支出	831
公共交通运营补助	831
十二、资源勘探工业信息等支出	1240
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	930
中小企业发展专项	930
十三、商业服务业等支出	62

科目名称	预算数
商业流通事务	62
其他商业流通事务支出	62
十六、自然资源海洋气象等支出	560
自然资源事务	560
行政运行	560
十七、住房保障支出	5417
保障性安居工程支出	3000
棚户区改造	300
农村危房改造	200
保障性住房租金补贴	185
老旧小区改造	1200
其他保障性安居工程支出	1115
住房改革支出	2417
住房公积金	2417
十八、粮油物资储备支出	256
粮油储备	256
其他粮油储备支出	256
十九、灾害防治及应急管理支出	2332
应急管理事务	636
行政运行	430
安全监管	20
其他应急管理支出	186
消防事务	440
消防应急救援	440
自然灾害防治	1256
地质灾害防治	1256
二十、预备费	2400
二十一、其他支出	2000
其他支出	2000
其他支出	2000
二十二、债务付息支出	2300

科目名称	预算数
地方政府一般债券付息支出	2300
支出合计	236412

2024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	社会保险缴费	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	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	11446	9593	6906	44		2643	1042	807	11			10	44		118	12	40	797	749	48		14	14						
二、国防与公共安全支出	4076	3350	3078	23		249	722	517				12	6		29	152	6					4	4						
三、教育支出	21649	212	139	37	17	19	18	16					2					21132	21060	72		287	39				248		
四、科学技术支出	56	49	48	1			7	7																					
五、文化旅游体育与传媒支出	806	295	235	2		58	33	28					5					477	446	31		1	1						
六、社会保障和就业支出	7115	5261	738	4306		217	82	71	1	1		1	6		1	1		1616	1609	7		156	4			152			
七、卫生健康支出	7470	2316	623	1442		251	66	56				1	2		3	4		5050	5029	21		38	38						
八、节能环保支出	1451	1451	108			1343																							
九、城乡社区支出	831	527	425	4		98	52	42	1				3		4		2	250	236	14		2	2						
十、农林水支出	10137	7897	6628	61		1208	1047	858	36			17	78		33	9	16	1193	1128	65									
十一、交通运输支出	517	302	221	3		78	25	25										189	180	9		1	1						
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	460	407	370	4		33	53	44	1			1	2		4		1												
十六、住房保障支出	2418	2418			2418																								
十七、粮油物资储备支出																													
十八、灾害防治及应急管理支出	438	348	253	2		93	90	62				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	68,870	34,426	19772	5,929	2,435	6,290	3,237	2533	50	3		62	150		196	178	65	30,704	30,437	267		503	103			152	248		

2024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	197,193
一、返还性支出	2062
二、一般性转移支付	85131
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	57544
县级基本财力保障机制奖补资金支出	8992
结算补助支出	591
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	7978
固定数额补助支出	10026
革命老区转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	110000

2024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	
二、国防与公共安全支出	2,135
三、教育支出	11,198
四、科学技术支出	38
五、文化旅游体育与传媒支出	1,211
六、社会保障和就业支出	15,000
七、卫生健康支出	17,776
八、节能环保支出	3,000
九、城乡社区支出	2,260
十、农林水支出	40,000
十一、交通运输支出	9,480
十二、资源勘探工业信息等支出	1,240
十三、商业服务业等支出	62
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	100
十六、住房保障支出	3,000
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,500
十九、其他支出	2,000
支出合计	110000

2024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	3,562	3,562	
1	学前教育经费保障（学前三年免费）	1,301	1,301	
2	义务教育经费保障	1526	1526	
	其中：义务教育生均公用经费县级配套	238	238	
	秦巴明珠地方教材补助	55	55	
	编外聘用人员补助（校园安保、后勤、特岗等）	1161	1161	
	贫困寄宿生生活补助	72	72	
3	高中教育免费（含高中公用经费）	398	398	
4	职业教育补助经费	40	40	
5	教育提升专项补助（含高考奖、培训费等）	250	250	
6	科技馆建设经费	47	47	
二	社会保障	6785	6785	
1	自主就业退役士兵一次性经济补助	123	123	
2	义务兵家属优待金	297	297	
3	城乡居民社会养老保险（含11类人员工龄补贴）	1807	1807	
4	精神病（麻风病）障碍监护补贴	18	18	
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	362	362	
7	阳安铁路民兵建设养老补助	95	95	
8	社区专职人员补助	31	31	
9	退役士兵待安置期间生活补助（含灵活就业补助）	26	26	
10	城乡居民基本医疗保险县级配套	881	881	
11	企业养老保险县级承担部分	458	458	
12	保障房县级配套	200	200	
13	公交车运营亏损补贴（含通村客运补贴）	831	831	
14	粮食风险基金配套	256	256	
15	创业就业基金	50	50	

2024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
三	卫生健康	2789	2789	
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）	27	27	
2	乡村医生免费订单定向培养经费	30	30	
3	病媒生物防制专项经费	38	38	
4	村卫生室实施基本药物制度补助	37	37	
6	高龄老人生活保健补贴	1407	1407	
7	人口和计划生育事业发展（含产前筛查、免费婚检、新生儿疾病筛查）	277	277	
8	失独家庭养老扶助提标部分配套	15	15	
9	疫情防控专项经费	188	188	
10	公立医院改革补助	484	484	
11	基本公共卫生服务补助经费	81	81	
12	贫困人口参保补助（含兜底医疗）	206	206	
四	乡村振兴有效衔接	4062	4062	
1	乡村振兴有效衔接县级配套	2900	2900	
2	乡村振兴驻村工作队经费及生活补贴	1100	1100	
3	农业保险保费县级配套	62	62	
五	秦岭生态保护	1764	1764	
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	480	480	
3	市容环境卫生管理	400	400	
4	秦岭生态保护专项工作经费	20	20	
5	镇级污水处理厂运营费用	206	206	
6	县镇村生态环境专项经费	100	100	
7	气象防灾减灾专项	38	38	
六	平安建设专项	950	950	
1	安全生产专项工作经费（含应急监管执法）	20	20	
2	全民国防教育专项经费	20	20	

2024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
3	武装工作经费	50	50	
4	消防安全工作经费	440	440	
5	武警中队工作经费	20	20	
6	综治维稳平安石泉建设（平安建设、扫黑除恶、综治维稳等）	150	150	
7	县城路灯电费及公安技防设备电费	250	250	
七	补助镇级专项	3185		3185
2	村（社区）干部补贴（含离任村干部生活补贴）	2686		2686
3	村（社区）组织运转经费	499		499
	民生专项合计	23096	19911	3185
1	偿债准备金	5202	5202	
2	企业清欠账款奖补	5481	5481	
3	政府购买服务（劳务派遣）经费	1650	1650	
4	县级领导包联经费	150	150	
5	全县性工作会议费	100	100	
6	全县性政务接待费	50	50	
7	基层党建工作经费	370	370	
8	人才发展专项经费	200	200	
9	招商引资专项经费	500	500	
10	农产品外贸发展专项	117	117	
11	政府投资项目审计费用	150	150	
12	财政投资项目评审费用	150	150	
13	政权运转专项	2000	2000	
14	预备费	2400	2400	
	其他专项合计	18520	18520	
	合 计	41616	38431	3185

关于2024年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024年，全县一般公共预算收入预算拟安排12800万元，同比增长7.19%，其中：税收收入拟安排10000万元，非税收入拟安排2800万元。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2024年编报10张报表反映县本级支出预算安排情况。（一）2024年全县一般公共预算收入预算表，反映2023年收入执行数和2024年收入预算数以及2024年收入预算数和上年对比数；（二）2024年全县一般公共预算支出预算表，反映2023年支出执行数和2024年支出预算数以及2024年支出预算数和上年对比数；（三）2024年县本级一般公共预算收入预算表，反映2023年收入执行数和2024年收入预算数以及2024年收入预算数和上年对比数；（四）2024年全县一般公共预算支出预算总表，反映2024年县级支出预算总貌；（五）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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

2024年县本级财力支出预算共计126412万元，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34426万元，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、其他工资福利支出。

（二）机关商品和服务支出14042万元，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14008万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

（四）对事业单位经常补助32601万元，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10402万元，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15146万元，主要是对社会保险基金的补助等。

（七）债务利息及费用支出2300万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

（八）预备费2400万元。

（九）对企业补助1087万元，主要是对粮食风险财务挂账利息补助支出、其他对企业补助。

2023年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十七

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、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	8,930	-58.17	
五、城市基础设施配套费收入	7,082	282	-96.02	
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	331	-34.84	
十、其他政府性基金收入		3,000		
收入合计	28,939	12,543	-56.66	

2023年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十八

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、文化旅游体育与传媒支出	3	1		
二、社会保障和就业支出	754	1,610	113.53	
三、城乡社区支出	21,857	15,958	-26.99	
四、农林水支出	30	49		
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	3,054	13.03	
九、债务发行费用支出	20	17	-15.00	
十、其他支出	26,149	13,220	-49.44	
支出总计	51,525	33,909	-34.19	

2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表

表十九

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、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	8,930	-58.17	
五、城市基础设施配套费收入	7,082	282	-96.02	
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	331	-34.84	
十、其他政府性基金收入		3,000		
收入合计	28,939	12,543	-56.66	

2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十

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、文化旅游体育与传媒支出	3	1		
二、社会保障和就业支出	754	1,610	113.53	
三、城乡社区支出	21,857	15,958	-26.99	
四、农林水支出	30	49		
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	3,054	13.03	
九、债务发行费用支出	20	17	-15.00	
十、其他支出	26,149	13,220	-49.44	
支出总计	51,525	33,909	-34.19	

2023年中省市政府性基金补助情况表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合计	3075	
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	1593	
五、节能环保		
六、城乡社区	36	
七、农林水	210	
八、交通运输		
九、资源勘探工业信息等		
十、其他支出	1237	

2023年专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	105,844	101,051
县本级	105,844	101,051

说明 3

关于2023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。

2023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12543万元，下降54.66%。主要是土地出让收入大幅减少影响政府性基金收入下降较多。

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8930万元，下降58.17%。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282万元，下降96.02%；主要是清缴企业以前年度欠缴的城市基础设施配套费，抬高基数。

（三）污水处理费收入。全县污水处理费收入完成331万元，下降34.84%。

二、支出预算执行情况

全县政府性基金支出33909万元，下降34.19%。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3054万元，增长13.03%。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13220万元，下降49.44%。

三、专项债务余额和限额情况

2023年，省市转贷我县地方政府专项债券15844万元，全部为新增专项债券。截至2023年底。全县专项债务余额101051万元，未超过省市下达我县的专项债务限额，债务风险总体可控。

2024年全县政府性基金预算收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024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	8,930	42,397	374.77	
五、城市基础设施配套费收入	331	270	-18.43	
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	282	330	17.02	
十、其他政府性基金收入	3,000			
收入合计	12,543	42,997	242.80	
上年结转收入	10,168			
地方政府债务收入	15,844		-100.00	
政府性基金转移支付收入	3,075	2,000	-34.96	
上解收入				
收入总计	41,630	44,997	8.09	

2024年全县政府性基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、城乡社区支出	10,030	11,227	11.93	
四、农林水支出	1,500	1,600	6.67	
五、交通运输支出				
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	3,014	3,330	10.48	
九、债务发行费用支出				
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	500	400	-20.00	
支出合计	15,044	16,557	10.06	
调出资金	15,715	25,170		
债务还本支出	4,000	3,270	-18.25	
上解支出				
支出总计	34,759	44,997	29.45	

2024年县本级政府性基金预算收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024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	8,930	42,397	374.77	
五、城市基础设施配套费收入	331	270	-18.43	
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	282	330	17.02	
十、其他政府性基金收入	3,000			
收入合计	12,543	42,997	242.80	
上年结转收入	10,168			
地方政府债务收入	15,844		-100.00	
政府性基金转移支付收入	3,075	2,000	-34.96	
上解收入				
收入总计	41,630	44,997	8.09	

2024年县本级政府性基金预算支出预算总表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年 预 算数	2024年 预 算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	10,030	11,227	11.93	
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200	10,647	15.73	
城市基础设施配套费安排的支出	500	250	-50.00	
污水处理费安排的支出	330	330		
五、农林水支出	1,500	1,600	6.67	
大中型水库库区基金安排的支出	1,500	1,600	6.67	
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	400	-20.00	
彩票公益金安排的支出	500	400	-20.00	
十、债务还本支出				
十一、债务付息支出	3,014	3,330	10.48	
合计	15,044	16,557	10.06	
调出资金	15,715	25,170	60.17	
债务还本支出	4,000	3,270	-18.25	
上解支出				
支出总计	34,759	44,997	29.45	

2024年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、科学技术支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	11,227
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,647
城市基础设施配套费安排的支出	250
污水处理费安排的支出	330
五、农林水支出	1,600
大中型水库库区基金安排的支出	1,600
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	400
彩票公益金安排的支出	400
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	3,330
支出合计	16,557

2024年政府性基金预算转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
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	1,600
大中型水库库区基金安排的支出	1,600
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	400
彩票公益金安排的支出	400
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	
合计	2,000

2024年政府性基金转移支付分级预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	县本级	镇级
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出	1,600	1,600	
大中型水库库区基金安排的支出	1,600	1,600	
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	400	400	
彩票公益金安排的支出	400	400	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出			
合计	2,000	2,000	

说明 4

关于2024年政府性资金预算排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024年，全县政府性基金收入预算安排42997万元，同比增长242.8%。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42397万元。
- （二）城市基础设施配套费收入270万元。
- （三）污水处理费收入330万元。

二、支出预算安排情况

2024年，全县政府性基金支出预算16557万元，同比下降51.17%。

政府性基金支出有关具体情况是：

- （一）城乡社区支出11227万元。
- （二）农林水支出1600万元。
- （三）债务付息3330万元。
- （四）其他支出400万元。

2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023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			
转移性收入	15		
上级补助收入	15		
上年结余			
收入总计	15		

2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数
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		
支出合计		
转移性支出		
国有资本经营预算调出资金		
调出资金	15	
结转下年使用		
支出总计	15	

2023年县本级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	2022年 决算数	2023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	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	15		

2023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	2022年 决算数	2023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	15		
结转下年使用			
支出总计	15		

说明 5

关于2023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

2023年,我县不涉及国有资本运营预算。

2024年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024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			
上级补助收入			
上年结转			
收入总计			

2024年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024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			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

2024年县本级国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024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			

2024年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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			

2024年全县国有资本经营预算转移支付分级预算表

表三十八

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
合 计			

说明 6

关于2024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

2024年，我县不涉及国有资本运营预算。

2023年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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	6,749	7,745	114.76
三、机关事业单位养老保险基金收入	22,208	22,211	100.01
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	28,957	29,956	103.45
上年结余	29,289	32,976	112.59
收入总计	58,246	62,932	108.05

2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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	5,496	6,131	111.55
三、机关事业单位养老保险基金支出	19,774	21,902	110.76
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	25,270	28,033	110.93
年终结余	32,976	34,899	105.83
支出总计	58, 246	62, 932	108. 05

说明7

关于2023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。

2023年，全县社会保险基金收入完成29956万元，完成预算收入的103.44%。全县社会保险基金支出完成28033万元，完成预算的106.23%。

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104400人，约33338人领取养老金。基金收入完成7745万元，完成预算收入的96.78%；基金支出完成6131万元，完成预算的99.09%。

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8129人，基金收入完成22211万元，完成预算收入的105.98%；基金支出完成21902万元，完成预算的108.41%。

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。

2024年全县社会保险基金收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	7,745	8,649	11.67
三、机关事业单位养老保险基金收入	22,211	24,944	12.30
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	29,956	33,593	12.14
上年结余	32,976	34,899	5.83
收入总计	62,932	68,492	8.83

2024年全县社会保险基金支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	6,131	6,691	9.13
三、机关事业单位养老保险基金支出	21,902	22,260	1.63
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	28,033	28,593	3.27
上年结余	34,899	39,541	13.30
支出总计	62, 932	68, 492	8. 83

关于2024年全县社会保险基金预算 安排情况的说明

2024年全县社会保险基金预算收入33593万元，同比增长12.41%，全县社会保险基金支出28951万元，同比增长3.27%。

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8649万元，对比2023年执行数增长11.67%；预算支出6691万元，对比2023年执行数增长9.13%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。预算收入24944万元，对比2023年执行数增长12.3%；预算支出22260万元，对比2023年执行数增长1.63%。

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。

6、财会监督。2023年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4号）指出，财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。财会监督作为党和国家监督体系的重要组成部分，在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。