

绥德县2022年预算执行情况和 2023年财政预算(草案)

绥德县财政局
2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表

- 附件1、2022年全县一般公共预算收入执行情况表
- 附件2、2022年全县一般公共预算支出执行情况表
- 附件3、2022年全县一般公共预算上级补助情况表
- 附件4、2022年全县一般债务限额和余额情况表
- 附件5、2022年新增一般债券安排情况表
- 说明1：关于2022年一般公共预算执行情况的说明
- 附件6、2023年全县一般公共预算收入预算表
- 附件7、2023年全县一般公共预算支出预算表
- 附件8、2023年一般公共预算专项转移支付收入表
- 附件9、2023年全县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 附件10、2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表
- 附件11、2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表
- 附件12、2023年全县一般公共预算本级支出预算表
- 附件13、2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 附件14、2023年全县专项转移支付支出预算表
- 附件15、2023年全县新增一般债券安排方案表
- 附件16、2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表
- 说明2：关于2023年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

- 附件17、2022年全县政府性基金收入执行情况表
- 附件18、2022年全县政府性基金支出执行情况表
- 附件19、2022年全县政府性基金上级补助情况表
- 附件20、2022年全县地方政府专项债务限额和余额情况表
- 附件21、2022年全县地方政府债务余额情况表
- 说明3：关于2022年政府性基金预算执行情况的说明
- 附件22、2023年全县政府性基金预算收入预算表
- 附件23、2023年全县政府性基金预算支出预算表
- 附件24、2023年全县政府性基金预算本级支出预算表
- 附件25、2023年全县政府性基金预算转移支付预算表
- 附件26、2023年全县新增地方政府专项债务预算表
- 说明4：关于2023年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

- 附件27、2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表
- 附件28、2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表
- 附件29、2022年全县国有资本经营预算转移性收支执行表
- 说明5：关于2022年国有资本经营预算执行情况的说明
- 附件30、2023年全县国有资本经营预算收入预算表
- 附件31、2023年全县国有资本经营预算支出预算表
- 附件32、2023年全县国有资本经营预算转移性收支预算表
- 说明6：关于2023年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

- 附件33、2022年全县社会保险基金收入执行情况表
- 附件34、2022年全县社会保险基金支出执行情况表
- 说明7：关于2022年社会保险基金预算执行情况的说明
- 附件35、2023年全县社会保险基金收入预算表
- 附件36、2023年全县社会保险基金支出预算表
- 说明8：关于2023年社会保险基金预算安排情况的说明

预算报告名词解释

附件1:

2022年全县一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年决算		备注
			增减%	增减额	
合 计	36,350	18,005	-50.47	-18,345	
一、税收收入	27,878	11,158	-59.98	-16,720	
增值税	16,865	2,517	-85.08	-14,348	
资源税	13	223	1615.38	210	
环境保护税	1	1		0	
企业所得税	316	282	-10.76	-34	
个人所得税	311	280	-9.97	-31	
城市维护建设税	4,850	3,210	-33.81	-1,640	
房产税	137	174	27.01	37	
印花税	917	605	-34.02	-312	
城镇土地使用税	183	195	6.56	12	
土地增值税	978	669	-31.60	-309	
车船税	1,396	1,347	-3.51	-49	
耕地占用税	396	649	63.89	253	
契税	1,515	1,006	-33.60	-509	
二、非税收入	8,472	6,847	-19.18	-1,625	
专项收入	3,602	2,886	-19.88	-716	
行政事业性收费收入	1,474	1,881	27.61	407	
罚没收入	1,612	1,392	-13.65	-220	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,691	580	-65.70	-1,111	
政府住房基金收入	93	108	16.13	15	

附件2:

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年决算		备注
			增减%	增减额	
合 计	441,600	415,537	-5.90	-26,063	
一、一般公共服务支出	42,834	57,827	35.00	14,993	
二、公共安全支出	16,018	18,620	16.24	2,602	
三、教育支出	75,609	76,717	1.47	1,108	
四、科学技术支出	6,215	166	-97.33	-6,049	
五、文化旅游体育与传媒支出	14,864	8,202	-44.82	-6,662	
六、社会保障和就业支出	66,015	71,902	8.92	5,887	
七、卫生健康支出	34,987	28,240	-19.28	-6,747	
八、节能环保支出	11,128	5,392	-51.54	-5,736	
九、城乡社区支出	18,516	31,773	71.60	13,257	
十、农林水支出	90,351	71,810	-20.52	-18,541	
十一、交通运输支出	17,772	9,245	-47.98	-8,527	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,694	505	-70.18	-1,189	
十三、商业服务业等支出	21,181	11,044	-47.86	-10,137	
十四、金融支出	1,736	481	-72.29	-1,255	
十五、自然资源海洋气象等支出	6,090	7,498	23.12	1,408	
十六、住房保障支出	11,183	10,152	-9.22	-1,031	
十七、粮油物资储备支出	1,285	305	-76.26	-980	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,317	2,728	17.74	411	
十九、其他支出	29			-29	
二十、债务还本支出		731		731	
二十一、债务付息支出	1,759	2,189	24.45	430	
二十二、债务发行费用支出	17	10		-7	

附件3:

2022年全县一般公共预算上级补助情况表

单位: 万元

项 目	金 额
上级补助收入	376,419
返还性收入	3,308
所得税基数返还收入	250
成品油税费改革税收返还收入	247
增值税税收返还收入	1,313
增值税“五五分享”税收返还收入	1,498
一般性转移支付收入	189,611
均衡性转移支付收入	106,261
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,564
结算补助收入	16,853
产粮大县奖励资金	2,000
重点生态功能区转移支付收入	9,283
革命老区转移支付收入	1,457
固定数额补助收入	19,357
其他一般性转移支付收入	21,836
专项转移支付收入	183,500
一般公共服务	6,786
公共安全	2,100
教育	27,458
科学技术	56
文化旅游体育与传媒	3,600
社会保障和就业	37,400
卫生健康	9,500
节能环保	3,627
城乡社区	14,969
农林水	54,570
交通运输	4,494
资源勘探信息等	369
商业服务业等	11,000
金融	481
自然资源海洋气象等	4,327
灾害防治等	2,051
住房保障	503
粮油物资储备	209

附件4:

2022年全县一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
绥德县	77,400	64,526

附件5:

2022年新增一般债券安排情况表

单位: 万元

项 目	金 额
全县合计	9,553
再融资债券	2,332
新城公园建设	700
城东新区经三、四路市政工程	1,621
第九小学建设	805
绥德师范窑洞维修改造项目	115
永乐大道广场建设	800
后街至火车站公路改建	1100
刘家坪水库建设	14
四十铺污水管网修建	650
幼儿园建设项目	1416

说明 1

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。

2022 年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

全县 2022 年一般公共预算收入年初目标 29000 万元，全县一般公共预算收入实际完成 18005 万元（税收收入 11158 万元，非税收入 6847 万元），完成预算的 62.08%，比上年减少 50.47%，其中，

有关具体收入项目说明如下：

1、增值税。全县增值税收入完成 2517 万元，完成预算的 21%。主要由增值税留抵退税造成减少。

2、个人所得税。全县个人所得税收入完成 280 万元，完成预算的 90%。

3、企业所得税。全县企业所得税收入完成 282 万元，完成预算的 89%。

4、耕地占用税。全县耕地占用税收入完成 649 万元，完成预算的 164%。

5、契税。全县契税收入 1006 万元，完成预算的 66.4%

6、专项收入。全县专项收入 2886 万元，完成预算的 84.8%。

二、支出预算执行情况

（一）全县支出预算执行情况。

2022 年，全县一般公共预算支出 415537 万元，较年初预算增长 7.1%。有关支出项目具体情况是：

1、一般公共服务支出。2022 年，全县一般公共服务支出 57827 万元，增长 8.9%。

2、社会保障和就业支出。2022 年，全县社会保障和就业支出 71902 万元，增长 19.2%，主要是对企业及机关事业单位养老保险基金的补助增加。

2、卫生健康支出。2022 年，全县卫生健康支出 28240 万元，增长 3.6%。

3、节能环保支出。2022 年，全县节能环保支出 5392 万元，增长 13.7%。主要是中省市对节能环保补助资金增加。

4、城乡社区支出。2022 年，全县城乡社区支出 31773 万元，增长 35.3%。主要是中省市对城乡建设的投入增加。

5、农林水支出。2022 年，全县农林水支出 71810 万元，增长 17%。

附件6:

2023年全县一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	22,000	18,000	-18.18	
增值税	12,087	9,000	-25.54	
资源税	13	223	1615.38	
环境保护税	1	1		
企业所得税	316	282	-10.76	
个人所得税	311	280	-9.97	
城市维护建设税	3,850	3,310	-14.03	
房产税	137	174	27.01	
印花税	817	655	-19.83	
城镇土地使用税	183	195	6.56	
土地增值税	978	728	-25.56	
车船税	1,396	1,397	0.07	
耕地占用税	396	699	76.52	
契税	1,515	1,056	-30.30	
二、非税收入	7,000	3,000	-57.14	
专项收入	3,402	1,266	-62.79	
行政事业性收费收入	1,574	800	-49.17	
罚没收入	1,431	741	-48.22	
国有资源(资产)有偿使用收入	500	100	-80.00	
政府住房基金收入	93	93		
地方财政收入合计	29,000	21,000	-27.59	
地方政府一般债券收入	2,332		-100.00	
上级补助收入	357,486	387,100	8.28	
返还性收入	3,308	3,308		
一般性转移支付收入	186,178	208,792	12.15	
专项转移支付收入	168,000	175,000	4.17	
调入资金	3,600	4,836	34.33	
从政府性基金调入一般公共预算	3,600	4,836	34.33	
从其他资金调入一般公共预算				
动用预算稳定调节基金	850		-100.00	
收入总计	393,268	412,936	5.00	

附件7:

2023年全县一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年预数		备注
			增减%	增减额	
一、一般公共服务支出	53,125	58,222	9.59	5,097	
二、公共安全支出	16,507	17,843	8.09	1,335	
三、教育支出	75,622	76,717	1.45	1,095	
四、科学技术支出	118	167	41.53	49	
五、文化旅游体育与传媒支出	8,630	7,334	-15.02	-1,296	
六、社会保障和就业支出	60,296	69,196	14.76	8,900	
七、卫生健康支出	29,285	26,152	-10.70	-3,133	
八、节能环保支出	4,743	5,170	8.99	427	
九、城乡社区支出	23,475	27,216	15.94	3,742	
十、农林水支出	61,377	70,835	15.41	9,459	
十一、交通运输支出	12,004	9,353	-22.08	-2,651	
十二、资源勘探工业信息等支出	490	685	39.79	195	
十三、商业服务业等支出	10,555	11,054	4.72	499	
十四、自然资源海洋气象等支出	8,183	6,978	-14.72	-1,205	
十五、住房保障支出	10,313	10,248	-0.63	-65	
十六、粮油物资储备支出	582	251	-56.84	-331	
十七、灾害防治及应急管理支出	3,108	2,690	-13.44	-418	
十八、预备费	5,820	6,150	5.67	330	
十九、债务付息支出	2,082	2,200	5.67	118	
二十、债务还本支出	557	407	-26.86	-150	
二十一、债务发行费用支出	18	15	-16.67	-3	
二十二、金融支出	440	481	9.32	41	
二十三、其他支出	669	634	-5.23	-35	
支出合计	388,000	410,000	5.67	22,000	
专项上解支出	2,936	2,936			
地方政府一般债券还本支出	9,628		-100.00	-9,628	
支出总计	400,564	412,936	3.09	12,372	

附件8:

2023年一般公共预算专项转移支付收入表

单位: 万元

项 目	金 额
专项转移支付收入	175,000
一般公共服务	7,579
公共安全	2,057
教育	24,874
科学技术	56
文化旅游体育与传媒	3,553
社会保障和就业	30,781
卫生健康	6,458
节能环保	3,627
城乡社区	13,202
农林水	59,770
交通运输	4,726
资源勘探信息等	369
商业服务业等	10,827
金融	481
自然资源海洋气象等	4,327
灾害防治等	1,602
住房保障	503
粮油物资储备	209

附件9:

2023年全县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位: 万元

项 目	金 额
上级补助收入	387, 100
返还性收入	3, 308
所得税基数返还收入	250
成品油税费改革税收返还收入	247
增值税税收返还收入	1, 313
增值税“五五分享”税收返还收入	1, 498
一般性转移支付收入	208, 792
均衡性转移支付收入	102, 725
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12, 564
产粮(油)大县奖励资金收入	2, 000
结算补助收入	25, 608
重点生态功能区转移支付收入	9, 283
固定数额补助收入	19, 357
其他一般性转移支付收入	37, 255
专项转移支付收入	175, 000
一般公共服务	7, 579
公共安全	2, 057
教育	24, 874
科学技术	56
文化旅游体育与传媒	3, 553
社会保障和就业	30, 781
卫生健康	6, 458
节能环保	3, 627
城乡社区	13, 202
农林水	59, 770
交通运输	4, 726
资源勘探信息等	369
商业服务业等	10, 827
金融	481
自然资源海洋气象等	4, 327
灾害防治等	1, 602
住房保障	503
粮油物资储备	209

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	410000
201	一般公共服务支出	58222
20101	人大事务	493
2010101	行政运行	473
2010104	人大会议	20
20102	政协事务	401
2010201	行政运行	378
2010204	政协会议	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18386
2010301	行政运行	16988
2010308	信访事务	326
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	1071
20104	发展与改革事务	1375
2010401	行政运行	520
2010408	物价管理	131
2010450	事业运行	705
2010499	其他发展改革事务支出	19
20105	统计信息事务	467
2010501	行政运行	394
2010599	其他统计信息事务支出	74
20106	财政事务	2235
2010601	行政运行	278
2010608	财政委托业务支出	350
2010650	事业运行	1539
2010699	其他财政事务支出	68
20107	税收事务	1400
2010701	行政运行	1200
2010799	其他税收事务支出	200
20108	审计事务	502
2010801	行政运行	494
2010899	其他审计事务支出	8
20111	纪检监察事务	1583
2011101	行政运行	1505
2011199	其他纪检监察事务支出	78
20113	商贸事务	769
2011301	行政运行	411
2011399	其他商贸事务支出	357
20126	档案事务	43
2012604	档案馆	43

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20128	民主党派及工商联事务	69
2012801	行政运行	39
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30
20129	群众团体事务	1066
2012901	行政运行	499
2012906	工会事务	203
2012950	事业运行	40
2012999	其他群众团体事务支出	324
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	889
2013101	行政运行	742
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	147
20132	组织事务	3499
2013201	行政运行	1703
2013299	其他组织事务支出	1796
20133	宣传事务	1908
2013301	行政运行	831
2013399	其他宣传事务支出	1077
20134	统战事务	187
2013401	行政运行	187
20136	其他共产党事务支出	611
2013601	行政运行	611
20138	市场监督管理事务	2558
2013801	行政运行	1465
2013805	市场秩序执法	30
2013815	质量安全监管	25
2013850	事业运行	839
2013899	其他市场监督管理事务	199
20199	其他一般公共服务支出	19781
2019999	其他一般公共服务支出	19781
204	公共安全支出	17843
20402	公安	14910
2040201	行政运行	11482
2040217	拘押收教场所管理	130
2040219	信息化建设	164
2040220	执法办案	420
2040299	其他公安支出	2715
20404	检察	262
2040401	行政运行	214
2040499	其他检察支出	48

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20405	法院	948
2040501	行政运行	298
2040599	其他法院支出	650
20406	司法	1528
2040601	行政运行	1217
2040604	基础司法业务	70
2040650	事业运行	76
2040699	其他司法支出	165
20499	其他公共安全支出	195
2049999	其他公共安全支出	195
205	教育支出	76717
20501	教育管理事务	1842
2050101	行政运行	157
2050199	其他教育管理事务支出	1685
20502	普通教育	62335
2050201	学前教育	5482
2050202	小学教育	24058
2050203	初中教育	8765
2050204	高中教育	11176
2050299	其他普通教育支出	12854
20503	职业教育	2086
2050301	初等职业教育	93
2050302	中等职业教育	548
2050399	其他职业教育支出	1445
20504	成人教育	221
2050499	其他成人教育支出	221
20505	广播电视教育	306
2050501	广播电视学校	306
20507	特殊教育	205
2050701	特殊学校教育	205
20508	进修及培训	822
2050801	教师进修	794
2050802	干部教育	17
2050899	其他进修及培训	11
20509	教育费附加安排的支出	1756
2050901	农村中小学校舍建设	100
2050903	城市中小学校舍建设	550
2050905	中等职业学校教学设施	600
2050999	其他教育费附加安排的支出	506

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20599	其他教育支出	7145
2059999	其他教育支出	7145
206	科学技术支出	167
20601	科学技术管理事务	50
2060101	行政运行	50
20604	技术与研究开发	2
2060499	其他技术与研究开发支出	2
20605	科技条件与服务	33
2060599	其他技术与研究开发支出	33
20607	科学技术普及	82
2060799	其他科学技术普及支出	82
207	文化旅游体育与传媒支出	7334
20701	文化和旅游	4795
2070101	行政运行	602
2070104	图书馆	341
2070105	文化展示及纪念机构	217
2070107	艺术表演团体	797
2070109	群众文化	759
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化和旅游市场管理	182
2070113	旅游宣传	53
2070199	其他文化和旅游支出	1746
20702	文物	1149
2070205	博物馆	1149
20703	体育	282
2070306	体育竞赛	30
2070307	体育场馆	45
2070308	群众体育	20
2070399	其他体育支出	187
20708	广播电视	1008
2070808	广播电视事务	202
2070899	其他广播电视支出	806
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100
2079902	宣传文化发展专项支出	100
208	社会保障和就业支出	69196
20801	人力资源和社会保障管理事务	1193
2080101	行政运行	141
2080105	劳动保障监察	173
2080109	社会保险经办机构	68

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2080110	劳动关系和维权	91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	720
20802	民政管理事务	1938
2080201	行政运行	124
2080208	基层政权建设和社区治理	1219
2080299	其他民政管理事务支出	596
20805	行政事业单位养老支出	32055
2080501	行政单位离退休	1428
2080502	事业单位离退休	3332
2080503	离退休人员管理机构	21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12232
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6117
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8926
20807	就业补助	2959
2080705	公益性岗位补贴	1888
2080711	就业见习补贴	10
2080799	其他就业补助支出	1061
20808	抚恤	1631
2080805	义务兵优待	1071
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18
2080808	烈士纪念设施管理维护	20
2080899	其他优抚支出	522
20809	退役安置	836
2080901	退役士兵安置	533
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20
2080904	退役士兵管理教育	33
2080999	其他退役安置支出	251
20810	社会福利	754
2081001	儿童福利	76
2081006	养老服务	525
2081099	其他社会福利支出	153
20811	残疾人事业	1365
2081101	行政运行	119
2081104	残疾人康复	432
2081105	残疾人就业	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	781
2081199	其他残疾人事业支出	26
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3373
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3373

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20827	财政对其他社会保险基金的补助	169
2082701	财政对工伤保险基金的补助	169
20828	退役军人管理事务	357
2082801	行政运行	84
2082850	事业运行	272
20899	其他社会保障和就业支出	22566
2089999	其他社会保障和就业支出	22566
210	卫生健康支出	26152
21001	卫生健康管理事务	775
2100101	行政运行	468
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307
21002	公立医院	3709
2100201	综合医院	2425
2100202	中医(民族)医院	1255
2100299	其他公立医院支出	29
21003	基层医疗卫生机构	5150
2100302	乡镇卫生院	4243
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907
21004	公共卫生	7590
2100401	疾病预防控制机构	1324
2100402	卫生监督机构	299
2100403	妇幼保健机构	762
2100408	基本公共卫生服务	2084
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1626
2100499	其他公共卫生支出	1494
21007	计划生育事务	1107
2100716	计划生育机构	697
2100717	计划生育服务	117
2100799	其他计划生育事务支出	293
21011	行政事业单位医疗	3045
2101101	行政单位医疗	985
2101102	事业单位医疗	2060
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1070
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1070
21014	优抚对象医疗	126
2101401	优抚对象医疗补助	126
21015	医疗保障管理事务	734
2101501	行政运行	125
2101550	事业运行	589

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21016	老龄卫生健康事务	1764
2101601	老龄卫生健康事务	1764
21099	其他卫生健康支出	1082
2109999	其他卫生健康支出	1082
211	节能环保支出	5170
21101	环境保护管理事务	6
2110104	生态环境保护宣传	6
21103	污染防治	3454
2110301	大气	1891
2110302	水体	1420
2110399	其他污染防治支出	143
21104	自然生态保护	90
2110402	农村环境保护	90
21105	天然林保护	170
2110501	森林管护	170
21106	退耕还林还草	1450
2110602	退耕现金	1450
212	城乡社区支出	27216
21201	城乡社区管理事务	4864
2120101	行政运行	338
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4527
21203	城乡社区公共设施	6846
2120303	小城镇基础设施建设	2420
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4426
21205	城乡社区环境卫生	3184
2120501	城乡社区环境卫生	3184
21206	建设市场管理与监督	20
2120601	建设市场管理与监督	20
21299	其他城乡社区事务支出	12302
2129999	其他城乡社区事务支出	12302
213	农林水支出	70835
21301	农业农村	18551
2130101	行政运行	400
2130104	事业运行	3236
2130108	病虫害控制	10
2130119	防灾减灾	270
2130122	农业生产发展	6492
2130126	农村公益事业	50

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2130142	农村道路建设	1429
2130147	农资综合补贴	5500
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37
2130199	其他农业农村支出	1127
21302	林业和草原	6118
2130201	行政运行	108
2130204	事业单位	1839
2130205	森林资源培育	2708
2130207	森林资源管理	462
2130209	森林生态效益补偿	392
2130221	产业化管理	175
2130299	其他林业和草原支出	434
21303	水利	6192
2130301	行政运行	130
2130305	水利工程建设	445
2130306	水利工程运行与维护	25
2130310	水土保持	1165
2130311	水资源节约管理与保护	70
2130313	水文测报	14
2130314	防汛	1440
2130315	抗旱	50
2130316	农村水利	155
2130335	农村人畜饮水	170
2130399	其他水利支出	2528
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20958
2130501	行政运行	308
2130504	农村基础设施建设	200
2130505	生产发展	16177
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4273
21307	农村综合改革	9772
2130701	对村级公益事业建设的补助	1989
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4231
2130706	对村集体经济组织的补助	2740
2130799	其他农村综合改革支出	812
21308	普惠金融发展支出	2073
2130803	农业保险保费补贴	1559
2130804	创业担保贷款贴息	314
2130899	其他普惠金融发展支出	200
21399	其他农林水支出	7172

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2139999	其他农林水支出	7172
214	交通运输支出	9353
21401	公路水路运输	6506
2140101	行政运行	362
2140104	公路建设	1500
2140106	公路养护	893
2140110	公路和运输安全	814
2140112	公路运输管理	1475
2140199	其他公路水路运输支出	1462
21406	车辆购置税支出	2847
2140601	车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出	2847
215	资源勘探工业信息等支出	685
21505	工业和信息产业监管	200
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200
21508	支持中小企业发展和管理支出	485
2150805	中小企业发展专项	469
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16
216	商业服务业等支出	11054
21602	商业流通事务	539
2160201	行政运行	217
2160299	其他商业流通事务支出	322
21699	其他商业服务业等支出	10515
2169901	服务业基础设施建设	10515
217	金融支出	481
21799	其他金融支出	481
2179999	其他金融支出	481
220	自然资源海洋气象等支出	6978
22001	自然资源事务	6921
2200101	行政运行	154
2200106	自然资源利用与保护	4050
2200150	事业运行	2459
2200199	其他自然资源事务支出	262
22005	气象事务	53
2200509	气象服务	53
221	住房保障支出	10248
22101	保障性安居工程支出	663
2210105	农村危房改造	154
2210107	保障性住房租金补贴	509
22102	住房改革支出	9586

附件10:

2023年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2210201	住房公积金	9586
222	粮油物资储备支出	251
22201	粮油物资事务	200
2220113	粮食财务挂账消化款	200
22204	粮油储备	42
2220401	储备粮油补贴	42
22205	重要商品储备	9
2220503	肉类储备	9
224	灾害防治及应急管理支出	2690
22401	应急管理事务	939
2240101	行动运行	149
2240104	灾害风险防治	80
2240106	安全监管	5
2240150	事业运行	172
2240199	其他应急管理支出	533
22402	消防救援事务	337
2240204	消防应急救援	337
22406	自然灾害防治	290
2240601	地质灾害防治	290
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1124
2240703	自然灾害救灾补助	971
2240704	自然灾害灾后重建补助	135
2240799	其他自然灾害生活救助支出	18
227	预备费	6150
229	其他支出	634
2299999	其他支出	634
231	债务还本支出	407
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	407
232	债务付息支出	2200
2320301	地方政府一般债券付息支出	2200
233	债务发行费用支出	15
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	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	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护 费) 费	其他商 品和服 务支出
	一般公共预算支出合计	410000	46186	36549	6687	2950	14239	4763	64	200	186	180	830	1043	955	6019
201	一般公共服务支出	58222	22304	22304			5749	2634	64	200	102	180		395	476	1699
20101	人大事务	493	316	316			167	108	20		11	16			12	
20102	政协事务	401	249	249			145	95	23		12				15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18386	14655	14655			2260	1379		200	46			100	258	277
20104	发展与改革事务	1375	481	481			27	16								11
20105	统计信息事务	467	370	370			13	13								
20106	财政事务	2235	193	193			9	9								
20107	税收事务	1400	1200	1200			200	200								
20108	审计事务	502	258	258			225	20						200	2	3
20111	纪检监察事务	1583	1048	1048			459	157	6		11	2		45	20	218
20113	商贸事务	769	208	208			249	179								70
20126	档案事务	43	30	30												
20128	民主党派及工商联事务	69	27	27			41	36							5	
20129	群众团体事务	1066	329	329			218	137				2			2	77
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	889	519	519			243	121	15		12	10		50	10	25
20132	组织事务	3499	475	475			400	30				150			20	200
20133	宣传事务	1908	103	103			724	24								700
20134	统战事务	187	125	125			25	25								
20136	其他共产党事务支出	611	306	306			192	29							128	35
20138	市场监督管理事务	2558	1364	1364			121	46			10					65
20199	其他一般公共服务支出	19781	49	49			30	8							4	18

单位: 万元

[illegible]

附件11:

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	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	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
	一般公共预算支出合计	410000	46186	36549	6687	2950	14239	4763	64	200	186	180	830	1043	955	6019
207	文化旅游体育与传媒支出	7334	286	286			310	10						300		
20701	文化和旅游	4795	286	286			310	10						300		
20702	文物	1149														
20703	体育	282														
20708	广播电视	1008														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100														
208	社会保障和就业支出	69196	6093	412	5681		198	142								56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1193	129	129			37	7								30
20802	民政管理事务	1938	114	114			107	107								
20805	行政事业单位养老支出	32055	5628		5628											
20807	就业补助	2959														
20808	抚恤	1631														
20809	退役安置	836														
20810	社会福利	754														
20811	残疾人事业	1365	108	108			34	8								26
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3373														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	169	53		53											
20828	退役军人管理事务	357	61	61			22	22								
20899	其他社会保障和就业支出	22566														
210	卫生健康支出	26152	1160	175	985		1374	410					700		42	222
21001	卫生健康管理事务	775	111	111			354	82					200		42	30

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	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	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
	一般公共预算支出合计	410000	46186	36549	6687	2950	14239	4763	64	200	186	180	830	1043	955	6019
21299	其他城乡社区事务支出	12302														
213	农林水支出	70835	671	671			489	47					20		3	419
21301	农业农村	18551	209	209			148	9					20			119
21302	林业和草原	6118	94	94			307	7								300
21303	水利	6192	99	99			16	13							3	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20958	269	269			18	18								
21307	农村综合改革	9772														
21308	普惠金融发展支出	2073														
21399	其他农林水支出	7172														
214	交通运输支出	9353	130	130			197	7							15	175
21401	公路水路运输	6506	130	130			197	7							15	175
21406	车辆购置税支出	2847														
215	资源勘探工业信息等支出	685														
21505	工业和信息产业监管	200														
21508	支持中小企业发展和管理支出	485														
216	商业服务业等支出	11054	154	154			18	18								
21602	商业流通事务	539	154	154			18	18								
21699	其他商业服务业等支出	10515														
217	金融支出	481														
21799	其他金融支出	481														
220	自然资源海洋气象等支出	6978	104	104			47	47								

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关资本性支出（-）							对事业单位经常性补助			对事业单 位资本性 补助—— 资本性支 出（-）
			小计	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	
	一般公共预算支出合计	410000	10691	6824	150	597	291	1130	1700	111603	101960	9648	896
201	一般公共服务支出	58222	1122	1089			4	30		4883	4062	821	
20101	人大事务	493											
20102	政协事务	401											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18386	30					30					
20104	发展与改革事务	1375								805	769	36	
20105	统计信息事务	467											
20106	财政事务	2235								1810	1338	473	
20107	税收事务	1400											
20108	审计事务	502	4				4						
20111	纪检监察事务	1583											
20113	商贸事务	769								146	126	20	
20126	档案事务	43								12		12	
20128	民主党派及工商联事务	69											
20129	群众团体事务	1066											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	889								5		5	
20132	组织事务	3499	100	100						62		62	
20133	宣传事务	1908								975	850	125	
20134	统战事务	187											
20136	其他共产党事务支出	611	94	94									
20138	市场监督管理事务	2558								842	804	38	
20199	其他一般公共服务支出	19781	895	895						226	176	50	

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关资本性支出 (-)							对事业单位经常性补助			对事业单 位资本性 支出 (一)
			小计	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	
	一般公共预算支出合计	410000	10691	6824	150	597	291	1130	1700	111603	101960	9648	896
21002	公立医院	3709	150		150					3192	3192		
21003	基层医疗卫生机构	5150								3868	3868		32
21004	公共卫生	7590	127				127			3449	2785	664	
21007	计划生育事务	1107								666	666		
21011	行政事业单位医疗	3045								2060	2060		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1070											
21014	优抚对象医疗	126											
21015	医疗保障管理事务	734								548	509	39	
21016	老龄卫生健康事务	1764								5		5	
21099	其他卫生健康支出	1082								1054	502	552	
211	节能环保支出	5170	643	643									
21101	环境保护管理事务	6											
21103	污染防治	3454	643	643									
21104	自然生态保护	90											
21105	天然林保护	170											
21106	退耕还林还草	1450											
212	城乡社区支出	27216	5210	4150			60	1000		6748	6082	666	106
21201	城乡社区管理事务	4864								3727	3551	176	
21203	城乡社区公共设施	6846	4210	4150			60						
21205	城乡社区环境卫生	3184								3001	2531	470	106
21206	建设市场管理与监督	20								20		20	

附件11:

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关资本性支出（-）							对事业单位经常性补助			对事业单 位资本性 补助一一 资本性支 出（一）
			小计	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	
	一般公共预算支出合计	410000	10691	6824	150	597	291	1130	1700	111603	101960	9648	896
21299	其他城乡社区事务支出	12302	1000					1000					
213	农林水支出	70835	1780	180					1600	6872	6588	284	332
21301	农业农村	18551								2871	2786	85	
21302	林业和草原	6118	130	130						1737	1715	22	
21303	水利	6192	50	50						2264	2087	177	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20958	1600						1600				
21307	农村综合改革	9772											332
21308	普惠金融发展支出	2073											
21399	其他农林水支出	7172											
214	交通运输支出	9353	730	730						1809	1686	123	426
21401	公路水路运输	6506	730	730						1809	1686	123	426
21406	车辆购置税支出	2847											
215	资源勘探工业信息等支出	685											
21505	工业和信息产业监管	200											
21508	支持中小企业发展和管理支出	485											
216	商业服务业等支出	11054											
21602	商业流通事务	539											
21699	其他商业服务业等支出	10515											
217	金融支出	481											
21799	其他金融支出	481											
220	自然资源海洋气象等支出	6978								2424	1935	489	

附件11:

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助			对社会 保障基 金补助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移性支 出—上下 级政府间 转移性支 出	预备 费及 预留
			小计	社会 福利 和救 助	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	费用 补贴	其他对 企业的 补助					
	一般公共预算支出合计	410000	21019	6748	5262	9008	10420	68	10352	10540	2215	407	175000	6784
201	一般公共服务支出	58222	6584	2092	420	4073	10000		10000				7579	
20101	人大事务	493	10	10										
20102	政协事务	401	7	7										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18386	737	697		41							703	
20104	发展与改革事务	1375	62	54		8								
20105	统计信息事务	467	11	11									74	
20106	财政事务	2235	95	86		8							128	
20107	税收事务	1400	0	0										
20108	审计事务	502	16	16										
20111	纪检监察事务	1583	33	33									43	
20113	商贸事务	769	110	110									56	
20126	档案事务	43	0	0										
20128	民主党派及工商联事务	69	1	1										
20129	群众团体事务	1066	232	232									287	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	889	21	21									101	
20132	组织事务	3499	2461	692	389	1380								
20133	宣传事务	1908	56	25	31								50	
20134	统战事务	187	4	4									33	
20136	其他共产党事务支出	611	19	19										
20138	市场监督事务	2558	128	73		55							104	
20199	其他一般公共服务支出	19781	2580			2580	10000		10000				6000	

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助			对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出—上级政府间转移性支出	预备费及预留
			小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	费用补贴	其他对企业的补助					
	一般公共预算支出合计	410000	21019	6748	5262	9008	10420	68	10352	10540	2215	407	175000	6784
207	文化旅游体育与传媒支出	7334	93	93									3492	
20701	文化和旅游	4795	65	65									1921	
20702	文物	1149	17	17									650	
20703	体育	282	5	5									45	
20708	广播电视	1008	6	6									776	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100											100	
208	社会保障和就业支出	69196	7335	503	4759	2072				9470			30781	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1193	39	37		2							5	
20802	民政管理事务	1938	20	20									1159	
20805	行政事业单位养老支出	32055	4759		4759					7000			1926	
20807	就业补助	2959	1220			1220							1061	
20808	抚恤	1631	1150	300		850							481	
20809	退役安置	836											836	
20810	社会福利	754											754	
20811	残疾人事业	1365	134	134									1090	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3373								2470			903	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	169												
20828	退役军人管理事务	357	12	12										
20899	其他社会保障和就业支出	22566												
210	卫生健康支出	26152	938	461		478				1070			22566	
21001	卫生健康管理事务	775	310	3		307							6458	

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助			对社会 保障基 金补助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移性支 出—上下 级政府间 转移性支 出	预备 费及 预留
			小计	社会 福利 和救 助	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	费用 补贴	其他对 企业的 补助					
	一般公共预算支出合计	410000	21019	6748	5262	9008	10420	68	10352	10540	2215	407	175000	6784
21299	其他城乡社区事务支出	12302	724			724							10578	
213	农林水支出	70835	921	699		222							59770	
21301	农业农村	18551	498	408		90							14825	
21302	林业和草原	6118	113	109		4							3736	
21303	水利	6192	162	161		1							3601	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20958	21	21									19050	
21307	农村综合改革	9772											9440	
21308	普惠金融发展支出	2073	127			127							1947	
21399	其他农林水支出	7172											7172	
214	交通运输支出	9353	1268	114	3	1151	68	68					4726	
21401	公路水路运输	6506	1268	114	3	1151	68	68					1879	
21406	车辆购置税支出	2847											2847	
215	资源勘探工业信息等支出	685	16	16			300		300				369	
21505	工业和信息产业监管	200											200	
21508	支持中小企业发展和管理支出	485	16	16			300		300				169	
216	商业服务业等支出	11054	45	45			10		10				10827	
21602	商业流通事务	539	45	45									322	
21699	其他商业服务业等支出	10515					10		10				10505	
217	金融支出	481											481	
21799	其他金融支出	481											481	
220	自然资源海洋气象等支出	6978	76	72		4							4327	

附件11:

2023年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助			对社会 保障基 金补助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移性支 出—上下 级政府间 转移性支 出	预备 费及 预留
			小计	社会 福利 和救 助	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	费用 补贴	其他对 企业的 补助					
	一般公共预算支出合计	410000	21019	6748	5262	9008	10420	68	10352	10540	2215	407	175000	6784
22001	自然资源事务	6921	72	72		4							4308	
22005	气象事务	53											19	
221	住房保障支出	10248	160			160							503	
22101	保障性安居工程支出	663	160			160							503	
22102	住房改革支出	9586												
222	粮油物资储备支出	251					42		42				209	
22201	粮油物资事务	200											200	
22204	粮油储备	42					42		42					
22205	重要商品储备	9											9	
224	灾害防治及应急管理支出	2690	29	29									1602	
22401	应急管理事务	939	29	29									188	
22402	消防救助事务	337												
22406	自然灾害防治	290											290	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1124											1124	
227	预备费	6150												6150
229	其他支出	634												634
231	债务还本支出	407										407		
232	债务付息支出	2200									2200			
233	债务发行费用支出	15									15			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15									15			

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	235000
201	一般公共服务支出	50643
20101	人大事务	493
2010101	行政运行	473
2010104	人大会议	20
20102	政协事务	401
2010201	行政运行	378
2010204	政协会议	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17683
2010301	行政运行	16988
2010308	信访事务	316
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	378
20104	发展与改革事务	1375
2010401	行政运行	520
2010408	物价管理	131
2010450	事业运行	705
2010499	其他发展改革事务支出	19
20105	统计信息事务	394
2010501	行政运行	394
20106	财政事务	2107
2010601	行政运行	218
2010608	财政委托业务支出	350
2010650	事业运行	1539
20107	税收事务	1400
2010701	行政运行	1200
2010799	其他税收事务支出	200
20108	审计事务	502
2010801	行政运行	494
2010899	其他审计事务支出	8
20111	纪检监察事务	1540
2011101	行政运行	1505
2011199	其他纪检监察事务支出	35
20113	商贸事务	713
2011301	行政运行	411
2011399	其他商贸事务支出	301
20126	档案事务	43

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2012604	档案馆	43
20128	民主党派及工商联事务	69
2012801	行政运行	39
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30
20129	群众团体事务	779
2012901	行政运行	489
2012906	工会事务	203
2012950	事业运行	40
2012999	其他群众团体事务支出	47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	788
2013101	行政运行	742
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	46
20132	组织事务	3499
2013201	行政运行	1703
2013299	其他组织事务支出	1796
20133	宣传事务	1858
2013301	行政运行	831
2013399	其他宣传事务支出	1027
20134	统战事务	154
2013401	行政运行	154
20136	其他共产党事务支出	611
2013601	行政运行	611
20138	市场监督管理事务	2454
2013801	行政运行	1465
2013805	市场秩序执法	30
2013850	事业运行	839
2013899	其他市场监督管理事务	120
20199	其他一般公共服务支出	13781
2019999	其他一般公共服务支出	13781
204	公共安全支出	15786
20402	公安	13195
2040201	行政运行	11482
2040217	拘押收教场所管理	90
2040219	信息化建设	164
2040220	执法办案	420
2040299	其他公安支出	1040

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20404	检察	214
2040401	行政运行	214
20405	法院	948
2040501	行政运行	298
2040599	其他法院支出	650
20406	司法	1284
2040601	行政运行	1178
2040604	基础司法业务	30
2040650	事业运行	76
20499	其他公共安全支出	145
2049999	其他公共安全支出	145
205	教育支出	51843
20501	教育管理事务	1842
2050101	行政运行	157
2050199	其他教育管理事务支出	1685
20502	普通教育	45002
2050201	学前教育	1150
2050202	小学教育	22661
2050203	初中教育	7020
2050204	高中教育	9744
2050299	其他普通教育支出	4427
20503	职业教育	1538
2050301	初等职业教育	93
2050399	其他职业教育支出	1445
20504	成人教育	221
2050499	其他成人教育支出	221
20505	广播电视教育	306
2050501	广播电视学校	306
20507	特殊教育	204
2050701	特殊学校教育	204
20508	进修及培训	811
2050801	教师进修	794
2050802	干部教育	17
20509	教育费附加安排的支出	1266
2050901	农村中小学校舍建设	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	1166

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
20599	其他教育支出	654
2059999	其他教育支出	654
206	科学技术支出	50
20601	科学技术管理事务	50
2060101	行政运行	50
207	文化旅游体育与传媒支出	3842
20701	文化和旅游	2874
2070101	行政运行	602
2070104	图书馆	341
2070105	文化展示及纪念机构	217
2070107	艺术表演团体	797
2070109	群众文化	599
2070112	文化和旅游市场管理	182
2070113	旅游宣传	53
2070199	其他文化和旅游支出	85
20702	文物	499
2070205	博物馆	499
20703	体育	237
2070306	体育竞赛	30
2070308	群众体育	20
2070399	其他体育支出	187
20708	广播电视	232
2070808	广播电视事务	202
2070899	其他广播电视支出	30
208	社会保障和就业支出	38415
20801	人力资源和社会保障管理事务	1188
2080101	行政运行	141
2080105	劳动保障监察	173
2080109	社会保险经办机构	68
2080110	劳动关系和维权	91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	715
20802	民政管理事务	779
2080201	行政运行	124
2080208	基层政权建设和社区治理	100
2080299	其他民政管理事务支出	556
20805	行政事业单位养老支出	30129

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2080501	行政单位离退休	1428
2080502	事业单位离退休	3332
2080503	离退休人员管理机构	21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12232
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6117
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000
20807	就业补助	1898
2080705	公益性岗位补贴	1888
2080711	就业见习补贴	10
20808	抚恤	1150
2080805	义务兵优待	850
2080899	其他优抚支出	300
20811	残疾人事业	275
2081101	行政运行	119
2081107	残疾人生活和护理补贴	130
2081199	其他残疾人事业支出	26
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2470
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2470
20827	财政对其他社会保险基金的补助	169
2082701	财政对工伤保险基金的补助	169
20828	退役军人管理事务	357
2082801	行政运行	84
2082850	事业运行	272
210	卫生健康支出	19694
21001	卫生健康管理事务	775
2100101	行政运行	468
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307
21002	公立医院	3461
2100201	综合医院	2206
2100202	中医(民族)医院	1255
21003	基层医疗卫生机构	4093
2100302	乡镇卫生院	4093
21004	公共卫生	4380
2100401	疾病预防控制机构	1324
2100402	卫生监督机构	299
2100403	妇幼保健机构	762

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	1494
21007	计划生育事务	797
2100716	计划生育机构	697
2100799	其他计划生育事务支出	100
21011	行政事业单位医疗	3045
2101101	行政单位医疗	985
2101102	事业单位医疗	2060
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1070
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1070
21015	医疗保障管理事务	734
2101501	行政运行	125
2101550	事业运行	589
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21016	老龄卫生健康事务	257
2101601	老龄卫生健康事务	257
21099	其他卫生健康支出	1082
2109999	其他卫生健康支出	1082
211	节能环保支出	1543
21103	污染防治	1543
2110302	水体	1400
2110399	其他污染防治支出	143
212	城乡社区支出	14014
21201	城乡社区管理事务	4864
2120101	行政运行	338
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4527
21203	城乡社区公共设施	4222
2120303	小城镇基础设施建设	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4122
21205	城乡社区环境卫生	3184
2120501	城乡社区环境卫生	3184
21206	建设市场管理与监督	20
2120601	建设市场管理与监督	20
21299	其他城乡社区事务支出	1724
2129999	其他城乡社区事务支出	1724
213	农林水支出	11065

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
21301	农业农村	3726
2130101	行政运行	400
2130104	事业运行	3236
2130122	农业生产发展	20
2130199	其他农业农村支出	70
21302	林业和草原	2382
2130201	行政运行	108
2130204	事业机构	1839
2130299	其他林业和草原支出	434
21303	水利	2591
2130301	行政运行	130
2130310	水土保持	518
2130314	防汛	30
2130335	农村人畜饮水	50
2130399	其他水利支出	1863
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1908
2130501	行政运行	308
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1600
21307	农村综合改革	332
2130701	对村级公益事业建设的补助	332
21308	普惠金融发展支出	127
2130803	农业保险保费补贴	127
214	交通运输支出	4627
21401	公路水路运输	4627
2140101	行政运行	362
2140104	公路建设	500
2140106	公路养护	828
2140112	公路运输管理	1475
2140199	其他公路水路运输支出	1462
215	资源勘探工业信息等支出	316
21508	支持中小企业发展和管理支出	316
2150805	中小企业发展专项	300
2150899	——其他支持中小企业发展和管理支出	16
216	商业服务业等支出	227
21602	商业流通事务	217
2160201	行政运行	217

附件12:

2023年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
21699	其他商业服务业等支出	10
2169901	服务业基础设施建设	10
220	自然资源海洋气象等支出	2651
22001	自然资源事务	2613
2200101	行政运行	154
2200150	事业运行	2459
2200199	其他自然资源事务支出	4
22005	气象事务	34
2200509	气象服务	34
221	住房保障支出	9746
22101	保障性安居工程支出	160
2210107	保障性住房租金补贴	160
22102	住房改革支出	9586
2210201	住房公积金	9586
222	粮油物资储备支出	42
22204	粮油储备	42
2220401	储备粮油补贴	42
224	灾害防治及应急管理支出	1088
22401	应急管理事务	751
2240101	行动运行	149
2240104	灾害风险防治	80
2240106	安全监管	5
2240150	事业运行	172
2240199	其他应急管理支出	345
22402	消防救援事务	337
2240204	消防应急救援	337
227	预备费	6150
229	其他支出	634
2299999	其他支出	634
231	债务还本支出	407
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	407
232	债务付息支出	2200
2320301	地方政府一般债券付息支出	2200
233	债务发行费用支出	15
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	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	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
	一般公共预算支出合计	193047	46186	36549	6687	2950	14240	4763	64	200	186	180	830	1043	955	6019
201	一般公共服务支出	39521	22304	22304			5749	2634	64	200	102	180		395	476	1699
20101	人大事务	493	316	316			167	108	20		11	16			12	
20102	政协事务	401	249	249			145	95	23		12				15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17653	14655	14655			2260	1379		200	46			100	258	277
20104	发展与改革事务	1375	481	481			27	16								11
20105	统计信息事务	394	370	370			13	13								
20106	财政事务	2107	193	193			9	9								
20107	税收事务	1400	1200	1200			200	200								
20108	审计事务	499	258	258			225	20				2		200	2	3
20111	纪检监察事务	1540	1048	1048			459	157	6		11	2		45	20	218
20113	商贸事务	713	208	208			249	179								70
20126	档案事务	43	30	30												
20128	民主党派及工商联事务	69	27	27			41	36							5	
20129	群众团体事务	779	329	329			218	137				2			2	77
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	788	519	519			243	121	15		12	10		50	10	25
20132	组织事务	3399	475	475			400	30				150			20	200
20133	宣传事务	1858	103	103			724	24								700
20134	统战事务	154	125	125			25	25								
20136	其他共产党事务支出	517	306	306			192	29							128	35
20138	市场监督管理事务	2454	1364	1364			121	46			10					65
20199	其他一般公共服务支出	2886	49	49			30	8							4	18
204	公共安全支出	15540	11740	11740			3254	1053			79		20		419	1683

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出								其他商 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	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	
20402	公安	13063	10420	10420			2270	778			70	20		404	998
20404	检察	214	184	184			25	25							
20405	法院	934	186	186			685	85							600
20406	司法	1284	950	950			229	165			9			15	40
20499	其他公共安全支出	45					45								45
205	教育支出	51260	116	94	21		530	108							422
20501	教育管理事务	1842	116	94	21		408	108							300
20502	普通教育	45002													
20503	职业教育	1538													
20504	成人教育	221													
20505	广播电视教育	306													
20507	特殊教育	204													
20508	进修及培训	811													
20509	教育费附加安排的支出	683													
20599	其他教育支出	654					122								122
206	科学技术支出	50													
20601	科学技术管理事务	50													
207	文化旅游体育与传媒支出	3842	286	286			310	10					300		
20701	文化和旅游	2874	286	286			310	10					300		
20702	文物	499													
20703	体育	237													
20708	广播电视	232													
208	社会保障和就业支出	28945	6093	412	5681		198	142							56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1188	129	129			37	7							30

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	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	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出
21299	其他城乡社区事务支出	724														
213	农林水支出	8953	671	671			489	47				20		3	419	
21301	农业农村	3726	209	209			148	9				20			119	
21302	林业和草原	2252	94	94			307	7							300	
21303	水利	2541	99	99			16	13						3		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	308	269	269			18	18								
21308	普惠金融发展支出	127														
214	交通运输支出	3404	130	130			197	7						15	175	
21401	公路水路运输	3404	130	130			197	7						15	175	
215	资源勘探工业信息等支出	16														
21508	支持中小企业发展和管理支出	16														
216	商业服务业等支出	217	154	154			18	18								
21602	商业流通事务	217	154	154			18	18								
220	自然资源海洋气象等支出	2651	104	104			47	47								
22001	自然资源事务	2613	104	104			47	47								
22005	气象事务	34														
221	住房保障支出	9746	2950			2950										
22101	保障性安居工程支出	160														
22102	住房改革支出	9586	2950			2950										
224	灾害防治及应急管理支出	988	238	238			442	235			5	90			112	
22401	应急管理事务	651	101	101			242	35			5	90			112	
22402	消防救援事务	337	137	137			200	200								

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			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	离退 休费	其他对个人 和家庭的补 助
	一般公共预算支出合计	193047	111603	101960	9648		21019	6748	5262	9008
201	一般公共服务支出	39521	4883	4062	821		6584	2092	420	4073
20101	人大事务	493					10	10		
20102	政协事务	401					7	7		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17653					737	697		41
20104	发展与改革事务	1375	805	769	36		62	54		8
20105	统计信息事务	394					11	11		
20106	财政事务	2107	1810	1338	473		95	86		8
20107	税收事务	1400					0	0		
20108	审计事务	499					16	16		
20111	纪检监察事务	1540					33	33		
20113	商贸事务	713	146	126	20		110	110		
20126	档案事务	43	12		12		0	0		
20128	民主党派及工商联事务	69					1	1		
20129	群众团体事务	779					232	232		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	788	5		5		21	21		
20132	组织事务	3399	62		62		2461	692	389	1380
20133	宣传事务	1858	975	850	125		56	25	31	
20134	统战事务	154					4	4		
20136	其他共产党事务支出	517					19	19		
20138	市场监督管理服务	2454	842	804	38		128	73		55
20199	其他一般公共服务支出	2886	226	176	50		2580			2580
204	公共安全支出	15540	73	53	20		473	418		55

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			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	离退 休费	其他对个人 和家庭的补 助
20402	公安	13063					374	319		55
20404	检察	214					5	5		
20405	法院	934					63	63		
20406	司法	1284	73	53	20		32	32		
20499	其他公共安全支出	45								
205	教育支出	51260	48563	43331	5200		2052	2042		10
20501	教育管理事务	1842	1260	1168	92		59	48		10
20502	普通教育	45002	43113	39457	3623		1889	1889		
20503	职业教育	1538	1487	1294	193		51	51		
20504	成人教育	221	212	177	35		9	9		
20505	广播电视教育	306	293	273	20		13	13		
20507	特殊教育	204	199	194	5		5	5		
20508	进修及培训	811	785	768	17		26	26		
20509	教育费附加安排的支出	683	683		683					
20599	其他教育支出	654	532		532					
206	科学技术支出	50					50			50
20601	科学技术管理事务	50					50			50
207	文化旅游体育与传媒支出	3842	3153	2506	647		93	93		
20701	文化和旅游	2874	2213	1817	396		65	65		
20702	文物	499	482	367	115		17	17		
20703	体育	237	232	146	86		5	5		
20708	广播电视	232	226	176	50		6	6		
208	社会保障和就业支出	28945	15319	15228	129		7335	503	4759	2072
20801	人力资源和社会保障管理事务	1188	983	953	30		39	37		2

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			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	离退 休费	其他对个人 和家庭的补 助
20802	民政管理事务	779	538	514	62		20	20		
20805	行政事业单位养老支出	23129	12742	12721	21		4759		4759	
20807	就业补助	1898	678	678			1220			1220
20808	抚恤	1150					1150	300		850
20811	残疾人事业	275					134	134		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	169	116	116						
20828	退役军人管理事务	357	262	246	16		12	12		
210	卫生健康支出	18315	14843	13583	1260		938	461		478
21001	卫生健康管理事务	775					310	3		307
21002	公立医院	3311	3192	3192			119	119		
21003	基层医疗卫生机构	4061	3868	3868			193	123		70
21004	公共卫生	4253	3449	2785	664		93	93		
21007	计划生育事务	797	666	666			31	31		
21011	行政事业单位医疗	3045	2060	2060						
21015	医疗保障管理事务	734	548	509	39		63	63		
21016	老龄卫生健康事务	257	5		5		102	2		100
21099	其他卫生健康支出	1082	1054	502	552		28	28		
211	节能环保支出	900								
21103	污染防治	900								
212	城乡社区支出	8698	6748	6082	666		978	163	81	734
21201	城乡社区管理事务	4864	3727	3551	176		197	141	46	10
21203	城乡社区公共设施	12								
21205	城乡社区环境卫生	3078	3001	2531	470		57	22	35	
21206	建设市场管理与监督	20	20		20					

2023年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			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	离退 休费	其他对个人 和家庭的补 助
21299	其他城乡社区事务支出	724					724			724
213	农林水支出	8953	6872	6588	284		921	699		222
21301	农业农村	3726	2871	2786	85		498	408		90
21302	林业和草原	2252	1737	1715	22		113	109		4
21303	水利	2541	2264	2087	177		162	161		1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	308					21	21		
21308	普惠金融发展支出	127					127			127
214	交通运输支出	3404	1809	1686	123		1268	114	3	1151
21401	公路水路运输	3404	1809	1686	123		1268	114	3	1151
215	资源勘探工业信息等支出	16					16	16		
21508	支持中小企业发展和管理支出	16					16	16		
216	商业服务业等支出	217					45	45		
21602	商业流通事务	217					45	45		
220	自然资源海洋气象等支出	2651	2424	1935	489		76	72		4
22001	自然资源事务	2613	2390	1935	455		72	72		4
22005	气象事务	34	34		34					
221	住房保障支出	9746	6636	6636			160			160
22101	保障性安居工程支出	160					160			160
22102	住房改革支出	9586	6636	6636						
224	灾害防治及应急管理支出	988	280	270	10		29	29		
22401	应急管理事务	651	280	270	10		29	29		
22402	消防救援事务	337								

附件14:

2023年全县专项转移支付支出预算表

单位: 万元

项 目	预算数	备注
合 计	175, 000	
一、一般公共服务支出	7, 579	
二、公共安全支出	2, 057	
三、教育支出	24, 874	
四、科学技术	56	
五、文化体育与传媒支出	3, 553	
六、社会保障和就业	30, 781	
七、卫生健康支出	6, 458	
八、节能环保支出	3, 627	
九、城乡社区支出	13, 202	
十、农林水支出	59, 770	
十一、交通运输支出	4, 726	
十二、资源勘探工业信息等支出	369	
十三、商业服务业等支出	10, 827	
十四、金融支出	481	
十五、自然资源海洋气象等支出	4, 327	
十六、住房保障支出	503	
十七、粮油物资储备支出	209	
十八、灾害防治及应急管理支出	1, 602	

附件15:

2023年全县新增一般债券安排方案表

单位: 万元

项 目	新增一般债券

2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表

单位：万元

合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费							公务接待费		
						小计			公务用车运行维护费				公务用车购置费		
2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%	2022年 执行数	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%
564	665.92	18				364	465.92	28	230	280	21.7	134	185.92	200	39

说明 2

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计完成 21000 万元，其中：税收收入 18000 万元，非税收入 3000 万元。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省市有关规定，2023 年编报 8 张报表反映全县支出预算安排情况。具体是：（一）2023 年全县一般公共预算支出预算表，反映 2023 年全县支出预算总貌；（二）2023 年全县一般公共预算支出功能分类预算表，将县级支出按支出功能科目编列，反映县级各项支出的具体内容和方向；（三）2023 年全县一般公共预算支出经济分类预算表，将县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；（四）2023 年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表，反映县级一般公共预算基本支出具体用途；（五）2023 年全县一般公共预算本级支出预算表，反映县本级支出情况；（六）2023 年全县专项转移支付预算表，反映中省市对县区专项转移支付的具体安排情况。（七）2023 年全县新增一般债券安排方案表，反映全县当年一般债券转贷情况；（八）2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”

经费预算表，反映全县“三公”经费支出与上年“三公”支出执行数对比情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2023年全县一般公共预算支出 410000 万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出 46186 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。

2、机关商品和服务支出 14239 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、委托业务费、公务接待费、公务用车维护费等。

3、机关资本性支出 10691 万元，主要包括县级机关等基础设施建设、设备购置、大型修缮等。

4、对事业单位经常性补助 111603 万元，主要包括县级事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助，以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

5、对事业单位资本性补助 896 万元，主要包括学校建设、水利、环保、交通等事业发展及工程建设资金等。

6、对企业补助 10420 万元，主要包括中小企业改革发展补助资金、粮食补贴资金等工业转型升级补助资金。

7、对个人和家庭的补助 21019 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、县级机

关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

8、债务利息及费用支出 2215 万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

9、对社会保障基金补助 10540 万元。

10、债务还本支出 407 万元。

11、预备费及预留 6784 万元。

12、转移性支出 175000 万元，主要是中省市专项转移支付资金。

四、对下转移支付安排情况说明

因我县镇级财政实行统收统支管理模式，镇级支出预算全部列入县本级预算草案，故没有任何类型的对下转移支付。

附件17:

2022年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年 执行数	2022年执行数比上年决算	
			增减%	增减额
政府性基金收入合计	17,415	13,471	-22.65	-3,944
一、国有土地使用权出让收入	17,415	13,471	-22.65	-3,944
土地出让价款收入	8,456	8,139	-3.75	-317
补缴的土地价款		142		142
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-561	-112	-80.04	449
其他土地出让收入	9,520	5,302	-44.31	-4,218
二、城市基础设施配套费收入				

附件18:

2022年全县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	2022执行数比上年	
			增减%	增减额
政府性基金支出合计	15, 107	34, 017	125. 54	18, 965
一、文化旅游体育与传媒支出	17			-17
旅游发展基金支出	17			-17
二、社会保障和就业支出	38			-38
大中型水库移民后期扶持基金支出	38			-38
三、城乡社区支出	11, 448	200	-98. 25	-11, 248
国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 448	200	-98. 25	-11, 248
四、其他支出	1, 600	32, 000		30, 400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31, 563		31, 563
彩票公益金安排的支出	1, 600	437	-72. 69	-1, 163
五、债务付息支出	1, 186	1, 791	51. 01	605
六、债务发行费用支出	13	26		13
七、抗疫特别国债安排的支出	805			-805
基础设施建设	110			-110
粮食安全	110			-110
抗疫相关支出	695			-695
其他抗疫相关支出	695			-695

附件19:

2022年全县政府性基金上级补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
彩票公益金收入	1686	

附件20:

2022年全县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

县级	专项债务限额	专项债务余额
绥德县	73800	63050

附件21:

2022年全县地方政府债务余额情况表

单位: 万元

项目	合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	100,217.00	57,717	57,717.00		42,500	42,500	
本年地方政府债务限额	151,200	77,400			73,800		
本年地方政府债务(转贷)收入	37,103	9,553	9,553		27,550	27,550	
本年地方政府债务还本支出	9,744.00	2,744.00	2,744.00		7,000	7,000	
本年采用其他方式化解的债务本金							
年末地方政府债务余额	127,576.00	64,526.00	64,526.00		63,050	63,050	

说明 3

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

2022 年，全县政府性基金收入 13471 万元，占年度收入预算的 168%。

二、支出预算执行情况

2022 年，全县政府性基金预算支出完成 34017 万元。有关支出项目说明如下：

1、城乡社区支出。2022 年，全县城乡社区支出 200 万元，主要是城乡基础设施建设。

2、其他支出。2022 年，全县其他支出 32000 万元，主要是福利彩票公益金支和专项债务收入安排的支出。

3、债务付息支出。2022 年全县债务付息支出 1791 万元，主要是地方政府专项债务付息支出。

4、债务发行费用支出。2022 年债务发行费用支出 26 万元。

附件22:

2023年全县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年预算数	
			增减%	增减额
一、国有土地使用权出让收入	8,000	10,000	25.00	2,000
土地出让价款收入	6,000	8,000	33.33	2,000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入	2,000	2,000		
二、城市基础设施配套费收入				
收入合计	8,000	10,000	25.00	2,000
上年结余收入	12,000	2,036	-83.03	-9,964
上级补助收入	1600	1600		
地方政府专项债务转贷收入	5,950			-5,950
调入资金				
收入总计	27,550	13,636	-50.50	-13,914

附件23:

2023年全县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年	
			增减%	增减额
一、社会保障和就业支出	36	2	-0.94	-34
大中型水库移民后期扶持基金支出	36	2	-0.94	-34
二、城乡社区支出	3,084	3,288	6.61	204
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,084	3,288	6.61	204
三、其他支出	13,564	3,634	-73.21	-9,930
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000	2,036	-83.03	-9,964
彩票公益金安排的支出	1,564	1,598	2.17	34
四、债务付息支出	1,300	1,850	42.31	550
地方政府专项债务付息支出	1,300	1,850	42.31	550
五、债务发行费用支出	16	26	62.50	10
地方政府专项债务发行费用支出	16	26	62.50	10
支出合计	18,000	8,800	-51.11	-9,200
地方政府专项债务还本支出	5,950		-100.00	-5,950
调出资金	3,600	4,836	34.33	1,236
支出总计	27,550	13,636	-50.50	-13,914

附件24:

2023年全县政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	3,288
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,288
二、其他支出	2,036
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,036
彩票公益金安排的支出	
三、债务付息支出	1,850
地方政府专项债务付息支出	1,850
四、债务发行费用支出	26
地方政府专项债务发行费用支出	26
支出合计	7200
调出资金	4836
债务还本支出	
支出总计	12036

附件25:

2023年全县政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
上级补助收入	1600	彩票公益金收入1598万元，大中型水库移民后期扶持基金收入2万元

附件26:

2023年全县新增地方政府专项债务预算表

单位: 万元

项 目	金 额	备 注
绥德县		

说明 4

关于 2023 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年，全县政府性基金收入预计 10000 万元，上级补助收入预计 1600 万元，上年结余 2036 万元，收入总计 13636 万元。

二、支出预算安排情况

2023 年，全县政府性基金预算支出 8800 万元，政府性基金调出资金 4836 万元，支出总计 13636 万元。

政府性基金支出有关具体情况是：

1、社会保障和就业支出。2023 年，全县社会保障和就业支出预算 2 万元，主要是水库移民后期扶持基金支出。

2、城乡社区支出。2023 年，全县城乡社区支出预算 3288 万元，主要是城市基础设施建设。

3、债务付息支出。2023 年，全县债务付息支出预算 1850 万元，增长 9.61%。主要是专项债券利息支出。

4、债务发行费用支出。2023 年，全县债务发行费用支出 26 万元。

5、其他支出。2023 年，全县其他支出预算 3634 万元。主要是彩票公益金补助支出和专项债务收入安排的支出。

附件27:

2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

科目编码	预算科目	2021年决算数	2022年执行数	执行数 比上年±%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附件28:

2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	2021年决算数	2022年执行数	执行数 比上年±%
	国有资本经营支出		7	
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出		7	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		7	
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附件29:

2022年全县国有资本经营预算转移性收支执行表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	7
国有资本经营上级补助收入	7	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	7	支 出 总 计	7

说明 5

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。

2022 年国有资本经营预算上级补助收入 7.44 万元，国有资本经营预算支出 7.44 万元（国有企业退休人员管理费），收支平衡。

附件30:

2023年全县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	2023年预算数	预算数 比上年±%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附件31:

2023年全县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	2023年预算数	预算数 比上年±%
	国有资本经营支出		10	
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出		10	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		10	
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附件32:

2023年全县国有资本经营预算转移性收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	10
国有资本经营上级补助收入	10	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	10	支 出 总 计	10

说明 6

关于 2023 年国有资本经营预算执行情况的说明

2023 年，国有资本经营预算上级补助收入预计 10 万元，国有资本经营预算支出 10 万元，收支平衡。

附件33:

2022年全县社会保险基金收入执行情况表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
102	社会保险基金收入	22,692	23,522	3.66
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3,284	3,332	1.46
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	19,405	20,186	4.02
10298	国库待划转社会保险费利息收入	3	4	33.33

附件34:

2022年全县社会保险基金支出执行情况表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
209	社会保险基金支出	22,692	23,522	3.66
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3,284	3,332	1.46
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	19,405	20,186	4.02
20999	其他社会保险基金支出	3	4	33.33

说明 7

关于 2022 年社会保险基金预算安排情况的说明

社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、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 23522 万元，较上年增长 3.66%；2022 年，全县社会保险基金支出 23522 万元，增长 3.66%。

附件35:

2023年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
102	社会保险基金收入	22,700	23,700	4.41
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3,285	3,400	3.50
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	19,411	20,296	4.56
10298	国库待划转社会保险费利息收入	4	4	

附件36:

2023年全县社会保险基金支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
209	社会保险基金支出	22,700	23,700	4.41
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3,285	3,400	3.50
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	19,411	20,296	4.56
20999	其他社会保险基金支出	4	4	

说明 8

关于 2023 年社会保险基金预算安排情况的说明

2023 年，全县社会保险基金收入预算 23700 万元，全县社会保险基金支出预算 23700 万元。

分险种基金收支预算是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。基金收入预算 3400 万元，与上年持平；支出预算 3400 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。基金收入预算 20296 万元；支出预算 20296 万元。

（三）其他社会保险基金。基金收入预算 4 万元，全部为国库待划转社会保险利息收入；支出预算 4 万元。

预算报告名词解释

1、预算管理一体化：预算管理一体化是财政部党组按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，总结历次预算管理改革经验的基础上提出的。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全过程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

2、政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等 26 个大类。

款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。

如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

（2）支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：

机关工资福利支出。反映机关开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

机关商品和服务支出，反映机关购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。

事业单位的补助。反映政府对事业单位及民间非盈利组织的补助。

对企业的补助。反映政府对企业及民间非盈利组织的补贴。

债务利息支出，反映政府和单位的债务利息支出。

债务还本支出。反映政府和单位的债务还本支出。

基本建设支出。反映发改委集中安排的用于购置固定资产、购置基础设施、大型修缮所发生的支出。

机关其他资本性支出。反映除发改委外的其他各部门用于购置固定资产、构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

3、盘活财政存量资金：盘活财政存量资金是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政收入增速放缓和弥补财政收支不平衡采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。盘活财政存量资金的主要措施有：（1）清理一般公共预算结转结余资金。各级财政结转两年以上的资金，作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，可统筹用于经济社会发展亟需领域。（2）清理政府性基金预算结转资金。结转资金超过该项基金当年收入的30%部分，调入一般公共预算统筹使用。（3）加强转移支付结转结余资金管理。上级财政专项转移支付结转结余资金中，预算尚未分配到部门和下级政府并结转两年以上的资金，由本级财政交回上级财政统筹使用。预算已经分配到部门并结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。（4）加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。

4、预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念，将绩

效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济效益、社会效益为目的的管理活动。党的十九大报告指出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理”。2019年9月中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》指出：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。”

5、“三公”经费：指的是政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

6、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。

7、一般债券：是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8、专项债券：是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9、新增债券：是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

10、再融资债券。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

11、“三保”支出：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23日，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的讲话指出：“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3日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。

12、预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源：一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

13、预备费：预算法第四十条规定，各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案，由本级财政部门提出，报本级政府决定。