



陵川县人民政府预算

2023 年

目 录

第一部分

2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案报告

第二部分

关于转移支付情况的说明

第三部分

关于举借债务情况的说明

第四部分

本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况

第五部分

预算绩效工作开展情况

第六部分

衔接资金情况

第七部分

2023 年预算表格

- 一、一般公共预算收入表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算本级支出表
 - 四、一般公共预算本级基本支出表
 - 五、一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 六、政府一般债务限额和余额情况表
 - 七、政府性基金预算收入表
-

-
- 八、政府性基金预算支出表
 - 九、政府性基金转移支付表
 - 十、政府专项债务限额和余额情况表
 - 十一、国有资本经营预算收支表
 - 十二、社会保险基金收入表
 - 十三、社会保险基金支出表
 - 十四、财政专户收支预算表

第八部分

名词解释

第一部分

陵川县人民政府 关于陵川县 2022 年预算执行情况 与 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 21 日在陵川县第十七届
人民代表大会第三次会议上

陵川县财政局局长 徐 静

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案，提请县第十七届人大四次会议审议，并请政协委员及各位列席人员提出意见。

2022 年预算执行情况

2022 年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展主题主线，认真落实省委“十三个狠抓”、市委“八方面重点任务”工作部署，坚定按照县

委统一部署，着力实施积极的财政政策，切实强化责任担当，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，为全县经济社会高质量发展做出了应有的贡献。

一、一般公共预算执行情况

1. 本级预算收入执行情况

财税总收入完成情况表

单位：万元

项 目		2021 年 完成数	2022 年 预算数	2022 年 完成数	占预算 数的%	比上年 增减情况
合 计		57960	64780	68055	105.06	10095
按征收 系统	税务	40435	48475	54148	111.70	13713
	财政	17525	16305	13907	85.29	-3618
按分享 级次	中央	13972	16740	19528	116.65	5556
	省级	7740	9135	7874	86.20	134
	市级	3144	3483	4715	135.37	1571
	县级	33104	35422	35938	101.46	2834

一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目		2021 年 完成数	2022 年 预算数	2022 年 完成数	占预算 数的%	比上年 增减情况
合 计		33104	35422	35938	101.46	2834
按征收 系统	税务	15579	19117	22031	115.24	6452
	财政	17525	16305	13907	85.29	-3618

2. 一般公共预算总收入完成 331085 万元，为调整预算的 100%，比上年 245758 万元增加 85327 万元。构成情况如下：

一般公共预算总收入情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年 实际执行数	2022 年 预算调整数	2022 年 实际执行数	占预算 调整数的%	比上年 增减情况
1	省级均衡性转移支付	70355	74969	74969	100	4614
2	本级一般公共预算收入	33104	35938	35938	100	2834
3	上级专款	33936	27193	27193	100	-6743
4	专项转移支付	58139	74874	74874	100	16735
	税费改革转移支付	3646	3295	3295	100	-351
	生态环境转移支付	2106	2047	2047	100	-59
	贫困地区转移支付	6891	8001	8001	100	1110
	革命老区转移支付	560	1262	1262	100	702
	共同事权转移支付	44936	60269	60269	100	15333
5	结算补助收入	41302	55172	55172	100	13870
	缓解县级困难	11443	16067	16067	100	4624
	工资转移支付	12401	14132	14132	100	1731
	市级补助	1650	1650	1650	100	0
	原体制补助	190	190	190	100	0
	税收返还	3454	3454	3454	100	0
	其他结算补助	12164	19679	19679	100	7515
6	政府性基金调入	5347	6819	6819	100	1472
7	其他资金调入	2395			100	-2395
8	稳定调节基金调入	120	11526	11526	100	11406
9	国有资本经营预算调入	1000			100	-1000
10	上年结转		18374	18374	100	18374
11	一般债券转贷收入	60	21220	21220	100	21160
12	再融资债券转贷收入		5000	5000	100	5000
合 计		245758	331085	331085	100	85327

3. 一般公共预算总支出 331085 万元，为调整预算的 100%，比上年增加 85327 万元。执行情况如下：

一般公共预算总支出情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年实际执行数	2022 年预算调整数	2022 年实际执行数	占预算调整数的%	比上年增减情况
1	一般公共服务支出	18,947	21014	21014	100.00	2,067
2	国防支出		62	62	100	62
3	公共安全支出	7,145	8635	8635	100.00	1,490
4	教育支出	35,271	36169	36169	100.00	898
5	科学技术支出	489	1482	1482	100.00	993
6	文化旅游体育与传媒支出	4,762	7498	7498	100.00	2,736
7	社会保障和就业支出	39,526	46174	46174	100.00	6,648
8	卫生健康支出	17,190	19081	19081	100.00	1,891
9	节能环保支出	6,386	3669	3669	100.00	-2,717
10	城乡社区支出	19,472	52227	52227	100.00	32,755
11	农林水支出	38,832	45901	45901	100.00	7,069
12	交通运输支出	5,037	8607	8607	100.00	3,570
13	资源勘探工业信息等支出	357	788	788	100.00	431
14	商业服务业等支出	462	2346	2346	100.00	1,884
15	自然资源海洋气象等支出	4,318	5875	5875	100.00	1,557
16	住房保障支出	5,899	4815	4815	100.00	-1,084
17	粮油物资储备支出	106	245	245	100.00	139
18	灾害防治及应急管理支出	5,332	12483	12483	100.00	7,151
19	债务付息支出	2,535	2537	2537	100.00	2
20	债务发行费用支出		19	19	100.00	19
21	其他支出	998	854	854	100.00	-144
	公共预算支出小计	213064	280481	280481	100.00	67417
22	上解支出	2783	3878	3878	100.00	1095
23	债务还本支出	11	5014	5014	100.00	5003
24	安排稳定调节基金	11526	16556	16556	100.00	5030
25	结转下年支出	18374	25156	25156	100.00	6782
	合 计	245758	331085	331085	100.00	85327

二、政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算总收入完成 47348 万元。具体构成如下：

(1) 县级收入完成 14208 万元，分项收入为：

国有土地使用权出让收入 6611 万元；

国有土地收益基金收入 859 万元；

农业土地开发资金收入 208 万元；

城市基础设施配套费收入 576 万元。

专项债务对应项目专项收入 5954 万元。

(2) 上级补助收入 968 万元。

(3) 债务转贷收入 23800 万元。

(4) 上年结转 1553 万元。

(5) 上年结余 6819 万元。

2. 政府性基金预算总支出 46661 万元。具体支出如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出-5 万元。

(2) 社会保障和就业支出 209 万元。

(3) 城乡社区支出 5819 万元。

(4) 农林水支出 56 万元。

(5) 其他支出 24730 万元。

(6) 债务付息支出 2800 万元。

(7) 债务发行费用支出 20 万元。

(8) 债务还本支出 6000 万元。

(9) 调出到一般公共预算 6819 万元。

(10) 上解支出 213 万元。

3. 结转下年支出 306 万元。

4. 净结余 381 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2022 年全县纳入财政收支预算的机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老和城乡居民补充养老三项保险基金，上年结余 29826 万元，收入完成 35822 万元，支出 33375 万元，当年收支结余 2447 万元，年末滚存结余 32273 万元。具体分项情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金。 上年滚存结余 7252 万元，收入完成 22161 万元，支出 25105 万元，当年收支结余-2944 万元，年末滚存结余 4308 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。 上年滚存结余 20950 万元，收入完成 11409 万元，支出 7516 万元，当年收支结余 3893 万元，年末滚存结余 24843 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金。 上年滚存结余 1624 万元，收入完成 2252 万元，支出 754 万元，当年收支结余 1498 万元，年末滚存结余 3122 万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 1035 万元，比年初预算增加 13 万元，其中：上级补助收入 13 万元，上年结余 1022 万元。

国有资本经营预算支出 1026 万元，其中：国有企业政策性补贴 1000 万元，国有企业退休人员社会化管理补助 26 万元。结转下年支出 9 万元（为国有企业退休人员社会化管理补助）。

五、盘活存量资金安排使用情况

按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《财政部关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》精神，2022 年全县清理盘活财政存量资金 18993 万元，其中：上年结余 14170 万元，本年盘活存量资金 4823 万元。存量资金统筹安排到我县 2022 年民生项目 11983 万元，年末结余 7010 万元。

六、政府性债务情况

1. 债务限额

2022 年上级批准我县政府债务限额为 186542 万元，其中：一般债券债务限额 95942 万元，专项债券债务限额 90600 万元。

2. 当年新增债券

2022 年新增债券 50020 万元。具体构成如下：

(1) 一般债券 21220 万元（收支在一般公共预算中体现），用于小型水库雨水情测项目 195 万元；用于太行一号旅游公路建设项目 11025 万元，用于国道 207 线长治晋城界至陵川段升级改造项目 10000 万元。

(2) 再融资专项债券 5000 万元，用于 2022 年到期的 2015 年第一批置换债券还本支出。

(3) 专项债券 23800 万元（收支在政府性基金中体现），其中：用于礼杨工业集聚区基础设施一期建设项目 16000 万元，用于平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目 3000 万元，用于公共实训基地建设项目 1800 万元，用于公共实训基地二期工程建设项目 3000 万元。

3. 当年还本付息情况

2022 年债务还本付息支出 16351 万元，其中：一般债券还本 5014 万元（通过新增再融资一般债券偿还 5000 万元），一般债券付息 2537 万元，专项债券还本 6000 万元，专项债券付息 2800 万元。

4. 债务余额

截止 2022 年底，我县的直接债务余额为 186542 万元，其中：一般债券债务 95942 万元，专项债券债务 90600 万元。

七、涉农资金整合情况

2022 年我县涉农资金共整合 7119.59 万元，其中：省级资金 2176 万元，市级资金 1986.59 万元，县级资金 2900 万元，收回以前年度结余资金 57 万元，全部分配到政策保障类、产业发展扶持类、基础设施补短板类等 19 个项目上。

八、重点绩效评价情况

我县选择部分 2021 年度重点财政支出项目（政策）进行绩效评价，共涉及 12 个项目，总金额为 42484 万元。评价结果为“优”的项目 4 个，为礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目、民政局困难群众资金、各乡镇村级管理费、汇民公交运营补贴；评价结果为“良”的项目 7 个，为县中医院住院楼改扩建项目、平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目、殡仪馆和公益性骨灰堂建设项目、棋源广场品质提升、西河底镇中心幼儿园、集中供热补贴、乡村振兴衔接资金；评价结果为“中”的项目 1 个，为职业中学餐厅及附属工程。

选择一个部门（应急管理局）进行整体绩效评价，涉及金额 1923 万元，评价结果为“良”。

执行人大预算决议和主要支出政策落实情况

2022 年是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，是我县发展史上具有特殊标志性意义的一年，也是财政改革发展

进程中极不平凡、极不寻常的一年。面对疫情影响及财政收支矛盾日益凸显的严峻形势，全县财政工作坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，靠前发力、主动担当，始终坚持“保民生、保运转、保重点、重绩效、兜底线”原则，扎实做好惠企业、稳收支、促发展、保民生、推改革各项工作，为我县经济稳步向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。

重点保障“三农”支出，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是衔接资金管理更加高效，合力进一步增强。2022年度下达衔接资金及涉农整合资金 12049.59 万元，精准安排用于 3 大类 28 个项目，其中县级投入 2900 万元，保持了适度增长。二是“三农”投入稳步增加，强农惠农政策有效落实。2022 年度下达高标准农田建设资金 9397 万元、农林水发展资金 5250.8 万元，发放耕地地力保护补贴 2633.29 万元、实际种粮农民一次性补贴 676.5 万元，惠及全县 5 万余名农户。拨付 4 家保险机构 1388.04 万元政策性农业保险资金，有效发挥了农业保险保障功能。三是落实“乡村振兴”战略，推进美丽乡村建设。下达一事一议财政奖补资金 1545 万元有效保障了村级公益事业的发展建设。下达 2022 年扶持壮大村集体经济项目资金 1250 万元有效提升了村集体的实力。

持续加大教育投入，普降甘霖惠及民生。一是扎实推进义务教育经费保障机制建设。安排义务教育经费 3590.03 万元，切实提高了义务教育学校生均公用经费基准定额，增加了公用经费补助。安排资金 713.47 万元继续落实农村家庭经济困难补助生活费政策和全县农村义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程。二是助推各项教育事业健康发展。拨付免学费资金 705.27 万元对高中职中实行免学费政策，并对家庭经济困难学生发放助学金 247.05 万元。为公办幼儿园拨付保育教育费 536.46 万元。拨付资金 311.04 万元落实农村义务教育阶段寄宿制学校后勤保障机制。拨付校舍维修资金 655 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 564 万元、农村冬季学校取暖资金 422.85 万元等。

发挥民生兜底职能，社会保障投入持续加大。一是加强落实各项社会保障政策，提高困难群众的生活保障标准。2022 年度发放城乡低保资金 4798 万元，对分散特困对象累计拨付资金 1429 万元，残疾人两项补贴累计支出资金 849 万元，拨付重点优抚对象抚恤补助资金、定额医疗补助、“春节”“八一”期间慰问金等 1964.6 万元。二是继续加强新冠疫情防控工作。筹资 5829 万元分别用于防疫物资储备、新冠疫情核酸检测费用、县人民医院发热门诊改造、交通卡口工作人员临时性工作补助、隔离点运行经费等。三是继续推进医疗卫生事业稳步发

展。安排资金 1686 万元继续推进基本公共卫生服务项目建设。拨款 825 万元继续落实公立医院取消药品加成财政补助政策和乡村两级实施的国家基本药物制度。投入 869 万元用于医疗卫生基础设施建设和公共卫生服务体系建设。拨付 922 万元用于落实计划生育奖励扶助制度和计划生育困难家庭特别救助等政策。四是**统筹下拨资金，确保各项社会保险工作正常开展。**2022 年下拨资金 18817 万元，确保了全县各类养老保险待遇的正常发放，并为全县贫困人员代缴基本养老保险和补充养老保险 347 万元。

聚焦高质量转型发展，致力开拓经济发展新路。一是严格执行**收费目录清单管理制度**。针对国家减税降费政策积极开展“乱收费、乱罚款、乱摊派”问题专项检查工作，7 项涉及到我县的降费政策全部落实到位。二是**突出科技创新，促进我县转型发展**。安排科学三项费 240 万元，拨付 2022 年度科技创新若干政策项目专项资金 69 万元。拨付光伏发电项目资金 988.91 万元对 871 户进行了补贴。三是**按时足额拨付各项惠企专项资金**。拨付企业各类专项资金 1758.96 万元，为我县企业健康发展提供了资金支持。设立企业应急还贷周转资金 2000 万元，拨付应急还贷周转资金 4474 万元，帮助全县 13 家企业克服短期资金周转困难。四是**加速全县各行业经济发展**。安排资金 480 万元用于应急物资储备库建设及物资储备、轮换，下达

1578 万余元用于兑付市场消费券及特困人员救助消费券发放，兑现 420 万元工业发展奖励资金，进一步提高了全县各行业发展积极性。

厚植绿色生态底色，打造城乡一体优良环境。一是集中财力守住“绿水青山”。下达集中供热燃煤补助 5860 万元、省级冬季清洁取暖资金 1861 万元、公建单位取暖运行补贴 236 万元，确保全县如期供热。下达沙上头村滑坡地段治理 745 万元，附城镇东河村滑坡地质灾害治理 176 万元，安排农村危房改造及鉴定资金 809 万余元，切实保障了群众生命安全。二是改善县域发展环境，加快全域旅游进程。下达污水处理厂及一路两街运营管理费用 5020 万元。下达县城东北片区污水管网工程 3020 万元，下达望洛北路改造提升工程 2840 万元。下达 7687.9 万余元用于县乡道路养护及恢复重建工程。下达 2022 年三大板块旅游公路建设项目资金 8887 万元、太行一号旅游公路补助项目 658 万元，安排王莽岭基础设施建设资金 3200 万元，形成了多点发力提升县域品质，畅通乐我县康养旅游之路。三是各项社会事业同步推进。下达公共文化服务体系建设资金 371 万元，下达文物保护专项资金 434 万元，拨付文物灾后重建维修资金 976.32 万元。拨付文明县城创建资金 100 万元。拨付政法补助资金 1435.06 万元。安排一般公共安全转移支付资金 1107.96 万元。下达灾后重建及救助资金 1486 万元。

加快现代财政建设，持续深化财政改革。一是自觉接受人民监督。定期向人大常委会报告预算执行、涉农资金整合、债务资金筹集使用等重大财政支出政策落实情况。二是各项改革稳步推进。政府采购规范化程度不断提高，全年备案 1503 个项目，预算金额 19526 万元。投资评审业务稳步推进，完成 95 项评审任务，送审总额 94610.18 万元，审定总额 84775.31 万元，审减总额 9834.87 万元，综合审减率 10.4%。规范管理国库集中支付。进一步完善国库支付校验规则，减少了审核环节，加快了支付进度，全年办理支付业务 59894 笔，支付资金 37.87 亿元。三是着力加快建设现代财政。预算管理更加精细，预算编制更加科学，程序更加规范。综合考虑县域发展、民生保障、“三基建设”、目标考核、基本运行等工作要求，以人员、职能、事务等因素为基础精细测算。推进中长期财政规划编制工作，按照三年滚动方式编制中期财政规划。强化了中期财政规划与年度预算、经济社会发展规划、重点项目、预期绩效目标、政府性债务承受能力的结合，避免产生中长期财政风险。四是严格履行监督职能。严格履行行政事业单位资产购置、调拨、处置等环节的审批权限，梳理、细化、规范资产处置程序。坚持厉行节约反对浪费，严格按照上级行政事业单位资产配置标准，明确了单位资产配置更新的数量标准、价格标准、使用年限标准，切实规范了我县行政事业单位资产配置行为。

2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。我县财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神和财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；认真落实减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控；进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控功能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为建设全域美丽、共同富裕新陵川奠定坚实财政基础。

根据上述指导思想，在收支预算编制中坚持以下原则：一是突出公共财政原则。按照深化公共财政改革的要求，围绕“保基本民生、保工资、保运转”，大力压减非急需、非刚性支出和“三公”经费等一般性支出，进一步调整和优化支出结

构，落实厉行节约长效机制，严格控制各项行政开支，把更多的财政资金投向公共服务领域。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、科学预测、留有余地。**二是落实综合预算原则。**按照规定将所有收入和支出全部纳入预算，统一管理、统筹安排各项财政资金和其它各项资金，统一编制部门综合预算。**三是秉持量力而行原则。**综合考虑本部门当年收支增减因素，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。**四是坚持统筹兼顾原则。**根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，在财力可能的情况下，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排各项支出。**五是注重绩效管理原则。**全面实施零基预算，坚持绩效目标和资金安排相结合、预算安排和执行相统一，严格执行经费支出管理各项规定，强化项目支出必要性、规范性、可行性审核，全面落实预算绩效管理。

根据各级财政工作会议，结合我县经济社会发展态势，2023年我县本级一般公共预算收入预期完成38993万元，增长8.5%。

一、一般公共预算安排情况

1. 2023年全县一般公共预算总收入预期244242万元，同比增长2.59%，增加6162万元。构成情况如下：

一般公共预算总收入预期情况表

单位：万元

序号	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减幅度%
1	省级均衡性转移支付	69558	71859	3.31
2	本级一般公共预算收入	35422	38993	10.08
3	上级专款	7402	3547	-52.08
4	专项转移支付	48576	52297	7.66
	税费改革转移支付	3295	3647	10.68
	生态环境转移支付	2033	2235	9.94
	欠发达地区转移支付	4847	3857	-20.43
	革命老区转移支付	1262	1363	8.00
	共同事权转移支付	37139	41195	10.92
5	结算补助收入	31516	35834	13.70
	缓解县级困难	9847	9898	0.52
	工资转移支付	12401	12373	-0.23
	市级补助	1650	1650	0.00
	原体制补助	190	190	0.00
	税收返还	3454	3454	0.00
	其他结算补助	3974	8269	120.66
6	政府性基金调入	6819		-100.00
7	稳定调节基金调入	11526	16556	43.64
8	一般债券转贷收入	8887		-100.00
9	上年结转	18374	25156	36.91
合 计		238080	244242	2.59

2. 2023 年全县一般公共预算总支出相应预安排 244242 万元，同比增长 2.59%，增加 6162 万元。分项安排如下：

一般公共预算总支出预安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减幅度%
1	一般公共服务支出	30082	39961	32.84
2	国防支出	70	28	-60.00
3	公共安全支出	7926	10173	28.35
4	教育支出	32366	45911	41.85
5	科学技术支出	346	869	151.16
6	文化旅游体育与传媒支出	3419	3061	-10.47
7	社会保障和就业支出	39064	34989	-10.43
8	卫生健康支出	14967	13957	-6.75
9	节能环保支出	3142	1613	-48.66
10	城乡社区支出	27243	13797	-49.36
11	农林水支出	33593	43563	29.68
12	交通运输支出	6056	6474	6.90
13	资源勘探工业信息等支出	530	383	-27.74
14	商业服务业等支出	271	944	248.34
15	自然资源海洋气象等支出	7708	3429	-55.51
16	住房保障支出	5018	2317	-53.83
17	粮油物资储备支出	280		-100.00
18	灾害防治及应急管理支出	11271	920	-91.84
19	预备费	4150	3000	-27.71
20	债务付息支出	2537	3041	19.87
21	债务发行费用支出	35	35	0.00
22	其他支出	2062	397	-80.75
	一般公共预算支出小计	232136	228862	-1.41
23	上解支出	930	500	-46.24
24	债务还本支出	5014	14880	196.77
	合 计	238080	244242	2.59

二、政府性基金预算安排情况

1. 政府性基金预算总收入预期 30655 万元，其中：

(1) 县级收入安排 24600 万元，分项收入为：

国有土地使用权出让收入 20700 万元；

国有土地收益基金收入 3000 万元；

农业土地开发资金收入 300 万元；

城市基础设施配套费收入 600 万元；

(2) 上级专款预安排收入 568 万元。

(3) 上年结余 381 万元。

(4) 上年结转 306 万元。

(5) 专项债券转贷收入 4800 万元。

2. 政府性基金预算总支出相应预安排 30655 万元，具体支出如下：

(1) 社会保障和就业支出 349 万元。

(2) 城乡社区支出 9408 万元。

(3) 农林水支出 57 万元。

(4) 其他支出 5054 万元。

(5) 债务还本支出 12700 万元。

(6) 债务付息支出 3052 万元。

(7) 债券发行费用支出 35 万元。

三、社会保险基金预算安排情况

2023 年，机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民补充养老保险，收入预期完成 37779 万元，支

出预计 33559 万元，当年收支结余 4220 万元，年末累计滚存结余 36493 万元。具体分项情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金。收入预期完成 24089 万元，支出预计 24089 万元，当年无结余，年末累计滚存结余 4308 万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。收入预期完成 10897 万元，支出预计 8484 万元，当年收支结余 2413 万元，年末累计滚存结余 27256 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金。收入预期完成 2793 万元，支出预计 986 万元，当年收支结余 1807 万元，年末累计滚存结余 4929 万元。

四、国有资本经营预算安排情况

参照 2022 年的做法,2023 年我县县本级国有资本经营预算收支，全部纳入一般公共预算管理，不再列入国有资本经营预算。我县国有资本经营预算仅反映上年结转资金及上级专款收支情况。

2023 年，国有资本经营预算预期收入为 22 万元，上年结转 9 万元，上级专款 13 万元。

国有资本经营预算支出相应安排 22 万元，为中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助 22 万元。

五、“三公经费”安排情况

2023 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公经费”预算 843 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 0.82%，其

中：公务接待费 203 万元，公务用车购置及运行维护费 640 万元。

六、盘活存量资金安排情况

截止 2023 年 2 月底，盘活存量资金 7010 万元，主要用于项目前期费、民生实事及重点工程支出。目前，已预安排项目支出 2297 万元。

七、政府性债务还本付息情况

2023 年我县需要负担的还本付息资金为 33673 万元，其中：一般债券还本 14880 万元；一般债券付息 3041 万元；专项债券还本 12700 万元，付息 3052 万元。

八、认清形势，明确任务，扎实细致做好 2023 年财政工作

1. 积极的财政政策要加力提效，推动县域经济高质量发展。一是要加力推动财政收支质效持续提升。持续加强收支管理，及时跟踪分析、预判趋势，尽早谋划对策，健全完善部门联动、收入共治机制，加强与税务等部门的沟通联系，依法依规加强税收征管，强化收入组织和动态分析研判。二是坚决落实过紧日子要求。大力压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准，加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。紧紧围绕高质量发展，全力支持推进科技创新、县域发展、基本民生等重点领域。三是更加注重靶向精准。聚焦突出短板和薄弱环节，落实各项扶持政策，以科技创新培育新动能。支持国有资本做强做优做大，激发民营企业等各类市场主体活力，推动大众创业万众创新。继续降低实体经济成本，进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工

商户以及特困行业的支持，促进企业转型升级和提升创新能力。

2. 倾情倾力改善民生，努力提升人民生活品质增进百姓福祉。一是坚持树立过紧日子思想。继续实行“有保有压”的支出政策，控制和压缩一般性支出，做到“保基本民生、保工资、保运转”。二是贯彻实施乡村振兴战略。健全城乡融合发展体制机制，保持财政衔接推进乡村振兴补助资金规模稳定，落实强农惠农政策，建立健全投入机制，深化农村综合改革，加快发展现代农业，巩固“三农”持续向好发展形势。三是**加强保障和改善民生**。坚持经济发展和民生改善相协调，强化民生兜底保障理念，要针对人民群众关心的问题找准症结、精准施策，要尽力而为、量力而行、周密谋划。按照县委坚持生态立县不动摇战略，加快补齐生态短板。打好减税降费、援企稳岗政策“组合拳”，落实就业优先政策。完善提升县城人居环境，健全社会保障体系，支持发展公平优质教育，着力促进文化惠民。

3. 紧跟深化财政改革步伐，加快建立现代财税体制。一是**加快推动预算管理改革**。进一步强化预算支出标准体系建设，对中长期支出事项、跨年度项目要纳入中长期财政规划管理，加强预算绩效管理，进一步扩大管理范围、创新管理方式，硬化责任约束，促进财政资金政策提质增效。二是**用活预算结余资金**。加快财政支出进度，构建结余结转资金常态化管理机制，合理统筹整合及调整安排。三是**防范化解重大风险**。要健全完善事前审核、事中监控和事后处置的工作机制，确保“三

保”不出问题。始终绷紧财政可持续这根弦，继续加强债务管理，坚决遏制新增地方政府隐性债务，增强财政运行稳定性和风险防控有效性，确保我县政府债务率处于合理水平，严格控制政府隐性债务和暂付款项无新增，并积极筹措资金按计划对存量暂付款项进行化解。

4. 提高政治站位，建设高效安全财政。一是持续深化党的政治建设，切实履行局党组全面从严治党主体责任。提高政治站位，强化政治担当，服务服从大局，以政治建设为统领统筹推进财政事业健康快速发展。二是完善财政资金动态监管体系。完善资金分配、使用管理制度，落实内控有效执行，充分利用国库支付、政府采购、投资评审等手段，确保资金高效安全运行。三是提供坚强的组织保障和人力支撑。强化党的创新理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导广大财政干部进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续建强忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，营造风清气正、干事创业的良好环境。

各位代表：

时代浪潮奔腾向前，责任使命催人奋进。过去的一年，我们勇于改革创新，果敢应对挑战，奋力攻坚克难，经受住了历史考验，这是县委县政府科学决策、坚强领导的结果，是全县人民和社会各界关心关爱、理解支持的结果，是县人大政协用心指导、真诚帮助的结果，是全县财政系统攻坚克难、拼搏竞

进的结果。我们也清醒认识到，财政工作面临的困难还不少，一些问题还比较突出，比如，财政收入持续稳定增长面临较大压力，预算编制有待进一步细化，一些部门资金沉淀问题仍需解决，财政绩效管理需要更加重视，我们必须认真思考研究，加快解决落实。财政工作将以更广阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，振志气、鼓士气、扬锐气，踔厉奋发、勇毅前行，为全县统筹做好产业转型、项目建设、县城建设、改革创新、乡村振兴、生态保护、民生福祉、安全稳定等重点工作，加快建设全域美丽、共同富裕新陵川奠定坚实财政基础，在新时代新征程中全面展现财政新作为，再创财政新辉煌！

第二部分

2023 年预算草案关于转移支付情况的说明

2023 年上级下达我县转移支付包括：省级均衡性转移支付 71859 万元，税费改革转移支付 3647 万元，生态环境转移支付 2235 万元，欠发达地区转移支付 3857 万元，革命老区转移支付 1363 万元，共同事权转移支付 41195 万元，专项转移支付 3547 万元，结算补助收入 35834 万元（缓解县级困难 9898 万元，工资转移支付 12373 万元，市级补助 1650 万元，原体制补助 190 万元，税收返还 3454 万元，其他结算补助 8269 万元）。

由于我县将乡（镇）政府视同部门管理，所以没有对下级的转移支付。

第三部分

2023 年预算草案关于债务情况的说明

2023 年我县需要负担的还本付息资金为 33673 万元，其中：一般债务还本 14880 万元，付息 3041 万元；专项债务还本 12700 万元，付息 3052 万元。2023 年预算安排债务还本付息资金 33673 万元，其中从一般公共预算资金中安排还本付息资金 17921 万元，从政府性基金中安排专项债券付息资金 15752 万元。

第四部分

2023 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况

2023 年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算 843 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 0.82%，其中：公务接待费 203 万元，公务用车购置及运行维护费 640 万元。

陵川县 2023 年财政拨款“三公”经费预算汇总情况表

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算	
			增减额	增减比例%		增减额	增减比例%
合 计	843	850	-7	-0.82	602	241	40.03%
1、因公出国（境）费用							
2、公务接待费	203	240	-37	-15.42	51	152	298.04%
3、公务用车费	640	610	30	4.92	551	89	16.15%
其中：（1）公务用车运行维护费	510	476	34	7.14	368	142	38.59%
（2）公务用车购置费	130	134	-4	2.99	183	-53	-28.96%

备注：本表数据反映部门、单位用所有财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。

第五部分

预算绩效工作开展情况

近年来，我县持续推动预算绩效管理工作，每年按计划实施绩效目标申报、绩效监控、绩效自评价，重点项目及部门整体第三方评价，有力地推动了全面实施预算绩效管理的进程。2020年我县在全国的县级财政绩效考核中进入前100名、全省前5名，获得奖励资金3341万元，2021年我县在全国的县级财政绩效考核中进入前100名、全省前5名，获得奖励资金800元。

2022年，依据《陵川县全面实施预算绩效管理实施方案》（陵发【2020】11号），认真开展了2022年预算绩效评价相关工作。一是依托预算一体化平台，随同2022年部门预算对项目支出预算的绩效目标逐项进行了审核；二是对已实施完毕的2021年的项目进行了预算绩效的自评，涉及项目1071个、金额11.93亿元；三是对2022年项目进行了绩效跟踪监控评价，涉及项目1134个、金额18.45亿元；四是对2021年的礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目、民政局困难群众资金、各乡镇村级管理费、汇民公交运营补贴、县中医院住院楼改扩建项目、平城生物化工产业集聚区一期基础设施建设项目、殡仪馆和公益性骨灰堂建设项目、棋源广场品质提升、西河底镇中心幼儿园、集中供热补贴、乡村振兴衔接资金、职业中学餐厅及

附属工程十二个项目开展了重点绩效评价，对陵川县应急管理局开展了部门整体评价。

评价结果和 2023 年部门预算编制挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差，并且不进行整改或整改不到位的，相应核减或取消 2023 年相同项目预算，让绩效评价真正发挥作用。

为贯彻中央全面实施预算绩效管理的要求，我们要求单位在上报 2023 年部门预算项目时，必须首先申报绩效目标，无绩效目标的一律不安排预算。

第六部分

衔接资金情况

为巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴，我县严格落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展“三保障”成果，坚持科学规划、突出重点、精准投入、注重绩效，出台了《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》，建立财政涉农资金整合管理长效机制。2022年共整合资金7119.59万元，其中：省级资金2176万元，市级资金1986.59万元，县级资金2900万元，收回以前年度结余资金57万元。本着“优先产业发展、注重补齐短板、确保政策落实、支持先行示范、坚持择优扶持、强化绩效管理”的原则，安排3大类19个项目，其中：政策保障类项目4个681.78万元、产业发展扶持类项目10个4489.81万元、基础设施补短板类项目5个1948万元。每个项目都明确了资金规模、建设任务、实施地点、时间进度、整合后责任单位、补助标准、绩效目标等。并依据《陵川县扶贫项目资金公示公告制度》（陵脱贫攻坚办字[2018]16号）要求，将统筹整合项目（包括扶贫资金在内）及政策办法，全部在陵川县政府信息网上进行了公示。项目责任单位在实施项目时又将单个项目在所实施项目乡镇和贫困村进行了公告公示，扩大了监督面，由局域监督变为全民监督，自觉接受群众和社会监督。

2022年预算安排县级衔接资金2900万元，实现了年度总量增长。

第七部分

陵川县 2023 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年完成数的%
一般公共预算收入	35,938	38,993	108.5
一、税收收入	20399	21248	104.2
增值税	5869	6875	117.1
企业所得税	4675	4400	94.1
个人所得税	168	220	131.0
资源税	2340	2170	92.7
城市维护建设税	1201	1300	108.2
房产税	416	400	96.2
印花税	417	400	95.9
城镇土地使用税	484	600	124.0
土地增值税	1612	900	55.8
车船税	833	1000	120.0
耕地占用税	1735	900	51.9
契税	573	2000	349.0
烟叶税			
环境保护税	76	83	109.2
其他税收收入			

陵川县 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年预算数的%
一般公共预算支出	232,136	228,862	98.59
一、一般公共服务支出	30,082	22,294	75.77
二、国防支出	70	48	68.57
三、公共安全支出	7,926	8,527	107.58
四、教育支出	32,366	36,463	112.66
五、科学技术支出	346	1,031	297.98
六、文化旅游体育与传媒支出	3,419	4,015	117.43
七、社会保障和就业支出	39,064	45,442	116.33
八、卫生健康支出	14,967	15,799	105.56
九、节能环保支出	3,142	1,833	58.34
十、城乡社区支出	27,243	16,636	61.07
十一、农林水支出	33,593	50,651	150.78
十二、交通运输支出	6,056	4,966	82
十三、资源勘探工业信息等支出	530	465	87.74
十四、商业服务业等支出	271	1,098	405.17
十五、自然资源海洋气象等支出	7,708	3,110	40.35

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年预算数的%
十六、住房保障支出	5,018	6357	126.68
十七、粮油物资储备支出	280	33	11.79
十八、灾害防治及应急管理支出	11,271	3,620	32.12
十九、预备费	4,150	3000	72.29
二十、债务付息支出	2,537	3,041	119.9
二十一、债券发行费支出	35	35	100.0
二十二、其他支出	2,062	397	19.3
上解及债务还本	5,944	15,380	258.7
二十三、上解支出	930	500	53.8
二十四、债务还本支出	5,014	14,880	296.8
合 计	238,080	244,242	102.6

注：2023 年预算数为向人大常委会备案的支出预算。

陵川县 2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
一、一般公共服务支出	21,014	22,294	106.09	
人大事务	539	542	100.56	
行政运行	463	451	97.41	
代表工作	39	30	76.92	
事业运行	37	62	167.57	
政协事务	382	402	105.24	
行政运行	312	328	105.13	
事业运行	70	74	105.71	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,908	9,189	116.2	
行政运行	4,769	5,582	117.05	
专项业务及机关事务管理	0	123		
政务公开审批	703	1025	145.8	
信访事务	257	42	16.34	
事业运行	1,964	2,417	123.07	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	215	0	0	
发展与改革事务	1,326	1088	82.05	
行政运行	587	786	133.9	
事业运行	249	228	91.57	
其他发展与改革事务支出	490	74	15.1	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
统计信息事务	569	629	110.54	
行政运行	157	318	202.55	
一般行政管理事务	3	0	0	
专项统计业务	82	0	0	
专项普查活动	6	0	0	
事业运行	321	312	97.2	
财政事务	997	1761	176.63	
行政运行	606	900	148.51	
一般行政管理事务	37	0	0	
信息化建设	0	500		
事业运行	354	361	101.98	
税收事务	839	817	97.38	
行政运行	839	733	87.37	
事业运行	0	83		
审计事务	307	358	116.61	
行政运行	163	130	79.75	
审计业务	64	135	210.94	
事业运行	74	93	125.68	
其他审计事务支出	6	0	0	
纪检监察事务	1,632	1891	115.87	
行政运行	1,287	1512	117.48	
一般行政管理事务	25	0	0	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
事业运行	320	379	118.44	
商贸事务	89	92	103.37	
行政运行	27	45	166.67	
国内贸易管理	10	0	0	
其他商贸事务支出	52	48	92.31	
档案事务	82	129	157.32	
档案馆	82	129	157.32	
民主党派及工商联事务	62	59	95.16	
行政运行	25	23	92	
事业运行	37	36	97.3	
群众团体事务	397	593	149.37	
行政运行	291	266	91.41	
工会事务	103	327	317.48	
其他群众团体事务支出	3	0	0	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,153	1,344	116.57	
行政运行	919	1,125	122.42	
事业运行	234	220	94.02	
组织事务	1,736	986	56.8	
行政运行	756	749	99.07	
公务员事务	8	61	762.5	
事业运行	141	152	107.8	
其他组织事务支出	831	24	2.89	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
宣传事务	615	533	86.67	
行政运行	483	388	80.33	
事业运行	92	145	157.61	
其他宣传事务支出	40	0	0	
统战事务	122	143	117.21	
行政运行	122	143	117.21	
其他共产党事务支出	246	2	0.81	
行政运行	46	2	4.35	
其他共产党事务支出	200	0	0	
市场监督管理事务	1,459	1361	93.28	
行政运行	860	768	89.3	
市场主体管理	4	4	100	
事业运行	595	589	98.99	
其他一般公共服务支出	554	375	67.69	
其他一般公共服务支出	554	375	67.69	
二、国防支出	62	48	77.42	
国防动员	62	48	77.42	
人民防空	37	20	54.05	
民兵	25	28	112	
三、公共安全支出	8,635	8,527	98.75	
公安	7,020	7107	101.24	
行政运行	4,925	4728	96	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
一般行政管理事务	631	957	151.66	
执法办案	1,252	1113	88.9	
特别业务	73	75	102.74	
事业运行	139	233	167.63	
检察	335	290	86.57	
行政运行	89	63	70.79	
一般行政管理事务	3	0	0	
“两房”建设	230	200	86.96	
事业运行	13	27	207.69	
法院	197	133	67.51	
行政运行	165	100	60.61	
一般行政管理事务	18	0	0	
事业运行	14	33	235.71	
司法	873	917	105.04	
行政运行	434	487	112.21	
一般行政管理事务	81	234	288.89	
普法宣传	10	10	100	
律师管理	64	10	15.63	
公共法律服务	13	2	15.38	
社区矫正	127	2	1.57	
事业运行	144	171	118.75	
其他公共安全支出	210	80	38.1	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他公共安全支出	210	80	38.1	
四、教育支出	36,169	36,463	100.81	
教育管理事务	390	367	94.1	
行政运行	143	138	96.5	
一般行政管理事务	1	0	0	
其他教育管理事务支出	246	229	93.09	
普通教育	33,195	34,586	104.19	
学前教育	1,268	1767	139.35	
小学教育	12,070	13530	112.1	
初中教育	7,259	7402	101.97	
高中教育	5,420	4948	91.29	
其他普通教育支出	7,178	6938	96.66	
职业教育	1,045	1083	103.64	
中等职业教育	1,045	1083	103.64	
成人教育	13	6	46.15	
其他成人教育支出	13	6	46.15	
特殊教育	7	6	85.71	
特殊教育教育	7	6	85.71	
进修及培训	471	415	88.11	
教师进修	137	153	111.68	
干部教育	334	262	78.44	
教育费附加安排的支出	1,048	0	0	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
农村中小学校舍建设	1,048	0	0	
五、科学技术支出	1,482	1031	69.57	
科学技术管理事务	1,147	392	34.18	
其他科学技术管理事务支出	1,147	392	34.18	
应用研究	1	1	100	
其他应用研究支出	1	1	100	
技术与开发	235	245	104.26	
其他技术与开发支出	235	245	104.26	
科学技术普及	99	392	395.96	
机构运行	90	383	425.56	
其他科学技术普及支出	9	9	100	
六、文化旅游体育与传媒支出	7,498	4015	53.55	
文化和旅游	5,494	2282	41.54	
行政运行	160	266	166.25	
群众文化	595	341	57.31	
文化创作与保护	6	12	200	
文化和旅游管理事务	1,034	1174	113.54	
其他文化和旅游支出	3,699	489	13.22	
文物	842	570	67.7	
文物保护	578	298	51.56	
博物馆	264	272	103.03	
体育	344	87	25.29	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
体育竞赛	127	0	0	
体育场馆	207	77	37.2	
群众体育	10	10	100	
新闻出版电影	29	10	34.48	
其他新闻出版电影支出	29	10	34.48	
广播电视	679	653	96.17	
广播电视事务	649	626	96.46	
其他广播电视支出	30	27	90	
其他文化旅游体育与传媒支出	110	413	375.45	
宣传文化发展专项支出	10	35	350	
文化产业发展专项支出	50	0	0	
其他文化旅游体育与传媒支出	50	378	756	
七、社会保障和就业支出	46,174	45442	98.41	
人力资源和社会保障管理事务	1,295	3520	271.81	
行政运行	270	754	279.26	
社会保险经办机构	478	567	118.62	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	99	0	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	448	2,200	491.07	
民政管理事务	228	226	99.12	
行政运行	162	214	132.1	
行政区划和地名管理	20	0	0	
基层政权建设和社区治理	36	0	0	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他民政管理事务支出	10	12	120	
行政事业单位养老支出	20,169	18,776	93.09	
行政单位离退休	96	1,993	2076.04	
事业单位离退休	3,152	2635	83.6	
离退休人员管理机构	159	172	108.18	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,654	6866	121.44	
机关事业单位职业年金缴费支出	0	3209		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,901	3,901	39.4	
对机关事业单位职业年金的补助	1,207	0	0	
企业改革补助	1,000	0	0	
其他企业改革发展补助	1,000	0	0	
就业补助	1,456	1700	116.76	
其他就业补助支出	1,456	1700	116.76	
抚恤	2,732	4,021	147.18	
死亡抚恤	17	60	352.94	
义务兵优待	370	479	129.46	
光荣院	318	131	41.19	
烈士纪念设施管理维护	109	1431	1312.84	
其他优抚支出	1,918	1920	100.1	
退役安置	146	266	182.19	
退役士兵安置	65	55	84.62	
军队移交政府的离退休人员安置	32	111	346.88	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
军队移交政府离退休干部管理机构	0	3		
退役士兵管理教育	18	67	372.22	
其他退役安置支出	31	30	96.77	
社会福利	1,405	1032	73.45	
儿童福利	49	38	77.55	
老年福利	5	213	4260	
殡葬	560	0	0	
社会福利事业单位	381	389	102.1	
养老服务	410	393	95.85	
残疾人事业	1,420	1177	82.89	
行政运行	59	59	100	
残疾人康复	79	50	63.29	
残疾人就业	165	7	4.24	
残疾人生活和护理补贴	810	655	80.86	
其他残疾人事业支出	307	406	132.25	
红十字事业	57	45	78.95	
行政运行	1	0	0	
其他红十字事业支出	56	45	80.36	
最低生活保障	4,854	2,812	57.93	
城市最低生活保障金支出	421	127	30.17	
农村最低生活保障金支出	4,433	2685	60.57	
临时救助	203	269	132.51	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
临时救助支出	201	262	130.35	
流浪乞讨人员救助支出	2	7	350	
特困人员救助供养	1,634	1359	83.17	
农村特困人员救助供养支出	1,634	1359	83.17	
其他生活救助	341	76	22.29	
其他农村生活救助	341	76	22.29	
财政对基本养老保险基金的补助	7,376	8617	116.82	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,042	1356	130.13	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,334	7,261	114.64	
财政对其他社会保险基金的补助	1,494	864	57.83	
财政对工伤保险基金的补助	0	1		
财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	0	826		
其他财政对社会保险基金的补助	1,494	37	2.48	
退役军人管理事务	221	202	91.4	
行政运行	61	71	116.39	
拥军优属	53	15	28.3	
事业运行	89	93	104.49	
其他退役军人事务管理支出	18	23	127.78	
财政代缴社会保险费支出	0	369		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	109		
财政代缴其他社会保险费支出	0	260		
其他社会保障和就业支出	143	111	77.62	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他社会保障和就业支出	143	111	77.62	
八、卫生健康支出	19,081	15799	82.8	
卫生健康管理事务	441	473	107.26	
行政运行	183	192	104.92	
其他卫生健康管理事务支出	258	281	108.91	
公立医院	2,447	3,335	136.29	
综合医院	1,469	3204	218.11	
中医(民族)医院	593	0	0	
其他公立医院支出	385	131	34.03	
基层医疗卫生机构	1,532	1281	83.62	
乡镇卫生院	1,045	274	26.22	
其他基层医疗卫生机构支出	487	1007	206.78	
公共卫生	8,606	3830	44.5	
疾病预防控制机构	342	333	97.37	
卫生监督机构	323	313	96.9	
妇幼保健机构	288	0	0	
其他专业公共卫生机构	27	0	0	
基本公共卫生服务	1,658	1647	99.34	
重大公共卫生服务	3,786	571	15.08	
突发公共卫生事件应急处理	1,225	211	17.22	
其他公共卫生支出	957	755	78.89	
中医药	28	125	446.43	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
中医(民族医)药专项	28	125	446.43	
计划生育事务	984	950	96.54	
计划生育服务	60	674	1123.33	
其他计划生育事务支出	924	276	29.87	
行政事业单位医疗	2,250	3129	139.07	
行政单位医疗	496	1358	273.79	
事业单位医疗	1,754	1771	100.97	
财政对基本医疗保险基金的补助	534	1,183	221.54	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	39	0	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	495	1183	238.99	
医疗救助	1,390	1198	86.19	
城乡医疗救助	1,390	1198	86.19	
优抚对象医疗	109	131	120.18	
优抚对象医疗补助	109	131	120.18	
医疗保障管理事务	77	100	129.87	
行政运行	53	64	120.75	
医疗保障经办事务	24	36	150	
其他医疗保障管理事务支出	0	0		
老龄卫生健康事务	326	45	13.8	
老龄卫生健康事务	326	45	13.8	
其他卫生健康支出	357	20	5.6	
其他卫生健康支出	357	20	5.6	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
九、节能环保支出	3,669	1,833	49.96	
环境保护管理事务	561	0	0	
其他环境保护管理事务支出	561	0	0	
环境监测与监察	20	0	0	
其他环境监测与监察支出	20	0	0	
污染防治	3,005	1,481	49.28	
大气	2,109	1	0.05	
水体	770	1,480	192.21	
土壤	126	0	0	
自然生态保护	0	324		
生态保护	0	104		
农村环境保护	0	120		
自然保护地	0	100		
天然林保护	83	28	33.73	
停伐补助	83	28	33.73	
十、城乡社区支出	52,227	16636	31.85	
城乡社区管理事务	9,243	6532	70.67	
一般行政管理事务	25	43	172	
其他城乡社区管理事务支出	9,218	6489	70.39	
城乡社区规划与管理	329	0	0	
城乡社区规划与管理	329	0	0	
城乡社区公共设施	40,275	8,125	20.17	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他城乡社区公共设施支出	25,834	738	2.86	
城乡社区环境卫生	2,380	1979	83.15	
城乡社区环境卫生	2,380	1979	83.15	
十一、农林水支出	45,901	50651	110.35	
农业农村	15,013	25292	168.47	
行政运行	129	227	175.97	
事业运行	4,129	5803	140.54	
科技转化与推广服务	0	23		
病虫害控制	481	233	48.44	
农产品质量安全	139	0	0	
执法监管	0	0		
防灾救灾	202	1	0.5	
农业结构调整补贴	27	17	62.96	
农业生产发展	639	7308	1143.66	
农村社会事业	1,203	512	42.56	
农业资源保护修复与利用	3	94	3133.33	
农村道路建设	0	0		
农田建设	161	4427	2749.69	
其他农业农村支出	7,900	6648	84.15	
林业和草原	4,135	4471	108.13	
行政运行	62	74	119.35	
事业机构	538	627	116.54	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
森林资源培育	672	1,362	202.68	
技术推广与转化	7	75	1071.43	
森林资源管理	9	5	55.56	
森林生态效益补偿	616	533	86.53	
动植物保护	4	0	0	
林业草原防灾减灾	393	240	61.07	
其他林业和草原支出	1,834	1,556	84.84	
水利	4,276	4147	96.98	
行政运行	78	102	130.77	
水利行业业务管理	723	749	103.6	
水利工程建设	864	891	103.13	
水利工程运行与维护	30	60	200	
水土保持	677	23	3.4	
水资源节约管理与保护	103	3	2.91	
水质监测	20	20	100	
防汛	94	90	95.74	
抗旱	51	20	39.22	
农村人畜饮水	390	211	54.1	
其他水利支出	1,246	1977	158.67	
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,550	9,058	72.18	
行政运行	241	237	98.34	
生产发展	1,474	137	9.29	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
社会发展	40	0	0	
事业运行	142	130	91.55	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,653	8554	80.3	
农村综合改革	8,228	5750	69.88	
对村级公益事业建设的补助	1,819	2052	112.81	
对村民委员会和村党支部的补助	0	0		
对村集体经济组织的补助	6,354	3635	57.21	
其他农村综合改革支出	55	63	114.55	
普惠金融发展支出	1,699	1932	113.71	
农业保险保费补贴	1,658	1554	93.73	
创业担保贷款贴息及奖补	41	378	921.95	
十二、交通运输支出	8,607	4966	57.7	
公路水路运输	7,182	3487	48.55	
行政运行	115	132	114.78	
公路建设	3,242	1,966	60.64	
公路养护	1,038	622	59.92	
公路运输管理	316	254	80.38	
其他公路水路运输支出	2,471	513	20.76	
车辆购置税支出	1,303	1405	107.83	
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,303	1405	107.83	
其他交通运输支出	122	75	61.48	
其他交通运输支出	122	75	61.48	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
十三、资源勘探工业信息等支出	788	465	59.01	
支持中小企业发展和管理支出	788	465	59.01	
行政运行	92	115	125	
中小企业发展专项	696	350	50.29	
十四、商业服务业等支出	2,346	1098	46.8	
商业流通事务	814	591	72.6	
民贸民品贷款贴息	0	15		
事业运行	175	174	99.43	
其他商业流通事务支出	639	402	62.91	
涉外发展服务支出	0	7		
其他涉外发展服务支出	0	7		
其他商业服务业等支出	1,532	500	32.64	
其他商业服务业等支出	1,532	500	32.64	
十五、自然资源海洋气象等支出	5,875	3,110	52.94	
自然资源事务	5,789	3034	52.41	
行政运行	155	192	123.87	
自然资源规划及管理	170	0	0	
自然资源利用与保护	0	80		
自然资源社会公益服务	0	0		
自然资源行业业务管理	161	200	124.22	
自然资源调查与确权登记	157	160	101.91	
事业运行	2,070	2367	114.35	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
其他自然资源事务支出	3,076	35	1.14	
气象事务	86	76	88.37	
气象事业机构	23	29	126.09	
气象服务	63	47	74.6	
十六、住房保障支出	4,815	6357	132.02	
保障性安居工程支出	1,012	62	6.13	
沉陷区治理	123	0	0	
农村危房改造	787	2	0.25	
公共租赁住房	25	25	100	
保障性住房租金补贴	14	36	257.14	
老旧小区改造	63	0	0	
住房改革支出	3,803	6295	165.53	
住房公积金	3,803	6295	165.53	
十七、粮油物资储备支出	245	33	13.47	
粮油物资事务	93	18	19.35	
行政运行	0	2		
粮食财务挂账利息补贴	12	13	108.33	
粮食风险基金	40	0	0	
其他粮油物资事务支出	41	3	7.32	
粮油储备	122	15	12.3	
储备粮油补贴	15	15	100	
其他粮油储备支出	107	0	0	

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
重要商品储备	30	0	0	
其他重要商品储备支出	30	0	0	
十八、灾害防治及应急管理支出	12,483	3,620	29	
应急管理事务	878	720	82	
安全监管	320	147	45.94	
应急救援	150	150	100	
事业运行	408	424	103.92	
消防救援事务	509	584	114.73	
消防应急救援	509	584	114.73	
地震事务	114	106	92.98	
地震事业机构	114	106	92.98	
自然灾害防治	1764	2011	114	
地质灾害防治	26	104	400	
森林草原防灾减灾	1658	1907	115.02	
其他自然灾害防治支出	80	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	8823	198	2.24	
自然灾害救灾补助	2769	198	7.15	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6054	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	395	0	0	
其他灾害防治及应急管理支出	395	0	0	
十九、预备费	0	3000		
预备费	0	3000		

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执 行)数%	备注
预备费	0	3000		
二十、其他支出	854	397	46.49	
其他支出	854	397	46.49	
其他支出	854	397	46.49	
二十一、债务付息支出	2537	3041	119.87	
地方政府一般债务付息支出	2537	3041	119.87	
地方政府一般债券付息支出	2537	3041	119.87	
二十二、债务发行费用支出	19	35	184.21	
地方政府一般债务发行费用支出	19	35	184.21	
支出合计	280,481	228,862	81.60	

2023 年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

政府经济科目 功能科目	合 计	机关工资福利 支出	机关商品和 服务支出	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	对个人和家庭 的补助
合 计	87964.4	27579.81	4386.39	94.73	51795.27	4.53	4103.67
一般公共服务支出	15254.26	8489.95	2728.23	75.47	3909.05	0	51.56
公共安全支出	3430.21	2375.8	669.69	0	384.73	0	0
教育支出	26004.72	198.96	48.11	0	25757.65	0	0
科学技术支出	77.35	0.11	10.84	0	66.4	0	0
文化旅游体育与传媒支出	1290.12	307.8	76.93	0	873.5	0	31.9
社会保障和就业支出	16275.2	4090.36	184.31	0	8030.94	0	3969.6
卫生健康支出	7145.77	4766.82	67.54	0	2288.73	0	22.68
城乡社区支出	915.51	491.33	56.09	0	367.91	0	0.18
农林水支出	7362.37	1568.31	423.11	15.76	5354.26	0.93	0
交通运输支出	385.89	72.93	24.03	0	260.16	1	27.75
资源勘探工业信息等支出	114.75	66.08	6.01	0	40.66	2	0
商业服务业等支出	174.2	0	0	0	174.2	0	0
自然资源海洋气象等支出	2587.71	1812.87	52.91	3.5	718.43	0	0
住房保障支出	6294.98	2895.36	0	0	3399.61	0	0
粮油物资储备支出	2.25	0	2.25	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	649.11	443.13	36.34	0	169.04	0.6	0
其他支出							

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	上年决算（执行）数	预算数
本级收入合计	35938	38993
转移性收入	295147	205249
上级补助收入	232208	163537
返还性收入	3454	3454
所得税基数返还收入	1048	1048
成品油税费改革税收返还收入	329	329
增值税税收返还收入	1230	1230
消费税税收返还收入		
增值税五五分享税收返还收入	847	847
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	201561	156539
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	86141	81394
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11375	9898
结算补助收入	13052	3250
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	211	216

项 目	上年决算（执行）数	预算数
固定数额补助收入	13552	13336
革命老区转移支付收入	1262	1363
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入	8001	3857
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1108	876
教育共同财政事权转移支付收入	6008	4712
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	906	814
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20214	16825
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4475	4764
节能环保共同财政事权转移支付收入	110	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	19256	11507
交通运输共同财政事权转移支付收入	6977	1677
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	298	
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	887	20

项 目	上年决算（执行）数	预算数
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	30	
增值税留抵退税转移支付收入	698	1969
其他退税减税降费转移支付收入	2285	54
补充县区财力转移支付收入	4692	
其他一般性转移支付收入	23	4
专项转移支付收入	27193	3547
一般公共服务	1157	
国防		
公共安全	279	
教育		
科学技术	1147	392
文化旅游体育与传媒	3464	74
社会保障和就业	31	9
卫生健康	494	171
节能环保	3966	
城乡社区	5590	
农林水	6207	2751
交通运输	1286	
资源勘探信息等	491	150
商业服务业等	679	
自然资源海洋气象等	854	
粮油物资储备	40	

项 目	上年决算（执行）数	预算数
灾害防治及应急管理	352	
其他收入	1156	734
下级上解收入		
体制上解收入		
专项上解收入		
待偿债置换一般债券上年结余		
上年结余收入	18374	25156
调入资金	6819	
从政府性基金预算调入	6819	
其中：从抗疫特别国债调入		
从国有资本经营预算调入		
从其他资金调入		
地方政府一般债务收入		
地方政府一般债务转贷收入	26220	
接受其他地区援助收入		
动用预算稳定调节基金	11526	16556
省补助计划单列市收入		
计划单列市上解省收入		
收入总计	331085	244242

2022 年陵川县政府一般债务限额表

单位：亿元

2014 年末清理甄别余额	2021 年限额	2022 年限额
5.84	7.49	9.59

2022 年陵川县政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2014 年末清理甄别余额	2022 年初政府债务余额	2022 年 12 月底政府债务余额
合计	5.84	7.47	9.59
01. 铁路(不含城市轨道交通)			
02. 公路	1.20	3.11	5.21
03. 机场			
04. 市政建设	1.87	1.83	1.83

项 目	2014 年末清理甄别余额	2022 年初政府债务余额	2022 年 12 月底政府债务余额
05. 土地储备			
06. 保障性住房	0.02	0.02	0.02
07. 生态建设和环境保护	0.02	0.02	0.02
08. 政权建设	0.70	0.30	0.30
09. 教育	1.18	0.90	0.90
10. 科学	0.03	0.03	0.03
11. 文化	0.16	0.01	0.01
12. 医疗卫生	0.19	0.15	0.15
13. 社会保障	0.19	0.19	0.19
14. 粮油物资储备			
15. 农林水利建设	0.28	0.91	0.93
16. 其他			
17. 非资本性支出			
18. 未支出			

2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入	859	3000	349.24
五、农业土地开发资金收入	208	300	144.23
六、国有土地使用权出让收入	6611	20700	313.11
七、城市基础设施配套费收入	576	600	104.17
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	5954		
收入合计	14208	24600	173.14
转移性收入	33140	6055	18.27
政府性基金转移收入	968	568	58.68
政府性基金补助收入	968	568	58.68
政府性基金上解收入			
上年结余收入	8372	687	8.21
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	23800	4800	20.17
收入总计	47348	30655	64.74

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化旅游体育与传媒支出	-5		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-1		
旅游发展基金支出	-4		
二、社会保障和就业支出	209	349	166.99
大中型水库移民后期扶持基金支出	209	349	166.99
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	5819	9408	161.68
国有土地使用权出让收入安排的支出	4252	5262	123.75
国有土地收益基金安排的支出	859	3000	349.24
农业土地开发资金安排的支出	208	310	149.04
城市基础设施配套费安排的支出	500	836	167.2
污水处理费安排的支出			
五、农林水支出	56	57	101.79
大中型水库库区基金安排的支出			

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	56	57	101.79
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	24730	5054	20.44
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24263	4800	19.78
彩票公益金安排的支出	467	254	54.39
九、债务付息支出	2800	3052	109
国有土地使用权出让金债务付息支出	2800	3052	109
十、债务发行费用支出	20	35	175
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20	35	175

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	33629	17955	53.39
转移性支出	13719	12700	92.57
政府性基金转移支付	213		
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	213		
调出资金	6819		
年终结余	687		
地方政府专项债务还本支出	6000	12700	211.67
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	47348	30655	64.74

2022 年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	上级下达数	安排县本级使用数
一、社会保障和就业支出	344	344
大中型水库移民后期扶持基金支出	344	344
二、农林水支出	57	57
其他重大水利工程建设基金支出	57	57
三、其他支出	167	167
用于社会福利的彩票公益金支出	116	116
用于体育事业的彩票公益金支出	2	2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	49	49
支出总计	568	568

2022 年陵川县政府专项债务限额表

单位：亿元

2014 年末清理甄别余额	2021 年限额	2022 年限额
	7.28	9.06

2022 年陵川县政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项目	2014 年末清理甄别余额	22 年初政府债务余额	2022 年 12 月底政府债务余额
合计		5.82	9.06
01. 铁路(不含城市轨道交通)			
02. 公路		1.27	1.27
03. 机场			
04. 市政建设		2.72	4.62

项 目	2014 年末清理甄别余额	2021 年初政府债务余额	2021 年 12 月底政府债务余额
05. 土地储备		1.13	0.53
06. 保障性住房			
07. 生态建设和环境保护		1.00	1.00
08. 政权建设			
09. 教育			0.30
10. 科学			
11. 文化			
12. 医疗卫生		0.14	0.14
13. 社会保障		0.42	0.60
14. 粮油物资储备			
15. 农林水利建设		0.60	0.60
16. 其他			
17. 非资本性支出			
18. 未支出			

2023 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26	22
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴	1000	
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、其他国有资本经营预算支出		
六、其他国有资本经营预算收入	13	13	本年支出合计	1026	22
本年收入合计	13	13	国有资本经营预算转移支付支出		
			国有资本经营预算调出资金		
上年结转	1022	9	结转下年	9	
收 入 总 计	1035	22	支 出 总 计	1035	22

2023 年社会保险基金收入表（分功能科目）

单位：万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年完成数的%
社会保险基金收入合计	35822	37779	105.5
一、机关事业单位基本养老保险基金	22161	24089	108.7
二、城乡居民基本养老保险基金	11409	10897	95.5
三、城乡居民补充养老保险基金	2252	2793	124.0
四、城镇职工基本医疗保险基金			
五、新型农村合作医疗基金			
六、城镇居民基本医疗保险基金			
七、工伤保险基金			
八、失业保险基金			
九、生育保险基金			

2023 年社会保险基金收入表（分经济科目）

单位：万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年完成数的%
社会保险基金收入合计	35822	37779	105.5
一、保险费收入	14478	14401	99.5
二、利息收入	164	380	231.7
三、财政补贴收入	17356	22293	128.4
四、其他收入	3466	652	18.8
五、转移收入	358	53	14.8

2023 年社会保险基金支出表（分功能科目）

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年预算数的%
社会保险基金支出合计	30,369	33,559	110.5
一、机关事业单位基本养老保险基金	21,958	24,089	109.7
二、城乡居民基本养老保险基金	7,324	8,484	115.8
三、城乡居民补充养老保险基金	1,087	986	90.7
四、城镇职工基本医疗保险基金			
五、新型农村合作医疗基金			
六、城镇居民基本医疗保险基金			
七、工伤保险基金			
八、失业保险基金			
九、生育保险基金			

2023 年社会保险基金支出表（分经济科目）

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	2023 年预算数为 2022 年预算数的%
社会保险基金支出合计	30,369	33,559	110.5
一、社会保险待遇支出	29,968	33,162	110.7
二、其他支出	384	384	100.0
三、转移支出	17	13	76.5

2022 年财政专户收支预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2022 年执行数	2023 年预算数	项目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、上年结余	43	1	一、财政专户支出	105	66
二、财政专户收入	63	65	1. 教育管理事务	27	18
			2. 普通教育	78	48
			3. 进修及培训		
			二、本年结余	1	
收入合计	106	66	支出总计	106	66

注：2022 年专户收支预算减少，主要原因是幼儿保教费从专户管理调整为纳入预算管理。

第八部分

名词解释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指国家通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：指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。包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

财政总收入：指公共财政预算收入、上划中央收入、上划省级收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。与国内生产总值比较，可反映财政的集中程度。

一般公共财政预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。按照现行财政体制，我县县公共财政预算收入具体包括增值税的 27.5%（中央 50%、

省 15%，市 7.5%）、企业所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、个人所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、煤炭资源税的 18%（省 65%、市 17%）、非煤资源税 55%（省 30%，市 15%）、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、土地使用税、车船税、耕地占用税、契税、专项收入、行政性收费、罚没收入、其他收入。

当年地方留成财力：指按照现行财政体制规定，在预算年度内可统筹安排使用的预算内资金，其来源包括当年公共财政预算收入、税收返还收入、下级上解收入、转移支付补助，并从中扣减上解上级及补助下级的资金、调出资金。当年地方留成财力不包括上年结余资金及中央和省专款补助。

公共财政预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出，其项目包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业、金融、粮油物资储备、灾害防治及应急、其他支出等。其资金来源包括用当年地方留成财力安排的支出、上年结转、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

税收返还：包括消费税、增值税“两税返还”和所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还。分别是 1994 年分税制财政管理体制改革和 2002 年所得税收入分享改革，2009 年成品油税费改革后为保护地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央固定收入或共享收入后，对地方给予的补偿。

一般性转移支付：指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求、或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

日常公用经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日程工作任务发生的除人员经费之外的经常性开支，我县预算单位日常公用经费按编制内实有人数核定，实行分类分档定额管理，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等开支内容。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购是指由政府设立的专门职能机构（政府采购中心）按照政府采购的规定和政府采购的程序统一为其他政府机构提供采购服务的一种采购组织形式。

收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式，改变了过去单位自收自支、坐收坐支的管理方式，从源头上抑制了腐败现象的发生。

国库集中支付制度：指所有的财政性资金通过财政直接支付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。在资金未支付前，资金保留在国库。

财政投资评审：指财政对财政性资金安排投资的基本建设工程预算、工程竣工决算（结算）进行审查的行为。

城乡医疗救助制度：通过政府拨款和社会捐助等多渠道筹资方式，建立的一项以资助城乡困难群体参加城乡居民基本医疗保险和减轻其大病费用个人负担为主要内容的救助制度。

城乡居民基本养老保险：城乡居民基本养老保险是由政府主导建立，覆盖城乡非从业人员的社会养老保险制度，坚持“保基本、全覆盖、有弹性、可持续”的原则，实行个人缴费和政府补贴相结合，社会统筹和个人账户相结合，与城镇职工养老保险共同构成我国社会养老保险体系。

城乡居民基本医疗保险：指具有我县户籍且不属于城镇职工基本医疗保险参保范围的所有城乡居民为参保对象（未在原户籍地参加基本医疗保险且持有本县居住证明的城乡居民可自愿参加我县城乡居民基本医疗保险），通过个人缴费和政府补助相结合，重点保障参保人员符合规定的住院、门诊、慢性病等医疗费用的社会医疗保险制度。

村级公益事业建设一事一议财政奖补：指村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿筹资筹劳为基础，以政府奖补资金为引导，建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。

农村税费改革：指对现行农业和农村领域的税费制度进行完善，取消面向农民的不合理收费，用税收形式取代体现政府职能、具有税收性质的收费，理顺国家、集体和农民之间的分

配关系，从根本上减轻农民负担，促进农村社会长期稳定和经济健康发展的一项综合性改革。

粮食直补：指对种粮农民的直接补贴，原则上按粮食种植面积，把粮食补贴直接落实到种粮农户手中，实现对种粮农民利益的直接保护，调动农民的种粮积极性。补贴资金从粮食风险基金中列支。

农资综合补贴：指国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资料价格变动对农民种粮的增支影响，对种粮农民给予适当补助，以有效保护农民种粮收益，调动农民种粮积极性。

良种补贴：指国家对农民选用良种进行的资金补贴，目的是支持农民积极使用优良种子，加快良种推广，提高良种覆盖率，增加农产品产量，改善农产品品质，推进农业区域化布局、规模化种植、标准化管理、产业化经营。

农机购置补贴：指国家对农牧渔民、农场（林场）职工和直接从事农机作业的农业生产经营组织，购置先进适用的农业机械给予一定比例的补贴，目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

保障性安居工程：指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁住房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。

成品油税费改革：指通过提高成品油消费税税额，替代公路养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加

费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。成品油税费改革规范了政府收费行为，公平了税费负担，建立了以税收筹集公路发展资金的长效机制，以及以税收调控能源消费的新机制。

农村义务教育经费保障机制：指从 2006 年开始，逐步将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立起的中央财政和地方分项目、按比例分担，全面保障农村义务教育发展的一系列制度。具体内容是免学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难寄宿学生补助生活费，提高公用经费保障水平并制定和适时调整公用经费生均基准定额，建立校舍维修改造长效机制等。

农村义务教育薄弱学校改造计划：指为巩固提高义务教育水平，推进义务教育均衡发展，2010-2015 年集中力量解决义务教育发展面临的薄弱环节和突出问题的计划。重点支持农村义务教育薄弱学校按照国家基本标准配置图书、教学实验仪器设备、体音美等器材，乡镇学校扩容改造，农村寄宿制学校及其附属设施建设，以及配置多媒体远程教学设备等。

脱贫攻坚资金“双增长”：指当年安排脱贫攻坚资金增幅及增量较上年资金投入增幅、增量（上年比前年）均有所增长。