

财政预算报告附件

潼关县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表 01	2022 年本地区一般公共预算收入执行情况表.....	01
表 02	2022 年本地区一般公共预算支出执行情况表.....	02
表 03	2022 年中省市一般公共预算补助情况表.....	03
表 04	2022 年本地区地方政府一般债务限额和余额情况表.....	04
说明 1:	关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明.....	05
表 05	2023 年本地区一般公共预算收入预算表.....	07
表 06	2023 年本地区一般公共预算支出预算总表.....	08
表 07	2023 年本地区一般公共预算支出预算表.....	09
表 08	2023 年本地区一般公共预算支出经济分类预算表.....	39
表 09	2023 年本地区一般公共预算基本支出预算表.....	49
表 10	2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	51
表 11	2023 年本地区专项转移支付预算表.....	52
表 12	2023 年新增一般债券安排方案表.....	53
说明 2:	关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明.....	54

二、政府性基金预算报表及说明

表 13	2022 年本地区政府性基金收入执行情况表.....	55
表 14	2022 年本地区政府性基金支出执行情况表.....	56
表 15	2022 年本地区地方政府专项债务限额和余额情况表.....	57

表 16	2022 年政府性基金转移支付情况表.....	58
说明 3:	关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明.....	59
表 17	2023 年本地区政府性基金收入预算表.....	60
表 18	2023 年本地区政府性基金支出预算总表.....	61
表 19	2023 年本地区政府性基金支出预算表.....	62
表 20	2023 年本地区政府性基金预算转移支付预算表.....	64
说明 4:	关于 2023 年政府性基金预算安排情况的说明.....	65
表 21	2022 年本地区国有资本经营预算收入执行情况表.....	66
表 22	2022 年本地区国有资本经营支出执行情况表.....	67
说明 5:	关于 2022 年国有资本经营预算执行情况说明.....	68
表 23	2023 年本地区国有资本经营预算收入预算表.....	69
表 24	2023 年本地区国有资本经营支出预算表.....	70
说明 6:	关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的说明.....	71
三、社会保险基金预算报表及说明		
表 25	2022 年本地区社会保险基金收入执行情况表.....	72
表 26	2022 年本地区社会保险基金支出执行情况表.....	73
说明 7:	关于 2022 年社会保险基金预算执行情况的说明.....	74
表 27	2023 年本地区社会保险基金收入预算表.....	75
表 28	2023 年本地区社会保险基金支出预算表.....	76
说明 8:	关于 2023 年社会保障基金预算安排情况说明.....	77
四、附录		

预算报告名词解释..... 78

2022 年本地区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	7146	7400	8098	109.43	13.32
其中：增值税	2236	2380	2337	98.19	4.52
企业所得税	432	560	878	156.79	1.03
个人所得税	196	160	382	238.75	94.9
资源税	992	1110	788	70.99	-20.6
城市维护建设税	348	350	396	113.14	13.79
房产税	231	240	246	102.5	6.49
印花税	357	300	474	158.00	32.77
城镇土地使用税	237	220	336	152.73	41.77
土地增值税	272	220	307	139.55	12.87
车船税	339	310	329	106.13	-2.95
耕地占用税	533	850	670	78.82	25.7
契税	973	700	955	136.43	-1.85
二、非税收入	4939	3900	4484	114.97	90.79
其中：专项收入	423	400	476	119.00	112.53
行政事业性收费收入	1804	1600	1153	72.06	63.91
罚没收入	1364	1200	1411	117.58	103.45
国有资本经营收入	151		78		51.66
国有资源(资产)有偿使用收 入	670	600	996	166.00	148.66
政府住房基金收入	527	100	370	370.00	70.21
其他收入					
收入合计	12085	11300	12582	111.35	4.11

2022 年本地区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	16989	17835	5
二、国防支出			
三、公共安全支出	7187	8676	20.72
四、教育支出	29596	29711	0.39
五、科学技术支出	190	373	96.32
六、文化旅游体育与传媒支出	4336	4777	10.17
七、社会保障和就业支出	22714	24293	6.95
八、卫生健康支出	14243	17656	23.96
九、节能环保支出	8628	8418	-2.4
十、城乡社区支出	6140	10330	68.24
十一、农林水支出	25707	26119	1.6
十二、交通运输支出	3877	4293	10.73
十三、资源勘探工业信息等支出	3065	3526	15.04
十四、商业服务业等支出	1460	699	-52.1
十五、自然资源海洋气象等支出	5219	5507	5.52
十六、住房保障支出	3165	5531	74.76
十七、粮油物资储备支出	326	325	-0.3
十八、灾害防治及应急管理支出	1507	1575	4.51
十九、其他支出	123	163	32.52
二十、债务付息支出	2125	2463	15.91
二十一、债务发行费用支出		18	
支出合计	-2-156597	172288	10.02

2022年中省市一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项 目	金 额
中省市补助合计	175784
一、税收返还	2287
二、一般性转移支付	126348
其中：（一）均衡性转移支付	55489
（二）固定数额补助收入	6200
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	10491
（四）结算补助	5345
三、专项转移支付	47149
其中：（一）一般公共服务支出	175
（二）公共安全支出	
（三）教育支出	
（四）科学技术支出	14
（五）文化旅游体育与传媒支出	
（六）社会保障和就业支出	2079
（七）卫生健康支出	26
（八）节能环保支出	6054
（九）城乡社区支出	6380
（十）农林水支出	11326
（十一）交通运输支出	1090
（十二）资源勘探信息支出	663
（十三）商业服务业等支出	593
（十四）金融支出	2
（十五）自然资源海洋气象等支出	5383
（十六）住房保障支出	4900
（十七）粮油物资储备	1
（十八）灾害防治及应急管理其他支出	230
（十九）其他支出	8233

2022 年本地区地方政府一般债务限额和余额情况表

表四

单位:万元

一般债务限额	一般债务余额	备注
81968	74015	

说明 1:

关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明

全县一般公共预算收入完成 12582 万元，和去年相比增收 497 万元，增长 4.1%，较当年预算收入 11300 万元超收 11.3 个百分点。其中：税收收入完成 8098 万元，非税收入完成 4484 万元。扣除留抵退税因素（2022 年留抵退税县级退库 588 万元）地方财政收入同口径完成 13170 万元，和去年相比增收 1085 万元，增长 9%，较当年预算收入超收 16.5 个百分点。

全县一般公共预算支出完成 172288 万元，和去年相比增支 15679 万元，增长 10%。其中民生支出完成 145066 万元，占财政支出的 84.2%。主要支出科目：一般公共服务支出 17835 万元；公共安全支出 8676 万元；教育支出 29711 万元；社会保障和就业支出 24293 万元；卫生健康支出 17656 万元；节能环保支出 8418 万元；城乡社区支出 10330 万元；农林水支出 26119 万元；交通运输支出 4293 万元；住房保障支出 5531 万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入 12582 万元，加返还性收入、一般性转移支付收入 128635 万元，专项转移支付收入 47149 万元，一般债券转贷收入 16501 万元，上年结余收入 5686 万元，收入总计 210553 万元。一般公共预算支出 172288 万元，债务还本支出 12726 万元，上解支出 8000 万元，安排预算稳定

调节基金 10739 万元，支出总计 203753 万元，结转下年 6800 万元，实现了“收支平衡，略有结余”。

2022 年，市下达我县一般债务限额 81968 万元，政府一般债务年初余额 70241 万元，本年新增一般债券 3973 万元，新增置换一般债券 12528 万元，偿还 12727 万元，年末余额 74015 万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控且处于绿色等级。

2023 年本地区一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	8098	8600	6.20
增值税	2337	2920	24.95
企业所得税	878	780	-11.2
个人所得税	382	320	-16.2
资源税	788	750	-4.8
城市维护建设税	396	370	-6.6
房产税	246	240	-2.4
印花稅	474	460	-3
城镇土地使用税	336	350	4.17
土地增值税	307	310	0.98
车船税	329	320	-2.7
耕地占用税	670	950	41.79
契税	955	830	-2.6
二、非税收入	4484	4400	-1.9
专项收入	476	480	0.84
行政事业性收费收入	1153	1300	12.75
罚没收入	1411	1400	-0.8
国有资本经营收入	78	50	-35.9
国有资源（资产）有偿使用收入	996	960	-3.6
政府住房基金收入	370	210	-43.2
其他收入			
收 入 合 计	12582	13000	3.32
转移性收入		143207	
上级补助收入		121641	
返还性收入		2287	
一般性转移支付收入		115316	
专项转移支付收入		4038	
上年结转结余收入		6800	
调入资金		1891	
动用预算稳定调节基金		8975	
地方政府债务收入			
债务转贷收入		3900	
收 入 总 计		156207	

2023 年本地区一般公共预算支出预算总表

表六

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数比上年预算 ±%
一般公共预算支出	16141	18330	13.56
外交支出			
国防支出	120	115	-4.2
公共安全支出	8183	7368	-10
教育支出	22405	25982	6.12
科学技术支出	134	149	11.19
文化旅游体育与传媒支出	2256	3981	76.46
社会保障和就业支出	20718	24680	19.12
卫生健康支出	8848	11948	40.69
节能环保支出	1865	2376	27.4
城乡社区支出	6583	11210	26.3
农林水支出	16112	19864	29.2
交通运输支出	3351	8427	51.48
资源勘探工业信息等支出	2343	2901	23.82
商业服务业等支出	898	526	-41.4
金融支出		0	
援助其他地区支出		0	
自然资源海洋气象等支出	3976	3896	-2
住房保障支出	4714	5405	14.66
粮油物资储备支出	138	299	116.7
灾害防治及应急管理支出	1130	2128	88.32
债务还本支出			
预备费	1300		
债务付息支出	4281	1600	-62.6
债务发行费用支出	0	0	
其他支出	6298	71	-98.9
支出合计	131794	151256	13.82
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	4500	2551	-43.3
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	4500	2551	-43.3
地方政府一般债务还本支出	2556	2400	-6.1
安排预算稳定调节基金			
支出总计	138850	156207	12.5

2023 年本地区一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

项 目	预算数
一、般公共服务	18330
人大事务	646
行政运行	500
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	65
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	65
人大信访工作	
事业运行	6
其他人大事务支出	10
政协事务	539
行政运行	314
一般行政管理事务	
机关服务	90
政协会议	55
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	80
政府办公厅(室)及相关机构事务	6500
行政运行	4394
一般行政管理事务	
机关服务	320
专项服务	341
专项业务及机关事务管理	70
政务公开审批	420
信访事务	168
参事事务	
事业运行	777
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
发展与改革事务	1814
行政运行	714
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	

表七

单位：万元

日常经济运行调节	
社会事业发展规划	1100
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	359
行政运行	299
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	60
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1563
行政运行	659
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	40
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	280
财政委托业务支出	90
事业运行	454
其他财政事务支出	40
税收事务	570
行政运行	435
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	135
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	452
行政运行	302
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	150
审计管理	
信息化建设	
事业运行	

表七

单位：万元

其他审计事务支出	
海关事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	806
行政运行	696
一般行政管理事务	
机关服务	10
大案要案查处	35
派驻派出机构	
巡视工作	15
事业运行	
其他纪检监察事务支出	50
商贸事务	262
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	262
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	25
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	25
商标管理	

表七

单位：万元

原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	403
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	403
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	83
行政运行	57
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	26
群众团体事务	301
行政运行	185
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	49
事业运行	
其他群众团体事务支出	67
党委办公厅（室）及相关机构事务	1098
行政运行	738
一般行政管理事务	
机关服务	80
专项业务	90

表七

单位：万元

事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	190
组织事务	555
行政运行	332
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	65
事业运行	
其他组织事务支出	158
宣传事务	378
行政运行	208
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	120
事业运行	
其他宣传事务支出	50
统战事务	239
行政运行	117
一般行政管理事务	62
机关服务	
宗教事务	10
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	50
对外联络事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	185
行政运行	
一般行政管理事务	13
机关服务	10
事业运行	152
其他共产党事务支出	10
网信事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

表七

单位：万元

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1482
行政运行	1227
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	15
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	240
其他一般公共服务支出	70
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	70
二、外交支出	0
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	115
国防动员	115
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	50
边海防	
其他国防动员支出	65
其他国防支出	
四、公共安全支出	7368
武装警察部队	20
武装警察部队	20
其他武装警察部队支出	
公安	6404
行政运行	3574
一般行政管理事务	733
机关服务	
信息化建设	150
执法办案	779

表七

单位：万元

特别业务	680
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	488
国家安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	766
行政运行	466
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	8
律师管理	24
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	268

表七

单位：万元

监狱	178
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	178
强制隔离戒毒	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	0
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	25982
教育管理事务	1050
行政运行	142
一般行政管理事务	
机关服务	

表七

单位：万元

其他教育管理事务支出	908
普通教育	23934
学前教育	1797
小学教育	7581
初中教育	5309
高中教育	2431
高等教育	
其他普通教育支出	6816
职业教育	600
初等职业教育	
中等职业教育	600
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	0
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	0
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	24
特殊教育学校教育	11
工读学校教育	
其他特殊教育支出	13
进修及培训	374
教师进修	188
干部教育	186
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	0
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	

表七

单位：万元

城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	149
科学技术管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	0
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	50
机构运行	
科技成果转化与扩散	50
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	0
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	0
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	99
机构运行	59

表七

单位：万元

科普活动	40
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	0
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	0
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	2981
文化和旅游	1736
行政运行	445
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	13
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	86
艺术表演团体	259
文化活动	130
群众文化	187
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	100
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	516
文物	285
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	20
博物馆	5
历史名城与古迹	260
其他文物支出	

表七

单位：万元

体育	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	10
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	856
行政运行	365
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	12
广播电视事务	440
其他广播电视支出	39
其他文化旅游体育与传媒支出	94
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	94
八、社会保障和就业支出	24680
人力资源和社会保障管理事务	1518
行政运行	584
一般行政管理事务	
机关服务	0
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	212
社会保险业务管理事务	
信息化建设	

表七

单位：万元

社会保险经办机构	692
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
民政管理事务	2500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	2500
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	12920
行政单位离退休	166
事业单位离退休	521
离退休人员管理机构	66
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6879
机关事业单位职业年金缴费支出	9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5279
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	0
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	

表七

单位：万元

抚恤	1576
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	2
义务兵优待	579
农村籍退役士兵老年生活补助	75
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	12
其他优抚支出	908
退役安置	313
退役士兵安置	111
军队移交政府的离退休人员安置	6
军队移交政府离退休干部管理机构	86
退役士兵管理教育	28
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	82
社会福利	0
儿童福利	
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	235
行政运行	105
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	30
残疾人就业	52
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	48
红十字事业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	0
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	0
临时救助支出	

表七

单位：万元

流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	0
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	0
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	2919
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2919
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	165
财政对失业保险基金的补助	68
财政对工伤保险基金的补助	97
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	222
行政运行	164
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	12
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	46
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	2312
九、卫生健康支出	11948
卫生健康管理事务	2098
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	2098
公立医院	1823
综合医院	263
中医（民族）医院	852
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	506

表七

单位：万元

儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	202
基层医疗卫生机构	2100
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	1757
其他基层医疗卫生机构支出	343
公共卫生	2227
疾病预防控制机构	203
卫生监督机构	10
妇幼保健机构	30
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	984
重大公共卫生服务	0
突发公共卫生事件应急处理	1000
其他公共卫生支出	
中医药	0
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	505
计划生育机构	
计划生育服务	185
其他计划生育事务支出	320
行政事业单位医疗	2339
行政单位医疗	1036
事业单位医疗	1303
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	116
财政对职工基本医疗保险基金的补助	6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90
财政对其他基本医疗保险基金的补助	20
医疗救助	166
城乡医疗救助	166
疾病应急救助	

表七

单位：万元

其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	292
行政运行	71
一般行政管理事务	
机关服务	8
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	30
事业运行	183
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	252
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	2376
环境保护管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	227
大气	227
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	2070
生态保护	1070
农村环境保护	1000
生物及物种资源保护	

表七

单位：万元

草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	79
森林管护	68
社会保险补助	11
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	0
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	0
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	

表七

单位：万元

其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	12210
城乡社区管理事务	1666
行政运行	560
一般行政管理事务	93
机关服务	
城管执法	893
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	120
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	8607
小城镇基础设施建设	5939
其他城乡社区公共设施支出	2668
城乡社区环境卫生	1437
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	500
十二、农林水支出	19864
农业农村	5149
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1306
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	50
农产品质量安全	0
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	20
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	1938
农村合作经济	5
农产品加工与促销	
农村社会事业	205
农业资源保护修复与利用	

表七

单位：万元

农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1625
其他农业农村支出	0
林业和草原	3552
行政运行	753
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	1340
技术推广与转化	
森林资源管理	1
森林生态效益补偿	287
动植物保护	10
湿地保护	
执法与监督	0
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	0
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	60
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	1101
水利	5507
行政运行	726
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	50
水利工程建设	
水利工程运行与维护	131
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	228
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	52
抗旱	

表七

单位：万元

农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	2997
大中型水库移民后期扶持专项支出	1323
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	0
巩固脱贫衔接乡村振兴	3116
行政运行	37
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	2699
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	380
农村综合改革	1254
对村级公益事业建设的补助	418
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	225
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	611
普惠金融发展支出	1286
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	916
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	370
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	0
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	8427

表七

单位：万元

公路水路运输	4045
行政运行	1296
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	532
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	2217
铁路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	0

表七

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	3662
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3662
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	720
公共交通运营补助	720
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	2901
资源勘探开发	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	76
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	76
建筑业	0

表七

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	267
行政运行	177
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	30
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	60
国有资产监管	158
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	158
支持中小企业发展和管理支出	307
行政运行	127
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	180
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	2093
黄金事务	977
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	1116
十五、商业服务业等支出	526
商业流通事务	526
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	

表七

单位：万元

市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	263
其他商业流通事务支出	263
涉外发展服务支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	0
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	0

表七

单位：万元

重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	3896
自然资源事务	3843
行政运行	1743
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	760
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	300
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	128
其他自然资源事务支出	912
气象事务	53
行政运行	

表七

单位：万元

一般行政管理事务	
机关服务	23
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	30
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	5405
保障性安居工程支出	238
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	15
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	19
老旧小区改造	204
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	5167
住房公积金	5167
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	299
粮油物资事务	149
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	

表七

单位：万元

粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	149
其他粮油物资事务支出	
能源储备	0
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	150
储备粮油补贴	150
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	0
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2128
应急管理事务	1200
行政运行	610
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	

表七

单位：万元

安全监管	540
应急救援	
应急管理	0
事业运行	
其他应急管理支出	50
消防救援事务	360
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	360
其他消防救援事务支出	
矿山安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	10
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	553
地质灾害防治	353
森林草原防灾减灾	20
其他自然灾害防治支出	180
自然灾害救灾及恢复重建支出	5
自然灾害救灾补助	5
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	71

表七

单位：万元

年初预留	
其他支出	71
二十三、债务还本支出	
二十四、债务付息支出	1600
地方政府一般债务付息支出	1600
地方政府一般债券付息支出	1600
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
支出合计	151256

2023 年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他 工资 福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培 训 费	专 用 材 料 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
支出合计	151256	41220	28251	4971	2608	5390	13070	4855	124	59	2327	1789	245		256	761	2654
一般公共 服务支出	18330	11014	10329			685	3804	2241	120	21	72	679	168		106	269	128
外交支出																	
国防支出	115	65	65				50	25				25					
公共安全 支出	7368	4156	3213			943	2277	1072	4	3	210	277	43		32	357	279
教育支出	25982	4614	4614				157	116		33			7			1	
科学技术 支出	149	52	51			1	90	85					1		1	2	1
文化旅游 体育与传 媒支出	2981	743	618			125	421	138				235	1		3	24	20
社会保障 和就业支 出	24680	6982	2797	3756		429	362	200				49	5		15	2	91
卫生健康 支出	11948	3376	913	1176		1287	2622	52			1313	23	1			15	1218

节能环保支出	2376					60	9					1					50
城乡社区支出	12210	1509	887			622	439	195			45	52	7		41	54	45
农林水支出	19864	2041	1880			161	444	367				50	3		8	2	14
交通运输支出	8427	1284	924			360	811	8							3		800
资源勘探工业信息等支出	2901	274	261			13	89	85					1			3	
商业服务业等支出	526	139	139				14	13					1				
金融支出																	
援助其他地区支出																	
自然资源海洋气象等支出	3896	1724	1004			720	448	108				300	7		33		
住房保障支出	5405	2608			2608												
粮油物资储备支出	299																
灾害防治及应急管理支出	2128	628	556	28		44	922	141		2							
预备费											687	38			14	32	8

其他支出	71	11		11			60					60					
转移性支出																	
债务还本支出																	
债务付息支出	1600																
债务发行费用支出																	

2023年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万

元

项目	机关资本性支出							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助	
	小计	房屋建筑物购建	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	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	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		其他对事业单位补助
支出合计	22402	896	13709		203	3148	348	4098	10483	1560	8552		1	354	16	40244	35551	4693		4072
一般公共服务支出	840		50			630	100	60	1341	300	1040		1			1225	887	338		45
外交支出																				
国防支出																				
公共安全支出	935	120				615	100	100												

教育支出	776	776						1260	1260						17534	15168	2366		612
科学技术支出																			
文化旅游体育与传媒支出	168														869				
社会保障和就业支出					168											427	442		140
卫生健康支出															8033				
节能环保支出																7990	43		
城乡社区支出																			
农林水支出	3					3									4685	4485	200		
交通运输	500							1500		1500									79
	5213		4939			148	126	3580		3580					1342	936	406		75
	5728		2994		35		2699	2246											
	6014		4114			1900		317		317					1314	1234	80		3091

支出																			
资源探 业 工 信 等 出															2272	1609	663		30
业务等 出															209	96	113		
金融 出																			
援助 其他 地区 出																			
自然 资源 海洋 气 象 等 出	1672		912				760								53	23	30		
住房 保障 出								223					223		2559	2559			
粮油 物资 储															149	137	12		

支出																			
灾害防治及应急管理支出	553																		
预备费			200					353	16										
其他支出																			
转移性支出																			
债务利息支出																			
债务发行费用支出																			

2023 年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	对企业补助				对企业资本性支出	对个人和家庭补助支出						对社会保险基金补助	债务利息支出	预备费	其他支出
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助				
支出合计	5051	3976	370	705		11822	7468	276	119	1327	2632	240	1600		1051
一般公共预算支出	36			36		25					25				
外交支出															
国防支出															
公共安全支出															
教育支出						1029	605	276			148				
科学技术支出	10	10													
文化旅游体育与传媒支出	639	220		419											
社会保障和就业支出	40			40		9263	5883			1306	2074				
卫生健康支出						1023	678				345	240			

节能环保支出						227	227								10
城乡社区支出						41				11	30				10
农林水支出	3778	3408	370			189	60		119	10					1031
交通运输支出															
资源勘探工业信息等支出	235	25		210											
商业服务业等支出	163	163				2					2				
金融支出															
援助其他地区支出															
自然资源海洋气象等支出															
住房保障支出						15	15								
粮油物资储备支出	150	150													
灾害防治及应急管理支出						8					8				
预备费															
其他支出															

转移性支出															
债务付息支出													1600		
债务发行费用支出															
债务还本支出															

2023 年本地区一般公共预算基本支出预算表

表九

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	70437
501	机关工资福利支出	35164
50101	工资奖金津补贴	22436
50102	社会保障缴费	4970
50103	住房公积金	2608
50199	其他工资福利支出	5150
502	机关商品和服务支出	3223
50201	办公经费	2054
50202	会议费	1
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	140
50205	委托业务费	247
50206	公务接待费	245
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	185
50209	维修(护)费	285
50299	其他商品和服务支出	63
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	

505	对事业单位经常性补助	31930
50501	工资福利支出	31433
50502	商品和服务支出	497
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	36
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	36
509	对个人和家庭的补助	84
50901	社会福利和救助	5
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	48
50999	其他对个人和家庭补助	31
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
599	其他支出	
59999	其他支出	

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十

单位：万元

项目	金额
合计	121641
一、税收返还	2287
二、一般性转移支付	115316
均衡性转移支付	56337
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10504
固定数额补助收入	6218
资源枯竭城市转移支付补助收入	6698
其他一般转移支付收入	2205
三、专项转移支付	4038

2023 年本地区专项转移支付预算表

表十一

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一般公共服务支出	67	67	
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	279	279	
卫生健康支出	35	35	
节能环保支出	227	227	
城乡社区支出	1000	1000	
农林水支出	1510	1510	
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	210	210	
商业服务业等支出	125	125	
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出			
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	525	525	
预备费			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他支出	60	60	
支出合计	4038	4038	

2023 年新增一般债券安排方案表

表十二

单位:万元

项目	新增一般债券
合计	3900
县级使用债券资金	3900

说明 2:

关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明

一般公共预算收入预期目标为 13000 万元，返还性收入 2287 万元，一般转移支付收入 115316 万元，提前预下的专项转移支付收入 4038 万元，上年结余收入 6800 万元，债务转贷收入 3900 万元，从政府性基金预算调入 1891 万元，动用预算稳定调节基金 8975 万元，收入总计 156207 元，减去上解支出 2551 万元，可安排财力 153656 元，安排债务还本支出 2400 万元，安排一般公共预算支出 151256 万元。

主要支出科目情况：一般公共服务支出 18330 万元；公共安全支出 7368 万元；教育支出 25982 万元；社会保障和就业支出 24680 万元；卫生健康支出 11948 万元；城乡社区支出 12210 万元；农林水支出 19864 万元；交通运输支出 8427 万元；自然资源海洋气象等支出 3896 万元；住房保障支出 5405 万元；灾害防治及应急管理支出 2128 万元；债务付息支出 1600 万元。

财政“三保”支出预算 101400 万元，其中“保基本民生”28300 万元，“保工资”68000 万元，“保运转”5100 万元。全县“三公”经费预算 501 万元，较上年预算压减 2%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 256 万元，公务接待费 245 万元。

2022 年本地区政府性基金收入执行情况表

表十三

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	14923	41077	175.3
二、城市基础设施配套费收入	1449	536	-63
三、彩票公益金收入	5		
四、车辆通行费			
五、污水处理费	20	347	1635
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		4	
六、其他收入			
收入合计	16397	41964	155.92

2022 年本地区政府性基金支出执行情况表

表十四

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	3307	1918	-42
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	5269	28034	432.06
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	218	1711	684.86
十、债务发行费用支出	32	58	81.25
十一、其他支出	27262	58971	116.31
十二、抗疫特别国债安排的支出	839		
支出合计	36927	90692	145.60

2022 年本地区地方政府专项债务限额和余额情况 表

表十五

单位:万元

专项债务限额	专项债务余额	备注
90100	88100	

2022 年政府性基金转移支付情况表

表十六

单位:万元

项目	金额	备注
合计	2430	
一、文化体育与传媒支出	1	
二、社会保障和就业支出	1861	
三、城乡社区支出		
四、农林水支出	120	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他支出	448	
八、转移性支出		

说明 3:

关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金收入完成 41964 万元，加上级补助收入 2430 万元，专项债券转贷收入 58400 万元，上年结转 2525 万元，政府性基金收入总计 105319 万元。政府性基金支出完成 90692 万元，专项债务还本支出 4050 万元，上解支出 59 万元，结转下年 10518 万元。

2022 年，市下达我县专项债务限额 90100 万元，政府专项债务年初余额 33750 万元，本年新增专项债券 58400 万元，偿还 4050 万元，年末余额 88100 万元，为超过限额，政府债务管理成效明显，债务风险总体可控且处于绿色等级。

2023 年本地区政府性基金收入预算表

表十七

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数比 上年±%
一、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、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	41077	16500	-59.8
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	536	470	-12.3
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	347	180	-48.1
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4	5	25
十六、其他政府性基金收入			
收入合计	41964	17155	-59.1
地方政府专项债务收入			
上级财政补助收入	2388	1467	-38.6
上年结余收入	2525		
债务转贷收入	58400		
收入总计	105277	18622	-82.3

2023 年本地区政府性基金支出预算总表

表十八

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数比 上年 ± %
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1918	1285	-33
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	28034	12308	-56
五、农林水支出		145	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	58971	37	-99.9
九、债务付息支出	1711	2956	72.76
十、债务发行费用支出	58		
十一、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	90692	16731	-81.6
调出资金	5000	1891	-62
债务还本支出	4050		
上解上级支出	59		
支出总计	99801	18622	-81

2023 年本地区政府性基金支出预算表

表十九

单位:万元

项 目	2023 年预 算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
二、社会保障和就业支出	1285	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1285	
小型水库移民扶助基金安排的支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
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	12308	
国有土地使用权出让收入安排的支出	12308	
国有土地收益基金安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
五、农林水支出	145	
大中型水库库区基金安排的支出	145	
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
六、交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		

海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
八、其他支出		37
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		37
九、债务付息支出		2956
十、债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出		
支出合计		16731
地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务还本支出		
基金调出		1891
支出总计		18622

2023 年本地区政府性基金预算转移支付预算表

表二十

单位:万元

项目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、社会保障和就业支出	1285	1285	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1285	1285	
二、农林水支出	145	145	
大中型水库库区基金安排的支出	145	145	
三、其他支出	37	37	
彩票公益金安排的支出	37	37	
支出合计	1467	1467	

说明 4:

关于 2023 年政府性基金预算 安排情况的说明

政府性基金预算收入 17155 万元，其中：国有土地使用权出让收入 16500 万元、城市基础设施配套费 470 万元、污水处理费收入 180 万元、福利彩票销售机构的业务费用 5 万元。政府性基金提前预下补助收入 1467 万元，收入总计 18622 万元。按照政府性基金用途安排相应支出 16731 万元。基金调出 1891 万元。

2022 年本地区国有资本经营预算收入执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	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	32	42	31.25
上年结转	26	34	30.77
收入总计	58	76	31.03

2022 年本地区国有资本经营支出执行情况表

表二十二

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	24	32	33.33
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	24	32	33.33
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	34	44	29.41
支出总计	58	76	31.03

说明 5:

关于 2022 年国有资本经营预算执行情况说明

国有资本经营预算补助收入 42 万元，加上年结余 34 万元，收入总计 76 万元，国有资本预算支出完成 32 万元，结转下年 44 万元。

2023 年本地区国有资本经营预算收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、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	42	28	-33
上年结转	34	44	29.41
收入总计	76	72	-5

2023 年本地区国有资本经营支出预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	32	72	125
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	32	72	125
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	44		
支出总计	76	72	-5

说明 6:

关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的说明

国有资本经营预算提前预下补助收入 28 万元，加上年结余收入 44 万元，收入总计 72 万元。相应安排国有资本经营预算支出 72 万元。

2022 年本地区社会保险基金收入执行情况表

表二十五

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5359	5573	3.99
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13478	15047	11.64
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	18837	20620	9.47
上年结余	16063	18396	14.52
收入总计	34900	39016	11.79

2022 年本地区社会保险基金支出执行情况表

表二十六

单位:万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3134	3387	8.07
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13370	14705	9.99
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	16504	18092	9.6
年末滚存结余	18396	20924	13.74
支出总计	34900	39016	11.79

说明 7:

关于 2022 年社会保险基金预算执行情况 的说明

社会保险基金收入完成 20620 万元，加上年结余 18396 万元，收入总计 39016 万元。社会保险基金支出完成 18092 万元，年末滚存结余 20924 万元。

2023 年本地区社会保险基金收入预算表

表二十七

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
企业职工基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	5573	5439	-0.02
机关事业单位基本养老保险基金收入	15047	15756	4.71
.....			
.....			
收入合计	20620	21195	2.79
上年结余	18396	20924	13.74
收入总计	39016	42119	7.95

2023 年本地区社会保险基金支出预算表

表二十八

单位:万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数 比上年±%
企业职工基本养老保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	3387	4063	19.96
机关事业单位基本养老保险基金支出	14705	15285	3.94
.....			
.....			
支出合计	18092	19348	6.94
年终结余	20924	22771	8.83
支出总计	39016	42119	7.95

备注：支出科目列至款级。

说明：8

关于 2023 年社会保障基金预算 安排情况说明

社会保险基金预算收入 21195 万元，加上年结余收入 20924 万元，收入总计 42119 万元。社会保险基金预算支出 19348 万元，年末滚存结余 22771 万元。

附 录

预算报告名词解释

1、**税收返还**。现行中省对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中省实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中省核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。

2、**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。

3、**共同财政事权转移支付**。财政部将现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同承担事权的项目归并，设立共同财政事权转移支付。共同财政事权转移支付主要用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任，提高地方履行共同财政事权的能力。

4、**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。

5、财政资金直达机制。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

6、一般债券。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。

7、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。

8、新增债券。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。

9、再融资债券。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。

10、债务限额。指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

11、债务余额。指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

12、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位、保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，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。

13、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。预算稳定调节基金从以下资金中筹集：一是省本级一般公共预算净结余；二是省本级一般公共预算年度执行中超收收入；三是省本级可调剂使用的捐赠收入；四是政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入 30%的部分等。

14、增值税留抵退税。增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额，当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。2019年，为减轻企业负担、促进经济稳定发展，中央建立增值税留抵退税机制，对增值税留抵税额增量部分实行当期退税，凡是符合条件的纳税人，均可申请退还增值税增量留抵税额。2022年，中央进一步加大留抵退税实施力度，对于符合条件的小微企业、制造业等行业企业可一次性退还存量留抵税额。

15、国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入是市县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。