

紫阳县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算（草案）的报告

—2023 年 2 月 22 日在紫阳县十九届人民代表大会第二次会议上

紫阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导下，县人大、县政协的监督支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神，切实提高政治站位，坚决按照县委的决策部署，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作总基调，担当奋进、破局突围，各项工作循序渐进，为稳住全县经济大盘、助推经济社会高质量发展提供财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 11625 万元，占调整预算的 101.1%，其中：税收收入完成 9641 万元，非税收入完成 1984 万元，税收占比 82.9%。上级补助收入 328123 万元，上年结余收入 2796 万元，调入资金 2290 万元，债务转贷收入 9447 万元，

当年收入总计 354281 万元。

一般公共预算支出完成 344316 万元，占调整预算的 98.6%。上解支出 4608 万元，地方政府债券还本支出 2670 万元，当年支出总计 351594 万元。

2022 年公共预算收入总计 354281 万元，公共预算支出总计 351594 万元，收支相抵结余 2687 万元。

2022 年省财政厅转贷我县一般债务收入 9447 万元，其中地方政府一般债券转贷收入 7569 万元、新增外贷提款 1878 万元。截止 2022 年底，一般债务余额 354188.96 万元（2022 年省财政厅下达一般债务限额 390531 万元）。

（二）政府性基金预算执行情况

全年县本级政府性基金预算收入完成 906 万元，占调整预算的 99.6%，上级补助收入 5458 万元，专项债券收入 5680 万元，调入资金 4333 万元，上年结余 107 万元，当年收入总计 16484 万元。

全县政府性基金预算支出完成 15404 万元，占调整预算的 97.9%，债务还本支出 800 万元，当年支出总计 16204 万元。

2022 年政府性基金预算收入总计 16484 万元，政府性基金支出总计 16204 万元，收支相抵结余 280 万元。

2022 年省财政厅转贷我县专项债券收入 5680 万元。截止 2022 年底，专项债务余额 43150 万元（2022 年省财政厅下达专项债务限额 45928 万元）。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成 33 万元，占调整预算的 16.5%；国有资本经营预算支出完成 33 万元，占调整预算的 16.5%，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入完成 72494 万元，上年结余收入 40558 万元，当年收入总计 113052 万元；全县社会保险基金预算支出完成 67196 万元，收支相抵结余 45856 万元。

二、2022 年财政预算执行特点及成效

（一）强化政策落实，稳住经济大盘。一是全面落实组合式税费支持政策。严格落实小微企业普惠性税收减免措施，依法依规组织收入，加强对财政收入的监督，及时发现并坚决制止收取过头税、乱收费等影响减税降费政策效果的行为。全年新增各项退税减税降费政策减免金额 4426 万元。二是全力做好政府性融资担保工作。为全县 45 家企业提供担保贷款 18315 万元，有效缓解了小微企业、“三农”及个体工商户融资难、融资贵、担保难的问题。三是政府采购支持中小企业发展。通过提高政府采购项目对中小企业的预留份额和价格扣除优惠力度、不收取投标保证金和质量保证金、鼓励采购单位免收履约保证金或降低缴纳比例等措施减少中小企业交易成本。积极推进政府采购信用融资贷款工作，开展多种形式宣传动员，一对一、面对面到企业调研指导开展“政采贷”工作，全年帮助 5 家企业融资贷款 9 笔涉及金额 1312 万元。四是贯彻落实就业保障政策。认真执行中省市降低社保费率以及返缓等政策，切实减轻企业负担，实现稳岗位保

就业。全县 236 户获得失业保险降费 477 万元，278 户获得工伤保险降费 49 万元。全年投入稳岗就业资金 9060 万元，为兑付脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助、新社区工厂奖补等提供资金保障。**五是**落实国有房屋租金减免政策。制定印发《关于减免从事生产经营活动的企业及个体工商户承租县级行政事业单位国有房屋租金的通知》，加强宣传引导，积极服务县内非公中小企业，47 家中小企业个体工商户享受房屋租金减免政策，减免金额 164 万元。

（二）强化财力筹集，提升保障能力。一是强化财税协作，加强收入征管。积极应对疫情和减税降费政策影响，及时研究解决征收过程中存在的问题，多措并举，保证税收收入应收尽收、及时入库，税收占比连续五年保持 80% 以上，收入结构不断优化，收入质量稳步提升。二是加大资金争取力度，增强财政保障能力。加强与省市财政部门沟通汇报，全年累计争取到位财力性转移支付资金 146977 万元，较上年增加 22812 万元，有力地保障了全县“三保”支出需求。三是紧盯国家政策，做好债券申报工作。在可申报范围内积极谋划新增债券项目，不断提升债券项目生成能力。全年争取到位新增债券资金 13249 万元，其中一般债券 7569 万元、专项债券 5680 万元，全力保障和平至焕古公路改建、农业产业科技创新中心建设及职业教育中心扩建等一批县域重点民生领域项目。同时，到位新增政府外债提款 1878 万元，用于陕西特色小镇发展项目紫阳县子项目。

（三）优化支出结构，保障改善民生。一是集中财力加大对

疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全年一般公共预算支出完成344316万元，其中民生支出283708万元，占比82.4%，有力的保障了教育、社保、医疗卫生等各项重点支出需求。二是坚决兜牢兜实“三保”底线，全年全口径“三保”支出173354万元，足额安排新增普调工资、绩效奖金和基本民生等资金。在规范奖励性补贴时，统筹考虑义务教育教师等事业单位工作人员和机关事业人员，切实保障全县事业单位工作人员的切身利益。三是坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，坚决杜绝擅自扩大支出范围、提高开支标准，全年“三公”经费支出725万元，较上年减压13.6%。四是持续巩固脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。全年统筹整合财政涉农资金47914万元，用于交通水利基础设施、人居环境整治项目等，通过推动产业发展、改善出行条件、提高乡村治理能力，促进群众持续增收，力保帮扶措施长效稳定。

（四）强化绩效管理，提升理财水平。一是严格部门预算管理。坚持预算法定，先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，牢固树立过紧日子思想，重点保障中心工作和重大项目。二是强化预算绩效管理。严格从事前、事中、事后优化预算绩效管理方式，注重结果导向，强调成本效益。推进2022年预算编制和绩效管理同安排、同审核、同落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，建立以绩效为导向的预算分配机制，切实提高财政资金使用效益。2022年借助陕西财政预算管理一体化系统实现对财政资金绩效目标设定全覆盖，全年重点审核涉农整

合资金项目 432 个，涉及资金 46311 万元。三是严格监督检查。开展“落实政府过紧日子”领域专项整治行动自查、2020-2021 年度预决算公开自查、会计信息质量监督检查工作，以巩固拓展脱贫攻坚成果、教育、惠民补贴、社会保障等民生领域资金为重点，加大监督检查力度，按程序严肃处理克扣挪用、截留私分、虚报冒领、贪污侵占等侵害群众利益的违法违纪行为。四是强化国有资产管理。严格执行购置固定资产的备案程序，全年累计备案办公资产 855 万元，调拨资产净值 2852 万元，核销资产原值 426 万元。五是强化招标采购监管。制定《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法》，明确各阶段办理流程，规范各职能部门工作职责，有效保障项目建设过程职责明晰、标准规范、监管有力。严把工程建设项目最高限价审核质量，做到有理有据、合法合规。加强政府采购管理，2022 年对已实施的政府采购项目进行线下合同备案 843 项，合计采购计划金额 63183 万元，实际采购金额 62632 万元，项目累计节约 551 万元。

（五）推进财政改革，提升管理水平。一是继续深化国有企业管理工作。组建紫阳县发展投资集团有限公司，稳步推进“以市带县”融资平台整合升级，增强项目融资能力，加快产业发展速度。同时强化国资国企管理制度建设，提高企业自主决策能力、风险防控意识，国企管理逐步步入法制化轨道。二是进一步推进电子化交易。推动不见面开标、远程异地评标，组织的“紫阳县 2022 年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公路安保工程项目审计”在安康市公共资源交易中心顺利完成，这

是我县首次采用“不见面开标+远程异地评标”双模式，为行业主管部门“互联网+监管”提供了有力的技术支撑。三是进一步盘活利用国有资产。对全县在用、闲置、出租出借等状况的国有资产进行全面清查，盘活低效率资产。对闲置校舍及公车改革单位闲置车辆，实行公开竞价拍卖和出租。盘活国有资产3处，向社会公开处置，全年实现国有资产收益466万元。进一步提高资产使用效益，实现国有资产的保值和增值。

2022年，财政运行总体平稳，支持发展更加有力，民生保障明显增强，在肯定成绩的同时我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是税源潜力不足，增收后劲不强，财政刚性支出需求持续增加；二是落实各项保增长、调结构的政策措施带来的一系列增支因素，包括加大政府投资配套力度，促进政府公共投资项目等，导致财政运行减收增支矛盾更加突出；三是部分项目资金使用效益不高，预算绩效管理有待加强等。对此，我们将高度重视，聚焦问题导向，采取有效措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算草案

（一）指导思想及基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，认真落实县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策加力提效，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构；深化预算管理体制

度改革，提高财政支出绩效；强化政府债务管理，促进财政可持续发展；推进实施零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。坚持以政领财、以财辅政，集中财力保障全县重大决策部署贯彻落实。

为贯彻上述指导思想，2023年预算安排遵循以下原则：一是尽力而为、量力而行。坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，严禁铺张浪费、寅吃卯粮。二是强化统筹，突出重点。加大财政资金统筹力度，优先保障“三保”和县委县政府确定的重大政策、重点项目实施。三是厉行节约，艰苦奋斗。牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，精打细算、降低运行成本。四是绩效导向、提升效能。强化预算绩效理念，加强绩效评价结果应用，不断提升管理效能。

（二）2023年财政预算草案

1. 2023年一般公共预算草案

（1）全县一般公共预算收入编制情况

全县一般公共预算收入计划安排 314480 万元，其中：县本级一般公共预算收入 12500 万元，增长 7.5%；上级补助收入 269983 万元；债务转贷收入 20694 万元；上年结余收入 2687 万元；调入资金 8616 万元。

（2）全县一般公共预算支出编制情况

全县公共预算支出计划安排 314480 万元，其中：县本级支出 139964 元；上级专款支出 137508 万元；上解支出 3751 万元；政府债券还本支出 33257 万元。

公共预算支出按功能科目分为：一般公共服务支出 25028 万元；公共安全支出 8119 万元；教育支出 56908 万元；科学技术支出 133 万元；文化旅游体育与传媒支出 1565 万元；社会保障和就业支出 48421 万元；卫生健康支出 35939 万元；节能环保支出 9814 万元；城乡社区支出 4771 万元；农林水支出 51972 万元；交通运输支出 4254 万元；资源勘探工业信息等支出 1567 万元；商业服务业等支出 118 万元；自然资源海洋气象等支出 3600 万元；住房保障支出 8403 万元；粮油物资储备支出 175 万元；灾害防治及应急管理支出 4501 万元；预备费 5000 万元；其他支出 3054 万元；债务付息支出 4131 万元。

（3）一般公共预算收支平衡情况

全县公共预算收入计划安排 314480 万元，全县公共预算支出计划安排 314480 万元，收支平衡。

（4）县本级“三保”预算编制情况

按照中省“三保”政策标准，结合我县实际情况，2023 年编制县本级“三保”预算 116496 万元，其中：保基本民生 29648 万元、保工资 75434 万元、保运转 11414 万元。

2. 2023 年政府性基金预算草案

（1）政府性基金收入预算编制情况

全县政府性基金预算收入计划安排 11564 万元，其中：县本级政府性基金收入 1500 万元，上级专项转移支付收入 3534 万元，上年结余收入 280 万元，调入资金 6250 万元。

（2）政府性基金支出预算编制情况

全县政府性基金预算支出计划安排 11564 万元，其中：县本级政府性基金支出 2030 万元，上级专项转移支付支出 3534 万元，专项债务还本支出 6000 万元。

（3）政府性基金预算收支平衡情况

全县政府性基金预算收入计划安排 11564 万元，全县政府性基金预算支出计划安排 11564 万元，收支平衡。

3. 2023 年国有资本经营预算草案

全县国有资本经营预算收入计划安排 205 万元，全县国有资本经营预算支出计划安排 205 万元，收支平衡。

4. 2023 年社会保险基金预算草案

全县社会保险基金预算收入计划安排 122273 万元，全县社会保险基金预算支出计划安排 71955 万元，收支相抵结余 50318 万元。

四、2023 年财政工作重点

（一）在“强化财政保障，支持经济健康发展”上实现新突破。一是强化财税部门协作，加强税收征管，确保应收尽收。全年预计一般公共预算收入 12500 万元，增长 7.5%，确保税收占比 80%以上。二是坚持“项目为王”导向，紧盯国家“六稳”“六保”政策，加强学习研究，精准吃透中省政策导向和资金投向，加大项目策划、包装、申报力度，竭力争取各类专项资金和政府债券，发挥扩大有效投资的拉动作用，助推县域经济高质量发展。全年拟争取各类上级资金 40 亿元；拟申报政府债券不低于 1.7 亿元；积极争取国际金融组织和外国政府贷款 1 亿元。三是不折

不折不扣落实各项减税降费和助企纾困政策，切实减轻企业负担，激发企业发展活力，培育税收增长点。

（二）在“优化支出结构，保障重点支出需要”上实现新作为。一是按照“以收定支”原则，完善能增能减、有保有压的分配机制，加强监测督导和库款调度，不断优化支出结构，科学安排支出顺序，全力保障重点支出需要。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决兜住“三保”底线，有效防范“三保”风险。二是按照“尽力而为、量力而行”的原则，从严“三公”经费管理，大力压减非急需非刚性支出，切实降低行政成本。全县压减一般性支出不低于5%。三是在认真落实教育、社保、医疗、就业、文化、疫情防控、生态环保、社会治理等各项民生政策的基础上，持续推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，确保民生支出不低于80%，着力保障改善民生，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。四是严格落实中省市涉农资金整合政策，对标中央16项、省级5项、市级9项，按需实质性整合，2023年整合涉农资金4.8亿元（含“十三五”易地扶贫搬迁债券本息1.25亿元），为全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供资金保障。

（三）在“强化绩效管理，发挥资金使用质效”上实现新跃升。一是加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的督促改进，对低效无效资金削减或取消，以更硬更有力措施，倒逼部门预算管理优化、项目管理细化，推动提升行政效能

和公共服务质量。二是严格预算执行和约束，坚决做到“先有预算、后有支出，无预算不支出”，确保维护预算的严肃性和约束力。三是加强财政直达资金管理，根据项目实施进度、资金支付需求、补助补贴发放周期等及时拨付资金，督促相关单位及时支付资金。对当年不具备执行条件的支出，按规定调整用于其他项目或收回财政统筹使用。四是加强以财政衔接资金使用为重点的财政专项资金监督检查，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性。五是严格落实政府债务负面清单，杜绝以各种名义违法违规或变相举债，严控政府债务增量，积极稳妥化解债务存量，全年化解政府性债务 46649 万元。不断完善隐性债务常态化监控机制，加强对专项债券使用的过程监管，依托陕西财政云预算管理一体化系统，监督项目单位依法合规使用专项债券资金，牢牢守住不发生区域性和系统性风险底线。六是充分挖掘释放各种闲置资源潜力，进一步加大存量资金与预算安排的统筹力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用或预计年底难以使用的资金，收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域。

（四）在“深化财政改革，提高依法理财水平”上实现新跨越。一是积极推进省以下财政体制改革，进一步厘清各类转移支付功能定位，科学分配各类转移支付资金，从体制机制上建立健全长效的县级财力保障机制，保障县级财政平稳运行不出问题。同时，抢抓省以下财政体制改革机遇，做好前期各项数据测算，争取更多县级可用财力。二是紧扣“放管服”改革动向，继续深

化智慧电子交易平台建设步伐，积极推动不见面开标、远程异地评标、电子档案管理等一系列信息化交易服务。避免“老面孔”“熟人圈”影响评审公正性，提高评审质量，实现全程、即时、可追溯的监管；同时，推进“互联网+招标采购”工作，依据新的政策制度要求，消除招投标过程中设置各类不合理限制和壁垒，不断优化提升营商环境，助力诚信体系建设。三是探索建立资产与资金预算相衔接的管理制度，制定不同领域专用资产配置标准，逐步完善资产配置标准体系，强化资产集中管理的资源配置地位；建立健全资产盘活工作机制，加强各类国有资产盘活利用，提升资产盘活利用效率；严格执行国有资产处置制度，规范处置行为，防止国有资产流失。

各位代表，做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，更好发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，努力完成全年预算目标和财政改革任务，促进社会经济持续健康发展。

财政预算报告附件

紫阳县2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）

紫阳县财政局

2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表

表1	2022年全县一般公共预算收入执行情况表.....	1
表2	2022年全县一般公共预算支出执行情况表.....	2
表3	2022年县级一般公共预算收入执行情况表.....	3
表4	2022年县级一般公共预算支出执行情况表.....	4
表5	2022年省市一般公共预算补助情况表.....	5
表6	2022年一般债务限额和余额情况表.....	6
表7	2023年全县一般公共预算收入预算表.....	7
表8	2023年全县一般公共预算支出预算表.....	8
表9	2023年县级一般公共预算收入预算表.....	9
表10	2023年县级一般公共预算支出预算总表.....	10
表11	2023年县级一般公共预算支出预算表.....	11
表12	2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表.....	25
表13	2023年县级一般公共预算基本支出表.....	28
表14	2023年县级税收返还和转移支付预算总表.....	31
表15	2023年县级专项转移支付预算表.....	32
表16	2023年县级专项转移支付分镇预算表.....	33
表17	2023年新增一般债券安排方案表.....	34

二、政府性基金预算报表

表18	2022年全县政府性基金预算收入执行情况表.....	35
表19	2022年全县政府性基金预算支出执行情况表.....	36
表20	2022年县级政府性基金预算收入执行情况表.....	37
表21	2022年县级政府性基金预算支出执行情况表.....	38
表22	2022年省市政府性基金补助情况表.....	39
表23	2022年专项债务限额和余额情况表.....	40

目 录

表24	2023年全县政府性基金预算收入预算表.....	41
表25	2023年全县政府性基金预算支出预算表.....	42
表26	2023年县级政府性基金预算收入预算表.....	43
表27	2023年县级政府性基金预算支出预算总表.....	44
表28	2023年县级政府性基金预算支出预算表.....	45
表29	2023年县级政府性基金预算转移支付预算表.....	46
表30	2023年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表.....	47
表31	2023年新增专项债券安排方案表.....	48
三、国有资本经营预算报表		
表32	2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表.....	49
表33	2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....	50
表34	2022年县级国有资本经营预算收入执行情况表.....	51
表35	2022年县级国有资本经营预算支出执行情况表.....	52
表36	2023年全县国有资本经营预算收入预算表.....	53
表37	2023年全县国有资本经营预算支出预算表.....	54
表38	2023年县级国有资本经营预算收入预算表.....	55
表39	2023年县级国有资本经营预算支出预算表.....	56
表40	2023年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表.....	57
四、社会保险基金预算报表		
表41	2022年全县社会保险基金收入预算执行情况表.....	58
表42	2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表.....	69
表43	2023年全县社会保险基金收入预算表.....	60
表44	2023年全县社会保险基金支出预算表.....	61

2022年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	9,078	9,600	9,641	100.43	6.20
增值税	3569	4730	2,892	61.14	-18.97
企业所得税	555	500	692	138.40	24.68
个人所得税	351	320	398	124.38	13.39
资源税	168	160	127	79.38	-24.40
城市维护建设税	494	490	409	83.47	-17.21
房产税	493	500	549	109.80	11.36
印花稅	144	120	144	120.00	
城镇土地使用税	277	260	697	268.08	151.62
土地增值税	1024	1000	675	67.50	-34.08
车船税	340	300	390	130.00	14.71
耕地占用税	18	150	1,340	893.33	7344.44
契稅	1516	900	1,101	122.33	-27.37
烟叶稅	124	165	223	135.15	79.84
其他稅收收入（环境保护稅）	5	5	4	80.00	-20.00
二、非稅收入	2,225	2,400	1,984	82.67	-10.83
专项收入	488	615	655	106.50	34.22
行政事业性收费收入	341	350	75	21.43	-78.01
罚没收入	410	350	681	194.57	66.10
国有资源(资产)有偿使用收入	986	1035	573	55.36	-41.89
政府住房基金收入		50			
一般公共预算收入合计	11,303	12,000	11,625	96.88	2.85

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	34444	30171	-12.41	
二、国防支出				
三、公共安全支出	8324	9046	8.67	
四、教育支出	66210	66220	0.02	
五、科学技术支出	202	395	95.54	
六、文化旅游体育与传媒支出	3199	4378	36.86	
七、社会保障和就业支出	53786	50163	-6.74	
八、卫生健康支出	39570	42911	8.44	
九、节能环保支出	8231	12529	52.22	
十、城乡社区支出	12225	6927	-43.34	
十一、农林水支出	80717	71645	-11.24	
十二、交通运输支出	8710	12069	38.56	
十三、资源勘探工业信息等支出	1825	2736	49.92	
十四、商业服务业等支出	237	126	-46.84	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1975	2285	15.70	
十七、住房保障支出	11286	14060	24.58	
十八、粮油物资储备支出		53		
十九、灾害防治及应急管理支出	9232	4613	-99.43	
二十、其他支出		2445		
二十一、债务付息支出	3727	11536	-34.40	
二十二、债务发行费用支出	31	8	-74.19	
一般公共预算支出合计	343931	344316	0.11	

2022年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	9,078	9,600	9,641	100.43	6.20
增值税	3,569	4,730	2,892	61.14	-18.97
企业所得税	555	500	692	138.40	24.68
个人所得税	351	320	398	124.38	13.39
资源税	168	160	127	79.38	-24.40
城市维护建设税	494	490	409	83.47	-17.21
房产税	493	500	549	109.80	11.36
印花税	144	120	144	120.00	
城镇土地使用税	277	260	697	268.08	151.62
土地增值税	1,024	1,000	675	67.50	
车船税	340	300	390	130.00	14.71
耕地占用税	18	150	1,340	893.33	
契税	1,516	900	1,101	122.33	
烟叶税	124	165	223	135.15	79.84
其他税收收入(环境保护税)	5	5	4	80.00	-20.00
二、非税收入	2,225	2,400	1,984	82.67	-10.83
专项收入	488	615	655	106.50	34.22
行政事业性收费收入	341	350	75	21.43	-78.01
罚没收入	410	350	681	194.57	66.10
国有资源(资产)有偿使用收入	986	1,035	573	55.36	-41.89
政府住房基金收入		50			
一般公共预算收入合计	11,303	12,000	11,625	96.88	2.85

2022年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	34,444	30,171	-12.41	
二、国防支出				
三、公共安全支出	8,324	9,046	8.67	
四、教育支出	66,210	66,220	0.02	
五、科学技术支出	202	395	95.54	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,199	4,378	36.86	
七、社会保障和就业支出	53,786	50,163	-6.74	
八、卫生健康支出	39,570	42,911	8.44	
九、节能环保支出	8,231	12,529	52.22	
十、城乡社区支出	12,225	6,927	-43.34	
十一、农林水支出	80,717	71,645	-11.24	
十二、交通运输支出	8,710	12,069	38.56	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,825	2,736	49.92	
十四、商业服务业等支出	237	126	-46.84	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1,975	2,285	15.70	
十七、住房保障支出	11,286	14,060	24.58	
十八、粮油物资储备支出		53		
十九、灾害防治及应急管理支出	9,232	4,613	-50.03	
二十、其他支出		2,445		
二十一、债务付息支出	3,727	11,536	209.53	
二十二、债务发行费用支出	31	8	-74.19	
一般公共预算支出合计	343931	344316	0.11	

2022年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	2,467
二、一般性转移支付	223,594
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	90,561
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,008
结算补助收入	1,618
产粮（油）大县奖励资金收入	164
重点生态功能区转移支付收入	12,775
固定数额补助收入	14,250
革命老区转移支付收入	1,615
公共安全共同财政事权转移支付收入	30
教育共同财政事权转移支付收入	14,803
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	294
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,247
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,494
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,053
农林水共同财政事权转移支付收入	11,609
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,798
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	75
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,116
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	10
其他一般性转移支付收入	12,074
三、专项转移支付	102,062
一般公共服务	193
外交	
国防	
公共安全	823
教育	5,411
科学技术	19
文化旅游体育与传媒	413
社会保障和就业	2,768
卫生健康	15,265
节能环保	4,100
城乡社区	4,220
农林水	53,586
交通运输	3,438
资源勘探工业信息等	410
商业服务业等	2
金融	
自然资源海洋气象等	682
住房保障	5,590
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	2,257
其他收入	2,885
补助合计	328,123

2022年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县	390,531.00	354,188.96
县本级	390,531.00	354,188.96

2023年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	9,641	10,000	3.72	
增值税	2,892	4,700	62.52	
企业所得税	692	550	-20.52	
个人所得税	398	450	13.07	
资源税	127	160	25.98	
城市维护建设税	409	650	58.92	
房产税	549	520	-5.28	
印花稅	144	120	-16.67	
城镇土地使用税	697	350	-49.78	
土地增值税	675	400	-40.74	
车船税	390	400	2.56	
耕地占用税	1,340	264	-80.30	
契税	1,101	1,200	8.99	
烟叶税	223	230	3.14	
其他税收收入（环境保护税）	4	6	50.00	
二、非税收入	1,984	2,500	26.01	
专项收入	655	650	-0.76	
行政事业性收费收入	75	430	473.33	
罚没收入	681	400	-41.26	
国有资源（资产）有偿使用收入	573	970	69.28	
政府住房基金收入		50		
收入合计	11,625	12,500	7.53	
地方政府债务收入	9,447	20,694	119.05	
转移性收入	333,209	281,286	-15.58	
上级补助收入	328,123	269,983	-17.72	
返还性收入	2,467	2,467		
一般性转移支付补助	223,594	250,152	11.88	
专项转移支付补助	102,062	17,364	-82.99	
上年结余收入	2,796	2,687	-3.90	
调入资金	2,290	8,616	276.24	
从政府性基金调入一般公共预算				
从国有资本经营预算调入一般公共预算	14	200	1328.57	
从其他资金调入一般公共预算	2,276	8,416	269.77	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	354,281	314,480	-11.23	

2023年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年 预算±%	备注
一、一般公共服务支出	33,610	25,028	-25.53	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7,521	8,119	7.96	
四、教育支出	55,790	56,908	2.00	
五、科学技术支出	310	133	-57.16	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,066	1,565	-48.95	
七、社会保障和就业支出	56,547	48,421	-14.37	
八、卫生健康支出	42,746	35,939	-15.93	
九、节能环保支出	8,431	9,814	16.40	
十、城乡社区支出	10,692	4,771	-55.38	
十一、农林水支出	87,900	51,972	-40.87	
十二、交通运输支出	10,722	4,254	-60.32	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,534	1,567	2.13	
十四、商业服务业等支出	324	118	-63.55	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2,224	3,600	61.88	
十七、住房保障支出	10,990	8,403	-23.54	
十八、粮油物资储备支出	156	175	12.18	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,462	4,501	30.01	
二十、预备费	500	5,000	900.00	
二十一、其他支出	4,000	3,054	-23.65	
二十二、债务付息支出	3,583	4,131	15.29	
二十三、债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	344,108	277,472	-19.36	
转移性支出	6,331	37,008	484.55	
专项上解支出	3,661	3,751	2.46	
债务还本支出	2,670	33,257	1145.58	
当年结余	5			
支出总计	350,444	314,480	-10.26	

2023年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	9,641	10,000	3.72	
增值税	2,892	4,700	62.52	
企业所得税	692	550	-20.52	
个人所得税	398	450	13.07	
资源税	127	160	25.98	
城市维护建设税	409	650	58.92	
房产税	549	520	-5.28	
印花税	144	120	-16.67	
城镇土地使用税	697	350	-49.78	
土地增值税	675	400	-40.74	
车船税	390	400	2.56	
耕地占用税	1,340	264	-80.30	
契税	1,101	1,200	8.99	
烟叶税	223	230	3.14	
其他税收收入（环境保护税）	4	6	50.00	
二、非税收入	1,984	2,500	26.01	
专项收入	655	650	-0.76	
行政事业性收费收入	75	430	473.33	
罚没收入	681	400	-41.26	
国有资源（资产）有偿使用收入	573	970	69.28	
政府住房基金收入		50		
收入合计	11,625	12,500	7.53	
地方政府债务收入	9,447	20,694	119.05	
转移性收入	333,209	281,286	-15.58	
上级补助收入	328,123	269,983	-17.72	
返还性收入	2,467	2,467		
一般性转移支付补助	223,594	250,152	11.88	
专项转移支付补助	102,062	17,364	-82.99	
上年结余收入	2,796	2,687	-3.90	
调入资金	2,290	8,616	276.24	
从政府性基金调入一般公共预算				
从国有资本经营预算调入一般公共预算	14	200	1328.57	
从其他资金调入一般公共预算	2,276	8,416	269.77	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	354,281	314,480	-11.23	

2023年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	25,028	24,966	62
二、国防支出			
三、公共安全支出	8,119	7,377	742
四、教育支出	56,908	42,642	14,266
五、科学技术支出	133	133	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,565	959	606
七、社会保障和就业支出	48,421	19,695	28,726
八、卫生健康支出	35,939	11,704	24,235
九、节能环保支出	9,814	1,346	8,468
十、城乡社区支出	4,771	2,571	2,200
十一、农林水支出	51,972	9,254	42,717
十二、交通运输支出	4,254	890	3,364
十三、资源勘探工业信息等支出	1,567	1,187	380
十四、商业服务业等支出	118	118	
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	3,600	720	2,880
十七、住房保障支出	8,403	6,030	2,373
十八、粮油物资储备支出	175	175	
十九、灾害防治及应急管理支出	4,501	1,066	3,435
二十、预备费	5,000	5,000	
二十一、其他支出	3,054		3,054
二十二、债务付息支出	4,131	4131	
二十三、债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	277,472	139,964	137,508
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	37,008	16,314	20,694
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	3,751	3751	
债务还本支出	33,257	12563	20,694
支出总计	314,480	156,278	158,202

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
201	一、一般公共服务支出	25,028
20101	人大事务	752
2010101	行政运行	524
2010106	人大监督	20
2010108	代表工作	109
2010109	人大信访工作	20
2010150	事业运行	55
2010199	其他人大事务支出	25
20102	政协事务	539
2010201	行政运行	539
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,554
2010301	行政运行	8,443
2010302	一般行政管理事务	212
2010306	政务公开审批	203
2010308	信访事务	55
2010350	事业运行	4,715
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	926
20104	发展与改革事务	513
2010401	行政运行	363
2010450	事业运行	104
2010499	其他发展与改革事务支出	46
20105	统计信息事务	319
2010501	行政运行	242
2010550	事业运行	78
20106	财政事务	1,659
2010601	行政运行	1,320
2010605	财政国库业务	29
2010650	事业运行	259
2010699	其他财政事务支出	51
20107	税收事务	853
2010701	行政运行	853
20108	审计事务	411
2010801	行政运行	280
2010850	事业运行	131
20111	纪检监察事务	1,214
2011101	行政运行	1,145
2011150	事业运行	69
20113	商贸事务	223
2011308	招商引资	137

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2011350	事业运行	85
20126	档案事务	136
2012601	行政运行	91
2012603	机关服务	24
2012604	档案馆	22
20128	民主党派及工商联事务	45
2012801	行政运行	45
20129	群众团体事务	300
2012901	行政运行	174
2012906	工会事务	106
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,153
2013101	行政运行	832
2013102	一般行政管理事务	51
2013150	事业运行	270
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	541
2013201	行政运行	439
2013250	事业运行	101
2013299	其他组织事务支出	2
20133	宣传事务	288
2013301	行政运行	202
2013350	事业运行	85
20134	统战事务	163
2013401	行政运行	140
2013450	事业运行	23
20138	市场监督管理事务	1,365
2013801	行政运行	1,233
2013815	质量安全监管	40
2013850	事业运行	72
2013899	其他市场监督管理事务	20
204	三、公共安全支出	8,119
20402	公安	7,205
2040201	行政运行	6,923
2040202	一般行政管理事务	247
2040219	信息化建设	35
20404	检察	6
2040401	行政运行	6
20406	司法	909

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2040601	行政运行	685
2040604	基层司法业务	25
2040605	普法宣传	30
2040612	法治建设	10
2040650	事业运行	61
2040699	其他司法支出	97
205	四、教育支出	56,908
20501	教育管理事务	570
2050101	行政运行	355
2050199	其他教育管理事务支出	215
20502	普通教育	54,404
2050201	学前教育	3,703
2050202	小学教育	28,243
2050203	初中教育	11,434
2050204	高中教育	6,798
2050299	其他普通教育支出	4,226
20503	职业教育	1,190
2050302	中等职业教育	1,190
20505	广播电视教育	57
2050599	其他广播电视教育支出	57
20507	特殊教育	170
2050701	特殊学校教育	170
20508	进修及培训	187
2050802	干部教育	187
20509	教育费附加安排的支出	330
2050904	城市中小学教学设施	330
206	五、科学技术支出	133
20601	科学技术管理事务	72
2060101	行政运行	72
20604	技术与开发	61
2060401	机构运行	53
2060499	其他技术与开发支出	8
207	六、文化旅游体育与传媒支出	1,565
20701	文化和旅游	1,016
2070101	行政运行	342
2070105	文化展示及纪念机构	118
2070109	群众文化	158
2070111	文化创作与保护	26

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	372
20702	文物	102
2070204	文物保护	102
20708	广播电视	379
2070808	广播电视事务	311
2070899	其他广播电视支出	68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68
208	七、社会保障和就业支出	48,421
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,663
2080101	行政运行	301
2080109	社会保险经办机构	1,050
2080150	事业运行	283
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
20802	民政管理事务	1,239
2080201	行政运行	250
2080208	基层政权建设和社区治理	276
2080299	其他民政管理事务支出	713
20805	行政事业单位养老支出	11,582
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,382
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,200
20807	就业补助	3,510
2080799	其他就业补助支出	3,510
20808	抚恤	2,420
2080801	死亡抚恤	500
2080805	义务兵优待	191
2080899	其他优抚支出	1,729
20809	退役安置	170
2080901	退役士兵安置	170
2080905	军队转业干部安置	0
20810	社会福利	347
2081099	其他社会福利支出	347
20811	残疾人事业	1,599
2081101	行政运行	10
2081104	残疾人康复	27
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,270
2081199	其他残疾人事业支出	292

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
20816	红十字事业	55
2081601	行政运行	17
2081650	事业运行	38
20819	最低生活保障	1,500
2081902	农村最低生活保障金支出	1,500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,587
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,587
20828	退役军人管理事务	1,205
2082801	行政运行	81
2082804	拥军优属	16
2082850	事业运行	43
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,066
20899	其他社会保障和就业支出	12,543
2089999	其他社会保障和就业支出	12,543
210	八、卫生健康支出	35,939
21001	卫生健康管理事务	277
2100101	行政运行	264
2100102	一般行政管理事务	13
21002	公立医院	1,430
2100201	综合医院	848
2100202	中医(民族)医院	180
2100299	其他公立医院支出	402
21003	基层医疗卫生机构	2,088
2100302	乡镇卫生院	1,251
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837
21004	公共卫生	3,362
2100401	疾病预防控制机构	281
2100402	卫生监督机构	36
2100403	妇幼保健机构	307
2100408	基本公共卫生服务	1,756
2100409	重大公共卫生服务	692
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291
21006	中医药	44
2100699	其他中医药支出	44
21007	计划生育事务	1,113
2100717	计划生育服务	730
2100799	其他计划生育事务支出	383

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21011	行政事业单位医疗	3,938
2101101	行政单位医疗	1,718
2101102	事业单位医疗	2,220
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,676
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,676
21013	医疗救助	4,412
2101301	城乡医疗救助	4,412
21014	优抚对象医疗	56
2101401	优抚对象医疗补助	56
21015	医疗保障管理事务	279
2101501	行政运行	120
2101550	事业运行	149
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10
21016	老龄卫生健康事务	2,263
2101601	老龄卫生健康事务	2,263
211	九、节能环保支出	9,814
21101	环境保护管理事务	76
2110101	行政运行	48
2110108	应对气候变化管理事务	8
2110199	其他环境保护管理事务支出	20
21102	环境监测与监察	70
2110299	其他环境监测与监察支出	70
21103	污染防治	8,000
2110302	水体	3,820
2110304	固体废弃物与化学品	180
2110307	土壤	4,000
21104	自然生态保护	1,593
2110401	生态保护	1,393
2110402	农村环境保护	200
21105	天然林保护	75
2110501	森林管护	62
2110502	社会保险补助	13
212	十、城乡社区支出	4,771
21201	城乡社区管理事务	1,521
2120101	行政运行	1,158
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363
21202	城乡社区规划与管理	30

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120201	城乡社区规划与管理	30
21203	城乡社区公共设施	2,020
2120303	小城镇基础设施建设	1,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020
21299	其他城乡社区支出	1,200
2129999	其他城乡社区支出	1,200
213	十一、农林水支出	51,972
21301	农业农村	4,827
2130101	行政运行	476
2130104	事业运行	618
2130119	防灾救灾	750
2130122	农业生产发展	1,340
2130135	农业资源保护修复与利用	540
2130153	农田建设	1,103
21302	林业和草原	5,225
2130201	行政运行	258
2130204	事业机构	232
2130205	森林资源培育	1,711
2130207	森林资源管理	3
2130209	森林生态效益补偿	2,431
2130221	产业化管理	150
2130234	林业草原防灾减灾	170
2130299	其他林业和草原支出	271
21303	水利	3,359
2130301	行政运行	295
2130306	水利工程运行与维护	254
2130310	水土保持	281
2130314	防汛	178
2130319	江河湖库水系综合整治	969
2130399	其他水利支出	1,382
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32,404
2130501	行政运行	650
2130504	农村基础设施建设	835
2130505	生产发展	27,380
2130506	社会发展	438
2130550	事业运行	118
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,983

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21307	农村综合改革	4,711
2130701	对村级公益事业建设的补助	149
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,537
2130799	其他农村综合改革支出	1,025
21308	普惠金融发展支出	1,446
2130803	农业保险保费补贴	1,101
2130899	其他普惠金融发展支出	345
214	十二、交通运输支出	4,254
21401	公路水路运输	4,254
2140101	行政运行	303
2140106	公路养护	127
2140112	公路运输管理	170
2140131	海事管理	17
2140199	其他公路水路运输支出	3,638
215	十三、资源勘探工业信息等支出	1,567
21505	工业和信息产业监管	514
2150501	行政运行	309
2150550	事业运行	124
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80
21507	国有资产监管	103
2150701	行政运行	95
2150799	其他国有资产监管支出	8
21508	支持中小企业发展和管理支出	950
2150804	科技型中小企业技术创新基金	570
2150805	中小企业发展专项	380
216	十四、商业服务业等支出	118
21602	商业流通事务	118
2160250	事业运行	108
2160299	其他商业流通事务支出	10
220	十六、自然资源海洋气象等支出	3,600
22001	自然资源事务	3,579
2200101	行政运行	372
2200106	自然资源利用与保护	2,880
2200150	事业运行	327
22005	气象事务	21
2200501	行政运行	21
221	十七、住房保障支出	8,403

2023年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22101	保障性安居工程支出	2,373
2210103	棚户区改造	1,233
2210105	农村危房改造	342
2210107	保障性住房租金补贴	16
2210108	老旧小区改造	782
22102	住房改革支出	6,030
2210201	住房公积金	6,030
222	十八、粮油物资储备支出	175
22201	粮油事务	79
2220112	粮食财务挂账利息补贴	79
22204	粮油储备	96
2220499	其他粮油储备支出	96
224	十九、灾害防治及应急管理支出	4,501
22401	应急管理事务	387
2240101	行政运行	240
2240150	事业运行	147
22402	消防救援事务	679
2240201	行政运行	599
2240299	其他消防救援事务支出	80
22406	自然灾害防治	3,435
2240601	地质灾害防治	3,435
227	二十、预备费	5,000
229	二十一、其他支出	3,054
22999	其他支出	3,054
2299999	其他支出	3,054
232	二十二、债务付息支出	4,131
23203	地方政府一般债务付息支出	4,131
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,131

2023年县级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
支出合计			

注：此表为空

2023年县级专项转移支付分镇预算表

表十六

单位：万元

项目	合计	城关镇	蒿坪镇	向阳镇	高桥镇	双桥镇	洞河镇	红椿镇	双安镇	汉王镇	高滩镇	毛坝镇	焕古镇	瓦庙镇	东木镇	麻柳镇	洄水镇	界岭镇
支出合计																		

注：此表为空

2023年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
二、转贷镇级债券资金	

注：此表为空表

2022年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	7697	733	-90.48	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	391	17	-95.65	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	333	156	-53.15	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	8,421	906	-89.24	

2022年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1		
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	3,256	3,464		
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,256	3,464		
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	7,685	3,109		
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,685	3,109		
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				
五、农林水支出	80	260		
大中型水库库区基金安排的支出	80	260		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	1,837	7,270		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270	5,680		
彩票公益金安排的支出	567	1,590		
十、债务付息支出	1,273	1,294		
国有土地使用权出让金债务付息支出	94	208		
棚户区改造专项债券付息支出	1,179	1,086		
十一、债务发行费用支出	1	6		
地方政府专项债务发行费用支出	1	6		
十二、抗疫特别国债安排的支出	1,453			
基础设施建设				
抗疫相关支出	1,453			
支出合计	15,586	15,404	-1.17	

2022年县级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	7,697	733	-90.48	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	391	17	-95.65	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	333	156	-53.15	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	8,421	906	-89.24	

2022年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1		
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	3,256	3,464	6.39	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,256	3,464	6.39	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	7,685	3,109	-59.54	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,685	3,109	-59.54	
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				
五、农林水支出	80	260	225.00	
大中型水库库区基金安排的支出	80	260	225.00	
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	1,837	7,270	295.75	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270	5,680		
彩票公益金安排的支出	567	1,590	180.42	
十、债务付息支出	1,273	1,294	1.65	
国有土地使用权出让金债务付息支出	94	208		
棚户区改造专项债券付息支出	1,179	1,086	-7.89	
十一、债务发行费用支出	1	6		
地方政府专项债务发行费用支出	1	6		
十二、抗疫特别国债安排的支出	1,453			
基础设施建设				
抗疫相关支出	1,453			
支出合计	15,586	15,404	-1.17	

2022年省市政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	3,226	2023年中央水库移民扶持基金
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、其他支出	308	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
补助合计	3,534	

2022年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
全县	45,928	43,150
县本级	45,928	43,150

2023年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	733	1,300	77.35	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	17	50	194.12	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	156	150	-3.85	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	906	1,500	65.56	
转移性收入	15,578	10,064	-35.40	
政府性基金转移收入	5,458	3,534	-35.25	
政府性基金补助收入	5,458	3,534	-35.25	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	107	280	161.68	
调入资金	4,333	6,250	44.24	
专项债务转贷收入	5,680			
收入总计	16,484	11,564	-29.85	

2023年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
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				
二、社会保障和就业支出	4,000	3,226	-19	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,000	3,226	-19	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	3,190	329	-90	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,190	329	-90	
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				
五、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	1,000	560	-44	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1,000	560	-44	
十、债务付息支出	1,243	1,449	17	
国有土地使用权出让金债务付息支出	68	274	303	
棚户区改造专项债券付息支出	1,175	1,175		
十一、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
支出合计	9,433	5,564	-41	
转移性支出	3		-100	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金				
年终结余	3			
债务还本支出	800	6,000	650	
地方政府专项债务还本支出	800	6,000	650	
支出总计	10,236	11,564	13	

2023年县级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、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、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	733	1,300		
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	17	50		
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	156	150		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
收入合计	906	1,500	65.56	
转移性收入	15,578	10,064		
政府性基金转移收入	5,458	3,534		
政府性基金补助收入	5,458	3,534		
政府性基金上解收入				
上年结余收入	107	280		
调入资金	4,333	6,250		
专项债务转贷收入	5,680			
收入总计	16,484	11,564	-29.85	

2023年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	县本级支出	补助镇级支出	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			
二、社会保障和就业支出	3,226		
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,226		
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	329		
国有土地使用权出让收入安排的支出	329		
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			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	560		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	560		
十、债务付息支出	1,449		
国有土地使用权出让金债务付息支出	274		
棚户区改造专项债券付息支出	1,175		
十一、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
支出合计	5,564		
转移性支出			
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出	6,000		
支出总计	11,564		

2023年县级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	3,226
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,226
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	329
国有土地使用权出让收入安排的支出	329
征地和拆迁补偿支出	
土地出让业务支出	
农村基础设施建设支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	560
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
彩票公益金安排的支出	560
用于社会福利的彩票公益金支出	390
用于文化事业的彩票公益金支出	70
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100
十、债务付息支出	1,449
国有土地使用权出让金债务付息支出	274
棚户区改造专项债券付息支出	1,175
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
支出合计	5,564

2023年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	3,226		
小型水库移民扶助基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,226		
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、交通运输支出			
民航发展基金支出			
五、其他支出	308		
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	308		
支出合计	3,534		

2023年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
一、转贷镇级债券资金	

注：此表为空

2022年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	219	14	
收入合计	219	14	-93.61

2022年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	19	216.67
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	6	19	216.67

2022年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	219	14	
收入合计	219	14	-93.61

2022年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	19	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6	19	
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	6	19	216.67

2023年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	14	200	
收入合计	14	200	
补助收入	9	5	
上年结转	10		
收入总计	33	205	

2023年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2022年 预算数	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		5	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计		5	
国有资本经营预算调出资金	100	200	
结转下年支出			
支出总计	100	205	

2023年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2022年 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、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	14	200	
收入合计	14	200	
补助收入	9	5	
上年结转	10		
收入总计	33	205	

2023年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		5	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		5	
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计		5	
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	100	200	100.00
支出总计	100	205	105.00

2023年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表

表四十

单位：万元

项 目	合计	城关镇	蒿坪镇	向阳镇	高桥镇	双桥镇	洞河镇	红椿镇	双安镇	汉王镇	高滩镇	毛坝镇	焕古镇	瓦庙镇	东木镇	麻柳镇	洄水镇	界岭镇
合 计																		

注：此表为空

2022年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	754		
三、职工基本医疗保险基金收入	12,332	6,816	
四、工伤保险基金收入	142		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	38,280	27,474	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入			
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本养老保险基金利息收入			
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,406	15,050	
机关事业单位基本养老保险费收入			
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	26,595	23,154	
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	100,509	72,494	-27.87
上年滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金			
收入总计	100,509	72,494	-27.87

2022年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出	754		
三、职工基本医疗保险基金支出	6,081	6,992	
四、工伤保险基金支出	235		
五、城乡居民基本养老保险基金支出	8,872	27,350	208.27
基础养老金支出	8,197		-100.00
个人账户养老金支出	476		-100.00
丧葬抚恤补助支出	184		-100.00
其他城乡居民基本养老保险基金支出	15		-100.00
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,519	9,980	-53.62
基本养老金支出	21,519		-100.00
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	25,789	22,874	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	63,250	67,196	6.24
年末滚存结余	37,259	45,856	23.07
城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金			
支出总计	100,509	113,052	12.48

2023年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	6,816	6,772	
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	27,474	28,379	3.29%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入			
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本养老保险基金利息收入			
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,050	16,557	
机关事业单位基本养老保险费收入			
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	23,154	24,709	
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	72,494	76,417	5.41%
上年滚存结余	40,558	45,856	13.06%
其中：职工基本医疗保险基金上年结余	5,594	5,418	-3.15%
城乡居民基本养老保险基金上年结余	5,133	5,257	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	28,835	33,905	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	996	1,276	28.11%
收入总计	113,052	122,273	8.16%

2023年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	6,992	7,298	
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	27,350	29,634	8.35%
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	9,980	10,693	7.14%
基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	22,874	24,330	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	67,196	71,955	7.08%
年末滚存结余	45,856	50,318	9.73%
其中：职工基本医疗保险基金上年结余	5,418	4,892	
城乡居民基本养老保险基金上年结余	5,257	4,002	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	33,905	39,769	17.30%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	1,276	1,655	29.70%
支出总计	113,052	122,273	8.16%



紫阳县人民政府

WWW.ZYX.GOV.CN



首页

走进紫阳

新闻中心

政府信息公开

政务服务

政民互动

营商环境

2023年3月3日 星期五 农历 癸卯(兔)年 二月十二 紫阳 晴 4~14 西风 星期五 详细»

请输入关键字



您的位置: 紫阳县人民政府 > 新闻中心 > 公示公告 > 正文详情

紫阳县第十九届人民代表大会第二次会议 关于紫阳县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的决议

时间: 2023-02-22 17:58 来源: 紫阳县人大常委会办公室



A*

A-

(2023年2月22日紫阳县第十九届人民代表大会第二次会议通过)

紫阳县第十九届人民代表大会第二次会议审查了县人民政府提出的《紫阳县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》及紫阳县2023年财政预算草案, 同意县人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定, 批准《紫阳县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》, 批准紫阳县2023年县级财政预算。

紫阳县2023年“三公”经费预算、转移支付、政府债务、预算绩效工作开展情况公开说明

一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年，全县“三公”经费预算966万元，其中：公务用车运行维护费510万，公务用车购置120万，公务接待337万元。

二、财政转移支付预算情况

2023年预算上级转移性收入269983万元，其中：税收返还收入2467万元，一般性转移支付收入250152元，专项转移支付收入17364万元。当年预算数较上年减少64178万元，主要原因是专项转移支付补助较上年减少。

三、举借政府债务情况

经省市核定，2022年我县政府债务限额43.64亿元，其中：一般债务限额39.05亿元，专项债务限额4.59亿元。截止2022年底，全县政府债务余额39.74亿元，其中：一般债务余额35.42亿元，专项债务余额4.32亿元，政府债务余额未超过限额。

四、预算绩效工作开展情况

按照中、省、市有关深化预算管理制度改革要求和精神，注重结果导向、强调成本效益、创新预算管理方式，

实现预算绩效管理一体化。2022年在强化预算绩效目标管理的同时，优化绩效目标设定，严格政府采购预算编制，将预算编制与预算执行、资金使用、绩效评价情况相挂钩，预算绩效贯穿预算管理的事前、事中、事后全过程，实现绩效管理的规范性，提高预算管理水平。

2023年县财政部门继续加强预算绩效管理，在编制项目支出专项预算时，要求各预算单位将预算绩效管理与单位发展规划、年度工作计划和绩效目标联系起来，形成“花钱必问效、无效必问责”的思想意识。同时加强专项资金预算事前评审制度建设，对未设立绩效目标或绩效目标不明确的项目资金支出申请，一律退回部门和单位，严格按照规定的填报要求重新设定绩效目标后再申报。完善建立健全贯穿预算编制、执行、监督、和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用效率。