

上蔡县 2023 年政府预算

二〇二三年四月

目 录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

- (一) 2023 年全县一般公共预算收入表说明
- (二) 2023 年全县一般公共预算支出表说明
- (三) 2023 年一般公共预算本级支出表说明
- (四) 2023 年一般公共预算本级基本支出表说明
- (五) 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表说明
- (六) 政府一般债务限额和余额情况表说明
- (七) 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表说明

三、政府性基金预算报表及说明

- (一) 2023 年政府性基金收入表说明
- (二) 2023 年政府性基金支出表说明
- (三) 2023 年本级政府性基金支出表说明
- (四) 2023 年政府性基金转移支付表说明
- (五) 政府专项债务限额和余额情况表说明

四、社会保险基金预算报表及说明

- (一) 2023 年社会保险基金收入表说明
- (二) 2023 年社会保险基金支出表说明

五、国有资本经营预算报表及说明

- (一) 2023 年国有资本经营收入表说明

(二) 2023 年国有资本经营支出表说明

(三) 2023 年本级国有资本经营预算支出表说明

(四) 2023 年国有资本经营转移支付表说明

六、名词解释

附件：上蔡县 2023 年政府预算表

一、编报说明

1、按照编制全口径预算的要求，2023年预算包括地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算。

2、为便于县人大实施全口径预算监督，按照《预算法》对财政收支编报口径的规定，我县预算编报口径为收入总计数和支出总计数，包括本级收入、上级补助、本级支出和上解上级等项目，全面反映我县预算各项收支情况。

3、为提高预算编制完整性，根据上级通知，将上级财政提前告知的转移支付资金编入了年初预算。

4、县对乡镇实行“统收统支加激励”的财政体制。

5、2022年调整预算数和执行数均为快报数。

6、2023年政府收支分类科目在2022年的基础上，根据机构改革方案、政策变化、配合预算管理等需要调整相关科目。

7、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

二、一般公共预算报表说明

(一) 2023 年全县一般公共预算收入表说明

2023 年全县一般公共预算收入 138946 万元，比上年执行数增加 7865 万元，增长 6%，具体项目情况是：

(1) 税收收入。税收收入 90315 万元，比上年执行数增加 9930 万元，增长 12.4%，占一般公共预算收入的比重为 65%。其中：

1. 增值税 25813 万元，比上年执行数减少 2026 万元，下降 7.3%。
2. 企业所得税 5500 万元，比上年执行数增加 1978 万元，增长 56.2%。
3. 个人所得税 2250 万元，比上年执行数减少 1427 万元，下降 38.8%。
4. 资源税 1387 万元，比上年执行数增加 101 万元，增长 7.9%。
5. 城市维护建设税 3485 万元，比上年执行数增加 1431 万元，增长 69.7%。
6. 房产税 650 万元，比上年执行数减少 672 万元，下降 50.8%。
7. 印花税 2500 万元，比上年执行数增加 837 万元，增长 50.3%。
8. 城镇土地使用税 2800 万元，比上年执行数减少 1820 万元，下降 39.4%。
9. 土地增值税 4500 万元，比上年执行数减少 6706 万元，下降 59.8%。
10. 车船税 2187 万元，比上年执行数减少 210 万元，下降 8.8%。

11. 耕地占用税 27213 万元，比上年执行数增加 21453 万元，增长 372.4%。

12. 契税 12000 万元，比上年执行数减少 3013 万元，下降 20.1%。

13. 环境保护税 30 万元，比上年执行数增加 4 万元，增长 15.4%。

(2) 非税收入。非税收入 48631 万元，比上年执行数减少 2065 万元，下降 4.1%，占一般公共预算收入的比重为 35%。其中：

1. 专项收入 2200 万元，比上年执行数增加 242 万元，增长 12.4%。

2. 行政事业性收费收入 18531 万元，比上年执行数减少 2855 万元，下降 13.3%。

3. 罚没收入 7600 万元，比上年执行数增加 1609 万元，增长 26.9%。

4. 国有资本经营收入 6500 万元，比上年执行数减少 1 万元，与上年基本持平。

5. 国有资源（资产）有偿使用收入 13800 万元，比上年执行数减少 1060 万元，下降 7.1%。

(二) 2023 年全县一般公共预算支出表说明

2023 年全县一般公共预算支出总计 521522 万元，其中：一般公共预算支出 491181 万元，上解上级支出 30000 万元，一般债务还本支出 341 万元。

一般公共预算支出 491181 万元，比上年预算数增加 16935 万元，增长 3.6%，具体项目情况是：

1. 一般公共服务支出 45516 万元，比上年预算数增加 1813 万元，增长 4.1%。

2. 国防支出 56 万元，比上年预算数增加 36 万元，增长 180%。主要原因是上级转移支付增加。

3. 公共安全支出 19912 万元，比上年预算数增加 835 万元，增长 4.4%。

4. 教育支出 159939 万元，比上年预算数增加 9615 万元，增长 6.4%。

5. 科学技术支出 11413 万元，比上年预算数增加 189 万元，增长 1.7%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 2525 万元，比上年预算数增加 812 万元，增长 47.4%。

7. 社会保障和就业支出 90270 万元，比上年预算数增加 5171 万元，增长 6.1%。

8. 卫生健康支出 39428 万元，比上年预算数减少 3135 万元，下降 7.4%。

9. 节能环保支出 1763 万元，比上年预算数减少 2430 万元，下降 58%。主要原因是生态环境分局上划管理。

10. 城乡社区支出 9295 万元，比上年预算数增加 3748 万元，增长 67.6%。

11. 农林水支出 61596 万元，比上年预算数减少 3068 万元，下降 4.7%。

12. 交通运输支出 7702 万元，比上年预算数增加 483 万元，增长 6.7%。

13. 资源勘探工业信息等支出 310 万元，比上年预算数增加 48 万元，增长 18.3%。

14. 商业服务业等支出 1830 万元，比上年预算数增加 589 万元，增长 47.5%。

15. 自然资源海洋气象等支出 3105 万元，比上年预算数增加 733 万元，增长 30.9%。

16. 住房保障支出 13967 万元，比上年预算数增加 1254 万元，增长 9.9%。

17. 粮油物资储备支出 8204 万元，比上年预算数减少 767 万元，下降 8.5%。

18. 灾害防治及应急管理支出 1190 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 0.3%。

19. 预备费 6311 万元，比上年预算数增加 856 万元，增长 15.7%。根据预算法规定按照本级一般公共预算支出额 1%-3%设置预备费。

19. 其他支出 913 万元，比上年预算数增加 113 万元，增长 14.1%。

20. 债务付息支出 5936 万元，比上年预算数增加 36 万元，增长 0.6%。

（三）2023 年一般公共预算本级支出表说明

2023 年县本级一般公共预算支出安排 464059 万元，比上年预算数增加 16109 万元，增长 3.6%。主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 28197 万元，比上年预算数增加 428 万元，增长 1.5%。

2. 国防支出 56 万元，比上年预算数增加 36 万元，增长 180%。

3. 公共安全支出 19912 万元，比上年预算数增加 835 万元，增长 4.4%。

4. 教育支出 159939 万元，比上年预算数增加 9615 万元，增长 6.4%。

5. 科学技术支出 11413 万元，比上年预算数增加 189 万元，增长 1.7%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 2525 万元，比上年预算数增加 812 万元，增长 47.4%。

7. 社会保障和就业支出 87340 万元，比上年预算数增加 5422 万元，增长 6.6%。

8. 卫生健康支出 38703 万元，比上年预算数减少 3153 万元，下降 7.5%。

9. 节能环保支出 1763 万元，比上年预算数减少 2339 万元，下降 57%。

10. 城乡社区支出 9295 万元，比上年预算数增加 3748 万元，增长 67.6%。

11. 农林水支出 56745 万元，比上年预算数减少 2631 万元，下降 4.4%。

12. 交通运输支出 7702 万元，比上年预算数增加 483 万元，增长 6.7%。

13. 资源勘探工业信息等支出 310 万元，比上年预算数增加 48 万元，增长 18.3%。

14. 商业服务业等支出 1830 万元，比上年预算数增加 589 万元，增长 47.5%。

15. 自然资源海洋气象等支出 3105 万元，比上年预算数增加 733 万元，增长 30.9%。

16. 住房保障支出 12670 万元，比上年预算数增加 1052 万元，增长 9.1%。

17. 粮油物资储备支出 8204 万元，比上年预算数减少 767 万元，下降 8.5%。

18. 灾害防治及应急管理支出 1190 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 0.3%。

19. 预备费 6311 万元，比上年预算数增加 856 万元，增长 15.7%。根据预算法规定按照本级一般公共预算支出额 1%-3%设置预备费。

19. 其他支出 913 万元，比上年预算数增加 113 万元，增长 14.1%。

20. 债务付息支出 5936 万元，比上年预算数增加 36 万元，增长 0.6%。

(四) 2023 年一般公共预算本级基本支出表说明

2023 年我县县本级一般公共预算基本支出 389548 万元，按政府预算支出经济分类情况如下：

1. 机关工资福利支出 45028 万元，占一般公共预算基本支出的 11.6%。

2. 机关商品和服务支出 63269 万元，占一般公共预算基本支出的 16.2%。

3. 对事业单位经常性补助 193705 万元，占一般公共预算基本支出 49.7%。

4. 对个人和家庭的补助支出 87546 万元，占一般公共预算基本支出 22.5%。

（五）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表说明

2023 年上级补助收入 338576 万元，其中：返还性收入 9828 万元，一般性转移支付收入 324914 万元，专项转移支付收入 3834 万元，具体项目情况是：

（1）返还性收入

税收返还 9828 万元，分项目情况是：

1. 所得税基数返还收入 1231 万元。
2. 成品油税费改革税收返还收入 1503 万元。
3. 增值税税收返还收入 1514 万元。
4. 消费税税收返还收入 1 万元。
5. 增值税“五五分享”税收返还收入 5579 万元。

（2）一般性转移支付收入

提前告知一般性转移支付收入 324914 万元，分项目情况是：

1. 均衡性转移支付收入 114589 万元。
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 55793 万元。

3. 结算补助收入 254 万元。
4. 产粮（油）大县奖励资金收入 8008 万元。
5. 固定数额补助收入 38345 万元。
6. 革命老区转移支付收入 700 万元。
7. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 9922 万元。
8. 公共安全共同财政事权转移支付收入 1822 万元。
9. 教育共同财政事权转移支付收入 37542 万元。
10. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 432 万元。
11. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 23816 万元。
12. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11308 万元。
13. 节能环保共同财政事权转移支付收入 760 万元。
14. 农林水共同财政事权转移支付收入 20314 万元。
15. 交通运输共同财政事权转移支付收入 149 万元。
16. 住房保障共同财政事权转移支付收入 63 万元。
17. 其他退税减税降费转移支付收入 290 万元。
18. 其他一般性转移支付收入 807 万元。

(3) 专项转移支付收入

提前告知专项转移支付收入 3834 万元，分项目情况是：

1. 一般公共服务 18 万元。提前下达 2023 年药品监管补助资金 18 万元。
2. 卫生健康 1135 万元。提前下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金 1135 万元。
3. 农林水 2681 万元。提前下达 2023 年农村综合改革转移支

付资金 1763 万元，提前下达 2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金 790 万元，提前下达普惠金融发展专项资金 128 万元。

因我县财政体制较特殊，各乡镇视同县本级一级部门，故我县专项转移支付均为县本级，无对下分地区专项转移支付。

上述各项补助收入按上级文件通知确定。

（六）政府债务限额和余额情况表说明

根据财政预决算领域基层政务公开标准目录，现将我县债务限额、余额、使用安排及还本付息等情况汇报如下：

（1）2022 年度政府债务情况说明

1、**限额情况**。按照预算法规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理。2022 年上级核定我县新增政府债务限额 127642 万元（新增一般债务限额 11142 万元，新增专项债务限额 116500 万元），加上上级核定我县 2021 年政府债务限额 517571 万元，地债系统内我县 2022 年政府债务限额为 645613 万元（一般债务限额 191913 万元，专项债务限额 453700 万元）。

2、**余额情况**。截至 2022 年底，我县纳入全国债务系统内债务余额 618504 万元，其中：政府债务 614721 万元（一般债务 172515 万元，专项债务 442206 万元）；政府或有债务 3783 万元。上述债务余额不超过上级规定的债务限额。

3、**债券发行情况**。2022 年，我县总计发行政府债券 161042 万元，其中：一般债券 11142 万元；专项债券 116500 万元；再融

资债券 33400 万元。

4、还本付息情况。2022 年，我县总计地方政府债券还本付息 51537.7 万元，其中：一般债务减少 25499.06 万元；专项债务减少 26038.64 万元。

(2) 2023 年度政府债务情况说明

1、地方政府债务限额和余额情况。截至 2023 年 4 月底，我县 2023 年度新增政府债务限额 67700 万元（新增一般债务限额 0 万元，新增专项债务限额 67700 万元），加上上级核定我县 2022 年政府债务限额 645613 万元，我县 2023 年债务总限额为 713313 万元（一般债务限额 191913 万元，专项债务限额 521400 万元）。截至 2023 年 4 月底，我县 2023 年债务余额为 682358.55 万元（一般债务余额 172452.55 万元、专项债务余额 509906 万元）。县本级地方政府债务限额和余额情况同上。

2、地方政府债务发行及还本付息情况。截至 2023 年 4 月底，我县发行地方政府债券 67700 万元（一般债券发行 0 万元、专项债券发行 67700 万元、再融资债券发行 0 万元）。2023 年还本付息共计 88649.18 万元（还本 66720.54 万元、付息 21928.64 万元）。县本级地方政府债务发行及还本付息情况同上。

3、地方政府债券还本付息预算情况。2023 年我县安排地方政府债务还本付息支出 88649.18 万元，其中：一般债务还本付息支出 32176.02 万元；专项债务还本付息支出 56473.16 万元。

4、债券资金使用安排情况。截至 2023 年 4 月底，县本级新

增地方政府债券资金 67700 万元，全部为专项债券资金，用于 11 个项目：国道 107 驻马店境漯驻交界至驿城区水屯段东移改建工程（上蔡县段）7200 万元，上蔡县养老院升级改造项目 11000 万元，上蔡县康养服务中心建设项目 2100 万元，上蔡县地下停车场综合利用项目 6700 万元，上蔡县鞋业创意产业园项目 17500 万元，上蔡县中医院体检中心 4000 万元，上蔡县农特产品电商交易中心项目 4000 万元，上蔡县中部礼品城智能停车场项目 3300 万元，上蔡县 2022 年 11 个城镇老旧小区改造项目 4300 万元，上蔡县停车场（老招待所等 5 个停车场项目）建设项目 3600 万元，上蔡县产业集聚区供水项目 4000 万元。

（七）2023 年一般公共预算“三公”经费预算表说明

按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

按照 2023 年预算编制要求，继续加强部门单位一般性支出管理工作：

1、单列“三公”经费预算。各部门、单位继续按照经济分类

单列“三公”经费预算。

2、控制“三公”经费。继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费比上年只减不增。其中：公务接待经费根据计划年度工作任务确定，因公临时出国（境）经费根据因公临时出国计划确定。

3、规范会议费和培训费编制。会议费和培训费单列。根据《上蔡县县级会议费管理办法》等规定，结合年度会议费和培训费计划，分别在公用经费和一般性项目支出中单列会议费和培训费，其中：一、二类会议编入专项经费，三、四类会议编入公用及运转经费。一般情况下，预算单位其他公用经费和一般性项目支出不再支出会议费。

2023年我县部门“三公”经费支出预算1502万元，比上年预算数减少10万元，下降0.7%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%；公务接待费276万元，比上年预算数减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费1226万元，比上年预算数减少10万元，下降0.8%；公务用车运行维护费1126万元，比上年预算数减少10万元，下降0.9%；公务用车购置费100万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

2023年预算安排的“三公”经费总体上比上年预算数略有下降，主要原因是我县坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，防止铺张浪费，规范公务用车，逐步降低行政成本。

三、政府性基金预算报表说明

(一) 2023 年政府性基金收入表说明

2023 年政府性基金预算收入总计 223819 万元，其中：政府性基金收入 100000 万元，上级补助收入 454 万元，上年结余收入 55665 万元，地方政府专项债务转贷收入 67700 万元。主要项目情况是：

1. 政府性基金预算收入 100000 万元，比上年执行数减少 23375 万元，下降 18.9%。
2. 上级补助收入 454 万元，比上年执行数减少 4022 万元，下降 89.9%。
3. 上年结余收入 55665 万元，比上年执行数减少 9285 万元，下降 14.3%。
4. 地方政府专项债务转贷收入 67700 万元，比上年执行数减少 62700 万元，下降 48.1%。

(二) 2023 年政府性基金支出说明

政府性基金预算遵循“以收定支”原则，2023 年政府性基金支出预算总计 223819 万元，其中：政府性基金支出 204639 万元，上解上级支出 100 万元，调出资金 19000 万元，地方政府专项债务还本支出 80 万元。具体项目情况是：

(1) 政府性基金支出

1. 文化旅游体育与传媒支出 106 万元，比上年执行数减少 20

万元，下降 15.9%。

2. 社会保障和就业支出 143 万元，比上年执行数增加 55 万元，增长 62.5%。

3. 城乡社区支出 75059 万元，比上年执行数减少 102695 万元，下降 57.8%。

4. 农林水支出 8 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 60%。

5. 其他支出 114436 万元，比上年执行数增加 53513 万元，增长 87.8%。

6. 债务付息支出 14887 万元，比上年执行数增加 2845 万元，增长 23.6%。

(2) 上解上级支出 100 万元

(3) 调出资金 19000 万元

(4) 地方政府专项债务还本 80 万元

(三) 2023 年本级政府性基金支出说明

2023 年我县县本级政府性基金支出预算总计 223819 万元，其中：政府性基金支出 204639 万元，上解上级支出 100 万元，调出资金 19000 万元，地方政府专项债务还本支出 80 万元。具体项目情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出 106 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 15.9%。

2. 社会保障和就业支出 143 万元，比上年执行数增加 55 万元，增长 62.5%。

3. 城乡社区支出 75059 万元,比上年执行数减少 102695 万元,下降 57.8%。

4. 农林水支出 8 万元,比上年执行数增加 3 万元,增长 60%。

5. 其他支出 114436 万元,比上年执行数增加 53513 万元,增长 87.8%。

6. 债务付息支出 14887 万元,比上年执行数增加 2845 万元,增长 23.6%。

(四) 2023 年政府性基金转移支付表说明

中央、省、市对我县转移支付 454 万元,具体项目是:大中型水库移民后期扶持基金支出 76 万元;大中型水库库区基金安排的支出 3 万元;彩票公益金安排的支出 375 万元。

(五) 政府债务限额和余额情况表说明

根据财政预决算领域基层政务公开标准目录,现将我县债务限额、余额、使用安排及还本付息等情况汇报如下:

(1) 2022 年度政府债务情况说明

1、**限额情况。**按照预算法规定,从 2015 年起,国家对地方政府债务实行限额管理。2022 年上级核定我县新增政府债务限额 127642 万元(新增一般债务限额 11142 万元,新增专项债务限额 116500 万元),加上上级核定我县 2021 年政府债务限额 517571 万元,地债系统内我县 2022 年政府债务限额为 645613 万元(一般债务限额 191913 万元,专项债务限额 453700 万元)。

2、**余额情况。**截至 2022 年底,我县纳入全国债务系统内债

务余额 618504 万元,其中:政府债务 614721 万元(一般债务 172515 万元,专项债务 442206 万元);政府或有债务 3783 万元。上述债务余额不超过上级规定的债务限额。

3、债券发行情况。2022 年,我县总计发行政府债券 161042 万元,其中:一般债券 11142 万元;专项债券 116500 万元;再融资债券 33400 万元。

4、还本付息情况。2022 年,我县总计地方政府债券还本付息 51537.7 万元,其中:一般债务减少 25499.06 万元;专项债务减少 26038.64 万元。

(2) 2023 年度政府债务情况说明

1、地方政府债务限额和余额情况。截至 2023 年 4 月底,我县 2023 年度新增政府债务限额 67700 万元(新增一般债务限额 0 万元,新增专项债务限额 67700 万元),加上上级核定我县 2022 年政府债务限额 645613 万元,我县 2023 年债务总限额为 713313 万元(一般债务限额 191913 万元,专项债务限额 521400 万元)。截至 2023 年 4 月底,我县 2023 年债务余额为 682358.55 万元(一般债务余额 172452.55 万元、专项债务余额 509906 万元)。县本级地方政府债务限额和余额情况同上。

2、地方政府债务发行及还本付息情况。截至 2023 年 4 月底,我县发行地方政府债券 67700 万元(一般债券发行 0 万元、专项债券发行 67700 万元、再融资债券发行 0 万元)。2023 年还本付息共计 88649.18 万元(还本 66720.54 万元、付息 21928.64 万元)。

县本级地方政府债务发行及还本付息情况同上。

3、地方政府债券还本付息预算情况。2023年我县安排地方政府债券还本付息支出88649.18万元，其中：一般债务还本付息支出32176.02万元；专项债务还本付息支出56473.16万元。

4、债券资金使用安排情况。截至2023年4月底，县本级新增地方政府债券资金67700万元，全部为专项债券资金，用于11个项目：国道107驻马店境漯驻交界至驿城区水屯段东移改建工程（上蔡县段）7200万元，上蔡县养老院升级改造项目11000万元，上蔡县康养服务中心建设项目2100万元，上蔡县地下停车场综合利用项目6700万元，上蔡县鞋业创意产业园项目17500万元，上蔡县中医院体检中心4000万元，上蔡县农特产品电商交易中心项目4000万元，上蔡县中部礼品城智能停车场项目3300万元，上蔡县2022年11个城镇老旧小区改造项目4300万元，上蔡县停车场（老招待所等5个停车场项目）建设项目3600万元，上蔡县产业集聚区供水项目4000万元。

四、社会保险基金预算报表说明

（一）编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不编制基金历年滚存结余为赤字的预算。

（二）编报范围

2023年，我县社会保险基金预算编报范围包括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、职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

（三）2023年社会保险基金收入表说明

2023年社会保险基金预算收入241936万元，比上年执行数增加27439万元，增长12.8%，各项保险基金收入情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入45296万元，比上年执行数增加3441万元，增长8.2%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入51356万元，比上年执行数增加6878万元，增长15.5%。

3. 职工基本医疗保险基金收入19505万元，比上年执行数减少1440万元，下降6.9%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入125779万元，比上年执行数增加18560万元，增长17.3%。

（四）2023 年社会保险基金支出表说明

2023 年社会保险基金预算支出 219324 万元，比上年执行数增加 19499 万元，增长 9.8%，各项保险基金支出情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 32350 万元，比上年执行数增加 1941 万元，增长 6.4%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 51183 万元，比上年执行数增加 3426 万元，增长 7.2%。

3. 职工基本医疗保险基金支出 16120 万元，比上年执行数减少 303 万元，下降 1.8%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 119671 万元，比上年执行数增加 14436 万元，增长 13.7%。

（五）收支预算结余情况

2023 年社会保险基金预算收支相抵，当年预计结余 22612 万元，加上以前年度结余，预计年末滚存结余 175055 万元。

五、国有资本经营预算报表及说明

（一）2023 年国有资本经营收入表说明

2023 年，国有资本经营预算收入年初预算 112 万元，比上年执行数增加 28 万元，增长 33.3%。我县国有资本经营预算收入全部为上级转移支付收入。

（二）2023 年国有资本经营支出表说明

2023 年，国有资本经营预算支出年初预算 112 万元，比上年执行数增加 110 万元，增长 5500%。我县国有资本经营预算支出全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）2023 年本级国有资本经营预算支出表说明

2023 年，我县县本级国有资本经营预算支出年初预算 112 万元，比上年执行数增加 110 万元，增长 5500%。我县国有资本经营预算支出全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）2023 年国有资本经营转移支付表说明

我县国有资本经营预算收入全部为上级转移支付收入，无对下级安排国有资本经营预算转移支付。

六、名词解释

1. 财政体制：处理政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。我县对乡镇（街道办事处）实行“统收统支加激励”的财政体制。具体内容是收支统管、核定收支、超收奖励、节支留用。2013年根据县乡财政体制的实施情况，出台了《上蔡县人民政府关于改进和完善县乡财政体制的意见》，对县乡财政体制进行了进一步的完善和改进。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。即以往所指“地方财政预算”、“公共财政预算”或“一般预算”，按照2015年实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算”。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我县政府性基金预算收入主要为土地出让收入，支出主要用于基础设施建设和社会事业发展等方面。

4. 国有资本经营预算：是指国家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，是政府预算的重要组成部分。主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。

5. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。按照险种包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金等内容。

6. 税收收入：指国家凭借其政治权力，按照法律规定的标准和程序，从单位和个人无偿取得的一种财政收入。在现代市场经济条件下，税收是财政收入的主要来源，具有组织财政收入、调节经济和收入分配的基本职能。

7. 非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

8. 税收返还：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税和营业税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2017 年增值税“五五分享”后，对原属于地方的收入划分为中央和省收入部分后，给予地方的补偿。主要包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还以及增值税“五五分享”税收返还。

9. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。

10. 一般性转移支付：指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等

化，上级财政安排给下级财政的补助支出，由地方统筹安排。

11. 专项转移支付：指上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标，以及对委托下级政府代理的一些事务或上下级共同承担事务进行补偿而设立的补助资金，需按规定用途使用。

12. 预算稳定调节基金：指各级财政利用预算超收收入和支出结余等安排的具备储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

13. 上解上级支出：指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定，上解上级财政的各项支出，包括体制上解支出和专项上解支出。2022年省与市县财政体制改革后，我具体体制上解支出主要包含2022年体制改革省级下划收入上解、原体制2019年省级增量分成收入上解、新体制省级返还市县2019年收入、深化省财政直管县改革省辖市下划收入上解和深化省财政直管县改革前县（市）对省辖市上解等。

14. 三保：指保基本民生、保工资和保运转。

15. 六稳：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。

16. 六保：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定和保基层运转。

17. 两个确保：指确保高质量建设现代化河南和确保高水平实现现代化河南。

18. 十大战略：指实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略、

实施优势再造战略、实施数字化转型战略、实施换道领跑战略、实施文旅文创融合战略、实施以人为核心的新型城镇化战略、实施乡村振兴战略、实施绿色低碳转型战略、实施制度型开放战略和实施全面深化改革战略。

19. 一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）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。我省地方政府一般债券由省政府统一发行并转贷给市县政府。

20. 专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）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。我省地方政府专项债券由省政府统一发行并转贷给市县政府。

21. 再融资债券：再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券即为“借新还旧”债券，是为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券，不能直接用于项目建设。

22. 抗疫特别国债：指 2020 年为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，并带有一定财力补助的性质。

23. PPP 模式：指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的受益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

24. 政府采购：指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，使用财政性资金以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

25. 预算绩效管理：指一种以支出结果为导向的预算管理模式，注重强调预算支出的责任和效率，要求政府在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，是政府绩效管理的重要组成部分。

26. 一卡通：指财政补贴资金通过直接汇入受益群众银行卡、社保卡、存折等方式发放，统称“一卡通”。

27. 预算管理一体化：按照财政部业务规范、技术标准及我省有关要求，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理，省级财政部门以大集中模块开发建设预算管理一体化系统，将全省预算管理数据集中到省级，并实现与财政部预算管理汇总系统联网对接，实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，动态反映各级财政部门预算管理情况，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。

附件：上蔡县 2023 年政府预算表

2023 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
税收收入	80385	90315	112.4
增值税	27839	25813	92.7
企业所得税	3522	5500	156.2
个人所得税	3677	2250	61.2
资源税	1286	1387	107.9
城市维护建设税	2054	3485	169.7
房产税	1322	650	49.2
印花税	1663	2500	150.3
城镇土地使用税	4620	2800	60.6
土地增值税	11206	4500	40.2
车船税	2397	2187	91.2
耕地占用税	5760	27213	472.4

契税	15013	12000	79.9
环境保护税	26	30	115.4
其他税收收入			
非税收入	50696	48631	95.9
专项收入	1958	2200	112.4
行政事业性收费收入	21386	18531	86.7
罚没收入	5991	7600	126.9
国有资本经营收入	6501	6500	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	14860	13800	92.9
政府住房基金收入			
其他收入			
合 计	131081	138946	106.0

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	比上年预算 增减%
合 计	474246	491181	3.6
一般公共服务支出	43703	45516	4.1
人大事务	578	576	-0.3
行政运行	541	530	-2.0
机关服务	37	46	24.3
政协事务	527	507	-3.8
行政运行	232	436	87.9
机关服务	295	71	-75.9
政府办公（厅）室及相关机构事务	20841	22818	9.5
行政运行	11799	12154	3.0
机关服务	8416	8747	3.9
信访事务	346	360	4.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280	1557	456.1
发展与改革事务	506	552	9.1
行政运行	318	366	15.1
机关服务	104	89	-14.4
物价管理	84	97	15.5
统计信息事务	389	450	15.7
行政运行	243	257	5.8

机关服务	146	193	32.2
财政事务	3631	3444	-5.2
行政运行	777	849	9.3
机关服务	948	1008	6.3
事业运行	1436	1587	10.5
其他财政事务支出	470		-100.0
审计事务	1018	1106	8.6
行政运行	590	386	-34.6
机关服务	428	720	68.2
纪检监察事务	3370	3078	-8.7
行政运行	1460	1150	-21.2
机关服务	1910	1928	0.9
商贸事务	471	542	15.1
行政运行	249	245	-1.6
机关服务	222	297	33.8
档案事务	228	160	-29.8
行政运行	115	90	-21.7
档案馆	113	70	-38.1
群众团体事务	1657	1869	12.8
行政运行	110	148	34.5
其他群众团体事务支出	1547	1721	11.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	1747	1833	4.9
行政运行	1194	1034	-13.4
机关服务	553	799	44.5
组织事务	563	594	5.5

行政运行	436	455	4.4
机关服务	42	54	28.6
事业运行	71	85	19.7
其他组织事务支出	14		-100.0
宣传事务	1203	1047	-13.0
行政运行	162	200	23.5
机关服务	1041	847	-18.6
统战事务	273	233	-14.7
行政运行	166	178	7.2
机关服务	31	33	6.5
宗教事务	76	22	-71.1
市场监督管理事务	5615	5664	0.9
行政运行	4439	2996	-32.5
机关服务	20	20	0.0
市场主体管理	100	100	0.0
市场秩序执法	370	370	0.0
信息化建设	25	25	0.0
质量基础	50	50	0.0
药品事务	10	43	330.0
医疗器械事务	25	10	-60.0
化妆品事务	15	15	0.0
质量安全监管	60	60	0.0
食品安全监管	44	44	0.0
事业运行	457	1931	322.5
其他一般公共服务支出	1086	1043	-4.0

其他一般公共服务支出	1086	1043	-4.0
国防支出	20	56	180.0
国防动员	20	56	180.0
民兵	20	56	180.0
公共安全支出	19077	19912	4.4
公安	17247	17868	3.6
行政运行	16371	15811	-3.4
特别业务	658	615	-6.5
其他公安支出	218	1442	561.5
司法	1830	2044	11.7
行政运行	1511	1131	-25.1
机关服务		594	
基层司法业务	41	41	0.0
普法宣传	5	5	0.0
公共法律服务	119	119	0.0
社区矫正	154	154	0.0
教育支出	150324	159939	6.4
教育管理事务	3142	1673	-46.8
行政运行	625	526	-15.8
其他教育管理事务支出	2517	1147	-54.4
普通教育	141509	151907	7.3
学前教育	3854	4340	12.6
小学教育	112044	117544	4.9
初中教育	12063	14799	22.7
高中教育	13519	15224	12.6

其他普通教育支出	29		-100.0
职业教育	1674	2110	26.0
中等职业教育	1674	2110	26.0
广播电视教育	39	76	94.9
教育电视台	39	76	94.9
特殊教育	293	346	18.1
特殊学校教育	293	346	18.1
进修及培训	1667	1827	9.6
教师进修	351	386	10.0
干部教育	1316	1441	9.5
教育费附加安排的支出	2000	2000	0.0
其他教育费附加安排的支出	2000	2000	0.0
科学技术支出	11224	11413	1.7
科学技术管理事务	1334	1413	5.9
行政运行	1334	1284	-3.7
机关服务		129	
技术与研究与开发	33	0	-100.0
其他技术与研究与开发支出	33		-100.0
其他科学技术支出	9857	10000	1.5
科技奖励	27		-100.0
其他科学技术支出	9830	10000	1.7
文化旅游体育与传媒支出	1713	2525	47.4
文化和旅游	1282	2377	85.4
行政运行	78	1271	1529.5
机关服务	232	59	-74.6

图书馆	74	68	-8.1
艺术表演场所	2		-100.0
艺术表演团体	11	5	-54.5
群众文化	142	168	18.3
文化创作与保护	27	40	48.1
文化和旅游市场管理	171	188	9.9
文化和旅游管理事务	34	44	29.4
其他文化和旅游支出	511	534	4.5
文物	386	97	-74.9
文物保护	386	97	-74.9
体育	45	51	13.3
群众体育	45	51	13.3
社会保障和就业支出	85099	90270	6.1
人力资源和社会保障管理事务	2519	2534	0.6
行政运行	749	832	11.1
劳动保障监察	154	150	-2.6
社会保险业务管理事务	591	551	-6.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	276	274	-0.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	749	727	-2.9
民政管理事务	3164	1185	-62.5
行政运行	202	199	-1.5
机关服务	16		-100.0
其他民政管理事务支出	2946	986	-66.5
行政事业单位养老支出	35692	39514	10.7
行政单位离退休	1614	909	-43.7

事业单位离退休	5794	6425	10.9
离退休人员管理机构	261	275	5.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17023	18425	8.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000	13480	22.5
就业补助	1554	1933	24.4
其他就业补助支出	1554	1933	24.4
抚恤	10647	13324	25.1
死亡抚恤	2200	2526	14.8
在乡复员、退伍军人生活补助	408		-100.0
义务兵优待	1300	1800	38.5
烈士纪念设施管理维护	4	24	500.0
其他优抚支出	6735	8974	33.2
退役安置	1588	1349	-15.1
退役士兵安置	1260	720	-42.9
军队移交政府的离退休人员安置		276	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	0.0
军队转业干部安置	327	352	7.6
社会福利	3830	5000	30.5
儿童福利		300	
老年福利	2107	2100	-0.3
养老服务		809	
殡葬	1723	1791	3.9
残疾人事业	2723	2668	-2.0
行政运行	399	134	-66.4
残疾人康复		140	

残疾人生活和护理补贴	1435	2000	39.4
其他残疾人事业支出	889	394	-55.7
红十字事业	59	66	12.6
行政运行	59	66	12.6
最低生活保障	14192	14379	1.3
农村最低生活保障金支出	14192	14379	1.3
临时救助	0	165	
临时救助支出		165	
财政对基本养老保险基金的补助	4600	6200	34.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4600	6200	34.8
退役军人管理事务	241	319	32.4
行政运行	241	258	7.1
拥军优属		61	
财政代缴社会保险费支出	2386	0	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	2386		-100.0
其他社会保障和就业支出	1904	1634	-14.2
其他社会保障和就业支出	1904	1634	-14.2
卫生健康支出	42563	39428	-7.4
卫生健康管理事务	1038	1199	15.5
行政运行	384	399	3.9
其他卫生健康管理事务支出	654	800	22.3
公立医院	1984	1895	-4.5
综合医院	1500	195	-87.0
其他公立医院支出	484	1700	251.2
基层医疗卫生机构	3342	2411	-27.9

乡镇卫生院	1000	1000	0.0
其他基层医疗卫生机构支出	2342	1411	-39.8
公共卫生	13410	11848	-11.6
疾病预防控制机构	1092	1201	10.0
卫生监督机构	484	544	12.4
妇幼保健机构	301	424	40.9
基本公共卫生服务	6174	6977	13.0
重大公共卫生服务	1809	1685	-6.9
突发公共卫生事件应急处理	219	49	
其他公共卫生支出	3331	968	-70.9
中医药	0	1	
中医（民族医）药专项		1	
计划生育事务	1908	2619	37.3
计划生育机构	595	658	10.6
计划生育服务	654	1732	164.8
其他计划生育事务支出	659	229	-65.3
行政事业单位医疗	9671	9202	-4.8
行政单位医疗	1684	1592	-5.5
事业单位医疗	5753	6229	8.3
公务员医疗补助	600		-100.0
其他行政事业单位医疗支出	1634	1381	-15.5
财政对基本医疗保险基金的补助	4800	6500	35.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4800	6500	35.4
医疗救助	5956	3110	-47.8
城乡医疗救助	5956	3110	-47.8

优抚对象医疗	277	267	-3.6
优抚对象医疗补助	277	267	-3.6
医疗保障管理事务	177	198	11.9
行政运行	153	169	10.5
其他医疗保障管理事务支出	24	29	20.8
其他卫生健康支出	0	178	
其他卫生健康支出		178	
节能环保支出	4193	1763	-58.0
环境保护管理事务	1105	196	-82.3
行政运行	1057	196	-81.5
其他环境保护管理事务支出	48		-100.0
环境监测与监察	1751	0	-100.0
其他环境监测与监察支出	1751		-100.0
污染防治	848	860	1.4
水体	800	800	0.0
固体废弃物与化学品	48	60	25.0
自然生态保护	0	707	
生态保护		707	
天然林保护	489	0	-100.0
森林管护	489		-100.0
城乡社区支出	5547	9295	67.6
城乡社区管理事务	5518	9295	68.4
行政运行	462	432	-6.5
城管执法	4266	4463	4.6
工程建设管理	188	203	8.0

住宅建设与房地产市场监管	102	153	50.0
其他城乡社区管理事务支出	500	4044	708.8
城乡社区公共设施	29	0	-100.0
其他城乡社区公共设施支出	29		-100.0
农林水支出	64664	61596	-4.7
农业农村	26476	26374	-0.4
行政运行	1799	1778	-1.2
事业运行	2801	3021	7.9
病虫害控制	506	78	-84.6
农业生产发展	17213	18431	7.1
农田建设	2564	550	-78.5
其他农业农村支出	1593	2516	57.9
林业和草原	303	311	2.6
事业机构	212	250	17.9
森林资源培育	74	43	-41.9
林业草原防灾减灾	17	18	5.9
水利	4359	3335	-23.5
行政运行	570	429	-24.7
机关服务	826	950	15.0
水利工程运行与维护	499	162	-67.5
水资源节约管理与保护	422	459	8.8
防汛	40	40	0.0
农村水利	53	515	871.7
大中型水库移民后期扶持专项支出	58	73	25.9
农村供水	40	472	1080.0

其他水利支出	1851	235	-87.3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21452	20060	-6.5
行政运行	256	287	12.1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21196	19773	-6.7
农村综合改革	10992	9188	-16.4
对村级公益事业建设的补助	716		-100.0
国有农场办社会职能改革补助	9	9	0.0
对村民委员会和村党支部的补助	9250	7416	-19.8
对村集体经济组织的补助	560		-100.0
其他农村综合改革支出	457	1763	285.8
普惠金融发展支出	1014	2328	129.6
农业保险保费补贴	580	2150	270.7
其他普惠金融发展支出	434	178	-59.0
其他农林水支出	68	0	-100.0
其他农林水支出	68		-100.0
交通运输支出	7219	7702	6.7
公路水路运输	5715	6919	21.1
行政运行	216	204	-5.6
机关服务	1255	1393	11.0
公路建设	10	1265	12550.0
公路养护	2805	2636	-6.0
公路运输管理	1429	1399	-2.1
其他公路水路运输支出		22	
其他交通运输支出	1504	783	-47.9
公共交通运营补助	660	634	-3.9

其他交通运输支出	844	149	-82.3
资源勘探工业信息等支出	262	310	18.3
建筑业	49	53	8.2
其他建筑业支出	49	53	8.2
支持中小企业发展和管理支出	213	257	20.7
行政运行	213	257	20.7
商业服务业等支出	1241	1830	47.5
商业流通事务	1241	1830	47.5
行政运行	230	228	-0.9
其他商业流通事务支出	1011	1602	58.5
自然资源海洋气象等支出	2372	3105	30.9
自然资源事务	2300	3036	32.0
行政运行	403	892	121.3
机关服务	1119	1281	14.5
事业运行	104	104	0.0
其他自然资源事务支出	674	759	12.6
气象事务	72	69	-4.2
行政运行	72	19	-73.6
其他气象事务支出		50	
住房保障支出	12713	13967	9.9
保障性安居工程支出	0	101	
老旧小区改造		14	
其他保障性安居工程支出		87	
住房改革支出	12713	13866	9.1
住房公积金	12713	13866	9.1

粮油物资储备支出	8971	8204	-8.5
粮油事务	8971	8204	-8.5
行政运行	171	196	14.6
其他粮油事务支出	8800	8008	-9.0
灾害防治及应急管理支出	1186	1190	0.3
应急管理事务	444	493	11.0
行政运行	323	398	23.2
一般行政管理事务	121	95	-21.5
消防事务	742	697	-6.1
行政运行	742	697	-6.1
预备费	5455	6311	15.7
其他支出	800	913	14.1
其他支出	800	913	14.1
其他支出	800	913	14.1
债务付息支出	5900	5936	0.6
地方政府一般债务付息支出	5900	5936	0.6
地方政府一般债券付息支出	5900	5936	0.6

2023 年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年预算 增减%
合 计	447950	464059	3.6
一般公共服务支出	27769	28197	1.5
人大事务	578	576	-0.3
行政运行	541	530	-2.0
机关服务	37	46	24.3
政协事务	527	507	-3.8
行政运行	232	436	87.9
机关服务	295	71	-75.9
政府办公（厅）室及相关机构事务	5036	5647	12.1
行政运行	4015	3520	-12.3
机关服务	675	767	13.6
信访事务	346	360	4.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1000	
发展与改革事务	506	552	9.1
行政运行	318	366	15.1
机关服务	104	89	-14.4
物价管理	84	97	15.5
统计信息事务	389	450	15.7
行政运行	243	257	5.8

机关服务	146	193	32.2
财政事务	3631	3444	-5.2
行政运行	777	849	9.3
机关服务	948	1008	6.3
事业运行	1436	1587	10.5
其他财政事务支出	470		-100.0
审计事务	1018	1106	8.6
行政运行	590	386	-34.6
机关服务	428	720	68.2
纪检监察事务	3370	3078	-8.7
行政运行	1460	1150	-21.2
机关服务	1910	1928	0.9
商贸事务	471	542	15.1
行政运行	249	245	-1.6
机关服务	222	297	33.8
档案事务	228	160	-29.8
行政运行	115	90	-21.7
档案馆	113	70	-38.1
群众团体事务	1528	1722	12.7
行政运行	110	148	34.5
其他群众团体事务支出	1418	1574	11.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1747	1832	4.9
行政运行	1194	1034	-13.4
机关服务	553	798	44.3
组织事务	563	594	5.5

行政运行	436	455	4.4
机关服务	42	54	28.6
事业运行	71	85	19.7
其他组织事务支出	14		-100.0
宣传事务	1203	1047	-13.0
行政运行	162	200	23.5
机关服务	1041	847	-18.6
统战事务	273	233	-14.7
行政运行	166	178	7.2
机关服务	31	33	6.5
宗教事务	76	22	-71.1
市场监督管理事务	5615	5664	0.9
行政运行	4439	2996	-32.5
机关服务	20	20	0.0
市场主体管理	100	100	0.0
市场秩序执法	370	370	0.0
信息化建设	25	25	0.0
质量基础	50	50	0.0
药品事务	10	43	330.0
医疗器械事务	25	10	-60.0
化妆品事务	15	15	0.0
质量安全监管	60	60	0.0
食品安全监管	44	44	0.0
事业运行	457	1931	322.5
其他一般公共服务支出	1086	1043	-4.0

其他一般公共服务支出	1086	1043	-4.0
国防支出	20	56	180.0
国防动员	20	56	180.0
民兵	20	56	180.0
公共安全支出	19077	19912	4.4
公安	17247	17868	3.6
行政运行	16371	15811	-3.4
特别业务	658	615	-6.5
其他公安支出	218	1442	561.5
司法	1830	2044	11.7
行政运行	1511	1131	-25.1
机关服务		594	
基层司法业务	41	41	0.0
普法宣传	5	5	0.0
公共法律服务	119	119	0.0
社区矫正	154	154	0.0
教育支出	150324	159939	6.4
教育管理事务	3142	1673	-46.8
行政运行	625	526	-15.8
其他教育管理事务支出	2517	1147	-54.4
普通教育	141509	151907	7.3
学前教育	3854	4340	12.6
小学教育	112044	117544	4.9
初中教育	12063	14799	22.7
高中教育	13519	15224	12.6

其他普通教育支出	29		-100.0
职业教育	1674	2110	26.0
中等职业教育	1674	2110	26.0
广播电视教育	39	76	94.9
教育电视台	39	76	94.9
特殊教育	293	346	18.1
特殊学校教育	293	346	18.1
进修及培训	1667	1827	9.6
教师进修	351	386	10.0
干部教育	1316	1441	9.5
教育费附加安排的支出	2000	2000	0.0
其他教育费附加安排的支出	2000	2000	0.0
科学技术支出	11224	11413	1.7
科学技术管理事务	1334	1413	5.9
行政运行	1334	1284	-3.7
机关服务		129	
技术与研究与开发	33	0	-100.0
其他技术与研究与开发支出	33		-100.0
其他科学技术支出	9857	10000	1.5
科技奖励	27		-100.0
其他科学技术支出	9830	10000	1.7
文化旅游体育与传媒支出	1713	2525	47.4
文化和旅游	1282	2377	85.4
行政运行	78	1271	1529.5
机关服务	232	59	-74.6

图书馆	74	68	-8.1
艺术表演场所	2		-100.0
艺术表演团体	11	5	-54.5
群众文化	142	168	18.3
文化创作与保护	27	40	48.1
文化和旅游市场管理	171	188	9.9
文化和旅游管理事务	34	44	29.4
其他文化和旅游支出	511	534	4.5
文物	386	97	-74.9
文物保护	386	97	-74.9
体育	45	51	13.3
群众体育	45	51	13.3
社会保障和就业支出	81918	87340	6.6
人力资源和社会保障管理事务	2519	2533	0.6
行政运行	749	831	10.9
劳动保障监察	154	150	-2.6
社会保险业务管理事务	591	551	-6.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	276	274	-0.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	749	727	-2.9
民政管理事务	3148	1185	-62.4
行政运行	202	199	-1.5
机关服务			
其他民政管理事务支出	2946	986	-66.5
行政事业单位养老支出	33532	37218	11.0
行政单位离退休	1358	729	-46.3

事业单位离退休	5349	6016	12.5
离退休人员管理机构	261	275	5.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15564	16718	7.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000	13480	22.5
就业补助	1554	1933	24.4
其他就业补助支出	1554	1933	24.4
抚恤	10036	12777	27.3
死亡抚恤	2200	2526	14.8
在乡复员、退伍军人生活补助	278		-100.0
烈士纪念设施管理维护	4	24	500.0
义务兵优待	1300	1800	38.5
其他优抚支出	6254	8427	34.7
退役安置	1588	1349	-15.1
退役士兵安置	1260	720	-42.9
军队移交政府的离退休人员安置		276	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	0.0
军队转业干部安置	327	352	7.6
社会福利	3830	5000	30.5
儿童福利		300	
老年福利	2107	2100	-0.3
养老服务		809	
殡葬	1723	1791	3.9
残疾人事业	2723	2668	-2.0
行政运行	399	134	-66.4
残疾人康复		140	

残疾人生活和护理补贴	1435	2000	39.4
其他残疾人事业支出	889	394	-55.7
红十字事业	59	66	12.6
行政运行	59	66	12.6
最低生活保障	14192	14379	1.3
农村最低生活保障金支出	14192	14379	1.3
临时救助	0	165	
临时救助支出		165	
财政对基本养老保险基金的补助	4600	6200	34.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4600	6200	34.8
退役军人管理事务	241	319	32.4
行政运行	241	258	7.1
拥军优属		61	
财政代缴社会保险费支出	2386	0	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	2386		-100.0
其他社会保障和就业支出	1510	1548	2.5
其他社会保障和就业支出	1510	1548	2.5
卫生健康支出	41856	38703	-7.5
卫生健康管理事务	1014	1199	18.2
行政运行	384	399	3.9
其他卫生健康管理事务支出	630	800	27.0
公立医院	1984	1895	-4.5
综合医院	1500	195	-87.0
其他公立医院支出	484	1700	251.2
基层医疗卫生机构	3342	2411	-27.9

乡镇卫生院	1000	1000	0.0
其他基层医疗卫生机构支出	2342	1411	-39.8
公共卫生	13410	11848	-11.6
疾病预防控制机构	1092	1201	10.0
卫生监督机构	484	544	12.4
妇幼保健机构	301	424	40.9
基本公共卫生服务	6174	6977	13.0
重大公共卫生服务	1809	1685	-6.9
突发公共卫生事件应急处理	219	49	
其他公共卫生支出	3331	968	-70.9
中医药	0	1	
中医（民族医）药专项		1	
计划生育事务	1849	2619	41.6
计划生育机构	595	658	10.6
计划生育服务	654	1732	164.8
其他计划生育事务支出	600	229	-61.8
行政事业单位医疗	9047	8477	-6.3
行政单位医疗	1457	1309	-10.2
事业单位医疗	5387	5819	8.0
公务员医疗补助	600		-100.0
其他行政事业单位医疗支出	1603	1349	-15.8
财政对基本医疗保险基金的补助	4800	6500	35.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4800	6500	35.4
医疗救助	5956	3110	-47.8
城乡医疗救助	5956	3110	-47.8

优抚对象医疗	277	267	-3.6
优抚对象医疗补助	277	267	-3.6
医疗保障管理事务	177	198	11.9
行政运行	153	169	10.5
其他医疗保障管理事务支出	24	29	20.8
其他卫生健康支出	0	178	
其他卫生健康支出		178	
节能环保支出	4102	1763	-57.0
环境保护管理事务	1105	196	-82.3
行政运行	1057	196	-81.5
其他环境保护管理事务支出	48		-100.0
环境监测与监察	1751	0	-100.0
其他环境监测与监察支出	1751		-100.0
污染防治	848	860	1.4
水体	800	800	0.0
固体废弃物与化学品	48	60	25.0
自然生态保护	0	707	
生态保护		707	
天然林保护	398	0	-100.0
森林管护	398		-100.0
城乡社区支出	5547	9295	67.6
城乡社区管理事务	5518	9295	68.4
行政运行	462	432	-6.5
城管执法	4266	4463	4.6
工程建设管理	188	203	8.0

住宅建设与房地产市场监管	102	153	50.0
其他城乡社区管理事务支出	500	4044	708.8
城乡社区公共设施	29	0	-100.0
其他城乡社区公共设施支出	29		-100.0
农林水支出	59376	56745	-4.4
农业农村	26468	26374	-0.4
行政运行	1799	1778	-1.2
事业运行	2801	3021	7.9
病虫害控制	506	78	-84.6
农业生产发展	17213	18431	7.1
农田建设	2564	550	-78.5
其他农业农村支出	1585	2516	58.7
林业和草原	303	311	2.6
事业机构	212	250	17.9
森林资源培育	74	43	-41.9
林业草原防灾减灾	17	18	5.9
水利	4359	3335	-23.5
行政运行	570	429	-24.7
机关服务	826	950	15.0
水利工程运行与维护	499	162	-67.5
水资源节约管理与保护	422	459	8.8
防汛	40	40	0.0
农村水利	53	515	871.7
大中型水库移民后期扶持专项支出	58	73	25.9
农村供水	40	472	1080.0

其他水利支出	1851	235	-87.3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16240	15209	-6.3
行政运行	256	287	12.1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15984	14922	-6.6
农村综合改革	10992	9188	-16.4
对村级公益事业建设的补助	716		-100.0
国有农场办社会职能改革补助	9	9	0.0
对村民委员会和村党支部的补助	9250	7416	-19.8
对村集体经济组织的补助	560		
其他农村综合改革支出	457	1763	285.8
普惠金融发展支出	1014	2328	129.6
农业保险保费补贴	580	2150	270.7
其他普惠金融发展支出	434	178	-59.0
其他农林水支出	0	0	
其他农林水支出			
交通运输支出	7219	7702	6.7
公路水路运输	5715	6919	21.1
行政运行	216	204	-5.6
机关服务	1255	1393	11.0
公路建设	10	1265	12550.0
公路养护	2805	2636	-6.0
公路运输管理	1429	1399	-2.1
其他公路水路运输支出		22	
其他交通运输支出	1504	783	-47.9
公共交通运营补助	660	634	

其他交通运输支出	844	149	-82.3
资源勘探工业信息等支出	262	310	18.3
建筑业	49	53	8.2
其他建筑业支出	49	53	8.2
支持中小企业发展和管理支出	213	257	20.7
行政运行	213	257	20.7
商业服务业等支出	1241	1830	47.5
商业流通事务	1241	1830	47.5
行政运行	230	228	-0.9
其他商业流通事务支出	1011	1602	58.5
自然资源海洋气象等支出	2372	3105	30.9
自然资源事务	2300	3036	32.0
行政运行	403	892	121.3
机关服务	1119	1281	14.5
事业运行	104	104	0.0
其他自然资源事务支出	674	759	12.6
气象事务	72	69	-4.2
气象事业机构	72	19	-73.6
其他气象事务支出		50	
住房保障支出	11618	12670	9.1
保障性安居工程支出	0	101	
老旧小区改造		14	
其他保障性安居工程支出		87	
住房改革支出	11618	12569	8.2
住房公积金	11618	12569	8.2

粮油物资储备支出	8971	8204	-8.5
粮油事务	8971	8204	-8.5
行政运行	171	196	14.6
其他粮油事务支出	8800	8008	-9.0
灾害防治及应急管理支出	1186	1190	0.3
应急管理事务	444	493	11.0
行政运行	323	398	23.2
一般行政管理事务	121	95	-21.5
消防事务	742	697	-6.1
行政运行	742	697	-6.1
预备费	5455	6311	15.7
其他支出	800	913	14.1
其他支出	800	913	14.1
其他支出	800	913	14.1
债务付息支出	5900	5936	0.6
地方政府一般债务付息支出	5900	5936	0.6
地方政府一般债券付息支出	5900	5936	0.6

2023 年一般公共预算本级基本支出表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2023 年预算数
机关工资福利支出	45028
工资奖金津补贴	25667
社会保障缴费	5522
住房公积金	3227
其他工资福利支出	10612
机关商品和服务支出	63269
办公经费	4473
会议费	306
培训费	1251
专用材料购置费	221
委托业务费	30
公务接待费	154
公务用车运行维护费	800
维修(护)费	768

其他商品和服务支出	55266
对事业单位经常性补助	193705
工资福利支出	178138
商品和服务支出	15567
对个人和家庭的补助	87546
社会福利和救助	17534
助学金	5178
离退休费	6262
其他对个人和家庭的补助	58572
合 计	389548

2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	中央、省、市对我县税收返还和转移支付
合 计	338576
一、税收返还	9828
所得税基数返还收入	1231
成品油税费改革税收返还收入	1503
增值税税收返还收入	1514
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	5579
二、一般性转移支付收入	324914
均衡性转移支付收入	114589
县级基本财力保障机制奖补资金收入	55793
结算补助收入	254
产粮（油）大县奖励资金收入	8008
固定数额补助收入	38345
革命老区转移支付收入	700
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9922
公共安全共同财政事权转移支付收入	1822
教育共同财政事权转移支付收入	37542

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	432
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23816
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11308
节能环保共同财政事权转移支付收入	760
农林水共同财政事权转移支付收入	20314
交通运输共同财政事权转移支付收入	149
住房保障共同财政事权转移支付收入	63
其他退税减税降费转移支付收入	290
其他一般性转移支付收入	807
三、专项转移支付收入	3834
一般公共服务	18
提前下达 2023 年药品监管补助资金	18
卫生健康	1135
提前下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金	1135
农林水	2681
提前下达 2023 年农村综合改革转移支付	1763
提前下达 2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	790
普惠金融发展专项资金	128

备注：因我县财政体制较特殊，各乡镇视同县本级一级部门，故我县专项转移支付均为县本级，无对下分地区专项转移支付。

2022 年和 2023 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
2021 年末一般债务余额实际数		161473
2022 年末一般债务余额限额		191913
2022 年政府一般债券发行额		30642
2022 年政府一般债券还本额		19600
2022 年末政府一般债务余额预计执行数		172515
2023 年新增政府一般债务限额		
2023 年一般债务还本付息额	88654	

备注：1. 债务余额含政府负有偿还责任的外债余额
 2. 截至人代会召开前，2023 年新增政府一般债务限额尚未下达

2023 年政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
国有土地收益基金收入	2515		
农业土地开发资金收入	585		
国有土地使用权出让收入	118747	100000	84.2
城市基础设施配套费收入	1254		
污水处理费收入	274		
其他政府性基金收入			
合 计	123375	100000	81.1
上级补助收入	4476	454	10.1
上年结余收入	64950	55665	85.7
调入资金			
地方政府专项债务转贷收入	130400	67700	51.9

总 计	323201	223819	69.3

2023 年政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
文化旅游体育与传媒支出	126	106	84.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	126	106	84.1
社会保障和就业支出	88	143	162.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	88	143	162.5
城乡社区支出	177754	75059	42.2
国有土地使用权出让收入安排支出	106286	75059	70.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	71468		
农林水支出	5	8	160.0
大中型水库库区基金安排的支出	5	8	160.0
其他支出	60923	114436	187.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59810	112969	

彩票公益金安排的支出	1113	1467	131.8
债务付息支出	12042	14887	123.6
地方政府专项债务付息支出	12042	14887	123.6
债务发行费用支出	1		
地方政府专项债务发行费用支出	1		
抗疫特别国债安排的支出	2423	0	0.0
基础设施建设	2423		
合 计	253362	204639	80.8
上解上级支出	100	100	100.0
调出资金	80	19000	23750.0
预计年终结余	55665		
地方政府专项债务还本支出	13994	80	0.6
总 计	323201	223819	69.3

2023 年本级政府性基金支出表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
文化旅游体育与传媒支出	126	106	84.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	126	106	84.1
社会保障和就业支出	88	143	162.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	88	143	162.5
城乡社区支出	177754	75059	42.2
国有土地使用权出让收入安排支出	106286	75059	70.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	71468		
农林水支出	5	8	160.0
大中型水库库区基金安排的支出	5	8	160.0
其他支出	60923	114436	187.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59810	112969	

彩票公益金安排的支出	1113	1467	131.8
债务付息支出	12042	14887	123.6
地方政府专项债务付息支出	12042	14887	123.6
债务发行费用支出	1		
地方政府专项债务发行费用支出	1		
抗疫特别国债安排的支出	2423	0	0.0
基础设施建设	2423		
合 计	253362	204639	80.8
上解上级支出	100	100	100.0
调出资金	80	19000	23750.0
预计年终结余	55665		
地方政府专项债务还本支出	13994	80	0.6
总 计	323201	223819	69.3

2023 年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	中央、省、市对我县转移支付
社会保障和就业支出	76
大中型水库移民后期扶持基金支出	76
农林水支出	3
大中型水库库区基金安排的支出	3
其他支出	375
彩票公益金安排的支出	375
合 计	454

2022 年和 2023 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称	预算数	执行数
2021 年政府专项债务余额实际数		325800
2022 年末政府专项债务余额限额		453700
2022 年政府专项债券发行额		130400
2022 年末政府专项债券还本额		13994
2022 年末政府专项债务余额预计执行数		442206
2023 年新增政府专项债务限额	67700	
2023 年新增政府专项债务还本付息额	1107	

2023 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
小计			
国有资本经营预算转移支付收入	30	30	100.0
上年结转收入	54	82	151.9
合 计	84	112	133.3

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	112	5600.0
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
合 计	2	112	5600.0

2023 年本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	112	5600.0
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
合 计	2	112	5600.0

2023 年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	中央、省、市对我县转移支付	对下安排转移支付
国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	0
合 计	30	0

备注：我县没有对下级安排国有资本经营预算转移支付。

2023 年社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
城乡居民基本养老保险基金收入	47653	41855	45296	108.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	46923	44478	51356	115.5
职工基本医疗保险基金收入	18316	20945	19505	93.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	123789	107219	125779	117.3
合 计	236681	214497	241936	112.8

2023 年社会保险基金支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数%
城乡居民基本养老保险基金支出	32144	30409	32350	106.4
机关事业单位基本养老保险基金支出	46828	47757	51183	107.2
职工基本医疗保险基金支出	13907	16423	16120	98.2
城乡居民基本医疗保险基金支出	121612	105235	119671	113.7
合 计	214491	199825	219324	109.8

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	276
公务用车购置及运行费	1226
其中：公务用车运行维护费	1126
公务用车购置费	100
合 计	1502

备注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。