

柞水县十九届人大
二次会议文件(22)

柞水县 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 9 日在柞水县第十九届人民代表大会

第二次会议上的书面报告

柞水县财政局 李邦余

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神、党的二十大和中央经济工作会议精神，坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，以高质量发展为主线，精准有效落实稳经济财政政策，着力保障重点支出，扎实推进财税改革，持续规范收支管理，有效防控运行风险，保障了县域经济社会发展需要，财政预算执行情况总体良好。

（一）2022 年公共财政预算执行情况（主要收支科目详见预算草案附表，下同）

2022 年全县财政总收入完成 50134 万元，占预算 44100 万元的 113.68%，同口径增长 16.21%。其中地方一般公共预算收入完成 22151 万元，占调整预算 21000 万元的 105.48%，同口径增长 10.43%。

2022 年全县财政一般公共预算支出完成 243494 万元，占调整预算 241471 万元的 100.84%，同比增长 14.28%。

2022 年县本级地方一般公共预算收入完成 22062 万元，占调整预算的 105.05%，同口径增长 11.23%。

2022 年县本级一般公共预算支出完成 227322 万元，占调整预算 227271 万元的 100.02%，增长 14.94%，实现了收支平衡目标。

（二）2022 年政府性基金预算执行情况。2022 年县级政府性基金收入完成 32678 万元，占调整预算的 97.42%，同比增长 114.25%，加上级专项转移支付补助 981 万元，债务转贷收入 33030 万元，调入资金 414 万元，上年结余 8986 万元，收入总计 76089 万元；政府性基金支出 57285 万元，占调整预算的 84.63%，同比增长 172%。

（三）2022 年国有资本经营预算执行情况。2022 年国有资本经营收入完成 80 万元，占预算的 100%；国有资本经营支出完成 80 万元，占预算的 100%，当年预算收支平衡。

（四）2022 年社会保险基金预算执行情况。2022 年社会保险基金收入完成 31007 万元，占预算的 99.74%；社会保险基金支出完成 31007 万元，占预算的 99.74%，当年预算收支平衡。

（五）政府性债务情况。2022 年省政府代发我县新增地方债

券 38877 万元，年末全县政府性债务限额调整为 311824 万元，其中一般债务为 206949 万元，专项债务 104875 万元。年末政府性债务余额为 248718 万元，其中一般债务为 162496 万元，专项债务 86222 万元。当年已偿还地方债券本金 3448 万元，债务风险在可控范围之内。

全县财政收支正在核实清理中，各类补助结算对账尚在进行，收支平衡及结余结转等最终数据会有一些变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

（六）2022 年主要工作

1. 主动作为，助力稳住经济大盘。一是多措并举组织收入。积极应对经济下行、疫情防控及减税降费政策等因素的叠加影响，不断强化收入征管、细化分解任务，实行层层包抓机制，形成强大征收合力，全县财政总收入突破5亿元。二是想方设法争取资金。把握政策扶持方向，积极引导和支持县级部门向上争取财政专项资金11.5亿元，争取政府专项债券3.3亿元，为全县经济和社会事业发展提供了有力保障。三是加大力度盘活存量。建立财政资金“定期清理、限期使用、超期收回”的长效机制，通过对预算单位结转结余资金和实体账户资金清理，盘活存量资金3998万元，统筹用于重点民生领域支出。

2. 统筹兼顾，全力保障重点支出。一是坚决落实政府过“紧日子”要求，深入贯彻财政部《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求，大力压减非重点、非刚性支出，重点压减各类会议、调研、培训、接待等公务活动，县本级在年初预

算基础上压减一般性支出2111万元。二是严格执行“三保”清单制度和预算审核办法，兜牢兜实“三保”底线，坚持把保基本民生、保工资发放和保运转摆在财政优先保障位置，全年三保支出131545万元，完成年初预算的98.5%，保障情况良好。三是完善直达资金管理机制，对资金分配、拨付和使用情况进行全过程监控，实现直达资金同步下达、同步监管。在助力疫情防控、援企稳岗、教育提升和民生保障等方面精准施策，全年拨付直达资金67036万元，直达资金执行率达100%。四是聚焦“高质量项目建设年活动”，发挥项目前期费的引导作用，多方筹措资金5755万元，用于西康高铁、两拆一提升、河西休闲长廊等重点领域建设。五是加大对中央预算内投资项目资金使用、建设进度、绩效目标检查力度，压实“两个责任”，投入财政资金9914万元保障政府“十大”民生项目顺利实施。

3. 精准发力，积极落实各项政策。一是全力做好疫情防控资金保障。筹措资金4861万元，用于疫情应急物资采购、医学观察隔离酒店租金、全县大规模及重点人群核酸检测等支出，保障全县疫情防控工作有序开展。二是全面推进新的组合式税费支持政策。制定《柞水县贯彻落实中省市稳住经济一揽子政策措施实施方案》，积极落实财政稳经济政策各项举措，全年累计减退免税费6535万元。三是精准落实各项助企纾困政策。扎实开展“百名局长行长联企纾困解困”活动，落实22家中小企业补助资金1285万元，用于企业技术改造、转型升级、超产超销、研发奖励等；落实行政事业单位减免房租政策，为30户个体户减免租金16.78万元。

4. 以民为本，提升改善民生福祉。算好“民生账”，办好“民生事”，全年民生投入达20.33亿元，占总支出83.5%，做到民生投入只增不减。**一是**全心助力乡村振兴服务“三农”。财政涉农整合资金28698万元，实施项目235个，其中财政衔接资金18850万元，用于产业发展资金11537万元，占比为61.2%，有力地保障了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。**二是**全力提升社会事业均衡发展。县本级投入各类教育资金及配套资金7557万元，用于家庭经济困难寄宿生生活补助、贫困幼儿补助、营养改善计划、学费减免等，促进教育均衡发展进程；投入基本公共卫生服务及能力提升补助资金1889万元，提升基层卫生服务和重大公共卫生服务能力。**三是**全面落实强农惠农政策。通过“一卡（折）通”兑付系统发放城乡低保、生态补偿、产业奖补等70项310批次2.6亿元，兑付率100%。

5. 提质增效，稳步推进财政改革。充分发挥财政监管职能，财政改革步入深水区，助推财政事业高质量发展。**一是**深化预算管理改革。实行“零基预算”，将部门所有收入纳入预算，统筹安排支出，形成资金合力；落实政府“过紧日子”的要求，厉行节约、精打细算，确保“三公经费”只减不增，降低行政运行成本。**二是**完善非税收缴管理系统。全面启用非税收缴电子一体化系统，实现收缴全程无纸化、渠道多元化和入账电子化管理，率先在教育系统实行“非税收入收缴电子化”改革试点，解决群众缴费难、多跑路等问题。**三是**深化政府采购改革。在部门预算编制中，对属于政府采购范围的项目做到“应编尽编、编实编细”，

确保按照批复的预算采购，实际采购业务1197批次，采购2.6亿元，节约率4.95%。**四是**深化国有资产管理改革。做好资产管理系统与预算管理一体化系统的有效对接，完成了183个预算单位用户创建信息的采集上报工作，对全县行政事业单位国有资产全领域、全口径、全覆盖清查，为进一步优化公共资源配置、盘活存量资产资源夯实基础。

6. 严控风险，牢牢守住财政底线。认真落实统筹发展与安全的要求，进一步增强忧患意识，坚持底线思维，一以贯之抓好财政领域风险防控。**一是**防范化解债务风险。坚持“开前门、堵后门”，超额完成累计化解任务，政府隐性债务化解3900万元，占年度化解任务150%；用好用足专项债券限额，积极争取政府债券，支持重点领域、重点项目建设，我县为全市唯一债务等级为绿色的县（区）。**二是**完善源头防控机制。严格执行政府性投资项目审批制度，无来源不核准，无预算不开工，构建起违规举债的“防火墙”，全年评审项目121个75485万元，预算和决算审减率分别达到15.3%、4.6%。**三是**强化财政绩效管理。建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，对112个预算单位2022年部门整体预算绩效目标进行审核批复，对10个单位2021年度1.02亿元项目资金进行重点绩效评价，牢固树立了“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效意识。**四是**加强财政资金监管。组织157个单位开展编制政府财务报告和行政事业单位内部控制报告，积极清理往来款项435万元，提高资金使用效率。**五是**开展财经秩序专项整治。聚焦贯彻落实减税降费政策、政府“过紧日子”、

涉农资金管理等7个领域、44项专项整治内容，重点整治各类违规问题12项，强化财经纪律刚性约束。

各位代表，2022年我县坚决贯彻落实中央和省市重大战略决策部署，取得了新冠疫情常态化防控和经济社会持续健康发展的阶段性成果，为社会和谐稳定提供了有力的财力保障，这是县委、县政府坚强领导的结果、是全县上下团结拼搏、共同努力的结果，也是各位人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。同时，我们也清醒认识到当前县域经济社会发展和财政收支运行依然面临较大困难和挑战：一是外部经济环境存在诸多不确定性，目前我县仍处于产业结构调整、新旧产能转换关键时期，财政收入持续增长压力较大；二是“三保”等刚性支出增长较快，各项经济振兴、助企纾困政策集中兑现，政府债务还本付息进入高峰期，重点领域资金需求较大，财政收支平衡难度进一步加大；三是财政预算管理改革有待进一步深化，预算执行约束还不够有力，项目支出还不够规范，财政资源配置效率和使用效益有待进一步提高。

二、2023年财政预算安排

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，也是深化预算管理制度改革的关键一年，中省对政府预算编制也提出了更加具体的要求：严格按照上级实际下达的转移支付金额如实编制，不做预估、不得超财力安排预算。从收入形势看，党的二十大对经济工作的重要部署、各级稳经济一揽子政策的有效实施，有利于国内经济长期向好发展，我

县财政经济也将保持稳中有进的态势。但同时，受经济下行、减税降费等因素叠加影响，我县传统产业增长动力减弱、新兴产业规模尚未充分体现、消费升级潜力尚未充分释放，增加了财政收入的不确定性，加之上年收入基数较高，财政收入难以继续保持高速增长。从支出形势看，中省财政虽然加大了基层转移支付的力度，但是增量有限，县财政在兜牢兜实“三保”底线、防范化解政府债务风险等刚性支出压力不减的同时，民生工程、基础设施改善等重点项目相继开工建设都需要增加财政投入，2023年全县财政收支矛盾依然十分突出。

2023年财政工作和预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，严格落实政府过紧日子要求，有效防范化解财政运行风险，为全面推进“三高三区”新柞水提供坚强财力保障。

（一）2023年公共财政预算安排草案（主要收支科目详见预算草案附表）

全县财政总收入预期目标 57600 万元，同口径增长 15%，地方一般公共预算收入预期目标 24400 万元，同口径增长 10%。其中税收收入 17200 万元，非税收入 7200 万元。

按 24400 万元的地方一般公共预算收入和现行财政体制计算，2023 年全县年初总财力为 153480 万元，扣减当年专项上解 2690

万元和提前下达的专项转移支付收入 32403 万元，县级可安排财力为 118387 万元，增长 5.8%。按收支平衡的原则，2023 年县级一般公共预算支出安排 118387 万元，比上年预算增长 5.8%。

2023 年县本级地方一般公共预算收入预期目标 24400 万元，同口径增长 10.6%。按 24400 万元的地方一般公共预算收入和现行财政体制计算，2023 年县本级年初总财力为 140230 万元，扣减当年专项上解 2690 万元和提前下达的专项转移支付收入 31403 万元，县本级可安排财力为 106137 万元，增长 7.3%。按收支平衡的原则，2023 年县本级一般公共预算支出安排 106137 万元，比上年预算增长 7.3%。其中：

——个人部分支出预算 71509 万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出方面，包括住房公积金、社会保障缴费、交通补贴等。

——保基本运转公用支出预算 12413 万元，主要用于机关事业单位商品和服务支出以及机关事业单位资本性支出等。

——项目支出预算 22215 万元，主要是安排民生工程项目县级配套 5841 万元，项目前期费 1000 万元，秦岭生态保护基金 300 万元，信访基金 120 万元，财政扶贫资金投入 2910 万元，偿债准备金 10044 万元（到期债券付息 4591 万元、本金 5453 万元），总预备费 2000 万元（按预算法规定比例提取）。其他还有 8.9 亿元的硬性支出和急需安排的重点项目支出无法列入年初预算盘子，只能通过积极争取专项资金和招商引资等方式确保年度预算收支平衡。

（二）2023 年政府性基金预算安排草案。2023 年全县政府性基金收入计划安排 30500 万元，增长 147.77%；基金预算支出计划安排 30500 万元，增长 147.77%；主要是安排土地收储征收成本费用 10400 万元、城市基础设施改善 200 万元、支持乡村振兴农业农村项目 1000 万元、偿还到期债券本金 15922 万元、利息 2978 万元。

（三）2023 年国有资本经营预算安排草案。经测算，2023 年县级国有资本经营收入预算为 100 万元，按照以收定支的原则，国有资本经营支出预算为 100 万元，主要用于国有企业的费用性和资本性支出。

（四）2023 年社会保障基金预算安排草案。2023 年全县社会保障基金收入计划安排 31620 万元，增长 1.98%，社会保障基金支出计划安排 31620 万元，增长 1.98%。

三、2023 年财政工作任务

（一）狠抓财源建设，努力提高财政保障能力。一是加大招商引资力度，算好项目收入账，引进和培育税收增量、有发展潜力的企业，迅速做大税收总量。二是加快县域工业集中区建设，完善园区配套设施，助推园区新落地企业尽快投产经营，催生年纳税亿元级企业，做大做强我县税源基础。三是用活政策支持企业发展，完善招商引资奖励办法，鼓励外来施工企业在本地注册，最大程度涵养当地税源。积极搭建政银企合作平台，用好国家政策性金融开发工具，争取专项债券资金 2 亿元和中央预算内投资 5000 万元以上。四是全力保障重点项目建设。充分发挥项目前期

费的引导作用，确保全年165个重大前期项目开工30%以上，全力支持西康高铁、曹坪抽水蓄能电站等重大项目建设顺利进行。

（二）重点保障民生，努力提高财政服务水平。牢固树立以人民为中心的发展理念，优化公共服务供给，持续增进民生福祉。

一是支持就业和社会保障工作。用好财税政策，支持实施“六大群体”增收计划，拓宽群众增收渠道，扎实推进共同富裕；强化就业优先政策，用好就业补助、失业保险等资金，支持高校毕业生、农村转移劳动力、退役军人等重点群体就业；强化兜底保障，支持完善社会救助和保障标准与物价联动机制，做好特殊困难群体关爱帮扶，加强低收入人口动态监测和救助帮扶，守住不发生规模性返贫底线；实施居家和社区养老基本服务提升行动，推进托幼机构建设，解决好“一老一小”问题。

二是加快医疗卫生事业发展。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设经费保障，提升医疗服务能力；支持乡镇卫生院建设，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，推进分级诊疗体系建设；加快县医院、中医院人才引进、设备更新、医联体等建设，持续推进公立医院高质量发展。加大中医药投入力度，促进中医药传承创新发展；支持医疗服务价格改革，完善医保支付方式，进一步释放医改红利。

三是促进教育事业发展。加大教育投入，推进教育均衡县创建，补齐学前教育短板，支持薄弱校、农村校整合提升，支持开展职中迁建，推进职业教育发展，努力办好人民满意的教育。

四是助推全面实施乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化；全面落实富农惠农强农政策，推

动乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”；推进高标准农田和农田水利建设，落实粮食直补、良种补贴等政策，保障粮食安全；支持“四好农村路”建设，加快补齐农村公共设施短板，发展特色优势产业，持续开展秦岭山水乡村建设，构建宜居宜业美丽乡村。**五是**加强生态文明建设。立足生态优先，大力推进绿色循环发展，统筹用好生态环境、林业、自然资源等相关专项资金，支持“蓝天工程”“碧水工程”“净土工程”；深化落实河长制、林长制、田长制和生态综合管护机制。

（三）持续深化改革，努力提高财政管理水平。一是积极落实预算一体化建设，持续完善全流程预算管理方式，推进支出标准建设，完善项目库全生命周期管理，全面实施预算指标核算管理，提高预算管理规范性和科学性。二是把“过紧日子”作为预算编制长期坚持的基本原则，建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，加大预算执行监控力度，定期开展、做深做细过紧日子落实情况评估，加大预算公开力度，不断提高“三公”经费透明度。三是进一步完善绩效管理制度，将绩效管理作为加强预算管理的重要抓手，坚持“花钱必问效、无效必问责”，扩大部门支出的整体绩效评价，突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效评价结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，大力削减或取消低效无效支出。

（四）坚持风险防范，努力提高财政监管水平。统筹发展安全，创新管理方式和手段，提升监管成效，牢牢守住不发生系统

性风险的底线。一是兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”主体责任，牢固树立底线思维，抓实抓细“三保”保障工作。继续实行“三保”预算事前审核全覆盖，强化动态监测预警，及时研判和解决“三保”风险问题，增强财政保障能力。健全县级财力长效保障机制，兜牢兜实“三保”底线。二是筑牢资金安全防线。严格落实财政资金管理规章制度，创新优化监督方式，加强与纪委监委、审计等部门协作，形成监督合力，强化对各类财政专项资金全过程、全方位的监督，避免专项资金挪用、滥用，最大限度提高资金使用效益。三是守好债务风险红线。强化债务风险评估预警，压实偿债责任，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。加快债券支出进度，全面梳理债券支出情况，及时协调解决项目实施中存在的问题，尽快形成实物工作量，确保债券资金使用高效、风险总体可控。四是防范财政运行风险。巩固拓展财经秩序专项整治成果，加强财会监督与审计监督，及时发现和全面整改违反财经纪律的行为，依法依规严肃追责问责。积极接受人大预算审查监督，落实人大及其常委会有关决议。健全“三保”支出、重大支出和库款保障率监测预警机制，确保不发生财政运行风险。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大。站在新起点，开启新征程，我们在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，按照县十九届人大二次会议决议和要求，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，扎实做好各项工作，为加快建设“三高三区”新柞水的征程中蓄势添能。

财政报告名词解释

政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

“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，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020 年 2 月 23 日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020 年 3 月 3 日国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

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

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。

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。

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。

“六稳” “六保”：2018年7月，提出“要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作”，把“六稳”作为实现中国经济稳中求进的基本要求。2020年提出了“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、保基层运转”的新任务。

非税收入：是指除税收以外，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、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

中央直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠

企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。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。

零基预算：是指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，按照“资金跟着项目走”的思路，所有预算支出均以零为基点，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，打破基数概念和支出固化格局，在综合平衡的基础上编审预算，提高支出效率和资金绩效。

非税收缴电子一体化：是根据财政部关于在全省推广使用“电子非税收入一般缴款书”的通知要求，我省对现有非税一体化平台进行升级改造，实现电子缴款书制样、赋码、生成、传输、查验、核销、入账、报销等全流程电子化管理，构建全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴模式。一是非税缴款“无纸化”：电子非税收入一般缴款书以数字信息代替纸质票据，以电子签名代替手工签章，通过电子缴款书，将资金直接缴入国库单一账户体系。二是非税票据“透明化”：全面实施电子缴款书，执收单位必须向上级申领使用电子缴款书，以票控收、源头

控制。三是票据报销“电子化”：实现报销入账归档电子化管理。

政府过紧日子：是指重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。从严编制预算，严把支出关口，除疫情防控、国债付息等必要增支外，其他支出总体上控制在批准的预算规模内。政府过紧日子已连续7年出现在政府工作报告中，目的是为了让群众过好日子。

陕西“财政云”：2017年，陕西省财政厅党组提出了“加快财政信息一体化建设，构建‘陕西财政云’的战略构想。采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。全面推广使用部门预算、集中支付、公务卡、会计核算核心业务系统，实现业务衔接一体化、管理流程一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、省到市县镇一体化。”

政府债务限额：根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人

民代表大会批准。

债务余额：是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。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，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，使政府行为更加务实、高效。

预算指标核算：政府财政部门采用复式记账法，对预算指标管理业务或事项进行核算，通过对预算指标的批复、分解、下达、生成、调整、调剂、执行和结转结余等全生命周期过程记录，实时反映预算指标的来源、增减及状态，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。

附件2：

**柞水县 2022 年财政预算
执行情况和 2023 年预算表
(草案)**

柞 水 县 财 政 局

目 录

一、2022 年财政预算执行情况表

表一、2022 年全县一般公共预算收入执行表

表二、2022 年县本级一般公共预算收入执行表

表三、2022 年全县一般公共预算支出执行表

表四、2022 年县本级一般公共预算支出执行表

表五、2022 年全县政府性基金预算收入执行表

表六、2022 年全县政府性基金预算支出执行表

表七、2022 年全县国有资本经营预算收入执行表

表八、2022 年全县国有资本经营预算支出执行表

表九、2022 年全县社保基金预算收入执行表

表十、2022 年全县社保基金预算支出执行表

二、2023 年财政预算情况表

表十一、2023 年全县一般公共预算收入预算表

表十二、2023 年县本级一般公共预算收入预算表

表十三、2023 年全县一般公共预算支出预算表

表十四、2023 年全县一般公共预算支出预算明细表

表十五、2023 年县本级一般公共预算支出预算表

表十六、2023 年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表

表十七、2023 年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十八、2023 年全县一般公共预算税收返还和转移支付表

表十九、2023 年县对镇(办)税收返还和专项转移支付预算总表

表二十、2023 年县本级一般公共预算收支总表

表二十一、2023 年全县政府性基金预算收入预算表

表二十二、2023 年全县政府性基金预算支出预算表

表二十三、2023 年全县政府性基金预算转移支付表

表二十四、2023 年全县国有资本经营预算收入预算表

表二十五、2023 年全县国有资本经营预算支出预算表

表二十六、2023 年全县社会保险基金预算收入预算表

表二十七、2023 年全县社会保险基金预算支出预算表

三、政府性债务情况表

表二十八、2022 年全县政府债务限额及余额预算情况表

表二十九、2022 年全县地方政府一般债务余额情况表

表三十、2022 年全县地方政府专项债务余额情况表

表三十一、全县地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十二、2022 年全县地方政府债务限额及余额决算情况表

表三十三、2022 年全县地方政府债务限额调整情况表

表三十四、2023 年全县地方政府债务限额提前下达情况表

四、三公经费情况表

表三十五、2023 年县本级“三公”经费预算情况表

2022 年全县一般公共预算收入执行表（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 ±%	备 注
一、税收收入	11723	14800	14722	99.47	25.58	
其中：增值税	5273	6800	6936	102.00	31.54	
企业所得税	558	785	423	53.89	-24.19	
个人所得税	213	230	321	139.57	50.70	
资源税	1430	2000	2217	110.85	55.03	
房产税	659	900	604	67.11	-8.35	
印花税	297	380	365	96.05	22.90	
土地增值税	700	740	430	58.11	-38.57	
车船税	479	500	521	104.20	8.77	
烟叶税	94	140	62	44.29	-34.04	
环境保护税	10	15	27	180.00	170.00	
城镇土地使用税	307	400	326	81.50	6.19	
城市维护建设税	927	1130	1155	102.21	24.60	
耕地占用税	241	270	332	122.96	37.76	
契税	535	510	1003	196.67	87.48	
其他税收收入						
二、非税收入	8300	6200	7429	119.82	-10.49	
其中：专项收入	2310	1469	1719	117.02	-25.58	
行政事业性收费收入	1052	970	913	94.12	-13.21	
罚没收入	1815	2196	2874	130.87	58.35	
国有资源(资产)有偿使用收入	2583	1210	1620	133.88	-37.28	
捐赠收入	136	5			-100.00	
政府住房基金收入	404	350	303	86.57	-25.00	
地方财政收入合计	20023	21000	22151	105.48	10.43	

2022 年县本级一般公共预算收入执行表（表二）

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 ±%	备 注
一、税收收入	11723	14800	14722	99.47	25.58	
其中：增值税	5273	6800	6936	102.00	31.54	
企业所得税	558	785	423	53.89	-24.19	
个人所得税	213	230	321	139.57	50.70	
资源税	1430	2000	2217	110.85	55.03	
房产税	659	900	604	67.11	-8.35	
印花税	297	380	365	96.05	22.90	
土地增值税	700	740	430	58.11	-38.57	
车船税	479	500	521	104.20	8.77	
烟叶税	94	140	62	44.29	-34.04	
环境保护税	10	15	27	180.00	170.00	
城镇土地使用税	307	400	326	81.50	6.19	
城市维护建设税	927	1130	1155	102.21	24.60	
耕地占用税	241	270	332	122.96	37.76	
契税	535	510	1003	196.67	87.48	
其他税收收入						
二、非税收入	8112	6200	7340	118.39	-9.52	
其中：专项收入	2310	1469	1719	117.02	-25.58	
行政事业性收费收入	1052	970	913	94.12	-13.21	
罚没收入	1815	2196	2874	130.87	58.35	
国有资源(资产)有偿使用收入	2395	1210	1531	126.53	-36.08	
捐赠收入	136	5			-100.00	
政府住房基金收入	404	350	303	86.57	-25.00	
地方财政收入合计	19835	21000	22062	105.06	11.23	

2022 年全县一般公共预算支出执行表（表三）

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	21515	28685	33.33	
二、国防支出				
三、公共安全支出	5860	7385	26.02	
四、教育支出	32181	36522	13.49	
五、科学技术支出	233	347	48.93	
六、文化旅游体育与传媒支出	3868	4715	21.90	
七、社会保障和就业支出	29992	34567	15.25	
八、卫生健康支出	13549	17035	25.73	
九、节能环保支出	4915	8184	66.51	
十、城乡社区支出	16142	9510	-41.09	
十一、农林水支出	62686	56102	-10.50	
十二、交通运输支出	5470	14271	160.90	
十三、资源勘探工业信息等支出	1164	1259	8.16	
十四、商业服务业等支出	1001	815	-18.58	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2331	5377	130.67	
十七、住房保障支出	4586	5306	15.70	
十八、粮油物资储备支出	324	815	151.54	
十九、灾害防治及应急管理支出	2714	2924	7.74	
二十、其他支出		4080		
二十一、债务付息支出	4519	5571	23.28	
二十二、债务发行费用支出	26	24	-7.69	
支出合计	213076	243494	14.28	

2022 年县本级一般公共预算支出执行表（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	17222	23655	37.35	
二、国防支出				
三、公共安全支出	5860	7385	26.02	
四、教育支出	32181	36522	13.49	
五、科学技术支出	233	347	48.93	
六、文化旅游体育与传媒支出	3285	3962	20.61	
七、社会保障和就业支出	28538	32428	13.63	
八、卫生健康支出	13199	16654	26.18	
九、节能环保支出	4562	7889	72.93	
十、城乡社区支出	14222	9510	-33.13	
十一、农林水支出	57229	49338	-13.79	
十二、交通运输支出	5240	14271	172.35	
十三、资源勘探信息等支出	1164	1259	8.16	
十四、商业服务业等支出	1001	815	-18.58	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2331	5377	130.67	
十七、住房保障支出	4022	4751	18.13	
十八、粮油物资储备支出	324	815	151.54	
十九、灾害防治及应急管理支出	2624	2879	9.72	
二十、其他支出		3870		
二十一、债务付息支出	4519	5571	23.28	
二十二、债务发行费用支出	26	24	-7.69	
支出合计	197782	227322	14.94	

2022 年全县政府性基金预算收入执行表（表五）

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、政府性基金收入	15252	32147	110.77	
新增建设用地土地有偿使用费收入				
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让金收入	14743	31627	114.52	
城市基础设施配套费收入	237	231	-2.53	
农业土地开发资金收入	117	129	10.26	
污水处理费收入	155	160	3.23	
彩票公益金收入				
二、专项债务对应项目专项收入		531		
收入合计	15252	32678	114.25	

2022 年全县政府性基金预算支出执行表（表六）

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、教育支出				
二、文化旅游体育与传媒支出		94		
三、社会保障和就业支出				
四、城乡社区支出	8272	22464	171.57	
五、农林水支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1640	2527	54.09	
九、债务发行费支出	11	35	218.18	
十、应急物资储备支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	11138	32165	188.79	
支出合计	21061	57285	172.00	

2022 年全县国有资本经营预算收入执行表（表七）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数 占预 算%	执行数 比上年 ±%	备 注
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	80	80	80	100.00		
收 入 合 计	80	80	80	100.00		

2022 年全县国有资本经营预算支出执行表（表八）

单位：万元

项 目	2021 年执 行数	2022 年预 算数	2022 年执 行数	执行数 占预 算%	执行数 比上年 ±%	备 注
国有资本经营预算支出合计						
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算支出	80	80	80	100.00		
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	80	80	80	100.00		
其他国有资本经营预算支出	80	80	80	100.00		
支 出 合 计	80	80	80	100.00		

2022 年全县社会保险基金预算收入执行表（表九）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	2022 年 比上年 ±%	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	4971	5478	5478	10.20	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16259	17950	16588	2.02	
三、职工基本医疗保险基金收入	6330	5850	7163	13.16	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	4055	650	741	-81.73	
五、工伤保险基金收入	547	550	536	-2.01	
六、失业保险基金收入	619	610	501	-19.06	
收入合计	32781	31088	31007	-5.41	

2022 年全县社会保险基金预算支出执行表（表十）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	2022 年 比上年 ±%	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	4971	5478	5478	10.20	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16259	17950	16588	2.02	
三、职工基本医疗保险基金支出	6330	5850	7163	13.16	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	4055	650	741	-81.72	
五、工伤保险基金支出	547	550	536	-2.01	
六、失业保险基金支出	619	610	501	-19.06	
支 出 合 计	32781	31088	31007	-5.41	

2023 年全县一般公共预算收入预算表（表十一）

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	14722	17200	16.83	
其中：增值税	6936	7520	8.42	
企业所得税	423	1080	155.32	
个人所得税	321	400	24.61	
资源税	2217	2500	12.76	
房产税	604	870	44.04	
印花税	365	450	27.4	
土地增值税	430	540	25.58	
车船税	521	600	15.16	
烟叶税	62	135	117.74	
环境保护税	27	30	11.11	
城镇土地使用税	326	520	59.51	
城市维护建设税	1155	1400	21.21	
耕地占用税	332	350	5.42	
契税	1003	790	-21.24	
其他税收收入				
二、非税收入	7429	7200	-3.08	
专项收入	1719	1790	-4.13	
行政事业性收费收入	913	1000	9.53	
罚没收入	2874	2700	-6.05	
国有资源（资产）有偿使用收入	1620	1310	-19.14	
捐赠收入		5		
政府住房基金收入	303	395	30.36	
收入合计	22151	24400	10.15	

2023 年县本级一般公共预算收入预算表（表十二）

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	14722	17200	16.83	
增值税	6936	7520	8.42	
企业所得税	423	1080	155.32	
个人所得税	321	400	24.61	
资源税	2217	2500	12.76	
房产税	604	870	44.04	
印花税	365	450	27.4	
土地增值税	430	540	25.58	
车船税	521	600	15.16	
烟叶税	62	135	117.74	
环境保护税	27	30	11.11	
城镇土地使用税	326	520	59.51	
城市维护建设税	1155	1400	21.21	
耕地占用税	332	350	5.42	
契税	1003	790	-21.24	
其他税收收入				
二、非税收入	7340	7200	-1.91	
专项收入	1719	1790	-4.13	
行政事业性收费收入	913	1000	9.53	
罚没收入	2874	2700	-6.05	
国有资源（资产）有偿使用收入	1531	1310	-19.14	
捐赠收入		5		
政府住房基金收入	303	395	30.36	
收 入 合 计	22062	24400	10.6	

2023 年全县一般公共预算支出预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数比上年 （财力安排） ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
一、一般公共服务支出	21400	21000	400	21327	21250	77	1.19
二、国防支出							
三、公共安全支出	6000	5200	800	5832	5255	577	1.06
四、教育支出	34400	24200	10200	29182	24385	4797	
五、科学技术支出	750	650	100	670	670		3.08
六、文化旅游体育与传媒支出	2750	2200	550	2315	2315		5.23
七、社会保障和就业支出	28300	15300	13000	20430	17062	3368	11.52
八、卫生健康支出	16500	10500	6000	12208	10980	1228	4.57
九、节能环保支出	6000	500	5500	1575	555	1020	11.00
十、城乡社区支出	8200	3200	5000	3210	3210		0.31
十一、农林水支出	56235	11435	44800	18719	11500	7219	0.57
十二、交通运输支出	7410	1610	5800	13542	1750	11792	8.70
十三、资源勘探工业信息等支出	1150	400	750	1500	420	1080	5.00
十四、商业服务业等支出	1340	840	500	1062	852	210	1.43
十五、金融支出	50		50				
十六、自然资源海洋气象等支出	8650	650	8000	740	740		13.85
十七、住房保障支出	5500	4400	1100	4657	4444	213	1.00
十八、粮油物资储备支出	970	300	670	335	335		11.67
十九、灾害防治及应急管理支出	2480	500	1980	1392	570	822	14.00
二十、预备费	2000	2000		2000	2000		
二十一、债务付息支出	4727	4727		4591	4591		-2.88
二十二、债务发行费用支出	50	50		50	50		
二十三、其他支出	4800		4800				
财政支出合计	219662	109662	110000	145337	112934	32403	2.98

2023 年全县一般公共预算支出预算明细表（表十四）

单位：万元

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 （财力 安排） ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
一、一般公共服务	21400	21000	400	21327	21250	77	1.19
人大事务	1040	1040		1040	1040		
行政运行	430	430		440	440		2.33
人大会议	100	100		80	80		-20.00
人大监督	50	50		50	50		
事业运行	380	380		390	390		2.63
其他人大事务支出	80	80		80	80		
政协事务	675	675		675	675		
行政运行	540	540		550	550		1.85
政协会议	85	85		75	75		-11.76
其他政协事务支出	50	50		50	50		
政府办公厅（室）及相关机构事务	12125	12125		12160	12160		0.29
行政运行	8885	8885		8900	8900		0.17
机关服务	190	190		200	200		5.26
政务公开审批	50	50		50	50		
信访服务	40	40		50	50		25.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2960	2960		2960	2960		
发展与改革事务	1040	1040		1060	1060		1.92
行政运行	810	810		820	820		1.23
事业运行	200	200		210	210		5.00
其他发展与改革事务支出	30	30		30	30		
统计信息事务	290	290		320	320		10.34
行政运行	180	180		200	200		11.11
专项统计业务	60	60		60	60		
事业运行	50	50		60	60		20.00

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
财政事务	750	750		715	715		-4.67
行政运行	560	560		560	560		
事业运行	50	50		55	55		10.00
其他财政事务支出	140	140		100	100		-28.57
税收事务	890	890		930	930		4.49
行政运行	820	820		840	840		2.44
一般行政管理事务	70	70		90	90		28.57
审计事务	305	265	40	285	285		7.55
行政运行	165	165		175	175		6.06
事业运行	100	60	40	70	70		16.67
审计业务	40	40		40	40		
纪检监察事务	620	580	40	590	590		1.72
行政运行	290	290		300	300		3.45
巡视工作	60	60		60	60		
其他纪检监察事务支出	270	230	40	230	230		
知识产权事务				28		28	
其他知识产权事务支出				28		28	
档案事务	180	180		200	200		11.11
行政运行	130	130		150	150		15.38
其他档案事务支出	50	50		50	50		
民主党派及工商联事务	160	150	10	140	140		-6.67
行政运行	60	50	10	60	60		20.00
其他民主党派及工商联事务支出	100	100		80	80		-20.00
群众团体事务	390	360	30	389	360	29	
行政运行	285	285		300	300		5.26
其他群众团体事务支出	105	75	30	89	60	29	-20.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	810	810		860	860		6.17
行政运行	530	530		550	550		3.77

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
事业运行	40	40		50	50		25.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240	240		260	260		8.33
组织事务	510	460	50	495	490	5	6.52
行政运行	380	380		400	400		5.26
其他组织事务支出	130	80	50	95	90	5	12.50
宣传事务	370	350	20	360	360		2.86
行政运行	100	100		110	110		10.00
其他宣传事务支出	270	250	20	250	250		
统战事务	160	140	20	160	160		14.29
行政运行	110	110		130	130		18.18
其他统战事务支出	50	30	20	30	30		
市场监督管理事务	855	795	60	820	805	15	1.26
行政运行	680	680		690	690		1.47
质量安全监管	85	45	40	60	45	15	
事业运行	45	25	20	25	25		
其他市场监督管理事务	45	45		45	45		
其他一般公共服务支出	230	100	130	100	100		
其他一般公共服务支出	230	100	130	100	100		
二、国防支出							
国防动员							
民兵							
三、公共安全支出	6000	5200	800	5832	5255	577	1.06
武装警察部队	80	80		80	80		
其他武装警察部队支出	80	80		80	80		
公安	4300	3700	600	3800	3800		2.70
行政运行	1970	1970		2000	2000		1.52
其他公安支出	2330	1730	600	1800	1800		4.05
检察	70	70		70	70		

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
其他检察支出	70	70		70	70		
法院	90	90		90	90		
其他法院支出	90	90		90	90		
司法	1010	860	150	795	795		-7.56
行政运行	390	390		400	400		2.56
基层司法业务	110	110		120	120		9.09
普法宣传	140	140		150	150		7.14
社区矫正	45	20	25	15	15		-25.00
其他司法支出	275	200	75	110	110		-45.00
其他公共安全支出	450	400	50	997	420	577	5.00
其他公共安全支出	450	400	50	997	420	577	5.00
四、教育支出	34400	24200	10200	29182	24385	4797	0.76
教育管理事务	1000	1000		1020	1020		2.00
行政运行	540	540		550	550		1.85
其他教育管理事务支出	460	460		470	470		2.17
普通教育	27300	18810	8490	23684	18930	4754	0.64
学前教育	1200	400	800	440	440		10.00
小学教育	8750	7250	1500	8487	7270	1217	0.28
初中教育	5550	4900	650	5435	4930	505	0.61
高中教育	4140	2400	1740	2410	2410		0.42
其他普通教育支出	7660	3860	3800	6912	3880	3032	0.52
职业教育	4650	3000	1650	3020	3020		0.67
中等职业教育	4650	3000	1650	3020	3020		0.67
特殊教育	260	200	60	243	200	43	
特殊学校教育	260	200	60	243	200	43	
进修及培训	380	380		380	380		
干部教育	380	380		380	380		
教育费附加安排的支出	810	810		835	835		3.09

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
农村中小学校舍建设	250	250		255	255		2.00
农村中小学教学设施	200	200		215	215		7.50
城市中小学校舍建设	360	360		365	365		1.39
中等职业学校教学设施							
五、科学技术支出	750	650	100	670	670		3.08
科学技术管理事务	450	400	50	410	410		2.50
其他科学技术管理事务支出	450	400	50	410	410		2.50
科学技术普及	300	250	50	260	260		4.00
机构运行	200	200		210	210		5.00
科普活动	100	50	50	50	50		
六、文化旅游体育与传媒支出	2750	2200	550	2315	2315		5.23
文化和旅游	1660	1360	300	1475	1475		8.46
行政运行	270	270		300	300		11.11
图书馆	105	105		115	115		9.52
艺术表演团体	350	350		360	360		2.86
群众文化	155	155		160	160		3.23
文化和旅游市场管理	100	100		110	110		10.00
文化和旅游管理事务	40	40		50	50		25.00
其他文化和旅游支出	640	340	300	380	380		11.76
文物	130	130		130	130		
博物馆	130	130		130	130		
体育	170	170		170	170		
群众体育	170	170		170	170		
广播电视	790	540	250	540	540		
广播电视事务	280	280		280	280		
其他广播电视支出	510	260	250	260	260		
七、社会保障和就业支出	28300	15300	13000	20430	17062	3368	11.52
人力资源和社会保障管理事务	1515	1325	190	1578	1462	116	10.34

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
行政运行	300	300		310	310		3.33
就业管理事务	190	190		208	208		9.47
社会保险经办机构	20	20		20	20		
事业运行	465	465		564	564		21.29
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	540	350	190	476	360	116	2.86
民政管理事务	960	560	400	810	620	190	10.71
行政运行	50	50		70	70		40.00
社会组织管理	130	130		160	160		23.08
基层政权建设和社区治理	80	80		270	80	190	
其他民政管理事务支出	700	300	400	310	310		3.33
行政事业单位离退休	12900	12900		13020	13020		0.93
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8510	8510		8600	8600		1.06
机关事业单位职业年金缴费支出	4270	4270		4300	4300		0.70
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	120	120		120	120		
抚恤	1040	40	1000	765	50	715	25.00
义务兵优待	40	40		50	50		25.00
农村籍退役士兵老年生活补助				3		3	
其他优抚支出	1000		1000	712		712	
退役安置	330	330		500	350	150	6.06
退役士兵安置	330	330		460	350	110	6.06
军队移交政府的离退休人员安置				35		35	
军队移交政府离退休干部管理 机构				3		3	
其他退役安置支出				2		2	
社会福利				134		134	
其他社会福利支出				134		134	
残疾人事业	200	90	110	382	95	287	5.56
行政运行	90	90		95	95		5.56

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
残疾人康复				6		6	
残疾人生活和护理补贴	110		110	253		253	
其他残疾人事业支出				28		28	
红十字事业	30	30		35	35		16.67
其他红十字事业支出	30	30		35	35		16.67
特困人员救助供养				35		35	
农村特困人员救助供养支出				35		35	
财政对基本养老保险基金的补助	3700		3700	601		601	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3700		3700	2001	1400	601	
退役军人管理事务	125	25	100	30	30		20.00
行政运行	15	15		20	20		33.33
拥军优属	110	10	100	10	10		
其他社会保障和就业支出	7500		7500	1140		1140	
八、卫生健康支出	16500	10500	6000	12208	10980	1228	4.57
卫生健康管理事务	710	710		720	720		1.41
行政运行	490	490		500	500		2.04
其他卫生健康管理事务支出	220	220		220	220		
公立医院	2500	1900	600	2326	2020	306	6.32
综合医院	950	800	150	1126	820	306	2.50
中医（民族）医院	1250	1100	150	1200	1200		9.09
其他公立医院支出	300		300				
基层医疗卫生机构	5260	4260	1000	4644	4500	144	5.63
乡镇卫生院	3460	3260	200	3400	3400		4.29
其他基层医疗卫生机构支出	1800	1000	800	1244	1100	144	10.00
公共卫生	3970	970	3000	1250	980	270	1.03
疾病预防控制机构	530	370	160	380	380		2.70
卫生监督机构	700	200	500	200	200		
妇幼保健机构	1440	400	1040		400		

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
基本公共卫生服务	1300		1300	161		161	
其他公共卫生支出				109		109	
中医药				40		40	
其他中医药支出				40		40	
计划生育事务	460	160	300	249	160	89	
计划生育服务	460	160	300	249	160	89	
行政事业单位医疗	2190	2190		2260	2260		3.20
行政单位医疗	1650	1650		1700	1700		3.03
事业单位医疗	540	540		560	560		3.70
优抚对象医疗				42		42	
优抚对象医疗补助				42		42	
医疗保障管理事务	180	180		200	200		11.11
行政运行	150	150		160	160		6.67
事业运行	30	30		40	40		33.33
老龄卫生健康服务	430	30	400	377	40	337	33.33
老龄卫生健康服务	430	30	400	377	40	337	33.33
其他卫生健康支出	800	100	700	100	100		
其他卫生健康支出	800	100	700	100	100		
九、节能环保支出	6000	500	5500	1575	555	1020	11.00
环境监测与监察	456	80	376	80	80		
其他环境监测与监察支出	456	80	376	80	80		
自然生态保护	2162	120	2042	990	145	845	20.83
生态保护	562	20	542	840	25	815	25.00
农村环境保护	550	50	500	60	60		20.00
生物及物种资源保护	1050	50	1000	90	60	30	20.00
天然林保护	1360	100	1260	295	120	175	20.00
森林管护	856	100	756	259	120	139	20.00
社会保险补助	504		504	36		36	

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
其他节能环保支出	2022	200	1822	210	210		5.00
十、城乡社区支出	8200	3200	5000	3210	3210		0.31
城乡社区管理事务	1400	1400		1410	1410		0.71
行政运行	850	850		860	860		1.18
其他城乡社区管理事务支出	550	550		550	550		
其他城乡社区支出	6800	1800	5000	1800	1800		
十一、农林水支出	56235	11435	44800	18719	11500	7219	0.57
农业农村	9395	2495	6900	2577	2577		3.29
行政运行	580	580		600	600		3.45
事业运行	1470	1470		1492	1492		1.50
病虫害控制	520	20	500	20	20		
农产品质量安全	60	60		60	60		
其他农业农村支出	6765	365	6400	405	405		10.96
林业和草原	10240	2470	7770	8362	2593	5769	4.98
行政运行	500	500		515	515		3.00
事业单位	980	980		988	988		0.82
森林资源培育	4150	150	4000	2732	150	2582	
森林资源管理	2700		2700	2		2	
森林生态效益补偿	180	80	100	2955	80	2875	
产业化管理	160	60	100	210	60	150	
森林草原防灾减灾				160		160	
其他林业和草原支出	1570	700	870	800	800		14.29
水利	4655	1305	3350	1318	1318		1.00
行政运行	420	420		430	430		2.38
水土保持	1135	385	750	388	388		0.78
农村人畜饮水	800		800				
其他水利支出	2300	500	1800	500	500		
巩固脱贫衔接乡村振兴	27695	1895	25800	2085	2085		10.03

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
行政运行	13820	820	13000	830	830		1.22
农村基础设施建设	2440	640	1800	710	710		10.94
生产发展				20	20		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	11435	435	11000	525	525		20.69
农村综合改革	2820	2720	100	2327	2327		-14.45
对村民委员会和村党支部的 补助	2820	2720	100	2327	2327		-14.45
普惠金融发展支出	1430	550	880	2050	600	1450	9.09
农业保险保费补贴	943	450	493	1300	500	800	11.11
其他普惠金融发展支出	487	100	387	750	100	650	
十二、交通运输支出	7410	1610	5800	13542	1750	11792	8.70
公路水路运输	3815	1545	2270	2055	1630	425	5.50
行政运行	235	235		300	300		27.66
公路养护	2750	780	1970	790	790		1.28
其他公路水路运输支出	830	530	300	965	540	425	1.89
车辆购置税支出	3475	45	3430	11452	85	11367	88.89
车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	3475	45	3430	11452	85	11367	88.89
其他交通运输支出	120	20	100	35	35		75.00
公共交通运营补助	120	20	100	35	35		75.00
十三、资源勘探工业信息等支出	1150	400	750	1500	420	1080	5.00
工业和信息产业监管	600		600	160		160	
其他工业和信息产业监管支出	600		600	160		160	
支持中小企业发展和管理支出	390	240	150	1110	260	850	8.33
中小企业发展专项	390	240	150	1110	260	850	8.33
其他资源勘探信息等支出	160	160		230	160	70	
其他资源勘探信息等支出	160	160		230	160	70	
十四、商业服务业等支出	1340	840	500	1062	852	210	1.43
商业流通事务	1270	770	500	900	782	118	1.56

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
行政运行	200	200		212	212		6.00
其他商业流通事务支出	1070	570	500	688	570	118	
涉外发展事务支出	70	70		162	70	92	
其他涉外发展服务支出	70	70		162	70	92	
十五、金融支出	50		50				
金融发展支出	50		50				
其他金融发展支出	50		50				
十六、自然资源海洋气象等支出	8650	650	8000	740	740		13.85
自然资源事务	8410	460	7950	495	495		7.61
行政运行	330	330		346	346		4.85
其他自然资源事务支出	8080	130	7950	149	149		14.62
气象事务	240	190	50	245	245		28.95
气象事业机构	50	50		60	60		20.00
气象服务	60	60		83	83		38.33
其他气象事务支出	130	80	50	102	102		27.50
十七、住房保障支出	5500	4400	1100	4657	4444	213	1.00
保障性安居工程支出	1397	297	1100	523	310	213	4.38
农村危房改造	1397	297	1100	523	310	213	4.38
住房改革支出	4103	4103		4134	4134		0.76
住房公积金	4103	4103		4134	4134		0.76
十八、粮油物资储备支出	970	300	670	335	335		11.67
粮油物资事务	970	300	670	335	335		11.67
行政运行	120	120		140	140		16.67
事业运行	160	160		170	170		6.25
其他粮油物资事务支出	690	20	670	25	25		25.00
十九、灾害防治及应急管理支出	2480	500	1980	1392	570	822	14.00
应急管理事务	475	275	200	310	310		12.73
行政运行	210	210		230	230		9.52

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
安全监管	15	15		30	30		100.00
其他应急管理支出	250	50	200	50	50		
消防事务	295	145	150	180	180		24.14
行政运行	250	100	150	120	120		20.00
消防应急救援	45	45		60	60		33.33
自然灾害防治	200		200	15		15	
地质灾害防治	200		200	15		15	
自然灾害救灾及恢复重建支出				807		807	
自然灾害救灾补助				792		792	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				15		15	
其他灾害防治及应急管理支出	1510	80	1430	80	80		
其他灾害防治及应急管理支出	1510	80	1430	80	80		
二十、预备费	2000	2000		2000	2000		
二十一、债务付息支出	4777	4777		4641	4641		-2.85
地方政府一般债务付息支出	4777	4777		4641	4641		-2.85
地方政府一般债券付息支出	4727	4727		4591	4591		-2.88
地方政府债券发行费用支出	50	50			50		
二十二、其他支出	4800		4800				
支出合计	219662	109662	110000	145337	112934	32403	2.98

2023 年县本级一般公共预算支出预算表（表十五）

单位：万元

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 （财力 安排） ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
一、一般公共服务	12815	12415	400	12787	12710	77	2.38
人大事务	1040	1040		1040	1040		
行政运行	430	430		440	440		2.33
人大会议	100	100		80	80		-20.00
人大监督	50	50		50	50		
事业运行	380	380		390	390		2.63
其他人大事务支出	80	80		80	80		
政协事务	675	675		675	675		
行政运行	540	540		550	550		1.85
政协会议	85	85		75	75		-11.76
其他政协事务支出	50	50		50	50		
政府办公厅(室)及相关机 构事务	3540	3540		3620	3620		2.26
行政运行	2500	2500		2550	2550		2.00
机关服务	190	190		200	200		5.26
政务公开审批	50	50		50	50		
信访服务	40	40		40	40		
其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	760	760		780	780		2.63
发展与改革事务	1040	1040		1060	1060		1.92
行政运行	810	810		820	820		1.23
事业运行	200	200		210	210		5.00
其他发展与改革事务支出	30	30		30	30		
统计信息事务	290	290		320	320		10.34
行政运行	180	180		200	200		11.11

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
专项统计业务	60	60		60	60		
事业运行	50	50		60	60		20.00
财政事务	750	750		715	715		-4.67
行政运行	560	560		560	560		
事业运行	50	50		55	55		10.00
其他财政事务支出	140	140		100	100		-28.57
税收事务	890	890		930	930		4.49
行政运行	820	820		840	840		2.44
一般行政管理事务	70	70		90	90		28.57
审计事务	305	265	40	285	285		7.55
行政运行	165	165		175	175		6.06
事业运行	100	60	40	70	70		16.67
审计业务	40	40		40	40		
纪检监察事务	620	580	40	590	590		1.72
行政运行	290	290		300	300		3.45
巡视工作	60	60		60	60		
其他纪检监察事务支出	270	230	40	230	230		
知识产权事务				28		28	
其他知识产权事务支出				28		28	
档案事务	180	180		200	200		11.11
行政运行	130	130		150	150		15.38
其他档案事务支出	50	50		50	50		
民主党派及工商联事务	160	150	10	140	140		-6.67
行政运行	60	50	10	60	60		20.00
其他民主党派及工商联 事务支出	100	100		80	80		-20.00
群众团体事务	390	360	30	389	360	29	

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
行政运行	285	285		300	300		5.26
其他群众团体事务支出	105	75	30	89	60	29	-20.00
党委办公厅（室）及相关 机构事务	810	810		860	860		6.17
行政运行	530	530		550	550		3.77
事业运行	40	40		50	50		25.00
其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	240	240		260	260		8.33
组织事务	510	460	50	495	490	5	6.52
行政运行	380	380		400	400		5.26
其他组织事务支出	130	80	50	95	90	5	12.50
宣传事务	370	350	20	360	360		2.86
行政运行	100	100		110	110		10.00
其他宣传事务支出	270	250	20	250	250		
统战事务	160	140	20	160	160		14.29
行政运行	110	110		130	130		18.18
其他统战事务支出	50	30	20	30	30		
市场监督管理事务	855	795	60	820	805	15	1.26
行政运行	680	680		690	690		1.47
质量安全监管	85	45	40	60	45	15	
事业运行	45	25	20	25	25		
其他市场监督管理事务	45	45		45	45		
其他一般公共服务支出	230	100	130	100	100		
其他一般公共服务支出	230	100	130	100	100		
二、国防支出							
国防动员							
民兵							
三、公共安全支出	6000	5200	800	5832	5255	577	1.06

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
武装警察部队	80	80		80	80		
其他武装警察部队支出	80	80		80	80		
公安	4300	3700	600	3800	3800		2.70
行政运行	1970	1970		2000	2000		1.52
其他公安支出	2330	1730	600	1800	1800		4.05
检察	70	70		70	70		
其他检察支出	70	70		70	70		
法院	90	90		90	90		
其他法院支出	90	90		90	90		
司法	1010	860	150	795	795		-7.56
行政运行	390	390		400	400		2.56
基层司法业务	110	110		120	120		9.09
普法宣传	140	140		150	150		7.14
社区矫正	45	20	25	15	15		-25.00
其他司法支出	275	200	75	110	110		-45.00
其他公共安全支出	450	400	50	997	420	577	5.00
其他公共安全支出	450	400	50	997	420	577	5.00
四、教育支出	34400	24200	10200	29182	24385	4797	
教育管理事务	1000	1000		1020	1020		2.00
行政运行	540	540		550	550		1.85
其他教育管理事务支出	460	460		470	470		2.17
普通教育	27300	18810	8490	23684	18930	4754	0.64
学前教育	1200	400	800	440	440		10.00
小学教育	8750	7250	1500	8487	7270	1217	0.28
初中教育	5550	4900	650	5435	4930	505	0.61
高中教育	4140	2400	1740	2410	2410		0.42

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
其他普通教育支出	7660	3860	3800	6912	3880	3032	0.52
职业教育	4650	3000	1650	3020	3020		0.67
中等职业教育	4650	3000	1650	3020	3020		0.67
特殊教育	260	200	60	243	200	43	
特殊学校教育	260	200	60	243	200	43	
进修及培训	380	380		380	380		
干部教育	380	380		380	380		
教育费附加安排的支出	810	810		835	835		3.09
农村中小学校舍建设	250	250		255	255		2.00
农村中小学教学设施	200	200		215	215		7.50
城市中小学校舍建设	360	360		365	365		1.39
中等职业学校教学设施							
五、科学技术支出	750	650	100	670	670		3.08
科学技术管理事务	450	400	50	410	410		2.50
其他科学技术管理事务 支出	450	400	50	410	410		2.50
科学技术普及	300	250	50	260	260		4.00
机构运行	200	200		210	210		5.00
科普活动	100	50	50	50	50		
六、文化旅游体育与传媒支出	2750	2200	550	2315	2315		5.23
文化和旅游	1660	1360	300	1475	1475		8.46
行政运行	270	270		300	300		11.11
图书馆	105	105		115	115		9.52
艺术表演团体	350	350		360	360		2.86
群众文化	155	155		160	160		3.23
文化和旅游市场管理	100	100		110	110		10.00
文化和旅游管理事务	40	40		50	50		25.00

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
其他文化和旅游支出	640	340	300	380	380		11.76
文物	130	130		130	130		
博物馆	130	130		130	130		
体育	170	170		170	170		
群众体育	170	170		170	170		
广播电视	790	540	250	540	540		
广播电视事务	280	280		280	280		
其他广播电视支出	510	260	250	260	260		
七、社会保障和就业支出	25485	12485	13000	17490	14122	3368	13.11
人力资源和社会保障管理事务	1515	1325	190	1488	1372	116	3.55
行政运行	300	300		310	310		3.33
就业管理事务	190	190		198	198		4.21
社会保险经办机构	20	20		20	20		
事业运行	465	465		484	484		4.09
其他人力资源和社会保障管理事务支出	540	350	190	476	360	116	2.86
民政管理事务	960	560	400	810	620	190	10.71
行政运行	50	50		70	70		40.00
社会组织管理	130	130		160	160		23.08
基层政权建设和社区治理	80	80		270	80	190	
其他民政管理事务支出	700	300	400	310	310		3.33
行政事业单位离退休	10085	10085		10170	10170		0.84
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6710	6710		6750	6750		0.60
机关事业单位职业年金缴费支出	3255	3255		3300	3300		1.38
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120	120		120	120		
抚恤	1040	40	1000	765	50	715	25.00

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
义务兵优待	40	40		50	50		25.00
农村籍退役士兵老年生活补助				3		3	
其他优抚支出	1000		1000	712		712	
退役安置	330	330		500	350	150	6.06
退役士兵安置	330	330		460	350	110	6.06
军队移交政府的离退休人员安置				35		35	
军队移交政府离退休干部管理机构				3		3	
其他退役安置支出				2		2	
社会福利				134		134	
其他社会福利支出				134		134	
残疾人事业	200	90	110	382	95	287	5.56
行政运行	90	90		95	95		5.56
残疾人康复				6		6	
残疾人生活和护理补贴	110		110	253		253	
其他残疾人事业支出				28		28	
红十字事业	30	30	0	35	35		16.67
其他红十字事业支出	30	30		35	35		16.67
特困人员救助供养				35		35	
农村特困人员救助供养支出				35		35	
财政对基本养老保险基金的补助	3700		3700	2001	1400	601	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3700		3700	601		601	
退役军人管理事务	125	25	100	30	30		20.00
行政运行	15	15		20	20		33.33
拥军优属	110	10	100	10	10		
其他社会保障和就业支出	7500		7500	1140		1140	

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
八、卫生健康支出	16500	10500	6000	12208	10980	1228	4.57
卫生健康管理事务	710	710		720	720		1.41
行政运行	490	490		500	500		2.04
其他卫生健康管理事务支出	220	220		220	220		
公立医院	2500	1900	600	2326	2020	306	6.32
综合医院	950	800	150	1126	820	306	2.50
中医（民族）医院	1250	1100	150	1200	1200		9.09
其他公立医院支出	300		300				
基层医疗卫生机构	5260	4260	1000	4644	4500	144	5.63
乡镇卫生院	3460	3260	200	3400	3400		4.29
其他基层医疗卫生机构支出	1800	1000	800	1244	1100	144	10.00
公共卫生	3970	970	3000	1250	980	270	1.03
疾病预防控制机构	530	370	160	380	380		2.70
卫生监督机构	700	200	500	200	200		
妇幼保健机构	1440	400	1040		400		
基本公共卫生服务	1300		1300	161		161	
其他公共卫生支出				109		109	
中医药				40		40	
其他中医药支出				40		40	
计划生育事务	460	160	300	249	160	89	
计划生育服务	460	160	300	249	160	89	
行政事业单位医疗	2190	2190		2260	2260		3.20
行政单位医疗	1650	1650		1700	1700		3.03
事业单位医疗	540	540		560	560		3.70
优抚对象医疗				42		42	
优抚对象医疗补助				42		42	

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
医疗保障管理事务	180	180		200	200		11.11
行政运行	150	150		160	160		6.67
事业运行	30	30		40	40		33.33
老龄卫生健康服务	430	30	400	377	40	337	33.33
老龄卫生健康服务	430	30	400	377	40	337	33.33
其他卫生健康支出	800	100	700	100	100		
其他卫生健康支出	800	100	700	100	100		
九、节能环保支出	6000	500	5500	1575	555	1020	11.00
环境监测与监察	456	80	376	80	80		
其他环境监测与监察支出	456	80	376	80	80		
自然生态保护	2162	120	2042	990	145	845	20.83
生态保护	562	20	542	840	25	815	25.00
农村环境保护	550	50	500	60	60		20.00
生物及物种资源保护	1050	50	1000	90	60	30	20.00
天然林保护	1360	100	1260	295	120	175	20.00
森林管护	856	100	756	259	120	139	20.00
社会保险补助	504		504	36		36	
其他节能环保支出	2022	200	1822	210	210		5.00
十、城乡社区支出	7700	2700	5000	2710	2710		0.37
城乡社区管理事务	1400	1400		1410	1410		0.71
行政运行	850	850		860	860		1.18
其他城乡社区管理事务支出	550	550		550	550		
其他城乡社区支出	6300	1300	5000	1300	1300		
十一、农林水支出	56235	11435	44800	17449	11230	6219	-1.79
农业农村	9395	2495	6900	2537	2537		1.68
行政运行	580	580		600	600		3.45

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
事业运行	1470	1470		1492	1492		1.50
病虫害控制	520	20	500	20	20		
农产品质量安全	60	60		60	60		
其他农业农村支出	6765	365	6400	365	365		
林业和草原	10240	2470	7770	8272	2503	5769	1.34
行政运行	500	500		515	515		3.00
事业机构	980	980		988	988		0.82
森林资源培育	4150	150	4000	2732	150	2582	
森林资源管理	2700		2700	2		2	
森林生态效益补偿	180	80	100	2955	80	2875	
产业化管理	160	60	100	210	60	150	
森林草原防灾减灾				160		160	
其他林业和草原支出	1570	700	870	710	710		1.43
水利	4655	1305	3350	1318	1318		1.00
行政运行	420	420		430	430		2.38
水土保持	1135	385	750	388	388		0.78
农村人畜饮水	800		800				
其他水利支出	2300	500	1800	500	500		
巩固脱贫衔接乡村振兴	27695	1895	25800	1945	1945		2.64
行政运行	13820	820	13000	830	830		1.22
农村基础设施建设	2440	640	1800	640	640		
生产发展				20	20		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11435	435	11000	455	455		4.60
农村综合改革	2820	2720	100	2327	2327		-14.45
对村民委员会和村党支部的补助	2820	2720	100	2327	2327		-14.45
普惠金融发展支出	1430	550	880	1050	600	450	9.09

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
农业保险保费补贴	943	450	493	700	500	200	11.11
其他普惠金融发展支出	487	100	387	350	100	250	
十二、交通运输支出	7410	1610	5800	13542	1750	11792	8.70
公路水路运输	3815	1545	2270	2055	1630	425	5.50
行政运行	235	235		300	300		27.66
公路养护	2750	780	1970	790	790		1.28
其他公路水路运输支出	830	530	300	965	540	425	1.89
车辆购置税支出	3475	45	3430	11452	85	11367	88.89
车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	3475	45	3430	11452	85	11367	88.89
其他交通运输支出	120	20	100	35	35		75.00
公共交通运营补助	120	20	100	35	35		75.00
十三、资源勘探工业信息等支出	1150	400	750	1500	420	1080	5.00
工业和信息产业监管	600		600	160		160	
其他工业和信息产业 监管支出	600		600	160		160	
支持中小企业发展和管 理支出	390	240	150	1110	260	850	8.33
中小企业发展专项	390	240	150	1110	260	850	8.33
其他资源勘探信息等支出	160	160		230	160	70	
其他资源勘探信息等 支出	160	160		230	160	70	
十四、商业服务业等支出	1340	840	500	1062	852	210	1.43
商业流通事务	1270	770	500	900	782	118	1.56
行政运行	200	200		212	212		6.00
其他商业流通事务支出	1070	570	500	688	570	118	
涉外发展事务支出	70	70		162	70	92	
其他涉外发展服务支出	70	70		162	70	92	
十五、金融支出	50		50				

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	合计	可用财力安排的预算数	提前下达专项转移支付	
金融发展支出	50		50				
其他金融发展支出	50		50				
十六、自然资源海洋气象等支出	8650	650	8000	740	740		13. 85
自然资源事务	8410	460	7950	495	495		7. 61
行政运行	330	330		346	346		4. 85
其他自然资源事务支出	8080	130	7950	149	149		14. 62
气象事务	240	190	50	245	245		28. 95
气象事业机构	50	50		60	60		20. 00
气象服务	60	60		83	83		38. 33
其他气象事务支出	130	80	50	102	102		27. 50
十七、住房保障支出	5500	4400	1100	4657	4444	213	1. 00
保障性安居工程支出	1397	297	1100	523	310	213	4. 38
农村危房改造	1397	297	1100	523	310	213	4. 38
住房改革支出	4103	4103		4134	4134		0. 76
住房公积金	4103	4103		4134	4134		0. 76
十八、粮油物资储备支出	970	300	670	335	335		11. 67
粮油物资事务	970	300	670	335	335		11. 67
行政运行	120	120		140	140		16. 67
事业运行	160	160		170	170		6. 25
其他粮油物资事务支出	690	20	670	25	25		25. 00
十九、灾害防治及应急管理支出	2480	500	1980	1392	570	822	14. 00
应急管理事务	475	275	200	310	310		12. 73
行政运行	210	210		230	230		9. 52
安全监管	15	15		30	30		
其他应急管理支出	250	50	200	50	50		
消防事务	295	145	150	180	180		24. 14

项 目	2022 年预算数			2023 年预算数			预算数 比上年 (财力 安排) ±%
	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	合计	可用财 力安排 的预 算数	提前下 达专项 转移 支付	
行政运行	250	100	150	120	120		20.00
消防应急救援	45	45		60	60		33.33
自然灾害防治	200		200	15		15	
地质灾害防治	200		200	15		15	
自然灾害救灾及恢复重建支出				807		807	
自然灾害救灾补助				792		792	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				15		15	
其他灾害防治及应急管理支出	1510	80	1430	80	80		
其他灾害防治及应急管理支出	1510	80	1430	80	80		
二十、预备费	2000	2000		2000	2000		
二十一、债务付息支出	4777	4777		4641	4641		-2.85
地方政府一般债务付息支出	4777	4777		4641	4641		-2.85
地方政府一般债券付息支出	4727	4727		4591	4591		-2.88
地方政府债券发行费用支出	50	50			50		
二十二、其他支出	4800		4800				
支出合计	207762	97762	110000	132087	100684	31403	2.99

2023 年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十六)

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									机关资本性支出（一）			
		工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	12226	7227			567	437	45	21		267	60	54	90	225		80		
二、国防支出																		
三、公共安全支出	5241	3245			410	504				341	20	227	167	82				
四、教育支出	24350	734			41	472		2		52	8			68				
五、科学技术支出	670	176			17	99					1	8	15	27				
六、文化旅游体育与传媒支出	2315	589			33	287				134	2			57				
七、社会保障和就业支出	12711	487	9555		26	401					6	2	4	22				
八、卫生健康支出	10956	411	4922		45	388						10	13	46				
九、节能环保支出	555	334			39	40								13				
十、城乡社区支出	2593	756			31	384			99			2	4	29				
十一、农林水支出	8723	1997			271	707					10	19	33	104				
十二、交通运输支出	1750	638			72	189						8	37	64				
十三、源勘探工业信息等支出	420	113			43	69								5				
十四、商业服务业等支出	852	396			28	104								2				
十五、金融支出	0																	
十六、自然资源海洋气象等支出	726	333			64	63				32	4			7				
十七、住房保障支出	4444			2434														
十八、粮油物资储备支出	335	167			37	15								5				
十九、灾害防治及应急管理支出	561	235			43	27				32	4			6				
二十、预备费																		
二十一、债务发行费用支出																		
二十二、债务付息支出																		
二十三、其他支出																		
支 出 总 计	89428	17838	14477	2434	1767	4186	45	23	99	858	115	330	363	762		80		

2023 年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十六续)

单位:万元

项 目	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		对个人和家庭的补助					预备费及预留	
	房屋建筑物购建	工资福 利支出	商品和 服务支出	资本性支 出(一)	资本性支 出(二)	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 和家庭补助	预备费	预留
一、一般公共服务支出		1368	1510			67				208		
二、国防支出												
三、公共安全支出		168	77									
四、教育支出		21112	637			96				1128		
五、科学技术支出		262	65									
六、文化旅游体育与传媒支出		883	326			4						
七、社会保障和就业支出		1550	427			44				187		
八、卫生健康支出		4576	508			37						
九、节能环保支出		94	32			3						
十、城乡社区支出		946	337			5						
十一、农林水支出		4176	793			22		6		585		
十二、交通运输支出		103	636			3						
十三、源勘探工业信息等支出		109	81									
十四、商业服务业等支出		189	133									
十五、金融支出												
十六、自然资源海洋气象等支出		123	94			6						
十七、住房保障支出		2010										
十八、粮油物资储备支出		76	27			8						
十九、灾害防治及应急管理支出		205	9									
二十、预备费												
二十一、债务发行费用支出												
二十二、债务付息支出												
二十三、其他支出												
支 出 总 计		37950	5692			295		6		2108		

2023 年县本级一般公共预算支出经济分类表（表十七）

单位:万元

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									机关资本性支出（一）				
		工资津贴	奖金补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他福利支出	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	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	12710	7227				567	437	45	21		267	60	54	90	225		157	80	
二、国防支出																			
三、公共安全支出	5255	3245				410	504				341	20	227	167	82		14		
四、教育支出	24385	734				41	472		2		52	8			68		25		
五、科学技术支出	670	176				17	99					1	8	15	27				
六、文化旅游体育与传媒支出	2315	589				33	287				134	2			57				
七、社会保障和就业支出	12722	487	9555			26	401					6	2	4	22		11		
八、卫生健康支出	10980	411	4922			45	388						10	13	46		24		
九、节能环保支出	555	334				39	40								13				
十、城乡社区支出	2710	756				31	384			99			2	4	29				
十一、农林水支出	11230	1997				271	707					10	19	33	104		13		
十二、交通运输支出	1750	638				72	189						8	37	64				
十三、资源勘探工业信息等支出	420	113				43	69								5				
十四、商业服务业等支出	852	396				28	104								2				
十五、金融支出																			
十六、自然资源海洋气象等支出	740	333				64	63				32	4			7		12		2
十七、住房保障支出	4444			2434															
十八、粮油物资储备支出	335	167				37	15								5				
十九、灾害防治及应急管理支出	570	235				43	27				32	4			6		9		
二十、预备费	2000																		
二十二、债务付息支出	4591																		
二十三、债务发行费用支出	50																		
二十四、其他支出																			
支 出 总 计	100684	17838	14477	2434	1767	4186	45	23	99	858	115	330	363	762		265	80		2

2023 年县本级一般公共预算支出经济分类表（表十七续）

单位：万元

项 目	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出		对社会保障基金补助	预备费及预留		其他支出
	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出（一）	资本性支出（二）	社会福和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助	国内债务付息	国内债务发行费用	对社会保险基金补助	预备费	预留	其他支出
一、一般公共服务支出	1368	1510	327		67			208						
二、国防支出														
三、公共安全支出	168	77												
四、教育支出	21122	637			96			1128						
五、科学技术支出	262	65												
六、文化旅游体育与传媒支出	883	326			4									
七、社会保障和就业支出	1550	427			44			187			1400			
八、卫生健康支出	4576	508			37									
九、节能环保支出	94	32			3									
十、城乡社区支出	946	337	117		5									
十一、农林水支出	4176	793	2500		22			585						
十二、交通运输支出	103	636			3									
十三、资源勘探工业信息等支出	109	81												
十四、商业服务业等支出	189	133												
十五、金融支出														
十六、自然资源海洋气象等支出	123	94			6									
十七、住房保障支出	2010													
十八、粮油物资储备支出	76	27			8									
十九、灾害防治及应急管理支出	205	9												
二十、预备费												2000		
二十二、债务付息支出									4591					
二十三、债务发行费用支出										50				
二十四、其他支出														
支 出 总 计	37960	5692	2944		295			2108	4591	50	1400	2000		

2023 年全县一般公共预算税收返还和转移支付表（表十八）

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	129080
一、税收返还	-1095
二、一般性转移支付	97772
其中：（1）均衡性转移支付	64546
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	6870
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	13111
（4）固定数额补助收入	11215
（5）结算补助收入	707
（6）革命老区转移支付收入	1323
三、专项转移支付	32403
其中：（1）一般公共服务支出	77
（2）国防支出	
（3）公共安全支出	577
（4）教育支出	4797
（5）科学技术支出	
（6）文化旅游体育与传媒支出	
（7）社会保障和就业支出	3368
（8）卫生健康支出	1228
（9）节能环保支出	1020
（10）城乡社区支出	
（11）农林水支出	7219
（12）交通运输支出	11792
（13）资源勘探工业信息等支出	1080
（14）商业服务业等支出	210
（15）金融支出	
（16）自然资源海洋气象等支出	
（17）住房保障支出	213
（18）粮油物资储备支出	
（19）灾害防治及应急管理支出	822
（20）其他支出	

2023 年县对镇（办）税收返还和转移支付预算总表（表十九）

单位：万元

项 目	合计	营盘镇	乾佑街办	下梁镇	小岭镇	凤凰镇	杏坪镇	红岩寺镇	曹坪镇	瓦房口镇
一、一般性转移支付	12250	1305	1459	1575	1170	1463	1388	1341	1297	1252
其中：均衡性转移支付补助	9924	1081	1192	1257	1011	1224	1021	1080	1041	1017
重点生态功能区转移支付补助										
县级基本财力保障机制奖补资金补助										
农村综合改革转移支付支出	2326	224	267	318	159	239	367	261	256	235
固定数额补助										
二、专项转移支付	1000	150	100	120	120	150	100	110	100	50

2023 年县本级一般公共预算收支总表（表二十）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	24400	本级支出合计	132087
转移性收入	129080	转移性支出	15940
上级补助收入	129080	上解上级支出	2690
返还性收入	-1095	体制上解支出	
一般性转移支付收入	97772	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	32403	专项上解支出	2690
下级上解收入		补助下级支出	13250
体制上解收入		返还性支出	
出口退税专项上解收入		一般性转移支付	12250
专项上解收入		专项转移支付	1000
调入资金		债务还本支出	5453
收 入 总 计	153480	支 出 总 计	153480

2023 年全县政府性基金预算收入预算表（表二十一）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入	100	100	
三、国有土地使用权出让金收入	12000	30080	150.67
四、城市基础设施配套费收入	110	220	100.00
五、污水处理费收入	100	100	
六、彩票公益金收入			
七、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用			
八、其他收入			
收 入 合 计	12310	30500	147.77

2023 年全县政府性基金预算支出预算表（表二十二）

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年比 上年±% （可用财力 安排）
		合计	可用 财力安排	专项 转移支付	
一、文化体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	9080	11600	11600		27.75
四、农林水支出					
五、其他支出		500		500	
六、债券付息支出	1970	2978	2978		51.17
七、债券还本支出	1260	15922	15922		1163.65
支 出 合 计	12310	31000	30500	500	147.77

2023 年全县政府性基金预算转移支付表（表二十三）

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探信息等支出	
九、商业服务业等支出	
十、其他支出	500
彩票公益金安排的支出	500
收 入 合 计	500

2023 年全县国有资本经营预算收入预算表（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 ±%
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	80	100	25.00
收 入 合 计	80	100	25.00

2023 年全县国有资本经营预算支出预算表（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 ±%
		合计	可用财 力安排	专项转 移支付	
国有资本经营预算支出合计	80	111	100	11	38.75
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算支出	80	111	100	11	38.75
解决历史遗留问题及改革成本支出		11		11	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		11		11	
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	80	100	100		25.00
其他国有资本经营预算支出	80	100	100		25.00
支 出 合 计	80	111	100	11	38.75

2023 年全县社会保险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、城乡居民基本养老保险基金收入	5478	5196	-5.15	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16588	17184	3.59	
三、职工基本医疗保险基金收入	7163.00	7320	2.19	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	741.34	850	14.66	上划市级统筹，只负担县级配套
五、工伤保险基金收入	536	550	2.61	
六、失业保险基金收入	501	520	3.79	
收 入 合 计	31007	31620	1.98	

2023 年全县社会保险基金预算支出预算表（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±%	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5478	5196	-5.15	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16588	17184	3.59	
三、职工基本医疗保险基金支出	7163.00	7320	2.19	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	741.34	850	14.66	上划市级统筹，只负担县级配套
五、工伤保险基金支出	536	550	2.61	
六、失业保险基金支出	501	520	3.79	
支 出 合 计	31007	31620	1.98	

2022 年全县政府债务限额及余额预算情况表（表二十八）

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
柞水县	31.18	20.69	10.49	24.87	16.25	8.62

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2022 年全县地方政府一般债务余额情况表（表二十九）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		15.68
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	20.69	
三、2022 年地方政府一般债务发行额		2.18
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022 年地方政府一般债券发行额		2.18
四、2022 年地方政府一般债务还本额		1.61
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数		16.25
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 年地方政府一般债务余额限额		

2022 年全县地方政府专项债务余额情况表（表三十）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		5.66
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	10.49	
三、2022 年地方政府专项债务发行额		3.30
四、2022 年地方政府专项债务还本额		0.34
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数		8.62
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 年末地方政府专项债务余额限额		

全县地方政府债券发行及还本付息情况表（表三十一）

单位：亿元

项 目	公式	本地区
一、2022 年发行预计执行数	$A=B+D$	5.49
（一）一般债券	B	2.18
其中：再融资债券	C	1.60
（二）专项债券	D	3.30
其中：再融资债券	E	
二、2022 年还本预计执行数	$F=G+H$	1.94
（一）一般债券	G	1.61
（二）专项债券	H	0.34
三、2022 年付息预计执行数	$I=J+K$	0.73
（一）一般债券	J	0.47
（二）专项债券	K	0.25
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	2.30
（一）一般债券	M	2.37
其中：再融资		1.82
财政预算安排	N	0.55
（二）专项债券	O	1.59
其中：再融资		
财政预算安排	P	1.59
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.75
（一）一般债券	R	0.45
（二）专项债券	S	0.30

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2022 年全县地方政府债务限额及余额决算情况表(表三十二)

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
柞水县	31.18	20.69	10.49	24.87	16.25	8.62

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2022 年全县地方政府债务限额调整情况表（表三十三）

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	27.51	27.51	
其中：一般债务限额	B	20.11	20.11	
专项债务限额	C	7.40	7.40	
二、2022 年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	3.67	3.67	
其中：一般债务限额	E	0.58	0.58	
专项债务限额	F	3.08	3.08	
附：提前下达的 2020 年新增地方政府债务限额	$G=H+I$			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2022 年地方政府债务限额	$J=K+L$	31.18	31.18	
其中：一般债务限额	K	20.69	20.69	
专项债务限额	L	10.49	10.49	

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

2023 年全县地方政府债务限额提前下达情况表（表三十四）

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一：2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	31.18	31.18	
其中：一般债务限额	B	20.69	20.69	
专项债务限额	C	10.49	10.49	
二：提前下达的 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2023 年县本级“三公”经费预算情况表（表三十五）

单位：万元

项 目	因公出国 （境）费	小计	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	三公经 费总计
			公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	公务交 通费补 贴（单位 统筹）		
柞水县县本级		410	80	330		115	525

说明：2023 年县级三公经费预算 525 万元（其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 410 万元，公务接待费 115 万元），比上年下降 5.91%。

