

涇阳县2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）

涇阳县财政局

2022年2月

目 录

序号	内 容	是否公开空表	公开空表理由
表1	2022年泾阳县地方财政收入执行情况表	否	
表2	2022年泾阳县地方财政支出执行情况表	否	
表3	2022年泾阳县一般公共预算收支平衡情况表	否	
表4	2022年泾阳县一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表5	2022年泾阳县一般债务限额和余额情况表	否	
表6	2022年泾阳县政府性基金收入执行情况表	否	
表7	2022年泾阳县政府性基金支出执行情况表	否	
表8	2022年泾阳县政府性基金收支平衡情况表	否	
表9	2022年泾阳县政府性基金转移支付情况表	否	
表10	2022年泾阳县专项债务限额和余额情况表	否	
表11	2022年泾阳县国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表12	2022年泾阳县国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表13	2022年泾阳县社会保险基金收入执行情况表	否	
表14	2022年泾阳县社会保险基金支出执行情况表	否	
表15	2023年泾阳县一般公共预算收入预算表	否	
表16	2023年泾阳县一般公共预算支出预算表	否	
表17	2023年泾阳县本级一般公共预算收入预算表	否	
表18	2023年泾阳县本级一般公共预算支出预算表	否	
表19	2023年泾阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表	否	
表20	2023年泾阳县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表	否	
表21	2023年泾阳县一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表22	2023年专项转移支付分地区、分项目预算表	否	
表23	2023年泾阳县一般债务限额和余额情况表	是	债务余额待年终才能汇总完毕, 限额及新增债券的分配待市财政局下达并经县人大审议通过后, 方可公开。
表24	2023年泾阳县政府性基金收入预算表	否	
表25	2023年泾阳县政府性基金支出预算表	否	
表26	2023年泾阳县本级政府性基金收入预算表	否	
表27	2023年泾阳县本级政府性基金支出预算表(项级功能科目)	否	
表28	2023年泾阳县政府性基金转移支付预算表	否	
表29	2023年泾阳县专项债务限额和余额情况表	是	债务余额待年终才能统计汇总出具体数据, 限额及新增债券的分配待市财政局下达并经县人大审议通过后, 方可公开。
表30	2023年泾阳县国有资本经营预算收入预算表	是	由于我县国有企业均处于亏损改制, 因此不涉及国有资本经营预算收支。
表31	2023年泾阳县国有资本经营预算支出预算表	是	
表32	2023年泾阳县国有资本经营预算转移支付表	是	上级未预下国有资本经营转移支付。
表33	2023年泾阳县社会保险基金收入预算表	否	
表34	2023年泾阳县社会保险基金支出预算表	否	
表35	2023年县本级社会保险基金收入预算表	否	
表36	2023年县本级社会保险基金支出预算表	否	
说明	转移支付情况、预算绩效开展情况、举借债务情况、地方政府债务还本付息情况、“三公”经费预算安排情况、“三保”支出预算说明及预算草案在本级人民代表大会批准前安排支出情况		

表1

2022年涪阳县地方财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整 预算数	2022年 执行数	执行数 占调整 预算数%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	20,574	21,230	19,868	93.6	-3.4
增值税	6,786	5,739	4,141	72.2	-39.0
企业所得税	3,919	4,747	3,379	71.2	-13.8
个人所得税	390	420	570	135.7	46.2
资源税	2,905	3,142	3,397	108.1	16.9
城市维护建设税	1,406	1,510	1,284	85.0	-8.7
房产税	375	410	660	161.0	76.0
印花税	584	609	627	103.0	7.4
城镇土地使用税	372	414	474	114.5	27.4
土地增值税	886	990	561	56.7	-36.7
车船税	448	490	1,927	393.3	330.1
耕地占用税	986	1,331	1,106	83.1	12.2
契税	1,517	1,428	1,742	122.0	14.8
二、非税收入	7,582	6,432	7,769	120.8	2.5
专项收入	1,805	1,582	1,588	100.4	-12.0
行政事业性收费收入	2,182	2,258	2,251	99.7	3.2
罚没收入	2,338	1,713	2,327	135.8	-0.5
国有资源（资产）有偿使用收入	1,257	879	745	84.8	-40.7
政府住房基金收入			858		
收入合计	28,156	27,662	27,637	99.9	-1.8

表2

2022年涪阳县地方财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调 整 预算数	2022年 执行数	执行数 占调整 预算数%	执行数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	21,486	27,655	27,364	98.9	27.4
二、公共安全支出	6,756	10,835	10,028	92.6	48.4
三、教育支出	44,350	47,164	46,968	99.6	5.9
四、科学技术支出	222	451	433	96.0	95.0
五、文化旅游体育与传媒支出	2,950	2,716	2,696	99.3	-8.6
六、社会保障和就业支出	54,834	66,025	65,107	98.6	18.7
七、卫生健康支出	27,261	29,364	28,898	98.4	6.0
八、节能环保支出	13,335	5,883	4,505	76.6	-66.2
九、城乡社区支出	4,013	8,087	8,087	100.0	101.5
十、农林水支出	54,212	58,983	58,229	98.7	7.4
十一、交通运输支出	4,098	3,172	2,984	94.1	-27.2
十二、资源勘探信息等支出	4,498	6,232	6,232	100.0	38.6
十三、商业服务业等支出	307	477	477	100.0	55.4
十四、金融支出		8	4	50.0	
十五、自然资源海洋气象等支出	4,318	2,635	2,635	100.0	-39.0
十六、住房保障支出	10,517	8,739	8,739	100.0	-16.9
十七、粮油物资储备支出	573	396	396	100.0	-30.9
十八、灾害防治及应急管理支出	1,322	1,477	1,279	86.6	-3.3
二九、其他支出	310	445	55	12.4	-82.3
二十、债务付息支出	2,620	2,733	2,733	100.0	4.3
二十一、债务发行费用支出	16	12	12		-25.0
支出合计	257,998	283,489	277,861	98.0	7.7

表3

2022年涪阳县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
地方财政收入	27,637	地方财政支出	277,861
上级补助收入	247,929	上解上级支出	4,515
地方政府一般债券转贷收入	11,030	地方政府一般债券还本支出	7,697
上年结转收入	1,807	安排预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金	396		
调入资金	6,902		
收入总计	295,701	支出总计	290,073
		当年结余	5,628
		其中：结转下年支出	5,628
		年终净结余	0

表4

2022年泾阳县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	247,929	
一、税收返还	5,683	
二、一般性转移支付	140,591	
均衡性转移支付收入	93,883	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,947	
结算补助收入	-2,261	
西咸新区基数返还	-2,875	
黄河流域生态补助	614	
产粮（油）大县奖励资金收入	1,245	
固定数额补助收入	16,646	
革命老区转移支付收入	1,058	
增值税留抵退税转移支付收入	1,052	
其他退税减税降费转移支付收入	894	
补充县区财力转移支付收入	7,311	
民生政策托底保障财力补助资金	2,816	
三、专项转移支付	101,655	
一般公共服务	827	
公共安全	1,972	
教育	12,001	
科学技术	39	
文化旅游体育与传媒	834	
社会保障和就业	22,316	
卫生健康	6,496	
节能环保	5,883	
城乡社区	3,440	
农林水	40,685	
交通运输	3,038	
资源勘探信息等	2,246	
商业服务业等	101	
金融监管等事务	8	
自然资源海洋气象等	694	
住房保障	701	
灾害防治及应急管理	274	
其他支出	100	

表5

2022年涇阳县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

名 称	一般债务限额	一般债务余额
涇阳县	98,828	83,049
合 计	98,828	83,049

表6

2022年涪阳县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整 预算数	2022年 执行数	执行数 占调整 预算数%	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	43,882	22,897	22,898	100.0	-47.8
二、城市基础设施配套费收入	8,115	4,465	4,465	100.0	-45.0
收入合计	51,997	27,362	27,363	100.0	-47.4

表7

2022年涪阳县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整 预算数	2022年 执行数	执行数 占调整 预算数%	执行数 比上年 ±%
一、文化旅游体育与传媒支出		4	2	50.0	
二、社会保障和就业支出	282	1,129	443	39.2	57.1
三、城乡社区支出	48,421	44,641	39,706	88.9	-18.0
四、其他支出	342	37,509	34,795	92.8	10074.0
五、债务付息支出	1,347	1,938	1,938	100.0	43.9
六、债务发行费用支出	3	41	41	100.0	1266.7
七、抗疫特别国债安排的支出	470				-100.0
支出合计	50,865	85,262	76,925	90.2	51.2

表8

2022年涪阳县政府性基金收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
政府性基金收入	27,363	政府性基金支出	76,925
政府性基金上级补助收入	5,735	上解支出	27
地方政府专项债务转贷收入	38,372	地方政府专项债务还本支出	3,372
收入总计	71,470	支出总计	80,324
上年结余	17,191	年终结余	8,337

表9

2022年涪阳县政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
文化旅游体育与传媒支出	2	主要是资助影院放映支出
社会保障和就业支出	897	主要是大中型水库移民后期扶持基金支出
城乡社区支出	3,866	主要是国有土地使用权出让收入安排的支出
其他支出	970	主要是彩票公益金安排的支出
合 计	5,735	

表10

2022年涇阳县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

名 称	专项债务限额	专项债务余额
涇阳县	79,643	73,124
合 计	79,643	73,124

表11

2022年涇阳县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数占 预算数%	备 注
国有资本经营预算收入				
收入合计				
上级补助收入		5		
收入总计		5		

表12

2022年泾阳县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数占 预算数%	备 注
国有资本经营预算支出				
支出合计				
调出资金		5		
年终结余				
支出总计		5		

表13

2022年涪阳县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数占 预算数%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	18,260	19,077	104.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	31,641	32,480	102.7
收入合计	49,901	51,557	103.3
上年结余	42,543	42,714	100.4
总 计	92,444	94,271	102.0

表14

2022年涪阳县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数占 预算数%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	14,171	20,168	142.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	30,732	30,649	99.7
支出合计	44,903	50,817	113.2
年终结余	47,541	43,454	91.4
总 计	92,444	94,271	102.0

表15

2023年涪阳县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、税收收入	23,875	
增值税	8,009	
企业所得税	3,248	
个人所得税	526	
资源税	3,102	
城市维护建设税	1,301	
房产税	653	
印花税	631	
城镇土地使用税	455	
土地增值税	984	
车船税	1,901	
耕地占用税	1,100	
契税	1,965	
二、非税收入	51,523	
专项收入	757	
行政事业性收费收入	2,242	
罚没收入	1,870	
国有资源（资产）有偿使用收入	46,454	
政府住房基金收入	200	
地方财政收入合计	75,398	
上级补助收入合计	206,593	
1、返还性收入	5,683	
2、一般性转移支付收入	130,910	
3、专项转移支付收入	70,000	
地方政府一般债券转贷收入	7,176	
上年结余	5,628	
一般公共预算收入总计	294,795	

表16

2023年涪阳县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、一般公共服务支出	20,852	
二、公共安全支出	7,675	
三、教育支出	48,179	
四、科学技术支出	303	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,702	
六、社会保障和就业支出	59,116	
七、卫生健康支出	25,515	
八、节能环保支出	6,780	
九、城乡社区支出	27,650	
十、农林水支出	43,882	
十一、交通运输支出	5,707	
十二、资源勘探工业信息等支出	14,179	
十三、商业服务业等支出	188	
十四、金融支出	4	
十五、自然资源海洋气象等支出	2,636	
十六、住房保障支出	8,119	
十七、粮油物资储备支出	434	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,419	
十九、预备费	2,839	
二十、其他支出	390	
二十一、债务付息支出	2,722	
地方财政支出合计	281,291	
上解上级支出合计	4,313	
1、出口退税上解支出	42	
2、专项上解支出	4,271	
地方政府一般债券还本支出	9,191	
一般公共预算支出总计	294,795	

表17

2023年涪阳县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、税收收入	23,875	
增值税	8,009	
企业所得税	3,248	
个人所得税	526	
资源税	3,102	
城市维护建设税	1,301	
房产税	653	
印花稅	631	
城镇土地使用税	455	
土地增值税	984	
车船税	1,901	
耕地占用税	1,100	
契税	1,965	
二、非税收入	51,523	
专项收入	757	
行政事业性收费收入	2,242	
罚没收入	1,870	
国有资源（资产）有偿使用收入	46,454	
政府住房基金收入	200	
地方财政收入合计	75,398	
上级补助收入合计	206,593	
1、返还性收入	5,683	
2、一般性转移支付收入	130,910	
3、专项转移支付收入	70,000	
地方政府一般债券转贷收入	7,176	
上年结余	5,628	
一般公共预算收入总计	294,795	

表18

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、一般公共服务支出	20,852	
二、公共安全支出	7,675	
三、教育支出	48,179	
四、科学技术支出	303	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,702	
六、社会保障和就业支出	59,116	
七、卫生健康支出	25,515	
八、节能环保支出	6,780	
九、城乡社区支出	27,650	
十、农林水支出	43,882	
十一、交通运输支出	5,707	
十二、资源勘探工业信息等支出	14,179	
十三、商业服务业等支出	188	
十四、金融支出	4	
十五、自然资源海洋气象等支出	2,636	
十六、住房保障支出	8,119	
十七、粮油物资储备支出	434	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,419	
十九、预备费	2,839	
二十、其他支出	390	
二十一、债务付息支出	2,722	
地方财政支出合计	281,291	
上解上级支出合计	4,313	
1、出口退税上解支出	42	
2、专项上解支出	4,271	
地方政府一般债券还本支出	9,191	
一般公共预算支出总计	294,795	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
一般公共服务支出	20,852	
人大事务	829	
行政运行	595	
一般行政管理事务	103	
人大会议	56	
人大监督	16	
人大代表履职能力提升	28	
代表工作	16	
事业运行	15	
政协事务	470	
行政运行	346	
一般行政管理事务	79	
政协会议	35	
委员视察	10	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,090	
行政运行	4,698	
一般行政管理事务	956	
信访事务	35	
事业运行	2,290	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,111	
发展与改革事务	547	
行政运行	449	
事业运行	98	
统计信息事务	257	
行政运行	103	
一般行政管理事务	60	
统计抽样调查	30	
事业运行	64	
财政事务	1,213	
行政运行	404	
一般行政管理事务	70	
信息化建设	93	
事业运行	607	
其他财政事务支出	40	
税收事务	1,047	
其他税收事务支出	1,047	
审计事务	516	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
行政运行	146	
审计业务	200	
事业运行	170	
纪检监察事务	933	
行政运行	820	
一般行政管理事务	101	
巡视工作	13	
商贸事务	416	
行政运行	92	
一般行政管理事务	51	
招商引资	205	
事业运行	68	
档案事务	71	
行政运行	65	
档案馆	6	
民主党派及工商联事务	43	
行政运行	38	
一般行政管理事务	5	
群众团体事务	348	
行政运行	162	
一般行政管理事务	46	
工会事务	47	
事业运行	31	
其他群众团体事务支出	62	
党委办公厅(室)及相关机构事务	484	
行政运行	166	
一般行政管理事务	318	
组织事务	597	
行政运行	270	
一般行政管理事务	261	
事业运行	48	
其他组织事务支出	17	
宣传事务	637	
行政运行	82	
一般行政管理事务	500	
事业运行	54	
统战事务	143	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
行政运行	81	
一般行政管理事务	25	
宗教事务	15	
事业运行	23	
其他共产党事务支出	1,709	
行政运行	762	
一般行政管理事务	335	
事业运行	612	
市场监督管理事务	1,503	
行政运行	917	
市场秩序执法	15	
质量基础	26	
化妆品事务	15	
质量安全监管	77	
食品安全监管	22	
事业运行	431	
公共安全支出	7,675	
武装警察部队	56	
武装警察部队	56	
公安	6,635	
行政运行	3,989	
一般行政管理事务	798	
执法办案	973	
特别业务	90	
其他公安支出	785	
检察	70	
一般行政管理事务	70	
法院	130	
其他法院支出	130	
司法	785	
行政运行	441	
一般行政管理事务	28	
基层司法业务	127	
普法宣传	20	
律师管理	13	
公共法律服务	5	
社区矫正	15	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
事业运行	136	
教育支出	48,179	
教育管理事务	1,767	
行政运行	75	
一般行政管理事务	1,006	
其他教育管理事务支出	686	
普通教育	44,308	
学前教育	1,904	
小学教育	17,343	
初中教育	13,401	
高中教育	6,399	
其他普通教育支出	5,261	
职业教育	1,589	
中等职业教育	1,589	
特殊教育	256	
特殊教育	256	
进修及培训	260	
干部教育	204	
培训支出	56	
科学技术支出	303	
基础研究	20	
专项基础科研	20	
技术与开发	218	
科技成果转化与扩散	18	
其他技术与开发支出	200	
科学技术普及	65	
机构运行	55	
科普活动	10	
文化旅游体育与传媒支出	2,702	
文化和旅游	1,431	
行政运行	429	
一般行政管理事务	8	
图书馆	161	
艺术表演团体	100	
文化活动	30	
群众文化	192	
文化和旅游市场管理	24	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
旅游宣传	10	
文化和旅游管理事务	100	
其他文化和旅游支出	377	
文物	695	
文物保护	402	
博物馆	293	
体育	25	
体育竞赛	25	
广播电视	551	
广播电视事务	551	
社会保障和就业支出	59,116	
人力资源和社会保障管理事务	1,726	
行政运行	225	
一般行政管理事务	41	
劳动保障监察	5	
就业管理事务	9	
社会保险业务管理事务	45	
劳动关系的维权	2	
事业运行	533	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	865	
民政管理事务	1,284	
行政运行	228	
一般行政管理事务	60	
基层政权建设和社区治理	773	
其他民政管理事务支出	222	
行政事业单位养老支出	31,233	
行政单位离退休	81	
事业单位离退休	91	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,780	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,908	
对机关事业单位职业年金的补助	1,171	
其他行政事业单位养老支出	1,202	
就业补助	428	
公益性岗位补贴	428	
抚恤	4,171	
死亡抚恤	74	
在乡复员、退伍军人生活补助	8	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
义务兵优待	1,000	
农村籍退役士兵老年生活补助	254	
烈士纪念设施管理维护	10	
其他优抚支出	2,825	
退役安置	272	
退役士兵安置	246	
军队移交政府的离退休人员安置	26	
社会福利	810	
儿童福利	94	
老年福利	10	
殡葬	14	
社会福利事业单位	632	
养老服务	60	
残疾人事业	506	
行政运行	51	
一般行政管理事务	45	
残疾人康复	16	
残疾人就业	31	
残疾人生活和护理补贴	266	
其他残疾人事业支出	98	
红十字事业	39	
其他红十字事业支出	39	
最低生活保障	5,068	
城市最低生活保障金支出	168	
农村最低生活保障金支出	4,900	
临时救助	377	
临时救助支出	365	
流浪乞讨人员救助支出	12	
特困人员救助供养	459	
农村特困人员救助供养支出	459	
财政对基本养老保险基金的补助	10,513	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,513	
退役军人管理事务	218	
行政运行	68	
一般行政管理事务	25	
拥军优属	60	
事业运行	46	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
其他退役军人事务管理支出	20	
其他社会保障和就业支出	2,013	
其他社会保障和就业支出	2,013	
卫生健康支出	25,515	
卫生健康管理事务	409	
行政运行	326	
一般行政管理事务	24	
其他卫生健康管理事务支出	60	
公立医院	6,296	
综合医院	3,454	
中医(民族)医院	1,529	
妇幼保健医院	1,099	
其他公立医院支出	214	
基层医疗卫生机构	3,912	
乡镇卫生院	3,572	
其他基层医疗卫生机构支出	340	
公共卫生	4,962	
疾病预防控制机构	1,637	
卫生监督机构	276	
基本公共卫生服务	529	
重大公共卫生服务	2,520	
中医药	40	
其他中医药支出	40	
计划生育事务	790	
计划生育服务	790	
行政事业单位医疗	3,967	
行政单位医疗	1,082	
事业单位医疗	2,886	
优抚对象医疗	130	
优抚对象医疗补助	130	
医疗保障管理事务	2,300	
行政运行	69	
一般行政管理事务	20	
医疗保障政策管理	35	
医疗保障经办事务	5	
事业运行	219	
其他医疗保障管理事务支出	1,952	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
老龄卫生健康事务	2,710	
老龄卫生健康事务	2,710	
节能环保支出	6,780	
环境保护管理事务	2	
其他环境保护管理事务支出	2	
污染防治	6,381	
大气	3,375	
水体	3,000	
其他污染防治支出	6	
自然生态保护	265	
农村环境保护	250	
生物及物种资源保护	15	
天然林保护	116	
森林管护	78	
社会保险补助	38	
退耕还林还草	17	
退耕现金	17	
城乡社区支出	27,650	
城乡社区管理事务	1,865	
行政运行	187	
城管执法	386	
工程建设管理	68	
市政公用行业市场监管	209	
住宅建设与房地产市场监管	83	
其他城乡社区管理事务支出	933	
城乡社区公共设施	14,579	
小城镇基础设施建设	1,000	
其他城乡社区公共设施支出	13,579	
城乡社区环境卫生	434	
城乡社区环境卫生	434	
其他城乡社区支出	10,773	
其他城乡社区支出	10,773	
农林水支出	43,882	
农业农村	20,690	
行政运行	927	
一般行政管理事务	15	
事业运行	1,984	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
科技转化与推广服务	5	
病虫害控制	30	
农产品质量安全	2	
执法监管	9	
行业业务管理	10	
农业生产发展	2,249	
农产品加工与促销	10	
农村道路建设	9,654	
渔业发展	5	
对高校毕业生到基层任职补助	78	
农田建设	5,094	
其他农业农村支出	618	
林业和草原	122	
森林资源培育	73	
森林生态效益补偿	29	
林业草原防灾减灾	20	
水利	6,860	
行政运行	217	
水利行业业务管理	1,666	
水利工程运行与维护	546	
水土保持	20	
防汛	2	
江河湖库水系综合整治	3,784	
农村供水	620	
其他水利支出	5	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,502	
行政运行	122	
农村基础设施建设	2,565	
生产发展	6,052	
社会发展	270	
贷款奖补和贴息	75	
事业运行	38	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380	
农村综合改革	2,062	
对村级公益事业建设的补助	604	
对村民委员会和村党支部的补助	1,458	
普惠金融发展支出	4,647	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
支持农村金融机构	587	
农业保险保费补贴	3,200	
创业担保贷款贴息及奖补	810	
其他普惠金融发展支出	50	
交通运输支出	5,707	
公路水路运输	5,461	
行政运行	123	
一般行政管理事务	5	
公路建设	3,088	
公路养护	1,141	
公路运输管理	507	
其他公路水路运输支出	597	
车辆购置税支出	246	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	246	
资源勘探工业信息等支出	14,179	
工业和信息产业监管	683	
行政运行	269	
一般行政管理事务	42	
产业发展	100	
事业运行	43	
其他工业和信息产业监管支出	230	
国有资产监管	13,035	
其他国有资产监管支出	13,035	
支持中小企业发展和管理支出	260	
中小企业发展专项	260	
其他资源勘探工业信息等支出	200	
其他资源勘探工业信息等支出	200	
商业服务业等支出	188	
商业流通事务	118	
事业运行	83	
其他商业流通事务支出	35	
涉外发展服务支出	70	
其他涉外发展服务支出	70	
金融支出	4	
金融发展支出	4	
利息费用补贴支出	4	
自然资源海洋气象等支出	2,636	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
自然资源事务	2,596	
行政运行	124	
自然资源利用与保护	808	
自然资源调查与确权登记	261	
地质勘查与矿产资源管理	89	
事业运行	1,314	
气象事务	40	
气象服务	40	
住房保障支出	8,119	
保障性安居工程支出	635	
老旧小区改造	635	
住房改革支出	7,484	
住房公积金	7,484	
粮油物资储备支出	434	
粮油事务	434	
一般行政管理事务	10	
粮食财务挂账利息补贴	192	
其他粮油事务支出	232	
灾害防治及应急管理支出	1,419	
应急管理事务	426	
行政运行	154	
一般行政管理事务	47	
应急救援	20	
应急管理	10	
事业运行	196	
消防救援事务	737	
消防应急救援	100	
其他消防救援事务支出	637	
地震事务	56	
地震事业机构	47	
其他地震事务支出	9	
自然灾害救灾及恢复重建支出	200	
自然灾害救灾补助	200	
预备费	2,839	
其他支出	390	
其他支出	390	
其他支出	390	

表19

2023年涪阳县本级一般公共预算支出预算项级科目明细表

单位:万元

项 目	预算数	备 注
债务付息支出	2,722	
地方政府一般债务付息支出	2,722	
地方政府一般债券付息支出	2,722	
支出合计	281,291	

表20

2023年涪阳县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		对个人和家庭的补助			
		小计	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	小计	办公经费	会议费	培训费	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	小计	工资性支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	离退休费
合计	96,624	26,574	17,881	3,864	2,040	2,789	2,878	2,630	2	1	63	16	79	29	58	66,538	65,630	908	634	462	172
一般公共服务支出	14,818	11,941	10,283			1,658	1,474	1,360	1	0	18	11	70	14		1,313	1,203	110	90	90	
公共安全支出	4,566	3,488	2,908			580	932	823	1	1	45	2	0	10	50	135	129	6	11	11	
教育支出	32,371	230	203			27	26	26								31,876	31,561	315	239	239	
科学技术支出	55	45	45				9	6					3			0			1	1	
文化旅游体育与传媒支出	1,586	571	457			114	51	50						1		957	910	47	7	7	
社会保障和就业支出	11,955	3,459	583	2,782		94	71	68				1	0	2		8,241	8,204	37	184	12	172
卫生健康支出	14,455	1,422	340	1,082			52	44				1		1	6	12,953	12,825	128	28	28	
城乡社区支出	1,022	179	165			14	19	18				1				814	776	38	10	10	
农林水支出	4,933	2,582	2,299			283	158	152					6			2,153	2,052	101	40	40	
交通运输支出	1,151	103	103				16	16								1,022	976	46	10	10	
资源勘探信息等支出	311	273	254			19	34	34								0			4	4	
商业服务业等支出	82	0					0									80	77	3	2	2	
自然资源海洋气象等支出	1,438	107	107				16	14						1	1	1,307	1,241	66	8	8	
住房保障支出	7,484	2,040			2,040		0									5,444	5,444		0		
粮油物资储备支出	0	0					0									0			0		
灾害防治及应急管理支出	397	134	134				20	19							1	243	232	11	0		

表21

2023年涪阳县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金 额	备 注
一、税收返还收入	5,683	
二、一般性转移支付	130,910	
均衡性转移支付收入	94,383	含农村转移人口市民化奖励资金
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,902	
结算补助收入	-1,875	
产粮（油）大县奖励资金	1,135	
革命老区转移支付收入	952	
固定数额补助收入	16,646	
留抵退税转移支付收入	456	
其他退税减税降费转移支付收入	311	
三、专项转移支付	70,000	
合 计	206,593	

表22

2023年专项转移支付分地区、分项目预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一般公共服务	51	
公共安全支出	1,494	
教育支出	9,742	
科学技术支出	18	
文化旅游体育与传媒支出	410	
社会保障和就业支出	20,475	
卫生健康支出	2,395	
节能环保支出	6,150	
城乡社区支出	3,837	
农林水支出	23,822	
交通运输支出	511	
资源勘探工业信息等支出	790	
商业服务业等支出	106	
灾害防治及应急管理支出	199	
合 计	70,000	

注：本级政府属于县级政府，税收返还和专项性转移支付不涉及分地区公开。

表23

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

名 称	一般债务限额	一般债务余额
泾阳县		
合 计		

备注：债务余额待年终才能统计汇总出具体数据限额及新增债券的分配待市人代会审议通过并由市财政局下达后，方可公开，故本表无数据。

表24

2023年泾阳县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
国有土地使用权出让收入	62,625	
城市基础设施配套费收入	2,000	
污水处理费收入	350	
收入合计	64,975	
上级补助收入	558	
地方政府专项债务转贷收入	2,425	
上年结余	8,337	
收入总计	76,295	

表25

2023年涪阳县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	
资助影院建设	2	
二、社会保障和就业支出	1,229	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,229	
移民补助	249	
基础设施建设和经济发展	980	
三、城乡社区支出	67,103	
国有土地使用权出让收入安排的支出	63,287	
征地和拆迁补偿支出	23,963	
城市建设支出	130	
农村基础设施建设支出	467	
农业生产发展支出	1,083	
农村社会事业支出	1,511	
农业农村生态环境支出	2,762	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,371	
农村土地开发资金安排的支出	50	
城市基础设施配套安排的支出	3,416	
城市环境卫生	2,000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,416	
污水处理费安排的支出	350	
其他污水处理费安排的支出	350	
四、其他支出	2,729	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	389	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	389	
彩票发行销售机构业务费	68	
福利彩票销售机构的业务费支出	68	
彩票公益金安排的支出	2,272	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,944	
用于体育福利的彩票公益金支出	35	
用于教育事业的彩票公益金支出	12	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143	
五、债务付息支出	2,487	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,487	
支出合计	73,550	
地方政府专项债务还本支出	2,745	
支出总计	76,295	

表26

2023年涇阳县本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
国有土地使用权出让收入	62,625	
城市基础设施配套费收入	2,000	
污水处理费收入	350	
收入合计	64,975	
上级补助收入	558	
地方政府专项债务转贷收入	2,425	
上年结余	8,337	
收入总计	76,295	

表27

2023年涪阳县本级政府性基金支出预算表（项级功能科目）

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	
资助影院建设	2	
二、社会保障和就业支出	1,229	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,229	
移民补助	249	
基础设施建设和经济发展	980	
三、城乡社区支出	67,103	
国有土地使用权出让收入安排的支出	63,287	
征地和拆迁补偿支出	23,963	
城市建设支出	130	
农村基础设施建设支出	467	
农业生产发展支出	1,083	
农村社会事业支出	1,511	
农业农村生态环境支出	2,762	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,371	
农村土地开发资金安排的支出	50	
城市基础设施配套安排的支出	3,416	
城市环境卫生	2,000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,416	
污水处理费安排的支出	350	
其他污水处理费安排的支出	350	
四、其他支出	2,729	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	389	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	389	
彩票发行销售机构业务费	68	
福利彩票销售机构的业务费支出	68	
彩票公益金安排的支出	2,272	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,944	
用于体育福利的彩票公益金支出	35	
用于教育事业的彩票公益金支出	12	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143	
五、债务付息支出	2,487	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,487	
支出合计	73,550	
地方政府专项债务还本支出	2,745	
支出总计	76,295	

表28

2023年涪阳县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
大中型水库移民后期扶持基金	543	
彩票公益金安排的支出	15	
合 计	558	

表29

2023年涇阳县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

名 称	专项债务限额	专项债务余额
涇阳县		
合 计		

备注：1. 债务余额待年终才能统计汇总出具体数据。

2. 限额及新增债券的分配待市财政局下达并经县人大审议通过后，方可公开。

表30

2023年涇阳县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
收入合计		
转移性收入		
收入总计		

说明：由于我县国有企业均处于亏损改制，因此不涉及国有资本经营预算收支。

表31

2023年涪阳县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
支出合计	0	
转移性支出	0	0
支出总计	0	

说明：由于我县国有企业均处于亏损改制，因此不涉及国有资本经营预算收支。

表32

2023年涪阳县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	0	

说明：上级未预下国有资本经营转移支付。

表33

2023年涪阳县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	18,878	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33,866	
收入合计	52,744	
上年结余	44,385	
总 计	97,129	

表34

2023年涇阳县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	15,061	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33,363	
支出合计	48,424	
年终结余	48,705	
总 计	97,129	

表35

2023年涪阳县本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	18,878	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33,866	
收入合计	52,744	
上年结余	44,385	
总 计	97,129	

表36

2023年涪阳县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	15,061	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33,363	
支出合计	48,424	
年终结余	48,705	
总 计	97,129	

说 明

一、转移支付情况说明

2023年，全县中省市转移支付资金预算206593万元。其中，税收返还5683万元，一般性转移支付130910万元，专项转移支付70000万元。较上年减少1865万元，主要原因是按照上级要求转移性收入不得预估，2023年的专项转移支付是根据2022年收到的专项转移支付的基础上按照上级应下达70%资金进行安排。

二、预算绩效开展情况说明

深入推进绩效管理改革。以绩效评价和结果应用为重点，着力抓好绩效目标编制、绩效运行监控、事前绩效评估、单位绩效自评和财政重点绩效评价等各个环节，将绩效管理纳入预算管理全过程，做到绩效目标、运行监控、绩效自评全覆盖，以预算绩效管理促进我县财政管理水平提升，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

三、举借债务情况说明

2023年债务余额待年终才能统计汇总出具体数据。限额及新增债券的分配待市人代会审议通过并由市财政局下达后，方可公开。

四、地方政府债务还本付息情况说明

全县地方政府一般债务还本付息支出预算 11913 万元，其中：还本支出 9191 万元，付息支出 2722 万元。全县地方政府专项债务还本付息支出 5232 万元，其中：还本支出 2745 万元，付息支出 2487 万元。

五、“三公”经费预算安排情况说明

2023 年，全县“三公”经费预算 662 万元，较上年预算数下降 22.9%，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费 535 万元，较上年预算数下降 25.9%，其中：公务用车购置 100 万元，下降 49%；公务用车运行维护费 435 万元，下降 17.1%；

3.公务接待费 127 万元，较上年预算数下降 7.3%。

六、“三保”支出预算说明

2023 年，按照目前执行标准和保障范围，我县“三保”支出预算为 161874 万元，占地方财政支出 281291 万元的 57.5%，其中保工资 90084 万元，保运转 2069 万元，保基本民生 69721 万元。“三保”支出较上年下降 22.5 个百分点，下降的主要原因是根据陕西省财政厅印发《陕西省 2023 年省级“三保”保障清单》（陕财办预〔2022〕109 号）确定的“三保”支出范围和标准，今年涉及农业水利（含乡村振兴）、文化、科学技术、环境保护、保障性住房和必要的基本建设等未纳入“三保”清单保障范围。

七、预算草案在本级人民代表大会批准前安排支出情况

按照《中华人民共和国预算法》第五十四条第二款规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出。

我县按照《预算法》规定，安排了部分基本支出、项目支出特此说明。