

南 乐 县

2023 年全县及县级决算草案

南乐县财政局编制

二〇二四年十月

目 录

一、编报说明	1
二、关于 2023 年全县及县级决算草案的说明	2
三、2023 年全县及县级决算草案附表	5
附表一：2023 年全县一般公共预算收支决算总表	9
附表二：2023 年全县一般公共预算收入决算表	12
附表三：2023 年全县一般公共预算支出决算表	13
附表四：2023 年县级一般公共预算收支决算总表	14
附表五：2023 年县级一般公共预算收入决算表	17
附表六：2023 年县级一般公共预算支出决算表	18
附表七：2023 年县级一般公共预算支出决算明细表	19
附表八：2023 年县级一般公共预算基本支出决算表（经济 分类）	30
附表九：2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 （分项目）	31
附表十：2023 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 （分地区）	33
附表十一：2023 年地方政府一般债务限额及余额情况决算 表	34
附表十二：2023 年全县政府性基金预算收支决算总表 ..	35
附表十三：2023 年全县政府性基金预算收入决算表	36
附表十四：2023 年全县政府性基金预算支出决算表	37

附表十五：2023 年县级政府性基金预算收支决算总表 ..	38
附表十六：2023 年县级政府性基金预算收入决算表	39
附表十七：2023 年县级政府性基金预算支出决算表	40
附表十八：2023 年县级政府性基金预算支出决算明细表	41
附表十九：2023 年政府性基金预算转移支付决算表	43
附表二十一：2023 年国有资本经营预算收支决算总表 ..	45
附表二十二：2023 年国有资本经营预算收支决算明细表	46
附表二十三：2023 年县级国有资本经营预算支出决算明细 表	48
附表二十四：2023 年国有资本经营预算转移支付决算表	49
附表二十五：2023 年南乐县社会保险基金收支决算表 ..	50
附表二十六：2023 年南乐县“三公经费”决算统计表 ..	51

编 报 说 明

根据预算法规定和人大全口径预算监督要求，决算收支口径除全县和县级组织完成的收支外，还包括上级补助、上解上级、补助乡（镇）、乡（镇）上解、上年结余、政府债务收支等项目。在表述上，将全县和县级组织完成的收支表述为“全县收支”、“县级收支”；将全县和县级全口径收支表述为“全县收支总计”、“县级收支总计”。

关于 2023 年全县及县级决算草案的 说 明

2023 年，县财政部门认真贯彻落实县人大有关决议和审查意见，坚持依法依规组织收入，努力争取上级支持，统筹安排各类财力，确保重点支出需要，全年预算执行情况较好，圆满完成了目标任务。为反映我县经济社会发展情况，全面总结财政预算执行成效，根据《预算法》规定和相关要求，我们组织编制了南乐县 2023 年全县及县级财政决算草案。现简要说明如下：

一、2023 年全县一般公共预算收支决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，全县一般公共预算收入总计 480929 万元，其中：一般公共预算收入 84778 万元，上级补助收入 234238 万元，一般债券转贷收入 18691 万元，上年结余收入 83289 万元，调入资金 7874 万元，动用预算稳定调节基金 52059 万元。

全县一般公共预算支出总计 395111 万元，其中：一般公共预算支出 311387 万元，上解上级支出 17046 万元，调出资金 19168 万元，一般债务还本支出 11487 万元，安排预算稳定调节基金 36023 万元。

收支相抵后，结转下年 85818 万元。

（二）全县一般公共预算收入决算情况

2023 年全县一般公共预算收入年初预算为 87807 万元，

调整预算数为 84600 万元，实际完成 84778 万元，为调整预算的 100.2%，较上年增长 2.8%。

（三）全县一般公共预算支出决算情况

2023 年全县一般公共预算支出年初预算为 350481 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 397205 万元，实际完成 311387 万元，为调整预算的 78.4%，较上年增长 26.2%。

二、2023 年县级一般公共预算收支决算情况

（一）县级一般公共预算收支决算平衡情况

2023 年，县级一般公共预算收入总计 458339 万元，其中：一般公共预算收入 62301 万元，上级补助收入 234238 万元，一般债券转贷收入 18691 万元，上年结余收入 83289 万元，调入资金 7874 万元，动用预算稳定调节基金 41791 万元，下级上解收入 10155 万元。

县级一般公共预算支出总计 373037 万元，其中：一般公共预算支出 283473 万元，补助下级支出 17597 万元，上解上级支出 17046 万元，调出资金 19168 万元，一般债务还本支出 11487 万元，安排预算稳定调节基金 24266 万元。

收支相抵后，结转下年 85302 万元。

（二）县级一般公共预算收入决算情况

2023 年县级一般公共预算收入年初预算为 65424 万元，调整预算数为 62123 万元，实际完成 62301 万元，为调整预算的 100.3%，较上年增长 2.1%。

（三）县级一般公共预算支出决算情况

2023 年县级一般公共预算支出年初预算为 316369 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 368775 万元，实际完成 283473 万元，为调整预算的 76.9%，较上年增长 23.8%。

三、2023 年全县政府性基金预算收支决算情况

（一）全县政府性基金预算收支决算平衡情况

2023 年，全县政府性基金预算收入总计 333764 万元，其中：政府性基金预算收入 109068 万元，上级补助收入 2014 万元，上年结余 94464 万元，调入资金 19168 万元，专项债券转贷收入 109050 万元。

全县政府性基金预算支出总计 213932 万元，其中：政府性基金预算支出 148814 万元，上解支出 90 万元，调出资金 7874 万元，专项债券还本支出 57154 万元。

收支相抵后，结转下年 119832 万元。

（二）全县政府性基金预算收入决算情况

2023 年全县政府性基金预算收入年初预算为 101585 万元，收入调整预算为 101585 万元，实际完成 109068 万元，为调整预算的 107.4%，较上年增长 59.4%。

（三）全县政府性基金预算支出决算情况

2023 年全县政府性基金预算支出年初预算为 191758 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 268646 万元，实际完成 148814 万元，为调

整预算的 55.4%，较上年增长 128.9%。

四、2023 年县级政府性基金预算收支决算情况

（一）县级政府性基金预算收支决算平衡情况

2023 年，县级政府性基金预算收入总计 333764 万元，其中：政府性基金预算收入 109068 万元，上级补助收入 2014 万元，上年结余 94464 万元，调入资金 19168 万元，专项债券转贷收入 109050 万元。

县级政府性基金预算支出总计 213932 万元，其中：政府性基金预算支出 130385 万元，补助下级支出 18429 万元，上解支出 90 万元，调出资金 7874 万元，专项债券还本支出 57154 万元。

收支相抵后，结转下年 119832 万元。

（二）县级政府性基金预算收入决算情况

2023 年县级政府性基金预算收入年初预算为 101585 万元，收入调整预算为 101585 万元，实际完成 109068 万元，为调整预算的 107.4%，较上年增长 59.4%。

（三）县级政府性基金预算支出决算情况

2023 年县级政府性基金预算支出年初预算为 191758 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 250217 万元，实际完成 130385 万元，为调整预算的 52.1%，较上年增长 163.6%。

五、税收返还和转移支付情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付情况

1、上级对我县税收返还和转移支付补助情况。2023 年上级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计 234238 万元，其中：税收返还收入 4660 万元、一般性转移支付收入 213604 万元、专项转移支付收入 15974 万元。

2、县对乡（镇）税收返还和转移支付补助情况。2023 年县对乡（镇）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 17597 万元，其中：税收返还支出 1195 万元、一般性转移支付支出 16402 万元。

（二）政府性基金预算转移支付情况

1、上级对我县转移支付补助情况。2023 年上级补助我县政府性基金预算转移支付 2014 万元。

2、县对乡（镇）转移支付补助情况。2023 年县对乡（镇）政府性基金预算转移支付补助 18429 万元。

六、国有资本经营预算收支决算情况

2023 年全县国有资本经营预算收入总计为 25 万元，全部为上级补助收入。

支出总计为 25 万元，全部为县本级国有资本经营预算支出。

收支相抵后，年终无结余。

七、社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金预算收入年初预算为 18423 万元，实际完成 17341 万元，为预算的 94.1%，增长 2.4%。

全县社会保险基金预算支出年初预算为 12393 万元，支出完成 14040 万元，为预算的 113.3%，增长 20.3%。

收支相抵，当年结余 3301 万元，年末滚存结余 51642 万元。

八、2023 年政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，中央、省对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级部门核定我县 2023 年政府债务限额 501548 万元，其中：一般债务 108004 万元，专项债务 393544 万元。

截至 2023 年底，系统内政府债务余额 498627 万元，其中：一般债务 107304 万元；专项债务 391323 万元。债务余额控制在限额范围之内。

（二）地方政府债券发行及债务还本付息情况

2023 年我县共收到地方政府新增债券转贷 127741 万元，其中：一般债券（新增）7491 万元，一般债券（再融资）11200 万元，专项债券（新增）52700 万元，专项债券（再融资）56350 万元。

2023 年我县地方政府债券还本付息共计 84046 万元，具体情况为：一般债券还本付息 14822 万元，其中还本 11487 万元、付息 3335 万元；专项债券还本付息 69224 万元，其中还本 57154 万元，付息 12070 万元。

（三）债券资金使用情况

新增一般债券 7491 万元，用于南乐县兴华路雨污管网改造工程 1000 万元、南乐县市政道路建设项目 2400 万元、南乐县永顺沟徒骇河综合治理项目 1000 万元、南乐县乡村振兴

建设项目 1500 万元、南乐县高标准农田建设项目 1591 万元。

新增专项债券 52700 万元，用于南乐县城污水处理厂一期技术改造工程 3000 万元、济郑高铁南乐站基础设施建设项目 15500 万元、南乐县城区供水管网改造提升工程 3300 万元、南乐县生活垃圾处理飞灰填埋建设项目 1000 万元、南乐县人民医院新区建设项目 14200 万元、南乐县职业中等专业学校新区建设项目 10500 万元、南乐县生物基材料产业转型升级项目 1300 万元、政府投资项目 3900 万元。

再融资债券 67550 万元（一般 11200 万元、专项 56350 万元），用于偿还到期地方政府债券本金。

九、2022 年“三公经费”决算情况

2023 年南乐县“三公”经费支出 973.67 万元，较上年增加 51.04 万元，增长 5.5%。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 929.6 万元，较上年增加 39.1 万元，增长 4.4%。其中：

（1）公务用车购置费 141.31 万元，较上年减少 25.2 万元，下降 15.1%。

（2）公务用车运行维护费 788.29 万元，较上年增加 64.3 万元，增长 8.9%。主要是因为新增特殊执勤车辆引起公务用车运行维护费增长。

3、公务接待费支出 44.07 万元，较上年增加 11.94 万元，增长 37.2%，全部为国内公务接待。

附表一

2023 年全县一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	84,778	一般公共预算支出	311,387
上级补助收入	234,238	补助下级支出	
返还性收入	4,660	返还性支出	
所得税基数返还收入	240	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,254	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,251	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,913	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	213,604	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	74,165	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,255	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	12,837	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,189	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	20,033	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	3,000	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,390	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入		一般公共预算服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,497	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	16,536	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	379	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,016	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,661	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,380	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	12,252	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,603	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	55	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	13,836	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	1,400	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	120	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	15,974	专项转移支付支出	
一般公共服务	116	一般公共服务	
外交		外交	
国防	8	国防	
公共安全	17	公共安全	
教育	581	教育	
科学技术	419	科学技术	
文化旅游体育与传媒	316	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	859	社会保障和就业	
卫生健康	372	卫生健康	
节能环保	5,284	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	4,413	农林水	
交通运输	1,942	交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等	416	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	1,192	住房保障	
粮油物资储备	39	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	

项目	决算数	项目	决算数
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	17,046
体制上解收入		体制上解支出	3,338
专项上解收入		专项上解支出	13,708
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	83,289		
调入资金	7,874	调出资金	19,168
从政府性基金预算调入	7,874		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	11,487
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	11,487
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	11,487
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	18,691	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	18,691	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	18,691	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	52,059	安排预算稳定调节基金	36,023
收 入 总 计	480,929	支 出 总 计	395,111
		年终结余	85,818
		减:结转下年的支出	85,818
		净结余	

说明:

1.预算稳定调节基金是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

2.本表中的上级补助收入是收到的来自上级的全部补助收入。

附表二

2023 年全县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
一般公共预算收入	87,807	84,600	84,778	100.2	82,448	2.8
一、税收收入	57,077	53,815	53,993	100.3	52,339	3.2
增值税	18,763	18,673	18,723	100.3	16,645	12.5
企业所得税	6,393	5,560	5,600	100.7	5,850	-4.3
个人所得税	715	735	741	100.8	670	10.6
资源税	2,737	5,430	5,442	100.2	2,557	112.8
城市维护建设税	1,438	1,352	1,364	100.9	1,354	0.7
房产税	1,351	1,473	1,483	100.7	1,268	17.0
印花税	1,058	1,130	1,134	100.4	998	13.6
城镇土地使用税	2,766	2,110	2,113	100.1	2,589	-18.4
土地增值税	5,185	4,040	4,051	100.3	4,864	-16.7
车船税	1,323	1,490	1,496	100.4	1,242	20.5
耕地占用税	8,304	1,710	1,721	100.6	7,734	-77.7
契税	7,018	10,067	10,077	100.1	6,542	54.0
环境保护税	26	45	48	106.7	26	84.6
其他税收收入						
二、非税收入	30,730	30,785	30,785	100.0	30,109	2.2
专项收入	7,579	17,284	17,284	100.0	7,050	145.2
行政事业性收费收入	12,817	3,401	3,401	100.0	12,638	-73.1
罚没收入	2,947	4,302	4,302	100.0	2,783	54.6
国有资本经营收入		760	760	100.0		
国有资源(资产)有偿使用收入	6,895	3,179	3,179	100.0	6,755	-52.9
捐赠收入		1,205	1,205	100.0	402	199.8
政府住房基金收入	115	635	635	100.0	107	493.5
其他收入	377	19	19	100.0	374	-94.9

附表三

2023 年全县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
一般公共预算支出	350,841	397,205	311,387	78.4	246,736	26.2
一般公共服务支出	66,215	34,053	33,836	99.4	28,429	19.0
外交支出						
国防支出	36	157	157	100.0	145	8.3
公共安全支出	11,273	10,380	9,386	90.4	8,026	16.9
教育支出	83,928	78,233	66,743	85.3	63,596	4.9
科学技术支出	966	6,325	6,055	95.7	5,070	19.4
文化旅游体育与传媒支出	6,581	4,905	4,057	82.7	2,814	44.2
社会保障和就业支出	43,805	44,199	43,224	97.8	43,183	0.1
卫生健康支出	19,108	26,235	25,294	96.4	27,235	-7.1
节能环保支出	8,038	15,452	6,854	44.4	4,362	57.1
城乡社区支出	14,145	22,836	16,686	73.1	7,555	120.9
农林水支出	53,114	81,528	47,565	58.3	36,228	31.3
交通运输支出	20,091	24,984	21,470	85.9	3,921	447.6
资源勘探工业信息等支出		5,800	5,800	100.0	220	2,536.4
商业服务业等支出	528	1,268	852	67.2	868	-1.8
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,763	2,752	2,752	100.0	1,315	109.3
住房保障支出	9,743	17,039	13,991	82.1	8,011	74.6
粮油物资储备支出	1,294	1,707	1,101	64.5	269	309.3
灾害防治及应急管理支出	1,556	15,570	1,782	11.4	2,200	-19.0
预备费	4,662					
其他支出(类)	372	446	446	100.0	235	89.8
债务付息支出	3,623	3,335	3,335	100.0	3,053	9.2
债务发行费用支出		1	1	100.0	1	

附表四

2023 年县级一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	62,301	一般公共预算支出	283,473
上级补助收入	234,238	补助下级支出	17,597
返还性收入	4,660	返还性支出	1,195
所得税基数返还收入	240	所得税基数返还支出	132
成品油税费改革税收返还收入	1,254	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,251	增值税税收返还支出	553
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	2
增值税“五五分享”税收返还收入	1,913	增值税“五五分享”税收返还支出	508
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	213,604	一般性转移支付支出	16,402
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	74,165	均衡性转移支付支出	9,854
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,255	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	12,837	结算补助支出	148
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,189	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	20,033	固定数额补助支出	6,400
革命老区转移支付收入	3,000	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,390	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,497	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	16,536	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	379	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,016	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,661	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,380	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	12,252	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,603	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	55	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	13,836	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	1,400	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	120	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	15,974	专项转移支付支出	
一般公共服务	116	一般公共服务	
外交		外交	
国防	8	国防	
公共安全	17	公共安全	
教育	581	教育	
科学技术	419	科学技术	
文化旅游体育与传媒	316	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	859	社会保障和就业	
卫生健康	372	卫生健康	
节能环保	5,284	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	4,413	农林水	
交通运输	1,942	交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	

项目	决算数	项目	决算数
商业服务业等	416	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	1,192	住房保障	
粮油物资储备	39	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入	10,155	上解上级支出	17,046
体制上解收入	340	体制上解支出	3,338
专项上解收入	9,815	专项上解支出	13,708
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	83,289		
调入资金	7,874	调出资金	19,168
从政府性基金预算调入	7,874		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	11,487
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	11,487
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	11,487
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	18,691	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	18,691	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	18,691	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	41,791	安排预算稳定调节基金	24,266
收 入 总 计	458,339	支 出 总 计	373,037
		年终结余	85,302
		减:结转下年的支出	85,302
		净结余	

附表五

2023 年县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
一般公共预算收入	65,424	62,123	62,301	100.3	61,039	2.1
一、税收收入	34,694	31,466	31,644	100.6	31,738	-0.3
增值税	6,678	5,765	5,815	100.9	5,677	2.4
企业所得税	2,987	1,930	1,970	102.1	2,779	-29.1
个人所得税	439	349	355	101.7	408	-13.0
资源税	2,215	4,646	4,658	100.3	2,060	126.1
城市维护建设税	629	523	535	102.3	585	-8.5
房产税	877	910	920	101.1	816	12.7
印花税	416	601	605	100.7	387	56.3
城镇土地使用税	2,070	1,600	1,603	100.2	1,926	-16.8
土地增值税	3,322	2,354	2,365	100.5	3,090	-23.5
车船税	828	1,167	1,173	100.5	770	52.3
耕地占用税	7,880	1,643	1,654	100.7	7,330	-77.4
契税	6,347	9,972	9,982	100.1	5,904	69.1
环境保护税	6	6	9	150.0	6	50.0
其他税收收入						
二、非税收入	30,730	30,657	30,657	100.0	29,301	4.6
专项收入	7,579	17,284	17,284	100.0	7,050	145.2
行政事业性收费收入	12,817	3,401	3,401	100.0	12,638	-73.1
罚没收入	2,947	4,302	4,302	100.0	2,741	57.0
国有资本经营收入		760	760	100.0		
国有资源(资产)有偿使用收入	6,895	3,080	3,080	100.0	6,414	-52.0
捐赠收入		1,178	1,178	100.0		
政府住房基金收入	115	635	635	100.0	107	493.5
其他收入	377	17	17	100.0	351	-95.2

附表六

2023 年县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
一般公共预算支出	316,369	368,775	283,473	76.9	228,974	23.8
一般公共服务支出	43,761	21,121	20,904	99.0	20,901	
外交支出						
国防支出	36	157	157	100.0	145	8.3
公共安全支出	11,270	10,380	9,386	90.4	8,026	16.9
教育支出	83,928	78,233	66,743	85.3	63,596	4.9
科学技术支出	966	6,325	6,055	95.7	5,070	19.4
文化旅游体育与传媒支出	6,408	4,842	3,994	82.5	2,814	41.9
社会保障和就业支出	41,992	43,075	42,100	97.7	41,566	1.3
卫生健康支出	18,801	25,879	24,938	96.4	26,738	-6.7
节能环保支出	7,938	14,924	6,326	42.4	4,304	47.0
城乡社区支出	11,265	21,337	15,187	71.2	7,034	115.9
农林水支出	47,099	70,312	36,865	52.4	29,359	25.6
交通运输支出	20,091	24,984	21,470	85.9	3,921	447.6
资源勘探工业信息等支出		5,800	5,800	100.0	220	2,536.4
商业服务业等支出	528	1,268	852	67.2	868	-1.8
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,763	2,752	2,752	100.0	1,315	109.3
住房保障支出	9,126	16,444	13,396	81.5	7,425	80.4
粮油物资储备支出	1,294	1,707	1,101	64.5	269	309.3
灾害防治及应急管理支出	1,546	15,553	1,765	11.3	2,114	-16.5
预备费	4,662					
其他支出(类)	272	346	346	100.0	235	47.2
债务付息支出	3,623	3,335	3,335	100.0	3,053	9.2
债务发行费用支出		1	1	100.0	1	

附表七

2023 年县级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
合 计	283,473
一般公共服务支出	20,904
人大事务	371
行政运行	212
人大会议	71
人大监督	10
人大代表履职能力提升	20
代表工作	24
事业运行	33
其他人大事务支出	1
政协事务	452
行政运行	315
政协会议	30
委员视察	5
事业运行	72
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,595
行政运行	1,392
机关服务	567
信访事务	57
事业运行	967
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,612
发展与改革事务	944
行政运行	466
物价管理	20
事业运行	393
其他发展与改革事务支出	65
统计信息事务	590
行政运行	116
专项统计业务	151
专项普查活动	138
事业运行	185
财政事务	2,559
行政运行	194
预算改革业务	60
财政国库业务	55
信息化建设	79
财政委托业务支出	410

预算科目	决算数
事业运行	1,500
其他财政事务支出	261
审计事务	630
行政运行	194
审计业务	162
事业运行	224
其他审计事务支出	50
纪检监察事务	2,859
行政运行	1,164
大案要案查处	396
派驻派出机构	50
巡视工作	90
事业运行	478
其他纪检监察事务支出	681
商贸事务	1,053
行政运行	128
招商引资	218
事业运行	274
其他商贸事务支出	433
知识产权事务	31
其他知识产权事务支出	31
民族事务	20
其他民族事务支出	20
档案事务	91
行政运行	14
档案馆	19
其他档案事务支出	58
民主党派及工商联事务	65
行政运行	20
事业运行	45
群众团体事务	450
行政运行	237
工会事务	40
事业运行	161
其他群众团体事务支出	12
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,101
行政运行	748
机关服务	51
专项业务	15
事业运行	287
组织事务	894
行政运行	313
事业运行	250
其他组织事务支出	331

预算科目	决算数
宣传事务	476
行政运行	250
事业运行	78
其他宣传事务支出	148
统战事务	400
行政运行	226
宗教事务	71
华侨事务	14
事业运行	79
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	1,102
行政运行	693
一般行政管理事务	60
事业运行	299
其他共产党事务支出	50
市场监督管理事务	1,926
行政运行	897
市场主体管理	13
市场秩序执法	5
质量基础	70
药品事务	25
食品安全监管	11
事业运行	851
其他市场监督管理事务	54
其他一般公共服务支出	295
其他一般公共服务支出	295
国防支出	157
国防动员	157
兵役征集	112
民兵	45
公共安全支出	9,386
公安	8,604
行政运行	4,131
执法办案	41
事业运行	1,152
其他公安支出	3,280
检察	55
其他检察支出	55
司法	711
行政运行	314
基层司法业务	13
普法宣传	10
公共法律服务	65
事业运行	191

预算科目	决算数
其他司法支出	118
其他公共安全支出	16
国家司法救助支出	16
教育支出	66,743
教育管理事务	1,082
行政运行	129
其他教育管理事务支出	953
普通教育	59,772
学前教育	4,774
小学教育	29,759
初中教育	20,391
高中教育	4,834
高等教育	9
其他普通教育支出	5
职业教育	3,524
中等职业教育	3,519
其他职业教育支出	5
特殊教育	217
特殊学校教育	174
其他特殊教育支出	43
进修及培训	619
教师进修	179
干部教育	301
培训支出	39
其他进修及培训	100
教育费附加安排的支出	874
农村中小学校舍建设	2
城市中小学校舍建设	550
城市中小学教学设施	110
中等职业学校教学设施	100
其他教育费附加安排的支出	112
其他教育支出	655
其他教育支出	655
科学技术支出	6,055
科学技术管理事务	453
行政运行	243
其他科学技术管理事务支出	210
应用研究	276
社会公益研究	5
其他应用研究支出	271
技术与研究与开发	499
其他技术与研究与开发支出	499
科技条件与服务	4,562
其他科技条件与服务支出	4,562

预算科目	决算数
社会科学	3
社会科学研究	3
科学技术普及	172
机构运行	119
科普活动	33
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	90
其他科学技术支出	90
文化旅游体育与传媒支出	3,994
文化和旅游	2,691
行政运行	163
群众文化	344
文化创作与保护	13
旅游宣传	30
其他文化和旅游支出	2,141
文物	634
文物保护	43
博物馆	56
历史名城与古迹	535
体育	25
体育场馆	15
群众体育	5
其他体育支出	5
广播电视	570
广播电视事务	570
其他文化旅游体育与传媒支出	74
宣传文化发展专项支出	29
其他文化旅游体育与传媒支出	45
社会保障和就业支出	42,100
人力资源和社会保障管理事务	2,022
行政运行	204
综合业务管理	114
劳动保障监察	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,700
民政管理事务	810
行政运行	125
其他民政管理事务支出	685
行政事业单位养老支出	19,034
行政单位离退休	1,105
事业单位离退休	2,496
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,493
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,990
对机关事业单位职业年金的补助	950
就业补助	1,556

预算科目	决算数
就业创业服务补贴	456
职业培训补贴	113
社会保险补贴	150
公益性岗位补贴	706
职业技能鉴定补贴	5
就业见习补贴	61
促进创业补贴	18
其他就业补助支出	47
抚恤	6,371
死亡抚恤	2,039
伤残抚恤	1,562
在乡复员、退伍军人生活补助	800
义务兵优待	1,083
农村籍退役士兵老年生活补助	766
其他优抚支出	121
退役安置	604
退役士兵安置	140
军队移交政府的离退休人员安置	10
军队移交政府离退休干部管理机构	40
其他退役安置支出	414
社会福利	1,463
儿童福利	199
老年福利	626
殡葬	235
社会福利事业单位	271
养老服务	132
残疾人事业	1,643
行政运行	68
残疾人康复	84
残疾人就业	36
残疾人体育	9
残疾人生活和护理补贴	1,239
其他残疾人事业支出	207
红十字事业	79
其他红十字事业支出	79
最低生活保障	3,109
城市最低生活保障金支出	218
农村最低生活保障金支出	2,891
临时救助	278
临时救助支出	216
流浪乞讨人员救助支出	62
特困人员救助供养	1,679
农村特困人员救助供养支出	1,679
财政对基本养老保险基金的补助	2,181

预算科目	决算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,181
退役军人管理事务	380
行政运行	76
拥军优属	140
事业运行	94
其他退役军人事务管理支出	70
财政代缴社会保险费支出	704
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	159
财政代缴其他社会保险费支出	545
其他社会保障和就业支出	187
其他社会保障和就业支出	187
卫生健康支出	24,938
卫生健康管理事务	1,307
行政运行	273
其他卫生健康管理事务支出	1,034
公立医院	1,908
综合医院	1,515
中医(民族)医院	138
精神病医院	125
其他公立医院支出	130
基层医疗卫生机构	1,166
乡镇卫生院	787
其他基层医疗卫生机构支出	379
公共卫生	9,293
疾病预防控制机构	843
卫生监督机构	70
妇幼保健机构	85
基本公共卫生服务	6,538
重大公共卫生服务	406
突发公共卫生事件应急处理	90
其他公共卫生支出	1,261
中医药	20
中医(民族医)药专项	20
计划生育事务	1,314
计划生育服务	1,314
行政事业单位医疗	4,313
行政单位医疗	467
事业单位医疗	3,135
公务员医疗补助	711
财政对基本医疗保险基金的补助	3,145
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,145
医疗救助	1,364
城乡医疗救助	1,364
优抚对象医疗	171

预算科目	决算数
优抚对象医疗补助	171
医疗保障管理事务	569
行政运行	109
信息化建设	1
事业运行	433
其他医疗保障管理事务支出	26
其他卫生健康支出	368
其他卫生健康支出	368
节能环保支出	6,326
环境保护管理事务	93
行政运行	32
生态环境保护宣传	20
其他环境保护管理事务支出	41
污染防治	5,486
大气	2,338
水体	1,657
噪声	20
固体废弃物与化学品	220
土壤	471
其他污染防治支出	780
自然生态保护	94
农村环境保护	94
退耕还林还草	2
退耕还林工程建设	2
能源节约利用	474
能源节约利用	474
污染减排	168
其他污染减排支出	168
其他节能环保支出	9
其他节能环保支出	9
城乡社区支出	15,187
城乡社区管理事务	2,132
行政运行	157
城管执法	912
其他城乡社区管理事务支出	1,063
城乡社区公共设施	2,814
其他城乡社区公共设施支出	2,814
城乡社区环境卫生	9,327
城乡社区环境卫生	9,327
建设市场管理与监督	50
建设市场管理与监督	50
其他城乡社区支出	864
其他城乡社区支出	864
农林水支出	36,865

预算科目	决算数
农业农村	18,477
行政运行	255
事业运行	2,189
科技转化与推广服务	992
病虫害控制	284
农产品质量安全	7
执法监管	5
防灾救灾	396
农业生产发展	9,258
农村合作经济	284
农村社会事业	16
农业资源保护修复与利用	1,196
农村道路建设	246
农田建设	1,692
其他农业农村支出	1,657
林业和草原	4,962
事业机构	561
森林资源培育	2,122
技术推广与转化	2
动植物保护	21
湿地保护	105
林业草原防灾减灾	55
其他林业和草原支出	2,096
水利	3,302
行政运行	130
水利行业业务管理	975
水利工程建设	51
水利工程运行与维护	309
水土保持	104
水资源节约管理与保护	116
防汛	76
抗旱	140
农村水利	342
水利建设征地及移民支出	66
南水北调工程建设	900
其他水利支出	93
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,104
行政运行	768
农村基础设施建设	1,539
生产发展	5,008
贷款奖补和贴息	306
事业运行	127
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356

预算科目	决算数
农村综合改革	486
对村级公益事业建设的补助	383
对村集体经济组织的补助	45
农村综合改革示范试点补助	20
其他农村综合改革支出	38
普惠金融发展支出	1,534
农业保险保费补贴	842
创业担保贷款贴息及奖补	692
交通运输支出	21,470
公路水路运输	7,693
行政运行	200
公路建设	1,123
公路养护	3,463
交通运输信息化建设	25
公路运输管理	151
其他公路水路运输支出	2,731
铁路运输	12,545
铁路路网建设	12,545
车辆购置税支出	619
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500
车辆购置税用于农村公路建设支出	119
其他交通运输支出	613
其他交通运输支出	613
资源勘探工业信息等支出	5,800
支持中小企业发展和管理支出	5,800
其他支持中小企业发展和管理支出	5,800
商业服务业等支出	852
商业流通事务	611
行政运行	130
事业运行	85
其他商业流通事务支出	396
涉外发展服务支出	12
其他涉外发展服务支出	12
其他商业服务业等支出	229
其他商业服务业等支出	229
自然资源海洋气象等支出	2,752
自然资源事务	2,641
行政运行	313
自然资源利用与保护	52
自然资源调查与确权登记	155
土地资源储备支出	38
基础测绘与地理信息监管	19
事业运行	780

预算科目	决算数
其他自然资源事务支出	1,284
气象事务	111
行政运行	16
气象信息传输及管理	15
气象服务	80
住房保障支出	13,396
保障性安居工程支出	7,263
棚户区改造	7,082
农村危房改造	79
公共租赁住房	80
保障性住房租金补贴	2
老旧小区改造	20
住房改革支出	6,133
住房公积金	6,133
粮油物资储备支出	1,101
粮油物资事务	677
事业运行	135
其他粮油物资事务支出	542
粮油储备	424
储备粮油补贴	424
灾害防治及应急管理支出	1,765
应急管理事务	524
行政运行	126
灾害风险防治	81
安全监管	40
应急救援	36
应急管理	45
事业运行	179
其他应急管理支出	17
消防救援事务	1,158
消防应急救援	30
其他消防救援事务支出	1,128
自然灾害救灾及恢复重建支出	83
自然灾害救灾补助	53
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30
其他支出	346
其他支出	346
其他支出	346
债务付息支出	3335
地方政府一般债务付息支出	3335
地方政府一般债券付息支出	3335
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

附表八

2023 年县级一般公共预算基本支出决算表 (经济分类)

单位：万元

科目名称	决算数
合计	99,933
机关工资福利支出	14,518
工资奖金津补贴	9,795
社会保障缴费	2,225
住房公积金	830
其他工资福利支出	1,668
机关商品和服务支出	2,122
办公经费	1,831
会议费	9
培训费	15
专用材料购置费	10
委托业务费	37
公务接待费	14
公务用车运行维护费	122
维修(护)费	42
其他商品和服务支出	42
对事业单位经常性补助	77,880
工资福利支出	77,719
商品和服务支出	161
对个人和家庭的补助	5,413
社会福利和救助	2,442
离退休费	2,970
其他对个人和家庭补助	1

附表九

2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(分项目)

单位：万元

上级补助我县税收返还和转移支付		县级补助乡镇税收返还和转移支付	
项目	决算数	项目	决算数
上级补助收入	234,238	补助下级支出	17,597
返还性收入	4,660	返还性支出	1,195
所得税基数返还收入	240	所得税基数返还支出	132
成品油税费改革税收返还收入	1,254	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,251	增值税税收返还支出	553
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	2
增值税“五五分享”税收返还收入	1,913	增值税“五五分享”税收返还支出	508
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	213,604	一般性转移支付支出	16,402
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	74,165	均衡性转移支付支出	9,854
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,255	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	12,837	结算补助支出	148
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,189	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	20,033	固定数额补助支出	6,400
革命老区转移支付收入	3,000	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,390	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,497	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	16,536	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	379	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,016	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,661	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	

上级补助我县税收返还和转移支付		县级补助乡镇税收返还和转移支付	
项目	决算数	项目	决算数
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,380	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	12,252	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,603	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	55	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	13,836	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	1,400	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	120	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	15,974	专项转移支付支出	
一般公共服务	116	一般公共服务	
外交		外交	
国防	8	国防	
公共安全	17	公共安全	
教育	581	教育	
科学技术	419	科学技术	
文化旅游体育与传媒	316	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	859	社会保障和就业	
卫生健康	372	卫生健康	
节能环保	5,284	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	4,413	农林水	
交通运输	1,942	交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等	416	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	1,192	住房保障	
粮油物资储备	39	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	

附表十

2023年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (分地区)

单位：万元

分地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
全 县	234,238	4,660	213,604	15,974
县本级	216,641	3,465	197,202	15,974
城关镇	1,408	230	1,178	0
杨村乡	1,317	26	1,291	0
张果屯	1,454	39	1,415	0
韩张镇	1,322	128	1,194	0
千口乡	1,900	96	1,804	0
福堪镇	1,820	98	1,722	0
谷金楼	1,355	127	1,228	0
西邵乡	1,343	120	1,223	0
寺庄乡	1,521	135	1,386	0
梁村乡	1,223	51	1,172	0
元村镇	1,335	-11	1,346	0
近德固	1,336	156	1,180	0
兴乐办	147	0	147	0
开元办	116	0	116	0

附表十一

2023 年地方政府一般债务限额及余额情况决算表

单位：万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	100,100	100,100			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	108,004				
本年地方政府债务(转贷)收入	18,691	18,691			
本年地方政府债务还本支出	11,487	11,487			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	107,304	107,304			

附表十二

2023 年全县政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	109,068	政府性基金预算支出	148,814
政府性基金预算上级补助收入	2,014	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	2,014	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	2	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	8	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	777	城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	1,227	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	90
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	94,464		
政府性基金预算调入资金	19,168	政府性基金预算调出资金	7,874
一般公共预算调入	19,168		
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	57,154
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	57,154
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	109,050	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	109,050		
收 入 总 计	333,764	支 出 总 计	213,932
		政府性基金预算年终结余（结转下年）	119,832

附表十三

2023 年全县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
本 年 收 入 合 计	101,585	101,585	109,068	107.4	68,428	59.4
国有土地收益基金收入	1,400	1,400	2,156	154.0	1,379	56.3
农业土地开发资金收入	470	470	393	83.6	469	-16.2
国有土地使用权出让收入	96,865	96,865	96,183	99.3	63,813	50.7
城市基础设施配套费收入	2,500	2,500	9,846	393.8	2,372	315.1
污水处理费收入	350	350	490	140.0	395	24.1
其他政府性基金收入						

附表十四

2023 年全县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
合 计	191,758	268,646	148,814	55.4	65,008	128.9
文化旅游体育与传媒支出	63	65	65	100.0	3	2066.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	65	65	100.0	3	2066.7
社会保障和就业支出	7	15	12	80.0	5	140.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	15	12	80.0	5	140.0
城乡社区支出	134,206	161,526	118,293	73.2	39,896	196.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	83,713	105,957	104,011	98.2	36,456	185.3
国有土地收益基金安排的支出	1,290	1,782	1,782	100.0	129	1281.4
农业土地开发资金安排的支出		210	210	100.0	22	854.5
城市基础设施配套费安排的支出	1,934	2,567	2,567	100.0	1,542	66.5
污水处理费安排的支出	309	150	150	100.0	247	-39.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	46,960	46,960	5,673	12.1	1,500	278.2
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,900	3,900			
其他支出	45,114	94,967	18,371	19.3	14,770	24.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,159	92,959	17,133	18.4	14,104	21.5
彩票公益金安排的支出	955	2,008	1,238	61.7	666	85.9
债务付息支出	12,368	12,070	12,070	100.0	10,333	16.8
债务发行费用支出		3	3	100.0	1	200.0

附表十五

2023 年县级政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	109,068	政府性基金预算支出	130,385
政府性基金预算上级补助收入	2,014	政府性基金预算补助下级支出	18,429
政府性基金转移支付收入	2,014	政府性基金转移支付支出	18,429
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	2	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	8	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	777	城乡社区	18,429
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	1,227	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	90
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	94,464		
政府性基金预算调入资金	19,168	政府性基金预算调出资金	7,874
一般公共预算调入	19,168		
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	57,154
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	57,154
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	109,050	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	109,050		
收 入 总 计	333,764	支 出 总 计	213,932
		政府性基金预算年终结余(结转下年)	119,832

附表十六

2023 年县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
本 年 收 入 合 计	101,585	101,585	109,068	107.4	68,428	59.4
国有土地收益基金收入	1,400	1,400	2,156	154.0	1,379	56.3
农业土地开发资金收入	470	470	393	83.6	469	-16.2
国有土地使用权出让收入	96,865	96,865	96,183	99.3	63,813	50.7
城市基础设施配套费收入	2,500	2,500	9,846	393.8	2,372	315.1
污水处理费收入	350	350	490	140.0	395	24.1
其他政府性基金收入						

附表十七

2023 年县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	为调整 预算数 的%	上年 同期	较上年 增长%
合 计	191,758	250,217	130,385	52.1	49,465	163.6
文化旅游体育与传媒支出	63	65	65	100.0	3	2066.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	65	65	100.0	3	2066.7
社会保障和就业支出	7	15	12	80.0	5	140.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	15	12	80.0	5	140.0
城乡社区支出	134,206	143,097	99,864	69.8	24,353	310.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	83,713	87,538	85,592	97.8	20,913	309.3
国有土地收益基金安排的支出	1,290	1,782	1,782	100.0	129	1281.4
农业土地开发资金安排的支出		200	200	100.0	22	809.1
城市基础设施配套费安排的支出	1,934	2,567	2,567	100.0	1,542	66.5
污水处理费安排的支出	309	150	150	100.0	247	-39.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	46,960	46,960	5,673	12.1	1,500	278.2
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,900	3,900	100.0		
其他支出	45,114	94,967	18,371	19.3	14,770	24.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,159	92,959	17,133	18.4	14,104	21.5
彩票公益金安排的支出	955	2,008	1,238	61.7	666	85.9
债务付息支出	12,368	12,070	12,070	100.0	10,333	16.8
债务发行费用支出		3	3	100.0	1	200.0

附表十八

2023 年县级政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
合计	130,385
文化旅游体育与传媒支出	65
国家电影事业发展专项资金安排的支出	65
资助国产影片放映	3
资助影院建设	60
其他国家电影事业发展专项资金支出	2
社会保障和就业支出	12
大中型水库移民后期扶持基金支出	12
移民补助	4
基础设施建设和经济发展	8
城乡社区支出	99,864
国有土地使用权出让收入安排的支出	85,592
征地和拆迁补偿支出	4,856
土地开发支出	1,826
城市建设支出	7,722
农村基础设施建设支出	2,816
补助被征地农民支出	5,787
土地出让业务支出	376
棚户区改造支出	39,133
保障性住房租金补贴	1
农业生产发展支出	118
农业农村生态环境支出	705
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,252
国有土地收益基金安排的支出	1,782
征地和拆迁补偿支出	1,482
其他国有土地收益基金支出	300

预算科目	决算数
农业土地开发资金安排的支出	200
城市基础设施配套费安排的支出	2,567
城市公共设施	1,428
城市环境卫生	1,039
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	150
污水处理设施建设和运营	100
其他污水处理费安排的支出	50
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,673
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,673
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,900
其他支出	18,371
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,133
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,133
彩票公益金安排的支出	1,238
用于社会福利的彩票公益金支出	719
用于体育事业的彩票公益金支出	305
用于残疾人事业的彩票公益金支出	151
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45
债务付息支出	12,070
地方政府专项债务付息支出	12,070
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,188
土地储备专项债券付息支出	1,707
棚户区改造专项债券付息支出	4,893
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,282
债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3

附表十九

2023 年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项目	上级补助我县政府性基金 预算转移支付决算数	县级补助乡镇政府性基金 预算转移支付决算数
合计	2,014	18,429
国家电影事业发展专项资金	2	
旅游发展基金		
大中型水库移民后期扶持基金	8	
国有土地使用权出让	777	18,429
国有土地收益基金		
农业土地开发资金		
车辆通行费		
彩票公益金	1,227	

附表二十

2023 年地方政府专项债务限额及余额情况决算表

单位：万元

项目	专项债务		
	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	339,427	339,427	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	393,544		
本年地方政府债务(转贷)收入	109,050	109,050	
本年地方政府债务还本支出	57,154	57,154	
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	
年末地方政府债务余额	391,323	391,323	

附表二十一

2023 年国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	25	25
股利、股息收入	0	0	0	国有企业资本金注入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0	国有企业政策性补贴	0	0	0
清算收入	0	0	0	其他国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0				
本年收入合计	0	0	0	本年支出合计	0	25	25
上级补助收入			25	上解上级支出			0
上年结余收入			0				
省补助计划单列市收入			0	计划单列市上解省支出			0
				调出资金			0
				年终结余			0
收入总计			25	支出总计			25

附表二十二

2023 年国有资本经营预算收支决算明细表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
国有资本经营预算收入	0	0	0	国有资本经营预算支出	0	25	25
利润收入	0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	25	25
石油石化企业利润收入				厂办大集体改革支出			
电力企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
电信企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出			
煤炭企业利润收入				国有企业办公共服务机构移交补助支出			
有色冶金采掘企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	25	25
钢铁企业利润收入				国有企业棚户区改造支出			
化工企业利润收入				国有企业改革成本支出			
运输企业利润收入				离休干部医药费补助支出			
电子企业利润收入				金融企业改革性支出			
机械企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
投资服务企业利润收入				国有企业资本金注入	0	0	0
纺织轻工企业利润收入				国有经济结构调整支出			
贸易企业利润收入				公益性设施投资支出			
建筑施工企业利润收入				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
房地产企业利润收入				生态环境保护支出			
建材企业利润收入				支持科技进步支出			
境外企业利润收入				保障国家经济安全支出			
对外合作企业利润收入				金融企业资本性支出			
医药企业利润收入				其他国有企业资本金注入			
农林牧渔企业利润收入				国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
邮政企业利润收入				国有企业政策性补贴(项)			
军工企业利润收入				其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
转制科研院所利润收入				其他国有资本经营预算支出(项)			
地质勘查企业利润收入							

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
卫生体育福利企业利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
科学研究企业利润收入							
机关社团所属企业利润收入							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入							
股利、股息收入	0	0	0				
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
产权转让收入	0	0	0				
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
清算收入	0	0	0				
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
其他国有资本经营预算收入	0	0	0				

附表二十三

2023 年县级国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算支出	25
解决历史遗留问题及改革成本支出	25
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	25
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

附表二十四

2023 年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项目	决算数
国有资本经营预算转移支付收入	25
国有资本经营预算转移支付收入	25
小 计	25
国有资本经营预算转移支付支出	25
国有资本经营预算转移支付支出	25
小 计	25

附表二十五

2023 年南乐县社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	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(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	17,341		17,341					
其中:社会保险费收入	4,221		4,221					
财政补贴收入	2,250		2,250					
利息收入	1,125		1,125					
委托投资收益	438		438					
转移收入	35		35					
其他收入	743		743					
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	14,040		14,040					
其中:社会保险待遇支出	14,034		14,034					
转移支出	6		6					
其他支出								
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	3,301		3,301					
四、年末滚存结余	51,642		51,642					

附表二十六

2023 年南乐县“三公经费”决算统计表

单位：万元

项 目	行次	决算数	上年同期	同期比%
“三公”经费支出	1	—	—	—
支出合计	2	973.67	922.63	5.5
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	929.60	890.50	4.4
（1）公务用车购置费	5	141.31	166.51	-15.1
（2）公务用车运行维护费	6	788.29	723.99	8.9
3. 公务接待费	7	44.07	32.13	37.2
（1）国内接待费	8	44.07	32.13	37.2
其中：外事接待费	9		0.00	
（2）国（境）外接待费	10		0.00	