

太白县2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）

太白县2023年政府财政预算公开报表目录

一、一般公共预算报表	是否空表	备注
表1 2023年本地区一般公共预算收入预算表	否	
表2 2023年本地区一般公共预算支出预算表	否	
表3 2023年本级一般公共预算收入预算表	否	
表4 2023年本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5 2023年本级一般公共预算支出预算表	否	
表6 2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7 2023年本级一般公共预算基本支出表	否	
表8 2023年本级税收返还和转移支付预算总表	否	我县对乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付
表9 2023年本级专项转移支付预算表	否	
表10 2023年本级专项转移支付分区域预算表表	否	县级为末级执行机构，未分区域预算
表11 2022年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
二、政府性基金预算报表		
表12 2023年本地区政府性基金收入预算表	否	
表13 2023年本地区政府性基金支出预算表	否	
表14 2023年本级政府性基金收入预算表	否	
表15 2023年本级政府性基金支出预算总表	否	
表16 2023年本级政府性基金支出预算表	否	
表17 2023年本级政府性基金转移支付预算表	否	县级为末级执行机构，未分区域预算

太白县2023年政府财政预算公开报表目录

表18 2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表	否	县级为末级执行机构，未分区域预算
表19 2022年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
三、国有资本经营预算报表		
表20 2023年本地区国有资本经营收入预算表	否	
表21 2023年本地区国有资本经营支出预算表	否	
表22 2023年本级国有资本经营收入预算表	否	
表23 2023年本级国有资本经营支出预算表	否	
表24 2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表	否	
四、社会保险基金预算报表		
表25 2023年本地区社会保险基金收入预算表	否	
表26 2023年本地区社会保险基金支出预算表	否	
五、其他公开事项		
表27 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表		
表28 2023年一般公共预算“三公”经费增减变化情况说明	否	
表29 2023年转移支付预算情况说明	否	
表30 2023年预算绩效管理工作情况说明	否	
表31 2022年政府债务情况说明	否	
表32 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排情况说明	否	
表33 名词解释	否	

2023年本地区一般公共预算收入预算表

表1

单位：万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
一般公共预算收入	6,651	7,050	6.0
一、税收收入	2,998	3,173	5.8
增值税	-27	-25	-7.4
企业所得税	290	306	5.5
个人所得税	223	239	7.2
资源税	535	565	5.6
城市维护建设税	222	235	5.9
房产税	267	285	6.7
印花税	135	144	6.7
城镇土地使用税	371	390	5.1
土地增值税	350	368	5.1
车船税	118	124	5.1
耕地占用税	163	173	6.1
契税	348	366	5.2
环保税	3	3	0.0
二、非税收入	3,653	3,877	6.1
专项收入	580	616	6.2
行政事业性收费收入	37	40	8.1
罚没收入	1,007	1,068	6.1
国有资源(资产)有偿使用收入	1,566	1,661	6.1
捐赠收入			
政府住房基金收入	463	492	6.3
其他收入			
转移性收入	135,862	88,191	-35.1
上级补助收入	112,090	69,774	-37.8
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	56,049	48,860	-12.8
专项转移支付补助	54,996	19,869	-63.9
上年结余	1,946	10,417	435.3
调入资金	14,000	8,000	-42.9
从政府性基金调入一般公共预算	14,000	8,000	-42.9
债务转贷收入	7,826		
动用预算稳定调节基金			
收入总计	142,513	95,241	-33.2

2023年本地区一般公共预算支出预算表

表2

单位：万元

预算科目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年±%
一、一般公共服务支出	10,443	11405	9.21
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	3,432	3467	1.02
五、教育支出	8,651	12781	47.74
六、科学技术支出	121	84	-30.58
七、文化体育与传媒支出	1,733	1697	-2.08
八、社会保障和就业支出	9,712	12870	32.52
九、卫生健康支出	5,464	5033	-7.89
十、节能环保支出	2,805	5196	85.24
十一、城乡社区支出	2,355	8245	250.11
十二、农林水支出	23,227	16852	-27.45
十三、交通运输支出	2,179	3038	39.42
十四、资源勘探工业信息等支出	78	110	41.03
十五、商业服务业等支出	130	348	167.69
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6,973	1470	-78.92
十九、住房保障支出	7,051	3234	-54.13
二十、粮油物资储备支出		64	
二十一、灾害防治及应急管理支出	945	1190	25.93
二十二、预备费	1150	1200	4.35
二十三、其他支出	8,606	4638	-46.11
二十四、债务付息支出	3,115	1604	-48.51
二十五、债务发行费用支出			
支出合计	98,170	94,526	-3.71
上解中央支出	372	310	-16.67
专项上解支出	372	310	-16.67
债务还本支出	440	405	-7.95
支出总计	98,982	95,241	-3.78

2023年本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

预算科目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%
一般公共预算收入	6,651	7,050	6.0
一、税收收入	2,998	3,173	5.8
增值税	-27	-25	-7.4
企业所得税	290	306	5.5
个人所得税	223	239	7.2
资源税	535	565	5.6
城市维护建设税	222	235	5.9
房产税	267	285	6.7
印花税	135	144	6.7
城镇土地使用税	371	390	5.1
土地增值税	350	368	5.1
车船税	118	124	5.1
耕地占用税	163	173	6.1
契税	348	366	5.2
环保税	3	3	0.0
二、非税收入	3,653	3,877	6.1
专项收入	580	616	6.2
行政事业性收费收入	37	40	8.1
罚没收入	1,007	1,068	6.1
国有资源(资产)有偿使用收入	1,566	1,661	6.1
捐赠收入			
政府住房基金收入	463	492	6.3
其他收入			
转移性收入	135,862	88,191	-35.1
上级补助收入	112,090	69,774	-37.8
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	56,049	48,860	-12.8
专项转移支付补助	54,996	19,869	-63.9
上年结余	1,946	10,417	435.3
调入资金	14,000	8,000	-42.9
从政府性基金调入一般公共预算	14,000	8,000	-42.9
债务转贷收入	7,826		
动用预算稳定调节基金			
收入总计	142,513	95,241	-33.2

2023年本级一般公共预算支出预算总表

表4

单位：万元

预算科目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	11,405	11405	
二、外交支出			
三、国防支出	0		
四、公共安全支出	3,467	3467	
五、教育支出	12,781	12781	
六、科学技术支出	84	84	
七、文化体育与传媒支出	1,697	1697	
八、社会保障和就业支出	12,870	12870	
九、卫生健康支出	5,033	5033	
十、节能环保支出	5,196	5196	
十一、城乡社区支出	8,245	8245	
十二、农林水支出	16,852	16852	
十三、交通运输支出	3,038	3038	
十四、资源勘探信息等支出	110	110	
十五、商业服务业等支出	348	348	
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,470	1470	
十九、住房保障支出	3,234	3234	
二十、粮油物资储备支出	64	64	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,190	1190	
二十二、预备费	1,200	1200	
二十三、其他支出	4,638	4638	
二十四、债务付息支出	1,604	1604	
二十五、债务发行费用支出	0		
支出合计	94,526	94,526	0
上解中央支出	310	310	
专项上解支出	310	310	
债务还本支出	405	405	
支出总计	95,241	95,241	0

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	11405
人大事务	471
行政运行	387
代表工作	38
其他人大事务支出	46
政协事务	331
行政运行	311
委员视察	20
政府办公厅（室）及相关机构事务	4031
行政运行	3360
政务公开审批	269
信访事务	66
事业运行	146
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190
发展与改革事务	332
行政运行	332
统计信息事务	187
行政运行	154
其他统计信息事务支出	33
财政事务	1297
行政运行	968
事业运行	304
其他财政事务支出	25
税收事务	826
行政运行	826
审计事务	221
行政运行	201
审计业务	20
纪检监察事务	730
行政运行	690
其他纪检监察事务支出	40
商贸事务	278

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
招商引资	228
其他商贸事务	50
档案事务	167
行政运行	157
其他档案事务	10
群众团体事务	221
行政运行	185
其他群众团体事务支出	36
党委办公厅（室）及相关机构事务	380
行政运行	315
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65
组织事务	292
行政运行	203
公务员事务	53
其他组织事务支出	36
宣传事务	130
行政运行	90
其他宣传事务支出	40
统战事务	132
行政运行	122
宗教事务	5
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	326
行政运行	286
其他共产党事务支出	40
市场监督管理事务	833
行政运行	758
质量安全监管	15
食品安全监管	40
其他市场监督管理事务	20
其他一般公共服务支出	220
其他一般公共服务支出	220

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
二、公共安全支出	3467
武装警察部队	30
武装警察部队	30
公安	2562
行政运行	2521
其他公安支出	41
司法	470
行政运行	418
基层司法业务	4
公共法律服务	48
其他公共安全	405
其他公共安全支出	405
三、教育支出	12781
教育管理事务	199
行政运行	119
其他教育管理事务支出	80
普通教育	10090
学前教育	893
小学教育	4984
初中教育	1729
高中教育	1154
高等教育	6
其他普通教育支出	1324
职业教育	578
中等职业教育	573
其他职业教育支出	5
成人教育	43
成人初等教育	43
广播电视教育	36
其他广播电视教育支出	36
特殊教育	5
特殊学校教育	5

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
进修及培训	117
干部教育	117
教育费附加安排的支出	150
其他教育费附加安排的支出	150
其他教育支出	1563
其他教育支出	1563
四、科学技术支出	84
科学技术管理事务	71
行政运行	61
其他科学技术管理事务支出	10
科学技术普及	13
科普活动	13
五、文化旅游体育与传媒支出	1697
文化和旅游	1193
行政运行	227
艺术表演团体	244
群众文化	97
旅游宣传	50
文化和旅游管理事务	90
其他文化和旅游支出	485
文物	5
文物保护	5
体育	105
其他体育支出	105
新闻出版电影	90
电影	90
广播电视	256
广播电视事务	238
其他广播电视支出	18
其他文化旅游体育与传媒支出	48
其他文化旅游体育与传媒支出	48
六、社会保障和就业支出	12870

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
人力资源和社会保障管理事务	629
行政运行	198
劳动保障监察	63
社会保险经办机构	315
其他人力资源和社会保障管理事务支出	53
民政管理事务	202
行政运行	165
社会组织管理	8
基层政权建设和社区治理	4
其他民政管理事务支出	25
行政事业单位养老支出	7785
行政单位离退休	40
事业单位离退休	13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3222
机关事业单位职业年金缴费支出	1802
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2158
其他行政事业单位养老支出	550
抚恤	913
死亡抚恤	324
伤残抚恤	1
义务兵优待	182
烈士纪念设施管理维护	5
其他优抚支出	401
退役安置	86
退役士兵安置	77
军队移交政府的离退休人员安置	9
社会福利	8
其他社会福利支出	8
残疾人事业	301
行政运行	98
残疾人康复	6
残疾人就业	45

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
残疾人生活和护理补贴	110
其他残疾人事业支出	42
特困人员救助供养	5
农村特困人员救助供养支出	5
财政对基本养老保险基金的补助	555
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	452
财政对其他基本养老保险基金的补助	103
退役军人管理事务	155
行政运行	118
拥军优属	15
其他退役军人事务管理支出	22
其他社会保障和就业支出	2231
其他社会保障和就业支出	2231
七、卫生健康支出	5033
卫生健康管理事务	256
行政运行	256
公立医院	696
综合医院	695
妇幼保健医院	1
基层医疗卫生机构	809
乡镇卫生院	751
其他基层医疗卫生机构支出	58
公共卫生	522
疾病预防控制机构	155
妇幼保健机构	207
基本公共卫生服务	28
重大公共卫生服务	105
其他公共卫生支出	27
计划生育事务	140
计划生育机构	37
计划生育服务	1
其他计划生育事务支出	102

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
行政事业单位医疗	1859
行政单位医疗	821
事业单位医疗	844
公务员医疗补助	194
优抚对象医疗	13
优抚对象医疗补助	13
医疗保障管理事务	518
行政运行	44
医疗保障经办事务	192
其他医疗保障管理事务支出	282
老龄卫生健康事务	220
老龄卫生健康事务	220
八、节能环保支出	5196
环境保护管理事务	312
其他环境保护管理事务支出	312
污染防治	423
大气	421
水体	2
自然生态保护	969
生态保护	252
农村环境保护	717
天然林保护	404
森林管护	65
社会保险补助	37
其他天然林保护支出	302
污染减排	1788
其他污染减排支出	1788
其他节能环保支出	1300
其他节能环保支出	1300
九、城乡社区支出	8245
城乡社区管理事务	746
行政运行	112

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
城管执法	188
市政公用行业市场监管	175
住宅建设与房地产市场监管	71
其他城乡社区管理事务支出	200
城乡社区公共设施	3731
小城镇基础设施建设	1500
其他城乡社区公共设施支出	2231
城乡社区环境卫生	466
城乡社区环境卫生	466
建设市场管理与监督	51
建设市场管理与监督	51
其他城乡社区支出	3251
其他城乡社区支出	3251
十、农林水支出	16852
农业农村	1608
行政运行	84
病虫害控制	8
事业运行	628
执法监管	21
农业生产发展	608
农村合作经济	26
农业资源保护修复与利用	12
对高校毕业生到基层任职补助	21
其他农业农村支出	200
林业和草原	3682
行政运行	235
事业机构	878
森林资源培育	521
森林资源管理	30
森林生态效益补偿	1555
动植物保护	83
湿地保护	100

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
执法与监督	218
林业草原防灾减灾	40
其他林业和草原支出	22
水利	7511
行政运行	127
水利工程建设	6009
水利工程运行与维护	171
水土保持	80
水资源节约管理与保护	89
抗旱	200
江河湖库水系综合整治	345
其他水利支出	490
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1994
行政运行	147
农村基础设施建设	200
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1647
农村综合改革	1262
对村级公益事业建设的补助	179
对村民委员会和村党支部的补助	1043
其他农村综合改革支出	40
普惠金融发展支出	795
支持农村金融机构	28
农业保险保费补贴	14
创业担保贷款贴息及奖补	21
其他普惠金融发展支出	732
十一、交通运输支出	3038
公路水路运输	2920
行政运行	297
公路养护	531
公路运输管理	142
其他公路水路运输支出	1950
车辆购置税支出	22

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22
其他交通运输支出	96
其他交通运输支出	96
十二、资源勘探工业信息等支出	110
工业和信息产业监管	110
其他工业和信息产业监管支出	110
十三、商业服务业等支出	348
商业流通事务	305
行政运行	95
其他商业流通事务支出	210
其他商业服务业等支出	43
其他商业服务业等支出	43
十四、自然资源海洋气象等支出	1470
自然资源事务	1426
行政运行	291
自然资源利用与保护	1135
气象事务	41
行政运行	31
其他气象事务支出	10
其他自然资源海洋气象等支出	3
其他自然资源海洋气象等支出	3
十五、住房保障支出	3234
保障性安居工程支出	853
保障性住房租金补贴	2
农村危房改造	5
老旧小区改造	846
住房改革支出	2381
住房公积金	2381
十六、粮油物资储备支出	64
粮油物资事务	64
其他粮油物资事务支出	64
十七、灾害防治及应急管理支出	1190

2023年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数
应急管理事务	340
行政运行	313
其他应急管理事务支出	27
消防救援事务	241
消防应急救援	221
其他消防救援事务支出	20
自然灾害防治	609
地质灾害防治	600
其他自然灾害防治支出	9
十八、预备费	1200
预备费	1200
预备费	1200
十九、其他支出	4638
其他支出	4638
其他支出	4638
二十、债务付息支出	1604
地方政府一般债务付息支出	1604
地方政府一般债券付息支出	1604
支出合计	94526

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

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				
		小计	工资奖金津补贴	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	专用材料购置费
合计	94,526	23,456	16,699	3,526	1,262	1,966	12,558	4,132	40	31	37
一般公共服务支出	11,405	8,770	7,715	184	17	854	1,643	1,339	6	20	0
公共安全支出	3,467	2,455	1,733	39	0	683	773	591	3	3	37
教育支出	12,781	2,245	2,219	7	0	19	350	175	0	7	0
科学技术支出	84	54	44	1	0	9	30	20	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	1,697	532	516	6	0	10	357	53	30	0	0
社会保障和就业支出	12,870	3,328	774	2,522	0	32	141	97	0	0	0
卫生健康支出	5,033	1,087	283	727	0	77	348	57	0	0	0
节能环保支出	5,196	0	0	0	0	0	43	5	0	0	0
城乡社区支出	8,245	103	68	2	7	26	8	5	1	0	0
农林水支出	16,852	504	439	13	0	52	5,457	284	0	1	0
交通运输支出	3,038	273	202	7	24	40	15	14	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	348	129	77	2	0	50	8	8	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	1,470	304	228	7	0	69	1,166	25	0	0	0
住房保障支出	3,234	1,214	0	0	1,214	0	0	0	0	0	0
粮油物资储备支出	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	1,190	415	358	9	0	45	669	59	0	0	0
预备费	1,200	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0
债务付息支出	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	4,638	2,043	2,043	0	0	0	350	200	0	0	0

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

2023年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	总计	债务还本支出			转移性支出				其他支出						
		小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
合计	94,526	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855	0	0	0	0	3,855
一般公共服务支出	11,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	3,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	12,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科学技术支出	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	1,697	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
社会保障和就业支出	12,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	5,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节能环保支出	5,196	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600
城乡社区支出	8,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	16,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	3,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粮油物资储备支出	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预备费	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	4,638	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245	0	0	0	0	2,245

2023年县级一般公共预算基本支出表

表7

单位：万元

2023年县级一般公共预算基本支出表

表7

单位：万元

2023年本级税收返还和转移支付预算总表

表8

单位：万元

项 目	合计	年初预算
一、返还性收入	1,045	1,045
二、一般性转移支付	48,860	48,860
(1) 均衡性转移支付支出	21,196	21,196
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出	6,631	6,631
(3) 结算补助收入	10,240	10,240
(4) 村级组织运转转移支付收入	0	
(5) 产粮油大县奖励资金支出	0	
(6) 重点生态功能区转移支付支出	4,574	4,574
(7) 固定数额补助支出	6,084	6,084
(8) 增值税留抵退税转移支付	48	48
(9) 其他退税减税降费转移支付	87	87
三、专项转移支付	19,869	19,869
补助合计	69,774	69,774

备注：我县对乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2023年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
201	一般公共服务	45	0	45
2010199	其他人大事务支出	10		10
2012999	其他群众团体事务支出	5		5
2013815	质量安全监督	15		15
2013899	其他市场监督管理事务	15		
203	国防支出	0	0	0
2030607	民兵			
204	公共安全	405	0	405
2049999	其他公共安全支出	405		405
205	教育支出	2182	3	2185
2050201	学前教育	378		378
2050202	小学教育	226		226
2050203	初中教育	95		95
2050204	高中教育	309		309
2050299	其他普通教育支出	953		953
2050701	特殊学校教育	5		5
2050302	中专教育	216		216
2059999	其他教育支出		3	3
206	科学技术支出	8	0	8
2060702	科普活动	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	417	0	417
2070199	其他文化和旅游支出	351		351
2070899	其他广播电视支出	18		18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48		48

2023年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
208	社会保障和就业支出	548	163	711
2080109	社会保险经办机构	35		35
2080805	义务兵优待	27		27
2080899	其他优抚支出	314		314
2080901	退役士兵安置	36		36
2080902	军队移交政府离退休人员安置	9		9
2081104	残疾人康复	3		3
2081105	残疾人就业和扶贫	42		42
2081107	残疾人生活和护理补贴	68		68
2081199	其他残疾人事业支出	14		14
2089999	其他社会保障和就业支出		163	163
210	卫生健康支出	13	97	110
2100206	妇幼保健医院		1	1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		12	12
2100717	计划生育服务		7	7
2101401	优抚对象医疗补助	13		13
2101601	老龄卫生健康事务		77	77
211	节能环保支出	1493	300	1793
2110301	大气	146		146
2110401	生态保护	252		252
2110402	农村环境保护	500		500
2110501	森林管护	65		65
2110502	社会保险补助	30		30
2119999	其他节能环保支出	500	300	800

2023年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
212	城乡社区支出	2500	0	2500
2120303	小城镇基础设施建设	1500		1500
2129999	其他城乡社区支出	1000		1000
213	农林水支出	8571	916	9487
2130122	农业生产发展	560		560
2130205	森林培育	521		521
2130207	森林资源管理			0
2130209	森林生态效益补偿	1517		1517
2130211	动植物保护		5	5
2130212	湿地保护	100		100
2130234	防灾减灾	30		30
2130505	生产发展	4879	600	5479
2130701	对村级公益事业建设的补助	129	50	179
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63	212	275
2130799	其他农村综合改革支出	40		40
2130801	支持农村金融机构		28	28
2130804	创业担保贷款贴息		21	21
2130899	其他普惠金融发展支出	732		732
214	交通运输支出	256	0	256
2140106	公路养护	50		50
2140199	其他公路水路运输支出	206		206
215	资源勘探工业信息等支出	100	0	100
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100		100
216	商业服务业等支出	0	0	0

2023年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

款项	一般公共服务	省级专款	市级专款	合计
2160299	其他商业流通事务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1135	3	1138
2200106	自然资源利用与保护	1135		1135
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		3	3
221	住房保障支出	7	0	2
2210105	农村危房改造	5		5
2210108	老旧小区改造			0
2210107	保障性住房租金补贴	2		2
224	灾害防治及应急管理支出	707	0	607
2240199	其他灾害防治及应急管理支出	7		7
2240204	消防应急救援	100		
2240601	地质灾害防治	600		600
229	其他支出	0	0	0
2299901	其他支出			
支出合计		18387	1482	19869

2023年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	备注
一般公共服务支出	45	
市场监督管理专项	15	
重点商品质量安全监管专项	15	
妇女儿童事业发展专项	5	
公用房修缮补助资金	10	
公共安全支出	405	
政法部门办案及装备补助	350	
法律援助办案专项	55	
教育支出	2,185	
义务教育补助专项	1,966	
中等职业教育补助专项	216	
教育现代化推进工程	3	
科学技术支出	8	
科普专项	8	
文化旅游体育与传媒支出	417	
公共服务文化体系建设专项	169	
广播电视专项	18	
文化旅游发展专项	230	
社会保障和就业支出	711	
优抚对象生活补助	314	
退役士兵安置及教育管理专项	36	
军队移交政府离退人员管理专项	9	
其他社会福利专项	225	
残疾人康复专项	71	
残疾人就业和扶贫专项	56	
卫生健康支出	110	
医疗卫生机构能力建设	12	
优抚对象医疗补助专项	13	
老龄事务专项	77	
计划生育服务专项	8	
节能环保支出	1,793	
省级环保专项	500	
大气污染防治	146	
社会保险补助专项	30	

2023年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	备注
林业草原生态恢复资金	317	
其他环境环境保护专项	800	
城乡社区支出	2,500	
小城镇建设专项	2,500	
农林水支出	9,487	
财政林业改革发展专项	2,068	
财政专项扶贫	5,519	
防灾减灾	5	
农业产业发展专项	560	
农村综合改革专项	129	
农村集体经济发展专项	325	
江河湖库水系治理	100	
普惠金融发展专项	781	
交通运输支出	256	
交通运输发展专项	206	
农村公路养护	50	
资源勘探电力信息等事务支出	100	
工业和信息产业监管专项	100	
自然资源海洋气象等支出	1,138	
自然资源利用与保护专项	1,135	
其他自然资源海洋气象等专项	3	
住房保障支出	7	
保障性安居工程专项	6	
老旧小区改造	1	
灾害防治及应急管理支出	607	
自然灾害救助专项	7	
地质灾害防治专项	600	
其他支出	0	
支出合计	19,869	

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

表11

单位:万元

级 次	一般债务	
	限额	余额
本地区	51,121	43,886.5
本级	51,121	43,886.5
太白县	51,121	43,886.5

2023年本地区政府性基金收入预算表

表12

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	14,873	12,400	-17%	
城市基础设施配套费收入	84			
城市污水处理费收入	104			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	793			
收入合计	15,854	12,400	-22%	
政府性基金补助收入	499		-100%	
上年结余收入	491	1,227	150%	
地方政府专项债务转贷收入	6,600			
上级财政补助收入				
调入资金				
收入总计	23,444	13,627	-42%	

备注：收入科目列至项级。

2023年本地区政府性基金支出预算表

表13

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	37			
城乡社区支出	343	1,927	4.62	
其他支出	6,981			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600			
彩票公益金安排的支出	381			
债务付息支出	786			
债务发行费用支出	7			
支出合计	8,154	1,927		
调出资金	14,000	8,000	-0.43	
上解支出	63			
年终结余	1,227			
债务还本支出		3,700		
支出总计	23,444	13,627	-0.42	

2023年本级政府性基金收入预算表

表14

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%	备注
国有土地使用权出让收入	14,873	12,400	-0.17	
专项债务对应项目专项收入	793			
城市基础设施配套费收入	84			
污水处理费收入	104			
收入合计	15,854	12,400	-0.22	
上年结余收入	491	1,227	1.50	
上级财政补助收入				
调入资金				
收入总计	16,345	13,627	-0.17	

备注：收入科目列至项级。

2023年本级政府性基金支出预算总表

表15

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级 支出
城乡社区支出	1,927	1,927	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,927	1,927	
	0		
支出合计	1,927	1,927	
转移性支出	8,000	8,000	
调出资金	8,000	8,000	
债务还本支出	3,700	3,700	
地方政府专项债务还本支出	3,700	3,700	
支出总计	13,627	13,627	

备注：支出功能分类科目列至款级。

2023年本级政府性基金支出预算表

表16

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区支出	1,927
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,927
征地和拆迁补偿支出	1,927
转移性支出	8,000
调出资金	8,000
政府性基金预算调出资金	8,000
债务还本支出	3,700
地方政府专项债务还本支出	3,700
土地储备专项债券还本支出	3,700
支出合计	13,627

备注：支出功能分类科目列至项级。

2023年本级政府性基金转移支付预算表

表17

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
城乡社区支出	1,927		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,927		
征地和拆迁补偿支出	1,927		
转移性支出	8,000		
调出资金	8,000		
债务还本支出	3,700		
地方政府专项债务还本支出	3,700		
支出合计	13,627		

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算

2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表18

单位：万元

项 目	合计	太白县
城乡社区支出	1,927	1,927
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,927	1,927
征地和拆迁补偿支出	1,927	1,927
调出资金	8,000	8,000
地方政府专项债务还本支出	3,700	3,700
支出合计	13,627	13,627

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算

2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

表19

单位:万元

级 次	专项债务	
	限额	余额
本地区	25,700	25,700
本级	25,700	25,700
太白县	25,700	25,700

2023年本地区国有资本经营收入预算表

表20

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	8.5		
上解收入			
上年结余收入	5.7		
收入总计	14		

2023年本地区国有资本经营支出预算表

表21

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	14.0		
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	14.0		
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	14.0		

2023年本级国有资本经营收入预算表

表22

单位:万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	8.5		
上年结余收入	5.7		
收入总计	14		

2023年本级国有资本经营支出预算表

表23

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出	14.0		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.0		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.0		
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	14.0	0.0	
年终结余			
调出资金			
支出总计	14.0	0.0	

备注：支出功能分类科目列至项级。

2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表24

单位：万元

项 目	合计	太白县
国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
支出合计		

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2023年本地区社会保险基金收入预算表

表25

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	3,771	3,390	-10.10
机关事业单位基本养老保险基金收入	6,124	8,164	33.31
....			
....			
收入合计	9,895	11,554	16.77
上年结余	14,709	15,632	6.28
收入总计	24,604	27,186	10.49

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区社会保险基金支出预算表

表26

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
社会保险基金支出	8,972	10,125	12.85
城乡居民基本养老保险基金支出	1,710	1,962	14.74
基础养老金支出	1,461	1,670	14.31
个人账户养老金支出	207	244	17.87
丧葬补助金支出	42	48	14.29
机关事业单位基本养老保险基金支出	7,262	8,163	12.41
基本养老金支出	7,262	8,163	12.41
支出合计	8,972	10,125	12.85
年末滚存结余结余	15,632	17,061	9.14
支出总计	24,604	27,186	10.49

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表27

单位：万元

序号	项目名称	2022年预算数	2022年决算数	2023年预算数	2023年预算与2022年预算对比增减(%)	2023年预算与2022年决算对比增减(%)
1	因公出国（境）费					
2	公务用车购置费	0	45.01	25.00	#DIV/0!	-44.46
	公务用车运行维护费	239.82	202.13	212.20	-11.52	4.99
3	公务接待费	38.61	31.09	38.22	-1.01	22.92
合计		278.43	278.23	275.42	-1.08	-1.01

2023 年一般公共预算“三公”经费增减 变化情况说明

表 28

2023 年，全年“三公”经费预算共计 275.42 万元，较上年预算数减少 3.01 万元，下降 1.08%，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 1.01%。从预算总体情况来看全县“三公”经费预算呈下降趋势。

其中：1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年持平，年初无因公出国境计划；

2. 公务车购置及运行费 237.2 万元(其中：公务用车购置 25 万元、公务用车运行维护费 212.2 万元)，较上年预算减少 2.62 万元，下降 1.09%，较上年决算数减少 9.93 万元，下降 4.02%。下降的主要原因是机关严格执行公务用车制度，相应运行维护费用减少；

3. 公务接待费 38.22 万元，较上年预算数减少 0.39 万元，下降 1.01%。主要原因是严控一般性支出、严格执行公务接待标准、压缩公务接待费用。

2023 年“三公”经费下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中省市县有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度，严格公务接待管理，做到“三公”经费只减不增。

2023 年转移支付预算情况说明

表 29

截至 2023 年 1 月 9 日，中省市提前下达我县 2023 年转移支付资金 68729 万元。其中，一般性转移支付 48860 万元，专项转移支付 19869 万元。本年度提前下达数较 2022 年提前下达数减少 17978 万元，主要是提前下达专项转移支付减少。

2023 年预算绩效管理工作情况说明

表 30

为进一步加强预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益，严格贯彻落实《太白县全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（太发〔2020〕25号）和《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》的通知》（太办发〔2021〕29号）文件精神，重点从以下方面做好2023年预算绩效管理工作。

一、工作目标

积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理覆盖所有财政资金。突出预算单位在预算绩效管理工作中的主体责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

二、工作任务

(一) 编制绩效目标。编制2023年部门预算时，将绩效目标作为项目入库的前置条件，部门未编报绩效目标或绩效目标审核未通过的项目，不得纳入项目库管理。

(二) 开展绩效评价。安排开展2022年部门整体支出、重点民生支出、重大项目支出、直达资金、衔接资金等重点领域绩效评价。

(三) 强化绩效监控。对2023年项目开展事中绩效监控，对预算执行进度和预算绩效目标实现程度实施全覆盖跟踪问效，及时调整优化财政支出，有效遏制资金闲置趴窝，

进一步提升资金使用效率。

(四) 评价结果运用。及时向单位反馈绩效评价结果，并督促其整改。实现绩效与预算安排、资金下达、预算执行挂钩。

(五) 信息公开。预算绩效管理情况将同政府预算决算同步公开。部门预算专项业务经费、部门整体支出绩效目标将同部门预算同步公开；项目绩效目标自评、部门整体支出绩效自评结果将同部门决算同步公开，接受社会各界监督。

(六) 纳入考核。将预算绩效管理纳入县委、县政府对各部门、各镇的专项目标任务考核内容，考核结果作为对各镇、县级各部门专项目标任务考核得分的依据。

三、工作要求

(一) 高度重视，抓好落实。各单位要牢固树立绩效意识，明确预算绩效管理的责任部门和责任人，严格按照规定的时间要求完成工作任务，推动预算绩效管理工作趋于常态化、规范化。

(二) 加强学习，完善制度。各单位要主动学习近年来中省市县出台的加强预算绩效管理的相关政策，各主管部门要向上积极对接研究制定本行业领域的指标体系和制度规范。

(三) 跟踪问效，强化考核。各预算单位要建立事前、事中、事后跟踪管理的常态化机制。财政部门要建立考核通报制度，加大对评价结果的应用力度。

2022 年政府债务情况说明

表 31

一、2022 年度我县地方政府债务余额及限额

2022 年我县政府债务限额为 76821 万元，其中：一般债务限额 51121 万元，专项债务限额 25700 万元。政府债务余额为 69586.5 万元，其中：一般债务余额 43886.5 万元，专项债务余额 25700 万元，债务余额控制在限额内。

二、2022 年度我县地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额

地方政府债券资金由省级发行。2022 年上级下达我县政府债券资金 14426 万元，其中：一般债券资金 5326 万元，用于太白县世纪大道体育运动公园项目（I 期风貌提升工程）1800 万元、太白县集中供暖提升改造项目（东、南大街片区）500 万元、太白县英达小学配套基础设施项目 1420 万元、太白县锦华幼儿园综合楼项目 500 万元、太白县育才中学操场项目 1100 万元、太白县黑峡子水库维修养护项目 6 万元；专项债券资金 6600 万元，用于太白县城市停车场提升改造建设项目 1600 万元、太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目 5000 万元；再融资债券资金 2500 万元。

2022 年我县到期债券本金 2867 万元，其中：再融资债券资金 2500 万元，自行偿还 367 万元；到期债券利息 2161 万元，其中：到期一般债券利息 1375 万元，到期专项债券利息 786 万元，已足额上缴到位。

三、2023 度地方政府债务还本付息预算数

2023年我县地方政府债务还本付息预算数 2009 元，其中：地方政府债务还本预算 405 万元，地方政府债务付息预算 1604 万元。

四、2023 年度我县地方政府债券限额、新增地方政府债券资金使用安排

2023 年年初我县地方政府债券限额为 76821 万元。年初无新增地方政府债券资金。

2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接资金安排情况说明

表 32

2023 年安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1800 万元。主要为：县级乡村振兴衔接专项资金 1350 万元，农村基础设施 1+10 县级配套 202.64 万元，农村居民有线电视补助 133.78 万元，乡镇第一书记和驻村工作队经费 45 万元。

名词解释

表 33

1. 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，保障地方政府日常运转和推动区域协调发展。

2. 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。

3. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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。

6. 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。

7. 新增债券。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。