

泾县 2023 年财政预算公开目录

- 一、 关于泾县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告
- 二、 关于泾县 2023 年预算情况的说明
- 三、 关于泾县 2022 年度政府债务情况的说明
- 四、 2022 年泾县预算绩效管理工作情况的说明
- 五、 2023 年泾县一般公共预算收入预算表
- 六、 2023 年泾县一般公共预算支出预算表
- 七、 2023 年泾县一般公共预算项级支出预算表
- 八、 2023 年泾县一般公共预算基本支出预算表
- 九、 2023 年泾县一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 十、 2023 年泾县税收返还分地区预算表
- 十一、 2023 年泾县一般性转移支付分地区预算表
- 十二、 2023 年泾县专项转移支付分地区预算表
- 十三、 泾县 2022 年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 十四、 2023 年泾县政府性基金收入预算表
- 十五、 2023 年泾县政府性基金支出预算表
- 十六、 2023 年泾县政府性基金转移支付预算表
- 十七、 泾县 2022 年地方政府专项债务限额和余额情况表

十八、 2023 年泾县国有资本经营收入预算表

十九、 2023 年泾县国有资本经营支出预算表

二十、 2023 年泾县社会保险基金预算收入预算表

二十一、 2023 年泾县社会保险基金预算支出预算表

关于泾县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 25 日在泾县第十八届人民代表大会第二次会议上

泾县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现向会议报告我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

2022 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，全县上下在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实县人大十八届一次会议各项决议。坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署和省委“一改两为五做到”具体要求，统筹疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，增强财政保障能力，实现全县财政平稳运行。

一、2022 年预算执行情况

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入预计完成 165847 万元，为调整预算的 100%，增长 2.1%，扣除留抵退税因素后增长 3.5%。加：上级转移支付收入 161652 万元、一般债务转贷收入 10849 万元、调入资金 3234 万元、上年结转 782 万元，收入合计 342364 万元。

全县一般公共预算支出预计完成 333250 万元，下降 3.1%。加：上解省支出 583 万元、一般债务还本支出 7753 万元、结转下年 778 万元，支出合计 342364 万元。收支相抵，保持平衡。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入预计完成 87025 万元，为调整预算的 100.8%，增长 12.2%。加：上级转移支付收入 5540 万元、上年结转收入 1176 万元、专项债务转贷收入 94397 万元，收入合计 188138 万元。

全县政府性基金预算支出预计完成 178048 万元，增长 8.5%。加：调出资金 2300 万元、专项债务还本支出 1599 万元、结转下年 6191 万元，支出合计 188138 万元。收支相抵，保持平衡。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入完成 934 万元，增长 40.9%，

为年初预算的 100.4%。调出 934 万元到一般公共预算统筹使用。收支相抵，保持平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社保基金收入预计完成 44235 万元，增长 73.9%。增长的主要原因是城乡居民养老临时性政策调整，社会保险费补缴增收 23500 万元。全县社保基金支出预计完成 12665 万元，增长 17.7%。收支相抵，年终结余 31570 万元，结转下年使用。

（五）政府债务情况

举借规模：2022 年全县政府债务限额为 514522 万元，具体为：一般债务限额为 104090 万元、专项债务限额为 410432 万元。2022 年省代发政府债券 105246 万元，具体为：新增债券 95929 万元（一般债券 3129 万元、专项债券 92800 万元）；再融资债券 9317 万元（一般债券 7720 万元、专项债券 1597 万元）。

结构情况：2022 年全县政府债务余额 490472 万元，具体为：一般债务余额 99633 万元、专项债务余额 390839 万元。债务余额在债务限额范围内，债务风险总体可控。

使用情况：2022 年全县新增政府债券 95929 万元，具体为：用于市政和产业园区基础设施 53900 万元；交通基础设施 998 万元；教育、卫生、文化等社会事业 33505 万元；农林水 7526 万元。

偿还情况：2022 年全县债务还本支出 9352 万元，具体为：

一般债务还本支出 7753 万元，专项债务还本支出 1599 万元。

需要说明的是，上述预计执行情况在年度决算后，可能还有一些变化，待决算编制完成并依法审计后再按程序报县人大常委会审议批准。

二、2022 年财政重点工作

2022 年，我们认真落实县人大十八届一次会议有关决议和预算审查意见，主动接受人大监督，深化预算管理改革，加强预算执行管理，统筹资金保重点，增收节支保平衡，有效促进全县经济社会平稳健康发展。

（一）聚焦稳企业增动能，靶向施策优化营商环境。一是**贯彻落实新的组合式税费支持政策。**不折不扣落实落细各项减税降费政策，做到应免尽免、应缓尽缓、应退尽退，确保政策落地生效。缓退减免税费预计影响全年一般公共预算收入 12100 万元，惠及企业 3000 余户次，有效缓解市场主体资金压力。全面落实国有房屋租金减免政策，全县共为 360 户中小微企业、个体工商户减免房租 314 万元。二是**加大市场主体扶持力度。**优化营商环境，投放产业发展扶持基金 2000 万元支持火山湖项目建设。兑现三重一创、电子商务进农村、外经贸发展、品牌创建与质量提升等奖补资金 6971 万元，加速惠企政策落实见效，让企业快享政策红利。三是**着力拓宽企业融资渠道。**优化企业融资环境，积极引导县域金融机构加大信贷投放力度，提升金融服务实体经济能力。全县新增“新型政银担”

贷款 45000 万元，圆满完成年度任务；新增“税融通”贷款 42000 万元，超额完成年度任务，完成比例达 233%；新增“银担总对总”贷款 6730 万元；运转续贷过桥资金 3595 万元。**四是加大政府采购支持力度。**推广应用“徽采云”平台，支持和鼓励中小微企业参与政府采购，将预留面向中小企业采购的份额提高至 40%以上。清理政府采购领域不合理限制，加快政府采购合同签订和资金支付进度，稳步推进“政采贷”业务，提高中小微企业融资效率。

（二）聚焦惠民生增福祉，倾心倾力回应群众期盼。一是**统筹财力支持民生发展。**始终将民生作为财政支出的优先选项，持续加大民生投入，全年民生支出 284259 万元，占一般公共预算支出比重达 85.3%。大力实施民生实事项目，构建多元化民生服务保障体系，统筹资金 58272 万元，撬动社会资本 11620 万元，高质量推进暖民心行动及民生实事，不断提升人民群众的幸福感和获得感。二是**统筹疫情防控和支持经济发展。**建立指标下达快速通道、资金支付绿色通道、政府采购便捷通道，及时足额下达疫情防控资金 4482 万元，全力保障核酸检测、防疫物资采购、酒店隔离等支出，支持打赢疫情防控阻击战，维护人民群众生命健康安全。统筹资金 100 万元，开展“皖美消费-助力企业纾困解难”促消费活动，发放消费券抵扣消费 18277 人次，39 户企业当月零售额达 3874 万元，同比增长 34.3%。三是**扎实推进乡村振兴。**统筹资金 9779 万元，

支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；筹措资金 255 万元，实施“两强一增”推动农业发展提质增效；发放各类种粮补贴 4328 万元，提升农民种粮积极性；县级配套政策性农业保险资金 300 万元，降低农户种养殖风险，夯实粮食生产安全；调整完善土地出让收入使用范围，全年土地出让收入用于农业农村比例达 9.4%。**四是全力助推教育事业发展。**落实教育投入“两个只增不减”，全力保障教育事业优先发展。全年预计教育支出 60866 万元，增长 5%，教育投入保持稳定增长，支持办好人民满意的教育。统筹安排生均公用经费总计 2866 万元，促进城乡基础教育优质均衡发展。争取债券资金 2200 万元，支持公立幼儿园建设，缓解入园难、入园贵问题。筹措资金 157 万元，稳步推进义务教育“民转公”。统筹资金 1817 万元，支持现代职业教育质量提升，推动产教融合。

（三）聚焦增优势添活力，锐意进取推进财政改革。一是**全面实施零基预算改革。**印发《泾县全面实施零基预算改革方案》，重塑预算编制流程，全面改革预算编制方式。从编制 2023 年预算起，以零为基点编制预算，打破预算安排和资金分配的基数依赖和支出固化格局。坚持“项目跟着政策走、资金跟着项目走”，围绕政府年度重点工作，以当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价等情况核定支出预算。梳理、整合、重构部门主管的项目资金，推动跨部门资金统筹，提高财政资源配置效率和资金使用效益。健全专项资

金设立和退出机制，开展林长制、河长制、应急网格员、科技特派员等部门专项资金清理，整合成多网合一的网格化服务管理专项资金。二是**纵深推进预算绩效管理改革**。开展以绩效为导向的预算管理制度改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。开展事前绩效评估项目 62 个，涉及财政资金 12.81 亿元。实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达、同步向社会公开。58 家县直部门实现预算绩效“双监控”全覆盖，发现问题及时纠正。选取 2021 年实施的 12 个支出项目和政策、5 个部门整体支出开展财政重点绩效评价，涉及财政资金 15.64 亿元，绩效评价覆盖四本预算。加强评价结果运用，收回低效、无效资金 2300 万元调整用于民生领域，将评价结果与 2023 年预算安排相挂钩。三是**持续推进国资国企改革**。聚焦重点难点，补短板、强弱项，深入推进国企改革三年行动任务。印发《关于健全县属国有企业“三重一大”事项决策和监督问责机制的意见》，规范国有企业决策行为，防范决策风险。指导国控集团成功获得 AA 主体信用评级，提高国有企业市场化投融资能力。有力有序有效推进国有企业专业化整合，督促国控集团下属子公司按照业务板块合并重组，提高产业集中度，突出规模经济性，提升国有企业市场竞争力。

（四）聚焦强职能促发展，多措并举提升管理质效。一是**防范政府债务风险**。加强政府债务管理，规范政府举债融资行

为，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，守住不发生系统性风险底线。加强专项债项目谋划、常态化储备和穿透式全过程管理，加快债券资金使用，强化绩效管理，用足用好政府专项债券。充分考虑政府投资项目财政承受能力，按照轻重缓急原则科学规划、稳步实施。2022 年全县新增政府债券 95929 万元。

二是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按照政策规定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，足额编制、不留缺口。强化财政运行全过程监控，落实预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”。完善库款风险防范应急处置机制，定期评估“三保”支出资金需求，实行库款日监测制度。2022 年，全县“三保”支出预算安排 13.6 亿元，增长 3.8%，有力保障“三保”政策落实。

三是坚决落实政府过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理长期坚持的方针，严格执行安徽省政府过紧日子十二条举措，继续精简会议、培训、会展等公务活动，从严从紧控制“三公”经费，努力节约日常经费开支。全年压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出 1507 万元，清理收回财政存量资金 294 万元，集中财力优先保障疫情防控等支出。

四是规范财经秩序。严肃财经纪律，维护财经秩序，分领域开展财经秩序专项整治行动。建立问题台账，督促问题整改。加强国有资产监管，开展行政事业单位低效闲置资产清查及处置，规范国有资产使用，有效盘活国有资产资源。清理房屋、土地、设备等 28 项、

应收账款及预付账款等 458 项，涉及金额 2739 万元。

2022 年，全县财政预算执行总体好于预期，但从当前财政形势来看，还存在不少困难和挑战，主要包括：财政收入良性增长内生动力不足，财政刚性支出增长较快，地方配套、产业扶持、偿还债务压力较大，财政收支矛盾日渐凸显；部分项目实施进度较慢，预算绩效管理有待加强等。对此，我们将高度重视，找准根源、精准发力，努力改进提高。

2023 年财政预算草案

一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。统筹发展和安全，加强财政金融政策协调配合，着力推动高质量发展。推动积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续。进一步深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，防范政府运行风险。坚持党政机关“过紧日子”，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，为推动实现泾县现代化建设崛起赶超提供坚强财政保障。

二、预算编制的基本原则

一是**破基数**。所有支出以零为基点，打破基数依赖和部门界限，坚持一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项支出的内容和开支标准。二是**保重点**。围绕政府年度重点工作，坚持有所为、有所不为，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实增强财政资金政策集聚和放大效应。三是**强统筹**。推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，提升政府部门工作的系统性、整体性、协同性，集中财力办大事。四是**提绩效**。健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，构建“谁用钱、谁负责，花钱要有效、无效必问责”的资金使用机制。

三、2023 年预算收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入 174139 万元，增长 5%。加：上级财力性补助收入 66427 万元、省提前下达转移支付收入 14323 万元、上年结转收入 778 万元、调入国有资本经营收入 980 万元、调入预算稳定调节基金 1578 万元，收入总计 258225 万元。

全县一般公共预算支出总计 258225 万元，收支平衡，具体为：一般公共服务支出 44690 万元、国防支出 177 万元、公共安全支出 13769 万元、教育支出 41150 万元、科学技术支出 731 万元、文化旅游体育与传媒支出 3821 万元、社会保障和就业支出 68022 万元、卫生健康支出 18378 万元、节能环保支出 222 万元、城乡社区支出 13535 万元、农林水支出 21827 万元、

交通运输支出 7274 万元、资源勘探工业信息等支出 3132 万元、商业服务业等支出 216 万元、金融支出 500 万元、自然资源海洋气象等支出 3128 万元、住房保障支出 9414 万元、粮油物资储备支出 217 万元、灾害防治及应急管理支出 584 万元、债务还本付息支出 3438 万元、预备费 4000 万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入 64640 万元，具体为：国有土地收益基金收入 4000 万元、农业土地开发资金收入 280 万元、国有土地使用权出让收入 57720 万元、城市基础设施配套费收入 1640 万元、污水处理费收入 1000 万元。加：上年结转收入 6191 万元、省提前下达转移支付收入 589 万元，收入总计 71420 万元。

全县政府性基金预算支出总计 71420 万元，收支平衡，具体为：文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 584 万元、城乡社区支出 50886 万元、债务还本付息支出 19945 万元。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 980 万元，全部调出到一般公共预算统筹使用。

（四）社保基金预算

社会保险基金预算按险种、制度和统筹地区分别编报，专款专用。收入依法足额征缴，支出严格按照规定的政策和标准安

排。企业职工基本养老保险基金省级统筹，机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金市级统筹，城乡居民基本养老保险基金县级统筹。

全县社会保险基金预算收入 25562 万元，下降 42.2%；全县社会保险基金预算支出 14280 万元，增长 12.8%，当年收支结余 11282 万元。

四、2023 年财政重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下之年。我们将紧紧围绕县委“学习安吉比歙县、两业并进创特色”工作方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前”为工作目标，以“三比三创三争”活动为总抓手，积极发挥财政职能，确保财政平稳运行，着重做好以下工作：

（一）以更大力度抓收入，努力提升财政实力。围绕年度收入预期目标，加强形势研判、运行分析，着力“以月保季、以季保年”，促进财政收入持续稳定增长。严格收入预算执行，着力优化收入结构，提高收入质量，努力做大做优财政收入“蛋糕”。强化财税部门配合，充分利用重点税源监控平台、金税三期税收管理系统等，加大欠税清缴工作力度。规范资源开采行业管理，强化薄弱环节的管控。加快推进政府投资项目实施，做好重点项目纳税服务。支持双招双引，培育工业互联网等新兴产业。支持“一区两园两基地”平台建设，做优财源载体“筑

巢引凤”，推进优质项目落户投产，夯实税源增收基础。

（二）以更大力度稳增长，实施积极财政政策。严格落实落细国家出台的各项减税、退税、缓税、降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。管好用好直达资金，推动直达资金落地见效、惠企利民。强化财政与金融等政策优化组合，充分运用财政贴息等方式精准施策，吸引更多金融资本、市场要素、社会资源进入重点产业投资领域。积极用好政府专项债券，加强项目储备，探索通过 EOD 等方式撬动社会资本，全力保障重点工程项目建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障农业农村优先发展，支持粮食等重要农产品稳产保供，推进农业高质量发展，提升乡村建设和治理能力。

（三）以更大力度防风险，保持财政平稳运行。坚持防范风险，严格执行隐性债务化解方案，持续减存量、控增量。推动债券项目加快实施进度，快速形成更多实物工作量。加强专项债券项目收益管理，落实项目单位偿债责任。定期开展债券资金监督检查，完善债务监管机制，推动降低债务风险。坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，确保民生和工资政策及时足额落实到位。加强“三保”支出审核、预算执行监控、库款动态监测，切实保障“三保”支出需求。强化金融指标监测与分析，常态化开展防范和处置非法集资活动，提升群众防范意识，守住不发生系统性金融风险底线。

（四）以更大力度增效能，深化财政管理改革。完善乡镇

财政管理体制，理顺和规范县与乡镇财政分配关系，建立权责对等的乡镇财政管理体制，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性。推进预算指标核算管理改革，规范预算管理行为，构建全过程的记录体系、全覆盖的控制体系、全方位的报告体系。提升预算绩效管理能力，严格新增重大投资项目和重大政策提标扩围的事前评估，围绕群众关心的城市建设、道路交通、卫生医疗、基础教育等领域政府投资项目开展预算绩效双监控，深化事后续效评价，强化结果运用。积极配合人大预算联网审查监督，自觉接受预决算审查监督，提高预算编制、执行和管理水平。严格执行政府和部门预决算公开制度，主动接受社会监督。强化会计质量监督，切实履行好财会监督责任。

各位代表，2023 年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协监督支持下，以更加昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风，锐意进取，埋头苦干，为加快融入长三角一体化发展、在更高水平上建设开放美丽人文幸福的新泾县不懈奋斗！

关于泾县 2023 年预算情况的说明

一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。统筹发展和安全，加强财政金融政策协调配合，着力推动高质量发展。推动积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续。进一步深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，防范政府运行风险。坚持党政机关“过紧日子”，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，为推动实现泾县现代化建设崛起赶超提供坚强财政保障。

二、预算编制的基本原则

一是破基数。所有支出以零为基点，打破基数依赖和部门界限，坚持一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项支出的内容和开支标准。**二是保重点。**围绕政府年度重点工作，坚持有所为、有所不为，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实增强财政资金政策集聚和放大效应。**三是强统筹。**推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，提升政府部门工作的系统性、整体性、协同性，集中财力办大

事。**四是提绩效。**健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，构建“谁用钱、谁负责，花钱要有效、无效必问责”的资金使用机制。

三、2023 年预算收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入 174139 万元，增长 5%。加：上级财力性补助收入 66427 万元、省提前下达转移支付收入 14323 万元、上年结转收入 778 万元、调入国有资本经营收入 980 万元、调入预算稳定调节基金 1578 万元，收入总计 258225 万元。

全县一般公共预算支出总计 258225 万元，收支平衡，具体为：一般公共服务支出 44690 万元、国防支出 177 万元、公共安全支出 13769 万元、教育支出 41150 万元、科学技术支出 731 万元、文化旅游体育与传媒支出 3821 万元、社会保障和就业支出 68022 万元、卫生健康支出 18378 万元、节能环保支出 222 万元、城乡社区支出 13535 万元、农林水支出 21827 万元、交通运输支出 7274 万元、资源勘探工业信息等支出 3132 万元、商业服务业等支出 216 万元、金融支出 500 万元、自然资源海洋气象等支出 3128 万元、住房保障支出 9414 万元、粮油物资储备支出 217 万元、灾害防治及应急管理支出 584 万元、债务还本付息支出 3438 万元、预备费 4000 万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入 64640 万元，具体为：国有土地

收益基金收入 4000 万元、农业土地开发资金收入 280 万元、国有土地使用权出让收入 57720 万元、城市基础设施配套费收入 1640 万元、污水处理费收入 1000 万元。加：上年结转收入 6191 万元、省提前下达转移支付收入 589 万元，收入总计 71420 万元。

全县政府性基金预算支出总计 71420 万元，收支平衡，具体为：文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 584 万元、城乡社区支出 50886 万元、债务还本付息支出 19945 万元。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 980 万元，全部调出到一般公共预算统筹使用。

（四）社保基金预算

社会保险基金预算按险种、制度和统筹地区分别编报，专款专用。收入依法足额征缴，支出严格按照规定的政策和标准安排。企业职工基本养老保险基金省级统筹，机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金市级统筹，城乡居民基本养老保险基金县级统筹。

全县社会保险基金预算收入 25562 万元，下降 42.2%；全县社会保险基金预算支出 14280 万元，增长 12.8%，当年收支结余 11282 万元。

关于泾县本级 2022 年度 政府债务情况的说明

截至 2022 年底，我县政府债务限额 514522 万元，其中，一般债务限额 104090 万元，专项债务限额 410432 万元；政府债务余额 490512 万元，其中，一般债务余额 99673 万元，专项债务余额 390839 万元，均在省厅下达限额以内。

2022 年省财政厅代发政府债券 105246 万元，其中，新增债券 95929 万元（一般债券 3129 万元、专项债券 92800 万元），再融资债券 9317 元（一般债券 7720 万元，专项债券 1597 万元）。

附表：2022 年政府债务余额、限额情况统计表

单位：万元

名称	合计	一般债务	专项债务
政府债务限额	514522	104090	410432
政府债务余额	490512	99673	390839

2022 年泾县预算绩效管理工作情况的说明

2022 年，泾县财政局紧紧围绕全省预算绩效改革任务，持续推进预算绩效管理提质增效，全面提升了我县预算绩效管理水平 and 财政资金使用效益。根据会议安排，现将我县预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、主要做法

（一）狠抓制度建设，完善绩效管理基础。在原有制度建设基础上，不断完善制度体系。先后印发《关于推进 2022 年预算绩效管理提质增效的通知及方案》、《泾县 2022 年预算绩效管理重点工作要点》、《泾县县级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）》、《泾县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》等制度文件，为全面完成改革目标任务提供了制度保障。同时，结合我县预算绩效管理工作实际，建立季前提示、季后通报机制，进一步压实部门工作职责。不断完善预算绩效管理考核和奖惩机制，将县级所有预算部门预算绩效管理工作纳入全县目标管理考核（县直单位 4 分，乡镇 3 分）和县管领导班子年度综合考核体系，有效提升我县预算绩效管理水平 and 财政资金使用效益。

（二）强化宣传培训，提升绩效管理意识。为积极落实省、市预算绩效管理工作的各项新要求，我局采取“线上+线下”、“复核+巩固”相结合的双轨并行模式，积极对全县预算绩效管理人员开展线上政策和实务系列培训，并结合自评抽查复核多次采取“点对点、面对面”等形式，主动上门

开展线下交流学习和指导，为部门预算绩效管理人员答疑解惑。截至目前，累计组织参与省厅线上培训 23 期、县级线下培训 10 余场次，有效提升了我县预算绩效管理业务水平。

（三）实施闭环管理，建立全流程管理链条

实施预算绩效闭环管理，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等环节嵌入预算管理一体化系统，推进预算绩效管理全流程信息化。

一是建立事前评估机制。印发《泾县县级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）》，结合项目审批，部门预算调整等，对 2023 年新增重点项目开展事前绩效评估，从项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集合理性等方面进行客观公正评估。2022 年，对全县拟新增或调整预算资金 500 万元及以上的 12 个项目开展事前绩效评估，涉及财政资金 2.02 亿元，评估结果形成事前评估报告，作为部门申请预算的必要条件。经评估后，核减项目 1 个，累计核减资金 0.68 亿元，核减率 33.66%，有效提升了预算编制科学化、精细化、规范化水平。

二是抓好绩效目标管理。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面设置 2023 年度部门整体绩效目标、政策和项目绩效目标，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，实现绩效目标、绩效指标编制全覆盖与预算同步申报、同步审核、同步批复下达。2022 年度，全县 54 个纳入预算绩效管理的部门，共有 635 个项目支出编制预算绩效目标，涉及财政资金 29.25 亿元。

三是开展绩效监控管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，开展 2022 年 1-8 月份绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，实现部门整体和项目支出绩效监控全覆盖。并对全县预算部门绩效监控工作完成情况进行通报，督促各预算部门落实整改、纠偏。9 月份，对全县所有预算部门整体支出、635 个项目支出（涉及财政资金 29.25 亿元）实施绩效运行监控管理，收回低效、无效资金 2300 万元调整用于民生领域。

四是开展自评抽查复核。印发《泾县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》，在各预算部门单位自评和部门评价工作完成后，按不低于县级预算部门（不含涉密部门）总数的 20%，选取 12 个部门（单位）共 16 个项目开展自评抽查复核工作（其中，项目支出 13 个、整体支出 3 个），自评复核结果良好。

五是实施绩效评价管理。按照“谁设置目标、谁自评”的原则，委托第三方机构对 2021 年度县委县政府重点安排项目、以及覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的 12 个项目支出、5 个部门整体支出实施财政绩效重点评价，涉及资金 14.52 亿元，并将评价结果与 2023 年度预算安排挂钩。

六是强化绩效结果应用。按照“实事求是、公平公正、奖优罚劣”的原则，对财政评价结果“优”、“良”的单位和项目，在预算安排中给予优先、支持；对评价结果“中”、“差”的单位和项目，在预算安排中给予调减、暂停实施。

将财政绩效评价等结果作为年度预算评审和预算安排依据，应用于 2023 年预算编制，共核减预算资金 1.11 亿元。大力推进绩效信息公开，将重点项目绩效目标和项目绩效评价结果与预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

二、取得的成效

通过预算绩效管理工作稳步开展和全面推进，我县预算绩效管理各项机制进一步完善，预算绩效管理工作初见成效。

（一）绩效管理理念逐步树立。通过不断夯实预算绩效管理制度体系建设，各预算部门和乡镇组织领导机制不断健全，预算绩效管理人员职责更加明确，“少花钱、多办事”的绩效管理理念正逐步树立，绩效管理工作逐渐由“被动接受”变为“主动实施”，预算绩效管理水平显著提升。

（二）奖惩激励机制趋于完善。《泾县预算绩效管理工作考核暂行办法》、《泾县预算绩效管理奖惩办法》和《奖惩办法实施细则》等文件的制定，补齐了预算绩效管理工作的制度短板，通过正向绩效激励、反向问责机制，不断压实部门绩效管理主体责任，调动了部门和乡镇预算管理工作的积极性。

（三）财政资金聚力增效显著。突出事前绩效管理，提高预算编制科学性合理性。在“创新”上着力，全程参与并指导第三方机构开展评价，不当“甩手掌柜”，避免“花钱买好”，围绕政策项目决策、实施、监管全流程综合评价资金绩效，针对问题剖析原因并提出建议，保证了绩效评价工作质量。

三、下一步工作打算

（一）压实工作责任强化全过程管理。牢固树立“花钱必问责、无效必问责”的绩效理念，健全全绩效管理制度体系，严格按照“谁申报，谁确定绩效目标”，“谁使用、谁负责”的原则，将项目资金管理绩效目标设定、项目实施过程绩效管理、年终项目绩效评价的责任压实到各行业部门。

（二）完善预算绩效管理奖惩机制。结合我县实际不断完善绩效管理奖惩制度，通过通报表扬、责任追究等方式，落实正向激励、反向问责举措，有效提升各预算部门绩效管理的主动性和创造性。

（三）创新建立县级动态指标库平台。依托第三方技术力量，创新建立县本级绩效管理动态指标库系统，将预算一体化系统与部门财务、业务绩效管理工作有效衔接，优化工作流程，提升工作质量。

附表1

2023泾县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	95770
增值税	63770
企业所得税	5800
企业所得税退税	
个人所得税	1800
资源税	3700
城市维护建设税	5000
房产税	1700
印花税	1000
城镇土地使用税	2300
土地增值税	3400
车船税	1000
耕地占用税	80
契税	5460
烟叶税	700
环境保护税	60
其他税收收入	
二、非税收入	78369
专项收入	7200
行政事业性收费收入	4450
罚没收入	3700
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	62119
捐赠收入	
政府住房基金收入	900
其他收入	
一般公共预算收入合计	174139

附表2

2023年泾县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2023年预算合计 数
一、本级支出	177475	80750	258225
一般公共预算	10188	34502	44690
外交支出			0
国防支出	177		177
公共安全支出	13769		13769
教育支出	41150		41150
科学技术支出	731		731
文化旅游体育与传媒支出	3821		3821
社会保障和就业支出	37051	30971	68022
卫生健康支出	9745	8633	18378
节能环保支出	222		222
城乡社区支出	8561	4974	13535
农林水支出	20157	1670	21827
交通运输支出	7274		7274
资源勘探工业信息等支出	3132		3132
商业服务业等支出	216		216
金融支出	500		500
援助其他地区支出			0
自然资源海洋气象等支出	3128		3128
住房保障支出	9414		9414
粮油物资储备支出	217		217
灾害防治及应急管理支出	584		584
预备费	4000		4000
债务付息支出	3438		3438
债务发行费用支出			0
其他支出			0
二、对下级税收返还和转移支付			
税收返还			
一般性转移支付			
专项转移支付			
.....			
三、乡镇体制补助			
加：上解上级支出			
调出资金			
补充预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出			
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
.....			
支出合计	177475	80750	258225

2023年泾县一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2023年预算合计数
一、一般公共服务	10188	34502	44690
人大事务	613	1165	1778
行政运行	469	485	954
一般行政管理事务			0
机关服务			0
人大会议	41		41
人大立法			0
人大监督			0
人大代表履职能力提升			0
代表工作	103		103
人大信访工作			0
事业运行			0
其他人大事务支出		680	680
政协事务	559	587	1146
行政运行	559	587	1146
一般行政管理事务			0
机关服务			0
政协会议			0
委员视察			0
参政议政			0
事业运行			0
其他政协事务支出			0
政府办公厅(室)及相关机构事务	817	8527	9344
行政运行	362		362
一般行政管理事务			0
机关服务			0
专项服务			0
专项业务及机关事务管理			0
政务公开审批			0
信访事务	154		154

参事事务			0
事业运行	301	8527	8828
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0
发展与改革事务	355	3896	4251
行政运行	345	3896	4241
一般行政管理事务			0
机关服务			0
战略规划与实施			0
日常经济运行调节			0
社会事业发展规划			0
经济体制改革研究			0
物价管理	10		10
事业运行			0
其他发展与改革事务支出			0
统计信息事务	568	852	1420
行政运行	208		208
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息事务			0
专项统计业务	271	852	1123
统计管理			0
专项普查活动			0
统计抽样调查	28		28
事业运行	55		55
其他统计信息事务支出	6		6
财政事务	758	1338	2096
行政运行	320	986	1306
一般行政管理事务			0
机关服务			0
预算改革业务			0
财政国库业务			0
财政监察			0
信息化建设			0
财政委托业务支出			0
事业运行	438	352	790
其他财政事务支出			0

税收事务	272	258	530
行政运行	272	258	530
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息化建设			0
税收业务			0
事业运行			0
其他税收事务支出			0
审计事务	371	285	656
行政运行	230	285	515
一般行政管理事务			0
机关服务			0
审计业务	70		70
审计管理			0
信息化建设			0
事业运行	71		71
其他审计事务支出			0
海关事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
缉私办案			0
口岸管理			0
信息化建设			0
海关关务			0
关税征管			0
海关监管			0
检验检疫			0
事业运行			0
其他海关事务支出			0
纪检监察事务	894	1837	2731
行政运行	667	985	1652
一般行政管理事务			0
机关服务			0
大案要案查处			0
派驻派出机构			0

巡视工作			0
事业运行	17		17
其他纪检监察事务支出	210	852	1062
商贸事务	229	1336	1565
行政运行	1		1
一般行政管理事务			0
机关服务			0
对外贸易管理			0
国际经济合作			0
外资管理			0
国内贸易管理			0
招商引资	150	1258	1408
事业运行	78	78	156
其他商贸事务支出			0
知识产权事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
专利审批			0
知识产权战略和规划			0
国际合作与交流			0
知识产权宏观管理			0
商标管理			0
原产地地理标志管理			0
事业运行			0
其他知识产权事务支出			0
民族事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
民族工作专项			0
事业运行			0
其他民族事务支出			0
港澳台事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0

机关服务			0
港澳事务			0
台湾事务			0
事业运行			0
其他港澳台事务支出			0
档案事务	284	285	569
行政运行	239	285	524
一般行政管理事务	37		37
机关服务			0
档案馆	4		4
其他档案事务支出	4		4
民主党派及工商联事务	219	177	396
行政运行	64		64
一般行政管理事务			0
机关服务			0
参政议政			0
事业运行			0
其他民主党派及工商联事务支出	155	177	332
群众团体事务	627	867	1494
行政运行	430	785	1215
一般行政管理事务	30		30
机关服务			0
工会事务	85		85
事业运行	52	52	104
其他群众团体事务支出	30	30	60
党委办公厅（室）及相关机构事务	585	958	1543
行政运行	585	958	1543
一般行政管理事务			0
机关服务			0
专项业务			0
事业运行			0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0
组织事务	586	4057	4643
行政运行	381	3852	4233
一般行政管理事务			0
机关服务			0

公务员事务			0
事业运行			0
其他组织事务支出	205	205	410
宣传事务	989	758	1747
行政运行	356	758	1114
一般行政管理事务	30		30
机关服务			0
宣传管理	121		121
事业运行	368		368
其他宣传事务支出	114		114
统战事务	140	187	327
行政运行	98	187	285
一般行政管理事务			0
机关服务			0
宗教事务	10		10
华侨事务			0
事业运行	5		5
其他统战事务支出	27		27
对外联络事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行			0
其他对外联络事务支出			0
其他共产党事务支出	934	0	934
行政运行	291		291
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行	21		21
其他共产党事务支出	622		622
网信事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息安全事务			0
事业运行			0

其他网信事务支出			0
市场监督管理事务	358	7132	7490
行政运行	258	7132	7390
一般行政管理事务			0
机关服务			0
市场主体管理			0
市场秩序执法			0
信息化建设	100		100
质量基础			0
药品事务			0
医疗器械事务			0
化妆品事务			0
质量安全监管			0
食品安全监管			0
事业运行			0
其他市场监督管理事务			0
其他一般公共服务支出	30	0	30
国家赔偿费用支出			0
其他一般公共服务支出	30		30
二、外交支出			0
对外合作与交流			0
在华国际会议			0
国际交流活动			0
对外合作活动			0
其他对外合作与交流支出			0
对外宣传			0
对外宣传			0
其他外交支出			0
其他外交支出			0
三、国防支出	177	0	177
军费	0	0	0
现役部队			0
预备役部队			0
其他军费支出			0
国防科研事业	0	0	0
国防科研事业			0

专项工程	0	0	0
专项工程			0
国防动员	0	0	0
兵役征集			0
经济动员			0
人民防空			0
交通战备			0
民兵			0
边海防			0
其他国防动员支出			0
其他国防支出	177	0	177
其他国防支出	177		177
四、公共安全支出	13769	0	13769
武装警察部队	205		205
武装警察部队	205	205	410
其他武装警察部队支出			0
公安	10002	0	10002
行政运行	8909		8909
一般行政管理事务	167		167
机关服务			0
信息化建设	181		181
执法办案	430		430
特别业务			0
特勤业务			0
移民事务			0
事业运行			0
其他公安支出	315		315
国家安全	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
安全业务			0
事业运行			0
其他国家安全支出			0
检察	720		720
行政运行	451		451

一般行政管理事务			0
机关服务			0
“两房”建设			0
检查监督			0
事业运行			0
其他检察支出	269		269
法院	1652	0	1652
行政运行	1152		1152
一般行政管理事务			0
机关服务			0
案件审判	500		500
案件执行			0
“两庭”建设			0
事业运行			0
其他法院支出			0
司法	990	0	990
行政运行	827		827
一般行政管理事务	12		12
机关服务			0
基层司法业务	52		52
普法宣传	24		24
律师管理			0
公共法律服务	29		29
国家统一法律职业资格考试			0
社区矫正	18		18
法治建设	21		21
信息化建设	1		1
事业运行	6		6
其他司法支出			0
监狱	200	0	200
行政运行	200		200
一般行政管理事务			0
机关服务			0
罪犯生活及医疗卫生			0
监狱业务及罪犯改造			0
狱政设施建设			0

信息化建设			0
事业运行			0
其他监狱支出			0
强制隔离戒毒	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
强制隔离戒毒人员生活			0
强制隔离戒毒人员教育			0
所政设施建设			0
信息化建设			0
事业运行			0
其他强制隔离戒毒支出			0
国家保密	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
保密技术			0
保密管理			0
事业运行			0
其他国家保密支出			0
缉私警察	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
信息化建设			0
缉私业务			0
其他缉私警察支出			0
其他公共安全支出	0	0	0
国家司法救助支出			0
其他公共安全支出			0
五、教育支出	41150	0	
教育管理事务	721		
行政运行	691		
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	30		

普通教育	35450	0	
学前教育	1382		
小学教育	8107		
初中教育	13177		
高中教育	3537		
高等教育			
其他普通教育支出	9247		
职业教育	3110	0	3110
初等职业教育			0
中等职业教育	3110		3110
技校教育			0
高等职业教育			0
其他职业教育支出			0
成人教育	212	0	212
成人初等教育			0
成人中等教育			0
成人高等教育			0
成人广播电视教育			0
其他成人教育支出	212		212
广播电视教育	0	0	0
广播电视学校			0
教育电视台			0
其他广播电视教育支出			0
留学教育	0	0	0
出国留学教育			0
来华留学教育			0
其他留学教育支出			0
特殊教育	169	0	169
特殊学校教育	169		169
工读学校教育			0
其他特殊教育支出			0
进修及培训	888	0	888
教师进修	10		10
干部教育	878		878
培训支出			0
退役士兵能力提升			0

其他进修及培训			0
教育费附加安排的支出	455	0	455
农村中小学校舍建设			0
农村中小学教学设施			0
城市中小学校舍建设			0
城市中小学教学设施			0
中等职业学校教学设施			0
其他教育费附加安排的支出	455		455
其他教育支出	145	0	145
其他教育支出	145		145
六、科学技术支出	731	0	731
科学技术管理事务	86	0	86
行政运行	86		86
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他科学技术管理事务支出			0
基础研究	0	0	0
机构运行			0
自然科学基金			0
实验室及相关设施			0
重大科学工程			0
专项基础科研			0
专项技术基础			0
科技人才队伍建设			0
其他基础研究支出			0
应用研究	0	0	0
机构运行			0
社会公益研究			0
高技术研究			0
专项科研试制			0
其他应用研究支出			0
技术与开发	0	0	0
机构运行			0
科技成果转化与扩散			0
共性技术与开发			0
其他技术与开发支出			0

科技条件与服务	0	0	0
机构运行			0
技术创新服务体系			0
科技条件专项			0
其他科技条件与服务支出			0
社会科学	0	0	0
社会科学研究机构			0
社会科学研究			0
社科基金支出			0
其他社会科学支出			0
科学技术普及	45	0	45
机构运行			0
科普活动	45		45
青少年科技活动			0
学术交流活动			0
科技馆站			0
其他科学技术普及支出			0
科技交流与合作	0	0	0
国际交流与合作			0
重大科技合作项目			0
其他科技交流与合作支出			0
科技重大项目	0	0	0
科技重大专项			0
重点研发计划			0
其他科技重大项目			0
其他科学技术支出	600	0	600
科技奖励			0
核应急			0
转制科研机构			0
其他科学技术支出	600		600
七、文化旅游体育与传媒支出	3821	0	3821
文化和旅游	1632	0	1632
行政运行	494		494
一般行政管理事务			0
机关服务			0
图书馆	86		86

文化展示及纪念机构			0
艺术表演场所			0
艺术表演团体			0
文化活动	9		9
群众文化	205		205
文化和旅游交流与合作			0
文化创作与保护	15		15
文化和旅游市场管理			0
旅游宣传	250		250
文化和旅游管理事务			0
其他文化和旅游支出	573		573
文物	449		449
行政运行	159		159
一般行政管理事务			0
机关服务			0
文物保护	105		105
博物馆	185		185
历史名城与古迹			0
其他文物支出			0
体育	249	0	249
行政运行	5		5
一般行政管理事务			0
机关服务			0
运动项目管理			0
体育竞赛	80		80
体育训练	22		22
体育场馆	20		20
群众体育	100		100
体育交流与合作			#REF!
其他体育支出	22		22
新闻出版电影	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
新闻通讯			0
出版发行			0

版权管理			0
电影			0
其他新闻出版电影支出			0
广播电视	907	0	907
行政运行	907		907
一般行政管理事务			0
机关服务			0
监测监管			0
传输发射			0
广播电视事务			0
其他广播电视支出			0
其他文化旅游体育与传媒支出	584	0	584
宣传文化发展专项支出			0
文化产业发展专项支出			0
其他文化旅游体育与传媒支出	584		584
八、社会保障和就业支出	37051	30971	68022
人力资源和社会保障管理事务	1323	0	1323
行政运行	814		814
一般行政管理事务			0
机关服务			0
综合业务管理			0
劳动保障监察			0
就业管理事务			0
社会保险业务管理事务			0
信息化建设			0
社会保险经办机构			0
劳动关系和维权	100		100
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0
劳动人事争议调解仲裁	79		79
政府特殊津贴			0
资助留学回国人员			0
博士后日常经费			0
引进人才费用			0
事业运行	280		280
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50		50
民政管理事务	511	0	511

行政运行	303		303
一般行政管理事务			0
机关服务			0
社会组织管理			0
行政区划和地名管理			0
基层政权建设和社区治理	208		208
其他民政管理事务支出			0
补充全国社会保障基金	0	0	0
用一般公共预算补充基金			0
行政事业单位养老支出	19100	15522	34622
行政单位离退休	3357		3357
事业单位离退休	3412		3412
离退休人员管理机构			0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5524	15522	21046
机关事业单位职业年金缴费支出	6674		6674
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			0
对机关事业单位职业年金的补助			0
其他行政事业单位养老支出	133		133
企业改革补助	0	0	0
企业关闭破产补助			0
厂办大集体改革补助			0
其他企业改革发展补助			0
就业补助	781	0	781
就业创业服务补贴			0
职业培训补贴			0
社会保险补贴			0
公益性岗位补贴			0
职业技能鉴定补贴			0
就业见习补贴			0
高技能人才培养补助			0
促进创业补贴			0
其他就业补助支出	781		781
抚恤	1241	0	1241
死亡抚恤	1200		1200
伤残抚恤	12		12
在乡复员、退伍军人生活补助	9		9

义务兵优待			0
农村籍退役士兵老年生活补助			0
光荣院			0
烈士纪念设施管理维护	20		20
其他优抚支出			0
退役安置	606	0	606
退役士兵安置	21		21
军队移交政府的离退休人员安置	90		90
军队移交政府离退休干部管理机构			0
退役士兵管理教育			0
军队转业干部安置			0
其他退役安置支出	495		495
社会福利	2553	0	2553
儿童福利	90		90
老年福利	776		776
康复辅具			0
殡葬	300		300
社会福利事业单位	103		103
养老服务	893		893
其他社会福利支出	391		391
残疾人事业	1354	0	1354
行政运行	98		98
一般行政管理事务			0
机关服务			0
残疾人康复			0
残疾人就业			0
残疾人体育			0
残疾人生活和护理补贴	960		960
其他残疾人事业支出	296		296
红十字事业	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行			0
其他红十字事业支出			0
最低生活保障	1824	10258	12082

城市最低生活保障金支出	47		47
农村最低生活保障金支出	1777	10258	12035
临时救助	100	0	100
临时救助支出	100		100
流浪乞讨人员救助支出			0
特困人员救助供养	1913	0	1913
城市特困人员救助供养支出	78		78
农村特困人员救助供养支出	1835		1835
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0
交强险增值税补助基金支出			0
交强险罚款收入补助基金支出			0
其他生活救助	0	0	0
其他城市生活救助			0
其他农村生活救助			0
财政对基本养老保险基金的补助	4404	0	4404
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	315		315
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4089		4089
财政对其他基本养老保险基金的补助			0
财政对其他社会保险基金的补助	503	0	503
财政对失业保险基金的补助	9		9
财政对工伤保险基金的补助	494		494
其他财政对社会保险基金的补助			0
退役军人管理事务	275	0	275
行政运行	231		231
一般行政管理事务			0
机关服务			0
拥军优属			0
军供保障			0
事业运行	41		41
其他退役军人事务管理支出	3		3
财政代缴社会保险费支出	0	0	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			0
财政代缴其他社会保险费支出			0
其他社会保障和就业支出	563	5191	5754
其他社会保障和就业支出	563	5191	5754
九、卫生健康支出	9745	8633	18378

卫生健康管理事务	1275		1275
行政运行	598		598
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他卫生健康管理事务支出	677		677
公立医院	350		350
综合医院	330		330
中医（民族）医院	20		20
传染病医院			0
职业病防治医院			0
精神病医院			0
妇幼保健医院			0
儿童医院			0
其他专科医院			0
福利医院			0
行业医院			0
处理医疗欠费			0
康复医院			0
优抚医院			0
其他公立医院支出			0
基层医疗卫生机构	2255	0	2255
城市社区卫生机构			0
乡镇卫生院	2255		2255
其他基层医疗卫生机构支出			0
公共卫生	1043	0	1043
疾病预防控制机构	257		257
卫生监督机构	200		200
妇幼保健机构	464		464
精神卫生机构			0
应急救治机构			0
采供血机构			0
其他专业公共卫生机构			0
基本公共卫生服务			0
重大公共卫生服务	117		117
突发公共卫生事件应急处理			0
其他公共卫生支出	5		5

中医药	25	0	25
中医（民族医）药专项			0
其他中医药支出	25		25
计划生育事务	577	0	577
计划生育机构	7		7
计划生育服务	527		527
其他计划生育事务支出	43		43
行政事业单位医疗	2944	0	2944
行政单位医疗	879		879
事业单位医疗	985		985
公务员医疗补助	713		713
其他行政事业单位医疗支出	367		367
财政对基本医疗保险基金的补助	0	8633	8633
财政对职工基本医疗保险基金的补助		2773	2773
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		5860	5860
财政对其他基本医疗保险基金的补助			0
医疗救助	782	0	782
城乡医疗救助	782		782
疾病应急救助			0
其他医疗救助支出			0
优抚对象医疗	0	0	0
优抚对象医疗补助			0
其他优抚对象医疗支出			0
医疗保障管理事务	381	0	381
行政运行	316		316
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息化建设	44		44
医疗保障政策管理			0
医疗保障经办事务			0
事业运行			0
其他医疗保障管理事务支出	21		21
老龄卫生健康事务	38	0	38
老龄卫生健康事务	38		38
其他卫生健康支出	75	0	75
其他卫生健康支出	75		75

十、节能环保支出	222	0	222
环境保护管理事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
生态环境保护宣传			0
环境保护法规、规划及标准			0
生态环境国际合作及履约			0
生态环境保护行政许可			0
应对气候变化管理事务			0
其他环境保护管理事务支出			0
环境监测与监察	0	0	0
建设项目环评审查与监督			0
核与辐射安全监督			0
其他环境监测与监察支出			0
污染防治	0	0	0
大气			0
水体			0
噪声			0
固体废弃物与化学品			0
放射源和放射性废物监管			0
辐射			0
土壤			0
其他污染防治支出			0
自然生态保护	222	0	222
生态保护			0
农村环境保护	222		222
生物及物种资源保护			0
草原生态修复治理			0
自然保护区			0
其他自然生态保护支出			0
天然林保护	0	0	0
森林管护			0
社会保险补助			0
政策性社会性支出补助			0
天然林保护工程建设			0

停伐补助			0
其他天然林保护支出			0
退耕还林还草	0	0	0
退耕现金			0
退耕还林粮食折现补贴			0
退耕还林粮食费用补贴			0
退耕还林工程建设			0
其他退耕还林还草支出			0
风沙荒漠治理	0	0	0
京津风沙源治理工程建设			0
其他风沙荒漠治理支出			0
退牧还草	0	0	0
退牧还草工程建设			0
其他退牧还草支出			0
已垦草原退耕还草			0
能源节约利用			0
污染减排	0	0	0
生态环境监测与信息			0
生态环境执法监察			0
减排专项支出			0
清洁生产专项支出			0
其他污染减排支出			0
可再生能源			0
循环经济			0
能源管理事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
能源科技装备			0
能源行业管理			0
能源管理			0
信息化建设			0
农村电网建设			0
事业运行			0
其他能源管理事务支出			0
其他节能环保支出	0	0	0

其他节能环保支出			0
十一、城乡社区支出	8561	4974	13535
城乡社区管理事务	2500	0	2500
行政运行	712		712
一般行政管理事务	117		117
机关服务			0
城管执法	345		345
工程建设标准规范编制与监管			0
工程建设管理	132		132
市政公用行业市场监管	21		21
住宅建设与房地产市场监管	356		356
执业资格注册、资质审查			0
其他城乡社区管理事务支出	817		817
城乡社区规划与管理	1171		1171
城乡社区公共设施	424		424
小城镇基础设施建设			0
其他城乡社区公共设施支出	214		214
城乡社区环境卫生	815	0	815
城乡社区环境卫生	815		815
建设市场管理与监督	58	0	58
建设市场管理与监督	58		58
其他城乡社区支出	3593	4974	8567
其他城乡社区支出	3593	4974	8567
十二、农林水支出	20157	1670	21827
农业农村	3730	0	3730
行政运行	590		590
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行	1771		1771
农垦运行			0
科技转化与推广服务			0
病虫害控制			0
农产品质量安全			0
执法监管	150		150
统计监测与信息服务			0
行业业务管理			0

对外交流与合作			0
防灾减灾			0
稳定农民收入补贴			0
农业结构调整补贴			0
农业生产发展	650		650
农村合作经济			0
农产品加工与促销			0
农村社会事业	190		190
农业资源保护修复与利用			0
农村道路建设			0
渔业发展			0
对高校毕业生到基层任职补助	14		14
农田建设			0
其他农业农村支出	365		365
林业和草原	3764	0	3764
行政运行	788		788
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业单位	2068		2068
森林资源培育	100		100
技术推广与转化			0
森林资源管理			0
森林生态效益补偿			0
动植物保护	30		30
湿地保护			0
执法与监督	10		10
防沙治沙			0
对外合作与交流			0
产业化管理			0
信息管理			0
林区公共支出	59		59
贷款贴息			0
林业草原防灾减灾	639		639
草原管理			0
行业业务管理	70		70
其他林业和草原支出			0

水利	1489	0	1489
行政运行	682		682
一般行政管理事务	30		30
机关服务			0
水利行业业务管理			0
水利工程建设	149		149
水利工程运行与维护	175		175
长江黄河等流域管理			0
水利前期工作	16		16
水利执法监督	63		63
水土保持			0
水资源节约管理与保护	118		118
水质监测			0
水文测报			0
防汛	51		51
抗旱			0
农村水利			0
水利技术推广			0
国际河流治理与管理			0
江河湖库水系综合整治	50		50
大中型水库移民后期扶持专项支出			0
水利安全监督			0
信息管理			0
水利建设征地及移民支出			0
农村供水	155		155
南水北调工程建设			0
南水北调工程管理			0
其他水利支出			0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3908	0	3908
行政运行	238		238
一般行政管理事务			0
机关服务			0
农村基础设施建设			0
生产发展			0
社会发展			0
贷款奖补和贴息			0

“三西”农业建设专项补助			0
事业运行			0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3670		3670
农村综合改革	80	0	80
对村级公益事业建设的补助			0
国有农场办社会职能改革补助			0
对村民委员会和村党支部的补助	80		80
对村集体经济组织的补助			0
农村综合改革示范试点补助			0
其他农村综合改革支出			0
普惠金融发展支出	0	0	0
支持农村金融机构			0
农业保险保费补贴			0
创业担保贷款贴息及奖补			0
补充创业担保贷款基金			0
其他普惠金融发展支出			0
目标价格补贴	0	0	0
棉花目标价格补贴			0
其他目标价格补贴			0
其他农林水支出	7186	1670	8856
化解其他公益性乡村债务支出			0
其他农林水支出	7186	1670	8856
十三、交通运输支出	7274	0	7274
公路水路运输	5897	0	5897
行政运行	480		480
一般行政管理事务			0
机关服务			0
公路建设	1390		1390
公路养护	1336		1336
交通运输信息化建设			0
公路和运输安全	16		16
公路还贷专项			0
公路运输管理	1873		1873
公路和运输技术标准化建设			0
港口设施			0
航道维护			0

船舶检验			0
救助打捞			0
内河运输			0
远洋运输			0
海事管理	62		62
航标事业发展支出			0
水路运输管理支出			0
口岸建设			0
其他公路水路运输支出	740		740
铁路运输	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
铁路路网建设			0
铁路还贷专项			0
铁路安全			0
铁路专项运输			0
行业监管			0
其他铁路运输支出			0
民用航空运输	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
机场建设			0
空管系统建设			0
民航还贷专项支出			0
民用航空安全			0
民航专项运输			0
其他民用航空运输支出			0
邮政业支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
行业监管			0
邮政普遍服务与特殊服务			0
其他邮政业支出			0

车辆购置税支出	0	0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			0
车辆购置税用于农村公路建设支出			0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			0
车辆购置税其他支出			0
其他交通运输支出	1377	0	1377
公共交通运营补助			0
其他交通运输支出	1377		1377
十四、资源勘探工业信息等支出	3132	0	3132
资源勘探开发	171	0	171
行政运行	171		171
一般行政管理事务			0
机关服务			0
煤炭勘探开采和洗选			0
石油和天然气勘探开采			0
黑色金属矿勘探和采选			0
有色金属矿勘探和采选			0
非金属矿勘探和采选			0
其他资源勘探业支出			0
制造业	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
纺织业			0
医药制造业			0
非金属矿物制品业			0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0
交通运输设备制造业			0
电气机械及器材制造业			0
工艺品及其他制造业			0
石油加工、炼焦及核燃料加工业			0
化学原料及化学制品制造业			0
黑色金属冶炼及压延加工业			0
有色金属冶炼及压延加工业			0
其他制造业支出			0
建筑业	0	0	0

行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他建筑业支出			0
工业和信息产业监管	2961	0	2961
行政运行	690		690
一般行政管理事务			0
机关服务			0
战备应急			0
专用通信			0
无线电及信息通信监管			0
工程建设及运行维护			0
产业发展			0
事业运行	61		61
其他工业和信息产业监管支出	2210		2210
国有资产监管	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
国有企业监事会专项			0
中央企业专项管理			0
其他国有资产监管支出			0
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
科技型中小企业技术创新基金			0
中小企业发展专项			0
减免房租补贴			0
其他支持中小企业发展和管理支出			0
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0
黄金事务			0
技术改造支出			0
中药材扶持资金支出			0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0
其他资源勘探工业信息等支出			0

十五、商业服务业等支出	216	0	216
商业流通事务	126	0	126
行政运行	126		126
一般行政管理事务			0
机关服务			0
食品流通安全补贴			0
市场监测及信息管理			0
民贸企业补贴			0
民贸民品贷款贴息			0
事业运行			0
其他商业流通事务支出			0
涉外发展服务支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
外商投资环境建设补助资金			0
其他涉外发展服务支出			0
其他商业服务业等支出	90	0	90
服务业基础设施建设			0
其他商业服务业等支出	90		90
十六、金融支出	500	0	500
金融部门行政支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
安全防卫			0
事业运行			0
金融部门其他行政支出			0
金融部门监管支出	0	0	0
货币发行			0
金融服务			0
反假币			0
重点金融机构监管			0
金融稽查与案件处理			0
金融行业电子化建设			0
从业人员资格考试			0

反洗钱			0
金融部门其他监管支出			0
金融发展支出	0	0	0
政策性银行亏损补贴			0
利息费用补贴支出			0
补充资本金			0
风险基金补助			0
其他金融发展支出			0
金融调控支出	0	0	0
中央银行亏损补贴			0
其他金融调控支出			0
其他金融支出	500	0	500
重点企业贷款贴息	400		400
其他金融支出	100		100
十七、援助其他地区支出	0	0	0
一般公共服务			0
教育			0
文化旅游体育与传媒			0
卫生健康			0
节能环保			0
农业农村			0
交通运输			0
住房保障			0
其他支出			0
十八、自然资源海洋气象等支出	3128	0	3128
自然资源事务	3128	0	3128
行政运行	785		785
一般行政管理事务			0
机关服务			0
自然资源规划及管理	240		240
自然资源利用与保护	80		80
自然资源社会公益服务			0
自然资源行业业务管理	275		275
自然资源调查与确权登记	100		100
土地资源储备支出	106		106
地质矿产资源与环境调查	100		100

地质勘查与矿产资源管理			0
地质转产项目财政贴息			0
国外风险勘查			0
地质勘查基金（周转金）支出			0
海域与海岛管理			0
自然资源国际合作与海洋权益维护			0
自然资源卫星			0
极地考察			0
深海调查与资源开发			0
海港航标维护			0
海水淡化			0
无居民海岛使用金支出			0
海洋战略规划与预警监测			0
基础测绘与地理信息监管	153		153
事业运行	553		553
其他自然资源事务支出	736		736
气象事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
气象事业机构			0
气象探测			0
气象信息传输及管理			0
气象预报预测			0
气象服务			0
气象装备保障维护			0
气象基础设施建设与维修			0
气象卫星			0
气象法规与标准			0
气象资金审计稽查			0
其他气象事务支出			0
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0
其他自然资源海洋气象等支出			0
十九、住房保障支出	9414	0	9414
保障性安居工程支出	0	0	0
廉租住房			0

沉陷区治理			0
棚户区改造			0
少数民族地区游牧民定居工程			0
农村危房改造			0
公共租赁住房			0
保障性住房租金补贴			0
老旧小区改造			0
住房租赁市场发展			0
保障性租赁住房			0
其他保障性安居工程支出			0
住房改革支出	9329	0	9329
住房公积金	7452		7452
提租补贴	1877		1877
购房补贴			0
城乡社区住宅	85	0	85
公有住房建设和维修改造支出			0
住房公积金管理			0
其他城乡社区住宅支出	85		85
二十、粮油物资储备支出	217	0	217
粮油物资事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
财务与审计支出			0
信息统计			0
专项业务活动			0
国家粮油差价补贴			0
粮食财务挂账利息补贴			0
粮食财务挂账消化款			0
处理陈化粮补贴			0
粮食风险基金			0
粮油市场调控专项资金			0
设施建设			0
设施安全			0
物资保管保养			0
事业运行			0

其他粮油物资事务支出			0
能源储备	0	0	0
石油储备			0
天然铀储备			0
煤炭储备			0
成品油储备			0
其他能源储备支出			0
粮油储备	217	0	217
储备粮油补贴	207		207
储备粮油差价补贴			0
储备粮（油）库建设			0
最低收购价政策支出			0
其他粮油储备支出	10		10
重要商品储备	0	0	0
棉花储备			0
食糖储备			0
肉类储备			0
化肥储备			0
农药储备			0
边销茶储备			0
羊毛储备			0
医药储备			0
食盐储备			0
战略物资储备			0
应急物资储备			0
其他重要商品储备支出			0
二十一、灾害防治及应急管理支出	584	0	584
应急管理事务	464	0	464
行政运行	23		23
一般行政管理事务			0
机关服务			0
灾害风险防治	46		46
国务院安委会专项			0
安全监管	183		183
应急救援	40		40
应急管理	40		40

事业运行	130		130
其他应急管理支出	2		2
消防救援事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
消防应急救援			0
事业运行			0
其他消防救援事务支出			0
矿山安全	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
矿山安全监察事务			0
矿山应急救援事务			0
事业运行			0
其他矿山安全支出			0
地震事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
地震监测			0
地震预测预报			0
地震灾害预防			0
地震应急救援			0
地震环境探索			0
防震减灾信息管理			0
防震减灾基础管理			0
地震事业机构			0
其他地震事务支出			0
自然灾害防治	0	0	0
地质灾害防治			0
森林草原防灾减灾			0
其他自然灾害防治支出			0
自然灾害救灾及恢复重建支出	85	0	85

自然灾害救灾补助	85		85
自然灾害灾后重建补助			0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			0
其他灾害防治及应急管理支出	35	0	35
其他灾害防治及应急管理支出	35		35
二十二、预备费	4000		4000
二十三、其他支出	0	0	0
年初预留			0
其他支出			0
二十四、债务付息支出	3438	0	3438
地方政府一般债务付息支出	3438	0	3438
地方政府一般债券付息支出	3438		3438
地方政府向外国政府借款付息支出			0
地方政府向国际组织借款付息支出			0
地方政府其他一般债务付息支出			0
债务发行费用支出	0	0	0
			0
支出合计	177475	80750	258225

附表4

2023年泾县一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、工资福利支出	81783
基本工资	32067
津贴补贴	18599
奖金	2377
伙食补助费	734
绩效工资	430
机关事业单位基本养老保险缴费	9044
职业年金缴费	5601
职工基本医疗保险缴费	3259
公务员医疗补助缴费	688
其他社会保障缴费	798
住房公积金	8154
医疗费	32
其他工资福利支出	
二、商品和服务支出	5561
办公费	630
印刷费	98
咨询费	7
手续费	0
水费	36
电费	310
邮电费	96
取暖费	0
物业管理费	69
差旅费	256
因公出国（境）费用	0
维修(护)费	200
租赁费	177
会议费	166
培训费	123
公务接待费	760
专用材料费	0
被装购置费	0
劳务费	75
委托业务费	50
工会经费	670
福利费	
公务用车运行维护费	767
其他交通费用	637
其他商品和服务支出	434
三、对个人和家庭的补助	11969
离休费	618
退休费	5823
抚恤金	0
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助	5528
四、资本性支出	156
办公设备购置	15
专用设备购置	88
信息网络及软件购置更新	53
支出合计	99469

附表5

2023年泾县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、转移支付	70289.00
（一）一般性转移支付	69885.00
体制补助收入	16985.00
均衡性转移支付收入	25300.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6078.00
结算补助收入	609.00
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	7515.00
固定数额补助收入	88.00
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	2710.00
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	3881.00
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	244.00
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	5499.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	976.00
资源勘探信息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收入	
金融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收入	
住房保障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收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
(二) 专项转移支付	404.00
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	404
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
二、税收返还	10461.00
所得税基数返还收入	1059.00
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	3521.00
消费税税收返还收入	5.00
增值税“五五分享”税收返还收入	5876.00
其他返还性收入	
税收返还和转移支付合计	80750.00

附表7

2023年泾县一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数
合 计	

注：对乡镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

附表8

2023年泾县专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数
合 计	

注：对乡镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

附表9

泾县2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

[illegible]

2023年泾县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	4000
五、农业土地开发资金收入	280
六、国有土地使用权出让收入	57720
土地出让价款收入	37720
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	20000
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	0
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
九、城市基础设施配套费收入	1640
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	1000
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
十五、其他政府性基金收入	
十六、专项债务对应项目专项收入	0
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
政府收费公路专项债务对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
收入合计	64640
加：上年结余收入	6191
调入资金	
上级补助收入	589
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
减：调出资金	
收入总计	71420

附表11

2023年泾县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	51475
国有土地使用权出让收入安排的支出	25299

征地和拆迁补偿支出	5000
土地开发支出	8593
城市建设支出	2785
农村基础设施建设支出	5945
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	100
廉租住房支出	86
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1660
农业生产发展支出	1130
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
国有土地收益基金安排的支出	21846
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	21846
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	2310
城市公共设施	1174
城市环境卫生	456
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	680
污水处理费收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	420
城市公共设施	420
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1600
征地和拆迁补偿支出	1600
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	

公共租赁住房支出	
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	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	

其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
九、债务付息支出	16463
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	16463

十、债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
支出合计	67938
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余（转）	
债务支出	3482
地方政府专项债务还本支出	3482
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	71420

附表12

2023年泾县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
支 出 合 计	

注：对乡镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

附表13

泾县2022年地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

[illegible]

附表14

2023年泾县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、利润收入	639
电力企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	639
二、股利、股息收入	341
国有控股公司股利、股息收入	341
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
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	

四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	980
加：上年结余收入	
.....	
收入总计	980

附表15

2023年泾县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、国有资本经营预算支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
生态环境保护支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
支持科技进步支出	
金融企业资本性支出	
支出合计	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	980
国有资本经营预算年终结余	
支出合计	980
加：结转下年	
调出资金	
.....	
支出总计	980

附表16

2023年泾县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金	25562
社会保险费收入	9988
利息收入	300
其他收入	2
转移收入	6
财政补贴	13957
委托投资收益	1309
收入合计	25562
加： 上年结余收入	
.....	
收入总计	25562

备注： 其它社会保险基金由省市级主管部门统筹管理。

附表17

2023年泾县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金	14,280
社会保险待遇支出	14,219
其他支出	
转移支出	
中央调剂资金支出	61
支出合计	14280
加： 结转下年	11282
.....	
支出总计	25562

备注： 其它社会保险基金由省市级主管部门统筹管理。