

旌德县 2023 年政府预算公开

2023 年 1 月

旌德县 2023 年政府预算公开目录

- 1、旌德县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告；
- 2、关于 2023 年旌德县政府预算、转移支付、举借债务和绩效管理情况的说明；
- 3、2023 年旌德县一般公共预算收入预算表；
- 4、2023 年旌德县上级税收返还和转移支付收入预算表；
- 5、2023 年旌德县一般公共预算支出预算表；
- 6、2023 年旌德县一般公共预算本级支出预算表；
- 7、2023 年旌德县一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）；
- 8、2023 年旌德县一般公共预算税收返还和转移支付预算表；
- 9、2023 年旌德县税收返还分地区预算表；
- 10、2023 年旌德县一般性转移支付分地区预算表；
- 11、2023 年旌德县对下一般性转移支付分科目预算表；
- 12、2023 年旌德县专项转移支付分地区预算表；
- 13、2023 年旌德县对下专项转移支付分科目预算表；
- 14、2022 年旌德县政府一般债务限额和余额情况表；
- 15、2023 年旌德县政府性基金收入预算表；
- 16、2023 年旌德县政府性基金支出预算表；
- 17、2023 年旌德县本级政府性基金支出预算表；
- 18、2023 年旌德县政府性基金转移支付预算表；
- 19、2022 年旌德县政府专项债务限额和余额情况表；
- 20、2023 年旌德县国有资本经营收入预算表；

- 21、2023 年旌德县国有资本经营支出预算表；
- 22、2023 年旌德县本级国有资本经营支出预算表；
- 23、2023 年旌德县国有资本经营转移支付预算表；
- 24、2023 年旌德县社会保险基金收入预算表；
- 25、2023 年旌德县社会保险基金支出预算表；
- 26、旌德县 2023 年度“三公”经费预算。

旌德县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

—2023 年元月 5 日在旌德县

第十八届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长 鲍童德

各位代表：

受县人民政府委托，现将旌德县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大的依法监督下，财政部门围绕县十八届人大一次会议确定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，积极组织各项收入，调整优化支出布局，不断深化财政改革，扎实做好“六稳”“六保”工作，坚决兜牢“三保”底线，预算执行取得了预期效果，财政运行总体良好，为全县经济社会发展提供了坚实保障。

（一）2022 年全县财政收支情况

1. 公共财政预算

2022 年全县一般公共预算收入完成 67977 万元，增长 0.7%，加上级补助收入、省转贷地方政府一般债券、稳定基金转入、调入资金、上年结转等项目，全县公共预算总收入 202258 万元；全县一般公共预算支出 180101 万元，增长 11.7%，加上解支出、地方政府一般债还本支出、补充预算稳定调节基金等

项目，全县公共预算总支出为 198829 万元，收支相抵，年终结转下年 1297 万元，补充预算稳定调节基金 2132 万元。

2. 政府性基金预算

2022 年，政府性基金收入完成 47121 万元，增长 44.2%，加上级补助收入、省转贷地方政府专项债券、上年结余等项目，政府性基金总收入 76268 万元；政府性基金支出 58320 万元，加地方政府专项债务还本支出 4713 万元、调出资金 11500 万元，政府性基金预算总支出 74533 万元，收支相抵，年终结转下年 1735 万元。

3. 社会保险基金预算

2022 年，县级社保基金收入 17613 万元，支出 8003 万元。上年结余 17610 万元，年终结转下年 27220 万元。

4. 国有资本经营预算

2022 年，国有资本经营预算收入 4000 万元，调出资金 4000 万元。

（二）政府债务情况

2022 年省财政厅下达我县新增债券 19594 万元，其中：一般债券 1594 万元，专项债券 18000 万元。截至 2022 年底，全县政府债务余额 245397 万元，其中：一般债务余额 101073 万元，专项债务余额 144324 万元。全县政府债务总额和分类余额均未超过省财政厅核定的限额。

（三）2022 年财政主要工作

在 2022 年预算执行中，紧紧围绕全县重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1. 发挥财政职能，助推经济健康发展

一是减税降费政策贯彻执行到位。全年新增减税降费14200万元，切实减轻企业负担。二是发展环境持续优化。围绕“工业富县”战略，安排健康产业发展资金5900万元，兑现涉企补助资金3816万元，发挥财政资金引导激励作用，推动全县工业经济高质量发展。三是重点项目建设有效保障。投入道路畅通工程、农田建设、水毁修复、污染治理和节能减碳、地质灾害防治等项目补助资金11740万元，保障了重点项目实施。

2. 扛牢“三保”责任，不断增进民生福祉

一是完善“三保”预算审核机制，加强库款动态监测，确保资金均衡调度，“三保”保障资金全额纳入财政预算。全年“三保”支出78109万元，占年度“三保”预算的100%。二是严格落实资金直达机制，强化全过程监管，确保社保、教育、医疗、高标准农田等27项惠企利民资金40043万元直达落地见效。三是安排十项暖民心专项行动资金2989万元，切实解决好群众的急难愁盼问题，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署，安徽见行动”。

3. 优化支出结构，彰显财政公共职能

一是支持稳就业和社会保障。全县社会保障和就业支出32300万元，占一般公共预算支出的17.9%，落实更加积极的就业政策，确保特殊群体基本生活得到有效保障。二是推进健康旌德建设。全县卫生健康支出13422万元，占一般公共预算支出的7.5%，累计拨付疫情防控专项资金2133万元，保障常态

化疫情防控工作。**三是**保障教育事业发展。全县教育支出 18775 万元，占一般公共预算支出的 10.4%，进一步完善城乡义务教育保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。**四是**实施乡村振兴战略。全县农林水支出 29532 万元，占一般公共预算支出的 16.4%，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，坚持把农业农村作为优先保障领域，全面推进乡村振兴战略实施。**五是**促进社会和谐稳定。安排 2224 万元积极支持省级文明城市创建工作。加大法治、文化投入，全力维护社会和谐稳定。**六是**支持打好污染防治攻坚战。安排 400 万元，用于大气、水、土壤污染防治；安排 1879 万元用于水生态修复、城乡污水管网建设、农村户厕改造，推动全县生态环境改善。

4. 强化底线思维，防范化解债务风险

坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。**一是**依法开展到期债券化解。2022年到期政府债券21544万元，其中：通过申请再融资债券化解21493万元，地方自还51万元。**二是**有序化解存量隐性债务。安排资金9000万元，用于化解存量隐性债务。全年我县未发生地方政府债务重大违约事件，债务风险总体可控。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：税源基础依然薄弱，新的增长点不多，财源建设仍需加强；财政刚性支出规模进一步加大，财政收支矛盾更加突出；政府债务风险仍要密切关注；预算单位绩效管理主体责任意识有待加强，

部分项目建设和支出进度缓慢，资金效益有待提高等等，针对上述问题，我们将认真进行研究，积极采取措施加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实县委十六届四次全会工作部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，落实“六稳”“六保”任务，进一步优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效率，推进预算绩效管理，强化地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我县经济社会持续健康发展。

（一）2023 年收支预算情况

1. 公共财政预算

根据当前经济形势和财税政策变化情况，2023 年，预计全县一般公共预算收入 71375 万元，同比增长 5%以上，中央和省级补助收入列入预算 46563 万元、提前下达专项转移支付收入 27277 万元、上年结余收入 1297 万元，动用预算稳定调节基金 2132 万元，从政府性基金预算调入资金 20000 万元，从国有资本经营预算调入资金 1150 万元，全县公共预算总收入 169804 万元。全县安排公共财政预算支出 169804 万元，其中：县级公共财政预算支出 159612 万元，加补助乡镇支出 10192 万元，收支平衡。

2. 政府性基金预算

2023 年，县级政府性基金预算收入 49222 万元，加上级补助收入 1377 万元，上年结余收入 1735 万元，收入合计 52334

万元。安排政府性基金预算支出 26421 万元，地方政府专项债务还本支出 5913 万元，调出资金 20000 万元，支出总计 52334 万元，收支平衡。

3. 社会保险基金预算

2023 年，县级社保基金预算收入 9041 万元，上年结余 27220 万元，收入合计 36261 万元。本年预算支出 5939 万元，累计结余 30322 万元。

4. 国有资本经营预算

2023 年，国有资本经营预算收入 1150 万元，安排调入一般公共预算统筹使用。

5. 重点项目绩效目标

2023 年，确定 4 个县级重点项目绩效目标，涉及旅游学校迁址、智慧教育、老旧小区改造、城乡公交运营等财政支持项目，资金安排 7965 万元。

（二）2023 年财政工作措施

2023 年，我们将全面贯彻落实上级及县委、县政府各项决策部署，建立健全现代财政制度，全面深化财政改革，加强财政管理和服

1. 持续强化收入管理

一是加强收入形势分析研判，增强组织收入工作前瞻性，进一步做好重点税源挖潜增收，确保税收收入及时足额入库。加大非税收入清查力度，确保应收尽收。二是加大国有资产盘活力度，持续推进国有企业改革，充分发挥国有企业引领作用，加快整合优化组合，做大做强县域经济规模，培育税源。三是

持续加大双招双引支持力度，把双招双引和财源建设紧密结合，增加财源发展厚度。**四是**常态化开展银企对接，完善金融信贷考评激励机制，引导银行信贷投放向中小微企业倾斜，提升实体经济创新力和竞争力，促进县域经济高质量发展。**五是**引导部门提高预算执行效率，进一步加大财政资金整合力度，持续清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

2. 坚决落实政府“过紧日子”要求

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格控制和压减一般性支出，2023年全县非刚性、非重点项目支出预算只减不增，严控“三公”经费和会议费、培训费，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。

3. 深化预算管理制度改革

进一步深化零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，持续提升预算管理一体化水平，继续调整优化支出结构，增强新时代财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，完善项目投资预算分年度安排机制。扎实推进财政系统预算指标核算管理改革，进一步硬化预算约束，规范预算管理行为。

4. 全面抓实预算绩效管理

增强“花钱必问效、无效低效必问责”的绩效理念，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，将绩效结果作为

完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。

5. 着力做好重大风险防控

一是严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，做好到期政府债券还本付息，坚决遏制隐性债务增量，优先保障已发行专项债券的在建项目优先纳入发行库，防范化解政府债务风险。二是加强金融领域违法犯罪行为风险排查和监测预警，严厉打击非法金融、非法集资等金融违法活动。三是加强融资性担保公司、小额贷款公司等机构的监管，进一步优化金融生态环境，保障人民群众财产安全。

6. 进一步严肃财经纪律

牢固树立法治意识，严格执行《预算法》等各项财经法规和管理制度，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实国家统一的财税政策。加强国有资本监管，完善国库集中收付管理，健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，提升财政管理水平。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下，取得了一定的成绩。在此，我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。在新的一年里，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导和县政协的大力支持下，迎难而上，抢抓机遇，锐意改革，开拓创新，确保全年各项任务圆满完成，不断开创我县财政工作新局面，为全县经济和社会发展做出新的贡献！

关于 2023 年旌德县政府预算、转移支付、重大政策、绩效管理和举借债务情况的说明

2023 年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持长三角一体化发展战略，以工业为基础，以高质量发展为主题，围绕“生态立县、工业富县、旅游活县、人才兴县”四大战略，加快建设长三角休闲养生后花园、着力打造高质量绿色发展新旌德。

一、2022 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，落实“六稳”“六保”任务。进一步优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效率，推进预算绩效管理，强化地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我县经济社会持续健康发展。

二、2023 年预算编制的基本原则

一是坚持科学合理、实事求是；二是坚持零基预算、有保有压；三是坚持以收定支、绩效优先；四是坚持艰苦奋斗、勤俭节约。

三、2023 年财政收支预算情况

2023 年预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下：

（一）一般公共预算

1. 收入预算安排情况。2023 年，预计全县一般公共预算收入 71375 万元，同比增长 5%以上。

按照现行财政体制计算，县级地方可用财力为 169804 万元。其中：地方一般预算收入 71375 万元，中央和省级补助收入列入预算 73850 万元、上年结余收入 1297 万元、从国有资本经营预算调入资金 1150 万元，从国有资本经营预算调入资金 20000 万元，动用预算稳定调节基金 2132 万元。

2. 支出预算安排情况。2023 年，全县财政预算支出按照可用财力相应

安排 169804 万元。其中：县级公共财政预算支出 159612 万元，加补助乡镇支出 10192 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入预算安排情况。2023 年，县级政府性基金本年预算收入 49222 万元，加上级补助收入 1377 万元，上年结余收入 1735 万元，收入合计 52334 万元。

2. 支出预算安排情况。安排政府性基金预算支出 26421 万元，地方政府专项债务还本支出 5913 万元，调出资金 20000 万元，支出总计 52334 万元。

（三）社会保险基金预算

1. 收入预算安排情况。2023 年，县级社保基金本年预算收入 9041 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 9041 万元。上年结余收入 27220 万元，收入总计 36261 万元。

2. 支出预算安排情况。2023 年，县级社保基金支出预算 5939 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5939 万元。结转下年 30322 万元。支出总计 36261 万元。

（四）国有资本经营预算

1. 收入预算安排情况。2023 年，县级国有资本经营收入预算 1150 万元。

2. 支出预算安排情况。2023 年，县级国有资本经营支出预算 1150 万元，其中：调出资金 1150 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）转移支付和税收返还安排情况

1. 一般性转移支付

一般性转移支付 68152 万元，主要包括体制补助 11249 元，均衡性转移支付 12805 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 2887 万元，结算补助 8782 万元，重点生态功能区 5953 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 2255 万元，公共安全共同财政事权转移支付 1600 万元，教育共同财政事权转移支付 4500 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 6800 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 2400 万元，农林水共同财政事权转移支付 3500 万元，交通运输共同财政事权转移支付 4600 万元，住房保障共同财政

事权转移支付 150 万元，其他一般性转移支付 267 万元等。

一般性转移支付主要用于弥补县级部分财力性缺口和安排部分重点项目。

2. 专项转移支付

专项转移支付 811 万元，主要包括卫生健康 50 万元，节能环保 100 万元，城乡社区 70 万元，农林水 591 万元。

专项转移支付根据项目用途相应安排支出。

3. 税收返还

税收返还 4887 万元，其中：增值税返还 860 万元，消费税税收返还 1 万元，所得税返还 409 万元，增值税“五五分享”税收返还 3617 万元。税收返还主要用于弥补县级部分财力性缺口和安排部分重点项目。

（三）重大政策情况

为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于严把关口过紧日子决策部署，进一步落实落细过紧日子有关要求，强化预算约束，规范财政预算执行中追加支出事项的申报、审批程序，切实防止无预算、超预算支出行为发生，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《安徽省预算审查监督条例》《安徽省财政厅关于严把关口过紧日子提高财政支出绩效的通知》等有关规定，结合我县预算执行实际，制发《关于进一步规范县级财政预算追加审批的通知》政办〔2021〕18 号。

为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于严把关口过紧日子决策部署，进一步落实落细过紧日子有关要求，切实提高财政资金使用效益，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，转发《安徽省财政厅关于严把关口过紧日子提高财政支出绩效的通知》，并以财预〔2020〕8 号文印发。

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会关于加快建立完善现代财政制度、深化预算管理制度改革的要求。根据《安徽省财政厅关于印发〈2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案〉的通知》（皖财办〔2021〕23 号）文件要求，在全省范围内全省推广预算管理一体化系统。一是成立由局主要领导任组长，各班子成员为副组长，各股室（中心）主要

负责人为成员的预算管理一体化建设工作领导小组，负责项目建设实施过程中的重大事项研究、协调和决策，落实建设资金，调配各方面资源，督促工作落实。并成立业务组及技术组两个工作专班，负责预算管理一体化建设运行维护、技术支撑等日常工作，并以《关于成立旌德县财政局预算管理一体化建设工作领导小组的通知》（财预[2021]4号）文件下发。**二是**为保证预算管理一体化建设的有序推进，按期完成我县预算管理一体化建设任务，3月份，相继制发《关于开展预算管理一体化系统单位代码和单位名称梳理工作的通知》、《关于报送预算单位具体信息的通知》、《旌德县财政局关于采集预算单位零余额账户电子印章的通知》等业务文件。**三是**为贯彻落实国务院关于深化预算管理制度改革的意见，推进预算管理一体化建设工作，制发《旌德县财政局关于使用预算管理一体化系统编制2022年预算的通知》（财预[2021]6号）。《关于做好部门预算集中汇编的通知》，进一步做好了2022年预算编制及2021年预算执行工作。**四是**为推进我县预算管理一体化建设，确保预算单位会计核算工作顺利实施，制发了《关于印发〈旌德县预算管理一体化单位会计核算实施工作计划〉的通知》（财秘[2021]22号）。

为贯彻落实国务院有关精神，盘活地方财政存量资金，提高财政资金使用效益，制发《关于进一步加强财政结余结转资金管理的通知》（财预[2021]9号）。

（四）重点项目绩效目标情况

2023年，全县确定4个重点项目绩效目标，涉及教育、交通、住建等重点领域，资金安排7965万元。重点项目绩效目标如下：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			旌德县智慧教育项目(第三年)								
主管部门及代码			[033]旌德县教育局体育局		实施单位		旌德县教育局体育局				
项目属性			一次性项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		6680.00		年度资金总额:		1336.00		
			其中:财政拨款		6680.00		其中:财政拨款		1336.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2020 年—2024 年)				年度目标						
	旌德县智慧教育项目涵盖 15 所学校,现财政投入资金总额 6680 万元,分为 5 年付款,每年 1336 万元;项目包含:智慧课堂,教学一体机,英语听说课堂,AR VR 教室设备安装。培训教师及学生灵活运用设备,全面提升教育教学质量,实现城乡教育资源优质均衡。				旌德县智慧教育项目涵盖 15 所学校,分为 5 年付款,每年 1336 万元;项目包含:智慧课堂,教学一体机,英语听说课堂,AR VR 教室设备安装。培训教师及学生灵活运用设备,全面提升教育教学质量,实现城乡教育资源优质均衡。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	旌德县智慧教育项目建设年份		2020-2024 年(五年)		数量指标	旌德县智慧教育项目建设年份		2023 年	
			培训教师人次		≥980 人			培训教师人次		≥980 人	
		质量指标	旌德县智慧教育项目完成率		≥97%		质量指标	旌德县智慧教育项目完成率		≥97%	
			中小学教师培训结业率		≥97%			中小学教师培训结业率		≥97%	
		时效指标	旌德县智慧教育项目建设进度		≥97%		时效指标	旌德县智慧教育项目建设进度		≥97%	
			旌德县智慧教育项目培训进度		≥97%			旌德县智慧教育项目培训进度		≥97%	
	成本指标	设备购置成本		完善		成本指标	设备购置成本		完善		
效益指标	经济效益		指标不适用		经济效益指标	指标不适用		指标不适用			

	指标					
	社会效益指标	培训教师教育教学能力、教育教学工作科学化、规范化	提高	社会效益指标	培训教师教育教学能力、教育教学工作科学化、规范化	提高
	生态效益指标	与指标不适用	与指标不适用	生态效益指标	与指标不适用	与指标不适用
	可持续影响指标	教师业务能力、学校教育教学管理能力	增强	可持续影响指标	教师业务能力、学校教育教学管理能力	增强
	满意度指标	师生满意度	≥98%	满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	旌德县城乡公交运营补贴			
主管部门及代码	[043]旌德县交通运输局		实施单位	旌德县交通运输局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	3528.00	年度资金总额：	1176.00
	其中：财政拨款	3528.00	其中：财政拨款	1176.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	推进城乡公交一体化建设，推动客运站建设及城际客运。				推进城乡公交一体化建设，推动客运站建设及城际客运。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	公交计划运营车辆 80 台	80 台	数 量 指 标	公交计划运营车辆 80 台	80 台
		质 量 指 标	运营车辆符合新能源公交车产品国家相关标准	100%	质 量 指 标	运营车辆符合新能源公交车产品国家相关标准	100%
		时 效 指 标	资金拨付进度	100%	时 效 指 标	资金拨付进度	100%
		成 本 指 标	电费成本控制率	15%	成 本 指 标	电费成本控制率	15%
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	总成本增长率	20%	经 济 效 益 指 标	总成本增长率	20%
		社 会 效 益 指 标	计划载客量	150 万	社 会 效 益 指 标	计划载客量	150 万
		生 态 效 益 指 标	百公里电费增长率	≤20%	生 态 效 益 指 标	百公里电费增长率	≤20%
		可 持 续 影	公交载客效率	≥90%	可 持 续 影	公交载客效率	≥90%

		响 指 标			响 指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			旌德县 2023 年老旧小区改造项目						
主管部门及代码			[038]旌德县住房和城乡建设局		实施单位		旌德县住房和城乡建设局		
项目属性			一次性项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1978.87	年度资金总额：		1978.87		
			其中：财政拨款	1978.87	其中：财政拨款		1978.87		
			其他资金	0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	完成旌德县城区 3 个片区约 5.79 万平方米的老旧小区改造工作				完成旌德县城区 3 个片区约 5.79 万平方米的老旧小区改造工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成三个片区的改造工作		3100%		数量指标	完成三个片区的改造工作	3100%
		质量指标	改造工程质量符合规定要求		合格合格		质量指标	改造工程质量符合规定要求	合格合格
		时效指	本年内完成改造任务		100%		时效指	本年内完成改造任务	100%

	标			标		
	成本指标	不超过合同总价	不超过合同价款 不超过合同价款	成本指标	不超过合同总价	不超过合同价款 不超过合同价款
效益指标	经济效益指标	改善城市环境品质利于经济发展	效果显著 效果显著	经济效益指标	改善城市环境品质利于经济发展	效果显著 效果显著
	社会效益指标	改善了人居环境	效果显著 效果显著	社会效益指标	改善了人居环境	效果显著 效果显著
	生态效益指标	优化了周边环境	效果显著 效果显著	生态效益指标	优化了周边环境	效果显著 效果显著
	可持续影响指标	建立长效保护机制	建立健全 建立健全	可持续影响指标	建立长效保护机制	建立健全 建立健全
	满意度指标	居民满意度提升	≥90 大于等于 90%	满意度指标	居民满意度提升	≥90 大于等于 90%

项目支出绩效目标

（ 2023 年度）

项目名称	宣城旅游学校迁址新建 PPP 项目		
主管部门及代码	[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局

项目属性			基础实施建设		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		33500		年度资金总额:		3473.93		
			其中: 财政拨款		33500		其中: 财政拨款		3473.93		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年-2034 年)					年度目标					
	宣城旅游学校迁址新建 PPP 项目, 项目建设期 3 年, 政府付费共 12 年 (2023 年-2034 年), 总额 33500.04 万元。迁址突出旅游专业特色, 更好培养实用性人才, 推动职业教育发展。					宣城旅游学校迁址新建项目, 根据 PPP 项目合同约定, 2023 年政府付费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	项目总规划用地面积		89443.23 m²		数量指标	项目总规划用地面积		89443.23 m²	
		质量指标	保障项目进度		≥98%		质量指标	保障项目进度		≥98%	
		时效指标	迁址时间		2020 年 4 月-2023 年 3 月		时效指标	迁址时间		2023 年 3 月	
		成本指标	费用超支率		费用未超支		成本指标	费用超支率		费用未超支	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用				经济效益指标	指标不适用			
		社会效益指标	提供良好职业教育场地, 改善职业教育环境		提高		社会效益指标	提供良好职业教育场地, 改善职业教育环境		提高	
		生态	空气质量优良率		99		生态	空气质量优良率		99	

		效益指标			效益指标		
		可持续影响指标	全面推进职业教育事业发展	增强	可持续影响指标	全面推进职业教育事业发展	增强
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	满意度指标	师生及家长满意度	≥98%

（五）举借债务情况

截止 2022 年，我县政府债务余额 245397 万元，其中：一般债务 101073 万元，专项债务 144324 万元。我县债务实行限额管理，经省政府批准，核定我县 2022 年政府债务限额 254525 万元（其中一般债务 102309 万元，专项债务 152216 万元），我县 2022 年底债务余额未突破债务限额。

1. 一般债务

2022 年全县政府一般债务限额 102309 万元。

2022 年末全县政府一般债务余额为 101073 万元。一般债务余额未突破批准限额，债务风险总体可控。

2022 年我县政府一般债券转贷收入 18374 万元（其中新增债券 1594 万元、再融资债券 16780 万元）。新增转贷债券主要用于支持农业基础设施建设和农村公路建设。

2023 年全县政府一般债务付息支出 3586.37 万元。

2. 专项政府债务

2022 年全县政府专项债务限额 152216 万元。

2022 年末全县政府专项债务余额 144324 万元。专项债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。

地方政府专项债券转贷收入 22713 万元（其中新增债券 18000 万元、置换债券 4713 万元），具体为：旌德县体育中心体育馆建设项目 2600 万元，旌德县中心城区民生基础设施改造项目 5200 万元，旌德县公共医疗服务能力提升项目 2900 万元，旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目 2500 万元，旌德县城乡供水一体化工程 1000 万元，宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目 1000 万元，旌德县产业创新孵化园及基础设施建设项目 2000 万元，旌德县粮食和应急物资储备库项目 800 万元。

2023 年全县政府专项债务付息支出预计 4882.73 万元。

2023年旌德县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、税收收入	37723
增值税	16275
企业所得税	1800
企业所得税退税	
个人所得税	1100
资源税	3500
城市维护建设税	1500
房产税	1800
印花税	400
城镇土地使用税	1840
土地增值税	3500
车船税	400
耕地占用税	1848
契税	3500
烟叶税	250
环境保护税	
其他税收收入	10
二、非税收入	33652
专项收入	2200
行政事业性收费收入	2000
罚没收入	4000
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	25000
捐赠收入	
政府住房基金收入	250
其他收入	202
收入合计	71375
加： 上级税收返还和转移支付收入	73850
税收返还收入	4887
一般性转移支付收入	68152
专项转移支付收入	811
上年结余收入	1297
上级上解收入	
调入资金	21150
动用预算稳定调节基金	2132
地方政府一般债务收入	
地方政府一般债务转贷收入	
接受其他地区援助收入	

收入总计	169804
------	-------	--------

2023年旌德县上级税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、上级税收返还收入	4887
增值税税收返还收入	860
消费税税收返还收入	1
所得税基数返还收入	409
增值税“五五分享”税收返还收入	3617
二、上级一般性转移支付收入	68152
体制补助收入	11249
均衡性转移支付收入	12805
结算补助收入	8782
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2887
重点生态功能区转移支付收入	5953
固定数额补助收入	74
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2255
公共安全共同财政事权转移支付收入	1600
教育共同财政事权转移支付收入	4500
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	260
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6800
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2400
节能环保共同财政事权转移支付收入	70
农林水共同财政事权转移支付收入	3500

交通运输共同财政事权转移支付收入	4600
住房保障共同财政事权转移支付收入	150
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	267
三、上级专项转移支付收入	811
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	50
节能环保	100
城乡社区	70
农林水	591
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源气象等	
住房保障	
粮油物资储备	

灾害防治及应急管理

其他

总 计

73850

2023年旌德县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目名称	2023年预算数	加：上级提前 下达转移支付 数	2023年预算 合计数
本级支出	132325	27287	159612
一般公共服务	11063.00	217	11280
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	9556.00	1609	11165
教育支出	15974.00	141	16115
科学技术支出	12368.00		12368
文化旅游体育与传媒支出	1317.00	260	1577
社会保障和就业支出	35352.00	6545	41897
卫生健康支出	9578.00	3159	12737
节能环保支出	539.00	221	760
城乡社区支出	8938.00		8938
农林水支出	11395.00	10300	21695
交通运输支出	3726.00	4600	8326
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	98.00		98
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	762.00	3	765
住房保障支出	4173.00	132	4305
粮油物资储备支出	127.00		127
灾害防治及应急管理支出	1203.00	100	1303
其他支出	2550.00		2550
债务付息支出	3586.00		3586
债务发行费用支出	20.00		20
加：补助乡镇支出	10192.00		10192
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债券还本支出			
地方政府一般债券转贷支出			
援助其他地区支出			
支 出 合 计	142517	27287	169804

2023年旌德县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目名称	2023年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2023年预算合计数
一般公共服务	15016	217	15233
人大事务	551	54	605
行政运行	407	54	461
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	19		19
人大立法			
人大监督	3		3
人大代表履职能力提升	17		17
代表工作	86		86
人大信访工作			
事业运行	19		19
其他人大事务支出			
政协事务	419		419
行政运行	419		419
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	6313	163	6476
行政运行	4965	163	5128
一般行政管理事务			
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	153		153
参事事务			
事业运行	1195		1195
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务	614		614
行政运行	316		316
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	11		11

事业运行	287		287
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	389		389
行政运行	309		309
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行	80		80
其他统计信息事务支出			
财政事务	1131		1131
行政运行	434		434
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	72		72
财政监察			
信息化建设	190		190
财政委托业务支出			
事业运行	335		335
其他财政事务支出	100		100
税收事务	1103		1103
行政运行	703		703
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	400		400
审计事务	417		417
行政运行	366		366
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行	51		51
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			

关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	804		804
行政运行	765		765
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行	39		39
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	201		201
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	201		201
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			

台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	122		122
行政运行	99		99
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	23		23
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	63		63
行政运行	63		63
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	194		194
行政运行	138		138
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务	49		49
事业运行			
其他群众团体事务支出	7		7
党委办公厅（室）及相关机构事务	527		527
行政运行	522		522
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5
组织事务	494		494
行政运行	447		447
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行	47		47
其他组织事务支出			
宣传事务	305		305
行政运行	305		305
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务	90		90
行政运行	90		90
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			

华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	219		219
行政运行	219		219
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1060		1060
行政运行	821		821
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行	224		224
其他市场监督管理事务	15		15
其他一般公共服务支出			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出			
外交支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
其他外交支出			

其他外交支出			
国防支出			
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出			
公共安全支出	9604	1609	11213
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	6005	700	6705
行政运行	5983	700	6683
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	22		22
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	803	109	912
行政运行	795	108	903
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			

其他检察支出	8	1	9
法院	2105	700	2805
行政运行	2105	700	2805
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	691	100	791
行政运行	380	100	480
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	50		50
普法宣传	15		15
律师管理			
公共法律服务	11		11
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	75		75
法治建设	52		52
信息化建设			
事业运行	62		62
其他司法支出	46		46
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			

保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			
国家司法救助支出			
其他公共安全支出			
教育支出	15988	141	16129
教育管理事务	1544		1544
行政运行	100		100
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	1444		1444
普通教育	12143	96	12239
学前教育	636	96	732
小学教育	3018		3018
初中教育	6301		6301
高中教育	1824		1824
高等教育			
其他普通教育支出	364		364
职业教育	890	45	935
初等职业教育			
中等职业教育	890	45	935
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	113		113
特殊学校教育	110		110
工读学校教育			
其他特殊教育支出	3		3

进修及培训	256		256
教师进修			
干部教育	210		210
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	46		46
教育费附加安排的支出	1028		1028
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	1028		1028
其他教育支出	14		14
其他教育支出	14		14
科学技术支出	12368		12368
科学技术管理事务	403		403
行政运行	403		403
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与研究开发	11884		11884
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与研究开发			
其他技术与研究开发支出	11884		11884
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			

社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	81		81
机构运行	81		81
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	1317	260	1577
文化和旅游	762	160	922
行政运行	362		362
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	73	72	145
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	136	76	212
群众文化	120	12	132
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	71		71
文物		100	100
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护		100	100
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育			
行政运行			

一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	555		555
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	150		150
其他广播电视支出	405		405
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	37197	6545	43742
人力资源和社会保障管理事务	1087		1087
行政运行	225		225
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	5		5
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	8		8
信息化建设	19		19
社会保险经办机构	54		54
劳动关系的维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	32		32
劳动人事争议调解仲裁	5		5
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	739		739

其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	293		293
行政运行	159		159
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理	6		6
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	128		128
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	27443		27443
行政单位离退休	2462		2462
事业单位离退休	2980		2980
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14074		14074
对机关事业单位职业年金的补助	6102		6102
其他行政事业单位养老支出	1825		1825
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	328	447	775
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	328	447	775
抚恤	1368	600	1968
死亡抚恤	700		700
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	61		61
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	607	600	1207
退役安置	205	100	305
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构		100	100
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			

其他退役安置支出	205		205
社会福利	1171		1171
儿童福利	10		10
老年福利			
康复辅具			
殡葬	180		180
社会福利事业单位	1		1
养老服务	980		980
其他社会福利支出			
残疾人事业	400		400
行政运行	113		113
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	12		12
残疾人就业			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	275		275
其他残疾人事业支出			
红十字事业	22		22
行政运行	22		22
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	1000	2000	3000
城市最低生活保障金支出	120		120
农村最低生活保障金支出	880	2000	2880
临时救助	37		37
临时救助支出	22		22
流浪乞讨人员救助支出	15		15
特困人员救助供养	650		650
城市特困人员救助供养支出	6		6
农村特困人员救助供养支出	644		644
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	2164	3398	5562
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	60		60
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1493	3398	4891
财政对其他基本养老保险基金的补助	611		611
财政对其他社会保险基金的补助	164		164
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	164		164
退役军人管理事务	619		619
行政运行	59		59

一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	480		480
军供保障			
事业运行	48		48
其他退役军人事务管理支出	32		32
财政代缴社会保险费支出	201		201
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出	201		201
其他社会保障和就业支出	45		45
其他社会保障和就业支出	45		45
卫生健康支出	9604	3159	12763
卫生健康管理事务	315		315
行政运行	227		227
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	88		88
公立医院	322	600	922
综合医院	120		120
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出	202	600	802
基层医疗卫生机构	1733	200	1933
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1473		1473
其他基层医疗卫生机构支出	260	200	460
公共卫生	1454	1159	2613
疾病预防控制机构	750		750
卫生监督机构	115		115
妇幼保健机构	274		274
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	279	1159	1438
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	36		36
中医药			

中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	409	800	1209
计划生育机构			
计划生育服务	398	800	1198
其他计划生育事务支出	11		11
行政事业单位医疗	3452		3452
行政单位医疗	3452		3452
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	1588		1588
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1588		1588
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助		400	400
城乡医疗救助		400	400
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	2		2
优抚对象医疗补助	2		2
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	307		307
行政运行	140		140
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行	167		167
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	22		22
其他卫生健康支出	22		22
节能环保支出	539	221	760
环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	100		100
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			

其他环境监测与监察支出	100		100
污染防治	200		200
大气			
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	200		200
自然生态保护	239	141	380
生态保护	62		62
农村环境保护	177	141	318
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
天然林保护		80	80
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助		80	80
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
城乡社区支出	9000		9000
城乡社区管理事务	1355		1355
行政运行	110		110
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	1053		1053
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	192		192
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	7645		7645
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	7645		7645
城乡社区环境卫生			
城乡社区环境卫生			
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出			
其他城乡社区支出			
农林水支出	14876	10300	25176
农业农村	7266	1107	8373
行政运行	357		357
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	3818		3818
农垦运行			
科技转化与推广服务	26		26
病虫害控制	34		34
农产品质量安全	44		44
执法监管	30		30
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴	245		245

农业生产发展	1110		1110
农村合作经济	60		60
农产品加工与促销			
农村社会事业	1003	477	1480
农业资源保护修复与利用	5		5
农村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设	534	630	1164
其他农业农村支出			
林业和草原	3093	500	3593
行政运行	67		67
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	2034		2034
森林资源培育	262		262
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	14		14
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息	94		94
林业草原防灾减灾	371		371
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	251	500	751
水利	1565	4290	5855
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设		3356	3356
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	10		10
水土保持	193	701	894
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	43		43
抗旱	18		18
农村水利	1277	233	1510

水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水	21		21
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	2		2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1170	3817	4987
行政运行	85		85
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1060		1060
生产发展			
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行	24		24
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1	3817	3818
农村综合改革	1555	173	1728
对村级公益事业建设的补助	90		90
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1465		1465
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出		173	173
普惠金融发展支出	227		227
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	227		227
目标价格补贴		413	413
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴		413	413
其他农林水支出			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
交通运输支出	3726	4600	8326
公路水路运输	3726	4600	8326
行政运行	683		683
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	800	4000	4800
公路养护	669	600	1269
交通运输信息化建设			

公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	1176		1176
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	398		398
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			

其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			

中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	98		98
商业流通事务	98		98
行政运行	76		76
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	22		22
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			

金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
自然资源海洋气象等支出	762	3	765
自然资源事务	662	3	665
行政运行	115	3	118
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			

海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	499		499
其他自然资源事务支出	48		48
气象事务	100		100
行政运行	100		100
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	4885	132	5017
保障性安居工程支出	186	132	318
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	20		20
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	2	132	134
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
其他保障性安居工程支出	164		164
住房改革支出	4699		4699
住房公积金	4467		4467
提租补贴	232		232
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出	127		127
粮油物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	97		97
储备粮油补贴	97		97
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	30		30
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备	30		30
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1253	100	1353
应急管理事务	537	100	637
行政运行	188	100	288
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	134		134
应急救援			
应急管理	25		25

事业运行	138		138
其他应急管理支出	52		52
消防救援事务	619		619
行政运行	423		423
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	196		196
事业运行			
其他消防救援事务支出			
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	97		97
自然灾害救灾补助	97		97
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费	2000		2000
其他支出	550		550
年初预留	550		550
其他支出			
债务付息支出	3586		3586
地方政府一般债务付息支出	3586		3586
地方政府一般债券付息支出	3586		3586
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			

地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	20		20
地方政府一般债务发行费用支出	20		20
支 出 合 计	142517	27287	169804

附件7

2023年旌德县一般公共预算基本支出预算表 (政府经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、机关工资福利支出	29152
工资奖金津补贴	20110
社会保障缴费	5016
住房公积金	2394
其他工资福利支出	1632
二、机关商品和服务支出	8822
办公经费	4032
会议费	197
培训费	282
专用材料购置费	153
委托业务费	1949
公务接待费	368
因公出国（境）费用	11
公务用车运行维护费	443
维修（护）费	444
其他商品和服务支出	943
三、机关资本性支出（一）	4197
房屋建筑物构建	
基础设施建设	1599
公务用车购置	204
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	620
大型修缮	15
其他资本性支出	1759
四、对事业单位经常性补助	29763
工资福利支出	26847
商品和服务支出	2916
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	1659
资本性支出（一）	1597
资本性支出（二）	62
六、对个人和家庭的补助	9546
社会福利和救助	3031
助学金	8
个人农业生产补贴	143

附件7

2023年旌德县一般公共预算基本支出预算表
(政府经济分类)

单位：万元

项 目	2023年预算数
离退休费	5114
其他对个人和家庭补助	1250
七、对社会保障基金补助	11282
对社会保险基金补助	11282
补充全国社会保障基金	
合计	94421

2023年旌德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	68963
（一）一般性转移支付	68152
体制补助收入	11249
均衡性转移支付收入	12805
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,887
结算补助收入	8,782
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	5,953
固定数额补助收入	74
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	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2255
一般公共服务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	1600
教育共同财政事权转移支付收入	4500
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	260
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6800
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2400
节能环保共同财政事权转移支付收入	70
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	3500
交通运输共同财政事权转移支付收入	4600
资源勘探工业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	150
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	267
(二) 专项转移支付	811
1、一般公共服务支出	0
2、国防支出	0
3、公共安全支出	0
4、教育支出	0
5、文化旅游体育与传媒支出	0
6、社会保障和就业支出	0
7、卫生健康支出	50
340000221407000000134-重大传染病防控经费	50.00
8、节能环保支出	100
340000224170000000411-自然保护地支出	100.00
9、城乡社区支出	70
340000221414000000019-历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金	70.00
10、农林水支出	591
340000224170000000413-森林防火及有害生物防治	105.00
340000224170000000418-林业资源保护修复与改革发展	99.00
340000224150000000406-秸秆综合利用奖补资金	55.00
340000221407000000097-农村综合改革转移支付	332.00
二、税收返还	4887
增值税返还	4477
消费税返还	1

所得税基数返还	409
成品油税费改革返还	
.....	
税收返还和转移支付合计	73850

附件9

2023年旌德县税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数
宣城市旌德县	4887
总 计	4887

附件10

2023年旌德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
宣城市旌德县	68152
合计	68152

2023年旌德县对下一般性转移支付分科目预算表

单位：万元

功能分类科目/具体项目	2023年预算数
一、体制补助支出	
二、均衡性转移支付支出	
三、结算补助支出	
四、县级基本财力保障机制奖补资金收入	
五、产粮（油）大县奖励资金支出	
六、重点生态功能区转移支付支出	
七、固定数额补助支出	
八、革命老区转移支付支出	
九、贫困地区转移支付支出	
十、公共安全共同财政事权转移支付支出	
十一、教育共同财政事权转移支付支出	
十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
十四、卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	
十五、节能环保共同财政事权转移支付支出	
十六、农林水共同财政事权转移支付支出	
十七、交通运输共同财政事权转移支付支出	
十八、住房保障共同财政事权转移支付支出	
十九、其他共同财政事权转移支付收入	

二十、其他一般性转移支付支出

总 计

0

说明：对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。

2023年旌德县专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数
宣城市旌德县	811
合计	811

2023年旌德县对下专项转移支付分科目预算表

单位：万元

功能分类科目	2023年预算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	

合 计	0
-----	---

说明：对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14

2022年旌德县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年市县政府债务余额限额	102309
二、2022年末市县政府债务余额	101073
.....	

2023年旌德县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
项目	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、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	1000
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	47522
土地出让价款收入	47522
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	
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	500
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	200
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	
收 入 合 计	49222
转移性收入	3112
政府性基金转移收入	1377
政府性基金补助收入	1377
政府性基金上解收入	
上年结余收入	1735
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	

单位：万元

项 目	2023年预算数
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收 入 总 计	52334

2023年旌德县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保障和就业支出	1377
大中型水库移民后期扶持基金支出	1377
移民补助	477
基础设施建设和经济发展	900
二、城乡社区支出	19734
国有土地使用权出让收入安排的支出	19327
征地和拆迁补偿支出	11148
土地开发支出	
城市建设支出	3341
农村基础设施建设支出	2254
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	2584
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
农业土地开发资金安排的支出	100
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
污水处理费安排的支出	307
其他污水处理费安排的支出	307
三、其他支出	407
彩票公益金安排的支出	407
用于社会福利的彩票公益金支出	360
用于体育事业的彩票公益金支出	42
用于教育事业的彩票公益金支出	
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	5
四、债务付息支出	4883
地方政府专项债务付息支出	4883
国有土地使用权出让金债务付息支出	937
土地储备专项债券付息支出	198
棚户区改造专项债券付息支出	674
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3074
五、债务发行费用支出	20
地方政府专项债务发行费用支出	20
其他政府性基金债务发行费用支出	20

一、社会保障和就业支出	1377
大中型水库移民后期扶持基金支出	1377
支出合计	26421
加：调出资金	20000
地方政府专项债务还本支出	5913
支出总计	52334

2023年旌德县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保障和就业支出	1377
大中型水库移民后期扶持基金支出	1377
移民补助	477
基础设施建设和经济发展	900
二、城乡社区支出	19734
国有土地使用权出让收入安排的支出	19327
征地和拆迁补偿支出	11148
土地开发支出	
城市建设支出	3341
农村基础设施建设支出	2254
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	2584
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
农业土地开发资金安排的支出	100
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
污水处理费安排的支出	307
其他污水处理费安排的支出	307
三、其他支出	407
彩票公益金安排的支出	407
用于社会福利的彩票公益金支出	360
用于体育事业的彩票公益金支出	42
用于教育事业的彩票公益金支出	
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	5
四、债务付息支出	4883

地方政府专项债务付息支出	4883
国有土地使用权出让金债务付息支出	937
土地储备专项债券付息支出	198
棚户区改造专项债券付息支出	674
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3074
五、债务发行费用支出	20
地方政府专项债务发行费用支出	20
其他政府性基金债务发行费用支出	20
支出合计	26421
加：调出资金	20000
地方政府专项债务还本支出	5913
支出总计	52334

2023年旌德县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保障和就业支出	1377
340000221407000000146-中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	1377
二、其他支出	0

附件19

2022旌德县政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年市县政府债务余额限额	152216
二、2022年末市县政府债务余额	144324
.....	

2023年旌德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	80
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
.....	
其他国有资本经营预算企业利润收入	80
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、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	
.....	
四、其他国有资本经营预算收入	927
收入合计	1150
加：上年结余收入	
.....	
收入总计	1150

2023年旌德县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、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	
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	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
.....	
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	
.....	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
.....	
支出合计	
加：结转下年	
调出资金	1150
.....	
支出总计	1150

2023年旌德县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、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	
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	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
.....	
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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
.....	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
.....	
支出合计	
加：结转下年	
调出资金	1150
.....	

支出总计	1150
------	------

附件23

2023年旌德县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	

备注：旌德县县级未从国有资本经营预算中安排转移支付资金，故此表无数据。

2023年旌德县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	9041
四、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
八、生育保险基金	
收入合计	9041
加： 上年结余收入	27220
.....	
收入总计	36261

注：除城乡居民基本养老保险基金外，其他社保基金由上级财政统筹。

2023年旌德县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	5939
四、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
八、生育保险基金	
支出合计	5939
加： 结转下年	30322
.....	
支出总计	36261

注：除城乡居民基本养老保险基金外，其他社保基金由上级财政统筹。

旌德县 2023 年县本级“三公”经费

支出预算情况

一、2023 年旌德县“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	1024.05
因公出国（境）费	10.83
公务接待费	356.06
公务用车购置及运行费	657.16
其中：公务用车运行维护费	443.17
公务用车购置	213.99

二、2023 年旌德县“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023 年旌德县本级“三公”经费支出预算为 1024.05 万元。比 2022 年预算减少 2.18 万元，下降 0.21%。其中：因公出国（境）费支出预算为 10.83 万元，公务接待费支出预算为 356.06 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 657.16 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 10.83 万元，和 2022 年度预算持平，用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格参照《旌德县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕121 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 356.06 万元，比 2022 年预算减少 11.99 万元，下降 3.26%，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。下降原因主要是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《旌德县党政机关公务接待管理办法》（旌办发〔2014〕46 号）规定，压缩单位公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 657.16 万元，比 2022 年预算增加 9.81 万元，增长 1.51%。其中公务用车运行维护费 443.17 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 0.04%，主要原因是全县党政机关公务用车制度改革后，公务车辆纳入平台统一管理，严控支出，费用减少；运行维护费主要用于核定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费 213.99 万元，比 2022 年预算增加 9.99 万元，增长 4.89%。主要原因是 2015 年公车改革时，保留车辆多为 3 年以上车龄，2015 年以来，更新较少，按照现行公务车辆更新政策，2023 年车辆逐步进入到集中更新期，为保障公车行使安全，增加了公务用车购置成本，按规定更新公务用车。