

目 录

高唐县2023年财政决算草案

第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2023年高唐县一般公共预算收入决算草案表	1
表2	2023年高唐县一般公共预算支出决算草案表	2
表3	2023年省、市对高唐县转移支付及税收返还决算草案表	3
表4	2023年县级一般公共预算收入决算草案表	4
表5	2023年县级一般公共预算支出决算草案表	5
表6	2023年县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表	6
表7-1	2023年县对各镇街税收返还决算草案表	7
表7-2	2023年县对各镇街一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算草案表	7
表7-3	2023年县对各镇街一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算草案表	8
	关于2023年县对各镇街一般公共预算转移支付决算情况的说明	9
表8	2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表	10
表9	2023年各镇街一般公共预算收支决算草案表	22

第二部分 政府性基金预算报表及说明

表10	2023年高唐县政府性基金预算收入决算草案表	23
表11	2023年高唐县政府性基金预算支出决算草案表	24
表12	2023年县级政府性基金预算收入决算草案表	26
表13	2023年县级政府性基金预算支出决算草案表	27
表14	2023年县对各镇街政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表	29
	关于2023年县对各镇街政府性基金预算	30
表15	2023年各镇街政府性基金预算收支决算草案表	31

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表16	2023年高唐县国有资本经营预算收入决算草案表	32
表17	2023年高唐县国有资本经营预算支出决算草案表	32

表18	2023年县级国有资本经营预算收入决算草案表	33
表19	2023年县级国有资本经营预算支出决算草案表	33
表20	2023年县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表	33
表21	2023年各镇街国有资本经营预算收支决算草案表	34

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表22	2023年高唐县社会保险基金预算收入决算草案表	35
表23	2023年高唐县社会保险基金预算支出决算草案表	36
表24	2023年末高唐县社会保险基金预算结余决算草案表	36
表25	2023年县级社会保险基金预算收入决算草案表	37
表26	2023年县级社会保险基金预算支出决算草案表	38
表27	2023年末县级社会保险基金预算结余决算草案表	38
	关于2023年全县社会保险基金预算收支决算情况的说明	39

第五部分 政府债务收支计划报表及说明

表28	2023年高唐县及县级地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表	40
表29	2023年高唐县地方政府债务限额及余额分地区情况明细表	41
表30	2023年高唐县新增政府债务限额分配表	42
表31	2023年高唐县地方政府债券分配情况表	43
表32	2023年高唐县地方政府债券分批次发行情况表	44
表33	2023年末高唐县地方政府债券年限情况表	46
表34	2023年高唐县及县级地方政府新增专项债券分用途表	47
表35	2023年县级新增政府债券分项目安排情况表	48
表36	2023年高唐县地方政府债券还本付息表	49
表37	2023年高唐县地方政府债务限额提前下达情况表	49
表38	高唐县2023年地方政府债务限额调整情况表	49
	关于2023年全县与县级地方政府债务决算情况的说明	50

第六部分 其他报表及说明

表39	2023年高唐县县级财政专户管理资金收支情况表	51
	关于2023年高唐县预算绩效管理工作的开展情况说明	52

附：2023年县级财政决算明细情况表

表1

2023年高唐县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	68021	85320	85286	100.0	25.4
增值税	9984	34500	34279	99.4	243.3
企业所得税	11295	11600	11519	99.3	2.0
个人所得税	1695	1700	1709	100.5	0.8
资源税	2441	1400	1382	98.7	-43.4
城市维护建设税	2571	3200	3238	101.2	25.9
房产税	4296	3600	3547	98.5	-17.4
印花税	1659	2600	2610	100.4	57.3
城镇土地使用税	11970	6900	6927	100.4	-42.1
土地增值税	13146	9500	9525	100.3	-27.5
车船税	1994	2200	2157	98.0	8.2
耕地占用税	741	820	861	105.0	16.2
契税	6099	5400	5631	104.3	-7.7
烟叶税			0		
环境保护税	129	1900	1886	99.3	1362.0
其他税收收入	1		15		1400.0
二、非税收入	48929	46870	50119	106.9	2.4
专项收入	10006	4500	4519	100.4	-54.8
行政事业性收费收入	4618	4600	4664	101.4	1.0
罚没收入	6390	8300	8343	100.5	30.6
国有资本经营收入	0		0		
国有资源(资产)有偿使用收入	24932	28000	31041	110.9	24.5
其他收入	2983	1470	1552	105.6	-48.0
本年收入合计	116950	132190	135405	102.4	15.8
转移性收入	227182	218840	297430		
上级补助收入	197671	180067	193482		
返还性收入	15067	15067	15067		
一般性转移支付收入	164574	151000	162976		
专项转移支付收入	18030	14000	15439		
上年结转收入	9712	30898	30898		
调入资金	19699	5875	70950		
从政府性基金预算调入	16075		6500		
从国有资本经营预算调入	1024	875	880		
从其他资金调入	2600	5000	63570		
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	100	2000	2000		
区域间转移支付收入			100		
收 入 总 计	344132	351030	432835		
另外：再融资一般债券转贷收入	5300	22300	22300		

注：2023年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表2

2023年高唐县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	35899	37163	36262	97.6	1.0
二、外交支出					
三、国防支出	266	240	288	120.0	8.3
四、公共安全支出	13992	10095	10505	104.1	-24.9
五、教育支出	63211	68411	67399	98.5	6.6
六、科学技术支出	411	407	514	126.3	25.1
七、文化旅游体育与传媒支出	2409	2417	2451	101.4	1.7
八、社会保障和就业支出	69826	68762	76107	110.7	9.0
九、卫生健康支出	30780	29974	28563	95.3	-7.2
十、节能环保支出	5472	7287	6938	95.2	26.8
十一、城乡社区支出	4044	5729	5474	95.5	35.4
十二、农林水支出	29111	43005	44402	103.2	52.5
十三、交通运输支出	4822	5329	4572	85.8	-5.2
十四、资源勘探信息等支出	1998	2670	958	35.9	-52.1
十五、商业服务业等支出	8136	2744	2591	94.4	-68.2
十六、金融支出	199	177	190	107.3	-4.5
十七、援助其他地区支出	241	260	241	92.7	
十八、自然资源海洋气象等支出	2006	4119	4372	106.1	117.9
十九、住房保障支出	12339	11028	10988	99.6	-10.9
二十、粮油物资储备支出	522	679	950	139.9	82.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1865	2897	2493	86.1	33.7
二十二、预备费		3000			
二十三、其他支出	125	1957			-100.0
二十四、债务付息支出	1862		2111		13.4
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	289536	308350	308369	100.0	6.5
转移性支出	54596	42680	124466		
体制上解支出	14750	18000	14549		
专项上解支出	6315	7000	10912		
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出					
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	463	600	1145		
补充预算周转金					
区域间转移性支出	170		170		
安排预算稳定调节基金	2000		63423		
结转下年	30898	17080	34267		
支 出 总 计	344132	351030	432835		
另外：再融资一般债券还本支出	5300	22300	22300		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

2023年省、市对高唐县转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目		金 额
合 计		193482
一、返还性收入	小 计	15067
	所得税基数返还收入	8417
	成品油税费改革税收返还收入	560
	增值税税收返还收入	5187
	消费税税收返还收入	126
	增值税“五五分享”税收返还收入	142
	其他返还性收入	635
二、一般性转移支付收入	小 计	162976
	均衡性转移支付收入	10973
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	28856
	结算补助收入	-2149
	企业事业单位划转补助收入	69
	产粮（油）大县奖励资金收入	3069
	重点生态功能区转移支付收入	781
	固定数额补助收入	8078
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4039
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	45
	公共安全共同财政事权转移支付收入	1380
	教育共同财政事权转移支付收入	8605
	科学技术共同财政事权转移支付收入	25
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	696
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30712
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6595
	节能环保共同财政事权转移支付收入	154
	农林水共同财政事权转移支付收入	39491
	交通运输共同财政事权转移支付收入	757
	住房保障共同财政事权转移支付收入	1090
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	410
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	271
	增值税留抵退税转移支付收入	2980
	其他退税减税降费转移支付收入	2848
	其他一般性转移支付收入	13201
三、专项转移支付收入	小 计	15439
	一般公共服务	441
	国防	2
	公共安全	122
	教育	496
	科学技术	249
	文化旅游体育与传媒	227
	社会保障和就业	280
	卫生健康	400
	节能环保	4346
	城乡社区	603
	农林水	3897
	资源勘探工业信息等	532
	商业服务业等	59
	金融	2
	自然资源海洋气象等	490
	住房保障	969
	灾害防治及应急管理	2124
	其他收入	200

表4

2023年县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	59366	68271	67902	99.5	14.4
增值税	5276	22624	22199	98.1	320.8
企业所得税	9774	9754	9477	97.2	-3.0
个人所得税	1504	1401	1451	103.6	-3.5
资源税	2377	1329	1315	98.9	-44.7
城市维护建设税	1963	2406	2483	103.2	26.5
房产税	4068	3289	3223	98.0	-20.8
印花稅	1438	2178	2153	98.9	49.7
城镇土地使用税	11036	5911	5931	100.3	-46.3
土地增值税	13144	9498	9525	100.3	-27.5
车船税	1977	2178	2134	98.0	7.9
耕地占用税	741	526	562	106.8	-24.2
契稅	5946	5289	5562	105.2	-6.5
烟叶稅					
环境保护稅	121	1888	1872	99.2	1447.1
其他稅收收入	1		15		1400.0
二、非稅收入	47933	45595	48785	107.0	1.8
专项收入	9378	3743	3695	98.7	-60.6
行政事业性收费收入	4615	4600	4664	101.4	1.1
罚没收入	6386	8300	8343	100.5	30.6
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	24587	27482	30531	111.1	24.2
其他收入	2967	1470	1552	105.6	-47.7
本年收入合计	107299	113866	116687	102.5	8.7
转移性收入	206361	213908	281311		
上级补助收入	178555	176007	178235		
返还性收入	14007	14007	14007		
一般性转移支付收入	151063	150000	153079		
专项转移支付收入	13485	12000	11149		
上年结转收入	8007	30026	30026		
调入资金	19699	5875	70950		
从政府性基金预算调入	16075		6500		
从国有资本经营预算调入	1024	875	880		
从其他资金调入	2600	5000	63570		
区域间转移支付收入			100		
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	100	2000	2000		
收入总计	313660	327774	397998		
另外:再融资一般债券转贷收入	5300	22300	22300		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表5

2023年县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	24086	25385	25443	100.2	5.6
二、外交支出					
三、国防支出	266	222	283	127.5	6.4
四、公共安全支出	13701	10022	10439	104.2	-23.8
五、教育支出	63211	68411	67399	98.5	6.6
六、科学技术支出	391	407	514	126.3	31.5
七、文化旅游体育与传媒支出	2392	2384	2372	99.5	-0.8
八、社会保障和就业支出	68479	67758	74796	110.4	9.2
九、卫生健康支出	29972	29416	27984	95.1	-6.6
十、节能环保支出	5422	7005	6820	97.4	25.8
十一、城乡社区支出	3864	4692	5223	111.3	35.2
十二、农林水支出	23355	38980	39371	101.0	68.6
十三、交通运输支出	4650	5146	4400	85.5	-5.4
十四、资源勘探信息等支出	1818	2548	808	31.7	-55.6
十五、商业服务业等支出	7986	2644	2491	94.2	-68.8
十六、金融支出	199	177	190	107.3	-4.5
十七、援助其他地区支出	241	260	241	92.7	
十八、自然资源海洋气象等支出	1987	4119	4335	105.2	118.2
十九、住房保障支出	11392	10180	10052	98.7	-11.8
二十、粮油物资储备支出	522	679	950	139.9	82.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1097	2130	1905	89.4	73.7
二十二、预备费		3000			
二十三、其他支出		1957			
二十四、债务付息支出	1862		2111		13.4
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	266893	287522	288127	100.2	8.0
转移性支出	46767	40252	109871		
体制上解支出	10666	16027	6025		
专项上解支出	3442	6000	6412		
调出资金					
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	463	1145	1145		
地方政府新增一般债务还本支出					
补充预算周转金					
区域间转移性支出	170		170		
安排预算稳定调节基金	2000		63423		
结转下年	30026	17080	32696		
支 出 总 计	313660	327774	397998		
另外：再融资一般债券还本支出	5300	22300	22300		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表6

2023年县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位:万元

项 目	2023年决算数
机关工资福利支出	38481
工资奖金津补贴	27871
社会保障缴费	6164
住房公积金	2446
其他工资福利支出	2000
机关商品和服务支出	3023
办公经费	2445
会议费	4
培训费	6
委托业务费	104
公务接待费	9
公务用车运行维护费	168
维修(护)费	63
其他商品和服务支出	224
机关资本性支出(一)	24
设备购置	9
其他资本性支出	15
对事业单位经常性补助	64037
工资福利支出	63478
商品和服务支出	559
对个人和家庭的补助	7108
社会福利和救助	1829
离退休费	5099
其他对个人和家庭补助	180
本年支出合计	112673

表7-1

2023年县对各镇街税收返还决算草案表

单位：万元

项目	合 计	所得税 基数返还收入	增值税 税收返还收入	消费税税收返 还收入	其他返还性 收入
合 计	1060	292	697		71
清平	74	23	44		7
卅里铺	195	49	139		7
尹集	168	29	133		6
固河	51	19	27		5
琉寺	83	39	37		7
杨屯	113	32	64		17
姜店	119	36	75		8
赵寨子	133	23	105		5
梁村	124	42	73		9

表7-2

2023年县对各镇街一般公共预算一般性转移支付
分地区分项目决算草案表

单位：万元

地 区	小 计	均衡性转移 支付收入	县级基本财力保 障机制奖补资金 收入	结算补助 收入	固定数额 补助收入
合 计	9897	342	552	4112	4891
清平	1007	36	62	396	513
卅里铺	1470	37	66	921	446
尹集	949	37	59	306	547
固河	768	33	45	145	545
琉寺	655	28	41	70	516
杨屯	1420	50	81	615	674
姜店	1511	46	81	837	547
赵寨子	641	35	49	89	468
梁村	1476	40	68	733	635

表7-3

2023年县对各镇街一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算草案表

单位：万元

地 区	合计	卅里铺	清平	赵寨子	姜店	琉璃寺	杨屯	固河	尹集	梁村
合 计	4290	1231	1214	156	428	244	366	171	208	272
一、一般公共服务方面										
二、国防方面										
三、公共安全方面										
四、教育方面										
五、科学技术方面										
六、文化旅游体育与传媒方面	60	1	8	6	21	4	6	7	4	3
其中：宣传文化旅游发展	60	1	8	6	21	4	6	7	4	3
七、社会保障和就业方面										
八、卫生健康方面										
九、节能环保方面	5					5				
十、城乡社区方面										
十一、农林水方面	4118	1193	1206	130	407	235	360	145	186	256
其中：农业生产发展	2280	264	1090	51	329	70	292	51	32	101
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金	120	15	30			30		15		30
对村集体经济组织的补助	227	36	40				10	10	81	50
对村民委员会和村党支部的补助	525		39	38	67	132	56	50	72	71
农村综合改革	872	862			10					
十二、交通运输方面										
十三、资源勘探工业信息等方面										
十四、商业服务业等方面										
十五、金融方面										
十六、自然资源海洋气象等方面	37	17		20						
十七、住房保障方面										
十八、粮油物资储备										
十八、灾害防治及应急管理方面	70	20						19	18	13

关于2023年县对镇一般公共预算 转移支付决算情况的说明

2023年，县级结合上级补助，安排对下税收返还及转移支付15247万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2023年，各乡镇一般性转移支付9897万元，其中：

（一）均衡性转移支付342万元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金552万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）其他一般性转移支付9003万元，主要包括：县乡体制结算、农村税费改革等固定数额补助，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、生态环境保护以及脱贫攻坚等方面支出。

二、专项转移支付

2023年，各乡镇专项转移支付4290万元，其中：

（一）文化旅游体育与传媒方面60万元，主要用宣传文化旅游发展等方面支出。

（二）农林水方面4118万元，主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、对村集体经济组织的补助、对村民委员会和村党支部的补助等方面支出。

（三）其他方面112万元，主要用于节能环保、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理等方面支出。

表8

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2023年决算数
一般公共服务支出	25443
人大事务	472
行政运行	419
一般行政管理事务	13
代表工作	39
事业运行	1
政协事务	440
行政运行	390
一般行政管理事务	15
委员视察	15
参政议政	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	8808
行政运行	4763
一般行政管理事务	1772
机关服务	99
专项业务及机关事务管理	1718
政务公开审批	6
信访事务	117
事业运行	155
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	178
发展与改革事务	832
行政运行	653
一般行政管理事务	50
事业运行	121
其他发展与改革事务支出	8
统计信息事务	400
行政运行	211
一般行政管理事务	9
专项普查活动	99
统计抽样调查	62
事业运行	19
财政事务	1295
行政运行	886
一般行政管理事务	50
财政国库业务	15
信息化建设	26
财政委托业务支出	307
事业运行	6
其他财政事务支出	5
税收事务	2197
行政运行	1876

项 目	2023年决算数
一般行政管理事务	296
信息化建设	25
审计事务	389
行政运行	292
审计业务	70
事业运行	7
其他审计事务支出	20
纪检监察事务	1391
行政运行	1058
一般行政管理事务	296
其他纪检监察事务支出	37
商贸事务	488
行政运行	232
一般行政管理事务	1
国内贸易管理	5
招商引资	80
事业运行	170
知识产权事务	105
商标管理	10
其他知识产权事务支出	95
民族事务	25
其他民族事务支出	25
档案事务	110
行政运行	6
一般行政管理事务	19
档案馆	61
其他档案事务支出	24
民主党派及工商联事务	51
行政运行	51
群众团体事务	338
行政运行	283
一般行政管理事务	9
其他群众团体事务支出	46
党委办公厅(室)及相关机构事务	1303
行政运行	349
一般行政管理事务	442
专项业务	43
事业运行	184
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	285
组织事务	1036
行政运行	276
一般行政管理事务	86
事业运行	162
其他组织事务支出	512
宣传事务	894

项 目	2023年决算数
行政运行	127
一般行政管理事务	187
宣传管理	35
事业运行	27
其他宣传事务支出	518
统战事务	235
行政运行	175
一般行政管理事务	36
宗教事务	3
事业运行	21
其他共产党事务支出(款)	763
行政运行	760
其他共产党事务支出(项)	3
网信事务	137
一般行政管理事务	29
信息安全事务	15
事业运行	93
市场监督管理事务	3162
行政运行	2630
一般行政管理事务	1
市场秩序执法	5
质量基础	56
事业运行	42
其他市场监督管理事务	428
其他一般公共服务支出(款)	572
其他一般公共服务支出(项)	572
国防支出	283
国防动员	274
兵役征集	42
人民防空	113
民兵	109
其他国防动员支出	10
其他国防支出(款)	9
其他国防支出(项)	9
公共安全支出	10439
武装警察部队(款)	20
武装警察部队(项)	20
公安	8794
行政运行	3355
一般行政管理事务	3278
执法办案	2119
其他公安支出	42
检察	508
行政运行	107
一般行政管理事务	195

项 目	2023年决算数
“两房”建设	206
法院	62
一般行政管理事务	62
司法	934
行政运行	661
一般行政管理事务	109
普法宣传	36
公共法律服务	62
社区矫正	15
法治建设	30
事业运行	21
监狱	77
罪犯生活及医疗卫生	77
其他公共安全支出(款)	44
其他公共安全支出(项)	44
教育支出	67399
教育管理事务	3495
行政运行	3495
普通教育	55634
学前教育	6419
小学教育	23850
初中教育	14100
高中教育	7052
高等教育	27
其他普通教育支出	4186
职业教育	4911
中等职业教育	4910
其他职业教育支出	1
特殊教育	542
特殊教育教育	542
进修及培训	416
教师进修	37
干部教育	371
其他进修及培训	8
教育费附加安排的支出	2183
城市中小学校舍建设	1012
城市中小学教学设施	12
中等职业学校教学设施	210
其他教育费附加安排的支出	949
其他教育支出(款)	218
其他教育支出(项)	218
科学技术支出	514
科学技术管理事务	141
行政运行	98
一般行政管理事务	43

项 目	2023年决算数
基础研究	10
科技人才队伍建设	10
科学技术普及	82
机构运行	77
其他科学技术普及支出	5
科技重大项目	100
重点研发计划	100
其他科学技术支出(款)	181
科技奖励	4
其他科学技术支出(项)	177
文化旅游体育与传媒支出	2372
文化和旅游	1214
行政运行	297
一般行政管理事务	4
图书馆	120
文化展示及纪念机构	197
群众文化	356
文化创作与保护	18
文化和旅游管理事务	29
其他文化和旅游支出	194
文物	87
文物保护	43
博物馆	40
历史名城与古迹	4
体育	138
一般行政管理事务	1
其他体育支出	137
新闻出版电影	14
电影	14
广播电视	729
传输发射	17
广播电视事务	688
其他广播电视支出	24
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	189
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	189
社会保障和就业支出	74796
人力资源和社会保障管理事务	1307
行政运行	909
一般行政管理事务	35
综合业务管理	5
劳动保障监察	17
就业管理事务	25
社会保险业务管理事务	9
信息化建设	2
社会保险经办机构	82

项 目	2023年决算数
劳动人事争议调解仲裁	9
引进人才费用	132
其他人力资源和社会保障管理事务支出	82
民政管理事务	1755
行政运行	287
一般行政管理事务	40
社会组织管理	3
基层政权建设和社区治理	1344
其他民政管理事务支出	81
行政事业单位养老支出	23390
行政单位离退休	506
事业单位离退休	167
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7941
机关事业单位职业年金缴费支出	2830
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11526
其他行政事业单位养老支出	420
企业改革补助	320
企业关闭破产补助	320
就业补助	6802
就业创业服务补贴	878
公益性岗位补贴	3295
其他就业补助支出	2629
抚恤	4926
死亡抚恤	33
义务兵优待	1477
农村籍退役士兵老年生活补助	57
烈士纪念设施管理维护	7
其他优抚支出	3352
退役安置	891
退役士兵安置	26
军队移交政府的离退休人员安置	275
军队移交政府离退休干部管理机构	46
军队转业干部安置	10
其他退役安置支出	534
社会福利	1489
儿童福利	510
老年福利	267
殡葬	470
养老服务	227
其他社会福利支出	15
残疾人事业	2585
行政运行	109
一般行政管理事务	49
残疾人康复	69
残疾人就业	2

项 目	2023年决算数
残疾人生活和护理补贴	2086
其他残疾人事业支出	270
最低生活保障	4896
城市最低生活保障金支出	166
农村最低生活保障金支出	4730
临时救助	9
临时救助支出	6
流浪乞讨人员救助支出	3
特困人员救助供养	3043
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	3040
其他生活救助	114
其他农村生活救助	114
财政对基本养老保险基金的补助	21254
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	744
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20510
退役军人管理事务	392
行政运行	241
拥军优属	68
其他退役军人事务管理支出	83
财政代缴社会保险费支出	56
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56
其他社会保障和就业支出(款)	1567
其他社会保障和就业支出(项)	1567
卫生健康支出	27984
卫生健康管理事务	1010
行政运行	1004
其他卫生健康管理事务支出	6
公立医院	2040
中医(民族)医院	38
妇幼保健医院	465
其他公立医院支出	1537
基层医疗卫生机构	1448
乡镇卫生院	14
其他基层医疗卫生机构支出	1434
公共卫生	5811
疾病预防控制机构	629
妇幼保健机构	29
其他专业公共卫生机构	43
基本公共卫生服务	3211
重大公共卫生服务	68
突发公共卫生事件应急处理	1103
其他公共卫生支出	728
中医药	20
中医(民族医)药专项	20

项 目	2023年决算数
计划生育事务	2029
计划生育服务	1981
其他计划生育事务支出	48
行政事业单位医疗	8535
行政单位医疗	2079
事业单位医疗	4400
公务员医疗补助	1446
其他行政事业单位医疗支出	610
财政对基本医疗保险基金的补助	4122
财政对职工基本医疗保险基金的补助	93
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4029
医疗救助	803
城乡医疗救助	748
其他医疗救助支出	55
优抚对象医疗	142
优抚对象医疗补助	142
医疗保障管理事务	397
行政运行	360
一般行政管理事务	17
医疗保障政策管理	20
老龄卫生健康事务(款)	568
老龄卫生健康事务(项)	568
其他卫生健康支出(款)	1059
其他卫生健康支出(项)	1059
节能环保支出	6820
环境保护管理事务	956
行政运行	435
一般行政管理事务	140
其他环境保护管理事务支出	381
污染防治	5784
大气	2525
水体	2845
固体废弃物与化学品	414
自然生态保护	8
农村环境保护	8
天然林保护	4
森林管护	4
污染减排	25
生态环境监测与信息	25
其他节能环保支出(款)	43
其他节能环保支出(项)	43
城乡社区支出	5223
城乡社区管理事务	2281
行政运行	1940
一般行政管理事务	9

项 目	2023年决算数
城管执法	87
工程建设管理	10
其他城乡社区管理事务支出	235
城乡社区公共设施	1824
小城镇基础设施建设	196
其他城乡社区公共设施支出	1628
城乡社区环境卫生(款)	1105
城乡社区环境卫生(项)	1105
其他城乡社区支出(款)	13
其他城乡社区支出(项)	13
农林水支出	39371
农业农村	26687
行政运行	1506
一般行政管理事务	10
事业运行	761
科技转化与推广服务	103
病虫害控制	602
农产品质量安全	10
执法监管	17
行业业务管理	23
农业生产发展	15548
农村合作经济	80
农村社会事业	154
农业资源保护修复与利用	50
农田建设	4195
其他农业农村支出	3628
林业和草原	657
事业机构	479
森林资源培育	37
森林生态效益补偿	4
林业草原防灾减灾	61
其他林业和草原支出	76
水利	2793
行政运行	921
水利工程运行与维护	69
水资源节约管理与保护	10
防汛	20
农村水利	556
江河湖库水系综合整治	258
大中型水库移民后期扶持专项支出	22
农村人畜饮水	294
其他水利支出	643
巩固脱贫衔接乡村振兴	1631
农村基础设施建设	56
生产发展	1366

项 目	2023年决算数
社会发展	72
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	137
农村综合改革	2459
对村民委员会和村党支部的补助	2323
对村集体经济组织的补助	45
其他农村综合改革支出	91
普惠金融发展支出	5039
农业保险保费补贴	4855
创业担保贷款贴息及奖补	184
其他农林水支出(款)	104
其他农林水支出(项)	104
交通运输支出	4400
公路水路运输	2996
行政运行	1108
一般行政管理事务	10
公路建设	120
公路养护	1505
其他公路水路运输支出	253
车辆购置税支出	80
车辆购置税用于农村公路建设支出	80
其他交通运输支出(款)	1324
公共交通运营补助	1000
其他交通运输支出(项)	324
资源勘探工业信息等支出	808
制造业	185
其他制造业支出	185
工业和信息产业监管	471
行政运行	460
一般行政管理事务	11
支持中小企业发展和管理支出	152
一般行政管理事务	27
中小企业发展专项	75
其他支持中小企业发展和管理支出	50
商业服务业等支出	2491
商业流通事务	412
事业运行	401
其他商业流通事务支出	11
涉外发展服务支出	229
其他涉外发展服务支出	229
其他商业服务业等支出(款)	1850
其他商业服务业等支出(项)	1850
金融支出	190
金融部门行政支出	142
行政运行	112
一般行政管理事务	30

项 目	2023年决算数
金融部门监管支出	13
金融部门其他监管支出	13
金融发展支出	35
其他金融发展支出	35
援助其他地区支出	241
农业农村	241
自然资源海洋气象等支出	4335
自然资源事务	4242
行政运行	1272
一般行政管理事务	8
机关服务	2071
自然资源规划及管理	300
自然资源利用与保护	419
自然资源行业业务管理	2
自然资源调查与确权登记	116
事业运行	44
其他自然资源事务支出	10
气象事务	93
行政运行	28
气象服务	65
住房保障支出	10052
保障性安居工程支出	2351
棚户区改造	1232
农村危房改造	119
保障性住房租金补贴	2
老旧小区改造	998
住房改革支出	7501
住房公积金	5184
购房补贴	2317
城乡社区住宅	200
其他城乡社区住宅支出	200
粮油物资储备支出	950
粮油物资事务	950
一般行政管理事务	3
粮食风险基金	410
设施建设	60
物资保管保养	21
其他粮油物资事务支出	456
灾害防治及应急管理支出	1905
应急管理事务	440
行政运行	352
一般行政管理事务	18
安全监管	59
应急管理	11
消防救援事务	1105

项 目	2023年决算数
行政运行	1055
消防应急救援	50
地震事务	103
地震应急救援	31
地震事业机构	72
自然灾害防治	252
地质灾害防治	25
其他自然灾害防治支出	227
自然灾害救灾及恢复重建支出	5
自然灾害救灾补助	5
债务付息支出	2111
地方政府一般债务付息支出	2111
地方政府一般债券付息支出	1717
地方政府向国际组织借款付息支出	394
本年支出合计	288127

表9

2023年各镇街一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
卅里铺	1587	42.2	3088	19.6
清平	2010	146.3	2765	7.7
赵寨子	4763	55.9	1921	-17.0
姜店	2751	316.2	2769	-4.2
琉璃寺	1486	43.2	1932	-22.2
杨屯	1367	41.7	2294	-8.0
固河	1089	-498.9	1467	-18.9
尹集	1606	5.3	1693	-27.6
梁村	2059	175.6	2314	-26.9

表10

2023年高唐县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	61166	85500	94236	110.2	54.1
土地出让价款收入	61734	85500	93946	109.9	52.2
补缴的土地价款	166		414		149.4
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-786		-172		-78.1
其他土地出让收入	52		48		-7.7
彩票公益金收入	770	1080	1157	107.1	50.3
福利彩票公益金收入	358	358	367	102.5	2.5
体育彩票公益金收入	412	722	790	109.4	91.7
城市基础设施配套费收入	4418	4300	4282	99.6	-3.1
污水处理费收入	144	500	445	89.0	209.0
专项债务对应项目专项收入	7666	10800	10800	100.0	40.9
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7666		10800		40.9
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	7666		10800		40.9
本年收入合计	74164	102180	110920	108.6	49.6
转移性收入	230556	156086	155711		
上级补助收入	11116	8245	7870		
地方政府新增专项债券转贷收入	108300	130300	130300		
上年结转收入	111140	17541	17541		
收入总计	304720	258266	266631		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	5900	22600	22600		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表11

2023年高唐县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	13	11	8	72.7	-38.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10	8	80.0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	13	10	8	80.0	-38.5
旅游发展基金支出		1			
其他旅游发展基金支出		1			
城乡社区支出	72723	93270	93374	100.1	28.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	42320	87797	87571	99.7	106.9
征地和拆迁补偿支出	20698	56187	56439	100.4	172.7
土地开发支出	1915	1000	904	90.4	-52.8
城市建设支出	1736				-100.0
农村基础设施建设支出	2364	6100	6018	98.7	154.6
补助被征地农民支出	1219	500	516	103.2	-57.7
土地出让业务支出	944	600	612	102.0	-35.2
支付破产或改制企业职工安置费	991	500	485	97.0	-51.1
棚户区改造支出	100	900	958	106.4	858.0
公共租赁住房支出		10	5	50.0	
农业生产发展支出	3917	2600	2566	98.7	-34.5
农村社会事业支出	1036				-100.0
农业农村生态环境支出	2381	1400	1345	96.1	-43.5
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5019	18000	17723	98.5	253.1
城市基础设施配套费安排的支出	2444	5006	5356	107.0	119.1
城市公共设施	475	1506	1742	115.7	266.7
城市环境卫生	1619	3500	3614	103.3	123.2
城市防洪	350				-100.0
污水处理费安排的支出	210	467	447	95.7	112.9
污水处理设施建设和运营		297	280	94.3	
其他污水处理费安排的支出	210	170	167	98.2	-20.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24800				-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24800				-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2949				-100.0
农村基础设施建设支出	2949				-100.0
农林水支出	104	878	450	51.3	332.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	104	878	450	51.3	
移民补助		120	111	92.5	
基础设施建设和经济发展	104	758	339	44.7	
其他支出	183114	131281	131341	100.0	-28.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182551	130300	130300	100.0	-28.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182551	130300	130300	100.0	-28.6
彩票公益金安排的支出	563	981	1041	106.1	84.9
用于社会福利的彩票公益金支出	296	620	770	124.2	160.1
用于体育事业的彩票公益金支出	64	115	105	91.3	64.1
用于教育事业的彩票公益金支出	10	40	40	100.0	300.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	107	148	71	48.0	-33.6
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	18				-100.0

表11

2023年高唐县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30	29	96.7	-3.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38	28	26	92.9	-31.6
债务付息支出	14714	17586	17582	100.0	19.5
地方政府专项债务付息支出	14714	17586	17582	100.0	19.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	4063	4205	4205	100.0	3.5
土地储备专项债券付息支出	214				-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	3034	3033	3033	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7403	10348	10344	100.0	39.7
支出合计	270668	243026	242755	99.9	-10.3
转移性支出	34052	15240	23876		
政府性基金转移支付	336	200	122		
政府性基金上解支出	336	200	122		
调出资金	16075		6500		
年终结余	17541	14990	17224		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	100	50	30		
支出总计	304720	258266	266631		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	5900	22600	22600		

表12

2023年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	61166	85500	94236	110.2	54.1
土地出让价款收入	61734	85500	93946	109.9	52.2
补缴的土地价款	166		414		149.4
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-786		-172		-78.1
其他土地出让收入	52		48		-7.7
彩票公益金收入	770	1080	1157	107.1	50.3
福利彩票公益金收入	358	358	367	102.5	2.5
体育彩票公益金收入	412	722	790	109.4	91.7
城市基础设施配套费收入	4418	4300	4282	99.6	-3.1
污水处理费收入	144	500	445	89.0	209.0
专项债务对应项目专项收入	7666	10800	10800	100.0	40.9
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7666	10800	10800	100.0	40.9
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	7666	10800	10800	100.0	40.9
本年收入合计	74164	102180	110920	108.6	49.6
转移性收入	223179	156025	155650		
上级补助收入	3800	8245	7870		
地方政府新增专项债券转贷收入	108300	130300	130300		
上年结转收入	111079	17480	17480		
收入总计	297343	258205	266570		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	5900	22600	22600		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表13

2023年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	13	11	8	72.7	-38.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	10	8	80.0	-38.5
其他国家电影事业发展专项资金支出	13	10	8	80.0	-38.5
旅游发展基金支出		1			
其他旅游发展基金支出		1			
农林水支出	104	878	450	51.3	332.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	104	878	450	51.3	
移民补助		120	111	92.5	
基础设施建设和经济发展	104	758	339	44.7	226.0
城乡社区支出	68243	91995	92223	100.2	35.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	37840	86522	86420	99.9	128.4
征地和拆迁补偿支出	20330	54912	56178	102.3	176.3
土地开发支出	1626	1000	904	90.4	-44.4
城市建设支出	1736				-100.0
农村基础设施建设支出	2204	6100	5810	95.2	163.6
补助被征地农民支出	1219	500	516	103.2	-57.7
土地出让业务支出	944	600	612	102.0	-35.2
支付破产或改制企业职工安置费	991	500	485	97.0	-51.1
棚户区改造支出	100	900	958	106.4	858.0
公共租赁住房支出		10	5	50.0	
农业生产发展支出	412	2600	1905	73.3	362.4
农村社会事业支出	1036				-100.0
农业农村生态环境支出	2268	1400	1345	96.1	-40.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4974	18000	17702	98.3	255.9
城市基础设施配套费安排的支出	2444	5006	5356	107.0	119.1
城市公共设施	475	1506	1742	115.7	266.7
城市环境卫生	1619	3500	3614	103.3	123.2
城市防洪	350				-100.0
污水处理费安排的支出	210	467	447	95.7	112.9
污水处理设施建设和运营		297	280	94.3	
其他污水处理费安排的支出	210	170	167	98.2	-20.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24800				-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24800				-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2949				-100.0
农村基础设施建设支出	2949				-100.0
其他支出	180278	131200	130905	99.8	-27.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179715	130239	129878	99.7	-27.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179715	130239	129878	99.7	-27.7
彩票公益金安排的支出	563	961	1027	106.9	82.4
用于社会福利的彩票公益金支出	296	600	756	126.0	155.4

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	64	115	105	91.3	64.1
用于教育事业的彩票公益金支出	10	40	40	100.0	300.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	107	148	71	48.0	-33.6
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	18				-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30	29	96.7	-3.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38	28	26	92.9	-31.6
债务付息支出	14714	17586	17582	100.0	19.5
地方政府专项债务付息支出	14714	17586	17582	100.0	19.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	4063	4205	4205	100.0	3.5
土地储备专项债券付息支出	214				-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	3034	3033	3033	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7403	10348	10344	100.0	39.7
本年支出合计	263352	241670	241168	99.8	-8.4
转移性支出	33991	16535	25402		
政府性基金转移支付	336	1645	1709		
政府性基金补助支出		1445	1587		
上解上级支出	336	200	122		
地方政府新增专项债券还本支出	100	50	30		
调出资金	16075		6500		
结转下年支出	17480	14840	17163		
支出总计	297343	258205	266570		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	5900	22600	22600		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表14

2023年县对各镇街政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	卅里铺	清平	赵寨子	姜店	琉璃寺	杨屯	固河	尹集	梁村
合 计	1587	244	20	304	176	111	19	226	305	182
一、文化旅游体育与传媒方面										
二、农林水方面										
其中：中央水库移民扶持基金										
三、城乡社区方面	1151	244	20	4	176	111	19	212	183	182
其中：拆迁补偿等	282	5	20		6	11			183	57
农村基础设施	208	128			80					
农业生产发展	661	111		4	90	100	19	212		125
四、其他	436			300				14	122	
其中：彩票公益金安排的支出	14							14		

关于2023年县对各镇街政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2023年，县级结合上级补助，安排对下政府性基金预算转移支付1587万元。具体情况如下：

一、城乡社区支出1151万元。主要用于解决拆迁补偿、农村基础设施、农业生产发展等方面资金。

二、其他支出436万元。主要为彩票公益金安排的支出与债券安排的专项支出。

表15

2023年各镇街政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
卅里铺			244	-23.8
清平			20	-39.4
赵寨子			304	-94.9
姜店			176	-42.1
琉璃寺			111	-65.2
杨屯			19	137.5
固河			226	2160.0
尹集			305	28.7
梁村			182	25.5

表16

2023年高唐县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
其他国有资本经营预算收入	1024	875	880	100.6	-14.1
本年收入合计	1024	875	880	100.6	-14.1
转移性收入	34	34	45		
国有资本经营预算转移支付收入	11		11		
上年结转收入	23	34	34		
收入总计	1058	909	925		

注：2023年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表17

2023年高唐县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算支出		34	43	126.5	
解决历史遗留问题及改革成本支出		34	43	126.5	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		34	43	126.5	
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本年支出合计		34	43	126.5	
转移性支出	1058	875	882		
调出资金	1024	875	880		
国有资本经营预算调出资金	1024	875	880		
年终结转结余	34		2		
支出总计	1058	909	925		

注：2023年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表18

2023年县级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
其他国有资本经营预算收入	1024	875	880	100.6	-14.1
本年收入合计	1024	875	880	100.6	-14.1
转移性收入	34	34	45		
国有资本经营预算转移支付收入	11		11		
上年结转收入	23	34	34		
收入总计	1058	909	925		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表19

2023年县级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算支出		34	43	126.5	
解决历史遗留问题及改革成本支出		34	43	126.5	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		34	43	126.5	
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本年支出合计		34	43	126.5	
转移性支出	1058	875	882		
调出资金					
国有资本经营预算调出资金	1024	875	880		
年终结转结余	34		2		
支出总计	1058	909	925		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表20

2023年县对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计
卅里铺	
清平	
赵寨子	
姜店	
琉璃寺	
杨屯	
固河	
尹集	
梁村	
合 计	

注：2023年县对下无国有资本经营预算转移支付

表21

2023年各镇街国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

地区	国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
卅里铺				
清平				
赵寨子				
姜店				
琉璃寺				
杨屯				
固河				
尹集				
梁村				

关于2023年县对各镇街国有资本经营预算 转移支付决算情况的说明

2023年，高唐县对下无国有资本经营预算转移支付支出。

表22

2023年高唐县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入小计	56922	61682	61544	99.8	8.1
其中：保险费收入	23313	24607	25457	103.5	9.2
财政补贴收入	30503	34336	32019	93.3	5.0
利息收入	1230	848	1501	177.0	22.0
委托投资收益	105	1382	1019	73.7	870.5
转移收入	521	507	931	183.6	78.7
其他收入	1250	2	617	30850.0	-50.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	30492	31965	31201	97.6	2.3
其中：保险费收入	17472	17955	18736	104.3	7.2
财政补贴收入	12496	13500	11526	85.4	-7.8
利息收入	6	8	7	87.5	16.7
转移收入	514	500	924	184.8	79.8
其他收入	4	2	8	400.0	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	26430	29717	30343	102.1	14.8
其中：保险费收入	5841	6652	6721	101.0	15.1
财政补贴收入	18007	20836	20493	98.4	13.8
利息收入	1224	840	1494	177.9	22.1
委托投资收益	105	1382	1019	73.7	870.5
转移收入	7	7	7	100.0	
其他收入	1246		609		-51.1
三、职工基本医疗保险基金收入					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
五、工伤保险基金收入					
六、失业保险基金收入					

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表23

2023年高唐县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出小计	50900	55314	55418	100.2	8.9
其中：社会保险待遇支出	50855	55265	55305	100.1	8.8
转移支出	45	49	113	230.6	151.1
其他支出					
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	29204	31006	31674	102.2	8.5
其中：基本养老金支出	29172	30971	31579	102.0	8.3
转移支出	32	35	95	271.4	196.9
其他支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	21696	24308	23744	97.7	9.4
其中：基础养老金支出	17757	20023	19225	96.0	8.3
个人账户养老金支出	3702	4047	4262	105.3	15.1
丧葬抚恤补助支出	224	224	239	106.7	6.7
转移支出	13	14	18	128.6	38.5
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
五、工伤保险基金支出					
六、失业保险基金支出					

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表24

2023年末高唐县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
年末滚存结余合计	93260	99386
一、机关事业单位基本养老保险基金	2245	1772
二、城乡居民基本养老保险基金	91015	97614
三、职工基本医疗保险基金		
四、城乡居民基本医疗保险基金		
五、工伤保险基金		
六、失业保险基金		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2023年县级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入小计	56922	61682	61544	99.8	8.1
其中：保险费收入	23313	24607	25457	103.5	9.2
财政补贴收入	30503	34336	32019	93.3	5.0
利息收入	1230	848	1501	177.0	22.0
委托投资收益	105	1382	1019	73.7	870.5
转移收入	521	507	931	183.6	78.7
其他收入	1250	2	617	30850.0	-50.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	30492	31965	31201	97.6	2.3
其中：保险费收入	17472	17955	18736	104.3	7.2
财政补贴收入	12496	13500	11526	85.4	-7.8
利息收入	6	8	7	87.5	16.7
转移收入	514	500	924	184.8	79.8
其他收入	4	2	8	400.0	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	26430	29717	30343	102.1	14.8
其中：保险费收入	5841	6652	6721	101.0	15.1
财政补贴收入	18007	20836	20493	98.4	13.8
利息收入	1224	840	1494	177.9	22.1
委托投资收益	105	1382	1019	73.7	870.5
转移收入	7	7	7	100.0	
其他收入	1246		609		-51.1
三、职工基本医疗保险基金收入					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
五、工伤保险基金收入					
六、失业保险基金收入					

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表26

2023年县级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出小计	50900	55314	55418	100.2	8.9
其中：社会保险待遇支出	50855	55265	55305	100.1	8.8
转移支出	45	49	113	230.6	151.1
其他支出					
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	29204	31006	31674	102.2	8.5
其中：基本养老金支出	29172	30971	31579	102.0	8.3
转移支出	32	35	95	271.4	196.9
其他支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	21696	24308	23744	97.7	9.4
其中：基础养老金支出	17757	20023	19225	96.0	8.3
个人账户养老金支出	3702	4047	4262	105.3	15.1
丧葬抚恤补助支出	224	224	239	106.7	6.7
转移支出	13	14	18	128.6	38.5
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
五、工伤保险基金支出					
六、失业保险基金支出					

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表27

2023年末县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
年末滚存结余合计	93260	99386
一、机关事业单位基本养老保险基金	2245	1772
二、城乡居民基本养老保险基金	91015	97614
三、职工基本医疗保险基金		
四、城乡居民基本医疗保险基金		
五、工伤保险基金		
六、失业保险基金		

注：2023年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

关于2023年全县社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2023年，全县社会保险基金收入61544万元，占预算的99.78%，比上年增长8.12%；基金支出55418万元，占预算的100.2%，比上年增长8.9%。当年收支结余6126万元，年末滚存结余99386万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入31201万元，完成预算的97.61%，增长2.33%；基金支出31674万元，完成预算的102.2%，增长8.5%；年末滚存结余1772万元。其中，转移支出预算完成率271.4%，2023年预算是按照上年转移情况预计，2022年转移支出46人，转出的大部分为就业时间较短的机关事业单位工作人员，2023年转移支出20人，其中包含17名工作十年以上的正式编制教师，因此导致2023年转移支出预算完成率过高。

二、居民基本养老保险。基金收入30343万元，完成预算的102.11%，增长14.81%；基金支出23744万元，完成预算的97.7%，增长9.4%；年末滚存结余97614万元。其中，转移支出预算完成率128.6%，因转移支出具有不确定性，2023年转移支出预算是以2022年实际的转移支出数为基础测算，在实际执行过程中，参加职工养老保险和保险关系转至外区域人员、金额无法预计，本年转出68人较上年增加18人，故转移支出增加较多。

表28

2023年高唐县及县级地方政府债务限额余额 及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全县	县级	县本级
一、2022年末地方政府债务余额	53.32	53.32	53.32
其中：一般债务	5.76	5.76	5.76
专项债务	47.56	47.56	47.56
二、2022年地方政府债务限额	53.65	53.65	53.65
其中：一般债务	5.96	5.96	5.96
专项债务	47.69	47.69	47.69
三、2023年地方政府债务举借额	17.52	17.52	17.52
（一）政府债券	17.52	17.52	17.52
新增一般债券发行额	0.00	0.00	0.00
置换一般债券发行额	2.23	2.23	2.23
新增专项债券发行额	13.03	13.03	13.03
置换专项债券发行额	2.26	2.26	2.26
（二）外债举借额	0.00	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本额	1.25	1.25	1.25
其中：一般债务还本额	0.79	0.79	0.79
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.01	0.01	0.01
专项债务还本额	0.45	0.45	0.45
五、2023年地方政府债务付息	1.93	1.93	1.93
一般债务付息	0.17	0.17	0.17
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
专项债务付息	1.76	1.76	1.76
六、2023年末地方政府债务余额	69.57	69.57	69.57
其中：一般债务	7.18	7.18	7.18
专项债务	62.39	62.39	62.39
七、2023年地方政府债务限额	69.71	69.71	69.71
其中：一般债务	7.31	7.31	7.31
专项债务	62.40	62.40	62.40

表29

2023年高唐县地方政府债务限额及余额 分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
高唐县	69.71	7.31	62.40	69.57	7.18	62.39
县级小计	69.71	7.31	62.40	69.57	7.18	62.39
县本级	69.71	7.31	62.40	69.57	7.18	62.39
鱼丘湖						
汇鑫						
人和						
乡镇小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卅里铺						
清平						
赵寨子						
姜店						
琉璃寺						
杨屯						
固河						
尹集						
梁村						

表30

2023年高唐县新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
高唐县	5.29	11.04	16.33		1.49	1.49	5.29	9.55	14.84
县级小计	5.29	11.04	16.33	0.00	1.49	1.49	5.29	9.55	14.84
县本级	5.29	11.04	16.33		1.49	1.49	5.29	9.55	14.84
鱼丘湖									
汇鑫									
人和									
乡镇小计									
卅里铺									
清平									
赵寨子									
姜店									
琉璃寺									
杨屯									
固河									
尹集									
梁村									

表31

2023年高唐县地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一 般 债券	再融资 一般债 券	小计	新增专 项 债券	再融资 专项债 券
高唐县	17.52	2.23	0.00	2.23	15.29	13.03	2.26
县级小计	17.52	2.23	0.00	2.23	15.29	13.03	2.26
县本级							
鱼丘湖							
汇鑫							
人和							
乡镇小计							
卅里铺							
清平							
赵寨子							
姜店							
琉璃寺							
杨屯							
固河							
尹集							
梁村							

2023年高唐县地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				18
一、新增债券小计				13
2023.01.30	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）-2023年山东省政府专项债券（四期）	15	3.16	2
2023.01.30	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）-2023年山东省政府专项债券（六期）	30	3.38	1
2023.04.18	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）-2023年山东省政府专项债券（二十二期）	30	3.31	2.29
2023.05.29	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）-2023年山东省政府专项债券（二十七期）	30	3.18	1.59
2023.09.27	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）-2023年山东省政府专项债券（五十六期）	30	3.13	1.58
2023.08.24	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）-2023年山东省政府专项债券（四十五期）	30	3.01	0.56
2023.08.24	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）-2023年山东省政府专项债券（四十六期）	7	2.68	1.71
2023.10.19	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）-2023年山东省政府专项债券（六十六期）	30	3.16	1
2023.12.27	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年山东省政府专项债券（七十三期）	10	2.92	1.3
二、再融资债券小计				4.49
2023.03.06	2023年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	7		0.06
2023.03.27	2023年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	7		0.01
2023.03.27	2023年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	7		0.09
2023.04.18	2023年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	7	2.9	0.24

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
2023.05.19	2023年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	7	2.78	0.35
2023.09.27	2023年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	7	2.78	0.29
2023.09.27	2023年山东省地方政府再融资专项债券（六期）	7	2.92	0.01
2023.08.24	2023年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	7	2.68	0.14
2023.10.20	2023年山东省地方政府再融资一般债券	7	2.95	1.49
2023.10.20	2023年山东省地方政府再融资专项债券	7	3	1.81

表33

2023年末高唐县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2023年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全县	一般债券	合计	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券	2.23			2.23				
	专项债券	合计	15.29	0.00	0.00	4.94	0.00	3.16	0.00	7.19
		新增债券	13.03			2.68		3.16		7.19
		置换债券								
		再融资债券	2.26			2.26				
县级	一般债券	合计	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券	2.23			2.23				
	专项债券	合计	15.29	0.00	0.00	4.94	0.00	3.16	0.00	7.19
		新增债券	13.03			2.68		3.16		7.19
		置换债券								
		再融资债券	2.26			2.26				
县本级	一般债券	合计	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券	2.23			2.23				
	专项债券	合计	15.29	0.00	0.00	4.94	0.00	3.16	0.00	7.19
		新增债券	13.03			2.68		3.16		7.19
		置换债券								
		再融资债券	2.26			2.26				

表34

2023年高唐县及县级地方政府新增专项债券分用途表

单位：亿元

项目	全县	县级	县本级
合计	13.03	13.03	13.03
一、交通基础设施	0.68	0.68	0.68
（一）铁路			
（二）收费公路			
（三）机场（不含通用机场）			
（四）水运			
（五）城市轨道交通			
（六）城市停车场			
（七）综合交通枢纽	0.68	0.68	0.68
二、能源			
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）			
三、农林水利	1.86	1.86	1.86
（一）农业			
（二）水利	1.56	1.56	1.56
（三）林业	0.30	0.30	0.30
四、生态环保	3.71	3.71	3.71
城镇污水垃圾处理	3.71	3.71	3.71
五、社会事业	0.70	0.70	0.70
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、			
（二）教育（学前教育和职业教育）			
（三）养老			
（四）文化旅游	0.40	0.40	0.40
（五）其他社会事业	0.30	0.30	0.30
六、城乡冷链物流基础设施	0.39	0.39	0.39
七、市政和产业园区基础设施	3.29	3.29	3.29
（一）市政基础设施	0.80	0.80	0.80
1. 供水	0.60	0.60	0.60
2. 供热	0.20	0.20	0.20
3. 供气			
4. 地下管廊			
（二）产业园区基础设施	2.49	2.49	2.49
八、保障性安居工程	0.10	0.10	0.10
（一）城镇老旧小区改造	0.10	0.10	0.10
（二）保障性租赁住房			
（三）棚户区改造			
九、支持中小银行发展	1.30	1.30	1.30
十、偿还存量债务	1.00	1.00	1.00

表35

2023年县级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出 金额
	合计	新增一 般债券	新增专 项债券	
县级小计	13.03		13.03	13.03
2017年棚户区改造项目	0.30		0.30	0.30
高唐县2023年老旧小区改造	0.10		0.10	0.10
高唐县城区供热基础设施工程	0.20		0.20	0.20
高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	3.71		3.71	3.71
高唐县城市供水工程	0.60		0.60	0.60
高唐县城乡供水提升工程	1.56		1.56	1.56
高唐县健康生物科技园	1.90		1.90	1.90
高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	0.59		0.59	0.59
高唐县市民中心建设项目	0.30		0.30	0.30
高唐县文化旅游基础设施建设项目	0.40		0.40	0.40
高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目	0.39		0.39	0.39
聊城市2016年棚户区改造项目一期	0.70		0.70	0.70
清平国家生态公园生态修复重建项目	0.30		0.30	0.30
山东港口（高唐）国际陆港项目（一期）	0.68		0.68	0.68
专项债补充资本金	1.30		1.30	1.30

表36

2023年高唐县地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
高唐县	31764	12465	19299
县级小计	31764	12465	19299
县本级	31764	12465	19299
鱼丘湖			
汇鑫			
人和			
乡镇小计	0	0	0
卅里铺			
清平			
赵寨子			
姜店			
琉璃寺			
杨屯			
固河			
尹集			
梁村			

表37

2023年高唐县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	全县	县级	下级
一、2022年地方政府债务限额	53.65	53.65	
其中：一般债务限额	5.96	5.96	
专项债务限额	47.69	47.69	
二、2023年新增地方政府债务限额	16.33	16.33	
其中：一般债务限额	1.49	1.49	
专项债务限额	14.84	14.84	
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额	5.29	5.29	

表38

高唐县2023年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	全县	县级	下级
一、2022年地方政府债务限额	53.65	53.65	
其中：一般债务限额	5.96	5.96	
专项债务限额	47.56	47.56	
二、2023年新增地方政府债务限额	16.33	16.33	
其中：一般债务限额	1.49	1.49	
专项债务限额	14.84	14.84	
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额	5.29	5.29	
三、省收回专项债结存限额空间	0.27	0.27	
其中：一般债务限额	0.14	0.14	
专项债务限额	0.13	0.13	
四、2023年地方政府债务限额	69.71	69.71	
其中：一般债务限额	7.31	7.31	
专项债务限额	62.4	62.4	

关于2023年全县与县级地方政府债务决算情况的说明

一、2023年高唐县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定高唐县2023年地方政府债务限额69.71亿元。其中，2023年新增债务限额16.33亿元。

二、2023年全县地方政府债务举借情况

2023年全县共发行政府债券17.52亿元，其中：新增债券13.03亿元，再融资债券4.49亿元。截至2023年底，全县政府债务余额69.57亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2023年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023年全县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，县级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和县委、县政府确定的重点投资方向，用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023年，全县新增债券共安排用于15个项目，主要投向领域为：交通基础设施0.68亿元、农林水利1.86亿元、保障性住房0.1亿元、生态环保3.71亿元、社会事业0.7亿元、城乡冷链物流基础设施0.39亿元、市政和产业园区基础设施3.29亿元。

表39

2023年高唐县县级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1327	1384	4.3	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	24	385	1503.5	二、教育支出	912	1208	32.5
				三、其他各项支出	8	189	2266.5
本年收入合计	1351	1768	30.9	本年支出合计	920	1397	51.9
上年结转收入	454	885	94.9	调出资金			
				结转下年支出	885	1256	41.9
收入总计	1805	2653	47.0	支出总计	1805	2653	47.0

关于2023年高唐县预算绩效管理工作开展情况说明

2023年深入贯彻中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，认真落实县委县政府深化预算绩效管理改革要求，积极推动预算绩效管理工作进一步升级扩面、提质增效，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一、建制度，打好预算绩效管理基础。

一是完善绩效管理制度体系。针对绩效管理不同环节，构建“1+N”的预算绩效管理制度体系，2023年出台办法、实施意见、规程3项。

二是县级建立事前绩效评估机制，对300万元以上的重大政策和项目开展事前评估，形成事前绩效评估报告。2023年度完成1045个预算项目绩效目标填报，编制绩效目标项目总额 33.86 亿元，并随同预算一同批复。对县级预算项目1-9月份预算执行情况和绩效目标实现程度集中开展绩效监控，监控项目个数1045个，监控资金33.86 亿元，对6个重点项目开展了财政重点绩效监控工作，监控资金2990万元。对2022年度所有支出项目开展绩效自评，自评项目个数881个，自评资金金额 32.79 亿元。

三是2023年开展财政重点评价 10 个，专项债务项目2个，政府采购项目1个，政府购买服务项目1个，全生命周期评价1个，社保基金绩效评价1个，成本效益分析评价1个，部门整体评价 6 个，财政重点评价资金规模 33543.1万元。

四是强化结果应用。将绩效工作纳入县直部门服务高质量发展综合考核，各部门绩效意识更加牢固。

二、开展试点创新，推动预算绩效管理提质增效

一是开展下级政府综合运行绩效评价。2023年对人和街道办事处、梁村镇政府开展了对下财政运行综合绩效评价，全面反映财政运行状况，促进地方财政运行质量和公共服务能力不断提升。

二是成本预算绩效管理全覆盖。2023年6月高唐县财政局出台了《关于开展成本预算绩效管理的实施意见》，下发到县直部门及乡镇。2023年10月印发了《县直部门单位全过程成本预算绩效管理操作规程》及《县直部门单位项目入库成本效益分析工作指南》下发到单位，在全县范围开展成本预算绩效管理，做到成本预算绩效管理全覆盖，我县在综合考虑业务科室推荐的情况下，选取了12个县直部门，开展财政重点绩效评价及成本效益分析。

附：

2023年县级财政决算明细情况表

附表1

2023年县级一般公共预算收入决算草案明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、税收收入	67902	49761	7940	5501	4700
增值税	22199	13045	3939	2736	2479
企业所得税	9477	8550	428	227	272
个人所得税	1451	1211	120	74	46
资源税	1315	1163	60	8	84
城市维护建设税	2483	1789	298	214	182
房产税	3223	2685	192	98	248
印花税	2153	1600	241	149	163
城镇土地使用税	5931	4677	428	167	659
土地增值税	9525	9093	38	378	16
车船税	2134	2110	11	6	7
耕地占用税	562	562			
契税	5562	1431	2163	1426	542
烟叶税					
环境保护税	1872	1845	7	18	2
其他税收收入	15		15		
二、非税收入	48785	47980	352	260	193
专项收入	3695	2890	352	260	193
行政事业性收费收入	4664	4664			
罚没收入	8343	8343			
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	30531	30531			
其他收入	1552	1552			
本年收入合计	116687	97741	8292	5761	4893
转移性收入	281311	276058	713	1284	3256
上级补助收入	178235	172982	713	1284	3256
返还性收入	14007	12666	482	422	437
一般性转移支付收入	153079	150721	168	729	1461
专项转移支付收入	11149	9595	63	133	1358
上年结转收入	30026	30026			
调入资金	70950	70950			
从政府性基金预算调入	6500	6500			
从国有资本经营预算调入	880	880			
从其他资金调入	63570	63570			
区域间转移支付收入	100	100			
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	2000	2000			
收 入 总 计	397998	373799	9005	7045	8149
另外:再融资一般债券转贷收入	22300	22300			

附表2

2023年县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、一般公共服务支出	25443	21232	1552	1304	1355
二、外交支出					
三、国防支出	283	283			
四、公共安全支出	10439	10409	20		10
五、教育支出	67399	67399			
六、科学技术支出	514	514			
七、文化旅游体育与传媒支出	2372	2342	4	3	23
八、社会保障和就业支出	74796	74298	169	152	177
九、卫生健康支出	27984	27757	93	65	69
十、节能环保支出	6820	6725			95
十一、城乡社区支出	5223	5159	20		44
十二、农林水支出	39371	37817	45	82	1427
十三、交通运输支出	4400	4366	5	7	22
十四、资源勘探信息等支出	808	708	25		75
十五、商业服务业等支出	2491	2491			
十六、金融支出	190	190			
十七、援助其他地区支出	241	241			
十八、自然资源海洋气象等支出	4335	4335			
十九、住房保障支出	10052	9487	163	124	278
二十、粮油物资储备支出	950	950			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1905	1895	10		
二十二、预备费					
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出	2111	2111			
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	288127	280709	2106	1737	3575
转移性支出	109871	93090	6899	5308	4574
体制上解支出	6025	-7727	5743	4724	3285
专项上解支出	6412	3841	1156	584	831
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出	1145	1145			
补充预算周转金					
区域间转移性支出	170	170			
安排预算稳定调节基金	63423	63423			
结转下年	32696	32238			458
支 出 总 计	397998	373799	9005	7045	8149
另外：再融资一般债券还本支出	22300	22300			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一般公共服务支出	25443	21232	1552	1304	1355
人大事务	472	472			
行政运行	419	419			
一般行政管理事务	13	13			
代表工作	39	39			
事业运行	1	1			
政协事务	440	440			
行政运行	390	390			
一般行政管理事务	15	15			
委员视察	15	15			
参政议政	20	20			
政府办公厅(室)及相关机构事务	8808	4609	1542	1302	1355
行政运行	4763	1434	1272	1154	903
一般行政管理事务	1772	907	270	148	447
机关服务	99	99			
专项业务及机关事务管理	1718	1718			
政务公开审批	6	6			
信访事务	117	112			5
事业运行	155	155			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	178	178			
发展与改革事务	832	832			
行政运行	653	653			
一般行政管理事务	50	50			
事业运行	121	121			
其他发展与改革事务支出	8	8			
统计信息事务	400	400			
行政运行	211	211			
一般行政管理事务	9	9			
专项普查活动	99	99			
统计抽样调查	62	62			
事业运行	19	19			
财政事务	1295	1295			
行政运行	886	886			
一般行政管理事务	50	50			
财政国库业务	15	15			
信息化建设	26	26			
财政委托业务支出	307	307			
事业运行	6	6			
其他财政事务支出	5	5			
税收事务	2197	2187	10		

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
行政运行	1876	1876			
一般行政管理事务	296	286	10		
信息化建设	25	25			
审计事务	389	389			
行政运行	292	292			
审计业务	70	70			
事业运行	7	7			
其他审计事务支出	20	20			
纪检监察事务	1391	1391			
行政运行	1058	1058			
一般行政管理事务	296	296			
其他纪检监察事务支出	37	37			
商贸事务	488	488			
行政运行	232	232			
一般行政管理事务	1	1			
国内贸易管理	5	5			
招商引资	80	80			
事业运行	170	170			
知识产权事务	105	105			
商标管理	10	10			
其他知识产权事务支出	95	95			
民族事务	25	25			
其他民族事务支出	25	25			
档案事务	110	110			
行政运行	6	6			
一般行政管理事务	19	19			
档案馆	61	61			
其他档案事务支出	24	24			
民主党派及工商联事务	51	51			
行政运行	51	51			
群众团体事务	338	336		2	
行政运行	283	283			
一般行政管理事务	9	9			
其他群众团体事务支出	46	44		2	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1303	1303			
行政运行	349	349			
一般行政管理事务	442	442			
专项业务	43	43			
事业运行	184	184			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	285	285			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
组织事务	1036	1036			
行政运行	276	276			
一般行政管理事务	86	86			
事业运行	162	162			
其他组织事务支出	512	512			
宣传事务	894	894			
行政运行	127	127			
一般行政管理事务	187	187			
宣传管理	35	35			
事业运行	27	27			
其他宣传事务支出	518	518			
统战事务	235	235			
行政运行	175	175			
一般行政管理事务	36	36			
宗教事务	3	3			
事业运行	21	21			
其他共产党事务支出(款)	763	763			
行政运行	760	760			
其他共产党事务支出(项)	3	3			
网信事务	137	137			
一般行政管理事务	29	29			
信息安全事务	15	15			
事业运行	93	93			
市场监督管理事务	3162	3162			
行政运行	2630	2630			
一般行政管理事务	1	1			
市场秩序执法	5	5			
质量基础	56	56			
事业运行	42	42			
其他市场监督管理事务	428	428			
其他一般公共服务支出(款)	572	572			
其他一般公共服务支出(项)	572	572			
国防支出	283	283			
国防动员	274	274			
兵役征集	42	42			
人民防空	113	113			
民兵	109	109			
其他国防动员支出	10	10			
其他国防支出(款)	9	9			
其他国防支出(项)	9	9			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
公共安全支出	10439	10409	20		10
武装警察部队(款)	20	20			
武装警察部队(项)	20	20			
公安	8794	8789			5
行政运行	3355	3355			
一般行政管理事务	3278	3273			5
执法办案	2119	2119			
其他公安支出	42	42			
检察	508	508			
行政运行	107	107			
一般行政管理事务	195	195			
“两房”建设	206	206			
法院	62	62			
一般行政管理事务	62	62			
司法	934	934			
行政运行	661	661			
一般行政管理事务	109	109			
普法宣传	36	36			
公共法律服务	62	62			
社区矫正	15	15			
法治建设	30	30			
事业运行	21	21			
监狱	77	77			
罪犯生活及医疗卫生	77	77			
其他公共安全支出(款)	44	19	20		5
其他公共安全支出(项)	44	19	20		5
教育支出	67399	67399			
教育管理事务	3495	3495			
行政运行	3495	3495			
普通教育	55634	55634			
学前教育	6419	6419			
小学教育	23850	23850			
初中教育	14100	14100			
高中教育	7052	7052			
高等教育	27	27			
其他普通教育支出	4186	4186			
职业教育	4911	4911			
中等职业教育	4910	4910			
其他职业教育支出	1	1			
特殊教育	542	542			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
特殊学校教育	542	542			
进修及培训	416	416			
教师进修	37	37			
干部教育	371	371			
其他进修及培训	8	8			
教育费附加安排的支出	2183	2183			
城市中小学校舍建设	1012	1012			
城市中小学教学设施	12	12			
中等职业学校教学设施	210	210			
其他教育费附加安排的支出	949	949			
其他教育支出(款)	218	218			
其他教育支出(项)	218	218			
科学技术支出	514	514			
科学技术管理事务	141	141			
行政运行	98	98			
一般行政管理事务	43	43			
基础研究	10	10			
科技人才队伍建设	10	10			
科学技术普及	82	82			
机构运行	77	77			
其他科学技术普及支出	5	5			
科技重大项目	100	100			
重点研发计划	100	100			
其他科学技术支出(款)	181	181			
科技奖励	4	4			
其他科学技术支出(项)	177	177			
文化旅游体育与传媒支出	2372	2342	4	3	23
文化和旅游	1214	1184	4	3	23
行政运行	297	297			
一般行政管理事务	4	4			
图书馆	120	120			
文化展示及纪念机构	197	178			19
群众文化	356	356			
文化创作与保护	18	18			
文化和旅游管理事务	29	29			
其他文化和旅游支出	194	183	4	3	4
文物	87	87			
文物保护	43	43			
博物馆	40	40			
历史名城与古迹	4	4			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
体育	138	138			
一般行政管理事务	1	1			
其他体育支出	137	137			
新闻出版电影	14	14			
电影	14	14			
广播电视	729	729			
传输发射	17	17			
广播电视事务	688	688			
其他广播电视支出	24	24			
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	189	189			
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	189	189			
社会保障和就业支出	74796	74298	169	152	177
人力资源和社会保障管理事务	1307	1307			
行政运行	909	909			
一般行政管理事务	35	35			
综合业务管理	5	5			
劳动保障监察	17	17			
就业管理事务	25	25			
社会保险业务管理事务	9	9			
信息化建设	2	2			
社会保险经办机构	82	82			
劳动人事争议调解仲裁	9	9			
引进人才费用	132	132			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	82	82			
民政管理事务	1755	1653	24	46	32
行政运行	287	287			
一般行政管理事务	40	40			
社会组织管理	3	3			
基层政权建设和社区治理	1344	1242	24	46	32
其他民政管理事务支出	81	81			
行政事业单位养老支出	23390	23036	145	101	108
行政单位离退休	506	506			
事业单位离退休	167	167			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7941	7596	141	97	107
机关事业单位职业年金缴费支出	2830	2821	4	4	1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11526	11526			
其他行政事业单位养老支出	420	420			
企业改革补助	320	320			
企业关闭破产补助	320	320			
就业补助	6802	6802			

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
就业创业服务补贴	878	878			
公益性岗位补贴	3295	3295			
其他就业补助支出	2629	2629			
抚恤	4926	4894		5	27
死亡抚恤	33	1		5	27
义务兵优待	1477	1477			
农村籍退役士兵老年生活补助	57	57			
烈士纪念设施管理维护	7	7			
其他优抚支出	3352	3352			
退役安置	891	891			
退役士兵安置	26	26			
军队移交政府的离退休人员安置	275	275			
军队移交政府离退干部管理机构	46	46			
军队转业干部安置	10	10			
其他退役安置支出	534	534			
社会福利	1489	1479			10
儿童福利	510	510			
老年福利	267	267			
殡葬	470	470			
养老服务	227	227			
其他社会福利支出	15	5			10
残疾人事业	2585	2585			
行政运行	109	109			
一般行政管理事务	49	49			
残疾人康复	69	69			
残疾人就业	2	2			
残疾人生活和护理补贴	2086	2086			
其他残疾人事业支出	270	270			
最低生活保障	4896	4896			
城市最低生活保障金支出	166	166			
农村最低生活保障金支出	4730	4730			
临时救助	9	9			
临时救助支出	6	6			
流浪乞讨人员救助支出	3	3			
特困人员救助供养	3043	3043			
城市特困人员救助供养支出	3	3			
农村特困人员救助供养支出	3040	3040			
其他生活救助	114	114			
其他农村生活救助	114	114			
财政对基本养老保险基金的补助	21254	21254			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	744	744			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20510	20510			
退役军人管理事务	392	392			
行政运行	241	241			
拥军优属	68	68			
其他退役军人事务管理支出	83	83			
财政代缴社会保险费支出	56	56			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56	56			
其他社会保障和就业支出(款)	1567	1567			
其他社会保障和就业支出(项)	1567	1567			
卫生健康支出	27984	27757	93	65	69
卫生健康管理事务	1010	1010			
行政运行	1004	1004			
其他卫生健康管理事务支出	6	6			
公立医院	2040	2040			
中医(民族)医院	38	38			
妇幼保健医院	465	465			
其他公立医院支出	1537	1537			
基层医疗卫生机构	1448	1448			
乡镇卫生院	14	14			
其他基层医疗卫生机构支出	1434	1434			
公共卫生	5811	5811			
疾病预防控制机构	629	629			
妇幼保健机构	29	29			
其他专业公共卫生机构	43	43			
基本公共卫生服务	3211	3211			
重大公共卫生服务	68	68			
突发公共卫生事件应急处理	1103	1103			
其他公共卫生支出	728	728			
中医药	20	20			
中医(民族医)药专项	20	20			
计划生育事务	2029	2029			
计划生育服务	1981	1981			
其他计划生育事务支出	48	48			
行政事业单位医疗	8535	8308	93	65	69
行政单位医疗	2079	1852	93	65	69
事业单位医疗	4400	4400			
公务员医疗补助	1446	1446			
其他行政事业单位医疗支出	610	610			
财政对基本医疗保险基金的补助	4122	4122			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
财政对职工基本医疗保险基金的补助	93	93			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4029	4029			
医疗救助	803	803			
城乡医疗救助	748	748			
其他医疗救助支出	55	55			
优抚对象医疗	142	142			
优抚对象医疗补助	142	142			
医疗保障管理事务	397	397			
行政运行	360	360			
一般行政管理事务	17	17			
医疗保障政策管理	20	20			
老龄卫生健康事务(款)	568	568			
老龄卫生健康事务(项)	568	568			
其他卫生健康支出(款)	1059	1059			
其他卫生健康支出(项)	1059	1059			
节能环保支出	6820	6725			95
环境保护管理事务	956	956			
行政运行	435	435			
一般行政管理事务	140	140			
其他环境保护管理事务支出	381	381			
污染防治	5784	5689			95
大气	2525	2430			95
水体	2845	2845			
固体废弃物与化学品	414	414			
自然生态保护	8	8			
农村环境保护	8	8			
天然林保护	4	4			
森林管护	4	4			
污染减排	25	25			
生态环境监测与信息	25	25			
其他节能环保支出(款)	43	43			
其他节能环保支出(项)	43	43			
城乡社区支出	5223	5159	20		44
城乡社区管理事务	2281	2281			
行政运行	1940	1940			
一般行政管理事务	9	9			
城管执法	87	87			
工程建设管理	10	10			
其他城乡社区管理事务支出	235	235			
城乡社区公共设施	1824	1824			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
小城镇基础设施建设	196	196			
其他城乡社区公共设施支出	1628	1628			
城乡社区环境卫生(款)	1105	1041	20		44
城乡社区环境卫生(项)	1105	1041	20		44
其他城乡社区支出(款)	13	13			
其他城乡社区支出(项)	13	13			
农林水支出	39371	37817	45	82	1427
农业农村	26687	25439	11	3	1234
行政运行	1506	1506			
一般行政管理事务	10		10		
事业运行	761	761			
科技转化与推广服务	103	103			
病虫害控制	602	602			
农产品质量安全	10	10			
执法监管	17	17			
行业业务管理	23	23			
农业生产发展	15548	15531	1	3	13
农村合作经济	80	70			10
农村社会事业	154	124			30
农业资源保护修复与利用	50	50			
农田建设	4195	4195			
其他农业农村支出	3628	2447			1181
林业和草原	657	610		47	
事业机构	479	479			
森林资源培育	37	37			
森林生态效益补偿	4	4			
林业草原防灾减灾	61	61			
其他林业和草原支出	76	29		47	
水利	2793	2793			
行政运行	921	921			
水利工程运行与维护	69	69			
水资源节约管理与保护	10	10			
防汛	20	20			
农村水利	556	556			
江河湖库水系综合整治	258	258			
大中型水库移民后期扶持专项支出	22	22			
农村人畜饮水	294	294			
其他水利支出	643	643			
巩固脱贫衔接乡村振兴	1631	1631			
农村基础设施建设	56	56			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
生产发展	1366	1366			
社会发展	72	72			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	137	137			
农村综合改革	2459	2324	34	32	69
对村民委员会和村党支部的补助	2323	2233	24	27	39
对村集体经济组织的补助	45		10	5	30
其他农村综合改革支出	91	91			
普惠金融发展支出	5039	5039			
农业保险保费补贴	4855	4855			
创业担保贷款贴息及奖补	184	184			
其他农林水支出(款)	104	-20			124
其他农林水支出(项)	104	-20			124
交通运输支出	4400	4366	5	7	22
公路水路运输	2996	2962	5	7	22
行政运行	1108	1108			
一般行政管理事务	10	10			
公路建设	120	120			
公路养护	1505	1471	5	7	22
其他公路水路运输支出	253	253			
车辆购置税支出	80	80			
车辆购置税用于农村公路建设支出	80	80			
其他交通运输支出(款)	1324	1324			
公共交通运营补助	1000	1000			
其他交通运输支出(项)	324	324			
资源勘探工业信息等支出	808	708	25		75
制造业	185	185			
其他制造业支出	185	185			
工业和信息产业监管	471	471			
行政运行	460	460			
一般行政管理事务	11	11			
支持中小企业发展和管理支出	152	52	25		75
一般行政管理事务	27	2	25		
中小企业发展专项	75				75
其他支持中小企业发展和管理支出	50	50			
商业服务业等支出	2491	2491			
商业流通事务	412	412			
事业运行	401	401			
其他商业流通事务支出	11	11			
涉外发展服务支出	229	229			
其他涉外发展服务支出	229	229			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
其他商业服务业等支出(款)	1850	1850			
其他商业服务业等支出(项)	1850	1850			
金融支出	190	190			
金融部门行政支出	142	142			
行政运行	112	112			
一般行政管理事务	30	30			
金融部门监管支出	13	13			
金融部门其他监管支出	13	13			
金融发展支出	35	35			
其他金融发展支出	35	35			
援助其他地区支出	241	241			
农业农村	241	241			
自然资源海洋气象等支出	4335	4335			
自然资源事务	4242	4242			
行政运行	1272	1272			
一般行政管理事务	8	8			
机关服务	2071	2071			
自然资源规划及管理	300	300			
自然资源利用与保护	419	419			
自然资源行业业务管理	2	2			
自然资源调查与确权登记	116	116			
事业运行	44	44			
其他自然资源事务支出	10	10			
气象事务	93	93			
行政运行	28	28			
气象服务	65	65			
住房保障支出	10052	9487	163	124	278
保障性安居工程支出	2351	2163			188
棚户区改造	1232	1044			188
农村危房改造	119	119			
保障性住房租金补贴	2	2			
老旧小区改造	998	998			
住房改革支出	7501	7124	163	124	90
住房公积金	5184	4885	123	86	90
购房补贴	2317	2239	40	38	
城乡社区住宅	200	200			
其他城乡社区住宅支出	200	200			
粮油物资储备支出	950	950			
粮油物资事务	950	950			
一般行政管理事务	3	3			

附表3

2023年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
粮食风险基金	410	410			
设施建设	60	60			
物资保管保养	21	21			
其他粮油物资事务支出	456	456			
灾害防治及应急管理支出	1905	1895	10		
应急管理事务	440	430	10		
行政运行	352	352			
一般行政管理事务	18	8	10		
安全监管	59	59			
应急管理	11	11			
消防救援事务	1105	1105			
行政运行	1055	1055			
消防应急救援	50	50			
地震事务	103	103			
地震应急救援	31	31			
地震事业机构	72	72			
自然灾害防治	252	252			
地质灾害防治	25	25			
其他自然灾害防治支出	227	227			
自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5			
自然灾害救灾补助	5	5			
债务付息支出	2111	2111			
地方政府一般债务付息支出	2111	2111			
地方政府一般债券付息支出	1717	1717			
地方政府向国际组织借款付息支出	394	394			
本年支出合计	288127	280709	2106	1737	3575

附表4

2023年县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	汇鑫	人和
机关工资福利支出	38481	35483	589	1130	1279
工资奖金津补贴	27871	26172	285	648	766
社会保障缴费	6164	5305	253	298	308
住房公积金	2446	2044	44	153	205
其他工资福利支出	2000	1962	7	31	
机关商品和服务支出	3023	3023			
办公经费	2445	2445			
会议费	4	4			
培训费	6	6			
委托业务费	104	104			
公务接待费	9	9			
公务用车运行维护费	168	168			
维修(护)费	63	63			
其他商品和服务支出	224	224			
机关资本性支出(一)	24	24			
设备购置	9	9			
其他资本性支出	15	15			
机关资本性支出(二)					
对事业单位经常性补助	64037	64037			
工资福利支出	63478	63478			
商品和服务支出	559	559			
对事业单位资本性补助					
对企业补助					
对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	7108	7108			
社会福利和救助	1829	1829			
离退休费	5099	5099			
其他对个人和家庭补助	180	180			
对社会保障基金补助					
债务利息及费用支出					
其他支出					
本年支出合计	112673	109675	589	1130	1279

2023年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
政府性基金收入	110920	110920			
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	94236	94236			
土地出让价款收入	93946	93946			
补缴的土地价款	414	414			
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-172	-172			
其他土地出让收入	48	48			
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	1157	1157			
福利彩票公益金收入	367	367			
体育彩票公益金收入	790	790			
城市基础设施配套费收入	4282	4282			
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入	445	445			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	10800	10800			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10800	10800			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10800	10800			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
本年收入合计	110920	110920			
转移性收入	155650	152764	601	893	1392
上级补助收入	7870	4984	601	893	1392
地方政府新增专项债券转贷收入	130300	130300			
调入资金					
上年结转收入	17480	17480			
收入总计	266570	263684	601	893	1392
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	22600	22600			

2023年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
文化旅游体育与传媒支出	8	8			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8			
其他国家电影事业发展专项资金支出	8	8			
农林水支出	450	450			
大中型水库移民后期扶持基金支出	450	450			
移民补助	111	111			
基础设施建设和经济发展	339	339			
城乡社区支出	92223	89337	601	893	1392
国有土地使用权出让收入安排的支出	86420	83534	601	893	1392
征地和拆迁补偿支出	56178	54446	601	177	954
土地开发支出	904	904			
农村基础设施建设支出	5810	5710			100
补助被征地农民支出	516	516			
土地出让业务支出	612	612			
支付破产或改制企业职工安置费	485	485			
棚户区改造支出	958	958			
公共租赁住房支出	5	5			
农业生产发展支出	1905	1567			338
农业农村生态环境支出	1345	1345			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17702	16986		716	
城市基础设施配套费安排的支出	5356	5356			
城市公共设施	1742	1742			
城市环境卫生	3614	3614			
污水处理费安排的支出	447	447			
污水处理设施建设和运营	280	280			
其他污水处理费安排的支出	167	167			
其他支出	130905	130905			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	129878	129878			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	129878	129878			
彩票公益金安排的支出	1027	1027			
用于社会福利的彩票公益金支出	756	756			
用于体育事业的彩票公益金支出	105	105			
用于教育事业的彩票公益金支出	40	40			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71	71			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29	29			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26	26			
债务付息支出	17582	17582			
地方政府专项债务付息支出	17582	17582			
国有土地使用权出让金债务付息支出	4205	4205			
棚户区改造专项债券付息支出	3033	3033			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10344	10344			
本年支出合计	241168	238282	601	893	1392
转移性支出	25402	25402			
政府性基金转移支付	1709	1709			
政府性基金补助支出	1587	1587			
政府性基金上解支出	122	122			
调出资金	6500	6500			
结转下年支出	17163	17163			
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	30	30			
支出总计	266570	263684	601	893	1392
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	22600	22600			