

# 勉县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）

勉县财政局

2023年2月

# 目 录

## 一、一般公共预算

- 表1 2022年勉县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2022年勉县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2022年勉县县本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2022年勉县县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2022年勉县一般公共预算转移支付情况表
- 表6 2022年勉县县本级一般债务限额和余额情况表
- 表7 2023年勉县一般公共预算收入预算表
- 表8 2023年勉县一般公共预算支出预算表
- 表9 2023年勉县县本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2023年勉县县本级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2023年勉县县本级一般公共预算支出(功能科目)预算表
- 表12 2023年勉县县本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2023年勉县县本级一般公共预算基本支出表
- 表14 2023年勉县县本级税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2023年勉县县本级专项转移支付预算表
- 表16 2023年勉县县本级专项转移支付分区域预算表

## 二、政府性基金预算

- 表17 2022年勉县政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2022年勉县政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2022年勉县县本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2022年勉县县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2022年勉县县本级政府性基金补助情况表
- 表22 2022年勉县县本级专项债务限额和余额情况表
- 表23 2023年勉县政府性基金预算收入预算表
- 表24 2023年勉县政府性基金预算支出预算表
- 表25 2023年勉县县本级政府性基金预算收入预算表
- 表26 2023年勉县县本级政府性基金预算支出预算总表
- 表27 2023年勉县县本级政府性基金预算支出预算表
- 表28 2023年勉县县本级政府性基金转移支付预算表

## 三、国有资本经营预算

- 表29 2022年勉县国有资本经营预算收入执行情况表
- 表30 2022年勉县国有资本经营预算支出执行情况表
- 表31 2022年勉县县本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表32 2022年勉县县本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表33 2022年勉县县本级国有资本经营补助情况表
- 表34 2023年勉县国有资本经营预算收入预算表
- 表35 2023年勉县国有资本经营预算支出预算表
- 表36 2023年勉县县本级国有资本经营预算收入预算表
- 表37 2023年勉县县本级国有资本经营预算支出预算表
- 表38 2023年勉县县本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

## 四、社会保险基金预算

- 表39 2022年勉县社会保险基金预算收入执行情况表
- 表40 2022年勉县社会保险基金预算支出执行情况表
- 表41 2023年勉县社会保险基金预算收入预算表
- 表42 2023年勉县社会保险基金预算支出预算表

## 2022年勉县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
<b>一、税收收入</b>	<b>30,404</b>	<b>21,000</b>	<b>21,579</b>	<b>102.76%</b>	<b>-29.03%</b>	
增值税	11,164	4,900	5,360	109.39%	-51.99%	
企业所得税	2,080	2,400	2,399	99.96%	15.34%	
个人所得税	607	420	430	102.38%	-29.16%	
资源税	856	800	828	103.50%	-3.27%	
城市维护建设税	2,307	1,450	1,475	101.72%	-36.06%	
房产税	1,906	2,000	2,004	100.20%	5.14%	
印花税	2,596	2,770	2,767	99.89%	6.59%	
城镇土地使用税	2,213	1,780	1,770	99.44%	-20.02%	
土地增值税	1,698	1,210	1,273	105.21%	-25.03%	
车船税	1,285	1,260	1,281	101.67%	-0.31%	
耕地占用税	352	40	33	82.50%	-90.63%	
契税	2,965	1,620	1,620	100.00%	-45.36%	
烟叶税	243	210	246	117.14%	1.23%	
环境保护税	132	140	93	66.43%	-29.55%	
<b>二、非税收入</b>	<b>8,685</b>	<b>5,000</b>	<b>5,540</b>	<b>110.80%</b>	<b>-36.21%</b>	
专项收入	3,752	1,520	1,617	106.38%	-56.90%	
行政事业性收费收入	901	400	415	103.75%	-53.94%	
罚没收入	1,267	1,370	1,469	107.23%	15.94%	
国有资本经营收入		10	82			
国有资源(资产)有偿使用收入	2,464	1,300	1,563	120.23%	-36.57%	
政府住房基金收入	301	400	394	98.50%	30.90%	
<b>收 入 合 计</b>	<b>39,089</b>	<b>26,000</b>	<b>27,119</b>	<b>104.30%</b>	<b>-30.62%</b>	

## 2022年勉县一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	29,496	28,793	-2.38%	
二、国防支出	42	60	42.86%	
三、公共安全支出	8,147	7,573	-7.05%	
四、教育支出	60,600	60,714	0.19%	
五、科学技术支出	2,683	3,598	34.10%	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,706	6,824	45.01%	
七、社会保障和就业支出	50,130	63,478	26.63%	
八、卫生健康支出	23,502	30,825	31.16%	
九、节能环保支出	6,787	7,918	16.66%	
十、城乡社区支出	7,885	11,327	43.65%	
十一、农林水支出	56,089	70,903	26.41%	
十二、交通运输支出	8,110	9,519	17.37%	
十三、资源勘探工业信息等支出	343	1,983	478.13%	
十四、商业服务业等支出	330	685	107.58%	
十五、金融支出	122		-100.00%	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	2,743	3,322	21.11%	
十八、住房保障支出	4,938	8,795	78.11%	
十九、粮油物资储备支出	442	441	-0.23%	
二十、灾害防治及应急管理支出	4,212	5,052	19.94%	
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	3,886	5,237	34.77%	
二十三、债务发行费支出	31	17	-45.16%	
二十四、其他支出	758	3,532	365.96%	
<b>支 出 合 计</b>	<b>275,982</b>	<b>330,596</b>	<b>19.79%</b>	

## 2022年勉县县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
<b>一、税收收入</b>	<b>30,404</b>	<b>21,000</b>	<b>21,579</b>	<b>102.76%</b>	<b>-29.03%</b>	
增值税	11,164	4,900	5,360	109.39%	-51.99%	
企业所得税	2,080	2,400	2,399	99.96%	15.34%	
个人所得税	607	420	430	102.38%	-29.16%	
资源税	856	800	828	103.50%	-3.27%	
城市维护建设税	2,307	1,450	1,475	101.72%	-36.06%	
房产税	1,906	2,000	2,004	100.20%	5.14%	
印花税	2,596	2,770	2,767	99.89%	6.59%	
城镇土地使用税	2,213	1,780	1,770	99.44%	-20.02%	
土地增值税	1,698	1,210	1,273	105.21%	-25.03%	
车船税	1,285	1,260	1,281	101.67%	-0.31%	
耕地占用税	352	40	33	82.50%	-90.63%	
契税	2,965	1,620	1,620	100.00%	-45.36%	
烟叶税	243	210	246	117.14%	1.23%	
环境保护税	132	140	93	66.43%	-29.55%	
<b>二、非税收入</b>	<b>8,685</b>	<b>5,000</b>	<b>5,540</b>	<b>110.80%</b>	<b>-36.21%</b>	
专项收入	3,752	1,520	1,617	106.38%	-56.90%	
行政事业性收费收入	901	400	415	103.75%	-53.94%	
罚没收入	1,267	1,370	1,469	107.23%	15.94%	
国有资本经营收入		10	82			
国有资源(资产)有偿使用收入	2,464	1,300	1,563	120.23%	-36.57%	
政府住房基金收入	301	400	394	98.50%	30.90%	
<b>收入合计</b>	<b>39,089</b>	<b>26,000</b>	<b>27,119</b>	<b>104.30%</b>	<b>-30.62%</b>	

## 2022年勉县县本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	29,496	28,793	-2.38%	
二、国防支出	42	60	42.86%	
三、公共安全支出	8,147	7,573	-7.05%	
四、教育支出	60,600	60,714	0.19%	
五、科学技术支出	2,683	3,598	34.10%	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,706	6,824	45.01%	
七、社会保障和就业支出	50,130	63,478	26.63%	
八、卫生健康支出	23,502	30,825	31.16%	
九、节能环保支出	6,787	7,918	16.66%	
十、城乡社区支出	7,885	11,327	43.65%	
十一、农林水支出	56,089	70,903	26.41%	
十二、交通运输支出	8,110	9,519	17.37%	
十三、资源勘探工业信息等支出	343	1,983	478.13%	
十四、商业服务业等支出	330	685	107.58%	
十五、金融支出	122		-100.00%	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	2,743	3,322	21.11%	
十八、住房保障支出	4,938	8,795	78.11%	
十九、粮油物资储备支出	442	441	-0.23%	
二十、灾害防治及应急管理支出	4,212	5,052	19.94%	
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	3,886	5,237	34.77%	
二十三、债务发行费支出	31	17	-45.16%	
二十四、其他支出	758	3,532	365.96%	
<b>支 出 合 计</b>	<b>275,982</b>	<b>330,596</b>	<b>19.79%</b>	

## 2022年勉县一般公共预算转移支付情况表

单位:万元

项 目	合 计	县 本 级
<b>一、返还性收入</b>	<b>3,918</b>	<b>3,918</b>
<b>二、一般性转移支付补助收入</b>	<b>254,991</b>	<b>254,991</b>
1、均衡性转移支付补助	83,193	83,193
2、重点生态功能区转移支付补助收入	10,938	10,938
3、县级基本财力保障机制补助资金收入	15,828	15,828
4、产粮油大县奖励资金	1,744	1,744
5、固定数额补助收入	16,365	16,365
6、结算补助收入	5,481	5,481
7、革命老区转移支付	1,737	1,737
8、资源枯竭城市转移支付补助收入	1,163	1,163
9、欠发达地区转移支付	15,322	15,322
10、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,619	1,619
11、教育共同财政事权转移支付收入	12,391	12,391
12、科学技术共同财政事权转移支付收入		
13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	676	676
14、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,537	28,537
15、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,035	10,035
16、节能环保共同财政事权转移支付收入	889	889
17、农林水共同财政事权转移支付收入	20,044	20,044
18、交通运输共同财政事权转移支付收入	13,681	13,681
19、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	139	139
20、住房保障共同财政事权转移支付收入	1,781	1,781
21、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-
22、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	15	15
23、增值税留抵退税转移支付收入	1,400	1,400
24、其他退税减税降费转移支付收入	1,425	1,425
25、补充县区财力转移支付收入	10,427	10,427
26、其他一般性转移支付补助	163	163
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>41,870</b>	<b>41,870</b>
1、一般公共服务	725	725
2、国防支出		
3、公共安全	15	15
4、教育	1,974	1,974
5、科学技术	75	75
6、文化旅游体育与传媒		
7、社会保障和就业	2,439	2,439
8、卫生健康	726	726
9、节能环保	2,610	2,610
10、城乡社区	3,750	3,750
11、农林水	14,315	14,315
12、交通运输	631	631
13、资源勘探信息等	2,025	2,025
14、商业服务业等	327	327
15、金融		
16、自然资源海洋气象等	352	352
17、住房保障	4,519	4,519
18、粮油物资储备	320	320
19、灾害防治及应急管理	2,917	2,917
20、其他收入	4,150	4,150
<b>补助合计</b>	<b>300,779</b>	<b>300,779</b>

## 2022年勉县县本级一般债务限额和余额情况表

单位：万元

一般债务限额（预计）	一般债务余额
201,229.50	166,291.00



## 2023年勉县一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	备 注
<b>一、税收收入</b>	<b>21,579</b>	<b>24,800</b>	<b>14.93%</b>	
增值税	5,360	7,300	36.19%	
企业所得税	2,399	2,600	8.38%	
个人所得税	430	450	4.65%	
资源税	828	900	8.70%	
城市维护建设税	1,475	1,650	11.86%	
房产税	2,004	2,200	9.78%	
印花税	2,767	2,900	4.81%	
城镇土地使用税	1,770	1,900	7.34%	
土地增值税	1,273	1,400	9.98%	
车船税	1,281	1,350	5.39%	
耕地占用税	33	40	21.21%	
契税	1,620	1,750	8.02%	
烟叶税	246	260	5.69%	
环境保护税	93	100	7.53%	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>5,540</b>	<b>5,200</b>	<b>-6.14%</b>	<b>非税占比17.33%</b>
专项收入	1,617	1,650	2.04%	
行政事业性收费收入	415	420	1.20%	
罚没收入	1,469	1,480	0.75%	
国有资本经营收入	82			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,563	1,250	-20.03%	
政府住房基金收入	394	400	1.52%	
其他收入				
<b>收入合计</b>	<b>27,119</b>	<b>30,000</b>	<b>10.62%</b>	
<b>转移性收入</b>		<b>196,792</b>		
<b>上级转移支付补助</b>		<b>196,792</b>		
返还性收入		3,918		
一般性转移支付补助收入		125,305		
专项转移支付补助收入		67,569		
<b>调入资金</b>				
1、调入预算稳定调节基金				
2、政府性基金调入				
3、国有资本经营预算调入				
4、其他调入				
<b>收入总计</b>		<b>226,792</b>		

## 2023年勉县一般公共预算支出预算表

单位:万元

预 算 科 目	2022年 预算数	2023年 预算数	其中：本级财力 安排支出	其中：上级专款 安排支出	预算数比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	24,520	22,857	22,348	509	-6.78%	
二、外交支出		0				
三、国防支出		0				
四、公共安全支出	8,086	7,154	6,370	784	-11.53%	
五、教育支出	57,323	59,265	45,479	13,786	3.39%	
六、科学技术支出	2,794	210	210		-92.48%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,569	2,076	1,673	403	-19.19%	
八、社会保障和就业支出	59,088	43,401	32,278	11,123	-26.55%	
九、卫生健康支出	31,359	22,510	17,633	4,877	-28.22%	
十、节能环保支出	5,767	2,735	1,818	917	-52.57%	
十一、城乡社区支出	3,558	6,640	3,940	2,700	86.62%	
十二、农林水支出	46,543	34,764	11,415	23,349	-25.31%	
十三、交通运输支出	1,671	4,215	989	3,226	152.24%	
十四、资源勘探工业信息等支出		800		800		
十五、商业服务业等支出	129	122	122		-5.43%	
十六、金融支出		0				
十七、援助其他地区支出		0				
十八、自然资源海洋气象等支出	3,188	1,693	1,693		-46.89%	
十九、住房保障支出	4,534	6,081	4,436	1,645	34.12%	
二十、粮油物资储备支出	273	27	27		-90.11%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,149	2,241	991	1,250	95.04%	
二十二、预备费	1,650	1,500	1,500		-9.09%	
二十三、债务付息支出	4,029	0			-100.00%	
二十四、债务发行费用支出		0				
二十五、其他支出		2,200		2,200		
<b>支出合计</b>	<b>258,230</b>	<b>220,491</b>	<b>152,922</b>	<b>67,569</b>	<b>-14.61%</b>	2023年专款支出数以实际下达数编制，较上年预算数减少23060万元
<b>上解上级支出</b>	<b>6,985</b>	<b>6,301</b>	<b>6,301</b>		<b>-9.79%</b>	
（一）体制上解	664	664	664		0.00%	
（二）金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解	50	50	50		0.00%	
（三）专项上解	6,271	5,587	5,587		-10.91%	
1、事业单位经费上划	4,673	4,557	4,557		-2.48%	
2、其他上解	1,598	1,030	1,030		-35.54%	
<b>一般债券还本支出</b>	<b>525</b>				-100.00%	
<b>支出总计</b>	<b>265,740</b>	<b>226,792</b>	<b>159,223</b>	<b>67,569</b>	<b>-14.66%</b>	

# 2023年勉县县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>21,579</b>	<b>24,800</b>	<b>14.93%</b>	
增值税	5,360	7,300	36.19%	
企业所得税	2,399	2,600	8.38%	
个人所得税	430	450	4.65%	
资源税	828	900	8.70%	
城市维护建设税	1,475	1,650	11.86%	
房产税	2,004	2,200	9.78%	
印花稅	2,767	2,900	4.81%	
城镇土地使用税	1,770	1,900	7.34%	
土地增值税	1,273	1,400	9.98%	
车船税	1,281	1,350	5.39%	
耕地占用税	33	40	21.21%	
契稅	1,620	1,750	8.02%	
烟叶稅	246	260	5.69%	
环境保护稅	93	100	7.53%	
其他稅收收入				
<b>二、非稅收入</b>	<b>5,540</b>	<b>5,200</b>	<b>-6.14%</b>	<b>非稅占比17.33%</b>
专项收入	1,617	1,650	2.04%	
行政事业性收费收入	415	420	1.20%	
罚没收入	1,469	1,480	0.75%	
国有资本经营收入	82			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,563	1,250	-20.03%	
政府住房基金收入	394	400	1.52%	
其他收入				
<b>收入合计</b>	<b>27,119</b>	<b>30,000</b>	<b>10.62%</b>	
<b>转移性收入</b>		<b>196,792</b>		
<b>上级转移支付补助</b>		<b>196,792</b>		
返还性收入		3,918		
一般性转移支付补助收入		125,305		
专项转移支付补助收入		67,569		
<b>调入资金</b>				
1、调入预算稳定调节基金				
2、政府性基金调入				
3、国有资本经营预算调入				
4、其他调入				
<b>收入总计</b>		<b>226,792</b>		

## 2023年勉县县本级一般公共预算支出预算总表

单位:万元

预算科目	2022年 预算数	2023年 预算数	其中:本级财力 安排支出	其中:上级专款 安排支出	预算数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	24,520	22,857	22,348	509	-6.78%	
二、外交支出		0				
三、国防支出		0				
四、公共安全支出	8,086	7,154	6,370	784	-11.53%	
五、教育支出	57,323	59,265	45,479	13,786	3.39%	
六、科学技术支出	2,794	210	210		-92.48%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,569	2,076	1,673	403	-19.19%	
八、社会保障和就业支出	59,088	43,401	32,278	11,123	-26.55%	
九、卫生健康支出	31,359	22,510	17,633	4,877	-28.22%	
十、节能环保支出	5,767	2,735	1,818	917	-52.57%	
十一、城乡社区支出	3,558	6,640	3,940	2,700	86.62%	
十二、农林水支出	46,543	34,764	11,415	23,349	-25.31%	
十三、交通运输支出	1,671	4,215	989	3,226	152.24%	
十四、资源勘探工业信息等支出		800		800		
十五、商业服务业等支出	129	122	122		-5.43%	
十六、金融支出		0				
十七、援助其他地区支出		0				
十八、自然资源海洋气象等支出	3,188	1,693	1,693		-46.89%	
十九、住房保障支出	4,534	6,081	4,436	1,645	34.12%	
二十、粮油物资储备支出	273	27	27		-90.11%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,149	2,241	991	1,250	95.04%	
二十二、预备费	1,650	1,500	1,500		-9.09%	
二十三、债务付息支出	4,029	0			-100.00%	
二十四、债务发行费用支出		0				
二十五、其他支出		2,200		2,200		
<b>支出合计</b>	<b>258,230</b>	<b>220,491</b>	<b>152,922</b>	<b>67,569</b>	<b>-14.61%</b>	2023年专款支出数以实际下达数编列,较上年预算数减少23060万元
<b>上解上级支出</b>	<b>6,985</b>	<b>6,301</b>	<b>6,301</b>		<b>-9.79%</b>	
(一)体制上解	664	664	664		0.00%	
(二)金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解	50	50	50		0.00%	
(三)专项上解	6,271	5,587	5,587		-10.91%	
1、事业单位经费上划	4,673	4,557	4,557		-2.48%	
2、其他上解	1,598	1,030	1,030		-35.54%	
<b>一般债券还本支出</b>	<b>525</b>				-100.00%	
<b>支出总计</b>	<b>265,740</b>	<b>226,792</b>	<b>159,223</b>	<b>67,569</b>	<b>-14.66%</b>	

# 2023年勉县县本级一般公共预算支出(功能科目)预算表

单位：万元

项 目	合 计	其中：县级财力安排	上级专款安排
一般公共服务	22,859	22,350	509
人大事务	571	571	
行政运行	477	477	
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	94	94	
政协事务	557	557	
行政运行	502	502	
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	22	22	
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	33	33	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,310	12,310	
行政运行	7,046	7,046	
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	185	185	
参事事务			
事业运行	4,199	4,199	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	880	880	
发展与改革事务	403	403	
行政运行	198	198	
一般行政管理事务	12	12	
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	33	33	

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
事业运行	160	160	
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	235	235	
行政运行	76	76	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	8	8	
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行	151	151	
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,172	1,172	
行政运行	323	323	
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务	10	10	
财政国库业务	10	10	
财政监察			
信息化建设	20	20	
财政委托业务支出	47	47	
事业运行	678	678	
其他财政事务支出	84	84	
税收事务	1,200	1,200	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务	1,200	1,200	
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	285	285	
行政运行	149	136	
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	136	136	
其他审计事务支出	12	12	
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	1,175	1,175	
行政运行	900	955	
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	152	152	
其他纪检监察事务支出	69	69	
商贸事务	679	679	
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	9	9	
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	12	12	
事业运行	238	238	
其他商贸事务支出	223	223	
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			
国际组织专项活动			
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	109	109	
行政运行	176		
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	109	109	
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	67	67	
行政运行	323	62	
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	5	5	
群众团体事务	318	297	21
行政运行	203	203	
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
工会事务			
事业运行	80	80	
其他群众团体事务支出	32	11	21
党委办公厅（室）及相关机构事务	566	566	
行政运行	1,470	306	
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行	91	91	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	169	169	
组织事务	1,210	767	443
行政运行	503	503	
一般行政管理事务	46	46	
机关服务			
公务员事务			
事业运行	63	63	
其他组织事务支出	598	155	443



项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
宣传事务	226	226	
行政运行	172	172	
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	20	20	
事业运行	33	33	
其他宣传事务支出			
统战事务	161	161	
行政运行	79	79	
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行	77	77	
其他统战事务支出	5	5	
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	427	427	
行政运行	322	322	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	75	75	
其他共产党事务支出	30	30	
网信事务	61	61	
行政运行	1,188		
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行	58	58	
其他网信事务支出	2	2	
市场监督管理事务	1,127	1,082	45
行政运行	838	838	
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法	6	6	
信息化建设			
质量基础	10	10	
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
质量安全监管	25		25
食品安全监管			
事业运行	225	225	
其他市场监督管理事务	23	3	20
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			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
援外优惠贷款贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
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			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
国际发展合作			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他国际发展合作支出			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	7,153	6,369	784
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	6,086	6,086	
行政运行	5,523	5,523	
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	563	563	
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			
行政运行			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
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	283	283	
行政运行	191	191	
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师管理			
公共法律服务	51	51	
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正			
法治建设			
信息化建设			
事业运行	42	42	
其他司法支出			
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	784		784
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	784		784
教育支出	59,264	45,478	13,786
教育管理事务	814	814	
行政运行	151	151	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	663	663	
普通教育	56,602	43,281	13,321
学前教育	5,478	4,301	1,177
小学教育	20,523	18,172	2,351
初中教育	13,754	11,564	2,190
高中教育	10,592	9,244	1,348
高等教育			
其他普通教育支出	6,255		6,255
职业教育	1,424	1,049	375
初等职业教育			
中等职业教育	1,424	1,049	375
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	167	77	90
特殊教育教育	167	77	90
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	257	257	
教师进修			
干部教育	256	256	
培训支出	1	1	
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出			
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			
其他教育支出			
其他教育支出			
科学技术支出	210	210	
科学技术管理事务	5	5	
行政运行	5	5	
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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			
技术与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务	110	110	
机构运行	110	110	
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	95	95	
机构运行	78	78	
科普活动	17	17	
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	2,076	1,673	403
文化和旅游	876	566	310
行政运行	160	160	
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	51	51	

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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			
群众文化	99	99	
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	55	55	
旅游宣传			
文化和旅游管理事务	118	118	
其他文化和旅游支出	393	83	310
文物	393	393	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆	393	393	
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	241	168	73
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	168	168	
体育交流与合作			
其他体育支出	73		73
新闻出版电影	39	39	
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	39	39	
其他新闻出版电影支出			
广播电视	507	507	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			



项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
广播电视事务	507	507	
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	20		20
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	20		20
社会保障和就业支出	43,401	32,278	11,123
人力资源和社会保障管理事务	677	677	
行政运行	175	175	
一般行政管理事务	1	1	
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	121	121	
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	227	227	
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	129	129	
劳动人事争议调解仲裁			
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	24	24	
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	1,502	1,502	
行政运行	143	143	
一般行政管理事务	9	9	
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	1,242	1,242	
其他民政管理事务支出	107	107	
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	19,048	19,048	
行政单位离退休	109	109	
事业单位离退休	190	190	
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	15,950	15,950	
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			
对机关事业单位职业年金的补助	2,300	2,300	
其他行政事业单位养老支出	500	500	

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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			
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			
抚恤	5,825	2,397	3,428
死亡抚恤	700	700	
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	1,020	1,020	
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	17	17	
其他优抚支出	4,088	660	3,428
退役安置	534	305	229
退役士兵安置	427	201	226
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	43	43	
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	1		1
其他退役安置支出	63	61	2
社会福利	1,191	1,191	
儿童福利	21	21	
老年福利	813	813	
康复辅具			
殡葬	268	268	
社会福利事业单位	89	89	
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	717	610	107
行政运行	95	95	
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
残疾人康复	19		19
残疾人就业	81	44	37
残疾人体育			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
残疾人生活和护理补贴	454	454	
其他残疾人事业支出	66	15	51
红十字事业	45	45	
行政运行			
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	45	45	
最低生活保障	2,201	2,201	
城市最低生活保障金支出	629	629	
农村最低生活保障金支出	1,572	1,572	
临时救助	460	460	
临时救助支出	396	396	
流浪乞讨人员救助支出	64	64	
特困人员救助供养	637	637	
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	637	637	
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	1,810	1,810	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,810	1,810	
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
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			
退役军人管理事务	233	233	
行政运行	90	90	
一般行政管理事务	5	5	
机关服务			
拥军优属			
军供保障	47	47	
事业运行	89	89	
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			
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			
其他社会保障和就业支出	8,521	1,162	7,359
其他社会保障和就业支出	8,521	1,162	7,359
卫生健康支出	22,511	17,634	4,877

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
卫生健康管理事务	299	299	
行政运行	190	190	
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	105	105	
公立医院	2,844	2,235	609
综合医院	1,929	1,519	410
中医(民族)医院	636	636	
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	80	80	
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	200		200
基层医疗卫生机构	4,417	4,065	352
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	4,065	4,065	
其他基层医疗卫生机构支出	352		352
公共卫生	4,067	2,026	2,041
疾病预防控制机构	317	317	
卫生监督机构	268	268	
妇幼保健机构	292	292	
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	2,189	148	2,041
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理	1,000	1,000	
其他公共卫生支出			
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	2,857	1,146	1,711
计划生育机构	49	49	
计划生育服务	2,799	1,088	1,711
其他计划生育事务支出	8	8	
行政事业单位医疗	4,019	4,019	
行政单位医疗	1,222	1,222	

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
事业单位医疗	1,198	1,198	
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	1,600	1,600	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,760	1,760	
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	1,688	1,688	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	72	72	
医疗救助	100	100	
城乡医疗救助	100	100	
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	199	50	149
优抚对象医疗补助	199	50	149
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	456	441	15
行政运行	103	103	
一般行政管理事务	6	6	
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	4	4	
医疗保障经办事务	9	9	
事业运行	318	318	
其他医疗保障管理事务支出	15		15
老龄卫生健康事务	1,493	1,493	
老龄卫生健康事务	1,493	1,493	
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出			
节能环保支出	2,735	1,818	917
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			
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			
污染防治	2,109	1,818	291
大气	291		291
水体	1,818	1,818	

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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			
自然生态保护	362		362
生态保护	362		362
农村环境保护			
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	264		264
森林管护	209		209
社会保险补助	55		55
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
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			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
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			
可再生能源			
循环经济			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	6,639	3,939	2,700
城乡社区管理事务	986	986	
行政运行	113	113	
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
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	729	729	
住宅建设与房地产市场监管	118	118	
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	26	26	
城乡社区规划与管理	599	599	
城乡社区规划与管理	599	599	
城乡社区公共设施	500		500
小城镇基础设施建设	500		500
其他城乡社区公共设施支出			
城乡社区环境卫生	2,129	2,129	
城乡社区环境卫生	2,129	2,129	
建设市场管理与监督	225	225	
建设市场管理与监督	225	225	
其他城乡社区支出	2,200		2,200
其他城乡社区支出	2,200		2,200
农林水支出	34,764	11,415	23,349
农业农村	4,154	1,780	2,374
行政运行	196	196	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1,494	1,494	
农垦运行			
科技转化与推广服务	52	2	50

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
病虫害控制	17	17	
农产品质量安全	1	1	
执法监管	2	2	
统计监测与信息服务			
行业业务管理	7	7	
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			
农业生产发展	201	1	200
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业	4	4	
农业资源保护修复与利用	781	3	778
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	1,347		1,347
其他农业农村支出	52	52	
林业和草原	4,107	1,459	2,648
行政运行	138	138	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	1,312	1,312	
森林资源培育	539		539
技术推广与转化			
森林资源管理	2		2
森林生态效益补偿	2,107		2,107
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	3	3	
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			
林业草原防灾减灾			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	6	6	
水利	5,284	1,957	3,327
行政运行	91	91	
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			



项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护	1,696	1,449	247
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	150	150	
水利执法监督	201	201	
水土保持	710	60	650
水资源节约管理与保护	100		100
水质监测			
水文测报	2	2	
防汛	3		3
抗旱			
农村水利	548		548
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	1,779		1,779
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			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,611	3,142	11,469
行政运行	75	75	
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	472		472
生产发展	13,107	2,110	10,997
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	156	156	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	802	802	
农村综合改革	5,647	2,661	2,986
对村级公益事业建设的补助	1,975		1,975
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	3,201	2,660	541
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	471	1	470
普惠金融发展支出	961	416	545
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	416	416	

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	545		545
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
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	4,215	989	3,226
公路水路运输	4,215	989	3,226
行政运行	129	129	
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护	205	205	
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	47	47	
公路还贷专项			
公路运输管理	568	568	
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	3,266	40	3,226
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	800		800
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	600		600
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	600		600
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	200		200
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	200		200
商业服务业等支出	122	122	
商业流通事务	122	122	
行政运行	116	116	
一般行政管理事务			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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			
其他商业流通事务支出	6	6	
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	1,693	1,693	
自然资源事务	1,673	1,673	
行政运行	126	126	
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	1,532	1,532	
其他自然资源事务支出	15	15	
气象事务	20	20	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	20	20	
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	6,081	4,436	1,645
保障性安居工程支出	1,645		1,645
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	157		157
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	81		81
老旧小区改造	1,407		1,407
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			
住房改革支出	4,436	4,436	
住房公积金	4,436	4,436	
提租补贴			
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	27	27	
粮油事务	27	27	
行政运行	13	13	
一般行政管理事务			
机关服务			
财务和审计支出			
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
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	7	7	
其他粮油事务支出	8	8	
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			
储备粮油补贴			
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			
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			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	2,241	991	1,250
应急管理事务	300	297	3
行政运行	148	148	
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			
应急救援			
应急管理			
事业运行	146	146	
其他应急管理支出	7	4	3
消防救援事务	670	670	
行政运行			



项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	670	670	
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	24	24	
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	24	24	
其他地震事务支出			
自然灾害防治	1,247		1,247
地质灾害防治	1,247		1,247
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			
自然灾害救灾补助			
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	1,500	1,500	
其他支出	2,200		2,200
年初预留			
其他支出	2,200		2,200
债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出			
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			

项 目	合计	其中：县级财力安排	上级专款安排
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支出合计	220,491	152,922	67,569



## 2023年勉县县本级一般公共预算基本支出表

0

单位：万元

项目	合计	一、机关工资福利支出					二、机关商品和服务支出										三、对事业单位经常性补助				四、对个人和家庭的补助					
		小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	小计	办公经 费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	因公 出国 (境) 费用	公务 用车 运行 维护 费	修 (护) 费	其他 商品 和服 务支 出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他 对事 业单 位补 助	小计	社会福 利和 救助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退 休费
<b>支出合计</b>	<b>170,684</b>	<b>34,972</b>	<b>17,376</b>	<b>6,263</b>	<b>2,392</b>	<b>8,941</b>	<b>8,786</b>	<b>6,785</b>	<b>96</b>	<b>46</b>	<b>149</b>	<b>369</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>417</b>	<b>462</b>	<b>85,539</b>	<b>69,962</b>	<b>15,577</b>	<b>0</b>	<b>41,387</b>	<b>36,640</b>	<b>3,649</b>	<b>778</b>	<b>320</b>
一般公共服务支出	22,439	12,895	7,632	2,047	1,799	1,417	5,129	4,098	87	30	75	232	57		191	273	86	3,646	3,031	615		769	769			
公共安全支出	6,717	4,657	2,515	716	367	1,059	2,054	1,454	2	2	71	68	6		178	124	149	0				6	6			
教育支出	56,157	3,347	2,738	62	31	516	676	564		10		45	1				56	41,548	39,947	1,601		10,586	6,842	3,649		95
科学技术支出	210	0					0											210	179	31		0				
文化旅游体育与传媒支出	2,075	207	154	35	18		13	9				2	1			1		1,855	1,455	400		0				
社会保障和就业支出	23,653	6,912	418	3,173	48	3,273	107	68	1			12	3			12	11	3,900	3,587	313		12,734	12,721			13
卫生健康支出	22,450	3,403	1,775	51	26	1,551	445	289	1	1		2	2				150	9,213	8,608	605		9,389	9,246			143
节能环保支出	2,735	0					0											2,735		2,735		0				
城乡社区支出	6,640	476	421	33	22		26	19				1	1			2	3	6,094	3,642	2,452		44	7			37
农林水支出	19,827	2,383	1,159	58	41	1,125	265	234	3	1	2	4	7		11	2	1	9,664	5,691	3,973		7,515	6,722		778	15
交通运输支出	1,671	128	90	25	13		14	10		1		1					1	1,528	1,347	181		1	1			
资源勘探工业信息等支出	0	0					0											0				0				
商业服务业等支出	122	114	93	14	7		8	5	1	1			1					0				0				
自然资源海洋气象等支出	1,693	176	130	34	12		19	15			1	2				1		1,496	1,463	33		2	2			
住房保障支出	3,219	0					0											3,219	601	2,618		0				
粮油物资储备支出	27	0					0											7		7		20	3			17
灾害防治及应急管理支出	1,049	274	251	15	8		30	20	1				1				8	424	411	13		321	321			
预备费	0	0					0											0				0				
其他支出	0	0					0											0				0				

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

## 2023年勉县县本级税收返还和转移支付预算总表

单位：万元

项 目	合计	县本级
<b>一、税收返还</b>	3,918	3,918
<b>二、一般性转移支付</b>	125,305	125,305
均衡性转移支付支出	83,080	83,080
县级基本财力保障机制奖补资金支出	12,914	12,914
生态功能区转移支付支出	9,813	9,813
调整工资转移支付补助	7,775	7,775
农村义务教育及基层医疗卫生单位绩效工资补助	981	981
农村税费改革转移支付补助	2,219	2,219
企事业单位划转补助	2,579	2,579
体制调整基数返还	863	863
结算补助（含天然林减收、投调税减收）	585	585
村级组织运转经费	670	670
税务部门经费基数划转	320	320
城乡居民基本医疗保险基数划转	1,325	1,325
其他一般转移支付	2,181	2,181
<b>三、专项转移支付</b>	67,569	67,569
<b>补助合计</b>	<b>196,792</b>	<b>196,792</b>

备注：支出科目列至款级，其中一般性转移支付可细化至项级。

## 2023年勉县县本级专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一般公共服务支出	509	509	
国防支出			
公共安全支出	784	784	
教育支出	13,786	13,786	
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	403	403	
社会保障和就业支出	11,123	11,123	
卫生健康支出	4,877	4,877	
节能环保支出	917	917	
城乡社区支出	2,700	2,700	
农林水支出	23,349	23,349	
交通运输支出	3,226	3,226	
资源勘探工业信息等支出	800	800	
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	1,645	1,645	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,250	1,250	
预备费			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他支出	2,200	2,200	
<b>支出合计</b>	<b>67,569</b>	<b>67,569</b>	

备注：专项转移支付科目列至项级。

## 2023年勉县县本级专项转移支付分区域预算表

单位：万元

项目	合计	勉县
<b>一般公共服务支出</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
省级妇女儿童事业发展专项资金	21	21
选调生到村任职中央财政补助资金	10	10
市对县村级组织办公经费及村干部补贴市级配套资金	433	433
省级重点商品质量安全监管专项补助经费	25	25
中央市场监督管理专项补助经费	20	20
<b>公共安全支出</b>	<b>784</b>	<b>784</b>
中省政法转移支付办案业务费及装备经费	784	784
<b>教育支出</b>	<b>13,786</b>	<b>13,786</b>
学前教育公用经费	457	457
学前家庭经济困难幼儿资助	80	80
幼儿园建设补助资金	640	640
义务教育公用经费	2,993	2,993
家庭经济困难学生生活补助	48	48
城乡义务教育补助经费	4,061	4,061
义务教育阶段薄弱环节改造提升	1,820	1,820
2021年义务教育阶段税改转移支付(学校建设发展专项)	310	310
高中公用经费	616	616
高中助学金	352	352
高中办学条件	380	380
中等职业教育学生资助	225	225
改善中职办学条件	140	140
其他教育支出	1,664	1,664
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
公共图书馆、美术馆、文化馆和乡镇（街道）文化站免费开放补助资金（省级）	130	130
省级文化旅游发展专项资金	30	30
中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）	150	150
体育事业发展专项资金	5	5
公共体育场馆免费低收费项目	68	68
公共数字文化建设（公共文化云）	20	20
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,123</b>	<b>11,123</b>
优抚对象补助经费	3,428	3,428
自主就业退役士兵一次性经济补助金	226	226
军队转业干部补助经费	1	1
部分军队复员干部补助资金	2	2
省级第一批残保金	107	107
困难群众救助补助资金	7,359	7,359
<b>卫生健康支出</b>	<b>4,877</b>	<b>4,877</b>

项目	合计	勉县
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金	140	140
县级公立医院取消药品加成省级补助	270	270
医疗卫生机构能力建设中央补助资金	200	200
实施国家基本药物制度中央补助资金	352	352
基本公共卫生服务中央补助（直达资金）	2,011	2,011
免费产前筛查和新生儿疾病筛查	30	30
计划生育奖励扶助项目	1,647	1,647
计生项目市级补助	64	64
优抚对象医疗保障经费	148	148
医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金	15	15
<b>节能环保支出</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
打赢蓝天保卫战	291	291
生态护林员补助	362	362
国有林保护修复补助	209	209
天保社会保险补助	55	55
<b>城乡社区支出</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700</b>
2023年城镇化发展专项资金	500	500
关于提前下达2023年省级县域经济高质量发展专项资金的通知	2,200	2,200
<b>农林水支出</b>	<b>23,349</b>	<b>23,349</b>
农村人居环境整治奖补资金	50	50
中央渔业发展补助	200	200
中央农业资源及生态保护补助资金	778	778
中央农田建设补助资金预算	882	882
农田建设省级配套补助资金预算	465	465
国土绿化支出	280	280
森林资源培育	259	259
退耕还林经费	2	2
非国有林生态保护补偿	2,059	2,059
省级生态效益补偿补助	47	47
小型水库设施维修养护项目资金	147	147
农村饮水工程维修养护项目资金	100	100
水土保持工程建设资金	650	650
节水补助项目资金	100	100
山洪灾害防治项目资金	3	3
中型灌区节水配套改造项目资金	548	548
200-3000平方公里中小河流治理项目资金	1,779	1,779
省级财政衔接乡村振兴	105	105
中央衔接资金以工代赈	367	367
中央衔接巩固成果	6,992	6,992
中央财政衔接资金少数民族发展	90	90



项目	合计	勉县
省级财政衔接推进乡村振兴补助	2,821	2,821
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（市级分配）	773	773
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	291	291
省级衔接资金预算（市级分配）	30	30
中央农村综合改革转移支付预算	232	232
中央农村综合改革转移支付预算（美丽乡村建设）	150	150
省级农村综合改革转移支付预算的通知	30	30
革命老区建设项目	1,563	1,563
村级组织运转经费转移支付补助资金	541	541
省级财政农村厕所革命资金的通知	77	77
农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金汇总表	393	393
中央普惠金融发展专项资金	345	345
县区省级普惠金融发展专项资金	160	160
创业担保贷款贷款贴息市级配套资金	40	40
<b>交通运输支出</b>	<b>3,226</b>	<b>3,226</b>
省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）	597	597
省级交通发展专项资金	2,200	2,200
市级农村公路养护及2021年度四好农村路示范创建专项资金	359	359
慈安便民桥建设资金	70	70
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
中小企业发展专项资金	600	600
省级产业结构调整引导资金	200	200
<b>住房保障支出</b>	<b>1,645</b>	<b>1,645</b>
中央财政农村危房改造补助资金	157	157
中央保障性安居工程租赁补贴	81	81
老旧小区改造资金	1,407	1,407
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>
应急避难场所建设奖补	3	3
自然灾害综合防治体系建设项目	130	130
自然灾害防治体系建设补助	1,117	1,117
<b>其他支出</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>
陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）	2200	2200
<b>支出合计</b>	<b>67569</b>	<b>67569</b>

备注：专项转移支付科目列至具体项目。

## 2022年勉县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	59,108	26,083	-55.87%	
国有土地使用权出让收入	57,520	24,569	-57.29%	
城市基础设施配套费收入	1,388	600	-56.77%	
污水处理费收入	200	914	357.00%	
二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,579	3,199	102.60%	
收入合计	60,687	29,282	-51.75%	

## 2022年勉县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上 年±%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	156	157	0.64%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	156	157	0.64%	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	47,192	22,209	-52.94%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,842	13,795	-69.91%	
城市基础设施配套费安排的支出	550	600	9.09%	
污水处理费安排的支出		914	100.00%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	800	6,900	762.50%	
五、农林水支出		150	100.00%	
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	23,243	38,501	65.65%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000	37,666	63.77%	转贷新增专项债券安排支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出	48	40	-16.67%	
彩票公益金安排的支出	195	795	307.69%	
十、债务付息支出	4,766	6,503	36.45%	
十一、债务发行费用支出	51	51	0.00%	
<b>支出合计</b>	<b>75,408</b>	<b>67,571</b>	<b>-10.39%</b>	

## 2022年勉县县本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	59,108	26,083	-55.87%	
国有土地使用权出让收入	57,520	24,569	-57.29%	
城市基础设施配套费收入	1,388	600	-56.77%	
污水处理费收入	200	914	357.00%	
二、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,579	3,199	102.60%	
收入合计	60,687	29,282	-51.75%	

# 2022年勉县县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	156	157	0.64%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	156	157	0.64%	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	47,192	22,209	-52.94%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,842	13,795	-69.91%	
城市基础设施配套费安排的支出	550	600	9.09%	
污水处理费安排的支出		914	100.00%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	800	6,900	762.50%	
五、农林水支出		150	100.00%	
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	23,243	38,501	65.65%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000	37,666	63.77%	转贷新增专项债券安排支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出	48	40	-16.67%	
彩票公益金安排的支出	195	795	307.69%	
十、债务付息支出	4,766	6,503	36.45%	
十一、债务发行费用支出	51	51	0.00%	
支出合计	75,408	67,571	-10.39%	

## 2022年勉县县本级政府性基金补助情况表

单位:万元

项 目	合计	县本级
1、文化旅游体育与传媒	3	3
2、社会保障和就业	100	100
3、城乡社区	412	412
4、农林水	100	100
5、其他支出	1,050	1,050
合计	1,665	1,665

## 2022年勉县县本级专项债务限额和余额情况表

单位：万元

专项债务限额（预计）	专项债务余额
243,903	205,887

## 2023年勉县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
<b>一、政府性基金收入</b>	26,083	50,433	93.36%	
国有土地使用权出让收入	24,569	49,433	101.20%	
城市基础设施配套费收入	600	600	0.00%	
污水处理费收入	914	400	-56.24%	
<b>二、专项债券对应项目专项收入</b>	3,199	7,347	129.67%	专项债券使用单位上缴用于还本付息资金
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,199	7,347	129.67%	
<b>收入合计</b>	<b>29,282</b>	<b>57,780</b>	<b>97.32%</b>	
<b>转移性收入</b>		<b>2,006</b>		
政府性基金转移收入		6		
政府性基金补助收入		6		
政府性基金上解收入				
调入资金		2,000		108国道通行费返还用于还本付息
转贷新增专项债券收入				
转贷再融资专项债券收入				
<b>收入总计</b>		<b>59,786</b>		



## 2023年勉县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	38,958	47,335	21.50%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,108	46,335	24.87%	除成本支出外，安排的农业农村支出及全县重点项目支出等
国有土地收益基金安排的支出				
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	1,500	600	-60.00%	
污水处理费安排的支出	350	400	14.29%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出		6		
十、债务付息支出	5,859	6,806	16.16%	
十一、债务发行费用支出	80	90	12.50%	
<b>支 出 合 计</b>	<b>44,897</b>	<b>54,237</b>	<b>20.80%</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>20,908</b>	<b>5,549</b>	<b>-73.46%</b>	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
地方政府专项债务还本支出	4,908	5,549	13.06%	专项债券还本支出
转贷再融资专项债券安排还本支出				
调出资金	16,000		-100.00%	
<b>支 出 总 计</b>	<b>65,805</b>	<b>59,786</b>	<b>-9.15%</b>	

## 2023年勉县县本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
<b>一、政府性基金收入</b>	26,083	50,433	93.36%	
国有土地使用权出让收入	24,569	49,433	101.20%	
城市基础设施配套费收入	600	600	0.00%	
污水处理费收入	914	400	-56.24%	
<b>二、专项债券对应项目专项收入</b>	3,199	7,347	129.67%	专项债券使用单位上缴用于还本付息资金
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,199	7,347	129.67%	
<b>收入合计</b>	<b>29,282</b>	<b>57,780</b>	<b>97.32%</b>	
<b>转移性收入</b>		2,006		
政府性基金转移收入		6		
政府性基金补助收入		6		
政府性基金上解收入				
调入资金		2,000		108国道通行费返还用于还本付息
转贷新增专项债券收入				
转贷再融资专项债券收入				
<b>收入总计</b>		<b>59,786</b>		

## 2023年勉县县本级政府性基金预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	38,958	47,335	21.50%	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出		6		
十、债务付息支出	5,859	6,806	16.16%	
十一、债务发行费用支出	80	90	12.50%	
<b>支 出 合 计</b>	<b>44,897</b>	<b>54,237</b>	<b>20.80%</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>20,908</b>	<b>5,549</b>	<b>-73.46%</b>	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
地方政府专项债务还本支出	4,908	5,549	13.06%	专项债券还本支出
转贷再融资专项债券安排还本支出				
调出资金	16,000		-100.00%	
<b>支 出 总 计</b>	<b>65,805</b>	<b>59,786</b>	<b>-9.15%</b>	

## 2023年勉县县本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	38,958	47,335	21.50%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,108	46,335	24.87%	除成本支出外，安排的农业农村支出及全县重点项目支出等
国有土地收益基金安排的支出				
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	1,500	600	-60.00%	
污水处理费安排的支出	350	400	14.29%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出		6		
十、债务付息支出	5,859	6,806	16.16%	
十一、债务发行费用支出	80	90	12.50%	
<b>支 出 合 计</b>	<b>44,897</b>	<b>54,237</b>	<b>20.80%</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>20,908</b>	<b>5,549</b>	<b>-73.46%</b>	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
地方政府专项债务还本支出	4,908	5,549	13.06%	专项债券还本支出
转贷再融资专项债券安排还本支出				
调出资金	16,000		-100.00%	
<b>支 出 总 计</b>	<b>65,805</b>	<b>59,786</b>	<b>-9.15%</b>	



## 2022年勉县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备注
一、利润收入	93	0	-100.00%	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	93	0	-100.00%	

注：因科目使用调整，国有资本有关收支在一般公共预算中反映

## 2022年勉县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	81		-100.00%	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出		14	100.00%	上级专项补助安排支出
支 出 合 计	81	14	-82.72%	

## 2022年勉县县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备注
一、利润收入	93	0	-100.00%	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>收 入 合 计</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>-100.00%</b>	

注：因科目使用调整，国有资本有关收支在一般公共预算中反映



## 2022年勉县县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数	执行数比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	81		-100.00%	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出		14	100.00%	上级专项补助安排支出
支 出 合 计	81	14	-82.72%	

## 2022年勉县县本级国有资本经营补助情况表

单位:万元

项 目	合计	县本级
国有资本经营预算	162	162
合计	162	162

## 2023年勉县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、利润收入		83	100.00%	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计				
转移性收入				
补助收入		130	100.00%	
上年结余				
收入总计	0	213	100.00%	

注：2023年国有资本经营预算编制范围包括国资中心或沔州控股集团履行出资人职责的20家国有企业，2023年预计实现利润上缴的企业有5家，分别为沔州控股集团有限公司45万元，县级机关公务用车服务公司5万元，中小企业服务公司1万元，交通建设运营公司5万元，河道疏浚有限公司27万元。

## 2023年勉县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		130	100.00%	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出		83	100.00%	用于对国有企业有关补助
支出合计		213	100.00%	
转移性支出				
国有资本经营预算调出资金	48		-100.00%	
年终结余				
支出总计	48	213	343.75%	

## 2023年勉县县本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、利润收入		83	100.00%	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计				
转移性收入				
补助收入		130	100.00%	
上年结余				
收入总计	0	213	100.00%	

注：2023年国有资本经营预算编制范围包括国资中心或沔州控股集团履行出资人职责的20家国有企业，2023年预计实现利润上缴的企业有5家，分别为沔州控股集团有限公司45万元，县级机关公务用车服务公司5万元，中小企业服务公司1万元，交通建设运营公司5万元，河道疏浚有限公司27万元。

## 2023年勉县县本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	预算数比上年±%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		130	100.00%	
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出		83	100.00%	用于对国有企业有关补助
<b>支出合计</b>		213	100.00%	
转移性支出				
国有资本经营预算调出资金	48		-100.00%	
年终结余				
<b>支出总计</b>	<b>48</b>	<b>213</b>	<b>343.75%</b>	

## 2023年勉县县本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

单位：万元

项 目	合计	勉县
国有企业退休人员社会化管理补助支出	130	130
中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金	130	130
合 计	130	130

备注：支出科目列至项级。

## 2022年勉县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			合计		
	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比上 年±%	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%
一、保险费收入	15,223	15,665	2.90%	4,837	4,681	-3.23%	20,060	20,346	1.43%
二、财政补贴收入	16,126	16,159	0.20%	11,769	12,395	5.32%	27,895	28,554	2.36%
三、利息收入	143	105	-26.57%	427	434	1.64%	570	539	-5.44%
四、委托投资收益				675		-100.00%	675		-100.00%
五、转移收入	1,232	616	-50.00%	32	22	-31.25%	1,264	638	-49.53%
六、其他收入	8,134	14	-99.83%						
收入合计	40,858	32,559	-20.31%	17,740	17,532	-1.17%	58,598	50,091	-14.52%
上年结余		8,846		42,134	47,653	13.10%	-	56,499	
收入总计	40,858	41,405	1.34%	59,874	65,185	8.87%	100,732	106,590	5.82%



## 2022年勉县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			合计		
	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%
一、社会保险待遇支出	31,866	33,811	6.10%	12,205	15,883	30.14%	44,071	49,694	12.76%
二、转移支出	10	59	490.00%	16	11	-31.25%	26	70	169.23%
三、其他支出	136	57	-58.09%				136	57	-58.09%
<b>支出合计</b>	<b>32,012</b>	<b>33,927</b>	<b>5.98%</b>	<b>12,221</b>	<b>15,894</b>	<b>30.05%</b>	<b>44,233</b>	<b>49,821</b>	<b>12.63%</b>
年末滚存结余	8,846	7,478	-15.46%	47,653	49,291	3.44%	44,233	49,821	12.63%
<b>支出总计</b>	<b>40,858</b>	<b>41,405</b>	<b>1.34%</b>	<b>59,874</b>	<b>65,185</b>	<b>8.87%</b>	<b>100,732</b>	<b>106,590</b>	<b>5.82%</b>

## 2023年勉县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			合计		
	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
一、保险费收入	15,665	16,232	3.62%	4,681	4,882	4.29%	20,346	21,114	3.77%
二、利息收入	16,159	120	-99.26%	12,395	530	-95.72%	28,554	650	-97.72%
三、财政补贴收入	105	18,500	17519.05%	434	14,446	3228.57%	539	32,946	6012.43%
四、委托投资收益					721		-	721	
五、转移收入	616	570	-7.47%	22	25	13.64%	638	595	-6.74%
六、其他收入	14		-100.00%			-100.00%	14	-	-100.00%
<b>收入合计</b>	<b>32,559</b>	<b>35,422</b>	<b>8.79%</b>	<b>17,532</b>	<b>20,604</b>	<b>17.52%</b>	<b>50,077</b>	<b>56,026</b>	<b>11.88%</b>
上年结余	8,846	6,716	-24.08%	47,653	53,414	12.09%	56,499	60,130	6.43%
<b>收入总计</b>	<b>41,405</b>	<b>42,138</b>	<b>1.77%</b>	<b>65,185</b>	<b>74,018</b>	<b>13.55%</b>	<b>106,590</b>	<b>116,156</b>	<b>8.97%</b>

注：城乡居民养老缴费人数约13.82万人，缴费从200元到3000元分10个档次，预计缴费收入4882万元，缴费补贴从30元到300元不等，人均补贴45元；享受待遇人数8.3万人，月享受标准分135.5元、145.5元、155.5元3档；丧葬费预计补助240万元，合计财政补贴收入14446万元。

## 2023年勉县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			合计		
	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
一、社会保险待遇支出	33,811	35,322	4.47%	15,883	14,764	-7.05%	49,694	50,086	0.79%
二、其他支出	59	52	-11.86%	11		-100.00%	70	52	-25.71%
三、转移支出	57	40	-29.82%		15		57	55	-3.51%
四、大病保险支出									
<b>支出合计</b>	<b>33,927</b>	<b>35,414</b>	<b>4.38%</b>	<b>15,894</b>	<b>14,779</b>	<b>-7.02%</b>	<b>49,821</b>	<b>50,193</b>	<b>0.75%</b>
年末滚存结余	7,478	6,724	-10.08%	49,291	59,239	20.18%	56,769	65,963	16.20%
<b>支出总计</b>	<b>41,405</b>	<b>42,138</b>	<b>1.77%</b>	<b>65,185</b>	<b>74,018</b>	<b>13.55%</b>	<b>106,590</b>	<b>116,156</b>	<b>8.97%</b>