

商南县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算报告

商南县财政局

2024 年 2 月

商南县 2024 年政府财政预算公开目录

按照财政预决算信息公开的有关要求，现将商南县 2024 年度政府预算予以公开，具体内容见附件。

《商南县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）》

一、一般公共预算报表

表 1	2023 年商南县一般公共预算收入执行情况表
表 2	2023 年商南县一般公共预算支出执行情况表
表 3	2023 度商南县一般公共预算支出执行功能分类表
表 4	2023 度商南县一般公共预算收入执行经济分类表
表 5	2023 年商南县一般公共预算税收返还和转移支付情况表
表 6	2023 年商南县一般公共预算对下税收返还和转移支付情况表
表 7	2023 度商南县一般公共预算“三公”经费执行表
表 8	2023 年商南县一般债务限额和余额情况表
表 9	2024 年商南县一般公共预算收入预算表
表 10	2024 年商南县一般公共预算支出预算表
表 11	2024 度商南县一般公共预算支出预算功能分类表
表 12	2024 度商南县一般公共预算收入预算经济分类表
表 13	2024 度商南县一般公共预算税收返还和转移支付预算表
表 14	2024 度商南县一般公共预算转移支付分项目分地区预算表
表 15	2024 度商南县一般公共预算“三公”经费预算表

二、政府性基金预算报表

表 16	2023 度商南县政府性基金预算收入执行情况表
表 17	2023 度商南县政府性基金预算支出执行情况表
表 18	2023 度商南县政府专项债务及余额情况表
表 19	2024 度商南县政府性基金预算收入预算表
表 20	2024 度商南县政府性基金预算支出预算表
表 21	2024 度商南县政府性基金预算转移支付预算表

三、国有资本经营预算报表

表 22	2023 度商南县国有资本经营预算收入执行表
表 23	2023 度商南县国有资本经营预算支出执行表
表 24	2024 度商南县国有资本经营预算收入预算表
表 25	2024 度商南县国有资本经营预算支出预算表
表 26	2024 度商南县国有资本经营预算转移支付预算表

四、社保基金预算报表

表 27	2023 度商南县社保基金预算收入执行表
表 28	2023 度商南县社保基金预算支出执行表
表 29	2024 度商南县社保基金预算收入预算表
表 30	2024 度商南县社保基金预算支出预算表

2023 年商南县财政绩效管理工作总结

商南县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2024 年 2 月 20 日在商南县第十九届
人民代表大会第三次会议上
商南县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将商南县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）报告如下，请审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财税部门严格执行县十九届人大二次会议审查批准的预算和县人大常委会各项决议要求，优化支出结构，保持适度财政支出强度，强化基本保障，服务县域经济社会发展大局，财政运行总体稳健，较好完成了各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入情况。地方财政收入完成 23104 万元，占调整计划 23000 万元的 100.45%，增收 104 万元，同比增长 19.56%、增收

3781 万元。其中财政部门完成 9877 万元、税务部门完成 13227 万元，税收收入占比 57.25%，圆满完成收入预算调整计划。

主要项目执行情况：增值税 4176 万元、增长 24.77%，企业所得税 242 万元、下降 5.10%，个人所得税 322 万元、增长 49.07%，资源税 616 万元、下降 34.61%，城市维护建设税 622 万元、增长 5.42%，房产税 575 万元、增长 5.70%，印花税 444 万元、增长 21.31%，城镇土地使用税 541 万元、下降 40.02%，土地增值税 536 万元、下降 24.08%，车船税 822 万元、增长 8.30%，耕地占用税 2829 万元、增长 662.53%，契税 1489 万元、下降 20.54%，环境保护税 13 万元、下降 23.53%。

2. 支出情况：一般公共预算支出 318930 万元，比上年增长 1.86%、增支 5813 万元。主要项目执行情况：一般公共服务 24370 万元、增长 2.21%，公共安全 9686 万元、增长 11.62%，教育 48945 万元、增长 0.18%，科学技术 625 万元、增长 2.63%，文化旅游体育与传媒 5960 万元、下降 9.49%，社会保障和就业 55008 万元、增长 32.13%，卫生健康 23396 万元、增长 23.53%，节能环保 8669 万元、增长 38.28%，城乡社区 8203 万元、下降 31.22%，农林水 74146 万元、下降 3.84%，交通运输 18066 万元、下降 4.3%，资源勘探工业信息等 5349 万元、下降 0.47%，商业服务业 549 万元、下降 11.02%，自然资源海洋气象等 3801 万元、下降 27.21%，住房保障 10793 万元、下降 10.89%，粮油物资储备 2022 万元、增长 160.23%，灾害防治及应急管理 2787 万元、下降 24.9%，债务还本付息 13757 万元、下降 7.73%，其他支出 2798

万元、下降 48.04%。

3. 收支平衡情况。一般公共预算总收入为 364987 万元，其中：地方财政收入 23104 万元，上级补助收入 270500 万元，债务转贷收入 29378 万元，地方政府一般债务收入 8700 万元，调入资金 29916 万元，外债转贷收入 2814 万元，上年结余 575 万元。总支出为 364218 万元，其中：一般公共预算支出 318930 万元，债务还本支出 7345 万元，安排预算稳定调节基金 2104 万元，再融资还本支出 29378 万元，调出资金 361 万元，上解支出 6100 万元。收支相抵，年终结余 769 万元。

4. 转移支付执行情况。全年上级下达我县转移支付补助 270500 万元，其中：税收返还 1922 万元，一般转移支付收入 131505 万元，专项转移支付收入 137073 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全年政府性基金总收入 22918 万元，其中：地方政府性基金收入 8947 万元，上级补助收入 1635 万元，政府专项债券收入 4421 万元，上年结余 7554 万元，调入资金 361 万元。总支出 17498 万元，其中：政府性基金支出 11586 万元，专项债务还本支出 5263 万元，调出资金 649 万元。年终结余 5420 万元。

（三）社保基金预算执行情况

全年社保基金总收入 33711 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 8781 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 24930 万元，上年滚存结余 43031 万元。总支出 27442 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7214 万元，机关事业单

位基本养老保险基金支出 20228 万元。年终结余 49300 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算总收入为 18 万元，其中：国有资本经营预算转移性收入 12 万元、上年结余 6 万元。国有资本经营无预算支出。年终结余 18 万元。

（五）政府性债务情况

2023 年底，全县政府法定债务存量 52.22 亿元，其中：一般债务 43.85 亿元，专项债务 8.37 亿元。政府债务风险等级由橙色降到黄色，风险可控，但仍需高度关注，严防债务风险等级反弹。

2023 年，我县新增政府专项债券 4421 万元，用于 345 国道和迎宾大道建设项目 1000 万元，教育信息化建设项目 661 万元，县高级中学北拓建设项目 500 万元，闽吉尾矿闭库治理项目 430 万元，金丝峡古镇建设项目 370 万元，高标准农田建设项目 300 万元，富水小区建设项目 300 万元，火车站移民安置区土方及挡土墙项目 280 万元，粮库建设项目 200 万元，丹江干流防洪工程梁家湾柳树湾段建设项目 30 万元，白浪九年制学校、梁家湾九年制学校、城关街道办事处中心小学、白浪中心幼儿园、城关小学等 5 个建设项目各安排 70 万元。

（六）预算绩效管理情况

全面实施预算绩效管理，不断健全绩效管理工作机制，强化绩效管理链条，推进绩效结果应用，初步建立了“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。一是加强绩效管理制度

建设。围绕全面实施预算绩效管理要求，陆续印发《商南县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法》等制度办法，夯实管理基础。二是完善绩效管理链条。严格绩效目标管理，持续开展绩效运行监控，强化监控结果应用。单位在预算编制过程中同步填报项目支出和整体支出绩效目标，落实“先评估、后预算”要求。全年绩效评价重点聚焦中小企业发展，乡村振兴等重点领域，抽取4个预算单位及16个项目开展重点绩效评价，涉及资金3.15亿元，进一步提高财政资金使用效益。

以上财政预算执行数在决算过程中可能还会有所变动，待决算完成后再报县人大常委会审议批准。

（七）2023年财政预算执行主要特点

1. 强化征管积极争资，财政实力稳中有进。坚持“向内挖潜、向外拓源”相结合，积极保存量、拓增量、提质量，不断壮大财政实力。严格落实收入分析联席工作会议制度，加强部门联动，切实提高税收收入质量和总量；及时下达镇办、部门争取资金计划，夯实争资责任，主动跟进对接上级相关部门，紧盯政策资金投向，全力争取上级政策、资金支持。严格执行《商南县结转结余资金管理办法》，定期清理超期未使用财政资金，加强财政资源统筹，不断提高财政资金使用效益。全年地方财政收入完成2.31亿元，上级补助收入27.05亿元，全年清理盘活资金1.29亿元，盘活财政资源资产调入资金2.99亿元，财政保障能力不断增强。

2. 着力重点投入保障，助力经济发展大局。一是全面落实

税费优惠政策，把政策优惠力度转化为“市场主体温度”。全年减税降费 1.35 亿元、留抵退税 704 万元。二是发挥财政资金撬动作用，有效解决企业融资难题。全年为企业提供贴息资金 753 万元，转贷资金 1.16 亿元；通过县融资担保公司为 67 户企业担保资金 4.65 亿元；投入 150 万元富民贷资金，支持县域“茶菌果畜药”等特色产业发展，稳定农户增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。三是完善常态化财政资金直达机制，全年 7.04 亿元财政资金纳入直达机制管理，财政资金惠企利民更加精准高效。四是强化财政服务保障，优化经济发展营商环境。设立项目前期费及工业发展基金 4000 余万元，支持重点企业和重大项目建设。推进政府采购电子化改革，实现“数据多跑路、企业少跑腿”，有效降低供应商参与成本，提升政府采购执行效率。严格执行国库集中支付，建立资金拨付督导机制，减少中间环节，加快资金支付速度，提高财政资金使用效率。

3. 切实办好民生实事，不断增进百姓福祉。一是坚决落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点支出，坚持“三保”优先顺序，重点加强民生支出、人员经费、单位运转经费等基本保障，坚决兜牢兜实“三保”底线。教育、医疗卫生、社会保障就业和住房保障等民生支出得到有效保障。全年民生支出达 26.14 亿元，占一般公共预算支出的 81.97%。二是全面落实社保民生政策。足额兑现困难群众救助、城乡居民养老保险、高龄补贴、残疾人生活补助等资金 1.05 亿元，社会保障体系进一步完善。三是全力支持教育事业发展。全年教育

支出 4.89 亿元，学前教育、农村义务教育生均经费和高中教育经费足额保障，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，县高级中学北拓等教育基础设施建设项目有序推进。**四是**全力支持稳岗就业。安排资金 3150 万元，用于创业就业及发放公益性岗位补贴，着力做好农村劳动力、高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业帮扶工作。**五是**积极推进文化旅游发展。投入资金 5960 万元，全力支持文化惠民工程及全域旅游示范县创建，服务保障陕西省文化科技“三下乡”启动仪式、中国秦岭生态文化旅游节等文旅活动，群众幸福感、获得感不断提升。**六是**全力支持乡村振兴战略实施。全年投入中省市县各级衔接资金 2.37 亿元，其中县本级投入 0.36 亿元，进一步改善农村基础设施和发展壮大乡村特色产业，促进农业增效、农民增收。**七是**全面落实惠农政策，全年通过惠农“一卡通”兑付村干部补贴、城乡低保、高龄补贴等 55 项 2.55 亿元，惠及群众 7.94 万人。

4. 坚持化存量遏增量，持续筑牢风险底线。统筹做好地方债务风险化解和稳定发展，坚决遏制债务增量，稳妥化解债务存量，加强专项债券使用监管，提高债券资金使用效益，按期完成债务化解任务，坚决守牢不发生系统性风险的底线。全年完成政府性债务还本付息 5.86 亿元（其中：再融资还本 2.94 亿元，自有财力还本付息 2.92 亿元）。严格政府投资项目审批，建立资金来源备案制度，无资金来源的原则上不得开工建设，严禁违规新增政府性债务。

5. 加大财会监督力度，发挥财政监管职能。一是构建基本

财会监督体系。印发了《商南县财会监督专项行动实施方案》，明确各类监督主体职责，初步建立了财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督的体系，形成财会监督齐抓共管新局面，实现了严肃财经纪律、维护财经秩序、规范财务管理目的。二是聚焦重点全面开展监督。围绕减税降费政策落实等领域开展财会监督，规范财政管理。聚焦规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、涉农补助资金管理等领域开展专项监督，及时发现问题，督促整改，确保重大政策落地落实。加强日常财务管理财会监督，及时纠正单位会计核算中存在的固定资产入账不及时、会计基础工作不规范、票据管理使用不规范等问题。对1.4亿元财政资金使用情况开展监督检查，有效规范了财政资金管理使用。

6. 深化预算管理改革，提高财政管理效能。一是强化预算管理。严格落实预算指标核算管理改革要求，实行“先有财力、再有指标、后有支出”的财政收支总额控制预算管理机制，严禁超预算、无预算安排支出，严格执行县人大的预算，更好配合人大审查监督，严控新增预算、严格预算调整调剂，不断硬化预算约束和规范财政预算管理。二是规范预决算公开，坚持“公开为常态，不公开为例外”原则，严格执行预决算公开规定，按照“四统一”要求，夯实预算单位预决算公开主体责任，预决算公开率100%，主动接受县人大及社会监督。三是加强基层财政管理。印发了《关于在镇办全面推行财政云业务的通知》《关于进一步规范村级财务核算的通知》等制度性文件，对镇办财会业务

人员开展集中培训、实地辅导，预算管理一体化系统应用向镇办延伸，村级财务核算实行电算化，基层财政管理和服务效能进一步提升。

各位代表，2023年我县财政虽然经受住了各种风险考验，各项工作取得新进展，但仍存在一些困难和问题：**一是**财政增收潜力不足，收入持续增长压力较大。**二是**财政收支矛盾突出，有限财力难以满足各行各业支出需求。**三是**防范风险任务繁重。政府债务还本付息负担沉重，部分专项债券项目收益达不到预期，各类风险不断向财政转移聚集，守牢风险底线需持续发力。对此，我们将高度重视，今后努力加以解决。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年财政形势分析

2024年经济财政形势回升向好仍在巩固和增强，但各种不确定因素影响仍然较大。**一是收入方面**。县委、县政府抓项目、兴产业效果初显，县域经济将小幅持续回升，为保持财政收入持续增长奠定基础。同时，我县工业基础薄弱，地方财政收入基数不断抬高，保持持续增长难度进一步加大；上级补助收入总量预期将维持上年规模或较大幅度增长，可用财力增量有限；连续多年深挖增收潜力，财政兜底增收几无空间。**二是支出方面**。保民生、促发展、防风险等任务艰巨，民生支出全额纳入预算，机关事业单位绩效奖金列入部门预算；退休人员养老保险待遇财政兜底、消化历史欠账、维持社会大局稳定等需要财政投入更多资金，收支矛盾异常突出。特别是预算指标核算管

理改革的实施，一体化系统自动阻止超财力、超预算支出安排，硬化预算约束和规范财政管理成为必然选择，保持支出强度、提高财政资金支出效益与财力有限矛盾进一步加剧。**综合判断**，2024年财政将延续紧平衡态势，增强财政可持续性、兜牢兜实“三保”底线是财政工作首要任务。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们将坚定发展信心，勇于克服困难，积极应对风险挑战，不断推动财政工作行稳致远。

（二）2024 预算编制指导思想和原则

1. 预算编制指导思想。2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好减税降费等优惠政策，党政机关要习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实加强财政保障、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为县域经济社会发展提供有力保障。

2. 预算编制原则。坚持党政机关过紧日子，建立节约型财

政保障机制，优先足额编制“三保”预算，按照“尽力而为、量力而行，保障重点、提升绩效，统筹兼顾、防范风险”的原则编制预算。

（三）2024 年财政预算安排

1. 一般公共预算

收入方面。一般公共预算总收入拟安排 274417 万元。其中：2024 年地方财政收入拟安排 24300 万元、同比增长 5.18%（其中：税收收入 15200 万元，非税收入 9100 万元，税收占比 62.55%，比 2023 年执行数提高 5.3%）；上级补助收入 238419 万元（税收返还 2272 万元、比上年增加 350 万元，一般转移支付收入 129897 万元、比上年增加 5271 万元；专项转移支付收入 106250 万元），调入资金 4904 万元，债务转贷收入 6025 万元，上年结余 769 万元。**支出方面。**总支出拟安排 274417 万元，其中：一般公共预算支出 260892 万元，债务还本支出 2500 万元，再融资还本支出 6025 万元，上解支出 5000 万元。

2. 政府性基金预算

全年政府性基金总收入拟安排 11425 万元，其中：地方政府性基金收入 6000 万元，上年结余 5425 万元。总支出拟安排 7725 万元，其中：政府性基金支出 2160 万元，专项债务还本支出 2765 万元，调出资金 2800 万元。年终结余 3700 万元。

3. 社保基金预算

全年社保基金总收入拟安排 35850 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10170 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 25680 万元。上年滚存结余 49300 万元。总支出拟

安排 29955 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8195 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 21760 万元。年终结余 55195 万元。

4. 国有资本经营预算

国有资本经营以前年度结余收入 18 万元，无支出安排。

(四) 2024 年主要财政工作

1. 突出高质量发展，全力以赴稳增长。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，严格落实减税降费政策，加强政策工具创新和保障支持，切实增强经济活力。以增加收入总量和提高质量为中心，积极培育重点骨干税源企业，助力企业纾困解难，确保重点税种、重点行业、重点企业税收贡献不断增强；强化征收部门协调联动，细化征管措施，全力挖潜堵漏，做到应收尽收，确保实现收入预期。发挥财政资金增信作用，引导社会资本投入经济社会发展，进一步增强县级可用财力和公共服务保障能力。

2. 坚持高效能统筹，集中财力办大事。加大政府性资源统筹与管理，加强上级转移支付、专项资金和债券资金的争取力度，强化重点项目财力保障，全面实施项目全生命周期管理，重点支持打基础、利长远、增后劲的产业项目，着力推动高质量发展。坚持尽力而为、量力而行，统筹推进民生实事，下大力气改善民生，集中财力解决群众关切的急事、愁事、难事，统筹县级资金 0.36 亿元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续织密民生保障网，兜牢兜实“三保”底线，切实用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”。

3. 围绕高质量管理，深化改革提绩效。优化财政管理体制，继续以“财政云”预算一体化系统为抓手，规范财政资金审批管理，加大财政专项资金监管，加强财政投资项目变更和调整情况审核，强化预算刚性约束，优化支出结构，推进财政支出标准化。加强专项资金、重大项目、部门整体支出绩效评价，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化预算联网监督、财会监督，不断提高资金使用效益。加强库款动态监测，确保库款余额保持在合理区间，确保财政运行平稳有序。

4. 紧扣发展与安全，全力以赴防风险。坚持依法行政、依法理财，树牢正确政绩观，统筹发展与安全，持续强化政府债务风险管理，坚持“开正门、堵旁门”，遏增量、化存量，健全政府性投资项目立项审核和资金来源备案制度，坚决制止违法违规举债行为，强化债务动态监控，坚决防止政府债务风险等级反弹，牢牢守住不发生系统性风险底线。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、使命光荣。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，务实担当、勇毅前行，紧扣建设“四大名城”总目标，扎实做好各项财政工作，为推动县域经济高质量发展、聚力建设中国式现代化商南新篇章作出新的贡献！

附件：1. 财政报告名词解释

2. 商南县2023年预算执行情况表及2024年预算表(草案)

附件 1

财务报告名词解释

预算指标核算管理：政府财政部门采用复式记账法，对预算指标管理业务或事项进行核算，通过对预算指标的批复、分解、下达、生成、调整、调剂、执行和结转结余等全生命周期过程记录，实时反映预算指标的来源、增减及状态，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。

财力：按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入（不含中省市上划收入）、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

一般公共预算收入：政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入公共预算的各项收入，可分为税收收入和非税收入两类。

一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的

资金补助。

政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

社会保险基金预算：指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

留抵退税：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。

财政“三保”：2020年3月5日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务）、债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务）和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式，是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的重要手段，也是从根本上增强部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

附件 2

商南县 2023 年一般公共预算执行情况表（表一）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	调整预算数	预算执行数	项 目	2023 年预算数	调整预算数	预算执行数	备注
一、地方财政收入	21,000	23,000	23,104	一、一般公共预算支出	168,040	320,099	318,930	
1.税收收入	12,600	13,200	13,227	1.一般公共预算支出	19,547	24,370	24,370	
2.罚没收入	1,800	1,700	1,744	2.外交支出				
3.行政性收费	1,000	260	265	3.国防支出				
4.专项收入	2,100	1,500	1,502	4.公共安全支出	8,601	9,686	9,686	
5.其他收入	3,500	6,340	6,366	5.教育支出	40,975	48,945	48,945	
二、返还及转移支付补助	145,040	270,500	270,500	6.科学技术支出	305	625	625	
(一) 返还性收入	1,922	1,922	1,922	7.文化体育与传媒支出	3,347	5,960	5,960	
(二) 一般转移支付	124,626	160,652	160,652	8.社会保障和就业支出	27,615	55,007	55,008	
1.均衡性转移支付补助	84,430	84,430	86,400	9.医疗卫生支出	13,687	23,396	23,396	
2.生态功能区转移支付补助	11,126	13,293	13,395	10.节能环保支出	2,940	8,669	8,669	
3.固定数额补助	14,183	14,220	15,903	11.城乡社区支出	4,547	8,203	8,203	
(1) 体制补助	707	707	707	12.农林水支出	25,897	74,161	74,146	
(2) 调整工资转移支付补	9,117	9,117	10,497	13.交通运输支出	6,110	18,066	18,066	
(3) 农村税费改革补助	1,728	1,728	1,728	14.资源勘探工业信息等支出	1,094	5,349	5,349	
(4) 定额结算补助	978	1,015	1,627	15.商业服务业等支出	345	549	549	
(5) 企事业单位划转补助	975	975	666	16.金融支出				
(6) 教育卫生转移支付	678	678	678	17.自然资源海洋气象等支出	1,932	3,801	3,801	
4.县级基本财力补助	13,563	16,318	13,636	18.住房保障支出	5,240	10,793	10,793	
5.产油大县奖励		102	102	19.粮油物资储备支出	573	2,022	2,022	
6.结算补助	1,324	3142	6329	20.灾害防治及应急管理支出	1,006	2,787	2,787	
(1) 结算补助			2504	21.预备费	2,000			
(2) 一次性结算补助			3825	22.债务付息支出	2,000	13,757	13,757	
7.其他财力性专项补助		29147	24887	23.其他支出	279	3,953	2,798	
(三) 专项补助收入	18,492	107,926	107,926	二、上解支出	5,000	6,500	6,100	
三、地方政府一般债券收入		8,700	8,700	三、债务还本支出	3,000	7,345	7,345	
四、上年结余		575	575	四、再融资债务还本支出		29,378	29,378	
五、调入资金	10,000	30,716	29,916	五、安排预算稳定调节基金		2,000	2,104	
六、外债转贷收入		2,814	2,814	六、调出资金		361	361	
七、债务转贷收入		29,378	29,378	七、年终结余			769	
合 计	176,040	365,683	364,987	合 计	176,040	365,683	364,987	

商南县 2023 年政府性基金预算执行情况表（表二）

单位：万元

收 入				支 出				备注
项 目	2023 年 预算数	调整 预算数	预算 执行数	项 目	2023 年 预算数	调整 预算数	预算 执行数	
一、政府性基金收入	12,000	8,935	8,947	一、政府性基金支出	10,054	11,569	11,586	
1.国有土地使用权出让收入	11,400	7,720	7,731	1.教育支出				
2.城市基础设施配套费收入	300	405	405	2.文化旅游体育与传媒支出		10	9	
3.污水处理费收入		230	230	3.社会保障和就业支出	100	150	151	
4.其他政府性基金收入	300	580	581	4.城乡社区支出	6,400	1,925	1,926	
二、上级专项补助收入		1,635	1,635	5.债务付息支出		2,821	2,826	
三、专项债务收入		4,421	4,421	6.其他支出	3,554	6,663	6,674	
四、上年结余	8,054	7,554	7,554	二、债务还本支出		5,263	5,263	
五、调入资金		361	361	三、调出资金	10,000	1,649	649	
				年终结余		4,425	5,420	
合 计	20,054	22,906	22,918	合 计	20,054	22,906	22,918	

商南县 2023 年社保基金预算执行情况表（表三）

单位：万元

收 入				支 出				备注
项 目	2023 年 预算数	调整 预算数	预算 执行数	项 目	2023 年 预算数	调整 预算数	预算 执行数	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,169	8,781	8,781	一、城乡居民基本养老保险基金支出	6,632	7,214	7,214	
1.个人缴费收入	2,607	2,084	2,084	1.养老保险待遇支出	6,626	7,204	7,204	
2.财政补助收入	6,462	6,597	6,597	2.其他基本养老保险基金支出	6	10	10	
3.利息收入	100	100	100	二、机关事业单位基本养老保险基金	19,472	20,228	20,228	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,535	24,930	24,930	1.基本养老金支出	19,452	20,202	20,202	
1.基本养老保险基金收入	7,945	11,976	11,976	2.其他基本养老保险基金支出	20	26	26	
2.财政补助收入	4,360	12,722	12,722	三、职工基本医疗保险基金支出				
3.利息收入	230	232	232	四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金收入				五、工伤保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				六、失业保险基金支出				
五、工伤保险基金收入				七、生育保险基金支出				
六、失业保险基金收入				支出小计	26,104	27,442	27,442	
七、生育保险基金收入				八、年终结余	35,061	49,300	49,300	
收入小计	21,704	33,711	33,711					
八、上年滚存结余	39,461	43,031	43,031					
合 计	61,165	76,742	76,742	合 计	61,165	76,742	76,742	

商南县 2023 年国有资本经营预算执行情况表（表四）

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	调整 预算数	预算 执行数	项 目	2023 年 预算数	调整 预算数	预算 执行数	备注
一、国有资本经营预算收入				一、国有资本经营预算支出				
1.利润收入				1.解决历史遗留问题及改革成本支出				
2.股利、股息收入				2.国有企业资本金注入				
3.产权转让收入				3.国有企业政策性补贴				
4.清算收入				4.金融国有资本经营预算支出				
二、国有资本经营预算转移性收入		12	12	5.其他国有资本经营预算支出				
1.转移支付收入		12	12	二、国有资本经营预算转移支付支出				
2.上解收入				国有资本经营预算转移支付支出				
收入小计		12	12	支出小计				
上年结余		6	6	年终结余		18	18	
合 计		18	18	合 计		18	18	

商南县 2024 年一般公共预算表（表五）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+/-)	项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+/-)	备注
一、地方财政收入	24,300	21,000	3,300	一、一般公共预算支出	260,892	168,040	92,852	
1.税收收入	15200	12,600	2,600	1.一般公共服务支出	20,126	19,547	579	
2.罚没收入	1750	1,800	-50	2.外交支出				
3.行政性收费	300	1,000	-700	3.国防支出				
4.专项收入	1600	2,100	-500	4.公共安全支出	8616	8,601	15	
5.其他收入	5450	3,500	1950	5.教育支出	42,980	40,975	2005	
二、返还及转移支付补助	238,419	145,040	93,379	6.科学技术支出	510	305	205	
（一）返还性收入	2272	1,922	350	7.文化体育与传媒支出	4,022	3,347	675	
（二）一般转移支付	129,897	124,626	5,271	8.社会保障和就业支出	43320	27,615	17,735	
1.均衡性转移支付补助	84430	84,430		9.医疗卫生支出	19,260	13,687	5573	
2.生态功能区转移支付补助	13395	11,126	2,269	10.节能环保支出	7,159	2,940	4,219	
3.固定数额补助	15,903	14,183	1,720	11.城乡社区支出	6,775	4,547	2,228	
（1）体制补助	707	707		12.农林水支出	61,150	25,897	35,253	
（2）调整工资转移支付补助	10497	9,117	1380	13.交通运输支出	14,850	6,110	8740	
（3）农村税费改革补助	1728	1,728		14.资源勘探工业信息等支出	1,495	1,094	401	
（4）定额结算补助	1627	978	649	15.商业服务业等支出	453	345	108	
（5）企事业单位划转补助	666	975	-309	16.金融支出				
（6）教育卫生转移支付	678	678		17.自然资源海洋气象等支出	3,139	1,932	1,207	
4.县级基本财力补助	13563	13,563		18.住房保障支出	8,716	5,240	3,476	
5.产油大县奖励	102		102	19.粮油物资储备支出	605	573	32	
6.结算补助	2504	1,324	1162	20.灾害防治及应急管理支出	1,200	1,006	194	
7.其他财力性专项补助				21.预备费	3,000	2,000	1,000	
（三）专项补助收入	106250	18,492	87,758	22.债务付息支出	13,230	2,000	11,230	
三、地方政府一般债券收入				23.其他支出	285	279	6	
四、上年结余	769		769	二、上解支出	5000	5,000		
五、调入资金	4904	10,000	-5,096	三、债务还本支出	2500	3,000	-500	
六、外债转贷收入				四、再融资债务还本支出	6025		6,025	
七、债务转贷收入	6025		6,025	五、安排预算稳定调节基金				
合 计	274,417	176,040	98,377	合 计	274,417	176,040	98,377	

商南县 2024 年政府性基金预算表（表六）

单位：万元

收 入				支 出				备注
项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+-%)	项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+-%)	
一、政府性基金收入	6,000	12,000	-6,000	一、政府性基金支出	4,925	10,054	-5,129	
1.国有土地使用权出让收入	5,000	11,400	-6,400	1.教育支出				
2.城市基础设施配套费收入	300	300		2.文化旅游体育与传媒支出	10		10	
3.污水处理费收入	200		200	3.社会保障和就业支出	150	100	50	
4.其他政府性基金收入	500	300	200	4.城乡社区支出	2,000	6,400	-4,400	
二、上级专项补助收入				5.债务付息支出	2,765		2,765	
三、专项债务收入				6.其他支出		3,554	-3,554	
四、上年结余	5425	8,054	-2,629	二、债务还本支出				
五、调入资金				三、调出资金	2,800	10,000	-7,200	
				年终结余	3,700		3,700	
合 计	11,425	20,054	-8,629	合 计	11,425	20,054	-8,629	

商南县 2024 年社保基金预算表（表七）

单位：万元

收 入				支 出				备注
项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+-%)	项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+-%)	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	10,170	9,169	1,001	一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,195	6,632	1,563	
1.个人缴费收入	2070	2,607	-537	1.养老保险待遇支出	8,180	6,626	1,554	
2.财政补助收入	7990	6,462	1,528	2.其他基本养老保险基金支出	15	6	9	
3.利息收入	110	100	10	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,760	19,472	2,288	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	25,680	12,535	13,145	1.基本养老金支出	21,735	19,452	2,283	
1.基本养老保险基金收入	12235	7,945	4,290	2.其他基本养老保险基金支出	25	20	5	
2.财政补助收入	13205	4,360	8,845	三、职工基本医疗保险基金支出				
3.利息收入	240	230	10	四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金收入				五、工伤保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				六、失业保险基金支出				
五、工伤保险基金收入				七、生育保险基金支出				
六、失业保险基金收入				支出小计	29,955	26,104	3,851	
七、生育保险基金收入				八、年终结余	55,195	35,061	20,134	
收入小计	35,850	21,704	14,146					
八、上年滚存结余	49,300	39,461	9,839					
合 计	85,150	61,165	23,985	合 计	85,150	61,165	23,985	

商南县 2024 年国有资本经营预算表（表八）

单位：万元

收 入				支 出				备注
项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+-%)	项 目	2024 年 预算数	2023 年 预算数	增减变动 (+-%)	
一、国有资本经营预算收入				一、国有资本经营预算支出				
1.利润收入				1.解决历史遗留问题及改革成本支出				
2.股利、股息收入				2.国有企业资本金注入				
3.产权转让收入				3.国有企业政策性补贴				
4.清算收入				4.金融国有资本经营预算支出				
二、国有资本经营预算转移性收入				5.其他国有资本经营预算支出				
1.转移支付收入				二、国有资本经营预算转移支付支出				
2.上解收入				国有资本经营预算转移支付支出				
收入小计				支出小计				
上年结余	18		18	年终结余	18		18	
合 计	18		18	合 计	18		18	

2023年商南县一般公共预算收入执行情况表（表1）

单位：万元

序号	科目代码	项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
1	101	一、税收收入	10889.00	12600.00	13227.00	104.98%	121.47%	
2	10101	增值税	3346.00	4270.00	4176.00	97.80%	124.81%	
3	10104	企业所得税	255.00	280.00	243.00	86.79%	95.29%	
4	10106	个人所得税	216.00	220.00	322.00	146.36%	149.07%	
5	10107	资源税	942.00	950.00	616.00	64.84%	65.39%	
6	10109	城市维护建设税	590.00	540.00	622.00	115.19%	105.42%	
7	10110	房产税	544.00	570.00	575.00	100.88%	105.70%	
8	10111	印花税	366.00	380.00	444.00	116.84%	121.31%	
9	10112	城镇土地使用税	903.00	930.00	541.00	58.17%	59.91%	
10	10113	土地增值税	707.00	880.00	535.00	60.80%	75.67%	
11	10114	车船税	758.00	730.00	822.00	112.60%	108.44%	
12	10118	耕地占用税	371.00	340.00	2829.00	832.06%	762.53%	
13	10119	契税	1874.00	1960.00	1489.00	75.97%	79.46%	
14	10120	烟叶税			13.00			
15	10121	环境保护税	17.00	20.00				
16	10199	其他税收收入		530.00				
17	103	二、非税收入	8434.00	8400.00	9877.00	117.58%	117.11%	
18	10302	专项收入	2081.00	1800.00	1502.00	83.44%	72.18%	
19	10304	行政事业性收费收入	1066.00	1000.00	265.00	26.50%	24.86%	
20	10305	罚没收入	1671.00	2100.00	1744.00	83.05%	104.37%	
21	10306	国有资本经营收入			3219.00			
22	10307	国有资源(资产)有偿使用收入	2525.00	3500.00	3103.00	88.66%	122.89%	
23	10399	其他收入	1091.00		44.00		4.03%	
收入小计			19323.00	21000.00	23104.00	110.02%	119.57%	

2023年商南县一般公共预算支出执行情况表（表2）

单位：万元

序号	科目代码	项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
1	201	一、一般公共服务支出	24086.00	25903	24370.00	94.08%	101.18%	
2	202	二、外交支出						
3	203	三、国防支出						
4	204	四、公共安全支出	8678.00	9457.00	9686.00	102.42%	111.62%	
5	205	五、教育支出	48857.00	49435.00	48945.00	99.01%	100.18%	
6	206	六、科学技术支出	609.00	615.00	625.00	101.63%	102.63%	
7	207	七、文化旅游体育与传媒支出	6585.00	5946.00	5960.00	100.24%	90.51%	
8	208	八、社会保障和就业支出	41631.00	49727.00	55008.00	110.62%	132.13%	
9	210	九、卫生健康支出	20607.00	22213.00	23396.00	105.33%	113.53%	
10	211	十、节能环保支出	6269.00	7657.00	8669.00	113.22%	138.28%	
11	212	十一、城乡社区支出	11685.00	8099.00	8203.00	101.28%	70.20%	
12	213	十二、农林水支出	77126.00	59699.00	74146.00	124.20%	96.14%	
13	214	十三、交通运输支出	18878.00	24066.00	18066.00	75.07%	95.70%	
14	215	十四、资源勘探工业信息等支出	5374.00	5026.00	5349.00	106.43%	99.53%	
15	216	十五、商业服务业等支出	617.00	395.00	549.00	138.99%	88.98%	
16	217	十六、金融支出						
17	219	十七、援助其他地区支出						
18	220	十八、自然资源海洋气象等支出	5222.00	3649.00	3801.00	104.17%	72.79%	
19	221	十九、住房保障支出	12112.00	10526.00	10793.00	102.54%	89.11%	
20	222	二十、粮油物资储备支出	777.00	2285.00	2022.00	88.49%	260.23%	
21	224	二十一、灾害防治及应急管理支出	3711.00	2786.00	2787.00	100.04%	75.10%	
22	227	二十二、预备费						
23	229	二十三、其他支出	5384.00	14302.00	2798.00	19.56%	51.97%	
24	232	二十四、债务付息支出	14888.00	13714.00	13757.00	100.31%	92.40%	
25	233	二十五、债务发行费用支出	21.00					
支出小计			313117.00	315500.00	318930.00	101.09%	101.86%	

2023年商南县一般公共预算支出 执行功能分类表（表3）

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数	备注
	一般公共预算支出小计	318930	
201	一般公共服务支出	24370	
20101	人大事务	823	
2010101	行政运行	616	
2010104	人大会议	57	
2010199	其他人大事务支出	150	
20102	政协事务	615	
2010201	行政运行	557	
2010204	政协会议	58	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7054	
2010301	行政运行	5733	
2010302	一般行政管理事务	52	
2010303	机关服务	198	
2010308	信访事务	202	
2010350	事业运行	262	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	607	
20104	发展与改革事务	1459	
2010401	行政运行	614	
2010402	一般行政管理事务	138	
2010404	战略规划与实施	22	
2010499	其他发展与改革事务支出	685	
20105	统计信息事务	461	
2010501	行政运行	313	
2010505	专项统计业务	3	
2010507	专项普查活动	22	
2010599	其他统计信息事务支出	123	
20106	财政事务	2406	
2010601	行政运行	1824	
2010602	一般行政管理事务	51	
2010606	财政监察	2	
2010608	财政委托业务支出	169	
2010650	事业运行	201	
2010699	其他财政事务支出	159	
20107	税收事务	1208	
2010701	行政运行	458	
2010702	一般行政管理事务	750	
20108	审计事务	473	
2010801	行政运行	299	
2010804	审计业务	70	
2010899	其他审计事务支出	104	
20111	纪检监察事务	1047	
2011101	行政运行	891	
2011104	大案要案查处	21	
2011106	巡视工作	36	
2011199	其他纪检监察事务支出	99	
20113	商贸事务	2429	
2011301	行政运行	638	
2011308	招商引资	123	
2011399	其他商贸事务支出	1668	
20126	档案事务	214	
2012601	行政运行	107	
2012604	档案馆	26	
2012699	其他档案事务支出	81	
20128	民主党派及工商联事务	123	
2012801	行政运行	106	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17	
20129	群众团体事务	805	
2012901	行政运行	211	
2012902	一般行政管理事务	24	
2012906	工会事务	480	
2012999	其他群众团体事务支出	90	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1818	
2013101	行政运行	1529	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	289	
20132	组织事务	944	
2013201	行政运行	473	
2013299	其他组织事务支出	471	
20133	宣传事务	751	
2013301	行政运行	304	
2013399	其他宣传事务支出	447	
20134	统战事务	144	
2013401	行政运行	117	

科目代码	科目名称	执行数	备注
2013499	其他统战事务支出	27	
20138	市场监督管理事务	1253	
2013801	行政运行	1206	
2013899	其他市场监督管理事务	47	
20199	其他一般公共服务支出	343	
2019999	其他一般公共服务支出	343	
204	公共安全支出	9686	
20401	武装警察部队	38	
2040101	武装警察部队	38	
20402	公安	8136	
2040201	行政运行	5834	
2040219	信息化建设	406	
2040221	特别业务	8	
2040299	其他公安支出	1888	
20404	检察	206	
2040401	行政运行	206	
20405	法院	114	
2040501	行政运行	114	
20406	司法	1135	
2040601	行政运行	614	
2040604	基层司法业务	27	
2040605	普法宣传	18	
2040607	公共法律服务	76	
2040610	社区矫正	20	
2040650	事业运行	30	
2040699	其他司法支出	350	
20499	其他公共安全支出	57	
2049999	其他公共安全支出	57	
205	教育支出	48945	
20501	教育管理事务	3320	
2050101	行政运行	2519	
2050102	一般行政管理事务	776	
2050199	其他教育管理事务支出	25	
20502	普通教育	42412	
2050201	学前教育	4617	
2050202	小学教育	11609	
2050203	初中教育	5245	
2050204	高中教育	7848	
2050299	其他普通教育支出	13093	
20503	职业教育	2542	
2050302	中等职业教育	2542	
20507	特殊教育	10	
2050701	特殊教育教育	10	
20508	进修及培训	297	
2050802	干部教育	296	
2050803	培训支出	1	
20509	教育费附加安排的支出	340	
2050901	农村中小学校舍建设	340	
20599	其他教育支出	24	
2059999	其他教育支出	24	
206	科学技术支出	625	
20604	技术研究与开发	332	
2060404	科技成果转化与扩散	167	
2060499	其他技术研究与开发支出	165	
20607	科学技术普及	293	
2060701	机构运行	113	
2060702	科普活动	54	
2060704	学术交流活动	3	
2060799	其他科学技术普及支出	123	
207	文化旅游体育与传媒支出	5960	
20701	文化和旅游	4066	
2070101	行政运行	45	
2070103	机关服务	886	
2070104	图书馆	24	
2070107	艺术表演团体	43	
2070108	文化活动	211	
2070111	文化创意与保护	126	
2070113	旅游宣传	242	
2070114	文化和旅游管理事务	1155	
2070199	其他文化和旅游支出	1334	
20702	文物	74	
2070204	文物保护	49	
2070205	博物馆	25	
20703	体育	60	
2070305	体育竞赛	50	
2070308	群众体育	10	
20706	新闻出版电影	90	
2070604	新闻通讯	1	
2070605	出版发行	89	

科目代码	科目名称	执行数	备注
20708	广播电视	506	
2070801	行政运行	11	
2070808	广播电视事务	461	
2070899	其他广播电视支出	34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1164	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1164	
208	社会保障和就业支出	55008	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1119	
2080101	行政运行	684	
2080106	就业管理事务	130	
2080109	社会保险经办机构	112	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193	
20802	民政管理事务	2583	
2080201	行政运行	532	
2080202	一般行政管理事务	27	
2080203	机关服务	1309	
2080208	基层政权建设和社区治理	482	
2080299	其他民政管理事务支出	233	
20805	行政事业单位养老支出	21024	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7690	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5679	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7655	
20807	就业补助	3589	
2080705	公益性岗位补贴	797	
2080799	其他就业补助支出	2792	
20808	抚恤	2438	
2080801	死亡抚恤	279	
2080802	伤残抚恤	164	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48	
2080805	义务兵优待	427	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	914	
2080899	其他优抚支出	606	
20809	退役安置	556	
2080901	退役士兵安置	470	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55	
2080904	退役士兵管理教育	16	
2080905	军队转业干部安置	15	
20810	社会福利	1438	
2081001	儿童福利	83	
2081002	老年福利	964	
2081004	殡葬	5	
2081005	社会福利事业单位	117	
2081006	养老服务	65	
2081099	其他社会福利支出	204	
20811	残疾人事业	1918	
2081101	行政运行	213	
2081104	残疾人康复	92	
2081105	残疾人就业	180	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1066	
2081199	其他残疾人事业支出	367	
20816	红十字事业	81	
2081601	行政运行	81	
20819	最低生活保障	5124	
2081901	城市最低生活保障金支出	406	
2081902	农村最低生活保障金支出	4718	
20820	临时救助	1416	
2082001	临时救助支出	1400	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16	
20821	特困人员救助供养	1780	
2082101	城市特困人员救助供养支出	337	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1443	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10315	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10315	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	61	
20828	退役军人管理事务	288	
2082801	行政运行	213	
2082802	一般行政管理事务	10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	65	
20899	其他社会保障和就业支出	1278	
2089999	其他社会保障和就业支出	1278	
210	卫生健康支出	23396	
21001	卫生健康管理事务	6119	
2100101	行政运行	5907	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212	
21002	公立医院	2312	
2100201	综合医院	606	
2100206	妇幼保健医院	203	
2100299	其他公立医院支出	1503	

科目代码	科目名称	执行数	备注
21003	基层医疗卫生机构	929	
2100302	乡镇卫生院	92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837	
21004	公共卫生	6369	
2100401	疾病预防控制机构	45	
2100402	卫生监督机构	23	
2100408	基本公共卫生服务	2293	
2100409	重大公共卫生服务	351	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3034	
2100499	其他公共卫生支出	623	
21006	中医药	2	
2100699	其他中医药支出	2	
21007	计划生育事务	522	
2100717	计划生育服务	353	
2100799	其他计划生育事务支出	169	
21011	行政事业单位医疗	4336	
2101101	行政单位医疗	1395	
2101102	事业单位医疗	2941	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1028	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1028	
21013	医疗救助	131	
2101301	城乡医疗救助	131	
21014	优抚对象医疗	135	
2101401	优抚对象医疗补助	135	
21015	医疗保障管理事务	895	
2101501	行政运行	326	
2101502	一般行政管理事务	4	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	565	
21016	老龄卫生健康事务	438	
2101601	老龄卫生健康事务	438	
21099	其他卫生健康支出	180	
2109999	其他卫生健康支出	180	
211	节能环保支出	8669	
21101	环境保护管理事务	457	
2110101	行政运行	37	
2110102	一般行政管理事务	420	
21102	环境监测与监察	120	
2110299	其他环境监测与监察支出	120	
21103	污染防治	2515	
2110301	大气	601	
2110302	水体	871	
2110304	固体废弃物与化学品	1043	
21104	自然生态保护	2395	
2110401	生态保护	753	
2110402	农村环境保护	1162	
2110499	其他自然生态保护支出	480	
21105	天然林保护	511	
2110501	森林管护	511	
21106	退耕还林还草	710	
2110699	其他退耕还林还草支出	710	
21111	污染减排	15	
2111101	生态环境监测与信息	15	
21199	其他节能环保支出	1946	
2119999	其他节能环保支出	1946	
212	城乡社区支出	8203	
21201	城乡社区管理事务	906	
2120101	行政运行	335	
2120102	一般行政管理事务	62	
2120104	城管执法	233	
2120106	工程建设管理	76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	
21203	城乡社区公共设施	3816	
2120303	小城镇基础设施建设	3317	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499	
21205	城乡社区环境卫生	2058	
2120501	城乡社区环境卫生	2058	
21299	其他城乡社区支出	1423	
2129999	其他城乡社区支出	1423	
213	农林水支出	74146	
21301	农业农村	11573	
2130101	行政运行	187	
2130104	事业运行	3743	
2130106	科技转化与推广服务	3	
2130108	病虫害控制	192	
2130109	农产品质量安全	17	
2130110	执法监管	46	
2130112	行业业务管理	307	
2130119	防灾救灾	232	
2130122	农业生产发展	2798	

科目代码	科目名称	执行数	备注
2130124	农村合作经济	6	
2130126	农村社会事业	412	
2130135	农业资源保护修复与利用	1087	
2130142	农村道路建设	15	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20	
2130153	农田建设	1695	
2130199	其他农业农村支出	813	
21302	林业和草原	9381	
2130201	行政运行	125	
2130204	事业单位	1756	
2130205	森林资源培育	3431	
2130206	技术推广与转化	110	
2130207	森林资源管理	629	
2130209	森林生态效益补偿	2232	
2130221	产业化管理	5	
2130234	林业草原防灾减灾	793	
2130299	其他林业和草原支出	300	
21303	水利	5539	
2130301	行政运行	626	
2130304	水利行业业务管理	2176	
2130305	水利工程建设	239	
2130306	水利工程运行与维护	152	
2130309	水利执法监督	24	
2130310	水土保持	1015	
2130314	防汛	176	
2130315	抗旱	30	
2130335	农村供水	1014	
2130399	其他水利支出	87	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40649	
2130501	行政运行	515	
2130504	农村基础设施建设	18876	
2130505	生产发展	19706	
2130506	社会发展	20	
2130507	贷款奖补和贴息	150	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1382	
21307	农村综合改革	3983	
2130701	对村级公益事业建设的补助	15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3928	
2130706	对村集体经济组织的补助	40	
21308	普惠金融发展支出	2665	
2130803	农业保险保费补贴	1751	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	43	
2130899	其他普惠金融发展支出	871	
21399	其他农林水支出	356	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	125	
2139999	其他农林水支出	231	
214	交通运输支出	18066	
21401	公路水路运输	10282	
2140101	行政运行	278	
2140102	一般行政管理事务	35	
2140104	公路建设	6650	
2140110	公路和运输安全	115	
2140112	公路运输管理	1615	
2140199	其他公路水路运输支出	1589	
21406	车辆购置税支出	7513	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7512	
2140699	车辆购置税其他支出	1	
21499	其他交通运输支出	271	
2149901	公共交通运营补助	271	
215	资源勘探工业信息等支出	5349	
21502	制造业	24	
2150299	其他制造业支出	24	
21505	工业和信息产业监管	280	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5045	
2150805	中小企业发展专项	1173	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3872	
216	商业服务业等支出	549	
21602	商业流通事务	524	
2160201	行政运行	182	
2160299	其他商业流通事务支出	342	
21606	涉外发展服务支出	18	
2160699	其他涉外发展服务支出	18	
21699	其他商业服务业等支出	7	
2169999	其他商业服务业等支出	7	
220	自然资源海洋气象等支出	3801	
22001	自然资源事务	3283	
2200101	行政运行	912	
2200102	一般行政管理事务	191	

科目代码	科目名称	执行数	备注
2200103	机关服务	21	
2200104	自然资源规划及管理	578	
2200106	自然资源利用与保护	431	
2200108	自然资源行业业务管理	146	
2200109	自然资源调查与确权登记	635	
2200112	土地资源储备支出	55	
2200113	地质矿产资源与环境调查	62	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116	
2200199	其他自然资源事务支出	136	
22005	气象事务	518	
2200504	气象专业机构	33	
2200506	气象探测	48	
2200509	气象服务	128	
2200511	气象基础设施建设与维修	309	
221	住房保障支出	10793	
22101	保障性安居工程支出	6222	
2210105	农村危房改造	1119	
2210106	公共租赁住房	1360	
2210107	保障性住房租金补贴	21	
2210108	老旧小区改造	654	
2210199	其他保障性安居工程支出	3068	
22102	住房改革支出	4568	
2210201	住房公积金	4568	
22103	城乡社区住宅	3	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3	
222	粮油物资储备支出	2022	
22201	粮油物资事务	1482	
2220101	行政运行	141	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	56	
2220199	其他粮油物资事务支出	1285	
22204	粮油储备	540	
2220401	储备粮油补贴	540	
224	灾害防治及应急管理支出	2787	
22401	应急管理事务	719	
2240101	行政运行	309	
2240102	一般行政管理事务	117	
2240104	灾害风险防治	285	
2240199	其他应急管理支出	8	
22402	消防救援事务	672	
2240201	行政运行	565	
2240204	消防应急救援	107	
22406	自然灾害防治	281	
2240601	地质灾害防治	221	
2240699	其他自然灾害防治支出	60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	409	
2240703	自然灾害救灾补助	349	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	706	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	706	
229	其他支出	2798	
22999	其他支出	2798	
2299999	其他支出	2798	
232	债务付息支出	13714	
23203	地方政府一般债务付息支出	13714	
2320301	地方政府一般债券付息支出	13714	
233	债务发行费用支出	43	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43	
	政府性基金预算支出合计	11586	
207	文化旅游体育与传媒支出	9	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	
2070701	资助国产影片放映	8	
2070702	资助影院建设	1	
208	社会保障和就业支出	151	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	151	
2082201	移民补助	122	
2082202	基础设施建设和经济发展	29	
212	城乡社区支出	1926	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1926	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1209	
2120804	农村基础设施建设支出	637	
2120814	农业生产发展支出	60	
2120816	农业农村生态环境支出	20	
229	其他支出	6674	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6321	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4421	
22960	彩票公益金安排的支出	353	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120	

科目代码	科目名称	执行数	备注
232	债务付息支出	2821	
23204	地方政府专项债务付息支出	2821	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1909	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	912	
233	债务发行费用支出	5	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	5	
231	债务还本支出	41986	
23103	地方政府一般债务还本支出	36723	
2310301	地方政府一般债券还本支出	36723	
23104	地方政府专项债务还本支出	5263	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	5263	

2023年商南县一般公共预算支出执行 经济分类表（表4）

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数	备注
	一般公共预算经济分类支出合计	318930	
501	机关工资福利支出	86354	
50101	工资奖金津补贴	56222	
50102	社会保障缴费	17386	
50103	住房公积金	4311	
50199	其他工资福利支出	8435	
502	机关商品和服务支出	42148	
50201	办公经费	10007	
50202	会议费	357	
50203	培训费	50	
50204	专用材料购置费	2110	
50205	委托业务费	8585	
50206	公务接待费	49	
50208	公务用车运行维护费	401	
50209	维修(护)费	2249	
50299	其他商品和服务支出	18340	
503	机关资本性支出(一)	59558	
50301	房屋建筑物购建	3069	
50302	基础设施建设	45714	
50303	公务用车购置	222	
50305	土地征迁补偿和安置支出	2785	
50306	设备购置	1708	
50307	大型修缮	425	
50399	其他资本性支出	5635	
505	对事业单位经常性补助	13996	
50501	工资福利支出	7100	
50502	商品和服务支出	6896	
506	对事业单位资本性补助	7071	
50601	资本性支出(一)	7570	
50602	资本性支出(二)	-499	
507	对企业补助	33143	
50701	费用补贴	1227	
50702	利息补贴	56	
50799	其他对企业补助	31860	
508	对企业资本性支出	1105	
50803	资本金注入(一)	985	
50899	其他对企业资本性支出	120	
509	对个人和家庭的补助	40838	
50901	社会福利和救助	24952	
50902	助学金	875	
50903	个人农业生产补贴	4661	
50905	离退休费	50	
50999	其他对个人和家庭补助	10300	
510	对社会保障基金补助	18015	
51002	对社会保险基金补助	18015	
511	债务利息及费用支出	13757	
51101	国内债务付息	13714	
51103	国内债务发行费用	43	
599	其他支出	2945	
59999	其他支出	2945	

2023年商南县一般公共预算税收返还和 转移支付情况表(表5)

单位：万元

科目代码	项目	金额	备注
11001	一、返还性收入	1922	
11002	二、一般性转移支付收入	240410	
1100202	均衡性转移支付收入	86743	
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	13636	
1100208	结算补助收入	5482	
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	2795	
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	249	
1100226	重点生态功能区转移支付收入	13395	
1100227	固定数额补助收入	15918	
1100228	革命老区转移支付收入	1388	
1100231	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	20113	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1914	
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	13372	
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	759	
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23075	
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4746	
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1926	
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	21302	
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	10447	
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	900	
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	736	
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1109	
1100299	其他一般性转移支付收入	405	
11003	三、专项转移支付收入	32424	
1100301	一般公共服务	192	
1100305	教育	500	
1100308	社会保障和就业	1564	
1100310	卫生健康	970	
1100311	节能环保	4785	
1100312	城乡社区	3200	
1100313	农林水	15482	
1100315	资源勘探工业信息等	1751	
1100316	商业服务业等	385	
1100317	金融	245	
1100324	灾害防治及应急管理	203	
1100399	其他收入	3147	

2023年商南县一般公共预算对下税收返还和转移支付情况表（表6）

单位：万元

项 目	全县执行数	镇办小计	城关街道办	富水镇	试马镇	清油河镇	过风楼镇	金丝峡镇	青山镇	湘河镇	赵川镇	十里坪镇
一、税收返还	1922											
二、一般性转移支付	240410	26980	3683	2861	2275	2493	2861	2761	2213	2416	2924	2493
三、专项转移支付	32424	4278	576	462	360	388	462	436	349	383	462	399
小 计	274756	31258	4259	3322	2635	2882	3322	3197	2562	2799	3386	2893

2023年商南县一般公共预算“三公”经费执行情况表（表7）

单位：万元

项目	2022年执行数					2023年执行数					2023年预算数					执行数比上年±%				
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
县本级	999		445	357	197	980		205	580	195	896			640	256	-1.82%		-53.93%	62.46%	-1.02%

说明：1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2. 三公经费作为单位标准公用经费的其中数，按单位填报数进行支出控制。3. 三公经费执行比预算下降，主要原因是在预算执行时，严格执行中央“八项规定”，从严控制“三公经费”故降低比例较高。其中：公务用车购置增长主要是新冠肺炎疫情防控需要，购置的病人转运和垃圾处理负压车。

2023年商南县政府性债务限额和余额情况表（表8）

单位：亿元

序号	项 目		一般债务	专项债务	备注
1	债务限额	56.72	47.64	9.08	
2	债务余额	52.22	43.85	8.37	

2024年商南县一般公共预算收入预算表（表9）

单位：万元

项目编码	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
101	一、税收收入	12070.00	15200.00	125.93%	
10101	增值税	4270.00	5500	128.81%	
10102	消费税				
10104	企业所得税	280.00	350	125.00%	
10105	企业所得税退税				
10106	个人所得税	220.00	350	159.09%	
10107	资源税	950.00	1200	126.32%	
10109	城市维护建设税	540.00	700	129.63%	
10110	房产税	570.00	800	140.35%	
10111	印花税	380.00	450	118.42%	
10112	城镇土地使用税	930.00	1150	123.66%	
10113	土地增值税	880.00	1100	125.00%	
10114	车船税	730.00	900	123.29%	
10115	船舶吨税				
10116	车辆购置税				
10117	关税				
10118	耕地占用税	340.00	450	132.35%	
10119	契税	1960.00	2200	112.24%	
10120	烟叶税				
10121	环境保护税	20.00	50	250.00%	
10199	其他税收收入				
103	二、非税收入	8930.00	9100.00	101.90%	
10302	专项收入	2120.00	1600	75.47%	
10304	行政事业性收费收入	1000.00	300	30.00%	
10305	罚没收入	1730.00	1750	101.16%	
10306	国有资本经营收入				
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2450.00	2500	102.04%	
10308	捐赠收入				
10309	政府住房基金收入	1630.00	1800	110.43%	
10399	其他收入		1150		
地方财政收入小计		21000.00	24300.00	115.71%	
110	转移性收入	143118.00	236147.00	165.00%	
11000	中央补助收入	145040.00	238419.00	164.38%	
1100001	返还性收入	1922.00	2272.00	118.21%	
1100002	一般性转移支付收入	124626.00	129897.00	104.23%	
1100003	专项转移支付收入	18492.00	106250.00	574.57%	
11009	调入资金	10000.00	2800.00	28.00%	
1100901	从政府性基金预算调入一般公共预算	10000.00	2800.00	28.00%	
1100902	从国有资本经营预算调入一般公共预算				
1100999	从其他资金调入一般公共预算				
11015	动用预算稳定调节基金		2104.00		
收入小计		176040.00	265519.00	150.83%	

2024年商南县一般公共预算 支出预算表（表10）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	增减变动 (+ -%)
一、公共财政预算支出	168,040	260,892	155.3%
1. 一般公共服务支出	19,547	20,126	103.0%
2. 外交支出			
3. 国防支出			
4. 公共安全支出	8,601	8,616	100.2%
5. 教育支出	40,975	42,980	104.9%
6. 科学技术支出	305	510	167.2%
7. 文化体育与传媒支出	3,347	4,022	120.2%
8. 社会保障和就业支出	27,615	43,320	156.9%
9. 医疗卫生支出	13,687	19,260	140.7%
10. 节能环保支出	2,940	7,159	243.5%
11. 城乡社区支出	4,547	6,775	149.0%
12. 农林水支出	25,897	61,150	236.1%
13. 交通运输支出	6,110	14,850	243.0%
14. 资源勘探电力信息等支出	1,094	1,495	136.7%
15. 商业服务业等支出	345	453	131.4%
16. 金融支出			
16. 国土海洋气象等支出	1,932	3,139	162.5%
17. 住房保障支出	5,240	8,716	166.3%
18. 粮油物资储备支出	573	605	105.6%
19. 自然灾害救助	1,006	1,200	119.3%
20. 预备费	2,000	3,000	150.0%
21. 债务还本付息支出	279	13,230	4741.9%
22. 其他支出	2,000	285	14.3%
23. 债务发行费用支出			

2024年商南县一般公共预算支出 功能分类表（表11）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数	备注
	一般公共预算支出合计	260982	
201	一般公共预算支出	19942	
20101	人大事务	673	
2010101	行政运行	504	
2010104	人大会议	47	
2010199	其他人大事务支出	123	
20102	政协事务	503	
2010201	行政运行	456	
2010204	政协会议	47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5772	
2010301	行政运行	4691	
2010302	一般行政管理事务	43	
2010303	机关服务	162	
2010308	信访事务	165	
2010350	事业运行	214	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	497	
20104	发展与改革事务	1194	
2010401	行政运行	502	
2010402	一般行政管理事务	113	
2010404	战略规划与实施	18	
2010499	其他发展与改革事务支出	561	
20105	统计信息事务	377	
2010501	行政运行	256	
2010505	专项统计业务	2	
2010507	专项普查活动	18	
2010599	其他统计信息事务支出	101	
20106	财政事务	1969	
2010601	行政运行	1493	
2010602	一般行政管理事务	42	
2010606	财政监察	2	
2010608	财政委托业务支出	138	
2010650	事业运行	164	
2010699	其他财政事务支出	130	
20107	税收事务	989	
2010701	行政运行	375	
2010702	一般行政管理事务	614	
20108	审计事务	387	
2010801	行政运行	245	
2010804	审计业务	57	
2010899	其他审计事务支出	85	
20111	纪检监察事务	857	
2011101	行政运行	729	
2011104	大案要案查处	17	
2011106	巡视工作	29	
2011199	其他纪检监察事务支出	81	
20113	商贸事务	1988	
2011301	行政运行	522	
2011308	招商引资	101	
2011399	其他商贸事务支出	1365	
20126	档案事务	175	
2012601	行政运行	88	
2012604	档案馆	21	
2012699	其他档案事务支出	66	
20128	民主党派及工商联事务	101	
2012801	行政运行	87	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14	
20129	群众团体事务	659	
2012901	行政运行	173	
2012902	一般行政管理事务	20	
2012906	工会事务	393	
2012999	其他群众团体事务支出	74	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1488	
2013101	行政运行	1251	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	236	
20132	组织事务	772	
2013201	行政运行	387	
2013299	其他组织事务支出	385	
20133	宣传事务	615	
2013301	行政运行	249	
2013399	其他宣传事务支出	366	
20134	统战事务	118	
2013401	行政运行	96	
2013499	其他统战事务支出	22	
20138	市场监督管理事务	1025	

2013801	行政运行	987	
2013899	其他市场监督管理事务	38	
20199	其他一般公共服务支出	281	
2019999	其他一般公共服务支出	281	
204	公共安全支出	7926	
20401	武装警察部队	31	
2040101	武装警察部队	31	
20402	公安	6658	
2040201	行政运行	4774	
2040219	信息化建设	332	
2040221	特别业务	7	
2040299	其他公安支出	1545	
20404	检察	169	
2040401	行政运行	169	
20405	法院	93	
2040501	行政运行	93	
20406	司法	929	
2040601	行政运行	502	
2040604	基层司法业务	22	
2040605	普法宣传	15	
2040607	公共法律服务	62	
2040610	社区矫正	16	
2040650	事业运行	25	
2040699	其他司法支出	286	
20499	其他公共安全支出	47	
2049999	其他公共安全支出	47	
205	教育支出	40052	
20501	教育管理事务	2717	
2050101	行政运行	2061	
2050102	一般行政管理事务	635	
2050199	其他教育管理事务支出	20	
20502	普通教育	34706	
2050201	学前教育	3778	
2050202	小学教育	9500	
2050203	初中教育	4292	
2050204	高中教育	6422	
2050299	其他普通教育支出	10714	
20503	职业教育	2080	
2050302	中等职业教育	2080	
20507	特殊教育	8	
2050701	特殊教育教育	8	
20508	进修及培训	243	
2050802	干部教育	242	
2050803	培训支出	1	
20509	教育费附加安排的支出	278	
2050901	农村中小学校舍建设	278	
20599	其他教育支出	20	
2059999	其他教育支出	20	
206	科学技术支出	511	
20604	技术与开发	272	
2060404	科技成果转化与扩散	137	
2060499	其他技术与开发支出	135	
20607	科学技术普及	240	
2060701	机构运行	92	
2060702	科普活动	44	
2060704	学术交流活动	2	
2060799	其他科学技术普及支出	101	
207	文化旅游体育与传媒支出	4877	
20701	文化和旅游	3327	
2070101	行政运行	37	
2070103	机关服务	725	
2070104	图书馆	20	
2070107	艺术表演团体	35	
2070108	文化活动	173	
2070111	文化创作与保护	103	
2070113	旅游宣传	198	
2070114	文化和旅游管理事务	945	
2070199	其他文化和旅游支出	1092	
20702	文物	61	
2070204	文物保护	40	
2070205	博物馆	20	
20703	体育	49	
2070305	体育竞赛	41	
2070308	群众体育	8	
20706	新闻出版电影	74	
2070604	新闻通讯	1	
2070605	出版发行	73	
20708	广播电视	414	
2070801	行政运行	9	
2070808	广播电视事务	377	
2070899	其他广播电视支出	28	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	953	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	953	
208	社会保障和就业支出	45013	
20801	人力资源和社会保障管理事务	916	
2080101	行政运行	560	
2080106	就业管理事务	106	
2080109	社会保险经办机构	92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158	
20802	民政管理事务	2114	
2080201	行政运行	435	
2080202	一般行政管理事务	22	
2080203	机关服务	1071	
2080208	基层政权建设和社区治理	394	
2080299	其他民政管理事务支出	191	
20805	行政事业单位养老支出	17204	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6293	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4647	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6264	
20807	就业补助	2937	
2080705	公益性岗位补贴	652	
2080799	其他就业补助支出	2285	
20808	抚恤	1995	
2080801	死亡抚恤	228	
2080802	伤残抚恤	134	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39	
2080805	义务兵优待	349	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	748	
2080899	其他优抚支出	496	
20809	退役安置	455	
2080901	退役士兵安置	385	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45	
2080904	退役士兵管理教育	13	
2080905	军队转业干部安置	12	
20810	社会福利	1177	
2081001	儿童福利	68	
2081002	老年福利	789	
2081004	殡葬	4	
2081005	社会福利事业单位	96	
2081006	养老服务	53	
2081099	其他社会福利支出	167	
20811	残疾人事业	1570	
2081101	行政运行	174	
2081104	残疾人康复	75	
2081105	残疾人就业	147	
2081107	残疾人生活和护理补贴	872	
2081199	其他残疾人事业支出	300	
20816	红十字事业	66	
2081601	行政运行	66	
20819	最低生活保障	4193	
2081901	城市最低生活保障金支出	332	
2081902	农村最低生活保障金支出	3861	
20820	临时救助	1159	
2082001	临时救助支出	1146	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13	
20821	特困人员救助供养	1457	
2082101	城市特困人员救助供养支出	276	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1181	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8441	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8441	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	50	
20828	退役军人管理事务	236	
2082801	行政运行	174	
2082802	一般行政管理事务	8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	53	
20899	其他社会保障和就业支出	1046	
2089999	其他社会保障和就业支出	1046	
210	卫生健康支出	19145	
21001	卫生健康管理事务	5007	
2100101	行政运行	4834	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173	
21002	公立医院	1892	
2100201	综合医院	496	
2100206	妇幼保健医院	166	
2100299	其他公立医院支出	1230	
21003	基层医疗卫生机构	760	
2100302	乡镇卫生院	75	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	685	
21004	公共卫生	5212	
2100401	疾病预防控制机构	37	
2100402	卫生监督机构	19	
2100408	基本公共卫生服务	1876	
2100409	重大公共卫生服务	287	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2483	
2100499	其他公共卫生支出	510	
21006	中医药	2	
2100699	其他中医药支出	2	
21007	计划生育事务	427	
2100717	计划生育服务	289	
2100799	其他计划生育事务支出	138	
21011	行政事业单位医疗	3548	
2101101	行政单位医疗	1142	
2101102	事业单位医疗	2407	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	841	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	841	
21013	医疗救助	107	
2101301	城乡医疗救助	107	
21014	优抚对象医疗	110	
2101401	优抚对象医疗补助	110	
21015	医疗保障管理事务	732	
2101501	行政运行	267	
2101502	一般行政管理事务	3	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	462	
21016	老龄卫生健康事务	358	
2101601	老龄卫生健康事务	358	
21099	其他卫生健康支出	147	
2109999	其他卫生健康支出	147	
211	节能环保支出	7094	
21101	环境保护管理事务	374	
2110101	行政运行	30	
2110102	一般行政管理事务	344	
21102	环境监测与监察	98	
2110299	其他环境监测与监察支出	98	
21103	污染防治	2058	
2110301	大气	492	
2110302	水体	713	
2110304	固体废弃物与化学品	853	
21104	自然生态保护	1960	
2110401	生态保护	616	
2110402	农村环境保护	951	
2110499	其他自然生态保护支出	393	
21105	天然林保护	418	
2110501	森林管护	418	
21106	退耕还林还草	581	
2110699	其他退耕还林还草支出	581	
21111	污染减排	12	
2111101	生态环境监测与信息	12	
21199	其他节能环保支出	1592	
2119999	其他节能环保支出	1592	
212	城乡社区支出	6713	
21201	城乡社区管理事务	741	
2120101	行政运行	274	
2120102	一般行政管理事务	51	
2120104	城管执法	191	
2120106	工程建设管理	62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164	
21203	城乡社区公共设施	3123	
2120303	小城镇基础设施建设	2714	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408	
21205	城乡社区环境卫生	1684	
2120501	城乡社区环境卫生	1684	
21299	其他城乡社区支出	1164	
2129999	其他城乡社区支出	1164	
213	农林水支出	60674	
21301	农业农村	9470	
2130101	行政运行	153	
2130104	事业运行	3063	
2130106	科技转化与推广服务	2	
2130108	病虫害控制	157	
2130109	农产品质量安全	14	
2130110	执法监管	38	
2130112	行业业务管理	251	
2130119	防灾救灾	190	
2130122	农业生产发展	2290	
2130124	农村合作经济	5	
2130126	农村社会事业	337	
2130135	农业资源保护修复与利用	889	
2130142	农村道路建设	12	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16	
2130153	农田建设	1387	
2130199	其他农业农村支出	665	
21302	林业和草原	7677	
2130201	行政运行	102	
2130204	事业机构	1437	
2130205	森林资源培育	2808	

2130206	技术推广与转化	90	
2130207	森林资源管理	515	
2130209	森林生态效益补偿	1826	
2130221	产业化管理	4	
2130234	林业草原防灾减灾	649	
2130299	其他林业和草原支出	245	
21303	水利	4533	
2130301	行政运行	512	
2130304	水利行业业务管理	1781	
2130305	水利工程建设	196	
2130306	水利工程运行与维护	124	
2130309	水利执法监督	20	
2130310	水土保持	831	
2130314	防汛	144	
2130315	抗旱	25	
2130335	农村供水	830	
2130399	其他水利支出	71	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33263	
2130501	行政运行	421	
2130504	农村基础设施建设	15446	
2130505	生产发展	16126	
2130506	社会发展	16	
2130507	贷款奖补和贴息	123	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1131	
21307	农村综合改革	3259	
2130701	对村级公益事业建设的补助	12	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3214	
2130706	对村集体经济组织的补助	33	
21308	普惠金融发展支出	2181	
2130803	农业保险保费补贴	1433	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35	
2130899	其他普惠金融发展支出	713	
21399	其他农林水支出	291	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	102	
2139999	其他农林水支出	189	
214	交通运输支出	14783	
21401	公路水路运输	8414	
2140101	行政运行	227	
2140102	一般行政管理事务	29	
2140104	公路建设	5442	
2140110	公路和运输安全	94	
2140112	公路运输管理	1322	
2140199	其他公路水路运输支出	1300	
21406	车辆购置税支出	6148	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6147	
2140699	车辆购置税其他支出	1	
21499	其他交通运输支出	222	
2149901	公共交通运营补助	222	
215	资源勘探工业信息等支出	4377	
21502	制造业	20	
2150299	其他制造业支出	20	
21505	工业和信息产业监管	229	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	229	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4128	
2150805	中小企业发展专项	960	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3168	
216	商业服务业等支出	449	
21602	商业流通事务	429	
2160201	行政运行	149	
2160299	其他商业流通事务支出	280	
21606	涉外发展服务支出	15	
2160699	其他涉外发展服务支出	15	
21699	其他商业服务业等支出	6	
2169999	其他商业服务业等支出	6	
220	自然资源海洋气象等支出	3110	
22001	自然资源事务	2686	
2200101	行政运行	746	
2200102	一般行政管理事务	156	
2200103	机关服务	17	
2200104	自然资源规划及管理	473	
2200106	自然资源利用与保护	353	
2200108	自然资源行业业务管理	119	
2200109	自然资源调查与确权登记	520	
2200112	土地资源储备支出	45	
2200113	地质矿产资源与环境调查	51	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	95	
2200199	其他自然资源事务支出	111	
22005	气象事务	424	
2200504	气象事业机构	27	
2200506	气象探测	39	
2200509	气象服务	105	
2200511	气象基础设施建设与维修	253	

221	住房保障支出	8832	
22101	保障性安居工程支出	5091	
2210105	农村危房改造	916	
2210106	公共租赁住房	1113	
2210107	保障性住房租金补贴	17	
2210108	老旧小区改造	535	
2210199	其他保障性安居工程支出	2511	
22102	住房改革支出	3738	
2210201	住房公积金	3738	
22103	城乡社区住宅	2	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2	
222	粮油物资储备支出	1655	
22201	粮油物资事务	1213	
2220101	行政运行	115	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46	
2220199	其他粮油物资事务支出	1052	
22204	粮油储备	442	
2220401	储备粮油补贴	442	
224	灾害防治及应急管理支出	2281	
22401	应急管理事务	588	
2240101	行政运行	253	
2240102	一般行政管理事务	96	
2240104	灾害风险防治	233	
2240199	其他应急管理支出	7	
22402	消防救援事务	550	
2240201	行政运行	462	
2240204	消防应急救援	88	
22406	自然灾害防治	230	
2240601	地质灾害防治	181	
2240699	其他自然灾害防治支出	49	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	335	
2240703	自然灾害救灾补助	286	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	578	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	578	
229	其他支出	2290	
22999	其他支出	2290	
2299999	其他支出	2290	
232	债务付息支出	11222	
23203	地方政府一般债务付息支出	11222	
2320301	地方政府一般债券付息支出	11222	
233	债务发行费用支出	35	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35	
	政府性基金预算支出合计	9481	
207	文化旅游体育与传媒支出	7	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	
2070701	资助国产影片放映	7	
2070702	资助影院建设	1	
208	社会保障和就业支出	124	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	124	
2082201	移民补助	100	
2082202	基础设施建设和经济发展	24	
212	城乡社区支出	1576	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1576	
2120801	征地和拆迁补偿支出	989	
2120804	农村基础设施建设支出	521	
2120814	农业生产发展支出	49	
2120816	农业农村生态环境支出	16	
229	其他支出	5461	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5173	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1555	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3618	
22960	彩票公益金安排的支出	289	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98	
232	债务付息支出	2308	
23204	地方政府专项债务付息支出	2308	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1562	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	746	
233	债务发行费用支出	4	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	4	
231	债务还本支出	34357	
23103	地方政府一般债务还本支出	30051	
2310301	地方政府一般债券还本支出	30051	
23104	地方政府专项债务还本支出	4307	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	4307	

2024年商南县一般公共预算支出 经济分类表（表12）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数	备注
	一般公共预算经济分类支出合计	260982	
501	机关工资福利支出	70664	
50101	工资奖金津补贴	46007	
50102	社会保障缴费	14227	
50103	住房公积金	3528	
50199	其他工资福利支出	6902	
502	机关商品和服务支出	34490	
50201	办公经费	8189	
50202	会议费	292	
50203	培训费	41	
50204	专用材料购置费	1727	
50205	委托业务费	7025	
50206	公务接待费	40	
50208	公务用车运行维护费	328	
50209	维修(护)费	1840	
50299	其他商品和服务支出	15008	
503	机关资本性支出(一)	48737	
50301	房屋建筑物购建	2511	
50302	基础设施建设	37408	
50303	公务用车购置	182	
50305	土地征迁补偿和安置支出	2279	
50306	设备购置	1398	
50307	大型修缮	348	
50399	其他资本性支出	4611	
505	对事业单位经常性补助	11453	
50501	工资福利支出	5810	
50502	商品和服务支出	5643	
506	对事业单位资本性补助	5786	
50601	资本性支出(一)	6195	
50602	资本性支出(二)	-408	
507	对企业补助	27121	
50701	费用补贴	1004	
50702	利息补贴	46	
50799	其他对企业补助	26071	
508	对企业资本性支出	904	
50803	资本金注入(一)	806	
50899	其他对企业资本性支出	98	
509	对个人和家庭的补助	33418	
50901	社会福利和救助	20418	
50902	助学金	716	
50903	个人农业生产补贴	3814	
50905	离退休费	41	
50999	其他对个人和家庭补助	8429	
510	对社会保障基金补助	14742	
51002	对社会保险基金补助	14742	
511	债务利息及费用支出	11257	
51101	国内债务付息	11222	
51103	国内债务发行费用	35	
599	其他支出	2410	
59999	其他支出	2410	

2024年商南县一般公共预算税收返还和转移支付预算表（表13）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、地方一般预算收入	24300	一、一般公共预算支出	260892
二、上级补助收入	238419	二、专项上解支出	5000
1. 返还性收入	2272	1. 税务部门经费上划	402
增值税和消费税税收返还收入	312	2. 工商、质监、地税、养老老上解	
营改增基数返还收入	1330	3. 医药管理机构上划	
所得税基数返还收入	126	4. 药品检验机构上划	
成品油价格和税费改革税收返还收入	154	5. 垂直管理机构上划	
2. 一般转移支付收入	129897	6. 盐务机构上划	
体制补助收入	707	7. 城市维护建设税定额上解	4
均衡性转移支付补助收入	84430	8. 拖欠外国政府、国际金融组织扣款	
重点生态功能区转移支付收入	13395	9. 环保机构上划	
调整工资转移支付补助收入	9117	10. 企业基本养老保险基金分担部分上解	134
农村税费改革补助收入	1728	11. 住房公积金管理机构上划	
结算补助收入	2504	12. 法院、检察院机构上划	2861
县级基本财力保障补助	13563	13. 金融业增值税及其附征分享体制调整基数上解	310
激励性转移支付补助收入		14. 部分企业退休人员增加补助省级代垫养老保险资金扣款	
企事业单位预算划转补助收入		15. 拖欠供销社股金会贷款本息扣款上解	31
教育转移支付收入	678	16. 国有土地出让金上解	900
医疗卫生转移支付收入		17. 民兵训练和电子政务建设上解	358
其他一般性转移支付收入	3775	三、债务还本支出	3000
3. 专项转移支付收入	106250		
三、调入预算稳定调节基金	2104		
收入小计	264823	支出小计	268892

2023年商南县财政转移支付分项目 分地区预算表（表14）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	镇 办	2024年 预算数
一、税收返还	2322	城关街道办	3142
二、一般转移支付收入	129897	富水镇	2680
体制补助收入	707	试马镇	2344
均衡性转移支付补助收入	84430	清油河镇	2449
重点生态功能区转移支付收入	13395	过风楼镇	2680
调整工资转移支付补助收入	9117	金丝峡镇	2617
农村税费改革补助收入	1728	青山镇	2302
结算补助收入	2504	湘河镇	2224
县级基本财力保障补助	13563	赵川镇	2722
激励性转移支付补助收入		十里坪镇	2638
企事业单位预算划转补助收入			
教育转移支付收入	678		
医疗卫生转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	3775		
3. 专项转移支付收入	106250		
小 计	238469	小 计	25798

2024年商南县一般公共预算“三公”经费预算表（表15）

单位：万元

项 目	2024年预算数					2023年预算数					预算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待 费
县本级	965.00			719.00	246.00	896.00			640.00	256.00	7.70%			12.34%	-3.91%

说明：1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2. 三公经费作为单位标准公用经费的其中数，按单位填报数进行支出控制。3. 三公经费预算，相比去年同期，都有不成程度的减少，主要原因是在预算编制时，一般性支出只减不增，调整支出结构，三公经费同比减少，但我县三公经费基数已经很低，下降空间有限，故降低比例不高。

2023年商南县政府性基金预算收入执行情况表（表16）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算100%	备注
1. 散装水泥专项资金收入				
2. 新型墙体材料专项基金收入				
3. 政府住房基金收入				
4. 城市公用事业附加收入				
5. 国有土地使用权出让收入	11400	7731	67.8%	
6. 城市基础设施配套费收入	300	405	135.0%	
7. 国有土地收益基金收入				
8. 其他政府性基金收入	300	811	270.3%	
小 计	12000	8947	74.6%	

2023年商南县政府性基金支出执行情况表（表17）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数占预算数100%	备注
一、政府性基金支出	10054	11586	115.2%	
1. 教育支出				
2. 文化体育与传媒支出		9		
3. 社会保障和就业支出	100	151	151.0%	
4. 城乡社区支出	6400	1926	30.1%	
5. 农林水支出				
6. 债务付息		2826		
7. 资源勘探电力信息等支出				
8. 商业服务业等支出				
9. 其他支出	3554	6674	187.8%	
二、调出资金	10000	649	6.5%	
三、债务还本支出		5263		
四、债券支出				
五、年终结余		5420		
小 计	20054	22918	114.3%	

2023年商南县政府专项债务限额和余额情况表（表18）

单位：亿元

项 目	金 额	备注
期初余额	8.45	
当期新增	0.44	
当期减少	0.52	
期末余额	8.37	
债务限额	9.08	

2024年商南县政府性基金收入预算表（表19）

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	增减变动（+ -%）
一、政府性基金收入	6000	12000	-50.00%
1. 散装水泥专项资金收入			
2. 新型墙体材料专项基金收入			
3. 政府住房基金收入			
4. 城市公用事业附加收入			
5. 国有土地使用权出让收入	5000	11400	-56.14%
6. 城市基础设施配套费收入	300	300	0.00%
7. 国有土地收益基金收入			
8. 其他政府性基金收入	700	300	133.33%
二、上级专项补助收入		1000	-100.00%
三、上年结余	5425	8054	-32.64%
收入小计	11425	20054	-43.03%

2024年商南县政府性基金预算支出预算表（表20）

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	增减变动（+ -%）
一、政府性基金支出	4925	10054	-51.0%
1. 教育支出			
2. 文化体育与传媒支出	10		
3. 社会保障和就业支出	150	100	50.0%
4. 城乡社区支出	2000	6400	-68.8%
5. 农林水支出			
6. 交通运输支出			
7. 资源勘探电力信息等支出			
8. 商业服务业等支出			
9. 其他支出	2765	3554	-22.2%
二、调出资金	2800	10000	-72.0%
支出小计	7725	20054	-61.5%

2024年商南县政府性基金预算转移支付预算表（表21）

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、本级收入合计	6000	一、政府性基金支出合计	7725
1. 农业土地开发资金收入		二、上解支出	
2. 国有土地使用权出让收入	5000		
3. 城市基础设施配套费收入	300		
4. 其他政府性基金收入	700		
二、转移性收入			
政府性基金补助收入			
三、上年结余	5425		
收入小计	11425	支出小计	7725

2023年商南县国有资本经营预算收入执行情况表（表22）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	2023年执行数	执行数比上年±%
一、利润收入				
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			18	
收入小计			18	

说明：商南县没有国有资本经营收入和支出，此表为空表。

2023年商南县国有资本经营预算 支出执行情况表（表23）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2023年预算数	2023年执行数	执行数比上年±%
一、科学技术				
其他国有资本经营预算支出				
二、节能环保				
其他国有资本经营预算支出				
三、农林水事务				
其他国有资本经营预算支出				
四、资源勘探电力信息等事务				
1. 企业兼并重组				
2. 国有经济和产业结构调整				
3. 其他国有资本经营预算支出				
五、商业服务业等事务				
其他企业国有资本预算支出				
六、其他支出				
1. 国有经济和产业结构调整				
2. 国企改革脱困补助				
3. 其他国有资本经营预算支出				
支出小计				

说明：商南县没有国有资本经营收入和支出，此表为空表。

2024年商南县国有资本经营预算收入预算表（表24）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
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	18	18	
收入小计	18	18	

2024年商南县国有资本经营预算支出预算表（表25）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年±%
一、国有资本经营预算支出			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
2. 国有企业资本金注入			
3. 国有企业政策性补贴			
4. 金融国有企业经营预算支出			
5. 其他国有资本经营预算支出			
二、国有资本经营预算转移支付支出			
1. 国有资本经营预算转移支付支出			
支出小计			
调出资金			
支出小计			

说明：商南县没有国有资本经营收入和支出，此表为空表。

2024年商南县国有资本经营转移支付预算表（表26）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2024年预算数	支出项目	2024年预算数
收入小计		支出小计	

说明：商南县没有国有资本经营收入和支出，此表为空表。

2023年商南县社会保险基金预算收入 执行情况表（表27）

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9169	8781
1. 个人缴费收入	2607	2084
2. 财政补助收入	6462	6597
3. 利息收入	100	100
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12535	24930
1. 基本养老保险基金收入	7945	11976
2. 财政补助收入	4360	12722
3. 利息收入	230	232
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		
七、生育保险基金收入		
收入小计	21704	33711
上年滚存结余	39461	43031
收入合计	61165	76742

2023年商南县社会保险基金预算 支出执行表（表28）

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行占预算 (+-%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6632	7214	108.8%
1. 养老保险待遇支出	6626	7204	108.7%
2. 其他基本养老保险基金支出	6	10	166.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19472	20228	103.9%
1. 基本养老保险基金支出	19452	20202	103.9%
2. 其他基本养老保险基金支出	20	26	130.0%
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			
七、生育保险基金支出			
支出小计	26104	27442	105.1%
滚存结余	35061	49300	140.6%
支出合计	61165	76742	125.5%

2024年商南县社会保险基金预算 收入预算表（表29）

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	10170
1. 个人缴费收入	2070
2. 财政补助收入	7990
3. 利息收入	110
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	25680
1. 基本养老保险基金收入	12235
2. 财政补助收入	13205
3. 利息收入	240
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	
七、生育保险基金收入	
收入小计	35850
上年滚存结余	49300
收入合计	85150

2024年商南县社会保险基金预算 支出预算表（表30）

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8195
1. 养老保险待遇支出	8180
2. 其他基本养老保险基金支出	15
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21760
1. 基本养老金支出	21735
2. 其他基本养老保险基金支出	25
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	
七、生育保险基金支出	
支出小计	29955
年终结余	55195
支出合计	85150

商南县财政局

2023 年财政预算绩效管理工作总结

2023 年，商南县财政局绩效管理中心严格按照省、市、县对财政预算绩效管理工作的决策部署和要求，以提升财政预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善的预算管理、绩效管理体系，积极推进我县财政预算绩效管理工作，现将本年度预算绩效管理工作总结如下：

一、重点工作完成情况

（一）完善绩效制度建设，构建预算绩效管理新格局

一是结合工作实际，持续完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，印发《商南县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法》（商南办字〔2023〕104号），制定具体、有针对性、可操作的实施细则，夯实工作任务和责任，实现绩效管理覆盖所有财政资金、所有实施对象以及预算管理全过程，实现绩效管理与预算管理一体化。二是下发《商南县财政局 2023 年预算绩效管理工作要点》，深入推进 2023—2025 年“绩效财政”三年提升行动计划，系统谋划工作目标、工作任务和工作措施，强化组织保障，突出亮点特色，形成上下贯通、左右协同的预算绩效管理格局。

（二）做好财政支出绩效评价，提升财政资金保障作用

一是从绩效目标的编制、填报、完成情况及预算执行进度等

方面开展自评。2023 年度部门整体支出绩效自评涉及部门 71 个，覆盖率 100%。二是开展重点项目和重点部门的绩效抽评工作。聚焦重点领域、重大民生项目，聚焦中小企业发展、财政衔接推进乡村振兴等县委县政府重大决策和重点工作任务，抽取 16 个重点项目和 4 个预算单位开展重点绩效评价，涉及资金 3.15 亿元。针对部门在自评中存在的绩效目标不科学、不合理等情况，提出修改意见 20 余条，确保政策落到实处。三是引入第三方机构参与，提升绩效评价质量。委托第三方机构深入到各单位核查收集资料，对县 2021—2023 年财政涉农整合资金（含衔接资金）共计 479 个项目、乡村振兴局 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）、农村公路养护费、十里坪镇后院滑坡体治理工程等重点项目开展绩效评价，并对第三方机构的工作进展情况进行跟踪，对其工作完成情况和业务质量进行了综合评测，对委托的预算绩效评价工作结果进行应用。

（三）落实事前绩效评估工作机制，优化财政资源配置

一是把好预算第一关，推进事前绩效评估。对 2023 年各预算单位的年度预算绩效申报进行了审核批复，并以文件形式印发各预算单位，落实“先评估、后预算”，促进财政资金的统筹谋划，并将预算批复在政府网站公示。在审核 2024 年预算编制“二上”部门预算支出绩效目标申报过程中，审减了 3 个项目 120 万元的绩效资金支出。二是严格落实“部门自评+财政重点评估”机制。将事前绩效评估与预算评审、预算编制有机衔接，积极引导预算部门加强预算绩效管理，有效提升部门预算编制精准性，为加快

建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定坚实基础。

（四）加强绩效跟踪监控管理，规范全过程评估审核

一是常态化开展财政预算资金绩效监控，积极走访核查，听取项目情况介绍、勘验现场、查阅核实有关账目并采集相关数据、对实物资产进行现场盘点核实，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行偏差，充分掌握整体支出及项目资金执行进度。二是强化目标审核，完善监控管理。根据陕西省财政厅关于印发《2023年财政衔接资金重点区域和项目专项绩效评价工作方案》，开展政策落实情况复查监控工作，持续督促县乡村振兴局、农业农村局、林业局、交通局、水利局、发改局、茶产业发展中心和农村财务中心等八个单位实施的2020至2022年衔接资金、涉农整合资金，并附绩效评价资料整理归档进行集中审核，年初已向商洛市绩效局报送10篇具有代表性的绩效评价报告。

（五）开展预算绩效管理业务培训，提高绩效工作水平

加强对业务人员培训指导，研究制定培训计划，已组织2期县级涉及资金管理的部门、乡镇财政所主管领导、业务干部的专题培训，深入学习预算绩效管理业务知识，提高对绩效评价工作的认识和绩效工作水平，保障绩效评估工作有序开展。

二、存在的主要问题及原因

一是预算绩效理念有待进一步提升。个别部门和预算单位对于预算绩效管理工作的必要性、重要性、迫切性认识不足，导致对绩效管理工作重视不够，工作开展缺乏主动性。

二是绩效管理体系不够完善。绩效申报、监控、评价、反馈、运用、公示在领导审签、业务经办上层层把关不严，项目、资金、效益相互印证关联不够紧密。部门之间、财政局股室之间的配合还不够密切，各预算单位上报绩效评价材料质量参差不齐。

三是专业管理人员有待进一步充实。干部力量不足，队伍建设有待进一步加强，我县还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，实现绩效评价主体多元化、团队专业化、管理规范化管理困难还比较大。

三、2024年工作计划

2024年，县财政局将继续深入贯彻落实党的二十大精神，以建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系为目标，把预算绩效管理作为落实政府过紧日子的重要抓手，不断提升财政资源配置和使用效益，持续推动预算绩效管理提质增效。

一是树牢预算绩效管理理念。加强预算绩效管理，推动预算与绩效管理一体化发展，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，将事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价管理、预算结果应用和绩效监督等管理要求纳入预算编制、预算执行和决策监督全过程，不断提升财政资金使用效益和预算执行效率。

二是夯实预算绩效管理制度体系。持续增强系统和创新意识，不断健全和完善预算绩效管理制度体系，实现从绩效管理到绩效预算的跨越。明确在预算编制、预算执行、预算监督、信息公开、结果应用等全流程制度框架中“嵌入”绩效管理，通过部门预算绩

效全面反映谋事、干事、成事情况，形成严密完整、上下衔接的闭环制度体系。积极扩大绩效评价范围，对重点民生支出、重大专项支出、100万元以上的项目全部开展绩效评价，健全绩效评价与预算安排，改进管理、政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，促进财政资金聚力提效。全面开展预算执行、绩效目标和成本运行多重监控，实行项目执行进度提醒机制，完善共性绩效指标框架，健全财政领域绩效指标和标准体系，规范专家咨询机制，引入第三方机构参与预算绩效管理工作，基本建成涵盖财政、部门、政策和项目绩效管理，覆盖“四本预算”，贯穿事前、事中、事后的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

三是提升绩效管理人员能力水平。针对各部门、财政所预算绩效管理人员开展业务培训，主动深入各部门单位、企业开展政策讲解及业务辅导，提高预算单位人员预算绩效业务素质。主动邀请市绩效管理业务能手和第三方中介机构及时消化最新的绩效管理政策，加大项目之间、部门之间横向交流学习，实现降本、提能、增效，形成部门联动、相互促进的良好氛围。按照“谁评价、谁报告、谁公开”原则，按照预算管理级次进行审核及时主动向政府上报绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在一定范围进行公开，接受社会公众监督，回应社会关切。