商南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算报告

商南县财政局 2023年3月

2023 年商南县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,经审查,现将商南县 2023 度政府预算予以公开,具体内容见附件。

《商南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)》

一、 一般公共预算报表

- 表 1 2022 年商南县一般公共预算收入执行情况表
- 表 2 2022 年商南县一般公共预算支出执行情况表
- 表 3 2022 度商南县一般公共财政预算支出执行功能分类表
- 表 4 2022 度商南县一般公共财政预算收入执行经济分类表
- 表 5 2022 年商南县一般公共预算税收返还和转移支付情况表
- 表 6 2022 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 2022 度商南县一般公共预算"三公"经费执行表
- 表 8 2022 年商南县一般债务限额和余额情况表
- 表 9 2023 年商南县一般公共预算收入预算表
- 表 10 2023 年商南县一般公共预算支出预算表
- 表 11 2023 度商南县一般公共财政预算支出预算功能分类表
- 表 12 2023 度商南县一般公共财政预算收入预算经济分类表
- 表 13 2023 度商南县一般公共财政预算税收返还和转移支付预算表
- 表 14 2023 度商南县一般公共财政预算转移支付分项目分地区预算表
- 表 15 2023 度商南县一般公共财政预算"三公"经费预算表

二、 政府性基金预算报表

- 表 16 2022 度商南县政府性基金预算收入执行情况表
- 表 17 2022 度商南县政府性基金预算支出执行情况表
- 表 18 2022 度商南县政府专项债务及余额情况表
- 表 19 2023 度商南县政府性基金预算收入预算表
- 表 20 2023 度商南县政府性基金预算支出预算表
- 表 21 2023 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 2022 度商南县国有资本经营预算收入执行表
- 表 23 2022 度商南县国有资本经营预算支出执行表
- 表 24 2023 度商南县国有资本经营预算收入预算表
- 表 25 2023 度商南县国有资本经营预算支出预算表
- 表 26 2023 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 2022 度商南县社保基金预算收入执行表
- 表 28 2022 度商南县社保基金预算支出执行表
- 表 29 2023 度商南县社保基金预算收入预算表
- 表 30 2023 度商南县社保基金预算支出预算表
 - 2022年商南县财政绩效管理工作总结

商南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)的报告(书面)

——2023年2月14日在商南县第十九届 人民代表大会第二次会议上 商南县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将商南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 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、2022 年财政预算执行情况

2022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一次会议和人大常委会各项决议要求,强化基本保障,服务发展安全,财政运行总体稳健,较好完成了各项工作任务。

(一)一般公共财政预算执行情况

收入情况。全年地方财政收入完成 19323 万元,恢复留抵退税 875 万元后实际完成 20198 万元,同口径增长 4.91%,加上税

收返还和上级补助收入 282087 万元(其中:税收返还 1922 万元、一般转移支付 146547 万元、专项转移支付 133618 万元),地方政府债券转贷收入 19745 万元、调入资金 12768 万元、上年结余 1590 万元、动用预算稳定调节基金 1316 万元,全年一般公共财政总收入为 336829 万元。**支出情况。**一般公共财政预算支出 313117 万元,上解支出 4928 万元,债券还本支出 18305 万元,全年一般公共财政总支出 336350 万元。年终结余 479 万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金总财力 63787万元,其中地方政府性基金收入 28415万元、上级补助收入 1128万元、政府专项债券转贷收入 16500万元、借新还旧专项债券 15506万元、上年结余2238万元。政府性基金支出 30120万元,债务还本 907万元、专项债券还本 15506万元、调出资金 9200万元,全年政府性基金总支出 55733万元。年终结余 8054万元。

(三)社保基金预算执行情况

2022 年社保基金收入完成 25478 万元,支出完成 24698 万元,滚存结余 39461 万元。

(四)政府性债务情况

2022年底,全县政府债务存量 51.91 亿元,比上年增加 1.7 亿元,政府债务限额 60.28 亿元,政府性债务规模虽有增长,但风险可控。

2022年我县地方政府债券转贷收入51751万元,其中,新-2-

增一般债券 6676 万元,主要用于过风楼等镇农村道路、水库除险加固和迎宾大道四期等建设;新增政府专项债券 16500 万元,主要用于县妇计中心整体迁建、县幼儿园教学楼和县工业园标准化厂房等有收益的公益性项目建设;新增外债转贷收入 1010 万元,主要用于可持续城镇发展项目建设;发行借新还旧债券 27565 万元,主要用于偿还政府到期债券。

2022年政府债券还本支出 34718 万元,其中,自有财力还本 7153 万元(一般 6246 万元、专项 907 万元)、借新还旧债券还本 27565 万元(一般 12059 万元、专项 15506 万元)。 2022年政府债券付息支出 17609 万元(一般 14888 万元、专项 2721万元)。 2022年政府债券发行等费用支出 35 万元。

(五)预算绩效管理情况

开展全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,部门预算项目支出和整体支出必须填报绩效目标,全年对财政衔接乡村振兴资金 21652 万元绩效进行自评,对县粮食局、县委党校等部门支出 11340 万元进行了整体绩效评价,对交改执法等项目资金 18131 万元绩效情况进行重点抽评,"花钱必问效、无效必问责"理念进一步树牢。

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。

(六)2022年财政预算执行主要特点

1. 加强收支管理,增强财政保障能力。一是全力以赴抓收入。

积极应对经济下行、疫情冲击、减税降费等多重减收压力,加强部门联动,压实征收责任,深挖增收潜力,依法依规组织收入,年度任务目标顺利完成。二是积极争取资金。抢抓政策机遇,主动跟进对接,积极争取上级资金支持,全年争取资金 14.99 亿元,有效缓解县财政资金压力。三是全面落实过紧日子要求,严控"三公"经费等一般性支出增长,加强资产资源配置管理,压减公用经费 5%,压缩 593 万元用于急需安排的支出。四是盘活存量资金。通过收回财政结余专款和部门结余资金、清理实体账户,盘活财政存量资金 1.77 亿元,有效保障了财政平稳运行。

2. 办好民生实事,体现共享财政温度。始终把民生放在第一位,集中有限财力保"三保",全年民生支出 25. 29 亿元,支出占比 80. 76%,推动人民生活水平持续改善。一是民生支出应保尽保。教育、卫生健康、社会保障就业和住房保障等民生支出得到有效保障,社会保障体系不断健全。二是疫情防控足额保障。坚持以人民为中心,把人民的生命健康放在第一位,筹措资金4387 万元用于防疫物资配备、重点场所人员管控、全员核酸检测等工作,有效保障了防疫需要。三是全力支持乡村振兴。县本级预算衔接乡村振兴资金 3600 万元,下达上级衔接资金 2. 17亿元,统筹整合涉农资金 2. 58 亿元,脱贫攻坚成果持续巩固,乡村振兴战略加快落地。四是持续改善人居环境。坚持绿水青山就是金山银山的理念,支持"五乱"整治、"两拆一提升"等城乡环境整治及尾矿库治理,启动 9 个集镇污水处理厂建设,县污

水处理厂二期建成运营, 城乡品位不断提升。

- 3. 突出减负纾困,发力稳住经济大盘。一是支持项目建设拉动投资。统筹政府债券、陕南循环发展、各级财政专项资金 6. 5 亿元,全力支持茶旅康养融合示范园、现代材料产业园、345 国道、县妇计中心迁建、高级中学北拓等县域重点项目建设。二是落实企业减负纾困政策。出台财政稳经济增长措施 39 条,严格落实减税降费政策,减轻企业负担 1. 51 亿元。县企业转贷互助基金新增 900 万元,减免中小微企业及个体工商户 115 家 6 个月房租 81. 2 万元。拨付涉企资金 2. 1 亿元,切实把政策力度转化为市场主体的"体感温度"。三是全力争取债券资金。全年安排新增债券支出 2. 32 亿元,充分发挥债券资金撬动作用,拉动了有效投资。
- 4. 统筹发展安全,兜牢兜实风险底线。加大财政领域风险防控力度,防范化解政府债务风险,增强财政可持续。一是兜实"三保"底线。制定"三保"保障清单,夯实"三保"责任,强化库款管理,高度关注各类风险关联和传导,确保财政平稳运行。二是妥善化解存量债务。全年政府债券还本付息 5. 23 亿元,到期债券足额偿还,化解政府非券债务 0. 59 亿元,严防债务违约发生。三是开展债务风险隐患排查。重点围绕违规新增、涉诉涉访、专项债券资金闲置浪费等 5 个方面,对 229 个债务单位进行 2 次全面排查,及时消除棚改债务逾期隐患,债务风险管控全面加强。
 - 5. 深化各项改革, 提升财政治理效能。一是深化预算管理制

度改革。财政业务一体化系统运行平稳,264个预算单位通过系统办理收支业务32940笔,支付资金34.74亿元,实时反馈、全程可追溯的预算执行机制初步建立。预决算公开率达100%,主动接受社会监督,"阳光财政"越来越透明。二是对98个政府投资项目开展评审,送审金额4.55亿元,审减金额2846.5万元,提高了财政资金使用效益。三是扎实开展财经秩序专项整治。对2020年以来涉农资金管理、国库资金管理、政府过紧日子等七个领域开展专项整治,整改问题26个,有效维护了财经纪律。四是开展惠民补贴资金专项治理。理顺惠民惠农资金发放渠道,整合规范代发机构、制定完善管理制度,全年通过"一卡通"发放惠民惠农资金1.84亿元,实现了惠民惠农资金规范高效使用。

各位代表,2022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:一是受疫情、减税降费、留抵退税政策影响,财政收入虽保持增长,但增速较低且不确定性较强。二是财政刚性支出快速增长,保工资、保运转、保民生形势严峻,收支平衡压力大。三是预算执行刚性约束不强,财政绩效管理有待加强,财政资金使用效益仍需进一步提高。四是防范化解债务风险压力巨大,个别单位违规举债偶有发生,专项债券收益达不到预期,还本付息责任由政府兜底,守牢风险底线仍需发力。对此,我们将高度重视,今后努力加以解决。

二、2023年财政预算草案

(一) 2023 年财政收支形势分析

2023年经济发展面临的困难挑战很多,各种不确定因素影响仍然较大。**财力方面,**我县经济有望持续回升,县委、县政府抓项目效果逐步显现,产业链发展逐步积蓄势能,但经济发展基础尚不牢固,企业经营较为困难,地方收入仍将保持中低速增长。上级补助虽在增长但总量有限,预期可用财力继续小幅增长。支出方面,稳经济、促发展、保民生、防风险等任务很重,生态环保、乡村振兴等支出刚性增长,当年财力无法满足支出需求。加之消化历史欠账,收支矛盾将更加突出。综合研判,2023年财政调控余地较小,财政运行风险隐患加大,财政收支紧平衡成为常态,财政工作面临的挑战更加严峻。我们既要坚定发展信心,也要正视困难,在县委、县政府的坚强领导下,积极应对各种风险挑战,不断推动财政工作行稳致远。

(二)2023年财政预算编制的指导思想和原则

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大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、全国财政工作会议精神,认真贯彻落实县委、县政府工作要求,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,更好服务和融入新发展格局,积极财政政策进一步加力提效,注重精准、更可持续。加强财政资源统筹,保持合理支出强度,坚持党政机关过"紧日子",兜牢"三保"底线,保障债务风险可控,推动县域经济发展在"质"上有效提升和"量"上合理增长,为商南经济社会高质量发展提供财

力支持。

编制原则: 遵循"保工资、保运转、保基本民生"的支出顺序, 2023年预算按照"积极稳妥,量力而行;统筹兼顾,保障重点;强化管理,提升绩效"的原则编制。

(三) 2023 年财政预算安排

1. 一般公共财政预算收入和支出安排

2023年地方财政收入安排 21000万元(税收收入 12600万元, 占比 60%),同口径增长 4%。加上上级提前下达的税收返还和补助收入 145040万元(税收返还 1922万元、一般转移支付补助 124626万元、专项转移支付补助 18492万元)、调入资金 10000万元后,总财力 176040万元。一般公共财政预算支出 168040万元,债务还本支出 3000万元,上解支出 5000万元,总支出 176040万元。全年收支平衡。

2. 政府性基金预算收入和支出安排

2023年全县政府性基金收入拟安排 12000万元,支出拟安排 10054万元、调出资金 10000万元。

3. 社保基金预算收入和支出安排

2023年全县社保基金收入拟安排21704万元,支出拟安排26104万元。

(四)2023年主要财政工作

1. 坚持质量优先,提升服务发展能力。坚持稳中求进,在稳定经济平稳健康发展基础上积极进取、有所作为,安排资金、制

定政策时,把重心放在推动高质量发展上,努力培育县域经济发展壮大。一是落实助企纾困政策,突出对中小微企业和特困行业的支持,完善政府融资担保机构增资奖励政策,用足减税降费、留抵退税、创业担保、贷款贴息等政策,降低企业综合成本,助力企业做大做强。二是激发县域经济活力。支持壮大县域首位产业,打造特色产业园区,实施生活垃圾分类示范项目,补齐城镇基础设施短板。培育医疗健康、养老托育等消费新热点,加快便民生活圈和县镇村商业体系建设,释放消费潜力。三是发挥政府投资带动作用。以高质量项目推进年为引领,最大程度争取中省政策支持,统筹用好一般债券和专项债券,实施一批稳投资、惠民生、补短板、增后劲的项目,发挥财政资金引导撬动作用,引导各类资本投入到经济社会发展中,有效带动社会投资。

2. 坚持人民至上,提高基本公共服务水平。坚持加大投入与完善制度两手抓,健全与经济社会发展水平相匹配、更可持续的民生保障机制。一是落实"三保"责任。打足"三保"预算,统筹资金调度,调整支出结构,优先保障民生领域支出需求。二是强化弱势群体兜底保障。聚焦群众急难愁盼问题,集中资金保障好普惠性、基础性民生支出,落实落细就业优惠政策,持续稳定和扩大就业,切实保障好因疫因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体的基本生活。三是提升公共服务水平。保持教育投入持续稳定增长,支持深化医药卫生体制改革,全力做好疫情防控资金保障工作,加快推进养老服务体系建设和生育政策落实,安排资金用

于农村幸福院提升改造,支持实施老旧小区改造,不断提升公共服务水平。**四是**全面推进乡村振兴。继续安排乡村振兴县级配套资金 3600 万元,提高产业发展资金占比,增强脱贫群众内生发展动力。

- 3. 坚持安全发展,有效化解财政风险。树立底线思维,筑牢忧患意识,平衡好促发展和防风险关系,增强风险防范化解能力。一是维持财政平稳运行。在制定政策、安排支出、举借债务时,防止埋下后患,不能发生"三保"等风险,同时警惕其他领域风险向财政转移。二是守牢债务风险"底线"。坚持高压监管,加大问责力度,健全债务闭环管理,坚决遏制债务增量。夯实债务化解责任,采取盘活存量资金、处置国有资产等多种方式,筹措还本付息资金,逐步化解存量债务。三是加强财政库款管理。统筹债务发行、财政收支、暂付款清理等资金调度,加大财政资源统筹力度,防范财政资金支付风险。
- 4. 坚持深化改革,激发财政内生动能。充分发挥财政改革"突破口"作用,克服思维定势,不断把改革引向深入,依靠改革增添发展动力。一是深化预算管理制度改革。完善基本支出和项目支出标准动态调整机制,落实过"紧日子"要求,加强"三公"经费管理。积极推进预算指标核算管理改革和总预算会计制度改革。二是推进预算绩效管理改革。扩大重点绩效评价范围,推进部门整体支出绩效评价,探索开展政府收入绩效管理,真正做到花钱必问效,无效必问责。三是强化财政预算管理一体化系统应

用。将一体化系统应用向镇办拓展,加快建立正向环环相扣、逆向动态可溯的预算执行机制,切实提升预算管理水平。**四是**加大预决算公开力度。按照公开为常态、不公开为例外的原则,根据预决算公开"四统一"要求,在县政府网站及时公开,主动接受社会监督。

"东风吹醒复兴梦,笑看春风满鹿城"。在奋进商南现代化建设新征程上,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,踔厉奋发、积极作为,努力开创财政工作新局面,为谱写商南高质量发展做出更大的贡献!

附件: 1. 商南县 2022 年一般公共财政预算执行情况表

- 2. 商南县 2022 年政府性基金预算执行情况表
- 3. 商南县 2022 年社保基金预算执行情况表
- 4. 商南县 2023 年一般公共财政预算表(草案)
- 5. 商南县 2023 年政府性基金预算表(草案)
- 6. 商南县 2023 年社保基金预算表(草案)
- 7. 预算报告名词解释

商南县 2022 年一般公共财政预算执行情况表

收	λ			文出 文出				
项 目	预算数	预算调整数	执行数	项目	预算数	预算调整数	执行数	
一、预算收入	20, 100	19, 400	19, 323	一、公共财政预算支出	233, 609	311, 200	313, 117	
1. 税收收入	11, 700	10,900	10, 889	1. 一般公共服务支出	18, 605	26, 262	23, 844	
2. 罚没收入	1,250	1,675	1,671	2. 外交支出	,	,	,	
3. 行政性收费	2,100	1,070	1,066	3. 国防支出				
4. 专项收入	1,230	2,075	2, 081	4. 公共安全支出	6, 161	8, 362	8,678	
5. 其他收入	3,820	3,680	3, 616	5. 教育支出	42, 497	48, 659	48, 857	
二、返还及转移支付补助	225, 009	282, 432	282, 087	6. 科学技术支出	206	608	609	
(一) 返还性收入	1,922	1,922	1,922	7. 文化体育与传媒支出	4, 074	7,096	6,585	
(二)一般转移支付补助	115, 087	144, 982	146, 547	8. 社会保障和就业支出	38, 449	41,675	41,631	
1. 均衡性转移支付补助	76, 426	85, 436	84, 430	9. 医疗卫生支出	13, 989	20, 389	20,607	
2. 生态功能区转移支付补助	11, 083	12, 362	12, 382	10. 节能环保支出	4, 377	5,993	6,269	
3. 固定数额补助	14, 119	14, 220	14, 220	11. 城乡社区支出	7, 202	11, 038	11,927	
(1)体制补助	707	707	707	12. 农林水支出	54,710	73, 356	77, 126	
(2)调整工资转移支付补助	9,117	9,117	9, 117	13. 交通运输支出	8, 301	18, 688	18,878	
(3)农村税费改革补助	1,728	1,728	1,728	14. 资源勘探电力信息等支出	771	8, 194	5,374	
(4) 定额结算补助	978	978	978	15. 商业服务业等支出	1,039	568	617	
(5) 企事业单位划转补助	911	1,012	1, 012	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	2, 368	5, 184	5,222	
4. 县级基本财力补助	13, 459	16, 435	16, 435	18. 住房保障支出	14, 873	11, 145	12, 112	
5. 产油大县奖励				19. 粮油物资储备支出	905	594	777	
6. 结算补助		14, 987	17, 538	20. 灾害防治及应急管理支出	1,503	3, 046	3,711	
7. 其他财力性专项补助(专门用途)		1,542	1,542	21. 预备费	500			
(三)专项转移支付补助	108,000	135, 528	133, 618	22. 债务还本付息支出	9, 548	14, 888	14,909	
				23. 其他支出	3, 531	5, 455	5, 384	
				二、上解支出	5,000	5,000	4,928	
				三、债务还本支出	6500	18, 305	18, 305	
三、新增地方政府债券收入等		6,676	7,686	四、预算稳定调节基金				
四、置换地方政府债券收入		12, 059	12, 059	五、年终结余			479	
五、调入预算稳定调节基金		1, 316	1, 316	减: 结转下年支出			479	
六、调入资金		12,000	12, 768	年终净结余				
七、上年结余		1,590	1,590	其中: 当年净结余				
W . W .				上年净结余				
收入总计	245, 109	335, 473	336, 829	支出总计	245, 109	334, 505	336, 829	

附件 2

商南县 2022 年政府性基金预算执行情况表

收	收 入 支 出			支 出			
项 目	预算数	预算 调整数	执行数	项 目	预算数	预算 调整数	执行数
一、政府性基金收入	7200	27912	28415	一、政府性基金支出	8200	30457	30120
1. 散装水泥专项资金收入				1. 教育支出			
2. 新型墙体材料专项基金收入				2. 文化体育与传媒支出		60	60
3. 政府住房基金收入				3. 社会保障和就业支出		210	208
4. 城市公用事业附加收入				4. 城乡社区支出	5000	11212	10276
5. 国有土地使用权出让收入	6700	27032	27537	5. 农林水支出			
6. 城市基础设施配套费收入	200	450	450	6. 债务付息			
7. 国有土地收益基金收入				7. 资源勘探电力信息等支出			
8. 其他政府性基金收入	300	430	428	8. 商业服务业等支出			
二、上级专项补助收入	1000	712	1128	9. 其他支出	3200	18975	19576
三、专项债券收入		16500	16500	二、债务还本		907	907
四、专项债券借新还旧		15506	15506	三、调出资金		8000	9200
五、上年结余		1806	2238	四、债券支出		15506	15506
				五、年终结余		7566	8054
收入合计	8200	62436	63787	支出合计	8200	62436	63787

商南县 2022 年社保基金预算执行表

收 入				支 出				
项 目	预算数	调整数	执行数	项 目	预算数	调整数	执行数	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8666	8688	5733	一、城乡居民基本养老保险基金支出	5686	6322	6329	
1. 个人缴费收入	2236	2265	2131	1. 养老保险待遇支出	5523	6319	6326	
2. 财政补助收入	6142	6148	3500	2. 其他基本养老保险基金支出	163	3	3	
3. 利息收入	288	275	102					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16452	20157	19745	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16382	18373	18369	
1. 基本养老保险基金收入	7571	11728	11167	1. 基本养老金支出	16362	18353	18118	
2. 财政补助收入	8791	8329	8329	2. 其他基本养老保险基金支出	20	20	251	
3. 利息收入	90	100	249					
三、职工基本医疗保险基金收入				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收入				四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金收入				五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金收入				六、失业保险基金支出				
七、生育保险基金收入				七、生育保险基金支出				
收入合计	25118	28845	25478	支出合计	22068	24695	24698	
八、上年滚存结余	39302	39302	38681	八、年终结余	42352	43452	39461	
收入总计	64420	68147	64159	支出总计	64420	68147	64159	

商南县 2023 年一般公共财政预算表(草案)

单位: 万元

收	入			支 出			
项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	增减变动 (+ -%)	项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	增减变动 (+ -%)
一、预算收入	21,000	20, 100	4.5%	一、公共财政预算支出	168, 040	233, 609	-28.1%
1. 税收收入	12,600	11,700	7.7%	1. 一般公共服务支出	19, 547	18, 605	5.1%
2. 罚没收入	1,800	1, 250	44.0%	2. 外交支出			
3. 行政性收费	1,000	2, 100	-52.4%	3. 国防支出			
4. 专项收入	2,100	1,230	70.7%	4. 公共安全支出	8,601	6, 161	39.6%
5. 其他收入	3,500	3,820	-8.4%	5. 教育支出	40, 975	42, 497	-3.6%
二、返还及转移支付补助	145, 040	225, 009	-35.5%	6. 科学技术支出	305	206	48.1%
(一)返还性收入	1,922	1,922	0.0%	7. 文化体育与传媒支出	3, 347	4,074	-17.8%
(二)一般转移支付	124, 626	115, 087	8.3%	8. 社会保障和就业支出	27, 615	38, 449	-28.2%
1. 均衡性转移支付补助	84, 430	76, 426	10.5%	9. 医疗卫生支出	13, 687	13, 989	-2.2%
2. 生态功能区转移支付补助	11, 126	11,083	0.4%	10. 节能环保支出	2,940	4, 377	-32.8%
3. 固定数额补助	14, 183	14, 119	0.5%	11. 城乡社区支出	4,547	7, 202	-36.9%
(1)体制补助	707	707	0.0%	12. 农林水支出	25, 897	54,710	-52.7%
(2)调整工资转移支付补助	9, 117	9, 117	0.0%	13. 交通运输支出	6,110	8, 301	-26.4%
(3)农村税费改革补助	1,728	1,728	0.0%	14. 资源勘探电力信息等支出	1,094	771	41.9%
(4) 定额结算补助	978	978	0.0%	15. 商业服务业等支出	345	1,039	-66.8%
(5)企事业单位划转补助	975	911	7.0%	16. 金融支出			
(6)教育卫生转移支付	678	678	0.0%	17. 自然资源海洋气象等支出	1,932	2, 368	-18.4%
4. 县级基本财力补助	13, 563	13, 459	0.8%	18. 住房保障支出	5,240	14, 873	-64.8%
5. 产油大县奖励				19. 粮油物资储备支出	573	905	-36.7%
6. 结算补助	1, 324		100%	20. 灾害防治及应急管理支出	1,006	1,503	-33.1%
7. 其他财力性专项补助				21. 预备费	2,000	500	300.0%
(三)专项补助收入	18, 492	108,000	-82.9%	22. 债务付息支出	2,000	9,548	-79.1%
三、地方政府债券收入				23. 其他支出	279	3, 531	-92.1%
四、调入资金	10,000		100%	二、上解支出	5,000	5,000	0.0%
				三、债务还本支出	3, 000	6,500	53.8%
收入总计	176, 040	245, 109	-28.2%	支出总计	176, 040	245, 109	-28. 2%

说明: 因上级专项补助变动较大,导致年度之间支出功能大类增减变动。

商南县 2023 年政府性基金预算表(草案)

收	λ			支	出		十四, 刀)
项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	增减变动 (+ -%)	项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	增减变动 (+ -%)
一、政府性基金收入	12000	7200	66. 7%	一、政府性基金支出	10054	8200	22. 6%
1. 散装水泥专项资金收入				1. 教育支出			
2. 新型墙体材料专项基金收入				2. 文化体育与传媒支出			
3. 政府住房基金收入				3. 社会保障和就业支出	100		100%
4. 城市公用事业附加收入				4. 城乡社区支出	6400	5000	28.0%
5. 国有土地使用权出让收入	11400	6700	70.1%	5. 农林水支出			
6. 城市基础设施配套费收入	300	200	50.0%	6. 交通运输支出			
7. 国有土地收益基金收入				7. 资源勘探电力信息等支出			
8. 其他政府性基金收入	300	300	0.0%	8. 商业服务业等支出			
二、上级专项补助收入		1000	-100%	9. 其他支出	3554	3200	11.1%
三、上年结余	8054		100%	二、调出资金	10000		100%
收入合计	20054	8200	144.6%	支出合计	20054	8200	144. 6%

商南县 2023 年社保基金预算表(草案)

收 入			支 出				
项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数	项 目	2023 年 预算数	2022 年 预算数		
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9169	8666	一、城乡居民基本养老保险基金支出	6632	5686		
1. 个人缴费收入	2607	2236	1. 养老保险待遇支出	6626	5523		
2. 财政补助收入	6462	6142	2. 其他基本养老保险基金支出	6	163		
3. 利息收入	100	288					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12535	16452	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19472	16382		
1. 基本养老保险基金收入	7945	7571	1. 基本养老金支出	19452	16362		
2. 财政补助收入	4360	8791	2. 其他基本养老保险基金支出	20	20		
3. 利息收入	230	90					
三、职工基本医疗保险基金收入			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收入			四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金收入			五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金收入			六、失业保险基金支出				
七、生育保险基金收入			七、生育保险基金支出				
收入小计	21704	25118	支出小计	26104	22068		
八、上年滚存结余	39461	39302	八、年终结余	35061	42352		
收入总计	61165	64420	支出总计	61165	64420		

财政预算报告名词解释

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。

- 一般公共财政预算收入: 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。
- 一般公共财政预算支出: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)。

政府债务限额:根据《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)经全国人大批准,

对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定,并报全国人民代表大会批准。

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,也是从根本上提高部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

2022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	项目编码	项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	11169. 00	11700. 00	10888. 55	93. 06	-2. 51	
2	10101	增值税	5094.00	5360, 00	3347. 12	62. 45	-34. 29	
3	10102	消费税	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	
4	10104	企业所得税	233. 00	245. 00	254. 46	103. 86	9. 21	
5	10105	企业所得税退税	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	
6	10106	个人所得税	210.00	230. 00	216. 50	94. 13	3. 10	
7	10107	资源税	555. 00	570.00	942. 15	165. 29	69. 76	
8	10109	城市维护建设税	838. 00	850. 00	590. 09	69. 42	-29, 58	
9	10110	房产税	500, 00	520. 00	543, 52	104, 52	8. 70	
10	10111	印花税	279. 00	300, 00	366. 15	122. 05	31. 24	
11	10112	城镇土地使用税	543. 00	560, 00	902. 37	161. 14	66. 18	
12	10113	土地增值税	840. 00	880. 00	705. 83	80. 21	-15. 97	
13	10114	车船税	711. 00	750. 00	758. 64	101. 15	6. 70	
14	10115	船舶吨税	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	
15	10116	车辆购置税	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	
16	10117	关 税	0.00	0.00	0.00	0. 00	0, 00	
17	10118	耕地占用税	445. 00	470, 00	371. 31	79. 00	-16, 56	
18	10119	契税	880. 00	920. 00	1873, 84	203. 68	112. 94	
19	10120	烟叶税	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0, 00	
20	10121	环境保护税	11. 00	12. 00	16, 57	138. 08	50. 64	
21	10199	其他税收收入	30. 00	33. 00	0.00	0. 00	-100, 00	
22	103	二、非税收入	7947. 00	8400, 00	8434. 35	100. 41	6. 13	
23	10302	专项收入	1102. 00	1230, 00	2081. 45	169. 22	88. 88	
24	10304	行政事业性收费收入	2061, 00	2100.00	1065. 79	50. 75	-48. 29	
25	10305	罚没收入	1131.00	1250. 00	1671. 07	133, 69	47. 75	
26	10306	国有资本经营收入	7. 00	0.00	0. 00	0. 00	-100.00	
27	10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1097. 00	1140.00	2524. 99	221. 49	130. 17	
28	10308	捐赠收入	0, 00	0.00	0, 00	0.00	0. 00	
29	10309	政府住房基金收入	2549. 00	2680, 00	1090. 00	40. 67	-57. 24	
30	10399	其他收入	0, 00	0. 00	1.05	0. 00	0.00	
		收入合计	19116. 00	20100. 00	19322, 90	96. 13	1. 08	

2022年商南县一般公共预算支出执行情况表(表2)

	中位: 72					/ / / L
序号	项目编码	项目	2021年决算数	2022年执行数	执行数 比上年±%	备注
1	201	一、一般公共服务支出	20656, 00	25989, 53	25. 82	
2	203	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	
3	204	三、公共安全支出	7470.00	7894. 25	5. 68	
4	205	四、教育支出	43223.00	47940. 22	10. 91	
5	206	五、科学技术支出	605. 00	381. 72	-36, 91	
6	207	六、文化旅游体育与传媒支出	6843. 00	7668, 56	12.06	
7	208	七、社会保障和就业支出	40052, 00	40243. 70	0. 48	
8	210	八、卫生健康支出	18381.00	28093. 47	52. 84	
9	211	九、节能环保支出	6770. 00	5859. 29	-13. 45	
10	212	十、城乡社区支出	7316. 00	10836. 43	48. 12	
11	213	十一、农林水支出	70765. 00	71689. 74	1. 31	
12	214	十二、交通运输支出	7181. 00	17212. 85	139. 70	
13	215	十三、资源勘探工业信息等支出	1817. 00	8173, 86	349, 85	
14	216	十四、商业服务业等支出	784. 00	563. 58	-28, 11	
15	217	十五、金融支出	6.00	0.00	-100.00	
16	219	十六、援助其他地区支出	0.00	0, 00	0. 00	
17	220	十七、自然资源海洋气象等支出	3110.00	5155. 43	65. 77	
18	221	十八、住房保障支出	14778. 00	14011.53	-5. 19	
19	222	十九、粮油物资储备支出	800. 00	588. 46	-26. 44	
20	224	二十、灾害防治及应急管理支出	2853. 00	3041.67	6. 61	
21	232	二十一、债务付息支出	10059.00	9527. 34	-5. 29	
22	233	二十二、债务发行费用支出	251. 00	1. 47	-99. 42	
23	234	二十三、其他支出	3606, 00	8244. 50	128. 63	
		支出合计	267326. 00	313117. 59	17. 13	

2022度商南县一般公共财政预算支出 执行功能分类表(表3)

代码	科目名称	单位: 万万 执行数	备注
2010101	行政运行	576	EQ Tota
2010101	一般行政管理事务	20	-
2010102	机关服务	1.96	-
2010104	人大会议	66	+
2010104	其他人大事务支出	255	1
2010201	行政运行	562	+
2010201	政协会议	59	+
2010204	委员视察	0.5	+
2010203		95	+
	其他政协事务支出		+
2010301	行政运行	5652	
2010302	一般行政管理事务	210	
2010303	机关服务	221	
2010306	政务公开审批	15	4
2010308	信访事务	458	4
2010350	事业运行	243	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3137	
2010401	行政运行	665	
2010402	一般行政管理事务	272	
2010404	战略规划与实施	53	
2010499	其他发展与改革事务支出	448	
2010501	行政运行	298	
2010502	一般行政管理事务	1. 78	
2010505	专项统计业务	1. 62	
2010507	专项普查活动	18	
2010599	其他统计信息事务支出	62	
2010601	行政运行	1799	
2010602	一般行政管理事务	90	
2010605	财政国库业务	15	
2010608	财政委托业务支出	76	
2010650	事业运行	1.06	
2010699	其他财政事务支出	662	
2010701	行政运行	1016	
2010801	行政运行	288	
2010899	其他审计事务支出	56	
2011101	行政运行	811	
2011103	机关服务	0.6	
2011104	大案要案查处	26	
2011106	巡视工作	105	
2011199	其他纪检监察事务支出	211	
2011301	行政运行	441	
2011308	招商引资	207	+
2011399	其他商贸事务支出	931	1
2011409	知识产权宏观管理	28	
2012601	行政运行	99	+
2012604	档案馆	50	
2012699	其他档案事务支出	18	+
2012801	行政运行	81	+
2012801	其他民主党派及工商联事务支出	61	
2012899	行政运行	216	+
2012901			+
	一般行政管理事务	10	-
2012906	工会事务	441	+
2012999	其他群众团体事务支出	71	+
2013101	行政运行	1628	-
2013105	专项业务	9, 5	+
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	417	-
2013201	行政运行	495	

2013299	甘州州和東名古山	700
2013299	其他组织事务支出 行政运行	763
		295
2013304	宣传管理	99
2013399	其他宣传事务支出	310
2013401	行政运行	101
2013404	宗教事务	2. 1
2013499	其他统战事务支出	30
2013699	其他共产党事务支出	1.2
2013801	行政运行	845
2013808	信息化建设	34
2013815	质量安全监管	57
2013899	其他市场监督管理事务	820
2019999	其他一般公共服务支出	229
2040101	武装警察部队	134
2040201	行政运行	5310
2040220	执法办案	34
2040220	特别业务	
		23
2040299	其他公安支出	1299
2040399	其他国家安全支出	0.6
2040401	行政运行	96
2040501	行政运行	117
2040599	其他法院支出	300
2040601	行政运行	653
2040604	基层司法业务	35
2040607	公共法律服务	28. 6
2040610	社区矫正	9.3
2040650	事业运行	17
2040699	其他司法支出	296
2049999	其他公共安全支出	324
2050101	行政运行	1635
2050102	一般行政管理事务	1.1
2050201	学前教育	5824
2050201	小学教育	
2050202	初中教育	10864
1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		5157
2050204	高中教育	7368
2050299	其他普通教育支出	14003
2050302	中等职业教育	2418
2050802	干部教育	294
2050803	培训支出	8.7
2050901	农村中小学校舍建设	562
2050903	城市中小学校舍建设	420
2059999	其他教育支出	300
2060405	共性技术研究与开发	160
2060701	机构运行	123
2060702	科普活动	81
2060703	青少年科技活动	200
2060799	其他科学技术普及支出	45
2070101	行政运行	808
2070101	机关服务	733
2070103	图书馆	
2070104		12
	艺术表演团体	80
2070108	文化活动	25
2070109	群众文化	29
2070111	文化创作与保护	123
2070112	文化和旅游市场管理	5, 9
2070113	旅游宣传	286
2070114	文化和旅游管理事务	248
2070199	其他文化和旅游支出	1618
2070204	文物保护	15
2070205	博物馆	148
2070304	运动项目管理	2, 4
2070304	体育竞赛	65
2070604	新闻通讯	5

	1. 1. 1. 1. 1.	
2070605	出版发行	76
2070702	资助影院建设	60
2070801	行政运行	379
2070807	传输发射	5
2070808	广播电视事务	37
2070899	其他广播电视支出	64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1818
2080101	行政运行	792
2080104	综合业务管理	2. 6
2080106	就业管理事务	115
2080109	社会保险经办机构	65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125
2080201	行政运行	458
2080203	机关服务	1086
2080206	社会组织管理	6, 5
2080208	基层政权建设和社区治理	436
2080299	其他民政管理事务支出	774
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7264
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
		1180
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8329
2080799	其他就业补助支出	2236
2080801	死亡抚恤	72
2080802	伤残抚恤	204
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43
2080805	义务兵优待	403
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	461
2080899	其他优抚支出	342
2080901	退役士兵安置	365
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60
2081001	儿童福利	111
2081002	老年福利	966
2081005	社会福利事业单位	74
2081006	养老服务	100
2081099	其他社会福利支出	380
2081101	行政运行	201
2081104	残疾人康复	80
2081105	残疾人就业	332
2081107	残疾人生活和护理补贴	715
2081199	其他残疾人事业支出	393
2081601	行政运行	71
2081901	城市最低生活保障金支出	447
2081901	PARTY CONTROL OF THE	
	农村最低生活保障金支出	5496
2082001	临时救助支出	984
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23
2082101	城市特困人员救助供养支出	434
2082102	农村特困人员救助供养支出	1473
2082201	移民补助	75
2082202	基础设施建设和经济发展	134
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3500
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	40
2082801	行政运行	179
2082899	其他退役军人事务管理支出	53
2082899	其他社会保障和就业支出	872
2100101	行政运行	5752
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134
2100201	综合医院	974
2100202	中医(民族)医院	32. 5
2100299	其他公立医院支出	513
2100302	乡镇卫生院	280
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	656
2100401	疾病预防控制机构	69
2100401	卫生监督机构	22. 5
2100402	妇幼保健机构	3, 6
6100403	1973/1末/建作品	3, 0

2100408	基本公共卫生服务	1676
2100409	重大公共卫生服务	535
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1760
2100499	其他公共卫生支出	430
2100601	中医(民族医)药专项	200
2100699	其他中医药支出	204
2100717	计划生育服务	355
2101101	行政单位医疗	1210
2101102	事业单位医疗	2904
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1008
2101301	城乡医疗救助	132
2101401	优抚对象医疗补助	27
2101501	行政运行	277
2101599	其他医疗保障管理事务支出	408
2101601	老龄卫生健康事务	387
2109999		
	其他卫生健康支出	656
2110102	一般行政管理事务	3
2110299	其他环境监测与监察支出	110
2110301	大气	226
2110302	水体	100
2110302	固体废弃物与化学品	952
2110307	土壌	5
2110401	生态保护	602
2110402	农村环境保护	2237
2110501	森林管护	318
2110602	退耕现金	1192
	能源行业管理	
2111407		115
2119999	其他节能环保支出	436
2120101	行政运行	265
2120102	一般行政管理事务	211
2120104	城管执法	215
2120106	工程建设管理	140
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197
2120201	城乡社区规划与管理	460
2120303	小城镇基础设施建设	4214
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4056
2120501	城乡社区环境卫生	1772
2120801	征地和拆迁补偿支出	10270
2120805	补助被征地农民支出	5
2129999	其他城乡社区支出	445
2130101	行政运行	188
2130104	事业运行	3393
2130106	科技转化与推广服务	48
2130108	病虫害控制	190
	TO THE STATE OF TH	
2130109	农产品质量安全	24
2130110	执法监管	30
2130112	行业业务管理	147
2130119	防灾救灾	140
2130120	稳定农民收入补贴	8
2130122	农业生产发展	3489
2130124	农村合作经济	102
2130125	农产品加工与促销	22
2130126	农村社会事业	9868
2130135	农业资源保护修复与利用	23
2130133	农村道路建设	595
2130148	渔业发展	73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41
2130153	农田建设	392
2130199	其他农业农村支出	1936
2130201	行政运行	311
I Z. L (DAZZALI)		1 011
2130204	事业机构	1650

010000	ete LL al -Le all AC AL IND	
2130209	森林生态效益补偿	2960
2130221	产业化管理	113
2130234	林业草原防灾减灾	662
2130299	其他林业和草原支出	361
2130301	行政运行	616
2130304	水利行业业务管理	129
2130305	水利工程建设	3055
2130306	水利工程运行与维护	50
2130309	水利执法监督	20
2130310	水土保持	10
2130311	水资源节约管理与保护	144
2130314	防汛	201
2130315	抗旱	180
2130319	江河湖库水系综合整治	120
2130319	The state of the s	54
	农村人畜饮水	
2130399	其他水利支出	418
2130501	行政运行	244
2130503	机关服务	92
2130504	农村基础设施建设	8670
2130505	生产发展	19353
2130506	社会发展	30
2130507	贷款奖补和贴息	1675
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1970
2130701	对村级公益事业建设的补助	905
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4968
2130799	其他农村综合改革支出	196
2130801	支持农村金融机构	576
2130803	农业保险保费补贴	1689
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	396
2130899	其他普惠金融发展支出	29
2139999	其他农林水支出	900
2140101		
	行政运行	252
2140102	一般行政管理事务	111
2140104	公路建设	9273
2140106	公路养护	1243
2140112	公路运输管理	1047
2140199	其他公路水路运输支出	3266
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3677
2149901	公共交通运营补助	7
2150299	其他制造业支出	30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400
2150805	中小企业发展专项	579
2160201	行政运行	319
2160202	一般行政管理事务	52
2160299	其他商业流通事务支出	139
2160699	其他涉外发展服务支出	86
2169999	其他商业服务业等支出	20
2200101	行政运行	932
2200101	一般行政管理事务	261
2200102	机关服务	2328
2200103	自然资源规划及管理	65
	The Land of the Control of the Contr	
2200106	自然资源利用与保护	435
2200108	自然资源行业业务管理	55
2200109	自然资源调查与确权登记	351
2200113	地质矿产资源与环境调查	198
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12
2200199	其他自然资源事务支出	341
2200504	气象事业机构	29
	(3/ + 11/014)	
2200509	气象服务	139
2200509 2200511	Land State Andrew Control of the Con	
2200511	气象服务 气象基础设施建设与维修	139 70
	气象服务	139

2210106	公共租赁住房	3345	
2210107	保障性住房租金补贴	24	
2210108	老旧小区改造	201	
2210199	其他保障性安居工程支出	1867	
2210201	住房公积金	4308	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3	
2220101	行政运行	103	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	56	
2220199	其他粮油物资事务支出	124	
2220401	储备粮油补贴	252	
2220402	储备粮油差价补贴	8	
2220403	储备粮(油)库建设	55	
2220503	肉类储备	177	
2240101	行政运行	290	
2010350	事业运行	426	
2240199	其他应急管理支出	139	
2240201	行政运行	445	
2240204	消防应急救援	208	
2240601	地质灾害防治	2003	
2240699	其他自然灾害防治支出	49	
2240703	自然灾害救灾补助	266	
2240704	自然灾害灾后重建补助	24	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	584	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60	
2320301	地方政府一般债券付息支出	10478	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	642	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	17	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17	
	合计	313117.62	

2022度商南县一般公共财政预算支出执行 经济分类表(表4)

单位:元

科目	代码	执行数	备注
50101	工资奖金津补贴	56353	
50102	社会保障缴费	12370	
50103	住房公积金	4044	
50199	其他工资福利支出	9877	
50201	办公经费	11237	
50202	会议费	327	
50203	培训费	5	
50204	专用材料购置费	1805	
50205	委托业务费	5735	
50206	公务接待费	179	
50208	公务用车运行维护费	294	
50209	维修(护)费	617	
50299	其他商品和服务支出	19019	
50301	房屋建筑物构建	4801	
50302	基础设施建设	87813	
50303	公务用车购置	466	
50305	土地征迁补偿和安置支出	9341	
50306	设备购置	859	
50307	大型修缮	1720	
50399	其他资本性支出	8791	
50402	基础设施建设	111	
50404	设备购置	28	
50405	大型修缮	170	
50499	其他资本性支出	2316	
50501	工资福利支出	6356	
50502	商品和服务支出	5821	
50599	其他对事业单位补助	1081	
50601	资本性支出(一)	13942	
50602	资本性支出 (二)	64	
50701	费用补贴	453	
50702	利息补贴	76	
50799	其他对企业补助	15993	
50803	资本金注入(一)	3800	
50901	社会福利和救助	22162	
50902	助学金	819	
50903	个人农业生产补贴	3754	
50905	离退休费	1.6	
51103	国内债务发行费用	56	
59999	其他支出	461	

2022年商南县一般公共预算税收返还和 转移支付情况表(表5)

序号	项目编码	项目	金额	单位:万
1	11001	一、返还性收入	1947	
2	11002	二、一般性转移支付收入	162198.5	
3	1100201	体制补助收入	0	
4	1100202	均衡性转移支付收入	84430	
5	1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	16435	
6	1100208	结算补助收入	17538	
7	1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	2080.5	
8	1100214	企业事业单位划转补助收入	0	
9	1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	0	
10	1100226	重点生态功能区转移支付收入	12832	
11	1100227	固定数额补助收入	14220	
12	1100228	革命老区转移支付收入	1542	
13	1100229	民族地区转移支付收入	0	
14	1100230	边境地区转移支付收入	0	
15	1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	0	
16	1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	
17	1100242	外交共同财政事权转移支付收入	0	
18	1100243	国防共同财政事权转移支付收入	0	
19	1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	0	
20	1100245	教育共同财政事权转移支付收入	0	
21	1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	18	
22	1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	
23	1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	
24	1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	
25	1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	0	
26	1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	
27	1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	0	
28	1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	0	
29	1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	
30	1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	
31	1100256	金融共同财政事权转移支付收入	0	
32	1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	
33	1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	0	
34	1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	
35	1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	Ó	
36	1100269	其他共同财政事权转移支付收入	0	
37	1100296	增值税留抵退税转移支付收入	691	
38	1100297	其他退税减税降费转移支付收入	728	
39	1100298	补充县区财力转移支付收入	11684	
40	1100299	其他一般性转移支付收入	0	
41	11003	三、专项转移支付收入	117941.6	
42	1100301	一般公共服务	795	
43	1100302	外交	0	
44	1100303	国防	0	
45	1100304	公共安全	0	
46	1100305	教育	15500	
47	1100306	科学技术	0	
48	1100307	文化旅游体育与传媒	12.15	
49	1100308	社会保障和就业	9469,68	
50	1100310	卫生健康	3169.08	
51	1100311	节能环保	4833	
52	1100312	城乡社区	3806.4	
53	1100313	农林水	49349.9	
54	1100314	交通运输	7101.2	
55	1100315	资源勘探工业信息等	780,2	
56	1100316	商业服务业等	2033	
57	1100317	金融	0	
58	1100320	自然资源海洋气象等	.388	
59	1100321	住房保障	11493.9	
60	1100322	粮油物资储备	1610	
61	1100324	灾害防治及应急管理	32	
62	1100399	其他收入	7568.09	
		补助合计	282087.1	

2022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

受回	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	1947	0										
二、一般性转移支付	162199	18203	2485	1930	1535	1682	1930	1863	1493	1630	1973	1682
三、专项转移支付	117942	15560	2095	1680	1310	1413	1680	1586	1270	1394	1679	1453
中	282087	33763	4580	3610	2845	3095	3610	3449	2763	3024	3652	3135

"三公" 经费执行情况表(表7 2022年商南县一般公共预算

1 北京

	公务接待费	104. 23%
上年土%	公务用车运行维护费	55. 18%
执行数比上年土%	公务用车购置费	
	因公出国(境)费	
	습 구	
	公 待 费	265
算数	公用运维费务车行护费	645
2022年预算数	公用购 务 车 置 费	
2022	因 公 國 海 第 第 第 第	
	合计	910
	公 待 费	197
2022年执行数	公 年 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	357
	公 年	445
	田 () 第 () 第	
	合	666
	公 待 费	189
2021年执行数	公用运维费务车行护费	647
	公 年 絕 數 田 圍	
207	因	
	合计	836
	回	县本级

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。

2022年商南县一般债务限额和余额情况表(表8)

r				
	级次	一般债务限额	一般债务余额	备注
	商南县	513363	434227	

2023年商南县一般公共预算收入预算表(表9)

序号	项目编码	项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	单位: 预算数 比上年±%	备注
1	101	一、税收收入	10888, 55	12070.00	10.85	
2	10101	增值税	3347, 12	4270.00	27. 57	
3	10102	消费税	0.00	0.00	0.00	
4	10104	企业所得税	254, 46	280. 00	10.04	
5	10105	企业所得税退税	0.00	0.00	0.00	
6	10106	个人所得税	216, 50	220.00	1.62	
7	10107	资源税	942. 15	950.00	0.83	
8	10109	城市维护建设税	590. 09	540.00	-8. 49	
9	10110	房产税	543. 52	570.00	4. 87	
10	10111	印花税	366. 15	380, 00	3. 78	
11	10112	城镇土地使用税	902, 37	930.00	3.06	
12	10113	土地增值税	705. 83	880.00	24. 68	
13	10114	车船税	758. 64	730. 00	-3, 78	
14	10115	船舶吨税	0.00	0, 00	0.00	
15	10116	车辆购置税	0.00	0, 00	0.00	
16	10117	关税	0.00	0,00	0,00	
17	10118	耕地占用税	371. 31	340.00	-8.43	
18	10119	契税	1873. 84	1960.00	4.60	
19	10120	烟叶税	0.00	0.00	0.00	
20	10121	环境保护税	16, 57	20.00	20.70	
21	10199	其他税收收入	0.00	0.00	0.00	
22	103	二、非税收入	8434. 35	8930. 00	5. 88	
23	10302	专项收入	2081. 45	2120. 00	1.85	
24	10304	行政事业性收费收入	1065. 79	1000.00	-6. 17	
25	10305	罚没收入	1671.07	1730.00	3. 53	
26	10306	国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00	
27	10307	国有资源(资产)有偿使用收入	2524. 99	2450.00	-2.97	
28	10308	捐赠收入	0.00	0.00	0, 00	
29	10309	政府住房基金收入	1090.00	1630.00	49. 54	
30	10399	其他收入	1,05	0.00	-100, 00	
31	104	收入合计	19322. 90	21000.00	8, 68	
32	10504	地方政府债务收入	0.00	0.00	0.00	
33	110	转移性收入	296603.10	143118.00	-48. 94	
34	11000	中央补助收入	282087. 10	145040.00	-49. 85	
35	1100001	返还性收入	1947. 00	1922. 00	-1. 28	
36	1100002	一般性转移支付收入	162198.50	124626.00	-15. 53	
37	1100003	专项转移支付收入	117941.60	18492.00	-97. 86	
38	11009	调入资金	13200.00	10000.00	-24. 24	
39	1100901	从政府性基金预算调入一般公共预算	9200.00	10000.00	8.70	
40	1100902	从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00	0.00	0.00	
41	1100999	从其他资金调入一般公共预算	4000.00	0.00	-100.00	
42	11015	动用预算稳定调节基金	1316.00	0.00	-100.00	
		收入总计	315926.00	176040.00	-45. 41	

2023年商南县一般公共财政预算 支出预算表(表10)

单位:万元

2023年预算数 168, 040 19, 547 8, 601 40, 975 305	2022年预算数 233, 609 18, 605 6, 161 42, 497	增减变动 (+ -%) -28.1% 5.1% 39.6%
8, 601 40, 975	18, 605 6, 161	5. 1% 39. 6%
8, 601 40, 975	6, 161	39.6%
40, 975		
40, 975		
40, 975		
	42, 497	
305		-3.6%
	206	48.1%
3, 347	4, 074	-17.8%
27, 615	38, 449	-28.2%
13, 687	13, 989	-2.2%
2, 940	4, 377	-32.8%
4, 547	7, 202	-36.9%
25, 897	54, 710	-52. 7%
6, 110	8, 301	-26.4%
1, 094	771	41.9%
345	1, 039	-66.8%
1, 932	2, 368	-18.4%
5, 240	14, 873	-64.8%
573	905	-36. 7%
1,006	1, 503	-33.1%
2, 000	500	300.0%
279	9, 548	-97.1%
	0 501	
2,000	3, 531	-43.4%
	4, 547 25, 897 6, 110 1, 094 345 1, 932 5, 240 573 1, 006 2, 000 279	4, 547 7, 202 25, 897 54, 710 6, 110 8, 301 1, 094 771 345 1, 039 1, 932 2, 368 5, 240 14, 873 573 905 1, 006 1, 503 2, 000 500

说明:因今年编制部门预算时,上级补助按实际收到数编列,导致支出和支出大类增减变化较大。

商南县2023年公共财政预算支出功能分类明细表(表11)

201	20102	2013815-质量安全监管	3740. 45
201	20102	2019999-其他一般公共服务支出	760449, 81
201	20102	2030699-其他国防动员支出	648125.34
201	20102	2030601-兵役征集	264120
201	20102	2040101-武装警察部队	388800
201	20103	2040201-行政运行	48342258. 74
201	20103	2040219-信息化建设	341600
201	20103	2040299-其他公安支出	7925911.06
201	20103	2040221-特别业务	7755. 34
201	20103	2040401-行政运行	1521564
201	20103	2040501-行政运行	117200
201	20103	2040601-行政运行	5240714. 7
201	20103	2040605-普法宣传	215520
201	20103	2040604-基层司法业务	82070.6
201	20103	2040607-公共法律服务	547500
201	20103	2040699-其他司法支出	43497.09
201	20103	2040650-事业运行	277207
201	20103	2049999-其他公共安全支出	1291996. 73
201	20103	2050101-行政运行	1764752
201	20103	2050102-一般行政管理事务	8234256
201	20103	2050199-其他教育管理事务支出	252000
201	20103	2050299-其他普通教育支出	25482000
201	20103	2050201-学前教育	29241956
201	20103	2050202-小学教育	90880774. 98
201	20103	2050203-初中教育	52357044
201	20103	2050204-高中教育	64573394
201	20103	2050302-中等职业教育	18242768
201	20103	2050803-培训支出	7994
201	20103	2050802-干部教育	2385238. 45
201	20103	2050901-农村中小学校舍建设	3400000
201	20103	2059999-其他教育支出	90000
201	20103	2060404-科技成果转化与扩散	1700000
201	20103	2060799-其他科学技术普及支出	25944
201	20103	2060702-科普活动	363102. 19
201	20103	2060701-机构运行	808822
201	20103	2070114-文化和旅游管理事务	9344269. 1
201	20103	2070107-艺术表演团体	431080
201	20103	2070104-图书馆	94904
201	20103	2070113-旅游宣传	1234059. 02
201	20103	2070108-文化活动	150000
201	20103	2070199-其他文化和旅游支出	3375326. 94
201	20103	2070111-文化创作与保护	800201
201	20103	2070103-机关服务	8074241
201	20103	2070204-文物保护	45000
201	20103	2070205-博物馆	250000
201	20103	2070308-群众体育	103680
201	20103	2070604-新闻通讯	4675, 56
201	20103	2070605-出版发行	892900
201	20103	2070899-其他广播电视支出	40000
201	20103	2070808-广播电视事务	4118778.53
201	20103	2070801-行政运行	36365. 26

201	20103	2070000-其仙文化旅游休育与朱棣去山	374045. 03
201	20103	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 2080101-行政运行	6228594, 73
201	20103	2080101-11 成运11 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	747185. 91
201	20103	2080109-社会保险经办机构	
201	20103		660485. 52
201		2080106-就业管理事务	1120919
201	20103	2080201-行政运行	4093834. 42
	20103	2080202-一般行政管理事务	294960
201	20103	2080299-其他民政管理事务支出	2401800
201	20103	2080208-基层政权建设和社区治理	2572098
201	20103	2080203-机关服务	11141497
201	20103	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	77366691, 28
201	20103	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	36726370. 46
201	20103	2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42920000
201	20103	2080501-行政单位离退休	12920
201	20103	2080799-其他就业补助支出	5396640. 41
201	20103	2080802-伤残抚恤	62670
201	20103	2080899-其他优抚支出	3001104
201	20103	2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	500000
201	20103	2080801-死亡抚恤	30000
201	20103	2080805-义务兵优待	1400000
201	20103	2080901-退役士兵安置	1551780. 77
201	20103	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	44000
201	20103	2081002-老年福利	3880000
201	20103	2081005-社会福利事业单位	242900
201	20103	2081107-残疾人生活和护理补贴	2970000
201	20103	2081101-行政运行	1939919. 25
201	20103	2081199-其他残疾人事业支出	60000
201	20103	2081601-行政运行	679641
201	20103	2081902-农村最低生活保障金支出	5000000
201	20103	2082001-临时救助支出	2868549. 5
201	20103	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11641000
201	20103	2082801-行政运行	1722031. 75
201	20103	2082899-其他退役军人事务管理支出	225803
201	20103	2082802-一般行政管理事务	96499. 33
201	20103	2100199-其他卫生健康管理事务支出	2187282. 96
201	20103	2100101-行政运行	50159227. 24
201	20103	2100206-妇幼保健医院	29160
201	20103	2100201-综合医院	409953.35
201	20103	2100299-其他公立医院支出	689000
201	20103	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	187022, 52
201	20103	2100302-乡镇卫生院	186554. 96
201	20103	2100410-突发公共卫生事件应急处理	14217769. 47
201	20103	2100401-疾病预防控制机构	452304
201	20103	2100402-卫生监督机构	180000
201	20103	2100408-基本公共卫生服务	760677. 82
201	20103	2100499-其他公共卫生支出	118385. 25
201	20103	2100409-重大公共卫生服务	349000
201	20103	2100717-计划生育服务	1827764
201	20103	2100777 计划上自成为	873269. 39
201	20103	2101101-行政单位医疗	14076465. 24
201	20103	2101102-事业单位医疗	29357707. 15

201	20103	2101301-城乡医疗救助	5030000
201	20103	2101401-优抚对象医疗补助	1168560
201	20103	2101501-行政运行	2356359
201	20103	2101507-11政运行 2101599-其他医疗保障管理事务支出	388800
201	20103	2101502-一般行政管理事务	36489, 94
201			
	20103	2101601-老龄卫生健康事务	998626
201	20103	2109999-其他卫生健康支出	890000
201	20103	2110101-行政运行	338123. 8
201		2110304-固体废弃物与化学品	5967618. 21
201	20103	2110302-水体	4521813. 72
201	20103	2110402~农村环境保护	2271722. 57
201	20103	2110501-森林管护	2799277. 95
201	20103	2119999-其他节能环保支出	1407765. 23
201	20103	2120102-一般行政管理事务	272566. 1
201	20103	2120101-行政运行	2856870, 01
201	20103	2120199~其他城乡社区管理事务支出	780470. 48
201	20103	2120104-城管执法	1839835. 98
201	20103	2120106-工程建设管理	594929. 06
201	20103	2120303-小城镇基础设施建设	1107280, 78
201	20103	2120399-其他城乡社区公共设施支出	4533898. 78
201	20103	2120501-城乡社区环境卫生	22551574. 08
201	20103	2129999-其他城乡社区支出	226182. 6
201	20103	2130104-事业运行	30902041, 96
201	20103	2130101-行政运行	2048667
201	20103	2130112-行业业务管理	3017381
201	20103	2130153-农田建设	1872535. 65
201	20103	2130106-科技转化与推广服务	31184. 92
201	20103	2130122-农业生产发展	4044126. 25
201	20103	2130199-其他农业农村支出	902916
201	20103	2130124-农村合作经济	75816
201	20103	2130109-农产品质量安全	351279, 55
201	20103	2130108-病虫害控制	17496
201	20103	2130126-农村社会事业	2413849. 12
201	20103	2130119-防灾救灾	550000
201	20103	2130206-技术推广与转化	120000
201	20103	2130204-事业机构	15601356. 26
201	20103	2130234-林业草原防灾减灾	1495692. 61
201	20103	2130207-森林资源管理	3251597. 14
201	20103	2130201-行政运行	1237247
201	20103	2130209-森林生态效益补偿	52582. 5
201	20103	2130205-森林资源培育	93511. 26
201	20103	2130299-其他林业和草原支出	280533.77
201	20103	2130221-产业化管理	46755, 63
201	20103	2130301-行政运行	5612221. 43
201	20103	2130335-农村供水	5000000
201	20103	2130304-水利行业业务管理	10117864, 5
201	20103	2130305-水利工程建设	734549, 38
201			
	20103	2130399-其他水利支出	574026. 69
201	20103	2130314-防汛	28053. 38
201	20103	2130501-行政运行	5191577. 54
201	20103	2130504-农村基础设施建设	36000000

201	20103	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98299, 03
201	20103	2130505-生产发展	200000
201	20103	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	33916806
201	20103	2130803-农业保险保费补贴	5346599.1
201	20103	2139999-其他农林水支出	196618. 34
201	20103	2140101-行政运行	2271560
201	20103	2140110-公路和运输安全	1056677. 21
201	20103	2140199-其他公路水路运输支出	809477. 03
201	20103	2140104-公路建设	10000000
201	20103	2140102-一般行政管理事务	241877.6
201	20103	2140112-公路运输管理	8761245. 42
201	20103	2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36563695, 46
201	20103	2140699-车辆购置税其他支出	9351. 13
201	20103	2149901-公共交通运营补助	280000
201	20103	2150805-中小企业发展专项	195625, 56
201	20103	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	46755, 63
201	20103	2160201-行政运行	1606733. 42
201	20103	2200101-行政运行	4817186.09
201	20103	2200113-地质矿产资源与环境调查	1385505. 8
201	20103	2200109-自然资源调查与确权登记	2630058
201	20103	2200108-自然资源行业业务管理	949000
201	20103	2200104-自然资源规划及管理	2166517
201	20103	2200106-自然资源利用与保护	2376852. 33
201	20103	2200102-一般行政管理事务	909675. 2
201	20103	2200112-土地资源储备支出	448340
201	20103	2200114-地质勘查与矿产资源管理	944908
201	20103	2200504-气象事业机构	252293
201	20103	2200509-气象服务	280620
201	20103	2200511-气象基础设施建设与维修	300000
201	20103	2200506-气象探测	44885.4
201	20103	2210199-其他保障性安居工程支出	2001406, 14
201	20103	2210105-农村危房改造	423.72
201	20103	2210106-公共租赁住房	3371027. 33
201	20103	2210108-老旧小区改造	115849. 79
201	20103	2210201-住房公积金	45529637
201	20103	2210399-其他城乡社区住宅支出	30000
201	20103	2220101-行政运行	997992
201	20103	2220199-其他粮油物资事务支出	1793344. 2
201	20103	2220401-储备粮油补贴	2746400
201	20103	2240102-一般行政管理事务	645514.89
201	20103	2240101-行政运行	2424832. 37
201	20103	2240199-其他应急管理支出	250000
201	20103	2240201-行政运行	6100000
201	20103	2240601-地质灾害防治	140266. 89
201	20103	2240699-其他自然灾害防治支出	19252. 89
201	20103	2299999-其他支出	2792201.84
201	20103	2320301-地方政府一般债券付息支出	10000000
		合 计	1292950920

商南县2023年公共财政预算基本支出政府经济 分类明细表(表12)

单位:元

			单位: 兀
预算科目	代码	预算数	备注
工资福利支出			
50101-工资奖金津补贴	50101	474725906. 2	
50102-社会保障缴费	50102	154371029. 7	
50103-住房公积金	50103	42947967.6	
50199-其他工资福利支出	50199	79990218. 82	
商品和服务支出			
50201-办公经费	50201	57307254.15	
50202-会议费	50202	794926	
50203-培训费	50203	98396	
50204-专用材料购置费	50204	3879122.81	
50205-委托业务费	50205	19146585, 73	
50206-公务接待费	50206	664545	
50208-公务用车运行维护费	50208	2669823, 11	
50209-维修(护)费	50209	10725519.81	
50299-其他商品和服务支出	50299	50326004.42	
资本性支出			
50301-房屋建筑物构建	50301	11633977. 52	
50302-基础设施建设	50302	111743316. 4	
50306-设备购置	50306	1351340.03	
50307-大型修缮	50307	4248054.3	
50399-其他资本性支出	50399	526183.16	
对事业单位经常性补助			
50501-工资福利支出	50501	57226097.79	
50502-商品和服务支出	50502	35761523	
对事业单位资本性补助			
50601-资本性支出(一)	50601	1471081.4	
50602-资本性支出(二)	50602	10271. 27	
对企业补助			
50701-费用补贴	50701	5500726. 32	
50799-其他对企业补助	50799	12953129. 73	
对企业资本性支出			
50899-其他对企业资本性支出	50899	1200000	
对个人和家庭的补助			
50901-社会福利和救助	50901	70083722. 07	
50902-助学金	50902	1204900	
50903-个人农业生产补贴	50903	2785044. 75	
50905-离退休费	50905	492747. 4	
50999-其他对个人和家庭补助	50999	11041804. 98	
对社会保障基金补助			
51002-对社会保险基金补助	51002	54561000	
债务利息及费用支出	01002	5 150100	
51101-国内债务付息	51101	10000000	
其他支出	31101	1000000	
59999-其他支出	59999	1508700	
合 计	66660	1292950920	

2023年商南县一般公共预算税收返还和转移支付预算表(表13)

本		友 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、地方一般预算收入	21000	一、一般公共预算支出	168040
二、上级补助收入	145040	二、专项上解支出	2000
1. 返还性收入	1922	1. 税务部门经费上划	
增值稅和消费稅稅收返还收入	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	402
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	124626	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	11126	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	2302	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	829	16. 固有土地出让金上解	006
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	975	三、债务还本支出	3000
3. 专项转移支付收入	18492		
三、调入预算稳定调节基金	10000		
收入总计	176040	支 出 总 计	176040

2023年商南县财政转移支付分项目分地区预算表(表14)

			平1年: フュフロ
项 目	2023年 预算数	镇 办	2023年 预算数
一、税收返还		城关街道办	2142
二、一般性转移支付	15798	富水镇	1680
均衡性转移支付支出	14070	试 马镇	1344
农村税费改革转移支付支出	1728	清油河镇	1449
		过风楼镇	1680
		金丝峡镇	1617
		青山镇	1302
		湘河镇	1224
三、专项转移支付		赵川镇	1722
		十里坪镇	1638
收入合计	15798	支出合计	15798

(表15) "三公" 经费预算表 2023年商南县一般公共预算

非出 出作

	公务接待费	-3. 40%
	公务用车运行维护费	-0. 78%
预算数比上年土%	公务用车购置费	
(A)	因公出国 (境)费	
	中	-1.54%
	公务接待费	265.00
数	公务用车 运行维护 费	645.00
2022年预算数	公务用车购置费	
2(因公出国(境)费	
	合计	910.00
	公务接待 费	256.00
Œ.	公务用车 运行维护 费	640.00
2023年预算数	公务用车购置费	
20	因公出国 (境)费	5.
	合计	896.00
	屋	县本级

(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 "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。 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, 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 下降空间有限,故降低比例不高。 经很低,

2022年商南县政府性基金预算收入执行情况表(表16)

				平化: 刀兀
项目	2022年预算数	2022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	6700	27537	411.0%	
6. 城市基础设施配套费收入	200	450	225.0%	
7. 国有土地收益基金收入				
8. 其他政府性基金收入	300	428	142.7%	
地方政府性基金收入合计	7200	28415	394. 7%	

2022年商南县政府性基金支出执行情况表(表17)

单位: 万元 备注 执行数占预算数100% 367.3% 205.5% 611.8% 777.9% 2022年执行数 30120 10276 19576 15506 9200 63787 8054 208 907 09 2022年预算数 8200 5000 3200 8200 7. 资源勘探电力信息等支出 2. 文化体育与传媒支出 3. 社会保障和就业支出 Щ 8. 商业服务业等支出 合计 -、政府性基金支出 4. 城乡社区支出 項 三、债务还本支出 5. 农林水支出 1. 教育支出 6. 债务付息 9. 其他支出 二、调出资金 四、债券支出 年终结余

2022年商南县政府专项债务限额和余额情况表(表18)

単位: 力元	4					
<u> </u>	金 额	68, 935	16, 500	206	84, 528	89, 396
	项 目	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	债务限额

2023年商南县政府性基金收入预算表(表19)

			平位: 73.76
项目	2023年预算数	2021年预算数	增减变动 (+ -%)
一、政府性基金收入	12000	7200	66.67%
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	6700	70.15%
6. 城市基础设施配套费收入	300	200	50.00%
7. 国有土地收益基金收入			
8. 其他政府性基金收入	300	300	0.00%
二、上级专项补助收入		1000	-100.00%
三、上年结余	8054		100.00%
收入合计	20054	8200	144. 56%

2023年商南县政府性基金预算支出预算表(表20)

			早位: 万元
项目	2023年预算数	2022年预算数	增减变动 (+ -%)
一、政府性基金支出	10054	7250	38.7%
1. 教育支出			
2. 文化体育与传媒支出			
3. 社会保障和就业支出	100	0	100.0%
4. 城乡社区支出	6400	5000	28.0%
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	3554	3200	11.1%
二、调出资金	10000	0	100.0%
支出合计	20054	7250	176.6%

2023年商南县政府性基金预算转移支付预算表(表21)

松		支出	
Ш	2023年预算数	项目	2023年预算数
	12000	一、政府性基金支出合计	20054
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	11400		
3. 城市基础设施配套费收入	300		
4. 其他政府性基金收入	300		
政府性基金补助收入			
	8054		
入总计	20054	女 出 总 计	20054

2022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

				单位: 万元
项目	2021年执行数	2022年预算数	2022年执行数	执行数比上年 士%
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			u u	
收入合计				

说明: 商南县没有国有资本经营收入和支出, 此表为空表。

2022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

					-1-1-1-1-7-7-0
	项目	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
-, ;	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				
. 2	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	2. 国有经济和产业结构调整				
3	3. 其他国有资本经营预算支出				
五、F	商业服务业等事务				
-	其他企业国有资本预算支出				
六、茅	其他支出				
1	1. 国有经济和产业结构调整				
2	2. 国企改革脱困补助				
3	3. 其他国有资本经营预算支出				
	支 出 合 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年商南县国有资本经营预算收入预算表(表24)

			十二十二
项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年土%
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			
收入合计			

说明:商南县没有国有资本经营收入和支出,此表为空表。

2023年商南县国有资本经营预算支出预算表(表25)

			单位: 万元
项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年土%
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 合 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年商南县国有资本经营转移支付预算表(表26)

	2023年 预算数				
支出预算	支出项目				支出总计
Ţ	2023年 预算数				
收入预算	收入项目				收入总计

说明:商南县没有国有资本经营收入和支出,此表为空表。

2022年商南县社会保险基金预算收入 执行情况表(表27)

		単位: 万兀
项 目	2022年 预算数	2022年 执行数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8666	5733
1. 个人缴费收入	2236	2131
2. 财政补助收入	6142	3500
3. 利息收入	288	102
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16452	19745
1. 基本养老保险基金收入	7571	11167
2. 财政补助收入	8791	8329
3. 利息收入	90	249
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		
收入合计	25118	25478
上年滚存结余	39302	38681
收入总计	64420	64159

2022年商南县社会保险基金预算 支出执行表(表28)

1		
2022年 预算数	2022年 执行数	执行占预算 (+-%)
5686	6329	111.3%
5523	6326	114.5%
163	3	1.8%
16382	18369	112.1%
16362	18118	110.7%
20	251	1255. 0%
22068	24698	111.9%
42352	39461	
64420	64159	99. 6%
	预算数 5686 5523 163 16382 16362 20 22068 42352	预算数 执行数 5686 6329 5523 6326 163 3 16382 18369 16362 18118 20 251 251 22068 24698 42352 39461

2023年商南县社会保险基金预算 收入预算表(表29)

项 目	2023年 预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9169
1. 个人缴费收入	2607
2. 财政补助收入	6462
3. 利息收入	100
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12535
1. 基本养老保险基金收入	7945
2. 财政补助收入	4360
3. 利息收入	230
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	
收入合计	21704
上年滚存结余	39461
收入总计	61165

2023商南县社会保险基金预算 支出预算表(表30)

	单位:万元
项 目	2021年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6632
1. 养老保险待遇支出	6626
2. 其他基本养老保险基金支出	6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19472
1. 基本养老金支出	19452
2. 其他基本养老保险基金支出	20
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
年终结余	35061
支出合计	61165

商南县财政局 2022 年财政绩效管理工作总结

2022年,商南县预算绩效管理工作在县委、县政府的正确领导下,在商洛市财政局的精心指导和县级各部门的密切配合下,财政预算绩效管理工作有序开展,较好的完成了目标任务,现将一年来预算绩效管理工作总结如下:

一、2022年工作总结

- (一) 完整准确全面贯彻预算绩效理念。全面传达贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的精神,充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义,引导全体干部职工进一步深化思想认识,提高政治站位,切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,深刻学习领会精神实质,准确把握核心内涵,树牢"花钱必问效、无效必问责"预算绩效理念。
- (二)全面开展年度预算绩效目标编报工作。年初印发了《关于做好 2022 年度预算绩效目标编报工作的通知》(商南财发 [2021] 339号)。对 57个预算部门或单位及其所属预算单位要求编报所有项目支出、部门整体支出绩效目标。同时对设定绩效目标做出了具体的要求、制定了具体办法、加强了审核程序。加强了对各部门报送的预算绩效目标进行了审核审查,对 33 个编报质量不高的部门,返回重做,直到达标才下达预算绩效批复,全年共下达预算绩效批复 93

件。明确预算绩效管理的主体责任,将绩效目标编报和预算编报放在同等重要位置,为预算安排提供参考。

- (三)督促资金体量大,国家重视,群众关切的衔接资金开展绩效自评。按照商南县财政局《关于开展 2021 年财政衔接资金(涉农整合)项目绩效评价的通知》的文件要求,于5月底前督促扶贫、发改等5个部门,对2021 年度 259个项目的扶贫衔接资金开展自评,涉及资金21652 万元,收回自评报告21份,充分释放衔接资金的活力和效益,有力强化了预算绩效约束,为衔接资金绩效后评估奠定了坚实的基础。
- (四)积极开展重点项目和重点部门的绩效抽评工作。 在部门(单位)自评的基础上,开展重点项目和重点部门的 绩效抽评,由绩效股牵头,第三方机构、主管股室参与配合 每月开展 1-2 个部门总体评价工作,改变了以前年度集中时 间抽评的做法,重点抽评了县委党校、粮食局、医保局,涉 及资金 11340. 34 万元,对重点项目交通局下辖交改执法资 金、商南县祥瑞源琪农业公司的小食品及果蔬深加工项目投 资、乡村振兴等项目开展了重点绩效评价的抽评工作,涉及 资金 18131 万元,通过以上工作的开展,加强了资金监管, 提高了财政资金使用效益。

二、存在的问题

一是预算绩效理念有待进一步提升。一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性、必要性、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。

二是部门自评质量有待进一步提高。部分预算单位对预算绩效管理业务不够熟悉,对工作重点把握不到位,出具的自评价报告对项目取得的绩效不够客观公正,造成评价结果的利用率存在偏差,不能真实准确地反映财政资金使用的合理分配与有效使用性。

三是专业管理人员有待进一步充实。目前财政系统人员结构呈现青黄不接态势,专业人员储备不足,各部门也缺少熟悉绩效评价工作方面的人员,总体上难以适应财政新形势下预算绩效管理工作。

四是绩效评价结果运用难落地。省市文件一再强调要强 化绩效评价结果的运用,要对预算绩效管理差的单位提出整 改、调整预算、扣减经费、对主要负责人要采取组织措施, 存在执行困难,难以落实兑现。

三、2023年工作计划

2023年,将继续深入贯彻党的十九大关于全面实施预算 绩效管理的重大决策部署,认真贯彻党的二十大精神,按照 我县预算绩效改革的既定目标,加快建成全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理体系,不断提高财政资源的配置效率 和使用效益,其中将重点做好以下工作:

一是加强预算绩效管理制度建设,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程,实现预算管理和绩效管理一体化,切实提高财政资源配置效率和使用效益。

- 二是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和投资评审,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。
- **三是**建立部门自评与外部评价、财政重点评价与再评价相结合的多层次绩效评价体系,进一步提高绩效评价结果的科学性、真实性和准确性。
- 四是进一步加大绩效信息公开力度,原则上各部门的年度预算、各单位的重点项目的绩效目标、绩效评价结果均应公开,并提高财政部门组织的重点项目和重大政策绩效评价报告公开质量和数量。