

丹凤县十九届人大
二次会议文件（18）

丹凤县 2022 年财政预算 执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 2 月 15 日在丹凤县第十九届
人民代表大会第二次会议上
丹凤县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案报告如下，请予审议，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，在县委的坚强领导下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求和县十九届人大一次会议及常委会各项决议，全力支持疫情防控，积极落实稳经济措施，稳步推进财政改革，财政运行稳中有进、进中提质，各项重点支出有效保障，预算执行平稳有序，有力地支持了全县经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全县地方一般公共预算收入19054万元（含增值税留抵退税），完成预算17600万元的108.26%，同口径增长12.85%。其中：税收收入11226万元（含增值税留抵退税），同口径增长21.96%，占地方一般公共预算收入的58.92%；非税收入7828万元，较上年增长1.93个百分点。

2022年，全县一般公共预算支出29.58亿元（其中上级下达专款支出12.56亿元），完成调整预算的100.78%，增长2.58%，增支7444万元。全县“三公”经费支出623.45万元，增长11.42%，增支63.92万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费122.17万元，增长180.92%，增支78.68万元；公务用车运行维护费416.27万元，下降1.38%，减少5.81万元；公务接待费85.01万元，下降9.53%，减少8.95万元。

初步结算，一般公共预算执行结果为：地方一般公共预算收入1.76亿元，上级税收返还及各类转移支付补助收入27.55亿元，债券转贷收入1.6亿元，调入预算稳定调节基金476万元，政府性基金调入资金5000万元，上年结余2521万元，全年收入总计31.71亿元。减去一般公共预算支出29.58亿元、上解支出4958万元、调出资金3000万元、债务还本支出9516万元，安排预算稳定调节基金21万元，年终结余3718万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全县政府性基金收入完成1.55亿元，占调整预算1.45亿元的106.75%，下降53.53%，减收1.78亿元，加上上级基金补助收入990万元、调入资金3000万、债券转贷收入3.72

亿元，上年结余收入 2.64 亿元，2022 年政府性基金收入总计 8.31 亿元。减去本年实际安排支出 1.56 亿元、债券支出 4.82 亿元、上解支出 133 万元、专项债务还本支出 0.17 亿元、调出资金 5000 万元，年终结余 1.25 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年，全县国有资本经营预算收入 42 万元，完成预算 32 万元的 131.25%，无国有资本预算支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全县社会保险基金收入 6.75 亿元，完成预算 6.59 亿元的 102.43%，增长 8.87%；社会保险基金支出 6.12 亿元，完成预算 6.05 亿元的 101.16%，增长 8.79%。

（五）政府债务情况

2022 年初全县政府债务余额 30.7 亿元（一般债务 22.28 亿元、专项债务 8.42 亿元），全年发行地方政府债券 5.32 亿元（其中：一般债券 0.66 亿元、专项债券 3.72 亿元、再融资债券 0.94 亿元），偿还政府债务 1.13 亿元。2022 年末政府债务余额为 34.89 亿元（一般债务 22.92 亿元、专项债务 11.97 亿元）。

目前，2022 年各项财政收支数据正在决算汇总中，待省市决算批复后再向人大常委会报告。

二、2022 年主要财政工作

（一）聚力征收争资，财政实力持续提升。面对新冠疫情、减税降费和经济下行等不利因素，财税部门积极应对，全力以赴抓收入，收入任务圆满完成，地方一般公共预算收入同口径增长 12.85%，

增速居全市第一。一是厚植培育财源。强化重点企业“点对点”帮扶，建立财政干部包抓规上工业企业制度，助力企业纾困解难，增加税收。二是强化收入征管。建立财政、税务和职能部门协税护税机制，层层分解任务，压实责任，挖掘潜力，加强征管，确保应收尽收。三是全力争取上级支持。2022年争取上级各类转移支付补助27.65亿元、增长5.8%，债券资金5.32亿元、增长4.9%，为县域经济社会发展提供了有效的财力保障。

（二）聚力优化结构，“三保”支出保障有力。严格执行政府系统过紧日子二十条和“减支出转作风提效能”十条措施，进一步压缩一般性支出，集中财力优先做好“三保”工作。2022年全县民生支出达24.45亿元，占一般预算支出的82.64%。一是全力实现保工资、保运转目标。干部职工工资和离退休人员养老金、职务职级并行、政策性增资等全面足额落实到位，基层政权有序运转。二是实施教育优先战略。教育支出6.47亿元，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，教师待遇发放落实到位，职教中心改扩建等教育基础设施建设项目有序推进。三是强化医疗卫生保障。加大医疗卫生投入力度，全年累计投入资金2.56亿元，全力支持疫情防控、基本公共卫生服务，县医院迁建有序推进。四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4.45亿元，社会保障体系进一步完善。五是全力支持稳岗就业。安排资金3553万元，用于创业就业及发放公益性岗位补贴，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。六是积极推进文化旅游发展。投入资金 5232 万元,全力支持文化惠民工程及全域旅游示范县创建,文化艺术中心建设有序推进,群众幸福感、获得感不断提升。

(三)聚力服务大局,支持经济成效明显。一是严格执行稳经济一揽子措施。成立减税降费领导小组,顶格落实组合式减税降费政策,全年退税减税 8252 万元,切实减轻企业负担,激发了市场主体活力。二是大力支持实体经济发展。综合运用基金、贴息、奖补、风险补偿等政策作用,支持实体经济快速发展,全年投入各类涉企资金 1.03 亿元,重点支持中小企业转型升级,创新发展,做大做强。兑现新纳规入统“五上”企业奖励资金 386 万元,全力支持中小企业持续健康发展。三是全力保障重点项目建设。统筹安排重点项目前期费、债券等资金 5.48 亿元,着力支持丹宁高速征地拆迁、丹凤酒庄、城区(地下)综合管廊、标准化厂房等重点项目建设。投入资金 3976 万元,加快老旧小区改造步伐、限价商品房、公租房等保障性住房建设,统筹城乡融合发展。

(四)聚力巩固提升,乡村振兴全面推进。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四不摘”要求,投入各类资金 4.23 亿元,足额保障脱贫户的教育、医疗、住房、社会保障等民生普惠性政策,投入防返贫基金 100 万元,坚决守住返贫底线。二是全力支持乡村振兴。制定印发《丹凤县财政衔接推进乡村补助资金管理办法》,投入财政衔接推进乡村振兴补助资金 2.62 亿元,整合行业部门涉农资金 0.86 亿元,支持基础设施提升、产业发展、

易地搬迁后续提升等项目建设，助推乡村振兴。三是支持人居环境整治。全年安排人居环境整治及污染防治资金 4893 万元，统筹推进秦岭山水乡村建设和垃圾污水治理，村容村貌明显提升。

（五）聚力财政改革，财政管理不断规范。一是深化预算国库管理改革。细化“四本”预算编制，政府和部门预决算、衔接资金、政府债务实现全公开、全覆盖。持续推进“财政云”核心业务系统应用，国库集中支付改革持续深化，强化直达资金监管机制，累计拨付各类直达资金 9.09 亿元，确保资金第一时间直达基层、惠企利民。二是全面实施预算绩效管理。制定出台《丹凤县全面推进预算绩效管理实施意见》和《丹凤县部门整体支出绩效评价办法》，组织 64 个一级预算单位编报了 2022 年预算绩效目标，扎实开展 2021 年部门整体支出、项目支出和财政衔接资金绩效自评，提高财政资金使用效益。三是规范政府采购和投资评审。实施电子化政府采购，完成集中采购 27 批次 3.73 亿元，节约资金 7595 万元。完成投资评审项目 151 个 10.67 亿元，节约资金 1.14 亿元。四是加强政府债务管理。化解政府隐性债务 2.95 亿元，积极争取发行地方政府债券 5.32 亿元，防范化解债务风险成效明显。五是强化财政监督检查。扎实开展财经秩序专项整治、惠农“一卡通”、衔接资金、政府采购领域突出问题、盘活存量资金等专项检查，清理盘活各类存量资金 2.63 亿元，收回部门存量资金 1.29 亿元，撤销行政事业单位银行账户 163 个。六是深化镇办财政体制改革。积极推进“党建+标准化建设、基层治理”的基层财政所管理模式，规范镇办财政账户设置，理

顺资金拨付流程，提高镇办财政服务水平和监管能力。

2022年，财政工作虽然取得了一些成绩，但我们清醒的认识到当前工作中还面临一些急需解决的困难和问题：一是我县工业基础差，支柱财源短缺，收入总量少、质量不高，财政收入稳定增长后劲不足。二是支出缺口大，偿债压力大，可用财力不足，收支矛盾异常突出，财政运行风险日益加剧。三是行政事业单位财会专业技术人员短缺，财务管理不规范，难以适应财政信息化改革要求。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施加以解决。

三、2023年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 财政收入：按照财政收入高质量发展的要求，结合我县财源现状，2023年全县财政总收入安排3.03亿元，同口径增长25.5%。地方一般公共预算收入安排1.98亿元，同口径增长4%。其中：税收安排11970万元、非税收入安排7830万元。

2. 全年财力：按照1.98亿元的地方财政收入、各项财力性补助12.99亿元计算，2023年全县年初可安排财力为14.97亿元，较上年初增加1.02亿元。加上提前告知2023年省市专项补助8.42亿元，2023年全县年初总财力为23.39亿元。

3. 财政支出：按照收支平衡的原则，2023年全县可安排总支出预算23.39亿元，减去上解支出4261万元，2023年一般公共预算支出安排22.96亿元。剔除2023年提前告知省市专项补助8.42亿元后，县本级支出安排14.54亿元，较上年增长6.41%，增支9321万元。预算安排的主要项目是：

(1) 基本支出预算安排 10.48 亿元，其中个人部分支出 10.25 亿元，保基本运转的公用经费支出 2284 万元。

(2) 项目支出预算安排 4.06 亿元，主要包括：

——社会保障专项预算安排 1.19 亿元，主要包括城乡居民养老保险、医疗保险补助、高龄补贴补助、特困人员供养及临时救助、城乡低保补助、义务兵家属优待金、残疾人两项补贴、“八大员”等群体工龄补助、退役军人安置等民生配套项目。

——乡村振兴专项预算安排 2250 万元，主要包括乡村振兴专项资金、农村供水保障、农村公路水毁修复、居民收入和农村贫困监测调查等项目。

——教育科技文化专项预算安排 2864 万元，主要包括十三年免费教育经费县配套、营养餐计划、农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、学前教育、民生教育工程、中小学教育质量奖、政府购买学校安保服务、“双师”经费等项目。

——生态环境保护专项预算安排 3435 万元，主要包括秦岭生态环境保护、环境监测能力建设、节能减排、生活垃圾清运费及农村环境连片整治项目设施运行费、污水处理厂委托运行费、城区环卫一体化托管运营费等项目。

——安全稳定专项预算安排 718 万元，主要包括信访基金、舆情引导管控及媒体宣传、诉讼对接及人民调解、森林防火、禁毒专项、反恐专项等项目。

——经济发展专项预算安排 1921 万元，主要包括重点项目前期费、工业发展资金、文化旅游发展专项、招商引资专项、农

村公路日常养护、城市照明公共设施维护管理、粮食账务挂账利息补贴、县级粮食储备及轮换费用等项目。

——各类偿债准备金预算安排 4000 万元，主要包括县级使用债券资金、建档立卡贫困村基础设施项目贷款、棚户区改造贷款及易地扶贫搬迁贷款、金山公寓建设项目还本付息、通用机场运营补贴等。

——其他专项预算安排 1.35 亿元，主要包括预备费、工会基金、人才发展基金、会议费、春节慰问等项目。

2023 年，全县“三公”经费支出预算 509.17 万元，下降 7.68%。其中：因公出国（境）费预留 5 万元；公务用车运行维护费 419.8 万元，下降 7.29%；公务接待费 84.37 万元，下降 10%。

（二）政府性基金预算草案

2023 年，县本级政府性基金收入预算 2.09 亿元，较上年增长 0.1%。按照政府性基金管理使用办法，2023 年政府性基金预算总支出安排 2.09 亿元，专项债券还本支出 8500 万元，2022 年基金预算支出安排 1.24 亿元，较上年下降 34.39%。

（三）国有资本经营预算草案

2023 年，全县国有资本经营预算收入安排 10 万元，国有资本经营预算支出 10 万元。

（四）社会保险基金预算草案

2023 年，全县社保基金收入预算 7.25 亿元，增长 9.52%；社保基金支出预算 6.67 亿元，增长 9.7%。

四、2023 年财政主要工作

今年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻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，坚持稳中求进工作总基调，按照县委十九届四次全会部署和中省市财政工作会议要求，围绕建设“一县五区”总目标，坚持开源与节流并举，落实过紧日子要求，加强财源建设，着力提升收入质量，着力兜牢“三保”底线，着力保障和改善基本民生，着力支持和服务实体经济发展，着力推动高质量发展，持续优化支出结构，深化财政体制改革，防范化解重大风险，为谱写丹凤高质量发展新篇章贡献财政力量。

（一）聚焦财源建设，着力增强保障能力。一是全力培财源抓收入。深入实施“工业倍增”计划，开展“育才强税”三年行动，设立产业发展基金1000万元，出台支持工业经济发展若干措施，努力挖掘增收潜力，强化税收征管，持续优化收入结构，提高税收占比。二是全力稳经济促增收。全面落实减税降费政策，用好用活政策性金融工具，修订《丹凤县企业纳税贡献奖励办法》，不断激发市场活力，鼓励企业做大做强，不断增强税收贡献。三是全力争资金强保障，修订《丹凤县争取资金考核办法》，发挥省财政直管县优势，紧盯“积极的财政政策要加力提效”、省以下财政体制改革等机遇，加强与上对接，千方百计争取上级支持，提高财政保障能力，2023年争取上级资金较上年增长10%以上，专项债券资金增长15%以上。

（二）聚焦“三保”底线，着力提升民生福祉。一是强化预算约束。严格落实党政机关过紧日子要求，2023年部门专项经

费在上年基础上进一步压减，始终将“保基本民生、保工资、保运转”放在财政预算、资金保障的首要位置，严格执行新增民生政策报备制度，清理规范财政供养人员，压实预算单位主体责任，严控“三公”经费和一般性支出，常态化盘活财政存量资金，严防“三保”风险。二是严格落实新增财力的80%用于民生支出和民生支出占一般公共预算支出80%以上的要求，积极落实就业优先政策，加大对重点群体就业帮扶。加大教育投入，支持基础教育提质攻坚，保障教育均衡发展。全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策，确保老有所养、病有所医，不断提高民生保障水平。三是持续加大三农、科技、文化体育、医疗卫生、交通、住房等重点领域的保障力度，积极推进以县城为重要载体的城镇化建设，促进全县各项社会事业健康发展。

（三）聚焦政策落实，着力助推经济发展。一是全力支持乡村振兴。统筹各项资金资源资产，保持财政支出政策和资金规模总体稳定，用好财政涉农整合资金，支持现代农业和村集体经济发展，2023年县本级财政衔接资金投入不低于上年，中省衔接资金用于产业发展比例达到60%以上。聚焦保障粮食安全和巩固脱贫成果，重点支持高标准农田建设、粮食单产提升等工程，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。二是大力支持项目建设。深入实施“项目建设提升年”活动，全力做好重点项目建设资金保障，围绕“一县五区”、“3+3+3”现代产业体系、10大产业链以及乡村振兴、社会民生等重点领域项目建设，每

年将新增财力 60%以上用于产业集群化发展，充分发挥财政资金的引导作用，以高质量项目带动高质量发展。三是大力支持生态环境保护。积极筹措资金，深入推进秦岭山水乡村建设，持续改善农村人居环境，统筹推进农村改厕、生活垃圾和污水治理，深入推进村庄绿化美化亮化，全力打造视觉美丽、心灵舒畅的秦岭山水乡村。

（四）聚焦发展安全，着力防范重大风险。一是健全风险防控体系。严格执行《政府投资条例》和《政府举债融资负面清单》，规范政府投资项目立项、审批、评审和招投标程序，坚决杜绝违规举债搞建设、随意扩大投资概算，严堵“后门”，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，将政府性债务保持在合理区间。二是防范化解债务风险。加强债务风险常态化预警监测，夯实债务偿还主体责任，通过盘活存量资金资产资源，统筹可用财力偿还政府债务及还本付息资金，坚决遏制隐性债务增量，化解存量，切实防范化解政府性债务风险。三是加强债券资金管理。开好“前门”，精心谋划、申报一批收支平衡的重大项目，扎实做好政府专项债券项目储备，充分发挥债券资金稳投资、补短板、扩内需的积极作用，确保财政平稳健康运行。

（五）聚焦财政改革，着力提升管理水平。一是深入开展省以下财政体制改革，深化国库集中支付改革，强力推进公务卡结算制度，健全预算执行动态监控，严格直达资金管理，完善财政资金直达机制。二是深化预算绩效管理，大力推行预算绩效目标与预算编制“同申报、同审核、同批复、同下达”要求，强化绩

效运行监控，突出绩效评价结果运用，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。继续做好盘活存量资金工作，加大预算单位银行账户清理力度，严禁违规将财政资金转入实有资金账户，促进盘活存量资金工作常态化。三是修订完善财政投资评审管理办法，严格评审程序，提升评审质量，实现财政投入效益最大化。深化政府采购改革，加快电子化交易平台建设和应用，切实发挥政府采购支持经济发展的政策功能。加强财务人员培训，加快推进基层财政所规范化建设，切实提高基层财政服务能力。

各位代表，今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，迎难而上，真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，努力开创财政改革发展新局面，为加快推进“一县五区”建设，谱写丹凤高质量发展新篇章贡献财政力量！

附件 1

财务报告名词解释

财力：是指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、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。

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。

政府性基金：指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。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得的国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是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、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

政府性债务:包括政府直接负有偿还责任的债务(一类债务),以及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)。审计署于2013年8月至9月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

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。

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。

乡村振兴:乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略。2018年1

月2日，国务院公布了2018年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018年9月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

直达资金：2020年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

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，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流

程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

开前门：就是要合理安排地方新增的债务规模。中央财政预算草案中每年安排发行地方政府一般债券和专项债券，同时也要继续发行地方政府债券置换存量债务，以满足地方政府的融资需求，降低融资成本。

附件 2

丹凤县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年预算表（草案）

丹凤县财政局

2023 年 2 月

丹凤县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年预算表（草案）附件目录

一、一般公共预算

表一、丹凤县 2022 年一般公共预算收入执行情况表

表二、丹凤县 2022 年一般公共预算支出执行情况表

表三、丹凤县 2022 年政府一般债务限额和余额情况表

表四、丹凤县 2023 年一般公共预算收入预算表

表五、丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表

表六、丹凤县 2023 年一般公共预算支出经济分类情况表

表七、丹凤县 2023 年一般公共预算基本支出经济分类情况表

表八、丹凤县 2023 年一般公共预算收支总表

表九、丹凤县 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算

表十、丹凤县 2022 年政府性基金预算收入执行情况表

表十一、丹凤县 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

表十二、丹凤县 2022 年政府专项债务限额和余额情况表

表十三、丹凤县 2023 年政府性基金预算收入预算表

表十四、丹凤县 2023 年政府性基金预算支出预算表

表十五、丹凤县 2023 年政府性基金预算收支总表

三、国有资本经营预算

表十六、丹凤县 2022 年国有资本经营预算收入执行表

表十七、丹凤县 2022 年国有资本经营预算支出执行表

表十八、丹凤县 2023 年国有资本经营预算收入表

表十九、丹凤县 2023 年国有资本经营预算支出表

四、社会保险基金预算

表二十、丹凤县 2022 年社会保险基金收入执行情况表

表二十一、丹凤县 2022 年社会保险基金支出执行情况表

表二十二、丹凤县 2023 年社会保险基金收入预算表

表二十三、丹凤县 2023 年社会保险基金支出预算表

五、三公经费预算表

表二十四、丹凤县 2023 年“三公”经费预算情况表

丹凤县 2022 年一般公共预算收入执行情况表（表一）

单位:万元

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
一、税收收入	9066	11600	9794	84.43	8.03	
其中：增值税	3712	4800	2162	45.04	-41.76	
企业所得税	887	1000	478	47.80	-46.11	
个人所得税	243	500	210	42.00	-13.58	
资源税	401	500	379	75.80	-5.49	
城市维护建设税	663	900	529	58.78	-20.21	
房产税	445	500	736	147.20	65.39	
印花税	256	400	290	72.50	13.28	
城镇土地使用税	538	700	846	120.86	57.25	
土地增值税	261	500	1030	206.00	294.64	
车船税	496	600	513	85.50	3.43	
耕地占用税	294	500	1709	341.80	481.29	
契税	822	600	865	144.17	5.23	
环境保护税	48	100	47	47.00	-2.08	
二、非税收入	7680	6000	7828	130.47	1.93	
其中：专项收入	1014	1200	1584	132.00	56.21	
行政事业性收费收入	394	720	461	64.03	17.01	
罚没收入	861	1200	1229	102.42	42.74	
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	5096	2500	3853	154.12	-24.39	
政府住房基金收入	315	380	680	178.95	115.87	
捐赠收入						
其他收入			21			
地方财政收入合计	16746	17600	17622	100.13	5.23	

丹凤县 2022 年一般公共预算支出执行情况表（表二）

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	16353	27751	69.70	
二、国防支出		115		
三、公共安全支出	6832	9029	32.16	
四、教育支出	64554	64651	0.15	
五、科学技术支出	450	590	31.11	
六、文化旅游体育与传媒支出	5265	5232	-0.63	
七、社会保障和就业支出	43419	54576	25.70	
八、卫生健康支出	22270	21964	-1.37	
九、节能环保支出	6411	8142	27.00	
十、城乡社区支出	8307	7094	-14.60	
十一、农林水支出	85218	62350	-26.83	
十二、交通运输支出	6634	6447	-2.82	
十三、资源勘探工业信息等支出	3747	3027	-19.22	
十四、商业服务业等支出	1578	566	-64.13	
十五、金融支出	14	30	114.29	
十六、自然资源海洋气象等支出	2347	1680	-28.42	
十七、住房保障支出	4919	9808	99.39	
十八、粮油物资储备支出	679	406	-40.21	
十九、灾害防治及应急管理支出	3063	2993		
二十、预备费	500	0	-2.29	
二十一、其他支出	2449	1771	-27.68	
二十二、债务付息支出	3358	7599	126.30	
二十三、债务发行费用支出	28	18	-35.71	
支出合计	288395	295839	2.58	

丹凤县 2022 年政府一般债务限额和余额情况表（表三）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	222822	
当期新增	15979	
当期减少	9624	
期末余额	229177	
债务限额	278697	

丹凤县 2023 年一般公共预算收入预算表（表四）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	9794	11970	22.22	
其中：增值税	2162	4000	85.01	
企业所得税	478	900	88.28	
个人所得税	210	600	185.71	
资源税	379	500	31.93	
城市维护建设税	529	700	32.33	
房产税	736	800	8.70	
印花税	290	300	3.45	
城镇土地使用税	846	900	6.38	
土地增值税	1030	900	-12.62	
车船税	513	600	16.96	
耕地占用税	1709	870	-49.09	
契税	865	800	-7.51	
环境保护税	47	100	112.77	
二、非税收入	7828	7830	0.03	
其中：专项收入	1584	1600	1.01	
行政事业性收费收入	461	800	73.54	
罚没收入	1229	1330	8.22	
国有资源（资产）有偿使用收入	3853	3400	-11.76	
政府住房基金收入	680	700	2.94	
捐赠收入				
其他收入	21			
地方财政收入合计	17622	19800	12.36	

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
一般公共预算支出	217045	135494	81551	229594	145449	84145	7.35
一、一般公共服务	20755	20755		19746	19676	70	-5.20
人大事务	568	568		817	817		43.84
行政运行	376	376		438	438		16.49
人大会议				150	150		
人大代表履职能力提升	32	32		42	42		31.25
代表工作	140	140		111	111		-20.71
其他人大事务支出	20	20		76	76		280.00
政协事务	390	390		428	428		9.74
行政运行	245	245		312	312		27.35
委员视察	18	18		18	18		
参政议政	78	78		93	93		19.23
其他政协事务支出	49	49		5	5		-89.80
政府办公厅(室)及相关机构事务	10919	10919		9024	9024		-17.36
行政运行	6884	6884		7419	7419		7.77
一般行政管理事务	150	150					-100.00
机关服务	35	35		47	47		34.29
专项业务及机关事务管理	2707	2707		477	477		-82.38
政务公开审批	358	358		455	455		27.09
信访事务	684	684		626	626		-8.48

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表一

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101	101					-100.00
发展与改革事务	439	439		470	470		7.06
行政运行	439	439		470	470		7.06
统计信息事务	462	462		420	420		-9.09
行政运行	96	96		114	114		18.75
专项普查活动	81	81		98	98		20.99
统计抽样调查	155	155		148	148		-4.52
其他统计信息事务支出	130	130		60	60		-53.85
财政事务	1432	1432		1515	1515		5.80
行政运行	336	336		358	358		6.55
财政国库业务	73	73		79	79		8.22
财政监察	40	40		53	53		32.50
信息化建设	57	57		66	66		15.79
财政委托业务支出	110	110		200	200		81.82
事业运行	4	4					-100.00
其他财政事务支出	812	812		759	759		-6.53
税收事务	900	900		900	900		
行政运行				900	900		
税收业务	900	900					-100.00
审计事务	295	295		313	313		6.10

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表二

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
行政运行	193	193		206	206		6.74
审计业务	74	74		74	74		
信息化建设	28	28		33	33		17.86
纪检监察事务	742	742		813	813		9.57
行政运行	518	518		763	763		47.30
巡视工作	179	179		50	50		-72.07
其他纪检监察事务支出	45	45					-100.00
商贸事务	386	386		503	503		30.31
行政运行	232	232		236	236		1.72
招商引资	144	144		267	267		85.42
其他商贸事务支出	10	10					-100.00
知识产权事务				10		10	
知识产权宏观管理				10		10	
档案事务	67	67		73	73		8.96
档案馆	67	67		73	73		8.96
民主党派及工商联事务	59	59		77	77		30.51
行政运行	51	51		77	77		50.98
其他民主党派及工商联事务支出	8	8					-100.00
群众团体事务	697	697		733	703	30	0.86
行政运行	146	146		174	174		19.18

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表三

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
其他群众团体事务支出	551	551		559	529	30	-3.99
党委办公厅（室）及相关机构事务	817	817		999	999		22.28
行政运行	440	440		545	545		23.86
一般行政管理事务	90	90					-100.00
专项业务	178	178		157	157		-11.80
事业运行				43	43		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109	109		254	254		133.03
组织事务	671	671		836	830	6	23.70
行政运行	495	495		527	527		6.46
其他组织事务支出	176	176		309	303	6	72.16
宣传事务	713	713		509	509		-28.61
行政运行	117	117		107	107		-8.55
宣传管理	54	54		43	43		-20.37
其他宣传事务支出	542	542		359	359		-33.76
统战事务	111	111		137	137		23.42
行政运行	86	86		137	137		59.30
宗教事务	10	10					-100.00
其他统战事务支出	15	15					-100.00
其他共产党事务支出	75	75		71	71		-5.33
行政运行	67	67		71	71		5.97

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表四

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
其他共产党事务支出	8	8					-100.00
网信事务				30	30		
信息安全事务				30	30		
市场监督管理事务	988	988		1068	1044	24	5.67
行政运行	349	349		372	372		6.59
市场主体管理	50	50					-100.00
市场秩序执法	106	106		101	101		-4.72
质量安全监管	53	53		109	85	24	60.38
食品安全监管	400	400		456	456		14.00
其他市场监督管理事务	30	30		30	30		
其他一般公共服务支出	24	24					-100.00
其他一般公共服务支出	24	24					-100.00
二、国防支出	54	54		54	54		
国防动员	54	54		54	54		
兵役征集	34	34		34	34		
民兵	20	20		20	20		
三、公共安全支出	6446	6367	79	7334	6459	875	1.44
武装警察部队	60	60					-100.00
武装警察部队	60	60					-100.00
公安	5633	5558	75	5630	5630		1.30

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表五

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
行政运行	3784	3784		3892	3892		2.85
信息化建设	249	249					-100.00
其他公安支出	1600	1525	75	1738	1738		13.97
国家安全				70	70		
其他国家安全支出				70	70		
检察	23	23		25	25		8.70
行政运行	23	23		25	25		8.70
法院	23	23		25	25		8.70
行政运行	23	23		25	25		8.70
司法	639	639		674	674		5.48
行政运行	265	265		314	314		18.49
基层司法业务	284	284		276	276		-2.82
公共法律服务	30	30		34	34		13.33
社区矫正	10	10					-100.00
其他司法支出	50	50		50	50		
监狱				35	35		
罪犯生活及医疗卫生				35	35		
其他公共安全支出	68	64	4	875		875	-100.00
国家司法救助支出	4		4				
其他公共安全支出	64	64		875		875	-100.00

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表六

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
四、教育支出	41862	29677	12185	45275	33090	12185	11.50
教育管理事务	1121	1121		2608	2608		132.65
行政运行	268	268		1643	1643		513.06
其他教育管理事务支出	853	853		965	965		13.13
普通教育	37973	25857	12116	40518	28402	12116	9.84
学前教育	4079	1256	2823	2020	1514	506	20.54
小学教育	17743	17037	706	15084	12061	3023	-29.21
初中教育	4454	3573	881	8671	7790	881	118.02
高中教育	4245	3671	574	5028	4454	574	21.33
其他普通教育支出	7452	320	7132	9715	2583	7132	707.19
职业教育	1292	1248	44	1401	1357	44	8.73
中等职业教育	1209	1194	15	1372	1357	15	13.65
高等职业教育	29		29	29		29	
其他职业教育支出	54	54					-100.00
特殊教育	25		25	193	168	25	
特殊教育教育	25		25	193	168	25	
进修及培训	197	197		210	210		6.60
干部教育	197	197		210	210		6.60
教育费附加安排的支出	700	700		300	300		-57.14
其他教育费附加安排的支出	700	700		300	300		-57.14

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表七

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
其他教育支出	554	554		45	45		-91.88
其他教育支出	554	554		45	45		-91.88
五、科学技术支出	161	161		151	151		-6.21
科学技术管理事务	76	76		83	83		9.21
行政运行	76	76		83	83		9.21
科技条件与服务	55	55		48	48		-12.73
机构运行	35	35		48	48		37.14
其他科技条件与服务支出	20	20					-100.00
科学技术普及	30	30		20	20		-33.33
科普活动	30	30					-100.00
其他科学技术普及支出				20	20		
六、文化旅游体育与传媒支出	1869	1327	542	1854	1345	509	1.36
文化和旅游	1358	1115	243	1558	1071	487	-3.95
行政运行	225	225		192	192		-14.67
图书馆	94	94		85	85		-9.57
艺术表演团体	482	482		375	375		-22.20
文化活动	2	2					-100.00
群众文化	69	69		82	82		18.84
文化创作与保护	20	20		23	23		15.00
文化和旅游市场管理	107	107		106	106		-0.93

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表八

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
文化和旅游管理事务	110	110		158	158		43.64
其他文化和旅游支出	249	6	243	537	50	487	733.33
文物	361	90	271	128	128		42.22
文物保护	271		271	33	33		
博物馆	90	90		95	95		5.56
体育	51	51		70	70		37.25
行政运行	51	51		3	3		-94.12
运动项目管理				67	67		
新闻出版电影	71	71		76	76		7.04
电影	71	71		76	76		7.04
广播电视	28		28	2		2	
其他广播电视支出	28		28	2		2	
其他文化旅游体育与传媒支出				20		20	
其他文化旅游体育与传媒支出				20		20	
七、社会保障和就业支出	54244	29022	25222	53299	33490	19809	15.40
人力资源和社会保障管理事务	834	806	28	758	730	28	-9.43
行政运行	212	212		152	152		-28.30
劳动保障监察	31	31		72	72		132.26
就业管理事务	8	8		13	13		62.50
信息化建设	41	41		46	46		12.20

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表九

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
社会保险经办机构	249	221	28	350	322	28	45.70
劳动人事争议调解仲裁	38	38		54	54		42.11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	255	255		71	71		-72.16
民政管理事务	829	829		1430	1430		72.50
行政运行	172	172		203	203		18.02
基层政权建设和社区治理	415	415		1062	1062		155.90
其他民政管理事务支出	242	242		165	165		-31.82
行政事业单位养老支出	10175	10175		13178	13178		29.51
行政单位离退休	68	68					-100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6605	6605		9083	9083		37.52
机关事业单位职业年金缴费支出	3302	3302		4095	4095		24.02
其他行政事业单位养老支出	200	200					-100.00
就业补助	4307	850	3457	3507	50	3457	-94.12
就业创业服务补贴	50	50					-100.00
社会保险补贴	800	800					-100.00
其他就业补助支出	3457		3457	3507	50	3457	
抚恤	1374	24	1350	1971	641	1330	2570.83
在乡复员、退伍军人生活补助				50	50		
义务兵优待				591	591		
农村籍退役士兵老年生活补助	10		10	10		10	

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
其他优抚支出	1364	24	1340	1320		1320	-100.00
退役安置	1355	1010	345	725	380	345	-62.38
退役士兵安置	1240	1000	240	620	380	240	-62.00
军队移交政府的离退休人员安置	63		63	63		63	
军队移交政府离退休干部管理机构	29	10	19	11		11	-100.00
退役士兵管理教育	16		16	24		24	
其他退役安置支出	7		7	7		7	
社会福利	255	255					-100.00
其他社会福利支出	255	255					-100.00
残疾人事业	886	886		942	942		6.32
行政运行	104	104		102	102		-1.92
机关服务	22	22		25	25		13.64
残疾人康复	80	80		50	50		-37.50
残疾人生活和护理补贴	600	600		700	700		16.67
其他残疾人事业支出	80	80		65	65		-18.75
红十字事业	46	46		54	54		17.39
行政运行	43	43					-100.00
其他红十字事业支出	3	3		54	54		1700.00
最低生活保障				1500	1500		
城市最低生活保障金支出				400	400		

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十一

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
农村最低生活保障金支出				1100	1100		
特困人员救助供养				500	500		
城市特困人员救助供养支出				500	500		
财政对基本养老保险基金的补助	16854	11600	5254	18254	13000	5254	12.07
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16854	11600	5254	18254	13000	5254	12.07
退役军人管理事务	169	169		240	240		42.01
行政运行	69	69		126	126		82.61
其他退役军人事务管理支出	100	100		114	114		14.00
其他社会保障和就业支出	17160	2372	14788	10240	845	9395	-64.38
其他社会保障和就业支出	17160	2372	14788	10240	845	9395	-64.38
八、卫生健康支出	24350	16107	8243	24470	17227	7243	6.95
卫生健康管理事务	402	402		326	326		-18.91
行政运行	281	281		326	326		16.01
其他卫生健康管理事务支出	121	121					-100.00
公立医院	2610	2379	231	2844	2613	231	9.84
综合医院	2081	1850	231	2194	1963	231	6.11
中医（民族）医院	529	529		650	650		22.87
基层医疗卫生机构	4321	3607	714	4704	3990	714	10.62
乡镇卫生院	3664	3607	57	3959	3902	57	8.18
其他基层医疗卫生机构支出	657		657	745	88	657	

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十二

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
公共卫生	4888	2244	2644	3199	1555	1644	-30.70
疾病预防控制机构	375	375		378	378		0.80
卫生监督机构	252	252		158	158		-37.30
妇幼保健机构	333	333		409	409		22.82
基本公共卫生服务	3849	1260	2589	1649	60	1589	-95.24
重大公共卫生服务	55		55	55		55	
突发公共卫生事件应急处理				50	50		
其他公共卫生支出	24	24		500	500		1983.33
中医药	228		228	228		228	
中医（民族医）药专项	218		218	218		218	
其他中医药支出	10		10	10		10	
计划生育事务	471	457	14	409	395	14	-13.57
计划生育机构	71	71		95	95		33.80
计划生育服务	14		14	314	300	14	
其他计划生育事务支出	386	386					-100.00
行政事业单位医疗	4191	4191		5152	5152		22.93
行政单位医疗	1459	1459		2191	2191		50.17
事业单位医疗	2732	2732		2761	2761		1.06
其他行政事业单位医疗支出				200	200		
财政对基本医疗保险基金的补助	1360	1360		1360	1360		

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十三

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1360	1360		1360	1360		
 医疗救助	4367	70	4297	4552	255	4297	264.29
城乡医疗救助	4297		4297	4552	255	4297	
其他医疗救助支出	70	70					-100.00
 优抚对象医疗	66		66	66		66	
优抚对象医疗补助	66		66	66		66	
 医疗保障管理事务	309	260	49	387	338	49	30.00
行政运行	55	55		88	88		60.00
医疗保障经办事务	32	32		60	60		87.50
事业运行	173	173		190	190		9.83
其他医疗保障管理事务支出	49		49	49		49	
 老龄卫生健康事务	1137	1137		1243	1243		9.32
老龄卫生健康事务	1137	1137		1243	1243		9.32
九、节能环保支出	3789	1956	1833	4949	3296	1653	68.51
 环境监测与监察	425	425		440	440		3.53
其他环境监测与监察支出	425	425		440	440		3.53
 污染防治	1128	1128		2328	2328		106.38
水体	1128	1128		1128	1128		
固体废弃物与化学品				1200	1200		
 自然生态保护	1196	403	793	1763	508	1255	26.05

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十四

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
生态保护				1025	100	925	
农村环境保护	1196	403	793	408	408		1.24
生物及物种资源保护				30		30	
自然保护地				300		300	
天然林保护	945		945	398		398	
森林管护	925		925	362		362	
社会保险补助	20		20	36		36	
退耕还林还草	95		95				
退耕现金	95		95				
污染减排				20	20		
减排专项支出				20	20		
十、城乡社区支出	2457	2457		2999	1999	1000	-18.64
城乡社区管理事务	728	728		863	863		18.54
行政运行	268	268		225	225		-16.04
机关服务	31	31		35	35		12.90
城管执法	183	183		290	290		58.47
工程建设标准规范编制与监管	60	60		69	69		15.00
工程建设管理	21	21		33	33		57.14
住宅建设与房地产市场监管	90	90		211	211		134.44
其他城乡社区管理事务支出	75	75					-100.00

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十五

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
城乡社区公共设施	470	470					-100.00
其他城乡社区公共设施支出	470	470					-100.00
城乡社区环境卫生	759	759		1076	1076		41.77
城乡社区环境卫生	759	759		1076	1076		41.77
建设市场管理与监督				60	60		
建设市场管理与监督				60	60		
其他城乡社区支出	500	500		1000		1000	-100.00
其他城乡社区支出	500	500		1000		1000	-100.00
十一、农林水支出	43804	12162	31642	43157	12109	31048	-0.44
 农业农村	9263	3333	5930	4593	1282	3311	-61.54
行政运行	195	195		162	162		-16.92
事业运行	226	226		188	188		-16.81
科技转化与推广服务	374	374		417	417		11.50
病虫害控制	91	91		140	140		53.85
农产品质量安全	91	91		103	103		13.19
执法监管	78	78		78	78		
行业业务管理				3	3		
对外交流与合作	7	7					-100.00
农业生产发展	2515	2132	383	2748	38	2710	-98.22
农村合作经济	105	105		113	113		7.62

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十六

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
农村社会事业				3	3		
农业资源保护修复与利用	64	34	30	37	37		8.82
对高校毕业生到基层任职补助	18		18				
农田建设	1936		1936	601		601	
其他农业农村支出	3563		3563				
林业和草原	2162	1743	419	5838	1744	4094	0.06
行政运行	166	166		172	172		3.61
机关服务	50	50					-100.00
事业单位	886	886		924	924		4.29
森林资源培育	145	45	100	1560	46	1514	2.22
森林资源管理	70	70		267	264	3	277.14
森林生态效益补偿	8		8	2177		2177	
动植物保护	79	79		90	90		13.92
湿地保护	382	71	311	71	71		
执法与监督	66	66		67	67		1.52
产业化管理				250		250	
林业草原防灾减灾	310	310		260	110	150	-64.52
水利	1166	1166		2648	1228	1420	5.32
行政运行	228	228		240	240		5.26
水利行业业务管理	276	276		294	294		6.52

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十七

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
水利工程运行与维护	421	421		371	371		-11.88
水利执法监督	121	121		158	158		30.58
水土保持				42	42		
水资源节约管理与保护	40	40		27	27		-32.50
防汛	50	50		50	50		
大中型水库移民后期扶持专项支出				11	11		
水利安全监督	30	30		35	35		16.67
其他水利支出				1420		1420	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24016	429	23587	21078	3116	17962	626.34
行政运行	134	134		135	135		0.75
农村基础设施建设	1060		1060	240	40	200	
生产发展	22058	20	22038	17762		17762	-100.00
事业运行	153	153		164	164		7.19
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	611	122	489	2777	2777		2176.23
农村综合改革	6937	5231	1706	5670	4509	1161	-13.80
对村级公益事业建设的补助	1505		1505	135		135	
对村民委员会和村党支部的补助	4931	4730	201	4660	4459	201	-5.73
对村集体经济组织的补助	378	378					-100.00
其他农村综合改革支出	123	123		875	50	825	-59.35
普惠金融发展支出	60	60		3130	30	3100	-50.00

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十八

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
农业保险保费补贴	60	60		1930	30	1900	-50.00
其他普惠金融发展支出				1200		1200	
其他农林水支出	200	200		200	200		
化解其他公益性乡村债务支出				200	200		
其他农林水支出	200	200					-100.00
十二、交通运输支出	1152	1152		1915	1270	645	10.24
公路水路运输	1152	1152		1915	1270	645	10.24
行政运行	153	153		167	167		9.15
机关服务	48	48		54	54		12.50
公路养护	678	678		843	843		24.34
公路和运输安全				14	14		
公路运输管理	178	178		192	192		7.87
其他公路水路运输支出	95	95		645		645	-100.00
十三、资源勘探工业信息等支出	261	261		1651	521	1130	99.62
工业和信息产业监管	99	99		276	116	160	17.17
事业运行	94	94		106	106		12.77
其他工业和信息产业监管支出	5	5		170	10	160	100.00
支持中小企业发展和管理支出	162	162		1305	405	900	150.00
中小企业发展专项				900		900	
其他支持中小企业发展和管理支出	162	162		405	405		150.00

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表十九

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
其他资源勘探工业信息等支出				70		70	
其他资源勘探工业信息等支出				70		70	
十四、商业服务业等支出	176	176		339	180	159	2.27
 商业流通事务	176	176		239	180	59	2.27
行政运行	165	165		140	140		-15.15
食品流通安全补贴	11	11		11	11		
其他商业流通事务支出				88	29	59	
 涉外发展服务支出				100		100	
其他涉外发展服务支出				100		100	
十五、自然资源海洋气象等支出	1121	1121		5794	1127	4667	0.54
 自然资源事务	1032	1032		5698	1031	4667	-0.10
行政运行	586	586		609	609		3.92
自然资源规划及管理	57	57		64	64		12.28
自然资源利用与保护	172	172		4774	107	4667	-37.79
自然资源行业业务管理	40	40		47	47		17.50
土地资源储备支出	75	75		73	73		-2.67
地质矿产资源与环境调查	47	47		69	69		46.81
地质勘查与矿产资源管理	55	55		62	62		12.73
 气象事务	89	89		96	96		7.87
气象事业机构	1	1					-100.00

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表二十

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
气象探测	18	18		18	18		
气象服务	70	70		78	78		11.43
十六、住房保障支出	6798	4993	1805	6742	6187	555	23.91
保障性安居工程支出	1844	39	1805	600	45	555	15.38
棚户区改造	39	39		45	45		15.38
农村危房改造	1305		1305	555		555	
其他保障性安居工程支出	500		500				
住房改革支出	4954	4954		6142	6142		23.98
住房公积金	4954	4954		6142	6142		23.98
十七、粮油物资储备支出	259	259		477	477		84.17
粮油物资事务	259	259		96	96		-62.93
行政运行	89	89		96	96		7.87
其他粮油物资事务支出	170	170					-100.00
粮油储备				381	381		
储备粮油补贴				381	381		
十八、灾害防治及应急管理支出	1187	1187		1940	1343	597	13.14
应急管理事务	417	417		565	565		35.49
行政运行	138	138		158	158		14.49
安全监管	49	49					-100.00
应急救援	230	230		167	167		-27.39

丹凤县 2023 年一般公共预算支出预算表（表五）

续表二十一

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年年初 预算±% (可用财 力安排)
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付	
应急管理				42	42		
其他应急管理支出				198	198		
消防救援事务	770	770		778	778		1.04
行政运行	545	545		778	778		42.75
一般行政管理事务	225	225					-100.00
自然灾害防治				415		415	
地质灾害防治				415		415	
自然灾害救灾及恢复重建支出				182		182	
自然灾害救灾补助				182		182	
十九、预备费	800	800		1148	1148		43.50
二十、其他支出				2300	300	2000	
其他支出				2300	300	2000	
二十一、债务付息支出	5500	5500		4000	4000		-27.27
地方政府一般债务付息支出	5500	5500		4000	4000		-27.27
地方政府一般债券付息支出	5500	5500		4000	4000		-27.27

丹凤县 2023 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位：万元

科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出					
		工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
		50101	50102	50103	50199	50201	50202	50203	50204	50205	50206
合计	229594	20991	6433	1979	2976	4328	202	18	45	3061	81
一、一般公共服务	19746	11241	44		1095	1490	202			51	74
二、国防支出	54					54					
三、公共安全支出	7334	3326	5		1182	720			45		
四、教育支出	45275	3490	2		37	157		18		300	2
五、科学技术支出	151	76				7					
六、文化旅游体育与传媒支出	1854	305	1		17	41					
七、社会保障和就业支出	53299	492	4693			182					1
八、卫生健康支出	24470	297	1684		9	106					
九、节能环保支出	4949	25				560				2708	
十、城乡社区支出	2999	350	2		67	576				2	
十一、农林水支出	43157	689	2		101	223					4
十二、交通运输支出	1915	153				51					
十三、资源勘探工业信息等支出	1651										
十四、商业服务业等支出	339	120			5	14					
十五、自然资源海洋气象等支出	5794	137			75	72					
十六、住房保障支出	6742			1979							
十七、粮油物资储备支出	477	73				19					
十八、灾害防治及应急管理支出	1940	217			388	56					
十九、预备费	1148										
二十、其他支出	2300										
二十一、债务付息支出	4000										

丹凤县 2023 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

续表一

单位：万元

科目名称	总计	机关商品和服务支出				机关资本性支出（一）			
		因公出国 （境）费用	公务用车 运行维护 费	维修 （护）费	其他商 品和服 务支出	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征迁 补偿和安 置支出
		50207	50208	50209	50299	50301	50302	50303	50305
合计	229594	5	374	619	18202		23205		
一、一般公共服务	19746	5	199	6	2336				
二、国防支出	54								
三、公共安全支出	7334		155	25	1666				
四、教育支出	45275				12061				
五、科学技术支出	151								
六、文化旅游体育与传媒支出	1854		2	572					
七、社会保障和就业支出	53299		2		751				
八、卫生健康支出	24470								
九、节能环保支出	4949								
十、城乡社区支出	2999		10	1			1000		
十一、农林水支出	43157		2		1026		14272		
十二、交通运输支出	1915						1039		
十三、资源勘探工业信息等支出	1651				10		1330		
十四、商业服务业等支出	339				24				
十五、自然资源海洋气象等支出	5794						4667		
十六、住房保障支出	6742								
十七、粮油物资储备支出	477								
十八、灾害防治及应急管理支出	1940		4	15	328		597		
十九、预备费	1148								
二十、其他支出	2300						300		
二十一、债务付息支出	4000								

丹凤县 2023 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

续表二

单位：万元

科目名称	总计	机关资本性支出（一）			对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助	对企业补助
		设备购置	大型修缮	其他资本性支出	工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	资本性支出（一）	费用补贴
		50306	50307	50399	50501	50502	50599	50601	50701
合计	229594		53	2385	58897	7126	200	20176	200
一、一般公共服务	19746				1817	855			
二、国防支出	54								
三、公共安全支出	7334				48	38			
四、教育支出	45275				26403	1616			
五、科学技术支出	151				46	22			
六、文化旅游体育与传媒支出	1854		3		836	72			
七、社会保障和就业支出	53299				9252	1465	200		
八、卫生健康支出	24470				10532	2567			
九、节能环保支出	4949			362		3		1291	
十、城乡社区支出	2999		50		922	15			
十一、农林水支出	43157			320	2940	341		16870	
十二、交通运输支出	1915				646	24			
十三、资源勘探工业信息等支出	1651				296	15			
十四、商业服务业等支出	339				11	5			
十五、自然资源海洋气象等支出	5794				799	26		15	
十六、住房保障支出	6742			555	4198	3			
十七、粮油物资储备支出	477								200
十八、灾害防治及应急管理支出	1940				151	59			
十九、预备费	1148			1148					
二十、其他支出	2300							2000	
二十一、债务付息支出	4000								

丹凤县 2023 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

续表三

单位：万元

科目名称	总计	对企业补助		对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
		利息补贴	其他对企业补助	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	国内债务付息	其他支出
		50702	50799	50901	50902	50903	50905	50999	51002	51101	59999
合计	229594	181	159	24461	1028	2151	77	6246	19614	4000	121
一、一般公共服务	19746			277			32				22
二、国防支出	54										
三、公共安全支出	7334			43			11				70
四、教育支出	45275			161	1028						
五、科学技术支出	151										
六、文化旅游体育与传媒支出	1854			5							
七、社会保障和就业支出	53299			13991				4000	18254		16
八、卫生健康支出	24470			5664				2245	1360		6
九、节能环保支出	4949										
十、城乡社区支出	2999			2			1	1			
十一、农林水支出	43157			4183		2151	33				
十二、交通运输支出	1915			2							
十三、资源勘探工业信息等支出	1651										
十四、商业服务业等支出	339		159	1							
十五、自然资源海洋气象等支出	5794			3							
十六、住房保障支出	6742										7
十七、粮油物资储备支出	477	181		4							
十八、灾害防治及应急管理支出	1940			125							
十九、预备费	1148										
二十、其他支出	2300										
二十一、债务付息支出	4000									4000	

丹凤县 2023 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位：万元

科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出				
		工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出	办公经 费	会议 费	培训 费	专用材料 购置费	委托业 务费
		50101	50102	50103	50199	50201	50202	50203	50204	50205
合计	92129	18393	6431	1979	2881	2211			45	3
一、一般公共服务	14902	10346	44		1095	1164				1
二、国防支出										
三、公共安全支出	5610	3324	5		1182	714			45	
四、教育支出	28449	1776	2		37	38				
五、科学技术支出	130	75				7				
六、文化旅游体育与传媒支出	1206	306	1		17	23				
七、社会保障和就业支出	14508	466	4691			39				
八、卫生健康支出	12501	304	1684		9	31				
九、节能环保支出	25	25								
十、城乡社区支出	1404	383	2		47	25				2
十一、农林水支出	4001	689	2		101	63				
十二、交通运输支出	838	152				14				
十三、资源勘探工业信息等支出	311									
十四、商业服务业等支出	151	120			5	14				
十五、自然资源海洋气象等支出	980	137				15				
十六、住房保障支出	6188			1979						
十七、粮油物资储备支出	84	72				8				
十八、灾害防治及应急管理支出	841	218			388	56				
十九、预备费										
二十、其他支出										
二十一、债务付息支出										

丹凤县 2023 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

续表一

单位：万元

科目名称	总计	机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助		
		公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		50206	50207	50208	50209	50299	50501	50502	50599
合计	92129	24		287	47	24	58802	451	
一、一般公共服务	14902	17		119	6	7	1817	104	
二、国防支出									
三、公共安全支出	5610			155	25	15	48	8	
四、教育支出	28449	2					26403	30	
五、科学技术支出	130						46	2	
六、文化旅游体育与传媒支出	1206			2			836	16	
七、社会保障和就业支出	14508	1		2		2	9252	35	
八、卫生健康支出	12501						10406	52	
九、节能环保支出	25								
十、城乡社区支出	1404			3	1		922	15	
十一、农林水支出	4001	4		2			2970	112	
十二、交通运输支出	838						646	24	
十三、资源勘探工业信息等支出	311						296	15	
十四、商业服务业等支出	151						11		
十五、自然资源海洋气象等支出	980						799	26	
十六、住房保障支出	6188						4199	3	
十七、粮油物资储备支出	84								
十八、灾害防治及应急管理支出	841			4	15		151	9	
十九、预备费									
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									

丹凤县 2023 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

续表二

单位：万元

科目名称	总计	对个人和家庭的补助					对社会保障 基金补助	债务利息及费 用支出	其他 支出
		社会福 利和救 助	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退 休费	其他对个 人和家庭 的补助	对社会保险 基金补助	国内债务付息	其他 支出
		50901	50902	50903	50905	50999	51002	51101	59999
合计	92129	374			77	1			99
一、一般公共服务	14902	150			32				
二、国防支出									
三、公共安全支出	5610	8			11				70
四、教育支出	28449	161							
五、科学技术支出	130								
六、文化旅游体育与传媒支出	1206	5							
七、社会保障和就业支出	14508	4							16
八、卫生健康支出	12501	9							6
九、节能环保支出	25								
十、城乡社区支出	1404	2			1	1			
十一、农林水支出	4001	25			33				
十二、交通运输支出	838	2							
十三、资源勘探工业信息等支出	311								
十四、商业服务业等支出	151	1							
十五、自然资源海洋气象等支出	980	3							
十六、住房保障支出	6188								7
十七、粮油物资储备支出	84	4							
十八、灾害防治及应急管理支出	841								
十九、预备费									
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									

丹凤县 2023 年一般公共预算收支总表（表八）

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	19800	一、一般公共预算支出	229594
二、上级补助收入	214055	二、专项上解支出	4261
1、返还性收入	2439	1、税务部门经费上划	119
增值税和消费税税收返还收入	397	2、工商、质监、地税、养老上解	177
营改增基数返还收入	1722	3、医药管理机构上划	23
所得税基数返还收入	146	4、药品检验机构上划	9
成品油价格和税费改革税收返还收入	174	5、垂直管理机构上划	5
2、一般转移支付收入	127471	6、盐务机构上划	11
体制补助收入		7、城市维护建设税定额上解	4
均衡性转移支付补助收入	90815	8、拖欠外国政府、国际金融组织扣款	157
重点生态功能区转移支付收入	8832	9、环保机构上划	23
调整工资转移支付补助收入		10、企业基本养老保险基金分担部分上解	466
农村税费改革补助收入	729	11、住房公积金管理机构上划	6
结算补助收入	1006	12、法院、检察院机构上划	2287
县级基本财力保障补助	13712	13、金融营业税及其附征分享体制调整基数上解	298
激励性转移支付补助收入		14、企业基本养老保险全国统筹地方财政责任	203
企事业单位预算划转补助收入		15、国防领域事权改革基数上划（上划中央）	219
省对市县固定数额补助收入	11628	16、消防指导员地方性津补贴扣款	24
增值税留抵退税转移支付收入	502	17、绿巨人动车	202
其他退税减税降费转移支付收入	247	18、拖欠供销社股金会贷款本息扣款上解	28
3、专项转移支付收入	84145		
三、调入预算稳定调节基金		三、地方政府一般债务还本支出	
收 入 总 计	233855	支 出 总 计	233855

丹凤县 2023 年一般公共预算税收返还 和转移支付表（表九）

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	214055
一、税收返还	2439
增值税和消费税税收返还收入	397
营改增基数返还收入	1722
所得税基数返还收入	146
成品油价格和税费改革税收返还收入	174
二、一般性转移支付	127471
均衡性转移支付补助收入	90815
重点生态功能区转移支付收入	8832
调整工资转移支付补助收入	
农村税费改革补助收入	729
结算补助收入	1006
县级基本财力保障补助	13712
激励性转移支付补助收入	
企事业单位预算划转补助收入	
省对市县固定数额补助收入	11628
增值税留抵退税转移支付收入	502
其他退税减税降费转移支付收入	247
三、专项转移支付	84145
（1）一般公共服务支出	70
（2）国防支出	
（3）公共安全支出	875
（4）教育支出	12185
（5）科学技术支出	
（6）文化旅游体育与传媒支出	509
（7）社会保障和就业支出	19809
（8）卫生健康支出	7243
（9）节能环保支出	1653
（10）城乡社区支出	1000
（11）农林水支出	31048
（12）交通运输支出	645
（13）资源勘探工业信息等支出	1130
（14）商业服务业等支出	159
（15）金融支出	
（16）自然资源海洋气象等支出	4667
（17）住房保障支出	555
（18）粮油物资储备支出	
（19）灾害防治及应急管理支出	597
（20）其他支出	2000

丹凤县 2022 年政府性基金预算收入执行情况表（表十）

单位：万元

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
一、农业土地开发资金收入	153	150	112	74.67	-26.80	
二、国有土地使用权出让金收入	32601	20000	14369	71.85	-55.92	
三、城市基础设施配套费收入	489	400	756	189.00	54.60	
四、污水处理费收入	74	80	244	305.00	229.73	
地方政府性基金收入合计	33317	20630	15481	75.04	-53.53	

丹凤县 2022 年政府性基金预算支出执行情况表（表十一）

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	1	31	3000.00	
二、社会保障和就业支出		67		
三、城乡社区支出	15634	10690	-31.62	
四、其他支出	28744	49264	71.39	
五、债务付息支出	1846	3693	100.05	
六、债务发行费用支出	36	40	11.11	
七、抗疫特别国债安排的支出	2556		-100.00	
支出合计	48817	63785	30.66	

丹凤县 2022 年政府专项债务限额和余额情况表（表十二）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	84147	
当期新增	37200	
当期减少	1662	
期末余额	119685	
债务限额	130480	

丹凤县 2023 年政府性基金预算收入预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	2023 年预算数比上年±%
一、农业土地开发资金收入	112	110	-1.79
二、国有土地使用权出让金收入	14369	20000	39.19
三、城市基础设施配套费收入	756	500	-33.86
四、污水处理费收入	244	244	0.00
地方政府性基金收入合计	15481	20854	34.71

丹凤县 2023 年政府性基金预算支出预算表（表十四）

单位：万元

项 目	2022 年年初预算数			2023 年预算数			2023 年比 上年±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前告知 专项转移 支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前告知 专项转移 支付	
一、城乡社区支出	17121	17121		8056	8056		-52.95
农业土地开发资金安排的支出	150	150		110	110		-26.67
污水处理费安排的支出	80	80		244	244		
污水处理设施建设和运营	80	80		244	244		
国有土地使用权出让收入安排的支出	16491	16491		7202	7202		-56.33
征地和拆迁补偿支出	10000	10000		3052	3052		-69.48
土地开发支出	1700	1700		1300	1300		-23.53
城市建设支出	1000	1000					-100.00
农村基础设施建设支出	141	141					-100.00
补助被征地农民支出	650	650		550	550		-15.38
土地出让业务支出	400	400		400	400		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600	2600		1900	1900		-26.92
城市基础设施配套费安排的支出	400	400		500	500		25.00
城市公共设施	400	400		500	500		
二、社会保障和就业支出	24		24				-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	24		24				-100.00
移民补助	24		24				-100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	302		302				-100.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22		22				-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	118		118				-100.00
三、债务付息支出	1847	1847		4298	4298		132.70
地方政府专项债务付息支出	1847	1847		4298	4298		132.70
国有土地使用权出让金债务付息支出	1847	1847		4298	4298		-100.00
支 出 总 计	19434	18968	466	12354	12354		-36.43

丹凤县 2023 年政府性基金预算收支总表（表十五）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级收入合计	20854	一、政府性基金支出合计	12354
1、农业土地开发资金收入	110	二、上解支出	
2、国有土地使用权出让收入	20000	三、地方政府专项债务还本支出	8500
3、城市基础设施配套费收入	500		
4、污水处理费收入	244		
二、转移性收入	0		
政府性基金补助收入			
收 入 总 计	20854	支 出 总 计	20854

丹凤县 2022 年国有资本经营预算收入执行表（表十六）

单位：万元

项 目	2021 执行数	2022 年预算数	2022 年执行数	执行数占预算数%	执行数比上年±%	备 注
一、利润收入	10					
二、股利、股息收入			25			
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		5				
收入合计	10	5	25	500.00	150	

丹凤县 2022 年国有资本经营预算支出执行表（表十七）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数占 预算数%	执行数比 上年±%	备注
国有资本经营预算支出合计						
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充社保基金支出						
国有资本经营预算支出		5				
解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
国有经济政策性补贴						
国有经济政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出		5				
其他国有资本经营预算支出		5				
支 出 合 计		5				

丹凤县 2023 年国有资本经营预算收入预算表（表十八）

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	10
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	10

丹凤县 2023 年国有资本经营预算支出预算表（表十九）

单位：万元

项 目	2023 年预算数
国有资本经营预算支出合计	10
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	10
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	10
其他国有资本经营预算支出	10

丹凤县 2022 年社会保险基金收入执行情况表（表二十）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金收入	540.00	517.00	95.74
二、基本医疗保险基金收入（含生育保险）	7420	8258.20	111.30
三、工伤保险基金收入	410.00	425.00	103.66
四、城镇居民基本医疗保险基金收入	24570.00	23362.92	95.09
五、城乡居民基本养老保险基金收入	12131.33	11330.69	93.40
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	21091.64	23628.11	112.03
收入合计	66162.97	67521.92	102.05

丹凤县 2022 年社会保险基金支出执行情况表（表二十一）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金支出	120.00	114.00	95.00
1、失业保险金	120.00	114.00	95.00
二、基本医疗保险基金支出	7420.00	8258.20	111.30
1、基本医疗保险统筹基金	5511.00	5938.70	107.76
2、医疗保险个人账户基金	1410.00	1412.54	100.18
3、其他基本医疗保险基金支出	499.00	906.96	181.76
三、工伤保险基金支出	670.00	650.00	97.01
1、工伤保险待遇	670.00	650.00	97.01
四、城镇居民基本医疗保险基金支出	24570.00	23362.92	95.09
五、城乡居民基本养老保险基金支出	8225.70	8111.21	98.61
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	19809.02	20749.93	104.75
支出合计	60814.72	61246.26	100.71

丹凤县 2023 年社会保险基金收入预算表（表二十二）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金收入	517.00	540.00	4.45
二、基本医疗保险基金收入（含生育保险）	8258.20	8258.20	0.00
三、工伤保险基金收入	425.00	430.00	1.18
四、城镇居民基本医疗保险基金收入	23362.92	26706.72	14.31
五、城乡居民基本养老保险基金收入	11330.69	12251.85	8.13
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	23628.11	24269.21	2.71
收入合计	67521.92	72455.98	7.31

丹凤县 2023 年社会保险基金支出预算表（表二十三）

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金支出	114.00	120.00	5.26
1、失业保险金	114.00	120.00	5.26
二、基本医疗保险基金支出（含生育）	8258.20	8258.20	0.00
1、基本医疗保险统筹基金	5938.70	5938.70	0.00
2、医疗保险个人账户基金	1412.54	1412.54	0.00
3、其他基本医疗保险基金支出	906.96	906.96	0.00
三、工伤保险基金支出	650.00	670.00	3.08
1、工伤保险待遇	650.00	670.00	3.08
四、城镇居民基本医疗保险基金支出	23362.92	26706.72	14.31
五、城乡居民基本养老保险基金支出	8111.21	9231.14	13.81
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	20749.93	21697.62	4.57
支出合计	61246.26	66683.68	8.88

丹凤县 2023 年“三公”经费预算情况表（表二十四）

单位：万元

项目	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	三公经费 总计
			公务用车购置	公务用车运行维护费		
丹凤县	5	419.8	0	419.8	84.37	509.17