

# 丰都县人民政府

## 关于 2023 年财政决算的报告

(2024 年 9 月 3 日县十九届人大常委会第十七次会议通过)

### 一、全县收支决算情况

#### (一) 一般公共预算

2023 年全县一般公共预算本级收入 276503 万元，增长 9.77%，加上：上年结转 33662 万元、上级补助收入 441389 万元、地方政府债券转贷收入 212789 万元、调入资金 76400 万元、动用预算稳定调节基金 2841 万元，收入总计 1043584 万元。全县一般公共预算本级支出 702330 万元，增长 7.68%，加上：上解支出 38164 万元、债务还本支出 164674 万元、安排预算稳定调节基金 43489 万元、年终结余 94927 万元（其中待偿债再融资一般债券结余 515 万），支出总计 1043584 万元。

与县第十九届人民代表大会第四次会议上审查批准的 2023 年执行数（以下简称 2023 年执行数）相比，无变化。

表 1 2023 年全县一般公共预算收支决算表

单位：万元

| 收入     | 预算数    | 调整预算数  | 执行数     | 决算数     | 支出      | 预算数    | 调整预算数  | 执行数     | 决算数     |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 总计     | 657320 | 970747 | 1043584 | 1043584 | 总计      | 657320 | 970747 | 1043584 | 1043584 |
| 一、本级收入 | 256000 | 276000 | 276503  | 276503  | 一、本级支出  | 629413 | 772744 | 702330  | 702330  |
| 税收     | 120000 | 105000 | 105440  | 105440  | 二、转移性支出 | 27907  | 198003 | 341254  | 341254  |
| 非税     | 136000 | 171000 | 171063  | 171063  | 上解上级支出  | 24814  | 32814  | 38164   | 38164   |

| 收入         | 预算数    | 调整预算数  | 执行数    | 决算数    | 支出         | 预算数  | 调整预算数  | 执行数    | 决算数    |
|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------|--------|--------|--------|
| 二、转移性收入    | 401320 | 694747 | 767081 | 767081 | 地方政府债务还本支出 | 3093 | 165189 | 164674 | 164674 |
| 上级补助收入     | 288417 | 369055 | 441389 | 441389 | 安排预算稳定调节基金 | —    | —      | 43489  | 43489  |
| 调入预算稳定调节基金 | 2841   | 2841   | 2841   | 2841   | 调出资金       | —    | —      | —      | —      |
| 调入资金       | 76400  | 76400  | 76400  | 76400  | 年终结余       | —    | —      | 94927  | 94927  |
| 债务转贷收入     | —      | 212789 | 212789 | 212789 |            |      |        |        |        |
| 上年结转       | 33662  | 33662  | 33662  | 33662  |            |      |        |        |        |

## （二）政府性基金预算

2023 年全县政府性基金预算本级收入 153512 万元，增长 95.25%，加上：上级补助收入 68421 万元、上年结转 23338 万元、债务转贷收入 258500 万元，收入总计 503771 万元。全县政府性基金预算本级支出 293000 万元，增长 19.88%，加上：上解支出 7121 万元、调出资金 76000 万元、债务还本支出 108500 万元、年终结余 19150 万元，支出总计 503771 万元。

与 2023 年执行数相比，收入总量无变化，其中上级补助收入减少 1 万元，上年结转增加 1 万元，原因为对账取舍。支出总量无变化。

表 2 2023 年全县政府性基金预算收支决算表

单位：万元

| 收 入     | 预算数    | 调整预算数  | 执行数    | 决算数    | 支 出     | 预算数    | 调整预算数  | 执行数    | 决算数    |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 总 计     | 402672 | 503172 | 503771 | 503771 | 总 计     | 402672 | 503172 | 503771 | 503771 |
| 一、本级收入  | 138124 | 153124 | 153512 | 153512 | 一、本级支出  | 333672 | 312672 | 293000 | 293000 |
| 二、转移性收入 | 264548 | 350048 | 350259 | 350259 | 二、转移性支出 | 69000  | 190500 | 210771 | 210771 |

|          |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 上级补助收入   | 68211  | 68211  | 68422  | 68421  | 调出资金   | 20000 | 76000  | 76000  | 76000  |
| 债务（转贷）收入 | 173000 | 258500 | 258500 | 258500 | 债务还本支出 | 43000 | 108500 | 108500 | 108500 |
| 调入资金     | —      | —      | —      | —      | 上解上级支出 | 6000  | 6000   | 7121   | 7121   |
| 上年结转     | 23337  | 23337  | 23337  | 23338  | 年终结余   | —     | —      | 19150  | 19150  |

### （三）国有资本经营预算

2023 年全县国有资本经营预算本级收入 9000 万元，增长 524.57%，加上：上年结转 441 万元，收入总计 9441 万元。全县国有资本经营预算本级支出 8430 万元，增长 599%，加上：调出资金 400 万元，年终结余 611 万元，支出总计 9441 万元。

与 2023 年执行数相比，无变化。

表 3 2022 年全县国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

| 收 入         | 预算数  | 调整预<br>算数 | 执行数  | 决算数  | 支 出         | 预算数  | 调整预<br>算数 | 执行数  | 决算数  |
|-------------|------|-----------|------|------|-------------|------|-----------|------|------|
| 总 计         | 1441 | 9441      | 9441 | 9441 | 总 计         | 1441 | 9441      | 9441 | 9441 |
| 一、本级收<br>入  | 1000 | 9000      | 9000 | 9000 | 一、本级<br>支出  | 1041 | 9041      | 8430 | 8430 |
| 二、转移性<br>收入 | 441  | 441       | 441  | 441  | 二、转移<br>性支出 | 400  | 400       | 1011 | 1011 |
| 上级补助<br>收入  | —    | —         | —    | —    | 调出资金        | 400  | 400       | 400  | 400  |
| 上年结转        | 441  | 441       | 441  | 441  | 年终结余        | —    | —         | 611  | 611  |

### （四）社会保险基金预算

2023 年全县社会保险基金收入 456715 万元，下降 0.77%，上年结余 77148 万元，支出 478249 万元，增长 1.18%，当年结余-21534 万元，累计结余 55614 万元。

与 2023 年执行数相比，收入总量减少 7358 万元，主要是上年结转减少 7358 万元；支出总量减少 7358 万元，主要是年终结余减少 7358 万元。以上主要是报送执行数时上年结转数报送有误。

表 4 2023 年全县社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

| 收 入        | 执行数    | 决算数    | 支 出        | 执行数    | 决算数    |
|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 总 计        | 541221 | 533863 | 总 计        | 541221 | 533863 |
| 一、本级收入     | 456715 | 456715 | 一、本级支出     | 478249 | 478249 |
| 基本养老保险基金收入 | 345439 | 345439 | 基本养老保险基金支出 | 350487 | 350487 |
| 基本医疗保险基金收入 | 100992 | 100992 | 基本医疗保险基金支出 | 117884 | 117884 |
| 失业保险基金收入   | 5364   | 5364   | 失业保险基金支出   | 4973   | 4973   |
| 工伤保险基金收入   | 4920   | 4920   | 工伤保险基金支出   | 4905   | 4905   |
| 二、上年结转     | 84506  | 77148  | 二、年终结余     | 62972  | 55614  |

## 二、县级收支决算情况

### （一）一般公共预算

2023 年县级一般公共预算本级收入年初预算数为 256000 万元，经县第十九届人大常委会第十一次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为 276000 万元，决算数为 276503 万元，增长 9.77%，为调整预算数的 100.18%，加上：上年结转 29895 万元、上级补助收入 441389 万元、地方政府债券转贷收入 212789 万元、调入资金 76400 万元、动用预算稳定调节基金 2841 万元，收入总计 1039817 万元。

县级一般公共预算本级支出年初预算数为 579339 万元，调

整预算数为 681416 万元，决算数为 607756 万元，增长 8.39%，为调整预算数的 89.19%，加上上解支出 38164 万元、补助下级支出 103424 万元、安排预算稳定调节基金 43489 万元、债务还本支出 155824 万元、年终结余 91160 万元，支出总计 1039817 万元。

与 2023 年执行数相比，无变化。

表 5 2023 年县级一般公共预算收支决算表

单位：万元

| 收 入        | 预算数    | 调整预算数  | 执行数     | 决算数     | 支 出        | 预算数    | 调整预算数  | 执行数     | 决算数     |
|------------|--------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|---------|---------|
| 总计         | 657320 | 966980 | 1039817 | 1039817 | 总计         | 657320 | 966980 | 1039817 | 1039817 |
| 一、本级收入     | 256000 | 276000 | 276503  | 276503  | 一、本级支出     | 579339 | 681416 | 607756  | 607756  |
| 税收         | 120000 | 105000 | 105440  | 105440  | 二、转移性支出    | 77981  | 285564 | 432061  | 432061  |
| 非税         | 136000 | 171000 | 171063  | 171063  | 上解上级支出     | 24814  | 32814  | 38164   | 38164   |
| 二、转移性收入    | 401320 | 690980 | 763314  | 763314  | 补助下级支出     | 53167  | 87561  | 103424  | 103424  |
| 上级补助收入     | 288417 | 369055 | 441389  | 441389  | 安排预算稳定调节基金 | —      | —      | 43489   | 43489   |
| 乡镇上解收入     | —      | —      | —       | —       | 调出资金       | —      | —      | —       | —       |
| 调入预算稳定调节基金 | 2841   | 2841   | 2841    | 2841    | 地方政府债务还本支出 | 3093   | 165189 | 155824  | 155824  |
| 调入资金       | 76400  | 76400  | 76400   | 76400   | 年终结余       | —      | —      | 91160   | 91160   |
| 债务转贷收入     | —      | 212789 | 212789  | 212789  |            |        |        |         |         |
| 上年结转       | 33662  | 29895  | 29895   | 29895   |            |        |        |         |         |

## （二）政府性基金预算

2023年县级政府性基金预算本级收入年初预算数为138124万元，调整预算数为153124万元，决算数为153512万元，增长95.25%，为调整预算数的100.25%，加上：上级补助收入68421万元、上年结转21045万元、地方政府债务收入258500万元，收入总计501478万元。

县级政府性基金预算本级支出年初预算数为326175元，调整预算数为305175万元，决算数为290190万元，增长25.11%，为调整预算数的95.09%，加上：上解支出7121万元、调出资金76000万元、补助下级支出2810万元、地方政府债务还本支出108500万元、年终结余16857万元，支出总计501478万元。

与2023年执行数相比，收入总量减少1万元，主要是上级补助收入减少1万元，原因为收入对账取舍。支出总量减少1万元，原因取舍1万元导致县本级结余减少。

表6 2023年县级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

| 收入      | 预算数    | 调整预算数  | 执行数    | 决算数    | 支出      | 预算数    | 调整预算数  | 执行数    | 决算数    |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 总计      | 400379 | 500879 | 501479 | 501478 | 总计      | 400379 | 500879 | 501479 | 501478 |
| 一、本级收入  | 138124 | 153124 | 153512 | 153512 | 一、本级支出  | 326175 | 305175 | 290190 | 290190 |
| 二、转移性收入 | 262255 | 347755 | 347967 | 347966 | 二、转移性支出 | 74204  | 195704 | 211289 | 211288 |
| 上级补助收入  | 68211  | 68211  | 68422  | 68421  | 补助下级支出  | 5204   | 5204   | 2810   | 2810   |
| 下级上解收入  | —      | —      | —      | —      | 调出资金    | 20000  | 76000  | 76000  | 76000  |

|        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 债务转贷收入 | 173000 | 258500 | 258500 | 258500 | 债务还本支出 | 43000 | 108500 | 108500 | 108500 |
| 调入资金   | —      | —      | —      | —      | 上解支出   | 6000  | 6000   | 7121   | 7121   |
| 上年结转   | 21044  | 21044  | 21045  | 21045  | 年终结余   | —     | —      | 16858  | 16857  |

### (三) 国有资本经营预算

2023 年县级国有资本经营预算本级收入年初预算数为 1000 万元，调整预算数为 9000 万元，决算数为 9000 万元，增长 524.57%，为调整预算数的 100%，加上：上年结转 441 万元，收入总计 9441 万元。

县级国有资本经营预算本级支出年初预算数为 1041 万元，调整预算数为 9041 万元，决算数为 8430 万元，增长 599%，为调整预算数的 93.24%，加上：调出资金 400 万元，年终结余 611 万元，支出总计 9441 万元。

与 2023 年执行数相比，无变化。

**表 7 2023 年县级国有资本经营预算收支决算表**

单位：万元

| 收 入         | 预算数  | 调整预<br>算数 | 执行数  | 决算数  | 支 出        | 预算数  | 调整预<br>算数 | 执行数  | 决算数  |
|-------------|------|-----------|------|------|------------|------|-----------|------|------|
| 总 计         | 1441 | 9441      | 9441 | 9441 | 总 计        | 1441 | 9441      | 9441 | 9441 |
| 一本级收<br>入   | 1000 | 9000      | 9000 | 9000 | 一、本级<br>支出 | 1041 | 9041      | 8430 | 8430 |
| 二、转移性<br>收入 | 441  | 441       | 441  | 441  | 二转移性<br>支出 | 400  | 400       | 1011 | 1011 |
| 上级补助<br>收入  | —    | —         | —    | —    | 调出资        | 400  | 400       | 400  | 400  |
| 上年结转        | 441  | 441       | 441  | 441  | 年终结余       | —    | —         | 611  | 611  |

#### （四）社会保险基金预算

2023年县级社会保险基金收入456715万元，下降0.77%，上年结余77148万元，支出478249万元，增长1.18%，当年结余-21534万元，累计结余55614万元。

与2023年执行数相比，收入总量减少7358万元，主要是上年结转减少7358万元；支出总量减少7358万元，主要是年终结余减少7358万元。以上主要是报送执行数时上年结转数报送有误。

表8 2023年县级社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

| 收 入        | 执行数    | 决算数    | 支 出        | 执行数    | 决算数    |
|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 总 计        | 541221 | 533863 | 总 计        | 541221 | 533863 |
| 一、本级收入     | 456715 | 456715 | 一、本级支出     | 478249 | 478249 |
| 基本养老保险基金收入 | 345439 | 345439 | 基本养老保险基金支出 | 350487 | 350487 |
| 基本医疗保险基金收入 | 100992 | 100992 | 基本医疗保险基金支出 | 117884 | 117884 |
| 失业保险基金收入   | 5364   | 5364   | 失业保险基金支出   | 4973   | 4973   |
| 工伤保险基金收入   | 4920   | 4920   | 工伤保险基金支出   | 4905   | 4905   |
| 二、上年结转     | 84506  | 77148  | 二、年终结余     | 62972  | 55614  |

### 三、重点报告事项

#### （一）转移支付情况

2023年县级补助乡镇支出106234万元。

一般公共预算补助支出103424万元。其中：一般性转移支付补助支出60211万元；专项转移支付补助支出34363万元，主要用于乡村振兴、公路建设、产业扶持、水利建设、自然灾害防

治、优抚等。

政府性基金预算专项支出 2810 万元。主要用于三峡后续项目、农村道路建设、农村环境整治等。

## （二）“三保”情况

2023 年，按照市对区县财政特殊救助方案要求压减公用经费等一般性支出，确保当年收支平衡。严格按照“首保三保、次保衔接、再保重点”的支付顺序科学调度资金，切实兜牢了“三保”底线。全年实现“三保”支出 37.86 亿元（保基本民生 7.91 亿元、保工资 27.29 亿元、保运转 2.66 亿元）；完成涉农统筹整合与乡村振兴衔接资金支出 7.14 亿元，达到了中央和重庆市考核要求；同时，其他水利交通、生态环保、城市建设等重点项目建设也推进有序。

## （三）地方政府债务情况

2023 年底我县政府债务余额 163.7 亿元。2023 年下达政府债券资金 47.13 亿元（新增一般债券 4.76 万元、新增专项债券 15 亿元、再融资一般债券 16.52 亿元、再融资专项债券 10.85 亿元）。2023 年再融资债券偿还债务本金 27.32 亿元。

2023 年市级下达我县新增政府债券资金共计 19.76 亿元，其中：一般债券 4.76 亿元，主要用于县城横五路片区环境综合治理工程、县龙河新城 C 线道路及高边坡工程及县公安局雪亮工程和应指工程建设等项目。新增专项债券资金 15 亿元，丰都南

天湖国家级旅游度假区提档升级项目（二期）、县中医院提标改造创建三级中医医院项目、丰都县水天坪工业园区标准厂房 A 期项目等项目。

#### （四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023 年动用预算稳定调节基金 2841 万元，统筹用于“三保”支出。2023 年底安排预算稳定调节基金 43489 万元，已纳入 2024 年年初预算安排使用。

全县 2023 年年初预算预备费 8722 万元，其中县级 8123 万元，乡镇 599 万元；全县全年动支预备费 3708 万元，其中县级动支 3181 万元，乡镇动支 527 万元。预备费主要用于防灾救灾 2253 万元、抗旱救灾 235 万元、应急抢险 583 万元、疫情防控 396 万元、信访维稳 61 万元、其他 180 万元。

全县 2023 年财政决算最后对账结转 114688 万元（一般公共预算 94927 万元、政府性基金预算 19150 万元、国有资本经营预算 611 万元），年初已按决算办理情况纳入 2024 年年初预算安排使用。

#### （五）“三公”经费支出情况

2023 年度县级“三公”经费支出 2177 万元，较上年增加 354 万元，增长 19.42%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 554 万元，较上年增加 296 万元，增长 114.73%，增长的主要原因是县委办公室、县政府、县公安局、县林业局等单位采购公务用车共计 36 辆（其中县公安局采购车

辆 24 辆)；公务用车运行维护费 1196 万元，较上年减少 51 万元，下降 4.09%；公务接待费 427 万元，较上年增加 109 万元，增长 34.28%，增长的主原因是随着疫情控制的放开，各种公务活动数量增加。

#### (六) 预算绩效管理情况

推进预算管理一体化改革，实现绩效管理与预算编制、执行、决算、监督全程融合，形成“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的管理闭环。一是对 2022 年度预算执行开展绩效自评，其中：整体绩效自评 88 个部门，758136 万元，项目绩效自评 7596 个，金额 651872 万元，自评资金覆盖率均达 100%。二是对 2023 年部门整体绩效及预算项目执行情况开展“双监控”工作，各预算单位日常监控 6542 个项目，金额 102 亿元，全部完成绩效运行监控。

#### (七) 审计意见的整改落实情况

重庆市审计局依法对我县 2023 年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计，提出了防范化解财政风险、预算编制及执行、财政资金管理、财政决算草案编制等方面存在的问题，并建议加强财政风险管理、加强财政预决算管理、加强财政资金管理。目前县财政局和相关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将专题报告。

- 附件：1.2023 年县本级一般公共预算收支决算表
- 2.2023 年县本级一般公共预算支出决算表
- 3.2023 年县本级一般公共预算基本支出决算表  
(分功能科目)
- 4.2023 年县本级一般公共预算基本支出决算表  
(分经济科目)
- 5.2023 年县本级一般公共预算转移性收支决算表
- 6.2023 年县本级一般公共预算转移性支出决算表  
(分乡镇)
- 7.2023 年县本级一般公共预算转移性支出决算表  
(分项目)
- 8.2023 年县本级政府性基金预算收支决算表
- 9.2023 年县本级政府性基金预算支出决算表
- 10.2023 年县本级政府性基金预算转移性收支决算表
- 11.2023 年县本级政府性基金预算转移性支出决算表  
(分乡镇)
12. 2023 年县本级政府性基金预算转移支出决算表  
(分项目)
- 13.2023 年县本级国有资本经营预算收支决算表
- 14.2023 年县本级国有资本经营预算转移性收支决算表
- 15.2023 年县本级社会保险基金预算收支决算表

16. 2023 年地方政府债务限额及余额、发行及还本付息  
决算情况表

17. 2023 年地方政府债券使用情况表

18. 2023 年地方政府债券发行及还本付息情况表

19. 2023 年县本级“三公”经费决算汇总表

## 附件 1

## 2023 年县级一般公共预算收支决算表

单位：万元

| 收 入     | 预算数            | 调整预算数          | 执行数              | 决算数              | 支 出         | 年初预算数          | 调整预算数          | 执行数              | 决算数              |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 总 计     | <b>657,320</b> | <b>966,980</b> | <b>1,039,817</b> | <b>1,039,817</b> | 总 计         | <b>657,320</b> | <b>966,980</b> | <b>1,039,817</b> | <b>1,039,817</b> |
| 本级收入合计  | <b>256,000</b> | <b>276,000</b> | <b>276,503</b>   | <b>276,503</b>   | 本级支出合计      | <b>579,339</b> | <b>681,416</b> | <b>607,756</b>   | <b>607,756</b>   |
| 一、税收收入  | 120,000        | 105,000        | 105,440          | 105,440          | 一般公共服务支出    | 43,474         | 50,252         | 41,751           | 41,753           |
| 增值税     | 52,400         | 32,700         | 32,345           | 32,345           | 外交支出        |                | -              | -                |                  |
| 企业所得税   | 16,600         | 6,600          | 6,390            | 6,390            | 国防支出        | 511            | 511            | 438              | 389              |
| 企业所得税退税 |                | -              | -                |                  | 公共安全支出      | 20,301         | 22,511         | 24,093           | 24,093           |
| 个人所得税   | 4,000          | 4,000          | 3,876            | 3,876            | 教育支出        | 126,602        | 147,289        | 142,957          | 142,957          |
| 资源税     | 8,000          | 8,000          | 6,515            | 6,515            | 科学技术支出      | 520            | 3,717          | 3,657            | 3,656            |
| 城市维护建设税 | 8,600          | 3,600          | 3,124            | 3,124            | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,947          | 22,162         | 8,869            | 8,868            |
| 房产税     | 5,800          | 5,800          | 3,464            | 3,464            | 社会保障和就业支出   | 110,540        | 83,903         | 94,817           | 95,172           |
| 印花稅     | 1,200          | 1,200          | 1,206            | 1,206            | 卫生健康支出      | 44,222         | 61,933         | 52,841           | 52,892           |
| 城镇土地使用税 | 4,700          | 19,800         | 22,591           | 22,591           | 节能环保支出      | 16,334         | 39,528         | 32,183           | 32,182           |
| 土地增值税   | 4,000          | 7,200          | 9,481            | 9,481            | 城乡社区支出      | 9,838          | 33,227         | 38,327           | 38,328           |

| 收 入            | 预算数            | 调整预算数          | 执行数            | 决算数            | 支 出            | 年初预算数         | 调整预算数          | 执行数            | 决算数            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 车船税            |                | -              | -              |                | 农林水支出          | 79,309        | 109,991        | 84,904         | 84,551         |
| 耕地占用税          | 4,200          | 5,600          | 8,097          | 8,097          | 交通运输支出         | 20,557        | 22,233         | 16,748         | 16,748         |
| 契税             | 7,000          | 7,000          | 5,130          | 5,130          | 资源勘探信息等支出      | 197           | 620            | 509            | 509            |
| 烟叶税            | 1,700          | 1,700          | 1,954          | 1,954          | 商业服务业等支出       | 1,723         | 2,426          | 2,176          | 2,176          |
| 环境保护税          | 1,800          | 1,800          | 1,226          | 1,226          | 金融支出           |               | 1,000          | 1,120          | 1,120          |
| 其他税收收入         |                | -              | 41             | 41             | 援助其他地区支出       |               | -              | -              |                |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>136,000</b> | <b>171,000</b> | <b>171,063</b> | <b>171,063</b> | 自然资源海洋气象等支出    | 12,859        | 23,181         | 18,192         | 18,192         |
| 专项收入           | 3,390          | 3,390          | 5,401          | 5,401          | 住房保障支出         | 25,976        | 23,459         | 18,905         | 18,902         |
| 行政事业性收费收入      | 3,873          | 13,873         | 17,217         | 17,217         | 粮油物资储备支出       |               | -              | -              |                |
| 罚没收入           | 7,955          | 8,955          | 9,158          | 9,158          | 灾害防治及应急管理支出    | 3,755         | 6,272          | 6,237          | 6,236          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 119,382        | 142,082        | 136,468        | 136,468        | 预备费            | 8,123         | 6,867          | -              |                |
| 捐赠收入           |                | -              | -              |                | 其他支出           | 24,424        | -              | -              |                |
| 政府住房基金收入       | 1,100          | 2,400          | 1,144          | 1,144          | 债务付息支出         | 19,030        | 20,330         | 19,029         | 19,029         |
| 其他收入           | 300            | 300            | 1,675          | 1,675          | 债务发行费用支出       | 3             | 3              | 3              | 3              |
| <b>转移性收入合计</b> | <b>401,320</b> | <b>690,980</b> | <b>763,314</b> | <b>763,314</b> | <b>转移性支出合计</b> | <b>77,981</b> | <b>285,564</b> | <b>432,061</b> | <b>432,061</b> |
| 一、上级补助收入       | 288,417        | 369,055        | 441,389        | 441,389        | 一、上解上级支出       | 24,814        | 32,814         | 38,164         | 38,164         |
| 二、调入资金         | 76,400         | 76,400         | 76,400         | 76,400         | 二、补助下级支出       | 53,167        | 87,561         | 103,424        | 103,424        |

| 收 入               | 预算数    | 调整预算数   | 执行数     | 决算数     | 支 出             | 年初预算数 | 调整预算数   | 执行数     | 决算数     |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|---------|
| 政府性基金预算调入         | 76,000 | 76,000  |         | 76,000  | 三、安排预算稳定调节基金    |       | -       | 43,489  | 43,489  |
| 国有资本经营预算调入        | 400    | 400     |         | 400     |                 |       |         |         |         |
| 三、动用预算稳定调节基金      | 2,841  | 2,841   | 2,841   | 2,841   |                 |       |         |         |         |
| 四、债务转贷收入          | -      | 212,789 | 212,789 | 212,789 | 四、债务还本支出        | 3,093 | 165,189 | 155,824 | 155,824 |
| 地方政府一般债券转贷收入(新增)  |        | 47,600  | 47,600  | 47,600  | 地方政府一般债券还本支出    | 3,093 | 165,189 | 155,824 | 155,824 |
| 地方政府一般债券转贷收入(再融资) |        | 165,189 | 165,189 | 165,189 | 地方政府向国际组织借款还本支出 |       | -       |         |         |
| 五、上年结转            | 33,662 | 29,895  | 29,895  | 29,895  | 五、年终结余          |       |         | 91,160  | 91,160  |

## 附件 2

## 2023 年县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支 出        |                     | 决算数     |
|------------|---------------------|---------|
| 功能科目<br>编码 | 本级支出合计              | 607,756 |
| 201        | 一般公共服务支出            | 41,753  |
| 20101      | 人大事务                | 1,140   |
| 2010101    | 行政运行                | 890     |
| 2010104    | 人大会议                | 129     |
| 2010108    | 代表工作                | 58      |
| 2010150    | 事业运行                | 40      |
| 2010199    | 其他人大事务支出            | 23      |
| 20102      | 政协事务                | 1,041   |
| 2010201    | 行政运行                | 835     |
| 2010204    | 政协会议                | 50      |
| 2010205    | 委员视察                | 74      |
| 2010250    | 事业运行                | 46      |
| 2010299    | 其他政协事务支出            | 36      |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 8,412   |
| 2010301    | 行政运行                | 4,737   |
| 2010306    | 政务公开审批              | 634     |
| 2010308    | 信访事务                | 642     |
| 2010350    | 事业运行                | 330     |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,069   |
| 20104      | 发展与改革事务             | 2,088   |
| 2010401    | 行政运行                | 535     |
| 2010450    | 事业运行                | 210     |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出         | 1,343   |
| 20105      | 统计信息事务              | 743     |
| 2010501    | 行政运行                | 308     |
| 2010506    | 统计管理                | 10      |

| 支 出        |                   | 决算数            |
|------------|-------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>     | <b>607,756</b> |
| 2010507    | 专项普查活动            | 181            |
| 2010508    | 统计抽样调查            | 164            |
| 2010550    | 事业运行              | 60             |
| 2010599    | 其他统计信息事务支出        | 20             |
| 20106      | <b>财政事务</b>       | 2,922          |
| 2010601    | 行政运行              | 1,535          |
| 2010607    | 信息化建设             | 187            |
| 2010608    | 财政委托业务支出          | 865            |
| 2010650    | 事业运行              | 161            |
| 2010699    | 其他财政事务支出          | 174            |
| 20107      | <b>税收事务</b>       | 2,140          |
| 2010701    | 行政运行              | 240            |
| 2010710    | 税收业务              | 1,900          |
| 20108      | <b>审计事务</b>       | 50             |
| 2010804    | 审计业务              | 50             |
| 20111      | <b>纪检监察事务</b>     | 3,472          |
| 2011101    | 行政运行              | 2,491          |
| 2011150    | 事业运行              | 163            |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出        | 818            |
| 20113      | <b>商贸事务</b>       | 7,145          |
| 2011301    | 行政运行              | 1,070          |
| 2011308    | 招商引资              | 5,140          |
| 2011350    | 事业运行              | 313            |
| 2011399    | 其他商贸事务支出          | 622            |
| 20126      | <b>档案事务</b>       | 373            |
| 2012601    | 行政运行              | 333            |
| 2012604    | 档案馆               | 27             |
| 2012699    | 其他档案事务支出          | 13             |
| 20128      | <b>民主党派及工商联事务</b> | 179            |
| 2012801    | 行政运行              | 102            |
| 2012850    | 事业运行              | 39             |
| 2012899    | 其他民主党派及工商联事务支出    | 38             |

| 支 出        |                        | 决算数            |
|------------|------------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>          | <b>607,756</b> |
| 20129      | <b>群众团体事务</b>          | 1,296          |
| 2012901    | 行政运行                   | 207            |
| 2012906    | 工会事务                   | 120            |
| 2012950    | 事业运行                   | 135            |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出             | 834            |
| 20131      | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 2,600          |
| 2013101    | 行政运行                   | 619            |
| 2013150    | 事业运行                   | 354            |
| 2013199    | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 1,627          |
| 20132      | <b>组织事务</b>            | 1,496          |
| 2013201    | 行政运行                   | 731            |
| 2013204    | 公务员事务                  | 57             |
| 2013250    | 事业运行                   | 112            |
| 2013299    | 其他组织事务支出               | 596            |
| 20133      | <b>宣传事务</b>            | 729            |
| 2013301    | 行政运行                   | 275            |
| 2013350    | 事业运行                   | 340            |
| 2013399    | 其他宣传事务支出               | 114            |
| 20134      | <b>统战事务</b>            | 396            |
| 2013401    | 行政运行                   | 280            |
| 2013499    | 其他统战事务支出               | 116            |
| 20136      | <b>其他共产党事务支出(款)</b>    | 599            |
| 2013601    | 行政运行                   | 212            |
| 2013699    | 其他共产党事务支出(项)           | 387            |
| 20138      | <b>市场监督管理事务</b>        | 3,334          |
| 2013801    | 行政运行                   | 3,143          |
| 2013810    | 质量基础                   | 8              |
| 2013812    | 药品事务                   | 28             |
| 2013814    | 化妆品事务                  | 3              |
| 2013815    | 质量安全监管                 | 2              |
| 2013816    | 食品安全监管                 | 66             |
| 2013850    | 事业运行                   | 47             |

| 支 出        |                      | 决算数            |
|------------|----------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>        | <b>607,756</b> |
| 2013899    | 其他市场监督管理事务           | 37             |
| 20199      | <b>其他一般公共服务支出(款)</b> | 1,598          |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出(项)        | 1,598          |
| 203        | <b>国防支出</b>          | 389            |
| 20306      | <b>国防动员</b>          | 2              |
| 2030607    | 民兵                   | 2              |
| 20399      | <b>其他国防支出(款)</b>     | 387            |
| 2039999    | 其他国防支出(项)            | 387            |
| 204        | <b>公共安全支出</b>        | 24,093         |
| 20402      | <b>公安</b>            | 21,495         |
| 2040201    | 行政运行                 | 11,891         |
| 2040220    | 执法办案                 | 6,389          |
| 2040299    | 其他公安支出               | 3,215          |
| 20406      | <b>司法</b>            | 2,046          |
| 2040601    | 行政运行                 | 1,267          |
| 2040604    | 基层司法业务               | 456            |
| 2040610    | 社区矫正                 | 24             |
| 2040650    | 事业运行                 | 224            |
| 2040699    | 其他司法支出               | 75             |
| 20499      | <b>其他公共安全支出(款)</b>   | 552            |
| 2049999    | 其他公共安全支出(项)          | 552            |
| 205        | <b>教育支出</b>          | 142,957        |
| 20501      | <b>教育管理事务</b>        | 1,202          |
| 2050101    | 行政运行                 | 350            |
| 2050199    | 其他教育管理事务支出           | 852            |
| 20502      | <b>普通教育</b>          | 133,329        |
| 2050201    | 学前教育                 | 4,543          |
| 2050202    | 小学教育                 | 64,085         |
| 2050203    | 初中教育                 | 43,882         |
| 2050204    | 高中教育                 | 20,814         |
| 2050299    | 其他普通教育支出             | 5              |
| 20503      | <b>职业教育</b>          | 5,841          |

| 支 出        |                    | 决算数            |
|------------|--------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>      | <b>607,756</b> |
| 2050302    | 中等职业教育             | 5,684          |
| 2050303    | 技校教育               | 157            |
| 20507      | <b>特殊教育</b>        | 475            |
| 2050701    | 特殊学校教育             | 466            |
| 2050702    | 工读学校教育             | 9              |
| 20508      | <b>进修及培训</b>       | 2,105          |
| 2050801    | 教师进修               | 1,508          |
| 2050802    | 干部教育               | 597            |
| 20599      | <b>其他教育支出(款)</b>   | 5              |
| 2059999    | 其他教育支出(项)          | 5              |
| 206        | <b>科学技术支出</b>      | 3,656          |
| 20601      | <b>科学技术管理事务</b>    | 141            |
| 2060101    | 行政运行               | 107            |
| 2060199    | 其他科学技术管理事务支出       | 34             |
| 20604      | <b>技术与开发</b>       | 223            |
| 2060499    | 其他技术与开发支出          | 223            |
| 20607      | <b>科学技术普及</b>      | 219            |
| 2060701    | 机构运行               | 105            |
| 2060702    | 科普活动               | 42             |
| 2060703    | 青少年科技活动            | 57             |
| 2060799    | 其他科学技术普及支出         | 15             |
| 20699      | <b>其他科学技术支出(款)</b> | 3,073          |
| 2069999    | 其他科学技术支出(项)        | 3,073          |
| 207        | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 8,868          |
| 20701      | <b>文化和旅游</b>       | 5,692          |
| 2070101    | 行政运行               | 777            |
| 2070104    | 图书馆                | 186            |
| 2070108    | 文化活动               | 3              |
| 2070109    | 群众文化               | 472            |
| 2070111    | 文化创作与保护            | 233            |
| 2070112    | 文化和旅游市场管理          | 20             |
| 2070113    | 旅游宣传               | 1,837          |

| 支 出        |                         | 决算数            |
|------------|-------------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>           | <b>607,756</b> |
| 2070114    | 文化和旅游管理事务               | 964            |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出               | 1,200          |
| 20702      | <b>文物</b>               | 357            |
| 2070204    | 文物保护                    | 357            |
| 20703      | <b>体育</b>               | 369            |
| 2070307    | 体育场馆                    | 183            |
| 2070308    | 群众体育                    | 147            |
| 2070399    | 其他体育支出                  | 39             |
| 20706      | <b>新闻出版电影</b>           | 1,315          |
| 2070604    | 新闻通讯                    | 1,315          |
| 20708      | <b>广播电视</b>             | 302            |
| 2070807    | 传输发射                    | 7              |
| 2070808    | 广播电视事务                  | 60             |
| 2070899    | 其他广播电视支出                | 235            |
| 20799      | <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b> | 833            |
| 2079902    | 宣传文化发展专项支出              | 831            |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出(项)        | 2              |
| 208        | <b>社会保障和就业支出</b>        | 95,172         |
| 20801      | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>    | 3,456          |
| 2080101    | 行政运行                    | 1,565          |
| 2080105    | 劳动保障监察                  | 77             |
| 2080109    | 社会保险经办机构                | 1,023          |
| 2080112    | 劳动人事争议调解仲裁              | 20             |
| 2080115    | 博士后日常经费                 | 58             |
| 2080150    | 事业运行                    | 102            |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 611            |
| 20802      | <b>民政管理事务</b>           | 4,107          |
| 2080201    | 行政运行                    | 480            |
| 2080202    | 一般行政管理事务                | 123            |
| 2080206    | 社会组织管理                  | 8              |
| 2080207    | 行政区划和地名管理               | 7              |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理             | 3,116          |

| 支 出        |                   | 决算数            |
|------------|-------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>     | <b>607,756</b> |
| 2080299    | 其他民政管理事务支出        | 373            |
| 20805      | <b>行政事业单位养老支出</b> | 45,187         |
| 2080501    | 行政单位离退休           | 980            |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 854            |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15,051         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 13,481         |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出      | 14,821         |
| 20807      | <b>就业补助</b>       | 5,897          |
| 2080701    | 就业创业服务补贴          | 5,400          |
| 2080705    | 公益性岗位补贴           | 229            |
| 2080799    | 其他就业补助支出          | 268            |
| 20808      | <b>抚恤</b>         | 6,433          |
| 2080802    | 伤残抚恤              | 915            |
| 2080803    | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 283            |
| 2080805    | 义务兵优待             | 153            |
| 2080808    | 烈士纪念设施管理维护        | 24             |
| 2080899    | 其他优抚支出            | 5,058          |
| 20809      | <b>退役安置</b>       | 1,766          |
| 2080901    | 退役士兵安置            | 883            |
| 2080902    | 军队移交政府的离退休人员安置    | 286            |
| 2080903    | 军队移交政府离退休干部管理机构   | 14             |
| 2080904    | 退役士兵管理教育          | 3              |
| 2080905    | 军队转业干部安置          | 93             |
| 2080999    | 其他退役安置支出          | 487            |
| 20810      | <b>社会福利</b>       | 3,624          |
| 2081001    | 儿童福利              | 558            |
| 2081002    | 老年福利              | 795            |
| 2081004    | 殡葬                | 867            |
| 2081005    | 社会福利事业单位          | 557            |
| 2081006    | 养老服务              | 696            |
| 2081099    | 其他社会福利支出          | 151            |
| 20811      | <b>残疾人事业</b>      | 2,845          |

| 支 出        |                       | 决算数            |
|------------|-----------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>         | <b>607,756</b> |
| 2081101    | 行政运行                  | 100            |
| 2081104    | 残疾人康复                 | 482            |
| 2081107    | 残疾人生活和护理补贴            | 1,627          |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出             | 636            |
| 20816      | <b>红十字事业</b>          | 88             |
| 2081601    | 行政运行                  | 62             |
| 2081699    | 其他红十字事业支出             | 26             |
| 20819      | <b>最低生活保障</b>         | 13,835         |
| 2081901    | 城市最低生活保障金支出           | 3,239          |
| 2081902    | 农村最低生活保障金支出           | 10,596         |
| 20820      | <b>临时救助</b>           | 1,085          |
| 2082001    | 临时救助支出                | 1,070          |
| 2082002    | 流浪乞讨人员救助支出            | 15             |
| 20821      | <b>特困人员救助供养</b>       | 4,762          |
| 2082101    | 城市特困人员救助供养支出          | 1,144          |
| 2082102    | 农村特困人员救助供养支出          | 3,618          |
| 20825      | <b>其他生活救助</b>         | 809            |
| 2082501    | 其他城市生活救助              | 80             |
| 2082502    | 其他农村生活救助              | 729            |
| 20828      | <b>退役军人管理事务</b>       | 799            |
| 2082801    | 行政运行                  | 260            |
| 2082850    | 事业运行                  | 287            |
| 2082899    | 其他退役军人事务管理支出          | 252            |
| 20899      | <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | 479            |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出(项)        | 479            |
| 210        | <b>卫生健康支出</b>         | 52,892         |
| 21001      | <b>卫生健康管理事务</b>       | 1,342          |
| 2100101    | 行政运行                  | 876            |
| 2100199    | 其他卫生健康管理事务支出          | 466            |
| 21002      | <b>公立医院</b>           | 2,562          |
| 2100201    | 综合医院                  | 1,754          |
| 2100202    | 中医(民族)医院              | 214            |

| 支 出        |                       | 决算数            |
|------------|-----------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>         | <b>607,756</b> |
| 2100205    | 精神病医院                 | 589            |
| 2100299    | 其他公立医院支出              | 5              |
| 21003      | <b>基层医疗卫生机构</b>       | 11,920         |
| 2100302    | 乡镇卫生院                 | 11,293         |
| 2100399    | 其他基层医疗卫生机构支出          | 627            |
| 21004      | <b>公共卫生</b>           | 12,828         |
| 2100401    | 疾病预防控制机构              | 1,423          |
| 2100403    | 妇幼保健机构                | 671            |
| 2100408    | 基本公共卫生服务              | 4,959          |
| 2100409    | 重大公共卫生服务              | 5,486          |
| 2100499    | 其他公共卫生支出              | 289            |
| 21006      | <b>中医药</b>            | 55             |
| 2100601    | 中医(民族医)药专项            | 55             |
| 21007      | <b>计划生育事务</b>         | 3,507          |
| 2100717    | 计划生育服务                | 3,059          |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出            | 448            |
| 21011      | <b>行政事业单位医疗</b>       | 13,873         |
| 2101101    | 行政单位医疗                | 1,661          |
| 2101102    | 事业单位医疗                | 5,179          |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出          | 7,033          |
| 21012      | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 1,499          |
| 2101202    | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 1,499          |
| 21013      | <b>医疗救助</b>           | 3,909          |
| 2101301    | 城乡医疗救助                | 3,863          |
| 2101399    | 其他医疗救助支出              | 46             |
| 21014      | <b>优抚对象医疗</b>         | 380            |
| 2101401    | 优抚对象医疗补助              | 380            |
| 21015      | <b>医疗保障管理事务</b>       | 703            |
| 2101501    | 行政运行                  | 474            |
| 2101505    | 医疗保障政策管理              | 161            |
| 2101506    | 医疗保障经办事务              | 68             |
| 21099      | <b>其他卫生健康支出(款)</b>    | 314            |

| 支 出        |                  | 决算数            |
|------------|------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>    | <b>607,756</b> |
| 2109999    | 其他卫生健康支出(项)      | 314            |
| 211        | <b>节能环保支出</b>    | 32,182         |
| 21101      | <b>环境保护管理事务</b>  | 829            |
| 2110101    | 行政运行             | 578            |
| 2110104    | 生态环境保护宣传         | 3              |
| 2110199    | 其他环境保护管理事务支出     | 248            |
| 21102      | <b>环境监测与监察</b>   | 6              |
| 2110299    | 其他环境监测与监察支出      | 6              |
| 21103      | <b>污染防治</b>      | 5,638          |
| 2110301    | 大气               | 13             |
| 2110302    | 水体               | 3,013          |
| 2110304    | 固体废弃物与化学品        | 2,609          |
| 2110399    | 其他污染防治支出         | 3              |
| 21104      | <b>自然生态保护</b>    | 18,428         |
| 2110401    | 生态保护             | 560            |
| 2110402    | 农村环境保护           | 17,095         |
| 2110404    | 生物及物种资源保护        | 668            |
| 2110499    | 其他自然生态保护支出       | 105            |
| 21105      | <b>天然林保护</b>     | 2,517          |
| 2110501    | 森林管护             | 84             |
| 2110502    | 社会保险补助           | 280            |
| 2110507    | 停伐补助             | 1,845          |
| 2110599    | 其他天然林保护支出        | 308            |
| 21106      | <b>退耕还林还草</b>    | 3,115          |
| 2110602    | 退耕现金             | 2,988          |
| 2110605    | 退耕还林工程建设         | 17             |
| 2110699    | 其他退耕还林还草支出       | 110            |
| 21110      | <b>能源节约利用(款)</b> | 970            |
| 2111001    | 能源节约利用(项)        | 970            |
| 21111      | <b>污染减排</b>      | 118            |
| 2111101    | 生态环境监测与信息        | 105            |
| 2111102    | 生态环境执法监察         | 13             |

| 支 出        |                     | 决算数            |
|------------|---------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>       | <b>607,756</b> |
| 21114      | <b>能源管理事务</b>       | 561            |
| 2111450    | 事业运行                | 561            |
| 212        | <b>城乡社区支出</b>       | 38,328         |
| 21201      | <b>城乡社区管理事务</b>     | 13,124         |
| 2120101    | 行政运行                | 1,450          |
| 2120106    | 工程建设管理              | 430            |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出        | 11,244         |
| 21202      | <b>城乡社区规划与管理(款)</b> | 98             |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理(项)        | 98             |
| 21203      | <b>城乡社区公共设施</b>     | 24,154         |
| 2120303    | 小城镇基础设施建设           | 23,565         |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出        | 589            |
| 21205      | <b>城乡社区环境卫生(款)</b>  | 785            |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生(项)         | 785            |
| 21206      | <b>建设市场管理与监督(款)</b> | 37             |
| 2120601    | 建设市场管理与监督(项)        | 37             |
| 21299      | <b>其他城乡社区支出(款)</b>  | 130            |
| 2129999    | 其他城乡社区支出(项)         | 130            |
| 213        | <b>农林水支出</b>        | 84,551         |
| 21301      | <b>农业农村</b>         | 24,514         |
| 2130101    | 行政运行                | 1,188          |
| 2130104    | 事业运行                | 3,325          |
| 2130106    | 科技转化与推广服务           | 231            |
| 2130108    | 病虫害控制               | 150            |
| 2130109    | 农产品质量安全             | 5              |
| 2130110    | 执法监管                | 26             |
| 2130119    | 防灾救灾                | 16             |
| 2130122    | 农业生产发展              | 12,959         |
| 2130124    | 农村合作经济              | 535            |
| 2130135    | 农业资源保护修复与利用         | 1,289          |
| 2130148    | 渔业发展                | 100            |
| 2130153    | 农田建设                | 3,681          |

| 支 出        |                       | 决算数            |
|------------|-----------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>         | <b>607,756</b> |
| 2130199    | 其他农业农村支出              | 1,009          |
| 21302      | <b>林业和草原</b>          | 12,197         |
| 2130201    | 行政运行                  | 741            |
| 2130204    | 事业单位                  | 3,969          |
| 2130205    | 森林资源培育                | 3,340          |
| 2130207    | 森林资源管理                | 1,912          |
| 2130209    | 森林生态效益补偿              | 1,047          |
| 2130211    | 动植物保护                 | 1              |
| 2130212    | 湿地保护                  | 21             |
| 2130213    | 执法与监督                 | 10             |
| 2130217    | 防沙治沙                  | 7              |
| 2130226    | 林区公共支出                | 1              |
| 2130234    | 林业草原防灾减灾              | 201            |
| 2130299    | 其他林业和草原支出             | 947            |
| 21303      | <b>水利</b>             | 29,842         |
| 2130301    | 行政运行                  | 560            |
| 2130304    | 水利行业业务管理              | 1,129          |
| 2130305    | 水利工程建设                | 18,426         |
| 2130306    | 水利工程运行与维护             | 1,053          |
| 2130310    | 水土保持                  | 65             |
| 2130313    | 水文测报                  | 63             |
| 2130314    | 防汛                    | 162            |
| 2130315    | 抗旱                    | 2,405          |
| 2130316    | 农村水利                  | 574            |
| 2130319    | 江河湖库水系综合整治            | 408            |
| 2130321    | 大中型水库移民后期扶持专项支出       | 103            |
| 2130335    | 农村供水                  | 23             |
| 2130399    | 其他水利支出                | 4,871          |
| 21305      | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | 13,176         |
| 2130501    | 行政运行                  | 155            |
| 2130504    | 农村基础设施建设              | 4,725          |
| 2130505    | 生产发展                  | 4,786          |

| 支 出        |                         | 决算数            |
|------------|-------------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>           | <b>607,756</b> |
| 2130506    | 社会发展                    | 2,735          |
| 2130550    | 事业运行                    | 165            |
| 2130599    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 610            |
| 21307      | <b>农村综合改革</b>           | 450            |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助            | 88             |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助          | 362            |
| 21308      | <b>普惠金融发展支出</b>         | 4,083          |
| 2130803    | 农业保险保费补贴                | 3,621          |
| 2130804    | 创业担保贷款贴息及奖补             | 462            |
| 21399      | <b>其他农林水支出(款)</b>       | 289            |
| 2139999    | 其他农林水支出(项)              | 289            |
| 214        | <b>交通运输支出</b>           | 16,748         |
| 21401      | <b>公路水路运输</b>           | 12,390         |
| 2140101    | 行政运行                    | 498            |
| 2140104    | 公路建设                    | 4,409          |
| 2140106    | 公路养护                    | 3,940          |
| 2140111    | 公路还贷专项                  | 295            |
| 2140112    | 公路运输管理                  | 1,858          |
| 2140136    | 水路运输管理支出                | 13             |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出              | 1,377          |
| 21406      | <b>车辆购置税支出</b>          | 2,627          |
| 2140601    | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出      | 2,361          |
| 2140602    | 车辆购置税用于农村公路建设支出         | 266            |
| 21499      | <b>其他交通运输支出(款)</b>      | 1,731          |
| 2149901    | 公共交通运营补助                | 1,681          |
| 2149999    | 其他交通运输支出(项)             | 50             |
| 215        | <b>资源勘探工业信息等支出</b>      | 509            |
| 21508      | <b>支持中小企业发展和管理支出</b>    | 412            |
| 2150805    | 中小企业发展专项                | 412            |
| 21599      | <b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b> | 97             |
| 2159999    | 其他资源勘探工业信息等支出(项)        | 97             |
| 216        | <b>商业服务业等支出</b>         | 2,176          |

| 支 出        |                    | 决算数            |
|------------|--------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>      | <b>607,756</b> |
| 21602      | <b>商业流通事务</b>      | 2,097          |
| 2160201    | 行政运行               | 337            |
| 2160219    | 民贸民品贷款贴息           | 236            |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出         | 1,524          |
| 21606      | <b>涉外发展服务支出</b>    | 79             |
| 2160699    | 其他涉外发展服务支出         | 79             |
| 217        | <b>金融支出</b>        | 1,120          |
| 21702      | <b>金融部门监管支出</b>    | 120            |
| 2170299    | 金融部门其他监管支出         | 120            |
| 21703      | <b>金融发展支出</b>      | 1,000          |
| 2170399    | 其他金融发展支出           | 1,000          |
| 220        | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 18,192         |
| 22001      | <b>自然资源事务</b>      | 18,043         |
| 2200101    | 行政运行               | 752            |
| 2200104    | 自然资源规划及管理          | 95             |
| 2200106    | 自然资源利用与保护          | 1,153          |
| 2200112    | 土地资源储备支出           | 4,453          |
| 2200114    | 地质勘查与矿产资源管理        | 252            |
| 2200150    | 事业运行               | 1,859          |
| 2200199    | 其他自然资源事务支出         | 9,479          |
| 22005      | <b>气象事务</b>        | 149            |
| 2200504    | 气象事业机构             | 129            |
| 2200509    | 气象服务               | 20             |
| 221        | <b>住房保障支出</b>      | 18,902         |
| 22101      | <b>保障性安居工程支出</b>   | 9,020          |
| 2210101    | 廉租住房               | 518            |
| 2210105    | 农村危房改造             | 302            |
| 2210108    | 老旧小区改造             | 6,683          |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出        | 1,517          |
| 22102      | <b>住房改革支出</b>      | 9,882          |
| 2210201    | 住房公积金              | 9,882          |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | 6,236          |

| 支 出        |                         | 决算数            |
|------------|-------------------------|----------------|
| 功能科目<br>编码 | <b>本级支出合计</b>           | <b>607,756</b> |
| 22401      | <b>应急管理事务</b>           | 1,988          |
| 2240101    | 行政运行                    | 580            |
| 2240108    | 应急救援                    | 190            |
| 2240150    | 事业运行                    | 354            |
| 2240199    | 其他应急管理支出                | 864            |
| 22402      | <b>消防救援事务</b>           | 1,356          |
| 2240201    | 行政运行                    | 1,196          |
| 2240204    | 消防应急救援                  | 152            |
| 2240299    | 其他消防救援事务支出              | 8              |
| 22405      | <b>地震事务</b>             | 98             |
| 2240550    | 地震事业机构                  | 94             |
| 2240599    | 其他地震事务支出                | 4              |
| 22406      | <b>自然灾害防治</b>           | 2,388          |
| 2240601    | 地质灾害防治                  | 1,796          |
| 2240602    | 森林草原防灾减灾                | 539            |
| 2240699    | 其他自然灾害防治支出              | 53             |
| 22407      | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>    | 360            |
| 2240703    | 自然灾害救灾补助                | 127            |
| 2240704    | 自然灾害灾后重建补助              | 134            |
| 2240799    | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 99             |
| 22499      | <b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b> | 46             |
| 2249999    | 其他灾害防治及应急管理支出(项)        | 46             |
| 232        | <b>债务付息支出</b>           | 19,029         |
| 23203      | <b>地方政府一般债务付息支出</b>     | 19,029         |
| 2320301    | 地方政府一般债券付息支出            | 19,029         |
| 233        | <b>债务发行费用支出</b>         | 3              |
| 23303      | <b>地方政府一般债务发行费用支出</b>   | 3              |

注：本表详细反映 2022 年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。

## 附件 3

## 2023 年县级一般公共预算基本支出决算表

（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目编码        | 支出                  | 决算数            |
|---------------|---------------------|----------------|
| <b>本级支出合计</b> |                     | <b>277,952</b> |
| <b>201</b>    | <b>一般公共服务支出</b>     | 21,232         |
| 20101         | 人大事务                | 931            |
| 2010101       | 行政运行                | 890            |
| 2010150       | 事业运行                | 40             |
| 20102         | 政协事务                | 880            |
| 2010201       | 行政运行                | 835            |
| 2010250       | 事业运行                | 46             |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,046          |
| 2010301       | 行政运行                | 3,128          |
| 2010306       | 政务公开审批              | 167            |
| 2010308       | 信访事务                | 487            |
| 2010350       | 事业运行                | 330            |
| 2010399       | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 936            |
| 20104         | 发展与改革事务             | 745            |
| 2010401       | 行政运行                | 535            |
| 2010450       | 事业运行                | 210            |
| 20105         | 统计信息事务              | 368            |
| 2010501       | 行政运行                | 308            |
| 2010550       | 事业运行                | 60             |
| 20106         | 财政事务                | 1,696          |
| 2010601       | 行政运行                | 1,534          |
| 2010650       | 事业运行                | 161            |
| 2010699       | 其他财政事务支出            | 1              |
| 20111         | 纪检监察事务              | 2,653          |
| 2011101       | 行政运行                | 2,491          |
| 2011150       | 事业运行                | 163            |
| 20113         | 商贸事务                | 1,391          |
| 2011301       | 行政运行                | 1,070          |
| 2011350       | 事业运行                | 313            |

| 功能科目编码     | 支出              | 决算数            |
|------------|-----------------|----------------|
| 20126      | 档案事务            | 344            |
| 2012601    | 行政运行            | 333            |
| 2012699    | 其他档案事务支出        | 11             |
| 20128      | 民主党派及工商联事务      | 141            |
| 2012801    | 行政运行            | 102            |
| 20129      | 群众团体事务          | 659            |
| 2012901    | 行政运行            | 207            |
| 2012950    | 事业运行            | 135            |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出      | 317            |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 974            |
| 2013101    | 行政运行            | 619            |
| 2013150    | 事业运行            | 354            |
| 20132      | 组织事务            | 846            |
| 2013201    | 行政运行            | 731            |
| 2013250    | 事业运行            | 112            |
| 20133      | 宣传事务            | 616            |
| 2013301    | 行政运行            | 275            |
| 2013350    | 事业运行            | 340            |
| 20134      | 统战事务            | 280            |
| 2013401    | 行政运行            | 280            |
| 20136      | 其他共产党事务支出       | 213            |
| 2013601    | 行政运行            | 212            |
| 20138      | 市场监督管理事务        | 3,191          |
| 2013801    | 行政运行            | 3,143          |
| 2013850    | 事业运行            | 47             |
| 20199      | 其他一般公共服务支出      | 259            |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出      | 259            |
| <b>204</b> | <b>公共安全支出</b>   | <b>14,046</b>  |
| 20402      | 公安              | 12,234         |
| 2040201    | 行政运行            | 11,891         |
| 20406      | 司法              | 1,491          |
| 2040601    | 行政运行            | 1,267          |
| 2040650    | 事业运行            | 224            |
| 20499      | 其他公共安全支出        | 322            |
| 2049999    | 其他公共安全支出        | 322            |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>     | <b>123,364</b> |
| 20501      | 教育管理事务          | 1,202          |

| 功能科目编码     | 支出                 | 决算数     |
|------------|--------------------|---------|
| 2050101    | 行政运行               | 350     |
| 2050199    | 其他教育管理事务支出         | 852     |
| 20502      | 普通教育               | 115,715 |
| 2050201    | 学前教育               | 1,973   |
| 2050202    | 小学教育               | 56,971  |
| 2050203    | 初中教育               | 38,373  |
| 2050204    | 高中教育               | 18,398  |
| 20503      | 职业教育               | 4,391   |
| 2050302    | 中等职业教育             | 4,391   |
| 20507      | 特殊教育               | 450     |
| 2050701    | 特殊学校教育             | 441     |
| 20508      | 进修及培训              | 1,607   |
| 2050801    | 教师进修               | 1,173   |
| 2050802    | 干部教育               | 434     |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>      | 268     |
| 20601      | 科学技术管理事务           | 107     |
| 2060101    | 行政运行               | 107     |
| 20607      | 科学技术普及             | 161     |
| 2060701    | 机构运行               | 105     |
| 2060703    | 青少年科技活动            | 57      |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 3,711   |
| 20701      | 文化和旅游              | 2,217   |
| 2070101    | 行政运行               | 777     |
| 2070104    | 图书馆                | 126     |
| 2070109    | 群众文化               | 386     |
| 2070111    | 文化创作与保护            | 233     |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出          | 694     |
| 20702      | 文物                 | 135     |
| 2070204    | 文物保护               | 135     |
| 20703      | 体育                 | 110     |
| 2070308    | 群众体育               | 110     |
| 20706      | 新闻出版电影             | 1,247   |
| 2070604    | 新闻通讯               | 1,247   |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | 49,537  |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,019   |
| 2080101    | 行政运行               | 1,565   |
| 2080150    | 事业运行               | 102     |

| 功能科目编码     | 支出                | 决算数           |
|------------|-------------------|---------------|
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 352           |
| 20802      | 民政管理事务            | 793           |
| 2080201    | 行政运行              | 480           |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理       | 314           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 45,142        |
| 2080501    | 行政单位离退休           | 963           |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 853           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15,048        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 13,480        |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出      | 14,797        |
| 20808      | 抚恤                | 17            |
| 2080802    | 伤残抚恤              | 17            |
| 20810      | 社会福利              | 687           |
| 2081004    | 殡葬                | 136           |
| 2081005    | 社会福利事业单位          | 551           |
| 20811      | 残疾人事业             | 245           |
| 2081101    | 行政运行              | 100           |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出         | 145           |
| 20816      | 红十字事业             | 62            |
| 2081601    | 行政运行              | 62            |
| 20828      | 退役军人管理事务          | 546           |
| 2082801    | 行政运行              | 260           |
| 2082850    | 事业运行              | 287           |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>     | <b>31,260</b> |
| 21001      | 卫生健康管理事务          | 1,248         |
| 2100101    | 行政运行              | 876           |
| 2100199    | 其他卫生健康管理事务支出      | 371           |
| 21002      | 公立医院              | 591           |
| 2100201    | 综合医院              | 1             |
| 2100205    | 精神病医院             | 589           |
| 21003      | 基层医疗卫生机构          | 11,155        |
| 2100302    | 乡镇卫生院             | 11,155        |
| 21004      | 公共卫生              | 6,349         |
| 2100401    | 疾病预防控制机构          | 1,423         |
| 2100403    | 妇幼保健机构            | 671           |
| 2100408    | 基本公共卫生服务          | 4,255         |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 11,397        |

| 功能科目编码     | 支出             | 决算数    |
|------------|----------------|--------|
| 2101101    | 行政单位医疗         | 1,406  |
| 2101102    | 事业单位医疗         | 5,173  |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出   | 4,819  |
| 21015      | 医疗保障管理事务       | 474    |
| 2101501    | 行政运行           | 474    |
| 21099      | 其他卫生健康支出       | 2      |
| 2109999    | 其他卫生健康支出       | 2      |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>  | 1,236  |
| 21101      | 环境保护管理事务       | 576    |
| 2110101    | 行政运行           | 576    |
| 21111      | 污染减排           | 99     |
| 2111101    | 生态环境监测与信息      | 99     |
| 21114      | 能源管理事务         | 561    |
| 2111450    | 事业运行           | 561    |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>  | 3,566  |
| 21201      | 城乡社区管理事务       | 3,566  |
| 2120101    | 行政运行           | 1,450  |
| 2120106    | 工程建设管理         | 409    |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,707  |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>   | 11,348 |
| 21301      | 农业农村           | 4,512  |
| 2130101    | 行政运行           | 1,188  |
| 2130104    | 事业运行           | 3,324  |
| 21302      | 林业和草原          | 4,710  |
| 2130201    | 行政运行           | 741    |
| 2130204    | 事业机构           | 3,968  |
| 21303      | 水利             | 1,692  |
| 2130301    | 行政运行           | 560    |
| 2130304    | 水利行业业务管理       | 1,129  |
| 21305      | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 332    |
| 2130501    | 行政运行           | 155    |
| 2130550    | 事业运行           | 165    |
| 21307      | 农村综合改革         | 102    |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助 | 102    |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>  | 4,534  |
| 21401      | 公路水路运输         | 4,534  |
| 2140101    | 行政运行           | 498    |

| 功能科目编码     | 支出                 | 决算数          |
|------------|--------------------|--------------|
| 2140106    | 公路养护               | 2,378        |
| 2140112    | 公路运输管理             | 1,263        |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出         | 396          |
| <b>216</b> | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>337</b>   |
| 21602      | 商业流通事务             | 337          |
| 2160201    | 行政运行               | 337          |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2,611</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 2,611        |
| 2200101    | 行政运行               | 752          |
| 2200150    | 事业运行               | 1,859        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>9,874</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 9,874        |
| 2210201    | 住房公积金              | 9,874        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,028</b> |
| 22401      | 应急管理事务             | 934          |
| 2240101    | 行政运行               | 580          |
| 2240150    | 事业运行               | 354          |
| 22405      | 地震事务               | 94           |
| 2240550    | 地震事业机构             | 94           |

## 附件 4

## 2023 年县级一般公共预算基本支出决算表

(按经济科目)

单位：万元

| 一般公共预算基本支出      | 决算数            |
|-----------------|----------------|
| <b>本级基本支出合计</b> | <b>277,952</b> |
| 机关工资福利支出        | <b>58,291</b>  |
| 工资奖金津补贴         | 39,530         |
| 社会保障缴费          | 9,548          |
| 住房公积金           | 5,155          |
| 其他工资福利支出        | 4,058          |
| 机关商品和服务支出       | <b>14,610</b>  |
| 办公经费            | 8,546          |
| 会议费             | 50             |
| 培训费             | 109            |
| 专用材料购置费         | 26             |
| 委托业务费           | 1,991          |
| 公务接待费           | 200            |
| 公务用车运行维护费       | 806            |
| 维修(护)费          | 344            |
| 其他商品和服务支出       | 2,538          |
| 机关资本性支出(一)      | <b>930</b>     |
| 公务用车购置          | 28             |
| 设备购置            | 902            |
| 对事业单位经常性补助      | <b>181,499</b> |
| 工资福利支出          | 161,370        |
| 商品和服务支出         | 20,129         |
| 对个人和家庭的补助       | <b>22,622</b>  |
| 社会福利和救助         | 22,246         |
| 离退休费            | 144            |
| 其他对个人和家庭补助      | 232            |

## 附件 5

## 2023 年县级一般公共预算转移性支付收支决算表

单位：万元

| 收 入                   | 执行数     | 决算数     | 支 出          | 执行数     | 决算数     |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| 总 计                   | 763,314 | 763,314 | 总 计          | 432,061 | 432,061 |
| 一、上级补助收入              | 441,389 | 441,389 | 一、补助乡镇支出     | 103,424 | 103,424 |
| （一）一般性转移支付收入          | 389,604 | 389,604 | （一）一般性转移支付支出 | 60,211  | 60,211  |
| 所得税基数返还收入             | 971     | 971     | 体制结算补助       | 59,581  | 59,581  |
| 增值税税收返还收入             | 2,397   | 2,397   | 烟税及非税返回      | 630     | 630     |
| 消费税税收返还收入             | 369     | 369     |              |         |         |
| 体制补助收入                | 1,422   | 1,422   |              |         |         |
| 均衡性转移支付收入             | 55,573  | 55,573  |              |         |         |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 44,820  | 44,820  |              |         |         |
| 结算补助收入                | 39,424  | 39,424  |              |         |         |
| 重点生态功能区转移支付收入         | 4,814   | 4,814   |              |         |         |
| 固定数额补助收入              | 16,348  | 16,348  |              |         |         |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 20,557  | 20,557  |              |         |         |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 2,962   | 2,962   |              |         |         |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 26,820  | 26,820  |              |         |         |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      | 163     | 163     |              |         |         |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 840     | 840     |              |         |         |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 33,325  | 33,325  |              |         |         |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 14,375  | 14,375  |              |         |         |

| 收 入                   | 执行数    | 决算数    | 支 出          | 执行数    | 决算数    |
|-----------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 1,483  | 1,483  |              |        |        |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 92,509 | 92,509 |              |        |        |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 14,666 | 14,666 |              |        |        |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 12,896 | 12,896 |              |        |        |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 295    | 295    |              |        |        |
| 增值税留抵退税转移支付收入         | 300    | 300    | (二) 专项转移支付支出 | 34,363 | 34,363 |
| 其他退税减税降费转移支付收入        | 2,000  | 2,000  | 一般公共服务支出     | 753    | 753    |
| 其他一般性转移支付收入           | 275    | 275    | 国防支出         | 38     | 38     |
|                       |        |        | 公共安全支出       | 121    | 121    |
| (二) 专项转移支付收入          | 51,785 | 51,785 | 教育支出         |        |        |
| 一般公共服务                | 20     | 20     | 科学技术支出       | 10     | 10     |
| 公共安全                  |        |        | 文化旅游体育与传媒支出  | 484    | 484    |
| 科学技术                  | 200    | 200    | 社会保障和就业支出    | 2,544  | 2,544  |
| 文化旅游体育与传媒             | 250    | 250    | 卫生健康支出       | 147    | 147    |
| 社会保障和就业               | 52     | 52     | 节能环保支出       | 155    | 155    |
| 卫生健康                  | 566    | 566    | 城乡社区支出       | 82     | 82     |
| 节能环保                  | 6,185  | 6,185  | 农林水支出        | 20,229 | 20,229 |
| 农林水                   | 9,710  | 9,710  | 交通运输支出       | 6,574  | 6,574  |
| 交通运输                  | 4,248  | 4,248  | 资源勘探工业信息等支出  | 26     | 26     |
| 资源勘探工业信息等             | 513    | 513    | 自然资源海洋气象等支出  | 2,348  | 2,348  |
| 商业服务业等                | 1,300  | 1,300  | 住房保障支出       | 239    | 239    |
| 自然资源海洋气象等             | 9,784  | 9,784  | 灾害防治及应急管理支出  | 614    | 614    |
| 住房保障                  | 17,799 | 17,799 | 其他支出         |        |        |

| 收 入               | 执行数     | 决算数     | 支 出               | 执行数     | 决算数     |
|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|
| 灾害防治及应急管理         | 1,158   | 1,158   | (三) 债务还本支出        | 8,850   | 8,850   |
|                   |         |         |                   |         |         |
| 二、动用预算稳定调节基金      | 2,841   | 2,841   | 二、上解上级支出          | 38,164  | 38,164  |
| 三、调入资金            | 76,400  | 76,400  | 三、安排预算稳定调节基金      | 43,489  | 43,489  |
| 四、债务转贷收入          | 212,789 | 212,789 | 四、债务还本支出          | 155,824 | 155,824 |
| 地方政府一般债券转贷收入(新增)  | 47,600  | 47,600  | 地方政府一般债券还本支出(再融资) | 155,824 | 155,824 |
| 地方政府一般债券转贷收入(再融资) | 165,189 | 165,189 | 地方政府向国际组织借款还本支出   |         |         |
| 五、上年结转            | 29,895  | 29,895  | 五、年终结余            | 91,160  | 91,160  |

## 附件 6

## 2023 年县级一般公共预算转移性支出决算表

### (分乡镇)

单位：万元

| 乡镇            | 县级补助乡镇         |               |               |            |               |              |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|               | 合计             | 一般性转移支付       |               |            | 专项转移支付        | 债务还本支出       |
|               |                | 小计            | 体制补助          | 非税及烟税返还补助  |               |              |
| <b>总计</b>     | <b>118,766</b> | <b>71,939</b> | <b>71,309</b> | <b>630</b> | <b>37,880</b> | <b>8,946</b> |
| <b>一、乡镇小计</b> | <b>103,424</b> | <b>60,211</b> | <b>59,581</b> | <b>630</b> | <b>34,363</b> | <b>8,850</b> |
| 903-丰都县虎威镇    | 3,989          | 2,480         | 2480          |            | 923           | 586.00       |
| 904-丰都县社坛镇    | 4,224          | 3,164         | 3164          |            | 666           | 394.00       |
| 905-丰都县兴龙镇    | 2,931          | 1,791         | 1791          |            | 747           | 394.00       |
| 906-丰都县仁沙镇    | 3,367          | 2,031         | 2031          |            | 851           | 486.00       |
| 907-丰都县许明寺镇   | 2,538          | 1,807         | 1807          |            | 545           | 186.00       |
| 908-丰都县董家镇    | 2,840          | 1,967         | 1967          |            | 873           |              |
| 909-丰都县双龙镇    | 2,971          | 1,546         | 1546          |            | 1192          | 234.00       |
| 910-丰都县三元镇    | 3,185          | 1,798         | 1798          |            | 1268          | 119.00       |
| 911-丰都县青龙乡    | 2,598          | 1,265         | 1259          | 6          | 1154          | 179.00       |
| 912-丰都县保合镇    | 2,668          | 1,922         | 1922          |            | 747           |              |
| 913-丰都县树人镇    | 2,998          | 2,260         | 2260          |            | 683           | 55.00        |
| 915-丰都县十直镇    | 3,775          | 2,659         | 2659          |            | 1067          | 49.00        |
| 916-丰都县龙孔镇    | 2,787          | 2,110         | 2110          |            | 677           |              |
| 917-丰都县高家镇    | 8,578          | 5,671         | 5671          |            | 1593          | 1,314.00     |
| 918-丰都县兴义镇    | 5,011          | 2,762         | 2762          |            | 1270          | 978.00       |
| 919-丰都县双路镇    | 4,247          | 2,617         | 2617          |            | 1484          | 146.00       |
| 920-丰都县江池镇    | 2,870          | 1,818         | 1718          | 100        | 758           | 294.00       |
| 921-丰都县龙河镇    | 5,780          | 3,139         | 3139          |            | 1797          | 844.00       |
| 922-丰都县武平镇    | 3,373          | 1,939         | 1895          | 44         | 1265          | 169.00       |

| 乡镇                   | 县级补助乡镇        |               |               |           |              |           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                      | 合计            | 一般性转移支付       |               |           | 专项转移支付       | 债务还本支出    |
|                      |               | 小计            | 体制补助          | 非税及烟税返还补助 |              |           |
| 923-丰都县太平坝乡          | 1,780         | 1,401         | 1154          | 247       | 329          | 50.00     |
| 924-丰都县都督乡           | 2,039         | 1,254         | 1095          | 159       | 691          | 95.00     |
| 925-丰都县暨龙镇           | 3,616         | 1,587         | 1549          | 39        | 1052         | 977.00    |
| 926-丰都县南天湖镇          | 4,467         | 1,775         | 1763          | 12        | 1914         | 778.00    |
| 927-丰都县栗子乡           | 2,803         | 1,389         | 1389          |           | 1381         | 33.00     |
| 928-丰都县三建乡           | 6,456         | 1,625         | 1625          |           | 4736         | 95.00     |
| 929-丰都县仙女湖镇          | 3,090         | 1,725         | 1702          | 23        | 1100         | 266.00    |
| 930-丰都县包鸾镇           | 5,934         | 2,657         | 2657          |           | 3216         | 61.00     |
| 931-丰都县湛普镇           | 2,508         | 2,054         | 2054          |           | 387          | 68.00     |
| <b>二、纳入县级预算的街道小计</b> | <b>15,341</b> | <b>11,728</b> | <b>11,728</b> |           | <b>3,517</b> | <b>96</b> |
| 902-丰都县人民政府名山街道办事处   | 5,320         | 4,516         | 4516          |           | 782          | 22.36     |
| 932-丰都县人民政府三合街道办事处   | 10,021        | 7,212         | 7212          |           | 2735         | 73.96     |

## 附件 7

## 2023 年县级一般公共预算专项转移性支出决算表 (分项目)

单位：万元

| 补助乡镇            | 决算数    |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 34,363 |
| 残疾人事业支出         | 162    |
| 场镇及老旧小区升级改造项目资金 | 1,800  |
| 城乡社区建设支出        | 1,388  |
| 道路建设及养护补助       | 6,903  |
| 动植物防疫经费         | 156    |
| 对口帮扶经费          | 1,231  |
| 扶贫统筹资金          | 8,095  |
| 公益性岗位补助         | 905    |
| 基层组织建设资金        | 574    |
| 林业发展资金          | 2,060  |
| 农村厕所革命项目        | 389    |
| 农村环境整治经费        | 1,047  |
| 农村生活垃圾治理补助资金    | 49     |
| 农业发展资金          | 3,566  |
| 社会保障支出          | 673    |
| 石漠化资金           | 152    |
| 水利发展资金          | 2,521  |
| 特殊疑难信访          | 66     |
| 文化传媒资金          | 559    |
| 以工代赈            | 562    |
| 协管人员经费          | 184    |
| 新冠疫情防控经费        | 25     |
| 易地扶贫            | 79     |
| 驻村工作经费          | 497    |
| 自然灾害补助资金        | 540    |
| 其他              | 180    |

## 附件 8

## 2023 年县级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

| 收 入            | 预算数     | 调整预<br>算数 | 执行数     | 决算数     | 支 出           | 预算数     | 调整预<br>算数 | 执行数     | 决算<br>数 |
|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------------|---------|-----------|---------|---------|
| 总 计            | 400,379 | 500,879   | 501,479 | 501,478 | 总 计           | 400,379 | 500,879   | 501,479 | 501,478 |
| 本级收入合计         | 138,124 | 153,124   | 153,512 | 153,512 | 本级支出合计        | 326,175 | 305,175   | 290,190 | 290,190 |
| 一、城市公用事业附加收入   | -       | -         | -       |         | 一、文化旅游体育与传媒支出 | -       | -         |         |         |
| 二、国有土地收益基金收入   | 6,767   | 6,767     | 6,767   | 6,767   | 二、社会保障和就业支出   | 1,938   | 1,938     | 2,258   | 2,258   |
| 三、农业土地开发资金收入   | 301     | 301       | 301     | 301     | 三、节能环保支出      | -       | -         |         |         |
| 四、国有土地使用权出让收入  | 110,056 | 129,665   | 129,969 | 129,969 | 四、城乡社区支出      | 87,544  | 71,544    | 67,082  | 67,082  |
| 五、大中型水库库区基金收入  | -       | -         | -       |         | 五、农林水支出       | 66,105  | 66,105    | 54,170  | 54,170  |
| 六、彩票公益金收入      | -       | -         | -       |         | 六、交通运输支出      | -       | -         |         |         |
| 七、城市基础设施配套费收入  | 15,000  | 10,091    | 10,178  | 10,178  | 七、资源勘探信息等支出   | -       | -         |         |         |
| 八、小型水库移民扶助基金收入 | -       | -         | -       |         | 八、其他支出        | 143,062 | 143,062   | 141,401 | 141,401 |

| 收 入                  | 预算数            | 调整预<br>算数      | 执行数            | 决算数            | 支 出               | 预算数           | 调整预<br>算数      | 执行数            | 决算<br>数        |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 九、污水处理费收入            | 500            | 800            | 797            | 797            | 九、债务付息支出          | 27,523        | 22,523         | 25,276         | 25,276         |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | -              | -              | -              | -              | 十、债务发行费用支出        | 3             | 3              | 3              | 3              |
| 十一、其他政府性基金收入         | 5,500          | 5,500          | 5,500          | 5,500          | 十一、抗疫特别国债安排的支出    | -             | -              |                |                |
| <b>转移性收入合计</b>       | <b>262,255</b> | <b>347,755</b> | <b>347,967</b> | <b>347,966</b> | <b>转移性支出合计</b>    | <b>74,204</b> | <b>195,704</b> | <b>211,289</b> | <b>211,288</b> |
| 一、上级补助收入             | 68,211         | 68,211         | 68,422         | 68,421         | 一、上解上级支出          | 6,000         | 6,000          | 7,121          | 7,121          |
| 二、债务转贷收入             | 173,000        | 258,500        | 258,500        | <b>258,500</b> | 二、补助下级支出          | 5,204         | 5,204          | 2,810          | 2,810          |
| 地方政府专项债券转贷收入(新增)     | 130,000        | 150,000        | 150,000        | 150,000        | 三、调出资金            | 20,000        | 76,000         | 76,000         | 76,000         |
| 地方政府专项债券转贷收入(再融资)    | 43,000         | 108,500        | 108,500        | 108,500        | 四、债务还本支出          | 43,000        | 108,500        | 108,500        | 108,500        |
| 三、上年结转               | 21,044         | 21,044         | 21,045         | 21,045         | 地方政府专项债券还本支出(再融资) | 43,000        | 108,500        | 108,500        | 108,500        |
|                      |                |                |                |                | 五、年终结余            |               | -              | 16,858         | 16,857         |

## 附件 9

## 2023 年县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 支 出           |                            | 决算数            |
|---------------|----------------------------|----------------|
| <b>本级支出合计</b> |                            | <b>290,190</b> |
| 208           | 社会保障和就业支出                  | 2,258          |
| 20822         | 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 2,030          |
| 2082201       | 移民补助                       | 1,593          |
| 2082202       | 基础设施建设和经济发展                | 437            |
| 20823         | 小型水库移民扶助基金安排的支出            | 228            |
| 2082302       | 基础设施建设和经济发展                | 228            |
| 212           | 城乡社区支出                     | 67,082         |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 38,918         |
| 2120801       | 征地和拆迁补偿支出                  | 334            |
| 2120802       | 土地开发支出                     | 30,055         |
| 2120804       | 农村基础设施建设支出                 | 7,241          |
| 2120805       | 补助被征地农民支出                  | 74             |
| 2120806       | 土地出让业务支出                   | 17             |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 1,197          |
| 21210         | 国有土地收益基金安排的支出              | 6,767          |
| 2121002       | 土地开发支出                     | 6,767          |
| 21211         | 农业土地开发资金安排的支出              | 301            |
| 21213         | 城市基础设施配套费安排的支出             | 1,025          |
| 2121399       | 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 1,025          |
| 21214         | 污水处理费安排的支出                 | 71             |
| 2121401       | 污水处理设施建设和运营                | 71             |
| 21219         | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 20,000         |
| 2121999       | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 20,000         |
| 213           | 农林水支出                      | 54,170         |

| 支 出           |                         | 决算数            |
|---------------|-------------------------|----------------|
| <b>本级支出合计</b> |                         | <b>290,190</b> |
| 21367         | 三峡水库库区基金支出              | 2,178          |
| 2136701       | 基础设施建设和经济发展             | 137            |
| 2136702       | 解决移民遗留问题                | 1,897          |
| 2136799       | 其他三峡水库库区基金支出            | 144            |
| 21369         | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 51,992         |
| 2136902       | 三峡后续工作                  | 51,992         |
| 229           | 其他支出                    | 141,401        |
| 22904         | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 140,623        |
| 2290402       | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 140,623        |
| 22960         | 彩票公益金安排的支出              | 778            |
| 2296002       | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 62             |
| 2296003       | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 171            |
| 2296004       | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 242            |
| 2296006       | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 167            |
| 2296099       | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 136            |
| 232           | 债务付息支出                  | 25,276         |
| 23204         | 地方政府专项债务付息支出            | 25,276         |
| 2320411       | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 14,932         |
| 2320431       | 土地储备专项债券付息支出            | 498            |
| 2320498       | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 9,846          |
| 233           | 债务发行费用支出                | 3              |
| 23304         | 地方政府专项债务发行费用支出          | 3              |
| 2330411       | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 3              |

## 附件 10

## 2023 年县级政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

| 收 入               | 执行数           | 决算数           | 支 出               | 执行数          | 决算数          |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 总 计               | 347,967       | 347,966       | 总 计               | 211,289      | 211,288      |
| 一、上级补助收入          | <b>68,422</b> | <b>68,421</b> | 一、补助乡镇支出          | <b>2,810</b> | <b>2,810</b> |
| 文化旅游体育与传媒         | 15            |               | 三峡后续工作            | 580          | 580          |
| 社会保障和就业           | 2984          | 2957          | 彩票公益金             | 482          | 482          |
| 城乡社区              | 3531          | 3531          | 农村基础设施建设          | 90           | 90           |
| 农林水               | 60053         | 60052         | 解决移民遗留问题          | 388          | 388          |
| 其他收入              | 1839          | 1881          | 移民后期扶持基金（移民补助）    | 710          | 710          |
|                   |               |               | 基础设施建设和经济发展（后扶项目） | 560          | 560          |
|                   |               |               | 二、调出资金            | 76,000       | 76,000       |
| 二、债务转贷收入          | 258,500       | 258,500       | 三、上解支出            | 7,121        | 7,121        |
| 地方政府专项债券转贷收入（新增）  | 150,000       | 150,000       | 四、债务还本支出          | 108,500      | 108,500      |
| 地方政府专项债券转贷收入（再融资） | 108,500       | 108,500       | 地方政府专项债务还本支出（再融资） | 108,500      | 108,500      |
| 三、上年结转            | 21,045        | 21,045        | 五、年终结余            | 16,858       | 16,857       |

## 附件 11

## 2023 年县级政府性基金预算转移性支出决算表 (分乡镇)

单位：万元

| 乡镇            | 县级补助乡镇       |
|---------------|--------------|
| <b>总 计</b>    | <b>3,222</b> |
| <b>一、乡镇小计</b> | <b>2,810</b> |
| 903-丰都县虎威镇    | 79           |
| 904-丰都县社坛镇    | 3            |
| 905-丰都县兴龙镇    | 132          |
| 906-丰都县仁沙镇    | 80           |
| 907-丰都县许明寺镇   | 40           |
| 908-丰都县董家镇    | 44           |
| 909-丰都县双龙镇    | 19           |
| 910-丰都县三元镇    | 60           |
| 911-丰都县青龙乡    | 27           |
| 912-丰都县保合镇    | 49           |
| 913-丰都县树人镇    | 61           |
| 915-丰都县十直镇    | 222          |
| 916-丰都县龙孔镇    | 100          |
| 917-丰都县高家镇    | 142          |
| 918-丰都县兴义镇    | 180          |
| 919-丰都县双路镇    | 78           |
| 920-丰都县江池镇    | 78           |
| 921-丰都县龙河镇    | 68           |
| 922-丰都县武平镇    | 30           |
| 923-丰都县太平坝乡   | 43           |

| 乡镇                   | 县级补助乡镇     |
|----------------------|------------|
| 924-丰都县都督乡           | 34         |
| 925-丰都县暨龙镇           | 44         |
| 926-丰都县南天湖镇          | 100        |
| 927-丰都县栗子乡           | 577        |
| 928-丰都县三建乡           | 403        |
| 929-丰都县仙女湖镇          | 36         |
| 930-丰都县包鸾镇           | 41         |
| 931-丰都县湛普镇           | 40         |
| <b>二、纳入县级预算的街道小计</b> | <b>412</b> |
| 902-丰都县人民政府名山街道办事处   | 215        |
| 932-丰都县人民政府三合街道办事处   | 197        |

附件 12

2023 年县级政府性基金预算转移支出决算表  
(分项目)

单位：万元

| 补助乡镇              | 执行数   |
|-------------------|-------|
| 合 计               | 2,810 |
| 三峡后续工作            | 580   |
| 彩票公益金             | 482   |
| 农村基础设施建设          | 90    |
| 解决移民遗留问题          | 388   |
| 移民后期扶持基金（移民补助）    | 710   |
| 基础设施建设和经济发展（后扶项目） | 560   |
|                   |       |
|                   |       |
|                   |       |
|                   |       |

附件 13

## 2023 年县级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

| 收 入            | 预算数   | 调整预算数 | 执行数   | 决算数   | 支 出               | 预算数   | 调整预算数 | 执行数   | 决算数   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 总 计            | 1,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 总 计               | 1,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 |
| 本级收入合计         | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 本级支出合计            | 1,041 | 9,041 | 8,430 | 8,430 |
| 一、利润收入         | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | -     | -     | -     | -     |
| 二、股利、股息收入      |       | -     | -     |       | “三供一业”移交补助支出      | -     | -     | -     | -     |
| 三、产权转让收入       |       | -     | -     |       | 其他历史遗留及改革成本支出     | -     | -     | -     | -     |
| 四、其他国有资本经营预算收入 |       | -     | -     |       | 二、国有企业资本金注入       | -     | -     | -     | -     |
|                |       |       | -     |       | 支持科技进步支出          | -     | -     | -     | -     |
|                |       |       | -     |       | 其他国有企业资本金注入       | -     | -     | -     | -     |
|                |       |       | -     |       | 三、金融企业国有资本经营预算支出  | -     | -     | -     | -     |
|                |       |       | -     |       | 资本性支出             | -     | -     | -     | -     |
|                |       |       | -     |       | 其他金融国有资本经营预算支     | -     | -     | -     | -     |

| 收 入     | 预算数        | 调整<br>预算数  | 执行数        | 决算数        | 支 出            | 预算数          | 调整<br>预算数    | 执行数          | 决算数          |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |            |            |            |            | 出              |              |              |              |              |
|         |            |            | -          |            | 四、其他国有资本经营预算支出 | <b>1,041</b> | <b>9,041</b> | <b>8,430</b> | <b>8,430</b> |
|         |            |            | -          |            | 其他国有资本经营预算支出   | 1,041        | 9,041        | 8,430        | 8,430        |
| 转移性收入合计 | <b>441</b> | <b>441</b> | <b>441</b> | <b>441</b> | 转移性支出合计        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>1,011</b> | <b>1,011</b> |
| 上年结转    | 441        | 441        | 441        | 441        | 调出资金           | 400          | 400          | 400          | 400          |
|         |            |            | -          |            | 年终结余           |              | -            | 611          | 611          |

附件 14

## 2023 年县级国有资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

| 收 入      | 决算数 | 支 出    | 决算数   |
|----------|-----|--------|-------|
| 总 计      | 441 | 总 计    | 1,011 |
| 一、上级补助收入 |     | 一、调出资金 | 400   |
| 二、上年结转   | 441 | 二、补助乡镇 |       |
|          |     | 三、年终结余 | 611   |

## 附件 15

## 2023 年县级社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

| 收 入                 | 执行数            | 决算数            | 支 出                 | 执行数            | 决算数            |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 总 计                 | <b>541,221</b> | <b>533,863</b> | 总 计                 | <b>541,221</b> | <b>533,863</b> |
| 本级收入合计              | <b>456,715</b> | <b>456,715</b> | 本级支出合计              | <b>478,249</b> | <b>478,249</b> |
| 一、基本养老保险基金收入        | 345,439        | 345,439        | 一、基本养老保险基金支出        | 350,487        | 350,487        |
| 城镇企业职工基本养老保险基金      | 231,180        | 231,180        | 城镇企业职工基本养老保险基金      | 231,924        | 231,924        |
| 城乡居民社会养老保险基金        | 33,159         | 33,159         | 城乡居民社会养老保险基金        | 33,344         | 33,344         |
| 机关事业养老保险基金          | 81,100         | 81,100         | 机关事业养老保险基金          | 85,219         | 85,219         |
| 二、基本医疗保险基金收入        | 100,992        | 100,992        | 二、基本医疗保险基金支出        | 117,884        | 117,884        |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 68,860         | 68,860         | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 68,417         | 68,417         |
| 城乡居民合作医疗保险基金        | 32,132         | 32,132         | 城乡居民合作医疗保险基金        | 49,467         | 49,467         |
| 三、失业保险基金收入          | 5,364          | 5,364          | 三、失业保险基金支出          | 4,973          | 4,973          |
| 四、工伤保险基金收入          | 4,920          | 4,920          | 四、工伤保险基金支出          | 4,905          | 4,905          |
|                     |                |                | 本年收支结余              | <b>-21,534</b> | <b>-21,534</b> |
| 上年结转                | 84,506         | 7,148          | 年末滚存结余              | <b>62,972</b>  | <b>55,614</b>  |

## 附件 16

## 2023 年地方政府债务限额及余额、发行及还本付息决算情况表

单位：亿元

| 地 区 | 2023 年债务限额 |          |          | 2023 年债务余额 |          |          | 2023 年债务发行情况 |          |          | 2023 年债务还本情况 |          |          | 2023 年债务付息情况 |          |          |
|-----|------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|     | 合计         | 一般<br>债务 | 专项<br>债务 | 合计         | 一般<br>债务 | 专项<br>债务 | 合计           | 一般债<br>务 | 专项债<br>务 | 合计           | 一般<br>债务 | 专项债<br>务 | 合计           | 一般债<br>务 | 专项债<br>务 |
| 公 式 | A=B+C      | B        | C        | D=E+F      | E        | F        | A=B+C        | B        | C        | D=E+F        | E        | F        | A=B+C        | B        | C        |
| 丰都县 | 163.7      | 77.2     | 86.5     | 163.7      | 77.2     | 86.5     | 0.0          | 0.0      | 0.0      | 27.3         | 16.5     | 10.9     | 4.4          | 1.9      | 2.5      |

## 附件 17

## 丰都县 2023 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

| 债券名称                | 债券基本信息    |          |      |        |         |      | 债券项目名称                  | 债券项目已实现投资 |               | 备注 |
|---------------------|-----------|----------|------|--------|---------|------|-------------------------|-----------|---------------|----|
|                     | 债券编码      | 债券类型     | 债券规模 | 发行时间   | 债券利率(%) | 债券期限 |                         |           | 其中：<br>债券资金安排 |    |
| 2023 年重庆市政府专项债券（二期） | 23 重庆 02  | 其他领域专项债券 | 7    | 2023 年 | 3.21%   | 15 年 | 丰都南天湖国家级旅游度假区提档升级项目（二期） | 12.26     | 5.00          |    |
|                     | 23 重庆 02  | 其他领域专项债券 | 7    | 2023 年 | 3.21%   | 15 年 | 丰都县中医院提标改造创建三级中医医院项目    | 1.88      | 1.00          |    |
|                     | 23 重庆 02  | 其他领域专项债券 | 7    | 2023 年 | 3.21%   | 15 年 | 丰都县水天坪工业园区标准厂房 A 期项目    | 8.64      | 1.00          |    |
| 2023 年重庆市政府专项债券（四期） | 23 重庆 04  | 其他领域专项债券 | 1    | 2023 年 | 3.43%   | 30 年 | 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程          | 1.09      | 0.16          |    |
|                     | 23 重庆 04  | 其他领域专项债券 | 1    | 2023 年 | 3.43%   | 30 年 | 丰都县吕家沟水库工程              | 1.07      | 0.47          |    |
|                     | 23 重庆 04  | 其他领域专项债券 | 1    | 2023 年 | 3.43%   | 30 年 | 丰都县幸福水库工程               | 0.76      | 0.37          |    |
| 2023 年重庆市政府专项债券（七期） | 23 重庆债 07 | 其他领域专项债券 | 5    | 2023 年 | 3.24%   | 20 年 | 丰都县水天坪工业园区标准厂房 A 期项目    | 8.64      | 3.00          |    |
|                     | 23 重庆债 07 | 其他领域专项债券 | 5    | 2023 年 | 3.24%   | 20 年 | 丰都县“郊区新城”产业基础设施提质增效工程   | 6.53      | 1.00          |    |
|                     | 23 重庆债    | 其他领域专项债  | 5    | 2023 年 | 3.24%   | 20 年 | 重庆市三峡职业技术学院迁建工程         | 2.78      | 1.00          |    |

| 债券名称                 | 债券基本信息  |        |      |       |         |      | 债券项目名称                            | 债券项目已实现投资 |               | 备注   |
|----------------------|---------|--------|------|-------|---------|------|-----------------------------------|-----------|---------------|------|
|                      | 债券编码    | 债券类型   | 债券规模 | 发行时间  | 债券利率(%) | 债券期限 |                                   |           | 其中：<br>债券资金安排 |      |
|                      | 07      | 券      |      |       |         |      |                                   |           |               |      |
| 2023年重庆市政府专项债券（三十八期） | 23重庆债59 | 普通专项债券 | 2    | 2023年 | 2.82%   | 5年   | 固定资产贷款                            | 1.34      | 1.34          | 置换隐债 |
|                      | 23重庆债59 | 普通专项债券 | 2    | 2023年 | 2.82%   | 5年   | 固定资产贷款(置换农发行丰都县龙<br>河东农民集中住房建设项目) | 0.66      | 0.66          |      |

## 附件 18

## 2023 年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目                 | 本地区           | 本级            |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、2022 年末地方政府债务余额   | <b>125.87</b> | <b>125.87</b> |
| （一）一般债务             | 60.96         | 60.96         |
| （二）专项债务             | 64.91         | 64.91         |
| 二、2022 年末地方政府债务限额   | <b>125.87</b> | <b>125.87</b> |
| （一）一般债务             | 60.96         | 60.96         |
| （二）专项债务             | 64.91         | 64.91         |
| 三、2023 年地方政府债务发行决算数 | <b>0.0006</b> | <b>0.0006</b> |
| （一）一般债券             | 0.0003        | 0.0003        |
| 其中：再融资债券            |               |               |
| （二）专项债券             | 0.0003        | 0.0003        |
| 其中：再融资债券            |               |               |
| 四、2023 年地方政府债务还本决算数 | <b>27.32</b>  | <b>27.32</b>  |
| （一）一般债务还本支出         | 16.47         | 16.47         |
| （二）专项债务还本支出         | 10.85         | 10.85         |
| 五、2023 年地方政府债务付息决算数 | <b>4.43</b>   | <b>4.43</b>   |
| （一）一般债务付息支出         | 1.9           | 1.9           |
| （二）专项债务付息支出         | 2.53          | 2.53          |
| 六、2023 年地方政府债务余额决算数 | <b>163.7</b>  | <b>163.7</b>  |
| （一）一般债务             | 77.24         | 77.24         |
| （二）专项债务             | 86.46         | 86.46         |
| 七、2023 年地方政府债务限额    | 163.7         | 163.7         |
| （一）一般债务             | 77.24         | 77.24         |
| （二）专项债务             | 86.46         | 86.46         |

## 附件 19

## 2023 年县级“三公”经费决算支出情况表

单位：万元

| 项目              | 2022 决算<br>数 | 2023 决算<br>数 | 决算数同比<br>增长% | 备注 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 合计              | 1,823        | 2177         | 19.42%       |    |
| 1. 因公出国（境）费     | -            |              |              |    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 1,505        | 1750         | 16.28%       |    |
| （1）公务用车购置费      | 258          | 554          | 114.73%      |    |
| （2）公务用车运行维护费    | 1,247        | 1196         | -4.09%       |    |
| 3. 公务接待费        | 318          | 427          | 34.28%       |    |