

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 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	1441	9441	9441	9441	总 计	1441	9441	9441	9441
一、本级收 入	1000	9000	9000	9000	一、本级 支出	1041	9041	8430	8430
二、转移性 收入	441	441	441	441	二、转移 性支出	400	400	1011	1011
上级补助 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 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	1441	9441	9441	9441	总 计	1441	9441	9441	9441
一本级收 入	1000	9000	9000	9000	一、本级 支出	1041	9041	8430	8430
二、转移性 收入	441	441	441	441	二转移性 支出	400	400	1011	1011
上级补助 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	657,320	966,980	1,039,817	1,039,817	总 计	657,320	966,980	1,039,817	1,039,817
本级收入合计	256,000	276,000	276,503	276,503	本级支出合计	579,339	681,416	607,756	607,756
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
印花税	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		-	-	
二、非税收入	136,000	171,000	171,063	171,063	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
转移性收入合计	401,320	690,980	763,314	763,314	转移性支出合计	77,981	285,564	432,061	432,061
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 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 编码	本级支出合计	607,756
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	财政事务	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	税收事务	2,140
2010701	行政运行	240
2010710	税收业务	1,900
20108	审计事务	50
2010804	审计业务	50
20111	纪检监察事务	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	商贸事务	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	档案事务	373
2012601	行政运行	333
2012604	档案馆	27
2012699	其他档案事务支出	13
20128	民主党派及工商联事务	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 编码	本级支出合计	607,756
20129	群众团体事务	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	党委办公厅(室)及相关机构事务	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	组织事务	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	宣传事务	729
2013301	行政运行	275
2013350	事业运行	340
2013399	其他宣传事务支出	114
20134	统战事务	396
2013401	行政运行	280
2013499	其他统战事务支出	116
20136	其他共产党事务支出(款)	599
2013601	行政运行	212
2013699	其他共产党事务支出(项)	387
20138	市场监督管理事务	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 编码	本级支出合计	607,756
2013899	其他市场监督管理事务	37
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,598
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,598
203	国防支出	389
20306	国防动员	2
2030607	民兵	2
20399	其他国防支出(款)	387
2039999	其他国防支出(项)	387
204	公共安全支出	24,093
20402	公安	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	司法	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	其他公共安全支出(款)	552
2049999	其他公共安全支出(项)	552
205	教育支出	142,957
20501	教育管理事务	1,202
2050101	行政运行	350
2050199	其他教育管理事务支出	852
20502	普通教育	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	职业教育	5,841

支 出		决算数
功能科目 编码	本级支出合计	607,756
2050302	中等职业教育	5,684
2050303	技校教育	157
20507	特殊教育	475
2050701	特殊学校教育	466
2050702	工读学校教育	9
20508	进修及培训	2,105
2050801	教师进修	1,508
2050802	干部教育	597
20599	其他教育支出(款)	5
2059999	其他教育支出(项)	5
206	科学技术支出	3,656
20601	科学技术管理事务	141
2060101	行政运行	107
2060199	其他科学技术管理事务支出	34
20604	技术与开发	223
2060499	其他技术与开发支出	223
20607	科学技术普及	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	其他科学技术支出(款)	3,073
2069999	其他科学技术支出(项)	3,073
207	文化旅游体育与传媒支出	8,868
20701	文化和旅游	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 编码	本级支出合计	607,756
2070114	文化和旅游管理事务	964
2070199	其他文化和旅游支出	1,200
20702	文物	357
2070204	文物保护	357
20703	体育	369
2070307	体育场馆	183
2070308	群众体育	147
2070399	其他体育支出	39
20706	新闻出版电影	1,315
2070604	新闻通讯	1,315
20708	广播电视	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	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	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	社会保障和就业支出	95,172
20801	人力资源和社会保障管理事务	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	民政管理事务	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 编码	本级支出合计	607,756
2080299	其他民政管理事务支出	373
20805	行政事业单位养老支出	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	就业补助	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	抚恤	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	退役安置	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	社会福利	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	残疾人事业	2,845

支 出		决算数
功能科目 编码	本级支出合计	607,756
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	红十字事业	88
2081601	行政运行	62
2081699	其他红十字事业支出	26
20819	最低生活保障	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	临时救助	1,085
2082001	临时救助支出	1,070
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	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	其他生活救助	809
2082501	其他城市生活救助	80
2082502	其他农村生活救助	729
20828	退役军人管理事务	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	其他社会保障和就业支出(款)	479
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	479
210	卫生健康支出	52,892
21001	卫生健康管理事务	1,342
2100101	行政运行	876
2100199	其他卫生健康管理事务支出	466
21002	公立医院	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 编码	本级支出合计	607,756
2100205	精神病医院	589
2100299	其他公立医院支出	5
21003	基层医疗卫生机构	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	公共卫生	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	中医药	55
2100601	中医(民族医)药专项	55
21007	计划生育事务	3,507
2100717	计划生育服务	3,059
2100799	其他计划生育事务支出	448
21011	行政事业单位医疗	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	财政对基本医疗保险基金的补助	1,499
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,499
21013	医疗救助	3,909
2101301	城乡医疗救助	3,863
2101399	其他医疗救助支出	46
21014	优抚对象医疗	380
2101401	优抚对象医疗补助	380
21015	医疗保障管理事务	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	其他卫生健康支出(款)	314

支 出		决算数
功能科目 编码	本级支出合计	607,756
2109999	其他卫生健康支出(项)	314
211	节能环保支出	32,182
21101	环境保护管理事务	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	环境监测与监察	6
2110299	其他环境监测与监察支出	6
21103	污染防治	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	自然生态保护	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	天然林保护	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	退耕还林还草	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	能源节约利用(款)	970
2111001	能源节约利用(项)	970
21111	污染减排	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 编码	本级支出合计	607,756
21114	能源管理事务	561
2111450	事业运行	561
212	城乡社区支出	38,328
21201	城乡社区管理事务	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	城乡社区规划与管理(款)	98
2120201	城乡社区规划与管理(项)	98
21203	城乡社区公共设施	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	城乡社区环境卫生(款)	785
2120501	城乡社区环境卫生(项)	785
21206	建设市场管理与监督(款)	37
2120601	建设市场管理与监督(项)	37
21299	其他城乡社区支出(款)	130
2129999	其他城乡社区支出(项)	130
213	农林水支出	84,551
21301	农业农村	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 编码	本级支出合计	607,756
2130199	其他农业农村支出	1,009
21302	林业和草原	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	水利	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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 编码	本级支出合计	607,756
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	农村综合改革	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	普惠金融发展支出	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	其他农林水支出(款)	289
2139999	其他农林水支出(项)	289
214	交通运输支出	16,748
21401	公路水路运输	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	车辆购置税支出	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	其他交通运输支出(款)	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	资源勘探工业信息等支出	509
21508	支持中小企业发展和管理支出	412
2150805	中小企业发展专项	412
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	97
216	商业服务业等支出	2,176

支 出		决算数
功能科目 编码	本级支出合计	607,756
21602	商业流通事务	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	涉外发展服务支出	79
2160699	其他涉外发展服务支出	79
217	金融支出	1,120
21702	金融部门监管支出	120
2170299	金融部门其他监管支出	120
21703	金融发展支出	1,000
2170399	其他金融发展支出	1,000
220	自然资源海洋气象等支出	18,192
22001	自然资源事务	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	气象事务	149
2200504	气象事业机构	129
2200509	气象服务	20
221	住房保障支出	18,902
22101	保障性安居工程支出	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	住房改革支出	9,882
2210201	住房公积金	9,882
224	灾害防治及应急管理支出	6,236

支 出		决算数
功能科目 编码	本级支出合计	607,756
22401	应急管理事务	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	消防救援事务	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	地震事务	98
2240550	地震事业机构	94
2240599	其他地震事务支出	4
22406	自然灾害防治	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	自然灾害救灾及恢复重建支出	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	其他灾害防治及应急管理支出(款)	46
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	46
232	债务付息支出	19,029
23203	地方政府一般债务付息支出	19,029
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,029
233	债务发行费用支出	3
23303	地方政府一般债务发行费用支出	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
本级支出合计		277,952
201	一般公共服务支出	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
204	公共安全支出	14,046
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
205	教育支出	123,364
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
206	科学技术支出	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
207	文化旅游体育与传媒支出	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
208	社会保障和就业支出	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
210	卫生健康支出	31,260
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
211	节能环保支出	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
212	城乡社区支出	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
213	农林水支出	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
214	交通运输支出	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
216	商业服务业等支出	337
21602	商业流通事务	337
2160201	行政运行	337
220	自然资源海洋气象等支出	2,611
22001	自然资源事务	2,611
2200101	行政运行	752
2200150	事业运行	1,859
221	住房保障支出	9,874
22102	住房改革支出	9,874
2210201	住房公积金	9,874
224	灾害防治及应急管理支出	1,028
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
本级基本支出合计	277,952
机关工资福利支出	58,291
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	14,610
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)	930
公务用车购置	28
设备购置	902
对事业单位经常性补助	181,499
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	22,622
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		
总计	118,766	71,939	71,309	630	37,880	8,946
一、乡镇小计	103,424	60,211	59,581	630	34,363	8,850
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
二、纳入县级预算的街道小计	15,341	11,728	11,728		3,517	96
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 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	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 算数	执行数	决算数	支 出	预算数	调整预 算数	执行数	决算 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	-	-		
转移性收入合计	262,255	347,755	347,967	347,966	转移性支出合计	74,204	195,704	211,289	211,288
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	258,500	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
本级支出合计		290,190
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
本级支出合计		290,190
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	68,422	68,421	一、补助乡镇支出	2,810	2,810
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
总 计	3,222
一、乡镇小计	2,810
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
二、纳入县级预算的街道小计	412
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 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
					出				
			-		四、其他国有资本经营预算支出	1,041	9,041	8,430	8,430
			-		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	441	441	441	441	转移性支出合计	400	400	1,011	1,011
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	541,221	533,863	总 计	541,221	533,863
本级收入合计	456,715	456,715	本级支出合计	478,249	478,249
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	-21,534	-21,534
上年结转	84,506	7,148	年末滚存结余	62,972	55,614

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 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般债 务	专项债 务	合计	一般 债务	专项债 务	合计	一般债 务	专项债 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： 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： 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 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	125.87	125.87
（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	125.87	125.87
（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	0.0006	0.0006
（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	27.32	27.32
（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	4.43	4.43
（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	163.7	163.7
（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 数	2023 决算 数	决算数同比 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%	