

阳城县 2023 年政府预算

目 录

第一部分

2022 年财政预算执行情况与 2023 年财政预算草案报告

第二部分

2022 年转移支付安排情况说明

第三部分

举借政府债务情况说明

第四部分

政府采购情况及绩效管理情况

第五部分

关于 2022 年“三公”经费预算执行和 2023 年预算安排情况

第六部分

关于阳城县 2022 年地方政府债务信息

第七部分

关于 2022 年财政扶贫资金相关政策法规及安排情况的说明

第八部分

2023 年预算报表

(一) 阳城县 2022 年一般公共预算收入决算表

- (二) 阳城县 2022 年一般公共预算支出决算表
- (三) 阳城县 2022 年一般公共预算收支平衡表
- (四) 阳城县 2022 年政府性基金预算收入决算表
- (五) 阳城县 2022 年政府性基金预算支出决算表
- (六) 阳城县 2022 年国有资本经营预算收支决算表
- (七) 阳城县 2022 年社会保险基金预算收支表
- (八) 阳城县 2022 年政府债务收支执行情况表
- (九) 2022 年财政拨款“三公”经费执行情况表
- (十) 阳城县 2023 年一般公共预算收入(草案)
- (十一) 阳城县 2023 年一般公共预算支出(草案)
- (十二) 阳城县 2023 年一般公共预算收支平衡表(草案)
- (十三) 阳城县 2023 年一般公共预算支出分经济科目表(草案)
- (十四) 阳城县 2023 年一般公共预算政府预算经济科目明细(草案)
- (十五) 阳城县 2022 年专项转移支付提前下达表(草案)
- (十六) 阳城县 2022 年政府性基金预算收入(草案)
- (十七) 阳城县 2022 年政府性基金预算支出(草案)
- (十八) 阳城县 2022 年国有资本经营预算收支(草案)
- (十九) 阳城县 2022 年社会保险基金预算收支表(草案)
- (二十) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况表(草案)
- (二十一) 2023 年民生领域重要项目绩效目标申报情况表

第九部分

名词解释

关于阳城县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的 报 告

——2023 年 2 月 21 日在阳城县第十七届

人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 王向军

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提出 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告，请予审议。并请县政协委员和列席的同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年。我们始终以习近平总书记视察山西重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻落实党的十九届历次会议、二十大精神和中央、省、市、县经济工作会议精神，统筹疫情防控和经济发展，认真落实积极的财政政策，围绕县委县政府“十大战略

定位”、“九项重点工作”、“三四五”发展战略,以党建工作为统领,多措并举抓收入,优化结构调支出,依法理财强监管,深化改革重绩效,集中财力做好“六稳”“六保”工作,护航稳固全县政治、经济、文化、社会各项事业健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2022 年全县一般公共预算收入完成 419049 万元,为调整预算(以下简称为“预算”)的 110.7%,比上年增长 39.4%;一般公共预算支出执行 541815 万元,为预算的 93.0%,比上年增长 35.0%。

一般公共预算收入完成 419049 万元,加上级补助收入 167172 万元、上年结余 40643 万元、调入资金 957 万元、债务转贷收入 22938 万元、动用预算稳定调节基金 22773 万元,收入总计 673532 万元。一般公共预算支出 541815 万元,加上解上级支出 11900 万元、债务还本支出 5044 万元、安排预算稳定调节基金 74289 万元,支出总计 633048 万元。收支相抵,结转下年支出 40484 万元。

1.主要收入项目完成情况

税收收入完成 181470 万元,比上年增长 50.8%。其中:增值税完成 65439 万元,比上年增长 27.2%;企业所得税完成 44599 万元,比上年增长 107.4%;个人所得税完成 3151 万元,比上年增长 70.3%;资源税完成 32285 万元,比上年增长 50.5%;其它税收完成 35996 万元,比上年增长 49.5%。

非税收入完成 237579 万元,比上年增长 31.9%。其中:专项收入完成 14794 万元,比上年增长 16.5%;行政事业性收费收入完成 3049 万元,比上年增长 254.1%;罚没收入完成 7221 万元,比上年增长 184.6%;国有资本经营收入完成 187800 万元,比上年增长 55.4%;国有资产有偿使用收入完成 21230 万元,比上年减少 48.5%;政府住房基金收入完成 3464 万元,比上年增长 73.0%。

2.主要支出项目执行情况

一般公共服务支出执行 51202 万元,为预算的 99.6%,比上年增长 38.2%;公共安全支出执行 11689 万元,为预算的 90.7%,比上年增长 3.5%;教育支出执行 62765 万元,为预算的 97.2%,比上年增长 13.4%;科学技术支出执行 5459 万元,为预算的 99.6%,比上年减少 17.5%,主要是上级转移支付减少;文化体育与传媒支出执行 11417 万元,为预算的 91.9%,比上年增长 4.0%;社会保障和就业支出执行 75946 万元,为预算的 98.1%,比上年增长 11.9%;卫生健康支出执行 35301 万元,为预算的 99.2%,比上年增长 32.9%;节能环保支出执行 28951 万元,为预算的 85.1%,比上年增长 7.1%;城乡社区支出执行 89923 万元,为预算的 98.3%,比上年增长 215.7%,主要是城市建设相关支出增加及县级国有资本经营支出划转一般公共预算;农林水支出执行 62793 万元,为预算的 89.7%,比上年增长 4.1%;交通运输支出执行 58620 万元,为预算的 84.1%,比上年增长 68.3%;资源勘探工业信息等支出执行 4376

万元,为预算的 100.0%,比上年增长 100.7%;商业服务业等支出执行 3725 万元,为预算的 81.3%,比上年减少 3.3%;自然资源海洋气象等支出执行 5854 万元,为预算的 89.4%,比上年增长 66.4%;住房保障支出执行 14083 万元,为预算的 66.7%,比上年增长 42.9%;粮油物资储备支出执行 5483 万元,为预算的 100.0%,比上年增长 809.3%,主要是疫情防控物资储备支出增加;灾害防治及应急管理支出执行 10962 万元,为预算的 96.3%,比上年下降 4.1%。

3.上级转移支付情况。2022 年上级对我县转移支付 171937 万元,比上年增长 6.6%。其中:一般性转移支付 136114 万元,比上年增长 37.0%;专项转移支付 35823 万元,比上年减少 42.2%。

4.预备费。年初预算预备费 7000 万元全部支出,用于增设移动方舱 PCR 实验室、新冠肺炎疫情防控交通卡口工作人员临时性工作县级补助、医药应急物资货款、集中隔离点改造费用、隔离酒店费用、疫情防控检查站保安劳务服务和卡点装备等。

5.“三公”经费执行情况。2022 年全县财政拨款安排“三公”经费执行数 1217 万元,较年初预算减少 82 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 134 万元,公务用车购置费及运行维护费 1083 万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2022 年全县政府性基金收入 43899 万元,为调整预算的

97.6%，比上年下降 4.8%。其中：国有土地收益基金收入 4074 万元、农业土地开发资金收入 312 万元、国有土地使用权出让收入 37931 万元、城市基础设施配套费收入 1125 万元、污水处理费收入 450 万元、其他政府性基金收入 7 万元。

政府性基金收入 43899 万元，加上级补助收入 3328 万元、上年结余 14912 万元、债务转贷收入 88300 万元，收入合计 150439 万元。政府性基金支出 133118 万元，比上年增长 104.9%，主要用于甄阳巷城中村改造项目、东关交警队片区改造项目、府南路文体广场建设项目、下李丘城中村改造回迁楼项目、荣泽西路(转盘-法院东)道路工程等项目前期征地拆迁费用及耕地指标交易费用、专项债券付息、土地开发成本、专项债券项目等支出。加上解上级支出 74 万元、调出资金 957 万元、债务还本支出 10000 万元，支出总计 144149 万元。收支相抵，结转下年支出 6290 万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2022 年全县国有资本经营预算上级补助收入 65 万元，加上上年结余 123 万元，收入总计 188 万元。国有资本经营预算支出 175 万元，支出总计 175 万元。收支相抵，结转下年支出 13 万元。

(四)社保基金预算执行情况

2022 年全县社会保险基金总收入 52773 万元，加上上年滚存结余 73298 万元，收入总计 126071 万元。社会保险基金总支出 49483 万元。收支相抵，年末滚存结余 76588 万元。

(五)债务情况

1.新增债券情况。2022 年,上级转贷我县新增债券 96238 万元。其中:**一般债券 17938 万元**,分别为:湘峪三都古城—皇城相府旅游公路建设 1937 万元、太行一号国家风景道阳城段横河至次滩 6096 万元、晋城市国家风景道阳城段(月院至西哄哄、口河至沁水界)9740 万元、小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目 165 万元;**专项债券 78300 万元**,分别为:职业教育中心建设项目 30500 万元、人民医院新建急救内科综合楼项目 12000 万元、残疾人康复中心和“1830 工程”综合建设项目 4100 万元、滨河东路延长线坡底段综合工程 8000 万元、县城老旧小区改造一期工程项目 4300 万元、殡仪馆建设项目 6400 万元、中医医院建设项目 8000 万元、张峰水库阳城供水配套管网工程 5000 万元。

2.再融资债券情况。2022 年,上级转贷我县再融资债券 15000 万元,其中:一般债券 5000 万元、专项债券 10000 万元。全部用于偿还到期债券本金。

3.还本付息情况。2022 年全县政府债务还本付息支出 22114 万元,其中:还本支出 15044 万元,付息支出 7070 万元。

4.债务限额情况。截至 2022 年底,全县政府债务限额 269158 万元,实际债务余额 269085 万元(其中一般债务 68385 万元,专项债务 200700 万元),处于上级下达我县债务限额之内。全县债务率为 38%。总体来看,我县政府债务率不高,风险总体可控。

二、落实县人代会预算决议及财政重点工作情况

(一)这一年,我们多措并举抓收入,助力全县财政收入实现历史新高突破

一是**加强收入组织**。逐月分析收入形式,坚持依法依规组织收入,扎实做好收入动态监控,不断强化收入征管,全年一般公共预算收入完成 41.9 亿元,同比增长 39.4%。二是**挖潜非税潜力**。主动对接各相关部门,进一步促进盘活资产资源,对县职校老校区、供销联社原办公区、县武装部后院住宿区三家闲置房屋资产通过协议方式进行了转让,处置收入 5656 万元。三是**向上争取资金**。全年争取上级转移支付资金 17.2 亿元、新增债券资金 9.6 亿元,为全县经济和社会事业发展提供有力保障。

(二)这一年,我们主动作为保战略,助力全县高质量发展迈上新台阶

一是**积极支持落实降费减税政策**。建立全县留抵退税库款保障机制,加强退税资金调度,全年共为 378 户企业办理增值税留抵退税 3.9 亿元,为企业减免税费 4.2 亿元。大幅放宽市场准入,消除政府采购和招投标领域隐性壁垒,促进市场主体开办经营便利化。二是**积极支持重点工程建设**。安排各类重点工程资金 23.1 亿元,全力保障了我县政府投资重点工程项目的顺利实施和农民工劳动报酬的合法权益。其中:投入 14.0 亿元保障职教中心项目、人民医院新建急救内科综合楼项目、晋阳高速公路改扩建、滨河东路延长

线坡底段综合工程、中医医院项目、殡仪馆建设项目、妇幼保健计划生育服务中心新建项目等重点项目顺利实施。投入 4.4 亿元保障下芹桥拓宽及美溪路、清泽桥、天桥北路、建安路、骏马岭隧道、文体广场等基础设施建设。投入 3.4 亿元对荪庄城中村、南部片区城中村、交警队片区、下李丘城中村等片区进行改造建设。投入 1.3 亿元对 35 个老旧小区、106 栋楼进行改造,惠及居民 2485 户。**三是积极支持开发区建设、招商引资和台头精细化工园区创建工作。**统筹各类资金安排开发建设经费 2.3 亿元,支持开发基础设施建设、调区后各项区域评估、珙华研讨会、台头精细化工园区建设等。安排专项资金保障十二大产业百人招商团队、乡镇固投奖励、招商引资开工项目奖励等工作顺利开展。**四是积极支持各类市场主体激发新活力。**认真落实县政府助企纾困七条措施,积极支持中小企业“小升规”、“规范化股改”、“专精特新”等,助力我县营商环境的建设。拨付 0.1 亿元用于工业发展专项资金、民营企业发展专项资金兑现,对 2022 年一季度 84 家用电企业和 43 家用气企业进行补贴。拨付 0.2 亿元用于 90 家批发、零售、住宿、餐饮等新入统服务业企业奖励兑现和电子商务进农村综合示范县、农村三级物流快递配送体系设备及乡村 e 镇项目建设。发放数字消费券专项资金 0.2 亿元,促进了我县商贸服务业稳定增长,提振了居民消费信心,让烟火气在濠泽重现。**五是积极支持国资国企改革。**统筹安排专项资金 1.7 亿元,托管安置 33 家企业的 1036 名职工,国资国企改革

工作顺利推进。

(三)这一年,我们优化支出保民生,助力人民群众对美好生活的向往达到新提升

一是全力支持构建高质量教育体系。投入 6.3 亿元用于落实全县教师工资待遇、教育公用经费、助学金、免学费、中小学教室照明升级改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升等。**二是全力支持医疗卫生事业发展。**卫生事业发展资金支出达到 3.5 亿元,其中疫情防控专项资金达到 1.3 亿元,保障支持移动方舱建设、隔离点建设、发热门诊改造、疫情防控物资及核酸检测耗材储备、新冠灭活疫苗接种及费用补助、核酸检测费用补助、高速卡口工作经费及补助。**三是全力支持科技事业发展。**投入 0.5 亿元用于支持科技创新、成果转化、科技惠农及社会进步项目等。**四是全力支持文化旅游事业发展。**投入 1.1 亿元用于保障旅游发展、农村文化建设、三馆免费开放、免费送戏下乡活动、文物保护等。**五是全力支持社会保障和就业事业发展。**投入 7.6 亿元用于保障最低生活保障、特困供养、城乡医疗救助、养老服务体系建设和、未成年人合法权益、创业就业提质增效、保障退役士兵合法权益等。**六是全力支持节能环保工作。**投入 2.9 亿元用于支持污染防治、农村环境保护、县城环卫保洁、建筑垃圾处理运行、环境监测服务等。**七是全力支持平安阳城、文明创建、书香阳城建设。**安排资金 0.4 亿元用于司法救助、禁毒工作、乡镇综合行政执法改革、全科网格员工作、辅警工资、创建

全国文明城市、书香阳城等工作。

(四)这一年,我们同心协力强三农,助力乡村振兴绘出新画卷

一是加强农村基层政权建设。安排乡镇运转经费 0.15 亿元,安排村级运转经费 0.51 亿元,全力支持“村改居”工作。**二是加强脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。**拨付衔接乡村振兴资金 0.65 亿元,用于“八大工程”和乡村振兴示范县建设。**三是加强农林水等基础建设投入。**拨付高标准农田建设资金 0.28 亿元,拨付耕地地力保护补贴资金 0.28 亿元,拨付 2022 年实际种粮农民一次性补贴资金 0.11 亿元,拨付农机购置补贴资金 180 万元;拨付 0.5 亿元支持森林防火、生态绿廊、天然林保护、森林城市创建、首届山西森林旅游节等工作,拨付水利发展资金 1.3 亿元用于潞泽河道治理、灌区节水改造、山洪灾害防治、农村饮水工程维护等,拨付畜牧事业建设资金 0.18 亿元。**四是积极助推农业产业化发展。**支持全县蚕桑事业发展,对 6 家“省级农业标杆蚕桑产业链项目”企业兑现资金 400 万元,对 4 家“农业产地冷藏保鲜设施建设项目”企业兑现奖励 239 万元。投入 0.12 亿元支持太行一号风景道六个示范重点村建设。**五是加强农村人居环境建设和农业综合改革。**拨付厕所革命建设资金 0.47 亿元,拨付一事一议、美丽乡村连片建设财政奖补资金 0.32 亿元,拨付政策性农业保险保费 0.23 亿元,为我县“三农”工作提供了风险保障。

(五)这一年,我们增强意识守底线,助力财政绩效管理实现新

作为

一是着力推进预算体制改革。牢固树立过“紧日子”思想,将艰苦奋斗、勤俭节约贯穿财政工作始终,全面加强“三公”经费管理,大力压减一般性支出,2022 年全县“三公”经费只减不增。实现全口径预算编制,不断推进政府和部门预决算公开,切实加强财政信息化建设,确保预决算科学、精准。**二是着力实施绩效管理。**完成 1028 个项目绩效目标申报,资金总额 26.6 亿元。完成 1320 个项目绩效自评价,资金总额 32.4 亿元,并对 1109 项目进行了绩效跟踪监控,强化评价结果应用,加强评价结果与项目资金安排的衔接。选取了教育、农业、工业、民生领域的 5 个项目进行重点评价,涉及预算资金 0.6 亿元。全面细化绩效管理相关工作制度,明确职责分工,提高我县绩效管理工作水平。**三是着力实施财政项目全生命周期预算管理。**制定了《县级财政专项资金管理办法》,确保专项资金的设立、调整、退出、预算编制和执行、绩效管理、信息公开、监督检查全过程有章可循、有规可依、有据可查。**四是着力强化国有资产、政府采购和会计监督管理。**全县共计实现资产处置收入 263.8 万元。为 13 家行政事业单位 42 家商户减免房租金额 55 万元。共组织实施政府采购活动 104 批次,合同金额 1.1 亿元,节支率 5.2%。对全县 14 家会计代理记账机构进行了专项检查,完成了全县行政事业单位内部控制督查工作。**五是着力防范化解重大风险。**统筹做好争取债券资金和防风险两方面工作。在有效控制政府债务风险

的前提下,积极争取新增债券,积极用好政府债券资金,全面支持县委县政府重大战略部署,为全方位推进我县高质量发展提供坚实的财力保障。健全政府债务管理制度和常态化核查机制,加强政府债务监控预警,超进度完成年度隐性债务化解任务,坚决守住不发生系统性债务风险底线。

总的来看,2022年各项财政工作稳步推进,财政运行基本平稳。这是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果,是县人大、政协发挥职能、有效监督的结果,是全县各单位各部门和全县人民攻坚克难、砥砺奋进的结果。同时,财政工作中仍存在一些不足和问题。比如:财政增收基础不稳,收支矛盾依然突出,支出结构优化力度不足,财政资源统筹能力有待加强,创新财政资金投入机制不足,债务风险逐步增加等等。我们将正视问题、直面挑战,采取有效措施加以解决。

三、2023年全县财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。全县财政工作指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面学习贯彻党的二十大精神,认真落实中央、省、市、县经济工作会议精神和财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求,积极的财政政策要

加力提效，认真落实减税降费政策，坚持党政机关过紧日子的要求，加强财政资源统筹，深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，进一步优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，有效防范化解重大风险，推动经济运行总体好转，促进我县经济社会各项事业高质量发展。

根据上述总体要求，在今年的收支预算编制中，积极的财政政策要加力提效。**加力**，就是要适度加大财政政策扩张力度，在财政支出强度上加力，在专项债投资拉动上加力，在兜牢兜实基层“三保”底线上加力；**提效**，就是要提升财政效能，在完善税收优惠政策，优化财政支出结构，形成政策合力上提效。具体就是要坚持以下基本原则：**一是坚持科学预测收入**。充分考虑我县经济社会发展良好态势，坚决落实减税降费政策，科学合理制定收入计划。积极组织做好财政收入工作，依法加强税收征管，加大非税收入入库力度，确保应收尽收。**二是坚持有保有压**。严控一般性支出，大力压减非重点、非刚性、非必要支出。强化零基预算管理，优化支出结构，集中财力支持县委县政府确定的重大事项。**三是坚持统筹财力保重点**。坚持尽力而为、量力而行，补齐民生政策短板，合理安排民生支出。加强财政资源统筹，盘活各类财政资金和资产，增强对重大战略任务的资金保障能力。**四是坚持全面强化预算管理**。将支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准编制预算。以绩效评价结果为导向安排预算，提高财政支出的科学性和有效性。**五是坚持防**

范化解财政风险。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，增强财政可持续性，防范化解债务风险，确保财政安全运行。

(一)一般公共预算安排情况

2023 年全县一般公共预算收入 442100 万元，比 2022 年完成数增长 5.5%。其中：税收收入 210000 万元，比 2022 年完成数增长 15.7%；非税收入 232100 万元，比 2022 年完成数下降 2.3%。

2023 年全县一般公共预算收入完成 442100 万元，加上上级补助收入 102393 万元、上年结余 40484 万元，收入总计 584977 万元。减去上解支出 23039 万元、债务还本支出 150 万元，一般公共预算支出安排 561788 万元，比 2022 年预算数增长 22.3%。

主要项目安排情况是：一般公共服务支出 46539 万元，增长 34.1%；公共安全支出 12556 万元，增长 24.3%；教育支出 64382 万元，增长 0.9%；科学技术支出 3296 万元，增长 10.6%；文化体育与传媒支出 12439 万元，增长 22.9%；社会保障和就业支出 80666 万元，增长 47.0%；卫生健康支出 43766 万元，增长 38.6%；节能环保支出 15454 万元，增长 1.1%；城乡社区支出 109106 万元，增长 148.5%，主要是城市建设相关支出增加；农林水支出 62119 万元，增长 20.7%；交通运输支出 40787 万元，增长 8.6%；资源勘探工业信息等支出 3949 万元，增长 25.6%；商业服务业等支出 8638 万元，增长 113.5%，主要是年初安排的开发区建设支出增加；自然资源气象等支出 4967 万元，下降 5.9%；住房保障支出 14736 万

元,下降 30.2%,主要是上级转移支付资金减少;灾害防治及应急管理支出 6582 万元,下降 38.8%,主要是上级转移支付资金减少。

“三公”经费安排情况:2023 年全县财政拨款安排“三公”经费预算 1297 万元,较 2022 年预算减少 2 万元,同口径下降 0.2%。其中:因公出国(境)经费 30 万元,公务接待费 185 万元,公务用车购置费及运行维护费 1082 万元。

(二)政府性基金预算安排情况

2023 年全县政府性基金预算 63430 万元,比 2022 年完成数增长 44.5%。其中:国有土地使用权出让收入 54880 万元,比 2022 年完成数增长 44.7%。

2023 年全县政府性基金预算收入 63430 万元,加上级补助收入 338 万元、上年结余 6290 万元、专项债务转贷收入 20000 万元,收入总计 90058 万元。政府性基金预算支出 90058 万元,比 2022 年预算数增长 19.4%,主要用于晋阳高速公路改扩建、体育公园建设、凤南新区建设、开发区项目建设用地等项目前期土地征收成本性支出及购买补偿耕地粮食产能指标、专项债券付息、专项债券项目支出等。

(三)国有资本经营预算安排情况

2023 年全县国有资本经营预算上级补助收入 65 万元、上年结余 13 万元,收入总计 78 万元。国有资本经营预算支出安排 78 万元。

(四)社保基金预算安排情况

2023 年全县社会保险基金预算总收入安排 57020 万元,加上年滚存结余 78684 万元,收入总计 135704 万元。社会保险基金总支出安排 51944 万元。收支相抵,滚存结余 83760 万元。

(五)债务情况

上级下达我县 2023 年提前批新增政府债券额度 20000 万元,全部为专项债券。分别为:乡镇污水处理建设项目 1800 万元、荪庄村城中村改造项目 12000 万元、张峰水库阳城供水配套管网工程 2000 万元、张峰水库一干渠县城供水水质净化工程(城市供水项目)4200 万元。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

(一)不断夯实财源基础,全力以赴确保财政平稳运行

一是积极调整收入结构,加强收入征管。不折不扣贯彻落实国家各项降费减税政策,涵养财源,壮大财力,持续优化支出结构,提高财政收入质量。提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。用足用活土地政策,做好土地文章,提高土地出让净收益总量,千方百计做大做强地方可支配财力,增强财政保障能力。**二是盘活资产资源,充分挖掘非税潜力。**加快推进国有资产的出租出售工作,使“资产”变“资本”。增加财政收入,缓解公共预算平衡压力。**三是积极争取上级资金,有力推进高质量发展。**积极争取新增债券资金,保障重点项目的资金需求。发挥政策资金导向功能,做好项目

的有序申报,谋划一批优质项目,加大向上争取政策和资金补助力度,全力保障重点项目顺利实施。**四是盘活存量资金,加力推进支出进度。**进一步加大财政资金整合力度,盘活财政结余结转资金,清理各领域“沉睡”资产,加快项目支出进度,进一步提高财政资金使用效益。

(二)不断兜牢民生底线,全力以赴优化财政支出结构

一是进一步优化财政支出结构。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针,建立节约型财政保障机制,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,规范“三公”经费管理。**二是进一步加强财政统筹力度。**做到有保有压、以收定支、保障重点,取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,强化预算执行刚性约束,把新增财力进一步向民生和社会事业倾斜。全力保障教育、医疗卫生、文化体育、社会保障、农业农村等民生事业发展,尽最大努力解决好人民群众急难愁盼问题。

(三)不断深化财税改革,全力以赴强化预算绩效管理

一是持续加强零基预算改革。根据零基预算改革实施方案要求,健全财政支出标准体系,推进项目库建设和加强预算评审,全面实施预算绩效管理,完善能增能减、有保有压的预算分配机制,转变预算理念,破解预算固化格局,增强财政统筹保障能力,提升预算管理的科学性、准确性和有效性。**二是持续加强预算绩效管理。**深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管

理,开展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价,深化监控和评价结果运用,以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。**三是持续加强财政监督管理。**健全财政直达资金监管制度,提升直达资金使用效益和管理水平,确保直达资金的落实使用“一竿子插到底”,切实发挥资金惠企利民实效。加大预决算信息公开力度,积极打造阳光财政。强化财政监督,建立健全以政府财会监督为主导的体系框架,推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

(四)不断加强政府债务管理,全力以赴筑牢风险防线

一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,合理安排各项支出,坚决兜牢“三保”底线。**二是加强政府债务风险防控。**严守债务限额管理红线,强化地方政府债券“借、用、管、还”的全链条、全方位管理,严格落实到期政府债务偿债责任,坚决防范债券违约风险,完善政府债务动态监测和风险评估预警机制。**三是坚决遏制隐性债务。**分类采取针对性举措,有序化解存量债务。遏制隐性债务增量,加强融资需求端管理,严禁以任何方式新增政府隐性债务,确保政府债务风险总体可控。

各位代表,做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的支持监督下,虚心听取各方面的意见和建议,认真实施积极的财政政策,牢固树立过紧日子思想,

踔厉奋发、勇毅前行,扎实做好财政各项工作,在新时代、新征程中全面展现财政新担当,再创财政新辉煌。

2022 年上级补助资金的安排和使用情况

1. 一般公共预算上级补助情况。上级补助资金共 167172 万元，其中：返还性收入-4765 万元；一般性转移支付收入 136114 万元；专项转移支付收入 35823 万元。

2. 政府性基金上级补助情况。上级补助资金共 3328 万元。其中：文化旅游体育与传媒 12 万元；社会保障和就业 51 万元；城乡社区 1400 万元；农林水 79 万元；其他收入 1786 万元。

3. 国有资本经营预算上级补助情况。上级补助资金共 65 万元。

4. 资金使用情况。上级补助资金中专项转移支付 35823 万元、一般性转移支付收入 136114 中共同财政事权等专项补助 101917 万元、政府性基金补助收入 3328 万元以及国有资本经营预算补助收入 65 万元，按资金专项用途作了支出安排。均衡性、基本财力保障机制奖补等财力性转移支付收入 63612 万元主要用于保障“三保”等方面支出。

举借债务情况说明

一、2022 年使用债券资金情况

市财政局下达我县新增政府债券 111238 万元，根据上级债券资金管理要求和县政府投资计划及工程实施进度，具体安排使用方案为：

（一）新增一般债券资金使用方案

新增政府一般债券 22938 万元。其中：9740 万元用于晋城市国家风景道阳城段（月院至西哄哄、口河至沁水界）、6096 万元用于太行一号国家风景道阳城段横河至次滩（支线二）项目、1937 万元用于湘峪三都古城—皇城相府旅游公路建设项目、165 万元用于小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目、5000 万元用于偿还 2015 年一般债券（七期）到期本金。

（二）新增专项债券资金使用方案

根据省财政厅、省发改委审核通过项目清单以及向财政厅申请拟发行专项债券项目情况，新增政府专项债券 88300 万元。用于残疾人康复中心和“1830”工程综合建设项目 4100 万元、职业教育中心建设项目 30500 万元、人民医院新建急救内科综合楼建设项目 12000 万元、滨河东路延长线坡底段综合工程项目 8000 万元、2020 年阳城县县城老旧小区改造一期工程 4300 万元、殡仪馆建设项目 6400 万元、中医医院

建设项目 8000 万元、张峰水库阳城供水配套管网工程 5000 万元、偿还 2017 年专项债券（三期）到期本金 10000 万元。

二、2023 年新增提前批债券资金情况

上级下达我县 2023 年第一批地方政府债券资金 20000 万元，其中：一般债券 0 万元、专项债券 20000 万元。分别用于阳城县荪庄村城中村改造项目 12000 万元、张峰水库阳城供水配套管网工程 2000 万元、阳城县乡镇污水处理建设项目 1800 万元、张峰水库一干渠县城供水水质净化工程（城市供水项目）4200 万元。

阳城县政府采购情况和绩效管理情况

一、政府采购情况

2022 年政府采购（包括代理项目）我县共组织实施政府采购活动 104 批次，采购项目预算金额 11419.97 万元，合同金额 10818.58 万元，节约财政资金 601.39 万元，节支率 5.2 %。电子卖场采购 1110 次，实际采购金额 1763.6 万元。

二、绩效管理情况

1、2022 年预算绩效工作开展情况说明

根据中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理以及山西省财政厅《关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17 号）要求，出台了阳城县财政局关于印发《县级部门（单位）预算绩效目标管理办法》的通知 阳财字【2022】98 号、《县级部门预算绩效运行监控管理办法》的通知 阳财字【2022】99 号、《县级部门整体支出绩效目标管理细则》的通知 阳财字【2022】100 号、《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知 阳财字【2022】101 号、《县级财政支出事前绩效评估管理办法》的通知 阳财字【2022】102 号、《县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》的通知 阳财字【2022】103 号文件。

按照 2022 年度绩效评价工作安排，我们联合中介机构对 127 家预算单位进行线上培训、线下辅导，共涉及项目 1320 个，评

价金额 323967.78 万元。对县级部门财政预算项目支出组织开展了绩效监控评价工作，共涉及项目 1109 个，涉及金额 388149.44 万元。2023 年为贯彻落实中央、省、市相关要求，通过预算管理一体化系统，实现预算与绩效同步，对 1413 个项目进行绩效目标申报管理，项目资金总额 511124 万元。

2、2022 年公开重大政策和重点项目等绩效目标情况

根据县级 2022 年预算绩效管理工作安排，县财政局选择了 2021 年 5 个重点项目开展绩效评价工作。具体为 2020 年度工业发展专项资金、市场监管专项、义务教育营养餐、畜禽粪污资源化利用整县推进项目、2019 年中央省级高标准农田建设，涉及资金总额 6435.64 万元。以上项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与预算单位部门职责范围相符；项目的预期绩效指标也与项目密切相关。

阳城县 2022 年“三公”经费预算执行和 2023 年预算安排情况

2022 年全县财政拨款“三公”经费支出 1217 万元，比上年决算减少 63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 134 万元，比上年决算数减少 114 万元；公务用车购置及运行维护费 1083 万元，比上年决算增加 51 万元，其中：公务用车运行维护费增加 87 万元、公务用车购置减少 36 万元。2022 年财政严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，全年三公经费支出总体减少，大大降低了行政成本。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

2023 年全县“三公”经费财政拨款预算 1297 万元，其中：因公出国（境）费 30 万元，公务用车购置及运行费 1082 万元（公务用车购置费 350 万元，公务用车运行费 732 万元），公务接待费 185 万元。2023 年预算比 2022 年预算减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，公务接待费减少 56 万元，公务用车运行费减少 68 万元，公务用车购置增加 122 万元。总体来看，

2023 年“三公”经费预算较上年略有下降。公务用车购置费增加的原因在于为保障单位正常运转,需通过预算调剂更新单位公务用车。

按照党政机关厉行节约、贯彻中央八项规定和国务院“约法三章”的要求,县财政局将会同其它相关部门,继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模。

附件1

阳城县2023年财政拨款“三公”经费预算情况表

单位： 万元

项 目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算	
			增减额	增减比例%		增减额	增减比例%
合 计	1297	1299	-2	-0.15	1217	80	6.57
1、因公出国（境）费用	30	30				30	
2、公务接待费	185	241	-56	-23.24	134	51	38.06
3、公务用车费	1082	1028	54	5.25	1083	-1	-0.09
其中：（1）公务用车运行维护费	732	800	-68	-8.50	664	68	10.24
（2）公务用车购置费	350	228	122	53.51	419	-69	-16.47

备注：本表数据反映部门、单位用所有财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。

阳城县2022年地方政府债务限额和余额决算表

单位：亿元

债务类型	2022年债务限额			2022年末债务余额数
	2021年底限额	2022年新增限额	2022年底限额	
一般债务	5.07	1.79	6.85	6.84
专项债务	12.24	7.83	20.07	20.07

阳城县2022年发行地方政府债券情况表

单位：亿元

合计	新增债券			置换债券			再融资债券		
	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
11.12	9.62	1.79	7.83					0.5	1

阳城县2022年地方政府债券资金还本付息决算数明细表

单位：元

债券名称	发行期限	债券类型	发行日期	应还本息时间	转贷本金	利率%	应还本金	应还利息	付息兑付服务费	应还本息合计
阳城县小计					2,398,208,700		150,000,000	70,649,251.41	11,032.50	220,660,283.91
15山西债13	七年期	一般债券	2015/11/3	2022/11/4	50,000,000	3.23	50,000,000	1,615,000	2,580.75	51,617,580.75
15山西债14	十年期	一般债券	2015/11/3	2022/5/4	50,000,000	3.23		807,500	40.40	807,540.40
15山西债14	十年期	一般债券	2015/11/3	2022/11/4	50,000,000	3.23		807,500	40.40	807,540.40
15山西债16	十年期	专项债券	2015/11/3	2022/5/4	50,000,000	3.18		795,000	39.75	795,039.75
15山西债16	十年期	专项债券	2015/11/3	2022/11/4	50,000,000	3.18		795,000	39.75	795,039.75
16山西债10	十年期	专项债券	2016/6/24	2022/6/27	100,000,000	3.06		1,530,000	76.50	1,530,076.50
16山西债10	十年期	专项债券	2016/6/24	2022/12/27	100,000,000	3.06		1,530,000	76.50	1,530,076.50
17山西债08	五年期	专项债券	2017/6/16	2022/6/19	100,000,000	3.96	100,000,000	3,960,000	5198.00	103,965,198.00
18山西06	十年期	一般债券	2018/7/6	2022/1/9	184,430,000	4.04		3,725,486	186.27	3,725,672.27
18山西06	十年期	一般债券	2018/7/6	2022/7/9	184,430,000	4.04		3,725,486	186.27	3,725,672.27
18山西14	十年期	专项债券	2018/9/10	2022/3/11	100,000,000	4.01		2,005,000	100.25	2,005,100.25
18山西14	十年期	专项债券	2018/9/10	2022/9/11	100,000,000	4.01		2,005,000	100.25	2,005,100.25
19山西45	十年期	专项债券	2019/7/23	2022/1/23	30,000,000	3.42		513,000	25.65	513,025.65
19山西45	十年期	专项债券	2019/7/23	2022/7/23	30,000,000	3.42		513,000	25.65	513,025.65
19山西02	七年期	一般债券	2019/2/21	2022/2/22	50,000,000	3.3		1,650,000	82.50	1,650,082.50
19山西07	十年期	专项债券	2019/2/21	2022/2/22	50,000,000	3.35		837,500	41.87	837,541.87
19山西07	十年期	专项债券	2019/2/21	2022/8/22	50,000,000	3.35		837,500	41.87	837,541.87
19山西债50	十年期	专项债券	2019/8/23	2022/2/26	150,000,000	3.29		2,467,500	123.38	2,467,623.38
19山西债50	十年期	专项债券	2019/8/23	2022/8/26	150,000,000	3.29		2,467,500	123.38	2,467,623.38
19山西债54	五年期	一般再融资	2019/9/19	2022/9/20	40,000,000	3.23		1,292,000	64.59	1,292,064.59

20山西02	十年期	专项债券	2020/1/21	2022/1/22	90,000,000	3.33		1,498,500	74.93	1,498,574.93
20山西02	十年期	专项债券	2020/1/21	2022/7/22	90,000,000	3.33		1,498,500	74.93	1,498,574.93
20山西债06	十年期	一般债券	2020/2/21	2022/2/24	102,900,000	3.13		1,610,385	80.52	1,610,465.52
20山西债06	十年期	一般债券	2020/2/21	2022/8/24	102,900,000	3.13		1,610,385	80.52	1,610,465.52
20山西债07	十五年期	一般债券	2020/2/21	2022/2/24	13,728,700	3.43		235,447	11.77	235,458.98
20山西债07	十五年期	一般债券	2020/2/21	2022/8/24	13,728,700	3.43		235,447	11.77	235,458.98
20山西债09	十年期	专项债券	2020/5/19	2022/5/20	160,000,000	2.94		2,352,000	117.60	2,352,117.60
20山西债09	十年期	专项债券	2020/5/19	2022/11/20	160,000,000	2.94		2,352,000	117.60	2,352,117.60
20山西债10	十五年期	专项债券	2020/5/19	2022/5/20	10,000,000	3.44		172,000	8.60	172,008.60
20山西债10	十五年期	专项债券	2020/5/19	2022/11/20	10,000,000	3.44		172,000	8.60	172,008.60
20山西债11	二十年期	专项债券	2020/5/19	2022/5/20	54,000,000	3.57		963,900	48.20	963,948.20
20山西债11	二十年期	专项债券	2020/5/19	2022/11/20	54,000,000	3.57		963,900	48.20	963,948.20
21山西债07	十年期	专项债券	2021/5/27	2022/5/28	30,000,000	3.33		499,500	24.98	499,524.98
21山西债07	十年期	专项债券	2021/5/27	2022/11/28	30,000,000	3.33		499,500	24.98	499,524.98
21山西债08	十五年期	专项债券	2021/5/27	2022/5/28	25,000,000	3.68		460,000	23.00	460,023.00
21山西债08	十五年期	专项债券	2021/5/27	2022/11/28	25,000,000	3.68		460,000	23.00	460,023.00
21山西债09	二十年期	专项债券	2021/5/27	2022/5/28	130,000,000	3.80		2,470,000	123.50	2,470,123.50
21山西债09	二十年期	专项债券	2021/5/27	2022/11/28	130,000,000	3.80		2,470,000	123.50	2,470,123.50
21山西债44	五年期	一般债券	2021/11/21	2022/11/22	150,000	3.01		4,515	0.23	4,515.23
21山西债47	十五年期	专项债券	2021/11/21	2022/5/22	55,000,000	3.52		968,000	48.4	968,048.40
21山西债47	十五年期	专项债券	2021/11/21	2022/11/22	55,000,000	3.52		968,000	48.4	968,048.40
21山西债48	二十年期	专项债券	2021/11/21	2022/5/22	90,000,000	3.55		1,597,500	79.87	1,597,579.87
21山西债48	二十年期	专项债券	2021/11/21	2022/11/22	90,000,000	3.55		1,597,500	79.87	1,597,579.87
22山西债03	十五年期	专项债券	2022/1/28	2022/8/7	30,000,000	3.23		484,500	24.23	484,524.23
22山西债04	二十年期	专项债券	2022/1/28	2022/8/7	100,000,000	3.30		1,650,000	82.50	1,650,082.50
22山西债10	十五年期	专项债券	2022/3/17	2022/9/18	30,000,000	3.32		498,000	24.89	498,024.89
22山西债11	二十年期	专项债券	2022/3/17	2022/9/18	90,000,000	3.41		1,534,500	76.72	1,534,576.72
22山西债26	十五年期	专项债券	2022/6/16	2022/12/17	103,000,000	3.22		1,658,300	82.91	1,658,382.91

22山西债27	二十年期	专项债券	2022/6/16	2022/12/17	300,000,000	3.23		4,845,000	242.25	4,845,242.25
22山西债33	十年期	专项债券	2022/6/27	2022/12/28	30,000,000	2.94		441,000	22.05	441,022.05

阳城县截止2022年地方政府债券资金余额、利率、期限、地区分布及2023年预计还本付息预算数明细表

债券名称	发行期 限	债券类型	发行日期	应还本息 时间	转贷本金	利率%	应还本金	应还利息	应还本息合计
阳城县小计					2,677,588,700		0	76,716,929.41	76,716,929.41
15山西债14	十年期	一般债券	2015/11/3	2022/5/4	50,000,000	3.23		807,500	807,500.00
15山西债14	十年期	一般债券	2015/11/3	2022/11/4	50,000,000	3.23		807,500	807,500.00
15山西债16	十年期	专项债券	2015/11/3	2022/5/4	50,000,000	3.18		795,000	795,000.00
15山西债16	十年期	专项债券	2015/11/3	2022/11/4	50,000,000	3.18		795,000	795,000.00
16山西债10	十年期	专项债券	2016/6/24	2022/6/27	100,000,000	3.06		1,530,000	1,530,000.00
16山西债10	十年期	专项债券	2016/6/24	2022/12/27	100,000,000	3.06		1,530,000	1,530,000.00
18山西06	十年期	一般债券	2018/7/6	2022/1/9	184,430,000	4.04		3,725,486	3,725,486.00
18山西06	十年期	一般债券	2018/7/6	2022/7/9	184,430,000	4.04		3,725,486	3,725,486.00
18山西14	十年期	专项债券	2018/9/10	2022/3/11	100,000,000	4.01		2,005,000	2,005,000.00
18山西14	十年期	专项债券	2018/9/10	2022/9/11	100,000,000	4.01		2,005,000	2,005,000.00
19山西45	十年期	专项债券	2019/7/23	2022/1/23	30,000,000	3.42		513,000	513,000.00
19山西45	十年期	专项债券	2019/7/23	2022/7/23	30,000,000	3.42		513,000	513,000.00
19山西02	七年期	一般债券	2019/2/21	2022/2/22	50,000,000	3.3		1,650,000	1,650,000.00
19山西07	十年期	专项债券	2019/2/21	2022/2/22	50,000,000	3.35		837,500	837,500.00
19山西07	十年期	专项债券	2019/2/21	2022/8/22	50,000,000	3.35		837,500	837,500.00
19山西债50	十年期	专项债券	2019/8/23	2022/2/26	150,000,000	3.29		2,467,500	2,467,500.00
19山西债50	十年期	专项债券	2019/8/23	2022/8/26	150,000,000	3.29		2,467,500	2,467,500.00
19山西债54	五年期	一般再融资	2019/9/19	2022/9/20	40,000,000	3.23		1,292,000	1,292,000.00
20山西02	十年期	专项债券	2020/1/21	2022/1/22	90,000,000	3.33		1,498,500	1,498,500.00
20山西02	十年期	专项债券	2020/1/21	2022/7/22	90,000,000	3.33		1,498,500	1,498,500.00
20山西债06	十年期	一般债券	2020/2/21	2022/2/24	102,900,000	3.13		1,610,385	1,610,385.00
20山西债06	十年期	一般债券	2020/2/21	2022/8/24	102,900,000	3.13		1,610,385	1,610,385.00
20山西债07	十五年期	一般债券	2020/2/21	2022/2/24	13,728,700	3.43		235,447	235,447.21

20山西债07	十五年期	一般债券	2020/2/21	2022/8/24	13,728,700	3.43		235,447	235,447.21
20山西债09	十年期	专项债券	2020/5/19	2022/5/20	160,000,000	2.94		2,352,000	2,352,000.00
20山西债09	十年期	专项债券	2020/5/19	2022/11/20	160,000,000	2.94		2,352,000	2,352,000.00
20山西债10	十五年期	专项债券	2020/5/19	2022/5/20	10,000,000	3.44		172,000	172,000.00
20山西债10	十五年期	专项债券	2020/5/19	2022/11/20	10,000,000	3.44		172,000	172,000.00
20山西债11	二十年期	专项债券	2020/5/19	2022/5/20	54,000,000	3.57		963,900	963,900.00
20山西债11	二十年期	专项债券	2020/5/19	2022/11/20	54,000,000	3.57		963,900	963,900.00
21山西债07	十年期	专项债券	2021/5/27	2022/5/28	30,000,000	3.33		499,500	499,500.00
21山西债07	十年期	专项债券	2021/5/27	2022/11/28	30,000,000	3.33		499,500	499,500.00
21山西债08	十五年期	专项债券	2021/5/27	2022/5/28	25,000,000	3.68		460,000	460,000.00
21山西债08	十五年期	专项债券	2021/5/27	2022/11/28	25,000,000	3.68		460,000	460,000.00
21山西债09	二十年期	专项债券	2021/5/27	2022/5/28	130,000,000	3.80		2,470,000	2,470,000.00
21山西债09	二十年期	专项债券	2021/5/27	2022/11/28	130,000,000	3.80		2,470,000	2,470,000.00
21山西债44	五年期	一般债券	2021/11/21	2022/11/22	150,000	3.01		4,515	4,515.00
21山西债47	十五年期	专项债券	2021/11/21	2022/5/22	55,000,000	3.52		968,000	968,000.00
21山西债47	十五年期	专项债券	2021/11/21	2022/11/22	55,000,000	3.52		968,000	968,000.00
21山西债48	二十年期	专项债券	2021/11/21	2022/5/22	90,000,000	3.55		1,597,500	1,597,500.00
21山西债48	二十年期	专项债券	2021/11/21	2022/11/22	90,000,000	3.55		1,597,500	1,597,500.00
22山西债03	十五年期	专项债券	2022/1/28	2022/8/7	30,000,000	3.23		484,500	484,500.00
22山西债04	二十年期	专项债券	2022/1/28	2022/8/7	100,000,000	3.30		1,650,000	1,650,000.00
22山西债10	十五年期	专项债券	2022/3/17	2022/9/18	30,000,000	3.32		498,000	498,000.00
22山西债11	二十年期	专项债券	2022/3/17	2022/9/18	90,000,000	3.41		1,534,500	1,534,500.00
22山西债26	十五年期	专项债券	2022/6/16	2022/12/17	103,000,000	3.22		1,658,300	1,658,300.00
22山西债27	二十年期	专项债券	2022/6/16	2022/12/17	300,000,000	3.23		4,845,000	4,845,000.00
22山西债33	十年期	专项债券	2022/6/27	2022/12/28	30,000,000	2.94		441,000	441,000.00
22山西债51	十年期	一般再融资	2022/10/31	2023/10/31	50,000,000	2.87		1,435,000	1,435,000.00

22山西债30	七年期	专项再融资	2022/6/17	2023/6/17	100,000,000	2.93		2,930,000	2,930,000.00
22山西债45	十年期	专项债券	2022/10/31	2023/10/31	50,000,000	2.87		1,435,000	1,435,000.00
22山西债46	十五年期	专项债券	2022/10/31	2023/10/31	50,000,000	3.03		1,515,000	1,515,000.00
22山西债01	三年期	一般债券	2022/2/7	2023/2/7	177,730,000	2.41		4,283,293	4,283,293.00
22山西债24	五年期	一般债券	2022/6/17	2022/6/17	1,650,000	2.69		44,385	44,385.00

阳城县2015-2022年新增债券资金使用安排情况表

单位：万元

资金用途	合计	一般债券	专项债券
合计	267,758.87	67,058.87	200,700.00
(一) 公益性项目	267,758.87	67,058.87	200,700.00
01. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00	0.00
(01) 铁路干线	0.00	0.00	0.00
(02) 火车站	0.00	0.00	0.00
(03) 铁路沿线拆迁	0.00	0.00	0.00
(99) 其他铁路	0.00	0.00	0.00
02. 公路	53,997.00	45,331.00	8,666.00
(01) 政府收费高速公路	0.00	0.00	0.00
(02) 政府收费一级公路	0.00	0.00	0.00
收费一级公路	0.00	0.00	0.00
非收费一级公路	0.00	0.00	0.00
(03) 二级公路		0.00	
(04) 农村公路	24,493.00	24,493.00	0.00
(10) 企业收费高速公路	0.00	0.00	0.00
(11) 免费一级公路	0.00	0.00	0.00
(99) 其他公路	29,504.00	20,838.00	8,666.00
03. 机场	0.00	0.00	0.00
04. 市政建设	76,849.00	8,735.00	68,114.00
(01) 轨道交通	0.00	0.00	0.00
(02) 道路	12,654.00	3,600.00	9,054.00
(03) 桥梁	0.00	0.00	0.00
(04) 公用事业	42,195.00	5,135.00	37,060.00
供水	24,700.00	0.00	24,700.00
供气	0.00	0.00	0.00
供热	10,135.00	5,135.00	5,000.00
供电	0.00	0.00	0.00
公交	2,360.00	0.00	2,360.00
污水处理	5,000.00	0.00	5,000.00
垃圾处理	0.00	0.00	0.00
(05) 地下管线	8,000.00	0.00	8,000.00
地下管廊	8,000.00	0.00	8,000.00
其他地下管线	0.00	0.00	0.00
(06) 停车场	1,000.00	0.00	1,000.00
(07) 产城融合项目	0.00	0.00	0.00
(99) 其他市政建设	13,000.00		13,000.00
05. 土地储备	0.00	0.00	0.00
06. 保障性住房	20,672.87	1,372.87	19,300.00
(01) 廉租房	0.00	0.00	0.00
(02) 公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
(03) 经济适用房	4,300.00	0.00	4,300.00

(04) 棚户区改造	15,000.00	0.00	15,000.00
(99) 其他保障性住房	1,372.87	1,372.87	0.00
07. 生态建设和环境保护			0.00
(01) 污染防治	0.00	0.00	0.00
(02) 自然生态保护	0.00	0.00	0.00
(03) 能源综合利用	0.00	0.00	0.00
(99) 其他生态建设和环境保			0.00
08. 政权建设	1,767.00	0.00	1,767.00
(01) 党政办公场所建设	0.00	0.00	0.00
(02) 公共安全部门场所建设	1,767.00	0.00	1,767.00
(99) 其他政权建设	0.00	0.00	0.00
09. 教育	48,000.00	0.00	48,000.00
(01) 义务教育	0.00	0.00	0.00
(02) 普通高中	0.00	0.00	0.00
(03) 普通高校	0.00	0.00	0.00
(04) 职业教育	48,000.00	0.00	48,000.00
(05) 学龄前教育	0.00	0.00	0.00
(99) 其他教育	0.00	0.00	0.00
10. 科学	0.00	0.00	0.00
11. 文化	12,725.00	4,450.00	8,275.00
(01) 文化	8,325.00	4,450.00	3,875.00
(02) 文物	0.00	0.00	0.00
(03) 体育	0.00	0.00	0.00
(99) 其他文化	4,400.00	0.00	4,400.00
12. 医疗卫生	33,000.00	0.00	33,000.00
(01) 公立医院	8,000.00	0.00	8,000.00
(02) 城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
(03) 公共卫生机构	25,000.00	0.00	25,000.00
(04) 乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
(99) 其他医疗卫生	0.00	0.00	0.00
13. 社会保障	12,000.00	0.00	12,000.00
(01) 就业服务机构	0.00	0.00	0.00
(02) 社会福利机构	0.00	0.00	0.00
(03) 残疾人事业服务机构	5,600.00	0.00	5,600.00
(04) 社会救助机构	0.00	0.00	0.00
(99) 其他社会保障	6,400.00	0.00	6,400.00
14. 粮油物资储备	0.00	0.00	0.00
15. 农林水利建设	4,748.00	2,623.00	2,125.00
(01) 农业及农村建设	4,568.00	2,443.00	2,125.00
易地扶贫	2,443.00	2,443.00	0.00
农村电网完善	0.00	0.00	0.00
现代农业示范项目	0.00	0.00	0.00
农村饮水安全	0.00	0.00	0.00
深度贫困地区建设	0.00	0.00	0.00
其他农村建设	2,125.00	0.00	2,125.00
(02) 林业建设	0.00	0.00	
(03) 水利建设	180.00	180.00	0.00
(04) 特色小镇建设	0.00	0.00	0.00

(99)其他农林水利建设	0.00	0.00	0.00
16.港口	0.00	0.00	0.00
99.其他	4,000.00	4,000.00	0.00
农、林、牧、渔业	0.00	0.00	0.00
A1.农业	0.00	0.00	0.00
A2.林业	0.00	0.00	0.00
A3.畜牧业	0.00	0.00	0.00
A4.渔业	0.00	0.00	0.00
A5.农、林、牧、渔服务业	0.00	0.00	0.00
采矿业	0.00	0.00	0.00
非金属矿采选业	0.00	0.00	0.00
开采辅助活动	0.00	0.00	0.00
其他采矿业	0.00	0.00	0.00
B6.煤炭开采和洗选业	0.00	0.00	0.00
B7.石油和天然气开采业	0.00	0.00	0.00
B8.黑色金属矿采选业	0.00	0.00	0.00
B9.有色金属矿采选业	0.00	0.00	0.00
制造业	0.00	0.00	0.00
农副食品加工业	0.00	0.00	0.00
食品制造业	0.00	0.00	0.00
酒、饮料和精制茶制造业	0.00	0.00	0.00
烟草制品业	0.00	0.00	0.00
纺织业	0.00	0.00	0.00
纺织服装、服饰业	0.00	0.00	0.00
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	0.00	0.00	0.00
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品	0.00	0.00	0.00
家具制造业	0.00	0.00	0.00
造纸和纸制品业	0.00	0.00	0.00
印刷和记录媒介复制业	0.00	0.00	0.00
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	0.00	0.00	0.00
石油加工、炼焦和核燃料加工业	0.00	0.00	0.00
化学原料和化学制品制造业	0.00	0.00	0.00
医药制造业	0.00	0.00	0.00
化学纤维制造业	0.00	0.00	0.00
橡胶和塑料制品业	0.00	0.00	0.00
非金属矿物制品业	0.00	0.00	0.00
黑色金属冶炼和压延加工业	0.00	0.00	0.00
有色金属冶炼和压延加工业	0.00	0.00	0.00
金属制品业	0.00	0.00	0.00
通用设备制造业	0.00	0.00	0.00
专用设备制造业	0.00	0.00	0.00
汽车制造业	0.00	0.00	0.00
铁路、船舶、航空航天和其他运输设	0.00	0.00	0.00
电气机械和器材制造业	0.00	0.00	0.00
计算机、通信和其他电子设备制造业	0.00	0.00	0.00
仪器仪表制造业	0.00	0.00	0.00
其他制造业	0.00	0.00	0.00
废弃资源综合利用业	0.00	0.00	0.00

金属制品、机械和设备修理业	0.00	0.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00	0.00
电力、热力生产和供应业	0.00	0.00	0.00
燃气生产和供应业	0.00	0.00	0.00
水的生产和供应业	0.00	0.00	0.00
建筑业	0.00	0.00	0.00
房屋建筑业	0.00	0.00	0.00
土木工程建筑业	0.00	0.00	0.00
建筑安装业	0.00	0.00	0.00
建筑装饰和其他建筑业	0.00	0.00	0.00
批发和零售业	0.00	0.00	0.00
批发业	0.00	0.00	0.00
零售业	0.00	0.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00	0.00
铁路运输业	0.00	0.00	0.00
道路运输业	0.00	0.00	0.00
水上运输业	0.00	0.00	0.00
航空运输业	0.00	0.00	0.00
管道运输业	0.00	0.00	0.00
装卸搬运和运输代理业	0.00	0.00	0.00
仓储业	0.00	0.00	0.00
邮政业	0.00	0.00	0.00
住宿和餐饮业	0.00	0.00	0.00
住宿业	0.00	0.00	0.00
餐饮业	0.00	0.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00	0.00
电信、广播电视和卫星传输服务	0.00	0.00	0.00
互联网和相关服务	0.00	0.00	0.00
软件和信息技术服务业	0.00	0.00	0.00
金融业	0.00	0.00	0.00
货币金融服务	0.00	0.00	0.00
资本市场服务	0.00	0.00	0.00
保险业	0.00	0.00	0.00
其他金融业	0.00	0.00	0.00
房地产业	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
租赁和商务服务业	0.00	0.00	0.00
租赁业	0.00	0.00	0.00
商务服务业	0.00	0.00	0.00
科学研究和技术服务业	0.00	0.00	0.00
研究和试验发展	0.00	0.00	0.00
专业技术服务业	0.00	0.00	0.00
科技推广和应用服务业	0.00	0.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00	0.00
水利管理业	0.00	0.00	0.00
生态保护和环境治理业	0.00	0.00	0.00
公共设施管理业	0.00	0.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00	0.00

居民服务业	0.00	0.00	0.00
机动车、电子产品和日用产品修理业	0.00	0.00	0.00
其他服务业	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
卫生和社会工作	0.00	0.00	0.00
卫生	0.00	0.00	0.00
社会工作	0.00	0.00	0.00
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00	0.00
新闻和出版业	0.00	0.00	0.00
广播、电视、电影和影视录音制作业	0.00	0.00	0.00
文化艺术业	0.00	0.00	0.00
体育	0.00	0.00	0.00
娱乐业	0.00	0.00	0.00
（二）非公益性项目	0.00	0.00	0.00

关于财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策 办法及安排情况的说明

2022 年县级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金 2500 万元。主要情况是：2022 年产业帮扶项目 1436 万元；2022 年扶贫小额信贷贴息补助资金 60 万元；2022 年易地扶贫搬迁资金 480.5217 万元；2022 年地方公益林管护补助资金 76.05 万元；2022 年教育扶贫补助资金 67 万元；2022 年农村饮水安全巩固提升资金 145 万元；2022 年致富带头人培训补助资金 17.5 万元；2022 年扶贫公益岗位 160 万元；“1+N”防贫综合保险 57.9283 万元。

相关政策办法详见《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》。

(文五承发批)

阳城县扶贫开发办公室文件

阳城县财政局文件

阳城县扶贫开发办公室
阳城县财政局

阳开发办〔2019〕1号

阳城县扶贫开发办公室 阳城县财政局 关于印发《阳城县财政专项扶贫资金 暂行办法》的通知

各乡镇人民政府、县直各有关单位：

为进一步加强我县财政专项扶贫资金使用与管理，提高资金使用效益，根据上级相关规定，结合我县实际，特制定《阳城县财政专项扶贫资金暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：阳城县财政专项扶贫资金暂行办法

(此页无正文)

阳城县扶贫开发办公室

阳城县财政局

2019年3月24日

号1(9105)扶发开阳

室公农农开农开县阳

同通县阳

金资农开开开县阳)农开干关

联组内《农农野管开管

：前年关开开直县，民组入组，各

资高关，要管开组开金资农开开开县阳县开开开开一开开

开》农开开，开开县开开开，农开开开开开开开，开开开开金

开开开，开开开开开开，《农农野管开管金资农开开开县阳

开开

农农野管开管金资农开开开县阳：开开

阳城县财政专项扶贫资金暂行管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国家、省、市、县有关脱贫攻坚安排部署，进一步规范财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，根据上级相关规定，结合我县实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指财政专项扶贫资金，是指中央、省、市、县财政列入一般公共预算管理的用于我县精准扶贫、精准脱贫的资金。

第三条 财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的总体目标和要求，明确重点，统筹使用，形成合力，发挥整体效益。

第四条 财政专项扶贫资金应遵循“统筹规划、精准举措、精准使用、注重绩效”的原则。在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与脱贫成效相挂钩，切实使资金惠及贫困人口。

第二章 预算安排与资金分配

第五条 财政扶贫资金来源渠道为国家、省、市、县四级财政公共预算安排的财政专项扶贫资金。县级财政预算专项扶贫资金由县财政根据脱贫攻坚任务需要和财力状况列入年度预算予以优先保障，并确保扶贫资金逐年稳步增长。

第六条 财政专项扶贫资金分配主要按照因素法进行分配。分配的因素主要包括贫困状况、政策任务和脱贫成效，结合各村、（乡）镇、主管部门申报储备的扶贫项目和资金使用计划，按轻重缓急原则，经县脱贫攻坚领导小组研究后确定。

第三章 资金支出

第七条 财政专项扶贫资金支出对象，主要是指全县建档立卡精准识别出的贫困村、涉贫村、贫困户和贫困人口，已建立贫困户利益联结机制、能够带动贫困户脱贫的龙头企业和专业合作社等新型经营主体，以及能够提升贫困人口自身发展能力的培训主体等。

第八条 财政专项扶贫资金的支出范围，主要用于支持培育和壮大贫困地区特色产业，建立金融风险补偿金和扶贫贷款贴息，建立资产收益扶贫机制，改善小型公益性生产生活设施条件，增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面。实现产业发展扶持到村到户、生产生活条件改善到村到户、致富能力提升到村到户。中央、省、市扶贫专项资金支出范围有明确规定的，从其规定。

第九条 为加快县级财政专项扶贫资金支出进度，县财政局应在县人大批准年度预算后 10 个工作日内，将专项扶贫资金指标一次性下达县扶贫办（县扶贫办设在农业农村局）；县扶贫办应根据县脱贫攻坚领导小组确定的资金计划，及时将资金拨

付各主管部门；各主管部门按资金项目实施方案及时将资金拨付各乡镇和项目实施主体，确保项目按期实施、按期完成。

第十条 扶贫项目实施主体要在项目确定后向主管部门上报受益贫困户花名、分配协议等项目利益联结机制情况；各主管部门要每月向县扶贫办上报项目进度及资金使用情况。

第十一条 财政专项扶贫资金（含项目管理费）不得用于下列各项支出：

- （一）行政事业单位基本支出；
- （二）交通工具及通讯设备；
- （三）各种奖金、津贴和福利补助；
- （四）弥补企业亏损；
- （五）修建楼堂馆所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅；
- （六）弥补预算支出缺口和偿还债务；
- （七）大中型基本建设项目；
- （八）城市基础设施建设和城市扶贫；
- （九）其他与脱贫攻坚无关的支出。

第十二条 财政扶贫资金实行国库集中支付制度。资金使用中属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关规定。

第四章 资金管理与监督

第十三条 严格按照“资金到项目、管理到项目、核算到项

目、责任到项目”的原则加强资金和项目管理，做到“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走，充分落实绩效管理各项要求。

第十四条 直补到户资金，要严格按照“精准识别，应补尽补，公开公正，社会监督”的认定原则，经审核验收后及时补贴到户。

第十五条 全面推行公开公示制度。扶贫专项资金政策文件、管理制度、资金分配结果、项目实施等信息要按照扶贫资金项目公告公示要求，及时向社会公开，接受社会监督。县级要在门户网站或媒体上公布年度扶贫项目资金情况。涉贫乡镇、贫困村、涉贫村扶贫项目和资金安排等要在行政村公示，接受村民监督。

第十六条 财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价制度。各主管单位要组织做好财政专项扶贫资金绩效目标管理工作，合理确定绩效目标及指标，按要求报县扶贫办和财政局，绩效评价结果以适当形式公布，作为绩效执行监控和绩效评价的依据，同时作为财政专项扶贫资金分配的重要因素。

第十七条 县扶贫部门、各有关主管部门、乡镇要加强扶贫项目资金日常监管，自觉接受上级有关部门和县纪委监委、检察机关、审计等部门监督检查。县财政要对专项扶贫资金定期或不定期开展监督检查。对各部门及其工作人员在专项扶贫资金分配、使用管理工作中违法违纪行为，将按照国家有关规

定追究相应责任；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

第五章 附 则

第十八条 本办法由县财政会同县扶贫部门负责解释。

第十九条 本办法自发布之日起执行。

野关关脉去同县等，油罪就志县县志；并责立卧突彭家

限 制 章正荣

群数贵成门带贵封县同会翅慎县由志衣本 条八十第

并特扶日大市灾自县衣本 条八十第

11

表一

阳城县2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	调整 预算数	完成数	完成数为调 整预算数的 %	完成数为 上年决算 数的%	备注
一般公共预算收入合计	378411	419049	110.7	139.4	
一、税收收入	181424	181470	100.0	150.8	
增值税	65439	65439	100.0	127.2	
企业所得税	44599	44599	100.0	207.4	
企业所得税退税					
个人所得税	3151	3151	100.0	170.3	
资源税	32285	32285	100.0	150.5	
城市维护建设税	12245	12245	100.0	210.5	
房产税	5408	5408	100.0	106.3	
印花税	4452	4452	100.0	116.4	
城镇土地使用税	2475	2475	100.0	339.5	
土地增值税	1527	1527	100.0	225.2	
车船税	1865	1865	100.0	98.8	
耕地占用税	2641	2641	100.0	1572.0	
契税	4147	4147	100.0	81.9	
烟叶税					
环境保护税	1190	1190	100.0	143.5	
其他税收收入		46			
二、非税收入	196987	237579	120.6	131.9	
专项收入	14794	14794	100.0	116.5	
行政事业性收费收入	3049	3049	100.0	354.1	
罚没收入	7221	7221	100.0	284.6	
国有资本经营收入	147208	187800	127.6	155.4	
国有资产有偿使用收入	21230	21230	100.0	51.5	
捐赠收入	21	21	100.0		
政府住房基金收入	3464	3464	100.0	173.0	
其他收入					

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
一般公共预算支出合计	582299	541815	93.0	135.0
一、一般公共服务支出	51401	51202	99.6	138.2
人大事务	1802	1792	99.4	159.9
行政运行	1009	1009	100.0	163.5
一般行政管理事务	9	5	55.6	62.5
人大会议	72	72	100.0	141.2
代表工作	186	180	96.8	168.2
事业运行	511	511	100.0	340.7
其他人大事务支出	15	15	100.0	8.0
政协事务	970	970	100.0	182.0
行政运行	721	721	100.0	163.1
事业运行	26	26	100.0	44.1
其他政协事务支出	223	223	100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	14986	14986	100.0	102.0
行政运行	9400	9400	100.0	108.5
信访事务	84	84	100.0	66.1
事业运行	3598	3598	100.0	98.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1904	1904	100.0	85.2
发展与改革事务	2217	2217	100.0	108.5
行政运行	405	405	100.0	140.1
一般行政管理事务	30	30	100.0	100.0
战略规划与实施	313	313	100.0	65.1
物价管理	51	51	100.0	65.4
事业运行	227	227	100.0	88.7
其他发展与改革事务支出	1191	1191	100.0	131.0
统计信息事务	1063	1063	100.0	139.5
行政运行	151	151	100.0	75.9
一般行政管理事务	4	4	100.0	
专项统计业务	49	49	100.0	96.1
专项普查活动	3	3	100.0	1.5
统计抽样调查	10	10	100.0	
事业运行	365	365	100.0	120.1
其他统计信息事务支出	481	481	100.0	16033.3

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
财政事务	1443	1443	100.0	80.5
行政运行	365	365	100.0	98.1
财政国库业务	35	35	100.0	116.7
信息化建设	192	192	100.0	103.2
财政委托业务支出	515	515	100.0	64.6
事业运行	260	260	100.0	66.7
其他财政事务支出	76	76	100.0	422.2
税收事务	1695	1695	100.0	97.1
其他税收事务支出	1695	1695	100.0	98.3
审计事务	538	538	100.0	64.6
行政运行	322	322	100.0	117.1
事业运行	157	157	100.0	96.9
其他审计事务支出	59	59	100.0	85.5
纪检监察事务	2250	2250	100.0	105.9
行政运行	2178	2178	100.0	246.7
一般行政管理事务	21	21	100.0	7.2
其他纪检监察事务支出	51	51	100.0	7.1
商贸事务	12051	11889	98.7	398.7
行政运行	331	331	100.0	79.0
对外贸易管理	27	27	100.0	
国内贸易管理	168	131	78.0	89.7
招商引资	973	973	100.0	175.6
事业运行	6231	6231	100.0	520.6
其他商贸事务支出	4321	4196	97.1	630.0
民族事务	72	72	100.0	
其他民族事务支出	72	72	100.0	
港澳台事务	52	52	100.0	110.6
行政运行	52	52	100.0	110.6
档案事务	110	110	100.0	87.3
档案馆	110	110	100.0	87.3
民主党派及工商联事务	97	97	100.0	140.6
行政运行	97	97	100.0	149.2
群众团体事务	421	421	100.0	125.7

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
行政运行	374	374	100.0	113.7
其他群众团体事务支出	47	47	100.0	783.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	4396	4396	100.0	255.3
行政运行	1646	1646	100.0	123.0
事业运行	158	158	100.0	97.5
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2592	2592	100.0	1167.6
组织事务	2421	2398	99.0	120.8
行政运行	444	444	100.0	80.0
一般行政管理事务	6	6	100.0	13.6
事业运行	68	68	100.0	90.7
其他组织事务支出	1903	1880	98.8	143.4
宣传事务	1279	1275	99.7	135.8
行政运行	195	195	100.0	26.1
事业运行	53	53	100.0	101.9
其他宣传事务支出	1031	1027	99.6	855.8
统战事务	274	274	100.0	108.3
行政运行	127	127	100.0	160.8
宗教事务	2	2	100.0	33.3
事业运行	13	13	100.0	108.3
其他统战事务支出	132	132	100.0	84.6
其他共产党事务支出(款)	79	79	100.0	1580.0
行政运行	79	79	100.0	
市场监督管理事务	3160	3160	100.0	107.2
行政运行	1311	1311	100.0	110.7
一般行政管理事务	20	20	100.0	9.5
市场主体管理	64	64	100.0	110.3
市场秩序执法	280	280	100.0	254.5
质量基础	50	50	100.0	12.4
食品安全监管	289	289	100.0	
事业运行	975	975	100.0	103.1
其他市场监督管理事务	171	171	100.0	475.0
其他一般公共服务支出(款)	25	25	100.0	
其他一般公共服务支出(项)	25	25	100.0	

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
二、国防支出	263	263	100.0	144.5
国防动员	120	120	100.0	300.0
人民防空	89	89	100.0	222.5
民兵	31	31	100.0	
其他国防支出(款)	143	143	100.0	100.7
其他国防支出(项)	143	143	100.0	100.7
三、公共安全支出	12892	11689	90.7	103.5
武装警察部队(款)	26	26	100.0	86.7
武装警察部队(项)	26	26	100.0	86.7
公安	11046	9951	90.1	99.9
行政运行	6094	6094	100.0	117.3
一般行政管理事务	1756	706	40.2	74.9
执法办案	1068	1023	95.8	126.0
事业运行	129	129	100.0	105.7
其他公安支出	1999	1999	100.0	69.5
检察	110	110	100.0	139.2
行政运行	110	110	100.0	159.4
法院	311	311	100.0	69.4
行政运行	194	194	100.0	151.6
一般行政管理事务	28	28	100.0	24.3
“两庭”建设	16	16	100.0	15.2
其他法院支出	73	73	100.0	73.0
司法	1367	1259	92.1	161.6
行政运行	612	612	100.0	127.0
一般行政管理事务	434	338	77.9	341.4
基层司法业务	10	10	100.0	
普法宣传	37	37	100.0	74.0
律师管理	25	25	100.0	
公共法律服务	21	9	42.9	40.9
社区矫正	10	10	100.0	100.0
法治建设	7	7	100.0	
事业运行	91	91	100.0	102.2
其他司法支出	120	120	100.0	444.4

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
其他公共安全支出(款)	32	32	100.0	
国家司法救助支出	32	32	100.0	
四、教育支出	64578	62765	97.2	113.4
教育管理事务	889	889	100.0	174.7
行政运行	860	860	100.0	207.2
其他教育管理事务支出	29	29	100.0	30.9
普通教育	50578	50218	99.3	110.8
学前教育	3217	3090	96.1	190.4
小学教育	16677	16677	100.0	98.1
初中教育	11321	11321	100.0	98.3
高中教育	8350	8345	99.9	104.8
其他普通教育支出	11013	10785	97.9	149.4
职业教育	3302	2628	79.6	99.3
中等职业教育	3302	2628	79.6	100.8
特殊教育	249	248	99.6	203.3
特殊教育学校教育	249	248	99.6	203.3
进修及培训	1756	1724	98.2	162.0
干部教育	1724	1724	100.0	185.2
教育费附加安排的支出	7756	7058	91.0	124.6
其他教育费附加安排的支出	7756	7058	91.0	124.6
五、科学技术支出	5482	5459	99.6	82.5
科学技术管理事务	1156	1133	98.0	731.0
行政运行	125	125	100.0	112.6
其他科学技术管理事务支出	1031	1008	97.8	2290.9
技术与研究开发	707	707	100.0	81.3
其他技术与研究开发支出	707	707	100.0	81.3
科学技术普及	145	145	100.0	198.6
机构运行	108	108	100.0	180.0
科普活动	37	37	100.0	284.6
其他科学技术支出(款)	3474	3474	100.0	62.9
其他科学技术支出(项)	3474	3474	100.0	62.9
六、文化旅游体育与传媒支出	12423	11417	91.9	104.0
文化和旅游	5465	5385	98.5	121.4

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
行政运行	299	299	100.0	160.8
图书馆	22	22	100.0	100.0
艺术表演团体	376	376	100.0	160.0
群众文化	166	99	59.6	102.1
文化创意与保护	15	15	100.0	31.3
文化和旅游市场管理	10	10	100.0	100.0
旅游宣传	3017	3017	100.0	480.4
文化和旅游管理事务	344	344	100.0	89.1
其他文化和旅游支出	1216	1203	98.9	48.1
文物	2629	2059	78.3	76.7
文物保护	2544	1974	77.6	84.0
博物馆	53	53	100.0	100.0
其他文物支出	32	32	100.0	11.3
体育	307	307	100.0	165.9
群众体育	57	57	100.0	36.1
其他体育支出	250	250	100.0	925.9
新闻出版电影	40	40	100.0	66.7
其他新闻出版电影支出	40	40	100.0	88.9
广播电视	2025	2025	100.0	62.8
广播电视事务	753	753	100.0	93.9
其他广播电视支出	1272	1272	100.0	52.5
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1957	1601	81.8	410.5
宣传文化发展专项支出	5	5	100.0	5.7
文化产业发展专项支出	90	90	100.0	450.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1862	1506	80.9	534.0
七、社会保障和就业支出	77443	75946	98.1	111.9
人力资源和社会保障管理事务	3037	3037	100.0	92.0
行政运行	471	471	100.0	194.6
劳动保障监察	674	674	100.0	88.2
就业管理事务	393	393	100.0	236.7
社会保险经办机构	1096	1096	100.0	118.6
事业运行	32	32	100.0	110.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	371	371	100.0	34.8

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
民政管理事务	276	276	100.0	63.0
行政运行	190	190	100.0	89.2
行政区划和地名管理	56	56	100.0	88.9
其他民政管理事务支出	30	30	100.0	19.0
行政事业单位养老支出	24012	24012	100.0	81.6
行政单位离退休	270	270	100.0	128.0
事业单位离退休	996	996	100.0	547.3
离退休人员管理机构	270	270	100.0	97.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8603	8603	100.0	114.0
机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	100.0	216.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13379	13379	100.0	64.2
其他行政事业单位养老支出	442	442	100.0	136.8
企业改革补助	14780	14780	100.0	
其他企业改革发展补助	14780	14780	100.0	
就业补助	2149	2143	99.7	115.0
职业技能鉴定补贴	10	10	100.0	76.9
其他就业补助支出	2139	2133	99.7	136.2
抚恤	5741	5339	93.0	129.6
死亡抚恤	79	79	100.0	24.8
伤残抚恤	9	9	100.0	112.5
义务兵优待	2109	1833	86.9	151.9
烈士纪念设施管理维护	439	439	100.0	
其他优抚支出	3105	2979	95.9	115.2
退役安置	470	368	78.3	94.1
退役士兵安置	181	178	98.3	69.3
军队移交政府的离退休人员安置	148	124	83.8	151.2
军队移交政府离退休干部管理机构	40	26	65.0	
退役士兵管理教育	73	26	35.6	1300.0
其他退役安置支出	28	14	50.0	28.0
社会福利	1148	596	51.9	116.2
儿童福利	77	74	96.1	132.1
殡葬	574	25	4.4	11.4
社会福利事业单位	183	183	100.0	115.8

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
养老服务	314	314	100.0	392.5
残疾人事业	1626	1574	96.8	129.2
行政运行	104	104	100.0	130.0
残疾人康复	144	123	85.4	183.6
残疾人就业	351	351	100.0	106.0
残疾人生活和护理补贴	744	713	95.8	108.0
其他残疾人事业支出	283	283	100.0	353.8
红十字事业	84	84	100.0	84.8
行政运行	41	41	100.0	157.7
其他红十字事业支出	43	43	100.0	65.2
最低生活保障	2506	2477	98.8	94.5
城市最低生活保障金支出	366	366	100.0	175.1
农村最低生活保障金支出	2140	2111	98.6	87.5
临时救助	448	263	58.7	37.8
临时救助支出	286	188	65.7	29.4
流浪乞讨人员救助支出	162	75	46.3	136.4
特困人员救助供养	1931	1904	98.6	155.0
农村特困人员救助供养支出	1931	1904	98.6	155.0
其他生活救助	762	622	81.6	77.6
其他农村生活救助	762	622	81.6	77.6
财政对基本养老保险基金的补助	14450	14450	100.0	94.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2129	2129	100.0	115.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12321	12321	100.0	91.3
财政对其他社会保险基金的补助	2227	2227	100.0	307.6
其他财政对社会保险基金的补助	2227	2227	100.0	307.6
退役军人管理事务	402	402	100.0	251.3
行政运行	172	172	100.0	143.3
拥军优属	130	130	100.0	325.0
事业运行	100	100	100.0	
其他社会保障和就业支出(款)	1394	1392	99.9	28.2
其他社会保障和就业支出(项)	1394	1392	99.9	28.2
八、卫生健康支出	35581	35301	99.2	132.9
卫生健康管理事务	389	389	100.0	100.8

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
行政运行	361	361	100.0	145.6
其他卫生健康管理事务支出	28	28	100.0	20.3
公立医院	3924	3924	100.0	98.4
综合医院	2801	2801	100.0	253.7
其他公立医院支出	1123	1123	100.0	40.3
基层医疗卫生机构	8093	8093	100.0	166.2
乡镇卫生院	5626	5626	100.0	150.3
其他基层医疗卫生机构支出	2467	2467	100.0	219.1
公共卫生	9769	9525	97.5	147.0
疾病预防控制机构	647	647	100.0	194.3
卫生监督机构	223	223	100.0	41.4
妇幼保健机构	679	679	100.0	115.1
基本公共卫生服务	2942	2852	96.9	97.6
重大公共卫生服务	251	202	80.5	56.3
突发公共卫生事件应急处理	4170	4092	98.1	308.1
其他公共卫生支出	857	830	96.8	202.4
中医药	110	110	100.0	129.4
中医(民族医)药专项	110	110	100.0	129.4
计划生育事务	3154	3154	100.0	102.0
计划生育服务	13	13	100.0	
其他计划生育事务支出	3141	3141	100.0	101.6
行政事业单位医疗	5338	5338	100.0	178.0
行政单位医疗	794	794	100.0	106.4
事业单位医疗	2905	2905	100.0	129.0
公务员医疗补助	1637	1637	100.0	
其他行政事业单位医疗支出	2	2	100.0	200.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2123	2123	100.0	101.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2044	2044	100.0	100.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助	79	79	100.0	108.2
医疗救助	1277	1277	100.0	174.2
城乡医疗救助	1107	1107	100.0	173.5
其他医疗救助支出	170	170	100.0	178.9
优抚对象医疗	106	82	77.4	75.2

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
优抚对象医疗补助	106	82	77.4	75.2
医疗保障管理事务	141	141	100.0	74.2
行政运行	111	111	100.0	65.3
医疗保障经办事务	30	30	100.0	
老龄卫生健康事务(款)	688	688	100.0	112.8
老龄卫生健康事务(项)	688	688	100.0	112.8
其他卫生健康支出(款)	469	457	97.4	49.5
其他卫生健康支出(项)	469	457	97.4	49.5
九、节能环保支出	34020	28951	85.1	107.1
环境保护管理事务	1112	1112	100.0	132.1
行政运行	173	173	100.0	176.5
其他环境保护管理事务支出	939	939	100.0	126.2
环境监测与监察	442	442	100.0	154.0
其他环境监测与监察支出	442	442	100.0	154.0
污染防治	11175	6847	61.3	30.5
大气	3474	3474	100.0	19.8
水体	7687	3359	43.7	74.9
土壤	14	14	100.0	
自然生态保护	10845	10639	98.1	5066.2
农村环境保护	10640	10639	100.0	5066.2
天然林保护	45	45	100.0	100.0
社会保险补助	45	45	100.0	100.0
能源节约利用(款)	8340	8340	100.0	989.3
能源节约利用(项)	8340	8340	100.0	989.3
可再生能源(款)	18	18	100.0	
可再生能源(项)	18	18	100.0	
能源管理事务	273	273	100.0	73.2
行政运行	80	80	100.0	102.6
能源行业管理	30	30	100.0	90.9
能源管理	3	3	100.0	
事业运行	134	134	100.0	105.5
其他能源管理事务支出	26	26	100.0	19.3
其他节能环保支出(款)	1770	1235	69.8	63.4

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
其他节能环保支出(项)	1770	1235	69.8	63.4
十、城乡社区支出	91478	89923	98.3	315.7
城乡社区管理事务	4510	3915	86.8	128.9
行政运行	408	408	100.0	182.1
一般行政管理事务	765	170	22.2	39.4
其他城乡社区管理事务支出	3337	3337	100.0	140.1
城乡社区规划与管理(款)	150	150	100.0	126.1
城乡社区规划与管理(项)	150	150	100.0	126.1
城乡社区公共设施	47298	46338	98.0	410.0
小城镇基础设施建设	512	512	100.0	269.5
其他城乡社区公共设施支出	46786	45826	97.9	412.4
城乡社区环境卫生(款)	1918	1918	100.0	112.8
城乡社区环境卫生(项)	1918	1918	100.0	112.8
其他城乡社区支出(款)	37602	37602	100.0	305.2
其他城乡社区支出(项)	37602	37602	100.0	305.2
十一、农林水支出	70010	62793	89.7	104.1
农业农村	25341	22402	88.4	95.9
行政运行	105	105	100.0	71.4
事业运行	3065	3065	100.0	82.9
科技转化与推广服务	8	8	100.0	1.3
病虫害控制	452	417	92.3	39.3
农产品质量安全	62	62	100.0	163.2
执法监管	15	15	100.0	750.0
防灾减灾	86	86	100.0	17.4
农业结构调整补贴	118	112	94.9	109.8
农业生产发展	1369	1049	76.6	163.1
农村社会事业	5635	5395	95.7	1234.6
农业资源保护修复与利用	168	69	41.1	
农村道路建设	1395	1395	100.0	29.0
渔业发展	20	20	100.0	
农田建设	4443	3156	71.0	259.5
其他农业农村支出	8400	7448	88.7	74.1
林业和草原	4871	4212	86.5	109.6

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
行政运行	93	93	100.0	86.1
事业机构	1162	1161	99.9	115.6
森林资源培育	762	387	50.8	252.9
技术推广与转化	10	10	100.0	
森林资源管理	13	13	100.0	22.8
森林生态效益补偿	584	362	62.0	135.6
林业草原防灾减灾	528	516	97.7	228.3
其他林业和草原支出	1719	1670	97.1	83.4
水利	10602	8143	76.8	185.3
行政运行	62	62	100.0	93.9
水利工程建设	4826	3824	79.2	3476.4
水利工程运行与维护	676	620	91.7	138.4
水利前期工作	302	302	100.0	91.0
水土保持	1	1	100.0	33.3
水质监测	30	30	100.0	100.0
防汛	458	153	33.4	46.4
抗旱	171	103	60.2	686.7
农村水利	678	457	67.4	9140.0
水利技术推广	568	568	100.0	100.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	12	12	100.0	
农村人畜饮水	924	444	48.1	174.1
其他水利支出	1874	1567	83.6	70.1
巩固脱贫衔接乡村振兴	6220	5933	95.4	129.4
生产发展	935	658	70.4	498.5
事业运行	193	193	100.0	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5092	5082	99.8	124.3
农村综合改革	10335	10135	98.1	125.2
对村级公益事业建设的补助	3295	3095	93.9	192.1
对村民委员会和村党支部的补助	6681	6681	100.0	130.3
对村集体经济组织的补助	250	250	100.0	20.0
其他农村综合改革支出	109	109	100.0	103.8
普惠金融发展支出	2229	1576	70.7	107.1
农业保险保费补贴	1940	1410	72.7	99.7

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
创业担保贷款贴息及奖补	289	166	57.4	286.2
其他农林水支出(款)	10412	10392	99.8	71.3
化解其他公益性乡村债务支出	8030	8030	100.0	133.1
其他农林水支出(项)	2382	2362	99.2	27.6
十二、交通运输支出	69725	58620	84.1	168.3
公路水路运输	63068	55962	88.7	176.0
行政运行	174	174	100.0	32.9
一般行政管理事务	714	714	100.0	62.1
公路建设	57318	50344	87.8	180.1
公路养护	1829	1829	100.0	169.0
公路运输管理	1232	1232	100.0	391.1
其他公路水路运输支出	1801	1669	92.7	214.5
车辆购置税支出	4000	1		0.2
车辆购置税用于农村公路建设支出	4000	1		0.2
其他交通运输支出(款)	2657	2657	100.0	103.0
公共交通运营补助	2620	2620	100.0	119.6
其他交通运输支出(项)	37	37	100.0	9.5
十三、资源勘探工业信息等支出	4376	4376	100.0	200.7
工业和信息产业监管	1528	1528	100.0	639.3
行政运行	292	292	100.0	1216.7
一般行政管理事务	30	30	100.0	76.9
产业发展	377	377	100.0	
其他工业和信息产业监管支出	829	829	100.0	471.0
支持中小企业发展和管理支出	2301	2301	100.0	144.4
中小企业发展专项	1801	1801	100.0	162.1
其他支持中小企业发展和管理支出	500	500	100.0	103.7
其他资源勘探工业信息等支出(款)	547	547	100.0	176.5
其他资源勘探工业信息等支出(项)	547	547	100.0	176.5
十四、商业服务业等支出	4583	3725	81.3	96.7
商业流通事务	3868	3368	87.1	99.9
事业运行	331	331	100.0	104.7
其他商业流通事务支出	3537	3037	85.9	102.0
涉外发展服务支出	40	27	67.5	128.6

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
其他涉外发展服务支出	40	27	67.5	128.6
其他商业服务业等支出(款)	675	330	48.9	72.1
其他商业服务业等支出(项)	675	330	48.9	72.1
十五、自然资源海洋气象等支出	6547	5854	89.4	166.4
自然资源事务	6293	5600	89.0	174.6
行政运行	210	210	100.0	39.6
自然资源规划及管理	1006	1006	100.0	108.8
自然资源利用与保护	161	161	100.0	66.5
自然资源调查与确权登记	149	149	100.0	451.5
地质勘查与矿产资源管理	14	14	100.0	13.0
事业运行	1281	1281	100.0	97.9
其他自然资源事务支出	3472	2779	80.0	4631.7
气象事务	254	254	100.0	81.4
气象事业机构	254	254	100.0	119.2
十六、住房保障支出	21128	14083	66.7	142.9
保障性安居工程支出	14941	7896	52.8	173.8
沉陷区治理	7200	3395	47.2	133.0
棚户区改造	591	591	100.0	132.5
保障性住房租金补贴	55	25	45.5	71.4
老旧小区改造	7037	3883	55.2	264.1
其他保障性安居工程支出	2	2	100.0	200.0
住房改革支出	6187	6187	100.0	116.5
住房公积金	6187	6187	100.0	116.5
十七、粮油物资储备支出	5483	5483	100.0	909.3
粮油物资事务	209	209	100.0	183.3
行政运行	6	6	100.0	60.0
信息统计	3	3	100.0	75.0
粮食风险基金	200	200	100.0	200.0
粮油储备	123	123	100.0	166.2
储备粮油差价补贴	23	23	100.0	
储备粮(油)库建设	59	59	100.0	
其他粮油储备支出	41	41	100.0	55.4
重要商品储备	5151	5151	100.0	1241.2

表二

阳城县2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
医药储备	4890	4890	100.0	18111.1
应急物资储备	261	261	100.0	67.3
十八、灾害防治及应急管理支出	11383	10962	96.3	95.9
应急管理事务	2186	2186	100.0	126.1
行政运行	249	249	100.0	270.7
安全监管	215	215	100.0	93.5
应急管理	663	663	100.0	81.5
事业运行	719	719	100.0	133.6
其他应急管理支出	340	340	100.0	566.7
消防救援事务	1131	1131	100.0	101.7
消防应急救援	1131	1131	100.0	179.0
自然灾害防治	656	507	77.3	641.8
地质灾害防治	646	506	78.3	640.5
其他自然灾害防治支出	10	1	10.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	5139	5053	98.3	160.2
自然灾害救灾补助	4849	4763	98.2	151.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	290	290	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	2271	2085	91.8	41.0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	2271	2085	91.8	41.0
十九、其他支出(类)	1754	1254	71.5	120.3
其他支出(款)	1754	1254	71.5	120.3
其他支出(项)	1754	1254	71.5	120.3
二十、债务付息支出	1736	1736	100.0	99.8
地方政府一般债务付息支出	1736	1736	100.0	99.8
地方政府一般债券付息支出	1732	1732	100.0	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	4	4	100.0	57.1
二十一、债务发行费用支出	13	13	100.0	
地方政府一般债务发行费用支出	13	13	100.0	

表三

阳城县2022年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
一般公共预算收入	419049	一般公共预算支出	541815
上级补助收入	167172	补助下级支出	
返还性收入	-4765	返还性支出	
所得税基数返还收入	1591	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	358	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	5050	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-11766	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	136114	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	18537	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12042	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	1809	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3126	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	362	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	12126	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	1062	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	3086	欠发达地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1428	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	5852	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	15	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2663	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25643	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6450	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	60	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	12697	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	8944	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	422	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	

表三

阳城县2022年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1690	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	230	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	3116	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	5559	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入	8267	补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	928	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	35823	专项转移支付支出	
一般公共服务	1476	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	141	公共安全	
教育		教育	
科学技术	937	科学技术	
文化旅游体育与传媒	233	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	647	社会保障和就业	
卫生健康	764	卫生健康	
节能环保	13109	节能环保	
城乡社区	2188	城乡社区	
农林水	7661	农林水	
交通运输	1188	交通运输	
资源勘探工业信息等	1415	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	1283	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	2866	自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备	100	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1049	灾害防治及应急管理	
其他收入	766	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	11900
体制上解收入		体制上解支出	3347
专项上解收入		专项上解支出	8553
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	40643		
调入资金	957	调出资金	
从政府性基金预算调入	957		
从国有资本经营预算调入			

表三

阳城县2022年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	5044
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	5044
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	5000
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	44
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	22938	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	22938	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	22938	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	22773	安排预算稳定调节基金	74289
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	40484
		减:结转下年的支出	40484
		净结余	
收 入 总 计	673532	支 出 总 计	673532

表四

阳城县2022年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	调整 预算数	完成数	完成数为调 整预算数的 %	完成数为上 年决算数的 %
政府性基金预算收入合计	44997	43899	97.6	95.2
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、新型墙体材料专项基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、城市公用事业附加收入				
七、国有土地收益基金收入	5172	4074	78.8	80.7
八、农业土地开发资金收入	312	312	100.0	63.4
九、国有土地使用权出让收入	37931	37931	100.0	94.0
十、大中型水库库区基金收入				
十一、彩票公益金收入				
十二、城市基础设施配套费收入	1125	1125	100.0	12500.0
十三、小型水库移民扶助基金收入				
十四、国家重大水利工程建设基金收入				
十五、车辆通行费				
十六、污水处理费收入	450	450	100.0	180.0
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十八、其他政府性基金收入	7	7	100.0	

表五

阳城县2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %	执行数为上 年决算数的 %
政府性基金预算支出合计	139408	133118	95.5	204.9
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	18	18	100.0	-138.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	18	100.0	
旅游发展基金支出				
三、社会保障和就业支出	51	21	41.2	53.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	51	21	41.2	53.8
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	40151	38851	96.8	93.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	34322	33437	97.4	91.0
国有土地收益基金安排的支出	4096	3959	96.7	78.8
农业土地开发资金安排的支出	608	417	68.6	
城市基础设施配套费安排的支出	1125	1038	92.3	
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
六、农林水支出	119	90	75.6	333.3
国家重大水利工程建设基金安排的支出	119	90	75.6	333.3
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出	93659	88728	94.7	449.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91791	87409	95.2	448.0
彩票公益金安排的支出	1868	1319	70.6	571.0
十一、债务付息支出	5334	5334	100.0	158.5
地方政府专项债务付息支出	5334	5334	100.0	158.5
十二、债务发行费用支出	76	76	100.0	271.4
十三、抗疫特别国债安排的支出				

表六

阳城县2022年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
政府性基金预算收入	43899	政府性基金预算支出	133118
政府性基金预算上级补助收入	3328	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	3328	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	12	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	51	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	1400	城乡社区	
农林水	79	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	1786	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	74
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	14912		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	957
债务收入		债务还本支出	10000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	10000
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	88300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	88300		
		政府性基金预算年终结余	6290
收 入 总 计	150439	支 出 总 计	150439

表七

阳城县2022年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元							
收入项目	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算 数的%	支出项目	调整 预算数	执行数	执行数为调 整预算数的 %
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	188	175	93.1
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、其他国有资本经营预算支出			
收入合计				支出合计	188	175	93.1
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	100.0	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转	123	123	100.0	国有资本经营预算调出资金			
				结转下年		13	
收入总计	188	188	100.0	支出总计	188	188	100.0

表八

阳城县2022年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	合 计		企业职工基本养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
1. 上年滚存结余	67758	73298			60765	64089	6993	9209
2. 本年收入	56078	52773			20882	22950	35196	29823
3. 本年支出	48750	49483			13554	14059	35196	35424
4. 本年收支结余	7328	3290			7328	8891		-5601
5. 年末滚存结余	75086	76588			68093	72980	6993	3608

备注：企业职工基本养老保险基金2022年1月起实行全国统筹。

表九

阳城县2022年政府债务执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务	备 注
一、2022年末政府债务限额	269158	68458	200700	
二、2022年末政府债务余额	269085	68385	200700	
三、2022年新增政府债务转贷收入	96238	17938	78300	
四、2022年再融资债券转贷收入	15000	5000	10000	用于偿还到期债券本金
五、2022年地方政府债务还本支出	15044	5044	10000	
六、2022年地方政府债务付息支出	7070	1736	5334	

表十

2022年财政拨款“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	执行数为预算数的%	备注
合 计	1299	1217	93.7	
一、因公出国（境）费用	30	0	0.0	
二、公务接待费	241	134	55.6	
三、公务用车费小计	1028	1083	105.4	
其中：公务用车运行维护费	800	664	83.0	
公务用车购置费	228	419	183.8	

表十一

阳城县2023年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	预算数为上年完 成数的%	备注
一般公共预算收入合计	419049	442100	105.5	
一、税收收入	181470	210000	115.7	
增值税	65439	82190	125.6	
企业所得税	44599	46200	103.6	
企业所得税退税				
个人所得税	3151	3300	104.7	
资源税	32285	38135	118.1	
城市维护建设税	12245	14900	121.7	
房产税	5408	5700	105.4	
印花税	4452	4800	107.8	
城镇土地使用税	2475	2700	109.1	
土地增值税	1527	1700	111.3	
车船税	1865	2000	107.2	
耕地占用税	2641	2800	106.0	
契税	4147	4200	101.3	
烟叶税				
环境保护税	1190	1375	115.5	
其他税收收入	46			
二、非税收入	237579	232100	97.7	
专项收入	14794	16760	113.3	
行政事业性收费收入	3049	2000	65.6	
罚没收入	7221	1000	13.8	
国有资本经营收入	187800	206480	109.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	21230	2100	9.9	
捐赠收入	21			
政府住房基金收入	3464	3760	108.5	
其他收入				

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
一般公共预算支出合计	459479	561788	122.3	
一、一般公共服务支出	34709	46539	134.1	
人大事务	1354	1279	94.5	
行政运行	522	801	153.4	
代表工作	217	203	93.5	
事业运行	512	221	43.2	
其他人大事务支出	15	54	360.0	
政协事务	933	845	90.6	
行政运行	855	377	44.1	
政协会议	52	60	115.4	
事业运行	26	46	176.9	
其他政协事务支出	0	362		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11334	19842	175.1	
行政运行	6168	7235	117.3	
信访事务	174	124	71.3	
事业运行	3695	5019	135.8	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1297	7464	575.5	
发展与改革事务	1446	2375	164.2	
行政运行	209	273	130.6	
一般行政管理事务	30	30	100.0	
战略规划与实施	422	406	96.2	
物价管理	51	17	33.3	
事业运行	227	374	164.8	
其他发展与改革事务支出	507	1275	251.5	
统计信息事务	906	702	77.5	
行政运行	92	100	108.7	
一般行政管理事务	25	24	96.0	
专项统计业务	342	87	25.4	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
专项普查活动	0	130		
统计抽样调查	10	10	100.0	
事业运行	369	347	94.0	
其他统计信息事务支出	65	4	6.2	
财政事务	2230	1786	80.1	
行政运行	341	316	92.7	
财政国库业务	35	35	100.0	
信息化建设	495	320	64.6	
财政委托业务支出	1000	800	80.0	
事业运行	264	315	119.3	
税收事务	1695	1530	90.3	
其他税收事务支出	1695	1530	90.3	
审计事务	388	616	158.8	
行政运行	231	431	186.6	
事业运行	157	185	117.8	
纪检监察事务	2215	2663	120.2	
行政运行	2194	2543	115.9	
事业运行	0	35		
其他纪检监察事务支出	0	85		
商贸事务	2828	5425	191.8	
行政运行	339	417	123.0	
国内贸易管理	431	37	8.6	
招商引资	1146	680	59.3	
事业运行	676	4084	604.1	
其他商贸事务支出	209	207	99.0	
港澳台事务	39	36	92.3	
行政运行	39	36	92.3	
档案事务	102	115	112.7	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
档案馆	102	115	112.7	
民主党派及工商联事务	87	87	100.0	
行政运行	65	72	110.8	
其他民主党派及工商联事务支出	22	15	68.2	
群众团体事务	337	339	100.6	
行政运行	337	339	100.6	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2861	2327	81.3	
行政运行	2073	1875	90.4	
事业运行	155	161	103.9	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	633	291	46.0	
组织事务	1595	2297	144.0	
行政运行	443	700	158.0	
一般行政管理事务	48	37	77.1	
事业运行	68	112	164.7	
其他组织事务支出	1036	1448	139.8	
宣传事务	1120	1214	108.4	
行政运行	302	164	54.3	
事业运行	53	49	92.5	
其他宣传事务支出	765	1001	130.8	
统战事务	302	292	96.7	
行政运行	221	170	76.9	
宗教事务	0	6		
事业运行	13	26	200.0	
其他统战事务支出	68	90	132.4	
市场监督管理事务	2912	2742	94.2	
行政运行	1047	987	94.3	
市场主体管理	64	58	90.6	
市场秩序执法	312	257	82.4	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
质量基础	220	170	77.3	
食品安全监管	155	182	117.4	
事业运行	979	1088	111.1	
其他一般公共服务支出(款)	25	27	108.0	
其他一般公共服务支出(项)	25	27	108.0	
二、国防支出	207	273	131.9	
国防动员	168	41	24.4	
人民防空	100	5	5.0	
民兵	64	36	56.3	
其他国防支出(款)	39	232	594.9	
其他国防支出(项)	39	232	594.9	
三、公共安全支出	10105	12556	124.3	
武装警察部队(款)	80	30	37.5	
武装警察部队(项)	80	30	37.5	
公安	9145	10204	111.6	
行政运行	5039	4054	80.5	
一般行政管理事务	1780	2533	142.3	
执法办案	934	422	45.2	
事业运行	129	165	127.9	
其他公安支出	1263	3030	239.9	
检察	0	73		
行政运行	0	70		
事业运行	0	3		
法院	16	235	1468.8	
行政运行	0	127		
事业运行	0	8		
其他法院支出	0	100		
司法	784	1334	170.2	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
行政运行	452	589	130.3	
一般行政管理事务	36	528	1466.7	
基层司法业务	0	10		
普法宣传	38	35	92.1	
律师管理	0	28		
公共法律服务	7	14	200.0	
社区矫正	10	10	100.0	
法制建设	0	8		
事业运行	91	112	123.1	
其他公共安全支出(款)	80	680	850.0	
国家司法救助支出	80	80	100.0	
其他公共安全支出(项)	0	600		
四、教育支出	63812	64382	100.9	
教育管理事务	876	741	84.6	
行政运行	719	731	101.7	
其他教育管理事务支出	157	10	6.4	
普通教育	44769	51352	114.7	
学前教育	2667	4221	158.3	
小学教育	15919	18945	119.0	
初中教育	10676	12405	116.2	
高中教育	6987	7974	114.1	
其他普通教育支出	8520	7807	91.6	
职业教育	2534	3944	155.6	
中等职业教育	2534	3944	155.6	
成人教育	56	32	57.1	
其他成人教育支出	56	32	57.1	
特殊教育	182	283	155.5	
特殊教育教育	182	283	155.5	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
进修及培训	1018	1054	103.5	
教师进修	0	134		
干部教育	950	902	94.9	
培训支出	18	18	100.0	
教育费附加安排的支出	6277	2326	37.1	
中等职业学校教学设施	0	70		
其他教育费附加安排的支出	6277	2256	35.9	
其他教育支出(款)	8100	4650	57.4	
其他教育支出(项)	8100	4650	57.4	
五、科学技术支出	2981	3296	110.6	
科学技术管理事务	264	478	181.1	
行政运行	88	68	77.3	
其他科学技术管理事务支出	176	410	233.0	
技术与研究开发	0	740		
其他技术与研究开发支出	0	740		
科学技术普及	117	78	66.7	
机构运行	80	66	82.5	
其他科学技术普及支出	37	12	32.4	
其他科学技术支出(款)	2600	2000	76.9	
其他科学技术支出(项)	2600	2000	76.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	10119	12439	122.9	
文化和旅游	4705	7471	158.8	
行政运行	183	171	93.4	
图书馆	22	16	72.7	
艺术表演团体	514	343	66.7	
群众文化	157	1946	1239.5	
文化创作与保护	15	10	66.7	
文化和旅游市场管理	10	10	100.0	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
旅游宣传	2029	3150	155.2	
文化和旅游管理事务	344	455	132.3	
其他文化和旅游支出	1431	1370	95.7	
文物	2190	2196	100.3	
文物保护	2137	2135	99.9	
博物馆	53	53	100.0	
其他文物支出	0	8		
体育	271	307	113.3	
群众体育	32	15	46.9	
其他体育支出	239	292	122.2	
新闻出版电影	41	41	100.0	
其他新闻出版电影支出	41	41	100.0	
广播电视	1284	1328	103.4	
广播电视事务	687	636	92.6	
其他广播电视支出	597	692	115.9	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1628	1096	67.3	
宣传文化发展专项支出	29	12	41.4	
文化产业发展专项支出	0	30		
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1599	1054	65.9	
七、社会保障和就业支出	54878	80666	147.0	
人力资源和社会保障管理事务	2550	2736	107.3	
行政运行	181	215	118.8	
劳动保障监察	818	1291	157.8	
就业管理事务	50	268	536.0	
社会保险经办机构	1113	560	50.3	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	356	402	112.9	
民政管理事务	151	148	98.0	
行政运行	100	111	111.0	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
行政区划和地名管理	11	11	100.0	
其他民政管理事务支出	40	26	65.0	
行政事业单位养老支出	23486	40828	173.8	
行政单位离退休	270	1349	499.6	
事业单位离退休	998	3583	359.0	
离退休人员管理机构	244	294	120.5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8641	10281	119.0	
机关事业单位职业年金缴费支出	0	4811		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12952	20379	157.3	
其他行政事业单位养老支出	381	131	34.4	
企业改革补助	0	5000		
其他企业改革发展补助	0	5000		
就业补助	1520	2032	133.7	
职业技能鉴定补贴	10	10	100.0	
促进创业补贴	284	300	105.6	
其他就业补助支出	1226	1722	140.5	
抚恤	5000	4318	86.4	
死亡抚恤	2	14	700.0	
伤残抚恤	9	9	100.0	
义务兵优待	1887	1269	67.2	
农村籍退役士兵老年生活补助	0	9		
烈士纪念设施管理维护	328	50	15.2	
其他优抚支出	2774	2967	107.0	
退役安置	550	720	130.9	
退役士兵安置	238	142	59.7	
军队移交政府的离退休人员安置	47	151	321.3	
军队移交政府离退休干部管理机构	14	30	214.3	
退役士兵管理教育	48	144	300.0	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
军队转业干部安置	0	193		
其他退役安置支出	203	60	29.6	
社会福利	522	1340	256.7	
儿童福利	31	120	387.1	
老年福利	84	470	559.5	
殡葬	229	550	240.2	
社会福利事业单位	178	199	111.8	
其他社会福利支出	0	1		
残疾人事业	1465	1262	86.1	
行政运行	74	97	131.1	
残疾人康复	143	145	101.4	
残疾人就业和扶贫	269	303	112.6	
残疾人生活和护理补贴	690	663	96.1	
其他残疾人事业支出	284	54	19.0	
红十字事业	75	76	101.3	
行政运行	32	36	112.5	
其他红十字事业支出	43	40	93.0	
最低生活保障	2994	1796	60.0	
城市最低生活保障金支出	430	250	58.1	
农村最低生活保障金支出	2564	1546	60.3	
临时救助	92	548	595.7	
临时救助支出	17	428	2517.6	
流浪乞讨人员救助支出	75	120	160.0	
特困人员救助供养	573	1402	244.7	
农村特困人员救助供养支出	573	1402	244.7	
其他生活救助	673	779	115.8	
其他农村生活救助	673	779	115.8	
财政对基本养老保险基金的补助	13066	14618	111.9	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1837	2701	147.0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11229	11917	106.1	
财政对其他社会保险基金的补助	835	2071	248.0	
财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	0	2071		
退役军人管理事务	301	290	96.3	
行政运行	151	88	58.3	
拥军优属	50	75	150.0	
事业运行	100	127	127.0	
其他社会保障和就业支出(款)	1025	702	68.5	
其他社会保障和就业支出(项)	1025	702	68.5	
八、卫生健康支出	31573	43766	138.6	
卫生健康管理事务	248	214	86.3	
行政运行	246	182	74.0	
其他卫生健康管理事务支出	2	32	1600.0	
公立医院	4702	4806	102.2	
综合医院	2801	77	2.7	
妇幼保健院	0	100		
其他公立医院支出	1022	4629	452.9	
基层医疗卫生机构	6411	6456	100.7	
乡镇卫生院	4340	4923	113.4	
其他基层医疗卫生机构支出	2071	1533	74.0	
公共卫生	7607	16702	219.6	
疾病预防控制机构	377	337	89.4	
卫生监督机构	201	202	100.5	
妇幼保健机构	533	658	123.5	
基本公共卫生服务	3212	2841	88.4	
重大公共卫生服务	1151	213	18.5	
突发公共卫生事件应急处理	2089	12319	589.7	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
其他公共卫生支出	44	132	300.0	
中医药	90	30	33.3	
中医(民族医)药专项	90	30	33.3	
计划生育事务	2912	3024	103.8	
计划生育服务	0	572		
其他计划生育事务支出	2912	2452	84.2	
行政事业单位医疗	5368	7349	136.9	
行政单位医疗	825	1658	201.0	
事业单位医疗	2921	3269	111.9	
公务员医疗补助	1620	2421	149.4	
其他行政事业单位医疗支出	2	1	50.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	2225	3466	155.8	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2225	3466	155.8	
医疗救助	1403	1061	75.6	
城乡医疗救助	1403	1061	75.6	
优抚对象医疗	57	127	222.8	
优抚对象医疗补助	57	127	222.8	
医疗保障管理事务	70	117	167.1	
行政运行	40	78	195.0	
医疗保障政策管理	0	9		
医疗保障经办事务	30	30	100.0	
老龄卫生健康事务(款)	480	10	2.1	
老龄卫生健康事务(项)	480	10	2.1	
其他卫生健康支出(款)	0	404		
其他卫生健康支出(项)	0	404		
九、节能环保支出	15280	15454	101.1	
环境保护管理事务	679	84	12.4	
其他环境保护管理事务支出	611	84	13.7	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
污染防治	7599	5943	78.2	
大气	3480	1600	46.0	
水体	3295	4343	131.8	
自然生态保护	0	329		
生态保护	0	191		
草原生态修复治理	0	15		
自然保护地	0	123		
天然林保护	0	44		
社会保险补助	0	44		
能源节约利用(款)	5401	3252	60.2	
能源节约利用(项)	5401	3252	60.2	
能源管理事务	223	267	119.7	
行政运行	34	81	238.2	
能源行业管理	30	27	90.0	
能源管理	10	9	90.0	
事业运行	131	141	107.6	
其他能源管理事务支出	18	9	50.0	
其他节能环保支出(款)	901	5535	614.3	
其他节能环保支出(项)	901	5535	614.3	
十、城乡社区支出	43906	109106	248.5	
城乡社区管理事务	3232	4941	152.9	
行政运行	216	261	120.8	
一般行政管理事务	0	1305		
其他城乡社区管理事务支出	3016	3375	111.9	
城乡社区规划与管理(款)	120	120	100.0	
城乡社区规划与管理(项)	120	120	100.0	
城乡社区公共设施	22878	87667	383.2	
其他城乡社区公共设施支出	22878	87667	383.2	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
城乡社区环境卫生(款)	2397	2538	105.9	
城乡社区环境卫生(项)	2397	2538	105.9	
其他城乡社区支出(款)	15279	13840	90.6	
其他城乡社区支出(项)	15279	13840	90.6	
十一、农林水支出	51483	62119	120.7	
农业农村	18811	18907	100.5	
行政运行	105	118	112.4	
机关服务	0	200		
事业运行	2755	3088	112.1	
病虫害控制	206	248	120.4	
执法监管	15	10	66.7	
农业结构调整补贴	112	6	5.4	
农业生产发展	165	1899	1150.9	
农村社会事业	2139	1251	58.5	
农业资源保护修复与利用	0	166		
农村道路建设	1800	2122	117.9	
成品油价格改革对渔业的补贴	0	100		
农田建设	1564	2097	134.1	
其他农业农村支出	9413	7602	80.8	
林业和草原	3391	4239	125.0	
行政运行	93	133	143.0	
事业机构	449	586	130.5	
森林资源培育	20	867	4335.0	
森林生态效益补偿	97	256	263.9	
林业草原防灾减灾	418	687	164.4	
其他林业和草原支出	2307	1710	74.1	
水利	6227	10927	175.5	
行政运行	62	67	108.1	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
水利工程建设	75	5894	7858.7	
水利工程运行与维护	464	685	147.6	
水土保持	0	1		
水资源节约管理与保护	0	20		
水质监测	30	30	100.0	
防汛	146	462	316.4	
抗旱	1	68	6800.0	
农村水利	0	395		
水利技术推广	352	530	150.6	
农村人畜饮水	476	479	100.6	
其他水利支出	4584	2296	50.1	
扶贫	4030	3135	77.8	
生产发展	0	277		
扶贫事业机构	208	152	73.1	
其他扶贫支出	3822	2706	70.8	
农村综合改革	9321	8235	88.3	
对村级公益事业建设的补助	1580	2420	153.2	
对村民委员会和村党支部的补助	7264	5613	77.3	
其他农村综合改革支出	133	202	151.9	
普惠金融发展支出	1389	3533	254.4	
农业保险保费补贴	1239	2640	213.1	
创业担保贷款贴息	150	393	262.0	
其他普惠金融发展支出	0	500		
其他农林水支出(款)	8314	13143	158.1	
化解其他公益性乡村债务支出	0	6500		
其他农林水支出(项)	8314	6643	79.9	
十二、交通运输支出	37571	40787	108.6	
公路水路运输	34189	33350	97.5	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
行政运行	229	312	136.2	
公路建设	31420	30846	98.2	
公路养护	537	1502	279.7	
公路运输管理	0	200		
其他公路水路运输支出	550	490	89.1	
车辆购置税支出	712	3999	561.7	
车辆购置税用于农村公路建设支出	622	3999	642.9	
其他交通运输支出(款)	2670	3438	128.8	
公共交通运营补助	2670	3356	125.7	
其他交通运输支出(项)	0	82		
十三、资源勘探工业信息等支出	3145	3949	125.6	
制造业	0	1000		
其他制造业支出	0	1000		
工业和信息产业监管	863	471	54.6	
行政运行	174	308	177.0	
其他工业和信息产业监管支出	659	163	24.7	
支持中小企业发展和管理支出	1780	2110	118.5	
中小企业发展专项	1291	1622	125.6	
其他支持中小企业发展和管理支出	489	488	99.8	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	502	368	73.3	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	502	368	73.3	
十四、商业服务业等支出	4045	8638	213.5	
商业流通事务	541	8280	1530.5	
事业运行	279	328	117.6	
其他商业流通事务支出	262	7952	3035.1	
涉外发展服务支出	0	13		
其他涉外发展服务支出	0	13		
其他商业服务业等支出(款)	3504	345	9.8	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
其他商业服务业等支出(项)	3504	345	9.8	
十五、自然资源海洋气象等支出	5277	4967	94.1	
自然资源事务	5036	4874	96.8	
行政运行	220	482	219.1	
自然资源规划及管理	1307	772	59.1	
自然资源利用与保护	0	57		
自然资源调查与确权登记	220	956	434.5	
地质勘查与矿产资源管理	0	94		
事业运行	1151	1352	117.5	
其他自然资源事务支出	2138	1161	54.3	
气象事务	241	93	38.6	
气象事业机构	241	93	38.6	
十六、住房保障支出	21104	14736	69.8	
保障性安居工程支出	14884	5452	36.6	
沉陷区治理	7274	1866	25.7	
棚户区改造	1867	324	17.4	
农村危房改造	39	56	143.6	
保障性住房租金补贴	15	50	333.3	
老旧小区改造	5670	3154	55.6	
其他保障性安居工程支出	2	2	100.0	
住房改革支出	6220	9284	149.3	
住房公积金	6220	9284	149.3	
十七、粮油物资储备支出	209	5683	2719.1	
粮油物资事务	109	106	97.2	
一般行政管理事务	0	6		
粮食风险基金	100	100	100.0	
粮油储备	100	41	41.0	
其他粮油储备支出	41	41	100.0	

表十二

阳城县2023年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
重要商品储备	0	5536		
医药储备	0	5000		
应急物资储备	0	536		
十八、灾害防治及应急管理支出	10749	6582	61.2	
应急管理事务	2886	3170	109.8	
行政运行	126	159	126.2	
应急管理	1092	2176	199.3	
事业运行	719	835	116.1	
消防事务	952	948	99.6	
消防应急救援	952	948	99.6	
自然灾害防治	537	2192	408.2	
地质灾害防治	537	2183	406.5	
其他自然灾害防治支出	0	9		
自然灾害救灾及恢复重建支出	4863	86	1.8	
自然灾害救灾补助	4763	86	1.8	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	1511	186	12.3	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	1511	186	12.3	
十九、预备费	7000	8000	114.3	
二十、其他支出(类)	49026	15000	30.6	
年初预留	48000	15000	31.3	
年初预留	48000	15000	31.3	
二十一、债务付息支出	2300	2850	123.9	
地方政府一般债务付息支出	2300	2850	123.9	
地方政府一般债券付息支出	2300	2800	121.7	
地方政府向国际组织借款付息支出	0	50		

表十三

阳城县2023年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一般公共预算收入	442100	一般公共预算支出	561788
上级补助收入	102393	补助下级支出	
返还性收入	-4765	返还性支出	
所得税基数返还收入	1591	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	358	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	5050	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-11766	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	97824	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	14677	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10489	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	2157	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3157	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	389	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	11873	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	1145	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	36	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1275	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	4997	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1890	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21751	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6905	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	107	节能环保共同财政事权转移支付支出	

表十三

阳城县2023年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	11466	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	774	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	344	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	3672		
其他退税减税降费转移支付收入	714		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	6	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	9334	专项转移支付支出	
一般公共服务	45	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术	322	科学技术	
文化旅游体育与传媒	105	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	60	社会保障和就业	
卫生健康	129	卫生健康	
节能环保	3253	节能环保	
城乡社区	710	城乡社区	
农林水	2300	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探信息等	622	资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	

表十三

阳城县2023年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1788	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	23039
体制上解收入		体制上解支出	3347
专项上解收入		专项上解支出	19692
上年结余	40484		
调入资金		调出资金	
债务收入		债务还本支出	150
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	150
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	150
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	584977	支 出 总 计	584977

表十四

阳城县2023年一般公共预算（基本）支出政府预算经济科目明细表（草案）

单位：万元

支出项目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出	备注
一般公共预算支出	561788	125800	
一、机关工资福利支出	41583	34970	
工资奖金津补贴	21069	19677	
社会保障缴费	11165	9420	
住房公积金	3989	3989	
其他工资福利支出	5360	1884	
二、机关商品和服务支出	55519	5423	
办公经费	10756	4619	
会议费	731	39	
培训费	1105	15	
专用材料购置费	78	22	
委托业务费	9810	118	
公务接待费	96	47	
因公出国(境)费用	30		
公务用车运行维护费	422	161	
维修(护)费	3853	134	
其他商品和服务支出	28638	268	
三、机关资本性支出(一)	17732	287	
基础设施建设	11135		
公务用车购置	200		
设备购置	2948	285	
大型修缮	597		
其他资本性支出	2852	2	
四、机关资本性支出(二)	144115		
基础设施建设	139377		
设备购置	465		
其他资本性支出	4273		
五、对事业单位经常性补助	149189	79029	
工资福利支出	94691	76743	
商品和服务支出	54498	2286	
六、对事业单位资本性补助	6938	27	
资本性支出(一)	6518	27	
资本性支出(二)	420		
七、对企业补助	31934		
费用补贴	24571		

表十四

阳城县2023年一般公共预算（基本）支出政府预算经济科目明细表（草案）

单位：万元

支出项目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出	备注
利息补贴	571		
其他对企业补助	6792		
八、对企业资本性支出	33100		
资本金注入(一)	33100		
九、对个人和家庭的补助	31326	6064	
社会福利和救助	17139	80	
助学金	1527		
个人农业生产补贴	3233		
离退休费	6319	5975	
其他对个人和家庭补助	3108	9	
十、对社会保障基金补助	39321		
对社会保险基金补助	39321		
十一、债务利息及费用支出	2850		
国内债务付息	2800		
国外债务付息	50		
十二、其他支出	8181		
其他支出	8181		

表十五

阳城县2023年专项转移支付提前下达表（草案）

单位：万元

项目名称	金额	备注
合 计	9737	
一般公共预算	9334	
一般公共服务支出	45	
组织事务	45	
其他组织事务支出	45	
科学技术支出	322	
科学技术管理事务	322	
其他科学技术管理事务支出	322	
文化旅游体育与传媒支出	105	
文化和旅游	27	
其他文化和旅游支出	27	
文物	48	
文物保护	48	
其他文化体育与传媒支出(款)	30	
文化产业发展专项支出	30	
社会保障和就业支出	60	
抚恤	50	
烈士纪念设施管理维护	50	
社会福利	10	
老年福利	10	
卫生健康支出	129	
公共卫生	119	
重大公共卫生专项	119	
中医药	10	
中医(民族医)药专项	10	
节能环保支出	3253	
能源节约利用(款)	3253	
能源节约利用(项)	3253	
城乡社区支出	710	
城乡社区管理事务	710	
一般行政管理事务	710	
农林水支出	2300	
农业	362	

表十五

阳城县2023年专项转移支付提前下达表（草案）

单位：万元

项目名称	金额	备注
农村公益事业	362	
农村综合改革	1718	
对村级一事一议的补助	1718	
普惠金融发展支出	220	
创业担保贷款贴息	220	
资源勘探信息等支出	622	
支持中小企业发展和管理支出	622	
中小企业发展专项	622	
灾害防治及应急管理支出	1788	
自然灾害防治	1788	
地质灾害防治	1788	
政府性基金预算	338	
社会保障和就业支出	21	
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	
移民补助	21	
农林水支出	80	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	80	
其他重大水利工程建设基金支出	80	
其他支出(类)	237	
彩票公益金安排的支出	237	
用于社会福利的彩票公益金支出	175	
用于体育事业的彩票公益金支出	2	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	
用于文化事业的彩票公益金支出	15	
国有资本经营预算	65	
国有资本经营预算支出	65	
解决历史遗留问题及改革成本支出	65	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	65	

表十六

阳城县2023年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	预算数为上年 完成数的%	备 注
政府性基金预算收入合计	43899	63430	144.5	
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、新型墙体材料专项基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、城市公用事业附加收入				
七、国有土地收益基金收入	4074	7000	171.8	
八、农业土地开发资金收入	312	600	192.3	
九、国有土地使用权出让收入	37931	54880	144.7	
十、大中型水库库区基金收入				
十一、彩票公益金收入				
十二、城市基础设施配套费收入	1125	500	44.4	
十三、小型水库移民扶助基金收入				
十四、国家重大水利工程建设基金收入				
十五、车辆通行费				
十六、污水处理费收入	450	450	100.0	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十八、其他政府性基金收入	7			

表十七

阳城县2023年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备 注
政府性基金预算支出合计	75429	90058	119.4	
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	6			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6			
旅游发展基金支出				
三、社会保障和就业支出	21	52	247.6	
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	52	247.6	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	35893	68729	191.5	
国有土地使用权出让收入安排的支出	28625	47765	166.9	
国有土地收益基金安排的支出	6022	7137	118.5	
农业土地开发资金安排的支出	896	790	88.2	
城市基础设施配套费安排的支出	100	587	587.0	
污水处理费安排的支出	250	450	180.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		12000		
六、农林水支出	119	109	91.6	
大中型水库库区基金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	119	109	91.6	
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出	33990	13168	38.7	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33491	12382	37.0	
彩票公益金安排的支出	499	786	157.5	
十一、债务付息支出	5400	8000	148.1	
地方政府专项债务付息支出	5400	8000	148.1	
十二、债务发行费用支出				

表十八

阳城县2023年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
政府性基金预算收入	63430	政府性基金预算支出	90058
政府性基金预算上级补助收入	338	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	338	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	21	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	80	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	237	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	6290		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	20000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	20000		
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	90058	支 出 总 计	90058

表十九

阳城县2023年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收入项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%	支出项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	175	78	44.6
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、其他国有资本经营预算支出			
收入合计				支出合计	175	78	44.6
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	100.0	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转	123	13	10.6	国有资本经营预算调出资金			
				结转下年	13		
收入总计	188	78	41.5	支出总计	188	78	41.5

阳城县2023年社会保险基金预算收支表（草案）

单位：万元

项 目	合 计		企业职工基本养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1. 上年滚存结余	78684				72880		5804	
2. 本年收入	57020				20964		36056	
3. 本年支出	51944				15888		36056	
4. 本年收支结余	5076				5076			
5. 年末滚存结余	83760				77956		5804	

备注：企业职工基本养老保险基金2020年1月起实行省级统筹。

2023年财政拨款“三公”经费预算情况表（草案）

单位：万元

项目名称	2022年预算数	2023年预算数	预算数为上年预算数%	备注
合 计	1299	1297	99.8	
一、因公出国（境）费用	30	30	100.0	
二、公务接待费	241	185	76.8	
三、公务用车费小计	1028	1082	105.3	
其中：公务用车运行维护费	800	732	91.5	
公务用车购置费	228	350	153.5	

2023年民生领域重要项目绩效目标申报情况表

单位：万元

单位	项目名称	预算金额	项目概况及立项依据	绩效目标
阳城县文化和旅游局	文化和旅游产业发展资金	1000	按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四十五条：国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。《中华人民共和国旅游法》第二十四条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。《“十四五”文化旅游融合发展规划》等文件要求，主要用于：1、持续巩固晋城市国家公共文化服务体系示范区创建成果，提升打造我县公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，加快构建网络化、标准化、均等化、社会化、数字化的公共文化服务体系。2、持续加大旅游宣传营销，加快推进文旅康养产业发展，提升全域旅游水平。	实施公共图书馆资助、旅游宣传活动、节庆活动，进一步加快文旅融合发展，全面开展文化旅游公共服务体系建设，实施惠民工程，加快旅游产业发展。
阳城县发展和改革委员会	春节粮油及主要副食品价格补贴	300	根据《山西省发改委等6部门印发〈关于完善重要民生商品价格调控机制的实施方案〉的通知》（晋发改价调发〔2021〕466号）文件精神，为保障春节期间市场繁荣、价格稳定，确保全县人民过一个欢乐、祥和的新春佳节，阳城县发展和改革局向县政府提出《阳城县发展和改革委员会关于2023年春节粮油及主要副食品实行价格补贴的请示》，经县政府同意，按照《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县2023年春节粮油及主要副食品价格调控补贴供应工作实施方案的通知》（阳政办发〔2023〕3号）文件精神，在2023年春节期间对粮、油、肉、菜等主要副食品实行价格调控补贴供应。2023年春节期间约150万斤，食用油约50万斤，肉品约40万斤，不同品种蔬菜约60万斤。	2023年计划补贴供应面粉约150万斤，食用油约50万斤，肉品约40万斤，不同品种蔬菜约60万斤，保障春节期间市场价格稳定。
阳城县医疗保障局	城乡医疗救助	318	医疗救助是保障困难群众基本医疗权益的基本性制度安排，根据《关于印发〈关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则〉的通知》（晋市医保发〔2021〕29号）、《山西省医疗保障局办公室、山西省财政厅办公室《关于对全省各市2022年预算安排城乡医疗救助资金情况的通报》（晋市医保函〔2022〕29号）及阳城县人民政府办公室《转发晋城市人民政府办公室关于印发晋城市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则的通知》（阳政办发〔2023〕2号）文件精神，稳妥将脱贫攻坚期省、市、县（市、区）自行开展的其他医疗保障帮扶措施资金统一并入医疗救助基金。自2022年起，按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准，将各级财政投入的资助建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。进一步加大医疗救助资金投入，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面推进。	解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题，健全医疗救助资金投入保障机制，加快补齐民生短板，保证在因病致贫、因病返贫等方面发挥托底保障作用，助力乡村振兴战略全面推进，扎实推进共同富裕，不断增强农村参保群众获得感、幸福感、安全感。

2023年民生领域重要项目绩效目标申报情况表

单位：万元

单位	项目名称	预算金额	项目概况及立项依据	绩效目标
阳城县工业和信息化局	医药物资储备	5000	根据阳城县人民政府办公室《关于印发阳城县医药储备管理实施办法和阳城县医药储备资金管理暂行办法的通知》（阳政办发【2022】55号）精神，为了加强药品、医疗器械和防护物资储备管理，确保发生灾情、疫情及突发事件时药品、医疗器械和防护物资的及时有效供应，维护社会稳定，特别设立医药储备资金，为医药储备这一政府职能正常发挥提供资金保障。2022年财政共拨付医药储备资金4943万余元，参照此标准，2023年预算医药储备资金5000万元。	工信局会同县财政局、卫健局和阳城县怡康医药有限公司召开联席会议，决定购进提取试剂、放增试剂等医药应急物资，保障我县应急物资保证，积极有效应对突发公共事件。
阳城县能源局	清洁煤球供应补贴资金	1600	根据阳城县能源局关于申请2021年度清洁煤球供应资金的报告（阳能源字【2022】25号）阳城县人民政府办公室关于印发2021年度阳城县农村居民冬季清洁煤球供应实施方案的通知（阳政办发【2021】43号）文件要求，切实做好全县农村居民冬季清洁取暖保障工作，确保农村居民温暖过冬，同时结合当前大气污染防治工作要求，减少燃煤污染，推动空气质量持续改善，在全县禁煤区以外，对集中供热、“煤改气”、“煤改电”等清洁取暖改造整村未覆盖区域的农村居民建立清洁煤球供应保障机制。	完成清洁煤球供应，供应结束审查无误后完成清洁煤球供应补贴，确保农村居民温暖过冬，减少燃煤污染，推动空气质量持续改善。
阳城县交通运输局	公交一体化运营补助	2400	根据阳交字【2019】31号《关于拨付公交一体化运营补贴的报告》以及晋城市委市政府总体部署，加快推进城乡公交一体化进程，助推“田园城市，美丽乡村，产城融合，城乡一体”发展战略，县公交公司先期垫资购买了114台公交车，相继开通了城际、城乡、乡村公交，并执行政府确定的5元、1元惠民票价，大大减轻了城乡及乡村居民的出行费用，出行人数大大增加，得到了广大乘客的好评，为推动我县经济建设和城市建设发展起到了积极的作用。	2023年底之前支付县公交公司114台公交车运营补贴，全年满足广大市民的出行要求，享受方便、快捷的服务。

2023年民生领域重要项目绩效目标申报情况表

单位：万元

单位	项目名称	预算金额	项目概况及立项依据	绩效目标
阳城县园林绿化服务中心	2022年城市绿色生态建设工程	600	根据县政府常务会议精神，在县城范围内实施城市绿色生态建设项目，该项目建设面积约124.7亩，在阳城北、阳城东高速口，城市绿道、新阳西街、南环西街、骏马岭、东坡头、阳高泉公园等范围内，对树木进行更换、丰富植物的配置种植，增加造型松、圆柏、景观国槐、山桃、西府海棠、木槿、紫薇、榆叶梅、碧桃、红叶李、银杏等树种和松果菊、美人蕉、四季海棠、高杆月季、细叶桢、福祿考、石竹、绣球花等花卉，打造“乔灌木草搭配、季节特色鲜明、高低错落有致、规模景观布局、花彩色景交融”的高品质多彩花海园林景观。	2022年7月完成项目初设可研，2022年9月-11月完成预算审核，12月完成招投标并开工建设，2023年支付资金。该项目建成后可有效拓展优化城市生态空间，为城市肌理增加绿意，加快“三宜三晋山水交融特色县城”建设步伐，建设美丽宜居新阳城。
阳城县人力资源和社会保障局	引进高层次人才各类补贴	300	为营造有利于海内外高层次人才来阳城创新创业的良好环境，进一步引进人才、留住人才、激励人才，以强有力的人才支撑助推全县经济社会发展，根据《晋城市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（晋市发【2017】23号）和《晋城市引进海内外高层次人才实施办法》（晋市办发【2010】44号）文件精神，结合我县实际，县委、县政府制定下发了《关于事业单位引进高层次人才享受财政生活补贴及住房补贴实施办法》阳发[2018]21号，明确了自2018年起，经公开招聘或引进到我县事业单位工作的全日制博士研究生，“双一流”、“985工程”、“211工程”高校全日制硕士研究生，自聘用之日起，可享受36个月的生活补贴及住房补贴。根据《中共晋城市委人才工作领导小组、中共晋城市组织部关于印发〈关于激励高层次人才助力高质量发展若干意见（试行）〉×晋城市吸引大学毕业生就业创业实施意见》的通知》（晋市组通字〔2019〕62号）文件规定，“经公开招聘新全职引进到我市事业单位工作的全日制博士、全日制硕士，在三年内可按适当标准提高本单位绩效工资总量，并在绩效工资总量内，分别按每月3000元、1000元标准享受额外生活补贴”以及“新招录到我市事业单位工作的‘985’‘211’‘双一流’院校本科毕业生，三年内，可按适当标准提高本单位绩效工资总量，并在绩效工资总量内，按每月500元享受额外生活补贴；对我市企业新引进的‘985’‘211’‘双一流’院校本科毕业生，三年内，可享受每月500元的生活补贴”。创新创业团队建立院士工作站、奖励、创业项目补贴、大学生社保补贴就业见习补贴、创业补贴、创业担保贷款贴息。	依照单位审核、主管部门审核、人社部门审核，符合条件的发放到位。生活补贴标准为：全日制博士研究生每人每月5000元（晋城市本级标准为3000元），全日制硕士研究生每人每月3000元（晋城市本级标准为1000元）。住房补贴标准为：全日制博士研究生每人每月1000元，全日制硕士研究生每人每月800元。这两种补贴按年发放，连续发放三年，每年一次。2022年发放一中18人，二中7人，三中1人，财政18人，总计17人，党校2人，应急局4人，自然资源局1人，市场局1人，融媒体中心1人，工信局1人，乡镇33人共87人。缓解我县部分事业单位人才紧缺现状，进一步改善干部队伍结构，为我县经济社会发展提供强有力的人才支撑。

预算报告名词解释

现行分税制财政体制框架：财政体制是处理政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等要素。改革开放以来，我国财政体制改革大致经历了包干体制以及分税制财政体制改革两个阶段。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划发中央与地方共享税。所以有了**财政总收入**和**一般公共预算收入**的概念。

财政总收入：指各级政府通过一定的形式和程序，有计划筹措的所有财政收入的总和。指地方公共财政预算收入加上划上级政府部分，对于我县来讲，上级政府包括中央、省和市。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。是财政总收入减去上缴上级的地方留存部分的收入。

税种和分享比例：目前我国征收的税种共 18 个，在我县涉及 14 个。分别是增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城建税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税。我县没有涉及的 4 个税种为关税、烟叶税、船舶吨税、车辆购置税（中央级税收，不在地方统计）。

14 个税种中，增值税（分成比例中央、省、市、县：75%、

7.5%、3.75%、13.75%)，营业税（省、市、县：30%、15%、55%），2016年5月全面“营改增”后增值税和营业税调整为50%、15%、7.5%、27.5%的2—3年过渡期，企业所得税、个人所得税（60%、12%、6%、22%），资源税（省、市、县：65%、17%、18%）为5大分享税种。

非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，“营改增”后中央基数上解、所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付：指中央政府对有财力缺口的地方政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间

基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

政府预算体系：政府预算是指经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。我国的政府预算体系，由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保障预算组成，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

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

社会保险基金预算：指政府通过社会保险缴费、政府公共财政预算安排等方式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。目前，按照国家统一要求，先行编制社会保险基金预算。社

会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

超短收：指财政收入执行数超过或小于预算的数额。

预算调整：是指经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的本级预算，在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入，使原批准的收支平衡的预算总支出超过总收入的数额增加部分的变更。

调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般预算收支，从其他渠道调入的资金。由于调入资金属于不稳定收入，因此，在正常情况下，年初预算安排应尽可能不作为稳定收入考虑并安排年初支出预算。

政府收支分类：指对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动；是编制财政预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制，其中：收入分类设“类、款、项、目”四级科目，主要反映政府收入的来源和性质；支出功能分类设“类、款、项”三级科目，主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向；支出经济分类设“类、款”两级科目，主要反映政府支出的具体用途。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政

计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的必要开支。

国库集中支付制度:是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，将财政资金通过单一账户体系直接支付到商品或劳务提供者或用款单位的财政资金支付制度。实行国库集中收付制度后，收入收缴分为直接缴库和集中汇缴；支出支付分为财政直接支付和财政授权支付。各预算单位资金账户实行零余额管理。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

PPP: 是 Public Private Partnership 的英文字母缩写，翻译成中文就是“政府和社会资本合作模式”。政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

县级基本财力保障机制：指为增强基层政府提供公共服务能力，以实现县级政府“保工资、保运转、保民生”为目标，中央财政根据地方县级基本财力保障情况实施的奖补机制。建立县级基本财力保障机制以地方财政为责任主体，中央财政根据地方工作实绩实施奖励，对地方给予支持和帮助。