

阳城县 2024 年政府预算

目 录

第一部分

2023 年县本级财政预算调整报告

第二部分

2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算草案报告

第三部分

2023 年转移支付安排情况说明

第四部分

2023 年举借政府债务情况说明

第五部分

2023 年政府采购情况及绩效管理情况

第六部分

关于 2023 年“三公”经费预算执行和 2024 年预算安排
情况

第七部分

关于阳城县 2023 年地方政府债务信息

第八部分

关于 2023 年财政扶贫资金相关政策办法及安排情况的说
明

第九部分

2024 年预算报表

- (一) 阳城县 2023 年一般公共预算收入完成情况表
- (二) 阳城县 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- (三) 阳城县 2023 年一般公共预算收支执行情况表
- (四) 阳城县 2023 年政府性基金预算收入完成情况表
- (五) 阳城县 2023 年政府性基金预算支出执行情况表
- (六) 阳城县 2023 年政府性基金预算收支执行情况表
- (七) 阳城县 2023 年国有资本经营预算收支执行情况表
- (八) 阳城县 2023 年社会保险基金预算收支执行情况表
- (九) 阳城县 2023 年政府债务执行情况表
- (十) 2023 年财政拨款“三公”经费执行情况表
- (十一) 阳城县 2024 年一般公共预算收入（草案）
- (十二) 阳城县 2024 年一般公共预算支出（草案）
- (十三) 阳城县 2024 年一般公共预算收支平衡表（草案）
- (十四) 阳城县 2024 年一般公共预算支出（基本）支出政府预算经济科目明细表（草案）
- (十五) 阳城县 2024 年专项转移支付提前下达表（草案）
- (十六) 阳城县 2024 年政府性基金预算收入表（草案）
- (十七) 阳城县 2024 年政府性基金预算支出表（草案）
- (十八) 阳城县 2024 年政府性基金预算收支平衡表（草案）

- (十九) 阳城县 2024 年国有资本经营预算收支表（草案）
- (二十) 阳城县 2024 年社会保险基金预算收支表（草案）
- (二十一) 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况表（草案）
- (二十二) 2024 年民生领域重要项目绩效目标申报情况表

第十部分

名词解释

阳城县人民政府

关于 2023 年县本级第一次财政预算调整 方案（草案）的报告

——2023 年 9 月 26 日在阳城县第十七届
人大常委会第二十一次会议上

阳城县财政局局长 王向军

主任、各位副主任，各位委员：

2023 年财政预算草案经县第十七届人民代表大会第四次会议批准后，在预算执行过程中，因县级财政支出、政府债券转贷收入等因素影响，预算收支发生变动，根据《预算法》有关规定，需对 2023 年财政预算作出相应调整。受县人民政府委托，现将 2023 年县本级第一次财政预算调整方案（草案）向本次会议报告如下：

一、政府债务基本情况

截至目前，上级下达我县政府债务总限额为 329276 万元，其中：一般债务 72576 万元，专项债务 256700 万元。债务余额 329174 万元，其中：一般债务 72474 万元，专项债务 256700 万

元，均处于上级下达我县的债务限额之内。

二、新增政府债券分配方案

2023年我县新增政府债券额度60118万元，其中：县第十七届人民代表大会第四次会议批准列入年初预算20000万元。剩余40118万元新增政府债券额度中一般债券4118万元、专项债券36000万元。

新增政府债券资金分配坚持围绕中心、服务大局的原则，严格按照上级债券资金管理要求，统筹考虑我县经中央、省、市审核通过的专项债券项目、资金需求及偿债能力。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4118万元。其中：小型水库安全运行项目156万元、屯城至润城旅游公路屯城至下伏段项目2076万元、武安-王村旅游公路项目1886万元。

（二）新增专项债券资金使用方案

新增政府专项债券36000万元。其中：荪庄村城中村改造项目20000万元、乡镇污水处理建设项目1200万元、新建阳城县智慧医疗县乡一体化项目1600万元、阳城县大数据应用平台集成建设项目（大数据中心二期项目）13200万元。

三、预算稳定调节基金分配方案

2023 年为确保县委县政府重要工作、重大项目、重点工程顺利实施，财政部门通过压缩一般性支出，严控非刚性、非急需的项目支出，盘活存量资金等方式解决资金缺口，但在预算执行过程中受重点工程支出增加的影响，预计财政收支会出现 30000 万元的缺口。为确保全年财政预算收支平衡，需动用部分预算稳定调节基金。

2022 年底我县预算稳定调节基金余额 74289 万元，拟动用 30000 万元来弥补财政收支缺口。主要用于支持百里沁河生态经济带先行区项目、“四馆一院”项目、滨河东路延长线（石洼沟段）项目、采煤沉陷区基础设施配套项目、凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目、城中村改造项目等重点工程支出。

四、预算收支调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

1. 收入预算调整。一般公共预算总收入由年初预算的 584977 万元调整为 619095 万元，调增 34118 万元。其中：动用预算稳定调节基金调增 30000 万元、地方政府一般债券转贷收入调增 4118 万元。

2. 支出预算调整。根据收入增加情况，相应调整增加支出事项，拟将一般公共预算总支出由年初预算的 584977 万元调整为 619095 万元，调增 34118 万元，其中：公共安全支出调增 1000

万元、节能环保支出调增 10000 万元、城乡社区支出调增 15197 万元、农林水支出调增 545 万元、交通运输支出调增 4255 万元、住房保障支出调增 3121 万元。

3. 调整后收支平衡情况。根据以上预算调整情况，全年一般公共预算总收入为 619095 万元，其中：一般公共预算收入 442100 万元、上级补助收入 102393 万元、上年结余 40484 万元、动用预算稳定调节基金 30000 万元、新增地方政府一般债券转贷收入 4118 万元。全县一般公共预算支出 595906 万元、上解上级支出 23039 万元，地方政府一般债券还本支出 150 万元，支出总计 619095 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1. 收入预算调整。全县政府性基金总收入由年初预算的 90058 万元调整为 126058 万元，调增 36000 万元。其中：地方政府专项债券转贷收入调增 36000 万元。

2. 支出预算调整。根据收入变动情况，相应调整支出事项，拟将全县政府性基金总支出由年初预算的 90058 万元调整为 126058 万元，调增 36000 万元。其中：城乡社区支出调增 20000 万元、其他支出调增 16000 万元。

3. 调整后收支平衡情况。根据以上预算调整情况，全年政府性基金总收入为 126058 万元，其中：政府基金收入 63430 万元、

上级补助收入 338 万元、上年结余 6290 万元、地方政府专项债券转贷收入 56000 万元。全县政府性基金支出 126058 万元，支出总计 126058 万元，当年收支平衡。

五、下一步工作安排

全面贯彻落实县委“一个统筹两手抓”的总体思路和工作要求，严格执行人大常委会批准的调整预算，落实好各项财税政策，全力以赴抓收入、保平衡、防风险，合理安排财政支出，切实加强“三保”等重点领域资金保障，为我县高质量转型发展提供坚实的财力保障。

（一）全力以赴抓收入。在全面落实减税降费政策的基础上，紧盯收入目标不动摇，强化财税协作，做深做细财政收入运行分析调度，推动收入持续增长。加强非税收入管理，统筹做好盘活存量资金资产资源，加快推进土地出让。紧跟形势吃透政策精神，积极争取上级资金。

（二）全力以赴保平衡。在确保收入按年初计划完成的同时，统筹用好上级补助资金、债券资金等，兜牢“三保”底线。坚持党政机关带头过“紧日子”，严控一般性支出，持续压减非刚性、非急需支出，将节俭办事和预算管理结合起来，严审预算安排，严控预算追加、严收结余资金，守牢前中后三道关口。加大资金资源统筹力度，加快财政支出进度，进一步加强财政统筹力度，

从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束。

（三）全力以赴防风险。正确处理防风险与促发展的关系，健全财力保障、动态监测、库款运行、应急处置、责任考核等体制机制。规范债务资金管理和政府举债行为，强化政府债务风险意识，严格控制总体债务规模。妥善处理存量债务，切实履行政府债务偿债责任。积极推进专项债券项目穿透式监测工作，实现对专项债券“借、用、管、还”的穿透式、全过程、跨部门监管。

主任、各位副主任和各位委员，我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大监督下，坚定信心，强化措施，认真落实本次会议审议意见，依法加强预算管理，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，扎实做好各项工作，确保今年各项财政目标圆满完成。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 阳城县 2023 年一般公共预算收支调整方案（草案）
2. 阳城县 2023 年政府性基金预算收支调整方案（草案）

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	本次调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	442100		442100	一、一般公共预算支出合计	561788	34118	595906
				1. 一般公共服务支出	46539		46539
				2. 国防支出	273		273
				3. 公共安全支出	12556	1000	13556
				4. 教育支出	64382		64382
				5. 科学技术支出	3296		3296
				6. 文化旅游体育与传媒支出	12439		12439
				7. 社会保障和就业支出	80666		80666
				8. 卫生健康支出	43816		43816
				9. 节能环保支出	15454	10000	25454
二、上级补助收入	102393		102393	10. 城乡社区支出	108212	15197	123409
1. 返还性收入	-4765		-4765	11. 农林水支出	62341	545	62886
2. 一般性转移支付收入	97824		97824	12. 交通运输支出	40787	4255	45042
3. 专项转移支付收入	9334		9334	13. 资源勘探工业信息等支出	4571		4571

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	本次调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
三、上年结余收入	40484		40484	14. 商业服务业等支出	8638		8638
四、调入资金				16. 自然资源海洋气象等支出	4967		4967
1. 政府性基金调入				17. 住房保障支出	14736	3121	17857
2. 国有资本经营预算调入				18. 粮油物资储备支出	5683		5683
3. 其它调入				19. 灾害防治及应急管理支出	6582		6582
五、动用预算稳定调节基金		30000	30000	20. 预备费	8000		8000
六、地方政府一般债券转贷收入		4118	4118	21. 债务付息支出	2850		2850
				22. 债务发行费用支出			
				23. 其他支出	15000		15000
				二、上解支出	23039		23039
				三、年终结余			
				四、安排预算稳定调节基金			
				五、债务还本支出	150		150
收入总计	584977	34118	619095	支出总计	584977	34118	619095

附表2

阳城县2023年政府性基金预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、政府基金收入小计	63430		63430	一、政府性基金支出小计	90058	36000	126058
城市公用事业附加收入				文化旅游体育与传媒支出			
国有土地收益基金收入	7000		7000	社会保障和就业支出	52		52
农业土地开发资金收入	600		600	商业服务业等支出			
国有土地使用权出让收入	54880		54880	城乡社区支出	68729	20000	88729
城市基础设施配套费收入	500		500	国有土地使用权出让收入安排的支出	47765		47765
污水处理费收入	450		450	国有土地收益基金安排的支出	7137		7137
其他政府性基金收入				农业土地开发资金安排的支出	790		790
				城市基础设施配套费安排的支出	587		587
				污水处理费安排的支出	450		450
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000	20000	32000
				农林水支出	109		109
				其他支出	13168	16000	29168
				其他政府性基金安排的支出	12382	16000	28382
				彩票公益金安排的支出	786		786
				债务付息支出	8000		8000
				抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金上级补助收入	338		338	二、政府性基金上解支出			
四、上年结余收入	6290		6290	三、调出资金			
五、调入资金				四、年终结余			
六、地方政府专项债券转贷收入	20000	36000	56000	五、地方政府专项债务还本支出			
收入总计	90058	36000	126058	支出总计	90058	36000	126058

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	本次调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	442100		442100	一、一般公共预算支出合计	561788	34118	595906
				1. 一般公共服务支出	46539		46539
				2. 国防支出	273		273
				3. 公共安全支出	12556		12556
				4. 教育支出	64382		64382
				5. 科学技术支出	3296		3296
				6. 文化旅游体育与传媒支出	12439		12439
				7. 社会保障和就业支出	80666		80666
				8. 卫生健康支出	43816		43816
				9. 节能环保支出	15454	10000	25454
二、上级补助收入	102393		102393	10. 城乡社区支出	108212	20000	128212
1. 返还性收入	-4765		-4765	11. 农林水支出	62341	156	62497
2. 一般性转移支付收入	97824		97824	12. 交通运输支出	40787	3962	44749
3. 专项转移支付收入	9334		9334	13. 资源勘探工业信息等支出	4571		4571
三、上年结余收入	40484		40484	14. 商业服务业等支出	8638		8638

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	本次调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数	本次调整数	调整后 预算数
四、调入资金				16. 自然资源海洋气象等支出	4967		4967
1. 政府性基金调入				17. 住房保障支出	14736		14736
2. 国有资本经营预算调入				18. 粮油物资储备支出	5683		5683
3. 其它调入				19. 灾害防治及应急管理支出	6582		6582
五、动用预算稳定调节基金		30000	30000	20. 预备费	8000		8000
六、地方政府一般债券转贷收入		4118	4118	21. 债务付息支出	2850		2850
				22. 债务发行费用支出			
				23. 其他支出	15000		15000
				二、上解支出	23039		23039
				三、年终结余			
				四、安排预算稳定调节基金			
				五、债务还本支出	150		150
收入总计	584977	34118	619095	支出总计	584977	34118	619095

附表3

阳城县2023年政府性基金预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
一、政府基金收入小计	63430		63430	一、政府性基金支出小计	90058	36000	126058
城市公用事业附加收入				文化旅游体育与传媒支出			
国有土地收益基金收入	7000		7000	社会保障和就业支出	52		52
农业土地开发资金收入	600		600	商业服务业等支出			
国有土地使用权出让收入	54880		54880	城乡社区支出	68729	20000	88729
城市基础设施配套费收入	500		500	国有土地使用权出让收入安排的支出	47765		47765
污水处理费收入	450		450	国有土地收益基金安排的支出	7137		7137
其他政府性基金收入				农业土地开发资金安排的支出	790		790
				城市基础设施配套费安排的支出	587		587
				污水处理费安排的支出	450		450
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000	20000	32000
				农林水支出	109		109
				其他支出	13168	16000	29168
				其他政府性基金安排的支出	12382	16000	28382
				彩票公益金安排的支出	786		786
				债务付息支出	8000		8000
				抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金上级补助收入	338		338	二、政府性基金上解支出			
四、上年结余收入	6290		6290	三、调出资金			
五、调入资金				四、年终结余			
六、地方政府专项债券转贷收入	20000	36000	56000	五、地方政府专项债务还本支出			
收入总计	90058	36000	126058	支出总计	90058	36000	126058

阳城县人民政府
关于 2023 年县本级第二次财政预算调整
方案（草案）的报告

——2023 年 12 月 28 日在阳城县第十七届
人大常委会第二十三次会议上

阳城县财政局局长 王向军

主任、副主任，各位委员：

在今年的预算执行过程中，因县级财政收入、上级补助收入、民生重点项目支出等因素影响，财政收支发生变动，根据《预算法》、《预算法实施条例》等相关文件要求，需对 2023 年财政预算作出相应调整。受县政府委托，提出本次预算调整方案（草案）如下：

一、一般公共预算收支调整方案

（一）收入预算调整。全县一般公共预算收入总计由上次调整的 619095 万元调整为 642880 万元，调增 23785 万元，其中：

1. 根据县级一般公共预算目前的收入形势，一般公共预算

收入预计将出现短收，拟将县级一般公共预算收入由年初预算的 442100 万元调整为 390000 万元，调减 52100 万元。

2. 一般性转移支付收入由年初预算的 97824 万元调整为 123322 万元，调增 25498 万元。其中：均衡性转移支付收入 3386 万元、结算补助收入 3220 万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入-84 万元、固定数额补助收入 197 万元、贫困地区转移支付收入 3029 万元、增值税留抵退税转移支付收入 207 万元、其他一般性转移支付收入 300 万元、共同事权转移支付收入 15243 万元。

3. 专项转移支付收入由年初预算的 9334 万元调整为 39721 万元，调增 30387 万元。其中：一般公共服务 970 万元、公共安全 149 万元、科学技术 139 万元、社会保障和就业 50 万元、卫生健康 417 万元、节能环保 15457 万元、城乡社区 1047 万元、农林水 4510 万元、交通运输 2088 万元、资源勘探信息等 1598 万元、商业服务业等 1764 万元、自然资源海洋气象等 60 万元、住房保障 2007 万元、粮油物资储备 100 万元、灾害防治及应急管理 20 万元、其他收入 11 万元。

4. 需动用预算稳定调节基金 20000 万元。

（二）支出预算调整。根据收入增加情况，相应调整支出事项，拟将一般公共预算支出总计由上次调整的 619095 万元调

整为 642880 万元，调增 23785 万元，具体项目为：

1. 短收的一般公共预算收入 52100 万元，拟通过压缩部门单位项目支出、核减不需支付的重点支出以及动用预算稳定调节基金予以平衡。其中：卫生健康支出 3000 万元、节能环保支出 5000 万元、城乡社区支出 5000 万元、住房保障支出 3600 万元、粮油物资储备支出 2500 万元、预备费 8000 万元、援助陵川乡村振兴支出 5000 万元、动用预算稳定调节基金 20000 万元。

2. 新增的上级一般性转移支付收入 25498 万元。其中 19350 万元具有专项用途，按规定顺加到一般公共预算相关科目。其余均衡性转移支付等财力性补助收入 6148 万元，除上级年终扣减外，剩余财力性补助拟用于弥补预算执行过程中新增的民生支出。

3. 新增的上级专项转移支付收入 30387 万元，按照上级指定专项用途安排支出，顺加到一般公共预算相关支出科目。

（三）调整后收支平衡情况。根据以上预算调整情况，全年一般公共预算收入总计为 642880 万元，其中：一般公共预算收入 390000 万元、上级补助收入 158278 万元、上年结余 40484 万元、动用预算稳定调节基金 50000 万元、新增地方政府一般债券转贷收入 4118 万元。全县一般公共预算支出 624741 万元、上解上级支出 18039 万元、地方政府一般债券还本支出 100 万

元，支出总计 642880 万元，当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）收入预算调整。全县政府性基金预算总收入由上次调整的 126058 万元调整为 129002 万元，调增 2944 万元。全部为上级专项转移支付收入。

（二）支出预算调整。根据收入变动情况，相应调整支出事项，拟将全县政府性基金支出总计由上次调整的 126058 万元调整为 129002 万元，调增 2944 万元。全部按照上级指定专项用途安排支出，顺加到政府性基金相关支出科目。

（三）调整后收支平衡情况。根据以上预算调整情况，全年政府性基金预算总收入为 129002 万元，其中：政府基金收入 63430 万元、上级补助收入 3282 万元、地方政府专项债券转贷收入 56000 万元、上年结余 6290 万元。全县政府性基金支出 129002 万元，支出总计 129002 万元，当年收支平衡。

三、债券调整方案

2023 年全县新增政府债务额度 60118 万元，其中：县第十七届人民代表大会第四次会议批准列入预算 20000 万元，县第十七届人大常委会第二十一次会议批准列入预算 40118 万元。

结合全县重点项目资金需求和上级关于专项债券使用的相关规定，拟将阳城县大数据应用平台集成建设项目（大数据中

心二期项目)专项债券 5200 万元调整用于阳城县中医医院项目。

调整后，2023 年全县新增债务额度不变，政府债务总限额不变。

四、其他报告事项

由于全年一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上级补助收入目前尚难以确定，具体执行结果及相应支出还会发生变动。年度结束后，我们将按规定程序向县人大常委会进行备案，并将预算实际执行情况向明年人代会另行报告。

主任、副主任，各位委员，我们将在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，进一步贯彻落实县人大常委会批准的调整预算，科学统筹安排，坚持依法行政，依法理财，确保完成全年各项财政工作目标。

以上报告，请予审议

附件：阳城县 2023 年财政预算收支调整方案（草案）

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数	项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	442100	-52100	390000	一、一般公共预算支出合计	595906	27835	623741
二、上级补助收入	102393	55885	158278	1. 一般公共服务支出	46539	11226	57765
1. 返还性收入	-4765		-4765	2. 国防支出	273	34	307
2. 一般性转移支付收入	97824	25498	123322	3. 公共安全支出	13556	596	14152
3. 专项转移支付收入	9334	30387	39721	4. 教育支出	64382	1737	66119
三、上年结余收入	40484		40484	5. 科学技术支出	3296	1800	5096
四、调入资金				6. 文化旅游体育与传媒支出	12439	-841	11598
1. 政府性基金调入				7. 社会保障和就业支出	80666	3898	84564
2. 国有资本经营预算调入				8. 卫生健康支出	43816	-8069	35747
3. 其它调入				9. 节能环保支出	25454	-974	24480
五、调入预算稳定调节基金	30000	20000	50000	10. 城乡社区支出	123409	14112	137521
六、地方政府一般债券转贷收入	4118		4118	11. 农林水支出	62886	9102	71988
				12. 交通运输支出	45042	14594	59636
				13. 资源勘探工业信息等支出	4571	67	4638
				14. 商业服务业等支出	8638	3959	12597

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数	项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数
				15. 金融支出			
				16. 自然资源海洋气象等支出	4967	2119	7086
				17. 住房保障支出	17857	-1262	16595
				18. 粮油物资储备支出	5683	-2427	3256
				19. 灾害防治及应急管理支出	6582	1777	8359
				20. 预备费	8000	-8000	
				21. 债务付息支出	2850	-665	2185
				22. 债务发行费用支出		41	41
				23. 其他支出	15000	-14989	11
				二、上解支出	23039	-4000	19039
				三、年终结余			
				四、安排预算稳定调节基金			
				五、债务还本支出	150	-50	100
				六、援助其他地区支出			
收入总计	619095	23785	642880	支出总计	619095	23785	642880

附表1

阳城县2023年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数	项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数

附表2

阳城县2023年一般公共预算上级转移支付变动情况表

单位：万元

预算支出科目	年初预算			预算调整数			合计		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付	小计	一般性转移支付	专项转移支付	小计	一般性转移支付	专项转移支付
1. 一般公共服务支出	33706	33661	45	4874	3904	970	38580	37565	1015
2. 外交支出									
3. 国防支出	36	36					36	36	
4. 公共安全支出	1275	1275		596	447	149	1871	1722	149
5. 教育支出	5579	5579		1737	1737		7316	7316	
6. 科学技术支出	334	12	322	139		139	473	12	461
7. 文化旅游体育与传媒支出	2075	1970	105	301	301		2376	2271	105
8. 社会保障和就业支出	21812	21752	60	3898	3848	50	25710	25600	110
9. 卫生健康支出	7130	7001	129	4185	3768	417	11315	10769	546
10. 节能环保支出	3749	496	3253	15510	53	15457	19259	549	18710
11. 城乡社区支出	5070	4360	710	1319	272	1047	6389	4632	1757
12. 农林水支出	22864	20564	2300	14102	9592	4510	36966	30156	6810
13. 交通运输支出	774	774		3340	1252	2088	4114	2026	2088
14. 资源勘探工业信息等支出	622		622	1598		1598	2220		2220
15. 商业服务业等支出				1977	213	1764	1977	213	1764
16. 金融支出									
17. 援助其他地区支出									
18. 自然资源海洋气象等支出				60		60	60		60
19. 住房保障支出	344	344		2118	111	2007	2462	455	2007
20. 粮油物资储备支出				100		100	100		100
21. 灾害防治及应急管理支出	1788		1788	20		20	1808		1808
22. 预备费									
23. 债务付息支出									
24. 债务发行费用支出									
25. 其他支出				11		11	11		11
合计	107158	97824	9334	55885	25498	30387	163043	123322	39721

附表3

阳城县2023年政府性基金预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数	项 目	上次调整数	本次调整数	调整后预算数
一、政府基金收入小计	63430		63430	一、政府性基金支出小计	126058	2944	129002
城市公用事业附加收入				文化旅游体育与传媒支出		82	82
国有土地收益基金收入	7000		7000	社会保障和就业支出	52		52
农业土地开发资金收入	600		600	商业服务业等支出			
国有土地使用权出让收入	54880		54880	城乡社区支出	88729	1689	90418
城市基础设施配套费收入	500		500	国有土地使用权出让收入安排的支出	47765	1689	49454
污水处理费收入	450		450	国有土地收益基金安排的支出	7137		7137
其他政府性基金收入				农业土地开发资金安排的支出	790		790
				城市基础设施配套费安排的支出	587		587
				污水处理费安排的支出	450		450
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	32000		32000
				农林水支出	109		109
				其他支出	29168	1173	30341
				其他政府性基金安排的支出	28382		28382
				彩票公益金安排的支出	786	1173	1959
				债务付息支出	8000		8000
				抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金上级补助收入	338	2944	3282	二、政府性基金上解支出			
四、上年结余收入	6290		6290	三、调出资金			
五、调入资金				四、年终结余			
六、地方政府专项债券转贷收入	56000		56000	五、地方政府专项债务还本支出			
收入总计	126058	2944	129002	支出总计	126058	2944	129002

附表4

阳城县2023年政府性基金预算上级专项补助变动情况表

预算支出科目	年初预算		预算调整数		合计	
	小计	专项转移支付	小计	专项转移支付	小计	专项转移支付
1. 文化旅游体育与传媒支出	0		82	82	82	82
2. 社会保障和就业支出	21	21	0	0	21	21
3. 城乡社区支出	0		1689	1689	1689	1689
4. 农林水支出	80	80	0		80	80
5. 其他支出	237	237	1173	1173	1410	1410
合计	338	338	2944	2944	3282	3282

阳城县人民代表大会

常务委员会文件

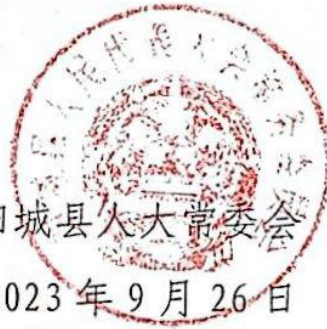
阳人发〔2023〕24号

★

阳城县人民代表大会常务委员会 关于批准 2023 年县本级第一次财政预算 调整方案的决议

(2023 年 9 月 26 日阳城县第十七届人大常委会
第二十一次会议通过)

阳城县第十七届人大常委会第二十一次会议，听取和审议了县政府《关于 2023 年县本级第一次财政预算调整方案(草案)的报告》，审查了 2023 年县本级第一次财政预算调整方案(草案)。会议同意县人大财政经济委员会提出的《关于 2023 年县本级第一次财政预算调整方案(草案)初步审查结果的报告》，决定批准 2023 年县本级第一次财政预算调整方案。



阳城县人大常委会

2023年9月26日

抄 报：市人大常委会，县委。

主 送：县政府。

抄 送：政府办，财政局。

阳城县人大常委会办公室

2023年9月26日印发

阳城县人民代表大会

常务委员会文件

阳人发〔2023〕31号

★

阳城县人大常委会 关于批准 2023 年县本级第二次财政预算 调整方案的决议

(2023 年 12 月 29 日阳城县第十七届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议通过)

阳城县第十七届人大常委会第二十三次会议，听取和审议了县政府《关于 2023 年县本级第二次财政预算调整方案(草案)的报告》，审查了 2023 年县本级第二次财政预算调整方案(草案)。会议同意县人大财政经济委员会提出的《关于 2023 年县本级第二次财政预算调整方案(草案)审查结果的报告》，决定批准 2023 年

县本级第二次财政预算调整方案。


阳城县人大常委会
2023年12月29日

抄 报：市人大常委会，县委。

主 送：县政府。

抄 送：政府办，财政局。

阳城县人大常委会办公室

2023年12月29日印发

关于阳城县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的 报 告

——2024 年 3 月 2 日在阳城县第十七届
人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 王向军

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请县十七届人大五次会议审查，并请县政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在县委县政府坚强领导下，我们财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委县政府“一个统筹两手抓”总体

思路,按照“积极的财政政策要加力提效”要求,坚持**党建统财、创新聚财、民生兴财、高效用财、精细理财**“五财并举”,狠抓各项收入组织,持续优化支出结构,进一步强化财政资源统筹,不断推动经济持续好转,激发内生动力持续增强,实现社会预期持续改善,确保风险隐患持续化解,为全县高质量发展提供了有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

2023 年全县一般公共预算收入完成 435018 万元,为调整预算(以下简称为“预算”)的 111.5%,比上年增长 3.8%;一般公共预算支出执行 573947 万元,为预算的 92.5%,比上年增长 5.9%。

一般公共预算收入完成 435018 万元,加上级补助收入 179945 万元、上年结余 40484 万元、调入资金 7176 万元、债务转贷收入 4118 万元、动用预算稳定调节基金 50000 万元,收入总计 716741 万元。一般公共预算支出 573947 万元,加上解上级支出 20163 万元、调出资金 5652 万元、债务还本支出 155 万元、安排预算稳定调节基金 70018 万元,支出总计 669935 万元。收支相抵,结转下年支出 46806 万元。

1.主要收入项目完成情况

税收收入完成 173740 万元,比上年下降 4.3%。其中:增值税完成 59131 万元,比上年下降 9.6%;企业所得税完成 31342 万元,比上年下降 29.7%;个人所得税完成 1904 万元,比上年下降

39.6%;资源税完成 27088 万元,比上年下降 16.1%;其它税收完成 54275 万元,比上年增长 50.8%。

非税收入完成 261278 万元,比上年增长 10.0%。其中:专项收入完成 16534 万元,比上年增长 11.8%;行政事业性收费收入完成 3442 万元,比上年增长 12.9%;罚没收入完成 7802 万元,比上年增长 8.0%;国有资本经营收入完成 219552 万元,比上年增长 16.9%;国有资产有偿使用收入完成 8515 万元,比上年减少 59.9%;政府住房基金收入完成 5381 万元,比上年增长 55.3%。

2.主要支出项目执行情况

一般公共服务支出执行 54122 万元,为预算的 99.0%,比上年增长 5.7%;公共安全支出执行 14002 万元,为预算的 91.8%,比上年增长 19.8%;教育支出执行 66301 万元,为预算的 96.9%,比上年增长 5.6%;科学技术支出执行 5636 万元,为预算的 100.0%,比上年增长 3.2%;文化体育与传媒支出执行 11691 万元,为预算的 82.5%,比上年增长 2.4%;社会保障和就业支出执行 84700 万元,为预算的 98.3%,比上年增长 11.5%;卫生健康支出执行 32688 万元,为预算的 99.1%,比上年减少 7.4%,主要是疫情防控相关支出减少;节能环保支出执行 31008 万元,为预算的 70.0%,比上年增长 7.1%;城乡社区支出执行 105007 万元,为预算的 99.2%,比上年增长 16.8%;农林水支出执行 68113 万元,为预算的 79.2%,比上年

增长 8.5%；交通运输支出执行 60977 万元，为预算的 96.3%，比上年增长 4.0%；资源勘探工业信息等支出执行 4375 万元，为预算的 97.8%，与上年持平；商业服务业等支出执行 5944 万元，为预算的 86.7%，比上年增长 59.6%；自然资源海洋气象等支出执行 5234 万元，为预算的 100.0%，比上年减少 10.6%；住房保障支出执行 12510 万元，为预算的 86.2%，比上年减少 11.2%；粮油物资储备支出执行 2423 万元，为预算的 100.0%，比上年减少 55.8%，主要是疫情防控物资储备支出减少；灾害防治及应急管理支出执行 6606 万元，为预算的 83.7%，比上年下降 39.7%，主要是灾害救助相关支出减少。

3.上级转移支付情况。2023 年上级补助收入 182789 万元，比上年增长 7.2%。其中：返还性收入-4765 万元，与上年持平；一般性转移支付 143004 万元，比上年增长 5.1%；专项转移支付 44550 万元，比上年增长 13.6%。

4.“三公”经费执行情况。2023 年全县财政拨款安排“三公”经费执行数 1022 万元，较年初预算减少 275 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 127 万元，公务用车购置费及运行维护费 895 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年全县政府性基金收入 59153 万元，为调整预算的

93.3%，比上年增长 34.7%。其中：国有土地收益基金收入 6600 万元、农业土地开发资金收入 418 万元、国有土地使用权出让收入 51208 万元、城市基础设施配套费收入 360 万元、污水处理费收入 567 万元。

政府性基金收入 59153 万元，加上级补助收入 2780 万元、上年结余 6290 万元、调入资金 5652 万元、债务转贷收入 56000 万元，收入合计 129875 万元。政府性基金支出 118412 万元，为调整预算的 96.5%，比上年减少 11.0%，主要用于凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目、愚公文化广场改造项目、阳城三中项目、阳城县澧泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理项目、下李丘城中村改造项目、交警队片区城中村改造项目、南关川道街片区改造项目等前期征地拆迁及回迁楼建设，开发区建设，专项债券项目，土地开发成本，专项债券付息等支出。加调出资金 7176 万元，支出总计 125588 万元。收支相抵，结转下年支出 4287 万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2023 年全县国有资本经营预算上级补助收入 64 万元，加上上年结余 13 万元，收入总计 77 万元。国有资本经营预算支出 77 万元，支出总计 77 万元。

(四)社保基金预算执行情况

2023 年全县社会保险基金总收入 67550 万元，加上上年滚存结

余 76588 万元，收入总计 144138 万元。社会保险基金总支出 55498 万元。收支相抵，年末滚存结余 88640 万元。

(五)债务情况

1.新增债券情况。2023 年，上级转贷我县新增债券 60118 万元。其中：**一般债券 4118 万元**，分别为：武安-王村公路建设 1886 万元、屯城至润城旅游公路屯城至下伏段 2076 万元、小型水库雨水情测报和安全监测 156 万元；**专项债券 56000 万元**，分别为：蒜庄村城中村改造项目 32000 万元、张峰水库阳城供水配套管网工程 2000 万元、新建阳城县智慧医疗县乡一体化项目 1600 万元、乡镇污水处理建设项目 3000 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、大数据应用平台集成建设项目(大数据中心二期项目)8000 万元、中医医院建设项目 5200 万元。

2.还本付息情况。2023 年全县政府债务还本付息支出 9649 万元，其中：还本支出 155 万元，付息支出 9494 万元。

3.债务限额情况。截至 2023 年底，全县政府债务限额 329139 万元，实际债务余额 329139 万元(其中：一般债务 72439 万元，专项债务 256700 万元)，处于上级下达我县债务限额之内。全县债务率为 44%。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)坚持创新聚财，财政收支量增质升

面对百年变局加速演进、减税降费政策、煤炭价格波动等复杂严峻经济形势,我们主动作为,积极协调税务、自然资源、工信和阳泰等单位 and 部门,狠抓收入管理,认真做好收入分析预测,建立财税信息共享机制,加强收入调度,努力做到应收尽收。同心协力实施“1341工程”,积极加强对国家、省、市项目扶持政策资金的学习研究,结合我县规划重点和发展建设需求,不断加大向上对接力度,确保向上争取政策资金的方向正确、信息对称、渠道畅通。2023年我县共收到上级转移支付资金 18.3 亿元,债券资金 6.0 亿元。

(二)坚持民生兴财,人民群众幸福指数不断提升

保障教育事业均衡发展。一是认真落实义务教育阶段政策。安排农村义务教育公用经费 2523 万元、省级特岗计划教师补助 619 万元、家庭经济困难学生生活补助 189.2 万元;安排 64 所中小学校 207 个教学班义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 985 万元,安排义务教育学生营养餐专项经费 635.7 万元、寄宿制学校后勤保障经费 413.1 万元、学校取暖费 1467 万元、学校改扩建资金 329.1 万元;安排智慧书法教室建设资金 199.9 万元;发放寄宿生生活费和交通费补助 22.7 万元;安排校车运行经费 196.9 万元;安排农村校舍维修改造资金 781 万元;安排高中及中小学班主任津贴 385 万元;安排义务教育质量提升考核奖励资金 89 万元;安排城区小学生“放心午餐”资金 351 万元。二是认真落实高中教育、

中职教育和幼儿园经费保障政策。免除全县普通高中 5133 人学费 928 万元,安排高中教育奖励及品质提升资金 700 万元,发放 970 名家庭经济困难学生助学金 194 万元;免除中职学生 2291 人学费 555 万元,安排现代职业教育质量提升计划中央资金 414 万元,发放助学金 290.2 万元,负担住宿费 30 万元;安排农村幼儿园公用经费 496.2 万元,县直幼儿园公用经费 855 万元,安排民办普惠幼儿园补助经费 91.2 万元,安排学前教育发展资金 558.2 万元,发放学前教育幼儿资助资金 125.8 万元。

落实党的惠民政策。一是保障医疗卫生健康事业稳步发展。投入卫生健康事业资金 18018 万元,主要用于疫情防控、公立医院改革、基本药物制度、基本公共卫生服务补助、人口和计生事业发展等。二是保障困难群众基本生活。发放城市居民最低生活保障资金 96 万元,惠及 253 户 374 人;发放农村最低生活保障资金 1001 万元,惠及 3237 户 4602 人;发放特困供养资金 1788 万元,惠及 1544 人;发放临时救助资金 126 万元,惠及临时救助人员 174 人;发放孤儿基本生活救助补助资金 115 万元,惠及 81 人。三是保障养老服务体系建设和未成年人合法权益。安排 792 万元用于保障全县 209 所农村日间照料中心和 14 家养老服务中心正常运营,安排 516 万元用于支持创建未成年人保护国家示范县。四是保障退役士兵合法权益。投入各类涉军资金 5224 万元,主要用于义务兵

优待金、优抚对象补助和医疗补助、退役士兵安置补助、双拥特困优抚对象慰问等。**五是保障创业就业提质增效。**统筹资金 3950 万元支持就业再就业工作,扎实推进“人人持证、技能社会”建设。

支持“三农”工作落实落细。一是**加强农村基层政权建设。**安排乡镇运转经费 1463 万元、村级运转经费 5163.6 万元,人身意外伤害保险制度资金 50 万元。二是**加强脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。**安排巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴资金 6055.6 万元,用于种养殖产业项目、农村公路水毁恢复、教育扶贫、生态管护、易地扶贫搬迁安置点基础设施等项目建设。三是**加强国家粮食安全和农业产业发展。**安排耕地地力保护补贴资金 2808.8 万元,补贴户数 8 万余户,补贴面积 41.9 万亩;安排 2023 年实际粮食种植和油料种植农民一次性补贴资金 266.6 万元;兑付农机购置补贴资金 472.6 万元,补贴机具 625 台,受益户数 409 户;安排高标准农田建设资金 2832 万元,主要用于土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广等。四是**加强水利事业发展。**安排水利发展资金 7586.6 万元,主要用于羊泉灌区、董封灌区续建配套与节水改造,芦苇河、涧河、沁河河道治理,小型水库维修养护,农村供水,生态清洁小流域等工程项目。五是**加强畜牧事业发展。**支持畜牧大县三年行动,安排畜牧业发展资金 5000 万元,主要用于生猪补贴、蜂业翻番、动物防疫补助、养殖场贷款贴息等。六是加

强蚕桑产业发展。安排蚕桑产业发展资金 1092 万元,支持落实蚕桑价格保险,推广订单蚕业,带动农户增收。**七是加强农村综合改革和人居环境建设。**投入厕所革命资金 1818.7 万元;投入 2023 年一事一议财政奖补资金 2196 万元,用于 15 个乡镇 147 个项目的建设;投入 300 万元,支持东冶镇枪杆村红色美丽乡村建设;投入资金 2771.6 万元,支持全县种植业、养殖业、森林保险等保费支出。

推动文旅、科技商务、环保、政法等工作长足发展。一是支持**文旅事业发展。**安排公共文化服务体系建设资金 706.2 万元;安排县文化馆、图书馆、博物馆及 15 个乡镇文化站免费开放经费 125 万元;安排文化旅游产业发展及宣传工作专项资金 1000 万元;下达文物保护专项资金 1650 万元。二是支持**科技商务工作。**安排科技研发经费 740 万元,拨付数字消费券专项资金 1408 万元,安排 1775 人“爱心消费券”266.26 万元,安排县域商业体系建设服务业发展资金 805 万元,安排乡村 E 镇电商公共服务资金 500 万元。三是支持**环保环卫事业。**安排洗扫、洒水、护栏清洗、抑尘车运行经费 120 万元、生活垃圾处理运行经费 300 万元、城市综合管理服务平台运行经费 106 万元,安排县城 164 万平方米环卫保洁经费 2129 万元。四是支持**政法事业。**安排国家司法救助专项资金 119 万元,安排平安阳城治安视频监控系统经费 299.5 万元,安排天网三期项目建设资金 83.7 万元,保障禁毒社会工作服务资金 161 万元,

保障警务辅助人员经费 2438 万元,安排乡镇综合行政执法改革工作经费 350 万元,安排全县网格员工作经费 770.4 万元。

促进优化营商环境工作。一是强化政府采购政策落实。进一步优化政府采购流程,提升采购监管效率,共组织实施政府采购活动 128 批次,节约财政资金 458 万元,节支率 3%。二是加大中小企业扶持力度。兑现全县 64 户养猪企业奖补资金 1454.5 万元,兑现 49 家中小企业发展专项资金 640 万元,兑现 9 家企业工业发展专项资金 360.2 万元,发放创业担保贷款贴息 72.7 万元。

(三)坚持高效用财,重点工程建设保障有力

支持新型城镇化建设。共投入资金 13.8 亿元,主要安排大数据二期项目 8000 万元、中医院项目 7192 万元、凤南新区快速通道及滨河西路连接线项目 5600 万元、张峰水库阳城供水配套管网工程 5268 万元、滨河东路延长线坡底段综合工程 5000 万元、张峰水库一干渠县城供水水质净化工程 4200 万元、乡镇污水处理建设项目 3537 万元、晋城市太行一号国家风景道阳城段五大配套系统 2996 万元等项目,保障了我县政府投资项目工程的顺利实施和农民工劳动报酬的合法权益。

支持城市品质提升和百里沁河生态经济带建设。统筹各类财政资金 7.7 亿元,保障了荪庄村城中村改造、下李丘城中村改造、川道街城中村改造等 27 项重点工程的顺利进行;共拨付百里沁河

生态经济带资金 2.1 亿元。

支持开发区建设和国有企业改革。共安排开发区建设经费 2.3 亿元,向国投公司注资 7.4 亿元,向农投公司注资 0.4 亿元,支持开发区建设和国有企业做大做强。

(四)坚持精细理财,确保财政改革稳步推进

一是持续推进预算管理制度改革。全面推进“零基预算”改革,创新预算编制方式,打破基数概念和支出固化格局,提升财政资金配置效率和使用效益。扎实推进预算管理一体化建设,实现政府预算管理、部门预算管理、预算全过程管理、项目全生命周期管理、预算数据管理“五个一体化”。

二是持续强化预算绩效管理。实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四同步”,2023 年完成 1413 个项目绩效目标申报,资金总额 51.1 亿元;1205 个项目绩效自评价,资金总额 43.5 亿元;对 1249 个项目进行了绩效跟踪监控,涉及资金 40.5 亿元;选取 5 个重大民生、社会关注度高的项目开展重点评价,做到“花钱必问效、无效必问责”。

三是强化财政资金监管。牢固树立过“紧日子”思想,全面落实“三公”经费“双控”管理,2023 年全县“三公”经费执行 1022 万元,占年初预算的 78.8%。加强“三保”资金全流程动态监控,统筹各种财力资源,深度调整支出结构,确保“三保”支出优先保障。严格落

实资金直达机制,2023 年全县共分配下达直达资金 6.43 亿元,分配进度达到 100%。落实资产配置预算前置审批,多渠道盘活存量资产,2023 年行政事业单位存量资产处置收入 2130 万元。

四是严防政府债务风险。严格政府债务限额管理和预算管理,新增政府债务严格控制在上级核定限额以内。全方位监测并定期报告隐性债务有关情况,严禁各类违法违规举债融资行为。用好用足地方政府债券,发挥债券资金对有效投资的拉动作用。

回顾这一年,我们砥砺奋进、攻坚克难,在深入推进主题教育中锤炼了新风貌,在扎实推动财政改革发展中展现了新作为,在服务全县高质量发展中强化了新担当。这是以习近平同志为核心的党中央举旗定向、坚强领导的结果,是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果,是县人大、县政协发挥职能、有效监督的结果,是全县各单位各部门同心协力、奋勇拼搏的结果。虽然我们取得了一定的成绩,但财政工作中仍存在一些问题和不足。比如:财政收入持续稳定增长面临较大压力,煤炭行业波动对收入影响依然较大,财政收支矛盾较为突出,预算平衡压力持续加大,政府债务风险逐步增加,财政绩效管理有待提升等等。我们将正视问题、直面挑战,积极采取措施切实加以解决。

三、2024 年全县财政预算草案

2024 年是深入实施“十四五”规划的关键一年,做好财政工作

至关重要。全县财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神和中央、省、市、县经济工作会议，按照县委“坚持见新见绿、勇于求新求变、确保县泰民安、开创千秋伟业”24字理念和“一个统筹两手抓”总体思路和要求，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，坚持“小钱小气、大钱大方”，把握“适度加力，提质增效”内涵要求，以加快推进阳城高质量发展为预算安排主线，强化财政统筹保障能力，健全多元化资金投入机制，集中财力保障县委县政府各项决策部署；坚持党政机关带头过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，大力优化支出结构，提高财政资源配置效率；强化预算绩效管理，提高财政支出的精准性和有效性；强化风险防控，兜牢基层“三保”底线，积极有效防范化解政府债务风险；强化财会监督，拓展“多元化”监督模式，确保各项财税政策落实到位。

（一）一般公共预算安排情况

2024年全县一般公共预算收入450300万元，比2023年完成数增长3.5%。其中：税收收入210000万元，比2023年完成数增长20.9%；非税收入240300万元，比2023年完成数下降8.0%。

主要收入项目预算情况：增值税82280万元，比2023年完成

数增长 39.1%；企业所得税 46200 万元，比 2023 年完成数增长 47.4%；个人所得税 2200 万元，比 2023 年完成数增长 15.5%；资源税 36150 万元，比 2023 年完成数增长 33.5%；专项收入 14800 万元，比 2023 年完成数下降 10.5%；国有资本经营收入 190000 万元，比 2023 年完成数下降 13.5%；国有资产有偿使用收入 27500 万元，比上年增长 223.0%。

2024 年全县一般公共预算支出安排 581329 万元，比 2023 年预算数增长 3.5%。资金来源为：一般公共预算收入 450300 万元，上级补助收入 100528 万元，上年结余 46806 万元，调入资金 7000 万元，减去上解支出 15755 万元、调出资金 7000 万元和债务还本支出 550 万元。

主要支出项目安排情况：一般公共服务支出 49809 万元，增长 7.0%；公共安全支出 12661 万元，增长 0.8%；教育支出 70510 万元，增长 9.5%；科学技术支出 3769 万元，增长 14.4%；文化体育与传媒支出 13393 万元，增长 7.7%；社会保障和就业支出 90264 万元，增长 11.9%；卫生健康支出 37594 万元，下降 14.2%，主要是疫情防控相关支出减少；节能环保支出 20976 万元，增长 35.7%；城乡社区支出 103536 万元，下降 4.3%；农林水支出 75390 万元，增长 20.9%；交通运输支出 21882 万元，下降 46.4%，主要是上级转移支付资金减少；资源勘探工业信息等支出 27187 万元，增长

494.8%，主要是开发区招商引资投入增加；商业服务业等支出 10588 万元，增长 22.6%；自然资源气象等支出 5219 万元，增长 5.1%；住房保障支出 16967 万元，增长 15.1%；灾害防治及应急管理支出 6305 万元，下降 4.2%。

“三公”经费安排情况：2024 年全县财政拨款安排“三公”经费预算 1295 万元，较 2023 年预算数减少 2 万元，比 2023 年预算数下降 0.2%。其中：因公出国(境)经费 50 万元，公务接待费 183 万元，公务用车购置费及运行维护费 1062 万元。

(二)政府性基金预算安排情况

2024 年全县政府性基金预算收入 60900 万元，比 2023 年完成数增长 3.0%。其中：国有土地使用权出让收入 52500 万元，比 2023 年完成数增长 2.5%。

2024 年全县政府性基金预算支出 66522 万元，比 2023 年预算数减少 26.1%。资金来源为：政府性基金预算收入 60900 万元，上级补助收入 1335 万元，上年结余 4287 万元，调入资金 7000 万元，减去调出资金 7000 万元。按照专款专用的原则，主要用于前期土地征收成本性支出、购买补偿耕地粮食产能指标、开发区标准地建设、新增重点工程建设、专项债券付息等。

(三)国有资本经营预算安排情况

2024 年全县国有资本经营预算上级补助收入 65 万元，收入

总计 65 万元。国有资本经营预算支出安排 65 万元。

(四)社保基金预算安排情况

2024 年全县社会保险基金预算总收入安排 68778 万元,加上年滚存结余 85057 万元,收入总计 153835 万元。社会保险基金总支出安排 61889 万元。收支相抵,滚存结余 91946 万元。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

(一)一以贯之推动开源增收,进一步夯实财政之基

一是持续推进财源建设。全面落实国家的各项减税降费政策,确保各项税费优惠精准直达、效应充分释放,实现“放水养鱼”、“水深鱼归”的良性循环。优化产业扶持政策,健全政府性融资担保体系,纵深推进惠企纾困,助力市场主体进一步释放活力、提振信心。

二是科学精准组织收入。科学开展收入形势分析研判,积极协调各征收部门加强收入征管,强化上下联动、横向互动、多方协作的收入共治机制,全过程抓好收入组织。进一步强化税收征管,税务部门要加强对重点税源、重点企业监控和分析比对,深挖地方税收潜力,切实做到应收尽收。进一步规范国有资本经营收入管理,工信、国投、阳泰等部门要提高企业营收能力,增强国有资本收益上缴力度。进一步用足用好资源政策,自然资源部门要做好土地文章,提高土地净收益,同时,积极同税务和上级主管部门做好沟通,加快煤层气开采企业的矿业权占用费的开征工作,增强财政保障能力。

进一步盘活存量国有资产,发改、国资等部门要加强协调配合,加快推进存量国有资产的出租出售工作,使“资产”变“资本”。**三是加力对接中央、省、市政策。**继续实施“1341工程”,持续加大向上争资力度,主动争取转移支付和债券资金,围绕资金抓项目,谋划储备一批符合上级政策资金支持方向的优质项目,提高项目申报的精准性。挖深吃透上级奖励政策,积极争取各类奖补资金。

(二)一以贯之保障大事要事,进一步增添发展之力

一是打好精准支持服务“组合拳”。全面落实财政大事要事保障工作机制,预算编制大事要事保障清单。落实好减税降费政策,推进国资国企改革,支持国有企业高质量发展,持续落实银行业金融机构小微企业贷款风险补偿机制,支持教育、科技和人才发展。积极支持开发区建设。**二是打好促进转型发展“组合拳”。**围绕县委县政府确定的“三个三”产业体系,巩固提升煤炭、电力、煤层气三个主导产业,发展壮大陶瓷、蚕桑、文旅康养三个优势产业,培育精细化工、电子信息、加工制造三个新兴产业,支持中小企业发展。**三是打好稳投资促消费“组合拳”。**发挥好财政资金引导撬动作用,强化财政金融联动。落实好上级恢复和扩大消费的系列政策,进一步激发消费活力。**四是打好城乡发展融合、区域协调发展“组合拳”。**坚持学习运用“千万工程”经验,支持我县建设精品示范村。支持以高品质“公园山城”为载体的新型城镇化建设。要积极保障国家粮

食安全,稳定实施种粮农民补贴政策,不断推动乡村振兴。**五是打好生态环保、文旅康养高质量发展“组合拳”**。坚持山水林田湖草沙系统治理,支持百里沁河生态经济带先行区建设和支持文旅康养产业发展。

(三)一以贯之增进民生福祉,进一步织密保障之网

一是集中财力惠民生。始终坚持以人民为中心,聚焦教育、社保、医疗卫生、乡村振兴等重点民生领域,加强财政资金统筹,优化支出重点和结构,将新增财力向民生倾斜,确保民生支出占比始终保持在80%以上。**二是兜牢底线保民生**。按照尽力而为、量力而行的原则,聚焦群众急难愁盼问题,统筹安排足额资金支持办好民生实事。落实常态化财政资金直达机制,加快民生资金支出进度,优先保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活,推进基础教育优质均衡发展,改善农村人居环境,不断提升服务民生的温度。**三是强化民生资金监管**。建立健全重大民生政策统筹协调机制,强化民生事项事前论证评估,规范履行民生支出责任。

(四)一以贯之强化财政管理,进一步推进创新之举

一是进一步强化改革意识。继续完善财政管理体制机制,科学细化预算编制,深入推进预算支出标准体系建设,不断强化预算约束,充分发挥标准对预算编制的基础性作用。**二是加快推动预算管理一体化建设**。坚持“小钱小气、大钱大方”。全面落实党政机关要

习惯过紧日子的要求,严控一般性支出和非急需、非刚性支出,强化“三公”经费管理,降低行政运行成本。**三是加强预算绩效管理。**前移绩效关口,扎实开展事前绩效评估,强化绩效运行监控和绩效评价结果应用,切实提高财政资金使用效益。**四是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。**五是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。

(五)一以贯之防范财经风险,进一步筑牢安全之堤

一是坚守“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,健全“三保”预算事前审核和事中监控机制,合理安排支出,坚决兜牢“三保”底线。**二是持续贯彻过紧日子的思想。**大力压减非重点非急需非刚性支出,将压减的零星行政支出资金集中统筹于县重大项目和重点民生领域。进一步完善政府债务风险预警和应急处置机制,落实适度举债机制,密切跟踪 2024 年新增专项债券分配政策,做好专项债券滚动项目储备,提升项目质量,积极争取 2024 年债券额度,发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板作用。**三是坚守政府债务风险底线。**严格落实专项债券项目单位直接偿债责任,督促单位按照既定的专项债券项目平衡方案筹集资金,确保

债券本息按期足额偿还。牢牢守住不出现区域性和系统性风险,坚决遏制新增隐性债务,积极稳妥化解存量债务。进一步规范预算评审,完善财政支出评估评价体系,规范重大政策和重大项目事前财政承受能力评估机制。切实做好安全生产、重大突发事件防范处置等方面资金政策保障,助力不断提高全县发展的安全性。

各位代表,做好 2024 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,认真落实县委、县政府的决策部署,自觉接受县人大的监督,虚心听取县政协的意见和建议,守正创新、务实笃行,扎实做好财政各项工作,以实际行动为全方位推动高质量发展贡献更大的力量。

2023 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 179945 万元，其中：返还性收入-4765 万元；一般性转移支付收入 143004 万元，比上年增长 5.1%；专项转移支付收入 41706 万元。

2. 政府性基金上级补助情况。上级补助资金共 2780 万元。其中：文化旅游体育与传媒 81 万元；社会保障和就业 21 万元；城乡社区 1120 万元；农林水 80 万元；其他收入 1478 万元。

3. 国有资本经营预算上级补助情况。上级补助资金共 64 万元。

4. 资金使用情况。上级补助资金中共同财政事权 80852 万元、专项补助 41706 万元、政府性基金补助收入 2780 万元以及国有资本经营预算补助收入 64 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 53208 万元主要用于保障“三保”等方面支出。

举借债务情况说明

2023 年市财政局下达我县新增政府债券 60118 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

新增地方政府一般债券 4118 万元。其中：小型水库安全运行项目 156 万元、屯城至润城旅游公路屯城至下伏段项目 2076 万元、武安-王村旅游公路项目 1886 万元。

二、新增专项债券资金使用方案

新增地方政府专项债券 56000 万元。其中：荪庄村城中村改造项目 32000 万元、乡镇污水处理建设项目 3000 万元、新建阳城县智慧医疗县乡一体化项目 1600 万元、阳城县大数据应用平台集成建设项目(大数据中心二期项目)8000 万元、阳城县中医医院建设项目 5200 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、张峰水库阳城供水配套管网工程 2000 万元。

三、支出结余情况

截至目前，我县新增地方政府债券全部支出完毕，无结余资金。

阳城县政府采购情况和绩效管理情况

一、政府采购情况

2023 年政府采购（包括代理项目，集采机构，电子卖场）我县共组织实施政府采购活动 680 批次，采购项目预算金额 11557.38 万元，合同金额 11332.15 万元，节约财政资金 225.23 万元，节支率 2 %。

二、绩效管理情况

1、2023 年预算绩效工作开展情况说明

按照 2023 年度绩效评价工作安排，我们联合中介机构对 112 家预算单位进行线上培训、线下辅导，共涉及项目 1205 个，评价金额 435447.65 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 1249 个，涉及金额 405343.75 万元。2024 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 1318 个项目进行绩效目标申报管理，项目资金总额 316783 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 2023 年预算绩效管理工作安排，县财政局选择了 2022 年 6 个重点项目开展绩效评价工作。具体为 2022 年乡村振兴衔接资金、城乡居民养老保险基金、国资国企改革、革命老区转移支付资金、八甲口快速通道项目、能源局部门整体重点评价，涉及资金总额 98779.82 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 2023 年“三公”经费预算执行和 2024 年预算安排情况

一、2023 年“三公”经费预算执行情况

(一) 预算执行情况。2023 年全县财政拨款“三公”经费支出 1022 万元，比上年决算减少 195 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年持平；公务接待费 127 万元，比上年决算数减少 7 万元；公务用车购置及运行维护费 895 万元，比上年决算减少 188 万元，其中：公务用车运行维护费减少 21 万元、公务用车购置减少 167 万元。2023 年财政部门继续把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。

(二) 采取有效措施。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。一是坚决取消无实质内容的因公出国(境)等活动，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出。二是实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

二、2024 年“三公”经费预算安排情况

2024 年全县“三公”经费财政拨款预算 1295 万元，其中：因公出国(境)费 50 万元，公务用车购置及运行费 1062 万元(公务用车购置费 480 万元，公务用车运行费 582 万元)，公务接待费 183 万元。2024 年预算比 2023 年预算减少 2 万元，其中：因

公出国（境）费比上年增加 20 万元，公务接待费减少 2 万元，公务用车运行费减少 150 万元，公务用车购置增加 130 万元。总体来看，2024 年“三公”经费预算较上年略有下降。因公出国（境）费增加的原因在于预计 2024 年个别单位有对外交流业务的需要、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。

2024 年财政部门严把预算关，实行源头控制，“三公”经费财政拨款预算继续按照“只减不增”安排，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。

阳城县2024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	1295	1297	-2	-0.15	1022	275	26.91
1、因公出国（境）费用	50	30	20	66.67		30	
2、公务接待费	183	185	-2	-1.08	127	58	45.67
3、公务用车费	1062	1082	-20	-1.85	895	187	20.89
其中：（1）公务用车运行维护费	582	732	-150	-20.49	643	89	13.84
（2）公务用车购置费	480	350	130	37.14	252	98	38.89

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2023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			2023年末债务余额数
	2022年底限额	2023年新增限额	2023年底限额	
一般债务	6.85	0.41	7.24	7.24
专项债务	20.07	5.6	25.67	25.67

阳城县2023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
6.01	6.01	0.41	5.60						

阳城县2023年地方政府债券资金还本付息决算数明细表

单位：元

序号	发行日期	债券代码	债券简称	债券类型	期限 (年)	举借金额	利率%	还款类型	应缴付金额			
									小计	本金/利息	兑付手续费	应偿还日期
合计						3,105,588,700.00			94,316,745.08	94312029.42	4,715.66	
1	2015-11-03	1544014	15山西债14	一般债券	10年	50,000,000.00	3.23	利息	807,540.38	807,500.00	40.38	2023-05-04
2	2015-11-03	1544014	15山西债14	一般债券	10年	50,000,000.00	3.23	利息	807,540.38	807,500.00	40.38	2023-11-04
3	2015-11-03	1544016	15山西债16	普通专项债券	10年	50,000,000.00	3.18	利息	795,039.75	795,000.00	39.75	2023-05-04
4	2015-11-03	1544016	15山西债16	普通专项债券	10年	50,000,000.00	3.18	利息	795,039.75	795,000.00	39.75	2023-11-04
5	2016-06-24	1605359	16山西债10	普通专项债券	10年	100,000,000.00	3.06	利息	1,530,076.50	1,530,000.00	76.50	2023-06-27
6	2016-06-24	1605359	16山西债10	普通专项债券	10年	100,000,000.00	3.06	利息	1,530,076.50	1,530,000.00	76.50	2023-12-27
7	2018-07-06	147735	18山西06	一般债券	10年	184,430,000.00	4.04	利息	3,725,672.27	3,725,486.00	186.27	2023-01-09
8	2018-07-06	147735	18山西06	一般债券	10年	184,430,000.00	4.04	利息	3,725,672.27	3,725,486.00	186.27	2023-07-09
9	2018-09-10	147510	18山西14	普通专项债券	10年	100,000,000.00	4.01	利息	2,005,100.25	2,005,000.00	100.25	2023-09-11
10	2018-09-10	147510	18山西14	普通专项债券	10年	100,000,000.00	4.01	利息	2,005,100.25	2,005,000.00	100.25	2023-03-11
11	2019-02-21	157594	19山西02	一般债券	7年	50,000,000.00	3.3	利息	1,650,082.50	1,650,000.00	82.50	2023-02-22
12	2019-02-21	157599	19山西07	其他自平衡专项债券	10年	50,000,000.00	3.35	利息	837,541.88	837,500.00	41.88	2023-08-22
13	2019-02-21	157599	19山西07	其他自平衡专项债券	10年	50,000,000.00	3.35	利息	837,541.88	837,500.00	41.88	2023-02-22
14	2019-07-22	157818	19山西45	其他自平衡专项债券	10年	30,000,000.00	3.42	利息	513,025.65	513,000.00	25.65	2023-01-23
15	2019-07-22	157818	19山西45	其他自平衡专项债券	10年	30,000,000.00	3.42	利息	513,025.65	513,000.00	25.65	2023-07-23
16	2019-08-23	104682	19山西债50	棚改专项债券	10年	150,000,000.00	3.29	利息	2,467,623.38	2,467,500.00	123.38	2023-02-26
17	2019-08-23	104682	19山西债50	棚改专项债券	10年	150,000,000.00	3.29	利息	2,467,623.38	2,467,500.00	123.38	2023-08-26
18	2019-09-19	1905346	19山西债54	一般债券	5年	40,000,000.00	3.23	利息	1,292,064.60	1,292,000.00	64.60	2023-09-20
19	2020-01-21	160583	20山西02	其他自平衡专项债券	10年	90,000,000.00	3.33	利息	1,498,574.93	1,498,500.00	74.93	2023-01-22

20	2020-01-21	160583	20山西02	其他自平衡专项债券	10年	90,000,000.00	3.33	利息	1,498,574.93	1,498,500.00	74.93	2023-07-22
21	2020-02-21	2005095	20山西债06	一般债券	10年	102,900,000.00	3.13	利息	1,610,465.52	1,610,385.00	80.52	2023-02-24
22	2020-02-21	2005095	20山西债06	一般债券	10年	102,900,000.00	3.13	利息	1,610,465.52	1,610,385.00	80.52	2023-08-24
23	2020-02-21	2005096	20山西债07	一般债券	15年	13,728,700.00	3.43	利息	235,458.98	235,447.21	11.77	2023-02-24
24	2020-02-21	2005096	20山西债07	一般债券	15年	13,728,700.00	3.43	利息	235,458.98	235,447.21	11.77	2023-08-24
25	2020-05-19	2005374	20山西债09	其他自平衡专项债券	10年	160,000,000.00	2.94	利息	2,352,117.60	2,352,000.00	117.60	2023-11-20
26	2020-05-19	2005374	20山西债09	其他自平衡专项债券	10年	160,000,000.00	2.94	利息	2,352,117.60	2,352,000.00	117.60	2023-05-20
27	2020-05-19	2005375	20山西债10	其他自平衡专项债券	15年	10,000,000.00	3.44	利息	172,008.60	172,000.00	8.60	2023-05-20
28	2020-05-19	2005375	20山西债10	其他自平衡专项债券	15年	10,000,000.00	3.44	利息	172,008.60	172,000.00	8.60	2023-11-20
29	2020-05-19	2005376	20山西债11	其他自平衡专项债券	20年	54,000,000.00	3.57	利息	963,948.20	963,900.00	48.20	2023-05-20
30	2020-05-19	2005376	20山西债11	其他自平衡专项债券	20年	54,000,000.00	3.57	利息	963,948.20	963,900.00	48.20	2023-11-20
31	2021-05-27	2105202	21山西债07	其他自平衡专项债券	10年	30,000,000.00	3.33	利息	499,524.98	499,500.00	24.98	2023-05-28
32	2021-05-27	2105202	21山西债07	其他自平衡专项债券	10年	30,000,000.00	3.33	利息	499,524.98	499,500.00	24.98	2023-11-28
33	2021-05-27	2105203	21山西债08	其他自平衡专项债券	15年	25,000,000.00	3.68	利息	460,023.00	460,000.00	23.00	2023-11-28
34	2021-05-27	2105203	21山西债08	其他自平衡专项债券	15年	25,000,000.00	3.68	利息	460,023.00	460,000.00	23.00	2023-05-28
35	2021-05-27	2105204	21山西债09	其他自平衡专项债券	20年	130,000,000.00	3.8	利息	2,470,123.50	2,470,000.00	123.50	2023-11-28
36	2021-05-27	2105204	21山西债09	其他自平衡专项债券	20年	130,000,000.00	3.8	利息	2,470,123.50	2,470,000.00	123.50	2023-05-28
37	2021-11-19	2171218	21山西债44	一般债券	5年	150,000.00	3.01	利息	4,515.23	4,515.00	0.23	2023-11-22
38	2021-11-19	2171221	21山西债47	其他自平衡专项债券	15年	55,000,000.00	3.52	利息	968,048.40	968,000.00	48.40	2023-11-22
39	2021-11-19	2171221	21山西债47	其他自平衡专项债券	15年	55,000,000.00	3.52	利息	968,048.40	968,000.00	48.40	2023-05-22
40	2021-11-19	2171222	21山西债48	其他自平衡专项债券	20年	90,000,000.00	3.55	利息	1,597,579.88	1,597,500.00	79.88	2023-11-22
41	2021-11-19	2171222	21山西债48	其他自平衡专项债券	20年	90,000,000.00	3.55	利息	1,597,579.88	1,597,500.00	79.88	2023-05-22
42	2022-01-28	2205144	22山西债01	一般债券	3年	177,730,000.00	2.41	利息	4,283,507.17	4,283,293.00	214.17	2023-02-07

43	2022-01-28	2205146	22山西债03	其他自平衡专项债券	15年	30,000,000.00	3.23	利息	484,524.23	484,500.00	24.23	2023-08-07
44	2022-01-28	2205146	22山西债03	其他自平衡专项债券	15年	30,000,000.00	3.23	利息	484,524.23	484,500.00	24.23	2023-02-07
45	2022-01-28	2205147	22山西债04	其他自平衡专项债券	20年	100,000,000.00	3.3	利息	1,650,082.50	1,650,000.00	82.50	2023-02-07
46	2022-01-28	2205147	22山西债04	其他自平衡专项债券	20年	100,000,000.00	3.3	利息	1,650,082.50	1,650,000.00	82.50	2023-08-07
47	2022-03-17	2205441	22山西债10	其他自平衡专项债券	15年	30,000,000.00	3.32	利息	498,024.90	498,000.00	24.90	2023-03-18
48	2022-03-17	2205441	22山西债10	其他自平衡专项债券	15年	30,000,000.00	3.32	利息	498,024.90	498,000.00	24.90	2023-09-18
49	2022-03-17	2205442	22山西债11	其他自平衡专项债券	20年	90,000,000.00	3.41	利息	1,534,576.72	1,534,500.00	76.72	2023-03-18
50	2022-03-17	2205442	22山西债11	其他自平衡专项债券	20年	90,000,000.00	3.41	利息	1,534,576.72	1,534,500.00	76.72	2023-09-18
51	2022-06-16	2271092	22山西债24	一般债券	5年	1,650,000.00	2.69	利息	44,387.22	44,385.00	2.22	2023-06-17
52	2022-06-16	2271094	22山西债26	其他自平衡专项债券	15年	103,000,000.00	3.22	利息	1,658,382.92	1,658,300.00	82.92	2023-12-17
53	2022-06-16	2271094	22山西债26	其他自平衡专项债券	15年	103,000,000.00	3.22	利息	1,658,382.92	1,658,300.00	82.92	2023-06-17
54	2022-06-16	2271095	22山西债27	其他自平衡专项债券	20年	300,000,000.00	3.23	利息	4,845,242.25	4,845,000.00	242.25	2023-06-17
55	2022-06-16	2271095	22山西债27	其他自平衡专项债券	20年	300,000,000.00	3.23	利息	4,845,242.25	4,845,000.00	242.25	2023-12-17
56	2022-06-16	2271098	22山西债30	普通专项债券	7年	100,000,000.00	2.93	利息	2,930,146.50	2,930,000.00	146.50	2023-06-17
57	2022-06-27	2271349	22山西债33	其他自平衡专项债券	10年	30,000,000.00	2.94	利息	441,022.05	441,000.00	22.05	2023-06-28
58	2022-06-27	2271349	22山西债33	其他自平衡专项债券	10年	30,000,000.00	2.94	利息	441,022.05	441,000.00	22.05	2023-12-28
59	2022-10-28	2271920	22山西债45	普通专项债券	10年	50,000,000.00	2.87	利息	717,535.87	717,500.00	35.87	2023-04-30
60	2022-10-28	2271920	22山西债45	普通专项债券	10年	50,000,000.00	2.87	利息	717,535.87	717,500.00	35.87	2023-10-31
61	2022-10-28	2271921	22山西债46	普通专项债券	15年	50,000,000.00	3.03	利息	757,537.87	757,500.00	37.87	2023-04-30
62	2022-10-28	2271921	22山西债46	普通专项债券	15年	50,000,000.00	3.03	利息	757,537.87	757,500.00	37.87	2023-10-31
63	2022-10-28	2271926	22山西债51	一般债券	10年	50,000,000.00	2.87	利息	717,535.88	717,500.00	35.88	2023-10-31
64	2022-10-28	2271926	22山西债51	一般债券	10年	50,000,000.00	2.87	利息	717,535.88	717,500.00	35.88	2023-04-30
65	2023-01-31	2305074	23山西债02	其他领域专项债券	10年	6,200.00	3.02	利息	936,246.8100	936,200.0000	46.8100	2023-08-01
66	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	28年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
67	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	29年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01

68	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	24年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
69	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	26年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
70	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	25年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
71	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	23年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
72	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	21年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
73	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	22年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
74	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	27年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
75	2023-01-31	2305078	23山西债06	其他领域专项债券	30年	180.00	3.38	利息	30,421.5200	30,420.0000	1.5200	2023-08-01
76	2023-01-31	2305079	23山西债07	棚改专项债券	10年	12,000.00	3.02	利息	1,812,090.6000	1,812,000.0000	90.6000	2023-08-01
77	2023-03-31	198601	23山西10	其他领域专项债券	10年	1,600.00	3.01	利息	240,812.0400	240,800.0000	12.0400	2023-10-03
78	2023-03-31	198606	23山西15	棚改专项债券	10年	20,000.00	3.01	利息	3,010,150.5000	3,010,000.0000	150.5000	2023-10-03
79	2023-03-31	198607	23山西16	其他领域专项债券	10年	1,200.00	3.01	利息	180,609.0300	180,600.0000	9.0300	2023-10-03

阳城县截止2023年地方政府债券资金余额、利率、期限、地区分布及2024年预计还本付息预算数明细表

单位：元

债券名称	债券类型	发行期限	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					3,278,768,700		40,000,000	105,959,243.42	145,959,243.42
15山西债14	一般债券	10年	2015-11-03	2024-05-04	50,000,000.00	3.23		807,500.00	807500
15山西债14	一般债券	10年	2015-11-03	2024-11-04	50,000,000.00	3.23		807,500.00	807500
15山西债16	普通专项债券	10年	2015-11-03	2024-05-04	50,000,000.00	3.18		795,000.00	795000
15山西债16	普通专项债券	10年	2015-11-03	2024-11-04	50,000,000.00	3.18		795,000.00	795000
16山西债10	普通专项债券	10年	2016-06-24	2024-06-27	100,000,000.00	3.06		1,530,000.00	1530000
16山西债10	普通专项债券	10年	2016-06-24	2024-12-27	100,000,000.00	3.06		1,530,000.00	1530000
18山西06	一般债券	10年	2018-07-06	2024-01-09	184,430,000.00	4.04		3,725,486.00	3725486
18山西06	一般债券	10年	2018-07-06	2024-07-09	184,430,000.00	4.04		3,725,486.00	3725486
18山西14	普通专项债券	10年	2018-09-10	2024-03-11	100,000,000.00	4.01		2,005,000.00	2005000
18山西14	普通专项债券	10年	2018-09-10	2024-09-11	100,000,000.00	4.01		2,005,000.00	2005000
19山西02	一般债券	7年	2019-02-21	2024-02-22	50,000,000.00	3.3		1,650,000.00	1650000
19山西07	其他领域专项债券	10年	2019-02-21	2024-02-22	50,000,000.00	3.35		837,500.00	837500
19山西07	其他领域专项债券	10年	2019-02-21	2024-08-22	50,000,000.00	3.35		837,500.00	837500
19山西45	其他领域专项债券	10年	2019-07-22	2024-01-23	30,000,000.00	3.42		513,000.00	513000
19山西45	其他领域专项债券	10年	2019-07-22	2024-07-23	30,000,000.00	3.42		513,000.00	513000
19山西债50	棚改专项债券	10年	2019-08-23	2024-02-26	150,000,000.00	3.29		2,467,500.00	2467500
19山西债50	棚改专项债券	10年	2019-08-23	2024-08-26	150,000,000.00	3.29		2,467,500.00	2467500
19山西债54	一般债券	5年	2019-09-19	2024-09-20	40,000,000.00	3.23	40000000	0.00	40000000
19山西债54	一般债券	5年	2019-09-19	2024-09-20	40,000,000.00	3.23		1,292,000.00	1292000
20山西02	其他领域专项债券	10年	2020-01-21	2024-01-22	90,000,000.00	3.33		1,498,500.00	1498500

20山西02	其他领域 专项债券	10年	2020-01-21	2024-07-22	90,000,000.00	3.33		1,498,500.00	1498500
20山西债06	一般债券	10年	2020-02-21	2024-02-24	102,900,000.00	3.13		1,610,385.00	1610385
20山西债06	一般债券	10年	2020-02-21	2024-08-24	102,900,000.00	3.13		1,610,385.00	1610385
20山西债07	一般债券	15年	2020-02-21	2024-02-24	13,728,700.00	3.43		235,447.21	235447.21
20山西债07	一般债券	15年	2020-02-21	2024-08-24	13,728,700.00	3.43		235,447.21	235447.21
20山西债09	其他领域 专项债券	10年	2020-05-19	2024-05-20	160,000,000.00	2.94		2,352,000.00	2352000
20山西债09	其他领域 专项债券	10年	2020-05-19	2024-11-20	160,000,000.00	2.94		2,352,000.00	2352000
20山西债10	其他领域 专项债券	15年	2020-05-19	2024-05-20	10,000,000.00	3.44		172,000.00	172000
20山西债10	其他领域 专项债券	15年	2020-05-19	2024-11-20	10,000,000.00	3.44		172,000.00	172000
20山西债11	其他领域 专项债券	20年	2020-05-19	2024-05-20	54,000,000.00	3.57		963,900.00	963900
20山西债11	其他领域 专项债券	20年	2020-05-19	2024-11-20	54,000,000.00	3.57		963,900.00	963900
21山西债07	其他领域 专项债券	10年	2021-05-27	2024-05-28	30,000,000.00	3.33		499,500.00	499500
21山西债07	其他领域 专项债券	10年	2021-05-27	2024-11-28	30,000,000.00	3.33		499,500.00	499500
21山西债08	其他领域 专项债券	15年	2021-05-27	2024-05-28	25,000,000.00	3.68		460,000.00	460000
21山西债08	其他领域 专项债券	15年	2021-05-27	2024-11-28	25,000,000.00	3.68		460,000.00	460000
21山西债09	其他领域 专项债券	20年	2021-05-27	2024-05-28	130,000,000.00	3.8		2,470,000.00	2470000
21山西债09	其他领域 专项债券	20年	2021-05-27	2024-11-28	130,000,000.00	3.8		2,470,000.00	2470000
21山西债44	一般债券	5年	2021-11-19	2024-11-22	150,000.00	3.01		4,515.00	4515
21山西债47	其他领域 专项债券	15年	2021-11-19	2024-05-22	55,000,000.00	3.52		968,000.00	968000
21山西债47	其他领域 专项债券	15年	2021-11-19	2024-11-22	55,000,000.00	3.52		968,000.00	968000
21山西债48	其他领域 专项债券	20年	2021-11-19	2024-05-22	90,000,000.00	3.55		1,597,500.00	1597500
21山西债48	其他领域 专项债券	20年	2021-11-19	2024-11-22	90,000,000.00	3.55		1,597,500.00	1597500
22山西债01	一般债券	3年	2022-01-28	2024-02-07	177,730,000.00	2.41		4,283,293.00	4283293
22山西债03	其他领域 专项债券	15年	2022-01-28	2024-02-07	30,000,000.00	3.23		484,500.00	484500
22山西债03	其他领域 专项债券	15年	2022-01-28	2024-08-07	30,000,000.00	3.23		484,500.00	484500
22山西债04	其他领域 专项债券	20年	2022-01-28	2024-02-07	100,000,000.00	3.3		1,650,000.00	1650000

22山西债04	其他领域专项债券	20年	2022-01-28	2024-08-07	100,000,000.00	3.3		1,650,000.00	1650000
22山西债10	其他领域专项债券	15年	2022-03-17	2024-03-18	30,000,000.00	3.32		498,000.00	498000
22山西债10	其他领域专项债券	15年	2022-03-17	2024-09-18	30,000,000.00	3.32		498,000.00	498000
22山西债11	其他领域专项债券	20年	2022-03-17	2024-03-18	90,000,000.00	3.41		1,534,500.00	1534500
22山西债11	其他领域专项债券	20年	2022-03-17	2024-09-18	90,000,000.00	3.41		1,534,500.00	1534500
22山西债24	一般债券	5年	2022-06-16	2024-06-17	1,650,000.00	2.69		44,385.00	44385
22山西债26	其他领域专项债券	15年	2022-06-16	2024-06-17	103,000,000.00	3.22		1,658,300.00	1658300
22山西债26	其他领域专项债券	15年	2022-06-16	2024-12-17	103,000,000.00	3.22		1,658,300.00	1658300
22山西债27	其他领域专项债券	20年	2022-06-16	2024-06-17	300,000,000.00	3.23		4,845,000.00	4845000
22山西债27	其他领域专项债券	20年	2022-06-16	2024-12-17	300,000,000.00	3.23		4,845,000.00	4845000
22山西债30	普通专项债券	7年	2022-06-16	2024-06-17	100,000,000.00	2.93		2,930,000.00	2930000
22山西债33	其他领域专项债券	10年	2022-06-27	2024-06-28	30,000,000.00	2.94		441,000.00	441000
22山西债33	其他领域专项债券	10年	2022-06-27	2024-12-28	30,000,000.00	2.94		441,000.00	441000
22山西债45	普通专项债券	10年	2022-10-28	2024-04-30	50,000,000.00	2.87		717,500.00	717500
22山西债45	普通专项债券	10年	2022-10-28	2024-10-31	50,000,000.00	2.87		717,500.00	717500
22山西债46	普通专项债券	15年	2022-10-28	2024-04-30	50,000,000.00	3.03		757,500.00	757500
22山西债46	普通专项债券	15年	2022-10-28	2024-10-31	50,000,000.00	3.03		757,500.00	757500
22山西债51	一般债券	10年	2022-10-28	2024-04-30	50,000,000.00	2.87		717,500.00	717500
22山西债51	一般债券	10年	2022-10-28	2024-10-31	50,000,000.00	2.87		717,500.00	717500
23山西债02	其他领域专项债券	10年	2023-01-31	2024-02-01	62,000,000.00	3.02		936,200.00	936200
23山西债02	其他领域专项债券	10年	2023-01-31	2024-08-01	62,000,000.00	3.02		936,200.00	936200
23山西债06	其他领域专项债券	30年	2023-01-31	2024-02-01	18,000,000.00	3.38		304,200.00	304200
23山西债06	其他领域专项债券	30年	2023-01-31	2024-08-01	18,000,000.00	3.38		304,200.00	304200
23山西债07	棚改专项债券	10年	2023-01-31	2024-02-01	120,000,000.00	3.02		1,812,000.00	1812000

23山西债07	棚改专项 债券	10年	2023-01-31	2024-08-01	120,000,000.00	3.02		1,812,000.00	1812000
23山西10	其他领域 专项债券	10年	2023-03-31	2024-04-03	16,000,000.00	3.01		240,800.00	240800
23山西10	其他领域 专项债券	10年	2023-03-31	2024-10-03	16,000,000.00	3.01		240,800.00	240800
23山西15	棚改专项 债券	10年	2023-03-31	2024-04-03	200,000,000.00	3.01		3,010,000.00	3010000
23山西15	棚改专项 债券	10年	2023-03-31	2024-10-03	200,000,000.00	3.01		3,010,000.00	3010000
23山西16	其他领域 专项债券	10年	2023-03-31	2024-04-03	12,000,000.00	3.01		180,600.00	180600
23山西16	其他领域 专项债券	10年	2023-03-31	2024-10-03	12,000,000.00	3.01		180,600.00	180600
23山西债35	一般债券	7年	2023-08-02	2024-08-03	41,180,000.00	2.73		1,124,214.00	1124214
23山西债43	其他领域 专项债券	20年	2023-09-08	2024-03-11	132,000,000.00	3.06		2,019,600.00	2019600
23山西债43	其他领域 专项债券	20年	2023-09-08	2024-09-11	132,000,000.00	3.06		2,019,600.00	2019600

阳城县2015-2023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	327,876.87	71,176.87	256,700.00
(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	28,455.00	28,455.00	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	30,900.00	0.00	30,900.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00
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	47,000.00	0.00	47,000.00
(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	13,200.00	0.00	13,200.00
(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	1,600.00	0.00	1,600.00
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	336.00	336.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00
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
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
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

2023年县级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金2598.63万元。

主要情况是：产业帮扶项目1420.3万元；小额信贷贴息补106.99万元；易地扶贫搬迁还本付息9.05万元；巩固脱贫生态管护项目76.05万元；雨露计划41.4万元；大学生教育帮扶8.5万元；致富带头人培训14万元；交通补贴68.49万元；农村水网改造资金300万元；帮扶公益性岗位项目123万元；农村公路水毁恢复工程150万元；惠泽小区门禁及管理室项目58.63万元；发展新型村集体经济项目60万元；“1+N”防贫保险99.22万元；易地搬迁安置点文化活动场所和监控安装33万元；易地搬迁安置点工程30万元。

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》、《关于印发中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单的通知》。

(文五发页批)

阳城县扶贫开发办公室文件 阳城县财政局文件

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 暂行管理办法》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管理办法》，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管理办法

(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

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、使用管理等工作中的违法违纪行为，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。

阳城县扶贫开发办公室

阳城县扶贫开发办公室

阳城县扶贫开发办公室

阳城县扶贫开发办公室

表一

阳城县2023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	390000	435018	111.5	103.8	
一、税收收入	173719	173740	100.0	95.7	
增值税	59131	59131	100.0	90.4	
企业所得税	31342	31342	100.0	70.3	
企业所得税退税					
个人所得税	1904	1904	100.0	60.4	
资源税	27088	27088	100.0	83.9	
城市维护建设税	9999	9999	100.0	81.7	
房产税	8756	8756	100.0	161.9	
印花稅	5190	5190	100.0	116.6	
城镇土地使用税	4092	4092	100.0	165.3	
土地增值税	2590	2590	100.0	169.6	
车船税	1940	1940	100.0	104.0	
耕地占用税	15105	15105	100.0	571.9	
契税	5464	5464	100.0	131.8	
烟叶税					
环境保护税	1118	1118	100.0	93.9	
其他税收收入		21		45.7	
二、非税收入	216281	261278	120.8	110.0	
专项收入	16534	16534	100.0	111.8	
行政事业性收费收入	3442	3442	100.0	112.9	
罚没收入	7802	7802	100.0	108.0	
国有资本经营收入	174555	219552	125.8	116.9	
国有资产有偿使用收入	8515	8515	100.0	40.1	
捐赠收入	52	52	100.0	247.6	
政府住房基金收入	5381	5381	100.0	155.3	
其他收入					

表二

阳城县2023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	620753	573947	92.5	105.9
一、一般公共服务支出	54642	54122	99.0	105.7
人大事务	1222	1210	99.0	67.5
行政运行	726	726	100.0	72.0
代表工作	192	180	93.8	100.0
事业运行	255	255	100.0	49.9
其他人大事务支出	49	49	100.0	326.7
政协事务	751	751	100.0	77.4
行政运行	369	369	100.0	51.2
政协会议	40	40	100.0	
事业运行	55	55	100.0	211.5
其他政协事务支出	287	287	100.0	128.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	17688	17688	100.0	118.0
行政运行	8080	8080	100.0	86.0
信访事务	123	123	100.0	146.4
事业运行	6647	6647	100.0	184.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2838	2838	100.0	149.1
发展与改革事务	2158	2158	100.0	97.3
行政运行	273	273	100.0	67.4
一般行政管理事务	29	29	100.0	96.7
战略规划与实施	348	348	100.0	111.2
物价管理	14	14	100.0	27.5
事业运行	371	371	100.0	163.4
其他发展与改革事务支出	1123	1123	100.0	94.3
统计信息事务	728	697	95.7	65.6
行政运行	84	84	100.0	55.6
一般行政管理事务	24	24	100.0	600.0
专项统计业务	87	87	100.0	177.6
专项普查活动	126	95	75.4	3166.7
统计抽样调查	10	10	100.0	100.0
事业运行	357	357	100.0	97.8
其他统计信息事务支出	40	40	100.0	8.3
财政事务	1504	1504	100.0	104.2

表二

阳城县2023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	271	271	100.0	74.2
财政国库业务	35	35	100.0	100.0
信息化建设	162	162	100.0	84.4
财政委托业务支出	681	681	100.0	132.2
事业运行	355	355	100.0	136.5
税收事务	1532	1532	100.0	90.4
行政运行	3	3	100.0	
其他税收事务支出	1529	1529	100.0	90.2
审计事务	633	633	100.0	117.7
行政运行	450	450	100.0	139.8
事业运行	183	183	100.0	116.6
纪检监察事务	2106	2106	100.0	93.6
行政运行	1917	1917	100.0	88.0
一般行政管理事务	18	18	100.0	85.7
事业运行	78	78	100.0	
其他纪检监察事务支出	93	93	100.0	182.4
商贸事务	16670	16670	100.0	140.2
行政运行	401	401	100.0	121.1
对外贸易管理	19	19	100.0	70.4
国内贸易管理	57	57	100.0	43.5
招商引资	176	176	100.0	18.1
事业运行	9793	9793	100.0	157.2
其他商贸事务支出	6224	6224	100.0	148.3
民族事务	96	96	100.0	133.3
其他民族事务支出	96	96	100.0	133.3
港澳台事务	38	38	100.0	73.1
行政运行	38	38	100.0	73.1
档案事务	116	116	100.0	105.5
档案馆	116	116	100.0	105.5
民主党派及工商联事务	79	79	100.0	81.4
行政运行	66	66	100.0	68.0
其他民主党派及工商联事务支出	13	13	100.0	
群众团体事务	268	268	100.0	63.7

表二

阳城县2023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	261	261	100.0	69.8
其他群众团体事务支出	7	7	100.0	14.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	2325	2325	100.0	52.9
行政运行	1620	1620	100.0	98.4
事业运行	159	159	100.0	100.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	546	546	100.0	21.1
组织事务	2172	1695	78.0	70.7
行政运行	595	595	100.0	134.0
一般行政管理事务	34	34	100.0	566.7
事业运行	119	119	100.0	175.0
其他组织事务支出	1424	947	66.5	50.4
宣传事务	1288	1288	100.0	101.0
行政运行	189	189	100.0	96.9
事业运行	49	49	100.0	92.5
其他宣传事务支出	1050	1050	100.0	102.2
统战事务	355	355	100.0	129.6
行政运行	200	200	100.0	157.5
宗教事务	70	70	100.0	3500.0
事业运行	26	26	100.0	200.0
其他统战事务支出	59	59	100.0	44.7
其他共产党事务支出(款)	119	119	100.0	150.6
一般行政管理事务	119	119	100.0	
市场监督管理事务	2767	2767	100.0	87.6
行政运行	1008	1008	100.0	76.9
市场主体管理	58	58	100.0	90.6
市场秩序执法	257	257	100.0	91.8
质量基础	159	159	100.0	318.0
食品安全监管	202	202	100.0	69.9
事业运行	1083	1083	100.0	111.1
其他一般公共服务支出(款)	27	27	100.0	108.0
其他一般公共服务支出(项)	27	27	100.0	108.0
二、国防支出	306	306	100.0	116.3
国防动员	75	75	100.0	62.5

表二

阳城县2023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 %
人民防空	5	5	100.0	5.6
民兵	70	70	100.0	225.8
其他国防支出(款)	231	231	100.0	161.5
其他国防支出(项)	231	231	100.0	161.5
三、公共安全支出	15246	14002	91.8	119.8
武装警察部队(款)	28	28	100.0	107.7
武装警察部队(项)	28	28	100.0	107.7
公安	11072	9879	89.2	99.3
行政运行	4146	4146	100.0	68.0
一般行政管理事务	2674	1488	55.6	210.8
执法办案	942	935	99.3	91.4
事业运行	372	372	100.0	288.4
其他公安支出	2938	2938	100.0	147.0
检察	141	141	100.0	128.2
行政运行	121	121	100.0	110.0
一般行政管理事务	17	17	100.0	
事业运行	3	3	100.0	
法院	321	321	100.0	103.2
行政运行	194	194	100.0	100.0
一般行政管理事务	22	22	100.0	78.6
事业运行	8	8	100.0	
其他法院支出	97	97	100.0	132.9
司法	1222	1171	95.8	93.0
行政运行	587	587	100.0	95.9
一般行政管理事务	411	376	91.5	111.2
基层司法业务	4	4	100.0	40.0
普法宣传	28	28	100.0	75.7
律师管理	25	25	100.0	100.0
公共法律服务	25	9	36.0	100.0
社区矫正	10	10	100.0	100.0
法治建设	4	4	100.0	57.1
事业运行	128	128	100.0	140.7
其他公共安全支出(款)	2462	2462	100.0	7693.8

表二

阳城县2023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 %
国家司法救助支出	42	42	100.0	131.3
其他公共安全支出(项)	2420	2420	100.0	
四、教育支出	68390	66301	96.9	105.6
教育管理事务	956	956	100.0	107.5
行政运行	853	853	100.0	99.2
其他教育管理事务支出	103	103	100.0	355.2
普通教育	54012	52933	98.0	105.4
学前教育	5176	4859	93.9	157.2
小学教育	18102	18060	99.8	108.3
初中教育	12468	12468	100.0	110.1
高中教育	8166	8166	100.0	97.9
其他普通教育支出	10100	9380	92.9	87.0
职业教育	4787	4387	91.6	166.9
中等职业教育	4697	4297	91.5	163.5
高等职业教育	90	90	100.0	
成人教育	32	32	100.0	
其他成人教育支出	32	32	100.0	
特殊教育	347	345	99.4	139.1
特殊教育教育	347	345	99.4	139.1
进修及培训	977	945	96.7	54.8
教师进修	165	133	80.6	
干部教育	794	794	100.0	46.1
培训支出	18	18	100.0	
教育费附加安排的支出	6629	6053	91.3	85.8
中等职业学校教学设施	70	70	100.0	
其他教育费附加安排的支出	6559	5983	91.2	84.8
其他教育支出(款)	650	650	100.0	
其他教育支出(项)	650	650	100.0	
五、科学技术支出	5638	5636	100.0	103.2
科学技术管理事务	614	614	100.0	54.2
行政运行	86	86	100.0	68.8
其他科学技术管理事务支出	528	528	100.0	52.4
技术与研究开发	719	717	99.7	101.4

表二

阳城县2023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 %
其他技术与开发支出	717	717	100.0	101.4
科学技术普及	93	93	100.0	64.1
机构运行	73	73	100.0	67.6
其他科学技术普及支出	20	20	100.0	
其他科学技术支出(款)	4212	4212	100.0	121.2
其他科学技术支出(项)	4212	4212	100.0	121.2
六、文化旅游体育与传媒支出	14165	11691	82.5	102.4
文化和旅游	7150	5139	71.9	95.4
行政运行	183	183	100.0	61.2
图书馆	8	8	100.0	36.4
艺术表演团体	343	343	100.0	91.2
文化活动	319	319	100.0	
群众文化	2007	2007	100.0	2027.3
文化创作与保护	10	10	100.0	66.7
文化和旅游市场管理	10	10	100.0	100.0
旅游宣传	1122	1122	100.0	37.2
文化和旅游管理事务	455	455	100.0	132.3
其他文化和旅游支出	2693	682	25.3	56.7
文物	2229	2009	90.1	97.6
文物保护	2169	1949	89.9	98.7
博物馆	52	52	100.0	98.1
其他文物支出	8	8	100.0	25.0
体育	567	567	100.0	184.7
体育场馆	260	260	100.0	
群众体育	14	14	100.0	24.6
其他体育支出	293	293	100.0	117.2
新闻出版电影	41	41	100.0	102.5
其他新闻出版电影支出	41	41	100.0	102.5
广播电视	1351	1347	99.7	66.5
广播电视事务	616	616	100.0	81.8
其他广播电视支出	735	731	99.5	57.5
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2827	2588	91.5	161.6
宣传文化发展专项支出	12	12	100.0	240.0

表二

阳城县2023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 %
文化产业发展专项支出	30	30	100.0	33.3
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2785	2546	91.4	169.1
七、社会保障和就业支出	86194	84700	98.3	111.5
人力资源和社会保障管理事务	2695	2695	100.0	88.7
行政运行	168	168	100.0	35.7
劳动保障监察	1291	1291	100.0	191.5
就业管理事务	317	317	100.0	80.7
社会保险经办机构	558	558	100.0	50.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	361	361	100.0	97.3
民政管理事务	1168	1168	100.0	423.2
行政运行	134	134	100.0	70.5
一般行政管理事务	94	94	100.0	
行政区划和地名管理	32	32	100.0	57.1
其他民政管理事务支出	908	908	100.0	3026.7
行政事业单位养老支出	42794	42794	100.0	178.2
行政单位离退休	1330	1330	100.0	492.6
事业单位离退休	3530	3530	100.0	354.4
离退休人员管理机构	284	284	100.0	105.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10437	10437	100.0	121.3
机关事业单位职业年金缴费支出	4907	4907	100.0	9436.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20948	20948	100.0	156.6
其他行政事业单位养老支出	1358	1358	100.0	307.2
企业改革补助	3527	3527	100.0	23.9
其他企业改革发展补助	3527	3527	100.0	23.9
就业补助	3055	3054	100.0	142.5
职业技能鉴定补贴	5	5	100.0	50.0
促进创业补贴	300	300	100.0	
其他就业补助支出	2750	2749	100.0	128.9
抚恤	4674	4599	98.4	86.1
死亡抚恤	308	308	100.0	389.9
伤残抚恤	9	9	100.0	100.0
义务兵优待	1075	1053	98.0	57.4
农村籍退役士兵老年生活补助	9	9	100.0	

表二

阳城县2023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 %
烈士纪念设施管理维护	50	48	96.0	10.9
其他优抚支出	3223	3172	98.4	106.5
退役安置	901	831	92.2	225.8
退役士兵安置	210	199	94.8	111.8
军队移交政府的离退休人员安置	160	147	91.9	118.5
军队移交政府离退休干部管理机构	31	22	71.0	84.6
退役士兵管理教育	204	167	81.9	642.3
军队转业干部安置	268	268	100.0	
其他退役安置支出	28	28	100.0	200.0
社会福利	1505	1485	98.7	249.2
儿童福利	125	115	92.0	155.4
老年福利	470	460	97.9	
殡葬	556	556	100.0	2224.0
社会福利事业单位	199	199	100.0	108.7
养老服务	154	154	100.0	49.0
其他社会福利支出	1	1	100.0	
残疾人事业	1641	1543	94.0	98.0
行政运行	123	123	100.0	118.3
残疾人康复	219	178	81.3	144.7
残疾人就业	376	376	100.0	107.1
残疾人生活和护理补贴	866	809	93.4	113.5
其他残疾人事业支出	57	57	100.0	20.1
红十字事业	76	76	100.0	90.5
行政运行	36	36	100.0	87.8
其他红十字事业支出	40	40	100.0	93.0
最低生活保障	2494	1737	69.6	52.5
城市最低生活保障金支出	240	200	83.3	54.6
农村最低生活保障金支出	2254	1537	68.2	52.3
临时救助	526	234	44.5	89.0
临时救助支出	428	169	39.5	89.9
流浪乞讨人员救助支出	98	65	66.3	86.7
特困人员救助供养	1983	1807	91.1	94.9
农村特困人员救助供养支出	1983	1807	91.1	94.9

表二

阳城县2023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 %
其他生活救助	741	741	100.0	119.1
其他农村生活救助	741	741	100.0	119.1
财政对基本养老保险基金的补助	15589	15589	100.0	107.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1221	1221	100.0	57.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14368	14368	100.0	116.6
财政对其他社会保险基金的补助	1830	1830	100.0	82.2
其他财政对社会保险基金的补助	1830	1830	100.0	82.2
退役军人管理事务	297	292	98.3	72.6
行政运行	91	91	100.0	52.9
拥军优属	74	74	100.0	56.9
事业运行	127	127	100.0	127.0
其他社会保障和就业支出(款)	698	698	100.0	124.2
其他社会保障和就业支出(项)	698	698	100.0	124.2
八、卫生健康支出	32978	32688	99.1	92.6
卫生健康管理事务	281	281	100.0	72.2
行政运行	214	214	100.0	59.3
其他卫生健康管理事务支出	67	67	100.0	239.3
公立医院	5543	5388	97.2	137.3
综合医院	337	337	100.0	12.0
中医(民族)医院	500	500	100.0	
妇幼保健医院	100	100	100.0	
其他公立医院支出	4606	4451	96.6	396.3
基层医疗卫生机构	5658	5658	100.0	69.9
乡镇卫生院	4672	4672	100.0	83.0
其他基层医疗卫生机构支出	986	986	100.0	40.0
公共卫生	7689	7584	98.6	79.6
疾病预防控制机构	387	352	91.0	54.4
卫生监督机构	200	200	100.0	89.7
妇幼保健机构	625	625	100.0	92.0
基本公共卫生服务	3092	3027	97.9	106.1
重大公共卫生服务	226	221	97.8	109.4
突发公共卫生事件应急处理	2991	2991	100.0	73.1
其他公共卫生支出	168	168	100.0	20.2

表二

阳城县2023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 %
中医药	34	34	100.0	30.9
中医(民族医)药专项	34	34	100.0	30.9
计划生育事务	3234	3234	100.0	102.5
计划生育服务	632	632	100.0	4861.5
其他计划生育事务支出	2602	2602	100.0	82.8
行政事业单位医疗	5783	5783	100.0	108.3
行政单位医疗	1556	1556	100.0	196.0
事业单位医疗	3320	3320	100.0	114.3
公务员医疗补助	906	906	100.0	55.3
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100.0	50.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2184	2184	100.0	102.9
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2184	2184	100.0	106.8
医疗救助	1141	1141	100.0	89.4
城乡医疗救助	1141	1141	100.0	103.1
优抚对象医疗	153	143	93.5	174.4
优抚对象医疗补助	153	143	93.5	174.4
医疗保障管理事务	111	111	100.0	78.7
行政运行	72	72	100.0	64.9
医疗保障政策管理	9	9	100.0	
医疗保障经办事务	30	30	100.0	100.0
老龄卫生健康事务(款)	147	147	100.0	21.4
老龄卫生健康事务(项)	147	147	100.0	21.4
其他卫生健康支出(款)	1020	1000	98.0	218.8
其他卫生健康支出(项)	1020	1000	98.0	218.8
九、节能环保支出	44295	31008	70.0	107.1
环境保护管理事务	138	138	100.0	12.4
行政运行	37	37	100.0	21.4
其他环境保护管理事务支出	101	101	100.0	10.8
污染防治	21116	9955	47.1	145.4
大气	6703	4350	64.9	125.2
水体	10418	5605	53.8	166.9
自然生态保护	14200	12177	85.8	114.5
生态保护	319	170	53.3	

表二

阳城县2023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 %
农村环境保护	10347	8500	82.1	79.9
草原生态修复治理	15	15	100.0	
自然保护地	173	146	84.4	
其他自然生态保护支出	3346	3346	100.0	
天然林保护	147	44	29.9	97.8
社会保险补助	44	44	100.0	97.8
退耕还林还草	3	3	100.0	
退耕现金	3	3	100.0	
能源节约利用(款)	8052	8052	100.0	96.5
能源节约利用(项)	8052	8052	100.0	96.5
能源管理事务	243	243	100.0	89.0
行政运行	81	81	100.0	101.3
能源行业管理	27	27	100.0	90.0
能源管理	4	4	100.0	133.3
事业运行	131	131	100.0	97.8
其他节能环保支出(款)	396	396	100.0	32.1
其他节能环保支出(项)	396	396	100.0	32.1
十、城乡社区支出	105886	105007	99.2	116.8
城乡社区管理事务	5510	5400	98.0	137.9
行政运行	260	260	100.0	63.7
一般行政管理事务	1279	1169	91.4	687.6
其他城乡社区管理事务支出	3971	3971	100.0	119.0
城乡社区规划与管理(款)	120	120	100.0	80.0
城乡社区规划与管理(项)	120	120	100.0	80.0
城乡社区公共设施	28064	27735	98.8	59.9
其他城乡社区公共设施支出	27841	27735	99.6	60.5
城乡社区环境卫生(款)	2484	2104	84.7	109.7
城乡社区环境卫生(项)	2484	2104	84.7	109.7
其他城乡社区支出(款)	69708	69648	99.9	185.2
其他城乡社区支出(项)	69708	69648	99.9	185.2
十一、农林水支出	85980	68113	79.2	108.5
农业农村	36752	22464	61.1	100.3
行政运行	120	120	100.0	114.3

表二

阳城县2023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 %
机关服务	200	200	100.0	
事业运行	3121	3121	100.0	101.8
病虫害控制	690	508	73.6	121.8
农产品质量安全	119	119	100.0	191.9
执法监管	10	10	100.0	66.7
农业结构调整补贴	26	26	100.0	23.2
农业生产发展	4612	3409	73.9	325.0
农村社会事业	1779	1498	84.2	27.8
农业资源保护修复与利用	166	166	100.0	240.6
农村道路建设	1508	1508	100.0	108.1
渔业发展	100	100	100.0	500.0
农田建设	15677	3905	24.9	123.7
其他农业农村支出	8624	7774	90.1	104.4
林业和草原	4965	4248	85.6	100.9
行政运行	119	119	100.0	128.0
事业机构	609	609	100.0	52.5
森林资源培育	1024	664	64.8	171.6
森林生态效益补偿	338	170	50.3	47.0
林业草原防灾减灾	916	906	98.9	175.6
其他林业和草原支出	1859	1780	95.8	106.6
水利	14516	12933	89.1	158.8
行政运行	69	69	100.0	111.3
水利工程建设	9368	8113	86.6	212.2
水利工程运行与维护	656	646	98.5	104.2
水土保持	1	1	100.0	100.0
水资源节约管理与保护	20	20	100.0	
水质监测	30	30	100.0	100.0
防汛	549	544	99.1	355.6
抗旱	65	65	100.0	63.1
农村水利	395	395	100.0	86.4
水利技术推广	522	522	100.0	91.9
农村供水	623	592	95.0	133.3
其他水利支出	2218	1936	87.3	123.5

表二

阳城县2023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 %
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6182	6142	99.4	103.5
生产发展	1254	1226	97.8	186.3
事业运行	152	152	100.0	78.8
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4776	4764	99.7	93.7
农村综合改革	8575	8575	100.0	84.6
对村级公益事业建设的补助	2998	2998	100.0	96.9
对村民委员会和村党支部的补助	5375	5375	100.0	80.5
其他农村综合改革支出	202	202	100.0	185.3
普惠金融发展支出	4772	4210	88.2	267.1
农业保险保费补贴	3975	3637	91.5	257.9
创业担保贷款贴息及奖补	297	73	24.6	44.0
其他普惠金融发展支出	500	500	100.0	
其他农林水支出(款)	10218	9541	93.4	91.8
化解其他公益性乡村债务支出	6844	6844	100.0	85.2
其他农林水支出(项)	3374	2697	79.9	114.2
十二、交通运输支出	63331	60977	96.3	104.0
公路水路运输	54093	53053	98.1	94.8
行政运行	310	310	100.0	178.2
公路建设	49892	49547	99.3	98.4
公路养护	1738	1738	100.0	95.0
公路运输管理	510	510	100.0	41.4
其他公路水路运输支出	1643	948	57.7	56.8
车辆购置税支出	5934	4644	78.3	464400.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	5853	4566	78.0	456600.0
车辆购置税其他支出	81	78	96.3	
其他交通运输支出(款)	3304	3280	99.3	123.4
公共交通运营补助	3004	3004	100.0	114.7
其他交通运输支出(项)	300	276	92.0	745.9
十三、资源勘探工业信息等支出	4475	4375	97.8	100.0
制造业	415	415	100.0	
工艺品及其他制造业	55	55	100.0	
其他制造业支出	360	360	100.0	
工业和信息产业监管	335	335	100.0	21.9

表二

阳城县2023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	137	137	100.0	46.9
其他工业和信息产业监管支出	198	198	100.0	23.9
支持中小企业发展和管理支出	3354	3254	97.0	141.4
中小企业发展专项	2845	2745	96.5	152.4
其他支持中小企业发展和管理支出	509	509	100.0	101.8
其他资源勘探工业信息等支出(款)	371	371	100.0	67.8
其他资源勘探工业信息等支出(项)	371	371	100.0	67.8
十四、商业服务业等支出	6857	5944	86.7	159.6
商业流通事务	5531	5175	93.6	153.7
事业运行	327	327	100.0	98.8
其他商业流通事务支出	5204	4848	93.2	159.6
涉外发展服务支出	82	82	100.0	303.7
其他涉外发展服务支出	82	82	100.0	303.7
其他商业服务业等支出(款)	1244	687	55.2	208.2
其他商业服务业等支出(项)	1244	687	55.2	208.2
十五、自然资源海洋气象等支出	5234	5234	100.0	89.4
自然资源事务	5087	5087	100.0	90.8
行政运行	395	395	100.0	188.1
自然资源规划及管理	836	836	100.0	83.1
自然资源利用与保护	182	182	100.0	113.0
自然资源行业业务管理	60	60	100.0	
自然资源调查与确权登记	766	766	100.0	514.1
地质勘查与矿产资源管理	89	89	100.0	635.7
事业运行	1402	1402	100.0	109.4
其他自然资源事务支出	1357	1357	100.0	48.8
气象事务	147	147	100.0	57.9
气象事业机构	147	147	100.0	57.9
十六、住房保障支出	14518	12510	86.2	88.8
保障性安居工程支出	5205	3197	61.4	40.5
沉陷区治理	1167	1167	100.0	34.4
棚户区改造	1733	1733	100.0	293.2
农村危房改造	13	12	92.3	
保障性住房租金补贴	23	23	100.0	92.0

表二

阳城县2023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 %
其他保障性安居工程支出	2269	262	11.5	13100.0
住房改革支出	9313	9313	100.0	150.5
住房公积金	9313	9313	100.0	150.5
十七、粮油物资储备支出	2423	2423	100.0	44.2
粮油物资事务	156	156	100.0	74.6
一般行政管理事务	6	6	100.0	
粮食风险基金	100	100	100.0	50.0
其他粮油物资事务支出	50	50	100.0	
粮油储备	63	63	100.0	51.2
储备粮油差价补贴	22	22	100.0	95.7
其他粮油储备支出	41	41	100.0	100.0
重要商品储备	2204	2204	100.0	42.8
医药储备	1718	1718	100.0	35.1
应急物资储备	486	486	100.0	186.2
十八、灾害防治及应急管理支出	7891	6606	83.7	60.3
应急管理事务	3119	2693	86.3	123.2
行政运行	161	161	100.0	64.7
应急管理	1255	1255	100.0	189.3
事业运行	1069	1069	100.0	148.7
其他应急管理支出	208	208	100.0	61.2
消防救援事务	1413	1413	100.0	124.9
消防应急救援	1413	1413	100.0	124.9
自然灾害防治	2485	1658	66.7	327.0
地质灾害防治	2476	1649	66.6	325.9
其他自然灾害防治支出	9	9	100.0	900.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	688	656	95.3	13.0
自然灾害救灾补助	138	106	76.8	2.2
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	550	550	100.0	189.7
其他灾害防治及应急管理支出(款)	186	186	100.0	8.9
其他灾害防治及应急管理支出(项)	186	186	100.0	8.9
十九、其他支出(类)	91	91	100.0	7.3
其他支出(款)	91	91	100.0	7.3
其他支出(项)	91	91	100.0	7.3

表二

阳城县2023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 %
二十、债务付息支出	2209	2209	100.0	127.2
地方政府一般债务付息支出	2209	2209	100.0	127.2
地方政府一般债券付息支出	2147	2147	100.0	124.0
地方政府向国际组织借款付息支出	62	62	100.0	1550.0
二十一、债务发行费用支出	4	4	100.0	30.8
地方政府一般债务发行费用支出	4	4	100.0	30.8

表三

阳城县2023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	435018	一般公共预算支出	573947
上级补助收入	179945		
返还性收入	-4765		
所得税基数返还收入	1591		
成品油税费改革税收返还收入	358		
增值税税收返还收入	5050		
消费税税收返还收入	2		
增值税“五五分享”税收返还收入	-11766		
一般性转移支付收入	143004		
均衡性转移支付收入	18063		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11658		
结算补助收入	7791		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3072		
重点生态功能区转移支付收入	389		
固定数额补助收入	12070		
革命老区转移支付收入	1145		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3065		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1740		
教育共同财政事权转移支付收入	6784		
科学技术共同财政事权转移支付收入	2		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4190		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27729		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6606		
节能环保共同财政事权转移支付收入	263		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	29325		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3034		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	213		
住房保障共同财政事权转移支付收入	507		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	459		
增值税留抵退税转移支付收入	3879		
其他退税减税降费转移支付收入	714		
其他一般性转移支付收入	306		
专项转移支付收入	41706		
一般公共服务	995		
公共安全	148		
科学技术	461		
文化旅游体育与传媒	104		
社会保障和就业	110		

表三

阳城县2023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
卫生健康	546		
节能环保	20640		
城乡社区	1757		
农林水	6840		
交通运输	1962		
资源勘探工业信息等	2220		
商业服务业等	2037		
自然资源海洋气象等	60		
住房保障	2007		
灾害防治及应急管理	1808		
其他收入	11		
下级上解收入		上解上级支出	20163
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	16816
上年结余收入	40484		
调入资金	7176	调出资金	5652
从政府性基金预算调入	7176		
债务收入		债务还本支出	155
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	155
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	155
债务转贷收入	4118	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	4118	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	4118	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	50000	安排预算稳定调节基金	70018
		年终结余	46806
		减：结转下年的支出	46806
		净结余	
收入总计	716741	支出总计	716741

表四

阳城县2023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	63430	59153	93.3	134.7
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	6600	6600	100.0	162.0
八、农业土地开发资金收入	418	418	100.0	134.0
九、国有土地使用权出让收入	55485	51208	92.3	135.0
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	360	360	100.0	32.0
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	567	567	100.0	126.0
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				

表五

阳城县2023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	122699	118412	96.5	89.0
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	81	81	100.0	450.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	81	81	100.0	450.0
旅游发展基金支出				
三、社会保障和就业支出	51	51	100.0	242.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	51	51	100.0	242.9
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	84716	80717	95.3	207.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	45879	42317	92.2	126.6
国有土地收益基金安排的支出	6737	6300	93.5	159.1
农业土地开发资金安排的支出	100	100	100.0	24.0
城市基础设施配套费安排的支出				
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	32000	32000	100.0	
六、农林水支出	109	109	100.0	121.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	109	109	100.0	121.1
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	30409	30121	99.1	33.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28382	28382	100.0	32.5
彩票公益金安排的支出	2027	1739	85.8	131.8
十一、债务付息支出	7285	7285	100.0	136.6
地方政府专项债务付息支出	7285	7285	100.0	136.6
十二、债务发行费用支出	48	48	100.0	63.2

表六

阳城县2023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	59153	政府性基金预算支出	118412
政府性基金预算上级补助收入	2780		
政府性基金转移支付收入	2780		
科学技术			
文化旅游体育与传媒	81		
社会保障和就业	21		
节能环保			
城乡社区	1120		
农林水	80		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	1478		
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	5652	政府性基金预算调出资金	7176
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金	5652		
一般公共预算调入	5652		
其他调入资金			
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	56000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	56000		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	4287
收 入 总 计	129875	支 出 总 计	129875

表七

阳城县2023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	77	77	100.0
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	77	77	100.0
国有资本经营预算转移支付收入	64	64	100.0	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转	13	13	100.0	国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入总计	77	77	100.0	支出总计	77	77	100.0

表八

阳城县2023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	78684	76588			72880	72980	5804	3608
2. 本年收入	57020	67550			20964	23992	36056	43558
3. 本年支出	51944	55498			15888	16427	36056	39071
4. 本年收支结余	5076	12052			5076	7565		4487
5. 年末滚存结余	83760	88640			77956	80545	5804	8095

表九

阳城县2023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、2023年末政府债务限额	329139	72439	256700	
二、2023年末政府债务余额	329139	72439	256700	
三、2023年新增政府债务转贷收入	60118	4118	56000	
四、2023年再融资债券转贷收入				
五、2023年地方政府债务还本支出	155	155		
六、2023年地方政府债务付息支出	9494	2209	7285	

表十

阳城县2023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	1297	1022	78.8	
一、因公出国（境）费用	30	0	0.0	
二、公务接待费	185	127	68.6	
三、公务用车费小计	1082	895	82.7	
其中：公务用车运行维护费	732	643	87.8	
公务用车购置费	350	252	72.0	

表十一

阳城县2024年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2023年完成数	2024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	435018	450300	103.5	
一、税收收入	173740	210000	120.9	
增值税	59131	82280	139.1	
企业所得税	31342	46200	147.4	
企业所得税退税				
个人所得税	1904	2200	115.5	
资源税	27088	36150	133.5	
城市维护建设税	9999	14995	150.0	
房产税	8756	6000	68.5	
印花税	5190	5000	96.3	
城镇土地使用税	4092	2000	48.9	
土地增值税	2590	2500	96.5	
车船税	1940	2300	118.6	
耕地占用税	15105	2000	13.2	
契税	5464	7000	128.1	
烟叶税				
环境保护税	1118	1375	123.0	
其他税收收入	21			
二、非税收入	261278	240300	92.0	
专项收入	16534	14800	89.5	
行政事业性收费收入	3442	2000	58.1	
罚没收入	7802	1000	12.8	
国有资本经营收入	219552	190000	86.5	
国有资源（资产）有偿使用收入	8515	27500	323.0	
捐赠收入	52			
政府住房基金收入	5381	5000	92.9	
其他收入				

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
一般公共预算支出	561788	581329	103.5	
一般公共服务支出	46539	49809	107.0	
人大事务	1279	1032	80.7	
行政运行	801	351	43.8	
人大会议	0	60		
代表工作	203	357	175.9	
事业运行	221	69	31.2	
其他人大事务支出	54	195	361.1	
政协事务	845	690	81.7	
行政运行	377	283	75.1	
一般行政管理事务	0	150		
政协会议	60	60	100.0	
委员视察	0	20		
事业运行	46	75	163.0	
其他政协事务支出	362	102	28.2	
政府办公厅(室)及相关机构事务	19718	23007	116.7	
行政运行	7235	12436	171.9	
一般行政管理事务	0	275		
专项业务及机关事务管理	0	61		
事业运行	5019	5540	110.4	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7464	4695	62.9	
发展与改革事务	2375	2516	105.9	
行政运行	273	194	71.1	
一般行政管理事务	30	60	200.0	
战略规划与实施	406	218	53.7	
物价管理	17	17	100.0	
事业运行	374	256	68.4	
其他发展与改革事务支出	1275	1771	138.9	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
统计信息事务	702	868	123.6	
行政运行	100	104	104.0	
信息事务	0	7		
专项统计业务	87	174	200.0	
专项普查活动	130	203	156.2	
统计抽样调查	10	11	110.0	
事业运行	347	369	106.3	
财政事务	1786	1815	101.6	
行政运行	316	157	49.7	
一般行政管理事务	0	100		
财政国库业务	35	35	100.0	
信息化建设	320	300	93.8	
财政委托业务支出	800	900	112.5	
事业运行	315	323	102.5	
税收事务	1530	1302	85.1	
其他税收事务支出	1530	1302	85.1	
审计事务	616	391	63.5	
行政运行	431	170	39.4	
审计业务	0	50		
事业运行	185	171	92.4	
纪检监察事务	2663	2500	93.9	
行政运行	2543	1199	47.1	
一般行政管理事务	0	835		
事业运行	35	288	822.9	
其他纪检监察事务支出	85	178	209.4	
商贸事务	5425	1350	24.9	
行政运行	417	222	53.2	
招商引资	680	224	32.9	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
事业运行	4084	707	17.3	
其他商贸事务支出	207	197	95.2	
港澳台事务	36	34	94.4	
行政运行	36	22	61.1	
其他港澳台事务支出	0	12		
档案事务	115	672	584.3	
档案馆	115	672	584.3	
民主党派及工商联事务	87	49	56.3	
行政运行	72	42	58.3	
其他民主党派及工商联事务支出	15	7	46.7	
群众团体事务	339	290	85.5	
行政运行	339	216	63.7	
工会事务	0	10		
其他群众团体事务支出	0	64		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2327	5480	235.5	
行政运行	1875	537	28.6	
事业运行	161	211	131.1	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	291	4732	1626.1	
组织事务	2297	2851	124.1	
行政运行	700	276	39.4	
一般行政管理事务	37	73	197.3	
事业运行	112	127	113.4	
其他组织事务支出	1448	2375	164.0	
宣传事务	1214	1559	128.4	
行政运行	164	157	95.7	
事业运行	49	63	128.6	
其他宣传事务支出	1001	1339	133.8	
统战事务	292	483	165.4	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
行政运行	170	106	62.4	
宗教事务	6	141	2350.0	
事业运行	26	35	134.6	
其他统战事务支出	90	201	223.3	
市场监督管理事务	2742	2666	97.2	
行政运行	987	905	91.7	
市场主体管理	58	50	86.2	
市场秩序执法	257	246	95.7	
质量基础	170	95	55.9	
食品安全监管	182	160	87.9	
事业运行	1088	1082	99.4	
其他市场监督管理事务	0	128		
信访事务	124	127	102.4	
信访业务	124	125	100.8	
其他信访事务支出	0	2		
其他一般公共服务支出(款)	27	127	470.4	
其他一般公共服务支出(项)	27	127	470.4	
国防支出	273	273	100.0	
国防动员	41	43	104.9	
人民防空	5	10	200.0	
民兵	36	33	91.7	
其他国防支出(款)	232	230	99.1	
其他国防支出(项)	232	230	99.1	
公共安全支出	12556	12661	100.8	
武装警察部队(款)	30	30	100.0	
武装警察部队(项)	30	30	100.0	
公安	10204	11070	108.5	
行政运行	4054	3919	96.7	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
一般行政管理事务	2533	2959	116.8	
执法办案	422	162	38.4	
事业运行	165	168	101.8	
其他公安支出	3030	3862	127.5	
检察	73	201	275.3	
行政运行	70	45	64.3	
一般行政管理事务	0	156		
法院	235	182	77.4	
行政运行	127	74	58.3	
一般行政管理事务	0	100		
事业运行	8	8	100.0	
司法	1334	1098	82.3	
行政运行	589	545	92.5	
一般行政管理事务	528	319	60.4	
基层司法业务	10	10	100.0	
普法宣传	35	35	100.0	
律师管理	28	28	100.0	
公共法律服务	14	18	128.6	
社区矫正	10	10	100.0	
法治建设	8	6	75.0	
事业运行	112	127	113.4	
其他公共安全支出(款)	680	80	11.8	
国家司法救助支出	80	80	100.0	
教育支出	64382	70510	109.5	
教育管理事务	741	667	90.0	
行政运行	731	113	15.5	
其他教育管理事务支出	10	554	5540.0	
普通教育	51351	51109	99.5	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
学前教育	4221	4159	98.5	
小学教育	18957	17896	94.4	
初中教育	12405	11844	95.5	
高中教育	7974	7450	93.4	
其他普通教育支出	7794	9760	125.2	
职业教育	3944	3975	100.8	
中等职业教育	3944	3975	100.8	
成人教育	32	10	31.3	
其他成人教育支出	32	10	31.3	
特殊教育	283	301	106.4	
特殊学校教育	283	301	106.4	
进修及培训	1054	1044	99.1	
教师进修	134	132	98.5	
干部教育	902	894	99.1	
培训支出	18	18	100.0	
教育费附加安排的支出	2327	3404	146.3	
城市中小学校舍建设	0	2335		
其他教育费附加安排的支出	2257	1069	47.4	
其他教育支出(款)	4650	10000	215.1	
其他教育支出(项)	4650	10000	215.1	
科学技术支出	3296	3769	114.4	
科学技术管理事务	478	139	29.1	
行政运行	68	67	98.5	
其他科学技术管理事务支出	410	72	17.6	
技术与研究开发	740	602	81.4	
科技成果转化与扩散	0	2		
其他技术与研究开发支出	740	600	81.1	
科学技术普及	78	27	34.6	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
机构运行	66	18	27.3	
其他科学技术普及支出	12	9	75.0	
其他科学技术支出(款)	2000	3001	150.1	
其他科学技术支出(项)	2000	3001	150.1	
文化旅游体育与传媒支出	12439	13393	107.7	
文化和旅游	7473	8733	116.9	
行政运行	171	90	52.6	
图书馆	16	16	100.0	
艺术表演团体	343	394	114.9	
群众文化	1946	2855	146.7	
文化创作与保护	10	22	220.0	
文化和旅游市场管理	10	10	100.0	
旅游宣传	3150	1150	36.5	
文化和旅游管理事务	455	473	104.0	
其他文化和旅游支出	1372	3723	271.4	
文物	2196	2474	112.7	
文物保护	2135	2421	113.4	
博物馆	53	53	100.0	
体育	307	355	115.6	
体育场馆	0	27		
群众体育	15	16	106.7	
其他体育支出	292	312	106.8	
新闻出版电影	41	31	75.6	
其他新闻出版电影支出	41	31	75.6	
广播电视	1328	1199	90.3	
广播电视事务	636	496	78.0	
其他广播电视支出	692	703	101.6	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1094	601	54.9	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
宣传文化发展专项支出	12	55	458.3	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1052	546	51.9	
社会保障和就业支出	80666	90264	111.9	
人力资源和社会保障管理事务	2736	2844	103.9	
行政运行	215	153	71.2	
劳动保障监察	1291	1447	112.1	
就业管理事务	268	430	160.4	
社会保险经办机构	560	560	100.0	
事业运行	0	29		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	402	225	56.0	
民政管理事务	148	2128	1437.8	
行政运行	111	58	52.3	
一般行政管理事务	0	25		
行政区划和地名管理	11	65	590.9	
基层政权建设和社区治理	0	1885		
其他民政管理事务支出	26	95	365.4	
行政事业单位养老支出	40828	47728	116.9	
行政单位离退休	1349	232	17.2	
事业单位离退休	3583	6276	175.2	
离退休人员管理机构	294	204	69.4	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10281	10482	102.0	
机关事业单位职业年金缴费支出	4811	5257	109.3	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20379	22947	112.6	
对机关事业单位职业年金的补助	0	8		
其他行政事业单位养老支出	131	2322	1772.5	
企业改革补助	5000	4227	84.5	
其他企业改革发展补助	5000	4227	84.5	
就业补助	2032	1895	93.3	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
职业技能鉴定补贴	10	10	100.0	
其他就业补助支出	1722	1885	109.5	
抚恤	4318	4414	102.2	
死亡抚恤	14	1	7.1	
伤残抚恤	9	10	111.1	
义务兵优待	1269	1072	84.5	
农村籍退役士兵老年生活补助	9	8	88.9	
烈士纪念设施管理维护	50	238	476.0	
其他优抚支出	2967	3085	104.0	
退役安置	720	929	129.0	
退役士兵安置	142	150	105.6	
军队移交政府的离退休人员安置	151	183	121.2	
军队移交政府离退休干部管理机构	30	9	30.0	
退役士兵管理教育	144	202	140.3	
军队转业干部安置	193	291	150.8	
其他退役安置支出	60	94	156.7	
社会福利	1340	1047	78.1	
儿童福利	120	127	105.8	
老年福利	470	41	8.7	
殡葬	550	300	54.5	
社会福利事业单位	199	200	100.5	
其他社会福利支出	1	379	37900.0	
残疾人事业	1262	1398	110.8	
行政运行	97	105	108.2	
残疾人康复	145	126	86.9	
残疾人就业	303	326	107.6	
残疾人生活和护理补贴	663	799	120.5	
其他残疾人事业支出	54	42	77.8	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
红十字事业	76	78	102.6	
行政运行	36	31	86.1	
一般行政管理事务	0	3		
事业运行	0	4		
其他红十字事业支出	40	40	100.0	
最低生活保障	1796	2035	113.3	
城市最低生活保障金支出	250	260	104.0	
农村最低生活保障金支出	1546	1775	114.8	
临时救助	548	292	53.3	
临时救助支出	428	259	60.5	
流浪乞讨人员救助支出	120	33	27.5	
特困人员救助供养	1402	2078	148.2	
农村特困人员救助供养支出	1402	2078	148.2	
其他生活救助	779	878	112.7	
其他农村生活救助	779	878	112.7	
财政对基本养老保险基金的补助	14618	15713	107.5	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2701	1955	72.4	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11917	13758	115.4	
财政对其他社会保险基金的补助	2071	1880	90.8	
财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	2071	1880	90.8	
退役军人管理事务	290	269	92.8	
行政运行	88	53	60.2	
拥军优属	75	65	86.7	
事业运行	127	131	103.1	
其他退役军人事务管理支出	0	20		
财政代缴社会保险费支出	0	78		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	78		
其他社会保障和就业支出(款)	702	353	50.3	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位:万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
其他社会保障和就业支出(项)	702	353	50.3	
卫生健康支出	43816	37594	85.8	
卫生健康管理事务	214	186	86.9	
行政运行	182	186	102.2	
公立医院	4806	4959	103.2	
综合医院	77	330	428.6	
妇幼保健医院	100	100	100.0	
其他公立医院支出	4629	4529	97.8	
基层医疗卫生机构	6456	5903	91.4	
乡镇卫生院	4923	4563	92.7	
其他基层医疗卫生机构支出	1533	1340	87.4	
公共卫生	16752	9757	58.2	
疾病预防控制机构	337	346	102.7	
卫生监督机构	202	172	85.1	
妇幼保健机构	658	655	99.5	
基本公共卫生服务	2841	2838	99.9	
重大公共卫生服务	213	162	76.1	
突发公共卫生事件应急处理	12369	5469	44.2	
其他公共卫生支出	132	115	87.1	
计划生育事务	3024	3357	111.0	
计划生育服务	572	1784	311.9	
其他计划生育事务支出	2452	1573	64.2	
行政事业单位医疗	7349	7747	105.4	
行政单位医疗	1658	1892	114.1	
事业单位医疗	3269	3087	94.4	
公务员医疗补助	2421	2767	114.3	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	3466	3054	88.1	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3466	3054	88.1	
医疗救助	1061	876	82.6	
城乡医疗救助	1061	876	82.6	
优抚对象医疗	127	147	115.7	
优抚对象医疗补助	127	147	115.7	
医疗保障管理事务	117	129	110.3	
行政运行	78	79	101.3	
医疗保障经办事务	30	50	166.7	
老龄卫生健康事务(款)	10	648	6480.0	
老龄卫生健康事务(项)	10	648	6480.0	
中医药事务	30	213	710.0	
中医（民族医）药专项	30	213	710.0	
其他卫生健康支出(款)	404	618	153.0	
其他卫生健康支出(项)	404	618	153.0	
节能环保支出	15454	20976	135.7	
环境保护管理事务	84	41	48.8	
其他环境保护管理事务支出	84	41	48.8	
污染防治	5943	16337	274.9	
大气	1600	4472	279.5	
水体	4343	11865	273.2	
自然生态保护	329	2073	630.1	
生态保护	191	149	78.0	
农村环境保护	0	1847		
自然保护地	123	77	62.6	
天然林保护	44	178	404.5	
森林管护	0	88		
停伐补助	0	14		
其他天然林保护支出	0	76		

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
能源节约利用(款)	3252	2098	64.5	
能源节约利用(项)	3252	2098	64.5	
能源管理事务	267	249	93.3	
行政运行	81	58	71.6	
能源行业管理	27	25	92.6	
能源管理	9	33	366.7	
事业运行	141	125	88.7	
其他能源管理事务支出	9	8	88.9	
城乡社区支出	108212	103536	95.7	
城乡社区管理事务	4941	3904	79.0	
行政运行	261	153	58.6	
一般行政管理事务	1305	110	8.4	
其他城乡社区管理事务支出	3375	3641	107.9	
城乡社区规划与管理(款)	120	627	522.5	
城乡社区规划与管理(项)	120	627	522.5	
城乡社区公共设施	86773	74840	86.2	
小城镇基础设施建设	0	223		
其他城乡社区公共设施支出	86773	74617	86.0	
城乡社区环境卫生(款)	2538	3274	129.0	
城乡社区环境卫生(项)	2538	3274	129.0	
其他城乡社区支出(款)	13840	20891	150.9	
其他城乡社区支出(项)	13840	20891	150.9	
农林水支出	62341	75390	120.9	
农业农村	18909	41112	217.4	
行政运行	118	219	185.6	
机关服务	200	300	150.0	
事业运行	3088	3644	118.0	
病虫害控制	248	625	252.0	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
农业生产发展	1900	5090	267.9	
农村社会事业	1251	281	22.5	
农田建设	2097	14274	680.7	
其他农业农村支出	7602	16679	219.4	
林业和草原	4240	4716	111.2	
行政运行	133	95	71.4	
事业机构	586	510	87.0	
森林资源培育	867	743	85.7	
森林生态效益补偿	256	207	80.9	
执法与监督	0	14		
林业草原防灾减灾	687	654	95.2	
草原管理	0	150		
退耕还林还草	0	3		
其他林业和草原支出	1711	2340	136.8	
水利	10926	7985	73.1	
行政运行	67	80	119.4	
水利工程建设	5894	4014	68.1	
水利工程运行与维护	685	583	85.1	
水利前期工作	0	21		
水土保持	1	1	100.0	
水资源节约管理与保护	20	38	190.0	
水质监测	30	30	100.0	
防汛	462	1408	304.8	
农村水利	395	82	20.8	
水利技术推广	530	426	80.4	
农村供水	479	288	60.1	
其他水利支出	2295	1014	44.2	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3135	6024	192.2	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
生产发展	277	28	10.1	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2706	5996	221.6	
农村综合改革	8235	7608	92.4	
对村级公益事业建设的补助	2420	1466	60.6	
对村民委员会和村党支部的补助	5613	5455	97.2	
农村综合改革示范试点补助	0	200		
其他农村综合改革支出	202	487	241.1	
普惠金融发展支出	3753	2630	70.1	
农业保险保费补贴	2640	2316	87.7	
创业担保贷款贴息及奖补	613	314	51.2	
其他农林水支出(款)	13143	5315	40.4	
化解其他公益性乡村债务支出	6500	5000	76.9	
其他农林水支出(项)	6643	315	4.7	
交通运输支出	40787	21882	53.6	
公路水路运输	37349	18382	49.2	
行政运行	312	80	25.6	
一般行政管理事务	0	304		
公路建设	34845	15287	43.9	
公路养护	1502	1472	98.0	
其他公路水路运输支出	490	1239	252.9	
其他交通运输支出(款)	3438	3500	101.8	
公共交通运营补助	3356	3356	100.0	
其他交通运输支出(项)	82	144	175.6	
资源勘探工业信息等支出	4571	27187	594.8	
资源勘探开发	0	105		
一般行政管理事务	0	105		
制造业	1000	21052	2105.2	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	15000		

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
工艺品及其他制造业	0	52		
其他制造业支出	1000	6000	600.0	
工业和信息产业监管	471	262	55.6	
一般行政管理事务	0	140		
其他工业和信息产业监管支出	163	122	74.8	
支持中小企业发展和管理支出	2732	5501	201.4	
中小企业发展专项	2244	4501	200.6	
其他支持中小企业发展和管理支出	488	1000	204.9	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	368	267	72.6	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	368	267	72.6	
商业服务业等支出	8638	10588	122.6	
商业流通事务	8280	9905	119.6	
事业运行	328	256	78.0	
其他商业流通事务支出	7952	9649	121.3	
涉外发展服务支出	13	16	123.1	
其他涉外发展服务支出	13	16	123.1	
其他商业服务业等支出(款)	345	667	193.3	
其他商业服务业等支出(项)	345	667	193.3	
金融支出	0	460		
金融发展支出	0	460		
利息费用补贴支出	0	460		
自然资源海洋气象等支出	4967	5219	105.1	
自然资源事务	4874	5062	103.9	
行政运行	482	230	47.7	
一般行政管理事务	0	211		
自然资源规划及管理	772	1542	199.7	
自然资源利用与保护	57	246	431.6	
自然资源调查与确权登记	956	414	43.3	

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
地质勘查与矿产资源管理	94	33	35.1	
事业运行	1352	1248	92.3	
其他自然资源事务支出	1161	1138	98.0	
气象事务	93	157	168.8	
气象事业机构	93	157	168.8	
住房保障支出	14736	16967	115.1	
保障性安居工程支出	5452	7611	139.6	
沉陷区治理	1866	2033	108.9	
棚户区改造	324	1647	508.3	
农村危房改造	56	1	1.8	
保障性住房租金补贴	50	20	40.0	
老旧小区改造	3154	1901	60.3	
其他保障性安居工程支出	2	2009	100450.0	
住房改革支出	9284	9356	100.8	
住房公积金	9284	9356	100.8	
粮油物资储备支出	5683	396	7.0	
粮油物资事务	106	106	100.0	
一般行政管理事务	6	6	100.0	
粮食风险基金	100	100	100.0	
粮油储备	41	41	100.0	
其他粮油储备支出	41	41	100.0	
重要商品储备	5536	249	4.5	
医药储备	5000	13	0.3	
应急物资储备	536	236	44.0	
灾害防治及应急管理支出	6582	6305	95.8	
应急管理事务	3170	3264	103.0	
行政运行	159	94	59.1	
一般行政管理事务	0	2		

表十二

阳城县2024年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为上年 预算数的%	备注
应急救援	0	426		
应急管理	2176	1724	79.2	
事业运行	835	1018	121.9	
消防救援事务	948	1591	167.8	
消防应急救援	948	1591	167.8	
自然灾害防治	2192	1107	50.5	
地质灾害防治	2183	1107	50.7	
自然灾害救灾及恢复重建支出	86	343	398.8	
自然灾害救灾补助	86	142	165.1	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	201		
预备费	8000	8000	100.0	
其他支出(类)	15000	3000	20.0	
其他支出(款)	15000	3000	20.0	
其他支出(项)	15000	3000	20.0	
债务付息支出	2850	3150	110.5	
地方政府一般债务付息支出	2850	3150	110.5	
地方政府一般债券付息支出	2800	3100	110.7	
地方政府向国际组织借款付息支出	50	50	100.0	

表十三

阳城县2024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	450300	一般公共预算支出	581329
上级补助收入	100528		
返还性收入	-4765		
所得税基数返还收入	1591		
成品油税费改革税收返还收入	358		
增值税税收返还收入	5050		
消费税税收返还收入	2		
增值税“五五分享”税收返还收入	-11766		
一般性转移支付收入	94428		
均衡性转移支付收入	14351		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9925		
结算补助收入	-1133		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2796		
重点生态功能区转移支付收入	389		
固定数额补助收入	11134		
革命老区转移支付收入	983		
欠发达地区转移支付收入	3102		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1715		
教育共同财政事权转移支付收入	5816		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2254		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23640		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5878		
节能环保共同财政事权转移支付收入	125		
农林水共同财政事权转移支付收入	11182		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2245		
住房保障共同财政事权转移支付收入	20		
其他一般性转移支付收入	6		
专项转移支付收入	10865		
一般公共服务	262		
文化旅游体育与传媒	132		
社会保障和就业	85		
卫生健康	123		
节能环保	2098		

表十三

阳城县2024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	2518		
农林水	1635		
交通运输	583		
资源勘探信息等	2453		
商业服务业等	966		
灾害防治及应急管理	10		
下级上解收入		上解上级支出	15755
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	12408
上年结余	46806		
调入资金	7000	调出资金	7000
从政府性基金预算调入	7000		
债务收入		债务还本支出	550
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	550
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	400
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	150
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
收入总计	604634	支出总计	604634

表十四

阳城县2024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	581329	124417	
一、机关工资福利支出	43385	23214	
工资奖金津补贴	28316	13281	
社会保障缴费	5283	4969	
住房公积金	3860	3860	
其他工资福利支出	5926	1104	
二、机关商品和服务支出	76120	5154	
办公经费	12562	4368	
会议费	299	20	
培训费	998	12	
专用材料购置费	132		
委托业务费	13009	81	
公务接待费	39	37	
因公出国(境)费用	18		
公务用车运行维护费	202	88	
维修(护)费	5707	169	
其他商品和服务支出	43154	379	
三、机关资本性支出(一)	32712	209	
基础设施建设	24283		
公务用车购置	301		
土地征迁补偿和安置支出	1647		
设备购置	3127	209	
大型修缮	1665		
其他资本性支出	1689		
四、机关资本性支出(二)	99873	0	
基础设施建设	84696		
设备购置	6		
其他资本性支出	15171		
五、对事业单位经常性补助	125634	89313	
工资福利支出	89626	86142	
商品和服务支出	36008	3171	

表十四

**阳城县2024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
六、对事业单位资本性补助	35144	39	
资本性支出(一)	31375	39	
资本性支出(二)	3769		
七、对企业补助	29620	0	
费用补贴	14150		
利息补贴	343		
其他对企业补助	15127		
八、对企业资本性支出	34000	0	
资本金注入(一)	20000		
其他对企业资本性支出	14000		
九、对个人和家庭的补助	49521	6488	
社会福利和救助	18333	57	
助学金	1626		
个人农业生产补贴	3479		
离退休费	8850	6431	
其他对个人和家庭补助	17233		
十、对社会保障基金补助	43672	0	
对社会保险基金补助	43672		
十一、债务利息及费用支出	3150	0	
国内债务付息	3100		
国外债务付息	50		
十二、预备费及预留	8000	0	
预备费	8000		
十三、其他支出	498	0	
其他支出	498		

表十五

阳城县2024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	12265	
一般公共预算支出	10865	
一般公共服务支出	262	
人大事务	16	
统计信息事务	43	
群众团体事务	1	
组织事务	83	
其他共产党事务支出(款)	119	
文化旅游体育与传媒支出	132	
文化和旅游	27	
文物	44	
新闻出版电影	11	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	50	
社会保障和就业支出	85	
抚恤	80	
社会福利	5	
卫生健康支出	123	
公共卫生	113	
中医药事务	10	
节能环保支出	2098	
能源节约利用(款)	2098	
城乡社区支出	2518	
城乡社区规划与管理(款)	507	
城乡社区公共设施	2000	
其他城乡社区支出(款)	11	
农林水支出	1635	

表十五

阳城县2024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
水利	72	
农村综合改革	1513	
普惠金融发展支出	50	
交通运输支出	583	
公路水路运输	543	
其他交通运输支出(款)	40	
资源勘探工业信息等支出	2453	
制造业	52	
支持中小企业发展和管理支出	2401	
商业服务业等支出	966	
商业流通事务	840	
涉外发展服务支出	126	
灾害防治及应急管理支出	10	
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	
政府性基金预算支出	1335	
城乡社区支出	566	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	556	
农林水支出	258	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	97	
大中型水库移民后期扶持基金支出	161	
其他支出	511	
彩票公益金安排的支出	511	
国有资本经营预算支出	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	

表十六

阳城县2024年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

收入项目	2023年完成数	2024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	59153	60900	103.0	
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	6600	7000	106.1	
八、农业土地开发资金收入	418	500	119.6	
九、国有土地使用权出让收入	51208	52500	102.5	
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	360	350	97.2	
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	567	550	97.0	
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				

表十七

阳城县2024年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2024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	90058	66522	73.9	
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
三、社会保障和就业支出	52			
大中型水库移民后期扶持基金支出	52			
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
四、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
五、城乡社区支出	68729	56465	82.2	
国有土地使用权出让收入安排的支出	47765	47628	99.7	
国有土地收益基金安排的支出	7137	7437	104.2	
农业土地开发资金安排的支出	790	500	63.3	
城市基础设施配套费安排的支出	587	350	59.6	
污水处理费安排的支出	450	550	122.2	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000			
六、农林水支出	109	258	236.7	
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	109	97	89.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出		161		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
其他重大水利工程建设基金支出				
七、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				
八、资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
九、金融支出				
金融调控支出				
十、其他支出	13168	799	6.1	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12382			
彩票公益金安排的支出	786	799	101.7	
十一、债务付息支出	8000	9000	112.5	
地方政府专项债务付息支出	8000	9000	112.5	
十二、债务发行费用支出				

表十八

阳城县2024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	60900	政府性基金预算支出	66522
政府性基金预算上级补助收入	1335		
政府性基金转移支付收入	1335		
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区	566		
农林水	258		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	511		
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	4287		
政府性基金预算调入资金	7000	政府性基金预算调出资金	7000
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金	7000		
一般公共预算调入	7000		
其他调入资金			
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		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	73522	支 出 总 计	73522

表十九

阳城县2024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	77	65	84.4
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	77	65	84.4
国有资本经营预算转移支付收入	64	65	101.6	国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转	13			国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入总计	77	65	84.4	支出总计	77	65	84.4

表二十

阳城县2024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	85057				78847		6210	
2. 本年收入	68778				25822		42956	
3. 本年支出	61889				18933		42956	
4. 本年收支结余	6889				6889			
5. 年末滚存结余	91946				85736		6210	

表二十一

阳城县2024年财政拨款“三公”经费预算情况表（草案）

单位：万元

项目名称	2023年预算数	2024年预算数	预算数为上年预算数%	备注
合 计	1297	1295	99.8	
一、因公出国（境）费用	30	50	166.7	
二、公务接待费	185	183	98.9	
三、公务用车费小计	1082	1062	98.2	
其中：公务用车运行维护费	732	582	79.5	
公务用车购置费	350	480	137.1	

表二十二

阳城县2024年民生领域重要项目绩效目标申报情况表（草案）

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
阳城县残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造	4	<p>为深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述、关于无障碍环境建设重要指示精神，着力消除残疾人家庭生活障碍，2024年12月前为阳城县范围内13户困难残疾人家庭完成每户3000元的无障碍设施改造，提高残疾人居住环境和生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。</p>	<p>支持13户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居环境，助力残疾人提升生活幸福感。</p>
阳城县卫生健康和体育局	体育活动经费	5	<p>根据《阳城县人民政府关于印发阳城县全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（阳政发[2022]14号）文件精神，为更加广泛地开展全民健身活动，进一步提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合，使健康政策融入全局、健康服务贯穿全程、健康福祉惠及全民，保障城乡居民在全民健身活动中的合法权益，完成晋城市印发的《全民健身计划（2021-2025年）》确定的奋斗目标，进一步推动我县全民健身事业。</p>	<p>我县城乡居民健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，以打造富有阳城特色的低碳、绿色、生态、休闲体育为目标，初步建立与阳城经济建设和社会事业发展水平相协调的覆盖全县、组织完善、设施齐全、活动丰富、指导有力的基本满足广大城乡居民体育健身需求的全民健身服务体系，不断提升体育公共服务水平。</p>

阳城县2024年民生领域重要项目绩效目标申报情况表（草案）

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
阳城县人力资源和社会保障局	就业补助资金	1884	<p>2023年山西省政府工作报告提出，集中精力办好12件民生实事，将实现公益性零工市场县县全覆盖列为民生实事之一。通过“推动公益性零工市场县县全覆盖”，让零工等活不再“站马路”，让就业服务更加有温度。人社部、财政部、民政部、住建部、市场监管总局《加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》（人社部〔2022〕38号）山西省人社厅《关于印发〈山西省“公益性零工市场县县全覆盖”综合评价办法〉的通知》山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社[2019]1号）《就业促进法》第十五条：县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。主要用于开展以下工作：（1）岗位补贴类项目。包括高校毕业生公益性岗位岗位补贴、小微企业吸纳就业岗位补贴、小微企业一次性吸纳就业补贴等；（2）社会保险补贴类项目。包括公益性岗位社保补贴、用人单位招用劳动者社保补贴、自主创业社保补贴、灵活就业人员社会保险补贴等；（3）一次性创业补贴；（4）就业见习补贴；（5）求职创业补贴；（6）职业培训类补贴项目。包括职业技能培训补贴、企业新招用人员培训补贴、创业培训补贴、创业师资培训补贴、劳动预备制培训补贴等；（7）职业技能鉴定补贴；（8）高技能人才培养补助类项目。包括技师和高级技师培养培训补助、企业新型学徒制培养培训补助、高技能人才培养基地和技能大师工作室一次性建设补助、职业技能竞赛及集训补助、职业技能竞赛获奖补助等；（9）就业创业服务补助类项目。包括职业介绍补贴、创业服务补贴、创业实训补贴、就业创业示范项目及创业类补贴项目、创业孵化基地管理服务补贴和入驻实体场地租赁补贴等；（10）其它就业服务补贴等。做好我县公共就业服务工作，鼓励自主就业创业等多种形式，创造促进就业的良好环境。</p>	<p>2024年初：制定全年就业工作重点任务和工作目标。一季度，配合县政府做好2023年就业专项资金决算，下发2024年度县级优秀创业项目奖励计划。二到三季度开省县级创业孵化基地和创业示范园复查工作，年底前完成2024年省级孵化基地和创业示范园评选认定工作。全年按序时进度做好就业见习补贴，公益性岗位补贴，社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。</p>

表二十二

阳城县2024年民生领域重要项目绩效目标申报情况表（草案）

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	免费送戏下乡补助	240	“免费送戏下乡”是山西省委政府为民办的民生实事之一。根据山西省文化厅 山西省财政厅关于印发《山西省“免费送戏下乡一万场”实施方案的通知》文件精神，省文旅厅制定实施方案、规范承接主体、演出范围、演出质量、受益人群、采购程序，演出服务严格按照政府采购相关规定执行。根据县委县政府的要求，全年共巡演200场，涉及全县15个乡镇40余个村庄。	紧紧围绕省、市、县委县政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀、丰富人民群众的精神文化生活，县文旅局监督县人民剧团具体联系演出场次，各乡镇对演出场次进行核实，免费送戏下乡，提振全县人民转型综改、干事创业的精气神。
阳城县园林绿化服务中心	五大公园提升改造工程	2298	根据阳城县委办、政府办关于印发《2022年县委经济工作会重点工作责任分工》的通知》（阳办发〔2022〕5号）文件要求，在五大公园原址上进行提质改造，该项目不新增用地，项目概算总投资4797.84万元，改造绿化面积 16749.57 m ² ，硬化面积 11719.18 m ² ，景观园建 827.55 m ² ，修缮道路 450米，陶瓷颗粒路面改造3000米，护坡修缮 95 米，同时完善各改造区域给排水工程、电气工程和景观小品等配套设施。	本项目从2022年8月份开始前期工作，项目前期安排1个月，即可研报告上报、项目立项；图纸绘制及办理相关手续2个月，施工10个月。2023年10月份已全部竣工。为广大群众提供一个环境优美的公共休闲活动场所，县城基础设施得到进一步完善，可以更好的提高居民生活水平。

表二十二

阳城县2024年民生领域重要项目绩效目标申报情况表（草案）

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
阳城县住房和城乡建设管理局	阳城县县城老旧小区改造一期工程	901	<p>城镇老旧小区改造是一项非常重要的民生工程，对于提高群众生活品质、改善城市面貌、提高城市形象具有重大意义。党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。总书记指出：要加快老旧小区改造，不断完善城市管理和服 务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。改造35个老旧小区106栋楼，总建筑面积27.5万平方米，涉及住 户2491户。</p>	<p>2022年预计基本完成35个老旧小区106栋楼改造，2024年底前支付完毕。主要包括小区内建筑屋面和外墙、场区硬化绿化、室外管网、连接道路等基础设施改造，社区服务用房、便民市场、停车场等公共服务设施改造，建筑内墙面、栏杆、台阶、门窗等配套设施改造，以及消防设施、门房和大门等其他改造工程。</p>
阳城县气象局	阳城县“中国天然氧吧”创建	10	<p>“中国天然氧吧”创建活动是中国气象局国家气候标志首批品牌活动之一，是气象服务助推生态文明建设，赋能地方经济转型发展的有益实践。根据《阳城县气象局关于开展“中国天然氧吧”创建工作的报告》（阳气发【2021】23号），“中国天然氧吧”创建建设2套负氧离子监测站设备（55万元），创建服务费（35万元），现场复审（20万元），以及其他费用等共计114万元。2023年已通过评审，我县获得“中国天然氧吧”称号，2024年申请支付剩余的现场复审10万元。</p>	<p>使“中国天然氧吧”品牌给地方经济带来新活力，极大地带动交通、文旅、康养和农业等产业的发展，更好地打好“悠然阳城”品牌。</p>

表二十二

阳城县2024年民生领域重要项目绩效目标申报情况表（草案）

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
阳城县农业农村局	预制菜产业培优项目	270	根据山西省农业农村厅下达《关于做好2023年预制菜产业培优项目申报工作的通知》（晋农发【2023】13号）文件精神，适应市场发展新趋势，加快培育发展预制菜新产业新业态，发挥财政资金的引领作用，集聚各类生产要素和资金，实施预制菜产业培优项目，建设预制菜项目1-3个，提升我县预制菜产业市场竞争力，引领农业产业提质升级和高质量发展。	整县开展预制菜产业培优项目，建设预制菜项目1-3个，提高阳城县预制菜加工企业发展水平，延长农业产业链，拓宽销售渠道，加强企业营销和加工水平，带动种养殖户增收，推动全县预制菜产业发展。
阳城县农业农村局	2024小麦一喷三防	177	根据山西省农业农村厅《关于下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（第一批）使用计划的通知》（晋农发[2023]116号）文件，省下达2024年中央粮油生产保障资金177万，实施小麦“一喷三防”11.8万亩次。重点防治小麦赤霉病、锈病、白粉病、蚜虫、红蜘蛛等病虫害和抵御干热风。实现统防统治90%以上，病虫害防治效果85%以上，因病虫害减产控制在5%以内。确保小麦“一喷三防”增产技术落到实处，保护和调动农民生产积极性，保障夏粮丰收。	完成实施小麦“一喷三防”11.8万亩次，通过“一喷三防”，实现统防统治率90%以上，病虫害防治效果85%以上，因病虫害减产控制在5%以内。

备注：根据上级要求将重要项目绩效目标与年度预算草案同步报送同级人大。

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。