

2023 年贵南县政府预算公开目录

一、贵南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

(2023 年 3 月 10 日在贵南县第十七届人民代表大会第三次会议上)

二、2023 年贵南县政府预算公开表

- 1、2023 年一般公共预算收支总表
- 2、2023 年一般公共预算收入表
- 3、2023 年一般公共预算支出表
- 4、2023 年一般公共预算基本支出表
- 5、2023 年县级一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 6、2023 年度州对县区税收返还和转移支付预算表
- 7、2023 年政府性基金预算收支表
- 8、2023 年度县级地方政府一般债务余额预算表
- 9、2023 年度县级地方政府专项债务余额预算表
- 10、2023 年度州对县区政府性基金转移支付预算表
- 11、2023 年度县级国有资本经营预算收入预算表
- 12、2023 年度县级国有资本经营预算支出预算表
- 13、2023 年度州对县区国有资本经营预算转移支付预算表
- 14、2023 年度县级社会保险基金收入预算表
- 15、2023 年度县级社会保险基金支出预算表

16、2023 年度县级一般公共预算“三公”经费支出情况表

三、2023 年贵南县政府预算公开有关事项的说明

- 1、关于一般公共预算的情况说明
- 2、关于政府性基金预算的情况说明
- 3、财政转移支付安排情况
- 4、国有资本经营预算情况说明
- 4、预算绩效工作开展情况
- 5、举借债务有关情况

四、贵南县本级财政性资金安排“三公”经费公开表及安排情况说明。

贵南县第十七届人民代表大会第三次会议
文件材料之三

贵南县人民政府 关于 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 3 月 8 日在贵南县第十七届
人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会提交贵南县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告，请予以审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察青海重要讲话精神以及省十四次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重大要求，提升积极财政政策效能，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。统筹发展和安全，扎实做好“六

稳”工作，全面落实“六保”任务，着力稳住经济大盘。加强财政资源统筹，提升重点领域、重大项目财政保障能力，持续深化财政体制改革，规范财政管理，增强财政可持续能力，确保了全县经济社会健康平稳发展。

（一）一般公共预算收支情况。2022年，地方一般公共预算收入4153万元，完成预算的123.97%，同比增收566万元，增长15.78%；其中：税收收入2578万元，完成预算的212.18%，同比增收1363万，增长112.18%；非税收入1575万元，完成预算的73.77%，同比减收560万，下降26.23%。2022年，上级补助收入187887万元，其中：返还性收入2677万元、一般性转移支付收入164190万元、上级专项转移支付收入21020万元。加上本级收入4153万元、地方政府一般债券转贷收入9563万元、调入资金1607万元、动用预算稳定调节基金5103万元、上年结转37690万元，累计一般公共预算总财力246003万元。

2022年一般公共预算支出209394万元，同比增支26736万元，增长14.64%，上解支出2590万元，调出资金1805万元，地方政府一般债券还本支出1505万元，安排预算稳定调节基金7443万元，年终结余23266万元，年末收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况。2022年政府性基金预算收入完成443万元，上级补助收入4790万元，上年结余收入6156万元，调入资金1805万元，收入合计13194万元。政府性基金预算支出完成6505万元，调出资金7万元，地方政府专项债券还本支出2000万元，结转下年支出4682万元，支出合计13194

万元。年末收支平衡。

(三) 社保基金预算收支情况。2022年，全县社会保险基金总收入2196万元，为预算的71.4%。全县社会保险基金总支出1417万元，为预算的91.97%。全县社会保险基金预算收支相抵，当年结余779万元。年末滚存结余8446万元。

(四) 国有资本经营预算收支情况。因我县国有资本经营规模较小，未编制国有资本经营预算。

(五) 政府债务总体情况。2022年上级核定我县政府债务限额为57129万元，其中：一般债务限额50329万元，专项债务限额6800万元。2022年发行政府债券9653万元，全部为一般债券。2022年偿还债券本金3505万元（发行再融资一般债券偿还1505万元、专项债券偿还2000万元）；截止到年底，全县政府债务余额为43775万元，其中：一般债务余额38975万元，专项债务余额4800万元。债务余额在控制限额内。

二、2022年财政重点工作情况

2022年，是党的二十大召开之年，县财政部门认真落实县人大预算决议要求，攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，实施积极的财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，较好的完成了年度工作任务。

(一) 多维度抓收入，为财政收入“活血”“造血”。

一是盘活存量资金，为财政资金“活血”。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。将2022

年清理收回的结余资金 5103 万元，安排用于教育发展、住房保障、乡村振兴等民生实事和重点项目建设。**二是大力培植财源，为财政资金“造血”。**积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深入挖掘增收潜力，对县内重点税源企业实行动态监测，加大综合治税力度，做到应收尽收，超额完成全年收入目标任务，超收 803 万元。**三是全力争取上级支持。**紧抓政策机遇，主动对接、加大争取中央、省、州资金支持力度，2022 年新增政府性一般债券资金 8060 万元。

（二）增进民生福祉，夯实共同富裕基础。

坚持抗疫优先。认真贯彻落实中央及省州县关于疫情防控工作的各项决策部署，持续加大疫情防控资金投入力度，下达各类疫情防控经费 3300 万元，切实保障保护人民群众生命安全和身体健康。**支持生态建设。**下达资金 15770 万元，统筹支持污染防治、生态保护修复、国土绿化等，全面落实生态保护奖补机制，为建设生态文明高地提供有力支撑。**推动乡村振兴。**下达资金 15910 万元，落实财政支农政策，科学统筹整合财政涉农资金 22281 万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快补齐短板，打造绿色有机农畜产品输出地，以产业发展带动农牧民群众增收，推动共同富裕取得新进展。**聚焦就业创业。**发放稳岗返还、就业补助等资金 1685 万元，支持开展职业技能培训，有效解决高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业问题。**落实教育优先。**下达资金 16420 万元，优化

支出结构，确保财政教育投入强度不减。稳定教师队伍，新招聘学前教师和中小学结构性缺编教师 70 人，逐步提高县聘教师待遇。实施“健康青海·幸福海南”行动。持续完善公共卫生投入机制，投入 360.82 万元，实现城乡居民免费健康体检全覆盖。

（三）聚焦纾困惠企，做好经济发展之道。

深入贯彻落实中央、省稳经济一揽子政策，积极应对疫情反复、经济下行等超预期因素影响，坚决稳住经济大盘。不折不扣落实组合式税费支持政策，2022 年全县减税降费总额 111.87 万元，惠及纳税人 3251 户（次），其中增值税留抵退税 33 万元，为市场主体送上“及时雨”；对承租行政事业单位房屋的 32 户服务业小微企业和个体工商户减免租金 65.04 万元，切实减轻企业经营负担。加大中小企业发展财政奖补力度，下达促消费和中小微企业发展资金 311 万元，支持中小企业高质量发展。

（四）深化财政改革，切实提高财政效能。

一是推进预算管理“一体化”改革。全县 73 家预算单位全部上线“一体化”系统，实现预算“一体化”管理全覆盖。启用一体化系统单位会计核算模块，对全县所有预算单位会计核算过程实现全程监督，全面禁止现金支付及向实有账户转账等违规行为，切实提高财政资金使用效率。二是推进财政信息公开改革。落实预算公开主体责任，开展部门 2021 年决算和 2022 年预算公开工作，推动财政工作阳光、规范运行。三是推进非

税收收入收缴电子化改革。全县 73 家执收单位实现电子化开票，全年累计开具电子缴款书 500 份，收缴非税收入 1574 万元，非税收入收缴全部纳入系统管理。**四是推进直达资金监管改革。**依托直达资金监控平台，对 39792 万元资金实施全程监控，确保资金拨付及时、投向合规、使用安全。**五是强化政府采购管理。**以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，全年政府采购预算金额 23327.35 万元，实际采购金额 22910.55 万元，节约资金 416.8 万元。

各位代表，过去的一年，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协的民主监督下，在全县各部门的共同努力下，我县经济实现了平稳运行。但预算执行中还存在一些困难和问题：**一是**由于我县财政收入结构较为单一，收入质量不高，加之全国财政事权改革制度的实施，我县在教育、卫生、交通等领域承担的地方财政配套资金量随之加大，导致财政收支矛盾日益凸显。**二是**个别部门、单位预算绩效管理理念不深入，预算绩效目标设定还不够合理，绩效自评还不够准确规范，绩效结果运用还需要加强。**三是**新的税收增长点尚在培育，疫情防控、民生保障等重点支出迅猛增长，收支矛盾异常突出。**四是**全口径政府债务存量较大，还本付息到达高峰期，偿还本息压力持续加大。对此，我们将保持高度的紧迫感和责任感，主动作为，积极应对，采取有效措施，在今后的工作中予以妥善解决，恳请各位代表和委员一如既往地理解、支持和指导。

三、2023 年财政预算

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是落实“十四五”规划的重要之年，做好预算编制工作意义重大。县财政部门将围绕全县改革发展稳定大局，充分发挥财政职能，扎实做好预算编制各项工作。

（一）财政收支形势。从财力上看。2023年财政运行中的不稳定不确定因素依然较多，财力增长面临较大困难。**地方财政收入。**因我县无固定税源和支柱企业，财政收入仅靠工商个税、行政事业性收入和罚没收入，地方收入增长存在较大不确定性。**上级补助收入。**上级财政部门持续规范财政转移支付政策和分配方法，逐年增加因素法的分配比重，而我县人口、经济、财政供养人员等因素相对固定，增长挖掘较为困难，在争取资金中不占优势。**从支出保障看，**在财力增长有限情况下，“三保”支出和刚性支出有增无减，财政面临多项增支叠加的压力。**疫情性增支。**疫情防控必要支出纳入“三保”支出范围，作为刚性支出优先予以保障。**债务性增支。**全县法定债务余额逐年攀升，相应还本付息逐年增加，如期完成既定的隐性债务化解任务需安排大量财政性资金。**项目性增支。**生态环保、公共服务等县域协调发展方面资金需求旺盛，还有许多短板需要财政弥补，财政收支矛盾日益突出。

（二）2023年财政工作和预算编制的总体思路。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面准确学习领会党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察青海重要讲话和对青海工作指示批示精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作

总基调，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重大要求，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控，兜牢“三保”底线，为建设社会主义现代化新贵南提供坚强财政保障。

（三）一般公共预算草案。2023年地方一般公共预算收入安排4961万元（详见附表1）、加上上级补助129717万元、债务转贷收入334万元。动用预算稳定调节基金6281万元、调入资金10万元、上年结转23266万元后，年初总财力164569万元，较上年年初预算下降0.84%。地方一般公共预算支出安排164569万元（详见附表2），较上年年初预算下降0.84%，年初总支出164569万元（详见附表3）。

（四）政府性基金预算草案。2023年全县政府性基金预算总收入安排7473万元，其中，当年收入200万元，上级补助收入2591万元，上年结转4682万元，年初总支出安排7473万元，其中，当年支出7305万元，债务付息支出168万元（详见附表4）。

（五）国有资本经营预算草案。2023年国有资本经营预算总收入安排13.6万元。其中，当年收入10万元，上年结转3.6万元。总支出安排13.6万元，其中：当年支出3.6万元，调出资金10万元（详见附表5）。

（六）社保基金预算草案。2023年社会保险基金预算收入安排2799万元，社会保险基金预算支出安排1559万元，预计

年末收支结余 1240 万元。

（七）“三保”支出预算安排情况。2023 年我县一般公共预算支出数为 164569 万元（含提前下达专项转移支付 52547 万元），其中：“三保”支出 68569 万元。“三保”支出包含保工资（人员经费）59218 万元；保运转（公用经费）2883 万元；保民生 6468 万元。

2023 年我县总财力 164569 万元，实际可用财力为 88422 万元，可用于“三保”支出的财力有 88422 万元。其中：地方一般公共预算收入为 4961 万元，税收返还收入 2677 万元，一般性转移支付收入为 74493 万元，动用预算稳定调节基金 6281 万元，调入资金 10 万元。

四、2023 年财政重点工作

（一）加强财政资源统筹，做好高效聚财文章。

——依法依规组织收入。加强重点税源服务管理，促进主体税收的稳定增长，抓好重点税源监控，堵塞税收征管漏洞，挖掘税收增长潜力。加大非税收入电子化征缴力度，做到应收尽收，切实提高收入征管质效，确保财政收入稳步增长。

——积极争取资金支持。准确把握党的二十大蕴含的重大战略机遇，深入研究国家政策及全省财政工作精神，挖掘新的增长点和特色优势，会同行业部门加强与对口省级厅局的汇报衔接，做好各类项目对接和申报工作，努力争取更多的政府债券、转移支付、专项等上级资金，切实将政策机遇转化为资金和项目支持。

(二) 坚持以人民为中心，做好民生保障文章。

——**支持民生保障事业。**投入资金 544 万元，落实落细就业优先政策，统筹运用税费减免、创业担保等政策，多渠道支持个人创业。落实“一个一般不低于，两个只增不减”要求，安排资金 3715 万元，用于足额保障义务教育经费，落实 15 年教育资助政策。在上年工资基础上，继续以月人均 500 元的标准提高政府购买学前服务幼儿教师工资。投入公共文化资金 400 万元，丰富群众精神文化生活，支持打造生态旅游品牌项目。全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全力支持农业农村发展。

——**支持生态环保建设。**安排资金 366 万元，支持国土绿化行动、城乡环境综合整治，垃圾市场化运作等重点项目。统筹安排 404 万元，保障政府购买污水处理服务经费、茫曲镇环卫保洁和公共设施维护管理费。落实草原生态奖补政策，足额保障草管员、林管员、湿地管护员工资。

——**支持社会安全稳定。**安排资金 395 万元，建立完善立体化社会治安防控体系，落实社会治安综合治理财政支持政策，推进民族团结进步示范县建设。投入资金 1323 万元，支持疫情常态化防控、自然灾害防治、安全生产及应急管理、消防应急救援等，提升突发公共事件应急和自然灾害防御能力。

(三) 深化财政改革创新，做好提质增效文章。

——**规范财政预算管理。**全面实施零基预算改革，深入推进预算管理一体化建设。贯彻落实《青海省预算绩效管理条例》，

提高全过程预算绩效管理工作质量。完善财政资金直达机制，促进财政资金规范高效使用。

——**防范政府债务风险**。坚持底线思维，树牢红线意识，正确处理好“稳投资”“防风险”的关系。坚持疏堵结合、依法举借，“开好前门”“严堵后门”，继续从控增量、化存量两方面做好债务管理工作，确保不新增隐性债务。合理安排地方新增的债务规模，严守债务风险底线，确保政府债务规模控制在可控范围。

——**健全财政监督机制**。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。严格落实省委省政府《关于进一步严肃财经纪律的意见》。坚持党政机关“过紧日子”，严把预算支出关口，从严控制一般性支出，“三公”经费只减不增，努力降低行政运行成本聚焦减税降费、党政机关“过紧日子”、加强资产管理、会计信息质量和预决算公开等重点开展监督检查。

各位代表，2023年财政工作责任重大、使命光荣。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署，认真落实本次大会决议和要求，履职尽责，苦干实干，努力完成全年各项目标任务。

名 词 解 释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社保基金预算：对社会保险缴款、公共财政预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，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、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

预算稳定调节基金：指由政府设立的，从规定范围筹集的用于调节和平衡本级预算平稳运行的预算储备资金。主要由以下渠道筹集：公共财政预算当年超收收入；公共财政预算财力性结余；政府性基金滚存结余；统筹整合的专项资金和财政存量资金盘活资金；政府批准的其他收入。本级预算稳定调节基金应当用于：弥补公共财政预算编制的收支缺口；弥补年度预

算执行终了因收入短收形成的收支缺口；解决政府决定的重大支出等。

预算绩效管理：是以目标为导向，以政府公共部门实现程度为依据，进行预算编制、控制以及评价的一种预算管理新模式。其核心是通过制定公共支出的绩效目标，建立预算绩效考评体系，逐步实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。我县出台实施的财政预算管理综合绩效考评机制，是以财政支出绩效为重点，涵盖所有财政资金，对基层财政和预算部门的预算编制、执行和监管各环节的管理情况进行全面综合考评的一种管理制度，以加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新模式，其目的是为进一步提升财政、财务管理水平，提高财政资金使用效益。

一般债券/专项债券：按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，我国地方政府债务分为一般债务和专项债务。一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借、主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。专项债券是指有一定收益的公益性事业发展举借、以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

财政收支平衡：主要分为公共财政预算收支平衡和政府性

基金预算收支平衡。按照新《预算法》规定：“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

附表1

2023年贵南县一般公共预算本级收入预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	1,215.00	2578	3,308.00	272.26%	128.32%
10101	增值税	600.00	758	796.00	132.67%	105.01%
10104	企业所得税	100.00	161	169.00	169.00%	104.97%
10106	个人所得税	90.00	185	194.00	215.56%	104.86%
10107	资源税	20.00	71	76.00	380.00%	107.04%
10109	城市维护建设税	80.00	74	78.00	97.50%	105.41%
10110	房产税	55.00	48	50.00	90.91%	104.17%
10111	印花税	25.00	27	28.00	112.00%	103.70%
10112	城镇土地使用税	25.00	16	17.00	68.00%	106.25%
10113	土地增值税	5.00	7	7.00	140.00%	100.00%
10114	车船税	130.00	241	253.00	194.62%	104.98%
10118	耕地占用税	50.00	954	1,602.00	3204.00%	167.92%
10119	契税	30.00	30	32.00	106.67%	106.67%
10121	环境保护税	5.00	6	6.00	120.00%	100.00%
103	非税收入	2135	1575	1,653.00	77.42%	104.95%
10302	专项收入	149.00	161	169.00	113.42%	104.97%
10304	行政事业性收费收入	128.00	162	170.00	132.81%	104.94%
10305	罚没收入	240.00	193	203.00	84.58%	105.18%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,533.00	975	1,023.00	66.73%	104.92%
10399	其他收入	85.00	84	88.00	103.53%	104.76%
合计		3,350.00	4153	4,961.00	148.09%	119.46%

附表2

2023年贵南县一般公共预算本级支出预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	11417	12413	13752	83.02%	110.79%
203	国防支出		46			
204	公共安全支出	6083	6120	6194	98.21%	101.21%
205	教育支出	26079	26298	26950	96.77%	102.48%
206	科学技术支出	104	95	226	46.02%	237.89%
207	文化旅游体育与传媒支出	1667	1302	1653	100.85%	126.96%
208	社会保障和就业支出	21585	28540	17692	122.00%	61.99%
210	卫生健康支出	10949	14308	13827	79.19%	96.64%
211	节能环保支出	4118	10071	2752	149.64%	27.33%
212	城乡社区支出	20557	24162	7533	272.89%	31.18%
213	农林水支出	46712	64813	53768	86.88%	82.96%
214	交通运输支出	5196	10021	4609	112.74%	45.99%
215	资源勘探工业信息等支出	150	222	100	150.00%	45.05%
216	商业服务业等支出		87	166	0.00%	190.80%
220	自然资源海洋气象等支出	1112	1455	1814	61.30%	124.67%
221	住房保障支出	4058	5302	5658	71.72%	106.71%
222	粮油物资储备支出	3	2			
224	灾害防治及应急管理支出	1547	1565	1557	99.36%	99.49%
227	预备费	1645		1646		
229	其他支出	675	358	4572	14.76%	1277.09%
232	债务付息支出	1240	2204	100	1240.00%	4.54%
233	债务发行费用支出		10			
合计		164897	209394	164569	99.80%	78.59%

附表3

2023年贵南县一般公共预算收支预算总表

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入	4,961	一般公共预算支出	164,569
上级补助收入	129,717		
返还性收入	2,677		
一般性转移支付收入	122,986		
均衡性转移支付收入	30,203		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,331		
结算补助收入	457		
重点生态功能区转移支付收入	12,777		
固定数额补助收入	14,620		
民族地区转移支付收入	9,543		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,452		
公共安全共同财政事权转移支付收入	739		
教育共同财政事权转移支付收入	5,622		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	302		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,820		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	536		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,023		
农林水共同财政事权转移支付收入	24,843		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,134		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	67		
其他退税减税降费转移支付收入	10		
增值税留抵退税转移支付收入	9		
其他一般性转移支付收入	498		
专项转移支付收入	4,054		
一般公共服务	24		
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保	3,845		
城乡社区			
农林水	46		
交通运输			
住房保障			
灾害防治及应急管理支出	139		
其他收入			
上年结余	23,266		
调入资金	10	调出资金	
从政府性基金预算调入	10		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务转贷收入	334	债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	334	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	334	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	6,281	安排预算稳定调节基金	
收 入 总 计	164,569	支 出 总 计	164,569

附表4

2023年贵南县政府性基金预算收支预算总表

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入	200	政府性基金预算支出	7,473
政府性基金预算上级补助收入	2,591		
政府性基金转移支付收入	2,591		
科学技术	-		
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	2,522		
节能环保	-		
城乡社区	-		
农林水			
交通运输	-		
资源勘探工业信息等	-		
其他收入	69		
政府性基金预算下级上解收入			
待偿债置换专项债券上年结余	-		
政府性基金预算上年结余	4,682		
政府性基金预算调入资金	-	政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入	-		
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	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	7,473	支 出 总 计	7,473

附表5

2023年贵南县国有资本经营预算收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	10.00	本级支出合计	4
利润收入		补充全国社会保障基金	
股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本	4
产权转让收入		国有企业资本金注入	
清算收入		国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算收入	10.00	其他国有资本经营预算支出	
转移性收入	4	转移性支出	10.00
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
		国有资本经营预算调出资金	10.00
上年结转收入	4	年终结转	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	14	支出总计	14

目 录

- 表一 2023年一般公共预算收支总表
- 表二 2023年一般公共预算收入表
- 表三 2023年一般公共预算支出表
- 表四 2023年一般公共预算支出经济分类表
- 表五 2023年县级一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 表六 2023年度州对县区税收返还和转移支付预算表
- 表七 2023年政府性基金预算收支表
- 表八 2023年度县级地方政府一般债务余额预算表
- 表九 2023年度县级地方政府专项债务余额预算表
- 表十 2023年度州对县区政府性基金转移支付预算表
- 表十一 2023年度县级国有资本经营预算收入预算表
- 表十二 2023年度县级国有资本经营预算支出预算表
- 表十三 2023年度州对县区国有资本经营预算转移支付预算表
- 表十四 2023年度县级社会保险基金收入预算表
- 表十五 2023年度县级社会保险基金支出预算表
- 表十六 2023年度县级一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表1

2023年贵南县一般公共预算收支表

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入	4,961	一般公共预算支出	164,569
上级补助收入	129,717		
返还性收入	2,677		
一般性转移支付收入	122,986		
均衡性转移支付收入	30,203		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,331		
结算补助收入	457		
重点生态功能区转移支付收入	12,777		
固定数额补助收入	14,620		
民族地区转移支付收入	9,543		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,452		
公共安全共同财政事权转移支付收入	739		
教育共同财政事权转移支付收入	5,622		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	302		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,820		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	536		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,023		
农林水共同财政事权转移支付收入	24,843		
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,134		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	67		
其他退税减税降费转移支付收入	10		
增值税留抵退税转移支付收入	9		
其他一般性转移支付收入	498		
专项转移支付收入	4,054		
一般公共服务	24		
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			

卫生健康			
节能环保	3,845		
城乡社区			
农林水	46		
交通运输			
住房保障			
灾害防治及应急管理支出	139		
其他收入			
上年结余	23,266		
调入资金	10	调出资金	
从政府性基金预算调入	10		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务转贷收入	334	债务转贷支出	-
地方政府一般债务转贷收入	334	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	334	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	6,281	安排预算稳定调节基金	
收入总计	164,569	支出总计	164,569

2023年贵南县一般公共预算收入表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	1,215.00	2578	3,308.00	272.26%	128.32%
10101	增值税	600.00	758	796.00	132.67%	105.01%
10104	企业所得税	100.00	161	169.00	169.00%	104.97%
10106	个人所得税	90.00	185	194.00	215.56%	104.86%
10107	资源税	20.00	71	76.00	380.00%	107.04%
10109	城市维护建设税	80.00	74	78.00	97.50%	105.41%
10110	房产税	55.00	48	50.00	90.91%	104.17%
10111	印花税	25.00	27	28.00	112.00%	103.70%
10112	城镇土地使用税	25.00	16	17.00	68.00%	106.25%
10113	土地增值税	5.00	7	7.00	140.00%	100.00%
10114	车船税	130.00	241	253.00	194.62%	104.98%
10118	耕地占用税	50.00	954	1,602.00	3204.00%	167.92%
10119	契税	30.00	30	32.00	106.67%	106.67%
10121	环境保护税	5.00	6	6.00	120.00%	100.00%
103	非税收入	2135	1575	1,653.00	77.42%	104.95%
10302	专项收入	149.00	161	169.00	113.42%	104.97%
10304	行政事业性收费收入	128.00	162	170.00	132.81%	104.94%
10305	罚没收入	240.00	193	203.00	84.58%	105.18%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,533.00	975	1,023.00	66.73%	104.92%
10399	其他收入	85.00	84	88.00	103.53%	104.76%
合计		3,350.00	4153	4,961.00	148.09%	119.46%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一般公共服务	12413	13752	110.79%
人大事务	526	441	83.86%
行政运行	373	396	106.26%
一般行政管理事务	11		
机关服务	82	4	
人大会议	27	5	20.00%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	33	30	91.52%
人大信访工作			
事业运行		1	
其他人大事务支出		4	
政协事务	306	320	104.72%
行政运行	280	314	112.21%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	16		
委员视察			
参政议政			
事业运行		1	
其他政协事务支出	10	6	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5677	5899	103.92%
行政运行	3588	3627	101.09%
一般行政管理事务	9		
机关服务	1501	1919	127.82%
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	60	4	6.67%
参事事务			
事业运行	275	285	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244	65	26.61%
发展与改革事务	605	379	62.60%
行政运行	187	190	101.36%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	16	13	
事业运行	56	61	109.16%
其他发展与改革事务支出	346	115	33.13%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
统计信息事务	229	234	102.00%
行政运行	138	122	88.72%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务		1	
统计管理			
专项普查活动		8	
统计抽样调查	42	43	103.50%
事业运行	7	37	
其他统计信息事务支出	42	22	
财政事务	28	605	2162.43%
行政运行	-413	166	-40.19%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	248	267	107.49%
其他财政事务支出	193	171	88.39%
税收事务	80	80	
行政运行	35	80	
一般行政管理事务	45		
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	163	174	106.83%
行政运行	160	172	107.32%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行		0	
其他审计事务支出	3	2	
海关事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	739	568	76.83%
行政运行	707	544	76.97%
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行	1	19	
其他纪检监察事务支出	31	5	
商贸事务	5	0	0.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	5		0.00%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务	3	0	
行政运行			
一般行政管理事务	3		
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	19	54	281.74%
行政运行	14	54	382.36%
一般行政管理事务	5		
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
其他民族事务支出			
港澳台事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	3	33	1100.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	3	33	1100.00%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	0	0	
行政运行		0	
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	367	423	115.21%
行政运行	300	350	116.78%
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务			
事业运行	59	69	
其他群众团体事务支出	8	3	
党委办公厅（室）及相关机构事务	574	571	99.54%
行政运行	411	428	104.18%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行	145	132	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18	11	
组织事务	475	720	151.60%
行政运行	260	539	207.28%
一般行政管理事务	46	25	
机关服务			
公务员事务			
事业运行	67	48	
其他组织事务支出	102	108	
宣传事务	404	270	66.86%
行政运行	125	134	107.47%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一般行政管理事务	2		
机关服务			
宣传管理			
事业运行	34	44	
其他宣传事务支出	243	91	
统战事务	890	579	65.10%
行政运行	398	343	86.28%
一般行政管理事务	2		
机关服务			
宗教事务	213	22	10.27%
华侨事务			
事业运行	86	91	
其他统战事务支出	191	123	
对外联络事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	20	17	
行政运行	3		
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	17	17	
网信事务	36	16	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出	36	16	
市场监督管理事务	455	495	108.72%
行政运行	332	347	104.48%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	1	1	100.00%
市场秩序执法	5	4	80.00%
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	11	11	100.00%
食品安全监管	29	29	99.03%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
事业运行	60	63	105.32%
其他市场监督管理事务	17	40	
其他一般公共服务支出	809	1874	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	809	1874	
外交支出	0	0	
对外合作与交流	0	0	
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传	0	0	
对外宣传			
其他外交支出	0	0	
其他外交支出			
国防支出	46	0	
军费	0	0	
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业	0	0	
国防科研事业			
专项工程	0	0	
专项工程			
国防动员	46	0	0.00%
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵	46		
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出	0	0	
其他国防支出			
公共安全支出	6120	6194	
武装警察部队	236	121	51.09%
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	236	121	
公安	4704	4991	
行政运行	2948	2927	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	56		
执法办案			
特别业务			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
特勤业务			
移民事务			
事业运行		758	
其他公安支出	1700	1306	
国家安全	0	7	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出		7	
检察	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	60	0	0.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	60		
司法	1087	1020	93.85%
行政运行	580	541	
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	10		
普法宣传	7	14	
律师管理		33	
公共法律服务	29	39	
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	4	4	
法治建设			
信息化建设			
事业运行	89	70	
其他司法支出	368	319	
监狱	20	0	
行政运行			
一般行政管理事务			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出	20		
强制隔离戒毒	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	13	55	423.08%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	13	55	423.08%
教育支出	26298	26950	102.48%
教育管理事务	494	487	
行政运行	166	162	97.83%
一般行政管理事务			
机关服务	328	325	
其他教育管理事务支出			
普通教育	24631	24712	
学前教育	3590	3264	
小学教育	11815	11496	
初中教育	6768	6613	
高中教育	15	7	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
高等教育			
其他普通教育支出	2443	3332	
职业教育	435	148	
初等职业教育			
中等职业教育	194	148	
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出	241		
成人教育	0	0	
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育	0	0	
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育	0	0	
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	5	0	
特殊教育教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出	5	0	
进修及培训	139	156	
教师进修			
干部教育	139	156	
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	50	186	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	50	186	
其他教育支出	544	1261	
其他教育支出	544	1261	
科学技术支出	95	226	
科学技术管理事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	0	0	
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究	0	0	
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	10	0	
机构运行	5		0.00%
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	5		
科技条件与服务	54	2	
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出	54	2	
社会科学	0	0	
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	31	32	
机构运行			
科普活动	23	30	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	8	2	24.00%
科技交流与合作	0	0	
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目	0	0	
科技重大专项			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	0	192	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		192	
文化旅游体育与传媒支出	1302	1653	
文化和旅游	276	909	329.20%
行政运行	102	86	83.82%
一般行政管理事务			
机关服务	213	213	
图书馆	5	13	
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所		7	
艺术表演团体	1		
文化活动	29	4	
群众文化	288	120	41.70%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	35		
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	5	5	
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	-402	461	
文物	0	19	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出		19	
体育	191	92	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	69	87	
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出	122	5	
新闻出版电影	0	0	
行政运行			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	385	491	127.59%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	74	74	
监测监管			
传输发射		11	
广播电视事务		101	
其他广播电视支出	311	305	
其他文化旅游体育与传媒支出	450	142	31.66%
宣传文化发展专项支出		6	
文化产业发展专项支出	41		
其他文化旅游体育与传媒支出	409	136	33.33%
社会保障和就业支出	28540	17692	
人力资源和社会保障管理事务	1082	1187	
行政运行	295	321	
一般行政管理事务		1	
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察		2	
就业管理事务	121	103	85.28%
社会保险业务管理事务		6	
信息化建设			
社会保险经办机构	1		
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁	1	1	100.00%
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	387	391	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	277	362	130.56%
民政管理事务	427	391	91.53%
行政运行	145	140	96.32%
一般行政管理事务	3	3	111.00%
机关服务	161	166	
社会组织管理			
行政区划和地名管理			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	118	82	
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	14756	9773	66.23%
行政单位离退休	2642	3370	127.56%
事业单位离退休			
离退休人员管理机构	241	188	77.99%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4632	4172	
机关事业单位职业年金缴费支出	3570	2043	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3636		
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	35		0.00%
企业改革补助	0	0	
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1772	1410	79.58%
就业创业服务补贴	11	5	45.45%
职业培训补贴			
社会保险补贴	661	267	40.41%
公益性岗位补贴	907	992	109.33%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	33		0.00%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴	2		
其他就业补助支出	158	146	92.66%
抚恤	732	301	41.09%
死亡抚恤	567	130	22.93%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	101	157	
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
烈士纪念设施管理维护		1	
其他优抚支出	64	12	
退役安置	345	216	62.74%
退役士兵安置	190	59	31.17%
军队移交政府的离退休人员安置	57	58	
军队移交政府离退休干部管理机构	3	5	
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	95	95	99.48%
其他退役安置支出			
社会福利	2212	737	33.32%
儿童福利	38	24	62.82%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
老年福利	1424	678	
康复辅具			
殡葬	78	36	
社会福利事业单位			
养老服务	672		
其他社会福利支出			
残疾人事业	401	576	
行政运行	22	32	
一般行政管理事务	5	2	
机关服务	19	2	
残疾人康复	38	10	
残疾人就业		5	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	118	333	
其他残疾人事业支出	199	193	
红十字事业	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	3759	1180	
城市最低生活保障金支出	923	284	
农村最低生活保障金支出	2836	896	
临时救助	560	579	
临时救助支出	544	571	
流浪乞讨人员救助支出	16	8	
特困人员救助供养	310	82	
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	310	82	
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	0	0	
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	2160	1260	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	721		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1439	1260	
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	0	0	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出	16	0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16		
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	8	0	
其他社会保障和就业支出	8		
卫生健康支出	14308	13827	
卫生健康管理事务	235	425	
行政运行	176	422	239.49%
一般行政管理事务			
机关服务	45	3	
其他卫生健康管理事务支出	14	1	7.14%
公立医院	3483	3519	101.02%
综合医院	2149	2666	124.06%
中医（民族）医院	721	652	90.48%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出	613	200	32.63%
基层医疗卫生机构	2151	1857	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1838	1812	98.58%
其他基层医疗卫生机构支出	313	45	14.43%
公共卫生	3252	919	28.25%
疾病预防控制机构	260	292	112.12%
卫生监督机构	15		0.00%
妇幼保健机构	150	130	86.70%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
基本公共卫生服务	1082	98	9.03%
重大公共卫生服务	1512	366	
突发公共卫生事件应急处理	195	1	0.39%
其他公共卫生支出	38	33	86.66%
中医药	13	0	
中医（民族医）药专项	13		
其他中医药支出			
计划生育事务	89	80	89.93%
计划生育机构	2		
计划生育服务	177	75	42.40%
其他计划生育事务支出	-90	5	-5.56%
行政事业单位医疗	4667	6543	
行政单位医疗	462	483	
事业单位医疗	1191	3017	
公务员医疗补助	1984	2093	105.49%
其他行政事业单位医疗支出	1030	950	92.23%
财政对基本医疗保险基金的补助	270	0	
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	270		0.00%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	0	0	
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	0	5	
优抚对象医疗补助		5	
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	85	137	
行政运行	58	88	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	10	10	
医疗保障经办事务	1	1	
事业运行		0	
其他医疗保障管理事务支出	16	38	235.19%
老龄卫生健康事务	29	1	3.45%
老龄卫生健康事务	29	1	3.45%
其他卫生健康支出	34	341	
其他卫生健康支出	34	341	
节能环保支出	10071	2752	
环境保护管理事务	173	171	
行政运行	134	126	
一般行政管理事务			
机关服务	30	36	120.80%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	9	9	100.00%
环境监测与监察	80	80	
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	80	80	
污染防治	2430	292	
大气	5	49	
水体	2401	240	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	24	2	
自然生态保护	566	1011	
生态保护	735	936	127.30%
农村环境保护	-169	76	-44.67%
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	1868	0	
森林管护	9		0.00%
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出	1859		
退耕还林还草	22	9	
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出	22	9	
风沙荒漠治理	0	0	
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草	1006	0	
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出	1006		

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排	1424	0	
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出	1424		0.00%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务	0	5	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出		5	
其他节能环保支出	2502	1184	
其他节能环保支出	2502	1184	47.30%
城乡社区支出	24162	7533	31.18%
城乡社区管理事务	2125	1661	78.18%
行政运行	106	274	258.49%
一般行政管理事务			
机关服务	267	291	
城管执法	260	267	102.68%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	1492	829	
城乡社区规划与管理	5016		
城乡社区公共设施	164	793	
小城镇基础设施建设	164		
其他城乡社区公共设施支出		793	
城乡社区环境卫生	0	298	
城乡社区环境卫生		298	
建设市场管理与监督	0	0	
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	16857	4781	28.36%
其他城乡社区支出	16857	4781	28.36%

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
农林水支出	65950	53768	
农业农村	22902	19924	
行政运行	247	256	103.49%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	1829	1900	103.89%
农垦运行	15		
科技转化与推广服务			
病虫害控制	61	18	
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理	4		
对外交流与合作			
防灾救灾		52	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴		4	
农业生产发展	6612	7722	116.78%
农村合作经济			
农产品加工与促销	65		
农村社会事业	303	402	
农业资源保护修复与利用	9228	7067	
农村道路建设	4056	1550	
渔业发展	7	18	
对高校毕业生到基层任职补助	67	123	
农田建设	61	20	32.79%
其他农业农村支出	347	792	
林业和草原	6638	8632	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构			
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	120		0.00%
动植物保护	9		
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
林业草原防灾减灾	15	15	
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	6494	8617	
水利	11909	6140	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	38	1	
水利行业业务管理			
水利工程建设	2676	900	
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测	13		0.00%
水文测报			
防汛	70		0.00%
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水	82		
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	9030	5880	65.12%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18914	14823	
行政运行	105	102	
一般行政管理事务			
机关服务	64	70	109.08%
农村基础设施建设	527		
生产发展	12610	11326	
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5608	3326	
农村综合改革	2217	1201	
对村级公益事业建设的补助		46	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1513	964	63.73%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	704	191	27.07%
普惠金融发展支出	1441	1920	133.24%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	1425	1920	
创业担保贷款贴息及奖补	16		
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴	0	0	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	1929	1128	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	1929	1128	
交通运输支出	10021	4609	
公路水路运输	3994	2735	
行政运行	118	112	
一般行政管理事务			
机关服务		5	
公路建设	1999	1392	69.61%
公路养护	705	991	
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	209	216	
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	963	20	
铁路运输	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	4036	1874	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	4036	1874	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	1991	0	
公共交通运营补助	10		
其他交通运输支出	1981		
资源勘探工业信息等支出	222	100	
资源勘探开发	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	212	100	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	212		
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出		100	
其他资源勘探工业信息等支出	10	0	
黄金事务			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行） 数	预算数	预算数为决算 （执行）数%
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出	10		
商业服务业等支出	87	166	
商业流通事务	87	166	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	87	166	
涉外发展服务支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	0	0	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
金融支出	0	0	
金融部门行政支出	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出	0	0	
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	0	0	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出	0	0	
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出	0	0	
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
援助其他地区支出	0	0	
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
自然资源海洋气象等支出	1455	1814	
自然资源事务	1449	1800	
行政运行	295	284	
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护		32	
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
事业运行	905	922	
其他自然资源事务支出	249	562	
气象事务	6	14	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	6	14	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	5302	5658	106.71%
保障性安居工程支出	1578	1651	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		812	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	99	32	
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
其他保障性安居工程支出	1479	807	
住房改革支出	3724	0	
住房公积金	3724		
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅	0	4007	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理		4007	
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出	2	0	
粮油物资事务	2	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	2		
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出			
能源储备	0	0	
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	0	0	
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	0	0	
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1565	1557	99.51%
应急管理事务	301	218	
行政运行	122	115	
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
国务院安委会专项			
安全监管		1	
应急救援	2		
应急管理			
事业运行	45	46	
其他应急管理支出	132	56	
消防救援事务	943	1007	
行政运行	19	1007	
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	20		
事业运行			
其他消防救援事务支出	904		
矿山安全	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	0	0	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	0	211	
地质灾害防治		211	
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	308	121	39.18%
自然灾害救灾补助	267	74	
自然灾害灾后重建补助	41		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		47	
其他灾害防治及应急管理支出	13	0	
其他灾害防治及应急管理支出	13		
预备费		1646	

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
其他支出	358	4572	
年初预留			
其他支出	358	4572	
债务付息支出	1067	100	
地方政府一般债务付息支出	1067	100	9.37%
地方政府一般债券付息支出	1067	100	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	10	0	
地方政府一般债务发行费用支出	10		
支出总计	209394	164569	

附件：4-1

2023年贵南县一般公共预算支出政府经济分类汇总表

单位：万元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	金额
501	机关工资福利支出	22191
50101	工资奖金津补贴	9733
50102	社会保障缴费	7832
50103	住房公积金	2975
50199	其他工资福利支出	1651
502	机关商品和服务支出	21522
50201	办公经费	3402
50202	会议费	60
50203	培训费	130
50204	专用材料购置费	40
50205	委托业务费	1300
50206	公务接待费	30
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	240
50209	维修(护)费	550
50299	其他商品和服务支出	15770
503	机关资本性支出(一)	10254
50301	房屋建筑物购建	200
50302	基础设施建设	4400
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	140
50306	设备购置	540
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	4974
504	机关资本性支出(二)	6194
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	1200
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	4994
505	对事业单位经常性补助	40361
50501	工资福利支出	31498
50502	商品和服务支出	8850
50599	其他对事业单位补助	13

506	对事业单位资本性补助	300
50601	资本性支出(一)	300
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	958
50701	费用补贴	100
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	858
508	对企业资本性支出	10
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	10
509	对个人和家庭的补助	22968
50901	社会福利和救助	6938
50902	助学金	2011
50903	个人农业生产补贴	1592
50905	离退休费	657
50999	其他对个人和家庭补助	11770
510	对社会保障基金补助	2000
51002	对社会保险基金补助	2000
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	100
51101	国内债务付息	100
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费及预留	1646
51401	预备费	1646
51402	预留	
599	其他支出	36065
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	36065
合计		164569

附件：4-2

2023年贵南县一般公共预算基本支出政府经济分类汇总表

单位：万元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	金额
501	机关工资福利支出	19039
50101	工资奖金津补贴	8722
50102	社会保障缴费	5981
50103	住房公积金	2824
50199	其他工资福利支出	1512
502	机关商品和服务支出	2075
50201	办公经费	1100
50202	会议费	10
50203	培训费	15
50204	专用材料购置费	10
50205	委托业务费	50
50206	公务接待费	5
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	220
50209	维修(护)费	15
50299	其他商品和服务支出	650
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	30768
50501	工资福利支出	29818

50502	商品和服务支出	950
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	3782
50901	社会福利和救助	1203
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	595
50999	其他对个人和家庭补助	1984
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费及预留	0
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
合计		55664

2023年县级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年决算 (执行)数	预算数	项目	上年决算(执 行)数	预算数
本级收入合计	4153	4961	本级支出合计	209394	164569
转移性收入	187887	129717	转移性支出	2590	
上级补助收入	187887	129717	上解支出	2590	
返还性收入	2677	2677	体制上解支出	633	
所得税基数返还收入	24	24	专项上解支出	1957	
成品油税费改革税收返还收入	11	11			
增值税税收返还收入	59	59			
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入	2583	2583			
其他返还性收入					
一般性转移支付收入	164190	122986			
原体制补助收入					
均衡性转移支付收入	30103	30203			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8465	7331			
结算补助收入	7141	457			
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入					
成品油税费改革转移支付补助收入					
基层公检法司转移支付收入					
城乡义务教育转移支付收入					
基本养老金转移支付收入					
城乡居民基本医疗保险转移支付收入					
农村综合改革转移支付收入					
产粮(油)大县奖励资金收入	802				
重点生态功能区转移支付收入	11135	12777			
固定数额补助收入	16262	14620			
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	9543	9543			
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15910	8452			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	966	739			
教育共同财政事权转移支付收入	6919	5622			
科学技术共同财政事权转移支付收入	6				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收	369	302			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6790	3820			
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2078	536			
节能环保共同财政事权转移支付收入	1497	1023			
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	37173	24843			
交通运输共同财政事权转移支付收入	4091	2134			

资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收					
住房保障共同财政事权转移支付收入	113				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收		67			
其他退税减税降费转移支付收入		10			
增值税留抵退税转移支付收入		9			
其他共同财政事权转移支付收入	4415				
其他一般性转移支付收入	412	498			
专项转移支付收入	21020	4054			
一般公共服务	177	24			
外交					
国防					
公共安全	377				
教育	1920				
科学技术					
文化旅游体育与传媒	1350				
社会保障和就业					
卫生健康	274				
节能环保	4850	3845			
城乡社区	6677				
农林水	3735	46			
交通运输					
资源勘探信息等	62				
商业服务业等	167				
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障	1200				
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	26	139			
其他收入	205				
上年结余收入	37690	23266			
调入资金	1607	10			
从政府性基金预算调入	7	10			
从国有资本经营预算调入			调出资金	1805	
从其他资金调入	1600		年终结余	23266	
债务转贷收入	9563	334	地方政府一般债务还本支出	1505	
地方政府一般债务转贷收入	9563	334	地方政府一般债务转贷支出		
接受其他地区援助收入			援助其他地区支出		
动用预算稳定调节基金	5103	6281	安排预算稳定调节基金	7443	
收 入 总 计	246003	164569	支 出 总 计	246003	164569

2023年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年 决算 (执行) 数	预算 数	预算数为 决算(执 行)数%	项目	上年 决算 (执行) 数	预算 数	预算数为 决算(执 行)数%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出	-24		
二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入				旅游发展基金支出	-24		
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	3079	3050	
四、国家电影事业发展专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	3079	3050	
五、国有土地收益基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、农业土地开发资金收入				三、节能环保支出			
七、国有土地使用权出让收入	443	200	45.15%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
九、彩票公益金收入				四、城乡社区支出	27	426	1577.78%
十、城市基础设施配套费收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	27	426	1577.78%
十一、小型水库移民扶助基金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收 入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十三、车辆通行费				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
十四、污水处理费收入				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业 务费用				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				五、农林水支出	1394	426	
十七、专项债券对应项目专项收入				新菜地开发建设基金安排的支出			
				大中型水库库区基金安排的支出	1394	426	
				三峡水库库区基金支出			
				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支 出			
				六、交通运输支出			
				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支 出			
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费及对应债务收入安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
				农网还贷资金支出			
				八、商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			
				九、其他支出	1781	3403	191.07%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1445	3014	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	336	389	
				十、债务付息支出	248	168	67.74%
				十一、债务发行费用支出			
收 入 合 计	443	200	45.15%	支 出 合 计	6505	7473	114.88%
转移性收入	4790	2591		转移性支出			
政府性基金转移收入	4790	2591		政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	4790	2591		政府性基金补助支出			

政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	6156	4682		调出资金	7		
调入资金	1805			年终结余	4682		
其中：一般公共预算调入	1805			地方政府专项债务还本支出	2000		
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入							
收 入 总 计	13194	7473	56.64%	支 出 总 计	13194	7473	56.64%

附件：8

2023年度县级地方政府一般债务余额预算表

单位：万元

预算科目	预算数
上年末地方政府债务余额	38,975
一般债务	38,975
本年地方政府债务余额限额	50,329
一般债务	50,329
本年地方政府债务(转贷)收入	
一般债务	
本年地方政府债务还本支出	
一般债务	
年末地方政府债务余额	
一般债务	

附件：9

2023年度县级地方政府专项债务余额预算表

单位：万元

预算科目	预算数
上年末地方政府债务余额	4,800
专项债务	4,800
本年地方政府债务余额限额	6,800
专项债务	6,800
本年地方政府债务(转贷)收入	
专项债务	
本年地方政府债务还本支出	
专项债务	
年末地方政府债务余额	
专项债务	

2023年贵南县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出		
社会保障和就业支出	2,522	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,522	
城乡社区支出		
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		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
车辆通行费债务付息支出		
民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出		
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
其他支出	69	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	69	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

2023年度县级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一、 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				

其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	10			
本年收入合计	10			
国有资本经营上级补助收入				
国有资本经营上年结转收入	4			
收入总计	14			

2023年度县级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出	4			
解决历史遗留问题及改革成本支出	4			
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4			
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				

生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
地方国有资本经营支出				
国有资本经营预算调出资金	10			
国有资本经营补助下级支出				
结转下年支出				
支出总计	14			

2023年度州对县区国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	预算数	备注
贵南县		

备注：本县无此项支出

附件：14

2023年度县级社会保险基金收入预算表

单位：万元

收入项目	预算数
城乡居民基本养老保险基金	2799.42
收入合计	2799.42

2023年度县级社会保险基金支出预算表

单位：万元

收入项目	预算数
城乡居民基本养老保险基金	1558.95
支出合计	1558.95

2023年度县级一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	45
公务用车购置及运行费	304
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	304
合计	349

关于 2023 年县级政府预算公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

收入情况：2023 年地方公共财政预算收入安排 4961 万元，较上年同口径增长 48%，其中税收收入为 3308 万元，非税收入 1653 万元。

支出情况：2023 年地方公共财政预算支出安排 164569 万元，具体安排为：

一般公共服务支出 13752 万元；

公共安全支出 6194 万元；

教育支出 26950 万元；

科学技术支出 226 万元；

文化旅游体育与传媒支出 1653 万元；

社会保障和就业支出 17692 万元；

卫生健康支出 13827 万元；

节能环保支出 2752 万元；

城乡社区支出 7533 万元；

农林水支出 53768 万元；

交通运输支出 4609 万元；

资源勘探工业信息等支出 100 万元；

商业服务业等支出 166 万元；

自然资源海洋气象等支出 1814 万元；

住房保障支出 5658 万元；

灾害防治及应急管理支出 1557 万元；

其他支出 4572 万元；

预备金 1646 万元；

债务付息支出 100 万元；

二、关于政府性基金预算的情况说明

收入情况：2023 年全县政府性基金收入预算初步安排 200 万元，全部为国有土地使用权出让收入。

支出情况：政府性基金支出安排 200 万元，其中：农村基础设施建设支出 50 万元；廉租住房支出 50 万元；土地储备专项债券付息支出 80 万元；其他国有土地使用权出让收入安排支出 20 万元。

三、关于国有资本预算情况说明

收入情况：2023 年全县国有资本经营预算初步安排 10 万元。

支出情况：国有资本经营预算调出 10 万元。

四、财政转移支付安排情况

2023 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 129717 万元，其中：返还性支出 2677 万元，一般性转移支付 122986 万元，专项转移支付 4054 万元。

1994 年分税制财政体制改革后，引入了税收返还制度。现行税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还、成品油价格返还和税费改革税收返还以及营改增税收返还，其性质是维护既得利益，是旧体制的延续，不具有均等化功能。一般性转移支付是一种财力性补助，为均衡地区间的基本财力，由地方政府统筹安排使用的转移资金，这类转移支付仅有十多项，主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、重点生态功能区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付，以及

基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗、农村综合改革、产粮(油)大县奖励资金等转移支付。其中均衡性转移支付规模最大，是有效缓解基层财政困难、缩小地区间财力差距的一项重要财政制度。一般性转移支付预算按照相关标准和计算方法，采取因素法编制。

五、预算绩效工作开展情况

2023年强化绩效管理，着力提升资金使用效益。一是构建全方位管理格局。深化县对下财政管理综合绩效考评改革，加强政府预算、部门和单位预算绩效管理。实施政策和项目绩效管理，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，建立动态评价调整机制，推动提高政策和项目实施效果。二是建立全过程管理链条。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对绩效目标不明确、不完整或编制质量不高的，少安排或不予安排预算。做实绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，构建预警纠偏机制。加强绩效评价工作，建立重大政策、重点项目绩效评价常态机制，提升评价工作质量。强化绩效结果应用，将绩效结果作为预算安排和政策调整的重要依据，切实硬化绩效约束。

六、政府债务情况

(一) 2023年政府债务限额及余额情况

2023年年初，我县地方政府性债务限额为57129万元。其中：一般债务限额为50329万元，专项债务限额为6800万元。地方政府性债务余额为43775万元。其中：一般债券38975万元，专项债券为4800万元。

2023年贵南县“三公”经费预算支出公开表

单位：万元

年度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2023年预算数	349	0	45	0	304	
<p>安排情况说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求县本级部门预算“三公”经费，2023年“三公”经费财政拨款预算安排数为349万元。</p> <p>按照党政机关厉行节约有关要求，县财政局将继续完善“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。确保年底本级年度“三公”经费执行总规模比上年只减不增。</p>						