

财政预算报告附件

平利县2023年财政预算
执行情况和2024年财政预算
(草案)

平利县财政局
2024年3月

目 录

一、一般公共预算报表

表 1	2023 年全县一般公共预算收入执行情况表	1
表 2	2023 年全县一般公共预算支出执行情况表	2
表 3	2023 年县本级一般公共预算收入执行情况表	3
表 4	2023 年县本级一般公共预算支出执行情况表	4
表 5	2023 年市对县一般公共预算补助情况表	5
表 6	2023 年一般债务限额和余额情况表	6
说明 1	关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明	7
表 7	2024 年全县一般公共预算收入预算表	12
表 8	2024 年全县一般公共预算支出预算表	13
表 9	2024 年县本级一般公共预算收入预算表	14
表 10	2024 年县本级一般公共预算支出预算总表	15
表 11	2024 年县本级一般公共预算支出预算表	16
表 12	2024 年县本级一般公共预算支出经济分类预算表	23
表 13	2024 年县本级一般公共预算基本支出表	27
表 14	2024 年县本级税收返还和转移支付预算总表	31
表 15	2024 年县本级专项转移支付预算表	32
表 16	2024 年县本级专项转移支付分级预算表	33
表 17	2024 年新增一般债券安排方案表	34
说明 2	关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明	35

二、政府性基金预算报表

表 18	2023 年全县政府性基金预算收入执行情况表	38
表 19	2023 年全县政府性基金预算支出执行情况表	39
表 20	2023 年县本级政府性基金预算收入执行情况表	40
表 21	2023 年县本级政府性基金预算支出执行情况表	41
表 22	2023 年市对县政府性基金补助情况表	42
表 23	2023 年专项债务限额和余额情况表	43
说明 3	关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明	44

目 录

表 24	2024 年全县政府性基金预算收入预算表	46
表 25	2024 年全县政府性基金预算支出预算表	47
表 26	2024 年县本级政府性基金预算收入预算表	48
表 27	2024 年县本级政府性基金预算支出预算总表	49
表 28	2024 年县本级政府性基金预算支出预算表	50
表 29	2024 年县本级政府性基金预算转移支付预算表	51
表 30	2024 年县本级政府性基金转移支付分级预算表	52
表 31	2024 年新增专项债券安排方案表	53
说明 4	关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明	54
三、国有资本经营预算报表		
表 32	2023 年全县国有资本经营预算收入执行情况表	55
表 33	2023 年全县国有资本经营预算支出执行情况表	56
表 34	2023 年县本级国有资本经营预算收入执行情况表	57
表 35	2023 年县本级国有资本经营预算支出执行情况表	58
说明 5	关于 2023 年国有资本经营预算执行情况的说明	59
表 36	2024 年全县国有资本经营预算收入预算表	60
表 37	2024 年全县国有资本经营预算支出预算表	61
表 38	2024 年县本级国有资本经营预算收入预算表	62
表 39	2024 年县本级国有资本经营预算支出预算表	63
表 40	2024 年县本级国有资本经营预算转移支付分级预算表	64
说明 6	关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明	65
四、社会保险基金预算报表		
表 41	2023 年全县社会保险基金收入预算执行情况表	66
表 42	2023 年全县社会保险基金支出预算执行情况表	67
说明 7	关于 2023 年全县社会保险基金预算执行情况的说明	68
表 43	2024 年全县社会保险基金收入预算表	69
表 44	2024 年全县社会保险基金支出预算表	70
说明 8	关于 2024 年全县社会保险基金预算安排情况的说明	71
	预算报告名词解释	72

2023年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	7,201	8,000	8,000	7,519	94.0%	4.4%
增值税	2,593	2,905	2,905	3,180	109.5%	22.6%
企业所得税	239	320	320	199	62.2%	-16.7%
个人所得税	122	150	150	116	77.3%	-4.9%
资源税	497	580	580	596	102.8%	19.9%
城市维护建设税	449	560	560	516	92.1%	14.9%
房产税	347	400	400	426	106.5%	22.8%
印花稅	183	200	200	222	111.0%	21.3%
城镇土地使用税	169	175	175	186	106.3%	10.1%
土地增值税	427	455	455	279	61.3%	-34.7%
车船税	580	600	600	645	107.5%	11.2%
耕地占用税	365	390	390	37	9.5%	-89.9%
契稅	816	840	840	663	78.9%	-18.8%
烟叶稅	393	400	400	439	109.8%	11.7%
环境保护稅	21	25	25	15	60.0%	-28.6%
其他稅收收入						
二、非稅收入	1,905	1,800	1,800	2,319	146.5%	21.7%
专项收入	833	850	850	624	73.4%	-25.1%
行政事业性收费收入	356	380	380	138	36.3%	-61.2%
罚没收入	308	350	350	1,171	334.6%	280.2%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	218	120	120	154	128.3%	-29.4%
捐赠收入						
其他收入	190	100	100	232	232.0%	22.1%
收入合计	9,106	9,800	9,800	9,838	100.4%	8.0%

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	28,396	29,266	3.1%	
二、公共安全支出	9,967	10,726	7.6%	
三、教育支出	55,209	55,666	0.8%	
四、科学技术支出	682	712	4.4%	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,300	5,181	20.5%	
六、社会保障和就业支出	40,305	41,819	3.8%	
七、卫生健康支出	26,312	29,254	11.2%	
八、节能环保支出	8,129	11,585	42.5%	
九、城乡社区支出	5,061	11,872	134.6%	
十、农林水支出	58,570	58,858	0.5%	
十一、交通运输支出	3,526	15,585	342.0%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,974	2,658	34.7%	
十三、商业服务业等支出	906	1,092	20.5%	
十四、金融支出		200		
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1,600	4,486	180.4%	
十七、住房保障支出	4,924	5,160	4.8%	
十八、粮油物资储备支出	81			
十九、灾害防治及应急管理支出	3,275	3,281	0.2%	
二十、债务付息支出	6,934	2,911	-58.0%	
二十一、债务发行费支出	16	24	50.0%	
二十二、其他支出	305	2,091	585.6%	
支出合计	260,472	292,427	12.3%	

2023年县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	7,201	8,000	8,000	7,519	94.0%	4.4%
增值税	2,593	2,905	2,905	3,180	109.5%	22.6%
企业所得税	239	320	320	199	62.2%	-16.7%
个人所得税	122	150	150	116	77.3%	-4.9%
资源税	497	580	580	596	102.8%	19.9%
城市维护建设税	449	560	560	516	92.1%	14.9%
房产税	347	400	400	426	106.5%	22.8%
印花税	183	200	200	222	111.0%	21.3%
城镇土地使用税	169	175	175	186	106.3%	10.1%
土地增值税	427	455	455	279	61.3%	-34.7%
车船税	580	600	600	645	107.5%	11.2%
耕地占用税	365	390	390	37	9.5%	-89.9%
契税	816	840	840	663	78.9%	-18.8%
烟叶税	393	400	400	439	109.8%	11.7%
环境保护税	21	25	25	15	60.0%	-28.6%
其他税收收入						
二、非税收入	1,905	1,800	1,800	2,319	128.8%	21.7%
专项收入	833	850	850	624	73.4%	-25.1%
行政事业性收费收入	356	380	380	138	36.3%	-61.2%
罚没收入	308	350	350	1,171	334.6%	280.2%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	218	120	120	154	128.3%	-29.4%
捐赠收入						
其他收入	190	100	100	232		
收入合计	9,106	9,800	9,800	9,838	100.4%	8.0%

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数比上 年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	28,396	29,266	3.1%	
二、公共安全支出	9,967	10,726	7.6%	
三、教育支出	55,209	55,666	0.8%	
四、科学技术支出	682	712	4.4%	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,300	5,181	20.5%	
六、社会保障和就业支出	40,305	41,819	3.8%	
七、卫生健康支出	26,312	29,254	11.2%	
八、节能环保支出	8,129	11,585	42.5%	
九、城乡社区支出	5,061	11,872	134.6%	
十、农林水支出	58,570	58,858	0.5%	
十一、交通运输支出	3,526	15,585	342.0%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,974	2,658	34.7%	
十三、商业服务业等支出	906	1,092	20.5%	
十四、金融支出		200		
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1,600	4,486	180.4%	
十七、住房保障支出	4,924	5,160	4.8%	
十八、粮油物资储备支出	81			
十九、灾害防治及应急管理支出	3,275	3,281	0.2%	
二十、债务付息支出	6,934	2,911	-58.0%	
二十一、债务发行费支出	16	24	50.0%	
二十二、其他支出	305	2,091	585.6%	
支出合计	260,472	292,427	12.3%	

2023年市对县一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	1,787
二、一般性转移支付收入	116,508
均衡性转移支付收入	71,199
重点生态功能区转移支付收入	11,452
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,418
固定数额补助收入	12,344
结算补助收入	7,095
三、专项转移支付	153,565
一般公共服务	423
国防与公共安全	1,704
教育	10,792
科学技术	22
文化旅游体育与传媒	1,155
社会保障和就业	24,890
卫生健康	19,292
节能环保	12,890
城乡社区	9,273
农林水	47,598
交通运输	15,355
资源勘探工业信息等	1,110
商业服务业等	11
金融业	200
自然资源海洋气象等	2,840
住房保障	3,625
灾害防治及应急管理	249
其他收入	2,136
补助合计	271,860

备注：决算尚在进行，待决算数据确定后再向人大汇报。

2023年一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

表六

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	22.31	21.66
县级小计	22.31	21.66
县本级	22.31	21.66
镇级小计		
城关镇		
老县镇		
大贵镇		
广佛镇		
八仙镇		
长安镇		
西河镇		
正阳镇		
兴隆镇		
洛河镇		
三阳镇		

说明 1

关于2023年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是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。

一、收入预算执行情况

2023年，全县地方一般公共预算收入完成9838万元，同比增长8%。有关具体收入项目说明如下：

1. 增值税。2023年，增值税收入3180万元，同比增长22.6%。主要是制造业和中小微企业上年同期增值税留抵退税拉低基数，以及增值税缓缴政策影响本年缴库，增值税表现为同比增收。

2. 企业所得税。2023年，企业所得税收入199万元，下降16.7%。主要是受经济下行等因素影响，企业盈利下降，企业所得税同步减收。

3. 个人所得税。2023年，个人所得税收入116万元，下降4.9%。主要是县农商行股利分红个人所得税下降。

4. 资源税。2023年，资源税收入596万元，增长19.9%。主要原因：一是金龙水泥资源税增收62万元；二是平利水务有限责任公司自来水水资源税增收32万元；三是水力发电行业增收7万元。

5. **城市维护建设税**。2023 年，城市维护建设税收入 516 万元，增长 14.9%。主要是随主体税种增收而增收。

6. **房产税**。2023 年，房产税收入 426 万元，增长 22.8%。主要是征收以前年度房产税和滞纳金 88 万元。

7. **印花税**。2023 年，印花税收入 222 万，增长 21.3%。主要是重晶石等企业订单量增加。

8. **城镇土地使用税**。2023 年，城镇土地使用税收入 186 万元，增长 10.1%。主要是入库以前年度城镇土地使用税 28 万元。

9. **土地增值税**。2023 年，土地增值税收入 279 万元，下降 34.7%。主要是全县大宗房屋土地交易减少，2023 年除平利县奕超光电科技有限公司城关分公司和平利县新兴建材有限公司转让旧房分别缴纳土地增值税 77 万元、45 万元以外，其余土地增值税税款多为房地产企业预缴，且金额在 20 万元以下。

10. **车船税**。2023 年，车船税收入 645 万元，增长 11.2%。

11. **耕地占用税**。2023 年，耕地占用税收入 37 万元，下降 89.9%。主要是县内重点工程项目减少，且部分项目批文未下达，无法征收耕地占用税。

12. **契税**。2023 年，契税收入 663 万元，下降 18.8%。主要原因：一是 2022 年平利农村商业银行股份有限公司购买女娲商务有限责任公司、华兴建材有限公司两处法拍房，缴纳契税 106 万元，当年同期无该项一次性收入；二是平利县金瑞置业有限公司、平利县月城房地产开发有限公司因经营状况不佳，本年未缴

纳契税，减收 111 万元。

13. **烟叶税**。2023 年，烟叶税收入 439 万元，增长 11.7%。主要是本年烟叶丰收，烟叶收购数量增长实现增收。

14. **环境保护税**。2023 年，环境保护税收入 15 万元，下降 28.6%。主要原因是金龙水泥 2023 年入库环境保护税同比减少 3 万元。

15. **非税收入**。2023 年，非税收入 2319 万元，增长 21.7%，其中：专项收入 624 万元，行政事业性收费 138 万元，罚没收入 1171 万元，国有资产有偿使用收入 154 万元，政府住房基金收入 232 万元。

二、支出预算执行情况

2023 年，全县一般公共预算支出 292427 万元，增长 12.3%。有关支出项目具体情况是：

1. **一般公共服务支出**。2023 年，全县一般公共服务支出 29266 万元，增长 3.1%，主要是正常增人增资。

2. **国防与公共安全支出**。2023 年，全县国防与公共安全支出 10726 万元，增长 7.6%，主要是中省政法转移支付专款增加。

3. **教育支出**。2023 年，全县教育支出 55666 万元，增长 0.8%。

4. **科学技术支出**。2023 年，全县科学技术支出 712 万元，增长 4.4%。

5. **文化体育与传媒支出**。2023 年，全县文化体育与传媒支出 5181 万元，增长 20.5%，主要是县域旅游发展专项支出增加。

6. 社会保障和就业支出。2023 年，全县社会保障和就业支出 41819 万元，增长 3.8%，主要是中省困难群众专项补助增加。

7. 医疗卫生和计划生育支出。2023 年，全县医疗卫生和计划生育支出 29254 万元，增长 11.2%，主要是公共卫生、医疗救助等项目安排支出较上年有所增加。

8. 节能环保支出。2023 年，全县节能环保支出 11585 万元，增长 42.5%，主要是污染防治专项资金增加。

9. 城乡社区支出。2023 年，全县城乡社区支出 11872 万元，增长 134.6%，主要是省级县域经济高质量发展专款增加。

10. 农林水支出。2023 年，全县农林水支出 58858 万元，与上年持平。

11. 交通运输支出。2023 年，全县交通运输支出 15585 万元，增长 342%，主要是交通发展、车购税上级专款增加。

12. 资源勘探信息等支出。2023 年，全县资源勘探信息等支出 2658 万元，增长 34.7%，主要是稳经济增长助企纾困帮扶资金支出增加。

13. 商业服务业等与金融支出。2023 年，全县商业服务业等与金融支出 1292 万元，增长 42.6%，主要是金融发展上级专款增加。

14. 自然资源海洋气象等支出。2023 年，全县自然资源海洋气象等支出 4486 万元，增长 180.4%，主要是省级秦岭生态环境保护（巴山区域历史遗留矿山生态修复）上级专项增加支出。

15. 住房保障支出。2023年，全县住房保障支出5160万元，增长4.8%，主要是中央基建燃气管道更新改造专项增加支出。

16. 灾害防治及应急管理支出。2023年，全县灾害防治及应急管理支出3281万元，与上年持平。

17. 债务付息和发行费支出。2023年，全县地方债务付息支出2935万元，下降57.7%。主要原因是本年度到期债券减少，付息较上年减少。

18. 其他支出。2023年，全县其他支出2091万元。

三、一般债务限额和余额情况

2023年，全县一般债券收入22211万元，其中：新增一般债券10200万元，再融资一般债券12011万元。截止2023年底，我县一般债券余额216637万元，未超过市级下达我县的一般债券限额223100万元，债务风险总体可控。

2024年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	7,519	7,980	6.1%	
增值税	3,180	3,390	6.6%	
企业所得税	199	220	10.6%	
个人所得税	116	140	20.7%	
资源税	596	540	-9.4%	
城市维护建设税	516	550	6.6%	
房产税	426	360	-15.5%	
印花税	222	260	17.1%	
城镇土地使用税	186	200	7.5%	
土地增值税	279	350	25.4%	
车船税	645	700	8.5%	
耕地占用税	37	50	35.1%	
契税	663	700	5.6%	
烟叶税	439	500	13.9%	
环境保护税	15	20	33.3%	
其他税收收入				
二、非税收入	2,319	2,520	8.7%	
专项收入	624	800	28.2%	
行政事业性收费收入	138	140	1.4%	
罚没收入	1,171	1,180	0.8%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	154	160	3.9%	
其他收入	232	240	3.4%	
收入合计	9,838	10,500	6.7%	
地方政府债务收入		14,475		
转移性收入		252,755		
上级补助收入		249,003		
返还性收入		1,787		
一般性转移支付补助		107,216		
专项转移支付补助		140,000		
调入资金				
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入				
盘活存量资金收入		3,752		
收入总计	9,838	277,730		

2024年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	24,302	25,579	5.3%	
二、国防与公共安全支出	8,171	9,094	11.3%	
三、教育支出	43,993	45,342	3.1%	
四、科学技术支出	199	206	3.5%	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,079	4,144	1.6%	
六、社会保障和就业支出	36,145	40,117	11.0%	
七、卫生健康支出	30,128	14,846	-50.7%	城乡居民医保基金上划
八、节能环保支出	8,247	9,697	17.6%	
九、城乡社区支出	5,613	11,376	102.7%	
十、农林水支出	52,582	58,559	11.4%	
十一、交通运输支出	11,959	13,150	10.0%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,270	2,500	10.1%	
十三、商业服务业等支出	988	1,002	1.4%	
十四、援助其他地区支出				
十五、自然资源海洋气象等支出	1,172	3,648	211.3%	
十六、住房保障支出	5,635	5,642	0.1%	
十七、粮油物资储备支出	261	261		
十八、灾害防治及应急管理支出	2,758	2,802	1.6%	
十九、其他支出	4,620	15,736	240.6%	含当年新增国债项目
二十、债务付息支出	1,940	2,592	33.6%	
二十一、预备费	3,800	3,000	-21.1%	
支出合计	248,862	269,293	8.2%	
债务还本支出	15,196	4,475	-70.6%	
地方政府一般债务还本支出	15,196	4,475	-70.6%	
上解支出	2,748	3,962	44.2%	
专项上解支出	2,748	3,962	44.2%	
支出总计	266,806	277,730	4.1%	

2024年县本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	7,519	7,980	6.1%	
增值税	3,180	3,390	6.6%	
企业所得税	199	220	10.6%	
个人所得税	116	140	20.7%	
资源税	596	540	-9.4%	
城市维护建设税	516	550	6.6%	
房产税	426	360	-15.5%	
印花税	222	260	17.1%	
城镇土地使用税	186	200	7.5%	
土地增值税	279	350	25.4%	
车船税	645	700	8.5%	
耕地占用税	37	50	35.1%	
契税	663	700	5.6%	
烟叶税	439	500	13.9%	
环境保护税	15	20	33.3%	
其他税收收入				
二、非税收入	2,319	2,520	8.7%	
专项收入	624	800	28.2%	
行政事业性收费收入	138	140	1.4%	
罚没收入	1,171	1,180	0.8%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	154	160	3.9%	
其他收入	232	240	3.4%	
收入合计	9,838	10,500	6.7%	
地方政府债务收入		14,475		
转移性收入		252,755		
上级补助收入		249,003		
返还性收入		1,787		
一般性转移支付补助		107,216		
专项转移支付补助		140,000		
调入资金				
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入				
盘活存量资金收入		3,752		
收入总计	9,838	277,730		

2024年县本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合 计	其中：	
		县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	25,579	25,579	
二、国防与公共安全支出	9,094	9,094	
三、教育支出	45,342	45,342	
四、科学技术支出	206	206	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,144	4,144	
六、社会保障和就业支出	40,117	40,117	
七、卫生健康支出	14,846	14,846	
八、节能环保支出	9,697	9,697	
九、城乡社区支出	11,376	11,376	
十、农林水支出	58,559	58,559	
十一、交通运输支出	13,150	13,150	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,500	2,500	
十三、商业服务业等支出	1,002	1,002	
十四、援助其他地区支出			
十五、自然资源海洋气象等支出	3,648	3,648	
十六、住房保障支出	5,642	5,642	
十七、粮油物资储备支出	261	261	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,802	2,802	
十九、其他支出	15,736	15,736	
二十、债务付息支出	2,592	2,592	
二十一、预备费	3,000	3,000	
支出合计	269,293	269,293	
地方政府一般债券转贷支出	4,475	4,475	
转移性支出	3,962	3,962	
县级专项转移支付支出			
县对中省市上解支出	3,962	3,962	
支出总计	277,730	277,730	

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般公共服务支出	25,579	行政运行	1,622
人大事务	667	信息化建设	70
行政运行	540	财政委托业务支出	225
人大会议	23	事业运行	138
代表工作	4	其他财政事务支出	140
其他人大事务支出	100	税收事务	991
政协事务	530	行政运行	991
行政运行	350	审计事务	957
政协会议	25	行政运行	342
委员视察	18	审计业务	115
其他政协事务支出	137	其他审计事务支出	500
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,857	纪检监察事务	1,125
行政运行	7,122	行政运行	970
一般行政管理事务	290	一般行政管理事务	55
机关服务	340	巡视工作	25
专项服务	234	其他纪检监察事务支出	75
政务公开审批	321	商贸事务	1,469
事业运行	100	行政运行	305
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	450	招商引资	270
发展与改革事务	1,854	事业运行	344
行政运行	511	其他商贸事务支出	550
一般行政管理事务	83	档案事务	150
其他发展与改革事务支出	1,260	档案馆	150
统计信息事务	371	群众团体事务	527
行政运行	266	行政运行	240
专项统计业务	65	一般行政管理事务	20
专项普查活动	40	工会事务	232
财政事务	2,195	其他群众团体事务支出	35

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	853	行政运行	175
行政运行	653	一般行政管理事务	26
机关服务	80	信访业务	50
专项业务	120	其他一般公共服务支出	800
组织事务	894	其他一般公共服务支出	800
行政运行	424	国防支出	144
一般行政管理事务	400	国防动员	144
其他组织事务支出	70	民兵	144
宣传事务	926	公共安全支出	8,950
行政运行	260	武装警察部队	80
一般行政管理事务	125	武装警察部队	80
事业运行	343	公安	8,086
其他宣传事务支出	198	行政运行	7,591
统战事务	167	信息化建设	185
行政运行	137	其他公安支出	310
一般行政管理事务	20	司法	784
宗教事务	10	行政运行	644
其他共产党事务支出	424	一般行政管理事务	60
行政运行	244	普法宣传	20
一般行政管理事务	180	公共法律服务	40
市场监督管理事务	1,571	法治建设	20
行政运行	1,260	教育支出	45,342
一般行政管理事务	20	教育管理事务	1,376
市场主体管理	40	行政运行	476
质量安全监管	84	一般行政管理事务	50
食品安全监管	149	其他教育管理事务支出	850
其他市场监督管理事务	18	普通教育	36,909
信访事务	251	学前教育	2,829

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
小学教育	16,552	广播电视	38
初中教育	8,562	其他广播电视支出	38
高中教育	4,466	社会保障和就业支出	40,117
其他普通教育支出	4,500	人力资源和社会保障管理事务	2,731
职业教育	1,120	行政运行	611
中等职业教育	1,120	综合业务管理	1,955
进修及培训	237	劳动保障监察	10
干部教育	237	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
其他教育支出	5,700	劳动人事争议调解仲裁	10
其他教育支出	5,700	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125
科学技术支出	206	民政管理事务	1,087
科学技术管理事务	184	行政运行	946
行政运行	80	基层政权建设和社区治理	21
一般行政管理事务	46	其他民政管理事务支出	120
其他科学技术管理事务支出	58	行政事业单位养老支出	11,030
科学技术普及	22	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,030
科普活动	22	就业补助	1,300
文化旅游体育与传媒支出	4,144	其他就业补助支出	1,300
文化和旅游	3,532	抚恤	2,238
行政运行	482	伤残抚恤	5
一般行政管理事务	257	义务兵优待	420
图书馆	118	农村籍退役士兵老年生活补助	63
群众文化	175	其他优抚支出	1,750
其他文化和旅游支出	2,500	退役安置	420
体育	574	退役士兵安置	401
体育场馆	100	退役士兵管理教育	15
群众体育	318	军队转业干部安置	2
其他体育支出	156	其他退役安置支出	2

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
社会福利	700	卫生健康支出	14,846
儿童福利	40	卫生健康管理事务	756
殡葬	45	行政运行	678
社会福利事业单位	85	一般行政管理事务	78
养老服务	30	公立医院	3,112
其他社会福利支出	500	综合医院	1,755
残疾人事业	1,531	中医(民族)医院	748
行政运行	188	其他公立医院支出	609
残疾人康复	160	基层医疗卫生机构	2,574
残疾人就业	134	乡镇卫生院	1,922
残疾人生活和护理补贴	789	其他基层医疗卫生机构支出	652
其他残疾人事业支出	260	公共卫生	3,177
红十字事业	77	疾病预防控制机构	322
行政运行	77	妇幼保健机构	456
最低生活保障	7,026	基本公共卫生服务	2,087
城市最低生活保障金支出	1,776	重大公共卫生服务	262
农村最低生活保障金支出	5,250	突发公共卫生事件应急处置	50
临时救助	410	计划生育事务	848
临时救助支出	400	计划生育服务	698
流浪乞讨人员救助支出	10	其他计划生育事务支出	150
特困人员救助供养	3,924	财政对基本医疗保险基金的补助	1,614
城市特困人员救助供养支出	120	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,614
农村特困人员救助供养支出	3,804	优抚对象医疗	120
财政对基本养老保险基金的补助	7,398	优抚对象医疗补助	120
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,398	医疗保障管理事务	420
退役军人管理事务	245	行政运行	332
行政运行	195	一般行政管理事务	18
其他退役军人事务管理支出	50	信息化建设	12

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
医疗保障经办事务	58	其他城乡社区支出	5,500
老龄卫生健康事务	1,725	其他城乡社区支出	5,500
老龄卫生健康事务	1,725	农林水支出	58,559
其他卫生健康支出	500	农业农村	9,431
其他卫生健康支出	500	行政运行	395
节能环保支出	9,697	事业运行	2,755
环境保护管理事务	236	病虫害控制	72
行政运行	86	防灾救灾	180
一般行政管理事务	150	农业生产发展	1,500
污染防治	5,450	农村合作经济	437
大气	950	农业生态资源保护	580
水体	4,500	耕地建设与利用	2,052
自然生态保护	2,901	其他农业农村支出	1,460
生态保护	1,211	林业和草原	10,865
农村环境保护	1,690	行政运行	281
森林保护修复	610	事业机构	1,680
森林管护	610	森林资源培育	3,856
其他节能环保支出	500	森林资源管理	10
其他节能环保支出	500	森林生态效益补偿	3,168
城乡社区支出	11,376	产业化管理	390
城乡社区管理事务	986	林业草原防灾减灾	280
行政运行	530	退耕还林还草	1,200
城管执法	210	水利	10,806
住宅建设与房地产市场监管	246	行政运行	689
城乡社区公共设施	3,700	水利工程建设	42
小城镇基础设施建设	3,700	水利工程运行与维护	153
城乡社区环境卫生	1,190	水土保持	892
城乡社区环境卫生	1,190	水资源节约管理与保护	100

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
防汛	720	支持中小企业发展和管理支出	2,500
抗旱	10	中小企业发展专项	2,500
农村水利	100	商业服务业等支出	1,002
江河湖库水系综合整治	6,000	商业流通事务	540
其他水利支出	2,100	事业运行	220
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,042	其他商业流通事务支出	320
行政运行	492	涉外发展服务支出	12
一般行政管理事务	150	其他涉外发展服务支出	12
农村基础设施建设	2,400	其他商业服务业等支出	450
生产发展	16,800	其他商业服务业等支出	450
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200	自然资源海洋气象等支出	3,648
农村综合改革	5,580	自然资源事务	3,608
对村级公益事业建设的补助	1,140	行政运行	768
对村民委员会和村党支部的补助	4,200	自然资源利用与保护	2,840
其他农村综合改革支出	240	气象事务	40
普惠金融发展支出	1,835	行政运行	20
农业保险保费补贴	1,386	气象服务	20
其他普惠金融发展支出	449	住房保障支出	5,642
交通运输支出	13,150	保障性安居工程支出	3,062
公路水路运输	7,294	农村危房改造	342
行政运行	422	保障性住房租金补贴	150
公路建设	6,500	老旧小区改造	2,570
公路养护	157	城乡社区住宅	2,580
公路运输管理	215	其他城乡社区住宅支出	2,580
其他交通运输支出	5,856	粮油物资储备支出	261
公共交通运营补助	356	粮油物资事务	261
其他交通运输支出	5,500	专项业务活动	135
资源勘探工业信息等支出	2,500	粮食财务挂账利息补贴	126

2024年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
灾害防治及应急管理支出	2,802		
应急管理事务	544		
行政运行	385		
安全监管	36		
其他应急管理支出	123		
消防救援事务	528		
行政运行	298		
消防应急救援	230		
自然灾害防治	530		
地质灾害防治	500		
其他自然灾害防治支出	30		
自然灾害救灾及恢复重建支出	200		
自然灾害救灾补助	200		
其他灾害防治及应急管理支出	1,000		
其他灾害防治及应急管理支出	1,000		
其他支出	15,736		
其他支出	15,736		
其他支出	15,736		
债务付息支出	2,592		
地方政府一般债务付息支出	2,592		
地方政府一般债券付息支出	2,592		
债务还本支出	4,475		
预备费	3,000		
		一般公共预算支出总计	273,768

2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出									
		小 计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
一般公共服务支出	25,579	19,904	4,556	3,475	1,068	1,120	7,288	569	459	152	60
国防及公共安全支出	9,094	5,690	1,742	1,012	359	66	468	195	152	51	223
教育支出	45,342	27,781	8,920	2,765	970	6,958	2,689	1,183	911	912	155
科学技术支出	206	53	17	12	12		5	2	1		
文化旅游体育与传媒支出	4,144	994	182	72	212	206	90	48	34	11	7
社会保障和就业支出	40,117	4,425	1,205	429	293	633	326	127	107	43	240
卫生健康支出	14,846	5,010	1,772	428	129	411	652	302	135	44	18
节能环保支出	9,697	130			24		24	13	9	4	15
城乡社区支出	11,376	2,416	665	248	152	396	189	83	65	24	61
农林水支出	58,559	11,379	2,456	945	1,235	1,989	645	225	192	74	48
交通运输支出	13,150	844	266	96	125	135	62	26	25	9	5
资源勘探工业信息等支出	2,500										
商业服务业等支出	1,002	188	69	27	31	26	8	4	5	3	2
自然资源海洋气象等支出	3,648	832	256	112	189	98	55	28	26	7	2
住房保障支出	5,642										
粮食物资储备支出	261										
灾害防治及应急管理支出	2,802	560	92	42	34	36	21	9	8	3	1
其他支出	15,736										
债务付息支出	2,592										
预备费	3,000										
债务还本支出	4,475										
支 出 合 计	273,768	80,206	22,198	9,663	4,833	12,074	12,522	2,814	2,129	1,337	837

2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	工 资 福 利 支 出		商 品 和 服 务 支 出								
	住房公积金	其他工资福利支出	小 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费
一般公共服务支出	856	301	2,595	850	55	65	115		98		46
国防及公共安全支出	269	1,153	1,101	490	12	20	37		101		
教育支出	1,793	525	4,253	1,630	240	320	700		45		
科学技术支出	4		150	84	5	2	2		1		
文化旅游体育与传媒支出	72	60	639	160	30	8	15		50	100	
社会保障和就业支出	242	780	963	290	30	60	110		40		
卫生健康支出	269	850	1,142	420	20	120	240		30		
节能环保支出	18	23	140	140							
城乡社区支出	133	400	2,509	350	5	25	45		5	200	
农林水支出	415	3,155	1,825	580	30	100	176		20	150	
交通运输支出	45	50	356	150	5	10	23		10		
资源勘探工业信息等支出											
商业服务业等支出	8	5	305	80	5	15	15		20		
自然资源海洋气象等支出	44	15	190	85	5	10	25		10		
住房保障支出											
粮食物资储备支出			5								
灾害防治及应急管理支出	16	298	251	100	10	8	20		10		
其他支出											
债务付息支出											
预备费											
债务还本支出											
支 出 合 计	4,184	7,615	16,424	5,409	452	763	1,523		440	450	46

2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	商 品 和 服 务 支 出							对 个 人 和 家 庭 的 补 助			
	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
一般公共服务支出		100		210	362	98	596		1,980	16	1,098
国防及公共安全支出				21	110	80	230		1,336		12
教育支出	200			132	622		14	350	5,308		142
科学技术支出					1		3	52	3		1
文化旅游体育与传媒支出				6	27		13	230	86		18
社会保障和就业支出				23	102		55	253	13,771	8	5
卫生健康支出				23	109		30	150	3,694		32
节能环保支出									2,727		
城乡社区支出				12	58		28	1,781	151		17
农林水支出				30	169		70	500	6,488		101
交通运输支出				4	22		12	120	54		2
资源勘探工业信息等支出									200		
商业服务业等支出				1	3		35	131	59		19
自然资源海洋气象等支出				4	18		19	14	6		2
住房保障支出									542		
粮食物资储备支出								5			
灾害防治及应急管理支出				1	6		6	90	920		
其他支出											
债务付息支出											
预备费											
债务还本支出											
支 出 合 计	200	100		467	1,609	178	1,111	3,676	37,325	24	1,449

2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	对 个 人 和 家 庭 的 补 助					资 本 性 支 出 小 计	对 企 业 补 助 小 计	对 社 会 保 障 基 金 补 助 小 计	其 他 支 出 小 计
	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 费	助 学 金	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出				
一般公共服务支出		110	86		670	1,100			
国防及公共安全支出		189	535		600	800			167
教育支出		2,400	104	2,112	550	1,200			6,800
科学技术支出		1	1						
文化旅游体育与传媒支出		2			66	1,225	1,200		
社会保障和就业支出		4,208	95		9,455	400	75	19,083	1,400
卫生健康支出		208	852		2,602	1,000			4,000
节能环保支出					2,727	500			6,200
城乡社区支出		45	3		86	500			5,800
农林水支出		2,100	23		4,264	1,500	3,500		33,867
交通运输支出		3	2		47	700	356		10,840
资源勘探工业信息等支出					200		2,000		300
商业服务业等支出		1	2		37				450
自然资源海洋气象等支出		2	2			2,620			
住房保障支出					542	800			4,300
粮食物资储备支出							130		126
灾害防治及应急管理支出		120			800	790			281
其他支出						10,561	2,000		3,175
债务付息支出									2,592
预备费									3,000
债务还本支出									4,475
支 出 合 计		9,389	1,705	2,112	22,646	23,696	9,261	19,083	87,773

2024年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出								
		小 计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
一般公共服务支出	24,479	19,904	4,556	3,475	1,068	1,120	7,288	569	459	152
国防及公共安全支出	8,127	5,690	1,742	1,012	359	66	468	195	152	51
教育支出	37,342	27,781	8,920	2,765	970	6,958	2,689	1,183	911	912
科学技术支出	206	53	17	12	12		5	2	1	
文化旅游体育与传媒支出	1,719	994	182	72	212	206	90	48	34	11
社会保障和就业支出	19,159	4,425	1,205	429	293	633	326	127	107	43
卫生健康支出	9,846	5,010	1,772	428	129	411	652	302	135	44
节能环保支出	2,997	130			24		24	13	9	4
城乡社区支出	5,076	2,416	665	248	152	396	189	83	65	24
农林水支出	19,692	11,379	2,456	945	1,235	1,989	645	225	192	74
交通运输支出	1,254	844	266	96	125	135	62	26	25	9
资源勘探工业信息等支出	200									
商业服务业等支出	552	188	69	27	31	26	8	4	5	3
自然资源海洋气象等支出	1,028	832	256	112	189	98	55	28	26	7
住房保障支出	542									
粮食物资储备支出	5									
灾害防治及应急管理支出	1,731	560	92	42	34	36	21	9	8	3
支 出 合 计	133,955	80,206	22,198	9,663	4,833	12,074	12,522	2,814	2,129	1,337

2024年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目 名称	工 资 福 利 支 出			商 品 和 服 务 支 出						
	其他社会保 障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	小 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费
一般公共服务支出	60	856	301	2,595	850	55	65	115		98
国防及公共安全支出	223	269	1,153	1,101	490	12	20	37		101
教育支出	155	1,793	525	4,253	1,630	240	320	700		45
科学技术支出		4		150	84	5	2	2		1
文化旅游体育与传媒支出	7	72	60	639	160	30	8	15		50
社会保障和就业支出	240	242	780	963	290	30	60	110		40
卫生健康支出	18	269	850	1,142	420	20	120	240		30
节能环保支出	15	18	23	140	140					
城乡社区支出	61	133	400	2,509	350	5	25	45		5
农林水支出	48	415	3,155	1,825	580	30	100	176		20
交通运输支出	5	45	50	356	150	5	10	23		10
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出	2	8	5	305	80	5	15	15		20
自然资源海洋气象等支出	2	44	15	190	85	5	10	25		10
住房保障支出										
粮食物资储备支出				5						
灾害防治及应急管理支出	1	16	298	251	100	10	8	20		10
支 出 合 计	837	4,184	7,615	16,424	5,409	452	763	1,523		440

2024年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项 目 名 称	商 品 和 服 务 支 出									
	维修（护） 费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通费 用	其他商品和 服务支出
一般公共服务支出		46		100		210	362	98	596	
国防及公共安全支出						21	110	80	230	
教育支出			200			132	622		14	350
科学技术支出							1		3	52
文化旅游体育与传媒支出	100					6	27		13	230
社会保障和就业支出						23	102		55	253
卫生健康支出						23	109		30	150
节能环保支出										
城乡社区支出	200					12	58		28	1,781
农林水支出	150					30	169		70	500
交通运输支出						4	22		12	120
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出						1	3		35	131
自然资源海洋气象等支出						4	18		19	14
住房保障支出										
粮食物资储备支出										5
灾害防治及应急管理支出						1	6		6	90
支 出 合 计	450	46	200	100		467	1,609	178	1,111	3,676

2024年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项 目 名 称	对 个 人 和 家 庭 的 补 助							
	小 计	离 休 费	退 休 费	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 费	助 学 金	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出
一般公共服务支出	1,980	16	1,098		110	86		670
国防及公共安全支出	1,336		12		189	535		600
教育支出	5,308		142		2,400	104	2,112	550
科学技术支出	3		1		1	1		
文化旅游体育与传媒支出	86		18		2			66
社会保障和就业支出	13,771	8	5		4,208	95		9,455
卫生健康支出	3,694		32		208	852		2,602
节能环保支出	2,727							2,727
城乡社区支出	151		17		45	3		86
农林水支出	6,488		101		2,100	23		4,264
交通运输支出	54		2		3	2		47
资源勘探工业信息等支出	200							200
商业服务业等支出	59		19		1	2		37
自然资源海洋气象等支出	6		2		2	2		
住房保障支出	542							542
粮食物资储备支出								
灾害防治及应急管理支出	920				120			800
支 出 合 计	37,325	24	1,449		9,389	1,705	2,112	22,646

2024年县本级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合 计	县 本 级
合 计	249,003	249,003
一、返还性收入	1,787	1,787
二、一般性转移支付	107,216	107,216
均衡性转移支付支出	67,533	67,533
县级基本财力保障机制奖补资金支出	11,291	11,291
结算补助支出		
资源枯竭城市转移支付支出		
成品油价税费改革转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
产粮油大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出	11,556	11,556
固定数额补助支出	12,396	12,396
革命老区转移支付支出		
贫困地区转移支付		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	4,440	4,440
三、专项转移支付	140,000	140,000

2024年县本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出	200	200	
二、国防与公共安全支出	1,900	1,900	
三、教育支出	12,500	12,500	
四、科学技术支出	22	22	
五、文化旅游体育与传媒支出	1,428	1,428	
六、社会保障和就业支出	26,500	26,500	
七、卫生健康支出	4,300	4,300	
八、节能环保支出	8,500	8,500	
九、城乡社区支出	9,300	9,300	
十、农林水支出	42,500	42,500	
十一、交通运输支出	10,500	10,500	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,400	2,400	
十三、商业服务业等支出	350	350	
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出	2,840	2,840	
十六、住房保障支出	3,700	3,700	
十七、粮油物资储备支出	199	199	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,300	2,300	
十九、其他支出	10,561	10,561	
支出合计	140,000	140,000	

2024年县本级专项转移支付分级预算表

表十六

单位：万元

项 目	合 计	县 本 级
合 计	140,000	140,000
一、一般公共服务支出	200	200
二、国防与公共安全支出	1,900	1,900
三、教育支出	12,500	12,500
四、科学技术支出	22	22
五、文化旅游体育与传媒支出	1,428	1,428
六、社会保障和就业支出	26,500	26,500
七、卫生健康支出	4,300	4,300
八、节能环保支出	8,500	8,500
九、城乡社区支出	9,300	9,300
十、农林水支出	42,500	42,500
十一、交通运输支出	10,500	10,500
十二、资源勘探工业信息等支出	2,400	2,400
十三、商业服务业等支出	350	350
十四、金融支出		
十五、自然资源海洋气象等支出	2,840	2,840
十六、住房保障支出	3,700	3,700
十七、粮油物资储备支出	199	199
十八、灾害防治及应急管理支出	2,300	2,300
十九、其他支出	10,561	10,561

2024年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
合计	10,000
一、县级使用债券资金	10,000
二、转贷债券资金	

说明 2

关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年，全县财政总收入完成 43078 万元，地方一般公共预算收入完成 9838 万元，按照稳中求进工作总基调和高质量发展的要求，建议对 2024 年财政收入预算，继续以持续稳定收入质量为目标，巩固和拓展减税降费成效，地方一般公共预算收入按市政府确定的 6.7% 增幅安排，税收收入占比保持上年 76% 的水平，地方一般公共预算收入安排 10500 万元。

二、支出预算安排情况

2024 年，全县一般公共预算支出预算 273768 万元（其中债务还本支出 4475 万元），上解支出 3962 万元，支出总计 277730 万元，较上年增长 0.4%。按照财政收支预算平衡的原则，全县一般公共预算支出预算编列 273768 万元，较上年增长 0.3%。

按照《预算法》和财政部有关规定，2024 年继续编报 7 张报表反映县本级支出预算安排情况。具体是：（一）2024 年县本级一般公共预算支出预算总表，反映 2024 年县本级支出预算全貌；（二）2024 年县本级一般公共预算支出预算表，将县本级支出功能科目编列，反映县本级各项支出的具体内容和方向；（三）2024 年县本级一般公共预算支出经济分类预算表，将县本级支

出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2024年县本级一般公共预算基本支出表，反映县本级一般公共预算基本支出的具体用途；（五）2024年县本级税收返还和转移支付预算总表，反映中省市对县税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；（六）2024年县本级专项转移支付预算表，反映中省市对县专项转移支付的具体安排情况；（七）2024年县本级专项转移支付分级预算表，反映中省市对县专项转移支付中，年初已明确到县本级的专项转移支付资金，分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2024年全县支出预算共计273768万元，按照政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

（一）工资福利支出80206万元，主要包括全县机关事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

（二）商品和服务支出16424万元，主要包括全县机关事业单位办公经费、差旅费、会议费、“三公经费”、维护费等。

（三）对个人和家庭的补助支出37325万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、优抚安置补贴等。

（四）资本性支出23696万元，主要包括全县机关事业单位设备购置、信息化建设、政策性基础设施建设资金等。

(五) 对企业的补助支出 9261 万元，主要包括中省市对中小企业改革发展、涉农产业发展等政策性补助支出。

(六) 对社会保障基金补助支出 19083 万元，主要包括对城乡居民养老及机关事业单位养老保险基金的补助。

(七) 债务还本及付息支出 7067 万元。主要是地方政府债务还本付息支出。

(八) 预备费 3000 万元。

(九) 其他支出 77706 万元，主要在年初无法细化到具体单位和项目，暂列此科目，执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

2023年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	10,533	14,650	39.1%	
五、城市基础设施配套费收入	980	376	-61.6%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	70	196	180.0%	
十、专项债务对应项目专项收入	1,690	160	-90.5%	
收入合计	13,273	15,382	15.9%	

2023年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1			
二、社会保障和就业支出	121	77	-36.4%	
三、城乡社区支出	11,054	12,311	11.4%	
四、农林水支出	50	50	0.0%	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,667	2,606	56.3%	
九、债务发行费用支出	44	22	-50.0%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	42,191	21,357	-49.4%	
支出总计	55,128	36,423	-33.9%	

2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	10,533	14,650	39.1%	
五、城市基础设施配套费收入	980	376	-61.6%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	70	196	180.0%	
十、专项债务对应项目专项收入	1,690	160	-90.5%	
地方政府性基金收入合计	13,273	15,382	15.9%	

2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	1			
二、社会保障和就业支出	121	77	-36.4%	
三、城乡社区支出	11,054	12,311	11.4%	
四、农林水支出	50	50	0.0%	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	1,667	2,606	56.3%	
九、债务发行费用支出	44	22	-50.0%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	42,191	21,357	-49.4%	
支出合计	55,128	36,423	-33.9%	

2023年市对县政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	1,181	
一、文化旅游体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	77	
三、城乡社区支出	25	
四、农林水支出	50	
五、其他支出	1,029	

2023年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	9.18	9.06
县本级小计	9.18	9.06
县本级	9.18	9.06
镇级小计		
城关镇		
老县镇		
大贵镇		
广佛镇		
八仙镇		
长安镇		
西河镇		
正阳镇		
兴隆镇		
洛河镇		
三阳镇		

说明 3

关于2023年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依据法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2023年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2023年，全县政府性基金预算收入15382万元，增长15.9%，主要是国有土地出让收入较上年增加。

有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。2023年，全县国有土地使用权出让收入14650万元，增长39.1%，主要是移民搬迁旧宅基地腾退交易指标收入增加及清收以前年度欠款。

（二）城市基础设施配套费收入。2023年，城市基础设施配套费收入376万元，下降61.6%，主要是上年清缴以前年度欠缴的城市基础设施配套费抬高基数。

二、支出预算执行情况

2023年，全县政府性基金预算支出36423万元，下降33.9%。主要是2023年专项债券安排支出减少。

有关支出项目说明如下：

(一) 社会保障和就业支出。2023 年，社会保障和就业支出 77 万元，下降 36.4%。主要是上级专项补助减少。

(二) 城乡社区支出。2023 年，城乡社区支出 12311 万元，增长 11.4%，主要是征地拆迁费用支出增加。

(三) 农林水支出。2023 年，农林水支出 50 万元。

(四) 债务付息及发行费支出。2023 年，债务付息及发行费支出 2628 万元，增长 53.6%。主要是当年到期专项债金额增加，付息支出相应增加。

(五) 其他支出。2023 年，其他支出 21357 万元，下降 49.4%。主要是专项债券收入安排的支出减少。

三、专项债务限额和余额情况

2023 年，全县专项债券收入 20329 万元。截止 2023 年底，全县专项债券余额 90555 万元，未超过市级下达我县的专项债券限额 91800 万元，债务风险总体可控。

2024年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14,650	19,000	29.7%	
五、城市基础设施配套费收入	376		-100.0%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	196		-100.0%	
十、专项债务对应项目专项收入	160		-100.0%	
收入合计	15,382	19,000	23.5%	
上年结余				
上级财政补助收入	1,181		-100.0%	
债务(转贷)收入	20,329	30,000	47.6%	
收入总计	36,892	49,000	32.8%	

2024年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	77		-100.0%	
三、城乡社区支出	12,311	16,092	30.7%	
四、农林水支出	50		-100.0%	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,606	2,908	11.6%	
九、债务发行费用支出	22		-100.0%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	21,357	30,000	40.5%	含专项债券支出
十三、上解支出				
支出合计	36,423	49,000	34.5%	
调出资金				
支出总计	36,423	49,000	34.5%	

2024年县本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14,650	19,000	29.7%	
五、城市基础设施配套费收入	376		-100.0%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	196		-100.0%	
十、专项债务对应项目专项收入	160		-100.0%	
收入合计	15,382	19,000	23.5%	
上年结余				
上级财政补助收入	1,181		-100.0%	
债务(转贷)收入	20,329	30,000	47.6%	
收入总计	36,892	49,000	32.8%	

2024年县本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	县本级 支出	补助乡 镇支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、城乡社区支出	16,092	16,092	
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	16,092	16,092	
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出	2,908	2,908	
地方政府专项债务付息支出	2,908	2,908	
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出	30,000	30,000	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000	30,000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计	19,000	19,000	
调出资金			
上解支出			
支出总计	49,000	49,000	

2024年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	16,092
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,092
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	2,908
地方政府专项债务付息支出	2,908
地方政府专项债务付息支出	2,908
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	30,000
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000
调出资金	
上解支出	
支出合计	49,000

2024年县本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
五、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
上解支出			
支出合计	-	-	

2024年县本级政府性基金转移支付分县区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	县本级
一、文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、农林水支出		
大中型水库库区基金支出		
四、其他支出		
彩票发行销售机构业务费支出		
彩票公益金安排的支出		
五、债务付息支出		
地方政府专项债务付息支出		
地方政府专项债务付息支出		
上解支出		
支出合计	-	-

2024年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	30,000
县本级使用债券资金	30,000
转贷县区债券资金	

说明 4

关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024 年，全县政府性基金预算收入预算 49000 万元，其中：本级政府性基金收入 19000 万元，专项债券收入 30000 万元，增长 23.5%。

有关收入项目说明如下：

国有土地使用权出让收入预算 19000 万元，增长 29.7%。

二、支出预算安排情况

2024 年，全县政府性基金预算支出预算 49000 万元，较上年增长 34.5%，具体情况是：

1. 城乡社区支出 16092 万元，增长 30.7%。
2. 债务付息支出 2908 万元，增长 11.6%。
3. 其他支出 30000 万元，增长 40.5%。

2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、其他国有资本经营预算收入	2,824	2,537
收入合计	2,824	2,537
转移性收入	11	6
上级补助收入	6	6
上年结余	5	
收入总计	2,835	2,543

2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	3
二、国有企业资本金注入	2,046	
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	783	2,540
支出合计	2,835	2,543
转移性支出		
国有资本经营预算调出资金		
结转下年使用		
支出总计	2,835	2,543

2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,824	2,537	-10.2%
收入合计	2,824	2,537	-10.2%
上级补助	6	6	
上年结转	5		
收入总计	2,835	2,543	-10.3%

2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 占上年%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	3	-50.0%
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入	2,046		
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	2,046		
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	783	2,540	224.4%
其他国有资本经营预算支出	783	2,540	224.4%
支出合计	2,835	2,543	-10.3%
转移性支出			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支出总计	2,835	2,543	-10.3%

说明 5

关于2023年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、全县国有资本经营收入预算执行情况

2023年，全县国有资本经营预算收入县本级完成2537万元，下降10.2%，主要是上年县国有企业缴纳历年利润收入抬高基数。

二、全县国有资本经营支出预算执行情况

全县国有资本经营预算支出2543万元，主要用于中央及省属下划企业退休人员社会化管理补助支出及国有企业资本金注入(偿还原城投公司、扶贫公司异地扶贫搬迁等项目贷款本息)。

全县2024年国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,537	7,800	207.4%
收入合计	2,537	7,800	207.4%
转移性收入	6		-100.0%
上级补助收入	6		-100.0%
上年结转			
收入总计	2,543	7,800	206.7%

2024年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		-100.0%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	2,540	7,800	207.1%
支出合计	2,543	7,800	206.7%
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	2,543	7,800	206.7%

2024年县本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,537	7,800	207.4%
收入合计	2,537	7,800	207.4%
转移性收入	6		-100.0%
上级补助收入	6		-100.0%
上年结转			
收入总计	2,543	7,800	206.7%

2024年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		-100.00%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3		-100.00%
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
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			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	2,540	7,800	207.09%
其他国有资本经营预算支出	2,540	7,800	207.09%
支出合计	2,543	7,800	206.72%
转移性支出			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	2,543	7,800	206.72%

2024年县本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表

表四十

单位：万元

项 目	合计	县本级
-		
-		
合 计		

说明 6

关于2024年国有资本经营预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024年，全县国有资本经营预算收入预算7800万元，增长206.7%。

二、支出预算安排情况

2024年，全县国有资本经营预算支出预算7800万元，较上年增长206.7%。

国有资本经营预算支出有关具体情况说明：

其他国有资本经营预算支出。2023年，全县其他国有资本经营预算支出预算7800万元，增长207.1%。

2023年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9,369	9,686	103.4%
三、机关事业单位养老保险基金收入	19,140	20,037	104.7%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	28,509	29,723	104.3%
上年结余	17,926	17,937	100.1%
收入总计	46,435	47,660	102.6%

2023年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7,146	7,843	109.8%
三、机关事业单位养老保险基金支出	19,140	19,783	103.4%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	26,286	27,626	105.1%
滚存结余	20,149	20,034	99.4%
支出总计	46,435	47,660	102.6%

说明 7

关于2023年全县社会保险基金预算执行情况的说明

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,用于反映各项社会保险基金收支的年度计划。2023年全县社会保险基金收入 29723 万元,完成预算收入的 104.3%; 2023年全县社会保险基金支出预计 27626 万元,完成预算支出的 105.1%。

分险种基金收支完成情况是:

(一) 城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金实行县级统筹。基金收入 9686 万元,完成预算收入的 103.4%; 支出 7843 万元,完成预算支出的 109.8%。

(二) 城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,县级不在列决基金收支。

(三) 机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金实行“统一政策、统一制度,分级管理、分级收付、自求平衡”的县级统筹。基金收入 20037 万元,完成预算收入的 104.7%; 支出 19783 万元,完成预算支出的 103.4%。

2024年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9,686	10,520	8.6%
三、机关事业单位养老保险基金收入	20,037	19,724	-1.6%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	29,723	30,244	1.8%
上年结余	17,937	20,034	11.7%
收入总计	47,660	50,278	5.5%

备注：城乡居民医疗保险自2024年起上划市级管理。

2024年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7,843	8,383	6.9%
三、机关事业单位养老保险基金支出	19,783	19,978	1.0%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	27,626	28,361	2.7%
滚存结余	20,034	21,917	9.4%
支出总计	47,660	50,278	5.5%

备注：城乡居民医疗保险自2024年起上划市级管理。

说明 8

关于2024年全县社会保险基金预算安排情况的说明

2024年,全县社会保险基金预算收入30244万元,对比2023年执行数增长1.8%,加上年结余20034万元,收入总计50278万元;全县社会保障基金预算支出28361万元,对比2023年执行数增长2.7%,加年末滚存结余21917万元,支出总计50278万元。

分险种基金收支预算是:

(一)城乡居民基本养老保险基金。收入预算10520万元,对比2023年执行数增长8.6%;支出预算8383万元,对比2023年执行数增长6.9%。

(二)机关事业单位基本养老保险基金。收入预算19724万元,对比2023年执行数下降1.6%;支出预算19978万元,对比2023年执行数增长1%。

预算报告名词解释

1、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。

2、一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4、预算稳定调节基金。指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定,各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源:一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

5、一般公共预算。是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。

6、政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以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。

7、国有资本经营预算。是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

8、社会保险基金预算。是对社会保险缴款、一般公共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。

9、一般债券。指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

10、专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

11、新增债券。指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

12、再融资债券。指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

13、债务限额。指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务

规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

14、债务余额。指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

15、积极的财政政策。财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排，影响社会总供求，促进经济稳定增长。2023年12月，中央经济工作会议强调“积极的财政政策要适度加力、提质增效”，主要是指保持必要支出强度、提高财政资金效益、提升财政管理质效、严格执行财经纪律、增强财政可持续性。

16、“三公”经费。三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

17、预算管理一体化。以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

18、预算绩效管理。在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

19、预备费。预算法第四十条规定，各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案，由本级财政部门提出，报本级政府决定。

20、1圈4极6城。陕西的“1圈4极6城”城市格局由西安都市圈和四个区域中心城市以及六个市域中心城市组成。西安都市圈是陕西的核心区域，包括西安市以及咸阳市、铜川市、渭南市的部分区县以及杨陵示范区。4个区域中心城市分别是宝鸡、榆林、渭南和汉中。6个市域中心城市包括延安、铜川、安康、商洛、杨陵示范区和韩城。通过“1圈4极6城”的建设，陕西将实现城市间的协同发展，促进资源的合理配置和优势互补。这将有助于推动陕西的经济发展和城市化进程，提高陕西的国际竞争力。

21、财会监督。2023年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4号）指出，财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。财会监督作

为党和国家监督体系的重要组成部分，在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

22、直达资金。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。