

襄谦县2023年预算执行情况 和2024年预算

(草 案)

襄谦县财政局
2024年2月

目 录

一、一般公共预算

表一： 2023年襄谦县一般公共预算收入执行情况表.....

表二： 2023年襄谦县一般公共预算支出执行情况表.....

表三： 2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表.....

说明一： 关于2023年一般公共预算执行情况的说明.....

表四： 2024年襄谦县一般公共预算收入安排情况表.....

表五： 2024年襄谦县一般公共预算支出安排情况表.....

表六： 2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表.....

说明二： 关于2024年一般公共预算安排情况的说明.....

表七： 2024年政府预算支出经济分类支出安排情况表.....

表八： 2024年襄谦县部门预算基本支出明细表.....

表九： 2024年财政专项资金预算安排明细表.....

表十： 2024年一般公共预算基本建设资金安排情况表.....

表十一： 2024年省对县一般公共预算转移支付安排表.....

说明三： 关于省对县转移支付情况的说明 （98）

表十二： 2023年襄谦县地方政府一般债务限额和余额情况表.....

二、政府性基金预算

表十三： 2023年襄谦县政府性基金预算收入执行情况表.....

表十四： 2023年襄谦县政府性基金预算支出执行情况表.....

说明四： 关于2023年政府性基金预算执行情况的说明.....

表十五： 2024年襄谦县政府性基金预算收入安排情况表.....

表十六： 2024年襄谦县政府性基金预算支出安排情况表.....

说明五： 关于2024年政府性基金预算安排情况的说明.....

表十七： 2024年省对县政府性基金预算转移支付安排表.....

表十八： 2023年襄谦县地方政府专项债务限额和余额情况表.....

三、国有资本经营预算

表十九： 2023年襄谦县国有资本经营预算收入执行情况表.....

表二十： 2023年襄谦县国有资本经营预算支出执行情况表.....

表二十一： 2024年襄谦县国有资本经营预算收入安排情况表.....

表二十二： 2024年襄谦县国有资本经营预算支出安排情况表.....

表二十三： 2024年省对县国有资本经营预算转移支付安排表.....

说明六： 关于2023年国有资本经营预算执行和2024年预算安排情况的说明.....

四、社会保险基金预算

表二十四： 2023年襄谦县社会保险基金预算收入完成情况表.....

表二十五： 2023年襄谦县社会保险基金预算支出完成情况表.....

说明七： 关于2023年社会保险基金预算执行情况的说明.....

表二十六： 2024年襄谦县社会保险基金预算收入安排情况表.....

表二十七： 2024年襄谦县社会保险基金预算支出安排情况表.....

说明八： 关于2024年社会保险基金预算安排情况的说明.....

表1

2023年襄谦县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
一、税收收入	1388	1298	1880	144.8	35
增值税	823	421	682	162	
企业所得税	21	21	20	95	
个人所得税	121	140	39	27.8	
资源税	1	12	9	75	
城市维护建设税	95	95	61	64	
房产税	79	79	60	75	
印花税	13	13	4	31	
城镇土地使用税	1	1	6		
土地增值税					
车船税	168	450	546	121	
耕地占用税	61	61	99	162	
契税	5	5			
环境保护税	5	5			
其他税收收入	1941	2198	2395	109	23
二、非税收入	90	390	302	77.4	
专项收入	26	29	3	71.7	
行政事业性收费收入	175	120	86		
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1650	1606	1860	115	
捐赠收入					
政府住房基金收入		56	1860	3321	
其他收入					
小 计	3329	3496	4275	122.2	28.4
上级补助收入	127356	126469	222422	175.9	174.6
返还性收入	1249	1249	1249		
一般性转移支付收入	76395	125017	206697	165.4	270
专项转移支付收入	49712	203	14476	7131	
上解收入					
上年结余收入	44398	45163	45163	101.6	29
调入资金					
动用预算稳定调节基金	66	2244	2280	1131.4	101.7
区域间转移性收入					
债务收入		1398	15817		
收 入 总 计	175149	178770	289957	138.8	165.5

表2

2023年襄谦县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 决算数增长%
一般公共服务支出	17830	30802	30802	172.4
外交支出				
国防支出	201	59	59	29.4
公共安全支出	5643	6951	6951	123
教育支出	29541	33124	33124	112
科学技术支出	12	79	79	658
文化旅游体育与传媒支出	1485	2275	2275	153
社会保障和就业支出	36575	3,5421	3,5421	96.8
卫生健康支出	13273	18324	18324	138
节能环保支出	27615	2785	2785	10
城乡社区支出	5228	10230	10230	195.7
农林水支出	63980	54715	54715	85.5
交通运输支出	17182	16243	16243	94.5
资源勘探工业信息等支出		844	844	100
商业服务业等支出	40	81	81	202
金融支出	8			
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	1796	10278	10278	572.3
住房保障支出	4692	5154	5154	109.8
粮油物资储备支出		2157	2157	100
灾害防治及应急管理支出	1914	3068	3068	160
预备费		0	0	
其他支出	54,014	708	708	24.4
债务付息支出	2899	1151	1151	98.4
债务发行费用支出	1170	17	17	566.6
	3			
小 计	231087	234466	234466	101.5
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解支出		1823	1823	
调出资金	3261	181,336	181,336	
35				
债务转贷支出	3000			
安排预算稳定调节基金	2244	834	834	
结转下年支出	45163	40945	40945	
区域间转移性支出				
债务还本支出		11889	11889	
支 出 总 计	284790	289957	289957	12.4

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
一般公共服务支出	17830	30,802	30,802	150.7	72.8
人大事务		7,658	7,658		
行政运行	632	7,564	7,564		
一般行政管理事务	609	50	50		
机关服务	0				
人大会议	10				
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作					
人大信访工作					
事业运行		9	9		
其他人大事务支出	13	35	35		
政协事务	593	1,230	1,230	99.7	
行政运行	593	1,195	1,195	99.9	
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议					
委员视察					
参政议政					
事业运行		30	30		
其他政协事务支出		5	5		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11015	12,271	12,271	98.8	
行政运行	10588	12,152	12,152	99.8	
一般行政管理事务					
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理	48				
政务公开审批					
信访事务					
参事事务					
事业运行					
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	379	119	119		
发展与改革事务	555	1,450	1,450		
行政运行	457	439	439		
一般行政管理事务	1,762				
机关服务	317				
战略规划与实施	165				
日常经济运行调节	4				

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理					
事业运行					
其他发展与改革事务支出	94	1,011	1,011		
统计信息事务		10	10		
行政运行		10	10		
一般行政管理事务					
信息事务					
专项统计业务					
统计管理					
专项普查活动					
统计抽样调查					
事业运行					
其他统计信息事务支出					
财政事务	534	1,522	1,522		
行政运行	319	919	919		
一般行政管理事务					
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	79				
事业运行					
其他财政事务支出	136	603	603		
税收事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
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	467	438	438		
行政运行	463	221	221		
一般行政管理事务					
审计业务		200	200		
信息化建设					
事业运行					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
其他审计事务支出	4	17	17		
海关事务					
行政运行					
缉私办案					
其他海关事务支出					
纪检监察事务	885	801	801		
行政运行	856	745	745		
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					
其他纪检监察事务支出	29	56	56		
商贸事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
对外贸易管理					
国内贸易管理					
招商引资					
事业运行					
其他商贸事务支出					
知识产权事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务					
一般行政管理事务					
其他港澳台事务支出					
档案事务		21	21		
行政运行					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆		21	21		
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务					
行政运行					
一般行政管理事务	65				
参政议政	203				
事业运行	231				
其他民主党派及工商联事务支出	459				
群众团体事务	411	394	394		
行政运行	403	386	386		
一般行政管理事务					
机关服务					
工会事务					
事业运行					
其他群众团体事务支出		8	8		
党委办公厅(室)及相关机构事务	1052	1,319	1,319		
行政运行	901	1,269	1,269		
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行	151				
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		50	50		
组织事务	496	844	844		
行政运行	257	306	306		
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务					
事业运行					
其他组织事务支出	237	538	538		
宣传事务	204	277	277		
行政运行	107	190	190		
一般行政管理事务	28	54	54		
机关服务					
宣传管理	69				
事业运行					
其他宣传事务支出		33	33		
统战事务	409	576	576		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
行政运行	335	499	499		
一般行政管理事务	45				
机关服务					
宗教事务					
华侨事务					
事业运行					
其他统战事务支出	29	77	77		
对外联络事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
其他共产党事务支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
其他共产党事务支出					
网信事务					
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					
市场监督管理事务	389	450	450		
行政运行	387	399	399		
一般行政管理事务					
市场主体管理					
市场秩序执法					
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					
食品安全监管					
事业运行					
其他市场监督管理事务	2	51	51		
其他一般公共服务支出	178	1,541	1,541		
国家赔偿费用支出					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完 成 预算的%	比上年 决算数增长%
其他一般公共服务支出	178	1,541	1,541		
国防支出		59	59		
军费					
现役部队					
国防动员		8	8	-73	100
兵役征集					
经济动员					
人民防空					
交通战备					
民兵					
边海防					
其他国防动员支出		8	8		
其他国防支出	201	51	51		
其他国防支出	201	51	51		
公共安全支出	5643	6,951	6,951	122.7	23.2
武装警察部队	3	100	100		
武装警察部队	3				
其他武装警察部队支出	0	100	100		
公安	4869	5,911	5,911		
行政运行	3869	4,548	4,548		
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设	36	15	15		
执法办案					
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	964	1,348	1,348		
国家安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出					
检察	6	6	6		
行政运行	6	6	6		
一般行政管理事务					
“两房”建设					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
检察监督					
事业运行					
其他检察支出					
法院	6	6	6		
行政运行	6	6	6		
一般行政管理事务					
案件审判					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出					
司法	747	924	924		
行政运行	514	684	684		
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传	51				
律师管理					
公共法律服务					
社区矫正					
法治建设					
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	182	240	240		
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒					
行政运行					
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					
其他强制隔离戒毒支出					
国家保密					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
行政运行					
一般行政管理事务					
保密技术					
保密管理					
其他国家保密支出					
其他公共安全支出	12	4	4		
国家司法救助支出					
其他公共安全支出	12	4	4		
教育支出	29541	33,123	33,123	102.4	12
教育管理事务	1550	521	521		
行政运行	1550	521	521		
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出					
普通教育	27686	31,713	31,713		
学前教育	1412	1,808	1,808		
小学教育	11762	17,407	17,407		
初中教育	4763	7,812	7,812		
高中教育					
高等教育		849	849		
其他普通教育支出	9749	3,837	3,837		
职业教育	10	38	38		
初等职业教育					
中等职业教育					
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出	10	38	38		
成人教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育	1,797				
广播电视学校	1,797				
其他广播电视教育支出					
特殊教育					
特殊学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	158	194	194		
教师进修					
干部教育	158	194	194		
培训支出					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
其他进修及培训					
教育费附加安排的支出					
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					
其他教育支出	137	657	657		
其他教育支出	137	657	657		
科学技术支出	12	79	79	179.5	1396
科学技术管理事务	5,696				
行政运行	3,069				
一般行政管理事务	520				
其他科学技术管理事务支出	2,107				
基础研究					
实验室及相关设施					
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					
机构运行					
社会公益研究					
其他应用研究支出					
技术与开发					
机构运行					
科技成果转化与扩散					
其他技术与开发支出					
科技条件与服务					
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					
社会科学					
社会科学研究机构					
社会科学研究					
其他社会科学支出					
科学技术普及					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
机构运行					
科普活动					
青少年科技活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出					
科技交流与合作					
国际交流与合作					
其他科技交流与合作支出					
科技重大项目					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出		79	79		
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出		79	79		
文化旅游体育与传媒支出	1485	2,276	2,276	82	53.3
文化和旅游	756	1,147	1,147		
行政运行	404	409	409		
一般行政管理事务		200	200		
机关服务					
图书馆					
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	76	209	209		
群众文化					
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	13	10	10		
文化和旅游市场管理					
旅游宣传					
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	263	319	319		
文物	82	28	28		
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	82	28	28		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
博物馆					
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	13	27	27		
行政运行					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆					
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出	13	27	27		
新闻出版电影	82	94	94		
行政运行					
新闻通讯					
出版发行					
电影	82	94	94		
其他新闻出版电影支出					
广播电视	823	468	468		
行政运行	13				
一般行政管理事务					
机关服务					
传输发射					
广播电视事务	163	219	219		
其他广播电视支出	154	249	249		
其他文化旅游体育与传媒支出	224	512	512		
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	224	512	512		
社会保障和就业支出	36575	35,422	35,422	98.2	-3.2
人力资源和社会保障管理事务	1309	1,913	1,913		
行政运行	1098	1,515	1,515		
一般行政管理事务					
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察					
就业管理事务					
社会保险业务管理事务					
信息化建设					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
社会保险经办机构					
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					
政府特殊津贴		10	10		
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					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	211	388	388		
民政管理事务	3290	1,228	1,228		
行政运行	2863	1,105	1,105		
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理	0				
其他民政管理事务支出	427	123	123		
行政事业单位养老支出	14628	14,047	14,047		
行政单位离退休	1945	1,997	1,997		
事业单位离退休	6				
离退休人员管理机构	40	77	77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5080	6,185	6,185		
机关事业单位职业年金缴费支出	3381	2,268	2,268		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3392	3,520	3,520		
对机关事业单位职业年金的补助	784				
其他行政事业单位养老支出					
企业改革补助					
企业关闭破产补助					
其他企业改革发展补助					
就业补助	910	954	954		
就业创业服务补贴	5				
职业培训补贴					
社会保险补贴		5	5		
公益性岗位补贴	857	949	949		
职业技能鉴定补贴					
就业见习补贴					
促进创业补贴					
其他就业补助支出	48				

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
抚恤	516	1,057	1,057		
死亡抚恤		911	911		
伤残抚恤	3	65	65		
在乡复员、退伍军人生活补助	4				
义务兵优待	47	40	40		
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					
其他优抚支出	462	41	41		
退役安置	108	160	160		
退役士兵安置	46	64	64		
军队移交政府的离退休人员安置	56	68	68		
军队移交政府离退休干部管理机构	6	3	3		
退役士兵管理教育		2	2		
军队转业干部安置		23	23		
其他退役安置支出					
社会福利	1162	1,304	1,304		
儿童福利	405	438	438		
老年福利	270	391	391		
康复辅具					
殡葬					
社会福利事业单位					
养老服务	166	475	475		
其他社会福利支出	321				
残疾人事业	429	740	740		
行政运行	85	89	89		
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复	38	47	47		
残疾人就业		7	7		
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	198	343	343		
其他残疾人事业支出	108	254	254		
红十字事业					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
其他红十字事业支出					
最低生活保障		9,718	9,718		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
城市最低生活保障金支出	2187	2,109	2,109		
农村最低生活保障金支出	7849	7,609	7,609		
临时救助	1360	779	779		
临时救助支出	1354	749	749		
流浪乞讨人员救助支出	6	30	30		
特困人员救助供养	1063	1,494	1,494		
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出	1063	1,494	1,494		
补充道路交通事故社会救助基金					
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		1	1		
其他城市生活救助		1	1		
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	1438	1,577	1,577		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44	80	80		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1394	1,497	1,497		
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	124	132	132		
财政对失业保险基金的补助	84	91	91		
财政对工伤保险基金的补助	40	41	41		
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	3				
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	3				
财政代缴社会保险费支出	199	136	136		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	199	136	136		
其他社会保障和就业支出		182	182		
其他社会保障和就业支出		182	182		
卫生健康支出	13273	18,324	18,324	124.5	38.1
卫生健康管理事务	811	543	543		
行政运行	771	460	460		
一般行政管理事务					
机关服务					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
其他卫生健康管理事务支出	40	83	83		
公立医院	3396	6,772	6,772		
综合医院	1896	3,632	3,632		
中医(民族)医院	592	2,075	2,075		
传染病医院	213	120	120		
精神病医院					
妇幼保健医院	190				
儿童医院		10	10		
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					
康复医院					
其他公立医院支出	505	935	935		
基层医疗卫生机构	2412	161	161		
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院	2168	161	161		
其他基层医疗卫生机构支出	244				
公共卫生	2237	2,360	2,360		
疾病预防控制机构	667	617	617		
卫生监督机构					
妇幼保健机构	258	171	171		
应急救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	693				
重大公共卫生服务	517	766	766		
突发公共卫生事件应急处理		731	731		
其他公共卫生支出	102	68	68		
中医药	99	47	47		
中医(民族医)药专项	99	47	47		
其他中医药支出					
计划生育事务	132	126	126		
计划生育机构					
计划生育服务	130	124	124		
其他计划生育事务支出	2	2	2		
行政事业单位医疗	1537	1,712	1,712		
行政单位医疗					
事业单位医疗					
公务员医疗补助	1529	1,649	1,649		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
其他行政事业单位医疗支出	8	63	63		
财政对基本医疗保险基金的补助	2271	2,378	2,378		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1910	2,039	2,039		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	361	339	339		
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助					
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	1	1	1		
优抚对象医疗补助	1	1	1		
其他优抚对象医疗支出	0				
医疗保障管理事务	59	55	55		
行政运行	25	31	31		
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	27	3	3		
医疗保障经办事务					
事业运行					
其他医疗保障管理事务支出	7	21	21		
老龄卫生健康事务	42	79	79		
老龄卫生健康事务	42	79	79		
其他卫生健康支出	276	4,090	4,090		
其他卫生健康支出	276	4,090	4,090		
节能环保支出	27615	2,785	2,785	-45.7	-89.9
环境保护管理事务	323	101	101		
行政运行	323	101	101		
一般行政管理事务					
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
生态环境保护行政许可					
其他环境保护管理事务支出					
环境监测与监察					
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					
污染防治	21363	915	915		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
大气					
水体	19436	14	14		
噪声					
固体废弃物与化学品	234	4	4		
土壤					
其他污染防治支出	1693	897	897		
自然生态保护		250	250		
生态保护		250	250		
农村环境保护					
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	330				
森林管护					
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	330				
退耕还林还草					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草	97				
退牧还草工程建设	97				
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
能源节约利用					
污染减排					
生态环境监测与信息					
生态环境执法监察					
减排专项支出					
其他污染减排支出					
可再生能源					
可再生能源					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
循环经济					
循环经济					
能源管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出	5502	1,519	1,519		
其他节能环保支出	5502	1,519	1,519		
城乡社区支出	5228	10,230	10,230	254.7	96
城乡社区管理事务	1081	1,394	1,394		
行政运行	931	924	924		
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法					
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	0				
其他城乡社区管理事务支出	150	470	470		
城乡社区规划与管理					
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施					
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出					
城乡社区环境卫生	7				
城乡社区环境卫生	7				
建设市场管理与监督					
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	4140	1,733	1,733		
其他城乡社区支出	4140	1,733	1,733		
农林水支出	63980	54,714	54,714	129.4	-14.4
农业农村	22257	19,418	19,418		
行政运行	414	486	486		
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	1694	787	787		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
农垦运行					
科技转化与推广服务					
病虫害控制	130	39	39		
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					
防灾救灾	11				
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展	2617	3,189	3,189		
农村合作经济					
农产品加工与促销	160				
农村社会事业	8	290	290		
农业资源保护修复与利用	13968	13,007	13,007		
农村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
农田建设	1064	967	967		
其他农业农村支出	2191	653	653		
林业和草原	6732	1,287	1,287		
行政运行	40	58	58		
一般行政管理事务	2				
机关服务					
事业机构	317	226	226		
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					
动植物保护					
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					
林业草原防灾减灾	7				

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
草原管理					
行业业务管理					
其他林业和草原支出	6366	1,003	1,003		
水利	4527	7,758	7,758		
行政运行	258	291	291		
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					
水利工程建设	1262	971	971		
水利工程运行与维护	333	51	51		
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	226	420	420		
水资源节约管理与保护					
水质监测		15	15		
水文测报					
防汛	10	190	190		
抗旱					
农村水利					
水利技术推广					
江河湖库水系综合整治	2098	3,974	3,974		
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		79	79		
其他水利支出	340	1,767	1,767		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25487	21,023	21,023		
行政运行	782	286	286		
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设	1131				
生产发展	17304	4,947	4,947		
社会发展					
贷款奖补和贴息					
事业运行	2180	43	43		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4090	15,747	15,747		
农村综合改革	350	618	618		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
对村级公益事业建设的补助		345	345		
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					
对村集体经济组织的补助	125	13	13		
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出	225	260	260		
普惠金融发展支出	1945	2,885	2,885		
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	1945	2,885	2,885		
创业担保贷款贴息及奖补					
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					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出	2682	1,725	1,725		
其他农林水支出	2682	1,725	1,725		
交通运输支出	17182	16,243	16,243	292	5.5
公路水路运输	8451	8,866	8,866		
行政运行	261	346	346		
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	13	1,952	1,952		
公路养护	1310	1,699	1,699		
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					
公路和运输技术标准化建设					
航道维护					
船舶检验					
海事管理					
水路运输管理支出					
其他公路水路运输支出	6867	4,869	4,869		
铁路运输					
行政运行					
铁路路网建设					
铁路安全					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
一般行政管理事务					
机场建设					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
一般行政管理事务					
行业监管					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出	8635	6,793	6,793		
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	8635	6,793	6,793		
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出	96	584	584		
公共交通运营补助					
其他交通运输支出	96	584	584		
资源勘探工业信息等支出		844	844	100	100
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
有色金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
制造业					
行政运行					
其他制造业支出					
建筑业		844	844		
其他建筑业支出		844	844		
工业和信息产业监管					
行政运行					
一般行政管理事务					
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					
一般行政管理事务					
其他国有资产监管支出					
支持中小企业发展和管理支出					
行政运行					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
一般行政管理事务					
中小企业发展专项					
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出					
技术改造支出					
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					
商业服务业等支出	40	81	81	202.5	102.5
商业流通事务		81	81		
行政运行					
一般行政管理事务					
市场监测及信息管理					
民贸民品贷款贴息					
事业运行					
其他商业流通事务支出		81	81		
涉外发展服务支出					
其他涉外发展服务支出					
其他商业服务业等支出	40				
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出	40				
金融支出	8				-100
金融部门行政支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
金融部门其他行政支出					
金融部门监管支出					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出					
利息费用补贴支出					
其他金融发展支出					
其他金融支出	8				
其他金融支出	8				
援助其他地区支出					
卫生健康					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	1796	10,278	10,278	1572	472.3
自然资源事务	1796	10,278	10,278		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
行政运行	281	267	267		
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理	672	100	100		
自然资源利用与保护					
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					
地质勘查基金(周转金)支出					
基础测绘与地理信息监管					
事业运行	66	9,407	9,407		
其他自然资源事务支出	777	504	504		
气象事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
气象事业机构					
气象探测					
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					
其他气象事务支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	4692	5,154	5,154	118.3	10
保障性安居工程支出	1305	1,030	1,030		
廉租住房					
棚户区改造	219	10	10		
农村危房改造		455	455		
公共租赁住房					
保障性住房租金补贴	135				
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
保障性租赁住房		194	194		
其他保障性安居工程支出	951	371	371		
住房改革支出	3387	4,024	4,024		

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
住房公积金	3387	4,024	4,024		
购房补贴					
城乡社区住宅		100	100		
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理					
其他城乡社区住宅支出		100	100		
粮油物资储备支出		2,157	2,157	100	100
粮油物资事务		2,033	2,033		
行政运行		1,975	1,975		
一般行政管理事务					
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					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
设施建设					
设施安全					
物资保管保养					
事业运行		58	58		
其他粮油物资事务支出					
能源储备					
煤炭储备					
成品油储备					
其他能源储备支出					
粮油储备					
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴					
储备粮(油)库建设					
其他粮油储备支出					
重要商品储备		124	124		
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
医药储备					
应急物资储备		124	124		
其他重要商品储备支出					
灾害防治及应急管理支出	1914	3,068	3,068	289	60.3

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
应急管理事务	165	189	189		
行政运行	151	152	152		
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					
安全监管					
应急救援					
应急管理					
事业运行					
其他应急管理支出	14	37	37		
消防救援事务	443	620	620		
行政运行	443	620	620		
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援					
事业运行					
其他消防救援事务支出					
矿山安全					
行政运行					
矿山安全监察事务					
其他矿山安全支出					
地震事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
地震监测					
地震预测预报					
地震灾害预防					
地震应急救援					
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	1100	1,733	1,733		
地质灾害防治	1100	1,733	1,733		
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	199	496	496		
自然灾害救灾补助	199	183	183		
自然灾害灾后重建补助					

表3

2023年襄谦县一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		313	313	101.5	-76
其他灾害防治及应急管理支出	7	30	30		
其他灾害防治及应急管理支出	7	30	30		
其他支出	2899	708	708		
其他支出	2899	708	708		
其他支出	2899	708	708		
债务付息支出	1170	1151	1151	131.2	1.5
地方政府一般债务付息支出	1170	1151	1151		
地方政府一般债券付息支出	1170	1151	1151		
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	3	17	17	131.2	1.5
地方政府一般债务发行费用支出	3	17	17		
小 计	231087	234466	234466	131.2	1.5
补助下级支出					
返还性支出					
一般性转移支付支出					
专项转移支付支出					
上解支出	3261	1823	1823		
调出资金	35				
债务转贷支出	3000	11889	11889		
安排预算稳定调节基金	2244	834	834		
结转下年支出	45163	40945	40945		
区域间转移性支出					
债务还本支出					
支 出 总 计	284790	289957	289957	162.2	1.8

说明一

关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

一、全县预算执行情况

2023 年，地方一般公共预算收入4275万元，完成年初预算3496万元122.3%，比上年下降23.3%。加上上级补助收入222422万元、一般债务收入15817万元、上年结转 45163万元、动用预算稳定调节基金2280万元后，一般公共预算总收入289957万元。剔除发行的再融资一般债券11876万元，实际总财力278081万元，比上年下降3709万元。

一般公共预算支出234466万元，增长1.5%，预算执行率为85.1%。加上债务还本支出11889万元、安排预算稳定调节基金834万元、上解支出1823万元、结转下年支出40945万元后，一般公共预算总支出289957万元。

2023 年一般公共预算支出 234466万元，完成预算的 85.1%，增长 1.5%，具体执行情况为：

1. 一般公共服务支出30802万元，完成预算的150.7%，增长72%。
2. 国防支出 59万元，完成预算的40%，下降70.6%。
3. 公共安全支出6951万元，完成预算的122.8%，增长23%。
4. 教育支出33124万元，完成预算的102.4%，增长12%。
5. 科学技术支出79万元，完成预算的179.5%，下降558%。
6. 文化旅游体育与传媒支出2275万元，完成预算的81.6%，下降53%。
7. 社会保障和就业支出35421万元，完成预算的98%，下降3.2%。

8. 卫生健康支出18324万元，完成预算的124.5%，增长38%。
9. 节能环保支出2785万元，完成预算的54.3%，下降89.9%。主要是生态环境专项资金比上年减少。
10. 城乡社区支出 10230万元，完成预算的254%，增长195.7%。
11. 农林水支出54715万元，完成预算的129.3%，下降14.5%。
12. 交通运输支出16243万元，完成预算的292%，下降 5.6%。
13. 资源勘探工业信息等支出 844万元，完成预算的100%，增长100%。
14. 商业服务业等支出8万元，完成预算的202.5%，增长102.3%。
15. 自然资源海洋气象等支出 10278万元，完成预算的1571%，增长472.3%。
16. 住房保障支出 5154万元，完成预算的 118.4%，增长9.8%。
17. 粮油物资储备支出2157万元，完成预算的100%，增长100%，
18. 灾害防治及应急管理支出3068万元，完成预算的288.6%。增长60.3%。
19. 其他支出708万元，增长101.64%。
20. 债务付息支出 1151万元，完成预算的0%，增长16.2%。
21. 债务发行费用支出17万元，完成预算的100%。

表4

2024年襄谦县一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 执行数增长%
一、税收收入	1298	1,880	1707	-9
增值税	421	682	703	3
企业所得税	21	20	26	30
个人所得税	140	393	142	-64
资源税	12	9	9	
城市维护建设税	95	61	80	31
房产税	79	60	65	8
印花税	13	4	4	
城镇土地使用税	1	6	8	100
土地增值税				
车船税	450	546	560	3
耕地占用税				
契税	61	99	110	11
环境保护税	5			
其他税收收入				
二、非税收入	2198	2,395	1793	-25
专项收入	390	302	294	-4
行政事业性收费收入	26	3	26	767
罚没收入	120	86	120	40
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1606	1,860	1208	-35
捐赠收入				
政府住房基金收入	56	144	145	
其他收入				
小 计	3496	4,275	3500	-18
上级补助收入	126,469	222,422	150,100	-33
返还性收入	1,249	1,249	1,249	
一般性转移支付收入	125,017	206,697	148,373	-28
专项转移支付收入	203	14,476	479	-97
上解收入				
上年结余	45,163	45,163	36,202	-20
调入资金			350	
动用预算稳定调节基金	2,244	2,280	834	-63
区域间转移性收入	1,398	15,817	49	-100
债务收入				
收 入 总 计	178,770	289957	191036	-34

表5

2024年襄谦县一般公共预算支出安排情况表

单位：万元			
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	20,443	33,283	63
外交支出			
国防支出	146	40	-73
公共安全支出	5,662	7,142	26
教育支出	32,349	33,492	4
科学技术支出	44	40	-9
文化旅游体育与传媒支出	2,787	1,660	-40
社会保障和就业支出	36,077	29,864	-17
卫生健康支出	14,717	12,802	-13
节能环保支出	5,131	4,117	-20
城乡社区支出	4,016	3,459	-14
农林水支出	42,326	40,897	-3
交通运输支出	5,560	1,862	-67
资源勘探信息等支出		5	
商业服务业等支出	40	309	-673
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			203
住房保障支出	654	1,982	
粮油物资储备支出	4,358	6,321	45
灾害防治及应急管理支出		2,290	
预备费	1,063	1,809	70
其他支出	1,200	1,200	
债务付息支出	697	3962	154
债务发行费用支出	1,500	4,500	200
小 计	178,770	191036	6
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出			
调出资金			
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出			
区域间转移性支出			
债务还本支出			
支 出 总 计	178,770	191036	7

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共服务支出	20443	33,283	63
人大事务	1017	714	
行政运行	1017	538	
一般行政管理事务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
事业运行			
其他人大事务支出		176	
政协事务	1165	1,053	
行政运行	1251	1,053	
一般行政管理事务			
政协会议			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅（室）及相关机构事务	10990	11,392	
行政运行	10980	9,490	
一般行政管理事务			
专项业务及机关事务管理	10		
事业运行		1,734	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		168	
发展与改革事务	614	516	
行政运行	392	309	
一般行政管理事务			
机关服务			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行		109	
其他发展与改革事务支出	222	98	
统计信息事务	18	122	
行政运行	18	84	
一般行政管理事务			
统计抽样调查			
事业运行		38	
财政事务	943	14,150	
行政运行	387	620	
一般行政管理事务			

表6

2024年襄谦县省级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
预算改革业务		30	
信息化建设			
财政委托业务支出	556	13,330	
事业运行		169	
税收事务		26	
行政运行		6	
信息化建设			
事业运行		20	
审计事务	374	430	
行政运行	374	190	
审计业务		200	
信息化建设			
事业运行		37	
其他审计事务支出	2	2	
纪检监察事务	623	722	
行政运行	621	722	
一般行政管理事务			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	2		
商贸事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
对外贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
民族工作专项			
事业运行			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
民主党派及工商联事务			
行政运行			

表6

2024年襄谦县省级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
一般行政管理事务			
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	471	475	
行政运行	471	243	
一般行政管理事务			
工会事务		122	
事业运行			
其他群众团体事务支出		110	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1180	1,253	
行政运行	1180	1,253	
一般行政管理事务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	573	671	
行政运行	573	671	
一般行政管理事务			
公务员事务			
事业运行			
宣传事务	265	296	
行政运行	265	185	
一般行政管理事务			
事业运行		111	
其他宣传事务支出			
统战事务	462	584	
行政运行	462	395	
一般行政管理事务			
事业运行			
其他统战事务支出		189	
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行			
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行			
其他网信事务支出			

表6

2024年襄谦县省级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
市场监督管理事务	339	467	
行政运行	332	341	
一般行政管理事务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
事业运行			
其他市场监督管理事务		36	
信访事务	7	90	
一般行政管理事务			
信访业务			
其他一般公共服务支出			
国家赔偿费用支出	1409	315	
其他一般公共服务支出			
国防支出	1409	315	-73
国防动员			
兵役征集	146	40	
经济动员			
人民防空			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出	146	40	26
公共安全支出			
公安	146	40	
行政运行	5662	7142	
一般行政管理事务	4882	6117	
信息化建设	3959	4677	
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出			
国家安全			
行政运行			
	923	1440	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	6	4	
行政运行	6	4	
一般行政管理事务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院	6	4	
行政运行	6	4	
一般行政管理事务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	768	917	
行政运行	553	740	
基层司法业务			
法治建设			
事业运行			
其他司法支出	215	177	
监狱			
行政运行			
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			
强制隔离戒毒			
行政运行			
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			
其他强制隔离戒毒支出			

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
其他公共安全支出			
其他公共安全支出			
教育支出	32349	33,492	4
教育管理事务	434	1,300	
行政运行	434	1,300	
其他教育管理事务支出			
普通教育	26308	28,019	
学前教育	1495	1,660	
小学教育	12670	14,655	
初中教育	5297	6,139	
高中教育			
高等教育			
其他普通教育支出	6,846	5,565	
职业教育			
中等职业教育			
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
特殊教育		29	
特殊学校教育			
其他特殊教育支出		29	
进修及培训	174	181	
干部教育			
其他进修及培训	174	181	
其他教育支出	5433	3,963	
其他教育支出	5433	3,963	
科学技术支出	44	40	
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
实验室及相关设施			
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			

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元			
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
其他应用研究支出			
技术与开发			
科技成果转化与扩散			
科技条件与服务			
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			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	44	40	
转制科研机构			
其他科学技术支出	44	40	
文化旅游体育与传媒支出	2787	1,660	-40
文化和旅游	435	940	
行政运行	435	400	
图书馆		78	
群众文化		10	
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出		452	
文物			
行政运行			
文物保护			
博物馆			
其他文物支出			
体育		50	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
行政运行			
体育场馆			
体育交流与合作			
其他体育支出		50	
新闻出版电影	88		
出版发行	88		
广播电视	348	556	
行政运行	181		
机关服务			
广播电视事务		421	
其他广播电视支出	167	135	
其他文化旅游体育与传媒支出	1916	114	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	1916	114	
社会保障和就业支出	36077	29,864	-17
人力资源和社会保障管理事务	812	3,546	
行政运行	606	1,779	
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
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			
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			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	206	1,767	
民政管理事务	1145	2,452	
行政运行	1091	2,368	
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	46		
其他民政管理事务支出	8	84	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元			
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
行政事业单位养老支出	10962	11,064	
行政单位离退休	2,350	2,174	
事业单位离退休			
离退休人员管理机构	106	45	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4658	5,890	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,629	2,955	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,219		
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			
企业改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	612	637	
就业创业服务补贴			
抚恤	1,040	117	
死亡抚恤	1,000		
伤残抚恤			
褒扬纪念			
退役安置	100	93	
退役士兵安置		15	
军队移交政府的离退休人员安置		17	
军队移交政府离退休干部管理机构		6	
退役士兵管理教育		2	
军队转业干部安置		23	
其他退役安置支出	100	30	
社会福利	555	844	
康复辅具			
社会福利事业单位	555	844	
残疾人事业	645	191	
行政运行	75	81	
一般行政管理事务			
残疾人康复			
残疾人就业			
其他残疾人事业支出	435	41	
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
其他红十字事业支出			
财政对基本养老保险基金的补助	6042	1,536	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	44		

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
财政对其他基本养老保险基金的补助	4,833	1,536	
财政对其他社会保险基金的补助	163	182	
财政对工伤保险基金的补助			
退役军人管理事务		6	
行政运行		5	
拥军优属		1	
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			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	4043		
其他社会保障和就业支出	4043		
卫生健康支出	14717	12,802	-13
卫生健康管理事务	437	348	
行政运行	437	248	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出		100	
公立医院	5822	6,222	
综合医院	3101	3,189	
中医（民族）医院	1737	1,840	
传染病医院			
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			
其他公立医院支出	984	1,193	
公共卫生	724	765	
疾病预防控制机构	584	487	
卫生监督机构			
妇幼保健机构	140	152	
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务		47	
重大公共卫生服务		79	
突发公共卫生事件应急处置			

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元			
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
其他公共卫生支出			
计划生育事务		5	
计划生育机构		2	
计划生育服务			
其他计划生育事务支出		3	
行政事业单位医疗	1950	1454	
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助	1950	1436	
其他行政事业单位医疗支出		18	
财政对基本医疗保险基金的补助	2351	3089	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2190	3089	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	161		
医疗救助			
城乡医疗救助			
医疗保障管理事务	43	127	
行政运行	43	41	
一般行政管理事务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出		86	
中医药事务			
中医（民族医）药专项			
疾病预防控制事务			
一般行政管理事务			
其他疾病预防控制事务支出			
其他卫生健康支出	3390	257	
其他卫生健康支出	3390	257	
节能环保支出	5131	4117	-20
环境保护管理事务	326	419	
行政运行	106	419	
一般行政管理事务			
生态环境保护宣传			
其他环境保护管理事务支出	220		
环境监测与监察	50	50	
建设项目环评审查与监督			

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
其他环境监测与监察支出	50	50	
污染防治		1,700	
大气			
水体		1,700	
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护		872	
生态保护			
自然保护地			
污染减排			
减排专项支出			
其他节能环保支出	4755	1,076	
其他节能环保支出	4755	1,076	
城乡社区支出	4016	3,459	-14
城乡社区管理事务	835	486	
行政运行	355	486	
一般行政管理事务			
机关服务			
工程建设标准规范编制与监管			
其他城乡社区管理事务支出	480		
其他城乡社区支出	3181	1,299	
其他城乡社区支出	3181	1,299	
农林水支出	42326	40,897	-3
农业农村	3919	6,582	
行政运行	435	403	
一般行政管理事务			
事业运行	728	1,302	
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
防灾减灾		218	
农业生产发展	1,450	1,251	
农业生态资源保护			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用	997	2,301	
其他农业农村支出	309	452	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元			
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
林业和草原	6697	1,368	
行政运行	66		
机关服务			
事业机构	198	206	
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			
动植物保护			
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			
林区公共支出			
林业草原防灾减灾			
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草			
其他林业和草原支出	6,433	1,162	
水利	2765	6,135	
行政运行	339	262	
一般行政管理事务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护		171	
水利前期工作			
水土保持			
水资源节约管理与保护		96	
水质监测			
水文测报			
防汛		445	
信息管理			
其他水利支出	2,426	5161	
巩固脱贫衔接乡村振兴	16212	21,398	
行政运行	282	624	
一般行政管理事务			
生产发展		19,775	
事业机构		50	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15930	929	
普惠金融发展支出	2,760	4,871	
农业保险保费补贴	2,760	4,871	
其他农林水支出	9915		
其他农林水支出	9915		
交通运输支出	5560	1,862	-67
公路水路运输	1227	1,644	
行政运行	382	331	
一般行政管理事务			
公路建设		182	
公路养护	845	1,131	
交通运输信息化建设			
公路运输管理			
其他公路水路运输支出			
车辆购置税支出	4,333		
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	4,333		
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
机场建设			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
其他邮政业支出			
其他交通运输支出			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
资源勘探开发			
行政运行			
有色金属矿勘探和采选			
制造业			
行政运行			
工业和信息产业监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
支持中小企业发展和管理支出		5	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
其他支持中小企业发展和管理支出		5	
其他资源勘探工业信息等支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	40	309	673
商业流通事务	40	309	
行政运行			
一般行政管理事务			
事业运行			
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
其他商业服务业等支出	40	309	
金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
事业运行			
金融发展支出			
利息费用补贴支出			
其他金融发展支出			
自然资源海洋气象等支出			
自然资源事务	654	1,982	203
行政运行	654	1,982	
自然资源规划及管理	230	219	
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源调查与确权登记			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质勘查基金（周转金）支出			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	424	1645	
其他自然资源事务支出		118	
气象事务			
气象服务			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	4358	6321	45
保障性安居工程支出	194	1403	

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	194	194	
住房改革支出	4164	4918	
住房公积金	4164	4918	
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出		2290	
粮油物资事务		2290	
行政运行		2130	
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			
粮食风险基金			
设施安全			
事业运行			
其他粮油物资事务支出		160	
能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
粮油储备			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1063	1809	70
应急管理事务	265	275	
行政运行	265	259	
事业运行			
其他应急管理支出		16	
消防救援事务	480	1348	
行政运行	480	1348	
消防应急救援			
矿山安全			
行政运行			
地震事务			
地震监测			
地震预测预报			

表6

2024年襄谦县一般公共预算支出安排明细表

单位：万元			
预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
地震灾害预防			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	134	136	
地质灾害防治	134	136	
自然灾害救灾及恢复重建支出	184	31	
自然灾害救灾补助	184	31	
自然灾害灾后重建补助		19	
其他灾害防治及应急管理支出		19	
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费	1200	1200	
其他支出	697	1768	154
其他支出	697	1768	
其他支出			
债务付息支出	1500	4500	200
地方政府一般债务付息支出	1500	4500	
地方政府一般债券付息支出	1500	4500	
债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
小 计	178770	191036	7
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出			
调出资金			
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出			
区域间转移性支出			
债务还本支出			
支 出 总 计	178770	191036	7

说明二

关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

一、全县预算安排情况

一般公共预算总收入安排 191036 万元，增长7 %。其中：地方一般公共预算收入3500万元，上级转移支付收入150100万元，动用预算稳定调节基金834万元，上年结转收入36202 万元，调入资金351万元，债务收入49万元。一般公共预算总支出 191036万元，增长7 %。

2024 年地方一般公共预算收入安排3500万元，具体安排情况为：

1. 增值税703万元，增长3%，主要是根据税务部门增值税预计情况测算。
2. 企业所得税26万元，增长 30%，主要是根据税务部门企业所得税预计情况测算。
3. 个人所得税142万元，下降64%，主要是根据税务部门个人所得税预计情况测算。
4. 资源税9万元，比上年执行数持平，主要是根据税务部门预计情况测算。
5. 城建税80万元，增长31%，主要是根据税务部门预计情况测算。
6. 房产税65万元，增长8%，主要是根据税务部门预计情况测算。
7. 印花税4万元，增长4%，主要是根据税务部门预计情况测算。
8. 城镇土地使用税8万元，增长100%，主要是根据税务部门计情况测算。
9. 车船税560万元，增长3%，主要是根据税务部门计情况测算。

10. 契税110万元，增长11%，主要是根据税务部门计情况测算。

11. 专项收入294万元，较上年执行数（下同）下降3%，主要是根据教育费附加、残疾人就业保障金、森林植被恢复费等专项收入预计情况测算。

2. 行政事业性收费收入26万元，增长767%。主要是根据公安、法院、市场监管、水利等部门行政事业性收费收入预计情况测算。

3. 罚没收入 120 万元，增长40%，主要是根据公安、法院、检察院等部门查处案件罚没收入等预计情况测算。

4. 国有资源（资产）有偿使用收入1208万元，下降35%，主要是根据盘活存量资产、矿业权出让收益、水资源费等收入预计情况测算。

2024 年一般公共预算支出安排 191036万元，较上年初预算数增长7%，具体安排情况为：

1. 一般公共服务支出332 83 万元，增长63%。

2. 国防支出40万元，下降73%。

3. 公共安全支出 7142万元，增长 26%。

4. 教育支出 33492万元，增长4%。

5. 科学技术支出40万元，下降 9%。

6. 文化旅游体育与传媒支出1660万元，下降40%。

7. 社会保障和就业支出298 64 万元，下降 17%。

8. 卫生健康支出 12802万元，下降 13%。

9. 节能环保支出 4117万元，下降 20%。

10. 城乡社区支出3459万元，下降 14%。

11. 农林水支出 40897 万元，下降3%。

12. 交通运输支出 1862万元，下降 67%。

13. 资源勘探工业信息等支出 5 万元，增长 100%。

14. 商业服务业等支出309万元，增长673% 。

16. 自然资源海洋气象等支出 1982万元， 增长203%。
17. 住房保障支出6321万元， 增长 45%。
18. 粮油物资储备支出2290万元， 增长100 %。
19. 灾害防治及应急管理支出1809万元， 增长70 %。
20. 预备费 1200万元， 与上年初预算数持平。
21. 其他支出 1768万元， 增长154 %。
22. 债务付息支出 4500 万元， 增长200 %。

表7

2024年襄谦县政府预算支出经济分类支出安排情况表

单位：万元

科目名称	金 额	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	事业单位经常性补助	事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
一般公共服务支出	33283	10683	2828	107		5144				158				14363
国防支出	40					40								
公共安全支出	7142	4512	1930	415		119				166				
教育支出	33492	146	4639	109		26278				1689				631
科学技术支出	40		40											519
文化旅游体育与传媒支出	1660	259	273	80	50	479								
社会保障和就业支出	29864	4827	277			6738				17915				107
卫生健康支出		1678								375				33
节能环保支出	12802		1670		492	8530	24							304
城乡社区支出	4117	155	10	1948	1700									962
农林水支出	3459	283	15	47	1965	187								2160
交通运输支出	40897	503	12325	18478	4275	2075				1081				115
资源勘探工业信息等支出	1862	197	629	413		268	240							
商业服务业等支出	5							5						
金融支出	309		309											
自然资源海洋气象等支出	1982	202	24		18	1638								100
住房保障支出	6321	1565	194	254		3353								955
粮油物资储备支出	2290		170							1970				150
灾害防治及应急管理支出	1809	1329	439	2		1				38				
预备费	1200												1200	
其他支出	3962	30	72	338		1065								601
债务付息支出	4500											4500		2194
债务发行费用支出														
小 计	191036	26369	25844	21853	8500	55915	264	5		23392		4500	1200	23194

表8

2024年襄谦县部门预算基本支出明细表

单位：万元

科目名称	合 计	一般公共预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金
总 计	70459	70459		
301工资福利支出	65400	65400		
30101基本工资	9441	9441		
30102津贴补贴	25588	25588		
30103奖金	2568	2568		
30106伙食补助费	0	0		
30107绩效工资	9623	9623		
30108机关事业单位基本养老保险缴费	5901	5901		
30109职业年金缴费	2961	2961		
30110职工基本医疗保险缴费	2746	2746		
30111公务员医疗补助缴费	1432	1432		
30112其他社会保障缴费	182	182		
30113住房公积金	4928	4928		
30199其他工资福利支出	30	30		
302商品和服务支出	2656	2656		
30201办公费	278	278		
30202印刷费	158	158		
30205水费	20	20		
30206电费	129	129		
30207邮电费	141	141		
30208取暖费	42	42		
30209物业管理费	458	458		
30211差旅费	0	0		
30212因公出国（境）费用	95	95		
30213维修（护）费	33	33		
30215会议费	206	206		
30216培训费	40	40		
30217公务接待费	141	141		
30226劳务费	0	0		
30228工会经费	0	0		
30229福利费	110	110		
30231公务用车运行维护费	512	512		
30239其他交通费用	293	293		
30299其他商品和服务支出				
303对个人和家庭的补助	2403	2403		
30301离休费	2040	2040		
30302退休费				
30303退职（役）费				
30304抚恤金				

表8

2024年襄谦县部门预算基本支出明细表

单位：万元

科目名称	合 计	一般公共预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金
30305生活补助				
30307医疗费补助	363	363		
30399其他对个人和家庭的补助				

表9

2024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2024年金额
一、国防支出	100	100
军民融合发展专项转移支付		
国防动员专项资金	100	100
民兵补助经费		
二、公共安全支出	117	132
中央政法纪检监察转移支付资金		
监狱和强制隔离戒毒补助资金		
政法综治维稳专项经费	50	60
审判执行保障专项资金		
检务保障专项资金		
公安机关业务保障资金	67	72
司法行政保障专项资金		
青藏铁路护路联防专项经费		
三、教育支出	351	719
城乡义务教育补助经费	223	293
学生资助补助经费	118	116
支持学前教育发展资金		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
改善普通高中学校办学条件补助资金		
中小学幼儿园教师国家级培训计划		
现代职业教育质量提升计划专项资金		
特殊教育补助资金		
支持地方高校改革发展资金		
党校专项资金	10	10
囊谦县教师培训及补助专项		
教育综合实力提升专项资金		300
省属普通本科高校捐赠收入财政配比资金		
“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
新疆西藏等地区教育特殊补助资金		
四、科学技术支出		
中央引导地方科技发展专项资金		
科技发展专项资金		
科普专项资金		
哲学社会科学项目资金		
科技馆免费开放补助资金		
“三区”人才支持计划科技人员专项计划		
五、文化旅游体育与传媒支出	400	300
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
国家文物保护资金		

表9

2024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2024年金额
国家非物质文化遗产保护专项资金		
旅游发展补助资金	400	300
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金		
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金		
文化人才专项经费		
六、社会保障和就业支出	697	1417
就业补助资金	467	467
基本养老金转移支付		
困难群众救助补助资金		653
残疾人事业发展补助资金	60	60
优抚对象补助经费	10	10
退役安置补助经费	15	26
军队转业干部补助经费		
社会福利项目资金		
高校毕业生基层就业计划补助资金	145	201
七、卫生健康支出	80	113
城乡居民基本医疗保险补助		
医疗救助补助资金		
基本公共卫生服务补助资金		17
基本药物制度补助资金		
计划生育转移支付资金		
医疗服务与保障能力提升补助资金		
优抚对象医疗保障经费		
重大传染病防控经费	80	80
地方公共卫生服务资金		16
疫情防控处置专项资金		
新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金		
八、节能环保支出		920
大气污染防治资金		
水污染防治资金		
城市管网及污水处理补助资金		
土壤污染防治专项资金		
农村环境整治资金		
林业草原生态保护恢复资金		
林业草原改革发展资金		
林业草原生态保护资金		920
重点生态保护修复治理资金		

表92024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2024年金额
自然保护区矿业权退出补偿和生态环境综合整治资金		
生态环境监测监管执法能力建设及运行保障资金		
国家公园补助专项资金		
九、城乡社区支出		
城乡建设发展专项资金		
农牧民居住条件改善工程		
城镇既有多层住宅加装电梯奖补资金		
美丽特色城镇建设资金		
传统村落保护补助资金		
城市排水防涝能力提升工程		
十、农林水支出	676	748
财政衔接推进乡村振兴补助资金	300	400
产粮大县奖励资金		
生猪（牛羊）调出大县奖励资金		
农业保险保费补贴	376	548
粮油生产保障资金		
农业产业发展资金		
农业经营主体能力提升资金		
农业生态资源保护资金		
耕地建设与利用资金		
农业防灾减灾和水利救灾资金		
水利发展资金		200
大中型水库移民后期扶持资金		
农村综合改革转移支付		
土地指标跨省域调剂收入安排的支出		
普惠金融发展专项资金		
水利建设资金		
气象发展资金		
厕所革命资金		
十一、交通运输支出	240	240
车辆购置税收入补助地方资金		
政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
成品油税费改革转移支付		
交通运输发展资金	240	240
农村客运补贴和城市交通发展奖励资金		
民航运输发展专项资金		
铁路运输发展专项资金		
省交控集团注入资本金		
西宁公交车购置和更新资金		

表92024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2024年金额
十二、资源勘探工业信息等支出		100
电信普遍服务补助资金		
数字经济发展资金		
零碳产业园区发展奖补资金		
中小企业发展专项资金		100
工业转型升级资金		
电信网省际出入口诈骗电话防范拦截系统运行维护经费		
无线电管理经费		
十三、商业服务业等支出		
服务业发展资金		
外经贸发展资金		
供销事务发展专项资金		
民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息		
十四、金融支出		
金融发展专项资金		
十五、自然资源海洋气象等支出		
自然资源发展专项资金		
地质勘查专项资金		
十六、住房保障支出		
中央财政城镇保障性安居工程专项资金		
农村危房改造补助资金		
高端创新人才住房保障项目		
十七、粮油物资储备支出		
粮食风险基金		
重要物资储备贴息资金		
重要能源储备专项资金		
粮食财务挂账利息补贴		
军队粮油差价补贴		
粮食安全及高质量发展专项资金		
十八、灾害防治及应急管理支出		200
中央自然灾害救灾资金		
自然灾害防治体系建设补助资金		
安全生产及应急管理能力建设及运行保障资金		
消防救援专项资金		200
十九、一般公共服务		
食品药品监管补助资金		
中央农产品成本调查经费		
价格调节资金		
品牌建设发展专项资金		

表92024年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2024年金额
人才发展资金		
党政机关办公用房维修项目经费		
党政机关公务用车购置经费		
解决特殊疑难信访问题补助资金		
反垄断工作补助资金		
纤维公证检验经费补助资金		
下派选调生到村工作补助		
二十、基本建设资金		
基建支出		
预算内基本建设前期工作经费		
预算内贷款贴息资金		
二十一、债务还本付息支出	1500	4500
地方债务还本付息资金	1500	4500
二十二、其他支出		
其中：均衡性转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
重点生态功能区转移支付		
税收返还及固定数额补助		
民族地区转移支付		
支出总计	4161	9489

表10

2024年一般公共预算基本建设资金安排情况表

单位：万元

项目名称	2023年金额	2024年金额
一、发展改革		
（一）省级预算内基本建设前期工作经费		
（二）省级预算内贷款贴息资金		
（三）省级预算内投资资金		
（四）重大项目支出		
西宁至成都铁路（青海段）		
三江源地区清洁取暖		
涉藏州县公益性项目配套		
青甘川交界地区平安振兴工程		
重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）配套		
西宁机场三期改扩建		
青藏铁路西宁至格尔木段提质工程		
兰新客专地震灾害复旧及兰州至西宁段（囊谦县境内）达速提质工程		
二、教育		
其中：青海理工大学建设		
青海民族大学建设		
青海师范大学公寓楼		
青海建筑职业技术学院改扩建		
青海农牧科技职业学院改扩建		
青海警官职业学院迁建		
高考命题基地建设		
青海职业技术大学建设		
三、重大项目建设资金		
四、财政“拼盘”专项		
支 出 总 计		

表11

2024年省对襄谦县一般公共预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、省对下转移支付	
（一）一般性转移支付	148373
均衡性转移支付支出	37759
县级基本财力保障机制奖补资金支出	8503
结算补助支出	400
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付支出	17225
税收返还和固定数额补助支出	24197
民族地区转移支付支出	14553
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	19775
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	10
公共安全共同财政事权转移支付支出	992
教育共同财政事权转移支付支出	5478
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	102
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	10892
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	988
节能环保共同财政事权转移支付支出	1010
农林水共同财政事权转移支付支出	6549
交通运输共同财政事权转移支付支出	711
住房保障共同财政事权转移支付支出	194
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	9
其他一般性转移支付支出	275
（二）专项转移支付	479
一般公共服务	2
国防	
卫生健康	
节能环保	
农林水	477
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
灾害防治及应急管理	
二、省对下债券转贷	
小 计	150100

说明三

关于省对县转移支付情况的说明

按照预算法规定，转移支付总体上分为一般性转移支付和专项转移支付。多年以来，在实际工作中，根据财政预算管理需要，中央不断改革完善转移支付制度，在一般性转移支付下下设了共同财政事权转移支付。具体情况为：

一、税收返还。税收返还制度是 1994 年分税制财政体制改革后建立的，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。现行税收返还包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还 5 个方面。

二、一般性转移支付。一般性转移支付是一种财力性补助，主要用于均衡地区间的财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展，由地方政府统筹安排使用，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、结算补助、资源枯竭城市转移支付、民族地区转移支付、固定数额补助等。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转移支付制度。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。

三、共同财政事权转移支付。共同财政事权转移支付是通过归并现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同财政事权的项目后设立的，具体包括公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水、

交通运输、住房保障、资源勘探信息等共同财政事权转移支付，主要用于履行上级政府承担的共同财政事权的支出责任，提高下级政府履行共同财政事权的能力。共同财政事权转移支付根据有关事项的支出标准、不同地区档次及分担比例等因素分配。为做好与预算法规定的有效衔接，暂将共同事权转移支付列入一般性转移支付。

四、专项转移支付。专项转移支付是按照法律、行政法规和相关规定的设立的，主要是引导各地区贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署。按照集中资金、突出重点、专款专用的要求，重点用于公共安全、文化体育与传媒、农林水、教育、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、节能环保等领域。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法，主要采取项目法编制。

2023 年，省对县一般公共预算转移支付完成150100 万元，增长 9.9%，其中：

1. 返还性支出 1249 万元，与上年持平。
2. 一般性转移支付支出 148373万元，增长 10.4%。
3. 专项转移支付支出 479 万元，增长 9.2%。

表12

2023年囊谦县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	囊 谦 县
一、2022年末一般债务余额	33,757.00
内债余额	33,757.00
外债余额	
二、2023年一般债务余额限额	37,720.00
内债新增限额	37,720.00
外债新增限额	
三、2023年一般债务举借额	15,817.00
内债举借额	15,817.00
发行新增一般债券	3,941.00
发行置换一般债券	
发行再融资一般债券	11,876.00
或有债务转化	
外债举借额	
四、2023年一般债务还本额	
内债还本额	
外债还本额	
五、2023年一般债务余额	37,698.00
内债余额	37,698.00
外债余额	

表13

2023年囊谦县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
国家电影事业发展专项资金收入	307		281		
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入					
小 计	307		281		
上级补助收入	126	795	112		
上解收入					
上年结余收入	918		795		
调入资金					
债务收入					
收 入 总 计	1386	795	1188	149.4	-14.3

表14

2023年襄谦县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
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					
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
太阳能发电补助					
城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
农业生产发展支出					
农村社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					

表14

2023年襄谦县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
城市环境卫生					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他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					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
其他重大水利工程建设基金支出					
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他车辆通行费安排的支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
航线和机场补贴					
通用航空发展					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
其他支出	591	155	155		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
其他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					
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					
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字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					
用于文化事业的彩票公益金支出					

表14

2023年襄谦县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		155	155		
债务付息支出					
地方政府专项债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出					
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
其他抗疫相关支出					

表14

2023年襄谦县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
小 计					
补助下级支出					
上解支出					
调出资金					
债务转贷支出					
结转下年支出	795	1033	1033		
债务还本支出					
支 出 总 计	1386	1188	1188		-14.3

说明四

关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

2023 年，全县政府性基金预算总收入完成1188万元，其中，当年收入281万元，上级转移支付收入112万元，上年结转收入795万元。全县政府性基金预算总支出155万元，结转下年支出1033 万元。

2023 年政府性基金预算主要包含以下项目：

一、国家电影事业发展专项资金

根据《电影管理条例》设立，对办理工商注册登记的经营性电影放映单位征收，征收标准为电影票房收入的 5%。收入中央与地方按 4:6 比例分成，我省地方留成部分全部上缴省级国库。资金主要用于支持电影事业发展，包括资助影院建设和设备更新改造、资助少数民族电影译制，资助重点制片基地建设发展，奖励优秀国产影片制作、发行和放映，资助国产电影“走出去”，资助文化特色、艺术创新影片发行和放映等方面。

二、国有土地收益基金

国有土地收益基金从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使

用权所确定的总成交价款中按照规定比例计提，收入全部留归市州，该项基金专项用于土地收购储备。

三、农业土地开发资金

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《中华人民共和国土地管理法》的规定，国务院决定从 2004 年起将部分国有土地使用权出让金用于农业土地开发，专项用于土地整理复垦、宜农未利用地开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

四、国有土地使用权出让收入

国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，收入全部留归市州，具体包括以下几项：

（一）土地出让总价款。是指以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款，扣除计提国有土地收益基金和农业土地开发资金后的余额。

（二）补缴土地价款。是指转让划拨国有土地使用权或者依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款，变现处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款，转让房改房、经济适用房等按照规定应当补缴的土地价款以及改变出让国有土地使用权的土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款。

（三）划拨土地收入。是指土地使用者以划拨方式取得国有土地使用权，依法向市县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用。

（四）其他土地出让金收入。是指国土资源管理部门依法出租国有土地向承租者收取的土地租金收入、出租划拨土地上房屋应当上缴的土地收益等。2006 年，《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管

理的通知》规定， 国有土地使用权出让金收入纳入地方政府性基金预算管理， 主要用于土地开发、 城市和农村基础设施建设、 保障性安居工程、 水利、 教育等支出。

五、地方水库移民扶持基金

包括省级大中型水库库区基金、 小型水库移民扶助基金两部分， 依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》设立， 对有发电收入的省级大中型水库或电力用户征收， 征收标准： 省级大中型水库库区基金为不高于 8 厘/千瓦时， 小型水库移民扶助基金为不高于 0.5 厘/千瓦时。 收入全部上缴省级国库， 主要用于支持本地区库区及移民安置区基础设施建设维护， 以及解决小型水库移民困难和在建后期扶持项目续建等问题。 2016 年， 财政部印发《关于取消停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》， 规定将省级大中型水库库区基金、 小型水库移民扶助基金合并为地方水库移民扶持基金。

六、彩票公益金

根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》以及《财政部彩票公益金管理办法》等规定， 彩票公益金按照规定比例从彩票发行销售收入中提取， 专项用于社会福利、 体育等社会公益事业发展。 彩票公益金中央与地方按 5:5 比例分成， 我省地方留成部分全部上缴省级国库。 彩票公益金使用范围包括红十字事业、 残疾人事业、 医疗救助、 教育助学、 未成年人校外教育、 文化、 扶贫、 养老服务、 法律援助等方面。

七、城市基础设施配套费

2001 年， 原国家计委、 财政部发布《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》， 要求各省、 自治区、 直辖市将各类市政建设专项配套费归并为城市基础设施配套费， 同时取消与城市基础设施配套费

重复收取的水、电、气、热、道路以及其他各种名目的专项配套费。我省城市基础设施配套费征收对象、方式和标准由各市州制定，收入全部留归市州，支出专项用于城市基础设施建设。

八、国家重大水利工程建设基金

经国务院批准设立，2009 年财政部会同国家发展改革委、水利部印发《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》。该基金利用三峡工程建设基金停征后的电价空间设立，对销售电量计征，收入全部上缴省级国库，统筹安排用于全省重大水利工程建设。为落实减税降费要求，从 2019 年 7 月 1 日起国家重大水利工程建设基金征收标准降低 50%，该基金征收期限为 2025 年底。

九、污水处理费

根据《财政部污水处理费征收使用管理办法》，污水处理费按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳，纳入地方政府性基金预算管理，用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费代征手续费支出。我省污水处理费收入全部留归市州。

十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》以及《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》等规定，彩票发行和销售机构业务费由彩票发行和销售机构按照彩票销售额一定比例提取，自 2015 年起纳入政府性基金预算管理，专项用于彩票发行和销售活动。

表15

2024年襄谦县政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 执行数增长%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入		281	11	
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
小 计		281	11	
上级补助收入		112		
上解收入				
上年结余收入	795	795	1033	
调入资金				
债务收入				
收 入 总 计	795	1188	1044	-12

表16

2024年襄谦县政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
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			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
太阳能发电补助			
城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
棚户区改造支出			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费安排的支出			
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			

表16

2024年襄谦县政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2024年预算数	比上年初预算数增长%
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
其他车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
航线和机场补贴			
通用航空发展			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
其他支出		1044	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		1044	
抗疫特别国债财务基金支出			
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			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字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			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			

表16

2024年襄谦县政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年 初预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
应急物资保障			
产业链改造升级			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
小 计			
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
债务转贷支出			
结转下年支出	795		
债务还本支出			
支 出 总 计	795	1044	31.3

说明五

关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明

2024 年，政府性基金预算总收入安排 1044万元，其中，上级转移支付收入 11 万元，上年结转收入 1033万元。政府性基金预算总支出 1044万元，全部当年支出。

2024 年政府性基金预算主要安排如下：

一、彩票公益金

彩票公益金收入安排 1044万元，比上年执行数增长 31.3%，主 要是上年结转收入安排的支出增加。

表17

2024年省对县政府性基金预算转移支付安排表

项 目	金 额
文化旅游体育与传媒	
农林水	
其他支出	11
小 计	11

表18

2023年囊谦县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	合 计
一、2022年末专项债务余额	
二、2023年专项债务余额限额	
三、2023年专项债务举借额	
发行新增专项债券	
发行再融资专项债券	
四、2023年专项债务还本额	
五、2023年专项债券付息额	
六、2023年专项债务余额	

表19

2023年襄谦县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
小 计					
上级补助收入			1		
上解收入					
上年结余收入					
收 入 总 计			1		100

表20

2023年襄谦县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年 决算数增长%
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
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					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
小 计					
补助下级支出					
上解支出					
调出资金					
结转下年支出		1	1		
支 出 总 计		1	1		

表21

2024年襄谦县国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元				
预算科目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 执行数增长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
小 计				
上级补助收入		2		
上解收入			2	
上年结余				
收 入 总 计		2	2	

表22

2024年襄谦县国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2023年初 预算数	2024年 预算数	比上年初 预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴		2	
其他国有资本经营预算支出		2	
小 计		2	
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支 出 总 计		2	100

表23

2024年省对县国有资本经营预算转移支付安排表

单位：万元

项 目	金 额
国有资本经营预算转移支付支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助	
小 计	

说明六

关于2023年国有资本经营预算执行和2024年预算安排情况的说明

二、收支预算

（一）2023 年预算执行情况

2023 年，国有资本经营预算总收入完成 2万元，其中，当年收入 0万元，上级转移支付收入2万元。国有资本经营预算总支出0万元，结转下年支出 2万元。

（二）2024 年度预算安排情况

2024 年，全省国有资本经营预算总收入安排2万元，其中，当年收入 0万元，上级转移支付收入0万元，上年结转 2万元。全省总支出安排 2万元，其中，当年支出2万元。

总支出 1万元的具体安排情况为：

1．省对县转移支付支出2万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等。

表24

2023年襄谦县社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年决 算数增长%
企业职工基本养老保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
中央调剂金（净收益）					
利息、转移收入等其他收入					
失业保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
利息等其他收入					
职工基本医疗保险基金收入					
缴费收入					
其中：单位缴费收入					
个人缴费收入					
财政补贴收入					
利息、转移收入等其他收入					
工伤保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
利息等其他收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	1383	2582	1842		
个人缴费收入					
集体补助收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
利息、转移收入等其他收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
利息等其他收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入					
缴费收入					
财政补贴收入					
利息、转移收入等其他收入					
小 计	1383	2582	1842		
上年结余	6982	7283	6934		
企业职工基本养老保险基金					
失业保险基金					

表24

2023年襄谦县社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元					
项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年决 算数增长%
职工基本医疗保险基金	6982	7283	6934		
工伤保险基金					
城乡居民基本养老保险基金					
城乡居民基本医疗保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
收 入 总 计	8365	9865	8776	89	4.9

表25

2023年襄谦县社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算的%	比上年决 算数增长%
企业职工基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
丧葬补助金和抚恤金支出					
转移支出等其他支出					
失业保险基金支出					
失业保险金支出					
稳定岗位补贴支出					
其他支出					
职工基本医疗保险基金支出					
统筹基金支出					
个人账户支出					
转移支出等其他支出					
工伤保险基金支出					
待遇支出					
其他支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	1431	1619	1949		
养老金待遇支出					
转移支出等其他支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
待遇支出					
其他支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
转移支出等其他支出					
小 计	1431	1619	1949		
年终结余	6934	8246	6827		
企业职工基本养老保险基金					
失业保险基金					
职工基本医疗保险基金					
工伤保险基金					
城乡居民基本养老保险基金	6934	8246	6837		
城乡居民基本医疗保险基金					
机关事业单位基本养老保险基金					
支 出 总 计	8365	9865	8776	89	4.9

说明七

关于 2023 年社会保险基金预算执行情况的说明

2023 年社会保险基金预算执行按险种和统筹地区分别编制，编制的范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险，下同）、工伤保险基金、失业保险基金。

一、城乡居民基本养老保险基金（县级统筹）

2023 年，社会保险基金收入8776万元（预计执行数，与决算数可能存在差异，下同），预算完成率89%，较2022 年增长4.9%； 社会保险基金支出 1949万元（预计执行数，与决算数可能存在差异，下同），预算完成率120%，较 2022 年增长9%。

表26

2024年襄谦县社会保险基金预算收入安排情况表

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
中央调剂金（净收益）				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息等其他收入				
职工基本医疗保险基金收入				
缴费收入				
其中：单位缴费收入				
个人缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
工伤保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息等其他收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	2582	1842	2786	
个人缴费收入				
集体补助收入				
财政补贴收入				
委托投资收益				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息等其他收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
小 计	2582	1842	2786	
上年结余	7283	6934	6977	
企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				

表26

2024年襄谦县社会保险基金预算收入安排情况表

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数增长%
职工基本医疗保险基金	7283	6934	6977	
工伤保险基金				
城乡居民基本养老保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
机关事业单位基本养老保险基金				
收 入 总 计	9865	8776	9763	11.2

表27

2024年襄谦县社会保险基金预算支出安排情况表

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出				
失业保险金支出				
稳定岗位补贴支出				
其他支出				
职工基本医疗保险基金支出				
统筹基金支出				
个人账户支出				
转移支出等其他支出				
工伤保险基金支出				
待遇支出				
其他支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	1619	1949	2100	
养老金待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
其他支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
转移支出等其他支出				
小 计	1619	1949	2100	
年终结余	8246	6827	7663	
企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本养老保险基金	8246	6827	7663	
城乡居民基本医疗保险基金				
机关事业单位基本养老保险基金				
支 出 总 计	9865	8776	7663	-12.7

说明八

关于 2024 年社会保险基金预算安排情况的说明

2024 年社会保险基金预算按险种和统筹地区分别编制，编制的范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金，下同）、工伤保险基金、失业保险基金。

社会保险基金收入预算编制，按照项目分别进行测算，其中：社会保险费收入根据参保人数、缴费人数、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素合理确定，同时充分考虑社会保险政策调整、社会保险管理体制完善、社会保险缴费基数变化对基金收入的影响；财政补贴收入根据财力状况、基金收支运行情况、上年财政补贴水平、政策等因素综合分析填列；利息收入按照基金存入银行、购买国债的利率等测算；委托投资收益按照权责发生制，以养老保险基金委托全国社会保障基金理事会投资收益水平测算；转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入按照上年执行情况及当年政策变动情况测算。

社会保险基金支出预算编制按照中央和我省规定的支出范围、项目和标准测算，并考虑近年来社会保险基金支出变化趋势，综合分析享受待遇人数、待遇标准等影响支出变动的因素。

一、城乡居民基本养老保险基金（县级统筹）

（一）相关政策

缴费政策：分为 100-4000 元 16 个缴费档次（困难群体保留 100 元最低缴费档次，一般缴费人员最低缴费档次为 200 元）。我省各级财政按缴费档次给予缴费补助，最低缴费补贴为 30 元（困难群体 100 元代缴档次保留对应的最低补助 30 元，一般缴费人员最低补助档次为 40 元），每提高一个缴费档次相应增加补贴，最高补贴达到 295 元。待遇标准：基础养老金为每人每月 190 元。在此基础上，65 岁至 69 岁的参保人员每人每月再加发 5 元，70 岁及以上的参保人员加发 10 元。

（二）基金收支情况

2024 年，社会保险基金收入预算 9763 万元，较上年减少 102 万元，增长 1%；基金支出预算 7663 万元，较上年减少 2202 万元，减少 22.3%。