

附表1

2022年财政收支决算总表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
本年一般公共预算收入	8753	本年一般公共预算支出	234,939
上级补助收入	218741	上解支出	32
消费税和增值税税收返还	31	城镇土地使用税	32
所得税基数返还	29	地方政府其他一般债务还本支出	5,090
成品油价格和税费改革税收返还收入	92	安排预算稳定调节基金	53
增值税“五五分享”税收返还收入	3286		
体制补助	-293		
均衡性转移支付补助	64363		
革命老区及民族和边境地区转移支付	2269		
调整工资转移支付补助			
农村税费改革转移支付补助			
县级基本财力保障机制奖补资金	6635		
企事业单位划转补助	32		
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
结算补助	2451		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1479		
教育共同财政事权转移支付收入	12599		
科学技术共同财政事权转移支付收入	1325		
贫困地区转移支付收入	17051		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16374		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1141		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4056		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1589		
农林水共同财政事权转移支付收入	13522		
交通运输共同财政事权转移支付收入	4415		
贫困地区转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	291		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	34		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	159		
其他退税减税降费转移支付收入	134		
补充县区财力转移支付收入	8064		

附表1

2022年财政收支决算总表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
重点生态功能区转移支付	18908		
固定数额补助收入	6007		
专项转移支付收入	32698		
地方债转贷收入	17956	补充预算稳定调节基金	
上年结余收入	54657	年终结余	59,993
调入资金		其中:省本级	
调入预算稳定调节基金		减:结转下年的支出	
		其中:省本级	
		净结余	0
		其中:省本级	0
公共财政预算合计	300,107	公共财政预算合计	300,107
本年政府性基金收入	624	本年政府性基金支出	2,591
补助收入	1168	政府性基金调出资金	
政府性基金预算调入资金	1395	债务还本支出	1,605
上年结余收入	433	年终结余	3,024
债务转贷收入	3600		
政府性基金预算合计	7,220	政府性基金预算合计	7,220
总 计	307,327	总 计	307,327

附表2

2022年地方财政收入决算（草案）

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年调 整预算数	2022年决算数		
			金额	为年度调 整预算%	同 比 增减%
公共财政预算收入小计	8,278	8,700	8,753	100.61	5.74
一、税收合计	4,170	4,590	4,052	88.28	-2.83
增值税	1,234	1,550	613	39.55	-50.32
营业税		-			
企业所得税	605	800	885	110.63	46.28
个人所得税	165	300	214	71.33	29.70
资源税					
城市维护建设税	224	350	147	42.00	-34.38
房产税	169	200	174	87.00	2.96
印花税	333	250	123	49.20	-63.06
城镇土地使用税	41	70	35	50.00	-14.63
土地增值税	96	250	203	81.20	111.46
车船使用和牌照税	286	300	389	129.67	36.01
耕地占用税	610	200	967	483.50	58.52
契税	396	300	298	99.33	-24.75
环境保护税	11	20	4	20.00	-63.64
其他税收收入		-			
二、非税收入合计	4,108	4,110	4,701	114.38	14.44
专项收入	247	250	223	89.20	-9.72
行政性收费收入	1,760	1,500	1,577	105.13	-10.40
罚没收入	385	800	377	47.13	-2.08
国有资源有偿使用收入	847	500	387	77.40	-54.31
捐赠收入		700	1,433	204.71	
政府住房基金收入	342	300	452	150.67	32.16
其他收入	527	60	252	420.00	-52.18
基金预算收入	743	2,100	624	29.71	-16.02
政府住房基金收入		-			
国有土地使用权出让金收入	323	1,680	624	37.14	93.19
污水处理费收入					
其他政府性基金收入	420				-100.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		420		0.00	
财政收入合计	9,021	10,800	9,377	86.82	3.95

附表3

2022年财政支出决算（草案）

单位：万元

科目	2021年决算情况	2022年决算情况			同比增减%
		变动预算数	决算数	为变动预算%	
公共财政预算支出小计	208,044	296,327	234,939	79.28	12.93
一、一般公共服务	15,896	18,004	15,985	88.79	0.56
二、外交					
三、国防		46	46		
四、公共安全	6,106	6,968	6,430	92.28	5.31
五、教育	28,773	42,573	33,513	78.72	16.47
六、科学技术	1,195	2,493	1,135	45.53	-5.02
七、文化体育与传媒	2,174	6,118	4,656	76.10	114.17
八、社会保障和就业	25,097	38,936	34,535	88.70	37.61
九、医疗卫生	11,447	22,229	16,746	75.33	46.29
十、环境保护	13,705	22,848	17,500	76.59	27.69
十一、城乡社区事务	25,093	26,810	19,711	73.52	-21.45
十二、农林水事务	57,682	72,167	60,034	83.19	4.08
十三、交通运输	5,888	8,120	5,981	73.66	1.58
十四、资源勘探电力信息等事务	835	2,540	1,310	51.57	56.89
十五、商业服务业等事务	81	477	85	17.82	4.94
十六、金融监管等事务	50	-	-		
十六、自然资源海洋气象等支出	2,457	2,649	923	34.84	-62.43
十八、住房保障支出	6,292	10,254	8,855	86.36	40.73
十九、粮油物资事务	3	68	1	1.47	-66.67
二十、灾害防治及应急管理支出	1,229	2,520	2,049	81.31	66.72
二十一、国债付息	4,041	5,444	5,444	100.00	34.72
二十二、其他支出		5,063	-	0.00	
基金预算支出	2,311	5,615	2,591	46.14	12.12
一、教育费附加安排的支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	30				
三、社会保障和就业支出	17	14	14	100.00	-17.65
其他大中型水库移民后期	17	14	14	100.00	-17.65
残疾人就业保障金支出					
四、城乡社区支出	-	-	-		
五、农林水事务					
六、交通运输支出					
其他车辆通行费安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					

附表3

2022年财政支出决算（草案）

单位：万元

科目	2021年决算情况	2022年决算情况			同比增减%
		变动预算数	决算数	为变动预算%	
新型墙体材料专项基金支出					
八、商业服务业等支出					
九、其他支出	804	4,187	1,163	27.78	44.65
彩票公益金安排的支出	804	1,587	1,013	63.83	26.00
其他政府性基金安排的支出		2,600	150		
十、债务付息支出	1,460	1,414	1,414	100.00	-3.15
十一、抗疫特别国债安排的支出					
财政支出合计	210,355	301,942	237,530	78.67	12.92

附表4

2022年社会保险基金决算收支总表

单位：万元

项 目	合计	企业职 工基本 养老保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	职工基 本医疗 保险基 金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金	生育保 险基金
一、收入	16594		4605	11395			237	357	
其中： 1. 保险费收入	9878		935	8372			235	336	
2. 利息收入	91		54	14			2	21	
3. 财政补贴收入	6603		3600	3003			0	0	
4. 上级补助收入	0		0	0					
5. 其他收入	10		5	5			0	0	
6. 转移收入	1		1	0				0	
二、支出	14044		3379	10191			118	356	
其中： 1. 社会保险待遇支出	13830		3375	10190			98	167	
2. 其他支出	64		0	0			0	64	
3. 转移支出	5		4	1				0	
4. 上解支出	117		×	×			20	97	
三、本年收支结余	2549		1225	1203			119	2	
四、年末滚存结余	16253		9862	4253			774	1364	

附表5

2023年1-6月份财政收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年1-6月份预算执行数			
		金额	去年 同期数	为年度 预算数%	同比增减 %
公共财政预算收入小计	9275	5482	5428	59.11	0.99
(一) 税收收入	4700	2830	2296	60.21	23.26
增值税	1100	608	279	55.27	117.92
企业所得税	950	274	378	28.84	-27.51
个人所得税	250	47	77	18.80	-38.96
资源税	0	0	0		
城市维护建设税	200	79	81	39.50	-2.47
房产税	250	87	85	34.80	2.35
印花稅	175	76	89	43.43	-14.61
城镇土地使用税	70	15	17	21.43	-11.76
土地增值税	150	56	82	37.33	-31.71
车船使用和牌照税	400	224	204	56.00	9.80
耕地占用税	800	1052	861	131.50	22.18
契税	350	307	140	87.71	119.29
环境保护税	5	5	3	100.00	66.67
其他税收收入	0	0	0		
(二) 非税收入	4575	2652	3132	57.97	-15.33
专项收入	275	197	181	71.64	8.84
行政性收费收入	1,500	749	1028	49.93	-27.14
罚没收入	400	264	256	66.00	3.13
国有资本经营收入	-				
国有资源(资产)有偿使用收入	900	410	212	45.56	93.40
捐赠收入	850	300	843	35.29	-64.41
政府住房基金收入	450	351	360	78.00	-2.50
其他收入	200	381	252	190.50	51.19
基金预算收入	6114	5254	1944	85.93	170.27
一、教育					
二、文化体育与传媒					
三、社会保障和就业					
残疾人就业保障金收入					
四、城乡社区事务	2680	1249	497	46.60	151.31
国有土地使用权出让金收入	2680	1249	497	46.60	151.31
城镇公用事业附加收入					
新型墙体材料专项基金收入					
政府性住房基金收入					
五、农林水事务					
六、污水处理费					
七、交通运输					
八、资源勘探电力信息等事务					
九、其他政府性基金收入	420	0	0	0.00	
十、政府性基金转移收入	733	981	1014	133.83	-3.25

政府性基金补助收入	733	971	1024	132.47	-5.18
十一、上年结转	2281	3024	433	132.57	598.38
财政收入合计	15389	10736	7372	69.76	45.63

附表6

2023年1-6月财政支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	2023年1-6月预算执行数				
			金额	去年同期数	为年初预算%	为变动预算%	同比增减%
公共财政预算支出小计	190951	247148	130111	143628	68.14	52.64	-9.41
一般公共服务	15141	16915	10417	10661	68.80	61.58	-2.29
国防支出	40	40	40	46	100.00	100.00	-13.04
公共安全支出	7080	6898	3970	3682	56.07	57.55	7.82
教育支出	32611	38993	20744	18428	63.61	53.20	12.57
科学技术支出	1957	2451	891	721	45.53	36.35	23.58
文化旅游体育与传媒支出	2223	3040	1857	3232	83.54	61.09	-42.54
社会保障和就业支出	28656	32304	16972	21234	59.23	52.54	-20.07
卫生健康支出	15853	18258	8778	8457	55.37	48.08	3.80
节能环保支出	6867	9573	4463	13721	64.99	46.62	-67.47
城乡社区支出	20696	33138	13254	15871	64.04	40.00	-16.49
农林水支出	37633	58568	33401	32912	88.75	57.03	1.49
交通运输支出	3754	6301	5754	3301	153.28	91.32	74.31
资源勘探信息等支出	255	1430	1772	859	694.90	123.92	106.29
商业服务业等支出	457	-483	106	32	23.19	-21.95	231.25
金融支出	0	0	15	0			
自然资源海洋气象等支出	421	2081	1318	1797	313.06	63.33	-26.66
住房保障支出	8608	8720	3484	5434	40.47	39.95	-35.89
粮油物资储备支出	53	120	62	0	116.98	51.67	
灾害防治及应急管理支出	731	886	563	1104	77.02	63.54	-49.00
其他支出	2000	2000	0	0	0.00	0.00	
债务付息支出	5915	5915	2250	2136	38.04	38.04	5.34
基金支出合计	4447	5428	1698	1054	38.18	31.28	61.10
一、文化旅游体育与传媒							
二、社会保障和就业	14	14	14	14	100.00	100.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	14	14	14	14.00	100.00	100	0
三、城乡社区事务	33	33					

附表6

2023年1-6月财政支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	变动预算数	2023年1-6月预算执行数				
			金额	去年同期数	为年初预算%	为变动预算%	同比增减%
四、其他支出	3000	3981	1380	730	0	34.66	89.04
彩票公益金支出	1300	1531	245	730.00		16.00	-66.44
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1700	2450	1135	0.00		46.33	
五、交通运输							
六、资源勘探电力信息等事务							
七、债务付息支出	1400	1400	304	310	21.71	21.71	-1.94
支出总计	195398	252576	131809	144682	67.46	52.19	-8.90

附表7

2023年1-6月份社会保险基金预算执行情况总表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整后预算数	累计执行数	上年同期累计执行数	预算执行进度(%)	比上年同期增长(%)
一、期初余额	16253	16253	16253	13704	100.00%	18.60%
二、当期收入	17313	17313	6503	8662	37.56%	-24.92%
1. 保险费收入	7738	7738	2912	3952	37.63%	-26.34%
2. 利息收入	169	169	76	3	44.95%	2423.59%
3. 财政补贴收入	9285	9285	3510	4700	0.38%	-0.25%
4. 委托投资收益	120	120	0	0		
5. 其他收入	0	0	5	5		5.35%
6. 转移收入	1	1	0	1	5.23%	-95.63%
三、当期支出	15240	15240	6646	6168	43.61%	7.70%
1. 社会保险待遇支出	15058	15058	6280	6162	41.70%	1.91%
2. 其他支出	29	29	6	2	19.52%	161.74%
3. 转移支出	4	4	2	4	44.13%	-52.33%
4. 上解支出	0	0	321	0		
四、当期收支结余	2073	2073	-143	2494	-6.89%	-105.72%
五、期末滚存结余	18327	18327	16111	16198	87.91%	-0.54%

附表8

2023年地方政府新增一般债券项目明细表

单位：万元

序号	项目单位	预算科目	科目名称	项目名称	债券金额	项目投向
1	住建局	2110302	水体	泾源县生活垃圾收集转运一体化项目	600	生态环保
2	住建局	2119999	其他节能环保支出	泾源县城生态修复建设项目	600	生态环保
3	教育局	2050203	初中教育	泾源县第二中学建设项目	1200	教育
4	民政局	2089999	其他社会保障和就业支出	泾源县老年养护院建设项目	400	医疗教育
5	交通局	2140104	公路建设	泾源县瓦亭至和尚铺公路建设工程	1200	公路交通
6	农业农村 局-畜牧中 心	2130505	生产发展	肉牛出户入园建设项目	2100	生态环保
7	水务局	2130504	农村基础设施建设	泾源县农村饮水农户防冻井改造工程	1200	农村供水
8	农业农村 局-畜牧中 心	2130505	生产发展	肉牛“见犊补母”补贴项目	1500	乡村振兴
9	农村农村 局-	2130504	农村基础设施建设	泾源县2023年绿源灌区现代高效节水农业项目	500	乡村振兴
10	水务局	2130504	农村基础设施建设	泾源县2023农村供水补短板工程	700	乡村振兴
合计					10000	