

县十八届人大

(二十二)

三次会议文件

# 关于 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 1 月 6 日在泾源县第十八届

人民代表大会第三次会议上

泾源县人民政府

各位代表：

现将 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案报告提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

## 2023 年财政预算执行情况

2023 年我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，坚决落实区市党委和政府及县委决策部署，在复杂多变的经济环境下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持积极的财政政策，聚焦稳经济、保增长、促发展，深化财政改革，强化依法理财，提高保障能力，全县财政经济运行总

体平稳。

## 一、财政预算执行情况

**(一) 一般公共预算执行情况。**2023年，预计全县地方一般公共预算收入完成9,278万元，增长6%。其中：税收收入5,036万元，增长24%；非税收入4,242万元，下降10%。一般公共预算支出预计完成24.2亿元，增长3%。

**财政收支平衡情况：**地方一般公共预算收入9,278万元、自治区各项补助收入212,790万元、债务转贷收入41,140万元，上年结转59,993万元，收入总计323,201万元。

一般公共预算支出242,000万元，债务还本支出27,070万元，专项上解支出38万元，结转下年52,578万元，调出资金1,515万元，支出总计323,201万元，收支平衡。

**(二) 政府基金预算执行情况。**2023年，预计全县政府性基金预算收入完成1,603万元、自治区基金补助收入971万元，调入资金1,515万元，债务转贷收入7,400万元，上年结转3,024万元，收入总计14,513万元；政府性基金预算支出预计完成7,200万元，地方政府专项债务还本支出1,667万元，结转下年5,646万元，收支平衡。

**(三) 社会保险基金预算执行情况。**2023年，预计社会保险基金预算收入完成17,532万元，为年度预算的100%，上年结余16,252万元，收入总计33,784万元；社会保险基金预算支

出预计完成 15,671 万元，上解支出 2,434 万元，年末基金滚存结余 15,679 万元，收支平衡。

**（四）国有资本经营预算执行情况。**因我县国有资本规模较小，县级无国有资本经营收入，按照相关规定年初未安排国有资本预算。

需要说明的是，上述预算执行结果，在决算编制汇总和结算事项办理完毕后还会有所变化，我们将在人大常委会会议上，详细报告 2023 年全县财政决算情况。

## 二、政府债务管理情况

**（一）政府债务余额情况。**2023 年底，预计我县政府债务余额为 241,639 万元，其中：一般债务余额 192,982 万元、专项债务余额 48,657 万元，年末债务余额未超过自治区下达的债务限额。

**（二）政府债务转贷情况。**2023 年，自治区转贷我县新增债务 48,540 万元，其中，新增一般债务 15,140 万元，新增再融资一般债务 26,000 万元，新增专项债务 7,400 万元。

**（三）政府债务还本付息情况。**2023 年偿还一般债务本金 1,070 万元，支付地方政府债务利息 7,252 万元。

## 三、重点工作开展情况

总体来看，2023 年财政预算执行情况较好，支出结构不断优化，民生保障能力显著增强，财政改革不断深化，财政管理

水平进一步提升，主要体现在以下几个方面：

**一是坚持量入为出，夯实经济发展“压舱石”。**财政收入是保障地方经济社会发展行稳致远的关键，我县始终将增加可用财力放在财政工作的突出位置，强化部门联动，加大收入运行动态监控和研判，确保财政收入“颗粒归仓”。**实施财源建设工程**，制定印发《关于实施财源建设工程推进经济高质量发展的实施方案》，通过建立重点财源动态监测机制、围绕重点产业精准施策、多措并举夯实增收基础及持续完善财源建设体制机制等方面，构建地方财政“源头活水”。**加强财税协调配合**，密切关注重点税源、潜在税源运行状况，强化欠税企业清缴，做到严征细管、挖潜堵漏。**深入挖掘非税潜能**，严格非税收入预算管理，严格收缴分离和收支两条线，确保非税收入应收尽收。**落实减税降费政策**，支持符合条件的市场主体和个人应享尽享减税降费政策红利，累计完成退税减税缓税降费 3,991 户 1,336 万元，减缓社保费 2,167 万元。**支持企业纾困转贷**，坚持“放水养鱼”，设立中小微企业转贷基金，累计为县域内 13 家中小微企业纾困转贷 2,760 万元。**加大资金争取力度**，把争项目争资金作为全面落实中央和区市县党委各项决策部署、兜牢兜实“三保”底线的重要抓手，准确把握政策导向和支持重点，积极主动与向上沟通对接、反映困难，争取到位各类资金 24 亿元，其中一般性转移支付资金 18.14 亿元，专项转移支付资金 2.79 亿元，

税收返还资金 0.35 万元。强化资金统筹调度，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，加大非重点、非刚性支出压减力度，把有限的资金用在民生保障和县域经济发展亟需的支出上，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”，全年民生领域支出 19.11 亿元，占一般公共预算支出的 81%。

**二是坚持产业融合，激活乡村振兴“助推器”。**严格落实“四个不摘”要求，合理统筹整合财政涉农资金，着力农村产业融合发展，着力推进城乡共同富裕，全力绘制农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴宏伟蓝图。2023 年统筹整合使用财政涉农资金 26,895.1 万元，其中，安排资金 13,165.67 万元，用于支持肉牛、菌菇、中蜂等特色产业发展及优质高效玉米种植、造林工程、高效节水灌溉、基础母牛饲草料补贴、基础母牛引进、中蜂养殖、“出户入园”示范点建设等 23 个农业生产发展项目；安排资金 11,380 万元，用于农村人居环境整治、村级道路建设、农村饮水管网提升改造、农村地质灾害隐患除险治理、农村水毁道路抢险工程等 21 个基础设施建设项目；安排资金 2,015.1 万元，用于脱贫小额贷款贴息、雨露计划、乡村公益性岗位、“健康饮茶”工程、村庄规划等 6 个其他建设项目。

**三是坚持应保尽保，兜实财政保障“安全网”。**充分发挥公共财政在资源配置中的基础作用，优化支出结构，强化民生兜底，全力保障各项重点工作、重大项目及民生工程的资金需要，

不断增强人民群众的获得感、幸福感。**创新财政支农机制**，安排资金 21,456 万元，实施高标准农田建设、现代高效节水农业建设、粮改饲、农技推广、农业社会化服务、厕所革命、农业面源污染治理、高素质农民培训、农业防灾救灾及支持肉牛、冷凉蔬菜、中药材发展等项目，推动农业增效农民增收农村发展。**加快城乡融合发展**，安排资金 19,132 万元，实施城市排水及雨污分流、老旧小区改造、保障性住房等项目，聚焦农村人居环境整治，实施美丽小城镇及美丽宜居村庄建设，城乡品质不断提升。**支持水利事业发展**，安排资金 7,070 万元，实施流域治理、农村供水补短板工程、农村饮水管网提升、高效节水灌溉等项目。**推进生态文明建设**，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，安排各类资金 4.1 亿元，深入实施蓝天、碧水、净土保卫战，支持天然林、草原、湿地保护修复治理、北方冬季清洁取暖、山水林田湖草沙一体化保护和修复、耕地保护和生态修复、森林草原火灾预防与扑救及野生动物保护等项目。**提升交通网络建设**，安排资金 8,172 万元，推动农村公路示范县建设，实施乡村公路、旅游道路、产业道路建设，道路水毁维修及农村公路养护工程等。**确保教育优先发展**，安排资金 37,266 万元，支持幼儿园及中小学基础设施等建设，依托“互联网+教育”，提高教育教学质量，扩大优质教育资源覆盖面，支持城乡义务教育均衡发展。**推进健康涇源行动**，安排资金 19,043 万元，

实施医疗卫生服务保障能力提升项目、公立医院综合改革、重大传染病防控、妇幼健康服务体系建设项目，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善公共卫生应急管理体系，加快补齐公共医疗卫生服务短板。**推动文旅融合发展**，安排资金 3,456 万元，支持文化馆、图书馆及文化惠民工程建设；保障开展广场文化活动、提升乡村文化、旅游基础设施，推进全域旅游示范区建设。**完善社会保障体系**，安排资金 30,341 万元，全面落实高校毕业生、“三支一扶”和机关事业单位培训实习等就业政策，保障各项工资待遇落实到位；加大对农民工、退役军人等重点群体创业支持力度；做好社会救助、社会福利等工作，确保农村留守老人、妇女儿童、残疾人等补助资金及时发放到位。**加大科技创新投入**，安排资金 1,927 万元，加大科技成果转化及科技研发项目资金投入，提升科技创新支撑能力。**完善农业风险保障体系**，安排资金 976 万元，将肉羊、玉米、蔬菜、中药材、公益林、日光温室、拱棚等纳入政策性农业保险财政补贴范围，受灾理赔 535 万元，有效提升农户抵御灾害风险能力。**推动乡村治理体系建设**，将村级组织运转经费纳入“三保”范围足额保障，安排村干部报酬 3,597 万元，村级组织办公经费 579 万元，乡村治理专项经费 773 万元。**健全安全生产投入保障机制**，投入资金 6,575 万元，支持重点领域安全风险隐患整治及安全生产能力建设。**落实各项支农惠农政策**，通过“一卡通”

兑付退耕还林、地力保护、农机购置、种粮农民补贴等各类惠农直补资金 1,616 万元。

**四是坚持居安思危，筑牢风险防范“防火墙”。**进一步强化政治担当、坚持底线思维，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。**坚持防范化解政府债务风险不动摇**，认真贯彻落实中央及区市县关于防范化解重大风险各项要求，研究制定泾源县“1+3+3”防范化解地方债务风险一揽子方案，持续完善债务统计报告、风险预警及化解机制，通过严控增量、化解存量、增强财力，积极稳妥有序化解政府债务，全年限额内法定债务控制在自治区核定的债务限额之内，债务风险等级为绿色，全县政府债务风险总体可控。坚持分类施策、统筹兼顾，扎实推进清理化解地方政府拖欠企业账款，全年共化解企业账款 13,239 万元。**坚持防范化解金融风险不动摇**，统筹推进金融隐患摸排、预警监测、分析研判、管控处置等各项工作，联合公安、财政、市监、人行等部门集中开展“扫楼清街”活动，深入排查清理涉嫌非法集资广告咨询信息，采用“四看四查”方式对易滋生非法传销、非法集资活动的投资理财、美容美体、养老保健等行业开展地毯式走访摸排，确保各类金融风险隐患防范在先、化解在早、处置在小。**坚持兜实兜牢“三保”底线不动摇**，统筹资金优先保障“三保”支出需求，切实保障人民群众特别是困难群众基本生活，有效保障财政供养人员工资及时足额发放，基层有

序运转，地方财政平稳运行，2023年安排“三保”支出116,924万元，其中，保基本民生30,378万元，工资支出60,259万元，保运转支出7,307万元，其他刚性支出18,980万元。

**五是坚持守正创新，注入财政改革“强心针”。**坚持系统观念，突出问题导向，聚焦短板弱项，积极推动财政改革向纵深发展。**深化预算绩效管理改革**，以建立现代财政制度为侧重点，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，制定全面实施预算绩效管理实施方案，出台财政支出预算绩效管理、财政预算绩效评价结果应用管理等4个办法，形成“立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价有反馈、反馈有应用”6个绩效管理闭环系统。**规范政府采购行为**，全年完成政府采购项目57个，预算采购金额9,743.42万元，实际采购金额8,225.38万元，节约率达到15.6%，其中，面向中小微企业预留26个，采购金额4,786.98万元，占总采购金额49%。积极推进“832”平台政府采购脱贫地区农副产品工作，完成采购金额127.33万元，入驻本地供应商24家，上传农副产品294款，销售金额1,716万元。**严格控制价审核**，全年审核各类政府投资建设工程项目5.56亿元，核减803万元，核减率1.42%。**加大财会监督力度**，积极开展乡村振兴、教育、医疗、民生等领域专项整治，着力解决财经领域存在的突出问题，抓住财政管理中的薄弱环节，对各预算单位“三公经费”使用、财经纪律执行、

公务卡制度执行及国有资产管理等开展了专项监督检查。**强化财会人员业务素质提升**，举办全县行政事业单位及乡村财会人员培训班4期600余人次。**健全资产盘活工作机制**，制定闲置资产盘活方案和处置管理办法，积极打通部门间资产盘活通道，对闲置低效房屋、车辆、办公设备、大型设备等国有资产进行统筹盘活，将28所闲置校舍调拨至各乡镇统一管理使用，将原卫生培训中心、文化中心办公楼划转至县国投集团统一管理运营，将达到报废标准的29辆公务车辆进行公开拍卖盘活处置。预算执行分析、部门决算及行政事业单位国有资产报告等工作被自治区财政厅通报表扬。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作仍然存在一些困难和问题，**一是**地方财政收入增长乏力。全县经济基础薄弱，财政收入体量较小，一次性收入对财政收入影响较大，非税收入占比较高。政府性基金预算收入存在一定的不确定性，收入规模波动较大。**二是**财政支出压力逐步增大。“三保”支出、债务还本付息、重点领域刚性支出不断加大，财政收支矛盾依然突出，财政运行仍将长期处于“紧平衡”状态。**三是**预算绩效管理有待加强。这些问题我们将高度重视，积极采取有效措施，逐步加以解决。

## 2024 年财政预算草案

### 一、指导思想和编制原则

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,也是我县财政改革发展的关键之年,2024 年财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,坚定不移把习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神作为“纲”和“魂”,全面贯彻落实自治区第十三次党代会和自治区党委十三届六次全会、市委五届十次全会、县委十五届六次全会及区市县党委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,全面贯彻县委“15375”总体部署,落实积极的财政政策适度加力、提质增效,落实结构性减税降费政策,树立过紧日子常态化思维,大力优化财政支出结构,兜牢基层“三保”底线,加强地方政府债务管理,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,发挥公共财政保障职能,谱写全面建设社会主义现代化美丽新宁夏泾源新篇章。

贯彻上述指导思想,2024 年预算编制着重把握以下原则:

**(一)以财辅政,服务大局。**坚持党对财政工作的全面领导,坚持以政领财,以财辅政,始终围绕县委和政府决策部署配置财政资源,确保中央及区市县的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。

**（二）统筹兼顾，以收定支。**加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。

**（三）优化结构，突出重点。**强化零基预算理念，坚决落实过紧日子要求，严格依据政策安排项目、确定资金，着力保障重点领域和刚性支出。

**（四）加强管理，提升效能。**坚持“花钱必问效、无效要问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。

**（五）依法理财，防范风险。**严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务。

## 二、2024 年预算草案

### （一）一般公共预算收入和支出安排

**1.一般公共预算收入。**2024 年，全县一般公共预算收入安排 9,650 万元，增长 4%（其中：税收收入 5,350 万元、非税收入 4300 万元）、自治区固定补助收入 73,748 万元、提前下达转移支付收入 58,338 万元、债务转贷收入 5,400 万元、上年结转 52,578 万元，一般公共预算总财力为 199,714 万元。

**2.一般公共预算支出。**2024年，全县一般公共预算支出安排193,511万元，主要是：人员类支出71,018万元，保运转类支出6,834万元，特定类项目支出115,659万元，一般债券还本6,203万元。2024年一般公共预算总支出199,714万元，收支平衡。

### **(二) 政府性基金预算收入和支出安排**

2024年，全县政府性基金预算收入计划2,500万元（国有土地使用权出让收入2,500万元），调入资金1,600万元，上级补助1,160万元，上年结转5,646万元，债务转贷收入20,900万元，收入总来源31,806万元。

2024年，全县政府性基金预算支出安排8,515万元，专项债务还本支出23,291万元，政府性基金预算总支出31,806万元，收支平衡。

### **(三) 社会保险基金预算收入和支出安排**

2024年，社会保险基金收入安排19,108万元，上年结余15,679万元，收入总来源34,787万元。社会保险基金支出安排16,890万元，上解支出628万元，年末滚存结余17,269万元，社会保险基金总支出34,787万元，收支平衡。

2024年社保基金预算数据在自治区社保基金预算编制结束后可能有所变化，我们将在人大常委会会议上予以说明。

### **(四) 国有资本经营预算收入和支出安排**

由于我县国有资本规模较小，县级无国有资本经营收入，自治区财政每年补助收入1万元，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，未做国有资本经营预算收支安排。

### **（五）政府债务情况**

2024年，按照自治区财政厅“债务付息不留缺口，债券本金逐步偿还”的要求，申请发行再融资债券偿还债券到期本金26,300万元，使用自有资金安排还本付息11,665万元，其中：一般债务本金653万元，专项债务本金2,391万元，一般债务利息6,950万元，专项债务利息1,671万元。

### **（六）“三保”预算安排情况**

2024年“三保”支出需求预计9,7977万元，主要为：保基本民生28,718万元，保工资62,425万元，保运转6,834万元，全年“三保”支出足额保障，无支出缺口。

## **三、2024年财政工作要点**

**一是聚焦“收”，坚持固本培元。**深入推进财源建设工程，不断优化营商环境，落实减税降费等财税优惠政策，支持清洁能源、电子商务等新型产业快速发展，支持肉牛、中蜂等传统产业转型升级，支持旅游、康养等服务业提档加速，努力形成新的财政增长点。建立重点税源企业名录，强化对重点税源企业跟踪服务，适时跟进关注固定投资项目、土地挂牌出让交易

事项进展情况，增强收入征管工作的针对性。严格落实政府性基金和行政事业性收费目录清单管理制度，依法依规加强非税收入征管。实施项目带动战略，紧盯国家和区市重点产业政策和资金投向，围绕经济社会发展谋划储备一批高质量、高效益的重大项目，围绕“1+3+X”产业布局谋划储备一批延链、补链、强链、固链的优质项目，最大限度争取财政政策和专项资金支持，有效缓解财政收支矛盾。着力做大县级财力规模，积极主动向上争取资金，重点争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补等财力性资金，积极争取国家重点生态功能区转移支付资金 1.5 亿元以上，重点生态保护修复治理资金 7,000 万元，土地指标跨省域调剂收入资金 6,000 万元，污染防治资金 3,000 万元，革命老区项目资金 2,500 万元以上，农村综合改革项目资金 2,500 万元以上，争取在县级基本财力保障、一般性转移支付、绩效考核奖补等方面资金 10 亿元以上，提高基本公共服务保障能力，确保全年争取落实到位各类资金 25 亿以上。

**二是落实“减”，坚持有保有压。**坚决贯彻落实中央和区市县党委和政府关于进一步严格财政支出管理、坚决落实过紧日子要求的决策部署，坚持厉行节约、精打细算，坚决压减“三公”经费等六项支出，严格公务卡结算报销制度，严控委托业务费用和人员支出，着力压减一般性支出，加强资产配置管理，严格重大活动审批，强化民生政策管理，确保 2024 年“三公”经费

等六项费用在 2023 年基础上下降 5%，坚决压减一般性项目支出 10%以上用于乡镇和基层“三保”。加大对预算单位结余结转、闲置低效等“睡眠”资金的清理整合力度，切实提高财政资金使用效益。

**三是突出“保”，坚持尽力而为。**统筹经济发展和民生保障，不断加大财政投入，着力增进民生福祉。2024 年紧盯乡村振兴有效衔接这个重点，计划安排资金 1.5 亿元，重点用于支持特色产业发展，促进农业产业融合发展。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，加大生态环保投入力度，计划安排资金 1.2 亿元，重点用于大气污染防治、重点区域生态保护和修复、山水林田湖草沙一体化保护和修复等项目。完善农业生产经营风险保障体系，计划安排资金 1,500 万，落实农业保险“扩面、提标、增品”政策，保障农业生产的稳定可持续发展。落实教育经费“两个只增不减”，支持城乡义务教育均衡发展。落实社会保障各项提标政策，支持完善社会救助制度，保障困难群体基本生活。支持“健康涇源”建设，促进医疗资源提质扩容，增强应对突发公共卫生事件能力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，合理把握民生政策调标幅度，集中财力支持民生改善，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，确保民生支出占一般公共预算支出的 80%以上。

**四是注重“防”，坚持风险意识。**深入贯彻落实中央经济工

作会议和中央金融工作会议精神，统筹发展和安全，进一步细化防范化解地方政府债务一揽子方案，积极落实分年度化债计划，扎实做好隐性债务减存量、遏增量工作，牢固树立过紧日子常态化思维，压减一般性支出，积极盘活变现国有闲置资产，全力压减政府投资项目，严格源头管控，严把项目审批、资金管理等有关口，对没有资金来源的项目，一律不立项、不审批、不建设，坚决堵住新增债务的口子，确保 2024 年全县政府法定债务在自治区核定的限额之内，隐性债务只减不增。探索构建金融监测预警和风险处置的长效机制，完善部门联动机制，通过日常监管、定期排查和宣传教育相结合的方式，严厉打击非法集资和非法放贷等违法金融活动行为，筑牢防范和化解金融风险“防火墙”。

**五是着力“改”，坚持守正创新。**加强财政资源配置，进一步完善财政项目库和财政支出标准化体系建设。全面实施零基预算，健全跨年度预算平衡机制，综合全县财力状况安排预算，增强预算刚性约束。硬化预算执行约束，坚持先预算后支出，从严控制预算追加，规范借出款项管理，严控新增暂付款，从源头杜绝硬缺口。加快构建全过程、全方位绩效管理闭环系统，前移绩效评审关口，提升绩效评价质量，将绩效评价结果与财政预算安排挂钩，绩效评审不合格相应压减财政预算。加强行政事业单位及国有企业国有资产管理，着力解决资产闲置、重

复配置及低效无效等问题，优化资源配置。严格政府采购预算管理，严禁无预算、超预算采购，严禁擅自改变政府采购预算及用途。坚持党内监督为主，财会监督为辅，进一步加大财会监督横向协调和纵向联动，强化对重点领域和关键环节的监督检查，不断规范财务管理、提高会计质量、维护财经纪律。深入实施国有企业改革深化提升行动，推进县属国有企业管理体系和管理能力现代化建设，对国有企业和国有资产重组整合、清理盘活，实现国有企业瘦身健体，轻装上阵，充分激发国有企业的内生动力和创新活力。

各位代表，雄关漫道，任重道远，千帆竞发，踌躇满怀。站在新的历史起点，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到中央和区市党委和政府及县委的各项决策部署上来，主动接受人大、政协和社会各界的监督，勇挑重担、攻坚克难、真抓实干、开拓创新，为绘就美丽宁夏泾源新画卷提供强有力的财政保障！

表1

## 2023年涇源县地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	较上年增减%
<b>一、税收收入</b>	<b>4,052</b>	<b>5,036</b>	<b>24%</b>
增值税	613	1,372	
企业所得税	885	800	
个人所得税	214	200	
资源税			
城市维护建设税	147	200	
房产税	174	170	
印花税	123	108	
城镇土地使用税	35	34	
土地增值税	203	-79	
车船税	389	428	
耕地占用税	967	1,094	
契税	298	700	
烟叶税			
环境保护税	4	9	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>4,701</b>	<b>4,242</b>	<b>-10%</b>
专项收入	223	254	
行政事业性收费收入	1,577	1,380	
罚没收入	377	451	
国有资源（资产）有偿使用收入	387	941	
捐赠收入	1,433	380	
政府住房基金收入	452	453	
其他收入	252	383	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>8,753</b>	<b>9,278</b>	<b>6%</b>

表2

## 2023年涇源县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	与上年同比增减%
一、一般公共服务支出	15,985	18,215	
三、国防支出	46	40	
四、公共安全支出	6,430	7,098	
五、教育支出	33,513	37,266	
六、科学技术支出	1,135	1,927	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,656	4,772	
八、社会保障和就业支出	34,535	33,341	
九、卫生健康支出	16,746	19,043	
十、节能环保支出	17,500	9,204	
十一、城乡社区支出	19,711	21,132	
十二、农林水支出	60,034	61,738	
十三、交通运输支出	5,981	8,172	
十四、资源勘探电力信息等支出	1,310	2,645	
十五、商业服务业等支出	85	27	
十六、金融支出		15	
十八、自然资源海洋气象等支出	923	2,379	
十九、住房保障支出	8,855	8,285	
二十、粮油物资储备支出	1	79	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,049	819	
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	5,444	5,803	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>234,939</b>	<b>242,000</b>	<b>3.0%</b>

表3

## 2023年涇源县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	比上年增减%	项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	比上年增减%
一般公共预算收入	8,753	9,278	6%	一般公共预算支出	234,939	242,000	3%
转移性收入	291,354	313,923	8%	上解上级支出	32	38	19%
上级补助收入	218,741	212,790	-3%	体制上解支出		-	
返还性收入	3,438	3,438		专项上解支出	32	38	19%
所得税基数返还收入	29	29		债务还本支出	5,090	27,070	432%
成品油税费改革税收返还收入	92	92		地方政府一般债务还本支出	5,090	27,070	432%
增值税税收返还收入	31	31		地方政府一般债券还本支出	4,951	26,917	444%
消费税税收返还收入	-			地方政府向国际组织借款还本支出	139	153	10%
增值税“五五分享”税收返还收入	3,286	3,286					
其他返还性收入	-						
一般性转移支付收入	182,605	181,437	-1%				
体制补助收入	-293	-270					
均衡性转移支付收入	64,363	67,090					
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,635	6,030					
结算补助收入	2,451	4,182					
企业事业单位划转补助收入	32	32					
重点生态功能区转移支付收入	18,908	18,908					
固定数额补助收入	6,007	6,690					
革命老区转移支付收入	2,269	2,352					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	17,051	22,384					
一般公共预算服务共同财政事权转移支付支出		18					

表3

## 2023年泾源县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	比上年增减%	项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	比上年增减%
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,479	1,625					
教育共同财政事权转移支付收入	12,599	11,302					
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,325	740		年终结余	59,993	52,578	-12%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,141	1,265		结转下年的支出	59,993	52,578	-12%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,374	14,447					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,056	4,404					
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,589	2,279					
农林水共同财政事权转移支付收入	13,522	14,273					
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,415	3,302					
住房保障共同财政事权转移支付收入	291	134					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	34						
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	250					
补充县区财力转移支付收入	8,064						
<b>专项转移支付收入</b>	<b>32,698</b>	<b>27,915</b>	<b>-15%</b>				
一般公共服务	430	217					
外交	-						
国防	-						
公共安全	374	342					
教育	2,000	500					

表3

## 2023年泾源县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	比上年增减%	项 目	2022年完成数	2023年预计完成数	比上年增减%
科学技术	-						
文化旅游体育与传媒	-						
社会保障和就业	1,788	29					
卫生健康	124	523					
节能环保	9,339	4,370					
城乡社区	1,818	1,444					
农林水	13,160	17,180					
交通运输	12	110					
资源勘探工业信息等	1,415	1,299					
商业服务业等	210	-725					
金融	-						
自然资源海洋气象等	-	1,670					
住房保障	1,427	956					
粮油物资储备	-						
灾害防治及应急管理	601						
上年结余收入	54,657	59,993	10%	调出资金		1,515	
动用预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金	53		
债务转贷收入	17,956	41,140	129%				
一般公共预算收入总计	300,107	323,201	8%	一般公共预算支出总计	300,107	323,201	8%

表4

## 2023年泾源县政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出		
项 目	2022年完 成数	2023年预 算数	2023年预计 完成数	项 目	2022年完成 数	2023年预计 完成数
一、新型墙体材料专项基金收入				一、大中型水库移民后期扶持基金支出	14	14
二、新增建设用地上地有偿使用费收入				二、国有土地使用权出让相关支出		
三、政府住房基金收入				三、旅游发展基金支出		
四、城市公用事业附加收入				四、节能环保支出		
五、国有土地收益基金收入	624	2,680	1,603	五、城乡社区支出		
六、农业土地开发资金收入				六、农林水支出		
七、国有土地使用权出让金收入				七、交通运输支出		
九、污水处理费收入				八、资源勘探信息等支出		
十、其他政府性基金收入		420		九、其他支出	1,163	5,735
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150	4,615
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150	4,615
				彩票公益金支出	1,013	1,120
				用于社会福利的彩票公益金支出	521	620
				用于体育事业的彩票公益金支出	9	225
				用于教育事业的彩票公益金支出	397	8
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	86	60
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	207
				用于其他社会公益事业彩票公益金支出	-	-
				十、债务付息支出	1,414	1,451

表4

## 2023年泾源县政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出		
项 目	2022年完 成数	2023年预 算数	2023年预计 完成数	项 目	2022年完成 数	2023年预计 完成数
				十一、抗疫特别国债安排的支出	-	-
				基础设施建设		
				抗疫相关支出		
收入合计	624	3,100	1,603	支出合计	2,591	7,200
转移性收入	6,596	3,014	12,910	转移性支出	4,629	7,313
政府性基金转移收入	1,168	733	971	政府性基金转移支付	-	-
政府性基金补助收入	1,168	733	971	政府性基金补助支出		
上年结转收入	433	2281	3,024	调出资金		
				债务还本支出	1605	1667
其他调入资金	1,395		1,515	地方政府专项债务还本支出	1605	1,667
债务转贷收入	3,600		7,400	政府性基金预算年终结余	3,024	5,646
政府性基金收入总计	7,220	6,114	14,513	政府性基金支出总计	7,220	14,513

表5

## 2023年泾源县政府债务情况表

单位：万元

区划	自治区核定2023年债务限额	合计				政府债务							
						一般债务				专项债务			
		期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
泾源县	248,008	207,488	48,540	14,389	241,639	164,564	41,140	12,722	192,982	42,924	7,400	1,667	48,657

表6

## 2023年泾源县社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入					支 出			
项 目	2021年完成数	2023年初预算数	2023年完成数	与上年同比增减%	项 目	2021年完成数	2023年完成数	与上年同比增减%
一、企业职工基本养老保险基金收入					一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金收入	348	388	504	44.83	二、失业保险基金支出	201	202	0.50
三、职工基本医疗保险基金收入					三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金收入	203	281	293	44.33	四、工伤保险基金支出	205	299	45.85
五、生育保险基金收入					五、生育保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金收入					六、新型农村合作医疗基金支出			
七、城镇居民基本医疗保险基金收入					七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
八、城乡居民基本养老保险基金收入	4817	5276	5613	16.52	八、城乡居民基本养老保险基金支出	3227	4144	28.42
九、机关事业单位基本养老保险基金收入	11387	11365	11122	-2.33	九、机关事业单位基本养老保险基金支出	9338	11026	18.08
十、城乡居民基本医疗保险基金收入					十、城乡居民基本医疗保险基金支出			
十一、其他社会保险基金收入					十一、其他社会保险基金支出			
<b>收入合计</b>	<b>16755</b>	<b>17310</b>	<b>17532</b>	<b>4.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>12,971</b>	<b>15,671</b>	<b>20.82</b>
上年结余收入	10009	14284	16252		年终结余	13704	15679	
上级补助收入					补助下级支出			
下级上解收入					上解上级支出	89	2434	
<b>社会保险基金预算收入总计</b>	<b>26764</b>	<b>31594</b>	<b>33784</b>	<b>26.23</b>	<b>社会保险基金预算支出总计</b>	<b>26764</b>	<b>33784</b>	<b>26.23</b>

表7

## 2024年泾源县一般公共预算收入安排表（草案）

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年预 计完成数	2024年预算数			与上年同 比增减%
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%	
<b>一、税收收入</b>	<b>4,700</b>	<b>5,036</b>	<b>5,350</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>	<b>6.24%</b>
增值税	1,100	1,372	1,400	127%	127%	
企业所得税	950	800	1,000	105%	105%	
个人所得税	250	200	250	100%	100%	
城市维护建设税	200	200	200	100%	100%	
房产税	250	170	200	80%	80%	
印花税	175	108	150	86%	86%	
城镇土地使用税	70	34	40	57%	57%	
土地增值税	150	-79				
车船税	400	428	450	113%	113%	
耕地占用税	800	1,094	1,000	125%	125%	
契税	350	700	650	186%	186%	
环境保护税	5	9	10	200%	200%	
其他税收收入						
<b>二、非税收入</b>	<b>4,575</b>	<b>4,242</b>	<b>4,300</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>1.37%</b>
专项收入	275	254	300	109%	109%	
行政事业性收费收入	1,500	1,380	900	60%	60%	
罚没收入	400	451	500	125%	125%	
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿 使用收入	900	941	2,100	233%	233%	
捐赠收入	850	380	50	6%	6%	
政府住房基金收入	450	453	400	89%	89%	
其他收入	200	383	50	25%	25%	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>9,275</b>	<b>9,278</b>	<b>9,650</b>			<b>4%</b>

表8

## 2024年涇源县一般公共预算收支规模平衡预算表(草案)

单位: 万元

收 入		支 出	
地方一般公共预算收入	9,650	地方一般公共预算支出	193,511
转移性收入	190,064	转移性支出	
上级补助收入	132,086	上解上级支出	-
返还性收入	3,438	体制上解支出	
所得税基数返还收入	29	专项上解支出	
成品油税费改革税收返还收入	92	调出资金	
增值税和消费税税收返还收入	31	补充预算稳定调节基金	
增值税“五五分享”税收返还收入	3,286		
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	127,206		
体制补助收入	-275	地方政府债务还本支出	6,203
均衡性转移支付收入	59,706	一般债务还本支出	6,203
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,004	地方政府一般债券还本支出	6,053
结算补助收入	1,807	地方政府向国际组织借款还本支出	150
企业事业单位划转补助收入	32		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入		年终结余	-
产粮(油)大县奖励资金收入		结转	
重点生态功能区转移支付收入	18,071	净结余	
固定数额补助收入	6,161		
革命老区转移支付收入	2,117		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,363		
文化旅游体育共同财政事权转移支付收入	843		
欠发达地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9,471		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,155		
教育共同财政事权转移支付收入	269		
科学技术共同财政事权转移支付收入	25		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	159		
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	6,002		
交通运输共同财政事权转移支付收入	113		
住房保障共同财政事权转移支付收入	136		
灾害防治及应急共同财政事权转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
其他收入	3,047		
专项转移支付收入	1,442		
上年结余收入	52,578		-
调入预算稳定调节基金			
债务转贷收入	5,400		
一般公共预算收入总计	199,714	一般公共预算支出总计	199,714

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	<b>一般公共预算支出</b>	193511
201	<b>一般公共服务支出</b>	16851
20101	<b>人大事务</b>	723
2010101	行政运行	398
2010102	一般行政管理事务	18
2010104	人大会议	75
2010107	人大代表履职能力提升	200
2010108	代表工作	29
2010199	其他人大事务支出	3
20102	<b>政协事务</b>	491
2010201	行政运行	355
2010202	一般行政管理事务	108
2010204	政协会议	18
2010206	参政议政	10
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	8597
2010301	行政运行	6505
2010302	一般行政管理事务	2092
20104	<b>发展与改革事务</b>	521
2010401	行政运行	407
2010402	一般行政管理事务	74
2010408	物价管理	40
20105	<b>统计信息事务</b>	217
2010501	行政运行	171
2010502	一般行政管理事务	6
2010507	专项普查活动	40
20106	<b>财政事务</b>	918
2010601	行政运行	574
2010602	一般行政管理事务	335
2010605	财政国库业务	10
20107	<b>税收事务</b>	100
2010799	其他税收事务支出	100
20108	<b>审计事务</b>	323
2010801	行政运行	178
2010802	一般行政管理事务	20
2010804	审计业务	125
20111	<b>纪检监察事务</b>	817
2011101	行政运行	723
2011102	一般行政管理事务	94
20113	<b>商贸事务</b>	138
2011308	招商引资	138
20123	<b>民族事务</b>	12
2012302	一般行政管理事务	12
20126	<b>档案事务</b>	141
2012601	行政运行	131
2012602	一般行政管理事务	10
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	5
2012802	一般行政管理事务	5
20129	<b>群众团体事务</b>	815
2012901	行政运行	369

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2012902	一般行政管理事务	39
2012999	其他群众团体事务支出	407
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	686
2013101	行政运行	552
2013102	一般行政管理事务	134
20132	<b>组织事务</b>	767
2013201	行政运行	196
2013202	一般行政管理事务	571
20133	<b>宣传事务</b>	718
2013301	行政运行	488
2013302	一般行政管理事务	230
20134	<b>统战事务</b>	321
2013401	行政运行	204
2013402	一般行政管理事务	18
2013404	宗教事务	99
20137	<b>网信事务</b>	63
2013701	行政运行	58
2013702	一般行政管理事务	5
20138	<b>市场监督管理事务</b>	447
2013801	行政运行	389
2013802	一般行政管理事务	3
2013812	药品事务	21
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	32
20140	<b>信访事务</b>	30
2014004	信访业务	30
203	<b>国防支出</b>	30
20306	<b>国防动员</b>	30
2030607	民兵	30
204	<b>公共安全支出</b>	5908
20402	<b>公安</b>	4958
2040201	行政运行	3245
2040202	一般行政管理事务	783
2040220	执法办案	930
20403	<b>国家安全</b>	10
2040304	安全业务	10
20406	<b>司法</b>	931
2040601	行政运行	554
2040602	一般行政管理事务	237
2040604	基层司法业务	17
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	93
2040607	公共法律服务	20
2040612	法治建设	5
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	8
2049999	其他公共安全支出(项)	8
205	<b>教育支出</b>	27750
20501	<b>教育管理事务</b>	236
2050101	行政运行	145

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2050199	其他教育管理事务支出	91
20502	<b>普通教育</b>	24133
2050201	学前教育	3555
2050202	小学教育	11922
2050203	初中教育	4562
2050204	高中教育	4041
2050299	其他普通教育支出	53
20503	<b>职业教育</b>	2748
2050302	中等职业教育	2748
20507	<b>特殊教育</b>	4
2050799	其他特殊教育支出	4
20508	<b>进修及培训</b>	288
2050802	干部教育	288
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	58
2050905	中等职业学校教学设施	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	52
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	282
2059999	其他教育支出(项)	282
206	<b>科学技术支出</b>	1798
20601	<b>科学技术管理事务</b>	224
2060101	行政运行	221
2060102	一般行政管理事务	3
20604	<b>技术研究与开发</b>	803
2060404	科技成果转化与扩散	96
2060499	其他技术研究与开发支出	707
20607	<b>科学技术普及</b>	47
2060702	科普活动	25
2060799	其他科学技术普及支出	22
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	724
2069901	科技奖励	700
2069999	其他科学技术支出(项)	24
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3562
20701	<b>文化和旅游</b>	3004
2070101	行政运行	238
2070104	图书馆	123
2070108	文化活动	11
2070109	群众文化	250
2070111	文化创作与保护	23
2070199	其他文化和旅游支出	2359
20702	<b>文物</b>	81
2070201	行政运行	58
2070204	文物保护	23
20703	<b>体育</b>	262
2070301	行政运行	69
2070307	体育场馆	101
2070308	群众体育	92
20708	<b>广播电视</b>	112
2070807	传输发射	61
2070808	广播电视事务	51

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	104
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	14
208	<b>社会保障和就业支出</b>	32816
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4530
2080101	行政运行	260
2080102	一般行政管理事务	15
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	114
2080109	社会保险经办机构	436
2080116	引进人才费用	37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3666
20802	<b>民政管理事务</b>	694
2080201	行政运行	261
2080206	社会组织管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	225
2080299	其他民政管理事务支出	196
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	11674
2080501	行政单位离退休	880
2080502	事业单位离退休	640
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4663
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3359
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2132
20807	<b>就业补助</b>	87
2080711	就业见习补贴	80
2080799	其他就业补助支出	7
20808	<b>抚恤</b>	610
2080802	伤残抚恤	394
2080805	义务兵优待	160
2080899	其他优抚支出	56
20809	<b>退役安置</b>	39
2080901	退役士兵安置	30
2080904	退役士兵管理教育	9
20810	<b>社会福利</b>	1218
2081001	儿童福利	281
2081002	老年福利	937
20811	<b>残疾人事业</b>	606
2081101	行政运行	141
2081104	残疾人康复	101
2081105	残疾人就业	67
2081107	残疾人生活和护理补贴	195
2081199	其他残疾人事业支出	102
20816	<b>红十字事业</b>	54
2081601	行政运行	49
2081602	一般行政管理事务	5
20819	<b>最低生活保障</b>	7915
2081901	城市最低生活保障金支出	4834
2081902	农村最低生活保障金支出	3081

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20820	<b>临时救助</b>	789
2082001	临时救助支出	719
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70
20821	<b>特困人员救助供养</b>	544
2082102	农村特困人员救助供养支出	544
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	3866
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3866
20828	<b>退役军人管理事务</b>	189
2082801	行政运行	173
2082802	一般行政管理事务	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	6
210	<b>卫生健康支出</b>	14416
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	633
2100101	行政运行	184
2100102	一般行政管理事务	115
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334
21002	<b>公立医院</b>	2240
2100201	综合医院	2190
2100299	其他公立医院支出	50
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	2449
2100301	城市社区卫生机构	473
2100302	乡镇卫生院	1976
21004	<b>公共卫生</b>	4205
2100401	疾病预防控制机构	434
2100403	妇幼保健机构	515
2100408	基本公共卫生服务	3137
2100409	重大公共卫生服务	100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4
2100499	其他公共卫生支出	14
21006	<b>中医药</b>	44
2100601	中医(民族医)药专项	44
21007	<b>计划生育事务</b>	177
2100717	计划生育服务	177
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3701
2101101	行政单位医疗	936
2101102	事业单位医疗	1697
2101103	公务员医疗补助	1068
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	150
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150
21013	<b>医疗救助</b>	70
2101301	城乡医疗救助	50
2101302	疾病应急救助	20
21014	<b>优抚对象医疗</b>	12
2101401	优抚对象医疗补助	12
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	527
2101501	行政运行	229
2101502	一般行政管理事务	5
2101505	医疗保障政策管理	293
21016	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	140

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2101601	老龄卫生健康事务(项)	140
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	68
2109999	其他卫生健康支出(项)	68
211	<b>节能环保支出</b>	7034
21103	<b>污染防治</b>	3394
2110301	大气	977
2110302	水体	1902
2110399	其他污染防治支出	515
21104	<b>自然生态保护</b>	1225
2110401	生态保护	566
2110402	农村环境保护	77
2110405	草原生态修复治理	4
2110406	自然保护地	181
2110499	其他自然生态保护支出	397
21105	<b>天然林保护</b>	87
2110501	森林管护	33
2110502	社会保险补助	54
21106	<b>退耕还林还草</b>	55
2110602	退耕现金	46
2110699	其他退耕还林还草支出	9
21112	<b>可再生能源(款)</b>	333
2111201	可再生能源(项)	333
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	1940
2119999	其他节能环保支出(项)	1940
212	<b>城乡社区支出</b>	15651
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1096
2120101	行政运行	750
2120102	一般行政管理事务	5
2120104	城管执法	341
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	13518
2120303	小城镇基础设施建设	834
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12684
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	922
2120501	城乡社区环境卫生(项)	922
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	114
2129999	其他城乡社区支出(项)	114
213	<b>农林水支出</b>	43975
21301	<b>农业农村</b>	10458
2130101	行政运行	178
2130104	事业运行	2293
2130108	病虫害控制	54
2130119	防灾救灾	66
2130120	稳定农民收入补贴	402
2130122	农业生产发展	2727
2130124	农村合作经济	298
2130126	农村社会事业	355
2130135	农业资源保护修复与利用	383
2130142	农村道路建设	130
2130153	农田建设	2878

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2130199	其他农业农村支出	695
21302	<b>林业和草原</b>	10622
2130201	行政运行	387
2130204	事业单位	844
2130205	森林资源培育	2167
2130209	森林生态效益补偿	198
2130211	动植物保护	75
2130212	湿地保护	12
2130234	林业草原防灾减灾	510
2130238	林业和草原退耕还林还草	341
2130299	其他林业和草原支出	6088
21303	<b>水利</b>	1053
2130301	行政运行	98
2130302	一般行政管理事务	28
2130305	水利工程建设	14
2130306	水利工程运行与维护	163
2130310	水土保持	739
2130314	防汛	6
2130315	抗旱	5
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	12009
2130501	行政运行	372
2130504	农村基础设施建设	1046
2130505	生产发展	557
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10034
21307	<b>农村综合改革</b>	7542
2130701	对村级公益事业建设的补助	2594
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4948
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	1476
2130803	农业保险保费补贴	934
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	503
2130899	其他普惠金融发展支出	39
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	815
2139999	其他农林水支出(项)	815
214	<b>交通运输支出</b>	1944
21401	<b>公路水路运输</b>	1827
2140101	行政运行	284
2140102	一般行政管理事务	110
2140104	公路建设	117
2140106	公路养护	762
2140110	公路和运输安全	17
2140112	公路运输管理	430
2140199	其他公路水路运输支出	108
21402	<b>铁路运输</b>	6
2140206	铁路安全	6
21406	<b>车辆购置税支出</b>	111
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11
2140699	车辆购置税其他支出	100
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1225
21505	工业和信息产业监管	1005

表9

## 2024年一般公共预算支出安排表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2150517	产业发展	1005
21508	支持中小企业发展和管理支出	220
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220
216	商业服务业等支出	527
21602	商业流通事务	527
2160201	行政运行	55
2160299	其他商业流通事务支出	472
220	自然资源海洋气象等支出	1352
22001	自然资源事务	1352
2200101	行政运行	7
2200106	自然资源利用与保护	1203
2200199	其他自然资源事务支出	142
221	住房保障支出	8429
22101	保障性安居工程支出	950
2210105	农村危房改造	224
2210108	老旧小区改造	68
2210199	其他保障性安居工程支出	658
22102	住房改革支出	7404
2210201	住房公积金	4225
2210203	购房补贴	3179
22103	城乡社区住宅	75
2210399	其他城乡社区住宅支出	75
222	粮油物资储备支出	109
22201	粮油物资事务	109
2220115	粮食风险基金	3
2220199	其他粮油物资事务支出	106
224	灾害防治及应急管理支出	1184
22401	应急管理事务	362
2240101	行政运行	318
2240199	其他应急管理支出	44
22402	消防救援事务	466
2240299	其他消防救援事务支出	466
22405	地震事务	105
2240501	行政运行	103
2240502	一般行政管理事务	2
22406	自然灾害防治	243
2240601	地质灾害防治	202
2240602	森林草原防灾减灾	41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9
2240703	自然灾害救灾补助	9
227	预备费	2000
232	债务付息支出	6950
23203	地方政府一般债务付息支出	6950
2320301	地方政府一般债券付息支出	6800
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150

表10

## 2024年泾源县政府性基金收支安排表(草案)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预 算数	项 目	2024年预 算数
一、新型墙体材料专项基金收入		一、大中型水库移民后期扶持基金支出	
二、新增建设用地土地有偿使用费收入		二、国有土地使用权出让相关支出	
三、政府住房基金收入		三、旅游发展基金支出	
四、城市公用事业附加收入		四、节能环保支出	
五、国有土地收益基金收入		五、城乡社区支出	
六、农业土地开发资金收入		六、农林水支出	
七、国有土地使用权出让金收入	2,500	七、交通运输支出	
八、污水处理费收入		八、资源勘探信息等支出	
九、其他政府性基金收入		九、其他支出	5,272
		十、彩票公益金支出	1,572
		用于社会福利的彩票公益金支出	312
		用于体育事业的彩票公益金支出	521
		用于教育事业的彩票公益金支出	664
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	75
		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彩票公益金支出	
		十一、债务付息支出	1,671
		其中: 其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	
<b>收入合计</b>	<b>2,500</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,515</b>
政府性基金转移收入	1,160	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	1,160	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结转	5,646	调出资金	
调入资金	1,600	年终结余	
其中: 地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	23,291
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	20,900		
<b>政府性基金收入总计</b>	<b>31,806</b>	<b>政府性基金支出总计</b>	<b>31,806</b>

表11

## 2024年泾源县社会保险基金收支安排表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预 算数	项 目	2024年预 算数
一、企业职工基本养老保险基金收入		一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金收入	602	二、失业保险基金支出	221
三、职工基本医疗保险基金收入		三、职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金收入	546	四、工伤保险基金支出	300
五、生育保险基金收入		五、生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	5927	六、城乡居民基本养老保险基金支出	4356
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	12033	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	12013
八、城乡居民基本医疗保险基金收入		八、城乡居民基本医疗保险基金支出	
九、其他社会保险基金收入		九、其他社会保险基金支出	
<b>收入合计</b>	<b>19,108</b>	<b>支出合计</b>	<b>16,890</b>
上年结余收入	15679	年终结余	17269
上级补助收入		上解上级支出	628
<b>社会保险基金预算收入总计</b>	<b>34,787</b>	<b>社会保险基金预算支出总计</b>	<b>34,787</b>

表12

## 2024年涇源县一般公共预算支出政府经济科目表(草案)

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	动用上年结余安排
	<b>合计</b>	<b>193401</b>	<b>105374</b>	<b>34006</b>	<b>1442</b>	<b>52578</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>24930</b>	<b>24190</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50101	工资奖金津补贴	15599	15379	220		
50102	社会保障缴费	4796	4795			
50103	住房公积金	1474	1474			
50199	其他工资福利支出	3062	2542	520		
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>17808</b>	<b>11196</b>	<b>3284</b>	<b>264</b>	<b>3065</b>
50201	办公经费	4511	3737	792	22	324
50202	会议费	76	76			32
50203	培训费	156	112	44		
50205	委托业务费	1627	1509	118		
50206	公务接待费	4	4			
50208	公务用车运行维护费	84	81	3		
50209	维修(护)费	486	286	200		
50299	其他商品和服务支出	7750	5389	2127	242	2709
<b>503</b>	<b>机关资本性支出</b>	<b>33120</b>	<b>10547</b>	<b>11774</b>	<b>0</b>	<b>10799</b>
50302	基础设施建设	3	3			3014
50306	设备购置	118	12	106		
50399	其他资本性支出	22200	10532	11668		7785
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(基本建设)</b>	<b>11720</b>	<b>103</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>11198</b>
50402	基础设施建设	100	100			1146
50403	公务用车购置	87		87		
50404	设备购置	208	3	205		
50499	其他资本性支出	127		127		10052
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>54673</b>	<b>43390</b>	<b>1684</b>	<b>0</b>	<b>9599</b>
50501	工资福利支出	41289	41612			
50502	商品和服务支出	1652	1609	122		
50599	其他对事业单位补助	1730	168	1562		9599
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1463</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1124</b>	<b>331</b>
50601	资本性支出	8	8			
50602	资本性支出(基本建设)	1124			1124	331
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>1765</b>	<b>650</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
50701	费用补贴	550	550			96
50799	其他对企业补助	788	100	688		331
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20378</b>	<b>5973</b>	<b>10572</b>	<b>54</b>	<b>3779</b>
50901	社会福利和救助	738	692		46	19
50903	个人农业生产补贴	80	80			
50905	离退休费	1670	1670			
50999	其他对个人和家庭的补助	14112	3531	10572	8	3760
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>6046</b>	<b>1903</b>	<b>4143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51002	对社会保险基金补助	6041	1898	4143		
51004	对机关事业单位职业年金的补助	5	5			
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>6950</b>	<b>6950</b>			
51101	国内债务付息	6800	6800			
51102	国外债务付息	150	150			
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>14548</b>	<b>465</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>13380</b>
59999	其他支出	1168	465	703		13380

表13

## 2024年泾源县一般公共预算“三公”经费预算表（草案）

单位：万元

项目名称		预算数
因公出国（境）费		0
公务用车购置及运行费	小计	150
	公务用车购置费	0
	公车运行维护费	150
公务接待费		7
合计		157

# 关键词解读财政报告

- 1、**财政预算执行**：是指财政预算目标的实现过程。它有三个基本环节：组织收入、拨付支出、预算调整与平衡。
- 2、**财政预算草案**：是指各级政府编制的未经法定程序审查和批准的财政预算收支计划。
- 3、**积极的财政政策**：是通过扩大财政支出，使财政政策在推动经济增长、优化经济结构中发挥更直接、更有效的作用。
- 4、**一般公共预算**：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，一般公共预算包括税收收入和非税收入。
- 5、**政府性基金预算**：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
- 6、**社会保险基金预算**：是根据国家有关法律、法规和政策的规定，为实施社会保障制度而建立起来、专款专用的资金。社会保险基金预算按险种分别编制，包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等社会保险基金。
- 7、**国有资本经营预算**：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。由于我县国有资本规模较小，县级无国有资本经营收入，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，未做国有资本经营预算收支安排。
- 8、**地方政府性债务**：指地方政府及其职能部门（机构）、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保

形成的债务，以及地方政府及其职能部门（机构）成立的公司为进行基础性、公益性建设以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。

- 9、 **地方政府债务限额**：指对地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。
- 10、 **“1+3+3”一揽子方案**：为有效防范化解地方政府债务，按照中央及区市县相关要求，我县制定了“1+3+3”一揽子防范化解地方政府债务方案，即1个总方案，3个子方案，3个具体措施。
- 11、 **政府债务转贷**：即通过发行地方政府债券置换存量债务，有效缓解了地方政府的偿债压力。
- 12、 **“四看四查”**：即看执照、查人员，看台账、查电脑，看合同、查资金，看广告、查宣传。
- 13、 **收支两条线**：是指执收执罚部门依法征收非税收入，按规定实行收缴分离，委托指定代收银行代收代缴并全额上缴国库或预算外资金财政专户。支出实行收支分离，执收执罚部门所需支出，由财政部门根据实际情况纳入本级综合财政预算统筹安排。
- 14、 **减税降费**：指国家和各级地方政府部门为优化营商环境、减轻企业及个人负担而出台的税收、行政事业性收费、政府性基金和社会保险基金等相关收费的减免政策。
- 15、 **纾困转贷**：是指通过设立中小微企业转贷基金，为符合金融机构信贷条件，贷款即将到期而足额还贷出现暂时困难的中小微企业按期还贷、续贷提供的短期资金融通（俗称搭桥）。
- 16、 **统筹整合涉农资金**：是指以优化财政涉农资金供给机制，进一步提高资金使用效益，集中资源将各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面资金由贫困县统一进行统筹整合使用。
- 17、 **财政预算绩效管理**：是以政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体效益和结果

为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

- 18、 **“三保”**：指基层“保基本民生、保工资、保运转”，是财政保障的重点领域，也是必须坚守的底线。
- 19、 **盘活存量资金**：是指将长期滞留未形成支出的财政资金，整合予以分配使用，主要用于支持民生等亟需的重点支出。
- 20、 **六项支出**：是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等三公经费支出及培训费、会议费、差旅费支出。
- 21、 **一般性支出**：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的的活动费用。主要包括差旅费、会议费、接待费、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
- 22、 **国家重点生态功能区转移支付**：是指为维护国家生态安全，引导地方政府加强生态环境保护力度，提高国家重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，中央财政在均衡性转移支付项下设立的转移支付。
- 23、 **政府投资建设项目工程招标控制价**：是指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。在工程招标发包过程中，有的地方亦称拦标价、预算控制价。
- 24、 **政府采购预留**：是指在政府采购项目中，对适宜由中小微企业提供的，专门为中小微企业留有一定的采购份额，并在政府采购预算中单独列出。
- 25、 **“832”平台**：为拓宽脱贫地区农副产品销售渠道，助力乡村振兴，由中国供销电子商务有限公司建设运营集“交易、服务、监管”等功能于一体的脱贫地区农副产品网络销售平台，为全社会广泛参与采购脱贫地区农副产品，推动各地乡村产业振兴目标的顺利实现提供支持。

- 26、**预备费**：是指预算中一笔不规定具体用途的备用金，如果在预算年度中发生意外事件而可能使原定预算收支平衡时，即可由政府依程序酌情动用。
- 27、**零基预算**：是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。
- 28、**跨年度预算平衡机制**：是财政在预算编制、执行、监管环节进行跨年度合理动态平衡的制度，内容包括预算编制跨年度平衡、规范超收的使用和短收的弥补、弱化收入预算考核、加强支出政策和支出预算的审查，硬化支出预算约束。
- 29、**转移支付**：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行上级政府对下级政府转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
- 30、**均衡性转移支付**：是指上级政府把从富裕地区集中的一部分收入转移到贫困地区的补助。其主要目的是消除地方政府间存在的税收能力与其基本需求开支的横向不均衡，力求保证各地区间社会公共服务水平的基本一致性。