

关于麟游县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 18 日在麟游县第十八届人民代表大会第二次会议上

麟游县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）报告提交大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对经济下行压力加大、新冠肺炎疫情冲击的严峻形势，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导和各镇、各部门的支持努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实党政机关过“紧日子”的要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，聚力提质增效，优化收支结构，强化重点保障，深化财税改革，提高预算绩效，财政预算执行情况总体良好，较好地完成了县人大的财政预算和各项工作任务，为奋力谱写麟游新时代高质

量发展新篇章提供了坚实的财力保障。

（一）2022 年预算收支执行情况

2022 年，县十八届人大一次会议批准全县一般公共预算收入 45420 万元，一般公共预算支出 134138 万元。在预算执行过程中，根据财力变化及应安排的重点支出，提请县十八届人大常委会第七次会议批准，将一般公共预算收入调整为 98000 万元，将一般公共预算支出调整为 200099 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入完成情况。2022 年，全县一般公共预算收入完成 102569 万元，占调整预算的 104.7%，较上年增长 134.8%，增收 58894 万元。其中：税收收入 79447 万元，占 77.5%，较上年增长 148.2%，增收 47444 万元；非税收入 23122 万元，占 22.5%，较上年增长 98.1%，增收 11450 万元。

2. 一般公共预算支出执行情况。2022 年，全县一般公共预算支出 214010 万元，较上年增长 41.4%，增支 62686 万元，具体如下：

——工资福利支出 49696 万元，同比增长 27.9%，增支 10843 万元。主要是保障机关事业单位工作人员工资津贴、落实教师及事业人员增量绩效工资、增人增资等支出。

——商品和服务支出 2160 万元，同比增长 3.6%，增支 75 万元。主要用于机关事业单位基本运转等支出。

——对个人和家庭补助支出 15286 万元，同比增长 4.6%，

增支 669 万元。主要是兑现机关事业单位人员医疗补助、抚恤金、离休人员离休费、村级组织运转经费和村组干部报酬、驻村工作人员补助及工作经费等支出。

——项目支出 146868 万元，同比增长 53.4%，增支 51099 万元，主要是安排巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、民生保障配套、招商引资奖励、重大项目建设配套等支出。

3. 一般公共预算执行结果。2022 年，全县总财力 229274 万元，其中：一般公共预算收入 102569 万元，上级各项补助 109587 万元，债券转贷收入 12209 万元，外债转贷收入 1354 万元，上年结转 1055 万元，调入预算稳定调节基金 500 万元，调入资金 2000 万元。剔除债券还本支出 8176 万元，专项上解 927 万元，补充预算稳定调节基金 5665 万元（当年超收），结转下年支出 496 万元后，可安排财力 214010 万元，一般公共预算支出 214010 万元，当年实现财政收支平衡。

（二）2022 年政府性基金预算执行情况

2022 年，县十八届人大一次会议批准全县政府性基金预算收入 10648 万元，政府性基金预算支出 10648 万元。具体执行情况是：

1. 政府性基金收入完成情况。政府性基金总收入 23115 万元，其中：本级收入 8188 万元，较上年下降 63.2%，减收 14057 万元；上级补助收入 820 万元，较上年增长 146.3%，增加 487

万元；地方政府专项债券收入 12000 万元；上年结转 2107 万元。

2. 政府性基金支出执行情况。政府性基金总支出 22845 万元，其中：政府性基金支出 20845 万元，较上年增长 121.6%，增支 11438 万元；调入一般公共预算 2000 万元。

3. 政府性基金执行结果。政府性基金结余 270 万元，按政策结转下年专款专用。

（三）2022 年社会保险基金预算执行情况

2022 年，全县社会保险基金收入完成 17184 万元，社会保险基金支出完成 12469 万元，本期结余 4715 万元，上年结余 21319 万元，年终滚存结余 26034 万元。

（四）2022 年国有资本经营预算执行情况

2022 年，国有资本经营预算收入 4 万元，其中：上级补助收入 4 万元，本级无国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出 4 万元，当年实现收支平衡。

（五）政府债务规模情况

截至 2022 年 12 月 31 日，全县系统内政府债务为 90825.3 万元，其中：一般债务 78065.3 万元，专项债务 12760 万元，一般债务和专项债务均控制在限额以内，总体上安全可控。

二、2022 年财政主要政策落实情况及重点工作

（一）强化征管，财政收入再上新台阶。一是足额落实减税降费政策。认真贯彻落实中央和省市稳住经济大盘工作会议精

神，落实落细稳住经济一揽子政策措施，全面落实新一轮组合式退税减税降费政策，全年退税减税降费达到 1.99 亿元，有效减轻企业负担，增强实体经济发展活力。二是强化征管促增收。以源头控税、信息管税、依法治税为抓手，深入推进综合治税和专项清缴行动，通过严查细管，累计清缴矿业权出让收入等一次性税费 31460 万元，全年财政总收入首次突破 20 亿元大关，达到 24.7 亿元，较上年同期增长 174.5%，一般公共预算收入首次突破 10 亿元大关，达到 10.3 亿元，一般公共预算中税收比重达到 77.5%，较上年同期提高 4.2 个百分点，财政收入实现了量效齐增的目标。三是加快培育新兴财源。紧紧围绕“十四五”规划，用好用活产业发展引导资金和全域旅游发展资金，进一步加强财源项目建设，“陕昆缆”麟游研发生产基地、矿山机电设备再制造综合利用等项目成功落地麟游，新兴财源正在加速形成。

（二）积极争取，财政实力不断增强。县政府始终把谋划项目、争取资金摆在突出位置，实施项目带动战略，安排项目前期经费 700 万元，成立项目谋划包装专班，坚持领导带头、常讲常抓，各镇各部门精准把握中省政策导向和资金投向，全面建立了项目库制度，坚持主动策划包装项目、精准编制项目、及时申报项目、实时跟踪项目，全年共争取到位上级转移支付补助收入 109587 万元，同比增长 18.8%，增加 17329 万元，其中：一般性转移支付 46484 万元，同比增长 22.7%，净增 8613 万元，专项

转移支付 63103 万元，同比增长 16%，净增 8716 万元。争取到位省政府代发的置换债券 7900 万元，新增专项债券 12000 万元，新增政府一般债券 4309 万元，为全县重点事业发展和债务化解提供了有力保障。

（三）优化结构，财政保障能力显著提升。一是大力压减一般性支出。严格落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，县镇机关事业单位一般性支出下降 5.2%，集中财力保重点、稳大盘、促振兴。二是加大存量资金盘活使用力度。积极盘活各类存量资金 17936 万元，统筹用于全县政府性存量债务化解、重点项目建设等重点领域，确保存量资金精准发力，保急需、保重点。三是衔接补助资金投入再创新高。全年投入衔接补助资金 12854 万元，较上年增长 11.9%，净增 1366 万元，其中县本级安排 3200 万元，整合财政涉农资金 16795 万元。全力支持农业特色产业发展壮大和农村基础设施补短板、强弱项，“东部苹果西部菜、中部畜牧+药材”的主导产业布局基本形成，农业特色产业和村级集体经济取得突破发展。扎实推进人居环境整治提升五年行动，完成 9 个村污水处理设施建设，实施老旧电力线路改造 16.4 公里，新建卫生厕所 500 座，农村基础设施水平进一步提升。四是民生重点支出稳定增长。全年民生支出 175455 万元，占财政支出的 82%，农业、乡村振兴、教育、医疗、社会保障等民生政策落实有力。安排 2502 万元，全力支持保障疫情防

控各项工作，确保人民生命健康安全。全年兑现惠农补贴资金 5207 万元，使惠农富农政策真正惠及千家万户。安排 2610 万元，支持保障教育优先发展战略，麟游中学、官坪幼儿园综合楼建成投用，麟游中学室部建设及广场提升改造、薄弱学校改造、寄宿制学校生活设施改造等项目加快推进，城乡办学条件进一步提升。安排 4500 万元养老金财政兜底资金，实现了机关事业单位退休人员养老金及时足额发放。安排 246 万元，从 7 月 1 日起将城乡居民基础养老金提高 30 元，提标增幅达到 21%，走在全市前列。全年发放低保、特困供养、临时救助等专项资金 2647 万元，安排污染防治、安全隐患整治等重点领域投入 2885 万元，社会保障水平进一步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。五是全力做好其他重点支出保障。全力支持保障中、省、市县重大决策部署，安排 7328 万元，足额落实规范后机关事业单位津补贴和事业单位职务职级并行政策；安排 2961 万元，妥善化解中小企业民营企业账款；安排 750 万元，保障全国文明城市创建工作；安排 31243 万元，全力支持县域重点项目建设，县图书馆建成投用，县城至良舍公路改扩建、普化水库前期工程开工建设，麟法高速、九成宫博物馆加快建设，一大批补短板、增后劲、惠民生的重大项目得到有力保障。

（四）深化改革，财政管理机制更趋完善。一是深入推进预算管理制度改革。深入贯彻落实《预算法》及其实施条例，纵深

推进财税体制改革和预算管理制度改革，继续巩固零基预算编制改革成果，将政府预算、部门预算及时完整提交县人代会审议，及时批复和公开财政预决算，进一步规范预决算公开内容和形式，公开率达到100%。二是国库管理工作取得新成效。精准推进“财政云预算管理一体化系统”对标建设，初步实现了从项目库管理到综合财务报告编制各节点、各环节无缝对接。加快资金下达使用，强化监控管理，财政资金直达机制运行良好，政策效果明显，惠企利民作用有效发挥。按月统计反馈支出进度，通过提醒函等多种形式督促支出进度慢的单位，保持了有力的支出强度，财政资金稳经济作用得到充分发挥。三是扎实推进政府采购和资产管理改革。健全完善政府采购内控制度和政府采购全过程绩效管理机制，简化政府采购审批程序，推进财政监管向政府采购绩效管理转化，继续扩大采购范围，2022年采购备案金额1.78亿元，采购合同网上公示率达到98%以上，政府采购工作制度化、规范化水平进一步提高。深入推进国有资产报告制度，按期完成国有资产审议问题整改并专题向县人大常委会报告，积极开展专项领域资产清查，形成全县专项领域国有资产清查情况报告，为加快推进融资平台整合升级、有效盘活利用闲置资产、提高资产使用效率奠定坚实基础，严把资产配置和处置关口，运用市公共资源交易平台产权交易模块，规范国有产权交易行为，实现了国有资产保值增值。四是稳妥推进其他领域财税改革工作。按照深

化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，深入推进省以下财政体制改革工作，稳妥推进政府购买服务、政府会计制度、财政电子票据、中央与地方财政事权和支出责任划分等重点领域改革，财政改革突破和先导作用充分发挥，财政科学化、精细化、法制化管理水平进一步提升。

（五）强化监督，预算绩效管理迈出新步伐。一是预算绩效管理取得新成效。深入推进预算绩效管理制度改革，制定了《预算绩效管理评价暂行办法》《财政预算绩效管理实施细则（试行）》等制度办法，实现了预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用有机统一，涵盖所有财政资金及其使用全过程的预算绩效管理体系初步建立，拓展延伸引入第三方机构参与绩效评价工作，对 21 个重点项目和 5 个部门整体支出执行情况进行了综合评价，评审资金 2.2 亿元，审减资金 1211 万元，出具绩效评价报告 26 份，3 个绩效评价报告在全市获得优秀等次。二是政府债务管理更趋规范。坚持遏增量、化存量、强监管、严追责，进一步严格政府债务管控，落实隐性债务化解方案，通过加大政府融资清理规范、争取上级政府债券、盘活各类存量资金等综合措施，全年统筹化解中小企业民营企业账款和各类政府债务 34205 万元，地方政府隐性债务风险缓释可控。三是会计基础管理水平显著提升。不断加强会计基础管理工作，组织“财政云”一体化培训、财务人员综合能力培训、村级财务管理人员培

训等 6 期 360 人次，依托“一对一”财务指导包抓机制，定期督查指导单位记账进度，切实做好财政内控制度建设和代理记账机构监督管理工作，预算单位会计基础整体水平显著提升。严格落实深化预算管理制度改革“1+8”工作机制各项要求，扎实开展财政领域专项整治工作，狠抓问题整改销号和长效机制建立，实现财经秩序根本性好转，为推动科学决策、进一步深化预算管理制度改革奠定基础。

2022 年，财政工作取得的成绩得益于县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导，离不开各镇、各部门及社会各界的理解支持，凝结着全体财税干部的辛勤付出。在肯定成绩的同时，也要清醒地看到，财政运行管理中还存在以下突出困难和问题：一是财政持续增收压力加大，2022 年通过综合治税、专项清缴等措施，共入库矿业权出让收入等一次性收入 31460 万元，财政收入基数进一步抬高，持续增收压力进一步加大。二是政府债务进入偿债高峰期，偿债压力剧增；乡村振兴、重点民生保障、县域重大基础设施建设配套等刚性支出大幅增加，财政收支平衡压力增大。三是部分单位预算控制、专项资金使用管理水平有待进一步提高，实施全面绩效管理任重道远。对此，县政府将高度重视，认真研究，在今后工作中采取有力措施切实加以解决。

三、2023 年财政预算安排情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好

财政经济工作意义重大，全县财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真执行积极的财政政策，坚持政府过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线，聚力提质增效，优化收支结构，强化重点保障，深化财税改革，提高预算绩效，有效防范化解重大风险，推动经济平稳运行，实现质的有效提升和量的合理增长，为挺进陕西“十强县”，奋力谱写新时代麟游高质量发展新篇章提供坚强支撑。

（一）一般公共预算安排情况

1. 一般公共预算收入安排。按照“实事求是、合理预测、应减尽减、应收尽收”原则，坚持与经济发展相适应、与积极财政政策相衔接，全面提升财政收入质量，全县一般公共预算收入安排 74655 万元，同口径增长 5%，增收 3546 万元。

——税收收入 64700 万元，同口径下降 3.9%，减少 2647 万元。

——非税收入 9955 万元，同口径增长 64.6%，增加 6193 万元。

2. 一般公共预算财力安排。全县预计总财力 170912 万元，较上年同比增长 26.5%，增加 35847 万元，剔除专项上解 505 万元、一般债券还本 1775 万元后，可安排的一般公共预算财力

168632 万元，其中：按规定预列的上级专项转移支付补助 50000 万元，县本级可用财力 118632 万元，同比增长 41%，增加 34494 万元。具体构成是：

——一般公共预算收入 74655 万元，较上年预算增加 29235 万元。

——上级补助收入 92761 万元，较上年预算增加 6153 万元，其中：返还性补助 - 2352 万元（增值税和消费税税收返还收入 514 万元，所得税基数返还 16 万元，成品油价格和税费改革返还 49 万元，“营改增”基数返还 - 2931 万元），增加 343 万元（主要是按要求将返还性收入中成品油价格和税费改革专项补助 - 343 万元列入专项上解支出）；一般性转移支付补助 45113 万元，增加 5810 万元；按政策预列专项转移支付补助 50000 万元，与上年持平。

——上年结转收入 496 万元，较上年减少 41 万元（按政策结转的专项转移支付）

——动用预算稳定调节基金 3000 万元，较上年预算增加 2500 万元。

——调入资金较上年预算减少 2000 万元。

——一般债券还本较上年预算增加 1775 万元，减少财力 1775 万元。

——专项上解支出 505 万元，较上年减少 422 万元，增加财

力 422 万元。

3. 一般公共预算支出安排。按照“勤俭节约、以收定支、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，加大结余结转资金统筹力度，突出绩效导向，保持对经济恢复必要的支持力度，全县一般公共预算支出安排 168632 万元。其中：

——工资福利支出 48892 万元，主要安排人员工资及津补贴、医疗保险、工伤保险、乡镇工作津贴、养老保险及职业年金配套等支出。

——商品和服务支出 2202 万元，主要是党政机关、事业单位运转经费及公务交通补贴等支出。

——对个人和家庭补助支出 6676 万元，主要安排行政事业单位医疗补助、住房公积金、离休和遗属人员工资、村组干部报酬、驻村人员生活补助等支出。

——项目支出 107862 万元，其中：县本级项目支出 57862 万元，预列中省专项转移支付支出 50000 万元，主要安排巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、支农惠农、城乡公共基础设施等民生事业配套支出和债务还本付息支出。

——预备费 3000 万元，占本级一般公共预算支出额的 2.6%，符合《预算法》规定，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

2023 年，全县预计一般公共预算财力 168632 万元，一般公

共预算支出 168632 万元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

1. 政府性基金预算收入安排。政府性基金预算收入安排 5050 万元，较上年预算下降 40.8%，减少 3486 万元。其中：国有土地使用权出让收入 5000 万元，城市基础设施配套费收入 50 万元。

2. 政府性基金预算财力安排。全县基金预算财力 5320 万元，具体构成是：当年基金预算收入 5050 万元，上年结转 270 万元。

3. 政府性基金预算支出安排。按照“以收定支”的原则，根据政府性基金收入情况和实际支出需要编制。2023 年，基金预算支出安排 5320 万元，较上年预算下降 50%，减少支出 5328 万元，其中：

——国有土地使用权出让收入安排的支出 4500 万元，主要安排重点项目征占土地补偿等支出。

——城乡基础设施建设支出 50 万元，主要安排城乡环境综合整治和交通、水利基础设施配套等支出。

——债务还本付息支出 770 万元，主要安排专项债务付息支出。

2023 年，全县政府性基金预算可安排财力 5320 万元，政府性基金预算支出 5320 万元，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

2023 年，全县社会保险基金收入计划 15881 万元，社会保险基金支出计划 13560 万元，年终结余 2321 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2023 年，我县无国有资本经营预算收入及支出。

四、2023 年财政重点工作

（一）积极开拓税源，确保财政收入稳定增长。一是全面落实减税降费政策。巩固拓展组合式退税减税降费政策效应，完善税费支持政策，着力纾解企业困难，降低企业生产经营成本，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度，进一步激发实体经济活力，巩固现有财源基础。二是着力培植新兴财源。健全重点项目前期保障和招商引资奖补机制，管好活用产业发展引导资金和全域旅游发展资金，引导社会资本向新兴产业聚焦、向优势产业集中，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，壮大循环经济产业链，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，鼓励支持中小企业、民营经济竞相发展，夯实增收基础。三是巩固提升综合治税机制。强化源头管控、部门联动，夯实财税库银联网机制，加快非税收入电子化征缴进程，构建财政收入一体化征管体系。加强土地、林地征占出让税费和工程项目涉税管控，确保各项财政收入及时缴库，杜绝收入流失。

（二）精准把握政策，不断增强财政保障能力。一要主动作

为，**夯实争资基础**。持续推进项目带动战略，把谋项目、争资金作为政府部门保民生、稳增长、促发展的大事来抓，各职能部门要主动履职，建好部门项目库，提早做好项目前期工作，为争取上级专项资金奠定基础。**二要研究政策，做实基础工作**。盯紧中央和省市全面推进乡村振兴、恢复和扩大消费、加快实施“十四五”重大工程、深入实施区域重大战略和区域协调发展战略、推动经济社会发展绿色转型等一系列新政策，认真学习、深挖细研，积极进京赴省跑市，加强汇报衔接，使更多项目列入中省市计划和资金盘子。**三要抢抓时机，加强部门协同**。紧抓国家政策机遇，切实加大乡村振兴、城乡基础设施建设、文化旅游发展、生态保护、优势主导产业发展等重点领域的衔接争取力度，充分发挥部门争取的积极性和主动性，实现衔接争取工作取得新突破。

（三）优化支出结构，持续加大民生保障力度。一是优化支出结构保障“国之大者”。全县各级各部门要牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，全面贯彻落实《中央八项规定实施细则》及相关配套制度，坚决压缩一切不必要的开支，加大对重点领域支持力度，集中财力保民生、保重点、促发展。二是全力巩固脱贫攻坚成果保障乡村振兴。集中财力物力全面推进乡村振兴，安排县级衔接补助资金 3200 万元，加大涉农资金统筹整合力度，持续加大农业特色产业、农村公共服务设施补短板支持力度，优化支农资金投向，发挥正向激励引导作用，推动农村各产

业融合发展。积极支持发挥农业龙头企业引领作用，加快培育新型职业农民，全力保障农村环境集中整治提升行动，使乡村振兴政策措施落地生根，不断提升群众的获得感和幸福感。三是全力保障民生重点事业发展。坚持经济发展和民生改善相协调，稳定提高民生支出占公共财政支出比重，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，促进文化事业发展。全力支持新阶段疫情防控各项政策措施，保障群众就医用药需求，重点做好老年人、儿童和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。强化残疾人康复、老年人照护、儿童早期教育服务等民生薄弱环节投入力度，提高基层公共服务均等化水平，使城乡居民共享改革发展成果。四是全力保障重大决策部署落实。做好“十四五”重点项目保障工作。支持城东片区提升改造、人才公寓、西海苑整体提升、城区停车场等项目加快建设，提升县城整体品位。保障丈八煤矿、固体火箭发动机生产基地开工建设、促进煤矿产能核增、麟游县商贸物流园区等项目加快推进。支持打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，巩固两山理论实践基地县创建成果，全力守护“麟游蓝”“杜阳绿”。支持推进乡村建设行动，保障好重点镇村基础设施提升和农村人居环境综合整治，支持加快麟法高速、县城至良舍公路改扩建、普化水库等重大项目建设，推动县域发展瓶颈问题加速破解。

（四）深化各项改革，力促财政管理提档升级。一是全面推

进预算管理体制改革的。以“强化资源统筹、优化支出结构、硬化预算约束、提升管理绩效、夯实基础管理”为核心，深入推进预算管理制度改革，强化“四本”预算统筹，建立跨年度预算平衡机制，增强重大政策实施保障能力，坚决兜住“三保”底线。完善基本支出标准，逐步推进项目支出标准体系建设。建立健全财政承受能力评估机制，出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。二是深化预算绩效管理。加强绩效目标管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理。用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。三是全面深化细化预决算信息公开。依法及时公开预决算、地方政府债务、转移支付、国有资产、政府采购等财政信息，落实重大政策执行、项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果公开工作，进一步扩大公开范围，细化公开内容，改进公开方式，提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性，自觉接受社会各界监督。四是稳妥推进重点领域改革工作。巩固提升国有资产报告制度和行政事业性国有资产管理月报告制度，夯实资产基础管理，提升资产管理运营水平。认真贯彻《采购法》、采购法实施条例等政策法规，优化政府采购需

求管理和交易制度，积极推进电子化政府采购，实现采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购活动全程监督。积极稳妥推进地方税体系改革、养老金全国统筹改革、中央与地方事权与支出责任划分等重点领域改革。

（五）强化财政监管，不断提高法治财政建设水平。一是持续加强政府性债务管控。坚持高压监管，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，切实化解隐性债务风险。加大违法违规举债查处力度，完善问责闭环管理和集中公开机制。坚持疏堵结合、防范风险，开好“前门”，抢抓机遇加大力度争取地方政府债券资金，优先用于支持乡村振兴等县委、县政府确定的重点领域，支持县域发展不降速。严堵“后门”，不得借乡村振兴等工作之名违法违规变相举债。二是优化财会监督体系。以深入贯彻落实《政府会计准则制度》《财政总会计制度》为重点，依法履行财会监督主责，发挥财会监督的重要作用，形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。强化重大财税政策落实情况监督，加强部门预算闭环监管，加强会计信息质量和中介机构执业质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等案件，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。三是自觉主动接受人大、审计和社会公众的监督。细化部门预算绩效目标，积极落实人大审查及审计整改意见，及时回应社会公众关切，将财政运行全过程置于监督

之中。全县财政干部要把思想和行动统一到党的二十大精神和中、省、市县关于财政工作的决策部署上来，以实际行动检验作风建设专项行动成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，在改作风中强素质、善作为、破难题，不断提高财政干部政治素养、创新能力、专业水平，努力打造一支勇于担当、善于作为、作风优良、实绩突出的财政干部队伍。

各位代表，财政改革发展任务艰巨、使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，戮力同心、勇毅前行，强化财政保障和政策支撑，全面完成年度预算和各项财政工作任务，积极发挥财政职能作用，为谱写麟游高质量发展新篇章作出新贡献！

附件：麟游县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）

2023年麟游县一般公共预算收入表

表一

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	增长率
一、税收收入	79447	64700	-18.6%
增值税	24561	24300	-1.1%
企业所得税	4861	2300	-52.7%
企业所得税退税			
个人所得税	412	360	-12.6%
资源税	41173	30300	-26.4%
城市维护建设税	4955	4530	-8.6%
房产税	1376	1300	-5.5%
印花税	697	330	-52.7%
城镇土地使用税	341	250	-26.7%
土地增值税	-100	30	-130.0%
车船税	134	100	-25.4%
耕地占用税	310	200	-35.5%
契税	171	200	17.0%
环境保护税			
烟叶税	556	500	-10.1%
其他税收收入			
二、非税收入	23122	9955	-56.9%
专项收入	5977	3855	-35.5%
行政事业性收费收入	1138	1500	31.8%
罚没收入	850	300	-64.7%
国有资本经营收入			

项 目	2022年执行数	2023年预算数	增长率
国有资源(资产)有偿使用收入	15097	4300	-71.5%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	60		
收 入 合 计	102569	74655	-27.2%
地方政府债务收入	13563	0	-100.0%
转移性收入	126705	95761	-24.4%
上级补助收入	109587	92761	-15.4%
返还性收入	-2695	-2352	-12.7%
一般性转移支付补助	49179	45113	-8.3%
专项转移支付补助	63103	50000	-20.8%
调入资金	2000	0	-100.0%
从政府性基金调入一般公共预算	2000		-100.0%
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	500	3000	500.0%
安排预算稳定调节基金	5665		
上解上级支出	927		
国债还本支出	8176		
上年结转	1055	496	
收 入 合 计	214506	170912	-20.3%

2023年麟游县一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
一、一般公共服务支出	14123	11713	-17.1%
人大事务	473	492	4.0%
政协事务	445	608	36.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	6180	3896	-37.0%
发展与改革事务	800	487	-39.1%
统计信息事务	267	316	18.4%
财政事务	1281	1015	-20.8%
税收事务			
审计事务	256	199	-22.3%
人力资源事务			
海关事务			
纪检监察事务	823	646	-21.5%
商贸事务	368	342	-7.1%
知识产权事务			
民族事务			
港澳台事务			
档案事务	314	279	-11.1%
民主党派及工商联事务	148	32	-78.4%
群众团体事务	270	314	16.3%
党委办公厅(室)及相关机构事务	451	618	37.0%
组织事务	290	1000	244.8%
宣传事务	531	403	-24.1%
统战事务	73	69	-5.5%
对外联络事务			
其他共产党事务支出	15	18	20.0%
网信事务		18	
市场监督管理事务	1064	772	-27.4%
其他一般公共服务支出	74	189	155.4%
二、外交支出			
对外合作与交流			

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
其他外交支出			
三、国防支出	5		-100.0%
国防动员	5		-100.0%
其他国防支出			
四、公共安全支出	4764	5150	8.1%
武装警察			
公安	4118	4313	4.7%
国家安全			
检察		34	
法院		81	
司法	591	623	5.4%
监狱	55		-100.0%
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
海警			
其他公共安全支出		99	
五、教育支出	31156	27045	-13.2%
教育管理事务	382	195	-49.0%
普通教育	24633	20271	-17.7%
职业教育	625	802	28.3%
成人教育	75	240	220.0%
广播电视教育	58	68	17.2%
留学教育			
特殊教育	1	137	13600.0%
进修及培训	487	553	13.6%
教育费附加安排的支出	3761	1235	-67.2%
其他教育支出	1134	3544	212.5%
六、科学技术支出	1126	2680	138.0%
科学技术管理事务	344	181	-47.4%
基础研究			
应用研究		218	

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
技术与开发	3		-100.0%
科技条件与服务	442		-100.0%
社会科学		109	
科学技术普及	337	314	-6.8%
科技交流与合作		965	
科技重大项目			
其他科学技术支出		893	
七、文化体育与传媒支出	4388	6705	52.8%
文化和旅游	2092	2940	40.5%
文物	877	205	-76.6%
体育	289	438	51.6%
新闻出版电影			
广播电视	505	559	10.7%
其他文化体育与传媒支出	625	2563	310.1%
八、社会保障和就业支出	22281	19853	-10.9%
人力资源和社会保障管理事务	1967	1956	-0.6%
民政管理事务	1431	427	-70.2%
补充全国社会社保基金			
行政事业单位养老支出	10568	4951	-53.2%
企业改革补助			
就业补助	1128	1892	67.7%
抚恤	947	681	-28.1%
退役安置	106	335	216.0%
社会福利	684	1967	187.6%
残疾人事业	546	722	32.2%
红十字事业	8		-100.0%
最低生活保障		1593	
临时救助		265	
特困人员供养		150	
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助		196	
财政对基本养老保险基金的补助	12	92	666.7%

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
财政对其他社会保险基金的补助		127	
退役军人管理事务	303	807	166.3%
财政代缴社会保险费支出		3692	
其他社会保障和就业支出	4581		-100.0%
九、卫生健康支出	12336	11923	-3.3%
卫生健康管理事务	710	437	-38.5%
公立医院	2021	1917	-5.1%
基层医疗卫生机构	2614	2577	-1.4%
公共卫生	3308	2630	-20.5%
中医药	344	355	3.2%
计划生育事务	240	301	25.4%
行政事业单位医疗	2308		-100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助		1900	
医疗救助		902	
优抚对象医疗	13	466	3484.6%
医疗保障管理事务	475	164	-65.5%
老龄卫生健康服务	284	274	-3.5%
其他医疗卫生与计划生育支出	19		-100.0%
十、节能环保支出	11355	7165	-36.9%
环境保护管理事务	94	540	474.5%
环境监测与监察			
污染防治	1886	1333	-29.3%
自然生态保护	4464	832	-81.4%
天然林保护	414	2955	613.8%
退耕还林	223		-100.0%
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	2		-100.0%
污染减排		56	
可再生能源		138	
循环经济			

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
能源管理事务		236	
其他节能环保支出	4272	1075	-74.8%
十一、城乡社区支出	11612	9877	-14.9%
城乡社区管理事务	731	2060	181.8%
城乡社区规划与管理	36	413	1047.2%
城乡社区公共设施	6660	5238	-21.4%
城乡社区环境卫生	845	1856	119.6%
建设市场管理与监督	240	206	-14.2%
其他城乡社区支出	3100	104	-96.6%
十二、农林水支出	51373	40209	-21.7%
农业农村	11505	10230	-11.1%
林业和草原	10656	3623	-66.0%
水利	4311	7377	71.1%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22544	16098	-28.6%
农村综合改革	1977	2881	45.7%
普惠金融发展支出	380		-100.0%
目标价格补贴			
其他农林水支出			
十三、交通运输支出	17302	7868	-54.5%
公路水路运输	16252	7000	-56.9%
铁路运输			
民用航空运输			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
邮政业支出			
车辆购置税支出	469		-100.0%
其他交通运输支出	581	868	49.4%
十四、资源勘探信息等支出	15155	599	-96.0%
资源勘探开发	8		-100.0%
制造业	20		-100.0%
建筑业			
工业和信息产业监管	545	475	-12.8%
国有资产监管			

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
支持中小企业发展和管理支出	14582	77	-99.5%
其他资源勘探信息等支出		47	
十五、商业服务业等支出	538	300	-44.2%
商业流通事务	333	211	-36.6%
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	205	89	-56.6%
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2079	550	-73.5%
自然资源事务	2018	424	-79.0%
海洋管理事务			
测绘事务			
气象事务	39	45	15.4%
其他自然资源海洋气象等支出	22	81	268.2%
十九、住房保障支出	8539	7880	-7.7%
保障性安居工程支出	4575	5964	30.4%
住房改革支出	2662	1916	-28.0%
城乡社区住宅	1302		-100.0%
二十、粮油物资储备支出	525	650	23.8%
粮油事务	525	490	-6.7%

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
物资事务			
能源储备			
粮油储备		160	
重要商品储备			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2440	965	-60.5%
应急管理事务	895	531	-40.7%
消防事务		307	
森林消防事务			
煤矿安全			
地震事务	8		-100.0%
自然灾害防治	1025	103	-90.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	512	24	-95.3%
其他灾害防治及应急管理支出			
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	2460	4500	82.9%
二十三、其他支出	440		-100.0%
二十四、债务发行费用支出	13		-100.0%
支 出 合 计	214010	168632	-21.2%
上解中央支出			
出口退税上解支出			
专项上解支出			
检法两院基数上划			
支 出 总 计	214010	168632	-21.2%

2023年麟游县一般公共预算收入表

表三

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	增长率
一、税收收入	79447	64700	-18.6%
增值税	24561	24300	-1.1%
企业所得税	4861	2300	-52.7%
企业所得税退税			
个人所得税	412	360	-12.6%
资源税	41173	30300	-26.4%
城市维护建设税	4955	4530	-8.6%
房产税	1376	1300	-5.5%
印花税	697	330	-52.7%
城镇土地使用税	341	250	-26.7%
土地增值税	-100	30	-130.0%
车船税	134	100	-25.4%
耕地占用税	310	200	-35.5%
契税	171	200	17.0%
环境保护税			
烟叶税	556	500	-10.1%
其他税收收入			
二、非税收入	23122	9955	-56.9%
专项收入	5977	3855	-35.5%
行政事业性收费收入	1138	1500	31.8%
罚没收入	850	300	-64.7%
国有资本经营收入			

项 目	2022年执行数	2023年预算数	增长率
国有资源(资产)有偿使用收入	15097	4300	-71.5%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	60		-100.0%
收 入 合 计	102569	74655	-27.2%
地方政府债务收入	13563	0	-100.0%
转移性收入	126705	95761	-24.4%
上级补助收入	109587	92761	-15.4%
返还性收入	-2695	-2352	-12.7%
一般性转移支付补助	49179	45113	-8.3%
专项转移支付补助	63103	50000	-20.8%
调入资金	2000	0	
从政府性基金调入一般公共预算	2000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			#DIV/0!
动用预算稳定调节基金	500	3000	500.0%
安排预算稳定调节基金	5665		
上解上级支出	927		
国债还本支出	8176		-100.0%
上年结转	1055	496	-53.0%
收 入 合 计	214506	170912	-20.3%

2023年本级一般公共预算支出预算总表

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一般公共服务	11713	10713	1000
外交支出	0		
国防支出	0		
公共安全支出	5150	4570	580
教育支出	27045	22045	5000
科学技术支出	2680	2640	40
文化体育与传媒支出	6705	5405	1300
社会保障和就业支出	19853	15353	4500
卫生健康支出	11923	9743	2180
节能环保支出	7165	3365	3800
城乡社区支出	9877	8877	1000
农林水支出	40209	17709	22500
交通运输支出	7868	3868	4000
资源勘探信息等支出	599	599	
商业服务业等支出	300	300	
金融支出	0		
援助其他地区支出	0		
自然资源海洋气象等支出	550	450	100
住房保障支出	7880	4380	3500
粮油物资储备支出	650	650	
灾害防治及应急管理支出	965	465	500
预备费	3000	3000	0
债务付息支出	4500	4500	
其他支出	0		
债务发行费用支出	0		
支 出 合 计	168632	118632	50000
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	505	505	
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
对下专项转移支付			
上解支出	505	505	
债务还本支出	1775	1775	
支 出 总 计	170912	120912	50000

2023年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、一般公共服务	11713
人大事务	492
政协事务	608
政府办公厅(室)及相关机构事务	3896
发展与改革事务	487
统计信息事务	316
财政事务	1015
税收事务	
审计事务	199
人力资源事务	
海关事务	
纪检监察事务	646
商贸事务	342
知识产权事务	
民族事务	
港澳台事务	
档案事务	279
民主党派及工商联事务	32
群众团体事务	314
党委办公厅(室)及相关机构事务	618
组织事务	1000
宣传事务	403
统战事务	69
对外联络事务	
其他共产党事务支出	18
网信事务	18
市场监督管理事务	772
其他一般公共服务支出	189
二、外交支出	0
对外合作与交流	0

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他外交支出	0
三、国防支出	0
国防动员	
其他国防支出	0
四、公共安全支出	5150
武装警察	
公安	4313
国家安全	
检察	34
法院	81
司法	623
监狱	
强制隔离戒毒	
国家保密	
缉私警察	
海警	
其他公共安全支出	99
五、教育支出	27045
教育管理事务	195
普通教育	20271
职业教育	802
成人教育	240
广播电视教育	68
留学教育	
特殊教育	137
进修及培训	553
教育费附加安排的支出	1235
其他教育支出	3544
六、科学技术支出	2680
科学技术管理事务	181
基础研究	

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
应用研究	218
技术与研究开发	
科技条件与服务	
社会科学	109
科学技术普及	314
科技交流与合作	965
科技重大项目	
其他科学技术支出	893
七、文化体育与传媒支出	6705
文化和旅游	2940
文物	205
体育	438
新闻出版电影	
广播电视	559
其他文化体育与传媒支出	2563
八、社会保障和就业支出	19853
人力资源和社会保障管理事务	1956
民政管理事务	427
补充全国社会社保基金	
行政事业单位离退休	4951
企业改革补助	
就业补助	1892
抚恤	681
退役安置	335
社会福利	1967
残疾人事业	722
红十字事业	
最低生活保障	1593
临时救助	265
特困人员供养	150
补充道路交通事故社会救助基金	

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
其他生活救助	196
财政对基本养老保险基金的补助	92
财政对其他社会保险基金的补助	127
退役军人管理事务	807
财政代缴社会保险费支出	3692
其他社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	11923
卫生健康管理事务	437
公立医院	1917
基层医疗卫生机构	2577
公共卫生	2630
中医药	355
计划生育事务	301
行政事业单位医疗	
财政对基本医疗保险基金的补助	1900
医疗救助	902
优抚对象医疗	466
医疗保障管理事务	164
老龄卫生健康服务	274
其他医疗卫生与计划生育支出	
十、节能环保支出	7165
环境保护管理事务	540
环境监测与监察	
污染防治	1333
自然生态保护	832
天然林保护	2955
退耕还林	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
污染减排	56
可再生能源	138
循环经济	
能源管理事务	236
其他节能环保支出	1075
十一、城乡社区支出	9877
城乡社区管理事务	2060
城乡社区规划与管理	413
城乡社区公共设施	5238
城乡社区环境卫生	1856
建设市场管理与监督	206
其他城乡社区支出	104
十二、农林水支出	40209
农业农村	10230
林业和草原	3623
水利	7377
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16098
农村综合改革	2881
普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	7868
公路水路运输	7000
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	868
十四、资源勘探信息等支出	599
资源勘探开发	

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
制造业	
建筑业	
工业和信息产业监管	475
国有资产监管	
支持中小企业发展和管理支出	77
其他资源勘探信息等支出	47
十五、商业服务业等支出	300
商业流通事务	211
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	89
十六、金融支出	0
金融部门行政支出	
金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	550
自然资源事务	424
海洋管理事务	
测绘事务	
气象事务	45
其他国土海洋气象等支出	81
十九、住房保障支出	7880

表五

单位：万元

项 目	2023年预算数
保障性安居工程支出	5964
住房改革支出	1916
城乡社区住宅	
二十、粮油物资储备支出	650
粮油事务	490
物资事务	
能源储备	
粮油储备	160
重要商品储备	
二十一、灾害防治及应急管理支出	965
应急管理事务	531
消防事务	307
森林消防事务	
煤矿安全	
地震事务	
自然灾害防治	103
自然灾害救灾及恢复重建支出	24
其他灾害防治及应急管理支出	
二十一、预备费	3000
二十二、债务付息支出	4500
二十三、其他支出	
二十四、债务发行费用支出	
支 出 合 计	168632

2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表

单位:万元

表六

部门经济科目编码	部门(科目)名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项支出
	合计			168632	55568	2202	110862
301	工资福利支出	505	对机关事业单位经常性补助	48892	48892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9451	9451		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5421	5421		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4463	4463		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3574	3574		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5751	5751		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86	86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263	263		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5563	5563		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1375	1375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4256	4256		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2672	2672		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1864	1864		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426	426		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30	30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18	18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1264	1264		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2415	2415		
30199	其他工资福利支出			0			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2202	0	2202	
30201	办公费	50201	办公经费	903	0	903	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	440	0	440	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12	0	12	
30207	邮电费	50201	办公经费	11	0	11	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	124	0	124	
30220	工程建设费	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30230	专项业务费	50201	办公经费	0	0	0	
30230	专项业务费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125	0	125	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	481	0	481	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96	0	96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6676	6676	0	
30301	离休费	50905	离退休费	92	92	0	
30302	退休费	50905	离退休费	106	106	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	986	986	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	583	583	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	789	789	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	191	191	0	
30310	个人农业生产补贴			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3246	3246	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	683	683	0	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	4500	0	0	4500
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	4500	0	0	4500
30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0	0	0	
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	47721	0	0	47721
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	46221	0	0	46221
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1500	0	0	1500
399	其他支出	599	其他支出	58641	0	0	58641
39999	其他支出	59999	其他支出	58641	0	0	58641

2023年本级一般公共预算基本支出表

表七

单位:万元

部门经济科目编码	部门(科目)名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项支出
	合计			118632	55568	2202	60862
301	工资福利支出	505	对机关事业单位经常性补助	48892	48892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9451	9451		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5421	5421		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4463	4463		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3574	3574		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5751	5751		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86	86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263	263		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5563	5563		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1375	1375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4256	4256		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2672	2672		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1864	1864		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426	426		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30	30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18	18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1264	1264		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2415	2415		
30199	其他工资福利支出			0			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2202	0	2202	
30201	办公费	50201	办公经费	903	0	903	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	440	0	440	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12	0	12	
30207	邮电费	50201	办公经费	11	0	11	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	124	0	124	
30220	工程建设费	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30230	专项业务费	50201	办公经费	0	0	0	
30230	专项业务费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125	0	125	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	481	0	481	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96	0	96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6676	6676	0	
30301	离休费	50905	离退休费	92	92	0	
30302	退休费	50905	离退休费	106	106	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	986	986	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	583	583	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	789	789	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	191	191	0	
30310	个人农业生产补贴			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助支出	3246	3246	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	683	683	0	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	4500	0	0	4500
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	5656	0	0	4500
30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0	0	0	
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	47721	0	0	47721
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	46221	0	0	46221
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1500	0	0	1500
399	其他支出	599	其他支出	8641	0	0	8641
39999	其他支出	59999	其他支出	8641	0	0	8641

2023年本级税收返还和转移支付预算总表

表八

单位：万元

项 目	合计	麟游县
上级补助收入	92761	92761
返还性收入	-2352	-2352
增值税和消费税税收返还收入	514	514
营改增基数返还	-2931	-2931
所得税基数返还收入	16	16
成品油价格和税费改革税收返还收入	49	49
一般性转移支付收入	45113	45113
体制补助收入	369	369
均衡性转移支付收入	24745	24745
市财政转移支付收入	870	870
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7799	7799
结算补助收入	314	314
化解债务补助收入	0	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	
企业事业单位划转补助收入	414	414
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	0	
基层公检法司转移支付收入	0	
义务教育等转移支付收入	278	278
基本养老保险和低保等转移支付收入	0	
新型农村合作医疗等转移支付收入	24	24
农村综合改革转移支付收入	0	
产粮（油）大县奖励资金收入	0	
重点生态功能区转移支付收入	62	62
固定数额补助收入	0	
特殊转移支付	0	
抗疫特别国债省级预留	0	
其他一般性转移支付收入	10238	10238
专项转移支付收入	50000	50000
一般公共服务	1000	1000
外交	0	

表八

单位：万元

项 目	合计	麟游县
国防	0	
公共安全	580	580
教育	5000	5000
科学技术	0	
文化体育与传媒	1300	1300
社会保障和就业	4500	4500
卫生健康	2180	2180
节能环保	3800	3800
城乡社区	1000	1000
农林水	22500	22500
交通运输	0	
资源勘探电力信息等	0	
商业服务业等	0	
金融	0	
国土海洋气象等	0	
住房保障	3500	3500
粮油物资储备	0	
灾害防治及应急管理支出	0	
其他收入	4640	4640

2023年麟游县本级专项转移支付预算表

表九

单位：万元

项 目	合计	麟游县
一、一般公共服务	1000	1000
二、外交支出		
三、国防支出		
四、公共安全支出	580	580
五、教育支出	5000	5000
六、科学技术支出		
七、文化体育与传媒支出	1300	1300
八、社会保障和就业支出	4500	4500
九、卫生健康支出	2180	2180
十、节能环保支出	3800	3800
十一、城乡社区支出	1000	1000
十二、农林水支出	22500	22500
十三、交通运输支出		
十四、资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	3500	3500
二十、粮油物资储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出		
二十一、预备费		
二十二、债务付息支出		
二十三、其他支出	4640	4640
二十四、债务发行费用支出		
支 出 合 计	50000	50000

2023年麟游县本级专项转移支付分区域预算表

表十

单位：万元

项 目	合 计	麟游县
一、一般公共服务	1000	1000
人大事务	10	10
政协事务	10	10
政府办公厅(室)及相关机构事务		
发展与改革事务		
统计信息事务	30	30
财政事务		
税收事务		
审计事务		
海关事务		
纪检监察事务	30	30
商贸事务		
知识产权事务		
民族事务		
港澳台事务		
档案事务	30	30
民主党派及工商联事务		
群众团体事务	20	20
党委办公厅(室)及相关机构事务	50	50
组织事务	10	10
宣传事务		
统战事务		
对外联络事务		
其他共产党事务支出		
网信事务		
市场监督管理事务	50	50
其他一般公共服务支出	760	760
二、外交支出		
对外合作与交流		

表十

单位：万元

项 目	合计	麟游县
其他外交支出		
三、国防支出		
国防动员		
其他国防支出		
四、公共安全支出	580	580
武装警察		
公安	180	180
国家安全		
检察		
法院		
司法	140	140
监狱		
强制隔离戒毒		
国家保密		
缉私警察		
海警		
其他公共安全支出	260	260
五、教育支出	5000	5000
教育管理事务	620	620
普通教育	1200	1200
职业教育	520	520
成人教育		
广播电视教育	30	30
留学教育		
特殊教育		
进修及培训	200	200
教育费附加安排的支出	630	630
其他教育支出	1800	1800
六、科学技术支出		
科学技术管理事务		
基础研究		

表十

单位：万元

项 目	合 计	麟游县
应用研究		
技术与研究开发		
科技条件与服务		
社会科学		
科学技术普及		
科技交流与合作		
科技重大项目		
其他科学技术支出		
七、文化体育与传媒支出	1300	1300
文化和旅游	250	250
文物	220	220
体育	100	100
新闻出版电影		
广播电视	130	130
其他文化体育与传媒支出	600	600
八、社会保障和就业支出	4500	4500
人力资源和社会保障管理事务	230	230
民政管理事务		
补充全国社会社保基金		
行政事业单位离退休	100	100
企业改革补助		
就业补助	50	50
抚恤		
退役安置	210	210
社会福利	310	310
残疾人事业		
红十字事业		
最低生活保障	260	260
临时救助		
特困人员供养		
补充道路交通事故社会救助基金		

表十

单位：万元

项 目	合计	麟游县
其他生活救助	200	200
财政对基本养老保险基金的补助	60	60
财政对其他社会保险基金的补助	50	50
退役军人管理事务	150	150
财政代缴社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出	2880	2880
九、卫生健康支出	2180	2180
卫生健康管理事务	200	200
公立医院	100	100
基层医疗卫生机构		
公共卫生	40	40
中医药	25	25
计划生育事务		
行政事业单位医疗	40	40
财政对基本医疗保险基金的补助		
医疗救助	60	60
优抚对象医疗	30	30
医疗保障管理事务	245	245
老龄卫生健康服务		
其他医疗卫生与计划生育支出	1440	1440
十、节能环保支出	3800	3800
环境保护管理事务		
环境监测与监察		
污染防治	360	360
自然生态保护	260	260
天然林保护	250	250
退耕还林		
风沙荒漠治理		
退牧还草		
已垦草原退耕还草		
能源节约利用	420	420

表十

单位：万元

项 目	合计	麟游县
污染减排		
可再生能源		
循环经济		
能源管理事务	220	220
其他节能环保支出	2290	2290
十一、城乡社区支出	1000	1000
城乡社区管理事务	170	170
城乡社区规划与管理	90	90
城乡社区公共设施		
城乡社区环境卫生		
建设市场管理与监督		
其他城乡社区支出	740	740
十二、农林水支出	22500	22500
农业农村	3400	3400
林业和草原	1300	1300
水利	2300	2300
扶贫	4200	4200
农村综合改革	1200	1200
普惠金融发展支出		
目标价格补贴		
其他农林水支出	10100	10100
十三、交通运输支出		
公路水路运输		
铁路运输		
民用航空运输		
成品油价格改革对交通运输的补贴		
邮政业支出		
车辆购置税支出		
其他交通运输支出		
十四、资源勘探信息等支出		
资源勘探开发		

表十

单位：万元

项 目	合计	麟游县
制造业		
建筑业		
工业和信息产业监管		
国有资产监管		
支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
商业流通事务		
涉外发展服务支出		
其他商业服务业等支出		
十六、金融支出		
金融部门行政支出		
金融发展支出		
其他金融支出		
十七、援助其他地区支出		
一般公共服务		
教育		
文化体育与传媒		
医疗卫生		
节能环保		
农业		
交通运输		
住房保障		
其他支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
自然资源事务		
海洋管理事务		
测绘事务		
气象事务		
其他国土海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	3500	3500

表十

单位：万元

项 目	合计	麟游县
保障性安居工程支出	1200	1200
住房改革支出		
城乡社区住宅	2300	2300
二十、粮油物资储备支出		
粮油事务		
物资事务		
能源储备		
粮油储备		
重要商品储备		
二十一、灾害防治及应急管理支出		
应急管理事务		
消防事务		
森林消防事务		
煤矿安全		
地震事务		
自然灾害防治		
自然灾害救灾及恢复重建支出		
其他灾害防治及应急管理支出		
二十一、预备费		
二十二、债务付息支出		
二十三、其他支出	4640	4640
二十四、债务发行费用支出		
支 出 合 计	50000	50000

2023年麟游县政府一般债务限额和余额情况表

表十一

单位:万元

级次	一般债务					
	限额	余额				
		上年末地方政府债务余额	本年地方政府债务(转贷)收入(预计数)	本年地方政府债务还本支出(预计数)	本年采用其他方式化解的债务本金	年末地方政府债务余额(预计数)
麟游县		78065.31	4200	9775		72490.31

2023年本地区政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	7654	5000	-34.7%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	147	50	-66.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	387		-100.0%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	8188	5050	-38.3%
地方政府专项债务收入	12000		
上级财政补助收入	2927	270	-90.8%
政府性基金补助收入	820		-100.0%
其中：抗疫特别国债收入			
上年结余收入	2107	270	-87.2%
调入资金	0	0	
其中：地方政府性基金调入专项收入			
收 入 总 计	23115	5320	-77.0%

2023年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	7985	4550	-43.0%
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
九、其他支出	12654		-100.0%
十、债务付息支出	206	200	-2.9%
十一、债务发行费用支出			
十二、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	20845	4750	-77.2%
转移性支出			
政府性基金转移支付			
调出资金	2000		-100.0%
年终结余	270		-100.0%
地方政府专项债务还本支出		570	
支 出 总 计	23115	5320	-77.0%

2023年本级政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	增长率
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	7654	5000	-34.7%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	147	50	-66.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	387		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	8188	5050	-38.3%
地方政府专项债务收入	12000		
上级财政补助收入	2927	270	-90.8%
政府性基金补助收入	820		-100.0%
其中：抗疫特别国债收入			
上年结余收入	2107	270	-87.2%
调入资金	0	0	
其中：地方政府性基金调入专项收入			
收 入 总 计	23115	5320	-77.0%

2023年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
三、节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出	4550	4550
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4500	4500
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	50	50
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
五、农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
六、交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出
港口建设费安排的支出		
铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探信息等支出		
农网还贷资金支出		
九、其他支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		
十、债务付息支出	200	200
十一、债务发行费用支出		
十二、抗疫特别国债安排的支出		
支 出 小 计	4750	4750
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出	570	570
支 出 合 计	570	570
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计	5320	5320

2023年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项	目	2023年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出		
	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
	旅游发展基金支出	
	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出		
	大中型水库移民后期扶持基金支出	
	小型水库移民扶助基金安排的支出	
	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出		
	可再生能源电价附加收入安排的支出	
	废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出		4550
	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4500
	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
	农业土地开发资金安排的支出	
	城市基础设施配套费安排的支出	50
	污水处理费收入安排的支出	
	土地储备专项债券收入安排的支出	
	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出		
	大中型水库库区基金安排的支出	
	三峡水库库区基金支出	
	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出		
	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
	车辆通行费安排的支出	
	港口建设费安排的支出	
	铁路建设基金支出	
	船舶油污损害赔偿基金支出	
	民航发展基金支出	
	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出		
	农网还贷资金支出	
九、其他支出		
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表十六

单位：万元

项 目	2023年预算数
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	
十、债务付息支出	200
十一、债务发行费用支出	
十二、抗疫特别国债安排的支出	
十三、政府债务还本支出	570
支 出 合 计	5320

2023年本级政府性基金转移支付预算表

表十七

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	

表十七

单位：万元

项 目	2023年预算数
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
十二、抗疫特别国债安排的支出	
十三、政府债务还本支出	
支 出 合 计	

2023年本级政府性基金转移支付预算表

表十八

单位：万元

项	目	2023年预算数	麟游县
一、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		
	旅游发展基金支出		
	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
二、社会保障和就业支出			
	大中型水库移民后期扶持基金支出		
	小型水库移民扶助基金安排的支出		
	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
三、节能环保支出			
	可再生能源电价附加收入安排的支出		
	废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出			
	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
	农业土地开发资金安排的支出		
	城市基础设施配套费安排的支出		
	污水处理费收入安排的支出		
	土地储备专项债券收入安排的支出		
	棚户区改造专项债券收入安排的支出		
	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
五、农林水支出			
	大中型水库库区基金安排的支出		
	三峡水库库区基金支出		
	国家重大水利工程建设基金安排的支出		
	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
六、交通运输支出			
	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
	车辆通行费安排的支出		
	港口建设费安排的支出		
	铁路建设基金支出		
	船舶油污损害赔偿基金支出		
	民航发展基金支出		
	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
	政府收费公路专项债券收入安排的支出		
	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
	港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探信息等支出			
	农网还贷资金支出		
九、其他支出			
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
	彩票发行销售机构业务费安排的支出		

表十八

单位：万元

项 目	2023年预算数	麟游县
彩票公益金安排的支出		
十、债务付息支出		
十一、债务发行费用支出		
十二、抗疫特别国债安排的支出		
十三、政府债务还本支出		
支 出 合 计		

2023年麟游县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十九

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
本地区		
麟游县		12760

2023年本地区国有资本经营收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	上一年执行数	2023年预算
国有资本经营收入	0	0
利润收入	0	0
股利、股息收入	0	0
产权转让收入	0	0
清算收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
收入合计	0	0
补助收入	4	0
收入总计	4	0

说明：我县国营企业已经改制，无国营企业，因此此表数字为0。

2023年本地区国有资本经营支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	上一年执行数	2023年预算
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
国有企业政策性补贴	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0
其他国有资本经营预算支出	4	0
支出合计	4	0
国有资本经营预算调出资金	0	0
支出总计	4	0

说明：我县国营企业已经改制，无国营企业，因此此表数字为0。

2023年本级国有资本经营收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	上一年执行数	2023年预算
国有资本经营收入	0	0
利润收入	0	0
股利、股息收入	0	0
产权转让收入	0	0
清算收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	4	0
收入合计	4	0
上年结转	0	0
收入总计	4	0

说明：我县国营企业已经改制，无国营企业，因此此表数字为0。

2023年本级国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	上一年执行数	2023年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
“三供一业”移交补助支出	0	0
国有企业改革成本支出	0	0
二、国有企业资本金注入	0	0
国有经济结构调整支出	0	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0
生态环境保护支出	0	0
支持科技进步支出	0	0
保障国际经济安全支出	0	0
其他国有企业资本金注入	0	0
三、国有企业政策性补贴	0	0
国有企业政策性补贴	0	0
四、其他国有资本经营预算支出	4	0
其他国有资本经营预算支出	4	0
支出合计	4	0
国有资本经营预算调出资金	0	0
支出总计	4	0

说明：我县国营企业已经改制，无国营企业，因此此表数字为0。

2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表二十四

单位：万元

项 目	合计	麟游县
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
“三供一业”移交补助支出	0	0
国有企业改革成本支出	0	0
二、国有企业资本金注入	0	0
国有经济结构调整支出	0	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0
生态环境保护支出	0	0
支持科技进步支出	0	0
保障国际经济安全支出	0	0
其他国有企业资本金注入	0	0
三、国有企业政策性补贴	0	0
国有企业政策性补贴	0	0
四、其他国有资本经营预算支出	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0
支出合计	0	0
国有资本经营预算调出资金	0	0
支出总计	0	0

说明：我县历年无国有资本经营预算转移支付支出，因此此表为0。

2023年本地区社会保险基金收入预算表

表二十五

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年±%
102	社会保险基金收入	16993	15660	-7.84%
10201	企业职工基本养老保险基金收入			
10202	失业保险基金收入			
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入			
10204	工伤保险基金收入			
10205	生育保险基金收入			
10206	新型农村合作医疗基金收入			
10207	城镇居民基本医疗保险基金收入			
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	6939	5779	-16.72%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收	10054	9881	-1.72%
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入			
10299	其他社会保险基金收入			
收入合计		16993	15660	-7.84%
110	转移性收入	191	221	15.71%
11008	上年结余收入	191	221	15.71%
1100801	城乡居民基本养老保险基金	13	11	-15.38%
1100802	机关事业单位基本养老保险基金	178	210	17.98%
收入总计		17184	15881	-7.58%

2023年本地区社会保险基金支出预算表

表二十六

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年 ±%
209	社会保险基金支出	12445	13534	8.75%
20901	企业职工基本养老保险基金支出			
20902	事业保险基金支出			
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出			
20905	生育保险基金支出			
20906	新型农村合作医疗基金支出			
20907	城镇居民基本医疗保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3111	3730	19.90%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	9334	9804	5.04%
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
20999	其他社会保险基金支出			
支出合计		12445	13534	8.75%
230	转移性支出	24	26	8.33%
23009	年终结余	24	26	8.33%
2300901	城乡居民基本养老保险基金	10	8	-20.00%
2300902	机关事业单位基本养老保险基金	14	18	28.57%
支出总计		12469	13560	8.75%

麟游县2023年三公经费年度控制预算支出表

表二十七

单位：万元

麟游县	项目名称					合 计
	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及维护费			
			小计	其中：		
				公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2022年执行数	0	59	289	146	143	348
2023年预算数	0	69	182	152	30	251

说明：2021年，县级各预算单位“三公经费”预算控制支出数为230万元，比上年执行数下降12.5%。其中：因公出国(境)费0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费170万元(其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费170万元)，下降15.8%，下降的主要原因是上年公务用车更新较多，2022年暂无购置公务用车购置计划，公务车购置费用较上年大幅下降；公务接待费60万元，下降1.6%，主要是严控一般性支出、严格执行公务接待标准。2022年“三公经费”下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中省市县有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度改革，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。

2022 年麟游县一般公共预算“三公”经费控制支出说明

2022 年，县级各预算单位“三公经费”预算控制支出数为 348 万元，比上年执行数增长 31.96%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费 289 万元（其中：公务用车购置 143 万元、公务用车运行维护费 146 万元），增长 43.07%，增长的主要原因是上年公务用车购置较少，2022 年公务车购置费用较上年大幅增加；公务接待费 59 万元，下降 4.09%，主要是严控一般性支出、严格执行公务接待标准。2022 年“三公经费”增加的主要原因是公务车购置费用较上年大幅增加，2023 年我县各预算单位将认真贯彻落实中省市县有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度改革，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。