

# 关于凤县 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 9 日在凤县第十八届  
人民代表大会第二次会议上  
凤县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会提交凤县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予以审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实做好新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项工作，稳步推进“六稳”“六保”任务落实，保持提质增效良好态势，圆满完成了县十八届人大一次会议审议确定的财政收支预算任务，为我县高质量发展提供了坚强的财力保障。

### （一）财政收支执行情况

## 1.一般公共预算执行情况

我县十八届人大一次会议审议通过 2022 年一般公共预算收入预算为 20621 万元,实际完成 23236 万元,占年初预算的 113%,同比增长 7%,其中:税收收入完成 15101 万元,占比 65%。争取上级各项补助收入 140728 万元(其中:税收返还性收入 934 万元,一般性转移支付 70833 万元,专项转移支付 68961 万元),加上上年结转 2377 万元,一般债券转贷收入 14645 万元,预算稳定调节基金 3416 万元,调入资金 12524 万元,全县总财力为 196926 万元。一般公共预算支出 182004 万元,同比增长 6%,加上上解支出 1058 万元,债务还本支出 9319 万元,安排预算稳定调节基金 2615 万元,全县总支出 194996 万元,收支结余 1930 万元。

## 2.政府性基金预算执行情况

县本级政府性基金收入完成 11720 万元,占年初预算的 227%,争取上级补助收入 688 万元,专项债券转贷收入 19700 万元,加上调入资金 1110 万元,上年结余 3174 万元,政府性基金总收入 36392 万元。政府性基金支出 28521 万元,债务还本支出 42 万元,调出资金 4935 万元,基金结余 2894 万元。

## 3.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成 17385 万元,占年初预算 20266 万元的 86%,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入完成 5712 万元,占年初预算 7380 万元的 77%,主要原因为:一方面缴费收入减少,2022 年缴费总人数由上年 29923 人下降至 28741 人,减少 1182 人;缴费人数最集中的 500 元档次,由上年 24522

人下降至 22135 人，减少 2387 人。另一方面 11 月、12 月上级补助资金未完全到位。第三方面 2022 年度委托投资收益和计生家庭享受新农保补助资金暂未到账。机关事业单位基本养老保险基金预算收入完成 11673 万元，占年初预算 12886 万元的 91%，原因为统筹专户资金发放养老保险。社会保险基金支出完成 16461 万元，占年初预算 15917 万元的 103%，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出完成 3686 万元，占年初预算 3468 万元的 106%；机关事业单位基本养老保险基金预算支出完成 12775 万元，占年初预算 12449 万元的 103%。

#### **4.国有资本经营预算执行情况**

我县本级无国有资本经营收入。2022 年争取上级补助 17 万元，加上上年结转 34 万元，国有资本经营总收入 51 万元。国有资本经营支出 39 万元，结转下年 12 万元。

#### **5.政府性债务余额情况**

2022 年年初，我县政府债务限额 197338 万元，年内新增 25245 万元，年末政府性债务限额为 222583 万元，其中：一般债券 105856 万元，专项债券 116727 万元。2022 年年初，我县政府债务余额 186607 万元，年内省财政代我县发行债券 34345 万元，其中：一般债券 5545 万元，再融资债券 9100 万元，专项债券 19700 万元。偿还债券 9361 万元。2022 年年末，我县政府债务余额 211591 万元，其中：一般债券 96440 万元，专项债券 115151 万元，均在上级下达限额之内。

#### **6.“三保”预算执行情况**

2022年“三保”支出预算84474万元，实际支出85057万元，占年初预算的101%，其中：保工资支出55887万元，保运转支出5884万元，保民生支出23286万元，2022年“三保”支出全部保障到位。

## （二）2022年财政主要工作

**1.财政政策加力提效，经济大盘稳中向好。**一是减税退税并举，助力企业纾困。重点聚焦我县龙头企业高质量发展、支持小微企业发展，坚持制度性措施和阶段性安排相结合，实施减退税、缓缴税政策，全年落实新的组合式税费支持政策5326万元，其中“退”（增值税留抵退税）2314万元，“减”（新增减税降费）2078万元，“缓”（制造业中小微企业缓缴税费）934万元，切实帮助企业渡过难关、恢复发展。二是多渠道多方向，全力争取资金。深入分析研判，准确把握中省市政策扶持方向、资金投入导向与我县发展的结合点，有针对性地进行资金争取，2022年全县共向上争取资金180450万元，较上年167704万元增长8%，其中：均衡性转移支付40076万元，较上年增加2756万元；重点生态功能区转移支付5829万元，较上年增加962万元；黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金672万元，较上年增加283万元；新增革命老区转移支付621万元、农业转移人口市民化奖补资金675万元。三是债券靠前发力，扩投资稳大盘。进一步落实积极的财政政策，充分发挥地方政府债券的引导和杠杆作用，带动扩大有效投资。2022年我县共争取到5个专项债券项目19700万元，其中新增项目4个，分别为：凤县污水处理厂提标改造1000万元，凤州园区标准化厂房三期4000万元，留凤关循环经济园

区标准化厂房及配套基础设施建设 7100 万元，妇幼计划生育服务中心服务能力提升 2600 万元，续发项目 1 个为植物提取产业园建设 5000 万元；争取一般债券 5545 万元，用于双石铺中学整体迁建 4419 万元，县城至凤州段水生态治理与保护提升 1000 万元，洞沟水库除险加固工程 126 万元；争取再融资债券 9100 万元，用于偿还到期债券本金。

**2.始终坚持人民至上，民生福祉持续增进。**全年民生支出 153484 万元，占一般公共预算支出的 84%。**一是**不断健全公共卫生体系。全年共安排财政资金 13033 万元，全力保障常态化疫情防控支出，切实推进医疗救治、防疫消毒、发热门诊改造、诊疗设备购置和疫苗接种工作。持续深化公立医院改革，加大公共卫生基础设施和人才队伍建设投入，不断提高医疗技术水平，提升医疗服务质量。**二是**大力支持多渠道灵活就业政策，安排 860 万元，扩大创业担保贷款规模，实施“雨露计划”职业教育补助等援企、稳岗、扩就业举措，实现更高质量的充分就业。**三是**坚持优先发展教育事业。计划三年内投资 21346 万元，实施双石铺中学整体迁建项目，切实解决县城学校入学难、大班额、生均面积不足等问题。安排 246 万元教育质量提升资金，全力打造名师、名校长队伍，不断提升教师教学水平。安排 23551 万元，保障城乡基础教育均衡发展，落实义务教育“双减”政策，完善职业教育体系，不断推进教育现代化，发展高质量教育。**四是**充分完善多层次多支柱社会保障体系，安排 19256 万元，稳步提高城乡居民基础养老金，足额保障残疾人补贴，重点优抚对象定期补助，率

先落实优化生育政策，县城幼儿园均实现 2-3 岁婴幼儿托育服务全覆盖，新民街社区日间照料中心实现社会化运营，“一老一小”普惠养老托育服务体系不断完善。深入推进殡葬改革发展，县殡仪馆、城市公益性公墓建成投用。**五是**全面实施文化惠民工程。安排 924 万元，支持革命纪念馆等红色文化传承地建设，保障公共图书馆、文化馆（站）、体育场馆免费开放，不断丰富群众性文化活动，完善公共文化服务体系。**六是**以全方位实际践行“两山理论”。安排生态环保资金 16054 万元，保障秦岭生态避灾搬迁，秦岭区域小水电站拆除，秦岭 1500 米以上退出矿山生态环境恢复治理，水生态治理与保护提升，生活垃圾填埋场处置设施完善等重点项目支出，做好污水处理厂和第二污水处理厂、8 个镇空气质量自动监测站运行维护，大力助推生态文明建设，保持绿色发展优势。**七是**加快城乡基础设施建设，安排各类资金 49290 万元，全力支持老旧小区改造，凤羌大道绿化美化，凤凰湖基础设施提升，水毁市政基础设施修复，国省道水毁修复，雪亮工程等重点项目建设，不断改善人居环境，增强城乡综合承载能力，统筹协调发展，稳步推进新型城镇化建设。

**3.强化产业资金支撑，激活县域发展动能。**一是推动产业转型，筑牢绿色根基。安排 4011 万元用于工业和园区发展，推进传统实体产业改造升级和新兴产业崛起壮大，加大矿山企业技改扩产力度，优化改造选矿工艺，突出延链补链，壮大现有铅锌冶炼深加工、尾砂综合利用等循环产业链，系统推进矿山生态修复和尾矿库综合治理，助力县域经济绿色振兴、高质量发展。二是

加大扶持力度，强化创新提效。安排 500 万元用于支持 1.5 万吨铜箔项目科技创新，安排 200 万元用于鼎川织业基础设施建设及技术科技创新，支持新材料、装备制造等新兴产业创新升级、加速成长，产业结构进一步优化。三是助推乡村振兴，巩固特色农业。安排 18886 万元用于全面推进乡村产业振兴，丰富特色农业。构建“椒、麝、蜜、药、菌”等特色产业链，健全研发、生产、加工、仓储、物流、交易等链条，实现农业“产加销”一体化发展。支持麝草堂林下经济示范基地、村级中药材种植、林麝养殖、安沟村特色农产品种植示范园等 10 个重点项目建设，着力构建主导产业突出、特色产业丰富、供给质量优良的现代农业产业格局。四是打造旅游品牌，提升旅游效益。安排 5386 万元旅游发展资金，全面保障旅游品牌创建、文艺表演等九个方面重点支出，支持古羌文化园演艺中心提升改造，凤凰主雕光影艺术秀配套设施更新，《凤飞羌舞》升级改版，成功举行微马赛、门球赛、大学生音乐节等 10 余项赛事活动，纪念“两当兵变”90 周年、古凤州生态民俗文化旅游系列活动圆满开展，为县域旅游服务标准化、品牌化提供了强力保障。

**4.全面深化预算改革，推动管理提质增效。**一是规范预算评审，优化预算编制。夯实预算绩效管理制度体系，印发《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》，健全评审机制，优化评审流程，细化评审标准，明确重点审查事项。2022 年纳入绩效目标管理的县级项目支出金额为 15830 万元，实现了绩效管理 100% 全覆盖。对 177 个预算项目实施了定性、定量审核，经过审议评

定，退回项目 11 个，审减项目 32 个，审减资金 130 余万元。强化结果运用，将评审结果作为预算安排的重要依据，通过对单位预算项目及预算规模的优化调整，单位预算编制更加精准、科学。

**二是**聚焦事中纠偏，强化预期目标。在全县预算单位年度整体支出绩效自评全覆盖的基础上，采用财政评价与第三方评价相结合的方式，对资金量大、社会关注度高的文化教育、社会保障、卫生健康、生态环保等民生领域的 21 个重点项目开展事中绩效评价，评价资金总量 24189 万元，重点监控预算执行进度、绩效目标实现程度等，及时发现项目管理和资金使用过程中的薄弱环节，对支出进度慢或偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现。

**三是**严控会计质量，强化监督检查。坚持依法行政，严格按照财政监督程序，对我县 130 多家单位的会计信息质量、财务制度执行、财政云运行、资产管理和政府采购等情况分阶段、分步骤开展会计监督检查工作。深入分析研判，形成检查报告和处理意见 105 份，下发整改通知 20 余份，督促整改问题 30 多个，进一步强化财政监督检查的影响力、威慑力，不断提升我县会计信息质量的真实性、实效性。

**5.强化重大隐患化解，筑牢财政风险防线。**一是精细统筹财力，兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，坚决保障“三保”需求，预算安排不留硬缺口。2022 年度工资福利和个人支出较上年增加 10368 万元（足额预算 2021 年度绩效奖金和 2022 年度基础绩效奖金，落实新招录公务员及事业人员工资待遇等），在可用财力有限、刚性支出大幅增加的情



况下，县财政不断加大资金统筹力度，确保各项工资性支出及时足额落实，全县机构正常运转，民生政策得到有效保障。二是完善内控制度，科学调度资金。严格落实财政国库风险防控规定和要求，强化库款信息动态监控，及时掌握财政库款的流入、流出和余额变动情况，合理控制库款规模，科学调度资金，增强库款保障水平。打通财政数据互联共享，严格执行对账制度，做到财政部门与预算单位、税务部门、人民银行、商业银行之间按月对账，保证各账套会计数据完整准确，夯实了财政管理基础工作，确保财政资金安全、高效运行。三是强化风险意识，防范债务风险。把防范地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，提前在10月份完成了全年隐性债务化解任务。进一步加强日常监管，提前介入重大项目建设，夯实建设内容和投资总量，对植物提取产业园建设和凤县新兴工业园区基础设施建设等重点项目实行全过程项目管理和全过程跟踪审计，坚决遏制新增隐性债务。

2022年，财政各项工作取得积极进展，预算执行情况总体良好，是县委坚强领导和县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，是各镇、各部门、社会各界通力合作的结果，也是全体财税干部奋力拼搏的结果。但是，我们也要清醒地认识到财政工作中存在的困难和挑战：县域经济基础相对薄弱，收入结构单一，新兴财源规模不足，财政收入保持稳定增长困难大；新增工资、重点民生保障、县域重大基础设施建设等刚性支出大幅增加；2023年起，专项债券还本进入高峰期，偿债压力剧增，财政收支矛盾亟待化解。针对上述问题，我们将在2023年的工作中充

分重视，切实采取有效措施，积极应对，逐步加以克服解决。

## **二、2023 年财政预算草案及重点工作**

按照县委全委会的部署要求，2023 年我县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，深入实施“凤凰计划”，做实民生“五本账”，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写凤县高质量发展新篇章提供坚强财力保障。

目标任务：一般公共预算收入 24166 万元，同口径增长 6%；一般公共预算支出 114366 万元，民生支出达到一般公共预算支出的 80%以上。

### **（一）2023 年财政预算草案**

#### **1.一般公共预算草案**

一般公共预算总收入预计为 118561 万元，其中：县本级一般公共预算收入 24166 万元（税收收入 15708 万元，非税收入 8458 万元），同口径增长 6%。一般性转移支付 78512 万元，专项转移支付 13019 万元，税收返还 934 万元，上年结余 1930 万元。全年总支出 118561 万元，其中：一般公共预算支出 114366 万元，上解上级支出 360 万元，地方政府一般债务还本支出 3835 万元，收支相抵后，预算收支平衡。

#### **2.政府性基金预算草案**

政府性基金预算收入预计为 5507 万元，上年结转 2894 万元，

上级补助收入 22 万元，政府性基金总收入 8423 万元，按照收支平衡和对应安排的原则，安排政府性基金预算支出 8423 万元。

### **3.社会保险基金预算草案**

社会保险基金预算收入预计为 21792 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 6466 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 15326 万元。社会保险基金预算支出为 19510 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 4335 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出 15175 万元。收支相抵后，当年结余 2282 万元。

### **4.国有资本经营预算草案**

县级无国有资本经营预算收入，预算支出 12 万元，系上年结转。

## **（二）2023 年财政重点工作**

**1.强化收入支出管理，增强财政保障能力。**一是加强收入征管。密切关注经济形势变化，健全收入监控、分析、预测机制，突出对重点行业、重点税种、重点企业的收入监控，堵塞征管漏洞，深入推进产业延链补链强链，涵养税基，培植财源，多渠道挖掘增收潜力。在不折不扣落实减税降费政策前提下，依法加大税收征缴力度，切实做到应收尽收，确保收入稳步增长。规范非税收入征收范围和执收行为，加强政府性基金、国有资产收益等非税征缴管理，提高政府非税收入的完整性。二是全力争取资金。把向上争取资金作为全年重点工作，明确责任目标，提前布局谋划。深入研究中、省、市政策，找准上级扶持投向，对口包装项目，提高争取项目和资金的成功率。建立全方位信息渠道，积极

主动向上对接，及时掌握项目动态，确保项目入库落地。开发陕西首家项目台账分析系统，2023年投入使用后，可全面收集、整理分析全县所有单位项目储备、申报、实施全过程信息，实时反馈项目进展情况，助推争取资金工作再上新台阶。三是加快财政支出。进一步优化支出结构，把过“紧日子”作为常态化要求，严控“三公”经费预算，大力压减非刚性、非重点支出，取消低效无效支出，足额保障“三保”支出，着力支持以改善民生为重点的社会事业发展。做好资金调度，及时拨付资金，提高专项资金使用效率，加快预算执行进度。加大财政存量资金盘活力度，定期清理各类沉淀资金，收回的存量资金统筹用于经济社会发展重点领域支出，尽早发挥资金效益，不断增强财政资金保障能力。

**2.助力产业壮大提效，着力稳定经济增长。**一是加大支持力度。实施积极的财政政策，充分发挥财政政策调控功能和资金杠杆作用，引导资本、资源向重点、关键领域聚焦，促进市场经济主体发展。从降成本、扩需求、优服务三大方面发挥财政职能作用，紧盯实体经济发展需求，精准施策，坚决打好支持企业技改、援企稳岗、减税降费、贷款贴息等财政政策“组合拳”，促进县域经济平稳健康高质量发展。二是助推特色产业。坚持不懈推进特色产业发展壮大，围绕县域主导产业，支持打造特色优势明显、产业基础好、发展潜力大、竞争力强的特色产业。积极发挥财政职能作用，聚焦现代特色发展新需求，多渠道筹措资金，不断完善政策体系，大力实施特色产业增效工程。三是加速项目建设。聚焦县委、县政府重大战略、重点领域和重大改革，科学配置财

政资源，支持签约项目加快落地、重点产业快投快建、重点项目前期建设，积极协调解决项目发展存在的困难和问题。全力以赴抓调度、抓速度、抓进度，激发企业增产增效内生动力，推动项目落地“跑出”加速度。

**3.全面推进乡村振兴，夯实粮食安全根基。**加快发展壮大乡村产业，统筹部署、协同推进，抓住重点、补齐短板，全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，建设宜居宜业和美乡村。统筹财政资金，充分落实产业帮扶政策，抓紧抓好粮食和重要农产品生产，拓宽农民增收致富渠道。做好“土特产”文章，依托农业农村资源禀赋，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。强化粮食生产和流通领域财政扶持，严格执行国家粮食补贴政策，全面兑现农机具购置补贴，及时拨付国家耕地地力保护资金，足额配套资金支持高标准农田项目建设。推进灾害防治预警体系建设，发挥好政策性农业保险作用，提升农业防灾减灾能力。完善县级粮油储备制度，确保县级储备保管费用、贷款利息和轮换费用足额安排、及时拨付、规范运行，进一步提升储备粮管理规范化水平，切实维护全县粮食流通秩序、稳定全县粮食市场。

**4.聚力财政改革攻坚，提升运行管理实效。**从预算编审、预算支出、预算执行各个环节把关，不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。协调整合财政部门内部力量，前移监督关口，加强事前绩效评估，强化绩效源头管控，防止设立预期

低效无效项目，全面编制和审核绩效目标，精准定向，发挥约束作用。推动事前事中绩效管理呼应联动，动态实施事中绩效监控，在项目评审、政府采购、资金支付上敢于唱黑脸、求实效，及时纠偏纠错，提升绩效运行管理实效。围绕乡村振兴、污染防治和民生保障等重点领域，持续开展绩效监督检查，最大限度提高财政资金使用绩效。

**5.防范化解重大风险，确保财政平稳运行。**着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作。持续规范财政库款和银行账户管理，合理安排支出顺序，提高资金拨付效率，严防资金支付风险。进一步加强政府债务管理，压紧压实债务单位化债主体责任，采取盘活存量资金、加大资产处置力度、调整支出结构等方式，多渠道、实打实化解，确保完成 2023 年化债目标任务。牢固树立底线和“红线”意识，彻底杜绝违法违规举债，坚决遏制新增隐性债务，健全政府债务风险评估预警机制，对化债不实、新增隐性债务的单位严肃问责，坚决守住政府债务风险底线。

各位代表，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，财政工作目标明确、任务繁重、使命在肩。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，踔厉奋发，勇毅前行，以更加昂扬的姿态迈进新征程、展现新气象，全力抓好财政各项工作任务落实！

## 凤县一般公共预算2022年执行情况及2023年预算表

01表  
单位:万元

预算科目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	预算科目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数
一、税收收入	15,878	15,101	15,101	15,708	一、一般公共服务支出	11,026	16,846	16,846	14,209
增值税	7,500	5,885	5,885	6,122	二、外交支出				
企业所得税	640	834	834	867	三、国防支出	90	47	47	5
企业所得税退税					四、公共安全支出	4,675	5,576	5,576	4,586
个人所得税	380	319	319	332	五、教育支出	23,215	23,797	23,797	20,690
资源税	2,860	3,221	3,221	3,350	六、科学技术支出	1,230	1,878	1,878	90
城市维护建设税	1,200	1,023	1,023	1,064	七、文化旅游体育与传媒支出	3,146	5,386	5,386	3,928
房产税	510	626	626	651	八、社会保障和就业支出	19,279	20,116	20,116	18,699
印花税	420	397	397	413	九、卫生健康支出	9,136	13,033	13,033	7,970
城镇土地使用税	321	473	473	492	十、节能环保支出	6,500	16,054	16,054	3,770
土地增值税	120	218	218	227	十一、城乡社区支出	8,652	9,312	9,312	5,639
车船税	258	278	278	289	十二、农林水支出	20,093	33,601	33,601	20,577
耕地占用税	1,353	1,244	1,244	1,294	十三、交通运输支出	3,809	6,377	6,377	3,573
契税	286	569	569	592	十四、资源勘探工业信息等支出	765	945	945	856
烟叶税	30	14	14	15	十五、商业服务业等支出	234	766	766	1,027
环境保护税					十六、金融支出				
其他税收收入					十七、自然资源海洋气象等支出	515	11,146	11,146	1,543
二、非税收入	4,743	8,135	8,135	8,458	十八、住房保障支出	3,542	10,823	10,823	3,429
专项收入	1,760	1,689	1,689	1,757	十九、粮油物资储备支出	110	226	226	56
行政事业性收费收入	1,082	1,802	1,802	1,874	二十、灾害防治及应急管理支出	1,154	2,594	2,594	1,310
罚没收入	680	888	888	924	二十一、预备费	2,000			1,300
国有资本经营收入	31	820	820	853	二十二、其他支出	230	250	250	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	2,601	2,601	2,702	二十三、债务付息支出	3,100	3,215	3,215	1,094
政府住房基金收入	190	305	305	317	二十四、债务发行费用支出	10	16	16	15
其他收入		30	30	31					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,621</b>	<b>23,236</b>	<b>23,236</b>	<b>24,166</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122,511</b>	<b>182,004</b>	<b>182,004</b>	<b>114,366</b>

## 凤县2023年一般公共预算收支平衡表

02表

单位:万元

预算科目	2023年预算数	预算科目	2023年预算数
本年收入合计	24,166	本年支出合计	114,366
上级补助收入	92,465	上解上级支出	360
返还性收入	934	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	78,512	专项转移支付	360
专项转移支付收入	13,019		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1,930		
调入资金		调出资金	
债务(转贷)收入		债务还本支出	3,835
		增设预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
<b>收入总计</b>	<b>118,561</b>	<b>支出总计</b>	<b>118,561</b>



## 凤县政府性基金预算2022年执行情况及2023年预算表

03表  
单位:万元

预算科目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数	预算科目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 执行数	2023年 预算数
政府性基金收入	5,160	11,720	11,720	5,507	文化体育与传媒支出				
国有土地使用权出让收入	5,120	9,045	9,045	5,427	社会保障和就业支出	47	41	41	13
城市基础设施配套费收入		9	9		节能环保支出				
污水处理费收入	40	79	79	80	城乡社区支出	7,946	6,975	6,975	4,143
专项债券对应项目专项收入		2,587	2,587		农林水支出				
					交通运输支出				
					资源勘探信息等支出				
					其他支出	341	17,804	17,804	2,474
					债务付息支出		3,676	3,676	1,209
					债务发行费用支出		21	21	8
					抗疫特别国债安排的支出		4	4	150
本年收入合计	5,160	11,720	11,720	5,507	本年支出合计	8,334	28,521	28,521	7,997
上级补助收入		688	688	22	上解上级支出				
待偿债置换专项债券上年结余									
上年结余	3,174	3,174	3,174	2,894					
调入资金		1,110	1,110		调出资金		4,935	4,935	
债务(转贷)收入		19,700	19,700		债务还本支出		42	42	426
省补助计划单列市收入					计划单列市上解省支出				
					待偿债置换专项债券结余				
					年终结余		2,894	2,894	
<b>收入总计</b>	<b>8,334</b>	<b>36,392</b>	<b>36,392</b>	<b>8,423</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,334</b>	<b>36,392</b>	<b>36,392</b>	<b>8,423</b>

## 凤县社会保险基金预算2022年执行情况及2023年预算表

04表

单位:万元

项目	小计	企业职工 基本养老保险基金	2022年城乡 居民基本 养老保险 基金执行数	2022年机 关事业单 位基本养 老保险基 金执行数	城镇职工 基本医疗 保险基金	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	小计	2023年城乡 居民基本 养老保险 基金预算数	2023年机 关事业单 位基本养 老保险基 金预算数
一、收入	17,385		5,712	11,673						21,792	6,466	15,326
其中：1. 社会保险费收入	8,059		1648	6411						8,250	1,743	6,507
2. 财政补贴收入	7,789		3265	4524						12,638	4,039	8,599
3. 利息收入	674		318	356						571	436	135
4. 委托投资收益	0									167	167	
5. 转移收入	399		17	382						103	18	85
6. 集体补助收入	462		462							63	63	
7. 其他收入	2		2									
二、支出	16,461		3,686	12,775						19,510	4,335	15,175
其中：1. 社会保险待遇支出	16,270		3665	12,605						19,416	4,311	15,105
2. 转移支出	30		19	11						34	24	10
3. 其他支出	161		2	159						60	0	60
三、本年收支结余	924		2,026	-1,102						2,282	2,131	151

## 凤县国有资本经营预算2022年执行情况及2023年预算表

05表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022年执行数	2023年预算数	项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	39	12
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计			本年支出合计	39	12
国有资本经营预算转移支付收入	17		国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
国有资本经营预算上年结余收入	34	12	国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余	12	
<b>收 入 总 计</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>51</b>	<b>12</b>