

表1

2023年泽库县一般公共预算收支预算表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
一、税收收入	2,170	一、一般公共服务支出	15996
增值税	1,050	二、外交支出	
消费税		三、国防支出	
企业所得税	240	四、公共安全支出	6574
企业所得税退税		五、教育支出	31584
个人所得税	323	六、科学技术支出	40
资源税		七、文化旅游体育与传媒支出	1240
城市维护建设税	115	八、社会保障和就业	33120
房产税	73	九、社会保险基金支	
印花税	22	十、卫生健康支出	12533
城镇土地使用税	24	十一、节能环保支出	13880
土地增值税	13	十二、城乡社区支出	9564
车船税	163	十三、农林水支出	43543
船舶吨税		十四、交通运输支出	6179
车辆购置税		十五、资源勘探工业信息等支出	71
关税		十六、商业服务业等	169
耕地占用税	130	十七、金融支出	
契税	15	十八、援助其他地区	
烟叶税		十九、自然资源海洋气象等支出	375
环境保护税	2	二十、住房保障支出	6095
其他税收收入		二十一、粮油物资储备支出	32
二、非税收入	1,360	二十二、灾害防治及应急管理支出	1,690
专项收入	455	二十三、预备费	1965
行政事业性收费收入	200	二十四、其他支出	10018
罚没收入	155	二十五、债务付息支	1650
国有资本经营收入		二十六、债务发行费用支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	550		
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本级收入合计	3,530	本级支出合计	196,318
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	
		预备费	
转移性收入	192,988	转移性支出	
补助收入	156,822	补助支出	
一般性转移支付收入	149,216	一般性转移支付	

表1

2023年泽库县一般公共预算收支预算表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
专项转移支付收入	7,606	专项转移支付	
上解收入		上解支出	
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
接受其他地区援助收		援助其他地区支出	
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调			
从国有资本经营			
预算调入			
从其他资金调入			
动用预算稳定调节基	800	安排预算稳定调节基	
地方政府一般债务转		补充预算周转金	
贷收入			
上年结转收入	33,186	年终结转	
上年结余收入	1,980	年终结余	
收入总计	196,318	支出总计	196,318

表2

2023年泽库县一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	1,992	2,170	108.94%
增值税	931	1,050	112.78%
消费税			
企业所得税	236	240	101.69%
企业所得税退税			
个人所得税	298	323	108.39%
资源税			
城市维护建设税	109	115	105.50%
房产税	70	73	104.29%
印花税	21	22	104.76%
城镇土地使用税	20	24	120.00%
土地增值税	12	13	108.33%
车船税	155	163	105.16%
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	124	130	104.84%
契税	14	15	107.14%
烟叶税			
环境保护税	2	2	100.00%
其他税收收入			
二、非税收入	1,369	1,360	99.34%
专项收入	433	455	105.08%
行政事业性收费收入	135	200	148.15%
罚没收入	191	155	81.15%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	610	550	90.16%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本级收入合计	3,361	3,530	105.03%
地方政府一般债务收入	7,062		
转移性收入	243,382	192,788	79.21%
补助收入	231,537	156,822	67.73%
一般性转移支付收入	186,243	149,216	80.12%
专项转移支付收入	45,294	7,606	16.79%
上解收入	-1,503		
体制上解收入	-663		
专项上解收入	-840		
接受其他地区援助收入			
调入资金			
从政府性基金预算调			

表2

2023年泽库县一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
从国有资本经营预算			
从其他资金调入			
动用预算稳定调节基金	700	800	114.28%
地方政府一般债务转贷	867		
上年结转收入	11,781	33,186	281.69%
上年结余收入		1,980	
收入总计	253,805	196,318	77.34%

表3

2023年泽库县一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	12081	15996	132.41%
二、外交支出			
三、国防支出	29		
四、公共安全支出	6654	6574	98.80%
五、教育支出	32108	31584	98.37%
六、科学技术支出	59	40	67.80%
七、文化旅游体育与传媒支	1064	1240	116.54%
八、社会保障和就业支出	39655	33120	83.52%
九、社会保险基金支出			
十、卫生健康支出	15708	12533	79.79%
十一、节能环保支出	23889	13880	58.10%
十二、城乡社区支出	12858	9564	74.38%
十三、农林水支出	54991	43543	79.18%
十四、交通运输支出	5099	6179	121.18%
十五、资源勘探工业信息等支出	2060	71	3.45%
十六、商业服务业等支出	888	169	19.03%
十七、金融支出	10		
十八、援助其他地区支出			
十九、自然资源海洋气象等支出	353	375	106.23%
二十、住房保障支出	6935	6095	87.89%
二十一、粮油物资储备支出	19	32	168.42%
二十二、灾害防治及应急管理支出	777	1690	217.50%
二十三、预备费		1965	
二十四、其他支出	364	10018	2752.20%
二十五、债务付息支出	907	1650	181.92%
二十六、债务发行费用支出			
本级支出合计	216,508	196,318	89.76%
地方政府一般债务还本支出	8		
预备费			
转移性支出	37,289		4.03%
补助支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
上解支出			
体制上解支出			
专项上解支出			
援助其他地区支出			
调出资金	391		

表3

2023年泽库县一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
安排预算稳定调节基金	865		
补充预算周转金			
债务转贷支出	867		
年终结转	35,166		
年终结余			
支出总计	253,805	196,318	77.34%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
一般公共服务支出	12,081	15,996	132.41%
人大事务	383	543	141.78%
行政运行	357	423	118.49%
人大会议	26	26	100.00%
其他人大事务支出		94	
政协事务	480	571	118.96%
行政运行	461	508	110.20%
政协会议	17	17	100.00%
其他政协事务支出	2	46	2300.00%
政府办公厅（室）及相关	5,791	7,929	136.92%
行政运行	3,885	4,273	109.99%
信访事务	7	4	57.14%
事业运行	1,806	2,477	137.15%
其他政府办公厅（室）及	93	1175	0.00%
发展与改革事务	230	459	199.57%
行政运行	120	120	100.00%
日常经济运行调节	5		
物价管理	20		
事业运行	54	78	144.44%
其他发展与改革事务支出	31	261	841.94%
统计信息事务	245	171	69.80%
行政运行	144	99	68.75%
专项普查活动	42	2	4.76%
事业运行	59	57	96.61%
其他统计信息事务支出		13	
财政事务	976	1,093	111.99%
行政运行	113	131	115.93%
预算改革业务		421	
财政国库业务			
信息化建设	9		
财政委托业务支出	519		
事业运行	307	334	108.79%
其他财政事务支出	28	207	739.29%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
审计事务	180	140	77.78%
行政运行	101	74	73.27%
审计业务	28		
事业运行	41	39	95.12%
其他审计事务支出	10	27	270.00%
纪检监察事务	489	598	122.29%
行政运行	460	510	110.87%
巡视工作	11	10	90.91%
事业运行	2		
其他纪检监察事务支出	16	78	487.50%
商贸事务	6		
招商引资	6		
民族事务	70	262	374.29%
行政运行	28	29	103.57%
事业运行	42	44	104.76%
其他民族事务支出		189	
档案事务	54	58	107.41%
档案馆	53	56	105.66%
其他档案事务支出	1	2	200.00%
群众团体事务	268	392	146.27%
行政运行	231	225	97.40%
事业运行	34	38	111.76%
其他群众团体事务支出	3	129	4300.00%
党委办公厅（室）及相关	896	2,022	225.67%
行政运行	430	460	106.98%
一般行政管理事务		36	
事业运行	87	79	90.80%
其他党委办公厅（室）及	379	1447	381.79%
组织事务	523	649	124.09%
行政运行	400	394	98.50%
一般行政管理事务	14	25	178.57%
事业运行	55	63	114.55%
其他组织事务支出	54	167	309.26%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
宣传事务	269	148	55.02%
行政运行	135	66	48.89%
宣传管理	77	10	12.99%
事业运行	16	19	118.75%
其他宣传事务支出	41	53	129.27%
统战事务	303	284	93.73%
行政运行	238	196	82.35%
一般行政管理事务		2	
宗教事务	12		
其他统战事务支出	53	86	162.26%
其他共产党事务支出	384	323	84.11%
行政运行	221	167	75.57%
事业运行	29	47	162.07%
其他共产党事务支出	134	109	81.34%
市场监督管理事务	295	354	120.00%
行政运行	253	281	111.07%
市场主体管理	2	1	50.00%
市场秩序执法	1	1	100.00%
食品安全监管	18	22	122.22%
事业运行	16	18	112.50%
其他市场监督管理事务	5	31	620.00%
其他一般公共服务支出	239		
其他一般公共服务支出	239		
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
国防支出	29		
国防动员	29		
兵役征集	10		
民兵	15		
其他国防动员支出	4		
公共安全支出	6,654	6,574	98.80%
武装警察部队	4	18	450.00%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
其他武装警察部队支出	4	18	450.00%
公安	5,689	5,520	97.03%
行政运行	3,576	3,809	106.52%
信息化建设	324	515	158.95%
特别业务	10		
事业运行	1		
其他公安支出	1778	1196	67.27%
司法	766	1,036	135.25%
行政运行	431	563	130.63%
基层司法业务	63	80	126.98%
普法宣传	9		
公共法律服务	8	3	37.50%
社区矫正			
事业运行	91	113	124.18%
其他司法支出	164	277	168.90%
其他公共安全支出	195		
其他公共安全支出	195		
教育支出	32,108	31,584	98.37%
教育管理事务	371	393	105.93%
行政运行	154	172	111.69%
其他教育管理事务支出	217	221	101.84%
普通教育	29,519	30,846	104.50%
学前教育	1,890	2,444	129.31%
小学教育	11,416	12,069	105.72%
初中教育	5,962	6,380	107.01%
高中教育	1,288	399	30.98%
其他普通教育支出	8963	9554	106.59%
特殊教育	35	9	25.71%
其他特殊教育支出	35	9	25.71%
进修和培训	561	316	56.33%
干部教育	175	152	86.86%
其他进修和培训	386	164	42.49%
教育费附加安排的支出	22	20	90.91%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
农村中小学教学设施	22		
其他教育费附加安排的支		20	
其他教育支出	1,600		
其他教育支出	1600		
科学技术支出	59	40	67.80%
科学技术普及	23		
其他科学技术普及支出	23		
其他科学技术支出	36	40	111.11%
其他科学技术支出	36	40	111.11%
文化旅游体育与传媒支出	1,064	1,240	116.54%
文化和旅游	430	491	114.19%
行政运行	97	85	87.63%
艺术表演团体	3		
文化活动	30		
群众文化	215	233	108.37%
文化创作与保护	3	64	2133.33%
文化和旅游市场管理	80	99	123.75%
其他文化和旅游支出	2	10	500.00%
体育	129	201	155.81%
体育竞赛	66	5	7.58%
体育场馆		159	
群众体育	63	37	58.73%
广播电视	230	307	133.48%
广播电视事务	147	171	116.33%
其他广播电视支出	83	136	163.86%
其他文化旅游体育与传媒	275	241	87.64%
其他文化旅游体育与传媒	275	241	87.64%
社会保障和就业支出	39,655	33,120	83.52%
人力资源和社会保障管理	1,093	1,211	110.80%
行政运行	279	159	56.99%
机关服务		18	
劳动保障监察	72	80	111.11%
就业管理事务	157	315	200.64%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
社会保险业务管理事务	307	310	100.98%
事业运行	4	7	175.00%
其他人力资源和社会保障	274	322	117.52%
民政管理事务	843	282	33.45%
行政运行	133	110	82.71%
社会组织管理	69	58	84.06%
基层政权建设和社区治理	591	52	8.80%
其他民政管理事务支出	50	62	124.00%
行政事业单位养老支出	13,694	12,249	100.45%
行政单位离退休	1437	1762	122.62%
事业单位离退休	908	682	75.11%
离退休人员管理机构	15	20	133.33%
机关事业单位基本养老保险	3553	4817	135.58%
机关事业单位职业年金缴	2848	2295	80.58%
对机关事业单位基本养老	4190	2191	52.29%
对机关事业单位职业年金	743	482	64.87%
就业补助	1,570	1,508	96.05%
就业创业服务补贴	6	24	400.00%
职业培训补贴	86		
社会保险补贴	489	563	115.13%
公益性岗位补贴	989	789	79.78%
就业见习补贴		92	
促进创业补贴		30	
其他就业补助支出		10	
抚恤	484	50	10.33%
死亡抚恤	409	1	0.24%
伤残抚恤	23	10	43.48%
义务兵优待	36	24	66.67%
其他优抚支出	16	15	93.75%
退役安置	301	438	145.51%
退役士兵安置	87	33	37.93%
军队移交政府的离退休人	176	158	89.77%
军队移交政府离退休干部	2	11	550.00%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
其他退役安置支出	36	236	655.56%
社会福利	808	714	88.37%
儿童福利	50		
老年福利	574	542	94.43%
殡葬	20	4	20.00%
社会福利事业单位	56	61	108.93%
养老服务	108	107	99.07%
残疾人事业	929	559	60.17%
行政运行	177	88	49.72%
机关服务	8		0.00%
残疾人康复	43	63	146.51%
残疾人就业	10	13	130.00%
残疾人生活和护理补贴	555	119	21.44%
其他残疾人事业支出	136	276	202.94%
最低生活保障	18,155	14,776	81.39%
城市最低生活保障金支出	2119	4789	226.00%
农村最低生活保障金支出	16036	9987	62.28%
临时救助	32	16	50.00%
临时救助支出	32	16	50.00%
其他生活救助		9	
其他农村生活救助		9	
财政对基本养老保险基金	1,161	969	83.46%
财政对企业职工基本养老	55		
财政对城乡居民基本养老	1,106	969	87.61%
财政对其他社会保险基金	7		
财政对失业保险基金的补	2		
财政对工伤保险基金的补	5		
其他财政对社会保险基金			
退役军人管理事务	90	76	84.44%
事业运行	88	76	86.36%
其他退役军人事务管理支	2		
财政代缴社会保险费支出	151		
财政代缴城乡居民基本养	151		

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
其他社会保障和就业支出	337	263	78.04%
其他社会保障和就业支出	337	263	78.04%
卫生健康支出	15,708	12,533	79.79%
卫生健康管理事务	188	197	104.79%
行政运行	170	178	104.71%
其他卫生健康管理事务支	18	19	105.56%
公立医院	3,387	3,104	91.64%
综合医院	1,687	1,737	102.96%
中医（民族）医院	798	820	102.76%
其他公立医院支出	902	547	60.64%
基层医疗卫生机构	2,014	1,926	95.63%
乡镇卫生院	1822	1919	105.32%
其他基层医疗卫生机构支	192	7	3.65%
公共卫生	2,119	940	44.36%
疾病预防控制机构	422	412	97.63%
卫生监督机构	35	37	105.71%
妇幼保健机构	200		
基本公共卫生服务	524	256	48.85%
重大公共卫生服务	873	127	14.55%
突发公共卫生事件应急处	16	2	12.50%
其他公共卫生支出	49	106	216.33%
中医药	27	21	77.78%
中医（民族医）药专项	27	21	77.78%
计划生育事务	239	231	96.65%
计划生育机构	170	201	118.24%
计划生育服务	46	4	8.70%
其他计划生育事务支出	23	26	113.04%
行政事业单位医疗	5,832	5,890	100.99%
行政单位医疗	537	534	99.44%
事业单位医疗	1610	1485	92.24%
公务员医疗补助	3654	3825	104.68%
其他行政事业单位医疗支	31	46	148.39%
财政对基本医疗保险基金	254	1	0.39%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
财政对职工基本医疗保险	1	1	100.00%
财政对城乡居民基本医疗	253		
医疗保障管理事务	27	11	40.74%
行政运行	3		
医疗保障政策管理	15		
其他医疗保障管理事务支	9	11	122.22%
老龄卫生健康事务	50	23	46.00%
老龄卫生健康事务	50	23	46.00%
其他卫生健康支出	1,571	189	12.03%
其他卫生健康支出	1571	189	12.03%
节能环保支出	23,889	13,880	58.10%
环境保护管理事务	257	116	45.14%
行政运行	239	85	35.56%
其他环境保护管理事务支	18	31	172.22%
环境监测与监察	54	85	157.41%
其他环境监测与监察支出	54	85	157.41%
污染防治	3,893	7,714	198.15%
大气	244	178	72.95%
水体	3,609	7,490	207.54%
固体废弃物与化学品	40	46	115.00%
自然生态保护	4,654	1,002	21.53%
生态保护	1,254	60	4.78%
农村环境保护	1619	942	58.18%
其他自然生态保护支出	1,781		
天然林保护	867	312	35.99%
森林管护	467	312	66.81%
其他天然林保护支出	400		
污染减排	4		
生态环境监测与信息	4		
其他节能环保支出	14,160	4,651	32.85%
其他节能环保支出	14160	4651	32.85%
城乡社区支出	12,858	9,564	74.38%
城乡社区管理事务	2,023	1,654	81.76%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
行政运行	735	144	19.59%
城管执法	594	624	105.05%
工程建设管理	32	37	115.63%
其他城乡社区管理事务支	662	849	128.25%
城乡社区公共设施	440	453	102.95%
其他城乡社区公共设施支	440	453	102.95%
城乡社区环境卫生	5	25	500.00%
城乡社区环境卫生	5	25	500.00%
其他城乡社区支出	10,390	7,432	71.53%
其他城乡社区支出	10390	7432	71.53%
农林水支出	54,991	43,543	79.18%
农业农村	18,224	4,596	25.22%
行政运行	220	275	125.00%
事业运行	1,842	1,912	103.80%
病虫害控制	98	17	17.35%
防灾救灾		50	
农业生产发展	1985	1938	97.63%
农村社会事业	79	24	30.38%
农业资源保护修复与利用	13961	47	0.34%
农田建设	19	246	1294.74%
其他农业农村支出	20	87	435.00%
林业和草原	2,122	3,549	167.25%
行政运行	24		
事业机构		215	
湿地保护		48	
林业草原防灾减灾	7		
草原管理		668	
其他林业和草原支出	2091	2618	125.20%
水利	1,121	8,783	783.50%
水利工程建设	695	8192	1178.71%
水利工程运行与维护	264	119	45.08%
水土保持	65	86	132.31%
水资源节约管理与保护	13	151	1161.54%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
防汛	76	49	64.47%
其他水利支出	8	186	2325.00%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡	22,120	20,920	94.58%
行政运行	15	17	113.33%
一般行政管理事务		32	
农村基础设施建设	1030	1360	132.04%
生产发展	20478	18328	89.50%
社会发展			
贷款奖补和贴息	23		
事业运行	24	36	150.00%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	550	1147	208.55%
农村综合改革	1,756	1,168	66.51%
对村级公益事业建设的补	164	46	28.05%
对村民委员会和村党支部	1142	1122	98.25%
对村集体经济组织的补助	450		
普惠金融发展支出	3,652	4,077	111.64%
农业保险保费补贴	3652	4030	110.35%
创业担保贷款贴息及奖补		47	
其他农林水支出	5,996	450	7.51%
其他农林水支出	5996	450	7.51%
交通运输支出	5,099	6,179	121.18%
公路水路运输	1,590	2,368	148.93%
行政运行	94	91	96.81%
公路建设	5	41	820.00%
公路养护	935	1569	167.81%
公路和运输安全	3	6	200.00%
公路运输管理	211	234	110.90%
其他公路水路运输支出	342	427	124.85%
车辆购置税支出	3,489	3,811	109.23%
车辆购置税用于农村公路	3461	3778	109.16%
车辆购置税其他支出	28	33	117.86%
其他交通运输支出	20		
公共交通运营补助	20		

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
资源勘探工业信息等支出	2,060	71	3.45%
支持中小企业发展和管理	944	71	7.52%
中小企业发展专项	944	71	7.52%
其他资源勘探工业信息等	1,116		
其他资源勘探工业信息等	1116		
商业服务业等支出	888	169	19.03%
商业流通事务	767	86	11.21%
行政运行	2		
民贸民品贷款贴息	12	2	16.67%
事业运行	60	84	140.00%
其他商业流通事务支出	693		
涉外发展服务支出	121	83	68.60%
其他涉外发展服务支出	121	83	68.60%
金融支出	10	0	
金融部门行政支出	10	0	
行政运行	10		
自然资源海洋气象等支出	353	375	106.23%
自然资源事务	353	375	106.23%
行政运行	106	112	105.66%
自然资源行业业务管理	3		
自然资源调查与确权登记		2	
事业运行	143	154	107.69%
其他自然资源事务支出	101	107	105.94%
住房保障支出	6,935	6,095	87.89%
保障性安居工程支出	3,076	1,924	62.55%
棚户区改造	1676	1676	100.00%
农村危房改造	13		
其他保障性安居工程支出	1387	248	17.88%
住房改革支出	3,859	4,171	108.08%
住房公积金	3859	4171	108.08%
粮油物资储备支出	19	32	168.42%
粮油物资事务	19	32	168.42%
粮食风险基金	9	31	344.44%

表4

2023年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
其他粮油物资事务支出	10	1	10.00%
灾害防治及应急管理支出	777	1,690	217.50%
应急管理事务	296	184	62.16%
行政运行	139	110	79.14%
灾害风险防治	58	9	15.52%
应急救援		16	
应急管理	31	9	29.03%
事业运行	36	40	111.11%
其他应急管理支出	32		
消防救援事务	357	598	167.51%
行政运行	125	156	124.80%
消防应急救援	58		
其他消防救援事务支出	174	442	254.02%
地震事务	1	1	100.00%
防震减灾信息管理	1	1	100.00%
自然灾害救灾及恢复重建	123	707	574.80%
自然灾害救灾补助	123	181	147.15%
其他自然灾害救灾及恢复		526	
其他灾害防治及应急管理		200	
其他灾害防治及应急管理		200	
预备费		1965	
其他支出	364	10,018	2752.20%
年初预留		7,890	
年初预留		7,890	
其他支出	364	2128	584.61%
其他支出	364	2128	584.61%
债务付息支出	907	1,650	181.92%
地方政府一般债务付息支		1,650	
地方政府一般债券付息支		1650	
债务发行费用支出	8		
地方政府一般债务发行费	8		
合计	216,516	196,318	90.67%

表5

2023年泽库县一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
机关工资福利支出	18152	18731	103.19%
工资奖金津补贴	9745	11643	119.48%
社会保障缴费	4991	3036	60.83%
住房公积金	1606	1590	99.00%
其他工资福利支出	1810	2462	136.02%
机关商品和服务支出	16839	21054	125.03%
办公经费	4500	5492	122.04%
会议费	81	31	38.27%
培训费	127	111	87.40%
专用材料购置费	214		
委托业务费	1210	824	68.10%
公务接待费	13	29	223.08%
公务用车运行维护费	114	167	146.49%
维修（护）费	270	44	16.30%
其他商品和服务支出	10310	14356	139.24%
机关资本性支出（一）	20425	25684	125.75%
房屋建筑物购建	3340	3567	106.80%
基础设施建设	4252	5088	119.66%
公务用车购置	53		
设备购置	1057	205	19.39%
大型修缮	12		
其他资本性支出	11711	16824	143.66%
机关资本性支出（二）	32022	12122	37.86%
基础设施建设	1530	5735	374.84%
设备购置	2		0.00%
其他资本性支出	30490	6387	20.95%
对事业单位经常性补助	43294	45571	105.26%
工资福利支出	37792	42127	111.47%
商品和服务支出	5502	3444	62.60%
对事业单位资本性补助	2979	1142	38.34%
资本性支出（一）	1772	1071	60.44%
资本性支出（二）	1207	71	5.88%

表5

2023年泽库县一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算为上年执行数的%
对企业补助	954	68	7.13%
利息补贴	12	28	233.33%
其他对企业补助	942	40	4.25%
对个人和家庭的补助	37117	37516	101.07%
社会福利和救助	20923	18423	88.05%
助学金	2962	3250	109.72%
个人农业生产补贴	4125	4510	109.33%
离退休费	2389	2598	108.75%
其他对个人和家庭补助	6718	8735	130.02%
对社会保险基金补助	6355	971	152.79%
对社会保险基金的补助	5612	971	173.02%
对机关事业单位职业年金	743		
债务利息及费用支出	915	1650	180%
国内债务付息	907	1650	181.92%
国内债务发行费用	8		
预备费及预留	0	9855	
预备费		1965	
预留		7890	
其他支出	37464	21954	58.60%
其他支出	37464	21954	58.60%
合计	216516	196318	90.67%

表6

2023年泽库县一般公共预算支出经济分类表

项目		总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515
代码	名称		机关工 资福利	机关商 品和服	机关资 本性支	机关资 本性支	对事业 单位经	对事业 单位资	对企业 补助	对企业 业资	对个人和家 庭的补助	对社会 保障基	债务利 息及费	债务还 本支出	转移 性支	预备费 及预留	其他支 出
201	一般公共服务支出	15,996	7,731	3,872	189	338	2,439	7									1,420
202	外交支出																
203	国防支出																
204	公共安全支出	6,574	2,957	2,262		330					285						740
205	教育支出	31,584	206	6,127	4,472		13,908	832			6,039						
206	科学技术支出	40		40													
207	文化旅游体育与传媒支出	1,240	118	536	54		350	182									
208	社会保障和就业支出	33,120	3,329	2,828			11,009	20	68		12,374	971					3,827
210	卫生健康支出	12,533	1,273	940			9,284	101									935
211	节能环保支出	13,880	237	877		4,210	1,834				6,722						
212	城乡社区支出	9,564	77	60	4,485	227	954				2,699						1,062
213	农林水支出	43,543	1,242	1,134	13,797	3,984	2,556				9,339						11,491
214	交通运输支出	6,179	120	1,875	1,011	2,721	417				35						
215	资源勘探工业信息等支出	71				12											59
216	商业服务业等支出	169	51			118											
217	金融支出																
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	375	85	56			234										
221	住房保障支出	6,095	876	57	1,676		2,586										900
222	粮油物资储备支出	32															32
224	灾害防治及应急管理支出	1,690	429	390		182					23						666
227	预备费	1965														1965	
229	其他支出	10,018														7,890	822
230	转移性支出																
232	债务付息支出	1,650											1,650				
233	债务发行费用支出																
	支出总计	196,318	18,731	21,054	25,684	12,122	45,571	1,142	68		37,516	971	1,650			9,855	21,954

表7

2023年上级对下级税收返还及转移支付预算安排表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、返还性收入	1094		0%
所得税基数返还收入	22		0%
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	89		0%
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	983		0%
其他返还性收入			
二、一般性转移支付收入	185149	149216	81%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	33,864	37,864	112%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,844	8,727	99%
结算补助收入	2,516	40	2%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	12,378	14,203	115%
固定数额补助收入	19,333	18,663	97%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	9,757	9,757	100%
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	19,988	13,844	69%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,729	771	45%
教育共同财政事权转移支付收入	9,840	6,746	69%
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	534	81	15%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,270	16,301	80%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,866	498	27%
节能环保共同财政事权转移支付收入	6,042	3,710	61%
城乡社区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	24,246	14,527	60%
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,394	2,888	45%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			

表7

2023年上级对下级税收返还及转移支付预算安排表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	526		0%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		169	
增值税留抵退税转移支付收入	11	5	
其他减税降费转移支付收入		8	
补充县区财力转移支付收入	6,398		
其他共同财政事权转移支付收入	137		0%
其他一般性转移支付收入	476	414	87%
三、专项转移支付收入	45,294	7,606	17%
一般公共服务	260	37	14%
外交			
国防			
公共安全			
教育	4,405		
科学技术			
文化旅游体育与传媒	100		0%
社会保障和就业	830		0%
卫生健康	1,679		0%
节能环保	13,368	7,490	56%
城乡社区	13,267		0%
农林水	6,147	67	1%
交通运输			
资源勘探工业信息等	2,090		
商业服务业等	455		
金融			
自然资源海洋气象等	50		
住房保障	1,500		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	32	12	38%
其他收入	1,111		0%
合计	231,537	156,822	68%

表8

2023年泽库县一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	本年预算数	备注
一、一般性转移支付		
城乡居民养老保险公益性岗位奖励		
草原禁牧和草畜平衡补助		
基本药物制度补助资金		
地方公共卫生服务资金		
残疾人事业发展补助资金		
优抚对象医疗保障经费		
自主择业军队转业干部住房补贴		
自主就业退役士兵地方一次性经济补偿金		
复员干部生活补助资金		
政府移交军队离退休人员经费		
政府移交军队离退休人员管理机构经费		
高龄补贴		
固定数额补助		
国有企业办中小学退休教师待遇补助资金		
增值税留抵退税资金转移支付		
其他减税降费资金转移支付		
就业见习补贴		
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金		
残疾人生活和护理补贴		
公益性岗位补贴		
社会保险补助		
困难群众救助补助资金（中央级）		
逐月领取退役金军人退役金		
医疗保障服务能力建设		
中医药事业传承与发展		
卫生健康人才培养		
就业创业服务补贴		
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）-补助下级		

表8

2023年泽库县一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	本年预算数	备注
优抚对象补助经费（补助下级）		
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金-补助下级		
大型体育场馆免费低收费开放补助资金-补助下级		
文化人才专项经费-补助下级		
少数民族地区和边疆地区文化安全专项-补助下级		
国家文物保护专项资金-补助下级		
非物质文化遗产保护资金-补助下级		
计划生育转移支付资金（补助下级）		
基本公共卫生服务补助资金（补助下级）		
养老服务补贴资金（补助下级）		
老年人意外伤害险（补助下级）		
促进创业补贴		
义务兵家庭优待金（中央级）		
义务兵家庭优待金（省级）		
二、专项转移支付		
重大传染病防控经费		
自然灾害防治体系建设补助资金（补助下级）		
合计		

注：此表为空表

表9

2023年泽库县一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
合计			

注：此表为空表

表10

2023年泽库县政府性基金预算收支预算表

金额单位：万元

收入项目	本年预算数	支出项目	本年预算数
一、中央农网还贷资金收入		一、核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、地方农网还贷资金收入		二、国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
三、铁路建设基金收入		三、旅游发展基金支出	
四、民航发展基金收入		四、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	
五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		五、大中型水库移民后期扶持基金支出	
六、旅游发展基金收入		六、小型水库移民扶助基金安排的支出	
七、国家电影事业发展专项资金收入		七、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
八、国有土地收益基金收入		八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
九、农业土地开发资金收入		九、可再生能源电价附加收入安排的支出	
十、土地出让价款收入	188	十、废弃电器电子产品处理基金支出	
十一、补缴的土地价款		十一、国有土地使用权出让收入安排的支出	380
十二、划拨土地收入		十二、国有土地收益基金安排的支出	
十三、缴纳新增建设用地土地有偿使用费		十三、农业土地开发资金安排的支出	
十四、其他土地出让收入		十四、城市基础设施配套费安排的支出	
十五、大中型水库移民后期扶持基金收入		十五、污水处理费安排的支出	
十六、中央大中型水库库区基金收入		十六、土地储备专项债券收入安排的支出	
十七、地方大中型水库库区基金收入		十七、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
十八、三峡水库库区基金收入		十八、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
十九、中央特别国债经营基金收入		十九、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
二十、中央特别国债经营基金财务收入		二十、大中型水库库区基金安排的支出	
二十一、福利彩票公益金收入		二十一、三峡水库库区基金支出	
二十二、体育彩票公益金收入		二十二、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
二十三、城市基础设施配套费收入		二十三、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
二十四、小型水库移民扶助基金收入		二十四、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	
二十五、中央重大水利工程建设资金		二十五、海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
二十六、地方重大水利工程建设资金		二十六、车辆通行费安排的支出	
二十七、车辆通行费		二十七、铁路建设基金支出	

表10

2023年泽库县政府性基金预算收支预算表

金额单位：万元

收入项目	本年预算数	支出项目	本年预算数
二十八、核电站乏燃料处理处置基金收入		二十八、船舶油污损害赔偿基金支出	
二十九、可再生能源电价附加收入		二十九、民航发展基金支出	
三十、船舶油污损害赔偿基金收入		三十、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	
三十一、税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入		三十一、政府收费公路专项债券收入安排的支出	
三十二、海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入		三十二、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
三十三、污水处理费收入		三十三、农网还贷资金支出	
三十四、福利彩票发行机构的业务费用		三十四、金融调控支出	
三十五、体育彩票发行机构的业务费用		三十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1862
三十六、福利彩票销售机构的业务费用		三十六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
三十七、体育彩票销售机构的业务费用		三十七、彩票公益金安排的支出	309
三十八、彩票兑奖周转金		三十八、政府性基金转移支付	
三十九、彩票发行销售风险基金		三十九、上解支出	
四十、彩票市场调控资金收入		四十、调出资金	
四十一、其他政府性基金收入		四十一、年终结余	
四十二、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收		四十二、债务转贷支出	
四十三、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入		四十三、地方政府专项债务还本支出	15
四十四、土地储备专项债券对应项目专项收入		四十四、抗疫特别国债还本支出	
四十五、棚户区改造专项债券对应项目专项收入		四十五、地方政府专项债务付息支出	
四十六、其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		四十六、地方政府专项债务发行费用支出	
四十七、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入		四十七、基础设施建设	
四十八、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		四十八、抗疫相关支出	
四十九、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
五十、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
五十一、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
五十二、政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
五十三、其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
五十四、污水处理费专项债务对应项目专项收入			

表10

2023年泽库县政府性基金预算收支预算表

金额单位：万元

收入项目	本年预算数	支出项目	本年预算数
五十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15		
五十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
本级收入合计	203	本级支出合计	2567
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
转移性收入	2,364	转移性支出	
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付	
上解收入		上解支出	
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
上年结转收入	2,362	年终结转	
上年结余收入	2	年终结余	
收入总计	2,567	支出总计	2,567

表11

2023年泽库县政府性基金收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、中央农网还贷资金收入			
二、地方农网还贷资金收入			
三、铁路建设基金收入			
四、民航发展基金收入			
五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
六、旅游发展基金收入			
七、国家电影事业发展专项资金收入			
八、国有土地收益基金收入			
九、农业土地开发资金收入			
十、土地出让价款收入	185	188	101.62%
十一、补缴的土地价款			
十二、划拨土地收入			
十三、缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
十四、其他土地出让收入			
十五、大中型水库移民后期扶持基金收入			
十六、中央大中型水库库区基金收入			
十七、地方大中型水库库区基金收入			
十八、三峡水库库区基金收入			
十九、中央特别国债经营基金收入			
二十、中央特别国债经营基金财务收入			
二十一、福利彩票公益金收入			
二十二、体育彩票公益金收入			

表11

2023年泽库县政府性基金收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
二十三、城市基础设施配套费收入			
二十四、小型水库移民扶助基金收入			
二十五、中央重大水利工程建设资金			
二十六、地方重大水利工程建设资金			
二十七、车辆通行费			
二十八、核电站乏燃料处理处置基金收入			
二十九、可再生能源电价附加收入			
三十、船舶油污损害赔偿基金收入			
三十一、税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
三十二、海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
三十三、污水处理费收入			
三十四、福利彩票发行机构的业务费用			
三十五、体育彩票发行机构的业务费用			
三十六、福利彩票销售机构的业务费用			
三十七、体育彩票销售机构的业务费用			
三十八、彩票兑奖周转金			
三十九、彩票发行销售风险基金			
四十、彩票市场调控资金收入			
四十一、其他政府性基金收入			
四十二、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
四十三、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
四十四、土地储备专项债券对应项目专项收入			

表11

2023年泽库县政府性基金收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
四十五、棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
四十六、其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
四十七、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
四十八、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
四十九、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
五十、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
五十一、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
五十二、政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
五十三、其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
五十四、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
五十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2	15	750.00%
五十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
本级收入合计	191	203	106.28%
地方政府专项债务收入	2,860		
转移性收入	839	2,364	364.25%
政府性基金转移支付收入	518		
上解收入			
调入资金	391		
地方政府专项债务转贷收入			
上年结转收入	-70	2,362	-3374.28%
上年结余收入		2	
收入总计	3,890	2,567	69.37%

表12

2023年泽库县政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、核电站乏燃料处理处置基金支出			
二、国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	
三、旅游发展基金支出	-84		
四、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			
五、大中型水库移民后期扶持基金支出			
六、小型水库移民扶助基金安排的支出			
七、小型水库移民扶助基金对应专项债务 收入安排的支出			
八、机关事业单位基本养老保险基金支出			
九、可再生能源电价附加收入安排的支出			
十、废弃电器电子产品处理基金支出			
十一、国有土地使用权出让收入安排的支 出		380	
十二、国有土地收益基金安排的支出			
十三、农业土地开发资金安排的支出			
十四、城市基础设施配套费安排的支出			
十五、污水处理费安排的支出			
十六、土地储备专项债券收入安排的支出			
十七、棚户区改造专项债券收入安排的支 出			
十八、城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出			
十九、污水处理费对应专项债务收入安排 的支出			
二十、大中型水库库区基金安排的支出			

表12

2023年泽库县政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
二十一、三峡水库库区基金支出			
二十二、国家重大水利工程建设基金安排的支出			
二十三、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
二十四、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			
二十五、海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
二十六、车辆通行费安排的支出			
二十七、铁路建设基金支出			
二十八、船舶油污损害赔偿基金支出			
二十九、民航发展基金支出			
三十、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			
三十一、政府收费公路专项债券收入安排的支出			
三十二、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
三十三、农网还贷资金支出			
三十四、金融调控支出			
三十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	999	1861	186.38%
三十六、彩票发行销售机构业务费安排的支出			
三十七、彩票公益金安排的支出	208	309	148.55%
三十八、政府性基金转移支付			
三十九、上解支出			
四十、调出资金			

表12

2023年泽库县政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
四十一、年终结余			
四十二、债务转贷支出			
四十三、地方政府专项债务还本支出			
四十四、抗疫特别国债还本支出			
四十五、地方政府专项债务付息支出	390	15	3.80%
四十六、地方政府专项债务发行费用支出	3		
四十七、基础设施建设	10	1	
四十八、抗疫相关支出			
本级支出合计	1,526	2567	168.21%
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出	2,364		
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金			
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	2,364		
年终结余			
支出总计	3,890	2,567	65.98%

表13

2023年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	-84	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	-84		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出	-84		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支			
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			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出		380	

表13

2023年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支		380	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		380	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他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			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地收储备专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债务收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			

表13

2023年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			

表13

2023年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	1207	2171	179.86%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	999	1861	186.38%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	999	1861	186.38%
其他政府性基金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			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			

表13

2023年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	208	309	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出		286	
用于体育事业的彩票公益金支出		6	
用于教育事业的彩票公益金支出	204	3	1.47%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	14	3.50%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
九、债务付息支出	390	15	3.84%
地方政府专项债务付息支出	390	15	3.84%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	189		
城市基础设施配套费债务付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	201	15	7.46%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	3		
地方政府专项债务发行费用支出	3		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3		
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	10	1	
基础设施建设	10	1	
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设	10	1	
粮食安全			
能源安全			

表13

2023年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支出合计	1,526	2567	168.21%
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出	2,364		
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金			
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	2,364		
年终结余			
支出总计	3,890	2,567	65.98%

表14

2023年泽库县政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
合计			

注：此表为空表

表15

2023年泽库县政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
合 计			

注：此表为空表

表16

2023年泽库县国有资本经营预算收入安排情况表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营收入退库			
六、国有企业计划亏损补贴			
七、烟草企业上缴专项收入			
八、其他国有资本经营预算收入			
九、其他国有资本经营收入			
本级收入合计			
转移性收入		0.08	
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入		0.08	
上年结余收入			
收入总计		0.08	

表17

2023年泽库县国有资本经营预算支出安排情况表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
用其他财政资金补充基金			
二、国有资本经营预算支出		0.08	
解决历史遗留问题及改革成本支出		0.08	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.08	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小计		0.08	
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计		0.08	

表18

2023年泽库县社会保险基金预算收入情况表

金额单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	1,707.26	1,724.10	100.99%
缴费收入	433.88	452.77	104.35%
财政补贴收入	1127.6	1118.81	99.22%
利息、转移收入等其他收入	145.88	152.51	104.54%
机关事业单位养老保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
城镇职工基本医疗保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
工伤保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
失业保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
小 计	1,707.26	1,724.10	100.99%
上年结余	5,080.91	5,512.39	108.49%
企业职工养老保险基金			
城乡居民基本养老保险基金	5080.91	5512.39	108.49%
机关事业单位养老保险基金			
城镇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			
收 入 总 计	6,788.17	7,236.49	106.60%

表19

2023泽库县社会保险基金预算支出情况表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工养老保险基金支出			
待遇支出			
转移支出等其他支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	1,095.88	1,048.39	95.67%
待遇支出	1,095.73	1,047.86	95.63%
转移支出等其他支出	0.15	0.53	353.33%
机关事业单位养老保险基金支出			
待遇支出			
转移支出等其他支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出			
待遇支出			
转移支出等其他支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
待遇支出			
转移支出等其他支出			
工伤保险基金支出			
待遇支出			
转移支出等其他支出			
失业保险基金支出			
待遇支出			
稳定岗位补贴支出			
创业促进就业扶持支出			
其他支出			
小计	1,095.88	1,048.39	95.67%
上年结余			
企业职工养老保险基金			
城乡居民基本养老保险基金	5,692.39	6,188.10	108.71%
机关事业单位养老保险基金			
城镇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			
支出总计	6,788.27	7,236.49	106.60%

