附件1

**2023年汾阳市决算情况表**

汾阳市财政局

二〇二四年八月

| **汾阳市二〇二三年一般公共预算收入完成情况表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表一 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **2023年预算数** | **2023年完成数** | **完成预算%** | **为2022年决算%** | **备注** |
| 一般公共预算收入 | 292600 | 324340 | 110.85 | 118.71 |  |
| 税收收入 | 241270 | 274669 | 113.84 | 120.69 |  |
| 增值税 | 92500 | 101974 | 110.24 | 116.63 |  |
| 消费税 | 0 | 0 |  |  |  |
| 企业所得税 | 68000 | 90518 | 133.11 | 143.74 |  |
| 企业所得税退税 | 0 | 0 |  |  |  |
| 个人所得税(款) | 7700 | 2779 | 36.09 | 36.12 |  |
| 资源税 | 1400 | 2670 | 190.71 | 186.06 |  |
| 城市维护建设税 | 40000 | 42703 | 106.76 | 116.67 |  |
| 房产税 | 3500 | 4772 | 136.34 | 109.10 |  |
| 印花税 | 4500 | 5290 | 117.56 | 131.14 |  |
| 城镇土地使用税 | 9000 | 10786 | 119.84 | 109.18 |  |
| 土地增值税 | 5540 | 3774 | 68.12 | 75.54 |  |
| 车船税(款) | 2000 | 2237 | 111.85 | 108.02 |  |
| 船舶吨税(款) | 0 | 0 |  |  |  |
| 车辆购置税(款) | 0 | 0 |  |  |  |
| 关税(款) | 0 | 0 |  |  |  |
| 耕地占用税(款) | 1200 | 511 | 42.58 | 44.36 |  |
| 契税(款) | 5200 | 6100 | 117.31 | 145.31 |  |
| 烟叶税(款) | 0 | 0 |  |  |  |
| 环境保护税(款) | 730 | 555 | 76.03 | 76.03 |  |
| 其他税收收入(款) | 0 | 0 |  |  |  |
| 非税收入 | 51330 | 49671 | 96.77 | 108.82 |  |
| 专项收入 | 38200 | 41123 | 107.65 | 126.01 |  |
| 行政事业性收费收入 | 1700 | 1630 | 95.88 | 97.78 |  |
| 罚没收入 | 7800 | 6286 | 80.59 | 80.86 |  |
| 国有资本经营收入 | 0 | 0 |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3300 | 374 | 11.33 | 11.47 |  |
| 捐赠收入 | 80 | 70 | 87.50 | 88.61 |  |
| 政府住房基金收入 | 200 | 173 | 86.50 | 93.01 |  |
| 其他收入(款) | 50 | 15 | 30.00 | 34.88 |  |

| **汾阳市二〇二三年一般公共预算支出完成情况表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表二 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2023年调整预算数** | **2023年完成数** | **为调整预算%** | **为2022年决算%** | **备注** |
| 一般公共预算支出 | 527512 | 497186 | 94.25 | 104.24 |  |
| 一般公共服务支出 | 41953 | 40418 | 96.34 | 123.03 |  |
| 人大事务 | 627 | 617 | 98.41 | 123.65 |  |
| 行政运行 |  | 429 |  | 104.63 |  |
| 人大会议 |  | 36 |  | 92.31 |  |
| 人大代表履职能力提升 |  | 38 |  |  |  |
| 代表工作 |  | 70 |  | 466.67 |  |
| 事业运行 |  | 44 |  | 293.33 |  |
| 政协事务 | 698 | 698 | 100.00 | 149.46 |  |
| 行政运行 |  | 604 |  | 144.15 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 16 |  |  |  |
| 事业运行 |  | 78 |  | 165.96 |  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18130 | 18130 | 100.00 | 139.71 |  |
| 行政运行 |  | 8950 |  | 95.62 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 99 |  | 165.00 |  |
| 机关服务 |  | 5568 |  | 195.23 |  |
| 政务公开审批 |  | 63 |  | 58.33 |  |
| 信访事务 |  | 62 |  | 51.67 |  |
| 事业运行 |  | 581 |  | 152.49 |  |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |  | 2807 |  | 3423.17 |  |
| 发展与改革事务 | 571 | 571 | 100.00 | 38.61 |  |
| 行政运行 |  | 337 |  | 88.68 |  |
| 事业运行 |  | 60 |  | 171.43 |  |
| 其他发展与改革事务支出 |  | 174 |  | 16.48 |  |
| 统计信息事务 | 656 | 618 | 94.21 | 119.54 |  |
| 行政运行 |  | 145 |  | 72.86 |  |
| 专项统计业务 |  | 44 |  | 66.67 |  |
| 专项普查活动 |  | 112 |  | 658.82 |  |
| 统计抽样调查 |  | 68 |  | 174.36 |  |
| 事业运行 |  | 146 |  | 108.96 |  |
| 其他统计信息事务支出 |  | 103 |  | 166.13 |  |
| 财政事务 | 1799 | 1799 | 100.00 | 180.99 |  |
| 行政运行 |  | 936 |  | 103.20 |  |
| 财政委托业务支出 |  | 745 |  |  |  |
| 事业运行 |  | 93 |  | 106.90 |  |
| 其他财政事务支出 |  | 25 |  |  |  |
| 税收事务 | 1014 | 1014 | 100.00 | 95.75 |  |
| 行政运行 |  | 884 |  | 87.44 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 115 |  |  |  |
| 事业运行 |  | 15 |  | 187.50 |  |
| 审计事务 | 320 | 309 | 96.56 | 95.08 |  |
| 行政运行 |  | 240 |  | 87.91 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 1 |  | 8.33 |  |
| 事业运行 |  | 58 |  | 161.11 |  |
| 其他审计事务支出 |  | 10 |  |  |  |
| 纪检监察事务 | 2237 | 2236 | 99.96 | 117.44 |  |
| 行政运行 |  | 1605 |  | 105.87 |  |
| 事业运行 |  | 276 |  | 106.56 |  |
| 其他纪检监察事务支出 |  | 355 |  | 275.19 |  |
| 商贸事务 | 2362 | 2334 | 98.81 | 129.52 |  |
| 行政运行 |  | 394 |  | 92.49 |  |
| 事业运行 |  | 24 |  | 150.00 |  |
| 其他商贸事务支出 |  | 1916 |  | 140.88 |  |
| 档案事务 | 137 | 137 | 100.00 | 117.09 |  |
| 行政运行 |  | 78 |  | 80.41 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 18 |  |  |  |
| 机关服务 |  | 17 |  |  |  |
| 档案馆 |  | 24 |  | 120.00 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 98 | 98 | 100.00 | 106.52 |  |
| 行政运行 |  | 98 |  | 116.67 |  |
| 群众团体事务 | 1694 | 1694 | 100.00 | 165.75 |  |
| 行政运行 |  | 1684 |  | 166.90 |  |
| 其他群众团体事务支出 |  | 10 |  | 83.33 |  |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2860 | 2860 | 100.00 | 91.00 |  |
| 行政运行 |  | 1397 |  | 127.93 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 971 |  | 99.08 |  |
| 专项业务 |  | 225 |  | 25.37 |  |
| 事业运行 |  | 267 |  | 145.11 |  |
| 组织事务 | 2349 | 2238 | 95.27 | 129.36 |  |
| 行政运行 |  | 462 |  | 89.71 |  |
| 事业运行 |  | 218 |  | 262.65 |  |
| 其他组织事务支出 |  | 1558 |  | 137.63 |  |
| 宣传事务 | 887 | 887 | 100.00 | 76.93 |  |
| 行政运行 |  | 571 |  | 191.61 |  |
| 事业运行 |  | 107 |  | 122.99 |  |
| 其他宣传事务支出 |  | 209 |  | 37.86 |  |
| 统战事务 | 463 | 463 | 100.00 | 216.36 |  |
| 行政运行 |  | 183 |  | 109.58 |  |
| 宗教事务 |  | 220 |  | 3142.86 |  |
| 华侨事务 |  | 6 |  | 100.00 |  |
| 事业运行 |  | 54 |  | 158.82 |  |
| 其他共产党事务支出(款) | 150 | 150 | 100.00 | 113.64 |  |
| 行政运行 |  | 91 |  | 95.79 |  |
| 事业运行 |  | 59 |  | 159.46 |  |
| 市场监督管理事务 | 4901 | 3565 | 72.74 | 110.47 |  |
| 行政运行 |  | 1512 |  | 99.34 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 18 |  |  |  |
| 市场主体管理 |  | 37 |  |  |  |
| 市场秩序执法 |  | 17 |  | 170.00 |  |
| 信息化建设 |  | 33 |  | 366.67 |  |
| 质量基础 |  | 57 |  | 570.00 |  |
| 质量安全监管 |  | 341 |  | 250.74 |  |
| 食品安全监管 |  | 20 |  | 16.81 |  |
| 事业运行 |  | 1337 |  | 106.70 |  |
| 其他市场监督管理事务 |  | 193 |  | 114.88 |  |
| 国防支出 | 432 | 432 | 100.00 | 179.25 |  |
| 国防动员 | 345 | 345 | 100.00 | 261.36 |  |
| 兵役征集 |  | 70 |  | 100.00 |  |
| 人民防空 |  | 36 |  | 1800.00 |  |
| 民兵 |  | 239 |  | 398.33 |  |
| 其他国防支出(款) | 87 | 87 | 100.00 | 79.82 |  |
| 其他国防支出(项) |  | 87 |  | 79.82 |  |
| 公共安全支出 | 20709 | 20418 | 98.59 | 94.18 |  |
| 公安 | 17771 | 17503 | 98.49 | 87.22 |  |
| 行政运行 |  | 5124 |  | 90.80 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 1168 |  | 145.64 |  |
| 执法办案 |  | 1007 |  | 91.21 |  |
| 特别业务 |  | 2464 |  | 59.20 |  |
| 事业运行 |  | 4742 |  | 113.26 |  |
| 其他公安支出 |  | 2998 |  | 71.89 |  |
| 检察 | 149 | 149 | 100.00 | 171.26 |  |
| 行政运行 |  | 28 |  | 32.94 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 121 |  | 6050.00 |  |
| 法院 | 1271 | 1271 | 100.00 | 338.03 |  |
| 行政运行 |  | 91 |  | 45.05 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 1100 |  | 1100.00 |  |
| 事业运行 |  | 80 |  | 108.11 |  |
| 司法 | 1438 | 1415 | 98.40 | 123.15 |  |
| 行政运行 |  | 631 |  | 84.58 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 533 |  | 224.89 |  |
| 普法宣传 |  | 65 |  | 6500.00 |  |
| 律师管理 |  | 49 |  | 1225.00 |  |
| 公共法律服务 |  | 22 |  | 56.41 |  |
| 法治建设 |  | 36 |  | 72.00 |  |
| 事业运行 |  | 79 |  | 109.72 |  |
| 其他公共安全支出(款) | 80 | 80 | 100.00 |  |  |
| 国家司法救助支出 |  | 80 |  |  |  |
| 教育支出 | 101729 | 98891 | 97.21 | 120.35 |  |
| 教育管理事务 | 144 | 144 | 100.00 | 66.67 |  |
| 行政运行 |  | 144 |  | 66.67 |  |
| 普通教育 | 86749 | 83969 | 96.80 | 114.54 |  |
| 学前教育 |  | 3597 |  | 93.14 |  |
| 小学教育 |  | 24964 |  | 108.17 |  |
| 初中教育 |  | 17019 |  | 108.56 |  |
| 高中教育 |  | 16544 |  | 118.26 |  |
| 其他普通教育支出 |  | 21845 |  | 130.78 |  |
| 职业教育 | 3776 | 3718 | 98.46 | 154.98 |  |
| 中等职业教育 |  | 3374 |  | 169.04 |  |
| 技校教育 |  | 344 |  | 85.36 |  |
| 成人教育 | 17 | 17 | 100.00 |  |  |
| 其他成人教育支出 |  | 17 |  |  |  |
| 特殊教育 | 348 | 348 | 100.00 | 150.65 |  |
| 特殊学校教育 |  | 348 |  | 150.65 |  |
| 进修及培训 | 950 | 950 | 100.00 | 249.34 |  |
| 干部教育 |  | 950 |  | 249.34 |  |
| 教育费附加安排的支出 | 9697 | 9697 | 100.00 | 209.12 |  |
| 其他教育费附加安排的支出 |  | 9697 |  | 209.12 |  |
| 其他教育支出(款) | 48 | 48 | 100.00 | 4.82 |  |
| 其他教育支出(项) |  | 48 |  | 4.82 |  |
| 科学技术支出 | 675 | 602 | 89.19 | 100.50 |  |
| 科学技术管理事务 | 443 | 443 | 100.00 | 230.73 |  |
| 行政运行 |  | 246 |  |  |  |
| 其他科学技术管理事务支出 |  | 197 |  | 102.60 |  |
| 基础研究 | 66 | 66 | 100.00 | 30.28 |  |
| 科技人才队伍建设 |  | 66 |  | 30.28 |  |
| 技术研究与开发 | 153 | 93 | 60.78 | 60.00 |  |
| 其他技术研究与开发支出 |  | 93 |  | 60.00 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 14414 | 14118 | 97.95 | 79.39 |  |
| 文化和旅游 | 6774 | 6747 | 99.60 | 125.92 |  |
| 行政运行 |  | 235 |  | 97.11 |  |
| 图书馆 |  | 209 |  | 4180.00 |  |
| 艺术表演团体 |  | 168 |  |  |  |
| 文化活动 |  | 148 |  | 108.82 |  |
| 群众文化 |  | 405 |  |  |  |
| 文化创作与保护 |  | 165 |  | 117.86 |  |
| 文化和旅游市场管理 |  | 126 |  | 81.29 |  |
| 旅游宣传 |  | 364 |  | 261.87 |  |
| 其他文化和旅游支出 |  | 4927 |  | 108.50 |  |
| 文物 | 2228 | 2027 | 90.98 | 104.92 |  |
| 文物保护 |  | 1863 |  | 105.73 |  |
| 博物馆 |  | 164 |  | 111.56 |  |
| 体育 | 2083 | 2069 | 99.33 | 234.05 |  |
| 体育场馆 |  | 827 |  | 9188.89 |  |
| 群众体育 |  | 216 |  | 33.96 |  |
| 其他体育支出 |  | 1026 |  | 429.29 |  |
| 新闻出版电影 | 14 | 14 | 100.00 | 107.69 |  |
| 其他新闻出版电影支出 |  | 14 |  | 107.69 |  |
| 广播电视 | 2879 | 2852 | 99.06 | 144.77 |  |
| 广播电视事务 |  | 2836 |  | 143.96 |  |
| 其他广播电视支出 |  | 16 |  |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 436 | 409 | 93.81 | 5.36 |  |
| 宣传文化发展专项支出 |  | 84 |  | 262.50 |  |
| 文化产业发展专项支出 |  | 30 |  |  |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) |  | 295 |  | 3.89 |  |
| 社会保障和就业支出 | 75294 | 73165 | 97.17 | 110.75 |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 10123 | 10090 | 99.67 | 130.50 |  |
| 行政运行 |  | 397 |  | 137.37 |  |
| 劳动保障监察 |  | 335 |  | 106.01 |  |
| 就业管理事务 |  | 323 |  | 69.76 |  |
| 社会保险经办机构 |  | 8849 |  | 132.99 |  |
| 引进人才费用 |  | 14 |  | 140.00 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |  | 172 |  |  |  |
| 民政管理事务 | 819 | 819 | 100.00 | 167.83 |  |
| 行政运行 |  | 234 |  | 98.32 |  |
| 基层政权建设和社区治理 |  | 206 |  | 115.73 |  |
| 其他民政管理事务支出 |  | 379 |  | 526.39 |  |
| 行政事业单位养老支出 | 26850 | 26850 | 100.00 | 108.98 |  |
| 行政单位离退休 |  | 762 |  | 94.19 |  |
| 事业单位离退休 |  | 3 |  | 100.00 |  |
| 离退休人员管理机构 |  | 438 |  | 152.61 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 78 |  |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 35 |  |  |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |  | 25529 |  | 108.46 |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助 |  | 5 |  |  |  |
| 就业补助 | 1699 | 1249 | 73.51 | 123.42 |  |
| 就业创业服务补贴 |  | 20 |  |  |  |
| 其他就业补助支出 |  | 1229 |  | 121.44 |  |
| 抚恤 | 4544 | 4304 | 94.72 | 123.15 |  |
| 死亡抚恤 |  | 147 |  | 45.94 |  |
| 伤残抚恤 |  | 512 |  | 140.66 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 |  | 365 |  | 95.05 |  |
| 义务兵优待 |  | 940 |  | 80.90 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 |  | 875 |  | 110.90 |  |
| 烈士纪念设施管理维护 |  | 131 |  | 354.05 |  |
| 其他优抚支出 |  | 1334 |  | 303.87 |  |
| 退役安置 | 3742 | 3670 | 98.08 | 111.21 |  |
| 退役士兵安置 |  | 2000 |  | 106.89 |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 |  | 233 |  | 127.32 |  |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 |  | 57 |  | 123.91 |  |
| 退役士兵管理教育 |  | 14 |  |  |  |
| 军队转业干部安置 |  | 16 |  | 320.00 |  |
| 其他退役安置支出 |  | 1350 |  | 112.97 |  |
| 社会福利 | 2531 | 2397 | 94.71 | 154.15 |  |
| 儿童福利 |  | 132 |  | 58.15 |  |
| 老年福利 |  | 561 |  | 967.24 |  |
| 社会福利事业单位 |  | 666 |  | 116.43 |  |
| 养老服务 |  | 1038 |  | 148.71 |  |
| 残疾人事业 | 2897 | 1867 | 64.45 | 132.41 |  |
| 行政运行 |  | 94 |  | 93.07 |  |
| 残疾人康复 |  | 232 |  | 179.84 |  |
| 残疾人就业 |  | 60 |  | 352.94 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 |  | 959 |  | 106.32 |  |
| 其他残疾人事业支出 |  | 522 |  | 200.00 |  |
| 红十字事业 | 43 | 43 | 100.00 | 186.96 |  |
| 事业运行 |  | 29 |  |  |  |
| 其他红十字事业支出 |  | 14 |  | 60.87 |  |
| 最低生活保障 | 6408 | 6312 | 98.50 | 96.18 |  |
| 城市最低生活保障金支出 |  | 806 |  | 63.17 |  |
| 农村最低生活保障金支出 |  | 5506 |  | 104.14 |  |
| 临时救助 | 208 | 198 | 95.19 | 25.03 |  |
| 临时救助支出 |  | 160 |  | 21.36 |  |
| 流浪乞讨人员救助支出 |  | 38 |  | 90.48 |  |
| 特困人员救助供养 | 2047 | 1998 | 97.61 | 100.20 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 |  | 107 |  | 95.54 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 |  | 1891 |  | 100.48 |  |
| 其他生活救助 | 375 | 375 | 100.00 | 58.23 |  |
| 其他城市生活救助 |  | 1 |  | 1.72 |  |
| 其他农村生活救助 |  | 374 |  | 63.82 |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 10843 | 10843 | 100.00 | 95.05 |  |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |  | 250 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |  | 10593 |  | 113.32 |  |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1654 | 1654 | 100.00 |  |  |
| 其他财政对社会保险基金的补助 |  | 1654 |  |  |  |
| 退役军人管理事务 | 335 | 335 | 100.00 | 96.54 |  |
| 行政运行 |  | 111 |  | 113.27 |  |
| 拥军优属 |  | 28 |  | 42.42 |  |
| 事业运行 |  | 85 |  | 97.70 |  |
| 其他退役军人事务管理支出 |  | 111 |  | 115.63 |  |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 176 | 161 | 91.48 | 24.25 |  |
| 其他社会保障和就业支出(项) |  | 161 |  | 24.25 |  |
| 卫生健康支出 | 33064 | 31814 | 96.22 | 120.86 |  |
| 卫生健康管理事务 | 683 | 683 | 100.00 | 182.62 |  |
| 行政运行 |  | 320 |  | 103.90 |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 |  | 363 |  | 550.00 |  |
| 公立医院 | 5062 | 4947 | 97.73 | 151.98 |  |
| 综合医院 |  | 2331 |  | 106.39 |  |
| 中医(民族)医院 |  | 2348 |  | 246.38 |  |
| 其他公立医院支出 |  | 268 |  | 241.44 |  |
| 基层医疗卫生机构 | 5902 | 5854 | 99.19 | 133.78 |  |
| 城市社区卫生机构 |  | 2150 |  | 174.09 |  |
| 乡镇卫生院 |  | 3308 |  | 113.91 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 |  | 396 |  | 167.09 |  |
| 公共卫生 | 14176 | 13129 | 92.61 | 103.68 |  |
| 疾病预防控制机构 |  | 750 |  | 159.91 |  |
| 卫生监督机构 |  | 54 |  | 18.62 |  |
| 妇幼保健机构 |  | 938 |  | 110.48 |  |
| 基本公共卫生服务 |  | 3693 |  | 100.98 |  |
| 重大公共卫生服务 |  | 4250 |  | 59.48 |  |
| 突发公共卫生事件应急处理 |  | 411 |  | 1644.00 |  |
| 其他公共卫生支出 |  | 3033 |  | 1330.26 |  |
| 中医药 | 98 | 98 | 100.00 | 130.67 |  |
| 中医(民族医)药专项 |  | 71 |  | 94.67 |  |
| 其他中医药支出 |  | 27 |  |  |  |
| 计划生育事务 | 1102 | 1076 | 97.64 | 1195.56 |  |
| 计划生育机构 |  | 12 |  |  |  |
| 计划生育服务 |  | 639 |  |  |  |
| 其他计划生育事务支出 |  | 425 |  | 472.22 |  |
| 行政事业单位医疗 | 147 | 147 | 100.00 | 133.64 |  |
| 行政单位医疗 |  | 147 |  | 133.64 |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2305 | 2305 | 100.00 | 103.09 |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  | 2305 |  | 103.09 |  |
| 医疗救助 | 2013 | 2013 | 100.00 | 94.91 |  |
| 城乡医疗救助 |  | 2013 |  | 94.91 |  |
| 优抚对象医疗 | 65 | 54 | 83.08 | 93.10 |  |
| 优抚对象医疗补助 |  | 54 |  | 93.10 |  |
| 医疗保障管理事务 | 216 | 216 | 100.00 | 180.00 |  |
| 行政运行 |  | 163 |  | 175.27 |  |
| 其他医疗保障管理事务支出 |  | 53 |  | 196.30 |  |
| 其他卫生健康支出(款) | 1295 | 1292 | 99.77 | 152.72 |  |
| 其他卫生健康支出(项) |  | 1292 |  | 152.72 |  |
| 节能环保支出 | 16516 | 14957 | 90.56 | 63.36 |  |
| 环境保护管理事务 | 1444 | 1444 | 100.00 | 27.92 |  |
| 行政运行 |  | 17 |  | 212.50 |  |
| 环境保护法规、规划及标准 |  | 50 |  |  |  |
| 其他环境保护管理事务支出 |  | 1377 |  | 26.70 |  |
| 污染防治 | 11816 | 10450 | 88.44 | 61.75 |  |
| 大气 |  | 10356 |  | 114.00 |  |
| 水体 |  | 76 |  | 15.20 |  |
| 固体废弃物与化学品 |  | 18 |  | 225.00 |  |
| 自然生态保护 | 2003 | 1989 | 99.30 |  |  |
| 生态保护 |  | 28 |  |  |  |
| 农村环境保护 |  | 1952 |  |  |  |
| 自然保护地 |  | 9 |  |  |  |
| 天然林保护 | 200 | 21 | 10.50 | 14.38 |  |
| 社会保险补助 |  | 21 |  | 100.00 |  |
| 退耕还林还草 | 28 | 28 | 100.00 | 7.00 |  |
| 退耕现金 |  | 28 |  | 7.00 |  |
| 污染减排 | 101 | 101 | 100.00 | 439.13 |  |
| 生态环境监测与信息 |  | 101 |  | 439.13 |  |
| 能源管理事务 | 924 | 924 | 100.00 | 98.09 |  |
| 行政运行 |  | 347 |  | 79.04 |  |
| 能源行业管理 |  | 11 |  |  |  |
| 事业运行 |  | 566 |  | 112.52 |  |
| 城乡社区支出 | 50673 | 47816 | 94.36 | 71.49 |  |
| 城乡社区管理事务 | 2708 | 2708 | 100.00 | 98.94 |  |
| 行政运行 |  | 266 |  | 90.48 |  |
| 城管执法 |  | 1204 |  | 135.28 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 |  | 1238 |  | 79.72 |  |
| 城乡社区规划与管理(款) | 61 | 61 | 100.00 | 6100.00 |  |
| 城乡社区规划与管理(项) |  | 61 |  | 6100.00 |  |
| 城乡社区公共设施 | 28424 | 25806 | 90.79 | 51.01 |  |
| 小城镇基础设施建设 |  | 451 |  | 10.37 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 |  | 25355 |  | 54.83 |  |
| 城乡社区环境卫生(款) | 19035 | 18796 | 98.74 | 144.38 |  |
| 城乡社区环境卫生(项) |  | 18796 |  | 144.38 |  |
| 建设市场管理与监督(款) | 242 | 242 | 100.00 | 94.53 |  |
| 建设市场管理与监督(项) |  | 242 |  | 94.53 |  |
| 其他城乡社区支出(款) | 203 | 203 | 100.00 | 71.23 |  |
| 其他城乡社区支出(项) |  | 203 |  | 71.23 |  |
| 农林水支出 | 72273 | 61428 | 84.99 | 142.11 |  |
| 农业农村 | 34515 | 27650 | 80.11 | 145.90 |  |
| 行政运行 |  | 1135 |  | 223.87 |  |
| 事业运行 |  | 1669 |  | 98.87 |  |
| 病虫害控制 |  | 598 |  | 96.30 |  |
| 农产品质量安全 |  | 47 |  | 79.66 |  |
| 执法监管 |  | 45 |  | 36.00 |  |
| 统计监测与信息服务 |  | 37 |  |  |  |
| 防灾救灾 |  | 7 |  | 1.15 |  |
| 稳定农民收入补贴 |  | 3 |  |  |  |
| 农业生产发展 |  | 8611 |  | 135.54 |  |
| 农村合作经济 |  | 818 |  | 83.30 |  |
| 农产品加工与促销 |  | 265 |  |  |  |
| 农村社会事业 |  | 847 |  | 1058.75 |  |
| 农业资源保护修复与利用 |  | 87 |  | 1242.86 |  |
| 农田建设 |  | 3565 |  | 308.66 |  |
| 其他农业农村支出 |  | 9916 |  | 146.69 |  |
| 林业和草原 | 6981 | 5583 | 79.97 | 161.13 |  |
| 行政运行 |  | 172 |  | 103.61 |  |
| 事业机构 |  | 633 |  | 95.62 |  |
| 森林资源培育 |  | 423 |  | 29.71 |  |
| 技术推广与转化 |  | 50 |  |  |  |
| 森林资源管理 |  | 13 |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 |  | 202 |  | 98.06 |  |
| 产业化管理 |  | 390 |  |  |  |
| 林业草原防灾减灾 |  | 176 |  | 118.12 |  |
| 其他林业和草原支出 |  | 3524 |  | 410.72 |  |
| 水利 | 11255 | 10356 | 92.01 | 115.32 |  |
| 行政运行 |  | 101 |  | 102.02 |  |
| 水利行业业务管理 |  | 776 |  | 84.53 |  |
| 水利工程建设 |  | 3609 |  | 220.33 |  |
| 水利工程运行与维护 |  | 437 |  | 3361.54 |  |
| 水利前期工作 |  | 517 |  | 364.08 |  |
| 水资源节约管理与保护 |  | 386 |  | 29.02 |  |
| 水质监测 |  | 20 |  | 100.00 |  |
| 防汛 |  | 71 |  | 9.77 |  |
| 江河湖库水系综合整治 |  | 641 |  | 47.13 |  |
| 水利建设征地及移民支出 |  | 621 |  |  |  |
| 农村供水 |  | 1169 |  | 165.58 |  |
| 其他水利支出 |  | 2008 |  | 99.06 |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8274 | 8111 | 98.03 | 195.26 |  |
| 生产发展 |  | 24 |  |  |  |
| 社会发展 |  | 190 |  |  |  |
| 事业运行 |  | 134 |  | 135.35 |  |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  | 7763 |  | 191.44 |  |
| 农村综合改革 | 7179 | 6254 | 87.12 | 162.74 |  |
| 对村级公益事业建设的补助 |  | 1962 |  | 280.29 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 |  | 4088 |  | 130.07 |  |
| 对村集体经济组织的补助 |  | 176 |  |  |  |
| 农村综合改革示范试点补助 |  | 28 |  |  |  |
| 普惠金融发展支出 | 4069 | 3474 | 85.38 | 90.66 |  |
| 农业保险保费补贴 |  | 3406 |  | 196.65 |  |
| 创业担保贷款贴息及奖补 |  | 68 |  |  |  |
| 交通运输支出 | 17262 | 16460 | 95.35 | 81.68 |  |
| 公路水路运输 | 15423 | 15240 | 98.81 | 78.91 |  |
| 行政运行 |  | 178 |  | 86.41 |  |
| 公路建设 |  | 10448 |  | 91.26 |  |
| 公路养护 |  | 1239 |  | 210.36 |  |
| 交通运输信息化建设 |  | 135 |  |  |  |
| 公路运输管理 |  | 2474 |  | 127.86 |  |
| 其他公路水路运输支出 |  | 766 |  | 14.92 |  |
| 车辆购置税支出 | 1819 | 1200 | 65.97 | 156.25 |  |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  | 1200 |  | 156.25 |  |
| 其他交通运输支出(款) | 20 | 20 | 100.00 | 27.78 |  |
| 其他交通运输支出(项) |  | 20 |  | 27.78 |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 8135 | 4782 | 58.78 | 340.36 |  |
| 制造业 | 157 | 157 | 100.00 | 100.00 |  |
| 行政运行 |  | 157 |  | 100.00 |  |
| 工业和信息产业监管 | 5534 | 2298 | 41.53 | 766.00 |  |
| 行政运行 |  | 3 |  |  |  |
| 产业发展 |  | 2282 |  |  |  |
| 其他工业和信息产业监管支出 |  | 13 |  | 4.33 |  |
| 国有资产监管 | 260 | 260 | 100.00 | 329.11 |  |
| 其他国有资产监管支出 |  | 260 |  | 329.11 |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2184 | 2067 | 94.64 | 237.86 |  |
| 中小企业发展专项 |  | 2067 |  | 237.86 |  |
| 商业服务业等支出 | 2994 | 1971 | 65.83 | 49.76 |  |
| 商业流通事务 | 1721 | 1013 | 58.86 | 25.57 |  |
| 行政运行 |  | 324 |  | 327.27 |  |
| 事业运行 |  | 51 |  | 96.23 |  |
| 其他商业流通事务支出 |  | 638 |  | 16.75 |  |
| 涉外发展服务支出 | 263 | 263 | 100.00 |  |  |
| 其他涉外发展服务支出 |  | 263 |  |  |  |
| 其他商业服务业等支出(款) | 1010 | 695 | 68.81 |  |  |
| 其他商业服务业等支出(项) |  | 695 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 24310 | 24310 | 100.00 | 173.74 |  |
| 自然资源事务 | 23915 | 23915 | 100.00 | 175.15 |  |
| 行政运行 |  | 241 |  | 85.46 |  |
| 自然资源规划及管理 |  | 753 |  | 149.11 |  |
| 自然资源利用与保护 |  | 19669 |  | 180.30 |  |
| 自然资源行业业务管理 |  | 968 |  | 134.26 |  |
| 自然资源调查与确权登记 |  | 825 |  |  |  |
| 地质勘查与矿产资源管理 |  | 480 |  | 107.14 |  |
| 事业运行 |  | 778 |  | 103.32 |  |
| 其他自然资源事务支出 |  | 201 |  | 558.33 |  |
| 气象事务 | 395 | 395 | 100.00 | 116.86 |  |
| 行政运行 |  | 10 |  | 62.50 |  |
| 气象事业机构 |  | 14 |  | 73.68 |  |
| 其他气象事务支出 |  | 371 |  | 122.44 |  |
| 住房保障支出 | 33425 | 33422 | 99.99 | 99.55 |  |
| 保障性安居工程支出 | 23127 | 23124 | 99.99 | 95.15 |  |
| 棚户区改造 |  | 22288 |  | 93.19 |  |
| 农村危房改造 |  | 11 |  | 17.74 |  |
| 公共租赁住房 |  | 817 |  | 261.02 |  |
| 保障性住房租金补贴 |  | 4 |  | 40.00 |  |
| 保障性租赁住房 |  | 4 |  |  |  |
| 住房改革支出 | 10298 | 10298 | 100.00 | 111.08 |  |
| 住房公积金 |  | 10298 |  | 111.08 |  |
| 粮油物资储备支出 | 352 | 352 | 100.00 | 4.81 |  |
| 粮油物资事务 | 352 | 352 | 100.00 | 4.81 |  |
| 行政运行 |  | 122 |  | 81.88 |  |
| 其他粮油物资事务支出 |  | 230 |  | 115.00 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3191 | 3095 | 96.99 | 48.47 |  |
| 应急管理事务 | 1073 | 1069 | 99.63 | 81.67 |  |
| 行政运行 |  | 190 |  | 97.94 |  |
| 灾害风险防治 |  | 156 |  | 37.59 |  |
| 安全监管 |  | 140 |  | 93.96 |  |
| 应急救援 |  | 45 |  | 56.96 |  |
| 事业运行 |  | 427 |  | 119.94 |  |
| 其他应急管理支出 |  | 111 |  | 95.69 |  |
| 消防救援事务 | 943 | 943 | 100.00 | 198.95 |  |
| 消防应急救援 |  | 943 |  | 198.95 |  |
| 矿山安全 | 72 | 72 | 100.00 | 92.31 |  |
| 其他矿山安全支出 |  | 72 |  | 92.31 |  |
| 地震事务 | 14 | 14 | 100.00 | 45.16 |  |
| 行政运行 |  | 14 |  | 45.16 |  |
| 自然灾害防治 | 495 | 495 | 100.00 | 1414.29 |  |
| 地质灾害防治 |  | 485 |  | 1385.71 |  |
| 其他自然灾害防治支出 |  | 10 |  |  |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 424 | 332 | 78.30 | 7.45 |  |
| 自然灾害救灾补助 |  | 137 |  | 7.42 |  |
| 自然灾害灾后重建补助 |  | 106 |  | 4.26 |  |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |  | 89 |  | 71.77 |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 170 | 170 | 100.00 |  |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) |  | 170 |  |  |  |
| 其他支出(类) | 2839 | 1463 | 51.53 | 67.26 |  |
| 其他支出(款) | 2839 | 1463 | 51.53 | 67.26 |  |
| 其他支出(项) |  | 1463 |  | 67.26 |  |
| 债务付息支出 | 7243 | 7243 | 100.00 | 110.26 |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 7243 | 7243 | 100.00 | 110.26 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 |  | 6675 |  | 102.00 |  |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 |  | 448 |  | 2240.00 |  |
| 地方政府其他一般债务付息支出 |  | 120 |  |  |  |
| 债务发行费用支出 | 29 | 29 | 100.00 | 414.29 |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 29 | 29 | 100.00 | 414.29 |  |

| **汾阳市二〇二三年一般公共预算支出分经济科目执行情况表** | | |
| --- | --- | --- |
| 附表三 |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **决算数** | **备注** |
| 一般公共预算支出 | 497186 |  |
| 机关工资福利支出 | 28522 |  |
| 工资奖金津补贴 | 15117 |  |
| 社会保障缴费 | 4199 |  |
| 住房公积金 | 3951 |  |
| 其他工资福利支出 | 5255 |  |
| 机关商品和服务支出 | 39911 |  |
| 办公经费 | 14078 |  |
| 会议费 | 294 |  |
| 培训费 | 634 |  |
| 专用材料购置费 | 319 |  |
| 委托业务费 | 18101 |  |
| 公务接待费 | 190 |  |
| 因公出国(境)费用 | 6 |  |
| 公务用车运行维护费 | 663 |  |
| 维修(护)费 | 1856 |  |
| 其他商品和服务支出 | 3770 |  |
| 机关资本性支出(一) | 54146 |  |
| 房屋建筑物购建 | 4182 |  |
| 基础设施建设 | 14837 |  |
| 公务用车购置 | 283 |  |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 1653 |  |
| 设备购置 | 5337 |  |
| 大型修缮 | 2740 |  |
| 其他资本性支出 | 25114 |  |
| 机关资本性支出(二) | 907 |  |
| 房屋建筑物购建 | 208 |  |
| 基础设施建设 | 586 |  |
| 公务用车购置 | 0 |  |
| 设备购置 | 57 |  |
| 大型修缮 | 56 |  |
| 其他资本性支出 | 0 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 144479 |  |
| 工资福利支出 | 99503 |  |
| 商品和服务支出 | 44976 |  |
| 其他对事业单位补助 | 0 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 91800 |  |
| 资本性支出(一) | 91499 |  |
| 资本性支出(二) | 301 |  |
| 对企业补助 | 24133 |  |
| 费用补贴 | 606 |  |
| 利息补贴 | 311 |  |
| 其他对企业补助 | 23216 |  |
| 对企业资本性支出 | 3031 |  |
| 资本金注入(一) | 3000 |  |
| 资本金注入(二) | 0 |  |
| 政府投资基金股权投资 | 0 |  |
| 其他对企业资本性支出 | 31 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 58698 |  |
| 社会福利和救助 | 27925 |  |
| 助学金 | 140 |  |
| 个人农业生产补贴 | 18707 |  |
| 离退休费 | 653 |  |
| 其他对个人和家庭补助 | 11273 |  |
| 对社会保障基金补助 | 40336 |  |
| 对社会保险基金补助 | 40331 |  |
| 补充全国社会保障基金 | 0 |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 5 |  |
| 债务利息及费用支出 | 7272 |  |
| 国内债务付息 | 6795 |  |
| 国外债务付息 | 448 |  |
| 国内债务发行费用 | 29 |  |
| 国外债务发行费用 | 0 |  |
| 其他支出 | 3951 |  |
| 国家赔偿费用支出 | 0 |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 3828 |  |
| 经常性赠与 | 0 |  |
| 资本性赠与 | 0 |  |
| 其他支出 | 123 |  |

| **汾阳市二〇二三年一般公共预算基本支出分经济科目执行情况表** | | |
| --- | --- | --- |
| 附表四 |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **决算数** | **备注** |
| 一般公共预算支出 | 125800 |  |
| 机关工资福利支出 | 24155 |  |
| 工资奖金津补贴 | 14937 |  |
| 社会保障缴费 | 4194 |  |
| 住房公积金 | 3948 |  |
| 其他工资福利支出 | 1076 |  |
| 机关商品和服务支出 | 4933 |  |
| 办公经费 | 3888 |  |
| 会议费 | 0 |  |
| 培训费 | 72 |  |
| 专用材料购置费 | 3 |  |
| 委托业务费 | 38 |  |
| 公务接待费 | 0 |  |
| 因公出国(境)费用 | 0 |  |
| 公务用车运行维护费 | 405 |  |
| 维修(护)费 | 143 |  |
| 其他商品和服务支出 | 384 |  |
| 机关资本性支出(一) | 94 |  |
| 房屋建筑物购建 | 0 |  |
| 基础设施建设 | 0 |  |
| 公务用车购置 | 0 |  |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 0 |  |
| 设备购置 | 84 |  |
| 大型修缮 | 0 |  |
| 其他资本性支出 | 10 |  |
| 机关资本性支出(二) | 0 |  |
| 房屋建筑物购建 | 0 |  |
| 基础设施建设 | 0 |  |
| 公务用车购置 | 0 |  |
| 设备购置 | 0 |  |
| 大型修缮 | 0 |  |
| 其他资本性支出 | 0 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 88889 |  |
| 工资福利支出 | 86479 |  |
| 商品和服务支出 | 2410 |  |
| 其他对事业单位补助 | 0 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 8 |  |
| 资本性支出(一) | 8 |  |
| 资本性支出(二) | 0 |  |
| 对企业补助 | 0 |  |
| 费用补贴 | 0 |  |
| 利息补贴 | 0 |  |
| 其他对企业补助 | 0 |  |
| 对企业资本性支出 | 0 |  |
| 资本金注入(一) | 0 |  |
| 资本金注入(二) | 0 |  |
| 政府投资基金股权投资 | 0 |  |
| 其他对企业资本性支出 | 0 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 7721 |  |
| 社会福利和救助 | 670 |  |
| 助学金 | 0 |  |
| 个人农业生产补贴 | 0 |  |
| 离退休费 | 370 |  |
| 其他对个人和家庭补助 | 6681 |  |
| 对社会保障基金补助 | 0 |  |
| 对社会保险基金补助 | 0 |  |
| 补充全国社会保障基金 | 0 |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |  |
| 债务利息及费用支出 | 0 |  |
| 国内债务付息 | 0 |  |
| 国外债务付息 | 0 |  |
| 国内债务发行费用 | 0 |  |
| 国外债务发行费用 | 0 |  |
| 其他支出 | 0 |  |
| 国家赔偿费用支出 | 0 |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |  |
| 经常性赠与 | 0 |  |
| 资本性赠与 | 0 |  |
| 其他支出 | 0 |  |

| **汾阳市二〇二三年一般公共预算转移性收支平衡情况表** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表五 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 一般公共预算收入 | 324340 | 一般公共预算支出 | 497186 |
| 上级补助收入 | 197220 | 补助下级支出 | 0 |
| 返还性收入 | 23005 | 返还性支出 | 0 |
| 所得税基数返还收入 | -1654 | 所得税基数返还支出 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 639 | 成品油税费改革税收返还支出 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 12460 | 增值税税收返还支出 | 0 |
| 消费税税收返还收入 | 15381 | 消费税税收返还支出 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -3821 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
| 其他返还性收入 | 0 | 其他返还性支出 | 0 |
| 一般性转移支付收入 | 154234 | 一般性转移支付支出 | 0 |
| 体制补助收入 | 0 | 体制补助支出 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 21756 | 均衡性转移支付支出 | 0 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 15127 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0 |
| 结算补助收入 | 34843 | 结算补助支出 | 0 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 770 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 企业事业单位划转补助支出 | 0 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 0 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 73 | 重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
| 固定数额补助收入 | 12104 | 固定数额补助支出 | 0 |
| 革命老区转移支付收入 | 0 | 革命老区转移支付支出 | 0 |
| 民族地区转移支付收入 | 0 | 民族地区转移支付支出 | 0 |
| 边境地区转移支付收入 | 0 | 边境地区转移支付支出 | 0 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 5731 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 0 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 703 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 外交共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 国防共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1269 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 8251 | 教育共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 80 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1043 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 25659 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5995 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 251 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 17143 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 2171 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 958 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 577 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 金融共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | -25 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 214 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 其他共同财政事权转移支付支出 | 0 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | -1324 | 增值税留抵退税转移支付支出 | 0 |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 782 | 其他退税减税降费转移支付支出 | 0 |
| 补充县区财力转移支付收入 | 0 | 补充县区财力转移支付支出 | 0 |
| 其他一般性转移支付收入 | 83 | 其他一般性转移支付支出 | 0 |
| 专项转移支付收入 | 19981 | 专项转移支付支出 | 0 |
| 一般公共服务 | 528 | 一般公共服务 | 0 |
| 外交 | 0 | 外交 | 0 |
| 国防 | 0 | 国防 | 0 |
| 公共安全 | 215 | 公共安全 | 0 |
| 教育 | 0 | 教育 | 0 |
| 科学技术 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 308 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 社会保障和就业 | 133 | 社会保障和就业 | 0 |
| 卫生健康 | 454 | 卫生健康 | 0 |
| 节能环保 | 4722 | 节能环保 | 0 |
| 城乡社区 | 2112 | 城乡社区 | 0 |
| 农林水 | 3662 | 农林水 | 0 |
| 交通运输 | 266 | 交通运输 | 0 |
| 资源勘探工业信息等 | 5885 | 资源勘探工业信息等 | 0 |
| 商业服务业等 | 1665 | 商业服务业等 | 0 |
| 金融 | 0 | 金融 | 0 |
| 自然资源海洋气象等 | 0 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
| 住房保障 | 31 | 住房保障 | 0 |
| 粮油物资储备 | 0 | 粮油物资储备 | 0 |
| 灾害防治及应急管理 | 0 | 灾害防治及应急管理 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
| 下级上解收入 | 0 | 上解上级支出 | 27194 |
| 体制上解收入 | 0 | 体制上解支出 | 16805 |
| 专项上解收入 | 0 | 专项上解支出 | 10389 |
| 待偿债再融资一般债券上年结余 | 0 |  |  |
| 上年结余收入 | 39992 |  |  |
| 调入资金 | 1195 | 调出资金 | 0 |
| 从政府性基金预算调入 | 1167 |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 0 |  |  |
| 从其他资金调入 | 28 |  |  |
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 32736 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府一般债务还本支出 | 32736 |
| 一般债务收入 | 0 | 地方政府一般债券还本支出 | 32235 |
| 地方政府一般债券收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 |
| 地方政府向外国政府借款收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 501 |
| 地方政府其他一般债务收入 | 0 |  |  |
| 债务转贷收入 | 36300 | 债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 36300 | 地方政府一般债券转贷支出 | 0 |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 36300 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | 0 |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | 0 |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 0 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府其他一般债务转贷收入 | 0 |  |  |
| 国债转贷收入 | 0 | 补充预算周转金 | 0 |
| 国债转贷资金上年结余 | 0 | 拨付国债转贷资金数 | 0 |
| 国债转贷转补助数 | 0 | 国债转贷资金结余 | 0 |
| 动用预算稳定调节基金 | 75000 | 安排预算稳定调节基金 | 86605 |
| 区域间转移性收入 | 0 | 区域间转移性支出 | 0 |
| 接受其他地区援助收入 | 0 | 援助其他地区支出 | 0 |
| 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 0 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | 0 |
| 接受省内其他地市(区)援助收入 | 0 | 援助省内其他地市(区)支出 | 0 |
| 接受市内其他县市(区)援助收入 | 0 | 援助市内其他县市(区)支出 | 0 |
| 生态保护补偿转移性收入 | 0 | 生态保护补偿转移性支出 | 0 |
| 其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入 | 0 | 其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出 | 0 |
| 省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入 | 0 | 省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出 | 0 |
| 市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入 | 0 | 市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出 | 0 |
| 土地指标调剂转移性收入 | 0 | 土地指标调剂转移性支出 | 0 |
| 其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入 | 0 | 其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出 | 0 |
| 省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入 | 0 | 省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出 | 0 |
| 市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入 | 0 | 市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出 | 0 |
| 其他转移性收入 | 0 | 其他转移性支出 | 0 |
| 其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入 | 0 | 其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出 | 0 |
| 省内其他地市(区)其他转移性收入 | 0 | 省内其他地市(区)其他转移性支出 | 0 |
| 市内其他县市(区)其他转移性收入 | 0 | 市内其他县市(区)其他转移性支出 | 0 |
| 省补助计划单列市收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 |
| 计划单列市上解省收入 | 0 | 省补助计划单列市支出 | 0 |
|  |  | 待偿债再融资一般债券结余 | 0 |
|  |  | 年终结余 | 30326 |
|  |  | 减:结转下年的支出 | 30326 |
|  |  | 净结余 | 0 |
| 收 入 总 计 | 674047 | 支 出 总 计 | 674047 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **汾阳市二〇二三年政府性基金收入完成情况表** | | | | | |
| 附表六 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2023年调整预算数** | **2023年完成数** | **完成预算%** | **为2022年决算%** | **备注** |
| 政府性基金预算收入 | 51340 | 54167 | 105.51 | 50.71 |  |
| 国有土地收益基金收入 | 5000 | 5158 | 103.16 | 49.74 |  |
| 农业土地开发资金收入 | 360 | 318 | 88.33 | 47.53 |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 43600 | 44014 | 100.95 | 49.08 |  |
| 土地出让价款收入 |  | 45299 |  | 49.82 |  |
| 补缴的土地价款 |  | 142 |  | 946.67 |  |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |  | -1427 |  | 83.26 |  |
| 城市基础设施配套费收入 | 2000 | 4074 | 203.70 | 76.25 |  |
| 污水处理费收入 | 380 | 603 | 158.68 | 79.76 |  |

| **汾阳市二〇二三年政府性基金支出完成情况表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表七 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **2023年调整预算数** | **2023年完成数** | **完成预算%** | **为2022年决算%** | **备注** |
| 政府性基金预算支出 | 93241 | 81035 | 86.91 | 127.97 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |
| 旅游发展基金支出 | -5 | 0 | 0.00 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 7 | 6 | 85.71 | 120.00 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7 | 6 | 85.71 | 120.00 |  |
| 移民补助 |  | 6 |  | 120.00 |  |
| 城乡社区支出 | 82518 | 70397 | 85.31 | 145.44 |  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68453 | 58609 | 85.62 | 144.13 |  |
| 征地和拆迁补偿支出 |  | 34161 |  | 106.30 |  |
| 农村基础设施建设支出 |  | 1000 |  |  |  |
| 补助被征地农民支出 |  | 11259 |  | 2594.24 |  |
| 土地出让业务支出 |  | 189 |  | 25.13 |  |
| 支付破产或改制企业职工安置费 |  | 5148 |  | 113.42 |  |
| 农业生产发展支出 |  | 6417 |  | 238.91 |  |
| 农村社会事业支出 |  | 166 |  |  |  |
| 农业农村生态环境支出 |  | 36 |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 233 |  | 233.00 |  |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 8230 | 7434 | 90.33 | 172.68 |  |
| 征地和拆迁补偿支出 |  | 7434 |  | 308.21 |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 292 | 205 | 70.21 | 891.30 |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4756 | 3542 | 74.47 | 128.75 |  |
| 城市公共设施 |  | 2799 |  | 102.19 |  |
| 城市环境卫生 |  | 500 |  | 4166.67 |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 243 |  |  |  |
| 污水处理费安排的支出 | 787 | 607 | 77.13 | 91.97 |  |
| 污水处理设施建设和运营 |  | 607 |  | 91.97 |  |
| 农林水支出 | 175 | 175 | 100.00 | 208.33 |  |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 175 | 175 | 100.00 | 208.33 |  |
| 其他重大水利工程建设基金支出 |  | 175 |  | 208.33 |  |
| 交通运输支出 | 4000 | 4000 | 100.00 | 250.00 |  |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 4000 | 4000 | 100.00 | 250.00 |  |
| 公路建设 |  | 4000 |  | 250.00 |  |
| 其他支出 | 2824 | 2745 | 97.20 | 28.07 |  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2051 | 2051 | 100.00 | 21.36 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 2051 |  | 21.36 |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 773 | 694 | 89.78 | 387.71 |  |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |  | 0 |  |  |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 453 |  | 906.00 |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 128 |  | 1600.00 |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 93 |  | 125.68 |  |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 |  | 20 |  |  |  |
| 债务付息支出 | 3703 | 3703 | 100.00 | 107.96 |  |
| 地方政府专项债务付息支出 |  | 3703 |  | 107.96 |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 |  | 36 |  | 1.05 |  |
| 土地储备专项债券付息支出 |  | 133 |  |  |  |
| 政府收费公路专项债券付息支出 |  | 158 |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券付息支出 |  | 330 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 3046 |  |  |  |
| 债务发行费用支出 | 9 | 9 | 100.00 | 75.00 |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  | 9 |  | 75.00 |  |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 |  | 4 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |  | 5 |  |  |  |

| **汾阳市二〇二三年政府性基金预算转移性收支决算录入表** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表八 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 政府性基金预算收入 | 54167 | 政府性基金预算支出 | 81035 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 716 | 政府性基金预算补助下级支出 | 0 |
| 政府性基金转移支付收入 | 716 | 政府性基金转移支付支出 | 0 |
| 科学技术 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒 | 10 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 社会保障和就业 | 6 | 社会保障和就业 | 0 |
| 节能环保 | 0 | 节能环保 | 0 |
| 城乡社区 | 133 | 城乡社区 | 0 |
| 农林水 | 103 | 农林水 | 0 |
| 交通运输 | 0 | 交通运输 | 0 |
| 资源勘探工业信息等 | 0 | 资源勘探工业信息等 | 0 |
| 其他收入 | 464 | 其他支出 | 0 |
| 政府性基金预算下级上解收入 | 0 | 政府性基金预算上解上级支出 | 0 |
| 待偿债再融资专项债券上年结余 | 0 |  |  |
| 政府性基金预算上年结余收入 | 32261 |  |  |
| 政府性基金预算调入资金 | 3213 | 政府性基金预算调出资金 | 1167 |
| 中央单位特殊上缴利润专项收入 |  |  |  |
| 其他调入政府性基金预算资金 | 3213 |  |  |
| 一般公共预算调入 | 0 |  |  |
| 其他调入资金 | 3213 |  |  |
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 2000 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府专项债务还本支出 | 2000 |
| 专项债务收入 | 0 | 抗疫特别国债还本支出 |  |
| 债务转贷收入 | 6051 | 债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 6051 |  |  |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 | 0 |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 | 0 |
|  |  | 待偿债再融资专项债券结余 | 0 |
|  |  | 政府性基金预算年终结余 | 12206 |
| 收　　入　　总　　计 | 96408 | 支　　出　　总　　计 | 96408 |

| **汾阳市二〇二三年国有资本经营预算收支执行情况表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表九 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2023年调整预算数** | **2023年执行数** | **为调整预算%** | **为2022年决算%** | **备注** |
| 国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |
| 非税收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 利润收入 |  |  |  |  |  |
| 股利、股息收入 |  |  |  |  |  |
| 产权转让收入 |  |  |  |  |  |
| 清算收入 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出 | 94 | 90 | 95.74 | 41.67 |  |
| 国有资本经营预算支出 | 94 | 90 | 95.74 | 41.67 |  |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 94 | 90 | 95.74 | 41.67 |  |
| “三供一业”移交补助支出 | 4 | 0 | 0.00 |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90 | 90 | 100.00 | 41.67 |  |

| **汾阳市二〇二三年社会保险基金收支执行情况表** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表十 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入项目** | **2023年预算数** | **2023年执行数** | **执行为预算%** | **支出项目** | **2023年调整预算数** | **2023年执行数** | **执行为预算%** |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 19794 | 15374 | 77.67 | 城乡居民基本养老保险基金 | 12697 | 13952 | 109.88 |
| 其中:社会保险费收入 | 6513 | 1878 | 28.83 | 其中:社会保险待遇支出 | 12693 | 13948 | 109.89 |
| 财政补贴收入 | 10759 | 10671 | 99.18 | 转移支出 | 4 | 4 | 100.00 |
| 利息收入 | 1965 | 1514 | 77.05 | 其他支出 |  |  |  |
| 委托投资收益 | 522 | 604 | 115.71 | 全国统筹调剂资金支出 |  |  |  |
| 转移收入 | 1 | 1 | 100.00 |  |  |  |  |
| 其他收入 | 7 | 658 | 9400.00 |  |  |  |  |
| 全国统筹调剂资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 39898 | 43702 | 109.53 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 34948 | 36758 | 105.18 |
| 其中:社会保险费收入 | 15356 | 16753 | 109.10 | 其中:社会保险待遇支出 | 34948 | 36709 | 105.04 |
| 财政补贴收入 | 23500 | 25529 | 108.63 | 转移支出 |  | 13 |  |
| 利息收入 | 827 | 833 | 100.73 | 其他支出 |  | 36 |  |
| 委托投资收益 |  |  |  | 全国统筹调剂资金支出 |  |  |  |
| 转移收入 | 200 | 485 | 242.50 |  |  |  |  |
| 其他收入 | 15 | 102 | 680.00 |  |  |  |  |
| 全国统筹调剂资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保险基金预算收入合计 | 59692 | 59076 | 98.97 | 社会保险基金预算支出合计 | 47645 | 50710 | 106.43 |
| 本年收支结余 | 8366 | | | | | | |
| 年末滚存结余 | 106800 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **汾阳市二〇二三年地方政府债务余额情况表** | | | | | | | | | |
| 附表十一 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **项目** | **合计** | **一般债务** | | | | | **专项债务** | | |
| **小计** | **一般债券** | **向外国政府借款** | **向国际组织借款** | **其他一般债务** | **小计** | **专项债券** | **其他专项债务** |
| 上年末地方政府债务余额 | 315356 | 210756 | 199385 | 0 | 8932 | 2439 | 104600 | 104600 | 0 |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 323278 | 214627 |  |  |  |  | 108651 |  |  |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 42351 | 36300 | 36300 | 0 | 0 |  | 6051 | 6051 |  |
| 本年地方政府债务还本支出 | 34736 | 32736 | 32235 | 0 | 0 | 501 | 2000 | 2000 | 0 |
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | -307 | -307 | 0 | 0 | -306 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 年末地方政府债务余额 | 323278 | 214627 | 203450 | 0 | 9238 | 1939 | 108651 | 108651 | 0 |