

2023年度山阴县政府预算

2023年4月4日县十七届人大四次会议审议批准

目 录

第一部分 预算情况表

2023年一般公共预算收入总表
2023年一般公共预算收入表
2023年一般公共预算支出总表
2023年一般公共预算支出表
2023年一般公共预算支出明细表
2023年一般公共预算基本支出明细表
2023年一般公共预算支出经济分类表
2023年一般公共预算转移性支出表
2023年一般公共预算“三公”经费表
2023年政府性基金预算收入总表
2023年政府性基金预算收入表
2023年政府性基金预算支出总表
2023年政府性基金预算支出表
2023年政府性基金预算支出明细表
2023年政府性基金预算支出经济分类表
2023年政府性基金预算转移性支出表
2023年国有资本经营预算收入表
2023年国有资本经营预算支出表
2023年国有资本经营预算支出经济分类表
2023年国有资本经营预算转移性支出表
2023年社会保险基金预算收入表
2023年社会保险基金预算支出表
2022年政府债务执行情况表
2022年新增政府专项债券信息表
2022年新增政府债券重点项目表
2023年政府债券预算表
2023年新增政府债券重点项目表

第二部分 报告与说明

2023年预算草案报告
2023年转移性收入预算情况
2023年“三公”经费预算情况
举借债务预算情况
重点项目绩效情况
名词解释

第一部分

2023年一般公共预算收入总表

单位：万元	
项目	预算数
一般公共预算收入	263,600
转移性收入	171,017 万元，
上级补助收入	82,523 万元，
返还性收入	3,267 万元，
所得税基数返还收入	1,806 万元，
成品油税费改革税收返还收入	624 万元，
增值税税收返还收入	3,297 万元，
消费税税收返还收入	1 万元，
增值税“五五分享”税收返还收入	-2,461 万元，
一般性转移支付收入	78,031 万元，
均衡性转移支付收入	12,823 万元，
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,160 万元，
结算补助收入	229 万元，
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,324 万元，
企业事业单位划转补助收入	256 万元，
固定数额补助收入	9,184 万元，
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,255 万元，
公共安全共同财政事权转移支付收入	791 万元，
教育共同财政事权转移支付收入	3,663 万元，
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	501 万元，
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,549 万元，
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,193 万元，
节能环保共同财政事权转移支付收入	25 万元，
农林水共同财政事权转移支付收入	14,173 万元，
交通运输共同财政事权转移支付收入	682 万元，
住房保障共同财政事权转移支付收入	22 万元，
其他一般性转移支付收入	5,201 万元，
专项转移支付收入	1,225 万元，
一般公共服务	51 万元，
文化旅游体育与传媒	22 万元，
卫生健康	96 万元，
农林水	834 万元，
资源勘探工业信息等	222 万元，
上年结余收入	55,494 万元，
地方政府一般债务转贷收入	7,000 万元，
动用预算稳定调节基金	26,000 万元，
收入总计	434,617

2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
税收收入	169,790	221,723	236,600
增值税	76,000	82,851	88,500
企业所得税	41,000	77,450	82,500
企业所得税退税			
个人所得税	1,300	2,960	3,100
资源税	34,200	39,059	41,600
城市维护建设税	4,200	5,762	6,200
房产税	3,100	4,105	4,300
印花税	3,300	3,290	3,600
城镇土地使用税	1,200	2,240	2,400
土地增值税	1,000	157	200
车船税	700	848	1,000
耕地占用税	2,400	1,188	1,200
契税	500	1,101	1,200
烟叶税			
环境保护税	890	712	800
其他税收收入			
非税收入	25,000	28,109	27,000
专项收入	12,400	14,427	15,800
行政事业性收费收入	7,500	7,975	8,400
罚没收入	2,500	2,546	2,400
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,300	2,712	400
捐赠收入	300	377	
政府住房基金收入			
其他收入		72	
一般公共预算收入	194,790	249,832	263,600

2023年一般公共预算支出总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算支出	424,452
一般公共预算服务支出	27,812
公共安全支出	13,377
教育支出	43,945
科学技术支出	1,113
文化旅游体育与传媒支出	8,036
社会保障和就业支出	73,887
卫生健康支出	28,614
节能环保支出	31,157
城乡社区支出	46,753
农林水支出	48,255
交通运输支出	41,770
资源勘探工业信息等支出	1,803
商业服务业等支出	1,296
自然资源海洋气象等支出	6,643
住房保障支出	9,368
粮油物资储备支出	760
灾害防治及应急管理支出	4,772
预备费	2,000
债务付息支出	5,500
其他支出	27,591
转移性支出	10,165
上解上级支出	10,088
体制上解支出	3,112
专项上解支出	6,976
地方政府一般债务还本支出	77
支出总计	434,617

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金	其他资金
一般公共预算支出	27,812	27,468	51	293		
公共安全支出	13,377	12,997		380		
教育支出	43,945	37,470		6,475		
科学技术支出	1,113	1,109		4		
文化旅游体育与传媒支出	8,036	5,582	22	2,432		
社会保障和就业支出	73,887	71,394		2,493		
卫生健康支出	28,614	26,722	96	1,796		
节能环保支出	31,157	21,874		9,283		
城乡社区支出	46,753	41,454		2,299	3,000	
农林水支出	48,255	36,022	834	11,399		
交通运输支出	41,770	22,446		15,324	4,000	
资源勘探工业信息等支出	1,803	1,581	222			
商业服务业等支出	1,296	207		1,089		
自然资源海洋气象等支出	6,643	6,643				
住房保障支出	9,368	9,081		287		
粮油物资储备支出	760	748		12		
灾害防治及应急管理支出	4,772	4,528		244		
预备费	2,000					2,000
债务付息支出	5,500	4,370		1,130		
其他支出	27,591	3,037		554		24,000
一般公共预算支出	424,452	334,733	1,225	55,494	7,000	26,000

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
一般公共服务	26,432	25,431	27,812
人大事务	693	615	702
行政运行	341	308	323
一般行政管理事务	69	99	237
人大会议	80	76	70
人大监督	7		7
人大代表履职能力提升	54	3	54
代表工作	10	8	10
人大信访工作	1	1	1
事业运行	28	27	
其他人大事务支出	103	93	
政协事务	400	221	443
行政运行	178	174	171
一般行政管理事务	89		85
政协会议	40	14	30
委员视察	10	1	10
参政议政	10	4	10
事业运行	28	28	33
其他政协事务支出	45		104
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,967	11,761	11,486
行政运行	3,509	4,321	5,819
一般行政管理事务	1,102	624	663
机关服务	2,748	2,446	1,984
专项业务及机关事务管理	85	31	270
政务公开审批	657	681	726
信访事务	819	573	556
事业运行	3,037	3,077	1,037
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	8	431
发展与改革事务	619	1,771	1,146
行政运行	106	155	377
事业运行	235	228	

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
其他发展与改革事务支出	278	1,388	769
统计信息事务	323	342	451
行政运行	67	70	57
一般行政管理事务	27	28	14
专项统计业务	21	32	63
统计管理	10		
专项普查活动	18	18	145
统计抽样调查	61	61	35
事业运行	118	116	134
其他统计信息事务支出	1	17	3
财政事务	1,219	781	1,393
行政运行	208	162	101
一般行政管理事务	225	16	300
预算改革业务			160
信息化建设	105	99	
财政委托业务支出	246	73	262
事业运行	435	431	455
其他财政事务支出			115
税收事务	1,282	1,289	1,452
行政运行		759	752
其他税收事务支出	1,282	530	700
审计事务	309	251	322
行政运行	93	91	99
一般行政管理事务	20	4	30
审计业务	40	17	65
事业运行	156	139	128
纪检监察事务	1,549	1,289	1,259
行政运行	745	751	552
一般行政管理事务	403	357	101
大案要案查处	300	125	300
巡视工作			55

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
事业运行		11	218
其他纪检监察事务支出	101	45	33
商贸事务	494	509	761
行政运行	27	52	35
一般行政管理事务	20	9	35
招商引资	351	294	691
其他商贸事务支出	96	154	
民族事务		1	27
行政运行		1	
民族工作专项			27
档案事务	123	105	214
档案馆	123	105	214
民主党派及工商联事务	71	89	66
行政运行	64	84	48
一般行政管理事务	2	2	3
其他民主党派及工商联事务支出	5	3	15
群众团体事务	228	206	404
行政运行	148	161	201
一般行政管理事务			80
工会事务	5	5	6
其他群众团体事务支出	75	40	117
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,072	1,018	1,925
行政运行	483	515	1,348
一般行政管理事务	111	72	268
专项业务	145	68	82
事业运行	333	342	227
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		21	
组织事务	1,837	1,097	1,540
行政运行	182	175	303
一般行政管理事务	226	63	30
公务员事务			35

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
事业运行	115	101	8
其他组织事务支出	1,314	758	1,164
宣传事务	1,093	967	1,117
行政运行	120	117	122
一般行政管理事务	120	120	300
宣传管理	739	615	494
事业运行	87	88	101
其他宣传事务支出	27	27	100
统战事务	158	160	139
行政运行	91	94	106
一般行政管理事务	13	12	11
宗教事务	37	36	20
华侨事务	3	4	2
事业运行	14	14	
其他共产党事务支出	1,502	1,383	1,298
行政运行	16	12	
一般行政管理事务	389	423	67
其他共产党事务支出	1,097	948	1,231
市场监督管理事务	1,193	1,280	1,367
行政运行	576	641	956
市场主体管理	6	6	
市场秩序执法	4	4	20
质量基础	18	7	10
质量安全监管	12	11	93
食品安全监管	10	45	50
事业运行	557	556	223
其他市场监督管理事务	10	10	15
其他一般公共服务支出	300	296	300
其他一般公共服务支出	300	296	300
国防支出		30	
国防动员		30	

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
民兵		30	
公共安全支出	11,205	11,231	13,377
武装警察部队	60	10	
其他武装警察部队支出	60	10	
公安	7,861	8,261	9,970
行政运行	3,731	4,122	3,537
一般行政管理事务	1,531	1,211	1,396
信息化建设	1,362	647	175
执法办案	329	407	2,727
特别业务	340	319	95
特勤业务		241	
其他公安支出	568	1,314	2,040
检察	340	782	218
行政运行		26	
一般行政管理事务	340	756	218
法院	65	98	237
行政运行	15	43	37
一般行政管理事务	50	50	200
事业运行		5	
司法	2,772	1,950	1,222
行政运行	455	456	508
一般行政管理事务	923	115	185
基层司法业务			40
普法宣传	3	3	50
律师管理	86	80	133
公共法律服务	145	133	246
法治建设			10
信息化建设			50
其他司法支出	1,160	1,163	
国家保密	7		
其他国家保密支出	7		

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
其他公共安全支出	100	130	1,730
国家司法救助支出	100	130	100
其他公共安全支出			1,630
教育支出	38,221	34,207	43,945
教育管理事务	807	854	1,093
行政运行	100	106	120
一般行政管理事务	14	40	73
其他教育管理事务支出	693	708	900
普通教育	25,400	23,794	32,093
学前教育	1,300	870	1,394
小学教育	12,032	13,104	12,782
初中教育	4,523	5,248	5,734
高中教育	3,298	3,531	5,760
其他普通教育支出	4,247	1,041	6,423
职业教育	308	560	5,302
中等职业教育	308	332	530
技校教育		228	4,772
成人教育	78	68	109
成人高等教育	68	68	109
其他成人教育支出	10		
特殊教育			1
特殊学校教育			1
进修及培训	1,007	658	1,190
教师进修	291	265	370
干部教育	593	359	588
培训支出	123	34	202
退役士兵能力提升			30
教育费附加安排的支出	10,276	8,188	4,157
农村中小学校舍建设	14	13	3,715
农村中小学教学设施	7	6	
城市中小学校舍建设	60	60	

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
中等职业学校教学设施			34
其他教育费附加安排的支出	10,195	8,109	408
其他教育支出	345	85	
其他教育支出	345	85	
科学技术支出	1,031	343	1,113
基础研究	800	41	917
科技人才队伍建设	800	41	917
应用研究	4	2	2
其他应用研究支出	4	2	2
技术与研究与开发	20		
其他技术与研究与开发支出	20		
科学技术普及	179	228	194
机构运行	118	126	128
科普活动	46	61	40
青少年科技活动			5
其他科学技术普及支出	15	41	21
其他科学技术支出	28	72	
其他科学技术支出	28	72	
文化旅游体育与传媒支出	13,380	7,954	8,036
文化和旅游	1,652	1,543	2,608
行政运行	187	165	134
图书馆	227	20	
文化展示及纪念机构	36	10	
文化活动			100
群众文化	374	379	568
文化创作与保护	361	333	
文化和旅游市场管理	47	43	45
文化和旅游管理事务	227	218	261
其他文化和旅游支出	193	375	1,500
文物	454	274	2,099
文物保护	334	259	1,367

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
博物馆			669
历史名城与古迹	105		63
其他文物支出	15	15	
体育	228	1,896	724
体育竞赛	90	4	40
体育场馆	30	20	562
群众体育	5	13	112
其他体育支出	103	1,859	10
新闻出版电影	17	9	20
电影	9	9	20
其他新闻出版电影支出	8		
广播电视	963	1,057	1,124
广播电视事务	834	967	1,100
其他广播电视支出	129	90	24
其他文化旅游体育与传媒支出	10,066	3,175	1,461
宣传文化发展专项支出	23	23	41
文化产业发展专项支出	1,200	893	307
其他文化旅游体育与传媒支出	8,843	2,259	1,113
社会保障和就业支出	59,334	61,578	73,887
人力资源和社会保障管理事务	1,124	1,169	1,218
行政运行	149	145	788
一般行政管理事务	79	79	50
综合业务管理	90	89	250
劳动保障监察			10
社会保险经办机构	702	775	30
公共就业服务和职业技能鉴定机构	50	31	40
劳动人事争议调解仲裁			20
引进人才费用	52	48	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	2	
民政管理事务	6,800	354	2,878
行政运行	87	95	94

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
一般行政管理事务	196	167	40
社会组织管理			30
行政区划和地名管理	150	85	20
基层政权建设和社区治理			2,694
其他民政管理事务支出	6,367	7	
行政事业单位养老支出	32,125	36,132	37,350
行政单位离退休	208	217	1,158
事业单位离退休	2,152	2,772	2,271
离退休人员管理机构	186	232	211
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,325	7,262	7,839
机关事业单位职业年金缴费支出	1,985	4,055	5,318
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,227	21,554	20,553
对机关事业单位职业年金的补助	42	40	
就业补助	730	1,031	1,359
就业创业服务补贴			50
社会保险补贴	82	220	381
公益性岗位补贴	181	566	692
就业见习补贴	47	80	148
促进创业补贴			1
其他就业补助支出	420	165	87
抚恤	4,293	3,686	5,093
死亡抚恤	950	991	604
伤残抚恤	6	22	18
在乡复员、退伍军人生活补助	500	100	
义务兵优待	420	316	386
农村籍退役士兵老年生活补助	20		
光荣院	30	33	35
烈士纪念设施管理维护	1,000	1,092	2,383
其他优抚支出	1,367	1,132	1,667
退役安置	689	388	608
退役士兵安置	607	114	43

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
军队移交政府的离退休人员安置	67	132	
退役士兵管理教育	13	13	1
其他退役安置支出	2	129	564
社会福利	676	2,485	4,132
儿童福利	60	343	326
老年福利	247	296	8
殡葬		1,390	1,947
社会福利事业单位	217	192	231
养老服务	77	239	614
其他社会福利支出	75	25	1,006
残疾人事业	540	775	1,082
行政运行	217	223	248
残疾人康复	75	20	87
残疾人生活和护理补贴	188	531	580
其他残疾人事业支出	60	1	167
红十字事业	16	17	18
行政运行	16	17	18
最低生活保障	2,299	5,077	6,040
城市最低生活保障金支出	1,231	2,392	2,972
农村最低生活保障金支出	1,068	2,685	3,068
临时救助	548	682	839
临时救助支出	231	612	779
流浪乞讨人员救助支出	317	70	60
特困人员救助供养	30	1,339	1,995
城市特困人员救助供养支出	15	51	65
农村特困人员救助供养支出	15	1,288	1,930
其他生活救助	200	498	300
其他城市生活救助	10	10	
其他农村生活救助	190	488	300
财政对基本养老保险基金的补助	6,359	6,109	8,129
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,800	233	600

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,559	5,551	7,529
财政对其他基本养老保险基金的补助		325	
财政对其他社会保险基金的补助	117	1,383	1,765
财政对失业保险基金的补助		9	281
财政对工伤保险基金的补助	117	110	141
其他财政对社会保险基金的补助		1,264	1,343
退役军人管理事务	394	372	207
行政运行	39	43	48
一般行政管理事务	20	12	
拥军优属	190	167	
事业运行	145	150	159
财政代缴社会保险费支出	341		266
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	341		266
其他社会保障和就业支出	2,053	81	608
其他社会保障和就业支出	2,053	81	608
卫生健康支出	24,251	26,932	28,614
卫生健康管理事务	175	195	208
行政运行	173	183	164
一般行政管理事务	2	2	20
其他卫生健康管理事务支出		10	24
公立医院	6,286	6,158	6,689
综合医院	3,659	3,879	4,917
中医（民族）医院	1,397	1,292	1,772
处理医疗欠费	50	50	
其他公立医院支出	1,180	937	
基层医疗卫生机构	2,493	2,682	3,449
乡镇卫生院	2,483	2,659	3,018
其他基层医疗卫生机构支出	10	23	431
公共卫生	7,040	8,929	10,094
疾病预防控制机构	568	785	695
卫生监督机构	171	154	160

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
妇幼保健机构	639	626	809
精神卫生机构			17
基本公共卫生服务	394	804	2,588
重大公共卫生服务	3,842	277	127
突发公共卫生事件应急处理	98	6,224	5,673
其他公共卫生支出	1,328	59	25
中医药	58	21	327
中医（民族医）药专项	41	21	280
其他中医药支出	17		47
计划生育事务	425	138	840
计划生育机构	73	71	105
计划生育服务	267	14	268
其他计划生育事务支出	85	53	467
行政事业单位医疗	4,147	4,322	3,711
行政单位医疗	584	575	785
事业单位医疗	3,410	3,571	2,397
公务员医疗补助	153	13	20
其他行政事业单位医疗支出		163	509
财政对基本医疗保险基金的补助	579	1,521	1,100
财政对职工基本医疗保险基金的补助	340	473	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	239	1,048	1,100
医疗救助	2,158	2,137	1,572
城乡医疗救助	2,158	2,137	1,395
其他医疗救助支出			177
优抚对象医疗	182	164	61
优抚对象医疗补助	48	30	61
其他优抚对象医疗支出	134	134	
医疗保障管理事务	465	479	481
行政运行	60	83	422
一般行政管理事务			30
信息化建设	15	15	10

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
医疗保障经办事务			10
事业运行	341	350	
其他医疗保障管理事务支出	49	31	9
其他卫生健康支出	243	186	82
其他卫生健康支出	243	186	82
节能环保支出	12,487	15,226	31,157
环境保护管理事务	415	348	422
行政运行	415	346	367
一般行政管理事务		2	
环境保护法规、规划及标准			55
环境监测与监察	146	59	315
其他环境监测与监察支出	146	59	315
污染防治	6,041	9,700	9,389
大气	4,521	7,963	4,096
水体	1,432	1,645	2,069
固体废弃物与化学品	56	60	3,224
土壤	32	32	
自然生态保护	4,946	4,163	15,488
生态保护	2,076	50	4,055
农村环境保护	2,769	2,937	11,194
草原生态修复治理		150	19
其他自然生态保护支出	101	1,026	220
天然林保护	6		14
停伐补助	6		14
退耕还林还草	403	358	972
退耕现金	279	358	
退耕还林粮食折现补贴	124		
其他退耕还林还草支出			972
风沙荒漠治理			3,465
京津风沙源治理工程建设			3,465
能源节约利用	60	31	60

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
能源节约利用	60	31	60
污染减排	73		
减排专项支出	73		
可再生能源	289	259	816
可再生能源	289	259	816
能源管理事务	108	158	216
行政运行	20	74	68
一般行政管理事务		24	34
能源管理			30
事业运行	58	58	64
其他能源管理事务支出	30	2	20
其他节能环保支出		150	
其他节能环保支出		150	
城乡社区支出	25,124	25,995	46,753
城乡社区管理事务	1,249	1,525	2,388
行政运行	97	198	111
一般行政管理事务	156	222	418
城管执法	514	506	417
工程建设管理			1,040
住宅建设与房地产市场监管			88
其他城乡社区管理事务支出	482	599	314
城乡社区规划与管理			72
城乡社区规划与管理			72
城乡社区公共设施	19,573	19,625	39,240
小城镇基础设施建设	7,775	8,211	27,740
其他城乡社区公共设施支出	11,798	11,414	11,500
城乡社区环境卫生	3,736	3,730	4,420
城乡社区环境卫生	3,736	3,730	4,420
其他城乡社区支出	566	1,115	633
其他城乡社区支出	566	1,115	633
农林水支出	37,843	49,058	48,255

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
农业农村	15,722	19,388	25,137
行政运行	173	180	147
事业运行	2,561	2,509	2,260
科技转化与推广服务	207	190	155
病虫害控制	165	261	60
农产品质量安全	47	43	25
执法监管	10	20	10
统计监测与信息服务	31	2	68
行业业务管理	3		110
防灾救灾			10
农业生产发展	1,769	3,653	10,101
农村合作经济	116	50	8
农产品加工与促销	48	38	5
农村社会事业	2	247	113
农业资源保护修复与利用	450	608	330
农村道路建设		1,491	99
渔业发展	20		20
对高校毕业生到基层任职补助		390	
农田建设	3,357	6,738	9,907
其他农业农村支出	6,763	2,968	1,709
林业和草原	6,888	6,077	9,178
行政运行	781	329	116
事业机构	940	940	998
森林资源培育	3,932	2,414	5,947
技术推广与转化		15	
森林资源管理	68	20	20
森林生态效益补偿	238	665	415
动植物保护	11	44	21
湿地保护	410	831	956
执法与监督			10
林业草原防灾减灾	328	402	481

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
草原管理	51		
行业业务管理	44	55	114
其他林业和草原支出	85	362	100
水利	2, 536	2, 347	3, 236
行政运行	131	134	116
一般行政管理事务		25	
水利行业业务管理	294	304	646
水利工程建设	447	484	177
水利工程运行与维护	227	227	262
水利前期工作		24	360
水土保持	795	172	2
水资源节约管理与保护	260	242	243
水质监测		52	
防汛	31	21	57
抗旱	3		90
农村水利		27	13
水利技术推广	2		
大中型水库移民后期扶持专项支出		2	1
水利建设征地及移民支出		2	
农村供水	272	192	72
其他水利支出	74	439	1, 197
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 761	5, 954	3, 998
行政运行	71	70	70
一般行政管理事务	50	30	10
农村基础设施建设	215	1, 090	654
生产发展	220	2, 183	2, 169
社会发展	390	127	
贷款奖补和贴息	311	222	
事业运行	64	60	49
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 440	2, 172	1, 046
农村综合改革	6, 425	13, 257	5, 208

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
对村级公益事业建设的补助	1,037	751	1,148
对村民委员会和村党支部的补助	4,785	4,201	3,037
对村集体经济组织的补助	420	344	420
其他农村综合改革支出	183	7,961	603
普惠金融发展支出	2,510	2,035	1,498
农业保险保费补贴	2,510	2,035	1,498
其他农林水支出	1		
其他农林水支出	1		
交通运输支出	13,491	13,575	41,770
公路水路运输	9,134	11,489	39,910
行政运行	198	183	185
公路建设	2,006	8,628	36,181
公路养护	256	225	1,627
公路和运输安全	20	20	
公路运输管理	2,091	1,826	1,917
其他公路水路运输支出	4,563	607	
铁路运输	2,749	249	500
其他铁路运输支出	2,749	249	500
车辆购置税支出	195	884	120
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			47
车辆购置税用于农村公路建设支出	195	732	73
车辆购置税其他支出		152	
其他交通运输支出	1,413	953	1,240
公共交通运营补助	1,212	953	1,240
其他交通运输支出	201		
资源勘探工业信息等支出	1,462	1,386	1,803
制造业		6	18
行政运行		6	18
工业和信息产业监管	718	740	836
行政运行	599	635	604
事业运行	107	97	105

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
其他工业和信息产业监管支出	12	8	127
支持中小企业发展和管理支出	694	640	914
科技型中小企业技术创新基金			20
中小企业发展专项	369	329	622
其他支持中小企业发展和管理支出	325	311	272
其他资源勘探工业信息等支出	50		35
技术改造支出	50		25
其他资源勘探工业信息等支出			10
商业服务业等支出	256	742	1,296
商业流通事务	190	742	718
事业运行	117	123	95
其他商业流通事务支出	73	619	623
其他商业服务业等支出	66		578
其他商业服务业等支出	66		578
金融支出	46		
金融部门行政支出	46		
金融部门其他行政支出	46		
自然资源海洋气象等支出	5,589	4,366	6,643
自然资源事务	5,521	4,298	6,538
行政运行	99	102	966
自然资源规划及管理	815	56	710
自然资源利用与保护	3,044	2,000	874
自然资源行业业务管理			10
事业运行	1,263	1,039	174
其他自然资源事务支出	300	1,101	3,804
气象事务	68	68	105
其他气象事务支出	68	68	105
住房保障支出	8,690	9,769	9,368
保障性安居工程支出	3,952	4,763	3,504
沉陷区治理	177	303	639
棚户区改造	257	257	

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
农村危房改造	1,330	1,407	162
公共租赁住房	50	50	
保障性住房租金补贴		24	22
老旧小区改造		643	288
其他保障性安居工程支出	2,138	2,079	2,393
住房改革支出	4,738	5,006	5,864
住房公积金	4,738	5,006	5,864
粮油物资储备支出	571	637	760
粮油物资事务	71	86	60
行政运行	0		
专项业务活动			15
粮食风险基金	20	20	20
其他粮油物资事务支出	51	66	25
粮油储备	480	498	500
储备粮油补贴	480	274	500
储备粮油差价补贴		224	
重要商品储备	20	53	200
应急物资储备	20	53	200
灾害防治及应急管理支出	4,095	3,964	4,772
应急管理事务	2,233	2,592	2,849
行政运行	209	204	203
灾害风险防治	384	250	235
安全监管	163	168	245
应急救援	339	338	30
事业运行	750	1,332	1,234
其他应急管理支出	388	300	902
消防救援事务	918	861	1,424
消防应急救援	918	778	937
其他消防救援事务支出		83	487
矿山安全	621	12	190
矿山安全监察事务	12	12	

2023年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
事业运行	609		
其他矿山安全支出			190
地震事务	71	67	89
地震应急救援		20	
地震事业机构	53	45	59
其他地震事务支出	18	2	30
自然灾害防治	2		166
地质灾害防治			31
其他自然灾害防治支出	2		135
自然灾害救灾及恢复重建支出	250	432	54
自然灾害救灾补助	237	247	9
自然灾害灾后重建补助	13		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		185	45
预备费	2,000		2,000
其他支出	24,923	806	27,591
年初预留	18,002		26,674
年初预留	18,002		26,674
其他支出	6,921	806	917
其他支出	6,921	806	917
债务付息支出	4,859	4,858	5,500
地方政府一般债务付息支出	4,859	4,858	5,500
地方政府一般债券付息支出	4,859	4,858	5,500
债务发行费用支出		21	
地方政府一般债务发行费用支出		21	
一般公共预算支出	315,290	298,109	424,452

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	13,178
人大事务	323
行政运行	323
政协事务	202
行政运行	170
事业运行	32
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,654
行政运行	4,659
一般行政管理事务	0
机关服务	517
政务公开审批	398
信访事务	43
事业运行	1,036
发展与改革事务	394
行政运行	376
其他发展与改革事务支出	18
统计信息事务	190
行政运行	56
事业运行	134
财政事务	555
行政运行	100
事业运行	454
审计事务	225
行政运行	98
事业运行	127
纪检监察事务	769
行政运行	552
事业运行	217
商贸事务	159
行政运行	34
招商引资	125

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
档案事务	82
档案馆	82
民主党派及工商联事务	48
行政运行	48
群众团体事务	206
行政运行	201
工会事务	5
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,569
行政运行	1,342
一般行政管理事务	0
事业运行	226
组织事务	310
行政运行	303
事业运行	8
宣传事务	222
行政运行	121
事业运行	101
统战事务	106
行政运行	106
市场监督管理事务	1,162
行政运行	940
事业运行	222
公共安全支出	4,306
公安	3,537
行政运行	3,537
法院	16
行政运行	16
司法	753
行政运行	508
公共法律服务	245
教育支出	20,555

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
教育管理事务	790
行政运行	120
其他教育管理事务支出	670
普通教育	18,925
学前教育	297
小学教育	10,996
初中教育	4,159
高中教育	3,473
职业教育	257
中等职业教育	257
成人教育	99
成人高等教育	99
进修及培训	485
教师进修	269
干部教育	215
科学技术支出	128
科学技术普及	128
机构运行	128
文化旅游体育与传媒支出	1,573
文化和旅游	656
行政运行	134
群众文化	293
文化和旅游市场管理	35
文化和旅游管理事务	178
其他文化和旅游支出	16
文物	134
文物保护	134
体育	101
群众体育	101
广播电视	682
广播电视事务	682

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	15,900
人力资源和社会保障管理事务	787
行政运行	787
民政管理事务	93
行政运行	93
行政事业单位养老支出	14,136
行政单位离退休	1,117
事业单位离退休	2,201
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,234
机关事业单位职业年金缴费支出	3,585
社会福利	70
社会福利事业单位	65
其他社会福利支出	5
残疾人事业	197
行政运行	197
红十字事业	18
行政运行	18
财政对其他社会保险基金的补助	393
财政对失业保险基金的补助	258
财政对工伤保险基金的补助	134
退役军人管理事务	205
行政运行	47
事业运行	158
卫生健康支出	9,591
卫生健康管理事务	164
行政运行	163
其他卫生健康管理事务支出	1
公立医院	2,541
综合医院	1,880
中医(民族)医院	661
基层医疗卫生机构	2,067

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
乡镇卫生院	2,067
公共卫生	1,087
疾病预防控制机构	318
卫生监督机构	160
妇幼保健机构	609
计划生育事务	26
计划生育机构	25
其他计划生育事务支出	1
行政事业单位医疗	3,284
行政单位医疗	785
事业单位医疗	2,148
其他行政事业单位医疗支出	352
医疗保障管理事务	422
行政运行	422
节能环保支出	498
环境保护管理事务	367
行政运行	367
能源管理事务	131
行政运行	68
事业运行	63
城乡社区支出	413
城乡社区管理事务	154
行政运行	110
城管执法	20
其他城乡社区管理事务支出	24
城乡社区环境卫生	259
城乡社区环境卫生	259
农林水支出	3,872
农业农村	2,120
行政运行	143
事业运行	1,976

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
林业和草原	1,103
行政运行	116
事业机构	960
湿地保护	27
水利	552
行政运行	115
水利行业业务管理	200
水资源节约管理与保护	237
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98
行政运行	50
事业运行	48
交通运输支出	327
公路水路运输	327
行政运行	185
公路运输管理	142
资源勘探工业信息等支出	988
制造业	17
行政运行	17
工业和信息产业监管	699
行政运行	595
事业运行	105
支持中小企业发展和管理支出	271
其他支持中小企业发展和管理支出	271
商业服务业等支出	95
商业流通事务	95
事业运行	95
自然资源海洋气象等支出	262
自然资源事务	262
行政运行	89
事业运行	173
住房保障支出	5,409

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	预算数
住房改革支出	5,409
住房公积金	5,409
灾害防治及应急管理支出	917
应急管理事务	858
行政运行	203
事业运行	655
地震事务	59
地震事业机构	59
其他支出	3,400
年初预留	3,400
年初预留	3,400
一般公共预算基本支出	81,410

2023年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

项目	预算数															
	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一般公共服务支出	27,812	6,185	7,836	1,497	365	8,574	308	1,353	18	1,595						81
外交支出																
国防支出																
公共安全支出	13,377	3,512	4,439	3,778	150	1,253				245						
教育支出	43,945	272	3,267	5,886	3,290	26,608	600	1,325		2,697						
科学技术支出	1,113	105	364		500	33		25		86						
文化旅游体育与传媒支出	8,036	181	438	3,453	600	1,960	218	1,180		6						
社会保障和就业支出	73,887	4,696	577	3,079	2,415	11,860	28	1,837		46,570	600				1,957	268
卫生健康支出	28,614	1,370	391	16	933	11,142	3,633	2,097		4,032					5,000	
节能环保支出	31,157	97	1,332	11,264	4,231	424	80	11,853		1,868						8
城乡社区支出	46,753	82	1,233	28,831	149	6,441	9,397	567		53						
农林水支出	48,255	460	3,040	10,570	50	5,095	585	8,336	96	18,952						1,071
交通运输支出	41,770	150	305	34,097	3,931	1,763	208	1,239		77						
资源勘探工业信息等支出	1,803	288	74	5		721	2	667		46						
商业服务业等支出	1,296	39				158		677		422						
金融支出																
援助其他地区支出																
自然资源海洋气象等支出	6,643	53	1,395	4,064		1,127	4									
住房保障支出	9,368	1,128	54	2,549	500	4,736	150	139		112						
粮油物资储备支出	760		18	200				523		14						5
灾害防治及应急管理支出	4,772	155	1,077	83		1,915	531	828		183						
预备费	2,000														2,000	
其他支出	27,591	2,840	4,002	4,540	100	550									15,559	
债务付息支出	5,500											5,500				
债务发行费用支出																
一般公共预算支出	424,452	21,613	29,842	113,912	17,214	84,360	15,744	32,646	114	76,958	600	5,500			24,516	1,433
转移性支出	10,165												77	10,088		
支出总计	434,617	21,613	29,842	113,912	17,214	84,360	15,744	32,646	114	76,958	600	5,500	77	10,088	24,516	1,433

2023年一般公共预算转移性支出表

单位：万元

项目	预算数
上解上级支出	10,088
体制上解支出	3,112
专项上解支出	6,976
地方政府一般债务还本支出	77
转移性支出	10,165

2023年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数
因公出国（境）费				
公务用车购置及运行费	小计	949	571	663
	公务用车购置费	320	212	304
	公务用车运行费	629	359	359
公务接待费		467	173	220
合计		1,416	744	883

注：上年预算调整为884万元，本年预算较上年调整预算下降1万元。

2023年政府性基金预算收入总表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金预算收入	20,000.00
转移性收入	5,661.00
政府性基金补助收入	230.00
上年结余收入	1,631.00
地方政府专项债务转贷收入	3,800.00
收入总计	25,661

2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
国有土地收益基金收入	2,000	1,267	1,200
农业土地开发资金收入	350	400	250
国有土地使用权出让收入	19,000	10,505	18,000
土地出让价款收入	20,100	11,452	18,500
补缴的土地价款		755	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,100	-1,702	-500
城市基础设施配套费收入	650	249	250
污水处理费收入		338	300
政府性基金预算收入	22,000	12,759	20,000

2023年政府性基金预算支出总表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金预算支出	25,661
社会保障和就业支出	5
城乡社区支出	15,702
农林水支出	87
其他支出	5,015
债务付息支出	4,800
抗疫特别国债安排的支出	52
转移性支出	
上解上级支出	
体制上解支出	
专项上解支出	
地方政府一般债务还本支出	
支出总计	25,661

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
社会保障和就业支出	5		1	4	
城乡社区支出	15,702	15,200		502	
农林水支出	87		37	50	
其他支出	5,015		192	1,023	3,800
债务付息支出	4,800	4,800			
抗疫特别国债安排的支出	52			52	
政府性基金预算支出	25,661	20,000	230	1,631	3,800

2023年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数
社会保障和就业支出	120	117	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	120	117	5
移民补助		1	1
基础设施建设和经济发展	120	116	4
城乡社区支出	18,618	8,313	15,702
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,913	6,342	13,333
征地和拆迁补偿支出	5,092	2,309	
补助被征地农民支出	643	467	
土地出让业务支出	300	292	200
农业生产发展支出	929	541	
农村社会事业支出	1,000		
农业农村生态环境支出	1,020	1,000	75
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,929	1,733	13,058
国有土地收益基金安排的支出	2,378	1,556	1,279
征地和拆迁补偿支出	1,348	528	500
土地开发支出	980	980	627
其他国有土地收益基金支出	50	48	152
农业土地开发资金安排的支出	488	165	370
城市基础设施配套费安排的支出	839	250	320
城市公共设施	189	170	320
城市环境卫生	600	30	
城市防洪	50	50	
污水处理费安排的支出			400
污水处理设施建设和运营			400
农林水支出	51		87
大中型水库库区基金安排的支出	1		
解决移民遗留问题	1		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	50		87
其他重大水利工程建设基金支出	50		87
其他支出	40,226	40,063	5,015
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,976	39,891	4,585

2023年政府性基金预算支出明细表

单位：万元			
项目	上年预算数	上年执行数	预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	39,976	39,891	4,585
彩票公益金安排的支出	250	172	430
用于社会福利的彩票公益金支出	151	123	296
用于体育事业的彩票公益金支出		16	38
用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	18	75
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32	15	21
债务付息支出	4,131	4,107	4,800
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,131	4,107	4,800
债务发行费用支出		36	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		36	
抗疫特别国债安排的支出	52		52
抗疫相关支出	52		52
援企稳岗补贴			52
其他抗疫相关支出	52		
政府性基金预算支出	63,198	52,636	25,661

2023年政府性基金预算支出经济分类表

单位：万元

项目	预算数															
	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
社会保障和就业支出	5		4							1						
城乡社区支出	15,702		1,018	3,651						1,075					9,958	
农林水支出	87		73	14												
其他支出	5,015		35	4,585		7		209		180						
债务付息支出	4,800											4,800				
抗疫特别国债安排的支出	52							52								
政府性基金预算支出	25,661		1,130	8,249		7		261		1,256					9,958	
转移性支出																
支出总计	25,661		1,130	8,249		7		261		1,256					9,958	

2023年政府性基金预算转移性支出表

单位：万元

项目	预算数
上解上级支出	
体制上解支出	
专项上解支出	
地方政府专项债务还本支出	
转移性支出	

注：本表为空，无数据。

2023年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算收入	
转移性收入	46
国有资本经营预算转移支付收入	26
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	20
收入总计	46

2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算支出	46
解决历史遗留问题及改革成本支出	46
国有企业退休人员社会化管理补助支出	46
国有资本经营预算转移支付支出	
支出总计	46

2023年国有资本经营预算支出经济分类表

单位：万元

项目	预算数															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补	对社会保障基金补	债务利息及费用支	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
解决历史遗留问题及改革成本支出	46							46								
国有企业退休人员社会化管理补助支出	46							46								
国有资本经营预算支出	46							46								
转移性支出																
支出总计	46							46								

2023年国有资本经营预算转移性支出表

单位：万元

项目	预算数
上解上级支出	
体制上解支出	
专项上解支出	
转移性支出	

注：本表为空，无数据。

2023年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
本年收入	43,804	10,417	33,387
上年滚存结余收入	57,564	29,744	27,820
收入合计	101,368	40,161	61,207

备注：企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保
险基金收入、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

2023年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
本年支出	36,434	7,945	28,489
年终滚存结余	64,934	32,216	32,718
支出合计	101,368	40,161	61,207

备注：企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保
险基金收入、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

2022年政府债务执行情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
本年地方政府债务余额限额	296,172	167,762	128,410
上年末地方政府债务余额	247,875	145,165	102,710
本年地方政府债务收入	69,292	27,992	41,300
新增政府债券转贷收入	48,292	22,592	25,700
再融资政府债券转贷收入	21,000	5,400	15,600
本年地方政府债务还本支出	21,015	5,405	15,610
年末地方政府债务余额	296,152	167,752	128,400

2022年新增政府专项债券信息表

单位：万元

债券名称	发行金额	期限（年）	利率（%）
2022年山西省政府专项债券（六期）	9800	10年	3.05
	1800	20年	3.41
2022年山西省政府专项债券（七期）	2400	15年	3.32
2022年山西省政府专项债券（八期）	6800	20年	3.41
2022年山西省政府专项债券（十七期）	2400	15年	3.22
2022年山西省政府专项债券（二十一期）	2500	10年	2.94

2022年新增政府债券重点项目表

单位：万元

项目	单位	债券类型	债券金额
县城绿化工程	住建局	新增一般债券	1,500
县城道路改造工程	住建局	新增一般债券	2,000
荣乌高速连接线道路工程	交通局	新增一般债券	1,000
长城旅游一号公路新广武胡裕口段	交通局	新增一般债券	7,994
长城旅游一号公路连接线河阳大道南延-洗朔线工程	交通局	新增一般债券	1,892
长城板块旅游公路境内西山旅游生态公路等17条公路	交通局	新增一般债券	1,616
八村一区街巷道路提质工程	岱岳镇	新增一般债券	1,500
朔州技工学校建设项目	人社局	新增一般债券	5,000

小型水库运行安全工程	水利局	新增一般债券	90
东区基础设施路网工程	经济开发区	新增专项债券	6,000
东区热电联产集中供热工程	经济开发区	新增专项债券	3,200
老旧小区改造工程	住建局	新增专项债券	4,800
新韵体育公园建设项目	住建局	新增专项债券	3,600
长城遗址遗迹基础建设项目	文旅局	新增专项债券	1,600
玉井镇区域集中供热工程	城发热力公司	新增专项债券	4,000
产教融合实训基地建设项目	职业中心学校	新增专项债券	2,500
合计			48,292

2023年政府债券预算表

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
本年增加地方政府债务余额限额	10,800	7,000	3,800
上年末地方政府债务余额	296,152	167,752	128,400
本年地方政府债务收入	10,800	7,000	3,800
新增政府债券转贷收入	10,800	7,000	3,800
本年地方政府债务还本支出			
年末地方政府债务余额	306,952	174,752	132,200

2023年新增政府债券重点项目表

单位：万元

项目	单位	债券类型	债券金额
县城集中供热扩容	住建局	新增专项债券	3,800
县城绿化	住建局	新增一般债券	2,000
荣乌高速连接线道路工程	交通局	新增一般债券	2,000
长城旅游一号公路连接线河阳大道南延-洗朔线工程	交通局	新增一般债券	3,000
合计			10,800

第二部分

山阴县十七届人大四次会议文件

关于山阴县 2022 年预算执行情况 与 2023 年预算草案的报告

——2023 年 4 月 3 日在山阴县第十七届人民代表大会第四次会议上

山阴县财政局局长 麻鹏斗

各位代表：

受县政府委托，现将 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案提请县十七届人大四次会议审查，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠疫情防控等多重因素叠加影响，在县委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，围绕中央、省市和县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹助力疫情

防控和经济社会发展与安全，严格执行县十七届人大三次会议审查批准的预算，加大资金调控力度，应对超预期因素冲击，财政政策更加积极有为，预算质量取得新的突破，与人民生活息息相关的民生领域得到有效保障，保持了经济社会大局稳定。

(一)一般公共预算收支情况

一般公共预算收入 249832 万元，加转移性收入 223664 万元，收入总量为 473496 万元；一般公共预算支出 298109 万元，加转移性支出 15774 万元，支出总量为 313883 万元；收支总量相抵，年终结转结余 159613 万元。

1. 一般公共预算收入情况

一般公共预算收入 249832 万元，为预算的 128.3%，比 2021 年增长 38.5%，主要是煤炭价格上扬和大规模退税政策带动，增值税、企业所得税和资源税等税收增加较多，以及“两权”价款（探矿权、采矿权使用费）合同征缴到期影响，国有资源（资产）有偿使用收入等非税减少较多。主要收入项目具体情况是：增值税 82851 万元，为预算的 109.0%，比 2021 年增长 32.9%；企业所得税 77450 万元，为预算的 188.9%，比 2021 年增长 117.0%；个人所得税 2960 万元，为预算的 227.7%，比 2021 年增长 130.9%；资源税 39059 万元，为预算的 114.2%，比 2021 年增长 23.7%；城市维护建设税 5762 万元，为预算的 137.2%，比 2021 年增长

48.3%；房产税 4105 万元，为预算的 132.4%，比 2021 年增长 95.0%；印花税 3290 万元，为预算的 99.7%，与 2021 年基本持平；城镇土地使用税 2240 万元，为预算的 186.7%，比 2021 年增长 79.6%；土地增值税 157 万元，为预算的 15.7%，比 2021 年下降 84.7%；车船税 848 万元，为预算的 121.1%，比 2021 年增长 22.9%；耕地占用税 1188 万元，为预算的 49.5%，比 2021 年下降 51.5%；契税 1101 万元，为预算的 220.2%，比 2021 年下降 53.2%；环境保护税 712 万元，为预算的 80.0%，比 2021 年下降 18.4%；专项收入 14427 万元，为预算的 116.3%，比 2021 年增长 24.7%；行政事业性收费收入 7975 万元，为预算的 106.3%，比 2021 年增长 1589.6%；罚没收入 2546 万元，为预算的 101.8%，比 2021 年下降 52.3%；国有资源（资产）有偿使用收入 2712 万元，为预算的 117.9%，比 2021 年下降 80.5%；捐赠收入 377 万元，为预算的 125.7%，比 2021 年增长 737.8%；其他收入 72 万元，比 2021 年下降 59.1%。

转移性收入 223664 万元，为预算的 172.9%，比 2021 年增长 30.6%。主要收入项目具体情况是：返还性收入 3267 万元，与预算和 2021 年持平；一般性转移支付收入 105186 万元，为预算的 157.0%，比 2021 年增长 50.4%，主要是共同财政事权、留底退税和调整工资转移支付增加较多；专项转移支付收入 24691

万元，为预算的 663.6%，比 2021 年下降 14.4%；上年结转收入 34873 万元，与预算持平，比 2021 年增长 152.9%，主要是转移支付资金和债券转贷资金；一般债券转贷收入 27992 万元，为预算的 466.5%，比 2021 年下降 9.7%；动用预算稳定调节基金 27046 万元，为预算的 186.0%，比 2021 年增长 10.6%；政府性基金预算调入资金 609 万元。

2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 298109 万元，为预算的 94.6%，比 2021 年增长 18.3%，主要是受适度加大财政政策扩张力度和转移支付财力下沉力度影响。主要支出项目具体情况是：一般公共服务支出 25431 万元，为预算的 96.2%，比 2021 年增长 17.6%；国防支出 30 万元；公共安全支出 11231 万元，为预算的 100.2%，比 2021 年增长 40.0%；教育支出 34207 万元，为预算的 89.5%，比 2021 年增长 13.8%；科学技术支出 343 万元，为预算的 33.3%，比 2021 年下降 49.9%；文化旅游体育与传媒支出 7954 万元，为预算的 59.4%，比 2021 年增长 82.8%；社会保障和就业支出 61578 万元，为预算的 103.8%，比 2021 年增长 22.1%；卫生健康支出 26932 万元，为预算的 111.1%，比 2021 年增长 11.5%；节能环保支出 15226 万元，为预算的 121.9%，比 2021 年增长 412.3%；城乡社区支出 25995 万元，为预算的 103.5%，比 2021 年下降 7.8%；农

林水支出 49058 万元，为预算的 129.6%，比 2021 年增长 29.2%；交通运输支出 13575 万元，为预算的 100.6%，比 2021 年增长 22.7%；资源勘探工业信息等支出 1386 万元，为预算的 94.8%，比 2021 年下降 33.9%；商业服务业等支出 742 万元，为预算的 289.8%，比 2021 年增长 449.6%；自然资源海洋气象等支出 4366 万元，为预算的 78.1%，比 2021 年下降 38.8%；住房保障支出 9769 万元，为预算的 112.4%，比 2021 年下降 3.3%；粮油物资储备支出 637 万元，为预算的 111.6%，比 2021 年下降 13.3%；灾害防治及应急管理支出 3964 万元，为预算的 96.8%，比 2021 年下降 28.7%；债务付息支出 4858 万元，为预算的 100.0%，比 2021 年增长 7.1%；债务发行费用支出 21 万元，比 2021 年下降 22.2%；其他支出 806 万元，为预算的 3.2%，比 2021 年下降 63.2%。

转移性支出 15774 万元，为预算的 177.4%，比 2021 年下降 58.1%。主要支出项目具体情况是：上解上级支出 10369 万元，为预算的 116.6%，比 2021 年下降 11.1%，主要是城市环境空气质量改善奖惩专项上解减少较多；债券还本支出 5405 万元，比 2021 年下降 79.2%，主要是偿还到期债券本金减少较多。

年终结转结余 159613 万元，其中：结转下年的支出 55494 万元，主要是转移支付资金和债券转贷资金；净结余 104119 万元，主要是超收收入 52042 万元、收支结余 51468 万元、政府性

基金预算调入资金 609 万元。净结余全部安排预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入 12759 万元，加转移性收入 57733 万元，收入总量为 70492 万元；政府性基金预算支出 52636 万元，加转移性支出 15616 万元，支出总量为 68252 万元；收支总量相抵，年终结转结余 2240 万元。

1. 政府性基金预算收入情况

政府性基金预算收入 12759 万元，为预算的 58.0%，比 2021 年下降 10.5%，主要是土地出让收入减少较多。主要收入项目具体情况是：国有土地收益基金收入 1267 万元，为预算的 63.4%，与 2021 年基本持平；农业土地开发资金收入 400 万元，为预算的 114.3%，比 2021 年增长 63.9%；国有土地使用权出让收入 10505 万元，为预算的 55.3%，比 2021 年下降 13.2%；城市基础设施配套费收入 249 万元，为预算的 38.3%，比 2021 年下降 61.4%；污水处理费收入 338 万元。

转移性收入 57733 万元，为预算的 140.1%，比 2021 年增长 2.6%。主要收入项目具体情况是：专项转移支付收入 322 万元，为预算的 370.1%，比 2021 年下降 52.9%；上年结转收入 16111 万元，与预算持平，比 2021 年增长 228.8%，主要是债券转贷资

金；专项债务转贷收入 41300 万元，为预算的 165.2%，比 2021 年下降 18.5%。

2. 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 52636 万元，为预算的 83.3%，比 2021 年增长 6.5%。主要收入项目具体情况是：社会保障和就业支出 117 万元，为预算的 97.5%，比 2021 年增加 116 万元；城乡社区支出 8311 万元，为预算的 44.6%，比 2021 年下降 34.2%，国有土地使用权出让收入安排的支出减少较多；债务付息支出 4107 万元，为预算的 99.4%，比 2021 年增长 96.3%；债务发行费用支出 36 万元；其他支出 40063 万元，为预算的 99.6%，比 2021 年增长 15.6%，专项债券收入安排的支出增加较多。

转移性支出 15616 万元，比 2021 年增长 212.3%。主要支出项目具体情况是：上解上级支出 6 万元；债券还本支出 15610 万元，比 2021 年增长 212.2%，偿还到期债券本金增加较多。

年终结转结余 2240 万元，比 2021 年下降 86.1%。其中：结转下年的支出 1631 万元，比 2021 年下降 89.9%，主要是债券转贷资金减少较多；调出资金 609 万元，比 2021 年增加 609 万元，主要是政府性基金预算单项结转超过该项基金当年收入 30%的部分调入一般公共预算弥补收支差额或者安排预算稳定调节基金。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入 0 万元，加转移性收入 69 万元，收入总量为 69 万元。国有资本经营预算支出 48 万元，支出总量亦为 48 万元。收支总量相抵，年终结转结余 21 万元。

转移性收入 69 万元，主要收入项目是：专项转移支付 68 万元、上年结转收入 1 万元。全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

城乡居民基本养老保险基金收入 9710 万元，支出 6989 万元，本年结余 2721 万元，年末滚存结余 29744 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 34599 万元，支出 26076 万元，本年结余 8523 万元，年末滚存结余 27820 万元。企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

二、2022 年主要工作成效经验

2022 年，更加注重结构调整，巩固政策落实成效，强化资金调控统筹，在疫情要防住、经济要稳住、发展要安全、社会要稳定等方面取得了较好的实效。

（一）积极组织财政收入

切实强化税费征管，规范执收征缴行为，全年税收入库 221723 万元，为预算的 130.6%，比 2021 年增长 49.0%；非税入

库 28109 万元，为预算的 112.4%，比 2021 年下降 10.8%。对接政策支持，积极争取上级资金 202827 万元，为预算的 193.1%，比 2021 年增长 10.0%。大力培育财源，支持经济技术开发区运转和建设，全年预算下达 17527 万元，支付 16392 万元，支付率 93.5%。落实减税降费政策，全年退税 2619 万元，比 2021 年增长 696.1%，主要是新增政策增值税留底退税 2180 万元。

（二）落实疫情防控经费

充分发挥资金保障职能，按照“特事特办、急事急办”原则，迅速落实经费保障。全年安排疫情防控预留经费 12062 万元，支付 7117 万元，重点支持定点医疗机构、乡（镇）和社区（村）疫情防控工作人员补贴，方舱医院、交通卡口、隔离地点和核酸检测点建设，防疫物资和生活物资购置等；完善采购“绿色通道”，暂缓或延期评标活动，支持疫情防控采购便利化等工作。

（三）保障民生领域需求

落实“三保”政策，助力“三保”工作在保障和救助上应保尽保、应兜尽兜。全年“三保”支出 121166 万元，为调整预算的 91.8%，比 2021 年增长 4.3%。其中：保基本民生支出 47746 万元、保工资支出 67088 万元、保运转支出 6332 万元。

保障民生重点项目，助力民生领域提质增效。教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等民生直

接相关支出 140440 万元，比 2021 年增长 17.9%；科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源气象、粮油物资储备等民生密切相关支出 109942 万元，比 2021 年增长 23.7%。民生支出占一般公共预算支出比重提升到 84.0%，打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”成效显著。

（四）防范财政金融风险

全年政府债务限额 296152 万元，其中：一般债务限额 167752 万元、专项债务限额 128400 万元。全年债务率 63.9%，处于低风险等级，风险可控。

当年举借政府债务 69292 万元，全部是转贷债券，其中：新增一般债券 22592 万元、再融资一般债券 5400 万元，新增专项债券 25700 万元、再融资专项债券 15600 万元。当年偿还政府债务 21015 万元，其中：偿还一般债券到期本金 5405 万元、专项债券到期本金 15610 万元。年末政府债务余额与限额一致。

再融资债券 21000 万元，全部用于偿还到期债券本金，支付率 100.0%。新增债券 48292 万元，支付 30987 万元，主要支持了政府街道路改造，县城绿化，府东街道路东延，八村一区街巷道路提质，荣乌高速连接线道路，长城一号旅游公路，技工学校建设，开发区东区热电联产集中供热和基础设施路网建设，玉井镇区域集中供热，老旧小区改造，新韵体育公园建设，长城遗址

遗迹基础设施建设，职教中心产教融合实训基地建设等新建和续建工程。

（五）支持重点工程建设

积极争取转移支付和债券转贷资金，统筹各类县级资金，支持重点项目重点工程推进和实施。其中：美丽乡村建设支出11000万元，消费券支出2059万元，产教融合实训基地建设支出2500万元，长城遗址遗迹基础设施建设支出8881万元，长城博物馆装修改造支出927万元，殡仪馆建设支出1228万元，双拥基地（纪念广场）建设支出989万元，广武村中国历史文化名村建设支出5558万元，农村垃圾市场化政府购买服务支出1114万元，府东街道路东延支出1009万元，县城绿化支出1000万元，农村危房改造支出1252万元，新韵体育公园建设支出4160万元，老旧小区改造支出5343万元，八村一区生活污水和街巷道路提质支出2912万元，县城集中供热、基础设施和场馆建设三个PPP项目支出3364万元，集中供热工程支出15426万元，西二环道路硬化支出1000万元，府东街跨线立交桥支出1308万元，冬季清洁取暖支出1477万元，健身步道支出1000万元，高标准农田建设支出6626万元，渗水地膜穴播种植支出872万元，黄土高原水土流失和小流域综合治理支出1307万元，县区造林支出1522万元，荣乌高速连接线支出1553万元，长城一号旅游公路

支出 5275 万元，西山矿山生态修复支出 3000 万元，补充耕地项目社会资本投资收益支出 1400 万元，粮改饲项目支出 1173 万元，开发区东区装备制造业基地标准化厂房建设支出 1427 万元，开发区东区基础设施路网建设支出 6570 万元，乡村振兴衔接资金 5294 万元，等等。

（六）提升预算管理水平

启用一体化系统。落实预算管理新要求，正式启用《预算管理一体化系统》，将预算管理规则嵌入信息系统，规范整合项目储备、预算编制、集中支付、会计核算、政府采购、绩效管理等财政核心业务环节，实现上下联通、横向到边、纵向到底的覆盖，实现从资金分配向项目管理的转变，更加便于规范管理、审计监督和跟踪问效，更加便于贯彻执行党和政府决策部署。

压缩“三公”经费。牢固树立过紧日子思想，有保有压、精打细算，严格控制“三公”经费。预算调减 432 万元，调整后预算为 884 万元，比 2021 年下降 0.3%，其中：公务接待费调整为 230 万元、公务用车运行维护费调整为 419 万元、公务用车购置调整为 235 万元。全年支出 744 万元，为调整预算的 84.2%，比 2021 年下降 11.8%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与预算和 2021 年持平；公务接待费 173 万元，为调整预算的 75.2%，比 2021 年下降 43.6%；公务用车运行维护费 359 万元，为调整

预算的 85.7%，比 2021 年增长 17.7%；公务用车购置 212 万元，为调整预算的 90.2%，比 2021 年下降 8.6%。

加强直达资金监管。充分认识直达资金监管工作的重要性和紧迫性，沟通和协调上级财政和部门（单位）形成合力，全流程监控确保资金用途精准、发放到位，助力资金直达基层、直接利民惠企。全年直达资金总量 60216 万元，支付 45143 万元，支付率 75.0%。其中：中央 50235 万元，支付率 79.3%；地方 9981 万元，支付率 53.1%。

盘活用好存量资金。落实盘活财政存量资金长效机制，排查、梳理财政资金结转结余，加强统筹能力，提升财政资金使用效益。2022 年，盘活使用的存量资金 9465 万元，收回的存量资金结余 3762 万元。盘活使用的存量资金主要用于支持美丽乡村建设、土地整治社会资本投资收益、征地拆迁补偿、融资担保机构市县一体化运营资本金。考虑财政收入下行压力，结余暂不统筹安排支出，以保障财政运行可持续发展。

全面实施绩效管理。夯实基础工作，出台事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、评价结果应用等管理办法，以及重点支出绩效评价实施方案等制度性文件。依托预算管理一体化系统，以绩效目标为项目入库前置条件，实现所有支出绩效目标全覆盖，绩效目标和评价同步预决算公开。重点开展千万以上项目

事前绩效评估工作，同步推进重点支出重点领域绩效评价工作。受疫情因素影响，目前评价工作进入招标环节。

强化国有资产管理。2022 年末，我县资产总额（账面净值，下同）347985 万元，比 2021 年增长 35.6%；负债总额 28522 万元，比 2021 年下降 28.1%；净资产 319463 万元，比 2021 年增长 47.2%。重点资产情况：土地账面面积 22.9 万平方米，账面原值 3118 万元，账面净值 3105 万元；房屋账面面积 44 万平方米，账面价值 74595 万元；车辆账面数量 425 辆，账面原值 6896 万元，账面净值 1666 万元；在建工程账面价值 50108 万元。

发挥财政监管职能。依托代理记账机构管理系统、政务服务事项动态管理系统、“互联网+监管”系统等平台，完善行政许可、检查等体制机制；开展会计信息质量、中介机构从事代理记账业务和政府采购代理机构执业等“双随机一公开”检查工作，对检查对象作出行政指导，财政领域营商环境更加优化；组织机关事业单位开展内部控制报告编制工作，并反馈审计整改意见，对存在的问题要求单位及时全面整改。

推进政府集中采购。对 23 个部门（单位）的 74 个项目实行政府采购，涉及预算资金 9972 万元。积极推进购买脱贫地区农副产品“832 平台”采购，45 个部门（单位）25 万元购买脱贫地区农副产品预留份额全部完成采购。推进信息化系统应用，全

年完成订单 1970 笔，交易额达 3004 万元，政府采购逐步面向中小企业和小微企业倾斜。

集中公开预算决算。继续在县政府门户网站集中统一公开批复的政府和部门预决算信息，公开率均达到 100%；推动重点项目绩效目标和部门所属单位预算公开，公开内容更加全面规范。

特别说明：一是以上数据为了便于说明，存在一定程度的交叉重复；二是较调整预算报告数，按照年终结算结果，作了一定程度的调整调剂，如：年底调整政府性基金收支缺口、弥补增加的上解支出等；三是决算审批后，或有一定程度的变动。

三、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好预算工作意义重大。要在县委的坚强领导下，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精神，全面贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，按照中央、省市和县委决策部署，紧紧围绕县域经济社会发展稳定大局和财政工作全局，以立足新发展阶段、坚定新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展为主题，改革创新，稳中求进，精准持续，厉行节约，积极发挥财政职能，统筹兼顾的保障基本、突出重点，助力经济社会发展整体持续向好，实现质的有效提升和量的合理增长，为打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供

更加有力的财政保障,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

按照上述指导思想,结合我县经济形势以及财税政策变化情况,提出 2023 年政府预算草案,具体如下:

(一)一般公共预算收支计划情况

一般公共预算收入 263600 万元,加转移性收入 171017 万元,收入总量 434617 万元;一般公共预算支出 424452 万元,加转移性支出 10165 万元,支出总量 434617 万元。总量相等,收支平衡。

1. 一般公共预算收入计划情况

一般公共预算收入 263600 万元,比 2022 年预算增长 35.3%,比 2022 年执行增长 5.5%。其中:税收收入 236600 万元,比 2022 年预算增长 39.3%,比 2022 年执行增长 6.7%;非税收入 27000 万元,比 2022 年预算增长 8.0%,比 2022 年执行下降 3.9%。主要收入项目具体情况是:增值税 88500 万元,企业所得税 82500 万元,个人所得税 3100 万元,资源税 41600 万元,城市维护建设税 6200 万元,房产税 4300 万元,印花税 3600 万元,城镇土地使用税 2400 万元,土地增值税 200 万元,车船税 1000 万元,耕地占用税 1200 万元,契税 1200 万元,环境保护税 800 万元;专项收入 15800 万元,行政事业性收费收入 8400 万元,罚没收

入 2400 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 400 万元。

转移性收入 171017 万元，比 2022 年预算增长 32.2%，比 2022 年执行下降 23.5%。主要收入项目具体情况是：返还性收入 3267 万元，一般性转移支付收入 78031 万元，专项转移支付收入 1225 万元，上年结转收入 55494 万元，一般债券转贷收入 7000 万元，动用预算稳定调节基金 26000 万元。

2. 一般公共预算支出计划情况

一般公共预算支出 424452 万元，比 2022 年预算增长 34.6%，比 2022 年执行增长 42.4%。主要支出项目具体情况是：一般公共预算服务支出 27812 万元，比 2022 年预算增长 5.2%，比 2022 年执行增长 9.4%；公共安全支出 13377 万元，比 2022 年预算增长 19.4%，比 2022 年执行增长 19.1%；教育支出 43945 万元，比 2022 年预算增长 15.0%，比 2022 年执行增长 28.5%；科学技术支出 1113 万元，比 2022 年预算增长 8.0%，比 2022 年执行增长 224.5%；文化旅游体育与传媒支出 8036 万元，比 2022 年预算下降 39.9%，比 2022 年执行增长 1.0%；社会保障和就业支出 73887 万元，比 2022 年预算增长 24.5%，比 2022 年执行增长 20.0%；卫生健康支出 28614 万元，比 2022 年预算增长 18.0%，比 2022 年执行增长 6.2%；节能环保支出 31157 万元，比 2022 年预算增长 149.5%，比 2022 年执行增长 104.6%；城乡社区支出 46753 万元，比 2022

年预算增长 86.1%，比 2022 年执行增长 79.9%；农林水支出 48255 万元，比 2022 年预算增长 27.5%，比 2022 年执行下降 1.6%；交通运输支出 41770 万元，比 2022 年预算增长 209.6%，比 2022 年执行增长 207.7%；资源勘探工业信息等支出 1803 万元，比 2022 年预算增长 23.3%，比 2022 年执行增长 30.1%；商业服务业等支出 1296 万元，比 2022 年预算增长 406.3%，比 2022 年执行增长 74.7%；自然资源海洋气象等支出 6643 万元，比 2022 年预算增长 18.9%，比 2022 年执行增长 52.2%；住房保障支出 9368 万元，比 2022 年预算增长 7.8%，比 2022 年执行下降 4.1%；粮油物资储备支出 760 万元，比 2022 年预算增长 33.1%，比 2022 年执行增长 19.3%；灾害防治及应急管理支出 4772 万元，比 2022 年预算增长 16.5%，比 2022 年执行增长 20.4%；预备费 2000 万元；其他支出 27591 万元，比 2022 年预算增长 10.7%，比 2022 年执行增长 3323.2%；债务付息支出 5500 万元，比 2022 年预算增长 13.2%，比 2022 年执行增长 13.2%。

转移性支出 10165 万元，比 2022 年预算增长 14.3%，比 2022 年执行下降 94.2%。主要支出项目具体情况是：上解上级支出 10088 万元，比 2022 年预算增长 13.5%，比 2022 年执行下降 2.7%；债务还本支出 77 万元，其余待偿还本金拟通过举借再融资一般债券偿还。

(二) 政府性基金预算收支计划情况

政府性基金预算收入 20000 万元，加转移性收入 5661 万元，收入总量 25661 万元；政府性基金预算支出 25661 万元，支出总量亦为 25661 万元。总量相等，收支平衡。

1. 政府性基金预算收入计划情况

政府性基金预算收入 20000 万元，比 2022 年预算下降 9.1%，比 2022 年执行增长 56.8%。主要收入项目具体情况是：国有土地收益基金 1200 万元，农业土地开发资金 250 万元，国有土地使用权出让 18000 万元，城市基础设施配套费 250 万元，污水处理费收入 300 万元。

转移性收入 5661 万元，比 2022 年预算下降 86.3%，比 2022 年执行下降 90.2%。主要收入项目具体情况是：专项转移支付收入 230 万元，上年结转收入 1631 万元，专项债券转贷收入 3800 万元。

2. 政府性基金预算支出计划情况

政府性基金预算支出 25661 万元，比 2022 年预算下降 59.4%，比 2022 年执行下降 51.2%，主要支出项目具体情况是社会保障和就业支出 5 万元，城乡社区支出 15702 万元，农林水支出 87 万元，债务付息支出 4800 万元、其他支出 5015 万元。

(三) 国有资本经营预算收支计划情况

国有资本经营预算收入为 0 万元，加转移性收入 47 万元，收入总量 47 万元。国有资本经营预算支出 47 万元，支出总量亦为 47 万元。总量相等，收支平衡。

转移性收入主要收入项目具体情况是：专项转移支付收入 26 万元，上年结余收入 21 万元。支出全部用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金预算收支计划情况

城乡居民基本养老保险基金收入 10417 万元，支出 7945 万元，本年结余 2472 万元，年末滚存结余 32216 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 33387 万元，支出 28489 万元，本年结余 4898 万元，年末滚存结余 32718 万元。企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

四、2023 年财政重点工作

2023 年，煤炭价格预期平稳转弱，增收潜力不大，财政收入存在较大不确定性；人才引进、乡村振兴、生态环保等重点支出刚性增长，养老、教育、医疗卫生等民生短板需要继续加强保障，潜在财政金融风险不容忽视。总体来看，财政收支矛盾仍然突出，形势依然严峻。把握发展大势，坚定发展信心，用全面、辩证、长远的眼光看待，我们完全有条件、有能力、有信心应对

各种风险挑战。

（一）狠抓收入征管多渠道拓展收入规模。一是持续强化税收征管，积极研判财政经济形势，推进财税合作，坚持依法征缴，努力挖掘征收潜力，确保各项收入应收尽收；二是进一步加强重点税源企业监管，助力提升盈利能力，拓宽收入渠道，增强财政保障能力；三是加强财政资金结转结余清收盘活力度，提高资金使用效率；四是积极争取上级转移支付和转贷债券资金支持重点项目；五是统筹助企纾困、财政可持续和优化税制结构的需要，进一步落实减税降费退税缓税等政策。

（二）坚持落实带头过好紧日子工作要求。发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，精打细算，把钱花在刀刃上，坚决严格控制“三公”经费，2023年总额控制在883万元以内，确保实现只减不增任务目标；坚持“零基预算”、“无预算不支出”、“花钱必问效”等预算原则，严格支出管理，降低预算调剂调整规模，硬化预算约束，努力把一般性以及非刚性非急需支出压缩到实处。

（三）兜牢兜实“三保”等民生领域需求。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实做好“三保”预算和执行；充分发挥积极财政政策效能，落实增资提标政策，集中财力办民生大事、办民生实事；提高站位，算大账、算远账，努力克服支出压力，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、常态化

疫情防控、经济开发区建设等领域项目实施，为财政增收赢得长远战略。

（四）防范财政性金融风险用好债券资金。强化债务管理，下好先手棋、打好主动仗，积极防范和化解政府性债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险；在政府债务限额内，用好政府债券资金，支持县城集中供热扩容，县城绿化，荣乌高速连接线道路，长城一号旅游公路，河阳大道南延等工程，杜绝“以拨代支”、“一拨了之”等行为。

（五）统筹保障好重点工程重点项目实施。注重加力提效，协同发力，在合理增加和优化支出上再下功夫，更直接更有效地发挥积极财政政策作用，争取转移支付和债券资金，统筹各类县级资金，以“小钱小气、大钱大方”的理念，全力保障开发区建设、美丽乡村建设、乡村振兴、县城集中供热扩容，县城绿化，荣乌高速连接线道路，长城一号旅游公路，河阳大道南延，西二环道路扩宽，农村生活污水综合利用，污水处理厂提标改造，健身步道与自行车赛道建设等重点工程重点项目实施。

（六）持续推进好财政管理改革各项工作。坚持“花钱必问效、无效必问责”，推进全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系构建，确保财政资金充分发挥效益；完善直达资金监管机制，确保资金管得严、放得活、用得准，提升政策效果；

完善预算体系和项目库建设，提升财政核心业务各环节标准化水平；梳理财政资金结转结余，统筹用好存量资金；简化压缩审批流程，强化监督检查，优化营商环境和助力市场主体倍增；等等。

（七）主动接受人大对预算的审查和监督。深入贯彻落实人大关于加强预算审查监督的决定，持续完善报送人大审查的政府和部门预算内容和范围，预算执行中按要求及时提交有关情况。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。对预算执行中出台重要财税政策、预算收支结构发生重要变化等情况，做好向人大有关方面报告工作。主动听取人大代表意见建议，认真办理人大代表议案建议，加强日常沟通，积极回应代表关切。扎实推进审计查出问题整改，强化责任落实追究。

各位代表，2023年经济社会发展机遇与挑战并存，财政工作任务更加艰巨繁重。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督指导下，我们将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精神，认真贯彻落实本次会议决议，以敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行的精神状态和工作作风，扎实做好财政各项工作，积极发挥财政职能，为打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”做出新的更大的贡献，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力保障。

2023 年转移性收入预算情况

2023 年转移性收入预算 171017 万元（详见 2023 年一般公共预算收入总表），主要为以下项目：

一、上级补助收入 82523 万元，包括：

1、返还性收入 3267 万元，其中：所得税基数返还收入 1806 万元，成品油税费改革税收返还收入 624 万元，增值税税收返还收入 3297 万元，消费税税收返还收入 1 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-2461 万元；

2、一般性转移支付收入 78031 万元，其中：均衡性转移支付收入 12823 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6160 万元，结算补助收入 229 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 2324 万元，企业事业单位划转补助收入 256 万元，固定数额补助收入 9184 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2255 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 791 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3663 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 501 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16549 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3193 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 25 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 14173 万元，交通运输共同财政事权转

移支付收入 682 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 22 万元，其他一般性转移支付收入 5201 万元。

3、专项转移支付收入 1225 万元，其中：一般公共服务 51 万元，文化旅游体育与传媒 22 万元，卫生健康 96 万元，农林水 834 万元，资源勘探工业信息等 222 万元。

二、其他转移性收入 88494 万元，包括：上年结余收入 55494 万元，地方政府一般债务转贷收入 7000 万元，动用预算稳定调节基金 26000 万元。

2023 年“三公”经费预算情况

2023 年，继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，精打细算，把钱花在刀刃上，坚决严格控制“三公”经费，确保实现只减不增任务目标；坚持“零基预算”、“无预算不支出”、“花钱必问效”等预算原则，严格支出管理，降低预算调剂调整规模，硬化预算约束，努力把一般性以及非刚性非急需支出压缩到实处。2023 年“三公”经费总额控制在 883 万元以内，比上年调整预算减少 1 万元，为上年预算的 62.4%，为上年执行的 118.7%。其中：因公出国（境）费未安排，与上年预算和执行一样，无变化；公务用车购置费 304 万元，为上年预算的 95.0%，为上年执行的 143.4%；公务用车运行费 359 万元，为上年预算的 57.1%，为上年执行的 100.0%；公务接待费 220 万元，为上年预算的 47.1%，为上年执行的 127.2%（详见 2023 年一般公共预算“三公”经费表）。

举借债务预算情况

一、2022 年债务情况

政府债务限额 296152 万元，其中：一般债务限额 167752 万元、专项债务限额 128400 万元。全年债务率 63.9%，处于低风险等级，风险可控。

当年举借政府债务 69292 万元，全部是转贷债券，其中：新增一般债券 22592 万元、再融资一般债券 5400 万元，新增专项债券 25700 万元、再融资专项债券 15600 万元。当年偿还政府债务 21015 万元，其中：偿还一般债券到期本金 5405 万元、专项债券到期本金 15610 万元。年末政府债务余额与限额一致。

再融资债券 21000 万元，全部用于偿还到期债券本金，支付率 100.0%。新增债券 48292 万元，支付 30987 万元，主要支持了政府街道路改造，县城绿化，府东街道路东延，八村一区街巷道路提质，荣乌高速连接线道路，长城一号旅游公路，技工学校建设，开发区东区热电联产集中供热和基础设施路网建设，玉井镇区域集中供热，老旧小区改造，新韵体育公园建设，长城遗址遗迹基础设施建设，职教中心产教融合实训基地建设等新建和续建工程。

二、2023 年债务情况

2023 年,新增地方政府债务余额限额 10800 万元,其中:一般债务增加 7000 万元、专项债务增加 3800 万元。

提前下达政府债券(转贷)10800 万元,其中:一般债券 7000 万元、专项债券 3800 万元。主要用于县城集中供热扩容、县城绿化、荣乌高速连接线道路工程、长城旅游一号公路连接线河阳大道南延-洗朔线工程等项目(详见 2023 年新增政府债券重点项目表)。

重点项目绩效情况

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	山阴县西山矿山生态修复项目工程			
主管部门及代码	902-综合股（部门）		实施单位	山阴县自然资源局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	23,240,000	年度资金总额：	23,240,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	23,240,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,240,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山阴县西山矿山生态修复项目位于山西省山阴县西山，由于长年累月的矿山开采，造成对山体的扰动，致使该区域的开采边坡裸露，地表植被破坏、大气污染、生态失衡等一系列问题。使得破坏区地形地貌景观与周边环境极不协调，严重影响山阴县西山及周边经济社会发展。依据《山西省“十三五”环境保护规划》，受山西省山阴县私挖乱采恢复治理领导组委托，山西省煤炭地质局物探测绘院对西山矿山生态修复工程进行初步设计。			
立项依据	依据山阴县发展和改革委员会关于山阴县西山矿山生态修复项目可行性研究报告的批复（山发改发[2018]年 22 号）和山阴县发展和改革委员会关于山阴县西山矿山生态修复项目初步设计的批复（山发改发[2018]年 54 号）以及朔州市生态环境局山阴分局关于山阴县西山矿山生态修复项目环境影响报告表的批复（山环审[2029]年 34 号）文件。			
项目设立必要性	西山山体裸露，植被无法生长，以至于物种多样性降低；边坡失稳，存在滑坡、泥石流等地质灾害的隐患；造成水土及养分流失，破坏了原有植被。边坡松软陡峭，处于不稳定状态，在雨季易于滑坡和形成泥石流。 随着我国国民经济的飞速发展，对土地资源和矿产资源的需求迅速增长，环境破坏、土地和矿产等资源短缺，这已成为我国社会经济发展的一个重要限制因子。矿区生态修复等研究成为矿业社会经济可持续发展的重要课题。开发矿产资源对生态环境的影响和破坏是严重而不可避免的，但在采矿过程中可以尽量减少土地的占用，减少各种污染。最有效的方法是通过生态修复恢复其原貌，建立具有自恢复能力的、健康的生态系统。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由山阴县财政全额拨款建设，按照项目建设进度分期投入			
项目实施计划	本项目由山阴县财政全额拨款建设，按照项目建设进度分期投入			
实施期目标			年度目标	

总体目标	西山生态修复是响应市委市政府“生态立市”及省环保督察要求，也是为了对山阴县西山过去 40 年的开采造成的破坏进行修复而用运而成的。完成后为了西山的水土涵养，植被恢复，劳动就业等一系列连锁效应起到关键作用。将达到回填土方万 m3，种植乔、灌木万余株。治理面积 230 万平方米。				西山生态修复是响应市委市政府“生态立市”及省环保督察要求，也是为了对山阴县西山过去 40 年的开采造成的破坏进行修复而用运而成的。完成后为了西山的水土涵养，植被恢复，劳动就业等一系列连锁效应起到关键作用。将达到回填土方万 m3，种植乔、灌木万余株。治理面积 230 万平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖方	≥626 万立方米	数量指标	挖方	≥626 万立方米
			回填方	≥525 万立方米		回填方	≥525 万立方米
		质量指标	绿化成活	20 万株	质量指标	绿化成活	20 万株
		时效指标	支付率	≥90%	时效指标	支付率	≥90%
		成本指标	成本控制	≥23240000 元	成本指标	成本控制	≥23240000 元
	效益指标	经济效益指标	带动区域群众增收	带动	经济效益指标	带动区域群众增收	带动
		社会效益指标	带动区域群众就业	带动	社会效益指标	带动区域群众就业	带动
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	促进	可持续影响指标	促进区域可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	山阴县荣乌高速连接线道路工程			
主管部门及代码	046-山阴县交通运输局（部门）	实施单位	山阴县交通运输局	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	30, 546, 826	年度资金总额：	30, 546, 826
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）	30, 546, 826	市县（区）财政资	30, 546, 826

				财政资金		金		
				单位自筹	0	单位自筹	0	
				其他资金		其他资金		
项目概况				山阴县荣乌高速连接线道路工程即山阴县二级公路在山阴城区段，用于道路狭窄，通往车辆较多，公共基层和公共服务设施严重不足的前提，通过设施荣乌高速路连接线建设工程，有利于改善居民生活环境，提高生活质量和品位促进山阴的交通便利化，完善旧城机能。				
立项依据				中共山西省委 山西省人民政府《关于贯彻落实交通强国建设纲要的实施意见》2021 年，朔州市人民政府《关于印发朔州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》（朔政发【2021】14 号）				
项目设立必要性				项目建设的必要性加强山阴县的城市化发展，推动山阴县的经济发展和可持续发展，实现真正意义的社会效益。环境效益和经济效益的统一。				
保证项目实施的制度、措施				设施内容明确性。设施计划的可行性。过程控制的有效性，				
项目实施计划				资金到位按工程量支付工程资金。				
实施期目标					年度目标			
总体目标	山阴县荣乌高速连接线道路工程				山阴县荣乌高速连接线道路工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	荣乌高速连接线公里数	1862.07 米	数量指标	荣乌高速连接线公里数	1862.07 米	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			项目资金使用合规性	合规		质量指标	项目资金使用合规性	合规
			时效指标	项目资金时效性	按合同完工	时效指标	项目资金时效性	按合同完工
		成本指标	成本节约率	≥15%	成本指标	成本节约率	≥15%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标	改善当地居民的生活的生活环境	完善	社会效益指标	改善当地居民的生活的生活环境	完善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推进山阴县城市化建设	推进	可持续影响指标	推进山阴县城市化建设	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央农田建设补助资金			
主管部门及代码	906-农财股（部门）		实施单位	山阴县农业农村局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,950,000	年度资金总额：	30,950,000
	其中：中央财政资金	30,950,000	其中：中央财政资金	30,950,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023 年中央农田建设补助资金			
立项依据	朔财农【2023】3 号			
项目设立必要性	提高地力，增产增收。			

保证项目实施的制度、措施			朔财农【2023】3 号				
项目实施计划			按照相关文件政策执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高地力，增产增收。				提高地力，增产增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成高效农田	≥5.28 万亩	数量指标	完成高效农田	≥5.28 万亩
		质量指标	工程质量合格率	合格	质量指标	工程质量合格率	合格
		时效指标	完成时限	1 年	时效指标	完成时限	1 年
		成本指标	所需资金	3095 万元	成本指标	所需资金	3095 万元
	效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥100 公斤	经济效益指标	亩均增产	≥100 公斤
		社会效益指标	切实推进我县高标准农田建设工作夯实基础	推进	社会效益指标	切实推进我县高标准农田建设工作夯实基础	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称	2022-2023 年长城一号旅游公路连接线河阳大道南延-洗朔县工程		
主管部门及代码	046-山阴县交通运输局（部	实施单位	山阴县交通运输局

			门)				
项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年
项目资金 （元）			实施期资金总额:	40, 000, 000	年度资金总额:		40, 000, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	40, 000, 000	市县（区）财政资金		40, 000, 000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况			1. 山阴县“三个一号”旅游公路建设项目。 2、建设单位: 山阴县交通运输局 3、建设地点: 山阴县境内 G208（新广武---胡峪口） 4、建设性质: 新建项目				
立项依据			根据山阴县发展和改革局《关于长城一号旅游公路山阴境内 G208（河阳大道-洗朔线段工程可行性研究报告的批复》山发改发（2022）75 号				
项目设立必要性			发展旅游产业，支持多源产业发展，				
保证项目实施的制度、措施			按批复建设旅游公路。				
项目实施计划			《山西省交通厅关于加快推进项目建设努力实现年度投资目标任务的通知（晋交规划函}【2021】139 号》、《朔州市交通运输局关于下达朔州市 2021 年“四号农村路和长城一号旅游路建设任务及前期工作任务时间的通知和三个旅游公路建设的计划的报告（朔交发{2021}25 号）”》				
实施期目标						年度目标	
总体目标	2022-2023 年长城一号旅游公路连接线河阳大道南延-洗朔县工程。					2022-2023 年长城一号旅游公路连接线河阳大道南延-洗朔县工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标 指标值
	产出指标	数量指标	旅游公路建设	6.9 公里		数量指标	旅游公路建设 6.9 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率 100%

			资金使用合格率	100%		资金使用合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	<100%	时效指标	项目完成及时性	<100%
		成本指标	成本节约率	≥20%	成本指标	成本节约率	≥20%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公里安全水平	提升	社会效益指标	公里安全水平	提升
			公共服务水平	提升		公共服务水平	提升
		生态效益指标	建设项目符合节约水平	符合	生态效益指标	建设项目符合节约水平	符合
		可持续影响指标	建设项目符合交通发展要求	符合	可持续影响指标	建设项目符合交通发展要求	符合
			对路网功能的影响	完善		对路网功能的影响	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	县区造林			
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150, 000, 000	年度资金总额：	36, 586, 600
	其中：中央财政	0	其中：中央财政资金	0

				资金			
				省级财政资金	0	省级财政资金	0
				市县（区）财政资金	150,000,000	市县（区）财政资金	36,586,600
				单位自筹	0	单位自筹	0
				其他资金		其他资金	
项目概况				造林面积 74789.4 亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。			
立项依据				山发改发（2018）46 号，山发改发（2019）30 号，山发改发（2019）31 号，晋林办造（2017）36 号。			
项目设立必要性				我县属于干旱及半干旱区域，林草覆盖度低，自然条件恶略有必要实施县区造林建设美丽山阴，打造灵秀古城。			
保证项目实施的制度、措施				成立专门的管理机构，建立新型的经营管理体制，执行有关管理措施，执行项目法人责任制，过程监理制，项目合同管理制。			
项目实施计划				计划本年度结束约 4.7 万亩工程，初步完成整地栽植约 2.78 万亩，依据合同比例和验收结果分批次给予相关施工单位及监理单位。			
实施期目标					年度目标		
总体目标	造林面积 74789.4 亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。				2022 年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生态树种	≥18 种	数量指标	生态树种	≥18 种
		质量指标	次年保存率	≥80%	质量指标	次年保存率	≥80%
			第三年保存率	≥80%		第三年保存率	≥80%
			当年任务完成率	≥85%		当年任务完成率	≥85%
		时效指标	当年计划完成率	100%	时效指标	当年计划完成率	100%
		成本指标	亩投资	≥2000 元	成本指标	亩投资	≥2000 元
	效益指标	经济效益指标	周边苗木销售人员	增加	经济效益指标	周边苗木销售人员	增加

			促进劳动人口收入	促进		促进劳动人口收入	促进
		社会效益指标	改善生态环境	改善	社会效益指标	改善生态环境	改善
			促进劳动人口就业	促进		促进劳动人口就业	促进
		生态效益指标	减少水土流失	减少	生态效益指标	减少水土流失	减少
			绿化面积	增加		绿化面积	增加
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%
			周边群众	≥90%		周边群众	≥90%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	长城一号旅游山阴境内 G208----胡峪口工程段			
主管部门及代码	902-综合股（部门）		实施单位	山阴县交通运输局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	69,940,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	69,940,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	. 山阴县“三个一号”旅游公路建设项目。 2、建设单位：山阴县交通运输局 3、建设地点：山阴县境内 G208（新广武---胡峪口） 4、建设性			

			质：新建项目				
立项依据			根据山阴县发展和改革局《关于长城一号旅游公路山阴境内 G208（新广武---胡峪口段工程可行性研究报告的批复》山发改发（2021）11 号’				
项目设立必要性			发展旅游产业，支持多源产业发展				
保证项目实施的制度、措施			按批复建设旅游公路。				
项目实施计划			《山西省交通厅关于加快推进项目建设努力实现年度投资目标任务的通知（晋交规划函）【2021】139 号》、《朔州市交通运输局关于下达朔州市 2021 年“四号农村路和长城一号旅游路建设任务及前期工作任务时间的通知和三个旅游公路建设的计划的报告（朔交发{2021}25 号）”				
实施期目标					年度目标		
总体目标	山阴县“三个一号”旅游公路建设 项目 G208（新广武）---胡峪口						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游公路建设	37.09 公里	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
			资金使用合格率	100%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标		
		成本指标	成本节约率	≥20%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	公路安全水平	提高	社会效益指标		
			公共服务水平	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		

		标			标		
--	--	---	--	--	---	--	--

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年美丽乡村建设县级专项资金			
主管部门及代码	904-乡财股（部门）		实施单位	乡财股
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	108000000	年度资金总额：	108000000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	108000000
	市县（区）财政资金	108000000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023 年美丽乡村建设县级专项资金用于乡村振兴和美化亮化环境等			
立项依据	县委有关决议			
项目设立必要性	加强乡村振兴和美化亮化环境等			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理办法等			
项目实施计划	整体推进，逐个实施			
实施期目标			年度目标	

总体目标	加强乡村振兴和美化亮化环境等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇个数	12 个	数量指标	乡镇个数	12 个
			村个数	36 个		村个数	36 个
		质量指标	村均投入	300 万元/村	质量指标	村均投入	300 万元/村
		时效指标	预算执行率	≥95%	时效指标	预算执行率	≥95%
		成本指标	预算成本控制	≤300 万元/村	成本指标	预算成本控制	≤300 万元/村
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收益	提升	经济效益指标	提升村集体经济收益	提升
		社会效益指标	提升村容村貌	提升	社会效益指标	提升村容村貌	提升
		生态效益指标	改善农村环境质量	改善	生态效益指标	改善农村环境质量	改善
		可持续影响指标	推动乡村振兴	推动	可持续影响指标	推动乡村振兴	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

名词解释

一般公共预算	政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算	政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
国有资本经营预算	国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
社会保险基金预算	根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划，包括企业职工养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、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。
本级收入	根据现行财政管理体制规定，划归地方本级财政的税收和非税收入。税收主要包括房产税、车船税、城镇土地使用税等固定收入部分，增值税、企业所得税、个人所得税等共享收入部分。
非税收入	各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入，主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入等。
税收返还	1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿，包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

转移支付	上一级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下一级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
一般性转移支付	上一级政府对有财力缺口的下一级政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性、县级基本财力保障机制奖补、结算补助、资源枯竭型城市、成品油价格和税费改革、城乡义务教育、基本养老保险、农村综合改革、固定数额补助、贫困地区、公共安全共同财政事权、教育共同财政事权、社会保障和就业共同财政事权、卫生健康共同财政事权、住房保障共同财政事权等，下一级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。
县级基本财力保障机制	为增强基层政府提供公共服务能力，以实现县级政府“保工资、保运转、保民生”为目标，中央财政根据地方县级基本财力保障情况实施的奖补机制。建立县级基本财力保障机制以地方财政为责任主体，中央财政根据地方工作实绩实施奖励，对地方给予支持和帮助。
成品油税费改革	通过提高成品油消费税税额，替代公路养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。成品油税费改革规范了政府收费行为，公平了税费负担，建立了以税收筹集公路发展资金的长效机制，以及以税收调控能源消费的新机制。
专项转移支付	上一级政府对承担委托事务、共同事务的下一级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下一级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
本级支出	按照现行各级政府事权的划分，经地方本级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。
基本支出	为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

人员支出	预算收支分类的支出经济分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、社会保障缴费、离退休费、医疗费、助学金、住房公积金和其他人员经费等。
公用支出	预算收支分类的支出经济分类科目中的“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费用等。
项目支出	为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国（境）费用	公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费	按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费	按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置	公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
赤字	一般为年度收不抵支的差额。
预算稳定调节基金	财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。