

古县第十一届人民代表
大会第三次会议文件

二〇二二年古县预算执行情况

二〇二三年古县预算(草案)

古县财政局编制

2023年3月

目 录

表一、古县二〇二二年财政收入完成情况表	第 1 页
表二、古县二〇二二年财政支出执行情况表	第 2 页
表三、古县二〇二二年公共财政预算收入完成情况表	第 3 页
表四、古县二〇二二年公共财政预算支出执行情况表	第 4-8 页
表五、古县二〇二二年政府性基金收入完成情况表	第 9 页
表六、古县二〇二二年政府性基金支出执行情况表	第 10 页
表七、古县二〇二二年社会保险基金预算收支执行情况表	第 11 页
表八、古县二〇二二年国有资本经营预算收支执行情况表	第 12 页
表九、古县二〇二二年地方政府债务余额情况表	第 13 页
表十、古县二〇二三年财政预算收入（草案）	第 14 页
表十一、古县二〇二三年财政预算安排支出（草案）	第 15 页
表十二、古县二〇二三年公共财政预算收入（草案）	第 16 页
表十三、古县二〇二三年公共财政预算收入安排支出（草案）	第 17-34 页
表十四、古县二〇二三年公共财政预算收支平衡表（草案）	第 35-36 页
表十五、古县二〇二三年公共财政预算基本支出分经济科目表（草案）	第 37-38 页
表十六、古县二〇二三年政府性基金预算收入（草案）	第 39 页
表十七、古县二〇二三年政府性基金预算收支平衡表（草案）	第 40 页
表十八、古县二〇二三年政府性基金预算支出（草案）	第 41 页
表十九、古县二〇二三年社会保险基金预算收支（草案）	第 42 页
表二十、古县二〇二三年国有资本经营预算收支（草案）	第 43 页

表二十一、古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）	第 44-49 页
表二十二、古县二〇二三年一般公共预算税收返还和转移支付（草案）	第 50-51 页
表二十三、古县二〇二三年政府一般债务限额和余额情况表（草案）	第 52 页
表二十四、古县二〇二三年政府性基金转移支付（草案）	第 53 页
表二十五、古县二〇二三年政府专项债务限额和余额情况表（草案）	第 54 页

古县二〇二二年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成为预算%	完成为 2021年决算%	备 注
财政总收入合计	187319	183321	97.87	107.63	
税收收入	173234	172931	99.83	110.25	
一、增值税	68500	55830	81.50	89.45	
二、企业所得税	54500	57298	105.13	115.59	
三、个人所得税	5500	8206	149.20	169.69	
四、资源税	36350	39646	109.07	120.48	
五、城市维护建设税	1000	4031	403.10	457.03	
六、房产税	1000	972	97.20	118.25	
七、印花税	1174	1316	112.10	129.66	
八、城镇土地使用税	1200	1436	119.67	135.47	
九、土地增值税	60	262	436.67	524.00	
十、车船税	450	369	82.00	103.07	
十一、耕地占用税	550	1065	193.64	231.02	
十二、契税	450	462	102.67	132.38	
十三、环境保护税	2500	2028	81.12	95.08	
十四、消费税		10		1000.00	
十五、其他税收收入					
非税收入	14085	10390	73.77	77.13	
十六、专项收入	4064	4651	114.44	90.82	
十七、行政事业性收费收入	7621	166	2.18	2.36	
十八、罚没收入	1500	3284	218.93	737.98	
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	200	1461	730.50	218.39	
二十、捐赠收入		1			
二十一、政府住房基金收入	700	677			
二十二、其他收入		150		241.94	

古县二〇二二年财政支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年 调整预算数	2022年执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
公共财政预算支出合计	196074	196074	100.00	173.75	
一、一般公共服务支出	18609	18609	100.00	117.53	
二、国防支出					
三、公共安全支出	5667	5667	100.00	109.17	
四、教育支出	19429	19429	100.00	109.78	
五、科学技术支出	54	54	100.00	67.50	
六、文化旅游体育与传媒支出	2262	2262	100.00	102.21	
七、社会保障和就业支出	22405	22405	100.00	97.40	
八、卫生健康支出	9349	9349	100.00	108.48	
九、节能环保支出	2487	2487	100.00	69.84	
十、城乡社区支出	16626	16626	100.00	166.63	
十一、农林水支出	29984	29984	100.00	219.20	
十二、交通运输支出	53537	53537	100.00	2,091.29	
十三、资源勘探工业信息等支出	357	357	100.00	119.00	
十四、商业服务业等支出	313	313	100.00	119.47	
十五、自然资源海洋气象等支出	1161	1161	100.00	93.70	
十六、住房保障支出	4409	4409	100.00	94.11	
十七、粮油物资储备支出	32	32	100.00	40.00	
十八、灾害防治及应急管理支出	5710	5710	100.00	294.33	
十九、债务付息支出	1991	1991	100.00	106.93	
二十、债务发行费用支出	9	9	100.00		
二十一、其他支出	1683	1683	100.00	2,805.00	

古县二〇二二年公共财政预算收入完成情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成为预算%	完成为 2021年决算%	备 注
公共财政预算收入合计	62000	62594	100.96	110.27	
税收收入	47915	52204	108.95	120.57	
一、增值税	18838	17940	95.23	103.35	
二、企业所得税	11990	12605	105.13	115.59	
三、个人所得税	1210	1805	149.17	169.64	
四、资源税	8618	8825	102.40	113.18	
五、环境保护税	1375	1116	81.16	95.14	
六、其他税收收入	5884	9913	168.47	198.34	
非税收入	14085	10390	73.77	77.13	
七、专项收入	4064	4651	114.44	90.82	
八、行政事业性收费收入	7621	166	2.18	2.36	
九、罚没收入	1500	3284	218.93	737.98	
十、国有资源（资产）有偿使用收入	200	1461	730.50	218.39	
十一、捐赠收入		1			
十二、政府住房基金收入	700	677	96.71		
十三、其他收入		150		241.94	

古县二〇二二年公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
公共财政预算支出合计	196074	196074	100.00	173.75	
一、一般公共服务支出	18609	18609	100.00	117.53	
人大事务	437	437			
政协事务	326	326			
政府办公厅（室）及相关机构事务	5134	5134			
发展与改革事务	551	551			
统计信息事务	294	294			
财政事务	995	995			
税收事务	1307	1307			
审计事务	272	272			
纪检监察事务	1203	1203			
商贸事务	902	902			
档案事务	139	139			
民主党派及工商联事务	53	53			
群众团体事务	431	431			
党委办公厅（室）及相关机构事务	3080	3080			
组织事务	630	630			
宣传事务	464	464			
统战事务	139	139			
其他共产党事务支出	1314	1314			
市场监督管理事务	938	938			
其他一般公共服务支出					
二、国防支出					
三、公共安全支出	5667	5667	100.00	109.17	
公安	4853	4853			

古县二〇二二年公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
检察	55	55			
法院	68	68			
司法	691	691			
四、教育支出	19429	19429	100.00	109.78	
教育管理事务	206	206			
普通教育	18011	18011			
职业教育	780	780			
成人教育	6	6			
进修及培训	3	3			
教育费附加安排的支出	421	421			
其他教育支出	2	2			
五、科学技术支出	54	54	100.00	67.50	
科学技术管理事务					
应用研究	6	6			
科学技术普及	18	18			
其他科学技术支出	30	30			
六、文化旅游体育与传媒支出	2262	2262	100.00	102.21	
文化和旅游	941	941			
文物	116	116			
体育	10	10			
新闻出版电影	3	3			
广播电视	1080	1080			
其他文化体育与传媒支出	112	112			
七、社会保障和就业支出	22405	22405	100.00	97.40	
人力资源和社会保障管理事务	1075	1075			

古县二〇二二年公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
民政管理事务	336	336			
行政事业单位养老支出	11004	11004			
企业改革补助	1308	1308			
就业补助	188	188			
抚恤	1451	1451			
退役安置	97	97			
社会福利	603	603			
残疾人事业	1035	1035			
红十字事业	38	38			
最低生活保障	1353	1353			
临时救助	62	62			
特困人员救助供养	610	610			
财政对基本养老保险基金的补助	2374	2374			
财政对其他社会保险基金的补助	474	474			
退役军人管理事务	232	232			
其他社会保障和就业支出	165	165			
八、卫生健康支出	9349	9349	100.00	108.48	
卫生健康管理事务	927	927			
公立医院	3604	3604			
基层医疗卫生机构	936	936			
公共卫生	2237	2237			
中医药	28	28			
计划生育事务	19	19			
行政事业单位医疗	19	19			
财政对基本医疗保险基金的补助	556	556			

古县二〇二二年公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
医疗救助	290	290			
优抚对象医疗	12	12			
医疗保障管理事务	300	300			
其他卫生健康支出	421	421			
九、节能环保支出	2487	2487	100.00	69.84	
环境保护管理事务	938	938			
污染防治	654	654			
自然生态保护	622	622			
天然林保护	47	47			
退耕还林还草	48	48			
能源节约利用					
可再生能源(款)	90	90			
其他节能环保支出	88	88			
十、城乡社区支出	16626	16626	100.00	166.63	
城乡社区管理事务	1415	1415			
城乡社区公共设施	13343	13343			
城乡社区环境卫生	1868	1868			
十一、农林水支出	29984	29984	100.00	219.20	
农业	16324	16324			
林业和草原	3151	3151			
水利	3242	3242			
巩固脱贫衔接乡村振兴	2960	2960			
农村综合改革	3902	3902			
普惠金融发展支出	255	255			
其他农林水支出(款)	150	150			

古县二〇二二年公共财政预算支出执行情况表

表四

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
十二、交通运输支出	53537	53537	100.00	2091.29	
公路水路运输	13036	13036			
车辆购置税支出	40501	40501			
十三、资源勘探信息等支出	357	357	100.00	119.00	
制造业	45	45			
支持中小企业发展和管理支出	312	312			
其他资源勘探工业信息等支出					
十四、商业服务业等支出	313	313	100.00	119.47	
商业流通事务	313	313			
十五、自然资源海洋气象等支出	1161	1161	100.00	93.70	
自然资源事务	1146	1146			
气象事务	15	15			
十六、住房保障支出	4409	4409	100.00	94.11	
保障性安居工程支出	785	785			
住房改革支出	3624	3624			
十七、粮油物资储备支出	32	32	100.00	40.00	
粮油物资事务	32	32			
十八、灾害防治及应急管理支出	5710	5710	100.00	294.33	
应急管理事务	1390	1390			
消防救援事务	677	677			
地震事务	95	95			
自然灾害救灾及恢复重建支出	3548	3548			
十九、债务付息支出	1991	1991	100.00	106.93	
二十、债务发行费用支出	9	9			
二十一、其他支出	1683	1683	100.00	2805.00	

古县二〇二二年政府性基金收入完成情况表

表五

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2022年完成数	完成为预算%	完成为 2021年决算%	备 注
政府性基金收入合计	12184	21369	175.39	126.51	
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	12114	21227	175.23	131.01	
四、城市基础设施配套费收入	20	53	265.00	278.95	
五、污水处理费收入	50	89	178.00	189.36	
六、其他政府性基金收入					

古县二〇二二年政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为 调整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
政府性基金支出合计	114481	112641	98.39	235.45	
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、旅游发展基金支出	-6				
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	4	3	75.00	75.00	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	17692	17266	97.59	120.35	
五、国有土地收益基金安排的支出					
六、农业土地开发资金安排的支出					
七、城市基础设施配套费安排的支出	53	53	100.00	278.95	
八、污水处理费安排的支出	89	89	100.00	189.36	
九、国家重大水利工程建设基金安排的支出	18	18	100.00		
十、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	75	56	74.67	57.73	
十一、政府收费公路专项债券收入安排的支出	76200	76200	100.00		
十二、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15327	13927	90.87	45.85	
十三、债务付息支出	4958	4958	100.00	215.75	
十四、债务发行费用支出	71	71	100.00	208.82	

古县二〇二二年社会保险基金收支执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2022年 收入数	其中：财政补 贴收入	2022年 支出数	收支结余	备 注
合 计	18832	8105	14908	3924	
1、企业职工基本养老保险基金					
2、城乡居民基本养老保险基金	6119	2242	2452	3667	
3、机关事业单位基本养老保险基金	12713	5863	12456	257	
4、职工基本医疗保险(含生育保险)基金					
5、城乡居民基本医疗保险基金					
6、工伤保险基金					
7、失业保险基金					

古县二〇二二年国有资本经营预算收支执行情况表

表八

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	执行为预算%	执行为 2021年决算%	备注
收入合计	11012	11012	100.00	324.93	
一、利润收入					
二、股利、股息收入	9000	9000			
三、清算收入	2000	2000			
四、转移性收入	12	12			
支出合计	11012	11000	99.89	324.58	
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	3331	3319			
三、转移性支出					
四、调出资金	7681	7681			

古县二〇二二年地方政府债务余额情况表

表九

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		166926
一般债务		60126
专项债务		106800
本年地方政府债务余额限额		253725
一般债务		65325
专项债务		188400
本年地方政府债务(转贷)收入		91100
一般债务		9500
专项债务		81600
本年地方政府债务还本支出		4425
一般债务		4425
专项债务		
年末地方政府债务余额		253601
一般债务		65201
专项债务		188400

古县二〇二三年财政预算收入（草案）

表十

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备 注
财政总收入合计	183321	219795	119.90	
一、税收收入	172931	197185	114.03	
1、增值税	55830	76000	136.13	
2、企业所得税	57298	61400	107.16	
3、个人所得税	8206	8600	104.80	
4、资源税	39646	40100	101.15	
5、城市维护建设税	4031	3500	86.83	
6、房产税	972	1000	102.88	
7、印花税	1316	1400	106.38	
8、城镇土地使用税	1436	1500	104.46	
9、土地增值税	262	300	114.50	
10、车船税	369	400	108.40	
11、耕地占用税	1065	285	26.76	
12、契税	462	500	108.23	
13、环境保护税	2028	2200	108.48	
14、消费税	10			
15、其他税收收入				
二、非税收入	10390	22610	217.61	
1、专项收入	4651	3910	84.07	
2、行政事业性收费收入	166	1500	903.61	
3、罚没收入	3284	5000	152.25	
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1461	12000	821.36	
5、捐赠收入	1			
6、政府住房基金收入	677	200	29.54	
7、其他收入	150			

古县二〇二三年财政预算支出（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为2022 年预算数%	备 注
公共财政预算支出合计	178122	103414	172673	114412	96.94	
一、一般公共服务支出	14854	14709	21626	21595	145.59	
二、国防支出						
三、公共安全支出	5044	4083	6570	5838	130.25	
四、教育支出	20596	17352	19721	18030	95.75	
五、科学技术支出	38	20	96	90	252.63	
六、文化旅游体育与传媒支出	1827	1573	1929	1738	105.58	
七、社会保障和就业支出	20397	15705	23623	18655	115.82	
八、卫生健康支出	9983	5060	7339	6044	73.51	
九、节能环保支出	1578	746	1659	1659	105.13	
十、城乡社区支出	13567	13478	10484	9477	77.28	
十一、农林水支出	24118	8833	19222	10047	79.70	
十二、交通运输支出	45815	4522	43400	4360	94.73	
十三、资源勘探工业信息等支出	309	238	309	189	100.00	
十四、商业服务业等支出	136	131	382	382	280.88	
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	1092	1092	1335	1335	122.25	
十八、住房保障支出	3703	3678	3692	3687	99.70	
十九、粮油物资储备支出	33	33	30	30	90.91	
二十、灾害防治及应急管理支出	4509	3656	2128	2128	47.19	
二十一、预备费	3000	3000	3000	3000	100.00	
二十二、其他支出	5549	3531	4022	4022	72.48	
二十三、债务付息支出	1974	1974	2106	2106	106.69	

古县二〇二三年公共财政预算收入（草案）

表十二

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2023年预算数	为2022年 预算数%	备 注
公共财政预算收入合计	62000	78460	126.55	
一、税收收入	47915	55850	116.56	
1、增值税	18838	20900	110.95	
2、企业所得税	11990	13508	112.66	
3、个人所得税	1210	1892	156.36	
4、资源税	8618	9455	109.71	
5、环境保护税	1375	1210	88.00	
6、其他税收收入	5884	8885	151.00	
二、非税收入	14085	22610	160.53	
1、专项收入	4064	3910	96.21	
2、行政事业性收费收入	7621	1500	19.68	
3、罚没收入	1500	5000	333.33	
4、国有资源（资产）有偿使用收入	200	12000	6000.00	
5、政府住房基金收入	700	200		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
公共财政预算支出合计	178122	103414	172673	114412	96.94	
一、一般公共服务	14854	14709	21626	21595	145.59	
人大事务	533	533	451	451		
行政运行	487	487	385	385		
事业运行	30	30	66	66		
其他人大事务支出	16	16				
政协事务	257	257	350	350		
行政运行	218	218	306	306		
事业运行	39	39	44	44		
政府办公厅(室)及相关机构事务	3320	3320	8129	8129		
行政运行	2084	2084	5032	5032		
事业运行	1236	1236	3097	3097		
发展与改革事务	417	417	603	603		
行政运行	234	234	352	352		
事业运行	183	183	251	251		
统计信息事务	251	251	311	311		
行政运行	72	72	192	192		
专项普查活动	71	71				
事业运行	108	108	119	119		
财政事务	1034	964	1148	1148		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
行政运行	221	171	315	315		
一般行政管理事务	20					
信息化建设	199	199				
财政委托业务支出	150	150	322	322		
事业运行	393	393	511	511		
其他财政事务支出	51	51				
税务事务	656	656	850	850		
其他税务事务支出	656	656	850	850		
审计事务	218	218	620	620		
行政运行	115	115	456	456		
信息化建设			40	40		
事业运行	103	103	124	124		
纪检监察事务	1029	1026	1215	1215		
行政运行	730	730	888	888		
一般行政管理事务	3					
巡视工作	50	50				
事业运行	246	246	327	327		
商贸事务	637	637	472	472		
行政运行	149	149	286	286		
事业运行	63	63	71	71		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
其他商务事务支出	425	425	115	115		
档案事务	129	129	145	145		
行政运行	105	105	90	90		
其他档案事务支出	24	24	55	55		
民主党派及工商联事务	34	34	47	47		
行政运行	34	34	47	47		
群众团体事务	322	322	402	402		
行政运行	249	249	324	324		
事业运行	48	48	53	53		
其他群众团体事务支出	25	25	25	25		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2644	2644	2989	2989		
行政运行	323	323	715	715		
机关服务	1949	1949	1889	1889		
事业运行	372	372	385	385		
组织事务	853	796	623	599		
行政运行	678	669	442	442		
事业运行	127	127	149	149		
其他组织事务支出	48		32	8		
宣传事务	282	282	330	330		
行政运行	217	217	231	231		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
事业运行	65	65	99	99		
统战事务	118	118	147	147		
行政运行	101	101	116	116		
宗教事务	17	17	2	2		
事业运行			29	29		
其他共产党事务支出	1298	1298	1907	1907		
行政运行	619	619	494	494		
事业运行	82	82	115	115		
其他共产党事务支出	597	597	1298	1298		
市场监督管理事务	822	807	887	880		
行政运行	363	363	444	444		
市场主体管理	4					
市场秩序执法	3		7			
事业运行	444	444	436	436		
其他市场监督管理事务	8					
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	5044	4083	6570	5838	130.25	
公安	4550	3634	5999	5360		
行政运行	3479	2741	4300	4300		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
一般行政管理事务	173		1010	371		
执法办案	5					
事业运行	812	812	689	689		
其他公安支出	81	81				
司法	494	449	571	478		
行政运行	344	344	375	375		
一般行政管理事务	45		103	10		
公共法律服务			7	7		
事业运行	105	105	86	86		
五、教育支出	20596	17352	19721	18030	95.75	
教育管理事务	125	125	227	227		
行政运行	125	125	227	227		
普通教育	18457	15266	18268	16622		
学前教育	1122	602	950	821		
小学教育	7245	7245	7660	7660		
初中教育	3371	3371	3730	3730		
高中教育	2004	1696	2065	1959		
其他普通教育支出	4715	2352	3863	2452		
职业教育	732	687	841	799		
中等职业教育	732	687	841	799		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
成人教育	6					
其他成人教育支出	6					
特殊教育			3			
特殊学校教育			3			
进修及培训	1274	1274	382	382		
干部教育	1274	1274	382	382		
其他教育支出	2					
六、科学技术支出	38	20	96	90	252.63	
科学技术管理事务	18					
行政运行	18					
科学技术普及			6			
其他科学技术普及支出			6			
其他科学技术支出	20	20	90	90		
科技奖励	20	20	90	90		
七、文化旅游体育与传媒支出	1827	1573	1929	1738	105.58	
文化和旅游	708	587	974	874		
行政运行	257	257	263	263		
群众文化	122	115	130	130		
其他文化和旅游支出	329	215	581	481		
文物	13	10	41	30		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
文物保护	13	10	21	10		
其他文物支出			20	20		
体育			10	10		
其他体育支出			10	10		
新闻出版电影	3					
其他新闻出版电影支出	3					
广播电视	997	976	845	824		
广播电视事务	976	976	824	824		
其他广播电视支出	21		21			
其他文化体育与传媒支出	106		59			
宣传文化发展专项支出			20			
其他文化体育与传媒支出	106		39			
八、社会保障和就业	20397	15705	23623	18655	115.82	
人力资源和社会保障管理事务	1023	1023	1090	1090		
行政运行	172	172	206	206		
劳动保障监察	67	67	80	80		
社会保险业务管理事务	349	349	353	353		
劳动人事争议调解仲裁						
公共就业服务和职业技能鉴定机构	435	435	451	451		
民政管理事务	220	220	344	344		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
行政运行	51	51	66	66		
其他民政管理事务支出	169	169	278	278		
行政事业单位离退休	10664	9413	13059	11840		
行政单位离退休	276	276	492	492		
事业单位离退休	479	479	846	846		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3617	3617	3966	3966		
机关事业单位职业年金缴费支出	581	581	1431	1431		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5711	4460	6324	5105		
企业改革补助	964	964	684	684		
企业关闭破产补助	964	964	684	684		
就业补助	12		395	395		
社会保险补贴			114	114		
公益性岗位补贴			213	213		
就业见习补贴			68	68		
其他就业补助支出	12					
抚恤	1522	1259	1404	1120		
死亡抚恤	1005	1000	800	800		
伤残抚恤	7	7	9	9		
在乡复员、退伍军人生活补助			49	42		
优抚事业单位支出	194					

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
义务兵优待	186	186	117	117		
光荣院			98	98		
烈士纪念设施管理维护			5	5		
其他优抚支出	130	66	326	49		
退役安置	82	31	156	82		
退伍士兵安置	34	31	99	25		
军队移交政府的离退休人员安置	48		10	10		
其他退役安置支出			47	47		
社会福利			73	73		
其他社会福利支出			73	73		
残疾人事业	932	904	1096	932		
行政运行	95	95	90	90		
残疾人康复	15		42	5		
残疾人生活和护理补贴	121	108	284	159		
其他残疾人事业支出	701	701	680	678		
红十字事业	40	40	35	35		
行政运行	40	40	35	35		
最低生活保障			240	240		
城市最低生活保障金支出			50	50		
农村最低生活保障金支出			190	190		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
临时救助	6					
临时救助支出	6					
特困人员救助供养			106	106		
农村特困人员救助供养支出			106	106		
其他生活救助			46	46		
其他农村生活救助			46	46		
财政对基本养老保险基金的补助	2694	1184	2402	888		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2694	1184	2402	888		
财政对其他社会保险基金的补助			364	162		
财政对城乡居民补充养老保险基金的补助			364	162		
退役军人管理事务	177	177	147	147		
行政运行	71	71	87	87		
事业运行	53	53	60	60		
其他退役军人事务管理支出	53	53				
其他社会保障和就业支出	2061	490	1982	471		
其他社会保障和就业支出	2061	490	1982	471		
九、卫生健康支出	9983	5060	7339	6044	73.51	
卫生健康管理事务	555	555	876	616		
行政运行	184	184	243	243		
其他卫生健康管理事务支出	371	371	633	373		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
公立医院	2365	2062	1986	1986		
综合医院	2311	2062	1986	1986		
其他公立医院支出	54					
基层医疗卫生机构	627	595	696	696		
乡镇卫生院	595	595	696	696		
其他基层医疗卫生机构支出	32					
公共卫生	1953	922	2114	1441		
疾病预防控制机构	486	475	796	796		
卫生监督机构	97	97	109	109		
妇幼保健机构	312	312	357	357		
基本公共卫生服务	331		801	156		
重大公共卫生专项	46		51	23		
其他公共卫生支出	681	38				
中医药	28		33	8		
中医(民族医)药专项	28		33	8		
计划生育事务	109	82	222	167		
计划生育服务	109	82	222	167		
行政事业单位医疗	40	40	35	35		
行政单位医疗	40	40	35	35		
财政对基本医疗保险基金的补助	3642	548				

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3642	548				
医疗救助	282		247			
城乡医疗救助	282		247			
优抚对象医疗	7		5			
优抚对象医疗补助	7		5			
医疗保障管理事务	298	256	898	868		
行政运行	75	75	690	660		
事业运行	181	181	208	208		
其他医疗保障管理事务支出	42					
其他卫生健康支出	77		227	227		
其他卫生健康支出	77		227	227		
十、节能环保支出	1578	746	1659	1659	105.13	
环境保护管理事务	746	746	668	668		
行政运行	280	280	160	160		
其他环境保护管理事务支出	466	466	508	508		
自然生态保护	601					
其他自然生态保护支出	601					
污染防治			940	940		
大气			940	940		
天然林保护	98		51	51		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
社会保险补助	98		51	51		
退耕还林	45					
退耕现金	45					
其他节能环保支出(款)	88					
其他节能环保支出(项)	88					
十一、城乡社区支出	13567	13478	10484	9477	77.28	
城乡社区管理事务	1277	1188	1292	1292		
行政运行	87	87	180	180		
一般行政管理事务	89					
城管执法	78	78	87	87		
其他城乡社区管理事务支出	1023	1023	1025	1025		
城乡社区公共设施	10610	10610	9067	8060		
其他城乡公共设施支出	10610	10610	9067	8060		
城乡社区环境卫生	1680	1680	125	125		
十二、农林水支出	24118	8833	19222	10047	79.70	
农业	9732	3238	3873	2347		
行政运行	353	353	345	345		
事业运行	609	609	679	679		
病虫害控制			50	50		
农村生产发展			509	5		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
农村社会事业	115		84			
农村道路建设	4987	1787	430	430		
农田建设			259	259		
其他农业支出	3668	489	1517	579		
林业和草原	2995	1166	5611	2367		
行政运行	223	223	240	240		
事业机构	439	439	438	438		
森林资源培育	1304		3328	84		
森林生态效益补偿	885	400	710	710		
其他林业和草原支出	144	104	895	895		
水利	1652	607	1707	1148		
行政运行	107	107	118	118		
水利行业业务管理	228	228	240	240		
水利工程建设	914		248	248		
防汛	15	15	16	16		
其他水利支出	388	257	1085	526		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5206	2425	5631	2654		
行政运行	576	576	55	55		
农村基础设施建设			30	30		
事业运行	68	68	58	58		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4562	1781	5488	2511		
农村综合改革	4043	1308	1302	1053		
对村级公益事业建设的补助	1745		249			
对村民委员会和村党支部的补助	1308	1308	1053	1053		
对村集体经济组织的补助	990					
普惠金融发展支出	490	89	1098	478		
农业保险保费补贴	475	84	1092	472		
创业担保贷款贴息及奖补	15	5	6	6		
十三、交通运输支出	45815	4522	43400	4360	94.73	
公路水路运输	5363	4522	4886	4360		
行政运行	70	70	101	101		
公路养护	2					
公路运输管理	34					
其他公路水路运输支出	5257	4452	4785	4259		
车辆购置税支出	40452		38514			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40000		38514			
车辆购置税用于农村公路建设支出	452					
十四、资源勘探工业信息等支出	309	238	309	189	100.00	
制造业	42	42	46	46		
行政运行	24	24	28	28		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
其他制造业支出	18	18	18	18		
支持中小企业发展和管理支出	267	196	263	143		
行政运行	49	49				
中小企业发展专项	71		140	20		
其他支持中小企业发展和管理支出	147	147	123	123		
十五、商业服务业等支出	136	131	382	382	280.88	
商业流通事务	136	131	382	382		
行政运行	76	76	63	63		
事业运行	55	55	49	49		
其他商业流通事务支出	5		270	270		
十六、金融支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	1092	1092	1335	1335	122.25	
自然资源事务	1077	1077	1310	1310		
行政运行	186	186	166	166		
自然资源规划及管理	200	200				
自然资源利与保护			432	432		
事业运行	657	657	712	712		
其他自然资源事务支出	34	34				
气象事务	15	15	25	25		
气象服务	15	15	25	25		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
十八、住房保障支出	3703	3678	3692	3687	99.70	
保障性安居工程支出	311	286	291	286		
沉陷区治理	-164					
棚户区改造	47					
农村危房改造	24		5			
老旧小区改造	118					
其他保障性安居工程支出	286	286	286	286		
住房改革支出	3392	3392	3401	3401		
住房公积金	3392	3392	3401	3401		
十九、粮油物资储备支出	33	33	30	30	90.91	
粮油事务	33	33	30	30		
其他粮油事务支出	33	33	30	30		
二十、灾害防治及应急管理支出	4509	3656	2128	2128	47.19	
应急管理事务	1419	1419	1377	1377		
行政运行	252	252	448	448		
灾害风险防治	399	399				
事业运行	750	750	768	768		
其他应急管理支出	18	18	161	161		
消防事务	259	259	269	269		
行政运行	259	259	269	269		

古县二〇二三年公共财政预算支出（草案）

表十三

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
地震事务	73	73	95	95		
行政运行	56	56	49	49		
地震监测	15	15				
地震事业机构	2	2	46	46		
自然灾害防治			377	377		
地质灾害防治			53	53		
其他自然灾害防治支出			324	324		
自然灾害救灾及恢复重建支出	2758	1905	10	10		
自然灾害救灾补助	756					
自然灾害灾后重建补助	2002	1905	10	10		
二十一、预备费	3000	3000	3000	3000	100.00	
二十二、其他支出	5549	3531	4022	4022	72.48	
其他支出	5549	3531	4022	4022		
二十三、债务付息支出	1974	1974	2106	2106	106.69	
地方政府一般债务付息支出	1974	1974	2106	2106		

古县二〇二三年公共财政预算收支平衡表（草案）

表十四

单位：万元

收入	2023年预算数	支出	2023年预算数
公共财政预算收入总计	174617	公共财政预算支出总计	174617
一、一般公共预算收入	78460	一、一般公共预算支出	172673
二、上级补助收入	92083	二、转移性支出	1944
1、返还性收入	-1956	1、返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	911	所得税基数返还支出	
所得税基数返还收入	-1353	成品油税费改革税收返还支出	
增值税基数上解	-1755	其他返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	241	2、一般性转移支付	
2、一般性转移支付收入	93347	体制补助支出	
体制补助收入	700	均衡性转移支付支出	
均衡性转移支付补助收入	22914	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5296	结算补助支出	
资源枯竭城市转移支付补助收入	1173	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	107	企事业单位划转补助支出	
结算补助	-971	产粮（油）大县奖励资金支出	
固定数额补助收入	6417	重点生态功能区转移支付支出	
革命老区转移支付收入	1007	固定数额补助支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2977	革命老区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	732	欠发达地区转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	1691	公共安全共同财政事权转移支付支出	

古县二〇二三年公共财政预算收支平衡表（草案）

表十四

单位：万元

收入	2023年预算数	支出	2023年预算数
公共财政预算收入总计	174617	公共财政预算支出总计	174617
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	119	教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4815	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1242	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	116	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	5749	节能环保共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	38817	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5	农林水共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	279	交通运输共同财政事权转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	159	增值税留抵退税转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	3	其他退税减税降费转移支付支出	
3、专项转移支付收入	692	补充县区财力转移支付支出	
上级提前下达地方专项转移支付数	692	其他一般性转移支付支出	
三、地方政府一般债务转贷收入		3、专项转移支付	
四、动用预算稳定调节基金	594	提前下达市县专项转移支付数	
五、调入资金（从国有资本经营预算调入）	3480	4、专项上解支出	1944
六、上年结余		5、债务还本支出	

古县二〇二三年公共财政预算基本支出分经济科目（草案）

表十五

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
合计	52991	
一、工资福利支出	44833	
基本工资	15625	
津贴补贴	6647	
奖金	722	
绩效工资	9739	
机关事业单位基本养老保险缴费	4315	
职业年金缴费	1464	
职工基本医疗保险缴费	1791	
其他社会保障缴费	262	
住房公积金	3768	
其他工资福利支出	500	
二、商品和服务支出	3500	
办公费	308	
印刷费	199	
咨询费	2	
水费	12	
电费	144	
邮电费	73	
取暖费	52	
差旅费	102	
因公出国(境)费用		

古县二〇二三年公共财政预算基本支出分经济科目（草案）

表十五

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
维修（护）费	88	
租赁费	3	
会议费	3	
培训费	8	
公务接待费	7	
专用材料费	6	
被装购置费	4	
劳务费	210	
委托业务费	14	
工会经费	526	
福利费	917	
公务用车运行维护费	53	
其他交通费用	637	
其他商品服务支出	132	
三、对个人和家庭的补助支出	4524	
离休费	63	
退休费	1328	
生活补助	3133	
四、资本性支出	134	
办公设备购置	128	
基础设施建设	3	
大型修缮	3	

古县二〇二三年政府性基金预算收入（草案）

表十六

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备 注
政府性基金预算收入合计	21369	11126	52.07	
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	21227	10526	49.59	
四、城市基础设施配套费收入	53	500	943.40	
五、污水处理费收入	89	100	112.36	

古县二〇二三年政府性基金预算收支平衡表（草案）

表十七

单位：万元

收入	2023年预算数	支出	2023年预算数
政府性基金收入总计	36245	政府性基金预算支出总计	36245
一、政府性基金预算收入	11126	一、政府性基金预算支出	36245
二、上级补助收入	1079	二、上解上级支出	
三、地方政府专项债务转贷收入	22200	三、调出资金	
四、上年结余	1840	四、补助下级支出	

古县二〇二三年政府性基金预算支出（草案）

表十八

单位:万元

科目名称	2022年备案 预算数	2023年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	为2022年备案 预算数%	备 注
政府性基金预算支出合计	22721	36245	11126	159.52	
一、文化旅游体育与传媒支出	-6	-6		100.00	
旅游发展基金支出	-6	-6			
二、社会保障和就业支出		5			
大中型水库移民后期扶持基金支出【基金】		5			
三、城乡社区支出	12686	11552	11126	91.06	
国有土地使用权出让收入安排的支出	12320	10952	10526	88.90	
农业土地开发资金安排的支出	296				
城市基础设施配套费安排的支出	20	500	500		
污水处理费安排的支出	50	100	100		
四、农林水支出	16	18		112.50	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	16	18			
五、交通运输支出		21000			
政府收费公路专项债券收入安排的支出		21000			
六、其他支出	10025	3676		36.67	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9927	2600			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	98	1076			

古县二〇二三年社会保险基金预算收支（草案）

表十九

单位：万元

项 目	2023年预 算收入数	其中：财政补 贴收入	2023年预算 支出数	收支结余	备 注
合 计	17365	8947	15410	1955	
1、企业职工基本养老保险基金					
2、城乡居民基本养老保险基金	3726	2542	2525	1201	
3、机关事业单位基本养老保险基金	13639	6405	12885	754	
4、职工基本医疗保险(含生育保险)基金					
5、城乡居民基本医疗保险基金					
6、工伤保险基金					
7、失业保险基金					

古县二〇二三年国有资本经营预算收支（草案）

表二十

单位：万元

收入项目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年预算 为2022年完 成%	支出项目	2022年备案 预算数	2023年预 算数	2023年预算 为2022年备 案预算%
一、利润收入				一、 社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入	9000	4000		二、 国有资本经营预算支出	8	532	
三、产权转让收入				1、 解决历史遗留问题及改革成本支出	8	12	
四、清算收入	2000			2、 国有企业资本金注入		520	
五、上级补助收入				3、 国有企业政策性补贴(款)			
六、上年结转		12		4、 金融国有资本经营预算支出			
				5、 其他国有资本经营预算支出(款)			
				三、 转移性支出	5000	3480	
				1、 国有资本经营预算转移支付			
				2、 调出资金	5000	3480	
收入合计	11000	4012	36.47	支出合计	5008	4012	80

古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）

表二十一

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
公共财政预算支出合计	178122	103414	172673	114412	96.94	
一、一般公共服务	14854	14709	21626	21595	145.59	
人大事务	533	533	451	451		
政协事务	257	257	350	350		
政府办公厅(室)及相关机构事务	3320	3320	8129	8129		
发展与改革事务	417	417	603	603		
统计信息事务	251	251	311	311		
财政事务	1034	964	1148	1148		
税务事务	656	656	850	850		
审计事务	218	218	620	620		
纪检监察事务	1029	1026	1215	1215		
商贸事务	637	637	472	472		
档案事务	129	129	145	145		
民主党派及工商联事务	34	34	47	47		
群众团体事务	322	322	402	402		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2644	2644	2989	2989		
组织事务	853	796	623	599		
宣传事务	282	282	330	330		
统战事务	118	118	147	147		
其他共产党事务支出	1298	1298	1907	1907		
市场监督管理事务	822	807	887	880		

古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）

表二十一

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	5044	4083	6570	5838	130.25	
公安	4550	3634	5999	5360		
司法	494	449	571	478		
五、教育支出	20596	17352	19721	18030	95.75	
教育管理事务	125	125	227	227		
普通教育	18457	15266	18268	16622		
职业教育	732	687	841	799		
成人教育	6	0	0	0		
特殊教育		0	3	0		
进修及培训	1274	1274	382	382		
其他教育支出	2					
六、科学技术支出	38	20	96	90	252.63	
科学技术管理事务	18	0	0	0		
科学技术普及	0	0	6	0		
其他科学技术支出	20	20	90	90		
七、文化旅游体育与传媒支出	1827	1573	1929	1738	105.58	
文化和旅游	708	587	974	874		
文物	13	10	41	30		
体育			10	10		

古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）

表二十一

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
其他体育支出			10	10		
新闻出版电影	3	0	0	0		
广播电视	997	976	845	824		
其他文化体育与传媒支出	106	0	59	0		
八、社会保障和就业	20397	15705	23623	18655	115.82	
人力资源和社会管理事务	1023	1023	1090	1090		
民政管理事务	220	220	344	344		
行政事业单位离退休	10664	9413	13059	11840		
企业改革补助	964	964	684	684		
就业补助	12	0	395	395		
抚恤	1522	1259	1404	1120		
退役安置	82	31	156	82		
社会福利	0	0	73	73		
残疾人事业	932	904	1096	932		
红十字事业	40	40	35	35		
最低生活保障			240	240		
临时救助	6	0	0	0		
特困人员救助供养			106	106		
其他生活救助			46	46		
财政对基本养老保险基金的补助	2694	1184	2402	888		
财政对其他社会保险基金的补助			364	162		

古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）

表二十一

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
退役军人管理事务	177	177	147	147		
其他社会保障和就业支出	2061	490	1982	471		
九、卫生健康支出	9983	5060	7339	6044	73.51	
卫生健康管理事务	555	555	876	616		
公立医院	2365	2062	1986	1986		
基层医疗卫生机构	627	595	696	696		
公共卫生	1953	922	2114	1441		
中医药	28	0	33	8		
计划生育事务	109	82	222	167		
行政事业单位医疗	40	40	35	35		
财政对基本医疗保险基金的补助	3642	548	0	0		
医疗救助	282	0	247	0		
优抚对象医疗	7	0	5	0		
医疗保障管理事务	298	256	898	868		
其他卫生健康支出	77	0	227	227		
十、节能环保支出	1578	746	1659	1659	105.13	
环境保护管理事务	746	746	668	668		
自然生态保护	601	0		0		
污染防治	0	0	940	940		
天然林保护	98	0	51	51		
退耕还林	45	0	0	0		

古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）

表二十一

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
其他节能环保支出(款)	88	0	0	0		
十一、城乡社区支出	13567	13478	10484	9477	77.28	
城乡社区管理事务	1277	1188	1292	1292		
城乡社区公共设施	10610	10610	9067	8060		
城乡社区环境卫生	1680	1680	125	125		
十二、农林水支出	24118	8833	19222	10047	79.70	
农业	9732	3238	3873	2347		
林业和草原	2995	1166	5611	2367		
水利	1652	607	1707	1148		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5206	2425	5631	2654		
农村综合改革	4043	1308	1302	1053		
普惠金融发展支出	490	89	1098	478		
十三、交通运输支出	45815	4522	43400	4360	94.73	
公路水路运输	5363	4522	4886	4360		
车辆购置税支出	40452	0	38514	0		
十四、资源勘探工业信息等支出	309	238	309	189	100.00	
制造业	42	42	46	46		
支持中小企业发展和管理支出	267	196	263	143		
十五、商业服务业等支出	136	131	382	382	280.88	
商业流通事务	136	131	382	382		
十六、金融支出						

古县二〇二三年一般公共预算本级支出（草案）

表二十一

单位:万元

支出项目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	同口径为 2022年预算 数%	备注
十七、自然资源海洋气象等支出	1092	1092	1335	1335	122.25	
自然资源事务	1077	1077	1310	1310		
气象事务	15	15	25	25		
十八、住房保障支出	3703	3678	3692	3687	99.70	
保障性安居工程支出	311	286	291	286		
住房改革支出	3392	3392	3401	3401		
十九、粮油物资储备支出	33	33	30	30	90.91	
粮油事务	33	33	30	30		
二十、灾害防治及应急管理支出	4509	3656	2128	2128	47.19	
应急管理事务	1419	1419	1377	1377		
消防事务	259	259	269	269		
地震事务	73	73	95	95		
自然灾害防治			377	377		
自然灾害救灾及恢复重建支出	2758	1905	10	10		
二十一、预备费	3000	3000	3000	3000	100.00	
二十二、其他支出	5549	3531	4022	4022	72.48	
其他支出	5549	3531	4022	4022		
二十三、债务付息支出	1974	1974	2106	2106	106.69	
地方政府一般债务付息支出	1974	1974	2106	2106		

古县二〇二三年一般公共预算税收返还和转移支付（草案）

表二十二

单位：万元

收入	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备注
公共财政预算收入总计	205499	174617	84.97	
一、一般公共预算收入	62594	78460	125.35	
二、上级补助收入	106106	92083	86.78	
1、返还性收入	-1956	-1956	100.00	
增值税和消费税税收返还收入	911	911	100.00	
所得税基数返还收入	-1353	-1353	100.00	
增值税基数上解	-1755	-1755	100.00	
成品油价格和税费改革税收返还收入	241	241	100.00	
2、一般性转移支付收入	100598	93347	92.79	
体制补助收入	700	700	100.00	
均衡性转移支付补助收入	23750	22914	96.48	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5979	5296	88.58	
资源枯竭城市转移支付补助收入	1162	1173	100.95	
重点生态功能区转移支付收入	105	107	101.90	
结算补助	-3175	-971	30.58	
固定数额补助收入	5867	6417	109.37	
革命老区转移支付收入	914	1007	110.18	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3025	2977	98.41	
公共安全共同财政事权转移支付收入	994	732	73.64	
教育共同财政事权转移支付收入	2078	1691	81.38	

古县二〇二三年一般公共预算税收返还和转移支付（草案）

表二十二

单位：万元

收入	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备注
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	176	119	67.61	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5764	4815	83.54	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1405	1242	88.40	
节能环保共同财政事权转移支付收入	100	116	116.00	
农林水共同财政事权转移支付收入	5057	5749	113.68	
交通运输共同财政事权转移支付收入	40669	38817	95.45	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	60			
住房保障共同财政事权转移支付收入	3	5	166.67	
增值税留抵退税转移支付收入	1310	279	21.30	
其他退税减税降费转移支付收入	642	159	24.77	
补充县区财力转移支付收入	3779			
其他一般性转移支付收入	234	3	1.28	
3、专项转移支付收入	7464	692	9.27	
上级提前下达地方专项转移支付数	7464	692	9.27	
三、地方政府一般债务转贷收入	9500			
四、动用预算稳定调节基金	4389	594	13.53	
五、调入资金	8060	3480	43.18	
六、上年结余	14850			

古县二〇二三年地方政府一般债务限额和余额情况表

表二十三

单位:万元

项目	金额	备注
2022年末地方政府一般债务限额	65325	
2022年末地方政府一般债务余额	65201	

古县二〇二三年政府性基金转移支付情况表

表二十四

单位:万元

科目编码	科目名称	转移支付收入预算数
政府性基金转移支付合计		1079
208	社会保障和就业支出	4
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4
213	农林水支出	18
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18
229	其他支出	1057
22960	彩票公益金安排的支出	1057

古县二〇二三年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十五

单位:万元

项目	金额	备注
2022年末地方政府专项债务限额	188400	
2022年末地方政府专项债务余额	188400	