

县十六届人大三次会议（五）附表1-18
内部资料，注意保存

蕉岭县2022年度财政预算执行情况和 2023年财政预算草案的附件

二〇二三年一月

目 录

一、财政收支执行情况及预算表		页码
(一) 一般公共预算		
1	2023年蕉岭县一般公共预算（草案）编制说明	1-5
2	2022年蕉岭县一般公共预算收入执行情况表（附表1）	6
3	2022年蕉岭县一般公共预算支出执行情况表（附表2）	7
4	2023年蕉岭县一般公共预算收入计划表（附表8）	8-9
5	2022年、2023年蕉岭县一般公共预算对比表（附表9）	10
6	2023年蕉岭县一般公共预算支出计划表（功能分类）（附表9-1）	11-25
7	2023年蕉岭县一般公共预算支出计划表（政府经济分类）（附表9-2）	26
8	2023年蕉岭县一般公共预算基本支出计划表（附表9-3）	27
9	2023年蕉岭县一般公共预算转移性收入情况表（附表9-4）	28
(二) 政府性基金预算		
1	2023年蕉岭县政府性基金预算（草案）编制说明	29-31
2	2022年蕉岭县政府性基金收入执行情况表（附表3）	32
3	2022年蕉岭县政府性基金支出执行情况表（附表4）	33-34
4	2023年蕉岭县政府性基金预算收入表（附表10）	35
5	2023年蕉岭县政府性基金预算支出表（附表11）	36
6	2023年蕉岭县政府性基金预算收支明细表（附表11-1）	37-39
7	2023年蕉岭县政府性基金转移性收入情况表（附表11-2）	40
(三) 国有资本经营预算		
1	2023年蕉岭县国有资本经营预算（草案）编制说明	41
2	2022年蕉岭县国有资本经营预算收入执行情况表（附表5）	42
3	2022年蕉岭县国有资本经营预算支出执行情况表（附表6）	43
4	2023年蕉岭县国有资本经营预算收入表（附表12）	44
5	2023年蕉岭县国有资本经营预算支出表（附表13）	45
(四) 社会保险基金预算		
1	2023年蕉岭县社会保险基金预算（草案）编制说明	46
2	2022年蕉岭县社会保险基金收支预算执行情况表（附表7）	47
3	2023年蕉岭县社会保险基金收支预算表（附表14）	48
(五) 2022年地方政府债务限额余额情况（附表15）		49
(六) 2023年“三保”预算编制情况(附表16-1、16-2)		50-52
二、“三公”经费情况表		
1	2023年蕉岭县“三公”经费财政拨款支出预算表（附表17）	53
三、蕉岭县2023年提前批新增债券资金拟安排明细表（附表18）		
三、部门预算情况表（附表19）		

附表1:

2022年蕉岭县一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 调整后预算 数	2022年收入实绩(快报数)		2022年执行 数是2022年 (调整)预 算数的%	2022年比2021年 收入实绩增减额		2022年比2021年 收入实绩增减幅%	
		自然口径	剔除留抵退 税口径		自然口径	剔除留抵退 税口径	自然口径	剔除留抵退 税口径
一、一般公共预算收入合计	62,278	63,156	65,442	101.41%	-4,800	-3,252	-10.09%	-7.80%
(一) 税收收入小计	34,167	34,629	36,915	101.35%	-8,283	-6,735	-23.38%	-19.64%
1、增值税	8,272	8,198	10,484	26.74%	-2,875	-1,327	-38.63%	-25.63%
2、企业所得税	3,836	3,805	3,805	99.19%	-3,986	-3,986	-51.16%	-51.16%
3、个人所得税	2,270	2,277	2,277	100.31%	97	97	4.45%	4.45%
4、资源税	3,396	3,403	3,403	100.21%	103	103	3.12%	3.12%
5、城市维护建设税	1,835	1,840	1,840	100.27%	-976	-976	-34.66%	-34.66%
6、房产税	1,683	2,050	2,050	121.81%	171	171	9.10%	9.10%
7、印花税	1,036	1,033	1,033	99.71%	-589	-589	-36.31%	-36.31%
8、城镇土地使用税	525	681	681	129.71%	46	46	7.24%	7.24%
9、土地增值税	2,472	2,472	2,472	100.00%	-795	-795	-24.33%	-24.33%
10、车船税	996	996	996	100.00%	85	85	9.33%	9.33%
11、耕地占用税	4,434	4,434	4,434	100.00%	3,305	3,305	292.74%	292.74%
12、契税	1,852	1,879	1,879	101.46%	-2,310	-2,310	-55.14%	-55.14%
13、烟叶税	721	721	721	100.00%	57	57	8.58%	8.58%
14、环境保护税	839	840	840	100.12%	-613	-613	-42.19%	-42.19%
15、其他税收收入	-	-	-	#DIV/0!	-3	-3	-100.00%	-100.00%
(二) 非税收入小计	28,111	28,527	28,527	101.48%	3,483	3,483	13.91%	13.91%
1、专项收入	2,284	2,279	2,279	99.78%	-1,420	-1,420	-38.39%	-38.39%
2、行政事业性收费收入	1,972	1,801	1,801	91.33%	125	125	7.46%	7.46%
3、罚没收入	1,644	1,733	1,733	105.41%	658	658	61.21%	61.21%
5、国有资源(资产)有偿使用收入	18,548	18,671	18,671	100.66%	1,442	1,442	8.37%	8.37%
6、捐赠收入	590		-	0.00%	-500	-500	-100.00%	-100.00%
7、政府住房基金收入	769	769	769	100.00%	-71	-71	-8.45%	-8.45%
8、其他收入	2,304	3,274	3,274	142.10%	3,249	3,249	12996.00%	12996.00%

附表2:

2022年蕉岭县一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整后预算 数	2021年执行 数(快报数)	2022年执行 数(快报数)	2022年执行数对比2021 年执行数增长	
					金额	+、-%
一般公共预算支出合计	272,100	294,335	246,220	291,224	45,004	18.28%
1、一般公共服务支出	43,434	39,081	26,942	33,740	6,798	25.23%
2、国防支出	149	168	288	187	-101	-35.07%
3、公共安全支出	13,394	11,673	11,971	12,441	470	3.93%
4、教育支出	57,267	63,147	53,414	63,601	10,187	19.07%
5、科学技术支出	209	247	523	240	-283	-54.11%
6、文化旅游体育与传媒支出	6,653	4,321	4,586	5,199	613	13.37%
7、社会保障和就业支出	40,970	42,757	35,852	41,639	5,787	16.14%
8、卫生健康支出	18,845	33,499	29,334	33,455	4,121	14.05%
9、节能环保支出	12,252	6,446	14,655	4,651	-10,004	-68.26%
10、城乡社区支出	5,775	13,740	5,464	15,067	9,603	175.75%
11、农林水支出	39,455	36,736	38,958	40,427	1,469	3.77%
12、交通运输支出	8,508	14,867	9,937	21,694	11,757	118.32%
13、资源勘探工业信息等支出	119	260	574	260	-314	-54.70%
14、商业服务业等支出	495	464	531	395	-136	-25.61%
15、自然资源海洋气象等支出	8,476	15,953	3,223	7,524	4,301	133.45%
16、住房保障支出	5,027	5,036	4,336	4,491	155	3.57%
17、粮油物资储备支出	740	740	890	740	-150	-16.85%
18、灾害防治及应急管理支出	2,313	2,417	2,678	2,691	13	0.49%
19、预备费	3,500	-	-	-	-	#DIV/0!
20、其他支出	2,000	-	-	-	-	#DIV/0!
21、债务付息支出	2,500	2,756	2,047	2,755	708	34.59%
22、债务发行费用支出	20	27	17	27	10	58.82%

附表3:

2022年蕉岭县政府性基金收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年预算数	2022年调整后 预算数	2021年实绩	2022年实绩 (快报数)	2022年实绩比2021年实 绩	
					增减额	增减率%
合 计	73,478	103,830	81,933	103,831	21,898	26.73%
一、政府性基金收入小计	63,639	3,159	9,957	3,160	-6,797	-68.26%
1、国有土地收益基金收入	150	-			-	#DIV/0!
2、农业土地开发资金收入	59	88	79	88	9	11.39%
3、国有土地使用权出让收入	60,000	720	6,685	720	-5,965	-89.23%
4、彩票公益金收入	70	41	64	41	-23	-35.94%
5、城市基础设施配套费收入	2,600	1,591	2,343	1,591	-752	-32.10%
6、污水处理费收入	760	719	757	720	-37	-4.89%
7、其他政府性基金收入	-	-	29		-29	-100.00%
二、转移性收入	9,839	100,671	71,976	100,671	28,695	39.87%
1、政府性基金补助收入	498	3,230	720	3,230	2,510	348.61%
政府性基金转移支付收 入	498	3,230	720	3,230	2,510	348.61%
2、上年结余收入	9,341	9,341	3,256	9,341	6,085	186.89%
3、债务转贷收入		88,100	68,000	88,100	20,100	29.56%

附表4:

2022年蕉岭县政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年预算数	2022年调整后预算数	2021年执行数	2022年执行数(快报数)	2022年执行数对比2021年执行数	
					增减额	增减率%
合 计	73,478	103,830	81,933	103,831	21,898	26.73%
一、政府性基金预算支出合计	25,193	81,823	64,592	82,013	17,421	26.97%
(一) 社会保障和就业支出	576	444	399	444	45	11.28%
大中型水库移民后期扶持基金支出	576	377	320	377	57	17.81%
小型水库移民后期扶持基金支出	-	67	79	67	-12	-15.19%
(二) 城乡社区支出	11,340	204	9,784	299	-9,485	-96.94%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,678	-	6,704	5	-6,699	-99.93%
国有土地收益基金安排的支出	150	-	-	-	-	#DIV/0!
农业土地开发资金安排的支出	67	58	71	58	-13	-18.31%
城市基础设施配套费安排的支出	2,601	146	2,360	236	-2,124	-90.00%
污水处理费安排的支出	844	-	649		-649	-100.00%
(三) 农林水支出	-	4	8	4	-4	-50.00%
大中型水库库区基金安排的支出		4	8	4	-4	-50.00%
(四) 其他支出	9,197	78,196	51,203	78,291	27,088	52.90%
彩票公益金安排的支出	197	96	174	191	17	9.77%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000	78,100	51,029	78,100	27,071	53.05%
(五) 债务付息支出	4,000	2,911	3,143	2,911	-232	-7.38%
地方政府专项债务付息支出	4,000	2,911	3,143	2,911	-232	-7.38%
(六) 债务发行费用支出	80	64	55	64	9	16.36%
地方政府专项债务发行费用支出	80	64	55	64	9	16.36%
二、转移性支出合计	38,285	12,007	9,341	11,818	2,477	26.52%
(一) 调出资金	38,000	-			-	#DIV/0!

附表4:

2022年蕉岭县政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年预算数	2022年调整后预算数	2021年执行数	2022年执行数(快报数)	2022年执行数对比2021年执行数	
					增减额	增减率%
(二) 年终结余	285	12,007	9,341	11,818	2,477	26.52%
三、债务还本支出	10,000	10,000	8,000	10,000	2,000	25.00%
地方政府专项债务还本支出	10,000	10,000	8,000	10,000	2,000	25.00%

附表5:

2022年蕉岭县国有资本经营预算收入执行表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年 预算数	2022年调整 后预算数	2022年 执行数	执行数为调整 后预算数的%
10306	一、国有资本经营收入	652.00	596.00	596.00	100.00%
1030601	(一) 利润收入	600.00	572.00	572.00	100.00%
103060103	烟草企业利润收入				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	600.00	572.00	572.00	100.00%
1030602	(二) 股利、股息收入	52.00	24.00	24.00	100.00%
103060202	国有控股公司股利、股息收入				
103060203	国有参股公司股利、股息收入	52.00	24.00	24.00	100.00%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
1030603	(三) 产权转让收入	-	-		
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	(四) 清算收入	-	-		
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入	-	-		
110	二、转移性收入	11.00	20.00	11.00	55.00%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	11.00	20.00	11.00	55.00%
	本年收入合计	663.00	616.00	607.00	98.54%
	上年结转	-	-	9.00	
	收入总计	663.00	616.00	616.00	100.00%

附表6:

2022年蕉岭县国有资本经营预算支出执行表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年 预算数	2022年调整 后预算数	2022年 执行数	执行数为调整 后预算数的%
	合 计	663.00	616.00	616.00	100.00%
223	国有资本经营预算支出	251.00	260.00	123.00	47.31%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	20.00	20.00	100.00%
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00	20.00	20.00	100.00%
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
22302	国有企业资本金注入				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支持				
2230207	对外投资合作支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴				
2230301	国有企业政策性补贴				
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00	240.00	103.00	42.92%
2239901	其他国有资本经营预算支出	240.00	240.00	103.00	42.92%
230	转移性支出	412.00	356.00	493.00	138.48%
23005	国有资本经营预算转移支付				
2300501	国有资本经营预算转移支付支出				
23008	调出资金	412.00	356.00	356.00	100.00%
2300803	国有资本经营预算调出资金	412.00	356.00	356.00	100.00%
	年终结余	-	-	137.00	#DIV/0!
	国有资本经营预算年终结余			137.00	#DIV/0!

附表7:

2022年蕉岭县社会保险基金预算执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 后预算数	2022年 执行数	执行数为调整 预算数的%
一、蕉岭县社会保险基金收入合计	32,753	18,998	18,097	95.26%
其中: 1、保险费收入	14,467	14,490	15,038	103.78%
2、利息收入	284	284	137	48.24%
3、财政补贴收入	17,650	4,000	1,000	25.00%
4、上级补助收入	352	224	232	103.57%
5、转移收入	-	-	1,689	#DIV/0!
二、蕉岭县社会保险基金支出合计	32,419	26,520	26,267	99.05%
其中: 1、社会保险基本待遇支出	32,151	26,151	25,892	99.01%
2、上解上级支出	268	369	363	98.37%
3、转移性支出	-	-	12	
三、蕉岭县社会保险基金本年收支结余	334	-7,522	-8,170	108.61%
四、蕉岭县社会保险基金年末累计结余	13,583	5,907	5,260	89.05%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金				#DIV/0!
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,753	18,998	18,097	95.26%
其中: 1、保险费收入	14,467	14,490	15,038	103.78%
2、利息收入	284	284	137	48.24%
3、财政补贴收入	17,650	4,000	1,000	25.00%
4、上级补助收入	352	224	232	103.57%
5、转移性收入			1,689	#DIV/0!
6、其他收入			1	#DIV/0!
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	32,419	26,520	26,267	99.05%
其中: 1、社会保险基本待遇支出	32,151	26,151	25,892	99.01%
2、上解上级支出	268	369	363	98.37%
3、转移性支出			12	
3、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	334	-7,522	-8,170	108.61%
4、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	13,583	5,907	5,260	89.05%

备注: 1、从2019年10月1日起, 取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户, 并上划市级统筹。

2、从2020年7月16日起, 取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户, 并上划市级统筹。

附表8:

2023年蕉岭县一般公共预算收入计划表

单位: 万元

一般公共预算收入科目	2022年收入实绩	2023年预算数	2023年预算数比2022年收入实绩增减	
			增减额	增减率(%)
一、一般公共预算收入	63,156	67,577	4,421	7.00%
(一) 税收收入	34,629	34,649	20	0.06%
1.增值税	8,198	10,665	2,467	30.09%
2.企业所得税	3,805	3,350	-455	-11.96%
3.个人所得税	2,277	2,309	32	1.41%
4.资源税	3,403	3,765	362	10.64%
5.城市维护建设税	1,840	1,887	47	2.55%
6.房产税	2,050	2,150	100	4.88%
7.印花税	1,033	1,100	67	6.49%
8.城镇土地使用税	681	703	22	3.23%
9.土地增值税	2,472	2,525	53	2.14%
10.车船税	996	1,050	54	5.42%
11.耕地占用税	4,434	1,000	-3,434	-77.45%
12.契税	1,879	1,930	51	2.71%
13.烟叶税	721	1,345	624	86.55%
14.环境保护税	840	870	30	3.57%
(二) 非税收入	28,527	32,928	4,401	15.43%
1.专项收入	2,279	2,150	-129	-5.66%
2.行政事业性收费收入	1,801	1,400	-401	-22.27%
3.罚没收入	1,733	1,500	-233	-13.44%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	18,671	27,838	9,167	49.10%
5.政府住房基金收入	769	30	-739	-96.10%

附表8:

2023年蕉岭县一般公共预算收入计划表

单位：万元

一般公共预算收入科目	2022年收入实绩	2023年预算数	2023年预算数比2022年收入实绩增减	
			增减额	增减率（%）
6.其他收入	3,274	10	-3,264	-99.69%
二、转移性收入	294,089	219,100	-40,700	-13.84%
（一）返还性补助	8,717	8,717	-	0.00%
（二）一般性转移支付	191,127	123,628	-67,499	-35.32%
（三）专项转移支付	29,432	4,802	-24,630	-83.69%
（四）上年结余	25,890	53,260	27,370	105.72%
（五）调入资金	356	24,416	24,060	6758.43%
1.政府性基金调入	-	20,000	20,000	100.00%
2.国有资本经营调入	356	2,673	2,317	650.84%
3.盘活存量资金调入		1,743	1,743	#DIV/0!
（六）动用预算稳定调节基金	2,007	878	-1,129	-56.25%
（七）债务转贷收入	36,560	3,400	-	0.00%
1.新增一般债券收入	36,560	3,400	-	0.00%
收入总计	357,245	286,677	-70,568	-19.75%

附表9:

2022年、2023年蕉岭县一般公共预算支出对比表

单位: 万元

支出项目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数比2022年 预算数增减	
			增、减额	增、减率 (%)
合计	279,135	286,677	7,542	2.70%
一、一般公共预算支出	272,100	278,648	6,548	2.41%
1、一般公共服务支出	43,434	39,841	-3,593	-8.27%
2、国防支出	149	215	66	44.68%
3、公共安全支出	13,394	13,762	368	2.75%
4、教育支出	57,267	43,409	-13,858	-24.20%
5、科学技术支出	209	355	146	69.83%
6、文化旅游体育与传媒支出	6,653	5,277	-1,376	-20.68%
7、社会保障和就业支出	40,970	49,619	8,649	21.11%
8、卫生健康支出	18,845	23,559	4,714	25.02%
9、节能环保支出	12,252	6,140	-6,112	-49.88%
10、城乡社区支出	5,775	7,778	2,003	34.68%
11、农林水支出	39,455	45,673	6,218	15.76%
12、交通运输支出	8,508	9,349	841	9.88%
13、资源勘探工业信息等支出	119	790	672	566.67%
14、商业服务业等支出	495	373	-122	-24.68%
15、自然资源海洋气象等支出	8,476	12,088	3,612	42.62%
16、住房保障支出	5,027	9,220	4,193	83.43%
17、粮油物资储备支出	740	755	15	2.03%
18、灾害防治及应急管理支出	2,313	2,706	393	16.97%
19、预备费	3,500	3,500	-	0.00%
20、其他支出	2,000	1,000	-1,000	-50.00%
22、债务付息支出	2,500	3,139	639	25.56%
23、债务发行费用支出	20	100	80	400.00%
二、转移性支出	6,264	7,941	1,677	26.77%
三、债务还本支出	771	88	-683	-88.59%

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
合计		278,648
201	一般公共服务支出	39,841
20101	人大事务	677
2010101	行政运行	439
2010102	一般行政管理事务	74
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	94
2010107	人大代表履职能力提升	24
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	636
2010201	行政运行	448
2010202	一般行政管理事务	89
2010204	政协会议	15
2010205	委员视察	37
2010299	其他政协事务支出	47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,579
2010301	行政运行	8,130
2010302	一般行政管理事务	932
2010308	信访事务	72
2010350	事业运行	3,558
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	887
20104	发展与改革事务	720
2010401	行政运行	467
2010402	一般行政管理事务	18
2010499	其他发展与改革事务支出	235
20105	统计信息事务	593
2010501	行政运行	305
2010502	一般行政管理事务	96
2010507	专项普查活动	162
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	1,828
2010601	行政运行	1,006

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2010602	一般行政管理事务	467
2010607	信息化建设	40
2010608	财政委托业务支出	315
20107	税收事务	4,440
2010701	行政运行	4,440
20108	审计事务	422
2010801	行政运行	317
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	100
20111	纪检监察事务	2,064
2011101	行政运行	1,643
2011102	一般行政管理事务	28
2011199	其他纪检监察事务支出	393
20113	商贸事务	1,430
2011301	行政运行	606
2011308	招商引资	170
2011350	事业运行	169
2011399	其他商贸事务支出	485
20114	知识产权事务	5
2011499	其他知识产权事务支出	5
20125	港澳台事务	113
2012501	行政运行	92
2012502	一般行政管理事务	21
20126	档案事务	344
2012604	档案馆	344
20128	民主党派及工商联事务	135
2012801	行政运行	89
2012802	一般行政管理事务	46
20129	群众团体事务	995
2012901	行政运行	387
2012902	一般行政管理事务	12
2012906	工会事务	201

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2012950	事业运行	69
2012999	其他群众团体事务支出	326
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,738
2013101	行政运行	1,123
2013102	一般行政管理事务	870
2013103	机关服务	350
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,395
20132	组织事务	2,987
2013201	行政运行	752
2013202	一般行政管理事务	61
2013203	机关服务	6
2013299	其他组织事务支出	2,168
20133	宣传事务	631
2013301	行政运行	289
2013302	一般行政管理事务	16
2013304	宣传管理	13
2013399	其他宣传事务支出	313
20134	统战事务	582
2013401	行政运行	290
2013404	宗教事务	16
2013405	华侨事务	155
2013499	其他统战事务支出	121
20138	市场监督管理事务	1,478
2013801	行政运行	1,105
2013802	一般行政管理事务	63
2013805	市场秩序执法	30
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	16
2013816	食品安全监管	249
2013899	其他市场监督管理事务	5
20199	其他一般公共服务支出	1,444
2019999	其他一般公共服务支出	1,444

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
203	国防支出	215
20306	国防动员	215
2030601	兵役征集	20
2030603	人民防空	20
2030607	民兵	150
2030699	其他国防动员支出	25
204	公共安全支出	13,762
20401	武装警察部队	172
2040101	武装警察部队	172
20402	公安	10,556
2040201	行政运行	8,057
2040202	一般行政管理事务	606
2040219	信息化建设	178
2040220	执法办案	813
2040222	特勤业务	32
2040299	其他公安支出	870
20404	检察	120
2040401	行政运行	115
2040402	一般行政管理事务	5
20405	法院	220
2040501	行政运行	200
2040502	一般行政管理事务	5
2040599	其他法院支出	15
20406	司法	1,320
2040601	行政运行	828
2040604	基层司法业务	68
2040605	普法宣传	20
2040607	法律援助	115
2040610	社区矫正	29
2040612	法制建设	5
2040613	信息化建设	20
2040699	其他司法支出	235

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
20499	其他公共安全支出	1,374
2049999	其他公共安全支出	1,374
205	教育支出	43,409
20501	教育管理事务	233
2050101	行政运行	233
20502	普通教育	40,204
2050201	学前教育	3,296
2050202	小学教育	13,674
2050203	初中教育	8,598
2050204	高中教育	7,465
2050299	其他普通教育支出	7,171
20503	职业教育	224
2050302	中等职业教育	224
20505	广播电视教育	250
2050501	广播电视学校	250
20507	特殊教育	415
2050701	特殊学校教育	415
20508	进修及培训	1,153
2050801	教师进修	891
2050802	干部教育	262
20599	其他教育支出	930
2059999	其他教育支出	930
206	科学技术支出	355
20601	科学技术管理事务	81
2060101	行政运行	81
20604	技术与研究开发	44
2060499	其他技术与研究开发支出	44
20605	科技条件与服务	149
2060599	其他科技条件与服务支出	149
20606	社会科学	60
2060699	其他社会科学支出	60
20607	科学技术普及	19

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2060702	科普活动	19
20699	其他科学技术支出	2
2069999	其他科学技术支出	2
207	文化旅游体育与传媒支出	5,277
20701	文化和旅游	3,453
2070101	行政运行	625
2070104	图书馆	173
2070109	群众文化	288
2070113	旅游宣传	45
2070199	其他文化和旅游支出	2,322
20702	文物	356
2070204	文物保护	222
2070205	博物馆	134
20703	体育	99
2070305	体育竞赛	38
2070307	体育场馆	35
2070308	群众体育	26
2070399	其他体育支出	29
20708	广播电视	1,061
2070807	传输发射	1
2070808	广播电视事务	1,057
2070899	其他广播电视支出	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308
2079902	宣传文化发展专项支出	26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308
208	社会保障和就业支出	49,619
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032
2080101	行政运行	384
2080105	劳动保障监察	10
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080109	社会保险经办机构	570
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45
20802	民政管理事务	686
2080201	行政运行	255
2080208	基层政权建设和社区治理	133
2080299	其他民政管理事务支出	298
20805	行政事业单位养老支出	40,039
2080501	行政单位离退休	4,822
2080502	事业单位离退休	9,123
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,669
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,393
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,500
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500
2080599	其他行政事业单位养老支出	32
20807	就业补助	332
2080701	就业创业服务补贴	177
2080799	其他就业补助支出	155
20808	抚恤	1,587
2080804	优抚事业单位支出	338
2080805	义务兵优待	233
2080899	其他优抚支出	1,016
20809	退役安置	435
2080901	退役士兵安置	274
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	28
2080999	其他退役安置支出	113
20810	社会福利	1,528
2081001	儿童福利	58
2081002	老年福利	517
2081004	殡葬	535
2081005	社会福利事业单位	36
2081006	养老服务	382
20811	残疾人事业	1,280

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2081101	行政运行	139
2081104	残疾人康复	43
2081105	残疾人就业	23
2081107	残疾人生活和护理补贴	342
2081199	其他残疾人事业支出	733
20819	最低生活保障	490
2081901	城市最低生活保障金支出	59
2081902	农村最低生活保障金支出	431
20820	临时救助	130
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130
20821	特困人员救助供养	394
2082102	农村特困人员救助供养支出	394
20825	其他生活救助	81
2082502	其他农村生活救助	81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	837
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	837
20828	退役军人管理事务	530
2082801	行政运行	250
2082804	拥军优属	150
2082899	其他退役军人事务管理支出	130
20899	其他社会保障和就业支出	238
2089999	其他社会保障和就业支出	238
210	卫生健康支出	23,559
21001	卫生健康管理事务	318
2100101	行政运行	318
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35
21002	公立医院	3,262
2100201	综合医院	2,595
2100202	中医(民族)医院	528
2100206	妇幼保健机构	109
2100299	其他公立医院支出	30
21003	基层医疗卫生机构	5,082

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2100302	乡镇卫生院	4,008
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,074
21004	公共卫生	4,729
2100401	疾病预防控制机构	615
2100402	卫生监督机构	133
2100403	妇幼保健机构	549
2100406	采供血机构	10
2100408	基本公共卫生服务	1,119
2100409	重大公共卫生服务	100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,050
2100499	其他公共卫生支出	153
21006	中医药	300
2100601	中医(民族医)专项	300
21007	计划生育事务	1,977
2100716	计划生育机构	466
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	1,510
21011	行政事业单位医疗	4,426
2101101	行政单位医疗	1,581
2101102	事业单位医疗	2,275
2101103	公务员医疗补助	150
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,000
21013	医疗救助	17
2101301	城乡医疗救助	15
2101302	疾病应急救助	2
21014	优抚对象医疗	88
2101401	优抚对象医疗补助	88
21015	医疗保障管理事务	909
2101501	行政运行	236
2101505	医疗保障政策管理	15

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2101506	医疗保障经办事务	143
2101599	其他医疗保障管理事务支出	515
21016	老龄卫生健康事务	72
2101601	老龄卫生健康事务	72
21099	其他卫生健康支出	379
2109999	其他卫生健康支出	379
211	节能环保支出	6,140
21101	环境保护管理事务	171
2110101	行政运行	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	168
21102	环境监测与监察	177
2110203	建设项目环评审查与监督	26
2110299	其他环境监测与监察支出	151
21103	污染防治	416
2110301	大气	10
2110302	水体	378
2110304	固体废弃物与化学品	2
2110399	其他污染防治支出	26
21104	自然生态保护	5,336
2110402	农村环境保护	5,322
2110499	其他自然生态保护支出	14
21199	其他节能环保支出	40
2119999	其他节能环保支出	40
212	城乡社区支出	7,778
21201	城乡社区管理事务	2,445
2120101	行政运行	1,458
2120199	其他城乡社区管理事务支出	987
21202	城乡社区规划与管理	25
2120201	城乡社区规划与管理	25
21203	城乡社区公共设施	1,020
2120399	小城镇基础设施建设	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
21205	城乡社区环境卫生	3,842
2120501	城乡社区环境卫生	3,842
21299	其他城乡社区支出	446
2129999	其他城乡社区支出	446
213	农林水支出	45,673
21301	农业农村	14,775
2130101	行政运行	1,385
2130104	事业运行	176
2130106	科技转化与推广服务	26
2130108	病虫害控制	707
2130109	农产品质量安全	72
2130119	防灾减灾	150
2130122	农业生产发展	263
2130135	农业资源保护修复与利用	433
2130142	农村道路建设	4,906
2130153	农田建设	1,745
2130199	其他农业农村支出	4,912
21302	林业和草原	5,618
2130201	行政运行	1,134
2130204	事业单位	645
2130205	森林资源培育	1,121
2130206	技术推广与转化	450
2130207	森林资源管理	328
2130209	森林生态效益补偿	229
2130213	执法与监督	18
2130221	产业化管理	441
2130234	林业草原防灾减灾	809
2130237	行业业务管理	12
2130299	其他林业和草原支出	431
21303	水利	7,299
2130301	行政运行	1,184
2130305	水利工程建设	681

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2130306	水利工程运行与维护	879
2130308	水利前期工作	146
2130310	水土保持	168
2130311	水资源节约管理与保护	129
2130312	水质监测	20
2130314	防汛	92
2130315	抗旱	10
2130316	农村水利	79
2130319	江河湖库水系综合整治	488
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	101
2130334	水利建设征地及移民支出	150
2130335	农村人畜饮水	358
2130399	其他水利支出	2,814
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,305
2130504	农村基础设施建设	9,586
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,719
21307	农村综合改革	4,608
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,551
2130706	对村集体经济组织的补助	57
21308	普惠金融发展支出	1,469
2130803	农业保险保费补贴	219
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50
2130899	其他普惠金融发展支出	1,200
21399	其他农林水支出	599
2139999	其他农林水支出	599
214	交通运输支出	9,349
21401	公路水路运输	5,899
2140101	行政运行	689
2140104	公路建设	2,726
2140106	公路养护	913
2140199	其他公路水路运输支出	1,571
21406	车辆购置税支出	2,890

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,890
21499	其他交通运输支出	560
2149999	其他交通运输支出	560
215	资源勘探工业信息等支出	790
21505	工业和信息产业监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	785
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	785
216	商业服务业等支出	373
21602	商业流通事务	363
2160250	事业运行	270
2160299	其他商业流通事务支出	93
21606	涉外发展服务支出	10
2160699	其他涉外发展服务支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	12,088
22001	自然资源事务	11,740
2200101	行政运行	1,090
2200106	自然资源利用和保护	10,417
2200113	地质矿产资源与环境调查	10
2200199	其他自然资源事务支出	223
22005	气象事务	310
2200504	气象事业机构	277
2200507	气象信息传输及管理	5
2200509	气象服务	23
2200510	气象装备保障维护	5
22099	其他自然资源海洋气象等支出	38
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	38
221	住房保障支出	9,220
22101	保障性安居工程支出	570
2210105	农村危房改造	15
2210106	公共租赁住房	20
2210108	老旧小区改造	535

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
22102	住房改革支出	8,640
2210201	住房公积金	8,640
22103	城乡社区住宅	10
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10
222	粮油物资储备支出	755
22201	粮油物资事务	727
2220115	粮食风险基金	722
2220199	其他粮油物资事务支出	5
22204	粮油储备	28
2220403	储备粮(油)库建设	28
224	灾害防治及应急管理支出	2,706
22401	应急管理事务	1,059
2240101	行政运行	607
2240104	灾害风险防治	50
2240106	安全监管	190
2240108	应急救援	162
2240199	其他应急管理支出	50
22402	消防救援事务	1,352
2240201	行政运行	668
2240204	消防应急救援	684
22406	自然灾害防治	244
2240601	地质灾害防治	244
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51
2240703	自然灾害救灾补助	37
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51
227	预备费	3,500
229	其他支出	1,000
22999	其他支出	1,000
2299999	其他支出	1,000
232	债务付息支出	3,139
23203	地方政府一般债务付息支出	3,139
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,139

附表9-1:

蕉岭县2023年一般公共预算支出表

单位：万元

支出项目代码	项 目 名 称	2023年预算数
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

附表9-2:

蕉岭县2023年一般公共预算支出经济分类情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

项目代码	项 目	总计	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
	合计	278,736	57,752	35,218	46,799	1,053	76,481	2,486	1,053	-	40,790	8,826	3,239	88	-	4,500	450
	一、一般公共预算支出	278,648	57,752	35,218	46,799	1,053	76,481	2,486	1,053	-	40,790	8,826	3,239	-	-	4,500	450
201	一般公共服务支出	39,841	24,166	11,474	1,450	18	768	200			1,406						360
203	国防支出	215		20			195										
204	公共安全支出	13,762	8,171	4,835	280						477						
205	教育支出	43,409	612	1,719	5		40,640				433						
206	科学技术支出	355		195			99		60		1						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,277	797	637	600		3,220				23						
208	社会保障和就业支出	49,619	8,671	556	80		9,468	10			22,007	8,826					
210	卫生健康支出	23,559	2,462	2,937	5	65	10,571	2,248			5,270						
211	节能环保支出	6,140	3	434	1,202	8	168				4,325						
212	城乡社区支出	7,778	1,076	3,231	300	822	1,806				542						
213	农林水支出	45,673	4,008	7,625	24,866		2,860				6,224						90
214	交通运输支出	9,349	1,317	400	5,854	140	1,423		200		14						
215	资源勘探信息等支出	790		100					690								
216	商业服务业等支出	373					268		103		1						
220	自然资源海洋气象等支出	12,088	1,195	194	10,388		277	28			6						
221	住房保障支出	9,220	3,933		554		4,718				14						
222	粮油物资储备支出	755		5	750												
224	灾害防治及应急管理支出	2,706	1,341	854	464						47						
227	预备费	3,500															3,500
229	其他支出	1,000															1,000
232	债务付息支出	3,139											3,139				
233	债务发行费用支出	100											100				
	二、转移性支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	转移性支出	-															
	三、债务还本支出	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-
231	债务还本支出	88												88			

附表9-3:

蕉岭县2023年一般公共预算基本支出计划表

单位: 万元

项目代码	项 目	预算数
	基本支出合计	136,416
501	机关工资福利支出	53,787
50101	工资奖金津补贴	37,829
50102	社会保障缴费	8,461
50103	住房公积金	3,933
50199	其他工资福利支出	3,563
502	机关商品和服务支出	5,193
50201	办公经费	3,101
50202	会议费	33
50203	培训费	23
50204	专用材料购置费	127
50205	委托业务费	153
50206	公务接待费	159
50208	公务用车运行维护费	677
50209	维修(护)费	188
50299	其他商品和服务支出	732
503	机关资本性支出(一)	340
50303	公务用车购置	90
50306	设备购置	243
50399	其他资本性支出	7
504	机关资本性支出(二)	18
50403	公务用车购置	18
505	对事业单位经常性补助	59,435
50501	工资福利支出	58,868
50502	商品和服务支出	567
506	对事业单位资本性补助	18
50602	资本性支出(二)	18
509	对个人和家庭的补助	17,626
50901	社会福利和救助	4,470
50905	离退休费	13,135
50999	其他对个人和家庭补助	21

附表9-4:

2023年一般公共预算转移性收入情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称 (项目)	金额
11001	一、返还性收入	8,717
1100102	(一) 所得税基数返还收入	393
	体制核定的2003年基数返还额	393
1100103	(二) 成品油价格和税费改革税收返还收入	
1100104	(三) 增值税税收返还收入	4,460
1100105	(四) 消费税税收返还收入	62
	(五) 增值税五五分享税收返还收入	2,088
1100199	(六) 其他税收返还收入	1,714
	其他税收净返还	748
	2011年省以下财政体制改革基数返还	966
11002	二、一般性转移支付	123,628
1100202	(一) 均衡性转移支付收入	50,658
1100207	(二) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,558
1100208	(三) 结算补助收入	76
1100214	(三) 企业事业单位划转补助收入	1,429
1100226	(四) 重点生态功能区转移支付收入	18,104
1100227	(五) 固定数额补助收入	5,345
1100228	(六) 革命老区转移支付收入	12,215
1100231	(七) 欠发达地区转移支付收入	
1100244	(八) 公共安全共同财政事权转移支付收入	
1100245	(九) 教育共同财政事权转移支付收入	5,583
1100247	(十) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	48
1100248	(十一) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	927
1100249	(十二) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,389
1100252	(十三) 农林水共同财政事权转移支付收入	13,292
1100253	(十四) 交通运输共同财政事权转移支付收入	1,972
1100299	(十五) 其他一般性转移支付收入	2,031
11003	三、专项转移支付	4,802
1100301	(一) 一般公共服务	177
1100303	(二) 国防	
1100304	(三) 公共安全	139
1100305	(四) 教育	
1100306	(五) 科学技术	
1100307	(六) 文化体育与传媒	
1100308	(七) 社会保障和就业	
1100310	(八) 卫生健康	41
1100311	(九) 节能环保	
1100312	(十) 城乡社区	489
1100313	(十) 农林水	3,926
1100313	(十一) 交通运输	
1100316	(十二) 商业服务业等	
1100321	(十三) 住房保障	
1100322	(十四) 粮油物资储备	
1100323	(十五) 灾害防治及应急管理支出	30
	合计	137,146

附表10:

2023年蕉岭县政府性基金预算收入表

单位: 万元

科目 编码	项 目	2022年 收入实绩 (快报数)	2023年 预算数	2023年预算数比2022年 实际收入数对比	
				增减额	增减率%
	合 计	103,831	108,886	5,055	4.87%
10301	一、政府性基金收入小计	3,160	67,760	64,600	2044.30%
1030146	1、国有土地收益基金收入			-	#DIV/0!
1030147	2、农业土地开发资金收入	88		-88	-100.00%
1030148	3、国有土地使用权出让收入	720	66,000	65,280	9066.67%
1030155	4、彩票公益金收入	41	40	-1	-2.44%
1030156	5、城市基础设施配套费收入	1,591	1,000	-591	-37.15%
1030178	6、污水处理费收入	720	720	-	0.00%
1030180	7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-	
110	二、转移性收入	100,671	41,126	-59,545	-59.15%
11004	1、政府性基金转移收入	3,230	308	-2,922	-90.46%
1100401	政府性基金补助收入	3,230	308	-2,922	-90.46%
11008	2、上年结余收入	9,341	11,818	2,477	26.52%
1100802	政府性基金上年结余收入	9,341	11,818	2,477	26.52%
11011	3、债务转贷收入	88,100	29,000	-59,100	-67.08%
110110211	国有土地使用权出让金债务转贷收入	10,000	-	-10,000	
110110298	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	78,100	29,000	-49,100	-62.87%

附表11:

2023年蕉岭县政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数与2022年 预算数对比	
				对比增减额	增幅(%)
	合 计	73,478	108,886	35,408	48.19%
	一、政府性基金预算支出小计	25,193	73,886	48,693	193.28%
207	(一) 文化旅游体育与传媒支出		2		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支		2		
208	(一) 社会保障和就业支出	576	429	-147	-25.52%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	576	411	-165	-28.65%
20823	小型水库移民后期扶持基金支出		18	18	#DIV/0!
212	(二) 城乡社区支出	11,340	19,549	8,209	72.39%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,678	15,561	7,883	102.67%
21210	国有土地收益基金安排的支出	150		-150	-100.00%
21211	农业土地开发资金安排的支出	67	215	148	220.90%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,601	2,805	204	7.84%
21214	污水处理费安排的支出	844	968	124	14.69%
213	(三) 农林水支出	-	6	6	#DIV/0!
21366	大中型水库库区基金安排的支出		6	6	#DIV/0!
215	(四) 资源勘探工业信息等支出	-	-	-	
21562	农网还贷资金支出			-	
2156202	地方农网还贷资金支出			-	
229	(五) 其他支出	9,197	40,514	31,317	340.51%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000	38,000	29,000	322.22%
22908	福利彩票销售机构的业务费安排的支出			-	
22960	彩票公益金安排的支出	197	2,514	2,317	1176.14%
232	(六) 债务付息支出	4,000	13,308	9,308	232.70%
23204	地方政府专项债务付息支出	4,000	13,308	9,308	232.70%
233	(七) 债务发行费支出	80	78	-2	-2.50%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80	78	-2	-2.50%
230	二、转移性支出	38,285	20,000	-18,285	-47.76%
23004	(一) 政府性基金转移支付			-	
23008	(二) 调出资金	38,000	20,000	-18,000	-47.37%

附表11:

2023年蕉岭县政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	2023年预算数与2022年 预算数对比	
				对比增减额	增幅(%)
23009	(三) 年终结余	285		-285	-100.00%
231	三、债务还本支出	10,000	15,000	5,000	50.00%

附表11-1:

2023年政府性基金预算收支明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	2
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	
四、散装水泥专项资金收入		资助城市影院	
五、新型墙体材料专项基金收入		资助少数民族电影译制	
六、新菜地开发建设基金收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	2
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		二、社会保障和就业支出	429
八、南水北调工程建设基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	411
九、城市公用事业附加收入		移民补助	52
十、国有土地收益基金收入		基础设施建设和经济发展	359
十一、农业土地开发资金收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
十二、国有土地使用权出让收入	66,000	小型水库移民扶助基金安排的支出	18
土地出让价款收入	66,000	移民补助	
补缴的土地价款		基础设施建设和经济发展	11
划拨土地收入		其他小型水库移民扶助基金支出	7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		三、节能环保支出	-
其他土地出让收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十三、大中型水库库区基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十四、彩票公益金收入	40	回收处理费用补贴	
福利彩票公益金收入		信息系统建设	
体育彩票公益金收入	40	基金征管经费	
十五、城市基础设施配套费收入	1,000	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
十六、小型水库移民扶助基金收入		四、城乡社区支出	19,549
十七、国家重大水利工程建设基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,561
南水北调工程建设资金		征地和拆迁补偿支出	
三峡工程后续工作资金		土地开发支出	
省级重大水利工程建设资金		城市建设支出	
十八、车辆通行费		农村基础设施建设支出	
十九、污水处理费收入	720	补助被征地农民支出	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		土地出让业务支出	
二十一、其他政府性基金收入		廉租住房支出	
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
		国有土地收益基金安排的支出	-

2023年政府性基金预算收支明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金安排的支出	215
		城市基础设施配套费安排的支出	2,805
		城市公共设施	2,805
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入安排的支出	968
		其他污水处理费安排的支出	968
		五、农林水支出	6
		大中型水库库区基金安排的支出	6
		基础设施建设和经济发展	6
		解决移民遗留问题	
		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		六、其他支出	40,514
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	2,514
		用于社会福利的彩票公益金支出	
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,514
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	
		用于文化事业的彩票公益金支出	-

2023年政府性基金预算收支明细表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		用于扶贫的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		七、债务付息支出	13,308
		地方政府专项债务付息支出	13,308
		八、债务发行费用支出	78
		地方政府专项债务发行费用支出	78
收入合计	67,760	支出合计	73,886
转移性收入	41,126	转移性支出	20,000
政府性基金转移支付收入	308	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	308	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	11,818	调出资金	20,000
调入资金		年终结余	
其中: 地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	15,000
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券转贷收入	29,000		
收入总计	108,886	支出总计	108,886

附表11-2:

2023年蕉岭县政府性基金上级转移性收入情况表

单位: 万元

序号	项 目	科目代码	科目名称	金 额
	合 计			308.00
1	关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	2082302	小型水库移民扶助基金-基础设施建设和经济发展	85.00
2	关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	2136601	大中型水库区资金-基础设施建设和经济发展	5.00
3	关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	21211	农业土地开发资金-农业土地开发资金安排的支出	215.00
4	关于提前下达2023中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00

附表12:

2023年蕉岭县国有资本经营预算收入表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年 执行数的%
10306	一、国有资本经营收入	596.00	3,706.00	621.81%
1030601	(一) 利润收入	572.00	3,030.00	529.72%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	572.00	3,030.00	529.72%
1030602	(二) 股利、股息收入	24.00	676.00	2816.67%
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	24.00	676.00	2816.67%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	(三) 产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	(四) 清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入		-	
110	二、转移性收入	20.00	11.00	55.00%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	20.00	11.00	55.00%
	本年收入合计	616.00	3,717.00	603.41%
	上年结转		137.00	
	收入总计	616.00	3,854.00	625.65%

附表13:

2023年蕉岭县国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数为上年 执行数的%
	合 计	663.00	3,854.00	581.30%
223	国有资本经营预算支出	251.00	1,181.00	470.52%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	11.00	100.00%
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00	11.00	100.00%
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入	-	500.00	
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支持			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入		500.00	
22303	国有企业政策性补贴	-	-	
2230301	国有企业政策性补贴			
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00	670.00	279.17%
2239901	其他国有资本经营预算支出	240.00	670.00	279.17%
230	转移性支出	412.00	2,673.00	648.79%
23008	调出资金	412.00	2,673.00	648.79%
2300803	国有资本经营预算调出资金	412.00	2,673.00	648.79%

附表14:

2023年蕉岭县社会保险基金预算表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	执行数为预算 数的%
一、蕉岭县社会保险基金收入合计	32,753	48,103	146.87%
其中: 1、保险费收入	14,467	19,665	135.93%
2、利息收入	284	116	40.85%
3、财政补贴收入	17,650	26,994	152.94%
4、上级补助收入	352	208	59.09%
5、转移收入		1,120	#DIV/0!
二、蕉岭县社会保险基金支出合计	32,419	46,842	144.49%
其中: 1、社会保险基本待遇支出	32,151	44,999	139.96%
2、上解上级支出	268	1,834	684.33%
3、转移性支出		9	
三、蕉岭县社会保险基金本年收支结余	334	1,261	377.54%
四、蕉岭县社会保险基金上年收支结余	13,429	7,909	58.89%
五、蕉岭县社会保险基金年末累计结余	13,763	9,170	66.63%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金			
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,753	48,103	146.87%
其中: 1、保险费收入	14,467	19,665	135.93%
2、利息收入	284	116	40.85%
3、财政补贴收入	17,650	26,994	152.94%
4、上级补助收入	352	208	59.09%
5、转移收入		1,120	
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	32,419	46,842	144.49%
其中: 1、社会保险基本待遇支出	32,151	44,999	139.96%
2、上解上级支出	268	1,834	684.33%
3、转移性支出		9	
3、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	334	1,261	377.54%
4、机关事业单位基本养老保险基金上年收支结余	13,429	7,909	58.89%
5、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	13,763	9,170	66.63%

备注: 1、从2019年10月1日起, 取消原县级城乡居民基本医疗保险基金财政专户, 并上划市级统筹。

2、从2020年7月16日起, 取消原县级城乡居民基本养老保险基金财政专户, 并上划市级统筹。

附表15:

2022年蕉岭县地方政府债务余额、限额情况表

单位: 万元

市县	政府债务（政府负有偿还责任的债务）								或有债务			
	一般债务				专项债务				政府负有担保责任的债务		政府负有救助责任的债务	
	2021年债务 限额	2021年债务 余额	2022年债务 限额	2022年债务 余额	2021年债务 限额	2021年债务 余额	2022年债务 限额	2022年债务 余额	2021年债务 余额	2022年债务 余额	2021年债务 余额	2022年债务 余额
	一般债务	一般债务	一般债务	一般债务	专项债务	专项债务	专项债务	专项债务				
蕉岭县	79,056.28	69,269.48	119,190.31	115,775.78	154,839.00	145,021.00	223,121.00	223,121.00	17	17	217.2	217.2

蕉岭县2023年“保工资、保运转”预算编制情况表

单位：万元

项 目	预算编制数 (万元)	足额落实省定标准 情况(是/否)	备注
一、“保工资”支出小计	103,133.60		
(一) 在职公务员(含参公人员)工资支出	44,783.20	是	
(二) 事业单位在职人员工资支出	53,589.70	是	
(三) 离退休人员工资支出	4,760.70	是	
二、“保运转”支出小计	5,292.70		
行政单位(含参公单位,公检法部门除外)“保运转”支出	3,470.40	是	
公检法部门“保运转”支出	1,143.90	是	
事业单位(教育、卫生部门除外)“保运转”支出	560.70	是	
教育部门“保运转”支出	75.60	是	
卫生部门“保运转”支出	42.10	是	

蕉岭县2023年省定“保基本民生”预算编制情况表

单位：万元

项 目	预算编制数 (万元)	足额落实省定标准 情况(是/否)	备注
“保基本民生” 合计	33,731.33	是	
(一) 教育经费支出	3,865.90	是	
学前教育幼儿资助	61.30	是	
城乡义务教育生均公用经费(含提高寄宿制学校等公用经费水平)	3,040.90	是	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	181.90	是	
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	326.50	是	
家庭经济困难学生生活补助	115.70	是	
农村义务教育学生营养改善计划	50.00	是	
普通高中国家助学金	72.60	是	
普通高中免学杂费	17.00	是	
中职教育国家助学金	-	是	以上级资金保障
中职教育免学费	-	是	以上级资金保障
(二) 文化支出	230.00	是	
博物馆、纪念馆免费开放和公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放	230.00	是	
(三) 社会保障支出	12,200.53	是	
城乡居民社会养老保险	6,602.60	是	
困难群众救助	2,657.10	是	
残疾人两项补贴	1,352.30	是	
0-6岁残疾儿童康复救助	31.20	是	
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	12.00	是	
优抚对象抚恤补助(含义务兵家庭优待金)	852.83	是	
自主退役士兵一次性经济补助	162.50	是	
财政对机关事业单位养老保险的补助	-	是	据实保障
财政对企业职工养老保险的补助	-	是	据实保障

项 目	预算编制数 (万元)	足额落实省定标准 情况 (是/否)	备注
老年人福利补贴	530.00	是	
就业见习补贴	-	是	以上级资金保障
(四) 卫生健康支出	13,628.20	是	
城乡居民基本医疗保险	10,440.50	是	
基本公共卫生服务	1,543.10	是	
计划生育家庭奖励扶助及特别扶助	829.60	是	
城乡医疗救助	15.00	是	
疫情防控支出	800.00	是	
(五) 村级支出	3,806.70	是	
村(社区)办公经费补助	1,232.00	是	
村务监督委员会补贴资金	203.70	是	
“两委”干部补贴	2,371.00	是	

附表17:

2023年蕉岭县本级“三公”经费财政拨款支出预算及增减情况

单位：万元

序号	项目	2022年 预算数	2023年 预算数	增减情况	
				增、减额	增减率(%)
1	因公出国(境)费用	10	10	-	0.00%
2	公务接待费	562	504	-58	-10.32%
3	公务用车费	958	976	18	1.88%
(1)	公务用车运行维护费	652	652	-	0.00%
(2)	公务用车购置	306	324	18	5.88%
合计		1,530	1,490	-40	-2.61%

注：蕉岭县本级“三公”经费2023年比2022年减少40万元，减幅2.61%。其中：

1.因公出国(境)费用10万元，比去年持平；

2.公务接待费504万元，比去年减少58万元，减幅10.32%；

3.公务用车费976万元，比去年增加18万元，增1.88%，主要是科工商务局因工作需要购置特种专用车1辆。(2023年拟购置车辆：县委(47万元)、县政府(25万元)、人大(18万元)、政协(18万元)、纪委监委(18万元)、蕉华管委会(18万元)、统计局(18万元)、发改局(18万元)、疾控中心(18万元)、卫健局(18万元)、农业农村局(18万元)、蕉城镇(18万元)、长潭镇(18万元)、新铺镇(18万元)、三圳镇(18万元)各1辆，公安局2辆(由上级专项资金支付)，应急管理局1辆，共计18辆。

附表18:

蕉岭县2023年提前批新增债券资金拟安排明细表

单位: 万元

序号	债券类型	项目主管部门	项目名称	提前批下达金额总计	备注
			合计	32,400.00	
			一、一般债券	3,400.00	
1	一般债券	蕉岭县城市管理和综合执法局	蕉岭县县城基础设施及电路改造项目	1,000.00	
2	一般债券	蕉岭县教育局	蕉岭县桂岭学校改扩建项目	1,000.00	
3	一般债券	蕉岭县疾病预防控制中心	广东省梅州市蕉岭县疾病预防控制中心迁建项目	1,400.00	
			二、其他自平衡专项债券	29,000.00	
1	其他自平衡专项债券	蕉岭县水务局	广东省梅州市粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区(蕉岭先行区)-广福镇供水保障工程	4,000.00	
2	其他自平衡专项债券	蕉岭县水务局	广东省梅州市蕉岭县城镇生活污水处理设施提质增效建设项目	2,000.00	
3	其他自平衡专项债券	广东梅州蕉华工业园区管理委员会	广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	4,000.00	
4	其他自平衡专项债券	蕉岭县招商和企业服务中心	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目	19,000.00	