

财政决算报告附件

紫阳县2023年财政决算表

紫阳县财政局
二〇二四年六月

目录

表1	紫阳县2023年一般公共预算收入决算总表
表2	紫阳县2023年一般公共预算支出决算总表
表3	紫阳县2023年县级一般公共预算收入决算总表
表4	紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表
表5	紫阳县2023年一般公共预算支出经济分类决算表
表6	紫阳县2023年一般公共预算（基本支出）经济分类决算表
表7	紫阳县2023年全县一般公共预算收支平衡情况表
表8	紫阳县2023年县级一般公共预算收支平衡情况表
表9	紫阳县2023年地方政府债务余额情况表
表10	紫阳县2023年一般公共预算转移支付情况表
表11	紫阳县2023年政府性基金预算收入决算总表
表12	紫阳县2023年政府性基金预算支出决算总表
表13	紫阳县2023年县级政府性基金预算收入决算总表
表14	紫阳县2023年县级政府性基金预算支出决算总表
表15	紫阳县2023年政府性基金转移支付情况表
表16	紫阳县2023年国有资本经营预算收入决算总表
表17	紫阳县2023年国有资本经营预算支出决算总表
表18	紫阳县2023年县级国有资本经营预算收入决算总表
表19	紫阳县2023年县级国有资本经营预算支出决算总表
表20	紫阳县2023年国有资本经营预算转移支付情况表
表21	紫阳县2023年社会保险基金预算收入决算总表
表22	紫阳县2023年社会保险基金预算支出决算总表

表1

紫阳县2023年一般公共预算收入决算总表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	9,641	10,000	10,000	10,141	101.41	5.19
增值税	2,892	4,700	3,510	3,549	101.11	22.72
企业所得税	692	550	475	475	100.00	-31.36
个人所得税	398	450	330	343	103.94	-13.82
资源税	127	160	210	215	102.38	69.29
城市维护建设税	409	650	455	458	100.66	11.98
房产税	549	520	655	714	109.01	30.05
印花税	144	120	125	126	100.80	-12.50
城镇土地使用税	697	350	320	320	100.00	-54.09
土地增值税	675	400	1235	1,238	100.24	83.41
车船税	390	400	420	420	100.00	7.69
耕地占用税	1,340	264	1182	1,187	100.42	-11.42
契税	1,101	1,200	725	737	101.66	-33.06
烟叶税	223	230	355	356	100.28	59.64
环境保护税	4	6	3	3	100.00	-25.00
二、非税收入	1,984	2,500	2,500	2,510	100.40	26.51
专项收入	655	650	845	855	101.18	30.53
行政事业性收费收入	75	430	125	121	96.80	61.33
罚没收入	681	400	680	674	99.12	-1.03
国有资源（资产）有偿使用收入	573	970	850	860	101.18	50.09
政府住房基金收入		50				
其他收入						
合 计	11,625	12,500	12,500	12,651	101.21	8.83

表2

紫阳县2023年一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、一般公共服务支出	30,171	25,028	28,092	27,794	98.94	-7.88
二、外交支出						
三、国防支出			100	100	100.00	
四、公共安全支出	9,046	8,119	8,680	8,619	99.29	-4.04
五、教育支出	66,220	56,908	62,779	66,224	105.49	-5.20
六、科学技术支出	395	133	467	459	98.33	18.18
七、文化旅游体育与传媒支出	4,378	1,565	2,987	2,008	67.22	-31.77
八、社会保障和就业支出	50,163	48,421	59,576	59,187	99.35	18.76
九、卫生健康支出	42,911	35,939	46,580	46,380	99.57	8.55
十、节能环保支出	12,529	9,814	13,509	13,511	100.02	7.82
十一、城乡社区支出	6,927	4,771	9,985	7,343	73.54	44.15
十二、农林水支出	71,645	51,972	87,079	86,987	99.89	21.54
十三、交通运输支出	12,069	4,254	18,472	19,410	105.08	53.05
十四、资源勘探信息等支出	2,736	1,567	1,609	1,042	64.77	-41.20
十五、商业服务业等支出	126	118	683	437	63.97	442.14
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	2,285	3,600	7,112	7,117	100.07	211.47
十九、住房保障支出	14,060	8,403	8,430	7,285	86.42	-48.19
二十、粮油物资储备支出	53	175	372	175	47.04	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,613	4,501	5,047	4,493	89.02	-2.60
二十二、预备费		5,000				
二十三、其他支出	2,445	3,054	1,650	1,622	98.30	
二十四、债务付息支出	11,536	4,131	4,259	4,258	99.98	-63.09
二十五、债务发行费用支出	8		37	36	97.30	350.00
合 计	344,316	277,472	367,505	364,487	99.18	5.86

表3

紫阳县2023年县级一般公共预算收入决算总表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	比上年 ±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、税收收入	9,641	10,000	10,000	10,141	101.41	5.19
增值税	2,892	4,700	3,510	3,549	101.11	22.72
企业所得税	692	550	475	475	100.00	-31.36
个人所得税	398	450	330	343	103.94	-13.82
资源税	127	160	210	215	102.38	69.29
城市维护建设税	409	650	455	458	100.66	11.98
房产税	549	520	655	714	109.01	30.05
印花税	144	120	125	126	100.80	-12.50
城镇土地使用税	697	350	320	320	100.00	-54.09
土地增值税	675	400	1235	1,238	100.24	83.41
车船税	390	400	420	420	100.00	7.69
耕地占用税	1,340	264	1182	1,187	100.42	-11.42
契税	1,101	1,200	725	737	101.66	-33.06
烟叶税	223	230	355	356	100.28	59.64
环境保护税	4	6	3	3	100.00	-25.00
二、非税收入	1,984	2,500	2,500	2,510	100.40	26.51
专项收入	655	650	845	855	101.18	30.53
行政事业性收费收入	75	430	125	121	96.80	61.33
罚没收入	681	400	680	674	99.12	-1.03
国有资源（资产）有偿使用收入	573	970	850	860	101.18	50.09
政府住房基金收入		50				
其他收入						
合 计	11,625	12,500	12,500	12,651	101.21	8.83

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	364,487
一般公共服务支出	27,794
人大事务	745
行政运行	508
人大监督	20
代表工作	108
人大信访工作	19
事业运行	55
其他人大事务支出	35
政协事务	533
行政运行	526
一般行政管理事务	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,106
行政运行	8,355
一般行政管理事务	235
政务公开审批	212
信访事务	55
事业运行	4,764
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,485
发展与改革事务	867
行政运行	329
事业运行	129
其他发展与改革事务支出	409
统计信息事务	321
行政运行	238
事业运行	81
其他统计信息事务支出	2
财政事务	1,799
行政运行	1,276
财政国库业务	29
事业运行	262
其他财政事务支出	232
税收事务	2
行政运行	2
审计事务	472
行政运行	280
审计业务	25
事业运行	143
其他审计事务支出	24
纪检监察事务	1,230
行政运行	1,097
事业运行	103
其他纪检监察事务支出	30
商贸事务	347
招商引资	238
事业运行	109
知识产权事务	5
知识产权宏观管理	5
档案事务	300
行政运行	95
机关服务	24

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
档案馆	22
其他档案事务支出	159
民主党派及工商联事务	49
行政运行	49
群众团体事务	386
行政运行	191
一般行政管理事务	8
工会事务	150
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,097
行政运行	809
一般行政管理事务	59
事业运行	227
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2
组织事务	533
行政运行	400
事业运行	110
其他组织事务支出	23
宣传事务	371
行政运行	191
事业运行	89
其他宣传事务支出	91
统战事务	163
行政运行	139
事业运行	24
市场监督管理事务	1,453
行政运行	1,230
质量安全监管	39
食品安全监管	30
事业运行	83
其他市场监督管理事务	71
其他一般公共服务支出	15
其他一般公共服务支出	15
国防支出	100
国防动员	100
其他国防动员支出	100
公共安全支出	8,619
公安	7,501
行政运行	6,707
一般行政管理事务	247
信息化建设	180
执法办案	17
其他公安支出	350
检察	22
行政运行	22
法院	22
行政运行	21
其他法院支出	1
司法	1,064
行政运行	685
基层司法业务	25

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
普法宣传	30
公共法律服务	26
法治建设	10
事业运行	69
其他司法支出	219
其他公共安全支出	10
国家司法救助支出	10
教育支出	66,224
教育管理事务	1,543
行政运行	368
其他教育管理事务支出	1,175
普通教育	62,567
学前教育	5,348
小学教育	30,976
初中教育	16,567
高中教育	7,442
其他普通教育支出	2,234
职业教育	1,627
中等职业教育	1,626
其他职业教育支出	1
广播电视教育	64
其他广播电视教育支出	64
特殊教育	204
特殊学校教育	204
进修及培训	219
干部教育	218
其他进修及培训	1
科学技术支出	459
科学技术管理事务	66
行政运行	66
技术与开发	64
机构运行	57
其他技术与开发支出	7
科技条件与服务	300
技术创新服务体系	300
科学技术普及	29
科普活动	20
其他科学技术普及支出	9
文化旅游体育与传媒支出	2,008
文化和旅游	1,192
行政运行	321
文化展示及纪念机构	124
文化活动	80
群众文化	161
文化创作与保护	36
文化和旅游管理事务	14
其他文化和旅游支出	456
文物	102
文物保护	102
广播电视	391

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
广播电视事务	308
其他广播电视支出	83
其他文化旅游体育与传媒支出	323
其他文化旅游体育与传媒支出	323
社会保障和就业支出	59,187
人力资源和社会保障管理事务	816
行政运行	296
社会保险经办机构	87
事业运行	291
其他人力资源和社会保障管理事务支出	142
民政管理事务	1,463
行政运行	234
基层政权建设和社区治理	329
其他民政管理事务支出	900
行政事业单位养老支出	12,896
行政单位离退休	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,510
机关事业单位职业年金缴费支出	1,867
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,510
对机关事业单位职业年金的补助	6
就业补助	3,760
其他就业补助支出	3,760
抚恤	3,363
死亡抚恤	1,460
义务兵优待	174
其他优抚支出	1,729
退役安置	312
退役士兵安置	294
退役士兵管理教育	18
社会福利	5,307
养老服务	4,960
其他社会福利支出	347
残疾人事业	1,972
行政运行	10
残疾人康复	77
残疾人就业	46
残疾人生活和护理补贴	1,431
其他残疾人事业支出	408
红十字事业	54
行政运行	17
事业运行	37
最低生活保障	1,237
农村最低生活保障金支出	1,237
财政对基本养老保险基金的补助	11,608
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,608
退役军人管理事务	980
行政运行	89
拥军优属	26

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
事业运行	44
其他退役军人事务管理支出	821
其他社会保障和就业支出	15,419
其他社会保障和就业支出	15,419
卫生健康支出	46,380
卫生健康管理事务	375
行政运行	273
一般行政管理事务	13
其他卫生健康管理事务支出	89
公立医院	6,127
综合医院	618
中医(民族)医院	4,685
其他公立医院支出	824
基层医疗卫生机构	2,189
乡镇卫生院	1,297
其他基层医疗卫生机构支出	892
公共卫生	6,011
疾病预防控制机构	316
卫生监督机构	57
妇幼保健机构	328
基本公共卫生服务	2,207
重大公共卫生服务	2,281
突发公共卫生事件应急处理	471
其他公共卫生支出	351
中医药	43
其他中医药支出	43
计划生育事务	1,162
计划生育服务	834
其他计划生育事务支出	328
行政事业单位医疗	4,128
行政单位医疗	1,792
事业单位医疗	2,336
财政对基本医疗保险基金的补助	16,929
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,929
医疗救助	6,729
城乡医疗救助	6,729
优抚对象医疗	50
优抚对象医疗补助	50
医疗保障管理事务	341
行政运行	168
事业运行	104
其他医疗保障管理事务支出	69
老龄卫生健康事务	2,263
老龄卫生健康事务	2,263
其他卫生健康支出	33
其他卫生健康支出	33
节能环保支出	13,511
环境保护管理事务	688

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
行政运行	55
其他环境保护管理事务支出	633
环境监测与监察	64
其他环境监测与监察支出	64
污染防治	10,457
大气	200
水体	3,877
固体废弃物与化学品	2,380
土壤	4,000
自然生态保护	1,803
生态保护	1,275
农村环境保护	526
生物及物种资源保护	2
天然林保护	78
森林管护	62
社会保险补助	16
退耕还林还草	421
退耕现金	421
城乡社区支出	7,343
城乡社区管理事务	3,162
行政运行	1,119
其他城乡社区管理事务支出	2,043
城乡社区规划与管理	39
城乡社区规划与管理	39
城乡社区公共设施	2,142
小城镇基础设施建设	1,000
其他城乡社区公共设施支出	1,142
其他城乡社区支出	2,000
其他城乡社区支出	2,000
农林水支出	86,987
农业农村	9,109
行政运行	441
事业运行	651
病虫害控制	82
统计监测与信息服务	31
防灾救灾	107
农业生产发展	3,166
农村合作经济	325
农业资源保护修复与利用	590
对高校毕业生到基层任职补助	18
其他农业农村支出	3,698
林业和草原	5,970
行政运行	228
事业机构	222
森林资源培育	2,425
森林资源管理	8
森林生态效益补偿	2,431
林业草原防灾减灾	330

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
其他林业和草原支出	326
水利	4,952
行政运行	277
水利工程建设	2,000
水利工程运行与维护	414
水土保持	735
防汛	618
抗旱	10
农村供水	260
其他水利支出	638
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,644
行政运行	644
农村基础设施建设	16,678
生产发展	28,603
事业运行	113
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,606
农村综合改革	5,444
对村级公益事业建设的补助	301
对村民委员会和村党支部的补助	4,008
其他农村综合改革支出	1,135
普惠金融发展支出	2,668
农业保险保费补贴	1,200
创业担保贷款贴息及奖补	33
其他普惠金融发展支出	1,435
其他农林水支出	200
其他农林水支出	200
交通运输支出	19,410
公路水路运输	16,233
行政运行	276
公路建设	7,300
公路养护	203
公路运输管理	167
海事管理	17
其他公路水路运输支出	8,270
车辆购置税支出	3,029
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,029
其他交通运输支出	148
其他交通运输支出	148
资源勘探工业信息等支出	1,042
工业和信息产业监管	837
行政运行	300
一般行政管理事务	12
事业运行	113
其他工业和信息产业监管支出	412
国有资产监管	105
行政运行	93
其他国有资产监管支出	12
支持中小企业发展和管理支出	100

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
中小企业发展专项	100
商业服务业等支出	437
商业流通事务	436
事业运行	89
其他商业流通事务支出	347
涉外发展服务支出	1
其他涉外发展服务支出	1
自然资源海洋气象等支出	7,117
自然资源事务	7,066
行政运行	313
自然资源利用与保护	3,165
事业运行	302
其他自然资源事务支出	3,286
气象事务	51
行政运行	21
气象服务	10
气象基础设施建设与维修	20
住房保障支出	7,285
保障性安居工程支出	1,346
农村危房改造	398
公共租赁住房	150
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	782
住房改革支出	5,939
住房公积金	5,939
粮油物资储备支出	175
粮油物资事务	79
粮食财务挂账利息补贴	79
粮油储备	96
其他粮油储备支出	96
灾害防治及应急管理支出	4,493
应急管理事务	534
行政运行	228
事业运行	158
其他应急管理支出	148
消防救援事务	75
其他消防救援事务支出	75
自然灾害防治	3,475
地质灾害防治	3,445
其他自然灾害防治支出	30
自然灾害救灾及恢复重建支出	409
自然灾害救灾补助	297
自然灾害灾后重建补助	32
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他支出	1,622
其他支出	1,622
其他支出	1,622
债务付息支出	4,258

表4

紫阳县2023年县级一般公共预算支出（功能分类）决算表

单位：万元

项目	决算数
地方政府一般债务付息支出	4,258
地方政府一般债券付息支出	4,258
债务发行费用支出	36
地方政府一般债务发行费用支出	36

表5

紫阳县2023年一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	364,487
机关工资福利支出	39,680
工资奖金津补贴	24,298
社会保障缴费	6,632
住房公积金	2,667
其他工资福利支出	6,083
机关商品和服务支出	49,945
办公经费	11,439
会议费	211
培训费	58
专用材料购置费	173
委托业务费	14,680
公务接待费	146
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	406
维修(护)费	2,781
其他资本性支出	2,901
对事业单位经常性补助	49,818
工资福利支出	41,648
商品和服务支出	8,170
资本金注入(二)	0
政府投资基金股权投资	700
其他对企业资本性支出	1,194
对个人和家庭的补助	69,422
社会福利和救助	10,203
助学金	3,679
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
经常性赠与	0
资本性赠与	0
其他支出	13,352

表6

紫阳县2023年一般公共预算（基本支出）经济分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	79,816
机关工资福利支出	37,163
工资奖金津补贴	24,191
社会保障缴费	5,460
住房公积金	2,648
其他工资福利支出	4,864
机关商品和服务支出	3,984
办公经费	3,203
会议费	192
培训费	8
专用材料购置费	11
委托业务费	80
公务接待费	130
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	283
维修(护)费	34
其他商品和服务支出	42
对事业单位经常性补助	37,569
工资福利支出	37,405
商品和服务支出	164
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	1,100
社会福利和救助	268
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	339
其他对个人和家庭补助	493

表7

紫阳县2023年全县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	12651	全县地方一般公共预算支出	364487
上级补助收入	368577	上解上级支出	4957
一般债务（债券）转贷收入	37387	地方政府债务还本支出	33257
上年结转结余	2300	调出资金	0
调入资金等	4345	安排预算稳定调节基金	151
收入总计	425260	支出总计	402852
		年终结余	22408
		减： 结转下年支出	22408

表8

紫阳县2023年县级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
全县地方一般公共预算收入	12651	全县地方一般公共预算支出	364487
上级补助收入	368577	上解上级支出	4957
一般债务（债券）转贷收入	37387	地方政府债务还本支出	33257
上年结转结余	2300	调出资金	0
调入资金等	4345	安排预算稳定调节基金	151
收入总计	425260	支出总计	402852
		年终结余	22408
		减： 结转下年支出	22408

表9

紫阳县2023年地方政府债务余额情况表

单位：万元

债务类型	债务余额	备注
一般债务	358552	
专项债务	54545	

表10

紫阳县2023年一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计
合 计	368,577
返还性收入	2,467
所得税基数返还收入	196
增值税税收返还收入	526
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	1,744
一般性转移支付收入	318,715
均衡性转移支付收入	91,998
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,410
结算补助收入	9,819
资源枯竭型城市转移支付补助收入	5,880
产粮(油)大县奖励资金收入	197
重点生态功能区转移支付收入	13,928
固定数额补助收入	15,833
革命老区转移支付收入	1,454
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	37,671
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,188
教育共同财政事权转移支付收入	15,763
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	691
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33,791
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	28,947
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,471
农林水共同财政事权转移支付收入	32,964
交通运输共同财政事权转移支付收入	9,097
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,230
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	301
增值税留抵退税转移支付收入	21
其他退税减税降费转移支付收入	61
专项转移支付收入	47,395
一般公共服务	115
国防	100

紫阳县2023年一般公共预算转移支付情况表

公共安全	20
教育	711
社会保障和就业	7,280
卫生健康	4,954
节能环保	7,000
城乡社区	3,400
农林水	16,180
交通运输	211
资源勘探工业信息等	298
商业服务业等	64
自然资源海洋气象等	185
灾害防治及应急管理	3,695
其他收入	3,182

表11

紫阳县2023年政府性基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、农网还贷资金收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、国有土地收益基金收入						
四、国有土地使用权出让收入	733	1,300	2,000	2,099	104.95	186.36
五、城市基础设施配套费收入	17	50	210	211	100.48	1141.18
六、车辆通行费						
七、污水处理费收入	156	150	220	220	100.00	41.03
八、其他政府性基金收入						
收入合计	906	1,500	2,430	2,530	104.12	179.25
上年结余收入	107	280	304	304	100.00	184.11
上级补助收入	5,482	3,534	6,362	6,937	109.04	26.54
政府债券收入	5,680		17,395	17,395	100.00	206.25
调入资金等	4,333	6,250	6,613	7,067	106.87	63.10
基金收入总计	16,508	11,564	33,104	34,233	103.41	107.37

表12

紫阳县2023年政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	比上年±%
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、文化体育与传媒支出	1		2	2	100.00	
二、社会保障和就业支出	3,464	3,226	5,090	5,090	100.00	46.94
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	3,109	329	1,652	1,557	94.25	-49.92
五、农林水支出	260		130	130		
六、交通运输支出						
七、资源勘探电力信息等支出						
八、商业服务业等支出						
九、其他支出	7,270	560	18,492	18,251	98.70	151.05
十、债务付息支出	1,294	1,449	1,720	1,720	100.00	32.92
十一、债务发行费支出	6		18	19		20.00
支出合计	15,404	5,564	27,104	26,769	98.76	73.78
上解支出						
调出资金				671		
政府债券还本支出	800	6,000	6,000	6,000	100.00	650.00
基金支出总计	16,204	11,564	33,104	33,440	101.01	106.37
年终结余	304			793		160.86

表13

紫阳县2023年县级政府性基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让收入	1,300	2,000	2,099	104.95	
五、城市基础设施配套费收入	50	210	211	100.48	
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入	150	220	220	100.00	
八、其他政府性基金收入					
收入合计	1,500	2,430	2,530	104.12	
上年结余收入	280	304	304	100.00	
上级补助收入	3,534	6,362	6,937	109.04	
政府债券收入		17,395	17,395	100.00	
调入资金等	6,250	6,613	7,067	106.87	
基金收入总计	11,564	33,104	34,233	103.41	

表14

紫阳县2023年县级政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		2	2	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2		
资助国产影片放映			2		
旅游发展基金支出					
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	3,226	5,090	5,090	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,226	5,090	5,090	100.00	
移民补助			1,392		
基础设施建设和经济发展	3,226	5,090	3,698	72.65	
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	329	1,652	1,557	94.25	
国有土地使用权出让收入安排的支出	329	1,652	1,557	94.25	
征地和拆迁补偿支出	329		395		
土地开发支出			345		
农村基础设施建设支出					
农业生产发展支出			512		
农村社会事业支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			305		
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
五、农林水支出		130	130		
大中型水库库区基金安排的支出		130	130		
基础设施建设和经济发展		130	130		
六、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
其他车辆通行费安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、其他支出	560	18,492	18,251	98.70	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,395	17,395	100.00	

表14

紫阳县2023年县级政府性基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,395	17,395	100.00	
彩票公益金安排的支出	560	1,097	856	78.03	
用于社会福利的彩票公益金支出	390	600	296	49.33	
用于教育事业的彩票公益金支出	70	197	377	191.37	
用于残疾人事业的彩票公益金支出			40		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	300	143	47.67	
十、债务付息支出	1,449	1,720	1,720	100.00	
地方政府专项债务付息支出	1,449	1,720	1,720	100.00	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,449	1,720	1,720	100.00	
十一、债务发行费支出		18	19		
地方政府专项债务发行费用支出		18	19		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		18	19		
支出合计	5,564	27,104	26,769	98.76	
上解支出					
调出资金			671		
政府债券还本支出	6,000	6,000	6,000	100.00	
基金支出总计	11,564	33,104	33,440	101.01	
年终结余			793		

表15

紫阳县2023年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	备注
合计	6,937	
科学技术		
文化旅游体育与传媒	1	
社会保障和就业	5,090	
节能环保		
城乡社区	70	
农林水	360	
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他收入	1,416	

表16

紫阳县2023年国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入	200	200	200	
本年收入合计	200	200	200	
上级补助收入	5	9	9	
上年结余				
收 入 总 计	205	209	209	

表17

紫阳县2023年国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	9		
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	5	9		
补助支出			0	
调出资金	200	200	200	
支 出 总 计	205	209	200	
年终结余			9	

表18

紫阳县2023年县级国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入	200	200	200	
本年收入合计	200	200	200	
上级补助收入	5	9	9	
上年结余				
收 入 总 计	205	209	209	

表19

紫阳县2023年县级国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	9		
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	5	9		
补助支出				
调出资金	200	200	200	
支 出 总 计	205	209	200	
年终结余			9	

表20

紫阳县2023年国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		

此表为空表

表21

紫阳县2023年社会保险基金预算收入决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、职工基本医疗保险基金收入	6772	7100	104.84
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16,557	16,230	98.02
保费收入	4,959	4,881	98.42
财政补贴收入	10,732	10,615	98.91
利息收入	413	398	96.55
其他收入	20	13	65.75
委托投资收益	425	287	67.51
转移收入	8	36	445.88
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	24,709	27,237	110.23
保费收入（单位及个人缴费）	11,073	12,995	117.36
财政补助收入（收支缺口补助）	13,550	13,710	101.18
利息收入	39	80	205.13
转移收入	47	449	955.32
其他收入		3	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	28,379	27,675	97.52
保费收入	9,973	10,010	100.37
财政补贴收入	18,382	17,535	95.39
利息收入	24	104	
其他收入		26	
收入合计	76,417	78,242	102.39
上年结余收入	45,856	41,752	91.05
其中：职工基本医疗保险基金年终结余	5,418	5,418	100.00
城乡居民基本养老保险基金年终结余	33,905	33,716	99.44
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	5,257	1,342	25.53
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	1,276	1,276	100.00
收入总计	122,273	119,994	98.14

表22

紫阳县2023年社会保险基金预算支出决算总表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、职工基本医疗保险基金支出	7298	8045	110.24
二、城乡居民基本养老保险基金支出	10,693	11,199	104.73
基础养老金支出	9,830	10,300	104.77
个人账户养老金支出	661	686	103.71
丧葬抚恤补助支出	192	190	99.01
其他城乡居民基本养老保险基金支出		0	
转移性支出	10	24	240.00
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,330	24,774	101.82
基本养老金支出	24,330	24,542	100.87
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
转移性支出		232	#DIV/0!
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	29,634	25,915	87.45
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27,636	23,920	86.55
大病医疗保险支出	1,998	1,995	99.85
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	71,955	69,933	97.19
年终滚存结余	50,318	50,061	99.49
职工基本医疗保险基金年终结余	4,892	4,473	91.43
城乡居民基本养老保险基金年终结余	39,769	38,746	97.43
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	4,002	3,806	95.10
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	1,655	3,036	183.44
支出总计	122,273	119,994	98.14