

县十九届人大常委会
第二十次会议文件(5-1)

关于柞水县 2023 年财政决算（草案）的报告

（2024 年 9 月 27 日在县第十九届人大常委会第二十次会议上）

柞水县财政局局长 李邦余

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将柞水县 2023 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、全县公共财政预算收支决算情况

2023 年，全县一般公共预算收入完成 25621 万元，占调整预算 25500 万元的 100.47%，同比增长 20.1%。

一般公共预算收入中，税收收入完成 14872 万元，占年度预算的 83.32%，同比增长 6.91%。其中：增值税 6867 万元，同比增长 12.11%；企业所得税 854 万元，同比增长 101.89%；个人所得税 232 万元，同比下降 27.73%；契税 495 万元，同比下降 50.65%；资源税、城市维护建设税等其他税收收入 6424 万元，同比增长 6.38%。非税收入完成 10749 万元，占年度预算的 41.95%，同比增长 44.69%，非税占比较上年增长 7.14 个百分点。

2023 年县人大的批准的全县财政一般公共预算支出调整预算数为 267696 万元，实际安排支出 265978 万元，完成调整预算的 99.36%，较上年增长 9.23%。其中：“三保”支出 14.5 亿元，占财政支出的 54.5%。

全县主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出 24371 万元，占调整预算的 97.13%，同比下降 15.04%；教育支出 36713 万元，占调整预算的 99.1%，同比增长 0.52%；文化旅游体育与传媒支出 3534 万元，占调整预算的 104.25%，同比下降 25.05%；社会保障和就业支出 42962 万元，占调整预算的 100.59%，同比增长 24.29%；卫生健康支出 18501 万元，占调整预算的 99.09%，同比增长 8.61%；城乡社区支出 14331 万元，占调整预算的 99.38%，同比增长 50.69%；农林水支出 56816 万元，占调整预算的 102.08%，同比增长 1.27%；交通运输支出 31823 万元，占调整预算的 102.99%，同比增长 122.99%。据决算汇总统计，2023 年县本级公共财政拨款安排“三公”经费支出 383 万元（公务用车购置及运行费 325 万元、公务接待费 58 万元），同比增长 11.01%。

2023 年全县财政收支平衡情况为：全县总收入为 313819 万元，占调整预算 295949 万元的 106.55%，同比增长 15.54%，其中地方一般公共预算收入 25621 万元，上级对我县的各项补助收入 246964 万元，债务（转贷）收入 27300 万元，上年结余 8934 万元，调入资金 5000 万元。全县财政总支出 293811 万元，占调整预算 294549 万元的 99.75%，同比增长 11.86%，其中一般公共预算支出 265978 万元，上解上级支出 2959 万元，安排预算稳定调节基金 1221 万元，地方政府一般债券还本 23653 万元。财政收支相抵后，年终结余 20008 万元，结转下年支出 20008 万元，实现了财政收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

2023年政府性基金收入为77228万元，其中地方政府性基金收入18730万元、上级补助收入1257万元、政府债券收入37610万元，调入资金9440万元，上年结余10191万元。政府性基金支出74429万元，其中政府性基金预算支出53507万元，调出资金5000万元，债务还本支出15922万元。年终结余2799万元，收支实现平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023年国有资本经营收入100万元，完成调整预算的100%；国有资本经营支出100万元，完成调整预算的100%，当年预算收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2023年社会保险基金收入22380万元，完成调整预算的97.06%；社会保障基金支出22380万元，收支实现平衡。

五、转移支付资金安排使用情况

2023年上级财政下达我县转移支付资金246964万元（较上年增长27822万元），主要是：返还性收入-1095万元（上解），一般性转移支付收入207900万元，专项转移支付收入40159万元。一般性转移支付收入中，均衡性转移支付64664万元，重点生态功能区转移支付8520万元。在转移支付资金安排上，共计下达镇办转移支付资金16807万元（较上年增长425万元）。

六、政府性债务情况

2023年省政府代发我县新增地方债券46710万元，年末全

县政府性债务限额调整为 314010 万元，其中一般债务 187000 万元、专项债务 127010 万元。年末系统内实际政府负有偿还责任的债务余额为 274053 万元，其中一般债务为 166143 万元、专项债务 107910 万元。当年已偿还地方债券本金 21375 万元。

七、预算绩效评价工作开展情况

2023 年，我们牢固树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立了以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。今年对 124 个部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 22.86 亿元，对 221 个项目进行了绩效自评，涉及资金 11.87 亿元。

2023 年我县预算执行情况总体较好，但是财政运行中仍存在一些需要解决的主要问题：**一是财政收入压力大。**我县新增纳税企业培育步伐较慢，新的税收增长点难以形成，财政收入持续增长动力不足，“三保”支出、刚性支出急速增长，“紧平衡”状态更加明显，收支平衡难度不断增大。**二是政府债务负担重。**政府债务还本付息进入偿债高峰期，2023 年财力还本 21375 万元，同比增长 619.9%，防范化解政府债务风险任务艰巨。**三是事前绩效评估机制不全。**操作规程和评估方式有待完善，项目支出规范性、财政资源配置效率和资金使用效益仍待进一步提高，绩效评价结果运用难度大。

针对决算和预算执行中存在的问题，今后，我们将全面认

真执行县人大的各项决议，努力化解财政运行风险，切实兜牢底线，全力保障全县经济社会健康发展。一是**强化资金统筹，保障财政平稳运行**。进一步加强收入征管，深挖税收增长潜力，做到应收尽收，提高收入质量，认真研究国家产业政策和投资方向，谋划筛选在基础设施、城乡建设、生态环保、乡村振兴、产业建设等领域的项目，最大限度获得上级政策和资金支持。二是**坚持“过紧日子”，兜牢兜实“三保”底线**。坚持政府“过紧日子”不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，节省更多资金用于急需领域，严格落实“两个只增不减”，管好用好直达资金，持续做好义务教育、医疗卫生、城乡居民养老、困难群众救助、就业和住房等民生保障，不断织密扎牢民生兜底“安全网”。三是**化解政府债务，促进财政平稳持续**。多渠道筹措资金，确保按时偿还债券本息，有序化解政府各类债务存量，清理消化财政暂付款，加强监测分析，促进全县财政平稳可持续。四是**强化财会监督，构建财会监督体系**。贯彻落实中省市关于加强财会监督工作的要求，建立健全分行业分领域绩效目标和标准体系，开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和重点民生资金专项整治行动，查处一批突出问题，督促整改到位，建立健全长效机制。五是**做好审计整改，推进财政规范运行**。对人大和审计部门提出的问题照单全收，压实整改主体责任，抓好整改落实，确保财政规范运行。

以上报告，请予审议。

财政决算报告附件

柞水县2023年财政决算（草案）报表

柞水县财政局
2024年9月

柞水县2023年决算报告附表

目 录

- 1、2023年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表
- 2、2023年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表
- 3、2023年柞水县一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 4、2023年柞水县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 5、2023年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 6、2023年柞水县地方政府一般债务限额和余额情况表
- 7、2023年柞水县一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2023年柞水县政府性基金预算收入决算总表
- 9、2023年柞水县政府性基金预算支出决算总表
- 10、2023年柞水县政府性基金转移支付表
- 11、2023年柞水县地方政府专项债务限额和余额情况表
- 12、2023年柞水县国有资本经营预算收入决算总表
- 13、2023年柞水县国有资本经营预算支出决算总表
- 14、2023年柞水县国有资本经营转移支付预算表
- 15、2023年柞水县社会保险基金预算收入决算总表
- 16、2023年柞水县社会保险基金预算支出决算总表
- 17、2023年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

表一

2023年柞水县一般公共预算收入执行情况比较表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成调 整 预算%	比上年 +、-%	备注
		调整 预算数	决算数			
一、税收收入	13911	17850	14872	83.32	6.91	
其中：增值税	6,125	7,750	6,867	88.61	12.11	
企业所得税	423	1,230	854	69.43	101.89	
个人所得税	321	400	232	58.00	-27.73	
资源税	2,217	2,500	1,918	76.72	-13.49	
城市维护建设税	1,155	1,400	1,120	80.00	-3.03	
房产税	604	870	766	88.05	26.82	
印花税	365	465	367	78.92	0.55	
城镇土地使用税	326	520	363	69.81	11.35	
土地增值税	430	540	638	118.15	48.37	
车船使用税	521	600	545	90.83	4.61	
契税	1,003	790	495	62.66	-50.65	
耕地占用税	332	620	568	91.61	71.08	
烟叶税	62	130	106	81.54	70.97	
环境保护税	27	35	33	94.29	22.22	
二、非税收入	7429	7650	10749	140.51	44.69	
其中：专项收入	1,719	1,715	3,927	228.98	128.45	
行政事业性收费收入	913	1,390	1,716	123.45	87.95	
罚没收入	2,874	2,700	3,120	115.56	8.56	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,620	900	1,030	114.44	-36.42	
捐赠收入		345	345	100.00		
政府住房基金收入	303	600	611	101.83	101.65	
地方一般公共预算收入	21340	25500	25621	100.47	20.06	

表二

2023年柞水县一般公共预算支出执行情况比较表

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年		完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	28685	25090	24371	97.13	-15.04	
二、国防支出		25	23	92.00		
三、公共安全支出	7385	7530	7529	99.99	1.95	
四、教育支出	36522	37046	36713	99.10	0.52	
五、科学技术支出	347	392	391	99.74	12.68	
六、文化旅游体育与传媒支出	4715	3390	3534	104.25	-25.05	
七、社会保障和就业支出	34567	42710	42962	100.59	24.29	
八、卫生健康支出	17035	18670	18501	99.09	8.61	
九、节能环保支出	8184	7980	7881	98.76	-3.70	
十、城乡社区支出	9510	14420	14331	99.38	50.69	
十一、农林水支出	56102	55660	56816	102.08	1.27	
十二、交通运输支出	14271	30900	31823	102.99	122.99	
十三、资源勘探工业信息等支出	1259	1260	1461	115.95	16.04	
十四、商业服务业等支出	815	980	446	45.51	-45.28	
十五、金融支出						
十六、自然资源海洋气象等支出	5377	3590	3576	99.61	-33.49	
十七、住房保障支出	5306	4970	4990	100.40	-5.96	
十八、粮油物资储备支出	815	650	742	114.15	-8.96	
十九、灾害防治及应急管理支出	2924	4458	4321	96.93	47.78	
二十、其他支出	4080	3060	657	21.47	-83.90	
二十一、债务付息支出	5571	4880	4880	100.00	-12.40	
二十二、债务发行费用支出	24	35	30	85.71	25.00	
一般公共预算支出合计	243494	267696	265978	99.36	9.23	

2023年柞水县一般公共预算支出执行情况说明

2023年全县财政一般公共预算支出265978万元，完成调整预算267696万元的99.36%，较上年增长9.23%。一般公共预算支出24371万元，下降15.04%，减支4314万元，科学技术支出391万元，增长12.68%，增支44万元，文化旅游体育与传媒支出3534万元，下降25.05%，减支1181万元，社会保障和就业支出42962万元，增长24.29%，增支8395万元，城乡社区支出14331万元，增长50.69%，增支4821万元，交通运输支出31823万元，增长122.99%，增支17552万元，商品服务业等支出446万元，下降45.28%，减支369万元，自然资源海洋气象等支出3576万元，下降33.49%，减支1801万元，灾害防治及应急管理支出4321万元，增长47.78%，增支1397万元。下达镇办一般公共预算转移支付资金16045万元、政府性基金762万元，共计16807万元。其中营盘镇2046万元、乾佑街道办1755万元、下梁镇3256万元（含政府性基金682万元）、小岭镇1343万元、凤凰镇1773万元、红岩寺镇1549万元、曹坪镇1712万元（含政府性基金80万元）、杏坪镇1962万元、瓦房口镇1411万元。

表三

2023年柞水县一般公共预算支出决算 经济分类明细表

科目 编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整 预算%	备注
501	机关工资福利支出	35,935	35,051	97.54%	
50101	工资奖金津补贴	21,957	21,957	100.00%	
50102	社会保障缴费	7,887	7,003	88.79%	
50103	住房公积金	2,244	2,244	100.00%	
50199	其他工资福利支出	3,847	3,847	100.00%	
502	机关商品和服务支出	32,530	26,925	82.77%	
50201	办公经费	11,238	6,332	56.34%	
50202	会议费	146	146	100.00%	
50203	培训费	143	143	100.00%	
50204	专用材料购置费	151	151	100.00%	
50205	委托业务费	5,158	5,158	100.00%	
50206	公务接待费	58	58	100.00%	
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	307	307	100.00%	
50209	维修(护)费	1,569	1,569	100.00%	
50299	其他商品和服务支出	13,760	13,061	94.92%	
503	机关资本性支出(一)	61,128	56,128	91.82%	
50301	房屋建筑物购建	50	50	100.00%	
50302	基础设施建设	50,681	45,681	90.13%	
50303	公务用车购置	18	18	100.00%	
50305	土地征迁补偿和安置支出	455	455	100.00%	
50306	设备购置	1,233	1,233	100.00%	
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出	8,691	8,691	100.00%	
504	机关资本性支出(二)	7,342	7,342	100.00%	
50401	房屋建筑物构建	350	350	100.00%	
50402	基础设施建设	6,909	6,909	100.00%	
50404	设备购置	83	83	100.00%	
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	57,949	51,026	88.05%	

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整 预算%	备注
50501	工资福利支出	41,698	34,775	83.40%	
50502	商品和服务支出	16,251	16,251	100.00%	
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	15,885	14,289	89.95%	
50601	资本性支出(一)	15,693	14,097	89.83%	
50602	资本性支出(二)	192	192	100.00%	
507	对企业补助	9,499	9,499	100.00%	
50701	费用补贴	75	75	100.00%	
50702	利息补贴	973	973	100.00%	
50799	其他对企业补助	8,451	8,451	100.00%	
508	对企业资本性支出	380	380	100.00%	
50803	资本金注入(一)	380	380	100.00%	
50804	资本金注入(二)				
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	36,809	36,809	100.00%	
50901	社会福利和救助	22,437	22,437	100.00%	
50902	助学金	349	349	100.00%	
50903	个人农业生产补贴	3,790	3,790	100.00%	
50905	离退休费	1,027	1,027	100.00%	
50999	其他对个人和家庭补助	9,206	9,206	100.00%	
510	对社会保障基金补助	14,053	14,053	100.00%	
51002	对社会保障基金补助	14,053	14,053	100.00%	
511	债务利息及费用支出	4,910	4,910	100.00%	
51101	国内债务付息	4,880	4,880	100.00%	
51103	国内债务发行费用	30	30	100.00%	
514	预备费及预留				
51401	预备费				
51402	预留				
599	其他支出	9,566	9,566	100.00%	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9,566	9,566	100.00%	
59999	其他支出				
一般公共预算支出		285,986	265,978	93.00%	

表四

2023年柞水县一般公共预算（基本）支出决算 经济分类明细表

科目 编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整 预算%	备注
501	机关工资福利支出	30,213	30,213	100.00%	
50101	工资奖金津补贴	18,304	18,304	100.00%	
50102	社会保障缴费	5,853	5,853	100.00%	
50103	住房公积金	2,209	2,209	100.00%	
50199	其他工资福利支出	3,847	3,847	100.00%	
502	机关商品和服务支出	2,191	2,191	100.00%	
50201	办公经费	1,604	1,604	100.00%	
50202	会议费	30	30	100.00%	
50203	培训费	22	22	100.00%	
50204	专用材料购置费	13	13	100.00%	
50205	委托业务费	45	45	100.00%	
50206	公务接待费	57	57	100.00%	
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	275	275	100.00%	
50209	维修(护)费	45	45	100.00%	
50299	其他商品和服务支出	100	100	100.00%	
503	机关资本性支出(一)	12	12	100.00%	
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	12	12	100.00%	
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物构建				
50402	基础设施建设				
50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				

科目 编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整 预算%	备注
505	对事业单位经常性补助	34,233	34,233	100.00%	
50501	工资福利支出	33,898	33,898	100.00%	
50502	商品和服务支出	335	335	100.00%	
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	2	2	100.00%	
50601	资本性支出(一)	2	2	100.00%	
50602	资本性支出(二)				
507	对企业补助				
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
50803	资本金注入(一)				
50804	资本金注入(二)				
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	1,037	1,037	100.00%	
50901	社会福利和救助	10	10	100.00%	
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	1,027	1,027	100.00%	
50999	其他对个人和家庭补助				
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保障基金补助				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51103	国内债务发行费用				
514	预备费及预留				
51401	预备费				
51402	预留				
599	其他支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出				
一般公共预算支出		67,688	67,688	100.00%	

表五

2023年度柞水县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	-1,095	补充县级财力转移支付收入	
所得税基数返还收入	173	其他一般性转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入	120	三、专项转移支付收入	40,159
增值税税收返还收入		一般公共服务	285
消费税税收返还收入		外交	
增值税“五五分享”税收返还收入	-1,388	国防	
其他税收返还收入		公共安全	
二、一般性转移支付收入	207,900	教育	1,000
体制补助收入		科学技术	
均衡性转移支付收入	64,664	文化体育与传媒	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,068	社会保障和就业	1,061
结算补助收入	4,731	卫生健康	356
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3,261	节能环保	2,859
企业事业单位划转补助收入		城乡社区	4,920
成品油税费改革转移支付补助收入		农林水	18,797
基层公检法司转移支付收入		交通运输	
城乡义务教育转移支付收入		资源勘探信息等	1,303
基本养老金转移支付收入		商业服务业等	742
城乡居民医疗保险转移支付收入		金融	
农村综合改革转移支付收入		国土海洋气象等	100

预算科目	决算数	预算科目	决算数
产粮（油）大县奖励资金收入		住房保障	
重点生态功能区转移支付收入	8,520	粮油物资储备	500
固定数额补助收入	13,170	灾害防治及应急管理	403
革命老区转移支付收入	1,323	其他	7,833
民族地区转移支付收入		四、上年结余	8,934
边疆地区转移支付收入		五、调入资金	5,000
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	17,016	从政府性基金预算调入	5,000
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,579	从其他资金调入	2,000
教育共同财政事权转移支付收入	9,429	六、债务（转贷）收入	27,300
科学技术共同财政事权转移支付收入		地方政府债务收入	27,300
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	705	地方政府一般债券收入	27,300
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,972	地方政府向外国政府借款收入	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,032	地方政府向国际组织借款收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,338	地方政府其他一般债务收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	23,981	七、上级支出	2,959
交通运输共同财政事权转移支付收入	20,082	体制上解支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	2,959
金融共同财政事权转移支付收入		八、债务还本支出	23,653
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券还本支出	23,653
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,268	地方政府向外国政府借款还本支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,298	地方政府其他一般债务还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入		九、安排预算稳定调节基金	1,221
增值税留抵退税转移支付收入	323	十、年终结余	20,008
其他退税减税费转移支付收入	140	减：结转下年的支出	20,008

表六

2023年柞水县地方政府一般债务限额和 余额情况表

单位：万元

项目	2023年度	备注
期初余额	162496	
当期新增	9100	新增一般债券
当期减少	5453	统筹财政资金偿还存量债务
期末余额	166143	
债务限额	187000	

表七

2023年柞水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	25621	全县地方一般公共预算支出	265978
中省市补助收入	246964	上解支出	2959
地方政府债券收入		调出资金等	
待偿债置换一般债券上年结余		预算周转金	
上年结余	8934	安排预算稳定调节基金	1221
债务(转贷)收入	27300	地方政府一般债券还本	23653
调入预算稳定调节基金		待偿债置换一般债券结余	
调入资金等	5000		
收入总计	313819	支出总计	293811
		年终结余	20008
		结转下年支出	20008
		年终净结余	

表八

2023年柞水县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 +、-%	备注
		调整 预算数	决算数			
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入	129	140	136	97.1	5.4	
三、国有土地使用权出让金收入	31627	18380	18371	100.0	-41.9	
四、城市基础设施配套费收入	231					
五、污水处理费收入	160	227	223	98.2	39.4	
六、其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入	531					
收入合计	32678	18747	18730	295.3	-42.68	
上级补助收入	981	1087	1257	115.6	28.1	
上年结余	8986	10191	10191	100.0	13.4	
政府债券收入	33030	37610	37610	100.0	13.9	
调入资金	414	9440	9440	100.0	2180.2	
基金收入总计	76089	77075	77228	100.2	1.5	

表九

2023年柞水县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 +、-%	备注
		调整 预算数	决算数			
一、文化体育与传媒	94					
二、社会保障和就业						
三、节能环保						
四、城乡社区事务	22464	10000	9961	99.6	-55.7	
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、资源勘探信息等						
八、商业服务业等事务						
九、其他支出	32165	40787	40191	98.5	25.0	
十、债务付息支出	2527	3316	3315	100.0	31.2	
十一、债务发行费用支出	35	50	40	80.0	14.3	
十二、抗疫特别国债安排的支出						
支出合计	57285	54153	53507	98.8	-6.6	
上解支出	274					
上年结余						
调出资金		7000	5000	71.4		
债务还本支出	613	15922	15922	100.0	2497.4	
待偿债置换专项债券结余						
基金支出总计	58172	77075	74429	96.6	27.9	
年终结余	17917		2799			

表十

2023年柞水县政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	转移支付补助
国家电影事业发展专项资金相关收入	34
大中型水库移民后期扶持基金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让相关收入	35
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
彩票公益金收入	1188
其他政府性基金相关收入	
收 入 合 计	1257

表十一

2023年柞水县地方政府专项债务限额和 余额情况表

单位：万元

项目	2023年度	备注
期初余额	86222	
当期新增	37610	新增专项债券
当期减少	15922	专项债券还本支出
期末余额	107910	
债务限额	127010	

表十二

2023年柞水县国有资本经营预算收入决算总表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	备注
利润收入			
其他国有资本经营收入	100	100	
本 年 收 入 合 计	100	100	
上级补助收入			
上年结余			
收 入 总 计	100	100	

表十三

2023年柞水县国有资本经营预算支出决算总表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	100	100	
本年支出合计	100	100	
补助市县支出			
调出资金			
支出总计	100	100	
年终结余			

表十四

2023年柞水县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2023年 决算数	支出项目	2023年 决算数
本年收入合计	100	本年支出合计	100
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调 出资金	
		结转下年支出	
收入总计	80	支出总计	80

表十五

2023年柞水县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	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5196	5196	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17184	17184	
收 入 合 计	22380	22380	
收入总计	22380	22380	

表十六

2023年柞水县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	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5196	5196	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17184	17184	
支 出 合 计	22380	22380	

2023年县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数					决算数比上年±					决算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护 费	公务接待 费
县本级	383		18	307	58	18	-24	63	-21	4.93		-57.14	25.82	-26.58	

县级“三公经费”决算支出383万元，同比增长4.93%。其中：公务用车购置费18万元；公务接待费58万元，公务用车运行维护费307万元。