

2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年调整 预算数	2023年预计 完成数	2023年与2022年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	92,701	92,701	7,385	8.7
（一）税收收入	55,531	55,531	7,103	14.7
1. 增值税	20,789	20,789	5,226	33.6
2. 企业所得税	8,304	8,304	-1,800	-17.8
3. 个人所得税	4,187	4,187	1,444	52.6
4. 资源税	2,959	2,959	244	9.0
5. 城市维护建设税	1,692	1,692	60	3.7
6. 房产税	1,830	1,830	-93	-4.8
7. 印花税	885	885	24	2.8
8. 城镇土地使用税	1,119	1,119	28	2.6
9. 土地增值税	4,050	4,050	451	12.5
10. 车船税	1,085	1,085	-69	-6.0
11. 耕地占用税	476	476	11	2.4
12. 契税	3,747	3,747	729	24.2
13. 烟叶税	3,618	3,618	799	28.3
14. 环保税	791	791	65	9.0
15. 其他税收收入	0	0	-15	-100.0
（二）非税收入	37,170	37,170	282	0.8
1. 专项收入	5,050	5,050	-7,125	-58.5
2. 行政事业性收费收入	3,065	3,065	-1,119	-26.7
3. 罚没收入	4,955	4,955	-1,637	-24.8
4. 国有资本经营收入	1,769	1,769	43	2.5
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	19,950	19,950	14,168	245.0
6. 捐赠收入	2,110	2,110	-3,798	-64.3
7. 政府住房基金收入	178	178	-36	-16.8
8. 其他收入	93	93	-214	-69.7
二、上划中央收入	40,346	40,346	4,555	12.7
1. 国内增值税	20,789	20,789	5,226	33.6
2. 消费税	4	4	1	33.3
3. 企业所得税	12,455	12,455	-2,701	-17.8
4. 个人所得税	6,280	6,280	2,165	52.6
5. 车辆购置税	818	818	-136	-14.3
一般公共预算收入合计	133,047	133,047	11,940	9.9
其中：1. 税收收入	95,877	95,877	11,658	13.8
2. 非税收入	37,170	37,170	282	0.8

2023年一般公共预算收入总量执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年调整预算数	2023年预计完成数	2023年与2022年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	92,701	92,701	7,385	8.7
二、转移性收入	459,420	459,420	58,723	14.7
1. 上级补助收入	212,987	212,987	-13,711	-6.0
其中：返还性收入	4,961	4,961	0	0.0
一般性转移支付收入	183,026	183,026	-10,711	-5.5
专项转移支付收入	25,000	25,000	-3,000	-10.7
2. 债务转贷收入（新增债券）	13,992	13,992	4,168	42.4
3. 债务转贷收入（再融资债券）	38,404	38,404	5,877	18.1
4. 上年结转收入	122,465	122,465	41,084	50.5
5. 动用预算稳定调节基金	10,012	10,012	5,875	142.0
6. 调入资金	61,560	61,560	15,430	33.4
总 计	552,121	552,121	66,108	13.6

2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年调整预算数	2023年预计完成数	2023年与2022年比	
			增减额	增减%
一般公共服务支出	40,438	40,438	5,746	16.6
国防支出	151	151	-184	-54.9
公共安全支出	15,705	15,705	2,093	15.4
教育支出	73,597	73,597	4,072	5.9
科学技术支出	1,338	1,338	-6,469	-82.9
文化旅游体育与传媒支出	6,711	6,711	366	5.8
社会保障和就业支出	53,433	53,433	6,200	13.1
卫生健康支出	23,240	23,240	8,664	59.4
节能环保支出	13,729	13,729	4,117	42.8
城乡社区支出	14,722	14,722	4,575	45.1
农林水支出	66,149	66,149	16,818	34.1
交通运输支出	5,527	5,527	-2,171	-28.2
资源勘探信息等支出	1,885	1,885	-1,066	-36.1
商业服务业等支出	1,269	1,269	-445	-25.9
金融支出	290	290	-152	-34.4
援助其他地区支出	0	0	0	
自然资源海洋气象等支出	7,133	7,133	4,258	148.1
住房保障支出	504	504	-91	-15.3
粮油物资储备支出	452	452	363	407.9
灾害防治及应急管理支出	4,041	4,041	-495	-10.9
预备费	0	0	0	
其他支出	1,807	1,807	1,575	678.9
国债付息支出	11,319	11,319	-484	-4.1
国债发行费用支出	49	49	1	1.4
支出合计	343,489	343,489	47,291	16.0
加：债务还本支出	40,335	40,335	-4,159	-9.3
上解上级支出	8,600	8,600	64	0.7
调出资金	26,739	26,739	26,739	
补充预算稳定调节基金	55,000	55,000	45,038	452.1
支出总计	474,163	474,163	114,973	32.0

附件4

2023年政府性基金预算收入总量执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年调整预算数	2023年预计完成数	2023年与2022年比	
			增减额	增减%
一、县本级政府性基金收入	41,676	41,676	-5,252	-11.2
1. 国有土地收益基金收入	632	632	306	93.9
2. 农业土地开发资金收入	39	39	-23	-37.7
3. 国有土地使用权出让收入	38,128	38,128	-5,774	-13.2
4. 城市基础设施配套费收入	1,663	1,663	345	26.2
5. 污水处理费收入	664	664	-254	-27.7
6. 彩票公益金收入	550	550	148	36.8
二、转移性收入	177,266	177,266	56,869	47.2
1. 上级补助收入	2,311	2,311	-7,044	-75.3
2. 债务转贷收入（新增债券）	67,000	67,000	-16,883	-20.1
3. 债务转贷收入（再融资债券）	47,249	47,249	47,249	
4. 调入资金（专项债券付息）	26,739	26,739	26,739	
5. 上年结余收入	33,967	33,967	6,808	25.1
收入总计	218,941	218,941	51,616	30.8

2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年调整 预算数	2023年预计 完成数	2023年与2022年比	
			增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	120	120	90	300.0
二、社会保障和就业支出	1,338	1,338	-574	-30.0
三、城乡社区支出	20,330	20,330	11,142	121.3
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	18,394	18,394	10,873	144.6
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	
3. 农业土地开发资金安排的支出	69	69	69	
4. 城市基础设施配套费安排的支出	773	773	-376	-32.7
5. 污水处理费安排的支出	1,095	1,095	577	111.4
四、农林水支出	1,736	1,736	1,081	165.0
五、交通运输支出	0	0	-20,000	-100.0
六、其他支出	74,426	74,426	11,696	18.6
1. 其他收益专项债券收入安排的支出	70,000	70,000	70,000	
2. 彩票公益金安排的支出	4,426	4,426	4,426	
七、债务付息支出	14,599	14,599	2,477	20.4
八、债务发行费用支出	99	99	10	11.2
支出合计	112,649	112,649	5,923	5.5
加：债务还本支出	54,900	54,900	52,894	2636.8
上解上级支出	254	254	0	0.0
调出资金	51,139	51,139	26,768	109.8
支出总计	218,941	218,941	85,584	64.2

2023年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数			2023年预计完成数			2023年与2022年比	
	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	增减额	增减%
一、上年结余	39,351	36,646	2,705	39,351	36,646	2,705	0	0.0
一、收入	47,534	19,275	28,259	47,534	19,275	28,259	4,765	11.1
1. 保险费收入	19,153	3,054	16,099	19,153	3,054	16,099	1,951	11.3
2. 利息收入	1,279	1,260	19	1,279	1,260	19	594	86.7
3. 财政补贴收入	26,040	14,415	11,625	26,040	14,415	11,625	1,914	7.9
4. 委托投资收益	491	491	0	491	491	0	446	991.1
5. 其他收入	20	20	0	20	20	0	-4	-16.7
6. 转移收入	551	35	516	551	35	516	-136	-19.8
二、支出	41,781	13,885	27,896	41,781	13,885	27,896	3,694	9.7
1. 社会保险待遇支出	41,486	13,878	27,608	41,486	13,878	27,608	3,833	10.2
2. 其他支出	1	1	0	1	1	0	0	0.0
3. 转移支出	294	6	288	294	6	288	-139	-32.1
三、当年收支结余	5,753	5,390	363	5,753	5,390	363	1,071	22.9
四、滚存结余	45,104	42,036	3,068	45,104	42,036	3,068	1,071	2.4

2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年年初 预算数	2023年预计 完成数	比上年增减 金额	比上年增减%
一、地方一般公共预算收入	97,357	92,701	4,656	5.0
（一）税收收入	60,350	55,531	4,819	8.7
1. 增值税	22,860	20,789	2,072	10.0
2. 企业所得税	9,150	8,304	846	10.2
3. 个人所得税	4,600	4,187	413	9.9
4. 资源税	3,250	2,959	291	9.8
5. 城市维护建设税	1,860	1,692	168	9.9
6. 房产税	2,010	1,830	180	9.8
7. 印花税	1,000	885	115	13.0
8. 城镇土地使用税	1,230	1,119	111	9.9
9. 土地增值税	3,700	4,050	-350	-8.6
10. 车船税	1,200	1,085	115	10.6
11. 耕地占用税	520	476	44	9.2
12. 契税	4,120	3,747	373	10.0
13. 烟叶税	3,980	3,618	362	10.0
14. 环保税	870	791	79	10.0
（二）非税收入	37,007	37,170	-163	-0.4
1. 专项收入	12,950	5,050	7,900	156.4
2. 行政事业性收费收入	2,646	3,065	-419	-13.7
3. 罚没收入	4,698	4,955	-257	-5.2
4. 国有资本经营收入	2,673	1,769	904	51.1
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	12,230	19,950	-7,720	-38.7
6. 捐赠收入	1,600	2,110	-510	-24.2
7. 政府住房基金收入	200	178	22	12.4
8. 其他收入	10	93	-83	-89.2
二、上划中央收入	43,628	40,346	3,282	8.1
1. 国内增值税	22,860	20,789	2,072	10.0
2. 消费税	3	4	-1	-25.0
3. 企业所得税	13,725	12,455	1,270	10.2
4. 个人所得税	6,900	6,280	620	9.9
5. 车辆购置税	140	818	-678	-82.9
一般公共预算收入合计	140,985	133,047	7,938	6.0
其中：1. 税收收入	103,978	95,877	8,101	8.4
2. 非税收入	37,007	37,170	-163	-0.4

2024年一般公共预算收入总量预算表

单位：万元

预算科目	2024年年 初预算数	2023年预 计完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	97,357	92,701	4,656	5.0
二、转移性收入	389,937	452,020	-30,187	-6.7
1. 上级补助收入	178,319	212,987	-34,668	-16.3
其中：返还性收入	4,961	4,961	0	0.0
一般性转移支付收入	85,456	183,026	-97,570	-53.3
专项转移支付收入	87,902	25,000	62,902	251.6
2. 债务转贷收入（新增债券）	0	13,992	-13,992	-100.0
3. 债务转贷收入（再融资债券）	35,931	38,404	-2,473	-6.4
4. 上年结转收入	77,958	122,465	-44,507	-36.3
5. 动用预算稳定调节基金	55,000	10,012	44,988	449.3
6. 调入资金	42,729	54,160	20,465	37.8
合 计	487,294	544,721	-57,427	-10.5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年年初 预算数	2023年预计 完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一般公共服务支出	41,877	40,438	1,439	3.6
国防支出	240	151	89	58.9
公共安全支出	15,903	15,705	198	1.3
教育支出	75,500	73,597	1,902	2.6
科学技术支出	1,704	1,338	366	27.3
文化旅游体育与传媒支出	7,807	6,711	1,096	16.3
社会保障和就业支出	43,611	53,433	-9,822	-18.4
卫生健康支出	14,522	23,240	-8,718	-37.5
节能环保支出	6,651	13,729	-7,078	-51.6
城乡社区支出	15,968	14,722	1,247	8.5
农林水支出	80,474	66,149	14,326	21.7
交通运输支出	3,004	5,527	-2,523	-45.7
资源勘探工业信息等支出	7,069	1,885	5,184	275.0
商业服务业等支出	694	1,269	-575	-45.3
金融支出	135	290	-155	-53.4
援助其他地区支出		0	0	
自然资源海洋气象等支出	4,914	7,133	-2,219	-31.1
住房保障支出		504	-504	-100.0
粮油物资储备支出	571	452	119	26.3
灾害防治及应急管理支出	2,314	4,041	-1,727	-42.7
预备费	13,200	0	13,200	
其他支出	449	1,807	-1,358	-75.2
债务付息支出	11,892	11,319	573	5.1
债务发行费用支出	50	49	1	2.8
支出合计	348,548	343,489	5,059	1.5
债务还本支出	39,994	40,335	-341	-0.8
上解支出	8,600	8,600	0	0.0
调出资金（专项债券付	12,527	26,739	-14,212	-53.2
补充预算稳定调节基金		55,000		
支出总计	409,669	474,163	-64,494	-13.6

2024年政府性基金预算收入总量预算表

单位：万元

预算科目	2024年年初 预算数	2023年预计 完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、县本级政府性基金收入	69,077	41,676	27,401	65.7
1. 国有土地收益基金收入	600	632	-32	-5.1
2. 农业土地开发资金收入	37	39	-2	-4.1
3. 国有土地使用权出让收入	65,398	38,128	27,270	71.5
4. 城市基础设施配套费收入	1,970	1,663	307	18.5
6. 污水处理费收入	576	664	-88	-13.3
7. 彩票公益金收入	496	550	-54	-9.8
二、转移性收入	41,054	177,266	-102,245	-57.7
1. 上级补助收入	90	2,311	-2,221	-96.1
2. 债务转贷收入（新增债券）		67,000	-67,000	-100.0
3. 债务转贷收入（再融资债券）	28,437	47,249	-18,812	-39.8
4. 调入资金（专项债券付息）	12,527	26,739	-14,212	-53.2
5. 上年结余收入	0	33,967	-33,967	-100.0
收入总计	110131	218941	-74843	-34.2

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年年 初预算数	2023年预 计完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出		120	-120	
二、社会保障和就业支出		1,338	-1,338	-100.0
三、城乡社区支出	19,223	20,330	-1,108	-5.4
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	16,640	18,394	-1,754	-9.5
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	
3. 农业土地开发资金安排的支出	37	69	-32	
4. 城市基础设施配套费安排的支出	1,970	773	1,197	154.9
5. 污水处理费安排的支出	576	1,095	-519	-47.4
四、农林水支出		1,736	-1,736	
五、交通运输支出		0		
六、其他支出	586	74,426	-73,840	-99.2
1. 其他收益专项债券收入安排的支出		70,000	-70,000	-100.0
2. 彩票公益金安排的支出	586	4,426	-3,840	-86.8
七、债务付息支出	15,904	14,599	1,305	8.9
八、债务发行费用支出	92	99	-7	-7.1
支出合计	35,805	112,649	-76,844	-68.2
加：债务还本支出	31,597	54,900	-23,303	-42.4
上解上级支出	0	254	-254	-100.0
调出资金	42,729	51,139	-8,410	-16.4
支出总计	110,131	218,941	-108,810	-49.7

2024年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	2024年年初预算数			2023年预计完成数			2024年与2023年比	
	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	增减额	增减%
一、收入	50,358	20,028	30,330	47,534	19,275	28,259	2824	5.9
其中： 1. 保险费收入	26,350	3,000	23,350	19,153	3,054	16,099	7197	37.6
2. 利息收入	719	689	30	1,279	1,260	19	-560	-43.8
3. 财政补贴收入	22,134	15,634	6,500	26,040	14,415	11,625	-3906	-15.0
4. 委托投资收益	582	582		491	491	0	91	18.5
5. 其他收入	5	5		20	20	0	-15.00	-75.00
6. 转移收入	568	118	450	551	35	516	17.00	3.09
二、支出	46,167	15,871	30,296	41,781	13,885	27,896	4386	10.5
其中： 1. 社会保险待遇支出	45,812	15866	29946	41,486	13,878	27,608	4326	10.4
2. 其他支出	1	1		1	1	0	0.00	0.00
3. 转移支出	354	4	350	294	6	288	60	20.4
三、本年收支结余	4,191	4,157	34	5,753	5,390	363	-1562	-27.2
加：上年结余	45,104	42,036	3,068	39,351	36,646	2,705	5753	14.6
滚存结余	49,295	46,193	3,102	45,104	42,036	3,068	4191	9.3