

表1

## 2023年酉阳县财政预算收入执行表

单位：万元

收入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	190527	26.3%
<b>税收收入</b>	<b>84921</b>	<b>11.8%</b>
增值税	29495	38.0%
企业所得税	4655	13.2%
个人所得税	2794	-53.8%
资源税	825	-2.1%
城市维护建设税	2747	1.4%
房产税	12534	198.2%
印花税	1080	-19.5%
城镇土地使用税	12546	21.6%
土地增值税	6144	101.6%
耕地占用税	1760	-86.4%
契税	5912	20.4%
烟叶税	4218	5.5%
环境保护税	211	88.4%
其他		-100.0%
<b>非税收入</b>	<b>105606</b>	<b>41.0%</b>
二、政府性基金预算收入	209965	329.3%
其中：国有土地使用权出让收入	205737	394.2%
三、国有资本经营预算收入	37597	117.6%
四、社会保险基金预算收入		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

## 2023年酉阳县财政预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	727452	14.0%
一般公共预算服务支出	52431	14.0%
公共安全支出	27487	22.1%
教育支出	161208	0.1%
科学技术支出	2688	0.3%
文化旅游体育与传媒支出	9709	12.9%
社会保障和就业支出	118108	12.1%
卫生健康支出	46953	-5.2%
节能环保支出	16248	44.2%
城乡社区支出	8942	-0.3%
农林水支出	148197	1.1%
交通运输支出	30726	21.8%
资源勘探信息等支出	43928	2352.7%
商业服务业等支出	1803	22.6%
自然资源海洋气象等支出	6775	81.5%
住房保障支出	22841	41.4%
粮油物资储备支出	288	-44.7%
灾害防治及应急管理支出	7737	43.3%
其他支出	90	
债务付息支出	21287	1.2%
债务发行费用支出	6	50.0%
二、政府性基金预算支出	581373	66.3%
三、国有资本经营预算支出	1002	-13.7%
四、社会保险基金预算支出		

2023年酉阳县一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
<b>总计</b>	<b>892154</b>	<b>1192428</b>	<b>1259096</b>	<b>47.3%</b>	<b>总计</b>	<b>892154</b>	<b>1192428</b>	<b>1259096</b>	<b>47.3%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>163100</b>	<b>193000</b>	<b>190527</b>	<b>26.3%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>878988</b>	<b>898753</b>	<b>727452</b>	<b>14.0%</b>
一、税收收入	76000	84000	84921	11.8%	一、一般公共服务支出	103084	67792	52431	14.0%
增值税	22000	29888	29495	38.0%	二、公共安全支出	32117	28435	27487	22.1%
企业所得税	4000	4650	4655	13.2%	三、教育支出	190389	193491	161208	0.1%
个人所得税	6200	2710	2794	-53.8%	四、科学技术支出	575	914	2688	0.3%
资源税	700	590	825	-2.1%	五、文化旅游体育与传媒支出	12172	16245	9709	12.9%
城市维护建设税	3000	2730	2747	1.4%	六、社会保障和就业支出	112456	122232	118108	12.1%
房产税	4000	12600	12534	198.2%	七、卫生健康支出	59325	65519	46953	-5.2%
印花税	2000	1075	1080	-19.5%	八、节能环保支出	26685	36346	16248	44.2%
城镇土地使用税	11000	13150	12546	21.6%	九、城乡社区支出	20486	18980	8942	-0.3%
土地增值税	3100	5910	6144	101.6%	十、农林水支出	200611	211104	148197	1.1%
耕地占用税	11280	1617	1760	-86.4%	十一、交通运输支出	36870	42918	30726	21.8%
契税	5000	4553	5912	20.4%	十二、资源勘探工业信息等支出	1992	10445	43928	2352.7%
烟叶税	3600	4317	4218	5.5%	十三、商业服务业等支出	3432	2951	1803	22.6%
环境保护税	120	210	211	88.4%	十四、金融支出				
其他税收收入				-100.0%	十五、自然资源海洋气象等支出	11187	9973	6775	81.5%
二、非税收入	87100	109000	105606	41.0%	十六、住房保障支出	28545	31432	22841	41.4%
专项收入	6000	4371	9225	94.9%	十七、粮油物资储备支出	389	286	288	-44.7%
行政事业性收费收入	16000	5268	6972	-57.4%	十八、灾害防治及应急管理支出	6407	7424	7737	43.3%
罚没收入	8000	6993	6846	-12.9%	十九、预备费	10000	10000		
国有资源（资产）有偿使用收入	45000	71610	62022	86.9%	二十、其他支出	90	90	90	
捐赠收入	10000	6779	6438	-36.0%	二十一、债务付息支出	22170	22170	21287	1.2%
政府住房基金收入	100	50	60	150.0%	二十二、债务发行费用支出	6	6	6	50.0%
其他收入	2000	13929	14043	429.3%					
<b>转移性收入合计</b>	<b>729054</b>	<b>999428</b>	<b>1068569</b>	<b>51.8%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>13166</b>	<b>293675</b>	<b>531644</b>	<b>145.2%</b>
一、上级补助收入	422384	531004	600548	13.1%	一、上解上级支出	12645	21000	21599	57.2%
二、动用预算稳定调节基金	11641	11641	11641	-50.1%	二、地方政府债务还本支出	520	272674	259840	303.4%
三、调入资金	168000	37000	36597	42.7%	三、安排预算稳定调节基金	1	1	1052	-91.0%
四、地方政府债券转贷收入		292754	292754	275.8%					
五、上年结转	127029	127029	127029	175.6%	四、结转下年			249153	96.1%

注：1. 本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经本级人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

表4

## 2023年酉阳县一般公共预算支出执行表

单位：万元

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
合计	727,452	620,272	107,180
一般公共服务支出	52,431	29,551	22,879
人大事务	2,149	1,660	489
行政运行	933	933	
人大会议	180	180	
人大监督	5	5	
人大代表履职能力提升	303	68	235
代表工作	332	79	253
事业运行	348	348	
其他人大事务支出	48	48	
政协事务	1,376	1,376	
行政运行	969	969	
政协会议	100	100	
委员视察	81	81	
参政议政	60	60	
事业运行	166	166	
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,808	4,217	21,591
行政运行	22,230	1,536	20,694
一般行政管理事务	514	146	368
专项业务及机关事务管理	357	357	
信访事务	452	319	133
事业运行	487	487	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,768	1,372	396
发展与改革事务	985	985	
行政运行	519	519	
事业运行	143	143	
其他发展与改革事务支出	323	323	
统计信息事务	871	647	224

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
行政运行	220	220	
专项统计业务	16	16	
专项普查活动	368	144	224
<b>统计抽样调查</b>	142	142	
事业运行	125	125	
<b>财政事务</b>	2,390	2,390	
行政运行	1,089	1,089	
财政监察	142	142	
信息化建设	141	141	
财政委托业务支出	597	597	
<b>事业运行</b>	421	421	
税收事务	1,784	1,784	
行政运行	1,664	1,664	
<b>一般行政管理事务</b>	120	120	
纪检监察事务	3,174	3,174	
行政运行	2,716	2,716	
巡视工作	10	10	
事业运行	94	94	
其他纪检监察事务支出	354	354	
商贸事务	3,870	3,870	
行政运行	743	743	
一般行政管理事务	50	50	
招商引资	2,020	2,020	
事业运行	716	716	
其他商贸事务支出	341	341	
<b>民族事务</b>	773	526	247
行政运行	202	202	
民族工作专项	426	214	212
事业运行	101	101	
其他民族事务支出	44	9	35
<b>档案事务</b>	243	243	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
行政运行	225	225	
档案馆	9	9	
其他档案事务支出	9	9	
民主党派及工商联事务	186	186	
行政运行	148	148	
参政议政	8	8	
事业运行	30	30	
<b>群众团体事务</b>	1,342	1,342	
行政运行	570	570	
事业运行	285	285	
其他群众团体事务支出	487	487	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,343	1,343	
行政运行	609	609	
专项业务	488	488	
事业运行	246	246	
组织事务	1,278	1,028	250
行政运行	555	555	
<b>一般行政管理事务</b>	275	10	265
公务员事务	30	30	
事业运行	185	185	
其他组织事务支出	233	231	2
宣传事务	1,049	1,049	
行政运行	272	272	
一般行政管理事务	5	5	
宣传管理	415	415	
事业运行	357	357	
统战事务	392	392	
行政运行	289	289	
宗教事务	35	35	
事业运行	53	53	
其他统战事务支出	15	15	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
<b>其他共产党事务支出</b>	106	106	
行政运行	89	89	
其他共产党事务支出	17	17	
<b>网信事务</b>	5	5	
其他网信事务支出	5	5	
<b>市场监督管理事务</b>	3,148	3,068	80
行政运行	2,628	2,628	
<b>市场主体管理</b>	97	97	
市场秩序执法	59	59	
药品事务	52	52	
食品安全监管	203	123	80
事业运行	109	109	
其他一般公共服务支出	159	159	
<b>其他一般公共服务支出</b>	159	159	
<b>公共安全支出</b>	27,487	26,740	747
<b>公安</b>	22,907	22,907	
行政运行	19,240	19,240	
<b>信息化建设</b>	1,175	1,175	
执法办案	1,642	1,642	
<b>其他公安支出</b>	850	850	
<b>司法</b>	2,643	2,443	200
行政运行	1,203	1,203	
基层司法业务	199	199	
普法宣传	3	3	
公共法律服务	66	66	
社区矫正	170	170	
<b>法治建设</b>	210	10	200
事业运行	727	727	
其他司法支出	65	65	
<b>其他公共安全支出</b>	1,937	1,390	547
其他公共安全支出	1,937	1,390	547

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
教育支出	161,208	161,208	
教育管理事务	2,745	2,745	
行政运行	400	400	
一般行政管理事务	245	245	
机关服务	662	662	
其他教育管理事务支出	1,438	1,438	
普通教育	146,959	146,959	
学前教育	8,208	8,208	
小学教育	73,483	73,483	
初中教育	44,265	44,265	
高中教育	20,661	20,661	
高等教育	12	12	
其他普通教育支出	330	330	
职业教育	7,746	7,746	
中等职业教育	7,506	7,506	
其他职业教育支出	240	240	
成人教育	756	756	
成人广播电视教育	756	756	
特殊教育	813	813	
特殊学校教育	776	776	
其他特殊教育支出	37	37	
进修及培训	560	560	
干部教育	332	332	
培训支出	228	228	
教育费附加安排的支出	1,629	1,629	
其他教育费附加安排的支出	1,629	1,629	
科学技术支出	2,688	2,688	
科学技术管理事务	181	181	
行政运行	181	181	
技术与研究与开发	328	328	
其他技术与研究与开发支出	328	328	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
科学技术普及	1,240	1240	
机构运行	59	59	
科普活动	119	119	
其他科学技术普及支出	1062	1062	
其他科学技术支出	939	939	
其他科学技术支出	939	939	
文化旅游体育与传媒支出	9,709	7317	2392
文化和旅游	6012	3644	2368
行政运行	313	313	
机关服务	475	475	
图书馆	163	163	
文化展示及纪念机构	475	475	
群众文化	160	105	55
文化和旅游交流与合作	30	30	
文化创作与保护	199	199	
文化和旅游市场管理	232	232	
旅游宣传	226	226	
文化和旅游管理事务	90	90	
其他文化和旅游支出	3,649	1336	2313
文物	1,686	1686	
文物保护	658	658	
博物馆	228	228	
历史名城与古迹	800	800	
体育	320	296	24
体育场馆	34	34	
群众体育	24		24
其他体育支出	262	262	
新闻出版电影	1522	1522	
新闻通讯	279	279	
出版发行	1243	1243	
广播电视	20	20	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
其他广播电视支出	20	20	
其他文化旅游体育与传媒支出	149	149	
宣传文化发展专项支出	14	14	
文化产业发展专项支出	104	104	
其他文化旅游体育与传媒支出	31	31	
社会保障和就业支出	118108	104649	13459
人力资源和社会保障管理事务	5,082	3057	2025
行政运行	506	506	
一般行政管理事务	2	2	
机关服务	366	366	
综合业务管理	1895	2	1893
劳动保障监察	171	171	
就业管理事务	389	389	
社会保险业务管理事务	487	487	
信息化建设	38	38	
社会保险经办机构	745	745	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	14	14	
劳动人事争议调解仲裁	75	75	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	394	262	132
民政管理事务	1,003	955	48
行政运行	503	503	
机关服务	160	160	
社会组织管理	1	1	
行政区划和地名管理	34	34	
其他民政管理事务支出	305	257	48
行政事业单位养老支出	52,091	43588	8503
行政单位离退休	47	47	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22584	18887	3697
机关事业单位职业年金缴费支出	12619	10700	1919
其他行政事业单位养老支出	16,841	13954	2887
就业补助	6272	5304	968

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
就业创业服务补贴	84	84	
社会保险补贴	300	300	
公益性岗位补贴	1054	94	960
职业技能鉴定补贴	50	50	
就业见习补贴	695	695	
其他就业补助支出	4089	4081	8
抚恤	7,049	7037	12
死亡抚恤	613	613	
伤残抚恤	966	966	
在乡复员、退伍军人生活补助	1809	1809	
义务兵优待	1419	1419	
农村籍退役士兵老年生活补助	784	784	
烈士纪念设施管理维护	4	4	
其他优抚支出	1454	1442	12
退役安置	2612	1478	1134
退役士兵安置	963	963	
军队移交政府的离退休人员安置	166	166	
军队移交政府离退休干部管理机构	48	48	
退役士兵管理教育	5	5	
军队转业干部安置	63	63	
其他退役安置支出	1367	233	1134
社会福利	3170	3125	45
儿童福利	574	574	
老年福利	1030	1030	
殡葬	1480	1480	
养老服务	86	41	45
残疾人事业	3,276	3276	
行政运行	85	85	
机关服务	73	73	
残疾人康复	262	262	
残疾人就业	110	110	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
残疾人生活和护理补贴	1,395	1395	
其他残疾人事业支出	1351	1351	
红十字事业	107	107	
行政运行	104	104	
其他红十字事业支出	3	3	
最低生活保障	27643	27643	
城市最低生活保障金支出	4742	4742	
农村最低生活保障金支出	22901	22901	
临时救助	2069	1856	213
临时救助支出	2,050	1843	207
流浪乞讨人员救助支出	19	13	6
特困人员救助供养	4463	4382	81
农村特困人员救助供养支出	4463	4382	81
其他生活救助	436	436	
其他城市生活救助	43	43	
其他农村生活救助	393	393	
退役军人管理事务	571	571	
行政运行	266	266	
机关服务	150	150	
拥军优属	17	17	
其他退役军人事务管理支出	138	138	
其他社会保障和就业支出	2264	1834	430
其他社会保障和就业支出	2264	1834	430
卫生健康支出	46953	43754	3199
卫生健康管理事务	1455	1296	159
行政运行	435	435	
机关服务	392	392	
其他卫生健康管理事务支出	628	469	159
公立医院	4,614	4614	
综合医院	2501	2501	
中医(民族)医院	388	388	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
精神病医院	725	725	
其他公立医院支出	1000	1000	
基层医疗卫生机构	8350	8350	
城市社区卫生机构	973	973	
乡镇卫生院	7095	7095	
其他基层医疗卫生机构支出	282	282	
公共卫生	6,949	6723	226
疾病预防控制机构	992	992	
卫生监督机构	510	510	
妇幼保健机构	529	529	
基本公共卫生服务	318	318	
重大公共卫生服务	4348	4160	188
其他公共卫生支出	252	214	38
中医药	110	110	
中医(民族医)药专项	110	110	
计划生育事务	923	923	
计划生育服务	923	923	
行政事业单位医疗	16,602	14193	2409
行政单位医疗	3,462	1835	1627
事业单位医疗	9,583	9356	227
其他行政事业单位医疗支出	3557	3002	555
财政对基本医疗保险基金的补助	1661	1661	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1661	1661	
医疗救助	3497	3497	
城乡医疗救助	3472	3472	
其他医疗救助支出	25	25	
优抚对象医疗	488	488	
优抚对象医疗补助	488	488	
医疗保障管理事务	1120	1120	
行政运行	417	417	
机关服务	171	171	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
医疗保障经办事务	34	34	
其他医疗保障管理事务支出	498	498	
其他卫生健康支出	1,184	779	405
其他卫生健康支出	1,184	779	405
节能环保支出	16248	11641	4607
环境保护管理事务	1,825	1003	822
行政运行	417	417	
机关服务	468	468	
其他环境保护管理事务支出	940	118	822
环境监测与监察	3	3	
其他环境监测与监察支出	3	3	
污染防治	6,129	4316	1813
大气	11	11	
水体	46	6	40
固体废弃物与化学品	567	552	15
土壤	630	630	
其他污染防治支出	4875	3117	1758
自然生态保护	830	656	174
农村环境保护	291	163	128
自然保护地	106	83	23
其他自然生态保护支出	433	410	23
天然林保护	2,268	532	1736
森林管护	1822	125	1697
其他天然林保护支出	446	407	39
退耕还林还草	4918	4918	
退耕现金	4750	4750	
其他退耕还林还草支出	168	168	
其他节能环保支出	275	213	62
其他节能环保支出	275	213	62
城乡社区支出	8942	4418	4524
城乡社区管理事务	7816	3706	4110

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
行政运行	464	464	
机关服务	1621	1621	
城管执法	1175	1175	
其他城乡社区管理事务支出	4,556	447	4109
城乡社区公共设施	393	365	28
其他城乡社区公共设施支出	393	365	28
城乡社区环境卫生	257	257	
城乡社区环境卫生	257	257	
其他城乡社区支出	476	90	386
其他城乡社区支出	476	90	386
农林水支出	148197	100091	48106
农业农村	28,203	18680	9523
行政运行	1078	1078	
事业运行	9634	3085	6549
科技转化与推广服务	259	7	252
病虫害控制	574	276	298
农产品质量安全	2	2	
执法监管	17	17	
统计监测与信息服务	2	2	
行业业务管理	1	1	
对外交流与合作	4	4	
防灾救灾	38	38	
农业生产发展	13459	12577	882
农村合作经济	457	213	244
农业资源保护修复与利用	403	298	105
渔业发展	55	55	
农田建设	1448	676	772
其他农业农村支出	772	353	419
林业和草原	10569	8963	1606
行政运行	313	313	
事业机构	2132	2132	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
森林资源培育	3479	2327	1152
森林资源管理	910	667	243
森林生态效益补偿	3076	3076	
动植物保护	20	20	
执法与监督	10	10	
信息管理	42	42	
林区公共支出	16	16	
林业草原防灾减灾	493	282	211
行业业务管理	1	1	
其他林业和草原支出	77	77	
水利	16355	15562	793
行政运行	250	250	
机关服务	949	949	
水利工程建设	12,217	12031	186
水利工程运行与维护	1336	1336	
水土保持	76	76	
水资源节约管理与保护	243	214	29
水质监测	5	5	
水文测报	300	300	
防汛	191	10	181
抗旱	723	350	373
农村水利	5		5
大中型水库移民后期扶持专项支出	4		4
其他水利支出	56	41	15
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75,317	49491	25826
行政运行	219	219	
农村基础设施建设	22782	11693	11089
生产发展	28545	18640	9905
社会发展	6,664	6193	471
贷款奖补和贴息	6841	6841	
事业运行	93	93	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10173	5812	4361
农村综合改革	11952	1594	10358
对村级公益事业建设的补助	3679	1594	2085
对村民委员会和村党支部的补助	8273		8273
普惠金融发展支出	5787	5787	
农业保险保费补贴	3747	3747	
创业担保贷款贴息及奖补	2040	2040	
其他农林水支出	14	14	
其他农林水支出	14	14	
交通运输支出	30726	30428	298
公路水路运输	13790	13637	153
行政运行	318	318	
公路建设	4412	4351	61
公路养护	5480	5398	82
公路运输管理	2898	2898	
水路运输管理支出	208	208	
其他公路水路运输支出	474	464	10
铁路运输	810	810	
其他铁路运输支出	810	810	
车辆购置税支出	15109	14968	141
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15109	14968	141
其他交通运输支出	1017	1013	4
其他交通运输支出	1017	1013	4
资源勘探工业信息等支出	43928	43928	
工业和信息产业监管	622	622	
行政运行	185	185	
事业运行	249	249	
其他工业和信息产业监管支出	188	188	
国有资产监管	546	546	
其他国有资产监管支出	546	546	
支持中小企业发展和管理支出	42430	42430	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
中小企业发展专项	148	148	
其他支持中小企业发展和管理支出	42282	42282	
其他资源勘探工业信息等支出	330	330	
其他资源勘探工业信息等支出	330	330	
商业服务业等支出	1803	1803	
商业流通事务	1797	1797	
行政运行	281	281	
民贸民品贷款贴息	910	910	
其他商业流通事务支出	606	606	
涉外发展服务支出	4	4	
其他涉外发展服务支出	4	4	
其他商业服务业等支出	2	2	
其他商业服务业等支出	2	2	
自然资源海洋气象等支出	6775	6217	558
自然资源事务	6,563	6005	558
行政运行	767	767	
自然资源利用与保护	480	272	208
事业运行	1263	1263	
其他自然资源事务支出	4053	3703	350
气象事务	212	212	
气象事业机构	50	50	
其他气象事务支出	162	162	
住房保障支出	22841	18647	4194
保障性安居工程支出	5,040	3736	1304
廉租住房	1500	1500	
棚户区改造	1550	1550	
农村危房改造	633	485	148
老旧小区改造	1,357	200	1157
住房改革支出	17,390	14500	2890
住房公积金	17,390	14500	2890
城乡社区住宅	411	411	

支出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
其他城乡社区住宅支出	411	411	
粮油物资储备支出	288	288	
粮油物资事务	288	288	
其他粮油物资事务支出	288	288	
灾害防治及应急管理支出	7737	5520	2217
应急管理事务	3,158	2038	1120
行政运行	606	606	
灾害风险防治	29	29	
安全监管	138	20	118
应急救援	748	341	407
事业运行	684	684	
其他应急管理支出	953	358	595
消防救援事务	200	200	
行政运行	200	200	
自然灾害防治	4,093	3277	816
地质灾害防治	3,982	3238	744
森林草原防灾减灾	39	39	
其他自然灾害防治支出	72		72
自然灾害救灾及恢复重建支出	286	5	281
自然灾害救灾补助	41		41
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	245	5	240
其他支出	90	90	
其他支出	90	90	
其他支出	90	90	
债务付息支出	21287	21287	
地方政府一般债务付息支出	21287	21287	
地方政府一般债券付息支出	20687	20687	
地方政府向国际组织借款付息支出	600	600	
债务发行费用支出	6	6	
地方政府一般债务发行费用支出	6	6	

表5

## 2023年酉阳县一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
<b>转移性收入合计</b>	<b>1068569</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>531644</b>
一、上级补助收入	600548	一、上解上级支出	21599
（一）一般性转移支付收入	551232	（一）体制上解	
所得税基数返还收入	392	（二）专项上解	21599
增值税税收返还收入	3520	二、债券还本支出	259840
消费税税收返还收入	193	三、安排预算稳定调节基金	1052
增值税“五五分享”税收返还收入	1856	四、结转下年	249153
体制补助收入	890	五、调出资金	
均衡性转移支付收入	71891		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	42840		
结算补助收入	28690		
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	24143		
固定数额补助收入	25845		
革命老区转移支付收入	3071		
民族地区转移支付收入	20290		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	62668		
欠发达地区转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	300		
其他退税减税降费转移支付收入	2900		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	1170		
<b>共同财政事权转移支付</b>	<b>260573</b>		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	3051		
教育共同财政事权转移支付收入	44049		
科学技术共同财政事权转移支付收入	112		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1255		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43669		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15242		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2386		
交通运输共同财政事权转移支付收入	16575		
农林水共同财政事权转移支付收入	118576		
住房保障共同财政事权转移支付收入	6758		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	8900		
（二）专项转移支付收入	49316		
一般公共服务	20		
教育	1884		
科学技术			

收入	执行数	支出	执行数
文化旅游体育与传媒	5153		
社会保障和就业支出	276		
卫生健康	537		
节能环保	11144		
城乡社区	3527		
农林水	11186		
交通运输	7563		
资源勘探工业信息等	276		
商业服务业等	38		
自然资源海洋气象等	4527		
住房保障	2426		
灾害防治及应急管理	759		
其他收入			
二、债券转贷收入	292754		
三、上年结转	127029		
四、调入预算稳定调节基金	11641		
五、调入资金	36597		

注：本表详细反映2023年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

## 2023年酉阳县一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡镇	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	107550	50159	57391
龙潭镇	6832	3880	2952
麻旺镇	4406	2383	2023
泔溪镇	2233	1299	934
酉酬镇	3205	1968	1237
大溪镇	2732	1405	1327
酉水河镇	3705	1270	2435
兴隆镇	2764	1341	1423
黑水镇	3989	1866	2123
苍岭镇	3212	1512	1700
龚滩镇	3769	1757	2012
丁市镇	4254	1689	2565
小河镇	3177	1275	1902
李溪镇	3669	1887	1782
板溪镇	2361	1365	996
涂市镇	2791	1438	1353
铜鼓镇	3093	1637	1456
车田乡	1599	797	802
腴地乡	1326	817	509
可大乡	1760	928	832
偏柏乡	2202	1065	1137
五福镇	2200	881	1319
木叶乡	1660	874	786
毛坝乡	1884	995	889
花田乡	3193	843	2350
庙溪乡	1626	852	774
浪坪乡	1719	817	902
双泉乡	2012	890	1122
清泉乡	1743	735	1008
两罾乡	2055	761	1294
后坪乡	1870	861	1009
天馆乡	4558	1010	3548
宜居乡	2721	1020	1701
万木镇	2392	1063	1329
楠木乡	1637	769	868
板桥乡	1442	852	590
官清乡	2643	876	1767
南腰界镇	2094	1027	1067
桃花源街道	3222	1612	1610
钟多街道	3800	1842	1958

表7

## 2023年酉阳县一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项目	执行数
合计	107550
一、一般性转移支付	50159
1. 基本支出（工资福利支出、对个人家庭的补助、商品服务支出）	44335
2. 经常性专项	5824
二、专项转移支付	57391
1. 农林水	41640
2. 节能环保	4607
3. 村级支出	2335
4. 灾害处置	2217
5. 社会保障	1820
6. 住房保障	1304
7. 卫生健康	790
8. 公共安全	747
9. 自然资源	559
10. 城乡社区	414
11. 交通及文化	585
12. 其他支出	373

表8

## 2023年酉阳县政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
<b>总 计</b>	<b>313855</b>	<b>639786</b>	<b>641729</b>	<b>47.3%</b>	<b>总 计</b>	<b>313855</b>	<b>639786</b>	<b>641729</b>	<b>47.3%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>233022</b>	<b>208929</b>	<b>209965</b>	<b>329.3%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>152355</b>	<b>612677</b>	<b>581373</b>	<b>66.3%</b>
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出	1916	2916	2458	200.1%
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出	101449	451882	458845	54.1%
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出	1797	1797	522	-45.4%
五、国有土地收益基金收入	10500	2684	2372	137.4%	五、交通运输支出				
六、农业土地开发资金收入	150	911	731	494.3%	六、其他支出	5729	114618	90970	188.7%
七、国有土地使用权出让收入	217372	204134	205737	394.2%	七、债务付息支出	41463	41463	28577	53.5%
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出	1	1	1	
九、彩票公益金收入					九、抗疫国债支出				
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、污水处理费收入									
十二、城市基础设施配套费收入	5000	1,200	1125	-2.4%					
十三、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				-100.0%					
<b>转移性收入合计</b>	<b>80833</b>	<b>430857</b>	<b>431764</b>	<b>11.6%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>161500</b>	<b>27109</b>	<b>60356</b>	<b>-29.9%</b>
一、上级补助收入	6630	10054	10961	57.4%	一、上解上级支出	12500	10509	10807	334.5%
二、地方政府债务收入		346600	346600	5.0%	二、调出资金	149000			-100.0%
三、上年结转	74203	74203	74203	49.1%	三、地方政府债务还本支出		16600	16600	
四、调入资金					三、结转下年			32949	-55.6%

注：1. 本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表9

## 2023年酉阳县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

支 出	执行数		
	合计	县本级	乡镇级
政府性基金预算支出合计	581,373	575,579	5,794
<b>社会保障和就业支出</b>	2,458	580	1,877
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,401	536	1,865
移民补助	1,262	536	726
基础设施建设和经济发展	1,139		1,139
小型水库移民扶助基金安排的支出	57	44	12
基础设施建设和经济发展	57	44	12
<b>城乡社区支出</b>	458,845	456,458	2,388
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	165,356	163,540	1,817
征地和拆迁补偿支出	108,801	108,801	
城市建设支出	100	100	
农村基础设施建设支出	28,023	27,508	515
农业农村生态环境支出	2,513	2,328	185
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,919	24,803	1,117
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	2,001	2,001	
其他国有土地收益基金支出	2,001	2,001	
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	1,020	530	490
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	1,950	1,869	81
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,950	1,869	81
<b>污水处理费安排的支出</b>	18	18	
污水处理设施建设和运营	18	18	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	288,500	288,500	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	288,500	288,500	
<b>农林水支出</b>	522	30	492
大中型水库库区基金安排的支出	480		480
基础设施建设和经济发展	480		480
<b>三峡水库库区基金支出</b>	42	30	12
其他三峡水库库区基金支出	42	30	12
<b>其他支出</b>	90,970	89,933	1,037
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	89,000	89,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,000	89,000	
<b>彩票公益金安排的支出</b>	1,970	934	1,036
用于社会福利的彩票公益金支出	850	433	417
用于体育事业的彩票公益金支出	299	249	50
用于教育事业的彩票公益金支出	104	39	65
用于残疾人事业的彩票公益金支出	134	134	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22	22	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	561	57	504
<b>债务付息支出</b>	28,577	28,577	
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	28,577	28,577	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,966	4,966	
土地储备专项债券付息支出	1,620	1,620	
棚户区改造专项债券付息支出	15,627	15,627	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,364	6,364	
<b>债务发行费用支出</b>	1	1	
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	1	1	
棚户区改造专项债券发行费用支出	1	1	

表10

## 2023年酉阳县政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	431764	转移性支出合计	60356
一、上级补助收入	10961	一、上解支出	10807
文化旅游体育与传媒		二、调出资金	
社会保障和就业	2411	三、地方政府债务还本支出	16600
城乡社区	4154	四、年终结余	32949
农林水	1530		
其他	2866		
二、债券转贷收入	346600		
地方政府债券转贷收入(再融资)	16600		
地方政府债券转贷收入(新增)	330000		
三、上年结转	74203		
四、调入资金			

## 2023年酉阳县国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%
<b>总 计</b>	<b>20002</b>	<b>38002</b>	<b>37599</b>	<b>115.6%</b>	<b>总 计</b>	<b>20002</b>	<b>38002</b>	<b>37599</b>	<b>115.6%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>20000</b>	<b>38000</b>	<b>37597</b>	<b>117.6%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1002</b>	<b>1002</b>	<b>1002</b>	<b>-13.7%</b>
一、利润收入	20000	38000	37597	117.6%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入					国有企业改革成本支出				
					国有企业退休人员社会化管理补助支出				
					二、国有企业资本金注入				
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入				
					三、金融国有资本经营预算支出				
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出	1002	1002	1002	-13.7%
					其他国有资本经营预算支出	1002	1002	1002	-13.7%
<b>转移性收入合计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-98.8%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>19000</b>	<b>37000</b>	<b>36597</b>	<b>124.8%</b>
一、上级补助收入					一、调出资金	19000	37000	36597	124.8%
二、上年结转	2	2	2	-98.8%	二、补助区县				
					三、结转下年				

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2023年酉阳县社会保险基金预算收支执行表

收 入	调整 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	执行数
总 计				总 计		
全市收入合计				全市支出合计		
一、基本养老保险基金收入				一、基本养老保险基金支出		
城镇企业职工基本养老保险基金				城镇企业职工基本养老保险基金		
城乡居民社会养老保险基金				城乡居民社会养老保险基金		
机关事业单位养老保险基金				机关事业单位养老保险基金		
二、基本医疗保险基金收入				二、基本医疗保险基金支出		
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）				城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		
城乡居民合作医疗保险基金				城乡居民合作医疗保险基金		
三、失业保险基金收入				三、失业保险基金支出		
四、工伤保险基金收入				四、工伤保险基金支出		
				本年收支结余		

注：社会保险基金全市统筹，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

表13

## 2024年酉阳县一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	较上年执行数增长%	支出	预算数	较上年执行数增长%
总计	1018265	-19.1%	总计	1018265	-19.1%
<b>本级收入合计</b>	<b>215000</b>	<b>12.8%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>986797</b>	<b>35.7%</b>
一、税收收入	92000	8.3%	一、一般公共服务支出	77676	48.1%
增值税	34500	17.0%	二、公共安全支出	29296	6.6%
企业所得税	6720	44.4%	三、教育支出	211454	31.2%
个人所得税	3040	8.8%	四、科学技术支出	2781	3.5%
资源税	630	-23.6%	五、文化旅游体育与传媒支出	14027	44.5%
城市维护建设税	3150	14.7%	六、社会保障和就业支出	115745	-2.0%
房产税	6400	-48.9%	七、卫生健康支出	69125	47.2%
印花税	1300	20.4%	八、节能环保支出	24984	53.8%
城镇土地使用税	11800	-5.9%	九、城乡社区支出	21691	142.6%
土地增值税	6983	13.7%	十、农林水支出	235564	59.0%
耕地占用税	1900	8.0%	十一、交通运输支出	39919	29.9%
契税	11152	88.6%	十二、资源勘探工业信息等支出	51205	16.6%
烟叶税	4200	-0.4%	十三、商业服务业等支出	3096	71.7%
环境保护税	225	6.6%	十四、金融支出		
			十五、援助其他地区支出		
二、非税收入	123000	16.5%	十六、自然资源海洋气象等支出	10120	49.4%
专项收入	8618	-6.6%	十七、住房保障支出	29234	28.0%
行政事业性收费收入	9843	41.2%	十八、粮油物资储备支出	724	151.4%
罚没收入	8330	21.7%	十九、灾害防治及应急管理支出	12592	62.8%
国有资源（资产）有偿使用收入	80529	29.8%	二十、预备费	12000	
捐赠收入	13530	110.2%	二十一、其他支出	3	-96.7%
政府住房基金收入	100	66.7%	二十二、债务付息支出	25557	20.1%
其他收入	2050	-85.4%	二十三、债务发行费用支出	4	-33.3%
<b>转移性收入合计</b>	<b>803265</b>	<b>-24.8%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>31468</b>	<b>-94.1%</b>
一、上级补助收入	399060	-33.6%	一、上解上级支出	13417	-37.9%
二、动用预算稳定调节基金	1052	-91.0%	二、地方政府债务还本支出	18051	-93.1%
三、调入资金	154000	320.8%	三、安排预算稳定调节基金		
四、地方政府债务转贷收入					
五、上年结转	249153	96.1%	四、结转下年		

注：1. 本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表14

## 2024年酉阳县一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
一般公共预算支出合计	974,797	885,612	89,185
一般公共服务支出	77,676	55,773	21,903
人大事务	2,126	2,126	
行政运行	982	982	
人大会议	308	308	
人大监督	5	5	
代表工作	388	388	
事业运行	373	373	
其他人大事务支出	70	70	
政协事务	1,423	1,423	
行政运行	1,015	1,015	
政协会议	100	100	
委员视察	111	111	
参政议政	40	40	
事业运行	157	157	
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,663	19,084	21,579
行政运行	21,094	1,226	19,868
一般行政管理事务	586	190	396
机关服务	1	1	
事业运行	483	483	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,499	17,184	1,315
发展与改革事务	2,411	2,411	
行政运行	503	503	
物价管理	25	25	
事业运行	653	653	
其他发展与改革事务支出	1,230	1,230	
统计信息事务	1,115	1,115	
行政运行	214	214	
专项统计业务	13	13	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
专项普查活动	616	616	
统计抽样调查	132	132	
事业运行	140	140	
<b>财政事务</b>	2,788	2,788	
行政运行	1,032	1,032	
一般行政管理事务	130	130	
信息化建设	603	603	
财政委托业务支出	600	600	
事业运行	423	423	
<b>税收事务</b>	2,371	2,371	
行政运行	2,371	2,371	
<b>海关事务</b>	131	131	
一般行政管理事务	131	131	
<b>纪检监察事务</b>	3,660	3,660	
行政运行	2,831	2,831	
一般行政管理事务	274	274	
巡视工作	20	20	
事业运行	123	123	
其他纪检监察事务支出	412	412	
<b>商贸事务</b>	4,712	4,712	
行政运行	728	728	
一般行政管理事务	58	58	
招商引资	3,080	3,080	
事业运行	669	669	
其他商贸事务支出	177	177	
<b>民族事务</b>	1,672	1,389	283
行政运行	200	200	
民族工作专项	1,314	1,070	244
事业运行	109	109	
其他民族事务支出	49	10	39
<b>档案事务</b>	409	409	
行政运行	232	232	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
档案馆	55	55	
其他档案事务支出	122	122	
<b>民主党派及工商联事务</b>	202	202	
行政运行	160	160	
事业运行	32	32	
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	
<b>群众团体事务</b>	3,051	3,051	
行政运行	663	663	
事业运行	250	250	
其他群众团体事务支出	2,138	2,138	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2,261	2,261	
行政运行	2,032	2,032	
事业运行	229	229	
<b>组织事务</b>	3,043	3,030	13
行政运行	2,654	2,654	
一般行政管理事务	52	41	11
公务员事务	78	78	
事业运行	212	212	
其他组织事务支出	47	45	2
<b>宣传事务</b>	991	991	
行政运行	265	265	
宣传管理	300	300	
事业运行	396	396	
其他宣传事务支出	30	30	
<b>统战事务</b>	429	429	
行政运行	303	303	
宗教事务	25	25	
事业运行	61	61	
其他统战事务支出	40	40	
<b>其他共产党事务支出</b>	103	103	
行政运行	98	98	
一般行政管理事务	5	5	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
<b>市场监督管理事务</b>	3,662	3,642	20
行政运行	2,650	2,650	
市场主体管理	231	231	
市场秩序执法	69	69	
质量基础	10	10	
药品事务	32	32	
食品安全监管	303	283	20
事业运行	122	122	
其他市场监督管理事务	245	245	
<b>信访事务</b>	453	445	8
信访业务	445	445	
其他信访事务支出	8		8
<b>公共安全支出</b>	29,296	28,759	537
<b>公安</b>	23,605	23,605	
行政运行	12,444	12,444	
信息化建设	2,000	2,000	
执法办案	2,970	2,970	
其他公安支出	6,191	6,191	
<b>司法</b>	2,921	2,921	
行政运行	1,179	1,179	
一般行政管理事务	30	30	
基层司法业务	377	377	
普法宣传	32	32	
律师管理	1	1	
公共法律服务	110	110	
社区矫正	389	389	
法治建设	20	20	
信息化建设	30	30	
事业运行	753	753	
<b>其他公共安全支出</b>	2,770	2,233	537
其他公共安全支出	2,770	2,233	537
<b>教育支出</b>	211,454	211,454	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
<b>教育管理事务</b>	2,690	2,690	
行政运行	404	404	
一般行政管理事务	355	355	
机关服务	680	680	
其他教育管理事务支出	1,251	1,251	
<b>普通教育</b>	195,872	195,872	
学前教育	13,553	13,553	
小学教育	99,926	99,926	
初中教育	49,129	49,129	
高中教育	33,260	33,260	
其他普通教育支出	4	4	
<b>职业教育</b>	8,957	8,957	
中等职业教育	8,957	8,957	
<b>成人教育</b>	811	811	
成人广播电视教育	811	811	
<b>特殊教育</b>	1,000	1,000	
特殊教育学校教育	970	970	
其他特殊教育支出	30	30	
<b>进修及培训</b>	362	362	
干部教育	340	340	
培训支出	22	22	
<b>教育费附加安排的支出</b>	1,762	1,762	
其他教育费附加安排的支出	1,762	1,762	
<b>科学技术支出</b>	2,781	2,771	10
<b>科学技术管理事务</b>	186	186	
行政运行	181	181	
其他科学技术管理事务支出	5	5	
<b>基础研究</b>	20	20	
科技人才队伍建设	20	20	
<b>技术与开发</b>	41	41	
科技成果转化与扩散	41	41	
<b>科学技术普及</b>	2,474	2,464	10

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
机构运行	66	66	
科普活动	45	35	10
青少年科技活动	12	12	
其他科学技术普及支出	2,351	2,351	
<b>其他科学技术支出</b>	60	60	
其他科学技术支出	60	60	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	14,027	11,314	2,713
<b>文化和旅游</b>	7,200	4,655	2,545
行政运行	277	277	
图书馆	168	168	
文化展示及纪念机构	481	481	
文化活动	18	18	
群众文化	114	114	
文化创作与保护	303	303	
文化和旅游市场管理	282	282	
文化和旅游管理事务	1,407	1,407	
其他文化和旅游支出	4,150	1,605	2,545
<b>文物</b>	4,432	4,432	
文物保护	354	354	
博物馆	878	878	
历史名城与古迹	3,200	3,200	
<b>体育</b>	461	293	168
体育场馆	29	29	
群众体育	168		168
其他体育支出	264	264	
<b>新闻出版电影</b>	1,795	1,795	
新闻通讯	543	543	
出版发行	1,222	1,222	
其他新闻出版电影支出	30	30	
<b>广播电视</b>	136	136	
一般行政管理事务	91	91	
其他广播电视支出	45	45	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	3	3	
其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	
<b>社会保障和就业支出</b>	115,745	104,321	11,424
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5,014	3,206	1,808
行政运行	558	553	5
机关服务	358	358	
综合业务管理	1,872	69	1,803
劳动保障监察	188	188	
就业管理事务	417	417	
社会保险业务管理事务	489	489	
信息化建设	20	20	
社会保险经办机构	968	968	
劳动人事争议调解仲裁	75	75	
引进人才费用	10	10	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	59	59	
<b>民政管理事务</b>	1,225	1,222	3
行政运行	501	501	
机关服务	171	171	
行政区划和地名管理	51	51	
其他民政管理事务支出	502	499	3
<b>行政事业单位养老支出</b>	47,975	39,972	8,003
行政单位离退休	24	24	
事业单位离退休	2	2	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,716	19,042	3,674
机关事业单位职业年金缴费支出	11,358	9,521	1,837
其他行政事业单位养老支出	13,875	11,383	2,492
<b>就业补助</b>	1,549	1,532	17
就业创业服务补贴	136	136	
社会保险补贴	400	400	
公益性岗位补贴	416	401	15
就业见习补贴	200	200	
其他就业补助支出	397	395	2

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
<b>抚恤</b>	6,649	6,630	19
伤残抚恤	8		8
在乡复员、退伍军人生活补助	300	300	
义务兵优待	1,004	1,004	
农村籍退役士兵老年生活补助	448	448	
褒扬纪念	15	15	
其他优抚支出	4,874	4,863	11
<b>退役安置</b>	3,070	1,828	1,242
退役士兵安置	1,321	1,321	
军队移交政府的离退休人员安置	185	185	
军队移交政府离退休干部管理机构	19	19	
退役士兵管理教育	5	5	
军队转业干部安置	96	96	
其他退役安置支出	1,444	202	1,242
<b>社会福利</b>	4,007	4,007	
儿童福利	1,442	1,442	
老年福利	830	830	
殡葬	1,535	1,535	
养老服务	200	200	
<b>残疾人事业</b>	2,510	2,510	
行政运行	62	62	
机关服务	80	80	
残疾人康复	440	440	
残疾人就业	193	193	
残疾人体育	12	12	
残疾人生活和护理补贴	1,414	1,414	
其他残疾人事业支出	309	309	
<b>红十字事业</b>	147	147	
行政运行	139	139	
其他红十字事业支出	8	8	
<b>最低生活保障</b>	31,312	31,312	
城市最低生活保障金支出	6,769	6,769	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
农村最低生活保障金支出	24,543	24,543	
<b>临时救助</b>	2,009	2,009	
临时救助支出	1,616	1,616	
流浪乞讨人员救助支出	393	393	
<b>特困人员救助供养</b>	5,813	5,813	
城市特困人员救助供养支出	300	300	
农村特困人员救助供养支出	5,513	5,513	
<b>其他生活救助</b>	475	475	
其他城市生活救助	39	39	
其他农村生活救助	436	436	
<b>退役军人管理事务</b>	608	608	
行政运行	278	278	
机关服务	172	172	
拥军优属	30	30	
其他退役军人事务管理支出	128	128	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	459	459	
财政代缴其他社会保险费支出	459	459	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,923	2,591	332
其他社会保障和就业支出	2,923	2,591	332
<b>卫生健康支出</b>	69,125	66,128	2,997
<b>卫生健康管理事务</b>	1,771	1,654	117
行政运行	364	364	
机关服务	411	411	
其他卫生健康管理事务支出	996	879	117
<b>公立医院</b>	4,492	4,492	
综合医院	3,042	3,042	
中医(民族)医院	378	378	
精神病医院	1,049	1,049	
妇幼保健医院	17	17	
其他公立医院支出	6	6	
<b>基层医疗卫生机构</b>	13,292	13,292	
城市社区卫生机构	985	985	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
乡镇卫生院	10,833	10,833	
其他基层医疗卫生机构支出	1,474	1,474	
<b>公共卫生</b>	16,292	16,292	
疾病预防控制机构	1,151	1,151	
卫生监督机构	519	519	
妇幼保健机构	534	534	
基本公共卫生服务	5,404	5,404	
重大公共卫生服务	8,359	8,359	
其他公共卫生支出	325	325	
<b>计划生育事务</b>	1,025	1,025	
计划生育服务	1,013	1,013	
其他计划生育事务支出	12	12	
<b>行政事业单位医疗</b>	20,231	17,351	2,880
行政单位医疗	4,112	2,722	1,390
事业单位医疗	9,710	8,921	789
公务员医疗补助	1,900	1,900	
其他行政事业单位医疗支出	4,509	3,808	701
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2,122	2,122	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,122	2,122	
<b>医疗救助</b>	6,442	6,442	
城乡医疗救助	6,427	6,427	
其他医疗救助支出	15	15	
<b>优抚对象医疗</b>	716	716	
优抚对象医疗补助	716	716	
<b>医疗保障管理事务</b>	1,178	1,178	
行政运行	514	514	
机关服务	166	166	
医疗保障经办事务	32	32	
其他医疗保障管理事务支出	466	466	
<b>中医药事务</b>	101	101	
中医（民族医）药专项	101	101	
<b>其他卫生健康支出</b>	1,463	1,463	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
其他卫生健康支出	1,463	1,463	
<b>节能环保支出</b>	24,984	23,946	1,038
<b>环境保护管理事务</b>	1,767	1,055	712
行政运行	412	412	
机关服务	512	512	
生态环境保护宣传	1	1	
其他环境保护管理事务支出	842	130	712
<b>环境监测与监察</b>	9	9	
其他环境监测与监察支出	9	9	
<b>污染防治</b>	16,834	16,809	25
水体	2,509	2,484	25
固体废弃物与化学品	5,761	5,761	
土壤	1,520	1,520	
其他污染防治支出	7,044	7,044	
<b>自然生态保护</b>	5,153	5,115	38
生态保护	1,291	1,291	
农村环境保护	205	181	24
生物及物种资源保护	16	16	
自然保护地	51	37	14
其他自然生态保护支出	3,590	3,590	
<b>森林保护修复</b>	956	830	126
森林管护	899	773	126
政策性社会性支出补助	57	57	
<b>其他节能环保支出</b>	265	128	137
其他节能环保支出	265	128	137
<b>城乡社区支出</b>	21,691	9,982	11,709
<b>城乡社区管理事务</b>	8,602	4,007	4,595
行政运行	532	532	
机关服务	1,567	1,567	
城管执法	1,257	1,257	
工程建设管理	1	1	
其他城乡社区管理事务支出	5,245	650	4,595

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
<b>城乡社区公共设施</b>	4,580	4,580	
其他城乡社区公共设施支出	4,580	4,580	
<b>城乡社区环境卫生</b>	261	261	
城乡社区环境卫生	261	261	
<b>其他城乡社区支出</b>	8,248	1,134	7,114
其他城乡社区支出	8,248	1,134	7,114
<b>农林水支出</b>	235,564	205,841	29,723
<b>农业农村</b>	39,435	27,605	11,830
行政运行	1,153	1,119	34
事业运行	9,399	3,138	6,261
科技转化与推广服务	3,368	3,222	146
病虫害控制	497	455	42
农产品质量安全	12	12	
执法监管	44	44	
统计监测与信息服务	116	116	
行业业务管理	2	2	
对外交流与合作	2	2	
防灾救灾	106	106	
稳定农民收入补贴	8,177	8,177	
农业生产发展	4,394	3,971	423
农村合作经济	1,761	1,373	388
农产品加工与促销	272	272	
农业生态资源保护	1,482	1,105	377
乡村道路建设	2,000		2,000
渔业发展	115	115	
耕地建设与利用	5,607	4,349	1,258
其他农业农村支出	928	27	901
<b>林业和草原</b>	31,413	31,155	258
行政运行	312	312	
事业机构	2,177	2,177	
森林资源培育	16,912	16,773	139
森林资源管理	1,139	1,022	117

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
森林生态效益补偿	4,870	4,870	
林区公共支出	14	14	
林业草原防灾减灾	627	626	1
退耕还林还草	5,361	5,361	
其他林业和草原支出	1		1
<b>水利</b>	<b>65,608</b>	<b>65,183</b>	<b>425</b>
行政运行	242	242	
机关服务	955	955	
水利工程建设	55,231	54,983	248
水利工程运行与维护	1,819	1,819	
水利执法监督	1	1	
水土保持	4	4	
水资源节约管理与保护	80	41	39
水质监测	6	6	
水文测报	795	795	
防汛	1,125	1,006	119
抗旱	2	2	
农村水利	5,329	5,329	
其他水利支出	19		19
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>74,266</b>	<b>68,126</b>	<b>6,140</b>
行政运行	187	187	
一般行政管理事务	40	40	
农村基础设施建设	13,410	10,240	3,170
生产发展	2,975	1,476	1,499
社会发展	339	156	183
贷款奖补和贴息	1	1	
事业运行	81	81	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57,233	55,945	1,288
<b>农村综合改革</b>	<b>17,187</b>	<b>6,117</b>	<b>11,070</b>
对村级公益事业建设的补助	6,568	6,117	451
对村民委员会和村党支部的补助	10,619		10,619
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7,655</b>	<b>7,655</b>	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
农业保险保费补贴	5,662	5,662	
创业担保贷款贴息及奖补	1,993	1,993	
<b>交通运输支出</b>	39,919	37,427	2,492
<b>公路水路运输</b>	38,399	35,907	2,492
行政运行	292	292	
公路建设	22,384	19,966	2,418
公路养护	11,340	11,316	24
公路运输管理	3,442	3,442	
水路运输管理支出	227	227	
其他公路水路运输支出	714	664	50
<b>铁路运输</b>	1	1	
其他铁路运输支出	1	1	
<b>其他交通运输支出</b>	1,519	1,519	
其他交通运输支出	1,519	1,519	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	51,205	51,205	
<b>资源勘探开发</b>	31	31	
行政运行	31	31	
<b>工业和信息产业监管</b>	541	541	
行政运行	163	163	
事业运行	293	293	
其他工业和信息产业监管支出	85	85	
<b>国有资产监管</b>	252	252	
行政运行	57	57	
其他国有资产监管支出	195	195	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	50,276	50,276	
中小企业发展专项	276	276	
其他支持中小企业发展和管理支出	50,000	50,000	
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	105	105	
其他资源勘探工业信息等支出	105	105	
<b>商业服务业等支出</b>	3,096	3,096	
<b>商业流通事务</b>	3,063	3,063	
行政运行	314	314	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
民贸民品贷款贴息	805	805	
其他商业流通事务支出	1,944	1,944	
<b>其他商业服务业等支出</b>	33	33	
其他商业服务业等支出	33	33	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	10,120	10,120	
<b>自然资源事务</b>	9,886	9,886	
行政运行	604	604	
自然资源利用与保护	5,876	5,876	
自然资源调查与确权登记	313	313	
地质矿产资源与环境调查	5	5	
事业运行	1,360	1,360	
其他自然资源事务支出	1,728	1,728	
<b>气象事务</b>	234	234	
气象事业机构	62	62	
其他气象事务支出	172	172	
<b>住房保障支出</b>	29,234	24,873	4,361
<b>保障性安居工程支出</b>	7,328	5,927	1,401
廉租住房	2,584	2,584	
棚户区改造	192	192	
农村危房改造	783	775	8
老旧小区改造	3,503	2,110	1,393
保障性租赁住房	16	16	
其他保障性安居工程支出	250	250	
<b>住房改革支出</b>	17,609	14,649	2,960
住房公积金	17,609	14,649	2,960
<b>城乡社区住宅</b>	4,297	4,297	
其他城乡社区住宅支出	4,297	4,297	
<b>粮油物资储备支出</b>	724	724	
<b>粮油物资事务</b>	64	64	
其他粮油物资事务支出	64	64	
<b>粮油储备</b>	660	660	
储备粮油补贴	545	545	

支出	预算数		
	合计	县本级	乡镇级
其他粮油储备支出	115	115	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	12,592	12,317	275
<b>应急管理事务</b>	2,483	2,308	175
行政运行	596	596	
灾害风险防治	160	160	
安全监管	178	46	132
应急救援	234	234	
事业运行	685	685	
其他应急管理支出	630	587	43
<b>消防救援事务</b>	641	641	
消防应急救援	641	641	
<b>自然灾害防治</b>	277	277	
地质灾害防治	277	277	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	9,148	9,048	100
自然灾害救灾补助	148	148	
自然灾害灾后重建补助	100		100
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8,900	8,900	
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	43	43	
其他灾害防治及应急管理支出	43	43	
<b>其他支出</b>	3		3
其他支出	3		3
其他支出	3		3
<b>债务付息支出</b>	25,557	25,557	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	25,557	25,557	
地方政府一般债券付息支出	25,557	25,557	
<b>债务发行费用支出</b>	4	4	
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	4	4	
地方政府一般债务发行费用支出	4	4	
地方政府一般债务发行费用支出	4	4	

表15

## 2024年酉阳县一般公共预算支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
<b>本级支出合计</b>	<b>986797</b>	<b>335318</b>	<b>651479</b>
一、一般公共服务支出	77676	38250	39426
二、公共安全支出	29296	15048	14248
三、教育支出	211454	137761	73693
四、科学技术支出	2781	247	2534
五、文化旅游体育与传媒支出	14027	5644	8383
六、社会保障和就业支出	115745	56170	59575
七、卫生健康支出	69125	29947	39178
八、节能环保支出	24984	924	24060
九、城乡社区支出	21691	8169	13522
十、农林水支出	235564	15750	219814
十一、交通运输支出	39919	5446	34473
十二、资源勘探工业信息等支出	51205	734	50471
十三、商业服务业等支出	3096	314	2782
十四、金融支出			
十五、援助其他地区支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	10120	2021	8099
十七、住房保障支出	29234	17609	11625
十八、粮油物资储备支出	724		724
十九、灾害防治及应急管理支出	12592	1281	11311
二十、预备费	12000		12000
二十一、其他支出	3	3	
二十二、债务付息支出	25557		25557
二十三、债务发行费用支出	4		4

注：在功能分类的基础上，为衔接表16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表16

## 2024年酉阳县一般公共预算本级基本支出预算表

（按政府经济分类科目）

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级基本支出合计</b>	<b>335318</b>
一、机关工资福利支出	66394
工资奖金津补贴	46127
社会保障缴费	14049
住房公积金	5500
其他工资福利支出	718
二、机关商品和服务支出	11748
办公经费	8970
会议费	211
培训费	261
专用材料购置费	3
委托业务费	375
公务接待费	344
公务用车运行维护费	1257
维修（护）费	217
其他商品和服务支出	110
三、机关资本性支出（一）	26
公务用车购置	25
设备购置	1
五、对事业单位经常性补助	240064
工资福利支出	217393
商品和服务支出	22671
六、对事业单位资本性补助	799
资本性支出	799
八、对个人和家庭的补助	16287
社会福利和救助	2358
离退休费	49
其他对个人和家庭的补助	13880

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表15的本级基本支出合计数相等。

表17

2024年酉阳县一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
<b>转移性收入合计</b>	<b>803265</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>31468</b>
一、上级补助收入	399060	一、上解上级支出	13417
（一）一般性转移支付收入	387469	（一）体制上解	
所得税基数返还	392	（二）专项上解	13417
增值税税收返还	3520	二、债务还本支出	18051
消费税税收返还	193	三、安排预算稳定调节基金	
增值税“五五分享”税收返还	1856	四、结转下年	
体制补助	886		
均衡性转移支付	71771		
县级基本财力保障机制奖补资金	38524		
结算补助	14798		
重点生态功能区转移支付	23266		
固定数额补助	24007		
革命老区转移支付	2709		
民族地区转移支付	20290		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	51904		
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	1243		
<b>共同财政事权转移支付</b>	<b>132110</b>		
公共安全共同财政事权转移支付	3115		
教育共同财政事权转移支付	41053		
科学技术共同财政事权转移支付	61		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1335		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	34365		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10755		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1785		
农林水共同财政事权转移支付支出	30935		
交通运输共同财政事权转移支付收入	4988		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3718		
（二）专项转移支付收入	11591		
一般公共服务	20		
文化旅游体育与传媒			
卫生健康	1077		
节能环保	349		
城乡社区			
农林水	6491		
交通运输	351		
资源勘探工业信息等	200		
商业服务业等	1800		
住房保障			
灾害防治及应急管理	1303		
二、债券转贷收入			
三、上年结转	249153		
四、调入预算稳定调节基金	1052		
五、调入资金	154000		

注：本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表18

## 2024年酉阳县一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	合计	一般转移支付	专项转移支付
合计	89189	50090	39099
龙潭镇	5537	3855	1682
麻旺镇	3502	2234	1268
泔溪镇	1614	1225	389
酉酬镇	3281	2232	1049
大溪镇	1860	1395	465
酉水河镇	8115	1198	6917
兴隆镇	1848	1301	547
黑水镇	2621	1887	734
苍岭镇	2324	1585	739
龚滩镇	2997	1685	1312
丁市镇	2785	1721	1064
小河镇	1994	1296	698
李溪镇	2829	1862	967
板溪镇	2169	1350	819
涂市镇	1947	1381	566
铜鼓镇	2456	1606	850
车田乡	1443	807	636
腴地乡	1025	832	193
可大乡	1467	953	514
偏柏乡	1555	1087	468
五福镇	1229	880	349
木叶乡	1298	898	400
毛坝乡	1481	1052	429
花田乡	3865	809	3056
庙溪乡	1156	872	284
浪坪乡	1144	805	339
双泉乡	1251	856	395
清泉乡	1064	690	374
两罾乡	1545	649	896
后坪乡	1295	956	339
天馆乡	3514	999	2515
宜居乡	1467	966	501
万木镇	1564	1074	490
楠木乡	1044	792	252
板桥乡	1269	892	377
官清乡	1270	941	329
南腰界镇	2740	1043	1697
桃花源街道	4415	1620	2795
钟多街道	3209	1804	1405

注：本表直观反映预算安排县级对各乡镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

表19

## 2024年酉阳县一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
合计	89189
一、一般性转移支付	50090
1. 基本支出（工资福利支出、对个人家庭的补助、商品服务支出）	44358
2. 经常性专项	5732
二、专项转移支付	39099
1. 农林水	23425
2. 节能环保	1040
3. 灾害处置	275
4. 社会保障	191
5. 住房保障	1401
6. 卫生健康	117
7. 公共安全	537
8. 自然资源	
9. 城乡社区	7114
10. 交通及文化	2956
11. 村级支出	2033
12. 其他支出	10

注：本表直观反映年初县对乡镇的转移支付分项目情况。

表20

## 2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的	为上年执行数的
因公出国（境）费						
公务用车购置 及运行费	小计	2432	2177	2377	-2.3%	9.2%
	公务用车购置费	156	440	187	19.9%	-57.5%
	公务用车运行费	2276	1737	2190	-3.8%	26.1%
公务接待费		689	663	679	-1.5%	2.4%
合计		3121	2840	3056	-2.1%	7.6%

## 2024年酉阳县政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	较上年执行数 增长%	支 出	预算数	较上年执行数 增长%
<b>总 计</b>	<b>288874</b>	<b>-55.0%</b>	<b>总 计</b>	<b>288874</b>	<b>-55.0%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>250017</b>	<b>19.1%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>156374</b>	<b>-73.1%</b>
一、农网还贷资金收入			一、文化旅游体育与传媒支出		
二、国家电影事业发展专项资金			二、社会保障和就业支出		
三、国有土地收益基金收入	6000	153.0%	三、城乡社区支出	92094	-79.9%
四、农业土地开发资金收入	255	-65.1%	四、农林水支出	4392	741.4%
五、国有土地使用权出让收入	238602	16.0%	五、交通运输支出		
六、大中型水库库区基金收入			六、其他支出	26015	-71.4%
七、彩票公益金收入			七、债务付息支出	33868	18.5%
八、小型水库移民扶助基金收入			八、债务发行费用支出	5	400.0%
九、污水处理费收入					
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十一、城市基础设施配套费收入	5160	358.7%			
<b>转移性收入合计</b>	<b>38857</b>	<b>-91.0%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>132500</b>	<b>119.5%</b>
一、上级补助收入	5908	-46.1%	一、上解上级支出	12500	15.7%
二、地方政府债务转贷收入			二、调出资金	120000	
			三、地方政府债务还本支出		
三、上年结转	32949	-55.6%	四、结转下年		

注:1. 本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

表22

## 2024年酉阳县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数		
	合 计	县 本 级	乡 镇 级
合 计	156374	152275	4099
城乡社区支出	92094	90453	1641
国有土地使用权出让收入安排的支出	78399	77397	1002
征地和拆迁补偿支出	47199	47199	
农村基础设施建设支出	26309	25941	368
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4891	4257	634
国有土地收益基金安排的支出	6371	6371	
其他国有土地收益基金支出	6371	6371	
农业土地开发资金安排的支出	509	269	240
城市基础设施配套费安排的支出	6815	6416	399
其他城市基础设施配套费安排的支出	6815	6416	399
农林水支出	4392	2705	1687
大中型水库库区基金安排的支出	2273	1000	1273
基础设施建设和经济发展	2273	1000	1273
三峡水库库区基金支出	2	2	
其他三峡水库库区基金支出	2	2	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2051	1643	408
移民补助	1552	1196	356
基础设施建设和经济发展	499	447	52
小型水库移民扶助基金安排的支出	66	60	6
基础设施建设和经济发展	66	60	6
其他支出	26015	25243	772
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21400	21400	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21400	21400	
彩票公益金安排的支出	4615	3443	1172
用于社会福利的彩票公益金支出	1644	1080	564
用于体育事业的彩票公益金支出	1453	1346	108
用于教育事业的彩票公益金支出	863	779	84
用于残疾人事业的彩票公益金支出	167	167	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	25	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	463	47	416
债务付息支出	33868	33868	
地方政府专项债务付息支出	33868	33868	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5451	5451	
土地储备专项债券付息支出	1620	1620	
棚户区改造专项债券付息支出	18676	18676	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8121	8121	
债务发行费用支出	5	5	
地方政府专项债务发行费用支出	5	5	
土地储备专项债券发行费用支出	3	3	
棚户区改造专项债券发行费用支出	2	2	

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表23

## 2024年酉阳县政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	38857	转移性支出合计	132500
一、上级补助收入	5908	一、上解上级支出	12500
社会保障和就业	112	二、调出资金	120000
城乡社区	892		
农林水	2659		
文化旅游体育与传媒	3		
其他收入	2242		
二、上年结转	32949		

注：本表详细反映2024年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

## 2024年酉阳县国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	较上年执行数 增长%	支 出	预算数	较上年执行数 增长%
<b>总 计</b>	<b>35025</b>	<b>-6.8%</b>	<b>总 计</b>	<b>35025</b>	<b>-6.8%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>35000</b>	<b>-6.9%</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1025</b>	<b>2.3%</b>
一、利润收入	35000	-6.9%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25	
二、股利、股息收入			国有企业棚户区改造		
三、产权转让收入			“三供一业”移交补助支出		
四、其他国有资本经营预算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	
			二、国有企业资本金注入		
			支持科技进步支出		
			其他国有资本金注入		
			三、金融企业国有资本经营预算支出		
			资本性支出		
			其他金融国有资本经营预算支出		
			四、其他国有资本经营预算支出	1000	-0.2%
			其他国有资本经营预算支出	1000	-0.2%
<b>转移性收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1150.0%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>34000</b>	<b>-7.1%</b>
一、上级补助收入	25	1150.0%	一、结转下年		
二、上年结转			二、调出资金	34000	-7.1%

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

## 2024年酉阳县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>六、工伤保险基金本收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>七、失业保险基金收入</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
<b>社会保险基金收入小计</b>	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

注：社会保险基金实行全市统筹的体制，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

## 2024年酉阳县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	
其中：养老保险待遇支出	
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	
其中：养老保险待遇支出	
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	
其中：养老保险待遇支出	
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>	
其中：基本医疗保险待遇支出	
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>	
其中：基本医疗保险待遇支出	
<b>六、工伤保险基金本支出</b>	
其中：工伤保险待遇支出	
<b>七、失业保险基金支出</b>	
其中：失业保险待遇支出	
<b>社会保险基金支出小计</b>	
其中：待遇支出	

注：社会保险基金实行全市统筹的体制，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

表27

## 2024年酉阳县社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余	
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
六、工伤保险基金本年收支结余	
工伤保险基金年末滚存结余	
七、失业保险基金本年收支结余	
失业保险基金年末滚存结余	
社会保险基金本年收支结余	
社会保险基金年末滚存结余	

注：社会保险基金实行全市统筹的体制，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

表28

## 重庆市酉阳县2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
酉阳县	193.05	83.48	109.57	193.04	83.47	109.57

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表29

## 重庆市酉阳县2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额		63.87
二、2023年末地方政府一般债务限额		83.48
三、2023年地方政府一般债务发行额		19.64
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
一般债券发行额		19.64
四、2023年地方政府一般债务还本支出		9.64
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		83.47
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表30

## 重庆市酉阳县2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额		74.91
二、2023年末地方政府专项债务限额		109.57
三、2023年地方政府专项债务发行额		34.66
四、2023年地方政府专项债务还本支出		
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		109.57
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表31

## 重庆市酉阳县政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	63.94	
（一）一般债券	B	29.28	
其中：再融资债券	C	27.22	
（二）专项债券	D	34.66	
其中：再融资债券	E	1.66	
二、2023年还本支出预计执行数	$F=G+H$	9.64	
（一）一般债券	G	9.64	
（二）专项债券	H		
三、2023年付息支出预计执行数	$I=J+K$	4.99	
（一）一般债券	J	2.13	
（二）专项债券	K	2.86	
四、2024年还本支出预算数	$L=M+O$	12.17	
（一）一般债券	M	5.17	
其中：再融资		4.65	
财政预算安排	N	0.52	
（二）专项债券	O	7.00	
其中：再融资		7.00	
财政预算安排	P		
五、2024年付息支出预算数	$Q=R+S$	5.94	
（一）一般债券	R	2.56	
（二）专项债券	S	3.38	

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表32

## 重庆市酉阳县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	193.2		
其中：一般债务限额	B	83.54		
专项债务限额	C	109.66		
二：提前下达的2024年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表33

## 重庆市酉阳县2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		无		一般债券	
2		无		专项债券	
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

# 酉阳县 2024 年县级重点专项预算绩效 (草案)

2024 年 2 月

# 编制说明

一、根据《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》和市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，编制了《酉阳县 2024 年县级重点专项预算绩效(草案)》，提交代表审查。

二、县级重点专项资金,是指按照党中央、国务院决策部署和市委、市政府，县委、县政府工作安排，由主管部门组织实施,落实到特定事项、特定对象的，非行政成本类的项目预算。不包括为保障县级部门和单位履行职责所需而设立的一般性项目的经费。此次共提交 5 个重点专项(不含涉密项目)绩效目标，涉及县级预算资金 8.57 亿元。

三、绩效目标表中，指标权重表明指标的重要程度，以百分制分配，在绩效评价计算对应指标的得分时使用。

四、绩效目标随同县级预算草案经县人代会审查批准后，将随同预算一并批复和向社会公开，并作为年度预算执行中实施绩效运行监控和预算年度终了实施绩效评价的依  
据。

## 2024年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称：水利发展项目

预算单位：西阳县水利局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
		1,133.00	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效情况	整体绩效目标	通过完成水文、水资源、水源点等水利工程维修养护，实施中小河流治理、小型水库除险加固工程、水资源节约与保护、山洪灾害防治及水利工程设施维修养护等建设项目，推动水利高质量发展。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	完成水文、水资源、水源点项目维护	≥	5	项	30			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	30			
	效益指标	社会效益指标	是否良性运转	≥	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10				
其他说明	无									

## 2024年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称：困难群众基本生活救助专项

预算单位：西阳县民政局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
		30,645.58	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效目标		强化政府托底保障职责，及时调整最低生活保障等补助标准，切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，让困难群众有更多的获得感。该项目包括城乡低保、城乡特困、困难群体临时救助、孤残儿童供养等儿童福利保障经费等资金。								
整体绩效情况		年度绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
		产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	=	100	%	15		
		产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助资金按时发放率	=	100	%	15		
		产出指标	时效指标	流浪乞讨人员及时救助率	=	100	%	15		
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	有效改善	其他	20		
		效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	定性	基本建立	其他	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	95	%	5		
其他说明	无									

## 2024年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称： 财政衔接推进乡村振兴补助专项

预算单位： 西阳县乡村振兴局

单位： 万元

总体资金情况		预算支出	基本支出			项目支出				
		总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		48,116.00					48,116.00	48,116.00		
整体绩效情况	整体绩效目标	全面巩固拓展脱贫攻坚成果。完善防止返贫监测和帮扶机制，返贫率控制在0.5%以内。补齐农村必要基础设施建设短板，提供农村公共服务保障水平。多渠道促进农村人口产业发展和就业增收，确保脱贫地区农民收入增速高于全市平均水平。加强扶贫资产后续管理，确保扶贫资产持续发挥效益。强化易地扶贫搬迁后续扶持，确保有劳动能力的易地扶贫搬迁户零就业家庭动态清零。衔接推进乡村振兴。稳步推进乡村建设和乡村治理有关重点工作。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	资金结转结余率	≤	8	%	10			
	产出指标	质量指标	是否按程序拨付	定性			10			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5			
	产出指标	质量指标	是否专款专用	定性			10			
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	92	%	5			
	产出指标	时效指标	资金计划下达及时率	≥	95	%	10			
	产出指标	时效指标	资金拨付进度率	≥	92	%	10			
	效益指标	经济效益指标	促进建档立卡贫困户增收	≥	2000	元	5			
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户稳定脱贫	定性			5			
	效益指标	社会效益指标	建卡贫困户受益率	≥	90	%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥	90	%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策的知晓率	≥	90	%	5				
其他说明	无									

## 2024 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称：酉阳县城镇保障性住房专项

预算单位：县住房和城乡建设委员会

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
		2,455.00	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效目标		按照中央“多主体供给、多渠道保障，构建租购并举的住房保障体系”要求，用于公共租赁住房建设、分配、住用监管、维修维护及社区治理完善体系，公租房小区和谐稳定，群众安居乐业。								
整体绩效情况		年度绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
		产出指标	数量指标	保障性租赁住房建设套数	=	200	套	40		
		效益指标	社会效益指标	使低收入群体住房得到保障	定性			20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		
		运行成本	运行成本	2023 年保障性租赁住房建设市级资金	=	2245	万元	20		
其他说明	无									

## 2024年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称： 医疗救助专项

预算单位： 县医疗保障局

单位： 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出			项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		3,323.00					3,323.00	3,323.00	
整体绩效目标	通过资助参保、普通疾病救助、重特大疾病救助的方式对纳入医疗救助范围的困难群众开展医疗救助，减轻其医疗费用负担，随着医疗救助扩面提标、健康扶贫和医改等政策实施，刺激了人民的就医需求，医疗救助在缓解困难群众“看病贵”问题的作用日益凸显。该项目资金用于困难群众资助参保、门诊救助、普通疾病救助、重特大疾病救助。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	数量指标	资助参保人数		≥	1000	人	5		
产出指标	数量指标	城乡医疗救助人次		≥	10000	人	5		
产出指标	质量指标	一站式即时结算率		≥	95	%	10		
产出指标	质量指标	补助资金足额拨付率		≥	95	%	10		
产出指标	时效指标	补助及时发放率		≥	95	%	10		
产出指标	成本指标	资助参加城乡居民医疗保险费用		≥	280	元	5		
产出指标	成本指标	城乡医疗救助费		≥	1000	元	5		
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生、精准救助，让困难群众感受到民生工程的实惠		≥	90	%	5		
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		≥	90	%	10		
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用减轻程度		≥	90	%	5		
效益指标	可持续影响指标	健全医疗保障系统的作用		≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥	95	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效应率		≥	95	%	5		
其他说明	无								

