

2023年石台县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	20,000
增值税	12,000
营业税	
企业所得税	1,200
个人所得税	300
资源税	3,000
城市维护建设税	600
房产税	400
印花税	200
城镇土地使用税	200
土地增值税	815
车船税	200
耕地占用税	150
契税	900
环保税	5
其他税收收入	30
二、非税收入	13,000
专项收入	2,600
行政事业性收费收入	1,000
罚没收入	2,500
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	6,450
政府住房基金	50
其他收入	400
收入小计	33,000
加： 上级税收返还收入	2,002
上级一般转移支付	86,512
上级专项转移支付	1,006
债务转贷收入	14,679
上年结余结转	13,979
调入预算稳定调节基金	1,000
调入资金	9,000
收入总计	161,178

2023年石台县上级税收返还及转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收返还	2002
增值税返还	499
消费税返还	1
所得税基数返还	254
增值税五五分享补助返还	1248
二、一般性转移支付收入	86512
体制补助	12292
均衡性转移支付	18275
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5851
结算补助	7536
重点生态功能区转移支付	6262
固定数额补助收入	56
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5176
公共安全共同财政事权转移支付	943
教育共同财政事权转移支付	5293
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	258
社会保障和就业共同财政事权转移支付	6293
医疗卫生共同财政事权转移支付	2253
节能环保共同财政事权转移支付	1288
农林水共同财政事权转移支付	6638
交通运输共同财政事权转移支付	2355
住房保障共同财政事权转移支付	37
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	16
其他退税减税降费转移支付收入	322
其他一般性转移支付	5369
三、专项转移支付收入	1006
一般公共服务	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	3
卫生健康	251
节能环保	
城乡社区	
农林水	752
交通运输	
住房保障	
税收返还和转移支付合计	89520

2023年石台县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	本级预算数
一、一般公共服务	17,941
二、国防支出	0
三、公共安全支出	5,972
四、教育支出	23,097
五、科学技术支出	467
六、文化旅游体育与传媒支出	1,918
七、社会保障和就业支出	25,443
八、卫生健康支出	9,975
九、节能环保支出	5,337
十、城乡社区支出	1,438
十一、农林水支出	34,546
十二、交通运输支出	4,498
十三、资源勘探信息等支出	338
十四、商业服务业等支出	3014
十五、金融支出	10
十六、自然资源海洋气象等支出	531
十七、住房保障支出	5,998
十八、粮油物资储备支出	80
十九、灾害防治及应急管理支出	602
二十、预备费	1,300
二十一、其他支出	0
二十二、债务付息支出	3,250
二十三、债务发行费用支出	0
支出合计	145,755
加：对下级税收返还支出	
对下级一般性转移支付	
对下级专项转移支付	
上解上级支出	
债务转贷支出	
债务还本支出	15,423
安排预算稳定调节基金	
调出资金	
补助乡镇支出	
支出总计	161,178

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务	17940
人大事务	595
行政运行	502
一般行政管理事务	10
人大会议	33
人大代表履职能力提升	50
政协事务	451
行政运行	350
政协会议	26
参政议政	45
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	6634
行政运行	3950
专项业务及机关事务管理	369
信访事务	50
事业运行	1537
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	728
发展与改革事务	383
行政运行	237
事业运行	101
其他发展与改革事务支出	46
统计信息事务	265
行政运行	86
一般行政管理事务	10
专项统计业务	7
统计管理	57
专项普查活动	40
事业运行	64
其他统计信息事务支出	2
财政事务	1640
行政运行	843
信息化建设	165
财政委托业务支出	330
事业运行	222
其他财政事务支出	80
税收事务	1000
行政运行	1000
审计事务	290

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	136
审计业务	50
事业运行	87
其他审计事务支出	17
纪检监察事务	682
行政运行	618
巡视工作	15
其他纪检监察事务支出	49
商贸事务	187
招商引资	187
档案事务	199
行政运行	162
一般行政管理事务	7
档案馆	1
其他档案事务支出	29
民主党派及工商联事务	75
行政运行	68
其他民主党派及工商联事务支出	7
群众团体事务	263
行政运行	160
工会事务	30
事业运行	37
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅（室）及相关机构事务	263
行政运行	254
事业运行	9
组织事务	848
行政运行	171
一般行政管理事务	13
其他组织事务支出	664
宣传事务	234
行政运行	107
事业运行	38
其他宣传事务支出	89
统战事务	167
行政运行	167
其他共产党事务支出	642
行政运行	282

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	19
事业运行	103
其他共产党事务支出	238
市场监督管理事务	1078
行政运行	740
质量基础	10
食品安全监管	48
事业运行	229
其他市场监督管理事务	51
其他一般公共服务支出	2045
其他一般公共服务支出	2045
公共安全支出	5973
公安	4037
行政运行	2833
一般行政管理事务	70
信息化建设	70
执法办案	10
其他公安支出	1054
检察	445
行政运行	445
法院	863
行政运行	863
司法	555
行政运行	435
公共法律服务	15
社区矫正	9
法治建设	12
其他司法支出	84
其他公共安全支出	72
其他公共安全支出	72
教育支出	23097
教育管理事务	500
行政运行	113
其他教育管理事务支出	387
普通教育	18817
学前教育	1618
小学教育	9119
初中教育	4527

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
高中教育	2454
其他普通教育支出	1098
职业教育	1379
中等职业教育	1379
进修及培训	213
教师进修	15
干部教育	70
其他进修及培训	128
教育费附加安排的支出	714
农村中小学教学设施	120
城市中小学校舍建设	80
中等职业学校教学设施	185
其他教育费附加安排的支出	329
其他教育支出	1474
其他教育支出	1474
科学技术支出	467
科学技术管理事务	322
行政运行	281
其他科学技术管理事务支出	41
技术与开发	17
科技成果转化与扩散	17
科学技术普及	124
机构运行	76
科普活动	21
其他科学技术普及支出	27
其他科学技术支出	4
其他科学技术支出	4
文化旅游体育与传媒支出	1918
文化和旅游	1480
行政运行	289
图书馆	70
艺术表演团体	26
文化活动	4
群众文化	342
文化创作与保护	15
文化和旅游管理事务	386
其他文化和旅游支出	348
文物	29

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	19
文物保护	10
体育	14
体育场馆	7
群众体育	7
新闻出版电影	14
其他新闻出版电影支出	14
广播电视	359
行政运行	217
广播电视事务	142
其他文化旅游体育与传媒支出	23
其他文化旅游体育与传媒支出	23
社会保障和就业支出	25443
人力资源和社会保障管理事务	1818
行政运行	113
综合业务管理	9
劳动保障监察	8
就业管理事务	116
社会保险业务管理事务	1267
社会保险经办机构	196
事业运行	54
其他人力资源和社会保障管理事务支出	54
民政管理事务	391
行政运行	150
社会组织管理	3
基层政权建设和社区治理	3
其他民政管理事务支出	235
行政事业单位养老支出	10402
行政单位离退休	1328
事业单位离退休	764
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3484
机关事业单位职业年金缴费支出	1741
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000
其他行政事业单位养老支出	85
就业补助	979
就业创业服务补贴	3
其他就业补助支出	976
抚恤	1601

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
死亡抚恤	741
伤残抚恤	155
在乡复员、退伍军人生活补助	300
义务兵优待	137
农村籍退役士兵老年生活补助	73
烈士纪念设施管理维护	1
其他优抚支出	193
退役安置	182
退役士兵安置	41
军队移交政府的离退休人员安置	21
其他退役安置支出	120
社会福利	1086
儿童福利	43
老年福利	178
殡葬	18
社会福利事业单位	424
养老服务	423
残疾人事业	299
行政运行	93
残疾人康复	21
残疾人生活和护理补贴	125
其他残疾人事业支出	59
最低生活保障	2162
城市最低生活保障金支出	410
农村最低生活保障金支出	1752
临时救助	195
临时救助支出	180
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	1446
农村特困人员救助供养支出	1446
其他生活救助	11
其他城市生活救助	11
财政对基本养老保险基金的补助	3120
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3120
退役军人管理事务	179
行政运行	49
事业运行	54
其他退役军人事务管理支出	76

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
财政代缴社会保险费支出	65
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65
其他社会保障和就业支出	1508
其他社会保障和就业支出	1508
卫生健康支出	9975
 卫生健康管理事务	561
行政运行	144
其他卫生健康管理事务支出	417
 公立医院	1212
综合医院	632
中医（民族）医院	406
其他公立医院支出	174
 基层医疗卫生机构	1250
乡镇卫生院	1250
 公共卫生	2211
疾病预防控制机构	913
卫生监督机构	112
妇幼保健机构	13
基本公共卫生服务	625
重大公共卫生服务	503
突发公共卫生事件应急处理	6
其他公共卫生支出	40
 计划生育事务	1593
计划生育机构	42
计划生育服务	439
其他计划生育事务支出	1112
 行政事业单位医疗	1602
行政单位医疗	559
事业单位医疗	942
其他行政事业单位医疗支出	100
 医疗救助	324
城乡医疗救助	324
 优抚对象医疗	28
优抚对象医疗补助	28
 医疗保障管理事务	1196
行政运行	171
一般行政管理事务	25
医疗保障政策管理	445

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
医疗保障经办事务	49
其他医疗保障管理事务支出	506
节能环保支出	5337
环境保护管理事务	223
其他环境保护管理事务支出	223
污染防治	3716
水体	2388
固体废弃物与化学品	1328
自然生态保护	59
生态保护	39
自然保护地	21
天然林保护	1339
森林管护	1288
停伐补助	51
城乡社区支出	1438
城乡社区管理事务	1428
行政运行	399
城管执法	310
其他城乡社区管理事务支出	719
城乡社区环境卫生	10
城乡社区环境卫生	10
农林水支出	34547
农业农村	3792
行政运行	480
事业运行	344
科技转化与推广服务	286
病虫害控制	32
农产品质量安全	12
执法监管	5
稳定农民收入补贴	91
农业生产发展	909
农村社会事业	292
农业资源保护修复与利用	123
渔业发展	59
对高校毕业生到基层任职补助	10
农田建设	834
其他农业农村支出	314
林业和草原	7017

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	82
事业单位	4126
森林资源培育	15
森林资源管理	1501
森林生态效益补偿	885
动植物保护	80
执法与监督	16
林区公共支出	32
林业草原防灾减灾	72
其他林业和草原支出	209
水利	5205
行政运行	315
水利工程建设	2146
水利工程运行与维护	17
水土保持	900
水资源节约管理与保护	35
水文测报	16
防汛	20
抗旱	642
农村水利	4
江河湖库水系综合整治	1110
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13944
行政运行	89
农村基础设施建设	9794
生产发展	1085
事业运行	63
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2913
农村综合改革	3995
对村级公益事业建设的补助	585
对村民委员会和村党支部的补助	1673
对村集体经济组织的补助	313
农村综合改革示范试点补助	606
其他农村综合改革支出	818
普惠金融发展支出	593
农业保险保费补贴	523
创业担保贷款贴息及奖补	71
交通运输支出	4498
公路水路运输	2251

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	163
公路建设	648
公路养护	1105
公路运输管理	335
车辆购置税支出	1927
车辆购置税用于农村公路建设支出	1927
其他交通运输支出	320
公共交通运营补助	320
资源勘探工业信息等支出	338
支持中小企业发展和管理支出	338
行政运行	125
一般行政管理事务	13
中小企业发展专项	200
商业服务业等支出	3014
商业流通事务	914
行政运行	97
其他商业流通事务支出	817
其他商业服务业等支出	2100
其他商业服务业等支出	2100
金融支出	10
金融部门监管支出	10
金融部门其他监管支出	10
自然资源海洋气象等支出	531
自然资源事务	531
行政运行	119
自然资源规划及管理	10
自然资源利用与保护	48
事业运行	301
其他自然资源事务支出	53
住房保障支出	5998
保障性安居工程支出	1090
农村危房改造	47
公共租赁住房	8
保障性住房租金补贴	25
老旧小区改造	994
其他保障性安居工程支出	16
住房改革支出	4908
住房公积金	4908

2023年石台县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
粮油物资储备支出	80
粮油物资事务	5
其他粮油物资事务支出	5
粮油储备	75
储备粮油补贴	75
灾害防治及应急管理支出	602
应急管理事务	231
行政运行	39
灾害风险防治	25
应急管理	75
事业运行	91
自然灾害防治	25
地质灾害防治	25
其他灾害防治及应急管理支出	346
其他灾害防治及应急管理支出	346
预备费	1300
债务付息支出	3250
地方政府一般债务付息支出	3250
地方政府一般债券付息支出	3250
支出总计	145755

2023年石台县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	41290
工资奖金津补贴	30515
社会保障缴费	6867
住房公积金	3908
机关商品和服务支出	4152
办公费	183
印刷费	10
咨询费	2
水费	21
电费	115
邮电费	144
物业管理费	24
差旅费	122
维修（护）费	14
租赁费	10
会议费	21
培训费	312
公务接待费	689
专用材料费	2
专用燃料费	3
劳务费	103
委托业务费	5
工会经费	913
公务用车运行维护费	280
其他交通费用	842
其他商品和服务支出	335

2023年石台县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关资本性支出(一)	30
办公设备购置	30
对个人和家庭的补助	4270
离休费	116
退休费	3865
生活补助	222
其他对个人和家庭补助	67
支出合计	49742

2023年石台县本级一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

乡 镇	预算数
仁里镇	0
七都镇	0
横渡镇	0
仙寓镇	0
丁香镇	0
小河镇	0
大演乡	0
矶滩乡	0
合 计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县本级税收返还分地区预算表

单位：万元

乡 镇	预算数
仁里镇	0
七都镇	0
横渡镇	0
仙寓镇	0
丁香镇	0
小河镇	0
大演乡	0
矶滩乡	0
合 计	0

备注：本表暂无发生数

2023年石台县本级专项转移支付分地区预算表

单位：万元

乡 镇	预算数
仁里镇	0
七都镇	0
横渡镇	0
仙寓镇	0
丁香镇	0
小河镇	0
大演乡	0
矶滩乡	0
合 计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县本级专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
卫生健康	0
节能环保	0
城乡社区	0
农林水	0
交通运输	0
住房保障	0
合 计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县级一般公共预算编制说明

一、预算编制的指导思想

指导思想：我县2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县第十二次党代会部署要求，全面实施零基预算改革，进一步夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，强化预算对县委、县政府重大决策部署的保障能力。坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，着力深化财政重点改革，着力强化政府资源统筹调配，着力提高财政资金配置使用效率，着力防范化解政府债务风险，更好地服务和保障全县改革发展稳定大局。

二、县本级一般公共预算安排情况

2023年，全县一般公共预算收入预期33000万元，上级补助收入89520万元，调入资金9000万元，上年结余结转13979万元，地方政府债务（转贷）收入14679万元，动用预算稳定调节基金1000万元，全县预算总收入161178万元。

全县一般公共预算支出145755万元，债务还本支出15423万元，全县预算总支161178万元。一般公共预算支出145755万元，增长14.45%，主要支出项目安排情况如下：

1. 一般公共服务支出安排17941万元，主要用于政府部门基本支出、日常工作经费等一般公共服务支出；
2. 公共安全支出安排5972万元，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；
3. 教育支出安排23097万元，主要用于义务教育保障、教育基础设施建设等；

4. 科学技术支出安排467万元，主要用于兑现高质量发展产业政策方面的支出；

5. 文化旅游体育与传媒支出安排1918万元，主要用于公共文化体育和支持旅游发展费等方面的支出；

6. 社会保障和就业支出安排25443万元，主要用于年金做实、城乡居民养老保险、困难群体人员补贴等；

7. 卫生健康支出安排9975万元，主要用于医疗卫生基础设施建设、重大传染病预防与检测；

8. 节能环保支出安排5337万元，主要用于天然林管护、城乡环卫垃圾处理等方面支出；

9. 城乡社区支出安排1438万元，主要用于城区环境卫生支出；

10. 农林水支出安排34546万元，主要用于支持水利设施建设及继续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

11. 交通运输支出安排4498万元，主要用于道路管养、公共事业运营补贴等方面支出；

12. 商业服务业等支出安排3014万元，主要用于支出相关行业高质量发展金融等支出37万元；

13. 其他各项支出安排12109万元，主要包括资源勘探信息、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理事务支出，保障债务付息和债务发行费用支出，并根据预算法规定安排预备费。

三、税收返还和专项转移支付预算安排情况

2023年，省提前下达石台县税收返还和转移支付89520万元，其中税收返还2002万元，一般性转移支付86512万元，专项转移支付1006万。

2023年石台县上级转移支付情况说明

一、收到上级转移支付情况

石台县2023年度编入年初预算的一般公共预算上级转移支付收入89520万元，其中：返还性收入2002万元，一般转移支付收入86512万元，专项转移支付收入1006万元。

返还性收入2002万元，主要包含增值税返还收入499万元，消费税返还1万元，所得税基数返还收入254万元，增值税“五五分享”税收返还收入1248万元；

一般性转移支付收入86512万元，主要包含体制补助收入12292万元，均衡性转移支付收入18275万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入5851万元，重点生态功能区转移支付收入6262万元，固定数额补助收入56万元，欠发达地区转移支付收入5176万元等。

专项转移支付收入1006万元，主要包含社会保障和就业专项收入3万元，卫生健康专项收入251万元，农林水专项收入752万元。

二、县对乡镇转移支付情况

石台县本级对乡镇转移支付数为0。

2023年石台县本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、国有土地收益基金收入	
二、农业土地开发资金收入	
三、国有土地使用权出让收入	12,000
四、城市基础设施配套费收入	150
五、污水处理费收入	150
六、其他政府性基金收入	
收入合计	12,300
加：上级补助收入	497
债务转贷收入	5,247
上年结余结转	
上年结余结转	2,896
转列公共预算结余	
调入资金	
收入合计	20,940

2023年石台县本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	本级预算数
文化旅游体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	469
城乡社区支出	11,003
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,339
征地和拆迁补偿支出	5,879
农村基础设施建设支出	163
补助被征地农民支出	300
土地出让业务支出	40
农业生产发展支出	102
农村社会事业支出	8
农业农村生态环境支出	136
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1711
城市基础设施配套费安排的支出	628
城市公共设施	328
城市环境卫生	170
公有住房	130
污水处理费收入安排的支出	2,036
污水处理设施建设和运营	2,036
其他支出	221
债务付息支出	2,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,000
债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
支出合计	13,693
加：债务还本支出	5,247
债务转贷支出	
调出资金	2,000
结转下年	
支出总计	20,940

2023年石台县本级政府性基金预算转移支付分地区预算表

单位：万元

乡 镇	预算数
仁里镇	0
七都镇	0
横渡镇	0
仙寓镇	0
丁香镇	0
小河镇	0
大演乡	0
矶滩乡	0
合 计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县本级政府性基金预算转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
文化旅游体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	0
城乡社区支出	0
其他支出	0
合 计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县本级政府性基金预算编制说明

一、预算编制的指导思想

指导思想：我县2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县第十二次党代会部署要求，全面实施零基预算改革，进一步夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，强化预算对县委、县政府重大决策部署的保障能力。坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，着力深化财政重点改革，着力强化政府资源统筹调配，着力提高财政资金配置使用效率，着力防范化解政府债务风险，更好地服务和保障全县改革发展稳定大局。

二、县本级政府性基金预算安排情况

2023年，全县政府性基金预算收入安排12300万元（其中土地出让金收入安排12000万元，城市基础设施配套费收入安排150万元，污水处理费收入安排150万元），上年结转2896万元，上级补助基金收入497万元，地方政府债务（转贷）收入5247万元，全县政府性基金总收入20940万元。全县政府性基金支出安排13693万元，主要用于征地拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设等支出，另外，债务还本支出5247万元，调出资金2000万元至一般公共预算，用于弥补一般预算财力不足，支出总计20940万元，收支平衡。

2023年石台县本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	150
收入合计	150
加：转移支付收入	0
上年结余结转收入	4
收入总计	154

2023年石台县本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	本级预算数
国有资本经营预算支出	154
其他国有资本经营预算支出	154
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4
其他国有资本经营预算支出	150
支出合计	154
加：国有资本经营预算转移支付	
调出资金	
结转下年	
支出总计	154

2023年石台县本级国有资本经营预算转移支付分地区预算表

单位：万元

乡 镇	预算数
仁里镇	0
七都镇	0
横渡镇	0
仙寓镇	0
丁香镇	0
小河镇	0
大演乡	0
矶滩乡	0
合 计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县本级国有资本经营预算转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算支出	0
支出总计	0

备注：本表暂无发生额

2023年石台县本级国有资本经营预算编制说明

一、预算编制的指导思想

指导思想：我县2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县第十二次党代会部署要求，全面实施零基预算改革，进一步夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，强化预算对县委、县政府重大决策部署的保障能力。坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，着力深化财政重点改革，着力强化政府资源统筹调配，着力提高财政资金配置使用效率，着力防范化解政府债务风险，更好地服务和保障全县改革发展稳定大局。

二、县本级国有资本经营预算安排情况

2023年，全县国有资本经营预算收入安排154万元，其中本年收入150万，上年结余结转4万。国有资本经营预算支出安排154万元，收支平衡。

2023年石台县本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金	20,763
基本养老保险费收入	6,781
利息收入	3
财政补贴收入	135
转移收入	400
中央调剂资金收入	
其他收入	30
二、失业保险基金	434
失业保险费收入	190
利息收入	0
转移收入	0
上级补助收入	0
三、城镇职工基本医疗保险基金	4,493
基本医疗保险费收入	4,411
财政补贴收入	1
利息收入	62
转移收入	19
四、工伤保险基金	586
工伤保险费收入	274
财政补贴收入	9
中央调剂资金收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金	8,621
基本医疗保险费收入	2,995
财政补贴收入	5,486
利息收入	14
其他收入	127
六、城乡居民基本养老保险基金	6,065

2023年石台县本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
个人缴费收入	1,588
财政补贴收入	3,962
利息收入	147
委托投资收益	364
转移收入	2
其他收入	2
七、机关事业单位养老保险基金	21,214
基本养老保险费收入	9,720
财政补贴收入	400
利息收入	25
转移收入	300
上级补助收入	
收入合计	62,176
加：上年结余	25,031
其中：企业职工基本养老保险基金	312
失业保险基金	224
城镇职工基本医疗保险基金	5,401
工伤保险基金	2
城乡居民基本医疗保险基金	1,363
城乡居民基本养老保险基金	16,498
机关事业单位养老保险基金	1,231
收入总计	87,207

2023年石台县本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	20763
基本养老金支出	20243
丧葬抚恤补助支出	
转移支出	400
其他支出	120
上解上级支出	
二、失业保险基金支出	434
失业保险金支出	433
基本医疗保险费支出	0
丧葬补助金和抚恤金支出	0
其他费用支出	0
稳定岗位补贴支出	0
技能提升补贴支出	0
转移支出	0
其他支出	1
上解上级支出	0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	3686
基本医疗保险待遇支出	3645
其他支出	3
转移支出	38
四、工伤保险基金支出	586
工伤保险待遇支出	586
劳动能力鉴定支出	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	8019
基本医疗保险待遇支出	7991
其他支出	28
六、城乡居民基本养老保险基金支出	3960
基础养老金支出	3958
个人账户养老金支出	0
丧葬补助金支出	0
转移支出	2
七、机关事业单位养老保险基金支出	19947

2023年石台县本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
基本养老金支出	19947
转移支出	
支出合计	57395
加：结转下年	29812
其中：企业职工基本养老保险基金	312
失业保险基金	224
城镇职工基本医疗保险基金	6207
工伤保险基金	2
城乡居民基本医疗保险基金	1965
城乡居民基本养老保险基金	18603
机关事业单位养老保险基金	2499
支出总计	87207

2023年石台县本级社会保险基金预算编制说明

一、预算编制的指导思想

指导思想：我县2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县第十二次党代会部署要求，全面实施零基预算改革，进一步夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，强化预算对县委、县政府重大决策部署的保障能力。坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，着力深化财政重点改革，着力强化政府资源统筹调配，着力提高财政资金配置使用效率，着力防范化解政府债务风险，更好地服务和保障全县改革发展稳定大局。

二、县本级社会保险基金预算安排情况

2023年各项社会保险基金预算收入安排62176万元，支出安排57395万元，上年结余25031万元，滚存结余29812万元。

其中：企业职工基本养老保险基金收入20763万元，支出20763万元；

失业保险基金收入434万元，支出434万元；

城镇职工基本医疗保险基金收入4493万元，支出3686万元；

工伤保险基金收入586万元，支出586万元；

城乡居民基本医疗保险基金收入8621万元，支出8019万元；

城乡居民基本养老保险基金收入6065万元，支出3960万元；

机关事业单位养老保险基金收入21214万元，支出19947万元。

2023年石台县本级“三公”经费预算表 及情况说明

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	779.11	779.11	0.00
公务用车购置及运行费	553.9	553.9	0.00
其中：公务用车运行费	456.9	456.9	0.00
公务用车购置费	97.00	97.00	0.00
总 计	1333.01	1333.01	0.00

2023年县本级“三公”经费预算情况说明：

2023年，根据《预算法》和安徽省财政厅《预决算公开操作规程实施细则》（财预〔2016〕1803号）要求，包括公开部门、涉密部门等在内的县本级“三公”经费支出预算为1333.01万元，比2022年预算减少159.44万元，下降10.68%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费779.11万元，公务用车购置及运行费553.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算安排0万元，与2022年预算持平，持平原因主要是因公出国（境）计划与上年保持一致。2023年未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出预算安排779.11万元，比2022年预算减少82.34万元，下降9.6%，下降原因主要是按照中央“八项规定”和省财政厅要求，厉行节约，严格控制压减公务接待费。经费主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用按照党中央“八项规定”精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规

定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算安排553.9万元，比2022年预算减少77.1万元，下降12.22%，其中：公务用车运行费459.58万元，比2022年预算减少48.1万元，下降9.5%，主要原因是经费使用严格执行中央和省、市有关公务用车管理制度，降低了公务用车运行成本。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费97万元，与2022年预算数减少29万元，下降23%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，暂缓部分车辆更新。公安、法院、检察院、司法局等执法执勤车辆资金上级专项资金解决，本级不再安排。经费使用严格按照中央、省、市、县有关公务用车配备使用管理规定执行，主要用于按公务用车配备管理规定购置公务用车。

2023年石台县本级政府购买服务预算表

单位：万元

序号	购买主体	所属领域	实施项目名称	预算金额
1	石台县文化和旅游局	公共服务	基本公共文化服务经费	34.3
2	石台县交通局	公共服务	高龄人员公交乘车补助	40.00
3	石台县交通局	公共服务	城乡公交车补助	320.00
合计				394.3

石台县2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年全县一般政府债务余额限额	102618
其中：石台县本级	102618
石台县所属乡、镇	0
二、2022年全县一般政府债务余额	93104
其中：石台县本级	93104
石台县所属乡、镇	0

石台县2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年全县专项政府债务余额限额	98255
其中：石台县本级	98255
石台县所属乡、镇	0
二、2022年全县专项政府债务余额	97746
其中：石台县本级	97746
石台县所属乡、镇	0

石台县2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		88721
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	102618	
三、2022年地方政府一般债务发行额		5386
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0
2022年地方政府一般债券发行额		5386
四、2022年地方政府一般债务还本额		10008
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		93104
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

石台县2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		73946
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	98255	
三、2022年地方政府专项债务发行额		23800
四、2022年地方政府专项债务还本额		1169
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		97746
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		

关于石台县2022年一般债务情况的说明

2022年省财政厅批准给我县的政府一般债务限额为10.2618亿元,均为石台县本级限额。2022年末全县政府一般债务余额为9.3104亿元,低于批准限额,均为石台县本级余额,债务风险总体可控。

一、地方政府一般债券转贷收入和使用情况

2022年省财政厅分配我县地方政府一般债券转贷收入为1.4891亿元,所筹资金纳入一般公共预算管理,0.9505亿元用于置换到期一般债券,0.5386亿元用于农林水利工程、巩固脱贫攻坚成果、农村公路工程。

二、政府一般债务余额情况

截至2022年末,本级政府一般债务余额9.3104亿元。

三、政府一般债务还本付息情况

2022年石台县共计偿还政府一般债务1.0008亿元,付息0.3168亿元;预计2023年偿还到期政府一般债务1.5423亿元,付息0.3238亿元。

关于石台县 2022年政府专项债务情况的说明

2022年省财政厅批准给我县的政府专项债务余额限额为9.8255亿元。2022年末我县专项债务余额为9.7746亿元，低于批准限额，债务风险总体可控。

一、地方政府债券转贷收入情况

2022年，省财政厅分配我县地方政府债券转贷收入为3.986亿元。债券资金中1.4891亿元为一般债券转贷收入，2.4969亿元为专项债券转贷收入。

二、债券资金使用情况

经人大常委会批准，我们按以下用途使用政府新增专项债券资金：石台县主城区基础设施建设、石台县智慧综合农贸市场建设项目、科技孵化及物流产业园项目、石台县仙寓山景区基础设施提升工程等。

三、政府专项债务余额情况

截至2022年末，本级政府专项债务余额9.7746亿元。

四、政府专项债务还本付息情况

2022年我县共计偿还政府专项债务0.1169亿元，付息0.2427亿元。2023年预计偿还到期政府专项债务0.5247亿元，付息0.3156亿元。

关于石台县 2022 年预算绩效 工作开展情况的说明

2022年，石台县预算绩效管理工作紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。现将主要工作开展情况总结如下：

一、工作开展情况

一是出台部门预算绩效管理暂行办法。为优化财政资源配置，提升公共服务质量，加强预算绩效管理，提高部门预算绩效管理的科学性、规范性和财政资金使用效益，强化部门支出责任，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及省、市等有关规定，出台了《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》（石政办〔2020〕13号）和预算绩效管理全过程各环节制度办法，《暂行办法》明确了预算单位、业务主管部门、财政部门、审计部门在预算绩效管理工作中的职责，规范了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理等各环节的管理流程，使预算绩效管理有章可循、有规可依。

二是财政支出项目绩效评价有效开展。2021年度财政支出重点绩效评价对象涉及13个部门，支出金额33460.6万元。其中：部门支出整体绩效评价涉及5个部门，支出金额15707.32万元；项目支出绩效评价涉及8个部门，支出金额17753.28万元。

三是合理运用绩效评价结果。将绩效评价结果作为部门预算的参考依据，并对评价过程中，发现预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，要求单位加快整改。

四是部署2023年部门预算绩效目标编报工作。安徽省财政厅关于印发《安徽省省级部门预算绩效管理暂行办法》的通知（财绩〔2018〕389号）中表明绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按规定设定绩效目标或绩效目标不符合要求的项目，不得入选预算项目库，也不得申请部门预算资金。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部署全县各预算部门单位在编制2023年度项目库和部门预算时，同步编报本部门项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。切实增强各预算部门和资金使用单位的支出责任和效率意识。

二、存在的主要问题

（一）绩效理念尚未牢固树立，绩效管理管理制度不健全。

一是大多数部门单位对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全；二是相关人员绩效管理专业知识缺乏，表现在预算单位人员力量跟不上，财政部门从事预算绩效管理人员专业素质有待提升。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有人员大多只懂得财务会计管理，真正懂得绩效评价的人少，难以适应预算绩效管理工作的需要，导致预算绩效管理工作相对滞后。

（二）绩效评价深度不足，评价结果没有得到全面应用。一是各部门单位绩效自评报告质量不高。各部门单位绩效自评报告多局限于描述项目实施状况，对问题避重就轻，同时，各项目的自评打分松紧不一，导致项目之间评价结果不可比，最终导致部门单位内部没有针对问题查找原因并将结果应用到单位财务管理、业务管理中去。二是落实问责不到位。问责形式虽然有多种，但挂钩年度预算安排、通报和约谈等问责标准暂未细化应用。预算部门绩效管理主体责任落实不到位，重视程度不够，一级预算部门尚未真正扛起全局绩效管控责任，二级机构预算绩效管理质效还有待提升。

（三）第三方绩效评价报告质量有待提高。第三方机构受其专业性影响，对部分项目的绩效评价深入程度不够，没有深入分析项目的投入、过程与产出和效果之间的联系，对项目后续推进或政策措施纠偏修废意义不大。

（四）部门预算管理方式有待改进，基本支出保障水平相对较低。一是现行的部门预算管理方式，未有效发挥主管部门积极性，主管部门对基层下属单位项目支出以及部门整体支出绩效目标的审核把关不严。二是基本支出整体保障水平相对较低，造成部分单位借“项目”名义申请财政资金，导致项目多且绩效目标无法设定。预算编制不规范、预算执行约束性不强，给项目支出绩效管理带来不便。

三、下步工作计划

（一）出台绩效挂钩机制，加强结果应用。一是进一步细化问责标准，发挥绩效评价结果的激励约束作用。二是将结果应用纳入财政监督专项检查工作，检查各部门单位是否加强结果应用，对未将预算绩效评价结果予以应用的部门单位进行通报。三是创新评价结果应用方式，探索建立绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）从机制完善入手，推进全面预算绩效管理。主动对标全面预算绩效管理的不足，逐步深化全面预算绩效管理，补齐全方位、全过程、全覆盖管理链条上的短板。

（三）从有效引导入手，提高预算单位绩效管理意识。针对部分预算单位绩效管理意识淡薄的问题，持续加大宣传培训力度，加强对财政部门、预算单位相关人员的预算绩效培训，积极参与省厅开展的预算绩效管理培训。

名词解释

1、政府预算体系：具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、政府性基金预算：国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4、国有资本经营预算：国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算：根据国家社会保险和预算管理条例建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本

养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6、部门预算：政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7、税收收入：政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

8、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9、政府性基金收入：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，

为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

10、转移支付：上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。

11、国库集中收付制度：财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

12、政府采购制度：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13 “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

14、财政杠杆：财政分配调节经济活动的一种手段。包括税收、财政补贴、投资包干以及其他各种财政收支包干等，是经济杠杆的重要组成部分。在我国，财政杠杆具有很强的灵活性和广泛的作用范围，它可以根据党和国家的有关政策、法令及社会经济发展实际需要，随时作出相应的规定，如为了加强中央的财力，可以通过调整中央和地方的财政分配关

系来实现；为了鼓励或限制某种产品的生产，可采取调整税率、价格、利率等多种手段。

15、预算绩效管理：预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的、有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

16、中期财政规划：中期财政规划是指在编制年度预算的同时，根据国家和省、市有关政策及形势发展需要，预测未来两年的变化，同步编制其后两年政府及部门的收支规划预算，并且逐年滚动编制的规划预算。编制中期财政规划是建立跨年度预算平衡机制的重要基础，有利于增强预算管理的前瞻性和连续性，提高财政预算的统筹能力，实现财政资金的科学配置和有效整合。

17、政府综合财务报告：政府综合财务报告是以权责发生制为基础编制，由政府财务报表（主要包括资产负债表和收入费用表）及其附注、政府财政经济状况及政府财政财务管理情况构成的报告，目的是向报告使用者提供与政府整体财务状况和运营情况等有关的信息，反映政府受托责任履行情况。权责发生制政府综合财务报告的主要作用：一是全面摸清政府“家底”，完整反映政府资产、负债等明细情况。二是利用政府综合财务报告的财务指标，对政府财政财务进行量化科学分析，为考核政府经济责任以及为领导宏观决策提供依据。三是及时发现政府财务运行管理中存在的问题，为完善政府财务管理提供对策建议。

18、政府购买服务：政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

19、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。