

2023年卢氏县政府预算公开

二〇二三年五月

目 录

一、关于卢氏县2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）的报告（书面）	1
二、卢氏县2023年转移支付预算收入安排情况说明	19
（一）2023年一般公共预算转移支付	19
（二）2023年政府性基金预算转移支付	20
三、卢氏县举借政府债务情况说明	21
（一）卢氏县一般债务限额和余额情况表	23
（二）卢氏县专项债务限额和余额情况表	24
（三）2022年地方政府债券发行及还本付息额	24
（四）2023年地方政府债券还本付息预算表	25
（五）2023年新增债券已安排项目明细表	25
四、2023年卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况说明	26
（一）2022年—2023年出台重大政策	26
（二）县级重点项目绩效目标	27
附表：财政重点绩效评价项目绩效目标表	28
五、卢氏县2023年政府“三公”经费预算情况说明	34
（一）2023年政府“三公”经费预算情况	34
（二）2022年政府“三公”经费决算情况	35
附表：2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表	35
六、卢氏县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金来源情况	36
七、卢氏县2023年度财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况	37
八、2023年政府“四本”预算情况	50
（一）一般公共预算部分	50
1、2023年全县一般公共预算收入表	50
2、关于2023年全县一般公共预算收入预算情况的说明	52
3、2023年全县一般公共预算支出表	55
4、关于2023年全县一般公共预算支出预算情况的说明	57
5、2023年一般公共预算本级支出表	60
6、2023年一般公共预算本级基本支出表	97
7、2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表	98
8、卢氏县政府一般债务限额和余额情况表	100
（二）政府性基金预算部分	101
1、2023年全县政府性基金收入预算表	101
2、关于2023年全县政府性基金收入预算情况的说明	102
3、2023年全县政府性基金支出预算表（含本级）	103
4、关于2023年全县政府性基金支出预算情况的说明	105
5、2023年政府性基金转移支付收入预算表	107
6、卢氏县专项债务限额和余额情况表	107
（三）国有资本经营预算部分	108
1、2023年卢氏县国有资本经营预算收支预算表	108
2、2023年卢氏县国有资本经营预算支出预算表	109
3、2023年卢氏县国有资本经营预算说明	109
（四）社会保险基金预算部分	110
1、2023年全县社会保险基金收入预算表	110
2、2023年全县社会保险基金支出预算表	111
3、关于2023年全县社会保险基金收支预算情况的说明	112

关于卢氏县2022年财政预算执行情况与 2023年财政预算（草案）的报告（书面）

——2023年5月22日在卢氏县第十五届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 卫金鸽

各位代表：

受县政府委托，现在向大会作2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。面对国内外复杂严峻的发展环境和超出预期的风险挑战，全县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，加大财政政策应对力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会健康发展，为社会大局稳定提供坚实的财力保障，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）2022年预算执行情况

1. 一般公共预算

全年一般公共预算收入完成 88922 万元，为年初预算 92900 万元的 95.7%，较上年 88026 万元增长 1%。其中：税收收入 64566 万元，较上年 64064 万元增加 502 万元，增长 0.8%，占一般公共预算收入比重 72.6%；非税收入 24356 万元，较上年 23962 万元增加 394 万元，增长 1.6%。

经批复的全县 2022 年一般公共预算本级支出年初预算数 276837 万元，执行中因上级追加转移支付补助、新增一般债券等因素，最终完成 372050 万元。其中：教育支出 60686 万元，较 2021 年完成数 60681 万元增长 0.01%。科技支出 13417 万元，占一般公共预算支出 3.61%。

根据预算法规定和人大实施全口径预算监督的要求，县级报人大审批的收支口径除上述本级收支外，还包括上级补助、上解省市、年终结余等，即县级收入的总计和支出总计。县十五届人大一次会议批准的 2022 年一般公共预算收入和支出总计均为 295712 万元，执行中收入总计和支出总计实际完成均为 490327 万元。

2. 政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入 34804 万元，实际完成 26699 万元，为年初预算的 76.7%，较上年决算 105144 万元减少 78445 万元，下降 74.6%，下降主要原因：国有土地出让收入及城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂收入的减少。

2022 年政府性基金预算支出 59718 万元，执行中，

因上级追加专项转移支付补助、新增专项债券等因素，实际完成 67802 万元，为年初预算的 113.5%，较上年决算 129614 万元减少 61812 万元，下降 47.7%。主要原因为收入减少。

3. 社会保险基金预算

2022 年社会保险基金预算收入 67463 万元，实际完成 59590 万元，为年初预算的 88.3%；预算支出 54675 万元，实际完成 57074 万元，为年初预算的 104%，较上年支出执行数 91947 万元减少 34873 万元，下降 37.9%，减少主要原因是：从 2021 年 5 月 1 日起，各级税务部门征缴的城镇职工医疗保险费和城乡居民基本医疗保险费统一划入市国库，全市实现统收统支，相关收支数据不在我县体现，从 2022 年开始，城镇职工和城乡居民医保基金的预算与决算数据统一以市级数据为准。

4. 国有资本经营预算

2022 年我县年初共安排国有资本经营预算 34 万元，预算执行过程中，上级补助我县国有资本经营收入 18 万元。当年已全部安排用于国有企业退休人员社会化管理补助。

上述数据均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省、市体制结算后还会有所变动，最终执行结果以决算数为准。

（二）政府债务情况

2022 年上级财政部门下达我县新增地方债务限额

78162 万元，其中：一般债务限额 7162 万元，专项债务限额 71000 万元。当年新增地方政府债券资金 78162 万元，其中：一般债券 7162 万元，专项债券 71000 万元。

截至 2022 年末，我县地方政府债务限额累计 420291 万元。其中：一般债务 115191 万元，专项债务 305100 万元。汇总统计系统内政府债务余额，截至 2022 年末，全县地方政府债务余额 408754.41 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 408346.8 万元（一般债务 105907.8 万元，专项债务 302439 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 407.61 万元。

（三）其他事项

1. 预备费

2022 年预备费年初预算 3000 万元，预算执行过程中，共安排 3000 万元，全部用于新冠疫情防控方面支出。

2. 预算稳定调节基金

2022 年全年实际动用 1746 万元。按《预算法》“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”的规定，2022 年末安排预算稳定调节基金 18128 万元。

（四）2022 年围绕预算执行所做的主要工作

1. 聚焦财政增收，确保综合财力稳定

一是优化营商环境，为经济发展持续“输血”。我们在严格落实减税降费政策的基础上，不断激发企业经营活力，并通过加强重点税源、税种监控、加大综合治

税力度的手段，共计挖掘税收 0.38 亿元。

二是大力培植地方财源，为财政资金不断“造血”。我们紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取债券资金支持，2022 年共争取政府债券资金 7.82 亿元，涉及项目 21 个。其中：一般债券资金 0.72 亿元，涉及项目 8 个；专项债券资金 7.1 亿元，涉及项目 13 个。有力保障了我县重点项目的实施和重点工程的建设。

三是盘活存量资金，为财政资金继续“活血”。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。2022 年全县共计盘活存量资金 1.15 亿元，主要用于农村公路灾后重建、“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目、蜂产业提质增效等重点项目支出。

2. 聚焦民生福祉，巩固社会发展大局

一是推动全民共享发展成果。始终坚持“为民理财”的工作理念，聚焦学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面，优先保障全县民生支出财力需求，2022 年全县民生支出 21.9 亿元，占一般公共预算支出比重为 79.49%。其中，投入县定十件民生实事资金 4.93 亿元，兴贤廊道车水马龙，第三污水处理厂建设稳妥推进，洛北大渠改造碧波荡漾，背街小巷整治规范有序，人民幸福指数大幅提升，获得感明显增强。

二是全面保障疫情防控。面对疫情冲击，我们积极

用好财政资金和政策，确保不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。2022年全县共计筹措资金0.63亿元，保证了全员核酸检测的正常开展、疫情防控应急物资和核酸检测设备及时采购、隔离点和防控卡点设置科学规范，第一时间稳定了预期，为我县“硬核”防疫提供了军需粮草。

3.聚焦成果巩固，推动乡村振兴步伐

2022年，我们始终卡准乡村振兴重点帮扶县的定位，突出脱贫攻坚成果巩固。紧紧围绕资金需求，坚持集中财力办大事的原则，以产业振兴为重点，延续执行脱贫攻坚期内涉农资金整合试点政策。强化统筹协调，优化实施范围，落实监管责任，持续推动整合工作落实落细。全年累计统筹整合各类财政涉农资金5.75亿元，其中：整合各级衔接推进乡村振兴补助资金4.21亿元，其他统筹整合资金1.54亿元，已支付5.62亿元，支付率97.6%，其中：衔接资金支付4.18亿元，支付率99.3%。促进了全县特色优势产业的长足发展、加力了小型公益性基础设施建设、优化美化了城乡人居环境，衔接资金绩效考评得到了省市认可。

4.聚焦财税改革，提升经济发展效能

一是预算管理一体化改革。预算编制及执行均通过预算管理一体化系统进行，确保了预算编制及执行的标准化、科学化、精细化。坚持“先有预算、后有支出”的控制机制，确保了无预算不支出的原则贯穿预算执行

始终。

二是直达机制贯彻落实。对直达资金分配、支付、监管、公开等工作进行全程盯办，收到直达资金并分配下达 9.78 亿元，分配和支出进度分别为 100%、97.1%，确保了中央直达资金直达基层，确保补贴发放“到人到企业”，直接惠企利民。

三是强化预算绩效管理。明确财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等要求，预算单位科学、合理地测算资金需求，确定预算绩效目标并录入预算一体化管理系统。对 2022 年度项目支出及部门整体支出开展了 1 次绩效监控，并对 1 个部门及 4 个项目开展了财政重点绩效监控。

四是规范政府采购和投资评审水平。2022 年完成评审项目 260 个，送审金额计 30.8 亿元，审定金额 27.55 亿元，综合审减率 11 %；实施完成各类政府采购金额 28.01 亿元，比计划采购资金 28.99 亿元节约 0.98 亿元，节约率 3.42%。

各位代表，过去的一年，我县财政工作在疫情防控和政策性减税降费因素影响的“双叠加”压力下，全县上下齐心协力，加压奋进，攻坚克难，努力保持了全县财政平稳运行，这是全县上下共同努力的结果。在看到成绩的同时，也要清醒地看到，我县财政困难依然存在。一是一般公共预算收入总量较低，培植税源任重道远；

二是县级财力规模小，债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出；三是土地出让收入增长存在很大的不确定性，财政收入增长放缓趋势明显等问题。我们将在下步工作中，认真听取各位代表、委员意见，积极采取措施，努力加以解决。

二、2023年财政预算草案情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，任务艰巨、意义重大。我们将锚定新目标，勇担新使命，科学分析研判财政形势，认真做好2023年预算编制和财政管理工作，为全县经济社会高质量发展提供积极的财政政策和有力的资金保障。

（一）2023年财政工作的指导思想及预算编制原则

1. 指导思想

根据县委十三届四次全会暨县委经济工作会议精神，2023年我县预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，着力提升财政保大事要事能力，全方位推动高质量发展。

2. 预算编制原则

一是加强统筹。增强财政资源配置的合理性，强化财政可持续性，发挥政策协同和资金集成效应，集中力量办大事。二是优化结构。优化财政支出结构，分清轻重缓急，坚持有保有压，强化精准施策，聚焦保障重点领域和关键环节支出。三是厉行节约。坚决落实党政机关过“紧日子”要求，从严从紧编制预算，打破支出固化格局，继续压减一般性支出。四是提质增效。将绩效管理贯穿到财政工作的全过程和各方面，将绩效结果作为预算安排、政策调整的重要依据，提升财政资源的配置效率和使用效益。

（二）2023 年财政收支预算

1. 一般公共预算

（1）收入安排

2023 年一般公共预算收入总计 347497 万元，其中：本级一般公共预算收入 93800 万元，返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 133774 万元，专项转移支付收入 23161 万元，上年结余收入 70465 万元，动用预算稳定调节基金 18128 万元。

2023 年本级一般公共预算收入预算 93800 万元，较上年预算执行数 88922 万元增长 5.5%，其中，税收收入 68020 万元，非税收入 25780 万元。按以上收入安排意见，税收收入占一般公共预算收入比重 73%。具体为：

税收收入 68020 万元，同口径较上年实际完成 64566 万元增长 5.3%，其中：增值税 37400 万元、企业所得税

4000 万元、个人所得税 2900 万元、资源税 4100 万元、城市维护建设税 1700 万元、房产税 1300 万元、印花税 1500 万元、城镇土地使用税 1200 万元、土地增值税 2200 万元、车船税 800 万元、耕地占用税 900 万元、契税 2400 万元、烟叶税 7500 万元、环境保护税 80 万元，其他税收收入 40 万元。

非税收入 25780 万元，较上年实际完成 24356 万元增长 5.8%，其中：专项收入 2700 万元、行政事业性收费收入 5000 万元、罚没收入 3500 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 4800 万元、政府住房基金收入 480 万元、其他收入 9300 万元。

（2）支出安排

2023 年一般公共预算支出总计 347497 万元，其中：本级支出 326342 万元，转移性支出 21155 万元（上解支出 20800 万元，地方政府一般债务还本支出 355 万元）。本级支出 326342 万元主要支出科目安排情况：

▲ 一般公共服务支出 28987 万元，较上年预算 22737 万元增长 28%；

▲ 国防支出 171 万元，较上年预算 582 万元（主要为防空地下室易地建设费非税收入预算安排）下降 71%；

▲ 公共安全支出 8000 万元，较上年预算 9452 万元下降 15%；

▲ 教育支出 49201 万元，较上年预算 48643 万元增长 1%；

▲科学技术支出 4434 万元，较上年预算 3710 万元增长 20%；

▲文化旅游体育与传媒支出 2688 万元，较上年预算 3852 万元下降 30%；

▲社会保障和就业支出 37744 万元，较上年预算 35535 万元增长 6%；

▲卫生健康支出 21028 万元，较上年预算 24361 万元下降 14%；

▲节能环保支出 35476 万元，较上年预算 22325 万元增长 59%；

▲城乡社区支出 10476 万元，较上年预算 5086 万元增长 106%；

▲农林水支出 71569 万元，较上年预算 68569 万元增长 4%；

▲交通运输支出 8133 万元，较上年预算 7535 万元增长 8%；

▲商业服务业等支出 739 万元，较上年预算 1041 万元下降 29%；

▲自然资源海洋气象等支出 26815 万元，较上年预算 1022 万元增长 2524%；

▲住房保障支出 7360 万元，较上年预算 10823 万元下降 32%；

▲粮油物资储备支出 1120 万元，较上年预算 1136 万元下降 1%；

▲ 灾害防治及应急管理支出 2290 万元，较上年预算 1357 万元增长 69%；

▲ 预备费 3000 万元，按本级财力 1%设置，与上年持平；

▲ 债务付息支出 4028 万元，较上年预算 3934 万元增长 2%；

▲ 其他支出 3083 万元。

一般公共服务、节能环保、城乡社区、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理支出增幅较大，主要原因：一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县不再按权责发生制列支，我县将上述结转资金纳入 2023 年支出预算；二是预列上级补助提前告知转移支付增加；

国防、公共安全、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商业服务业、住房保障等支出同比下降，主要原因是包含易地建设费在内的行政事业性收费等非税收入减收、财政供给人员预算变动和预列上级提前告知转移支付减少等。

2. 政府性基金预算

2023 年，全县政府性基金预算收入安排 123117 万元，其中：本级收入 31125 万元，上年结转 41261 万元，专项转移支付 2231 万元，专项债务转贷收入 48500 万元。政府性基金预算支出安排 123117 万元。较上年预算 93328 万元增加 29789 万元，增长 32%。主要原因：上年

结转增加。

3. 社会保险基金预算

2023 年，社会保险基金预算收入安排 44498 万元，较上年执行数 59590 万元减少 15092 万元，下降 25.33%。预算支出 37952 万元，较上年执行数 57074 万元减少 19122 万元，下降 33.5%，下降的主要原因：企业职工基本养老保险基金省级统收统支，2023 年预算由省级统一编制。主要项目：

失业保险基金预算收入 700 万元，支出 350 万元；

工伤保险基金预算收入 410 万元，支出 350 万元；

城乡居民基本养老保险基金预算收入 13892 万元，支出 9532 万元；

机关事业单位基本养老保险基金收入 29496 万元，支出 27720 万元。

4. 国有资本经营预算

2023 年县级国有资本经营预算收入 36 万元，全部为上级补助，预算支出 36 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（三）其他事项

1. “三保” 预算

2023 年，我县“三保”支出预算 23.34 亿元。其中：保工资 10.35 亿元（在职人员工资性支出 8.89 亿元，退休费 1.46 亿元），保运转 1.79 亿元，保基本民生 11.2 亿元。

2. 政府债务

截至目前，上级财政部门下达我县 2023 年度新增专项债务限额 4.41 亿元，已发行到位专项债券资金 2.86 亿元。主要用于：卢氏县综合物流配送中心建设项目 2.6 亿元、卢氏县城区一体化给排水建设项目 0.26 亿元。

（四）2023 年预算执行重点

1. 讲政治，提站位，履职尽责受监督

一是坚持以政领财、以财辅政，切实把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把准财政工作方向，不断强化“财”服务于“政”的意识。自觉同党中央对标对表，把上级各项决策部署落实到财政工作中去，以钉钉子精神推动各项政策落地，当家理财管好“钱袋子”，打造忠诚财政。二是全面贯彻落实预算法及其实施条例，自觉接受人大监督。依法依规向县人大及人大常委会报告预决算、调整预算、债务限额调整、债券资金安排等有关财政事项，积极主动向代表们汇报财政工作情况，回应人大代表关切，认真办理代表意见建议，更好地服务人大代表依法履职，推动财政决策更加科学、民主，打造廉洁财政。

2. 兴产业，谋发展，凝心聚力保增长

高质量发展必须以高质量指标来保障、来支撑、来引领。就财政工作而言，具体就是财政收入这一高质量类指标，要高于全市平均水平。一是做好财源培育“文章”。坚持以产业项目为抓手，把财源建设与产业升级

相结合、把现代产业培育和骨干企业培植相结合，全力以赴支持产业建设，打造一批竞争力较强、附加值较高、税收贡献大的产业。推动项目尽快落地、尽快投产，投产项目尽快形成税收收入。**二是**做好项目建设“文章”。牢固树立项目为王理念，以项目促投资、促创新、稳增长，夯实发展基础，根据财力情况，在优先“三保”支出后，全力推进重点项目建设，培植新的税源增长点。**三是**做好争取资金“文章”。紧密跟踪、研判、把握上级政策机遇，谋划一批对应的大项目、好项目，做准做实项目储备，加大向上争取资金力度，特别是加大争取专项债券资金力度，全力缓解财政平衡压力。**四是**做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金、资产整合力度，盘活财政结余结转资金和国有资产，清理各领域“沉睡”资金，提高财政资金使用效益，充分发挥国有资产效能。

3. 控支出，惠民生，提质增效促振兴

一是严控预算单位支出“账本”。牢固树立过“紧日子”思想，坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。**二是**算好“三保”保障“账本”。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决

兜牢“三保”底线。三是不断夯实基层基础保障工作。落实以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度，大力发展党支部领办合作社，培育壮大集体经济，引入更多类型资本投向乡村振兴领域，夯实基层联系服务群众的物质基础。四是加大“富民”投入“账本”。**继续保持攻坚态势，巩固发展脱贫成果。**严格执行上级关于对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出的一系列重大决策部署，执行脱贫县过渡期政策，助力乡村振兴。**推进利民富民工程，不断增强群众幸福感。**严格落实“四个不摘”，着力稳政策、稳投入、稳就业，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，守牢不发生规模性返贫底线。严格落实就业优先、医疗卫生发展、社保水平提升、农业补贴发放、文化产业发展、生态文明建设等政策，确保国家出台的各类民生提标落实到位。**落实强国复兴战略，加大教育科技投入。**首先，确保教育支出“两个只增不减”，即一般公共预算教育支出逐年只增不减，在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。其次，加大多元化科技投入，确保全年科技支出稳定增长。

4. 强管控，防风险，多措并举守底线

一是强化限额管理和预算管理。依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制，严格落实地方政府债务管理相关规定，在摸清债务总量的基础上，完善台账，实行动态监控。强化“借、用、

管、还”的全链条、全方位管理。强化预算约束。二是防范化解政府债务风险。在平衡促发展和防风险关系的基础上，加强财政经济形势分析，统筹做好新增债务限额测算，将政府债务率保持在合理区间，完善常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估预警结果应用。三是严格落实到期政府债务偿债责任，积极向上争取再融资债券，坚决防范债券违约风险。抓实化解隐性债务风险工作，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

5. 重管理，增效能，强化改革添活力

一是全面加强预算管理。建立预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理机制。增强零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设，加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，加强资产管理与预算管理的衔接。二是强化预算绩效管理。持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资源配置效率和使用效能。在预算管理全过程中突出绩效理念，推动预算和绩效管理一体化。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，加大绩效管理信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是强化财政预决算公开管理。坚持以“主体明确、依法公开、完整公

开、规范公开”为基本原则，进一步做好全县各预算单位的预决算公开工作，促进财政管理规范和政府效能提升，全力打造阳光财政。

各位代表！做好 2023 年财政预算工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。站在新的历史起点上，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决把思想和行动统一到县委、县政府各项决策部署上来，主动接受县人大、县政协和社会各界的监督，解放思想、改革创新、踔厉奋发、笃行不怠，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，在谱写现代化卢氏建设新征程上创造新业绩、作出新贡献。

卢氏县2023年转移支付预算收入安排 情况说明

2023年上级补助我县转移支付收入167334万元，其中：一般公共预算转移支付收入165104万元，政府性基金转移支付收入2231万元。

一、2023年一般公共预算转移支付

上级补助收入**165104**万元，其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付收入133774万元，专项转移支付收入23161万元。具体项目情况是：

1、返还性收入8169万元，其中：增值税税收返还收入948万元，所得税基数返还收入327万元，消费税税收返还收入1万元，成品油税费改革税收返还收入1390万元，增值税“五五分享”税收返还5503万元。

2、一般性转移支付收入133774万元，其中：均衡性转移支付32331万元，县级基本财力保障机制奖补12070万元，县级结算补助8562万元，重点生态功能区转移支付16331万元，固定数额补助67万元，革命老区转移支付2500万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付18317万元，公共安全共同财政事权转移支付882万元，教育共同财政事权转移支付12464万元，科学技术共同财政事权转移支付40万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付562万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付7128万元，医疗卫生共同财政事权转

移支付 4848 万元,节能环保共同财政事权转移支付 3002 万元,农林水共同财政事权转移支付 10078 万元,交通运输共同财政事权转移支付 79 万元,住房保障共同财政事权转移支付 63 万元,增值税留抵退税转移支付 4340 万元,其他退税减税降费转移支付 110 万元。

3、专项转移支付收入 23161 万元,其中:一般公共服务 1 万元,国防 120 万元,教育 18 万元,卫生健康 125 万元,节能环保 7172 万元,农林水 1332 万元,商业服务业等 30 万元,自然资源海洋气象等 14347 万元,灾害防治及应急管理 16 万元。

二、2023 年政府性基金预算转移支付

政府性基金预算转移支付收入 2231 万元,其中:社会保障和就业收入 1205 万元;城乡社区收入 1000 万元;农林水收入 21 万元;其他收入 5 万元。

卢氏县举借政府债务情况说明

一、2022 年政府债务限额及余额情况

截至 2022 年末，我县地方政府债务限额 420291 万元，其中：一般债务 115191 万元，专项债务 305100 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，截至 2022 年末，全县地方政府债务余额 408754.41 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 408346.8 万元（一般债务 105907.8 万元，专项债务 302439 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 407.61 万元。

二、2022 年政府债券发行情况

（一）2022 年一般债券安排额度 7162 万元，具体安排如下：卢氏县小水库雨水情测报和安全监测设施及维修保养 115 万元、三淅高速卢氏互通连接线（S326）改建工程 1885 万元、靖华大道（庄子路 - 高速路引线）和华商城东侧引线道路工程 1000 万元、卢氏县和平路建设工程 800 万元、卢氏县清惠路建设工程 1000 万元、城区背街小巷及城乡结合部改造提升工程 862 万元、卢氏县熊耳路提质改造项目 1000 万元、卢氏县易地扶贫搬迁万人社区生产生活生态提升项目 500 万元。

（二）2022 年专项债券安排额度 71000 万元，具体安排如下：卢氏县兴贤生态经济带项目 22750 万元、卢氏县供水管网工程 700 万元、卢氏县易地扶贫搬迁污水处理厂 2300 万元、卢氏县中医院配套医疗设备购置 5500

万元、卢氏县人民医院医技综合楼 700 万元、卢氏县妇幼保健院异地新建项目 3000 万元、卢氏县莘城中心养老院建设项目 1800 万元、卢氏县人民医院服务能力提升项目配套工程 4200 万元、卢氏县人民医院医疗设备采购项目 3650 万元、卢氏县城供水管网项目水峪河引水工程 1800 万元、卢氏县城镇供水提升改造工程 6500 万元、卢氏县城乡交通一体化项目 11300 万元、卢氏县中医院中西医结合肿瘤及大病康复中心建设项目 6800 万元。

（三）再融资债券发行 37800 万元，其中：一般债券 4400 万元，专项债券 33400 万元。

三、2022 年还本付息情况

2022 年，我县地方政府债务还本付息 51941.37 万元，其中：一般债券本金 5865 万元，利息 3554.47 万元；专项债券本金 33610 万元，利息 8911.9 万元。

四、2023 年政府债券预计发行情况

（一）2023 年新增一般债券安排额度 0 万元。

（二）2023 年新增专项债券安排额度 44100 万元，已安排项目安排如下：卢氏县综合物流配送中心建设项目 26000 万元，卢氏县城区一体化给排水建设项目 2600 万元。

（三）再融资债券预计发行 33200 万元，其中：一般债券 13300 万元，专项债券 19900 万元。

五、2023 年还本付息预算情况

2023 年，我县地方政府债务还本付息预算 60282 万

元，其中：一般债券本金 13655 万元，利息 4028 万元；
专项债券本金 30285 万元，利息 12314 万元。

- 附表： 1-1. 卢氏县一般债务限额和余额情况
1-2. 卢氏县专项债务限额和余额情况表
1-3. 2022 年地方政府债券发行及还本付息
1-4. 2023 年地方政府债券还本付息预算表
1-5. 2023 年新增债券安排项目明细表

附表1-1

卢氏县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2022年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	115191	105907.8

附表1-2

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2022年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	305100	302439

附表1-3

2022年地方政府债券发行及还本付息额

单位：万元

地区	发行额合计	债券发行额		还本付息额合计	还本付息额			
		一般债券	专项债券		一般还本额	专项还本额	一般付息额	专项付息额
卢氏县	115962	11562	104400	51941.37	5865	33610	3554.47	8911.9

附表1-4

2023年地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项目	全年到期总额	2023年应还本付息预算数			
		本金		利息	
		一般	专项	一般	专项
卢氏县	60282	13655	30285	4028	30285

附表1-5

2023年新增债券已安排项目明细表

单位：万元

年度	类型	预算单位	项目名称	金额
		2023年新增债券小计		28600
2023	专项	卢氏县国有资本投资运营有限公司	卢氏县综合物流配送中心建设项目	26000
2023	专项	卢氏县国有资本投资运营有限公司	卢氏县城区一体化给排水建设项目	2600

2023年卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况说明

一、2022年—2023年出台重大政策

2022年为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我县“十四五”规划和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务制定《卢氏县2022年统筹整合财政涉农资金实施方案》及《卢氏县2022年统筹整合财政涉农资金调整方案》，进一步优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，聚集政策合力助力乡村振兴。

2022年为进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出，根据《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预[2022]126号）精神和河南省财政厅落实落细有关政策的要求，结合我县实际制定了《关于进一步加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》在保证工作任务不减、工作质量不降低的前提下压减非重点、非刚性项目支出，做到可压尽压、应压尽压，大力推进节约型机关建设。

2022年—2023年印发《卢氏县财政局关于转发〈三门峡市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知〉的通知》《卢氏县财政局关于转发〈三门峡市财政局关于落实采购人主体责任优化政府采购营商环境有关事项的通知〉的通知》《卢氏县财政局关于

转发三门峡市财政局<关于进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知>的通知》等优化营商环境政策文件，从优化了政府采购流程，规范了政府采购工作。

二、县级重点项目绩效目标

按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，县财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，我们采取了“业务股室+预算股”集中审核方式，加强项目支出绩效目标审核，强化业务股室作为预算单位管理职责，推动业务股室审核绩效目标业务水平，促进形成“财政+单位”齐抓共管局面，切实从源头上把好关，起好头。不断提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。2023年，结合县重点民生实事，现对重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目6个，财政资金7606.8万元。项目分别为：教体局2023年农村义务教育学生营养餐补助资金2287万元；住建局农村危房改造资金62.8万元；农业农村局耕地地力保护补贴资金4567万元；民政局残疾人两项补贴资金611万元；民政局80岁以上老年人高龄津贴补助资金49万元；商务局2023年中央外经贸发展专项资金30万元。

附：县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

专项名称			农村义务教育学生营养改善计划补助资金		
省级主管部门			河南省教育厅		
资金情况 (万元)	年度金额:		2287		
	其中: 中央补助		2287		
	省级资金				
	市县资金				
总体目标	目标: 实施农村义务教育学生营养改善计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	
		成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	5元/天/生	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	
家长和学生满意度			≥90%		

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村危房改造资金		
部门名称		卢氏县住房和城乡建设局		
单位名称		卢氏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.80		
	其中：财政性资金	62.80		
	其他资金			
年度目标	对全县19个乡镇符合危房改造政策的60户房屋进行改造，主要是采取修缮和新建，解决住房安全问题，实施危房改造后，农村困难群众居住条件得到显著改善，住房安全得到保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	成本指标	危房改造补助标准	≤11730元/户	
产出指标	数量指标	符合政策的危房改造数量	≤60户	
		易返贫致贫户危房改造数量	≥15户	
		危房改造受益人数	120人	
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	
		农房设计有基本设计或采用通用图集	100%	
		改造后验收合格率	100%	
	时效指标	当年开工率	100%	
当年完工率		100%		
效益指标	社会效益	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	100%	
		改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	100%	
		改造后房屋入住率	100%	
		易返贫致贫户危房居住比例	0%	
		受益易返贫致贫人口数	≥70人	
		改造后房屋后续使用年限	≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益易返贫致贫人口满意度	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		提前下达2023年中央财政农业农村生产发展资金（耕地地力保护部分）		
主管部门名称		卢氏县农业农村局		
单位名称		卢氏县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4567		
	其中：财政拨款	4567		
	其他资金			
年度目标	耕地地力保护补贴按时足额发放到位，耕地地力有所提高。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	兑付补贴发放面积	$\geq 100\%$	
	质量指标	符合条件的农户补贴发放率	$\geq 100\%$	
	时效指标	年度发放率	7月30日前兑付完成	
效益指标	经济效益指标	降低农民种粮成本	$\geq 100\%$	
	社会效益指标	资金使用不出现重大违规违纪问题	$\geq 100\%$	
	生态效益指标	加强农业生态资源保护	不出现生态环境问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	$\geq 98\%$	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门名称		卢氏县民政局			
单位名称		卢氏县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	611			
	其中：财政拨款	611			
	其他资金				
年度目标	1. 不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金；2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象；3. 加大对政策的宣传，提高政策知晓率。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%		
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%		
	质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年		
	质量指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	100%		
	质量指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%		
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达残疾人两项补贴资金			
	时效指标	审批复核的及时性	30日内		
效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提高		
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥90%		

财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		80岁以上老年人高龄津贴补助资金		
主管部门名称		卢氏县民政局		
单位名称		卢氏县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	49		
	其中：财政拨款	49		
	其他资金			
年度目标	80岁以上老年人高龄津贴补助资金发放人数基本覆盖，稳步提升高龄老年人生活水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥5500人	
	质量指标	80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	
		90-99岁老年人每月发放标准	≥100元	
		100岁以上老年人每月发放标准	≥300元	
		高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	
时效指标	补助资金按时发放率	100%	按规定时间每月及时发放	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴政策知晓度	≥90%	
		享受高龄津贴补助80岁以上老年人满意度	≥85%	

财政重点绩效评价项目绩效目标

(2023年度)

(2023年度) 项目名称		提前下达第二批2023年中央外经贸发展专项资金		
主管部门名称		卢氏县商务局		
单位名称		卢氏县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中:财政拨款	30		
年度目标	<p>目标1: 收集出国劳务人员信息, 建立劳务人员信息系统, 发布对外劳务信息;</p> <p>目标2: 提供政策咨询、就业指导、适应性培训; 为劳务人员和劳务外派企业提供免费对接服务;</p> <p>目标3: 督促外派企业与劳务人员依法签署劳动合同, 并落实相应劳动保障; 负责劳务人员出境后的跟踪服务, 掌握在外劳务人员动态信息。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	确保出国务工人员数	≥100个	
		收集务工人员信息	≥300条	
		组织劳务外派宣传	≥25次	
		出国基本礼仪及国情安全知识培训	≥2次	
	质量指标	确保本地区无境外劳务人员的劳务纠纷及劳务诉讼	确保	
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	
	社会效益指标	出国务工人员收入	提高	
		出国务工人员就业岗位	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策满意度	≥90%	

卢氏县2023年政府“三公”经费预算 情况说明

一、2023年政府“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算为1167万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算数相比减少112万元，下降8.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年预算减少0万元，下降100%；主要原因是：严格执行八项规定，缩减各种不必要的开支。

2、公务接待费284万元，较上年预算减少68万元，下降19.32%，主要原因是《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预[2022]126号）精神和河南省财政厅落实落细有关政策的要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费805万元，较上年预算减少110万元，下降12.02%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置78万元，较上年预算增加66万元，增长550%，主要原因：2023年对更新公务用车实行“配一退一”清单管理，据实际工作需求教体局、公安局、交警队等单位更新公务用车。

二、2022年政府“三公”经费决算情况

2022年政府“三公”经费决算支出685万元，较2022年预算1279万元减少594万元，下降46.44%；较上年决算1090万元减少405万元，下降37.15%。“三公”经费下降主要原因为各部门贯彻落实上级厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

附：2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表

2023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			0	0	0	
公务用车购置及运行费	小计	927	594	883	95	149
	公务用车购置费	12	134	78	650	58
	公务用车运行费	915	460	805	88	175
公务接待费	352	91	284	81	312	
合计	1279	685	1167	91	170	

卢氏县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接资金来源情况 (提前告知及县级配套预算资金)

单位：万元

序号	资金文号	资金类型	资金规模	备注
1	豫财农水(2021)98号	中央-高标准农田建设补助资金	1045	
2	豫财农综(2021)32号	中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金	16498	
3	豫财农综(2021)33号	中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金	321	
4	豫财农综(2021)34号	中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金	26	
5	豫财农综(2021)36号	中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金	66	
6	豫财农水(2021)108号	中央-农业生产发展资金	150	
7		中央-农业资源及生态保护资金	18	
8	豫财农水(2021)109号	中央-水利发展资金	3068	
9	豫财基(2021)9号	中央-农村综合改革转移支付资金	570	
10	豫财农综(2021)42号	省-财政衔接推进乡村振兴补助资金	2862	
11	豫财环资(2021)139号	中央-林业改革发展资金	976.8	
	合 计		25600.8	

卢氏县2023年度财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
1	卢氏县2021年2.3万亩高标准农田建设项目	东明、沙河、官道口、瓦窑沟、朱阳关、木桐乡、官坡、范里	587	该项目涉及东明、沙河、官道口、范里、瓦窑沟、朱阳关、木桐乡、官坡等8个乡镇，续建高标准农田面积23000亩，增施有机肥12860亩、深松1180亩；新建大口井、机井、拦水坎、集水池、蓄水池、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地理低压线，并配套智能控制系统。	农业农村局
2	卢氏县2022年1万亩高标准农田建设项目	东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾	92	在东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾等6个乡镇，新建高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地理低压线、标志牌，并配套智能控制系统。	农业农村局
3	卢氏县2022年1万亩高标准农田建设项目	东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾	366	在东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾等6个乡镇，新建高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地理低压线、标志牌，并配套智能控制系统。	农业农村局
4	卢氏县2022年范里镇连翘产业深加工项目（一期）	范里镇产业集聚区	159.7984	采购茶叶分拣、自动包装设备及相关配套等（发酵机、烘干机、提香机、风选机、自动分装机、封口机等）	范里镇人民政府
5	卢氏县范里镇佳酿产业项目	范里镇新庄村	43.3609	新建钢结构厂房一座，总建筑面积826.22平方米，地上两层，建筑高度6米，钢框架结构，厂房占地面积683.4平方米，及门窗工程和相关水、电配套设施	范里镇人民政府
6	卢氏县2022年范里镇庙坪村玉露香梨示范基地防雷网建设项目	范里镇庙坪村	206.392	建设500亩玉露香梨防雷网体系；主要建设内容：采购安装立杆、水泥底座、三角架、地锚、镀锌钢丝、钢绞丝、防雷网、专用挂钩、花篮螺丝、钢丝绳卡扣等物品。	范里镇人民政府
7	卢氏县2022年官道口镇高标准连翘种植示范基地项目	官道口镇石大山村、官道口村	44.9245	种植5-8年生连翘树1500亩，打造高标准连翘种植基地	官道口镇人民政府
8	卢氏县2022年官道口镇高标准连翘种植示范基地项目	官道口镇石大山村、官道口村	44.9245	种植5-8年生连翘树1500亩，打造高标准连翘种植基地	官道口镇人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
9	卢氏县2022年官道口镇高标准连翘种植示范基地项目	官道口镇石大山村、官道口村	29.9498	种植5-8年生连翘树1500亩，打造高标准连翘种植基地	官道口镇人民政府
10	卢氏县2022年官道口镇果岭村以工代赈示范项目	官道口镇车岭村	78	1、建设产业道路；2、修建挡墙；3、开展周边空间综合整治和环境改造等。	官道口镇人民政府
11	卢氏县2022年官道口镇果岭村以工代赈示范项目	官道口镇车岭村	130	1、建设产业道路；2、修建挡墙；3、开展周边空间综合整治和环境改造等。	官道口镇人民政府
12	卢氏县2022年官道口镇果品基地配套水肥一体化、物联网建设项目	官道口镇果岭村、将军山村	281.2375	1. 2000亩果园配套水肥一体化建设； 2. 2000亩果园配套物联网体系建设。	官道口镇人民政府
13	卢氏县2022年官道口镇果品基地配套水肥一体化、物联网建设项目	官道口镇果岭村、将军山村	281.2375	1. 2000亩果园配套水肥一体化建设； 2. 2000亩果园配套物联网体系建设。	官道口镇人民政府
14	卢氏县2022年官道口镇果品基地配套水肥一体化、物联网建设项目	官道口镇果岭村、将军山村	187.1726	1. 2000亩果园配套水肥一体化建设； 2. 2000亩果园配套物联网体系建设。	官道口镇人民政府
15	卢氏县2022年官道口镇五味子基地种植项目	官道口镇南幽村	65.7553	为450亩五味子基地配套滴灌、护栏等基础设施。	官道口镇人民政府
16	卢氏县2022年官道口镇五味子基地种植项目	官道口镇南幽村	65.7553	为450亩五味子基地配套滴灌、护栏等基础设施。	官道口镇人民政府
17	卢氏县2022年官道口镇五味子基地种植项目	官道口镇南幽村	43.8369	为450亩五味子基地配套滴灌、护栏等基础设施。	官道口镇人民政府
18	卢氏县2022年官道口镇石大山村三官庙养牛基地建设项目	官道口镇石大山村	23.97	在原三官庙村建设2000平米牛舍养殖基地，配套生产管护用房等设施。	官道口镇人民政府
19	卢氏县2022年官道口镇石大山村三官庙养牛基地建设项目	官道口镇石大山村	39.95	在原三官庙村建设2000平米牛舍养殖基地，配套生产管护用房等设施。	官道口镇人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
20	卢氏县2022年官道口镇南幽村特色水果连体大棚及配套设施建设项目	官道口镇南幽村	375	建设100亩大棚及附属设施，种植阳光玫瑰、蟠桃等高品质水果，涵盖大棚主体建设、水肥一体化采购与安装、蓄水池、篱架系统建设。	官道口镇人民政府
21	卢氏县2022年官道口镇南幽村特色水果连体大棚及配套设施建设项目	官道口镇南幽村	181.5201	建设100亩大棚及附属设施，种植阳光玫瑰、蟠桃等高品质水果，涵盖大棚主体建设、水肥一体化采购与安装、蓄水池、篱架系统建设。	官道口镇人民政府
22	卢氏县2022年官道口镇高标准连翘种植示范基地基础设施配套	官道口村、石大山村	126	1. 修建3200米产业道路、边沟、路牙等配套附属设施；2. 围绕示范基地场地硬化2980m ² 等。	官道口镇人民政府
23	卢氏县2022年瓦窑沟乡食用菌产业提质增效试点建设项目	瓦窑沟乡古寨村、耿店村、瓦窑沟村、观沟村、里坪村、高河村	160.56	依托瓦窑沟乡食用菌传统产业优势，整合流转闲散土地90亩，建设新型食用菌出菇大棚223个。棚规格长20米宽6米，外拱及内架统一为镀锌钢管，地梁规格为30*20混凝土预埋外拱支撑预埋件。每棚设计放置代料4000代以上。	瓦窑沟乡人民政府
24	卢氏县2022年徐家湾搬迁社区基础设施及洛河水生态修复项目	徐家湾乡徐家湾村	113.1	新建桥梁1座，桥长105米，宽6.5米（桥面净宽5.5米+2*0.5米防撞护栏），道路458米长，河道治理5000m ²	徐家湾乡人民政府
25	卢氏县2022年徐家湾搬迁社区基础设施及洛河水生态修复项目	徐家湾乡徐家湾村	113.07	新建桥梁1座，桥长105米，宽6.5米（桥面净宽5.5米+2*0.5米防撞护栏），道路458米长，河道治理5000m ²	徐家湾乡人民政府
26	卢氏县2022年徐家湾乡高标准连翘种植项目	徐家湾乡熬家村、石断河村	36	在熬家村各组共种植连翘260亩；石断河村各组种植连翘240亩，共集中种植连翘树500亩。	徐家湾乡人民政府
27	卢氏县2022年徐家湾乡高标准连翘种植项目	徐家湾乡熬家村、石断河村	59.88	在熬家村各组共种植连翘260亩；石断河村各组种植连翘240亩，共集中种植连翘树500亩。	徐家湾乡人民政府
28	卢氏县2022年杜关镇杜荆村农业专业劳务合作社集体经济项目	杜关镇杜荆村	30	村集体经济合作社购置中型通用农机(购置挖掘机1台，拖拉机8辆，旋耕机6台，液压犁6台，起垄机3台)，组建培训40人以上专业农业劳务技术队伍	杜关镇人民政府
29	卢氏县2022年朱阳关镇香菇标准化生产基地建设项目	朱阳关镇王店村、杜店村、朱阳关村、河南村	237.47	在杜店村、王店村、朱阳关村建20*6m标准化食用菌大棚共计321个	朱阳关镇人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
30	卢氏县2022年朱阳关镇香菇标准化生产基地建设项目	朱阳关镇王店村、杜店村、朱阳关村、河南村	237.47	在杜店村、王店村、朱阳关村建20*6m标准化食用菌大棚共计321个	朱阳关镇人民政府
31	卢氏县2022年朱阳关镇河南村菌种基地	朱阳关镇河南村	23.4	对占地10亩的新型标准化菌种基地配套生产设备,包括装袋机、节能锅炉、灭菌柜、养菌室恒温设备等	朱阳关镇人民政府
32	卢氏县2022年潘河乡中央财政预算内以工代赈项目	潘河乡禹王村	186	对潘河乡禹王村340米长隧道进行维修加固,修复水毁道路,新建避车道6处,夸8米现浇板桥一座。	潘河乡人民政府
33	卢氏县2022年狮子坪乡下庄村食用菌大棚建设试点项目	狮子坪乡下庄村	75	在狮子坪乡下庄村科组新建食用菌大棚100个,建设标准20×6。	狮子坪乡人民政府
34	卢氏县2022年狮子坪乡下庄村食用菌大棚建设试点项目	狮子坪乡下庄村	75	在狮子坪乡下庄村科组新建食用菌大棚100个,建设标准20×6。	狮子坪乡人民政府
35	卢氏县2022年双龙湾镇灾后重建及应急能力提升项目	双龙湾镇东虎岭村	150	新建C25混凝土坡式护岸1085m,护岸高3~6.5m,临水侧坡比1:2.0,护坡厚0.3m,底部为2.5m深C25混凝土齿墙。水毁段与现有完好护岸顺接,护岸采用C25混凝土结构,护岸高6.5m,厚0.3m,临水侧边坡1:2.0,基础埋深2.5m,护岸顶设0.5m高防浪墙,共修建坡式护岸245m;西河段新修护岸采用C25混凝土结构,高3~4.5m,厚0.3m,临水侧边坡1:2.0,基础埋深2.5m,共修建坡式护岸840m,修复西河段道路60m,修复道路宽4.0m,路面采用C25混凝土结构。	双龙湾镇人民政府
36	卢氏县2022年横涧乡30000吨/年产连翘茶饮料加工项目	卢氏县产业集聚区	134.448	购置8000-10000罐每小时易拉罐果汁灌装生产线;8000-10000瓶每小时PET瓶灌装生产线;5T每小时纯净水处理及调配系统;茶叶饮料提取设备全自动吹瓶机(含辅机)等设备各1套,建成新建30000吨/年产连翘茶饮料加工生产线。	横涧乡人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
37	卢氏县横涧乡代家村白玉菇工厂化栽培项目（一期）	横涧乡代家村	294	建设菌包钢架结构加工车间6300平方，配套钢架结构泡沫箱加工车间2000平方。	横涧乡人民政府
38	卢氏县2022年文峪乡中低产田改造项目	文峪乡磨上、文峪、望家村	82.67	水峪河电站原渠首坝新建消力池，维修渠道417m，新建渠道496.2m，更换管理房门3套，DN100阀门，伸缩节8套，磨上村鲟鱼养殖基地新建5m ³ 蓄水池一座，阀门井一座，埋设0.8MPaDE150管700m，埋设0.8MPaDE200管1850m，埋设0.8MPaDE250管4630m，DN200无缝钢管275m，DN250无缝钢管505m。	文峪乡人民政府
39	卢氏县2022年中药材深加工标准化厂房建设项目	卢氏产业集聚区	1110	建设中药材深加工标准化车间4栋，新品中药研发基地，中药材质检化验室，消防控制室，能源配置室、电力设施以及管理用房、水、气、路灯生产附属设施。	卢氏县产业集聚区发展投资有限公司
40	卢氏县技能培训项目	19个乡镇及贤里街道	227.9326	2022年预计培训10000余人，其中脱贫户及“三类户”家庭劳动力4500余人，全年需发放技能培训补贴650万元。	卢氏县人力资源和社会保障局
41	卢氏县2022年香菇食品加工项目	产业集聚区	216	购置漂烫机、冷却剂、真空浸渍机、油炸机等香菇加工系列设备52台（套），生产车间（4500平方米）净化及配套升级改造	农业农村局
42	卢氏县2022年产业振兴奖补项目	全县	2827	依据县级产业奖补办法，对食用菌产业（包括传统大棚升级改造、食用菌种植加工等）、中药材产业（种植、加工等）进行奖补，奖补标准：食用菌菌棒0.2-0.3元/棒，中药材300--500元/亩；对新认定的“龙头企业、三品一标”进行奖补，奖补标准：3--20万元/个；巩固脱贫攻坚成果，对脱贫户、监测户自主发展的种植业、养殖业等进行奖补，奖补标准：300-400/个产业，每户不超过1000元。	农业农村局
43	卢氏县2022年金海香菇智能化环控实验菇房建设项目	卢氏县产业集聚区	210	建设内容仅涉及设备购置及安装，主要有菇房制冷设备及安装、菇房净化设备和保温净化围护结构三大类。其中菇房制冷设备及安装包含不锈钢保温水箱、Y型过滤器、热水系统主管等；菇房净化设备包含超声波加湿器、新风风柜、新风换气风阀等；保温净化维护结构包含保温维护结构、保温结构二次轻钢结构加强、单扇平移门等。	农业农村局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
44	卢氏县2022年金海香菇精选加工建设项目	卢氏县产业集聚区	210	改造净化车间3000平方,净化水平10万级,采购香菇生产设备及附属配套设备	农业农村局
45	卢氏县2022年中药材康养食品加工项目	卢氏县产业集聚区	857.583	购置年产5000万粒黄精大蜜丸生产线设备一套、年产黄精(山茱萸)500吨蜜饯生产线设备一套、年产200吨黄精固体饮料生产线设备一套、黄精功能性草本植物饮料生产线设备一套、天然饮用水(苏打水)生产线设备一套及其他辅助(净化、环保、生产智能化设备、生产检验等)设备	农业农村局
46	卢氏县2022年食用菌精深加工产业园项目	产业集聚区	3000	建设食用菌深加工厂房4栋,包含固体制剂车间1栋、水提取车间1栋、前处理车间1栋、仓库1栋,建设一条食用菌精深加工生产线设备。	卢氏县和仲实业有限公司
47	卢氏县2022年双槐树、五里川、朱阳关饮用水水源置换管网延伸工程	双槐树乡西茄、双槐树、香山、寺合园;五里川镇古墓窑、毛坪、温口、河南;朱阳关镇莫家营、杜店	142.6334	新建饮水工程15处,埋设引水主支管道6.8万米,埋设Φ200导游管道3000米,Φ63导游管道3000米。	卢氏县水利局
48	卢氏县2022年水毁堤防修复工程	卢氏县除城关镇以外的18个乡镇政府及村委会所在地	1546.2	涉及沙河、五里川、潘河、文峪、官道口、东明、官坡、汤河、徐家湾、双龙湾、横涧、杜关、瓦窑沟、木桐、范里、朱阳关、狮子坪、双槐树乡等18个乡镇83个施工地点,水毁修复6.79km,基础加固4.92km,河道清障230m,漫水桥20m。	卢氏县水利局
49	卢氏县2022年水毁堤防修复工程	卢氏县除城关镇以外的18个乡镇政府及村委会所在地	1.8977	涉及沙河、五里川、潘河、文峪、官道口、东明、官坡、汤河、徐家湾、双龙湾、横涧、杜关、瓦窑沟、木桐、范里、朱阳关、狮子坪、双槐树乡等18个乡镇83个施工地点,水毁修复6.79km,基础加固4.92km,河道清障230m,漫水桥20m。	卢氏县水利局
50	卢氏县2021年森林抚育劳务带贫项目	各乡镇	1731.9	1、在全县十四个乡镇和国有卢氏林场实施森林抚育15.62万亩,主要以修枝、割灌、除草等方式,采小留大、采密留疏,伐除长势不好的干扰树,可以促进目标树更好更快的生长。2、森林抚育主要以劳务带贫为主,即聘用享受政策的脱贫户、监测户来进行劳务,既可以通过务工带动农户增收,又可以切实促进我县森林资源更好更快发展。	卢氏县林业局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
51	卢氏县2022年官道口镇果岭村以工代赈示范项目	官道口镇车岭村	43.2266	1、建设产业道路；2、修建挡墙；3、开展周边空间综合整治和环境改造等。	官道口镇人民政府
52	卢氏县2022年潘河乡中央财政预算内以工代赈项目	潘河乡禹王村	120.0035	对潘河乡禹王村340米长隧道进行维修加固，修复水毁道路，新建避车道6处，垮8米现浇板桥一座。	潘河乡人民政府
53	卢氏县2022年双龙湾镇灾后重建及应急能力提升项目	双龙湾镇东虎岭村	150	新建C25混凝土坡式护岸1085m，护岸高3~6.5m，临水侧坡比1:2.0，护坡厚0.3m，底部为2.5m深C25混凝土齿墙。水毁段与现有完好护岸顺接，护岸采用C25混凝土结构，护岸高6.5m，厚0.3m，临水侧边坡1:2.0，基础埋深2.5m，护岸顶设0.5m高防浪墙，共修建坡式护岸245m；西河段新修护岸采用C25混凝土结构，高3~4.5m，厚0.3m，临水侧边坡1:2.0，基础埋深2.5m，共修建坡式护岸840m，修复西河段道路60m，修复道路宽4.0m，路面采用C25混凝土结构。	双龙湾镇人民政府
54	卢氏县2022年水毁堤防修复工程	卢氏县除城关镇以外的18个乡镇政府及村委会所在地	7.7699	涉及沙河、五里川、潘河、文峪、官道口、东明、官坡、汤河、徐家湾、双龙湾、横涧、杜关、瓦窑沟、木桐、范里、朱阳关、狮子坪、双槐树乡等18个乡镇83个施工地点，水毁修复6.79km，基础加固4.92km，河道清障230m，漫水桥20m。	卢氏县水利局
55	卢氏县2022年双龙湾镇龙驹村后街环境提升项目	双槐树乡东川村	26	龙驹街西下水道长1660米，广场和道路硬化路面积共1400平方米。	双龙湾镇人民政府
56	卢氏县2022年水毁堤防修复工程	卢氏县除城关镇以外的18个乡镇政府及村委会所在地	0.0241	涉及沙河、五里川、潘河、文峪、官道口、东明、官坡、汤河、徐家湾、双龙湾、横涧、杜关、瓦窑沟、木桐、范里、朱阳关、狮子坪、双槐树乡等18个乡镇83个施工地点，水毁修复6.79km，基础加固4.92km，河道清障230m，漫水桥20m。	卢氏县水利局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
57	国有卢氏林场淇河管护中心防护堤坝建设项目	狮子坪乡狮子坪村	20	1. 本项目完成淇河管护中心淇河水系河道南北两岸浆砌防护堤坝建设共长209米，计1672立方米； 2. 完成淇河管护中心生产道路硬化及附属设施修缮等共计186.855立方米； 3. 完成沙坝堵头141.75立方米； 4. 完成临时性工程（导流渠、仓库、场地等）。	国有卢氏林场
58	国有卢氏林场淇河管护中心防护堤坝建设项目	狮子坪乡狮子坪村	45.9759	1. 本项目完成淇河管护中心淇河水系河道南北两岸浆砌防护堤坝建设共长209米，计1672立方米； 2. 完成淇河管护中心生产道路硬化及附属设施修缮等共计186.855立方米； 3. 完成沙坝堵头141.75立方米； 4. 完成临时性工程（导流渠、仓库、场地等）。	国有卢氏林场
59	卢氏县2022年产业振兴奖补项目	全县	150	依据县级产业奖补办法，对食用菌产业（包括传统大棚升级改造、食用菌种植加工等）、中药材产业（种植、加工等）进行奖补，奖补标准：食用菌菌棒0.2-0.3元/棒，中药材300--500元/亩；对新认定的“龙头企业、三品一标”进行奖补，奖补标准：3--20万元/个；巩固脱贫攻坚成果，对脱贫户、监测户自主发展的种植业、养殖业等进行奖补，奖补标准：300-400/个产业，每户不超过1000元。	农业农村局
60	卢氏县2022年产业振兴奖补项目	全县	18	依据县级产业奖补办法，对食用菌产业（包括传统大棚升级改造、食用菌种植加工等）、中药材产业（种植、加工等）进行奖补，奖补标准：食用菌菌棒0.2-0.3元/棒，中药材300--500元/亩；对新认定的“龙头企业、三品一标”进行奖补，奖补标准：3--20万元/个；巩固脱贫攻坚成果，对脱贫户、监测户自主发展的种植业、养殖业等进行奖补，奖补标准：300-400/个产业，每户不超过1000元。	农业农村局
61	卢氏县2022年范里镇连翘产业深加工项目（一期）	范里镇产业集聚区	39.9496	采购茶叶分拣、自动包装设备及相关配套等（发酵机、烘干机、提香机、风选机、自动分装机、封口机等）	范里镇人民政府
62	卢氏县2022年杜关镇杜荆村农业专业劳务合作社集体经济项目	杜关镇杜荆村	70	村集体经济合作社购置中型通用农机(购置挖掘机1台，拖拉机8辆，旋耕机6台，液压犁6台，起垄机3台)，组建培训40人以上专业农业劳务技术队伍	杜关镇人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
63	卢氏县2022年双龙湾镇龙驹村后街环境提升项目	双槐树乡东川村	4	龙驹街西下水道长1660米,广场和道路硬化路面积共1400平方米。	双龙湾镇人民政府
64	卢氏县2022年连翘科研科普基地建设	文峪乡张村	285	现代化自动化阳光棚8个6792平方米,生产辅助用房10间,生产辅助用房改造3间,室内外园区道路,配套水电设施,配套研学基地及相关设施。	文峪乡人民政府
65	卢氏县2022年文峪乡灰堆石村农产品加工销售项目	文峪乡灰堆石村	29.61	生产加工车间450平方建设,加工设备等。	文峪乡人民政府
66	卢氏县2022年文峪乡万亩果药基地配套项目	文峪乡望家山村	212	一、6m宽混凝土道路3850m;二、4m宽混凝土道路1157m;3、1号产业便道615m;2号号产业便道108m;3号产业便道750;4号产业便道115m;5号产业便道315m;三、3m宽混凝土道路240m,产业便道宽2m;连翘管护房,晾晒场及其他附属配套设施。	文峪乡人民政府
67	卢氏县2022年双槐树乡菌棒加工厂项目	双槐树乡香山村	100	购置日产4万棒的菌棒自动化生产线1条(包括搅拌机2台、振动筛1台、输送机3条、接袋输送机4条、香菇装袋扎口一体机1台),66立方食用菌灭菌器4台,日接种4万棒的接种车间,水电等配套设施。	双槐树乡人民政府
68	卢氏县黄河流域重点村庄污水治理项目	杜关镇、范里镇、横涧乡、沙河乡、木桐乡、潘河乡、文峪乡	700	在杜关镇、范里镇、横涧乡等7个乡镇的26个行政村,建设污水处理设施16套。	卢氏县住建局
69	卢氏县黄河流域重点村庄污水治理项目	杜关镇、范里镇、横涧乡、沙河乡、木桐乡、潘河乡、文峪乡	720	在杜关镇、范里镇、横涧乡等7个乡镇的26个行政村,建设污水处理设施16套。	卢氏县住建局
70	卢氏县2022年产业振兴奖补项目	全县	140	依据县级产业奖补办法,对食用菌产业(包括传统大棚升级改造、食用菌种植加工等)、中药材产业(种植、加工等)进行奖补,奖补标准:食用菌菌棒0.2-0.3元/棒,中药材300--500元/亩;对新认定的“龙头企业、三品一标”进行奖补,奖补标准:3--20万元/个;巩固脱贫攻坚成果,对脱贫户、监测户自主发展的种植业、养殖业等进行奖补,奖补标准:300-400/个产业,每户不超过1000元。	农业农村局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
71	卢氏县2022年特聘农技员计划项目	全县	10	在全县范围内公开选聘10名特聘农技员，对全县中药材、食用菌、果品三大产业进行技术指导和科技服务工作。	农业农村局
72	卢氏县2022年洛河灌区水毁工程修复	东明镇涧北、石龙、火炎3个行政村	117	恢复重建洛北渠干渠700米，渠首坝建生产桥1座，修建退水渠420米，维修涧北及石龙头涵洞各1座，更换洛北渠闸门8座，洛北渠渠道清淤6.5公里	卢氏县水利局
73	卢氏县2022年双槐树、五里川、朱阳关饮用水水源置换管网延伸工程	双槐树乡西茄、双槐树、香山、寺合园；五里川镇古墓窑、毛坪、温口、河南；朱阳关镇莫家营、杜店	196	新建饮水工程15处，埋设引水主支管道6.8万米，埋设Φ200导游管道3000米，Φ63导游管道3000米。	卢氏县水利局
74	卢氏县2022年官道口高标准连翘种植土地整治项目	官道口镇	97	实施土地整治及高标准坡耕地治理500亩。	卢氏县水利局
75	卢氏县2022年双龙湾镇黑沟河小流域治理项目	双龙湾镇	143	治理现积12.80平方公里，营造水保林、经济林；实施封禁治理、堤防加固等。	卢氏县水利局
76	卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目	文峪乡望家山	204	修建7.52公里长产业道路及配套基础设施：沥青混凝土路面 44594.4 m ² ，18cm厚水泥稳定碎石 41926.4m ² ，16cm厚水泥稳定碎石 15015 m ² ，路基平整碾压 44207.4 m ² ，软基换填8808m ³ ，现浇混凝土边沟 1842.5m ³ ，砂砾垫层 4212 m ² ，现浇路缘带 15040m，土路肩 1568.14m ³ ，路面灌缝 3620m，波形护栏 636 米，道路标示牌 10块，陡坡减速标志牌 5 块。	卢氏县公路管理局
77	卢氏县2022年产业振兴奖补项目	全县	305	依据县级产业奖补办法，对食用菌产业（包括传统大棚升级改造、食用菌种植加工等）、中药材产业（种植、加工等）进行奖补，奖补标准：食用菌菌棒0.2-0.3元/棒，中药材300--500元/亩；对新认定的“龙头企业、三品一标”进行奖补，奖补标准：3--20万元/个；巩固脱贫攻坚成果，对脱贫户、监测户自主发展的种植业、养殖业等进行奖补，奖补标准：300-400/个产业，每户不超过1000元。	农业农村局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
78	卢氏县2022年产业振兴奖补项目	全县	42	依据县级产业奖补办法,对食用菌产业(包括传统大棚升级改造、食用菌种植加工等)、中药材产业(种植、加工等)进行奖补,奖补标准:食用菌菌棒0.2-0.3元/棒,中药材300--500元/亩;对新认定的“龙头企业、三品一标”进行奖补,奖补标准:3--20万元/个;巩固脱贫攻坚成果,对脱贫户、监测户自主发展的种植业、养殖业等进行奖补,奖补标准:300-400/个产业,每户不超过1000元。	农业农村局
79	卢氏县2021年森林抚育劳务带贫项目	各乡镇	223	1、在全县十四个乡镇和国有卢氏林场实施森林抚育15.62万亩,主要以修枝、割灌、除草等方式,采小留大、采密留疏,伐除长势不好的干扰树,可以促进目标树更好更快的生长。2、森林抚育主要以劳务带贫为主,即聘用享受政策的脱贫户、监测户来进行劳务,既可以通过务工带动农户增收,又可以切实促进我县森林资源更好更快发展。	卢氏县林业局
80	卢氏县徐家湾乡鳌家村中药材项目	徐家湾乡鳌家村	15.909	建设3个天麻种植大棚及配套围栏、生产道路、购买天麻种子、蜜环菌、菌材等。	徐家湾乡人民政府
81	卢氏县2022年朱阳关镇香菇加工建设项目	产业集聚区	119	采购年加工200吨香菇酱生产设备一套,主要包括:进料系统(螺旋定量喂料器TYD-200、输送机TYS-200),提取装置(进料推进部分TYD-200、进料压进部分TYY-200等)渣料处理装置,渣料烘干装置,流量及温度控制装置(溶媒储液罐3000L、进液泵Q=3m ³ /h H=20m、提取液暂存罐3000L),2000L蒸发装置,冷却回收(冷凝器40m ² 、回收液储罐1000L),真空装置(集中缓冲罐500L、真空泵机组、换热器6m ² 、循环液罐1000L),电气控制系统(电气柜、操作台)等。	朱阳关镇人民政府
82	卢氏县双龙湾镇产业配套项目工程	双龙湾镇上店街村	157	在双龙湾上店村建设:沥青混凝土路面的产业道路四条共1089.02米长,1.5米宽,长2577米的片石混凝土护坡和挡墙,四座的涉水涵。	双龙湾镇人民政府
83	卢氏县2022年官坡镇竹园村基础设施项目	官坡镇竹园村	87	竹园村河东组污水管网786米(含双壁波纹管786米,污水检查井48座,检查井盖48套,阀门井1套),垃圾箱15个,入户道路2公里。	官坡镇人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
84	卢氏县2022年官坡镇竹园村基础设施项目	官坡镇竹园村	145	竹园村河东组污水管网786米（含双壁波纹管786米，污水检查井48座，检查井盖48套，阀门井1套），垃圾箱15个，入户道路2公里。	官坡镇人民政府
85	文峪乡吴家沟村乡村振兴产业基地配套工程	文峪乡吴家沟村	57	完善村内产业道路建设，连通旅游环线公路与吴家沟村长1800米、平均宽度约4.5米的主干道。	文峪乡人民政府
86	卢氏县2022年连翘科研科普基地建设	文峪乡张村	70	现代化自动化阳光棚8个6792平方米，生产辅助用房10间，生产辅助用房改造3间，室内外园区道路，配套水电设施，配套研学基地及相关设施。	文峪乡人民政府
87	卢氏县雨露计划职业教育项目	全县	260	职业教育补助3666人次，每人每学期1500元。	卢氏县乡村振兴局
88	卢氏县雨露计划短期技能培训项目	全县	40	短期技能培训1200人，每人2000元。	卢氏县乡村振兴局
89	卢氏县金融扶贫配套体系-贴息资金	全县贫困户、带贫企业及新型经营主体	500	对全县贫困户、带贫企业、带贫合作社的金融扶贫贷款进行贴息	卢氏县乡村振兴局
90	卢氏县2022年易地扶贫搬迁融资资金利息	全县	815.87357	按照豫财预(2018)7号文件要求，自2018年1月1日起产生的专项建设基金和长期政策性贷款利息由项目县统筹上级补助的扶贫资金或统筹整合涉农资金解决。付2022年易地扶贫搬迁融资资金利息。	卢氏县扶贫开发有限责任公司
91	卢氏县公益性岗位项目	19个乡镇及兴贤里街道	495	全县设置乡村公益性岗位2481个，全年需给予贫困户、“三类户”发放乡村公益性岗位补贴1600万元。	卢氏县人力资源和社会保障局
92	卢氏县农村保洁员基本补助费发放项目	19个乡镇	99	为深入推进我县农村人居环境工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，按照《卢氏县农村保洁员监督管理办法》（卢政〔2018〕1号）文件要求，按照农村人口2.5%比例，全县共配备建档立卡贫困户农村保洁员岗位824个，每人每月发放基本补助费400元。全年共需资金395.52万元。	卢氏县城市管理局
93	卢氏县2022年水毁堤防修复工程	卢氏县除城关镇以外的18个乡镇政府及村委会所在地	1	涉及沙河、五里川、潘河、文峪、官道口、东明、官坡、汤河、徐家湾、双龙湾、横涧、杜关、瓦窑沟、木桐、范里、朱阳关、狮子坪、双槐树乡等18个乡镇83个施工地点，水毁修复6.79km，基础加固4.92km，河道清障230m，漫水桥20m。	卢氏县水利局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
94	卢氏县2021年森林抚育劳务带贫项目	各乡镇	976.8	1、在全县十四个乡镇和国有卢氏林场实施森林抚育15.62万亩，主要以修枝、割灌、除草等方式，采小留大、采密留疏，伐除长势不好的干扰树，可以促进目标树更好更快的生长。 2、森林抚育主要以劳务带贫为主，即聘用享受政策的脱贫户、监测户来进行劳务，既可以通过务工带动农户增收，又可以切实促进我县森林资源更好更快发展。	卢氏县林业局
合计			25600.8		

备注：每个具体项目建设情况由实施单位另行公告公示。

2023年政府“四本”预算情况

(一) 一般公共预算部分

2023年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执 行数	2023年预 算数	预算数为上年 执行数%
一、县本级收入	88922	93800	105.5%
(一) 税收收入	64566	68020	105.3%
1、增值税	36256	37400	103.2%
2、企业所得税	3784	4000	105.7%
3、个人所得税	2737	2900	106.0%
4、资源税	3909	4100	104.9%
5、城市维护建设税	1606	1700	105.9%
6、房产税	1275	1300	102.0%
7、印花税	1377	1500	108.9%
8、城镇土地使用税	1092	1200	109.9%
9、土地增值税	2763	2200	79.6%
10、车船税	738	800	108.4%
11、耕地占用税	858	900	104.9%
12、契税	2232	2400	107.5%
13、烟叶税	5821	7500	128.8%
14、环境保护税	77	80	103.9%
15、其他税收收入	41	40	97.6%
(二) 非税收入	24356	25780	105.8%
1、专项收入	2432	2700	111.0%
2、行政事业性收费收入	4435	5000	112.7%
3、罚没收入	3442	3500	101.7%
4、国有资源(资产)有偿使用收入	4440	4800	108.1%
5、捐赠收入			

项 目	2022年执 行数	2023年预 算数	预算数为上年 执行数%
6、政府住房基金收入	350	480	137.1%
7、其他收入	9257	9300	100.5%
二、转移性收入	401405	253697	63.2%
（一）上级补助收入	326269	165104	50.6%
1、返还性收入	8169	8169	100.0%
2、一般性转移支付收入	251337	133774	53.2%
3、专项转移支付收入	66763	23161	34.7%
（二）上年结余收入	43670	70465	
（三）调入资金	18158		0.0%
（四）动用预算稳定调节基金	1746	18128	1038.3%
（五）地方政府一般债券转贷收入	11562		0.0%
一般公共预算收入合计	490327	347497	70.9%

关于2023年全县一般公共预算收入 预算情况的说明

2023年全县一般公共预算收入总计347497万元，其中：本级收入93800万元，转移性收入253697万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级一般公共预算收入93800万元，较上年实际完成数（下同）增加4878万元，增长5.5%。其中：税收收入68020万元，增加3454万元，增长5.3%；非税收入25780万元，增加1424万元，增长5.8%。主要项目情况是：

- 1、增值税37400万元，增加1144万元，增长3.2%；
- 2、企业所得税4000万元，增加216万元，增长5.7%；
- 3、个人所得税2900万元，增加163万元，增长6%；
- 4、资源税4100万元，增加191万元，增长4.9%；
- 5、城市维护建设税1700万元，增加94万元，增长5.9%；
- 6、房产税1300万元，增加25万元，增长2%；
- 7、印花税1500万元，增加123万元，增长8.9%；
- 8、城镇土地使用税1200万元，增加108万元，增长9.9%；
- 9、土地增值税2200万元，减少563万元，下降20.4%；
- 10、车船税800万元，增加62万元，增长8.4%；
- 11、耕地占用税900万元，增加42万元，增长4.9%；
- 12、契税2400万元，增加168万元，增长7.5%；
- 13、烟叶税7500万元，增加1679万元，增长28.8%；

- 14、环境保护税80万元，增加3万元，增长3.9%；
- 15、其他税收收入40万元，减少1万元，下降2.4%；
- 16、专项收入2700万元，增加268万元，增长11%；
- 17、行政事业性收费收入5000万元，增加565万元，增长12.7%；
- 18、罚没收入3500万元，增加58万元，增长1.7%；
- 19、国有资源（资产）有偿使用收入4800万元，增加360万元，增长8.1%；
- 20、政府住房基金收入480万元，增加130万元，增长37.1%；
- 21、其他收入9300万元，增加43万元，增长0.5%。

二、转移性收入主要项目情况

转移性收入253697万元，其中上级补助收入165104万元，上年结余收入70465万元，动用预算稳定调节基金18128万元。

（一）上级补助收入情况

上级补助收入165104万元，其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付收入133774万元，专项转移支付收入23161万元。具体项目情况是：

- 1、返还性收入 8169 万元，其中：增值税税收返还收入 948 万元，所得税基数返还收入 327 万元，消费税税收返还收入 1 万元，成品油税费改革税收返还收入 1390 万元，增值税“五五分享”税收返还 5503 万元。

2、一般性转移支付收入133774万元，其中：均衡性转移支付32331万元，县级基本财力保障机制奖补12070万元，县级结算补助8562万元，重点生态功能区转移支付16331万元，固定数额补助67万元，革命老区转移支付2500万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付18317万元，公共安全共同财政事权转移支付882万元，教育共同财政事权转移支付12464万元，科学技术共同财政事权转移支付40万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付562万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付7128万元，医疗卫生共同财政事权转移支付4848万元，节能环保共同财政事权转移支付3002万元，农林水共同财政事权转移支付10078万元，交通运输共同财政事权转移支付79万元，住房保障共同财政事权转移支付63万元，增值税留抵退税转移支付4340万元，其他退税减税降费转移支付110万元。

3、专项转移支付收入23161万元，其中：一般公共服务1万元，国防120万元，教育18万元，卫生健康125万元，节能环保7172万元，农林水1332万元，商业服务业等30万元，自然资源海洋气象等14347万元，灾害防治及应急管理16万元。

(二) 上年结余收入70465万元。

(三) 动用预算稳定调节基金18128万元。

2023年全县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	为上年预算数%
一、县本级支出	276837	326342	117.9%
1、一般公共服务支出	22737	28987	127.5%
2、国防支出	582	171	29.4%
3、公共安全支出	9452	8000	84.6%
4、教育支出	48643	49201	101.1%
5、科学技术支出	3710	4434	119.5%
6、文化旅游体育与传媒支出	3852	2688	69.8%
7、社会保障和就业支出	35535	37744	106.2%
8、卫生健康支出	24361	21028	86.3%
9、节能环保支出	22325	35476	158.9%
10、城乡社区支出	5086	10476	206.0%
11、农林水支出	68569	71569	104.4%
12、交通运输支出	7535	8133	107.9%
13、资源勘探信息等支出			
14、商业服务业等支出	1041	739	71.0%
15、金融支出			
16、援助其他地区支出			
17、自然资源海洋气象等支出	1022	26815	2623.8%
18、住房保障支出	10823	7360	68.0%
19、粮油物资储备支出	1136	1120	98.6%
20、灾害防治及应急管理支出	1357	2290	168.8%
21、预备费	3000	3000	100.0%
22、债务付息支出	3934	4028	102.4%
23、其他支出	2137	3083	144.3%
二、转移性支出	18875	21155	112.1%

项目	2022年预算数	2023年预算数	为上年预算数%
(一) 上解上级支出	17410	20800	119.5%
(二) 调出资金			
(三) 建立预算稳定调节基金			
(四) 地方政府一般债券还本支出	1465	355	24.2%
(五) 援助地区支出			
一般公共预算支出合计	295712	347497	117.5%

关于2023年全县一般公共预算支出 预算情况的说明

2023年全县一般公共预算支出总计347497万元，其中：
县本级支出326342万元，转移性支出21155万元。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出326342万元，较上年预算（下同）增加49505万元，增长17.9%。主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出28987万元，较上年预算增加6250万元，增长27.5%；

2、国防支出171万元，较上年预算减少411万元，下降70.6%；

3、公共安全支出8000万元，较上年预算减少1452万元，下降15.4%；

4、教育支出49201万元，较上年预算增加558万元，增长1.1%；

5、科学技术支出4434万元，较上年预算增加724万元，增长19.5%；

6、文化旅游体育与传媒支出2688万元，较上年预算减少1164万元，下降30.2%；

7、社会保障和就业支出37744万元，较上年预算增加2209万元，增长6.2%；

8、卫生健康支出21028万元，较上年预算减少3333万元，下降13.7%；

9、节能环保支出35476万元，较上年预算增加13151万元，增长58.9%；

10、城乡社区支出10476万元，较上年预算增加5390万元，增长106%；

11、农林水支出71569万元，较上年预算增加3000万元，增长4.4%；

12、交通运输支出8133万元，较上年预算增加598万元，增长7.9%；

13、商业服务业等支出739万元，较上年预算减少302万元，下降29%；

14、自然资源海洋气象等支出26815万元，较上年预算增加25793万元，增长2523.8%；

15、住房保障支出7360万元，较上年预算减少3463万元，下降32%；

16、粮油物资储备支出1120万元，较上年预算减少16万元，下降1.4%；

17、灾害防治及应急管理支出2290万元，较上年预算增加933万元，增长68.8%；

18、预备费3000万元，同上年持平；

19、债务付息支出4028万元，较上年预算增加94万元，增长2.4%；

20、其他支出 3083 万元，较上年预算增加 946 万元，增长 44.3%。

一般公共服务、节能环保、城乡社区、自然资源海

洋气象、灾害防治及应急管理支出增幅较大，主要原因：**一是**根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县不再按权责发生制列支，我县将上述结转资金纳入2023年支出预算；**二是**预列上级补助提前告知转移支付增加。

国防、公共安全、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商业服务业、住房保障等支出同比下降，主要原因是包含防空地下室易地建设费在内的行政事业性收费等非税收入减收、财政供给人员预算变动和预列上级提前告知转移支付减少等。

二、转移性支出主要项目情况

转移性支出21155万元，其中：20800万元为上解上级支出，355万元为一般债券还本支出。

2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务	22,737	41,377	28,987	128	70
20101	人大事务	352	453	355	101	78
2010101	行政运行	340	372	355	104	95
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议					
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作					
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行					
2010199	其他人大事务支出	12	81			
20102	政协事务	331	355	414	125	117
2010201	行政运行	331	355	414	125	117
2010202	一般行政管理事务					
2010203	机关服务					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,396	29,794	16,831	162	57
2010301	行政运行	9,028	4,347	15,521	172	357
2010302	一般行政管理事务					
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批					
2010308	信访事务	8	8	24	300	300
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	1,247	1,083	1,182	95	109
2010399	其他政府办公厅（	113	24,356	104	92	0

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	室)及相关机构事务支出					
20104	发展与改革事务	381	506	363	95	72
2010401	行政运行	310	330	309	100	94
2010402	一般行政管理事务					
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施					
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理		4			
2010450	事业运行	41	48	54	132	113
2010499	其他发展与改革事务支出	30	124			
20105	统计信息事务	209	254	230	110	91
2010501	行政运行	209	221	230	110	104
2010502	一般行政管理事务					
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动					
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行					
2010599	其他统计信息事务支出		33			
20106	财政事务	2,195	1,794	2,292	104	128
2010601	行政运行	883	852	922	104	108
2010602	一般行政管理事务					
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设					
2010608	财政委托业务支出	70	70	70	100	100
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出	1,242	872	1,300	105	149
20107	税收事务	280	270	280	100	104
2010701	行政运行	280	270	280	100	104
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出					
20108	审计事务	414	503	414	100	82
2010801	行政运行	392	384	412	105	107
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务	22	35	2	9	6
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行					
2010899	其他审计事务支出		84			
20109	海关事务					
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
20111	纪检监察事务	1,992	2,081	1,968	99	95
2011101	行政运行	1,434	1,601	1,491	104	93
2011102	一般行政管理事务					
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处	443	365	334	75	92
2011105	派驻派出机构	115	115	108	94	94
2011106	巡视工作					
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出			35		
20113	商贸事务	205	245	248	121	101
2011301	行政运行	173	184	202	117	110
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理					
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	32	41	46	144	112
2011399	其他商贸事务支出		20			
20114	知识产权事务					
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	划 知识产权战略和规					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	理 原产地地理标志管					
2011450	事业运行					
2011499	支出 其他知识产权事务					
20123	民族事务					
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出					
20125	港澳台事务					
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	出 其他港澳台事务支					
20126	档案事务	94	104	93	99	89
2012601	行政运行	94	93	93	99	100
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆					
2012699	其他档案事务支出		11			
20128	务 民主党派及工商联事	31	29	24	77	83

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2012801	行政运行	31	25	24	77	96
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		4			
20129	群众团体事务	148	206	131	89	64
2012901	行政运行	134	131	131	98	100
2012902	一般行政管理事务					
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行					
2012999	其他群众团体事务支出	14	75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	755	638	606	80	95
2013101	行政运行	605	600	606	100	101
2013102	一般行政管理事务					
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150	38			
20132	组织事务	1,382	601	1,405	102	234
2013201	行政运行	515	464	489	95	105
2013202	一般行政管理事务					
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行					
2013299	其他组织事务支出	867	137	916	106	669
20133	宣传事务	478	651	457	96	70
2013301	行政运行	445	439	457	103	104
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行					
2013399	其他宣传事务支出	33	212			
20134	统战事务	170	206	186	109	90
2013401	行政运行	170	193	186	109	96
2013402	一般行政管理事务					
2013403	机关服务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013404	宗教事务					
2013405	华侨事务					
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出		13			
20135	对外联络事务					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	1,205	954	1,026	85	108
2013601	行政运行	1,169	913	1,026	88	112
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出	36	41			
20137	网信事务					
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出					
20138	市场监督管理事务	1,491	1,496	1,391	93	93
2013801	行政运行	1,430	1,373	1,335	93	97
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法	49	68	55	112	81
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务	12	15	1	8	7
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					
2013816	食品安全监管					
2013850	事业运行					
2013899	其他市场监督管理事务		40			
20199	其他一般公共服务支	228	237	273	120	115

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	出					
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	228	237	273	120	115
202	外交支出					
20205	对外合作与交流					
2020503	在华国际会议					
2020504	国际交流活动					
2020505	对外合作活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
20206	对外宣传					
2020601	对外宣传					
20299	其他外交支出					
2029999	其他外交支出					
203	国防支出	582	196	171	29	87
20301	军费					
2030101	现役部队					
2030102	预备役部队					
2030199	其他军费支出					
20304	国防科研事业					
2030401	国防科研事业					
20305	专项工程					
2030501	专项工程					
20306	国防动员	504	196	171	34	87
2030601	兵役征集					
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	504	105	2	0	2
2030604	交通战备					
2030607	民兵		41	49		120
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出		50	120		240
20399	其他国防支出	78				
2039999	其他国防支出	78				
204	公共安全支出	9,452	10,179	8,000	85	79
20401	武装警察部队	27	20	34	126	170
2040101	武装警察部队	27	20	34	126	170
2040199	其他武装警察部队支出					
20402	公安	8,313	8,564	7,291	88	85
2040201	行政运行	5,888	5,945	6,288	107	106
2040202	一般行政管理事务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设					
2040220	执法办案	1,540	1,247			
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	885	1,372	1,003	113	73
20403	国家安全					
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察		32			
2040401	行政运行		32			
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检查监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院		38			
2040501	行政运行		38			
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出					
20406	司法	627	707	675	108	96
2040601	行政运行	561	632	610	109	97
2040602	一般行政管理事务	12				
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务		10			
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务	2	13			
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040610	社区矫正	38	38	38	100	100
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行					
2040699	其他司法支出	14	14	27	193	193
20407	监狱					
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
20408	强制隔离戒毒					
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
20409	国家保密					
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
20410	缉私警察					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出	485	818			
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出	485	818			
205	教育支出	48,643	60,686	49,201	101	81
20501	教育管理事务	165	339	134	81	40
2050101	行政运行	165	339	134	81	40
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出					
20502	普通教育	45,624	46,784	46,679	102	100
2050201	学前教育	3,795	3,733	2,630	69	71
2050202	小学教育	17,012	18,865	19,455	114	103
2050203	初中教育	16,216	14,541	15,441	95	106
2050204	高中教育	6,601	6,404	6,981	106	109
2050205	高等教育		26			
2050299	其他普通教育支出	2,000	3,215	2,172	109	68
20503	职业教育	1,161	1,181	1,277	110	108
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	1,161	1,176	1,277	110	109
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出		5			
20504	成人教育					
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
20505	广播电视教育					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育					
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育	35	61	204	583	334
2050701	特殊教育学校教育	35	61	204	583	334

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出					
20508	进修及培训	555	578	494	89	86
2050801	教师进修	327	340	252	77	74
2050802	干部教育	228	238	242	106	102
2050803	培训支出					
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出	64	1,444	413	645	29
2050901	农村中小学校舍建设	50	1,351	270	540	20
2050902	农村中小学教学设施	14	93	143	1,021	154
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出	1,039	10,299			
2059999	其他教育支出	1,039	10,299			
206	科学技术支出	3,710	13,417	4,434	120	33
20601	科学技术管理事务	223	216	227	102	105
2060101	行政运行	223	216	227	102	105
2060102	一般行政管理事务					
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
20602	基础研究					
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究	24	361	51	213	14
2060301	机构运行					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2060302	社会公益研究	24	31	18	75	58
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出		330	33		10
20604	技术与开发	570	121	723	127	598
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩	114	47			
2060405	散 共性技术与开发					
2060499	其他技术与开发支出	456	74	723	159	977
20605	科技条件与服务	65	113	95	146	84
2060501	机构运行	65	53	55	85	104
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出		60	40		67
20606	社会科学					
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
20607	科学技术普及	79	83	79	100	95
2060701	机构运行	59	60	64	109	107
2060702	科普活动	20	23	15	75	65
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					
20608	科技交流与合作	10	6	10	100	167
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出	10	6	10	100	167
20609	科技重大项目					
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	2,739	12,517	3,249	119	26
2069901	科技奖励	2	2			

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出	2,737	12,515	3,249	119	26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,852	3,392	2,688	70	79
20701	文化和旅游	821	1,495	2,010	245	134
2070101	行政运行	152	152	152	100	100
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	69	73	82	119	112
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	59	59	59	100	100
2070108	文化活动		40			
2070109	群众文化	100	81	109	109	135
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护	90	47	30	33	64
2070112	文化和旅游市场管理		120	108		90
2070113	旅游宣传		220	235		107
2070114	文化和旅游管理事务					
2070199	其他文化和旅游支出	351	703	1,235	352	176
20702	文物	2,188	1,194	293	13	25
2070201	行政运行	54	53	53	98	100
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护			240		
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹	2,134	1,141			
2070299	其他文物支出					
20703	体育			60		
2070301	行政运行					
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2070308	群众体育					
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出			60		
20706	新闻出版电影	18	17	19	106	112
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影	18	17	19	106	112
2070699	其他新闻出版电影支出					
20708	广播电视	531	380	277	52	73
2070801	行政运行	12	12			
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射	28	28			
2070808	广播电视事务	491	334	277	56	83
2070899	其他广播电视支出		6			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294	306	29	10	10
2079902	宣传文化发展专项支出	118	134	29	25	22
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176	172			
208	社会保障和就业支出	35,535	39,390	37,744	106	96
20801	人力资源和社会保障管理事务	529	786	601	114	77
2080101	行政运行	202	203	198	98	98
2080102	一般行政管理事务					
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察					
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设	15	18	18	120	100
2080109	社会保险经办机构	287	343	336	117	98

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁					
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25	222	49	196	22
20802	民政管理事务	1,165	1,673	535	46	32
2080201	行政运行	472	526	519	110	99
2080202	一般行政管理事务					
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理					
2080208	基层政权建设和社区治理	693	1,035			
2080299	其他民政管理事务支出		112	16		14
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	15,997	19,113	16,542	103	87
2080501	行政单位离退休	798	271	897	112	331
2080502	事业单位离退休	286	203	122	43	60
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,720	7,498	8,353	108	111
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193	2,421	170	88	7
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000	8,720	7,000	100	80
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20806	企业改革补助					
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
20807	就业补助	1,343	1,361	1,288	96	95
2080701	就业创业服务补贴	103	50	133	129	266
2080702	职业培训补贴	590	650	567	96	87
2080704	社会保险补贴	58	37	66	114	178
2080705	公益性岗位补贴	420	381	306	73	80
2080709	职业技能鉴定补贴		40			
2080711	就业见习补贴	80	47	46	58	98
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	92	156	170	185	109
20808	抚恤	3,017	4,197	3,219	107	77
2080801	死亡抚恤	631	1,740	868	138	50
2080802	伤残抚恤	595	605	647	109	107
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	390	400	328	84	82
2080805	义务兵优待	565	450	736	130	164
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	485	664	630	130	95
2080807	光荣院					
2080808	烈士纪念设施管理维护					
2080899	其他优抚支出	351	338	10	3	3
20809	退役安置	214	184	230	108	125
2080901	退役士兵安置	6	24	10	167	42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构					
2080904	退役士兵管理教育	25	24	21	84	88
2080905	军队转业干部安置	10		20	200	
2080999	其他退役安置支出	173	136	179	104	132
20810	社会福利	494	584	6,465	1,309	1,107
2081001	儿童福利	76	134	96	126	72
2081002	老年福利	327	342	379	116	111
2081003	康复辅具					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2081004	殡葬	91	108	971	1,067	899
2081005	社会福利事业单位					
2081006	养老服务			5,019		
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	1,387	1,299	1,370	99	106
2081101	行政运行	395	168	99	25	59
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复		7			
2081105	残疾人就业		25			
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理 补贴	952	1,030	1,218	128	118
2081199	其他残疾人事业支 出	40	69	53	133	77
20816	红十字事业	51	32	38	75	119
2081601	行政运行					
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081650	事业运行					
2081699	其他红十字事业支 出	51	32	38	75	119
20819	最低生活保障	3,454	5,391	2,814	82	52
2081901	城市最低生活保障 金支出	373	747	534	143	72
2081902	农村最低生活保障 金支出	3,081	4,644	2,280	74	49
20820	临时救助	557	346	426	77	123
2082001	临时救助支出	530	350	406	77	116
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	27	-4	20	74	-500
20821	特困人员救助供养	2,518	2,911	2,704	107	93
2082101	城市特困人员救助 供养支出	109	15			
2082102	农村特困人员救助 供养支出	2,409	2,896	2,704	112	93
20824	补充道路交通事故社 会救助基金					
2082401	交强险增值税补助 基金支出					
2082402	交强险罚款收入补 助基金支出					
20825	其他生活救助	34	32	42	124	131

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	34	32	42	124	131
20826	财政对基本养老保险基金的补助	617	1,010	1,307	212	129
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	617	1,010	1,307	212	129
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	179	439	116	65	26
2082801	行政运行	100	130	109	109	84
2082802	一般行政管理事务					
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	79	281	7	9	3
2082805	军供保障					
2082850	事业运行					
2082899	其他退役军人事务管理支出		28			
20830	财政代缴社会保险费支出		13			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		13			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	3,979	19	47	1	247
2089999	其他社会保障和就业支出	3,979	19	47	1	247
210	卫生健康支出	24,361	27,979	21,028	86	75
21001	卫生健康管理事务	565	856	593	105	69
2100101	行政运行	480	446	497	104	111
2100102	一般行政管理事务					
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理	85	410	96	113	23

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	事务支出					
21002	公立医院	4,895	3,906	1,932	40	50
2100201	综合医院	4,239	3,210	1,152	27	36
2100202	中医（民族）医院	182	220	394	217	179
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出	474	476	386	81	81
21003	基层医疗卫生机构	1,244	1,395	1,011	81	73
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	468	558	468	100	84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	776	837	543	70	65
21004	公共卫生	2,793	9,179	5,394	193	59
2100401	疾病预防控制机构	315	346	384	122	111
2100402	卫生监督机构	156	198	198	127	100
2100403	妇幼保健机构	90	101	296	329	293
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	2,016	2,507	2,365	117	94
2100409	重大公共卫生服务	183	130	187	102	144
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5,858	1,673		29
2100499	其他公共卫生支出	33	39	291	882	746
21006	中医药	20	41	125	625	305
2100601	中医（民族医）药专项	20	41	125	625	305
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	788	964	822	104	85
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	732	908	772	106	85

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2100799	其他计划生育事务支出	56	56	50	89	89
21011	行政事业单位医疗	3,859	3,966	4,383	114	111
2101101	行政单位医疗	1,255	1,263	1,625	130	129
2101102	事业单位医疗	2,604	2,703	2,758	106	102
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,702	2,037	2,083	77	102
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,702	2,037	2,083	77	102
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	3,552	4,581	3,498	99	76
2101301	城乡医疗救助	3,552	4,581	3,498	99	76
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗	43	90	44	102	49
2101401	优抚对象医疗补助	42	49	44	105	90
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	41			
21015	医疗保障管理事务	420	455	491	117	108
2101501	行政运行	60	61	65	108	107
2101502	一般行政管理事务					
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设	4	-2			
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行	348	387	391	112	101
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	9	35	438	389
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出	3,480	509	652	19	128
2109999	其他卫生健康支出	3,480	509	652	19	128
211	节能环保支出	22,325	19,791	35,476	159	179
21101	环境保护管理事务		132			
2110101	行政运行					
2110102	一般行政管理事务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2110103	机关服务					
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准		31			
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出		101			
21102	环境监测与监察					
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出					
21103	污染防治	11,975	12,746	18,034	151	142
2110301	大气	3,959	4,990	1,136	29	23
2110302	水体	7,614	7,756	16,898	222	218
2110303	噪声					
2110304	固体废物与化学 品	402				
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤					
2110399	其他污染防治支出					
21104	自然生态保护	6,600	3,277	13,223	200	404
2110401	生态保护	6,600	3,211	8,595	130	268
2110402	农村环境保护		66	4,628		7,012
2110404	生物及物种资源保 护					
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护 支出					
21105	天然林保护	910	3,511	2,271	250	65
2110501	森林管护	898	3,497	2,263	252	65
2110502	社会保险补助	12	14	8	67	57
2110503	政策性社会性支出 补助					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他天然林保护支出					
21106	退耕还林还草	938	-3	1,390	148	-46,333
2110602	退耕现金	938	-3	1,390	148	-46,333
2110603	退耕还林粮食折现补贴					
2110604	退耕还林粮食费用补贴					
2110605	退耕还林工程建设					
2110699	其他退耕还林还草支出					
21107	风沙荒漠治理					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用	1,902		558	29	
21111	污染减排		128			
2111101	生态环境监测与信息		128			
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出					
21112	可再生能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	5,086	15,347	10,476	206	68
21201	城乡社区管理事务	1,181	1,216	800	68	66
2120101	行政运行	147	136	74	50	54
2120102	一般行政管理事务					
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	530	600	367	69	61
2120105	工程建设标准规范编制与监管	73	78	80	110	103
2120106	工程建设管理	126	138	141	112	102
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305	264	138	45	52
21202	城乡社区规划与管理	552	1,352	105	19	8
21203	城乡社区公共设施	1,651	273	3,391	205	1,242
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,651	273	3,391	205	1,242
21205	城乡社区环境卫生	1,023	4,041	2,675	262	66
2120501	城乡社区环境卫生	1,023	4,041	2,675	262	66
21206	建设市场管理与监督					
2120601	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	679	8,465	3,505	516	41
2129999	其他城乡社区支出	679	8,465	3,505	516	41
213	农林水支出	68,569	101,234	71,569	104	71
21301	农业农村	13,814	12,678	11,871	86	94
2130101	行政运行	1,272	1,215	1,335	105	110
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	1,250	1,682	455	36	27
2130105	农垦运行	9	4	9	100	225

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130106	科技转化与推广服务	2,055	1,142			
2130108	病虫害控制	236	97	350	148	361
2130109	农产品质量安全	6	26			
2130110	执法监管	500	1,054			
2130111	统计监测与信息服					
2130112	务					
2130112	行业业务管理		-15			
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾	9	278	251	2,789	90
2130120	稳定农民收入补贴					
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	4,723	6,498	4,977	105	77
2130124	农村合作经济					
2130125	农产品加工与促销			100		
2130126	农村社会事业	2,308	533	2,392	104	449
2130135	农业资源保护修复与利用		30			
2130142	农村道路建设					
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	农田建设	1,080	20	1,104	102	5,520
2130199	其他农业农村支出	366	114	898	245	788
21302	林业和草原	7,425	7,747	7,521	101	97
2130201	行政运行	469	583	512	109	88
2130202	一般行政管理事务	18	18	18	100	100
2130203	机关服务					
2130204	事业单位	721	940	766	106	82
2130205	森林资源培育	3,062	2,658	2,180	71	82
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理	367	320	948	258	296
2130209	森林生态效益补偿	2,474	2,925	2,779	112	95
2130211	动植物保护	6	9	4	67	44
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理			160		
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息	126	220			

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130234	林业草原防灾减灾	174	96	154	89	160
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出	8	-22			
21303	水利	4,891	6,362	7,194	147	113
2130301	行政运行	421	441	434	103	98
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设		967	357		37
2130306	水利工程运行与维护	219	104	129	59	124
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作			60		
2130309	水利执法监督		72			
2130310	水土保持	1,570	1,465	1,950	124	133
2130311	水资源节约管理与保护	187	154	319	171	207
2130312	水质监测			50		
2130313	水文测报					
2130314	防汛	25	56	295	1,180	527
2130315	抗旱	1	1	730	73,000	73,000
2130316	农村水利	1		31	3,100	
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,462				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村供水			141		
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	5	3,102	2,698	53,960	87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,588	63,582	29,846	101	47
2130501	行政运行	174	225	193	111	86

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130502	一般行政管理事务					
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	367	22,676	1,617	441	7
2130505	生产发展	198	33,185	19,639	9,919	59
2130506	社会发展		200	397		199
2130507	贷款奖补和贴息	76	1,708			
2130508	“三西”农业建设 专项补助					
2130550	事业运行					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	28,773	5,588	8,000	28	143
21307	农村综合改革	7,645	7,270	8,837	116	122
2130701	对村级公益事业建设 的补助	289	151	574	199	380
2130704	国有农场办社会职能 改革补助					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	7,201	6,991	7,908	110	113
2130706	对村集体经济组织的 补助		128			
2130707	农村综合改革示范 试点补助					
2130799	其他农村综合改革 支出	155		355	229	
21308	普惠金融发展支出	693	3,981	2,355	340	59
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	155	3,787	1,918	1,237	51
2130804	创业担保贷款贴息 及奖补	468	194	437	93	225
2130805	补充创业担保贷款 基金					
2130899	其他普惠金融发展 支出	70				
21309	目标价格补贴					
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	4,513	-386	3,945	87	-1,022
2139901	化解其他公益性乡 村债务支出					
2139999	其他农林水支出	4,513	-386	3,945	87	-1,022
214	交通运输支出	7,535	15,561	8,133	108	52
21401	公路水路运输	3,177	4,338	4,901	154	113
2140101	行政运行	128	162	166	130	103

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					
2140104	公路建设		364	1,509		415
2140106	公路养护	798	1,124	2,146	269	191
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全					
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理					
2140114	公路和运输技术标准建设					
2140122	港口设施					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出	2,251	2,688	1,080	48	40
21402	铁路运输					
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21406	车辆购置税支出	600	4,961	821	137	17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600	4,311	331	55	8
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		650	490		75
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出	3,758	6,262	2,411	64	39
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出	3,758	6,262	2,411	64	39
215	资源勘探工业信息等支出		216			
21501	资源勘探开发					
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
21502	制造业					
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
21503	建筑业					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管		210			
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展		210			
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出					
21507	国有资产监管					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150703	机关服务					
2150704	项 国有企业监事会专					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管 支出					
21508	支持中小企业发展和 管理支出		6			
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技 术创新基金					
2150805	中小企业发展专项		6			
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信 息等支出					
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支 出					
2159906	重点产业振兴和技 术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出					
216	商业服务业等支出	1,041	675	739	71	110
21602	商业流通事务	577	553	84	15	15
2160201	行政运行	137	131	84	61	64
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管 理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务 支出	440	422			
21606	涉外发展服务支出	68	76	30	44	40
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设 补助资金					
2160699	其他涉外发展服务 支出	68	76	30	44	40
21699	其他商业服务业等支 出	396	46	625	158	1,359
2169901	服务业基础设施建 设					
2169999	其他商业服务业等 支出	396	46	625	158	1,359
217	金融支出					
21701	金融部门行政支出					
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政 支出					
21702	金融部门监管支出					
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处 理					
2170206	金融行业电子化建 设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管 支出					
21703	金融发展支出					
2170301	政策性银行亏损补 贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
21704	金融调控支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21799	其他金融支出					
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	1,022	1,537	26,815	2,624	1,745
22001	自然资源事务	936	1,443	26,722	2,855	1,852
2200101	行政运行	440	296	280	64	95
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护		52	26,096		50,185
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					
2200112	土地资源储备支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行		67			
2200199	其他自然资源事务支出	496	1,028	346	70	34
22005	气象事务	86	94	93	108	99
2200501	行政运行	86	86	93	108	108
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出		8			
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	10,823	10,893	7,360	68	68
22101	保障性安居工程支出	3,771	4,932	898	24	18
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	1,000	1,247			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	2,771	2,747	81	3	3

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2210106	公共租赁住房					
2210107	保障性住房租金补贴		19			
2210108	老旧小区改造		257	514		200
2210109	住房租赁市场发展					
2210110	保障性租赁住房					
2210199	其他保障性安居工程支出		662	303		46
22102	住房改革支出	5,697	5,852	6,273	110	107
2210201	住房公积金	5,697	5,852	6,273	110	107
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅	1,355	109	189	14	173
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,355	109	189	14	173
222	粮油物资储备支出	1,136	1,603	1,120	99	70
22201	粮油物资事务	147	787	141	96	18
2220101	行政运行	83	90	115	139	128
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务与审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动	2	3	3	150	100
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行	62	56	23	37	41
2220199	其他粮油物资事务支出		638			
22203	能源储备					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2220301	石油储备					
2220303	天然铀储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					
2220399	其他能源储备支出					
22204	粮油储备	989	816	979	99	120
2220401	储备粮油补贴	824	742	878	107	118
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮（油）库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出	165	74	101	61	137
22205	重要商品储备					
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	1,357	1,256	2,290	169	182
22401	应急管理事务	443	501	507	114	101
2240101	行政运行	393	422	497	127	118
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治	50	48			
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管					
2240108	应急救援					
2240109	应急管理					
2240150	事业运行					
2240199	其他应急管理支出		31	10		32
22402	消防救援事务	386	714	1,172	304	164
2240201	行政运行	386	551			

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援		163	1,172		719
2240250	事业运行					
2240299	其他消防救援事务支出					
22404	矿山安全					
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出					
22405	地震事务					
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探察					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理					
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
22406	自然灾害防治	498	14	340	68	2,429
2240601	地质灾害防治	498	14	340	68	2,429
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30	27	271	903	1,004
2240703	自然灾害救灾补助		12	256		2,133
2240704	自然灾害灾后重建补助	30	15	15	50	100
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
2249999	其他灾害防治及应					

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	急管理支出					
227	预备费	3,000		3,000	100	
229	其他支出	2,137	3,766	3,083	144	82
22902	年初预留					
22999	其他支出	2,137	3,766	3,083	144	82
232	债务付息支出	3,934	3,554	4,028	102	113
23203	地方政府一般债务付息支出	3,934	3,554	4,028	102	113
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,934	3,554	4,028	102	113
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出		1			
23303	地方政府一般债务发行费用支出		1			
	支出总计	276,837	372,050	326,342	118	88

2023年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				79,193.51	76,608.68	2,584.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765.98	765.98	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,735.74	10,735.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,552.12	9,552.12	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3,287.74	3,287.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,049.48	1,036.63	12.85
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97.64	97.64	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.77	22.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	44.06	9.46	34.60
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188.88	188.88	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855.36	855.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,167.68	5,167.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	525.27	525.27	
30229	福利费	50201	办公经费	290.66	290.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	229.62		229.62
30302	退休费	50905	离退休费	725.08	725.08	
	退休费	50905	离退休费	138.31	138.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,201.38	3,201.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	588.56	588.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500.83	1,500.83	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124.53	124.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,400.32	2,400.32	
30201	办公费	50201	办公经费	353.76		353.76
30226	劳务费	50205	委托业务费	70.45		70.45
30211	差旅费	50201	办公经费	34.50		34.50
30205	水费	50201	办公经费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	132.31		132.31
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	152.30		152.30
30301	离休费	50905	离退休费	97.99	97.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,371.74	18,371.74	
	基本工资	50501	工资福利支出	1,888.88	1,888.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	352.36	352.36	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	487.80	487.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,149.29	2,149.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150.23		150.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	388.18		388.18

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,133.85	5,133.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207.53	207.53	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,408.63	2,408.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,852.27	3,852.27	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.46		14.46
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.75		15.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.37	0.31	5.06
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156.72		156.72
30217	公务接待费	50206	公务接待费	62.76		62.76
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	237.83	237.83	
30206	电费	50502	商品和服务支出	103.58		103.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.16	5.76	3.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51.10		51.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	61.68		61.68
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.10		21.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.75		12.75
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.80		30.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	31.36		31.36
30214	租赁费	50201	办公经费	15.20		15.20
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	53.98		53.98
30215	会议费	50202	会议费	4.28		4.28
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167.65	167.65	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30204	手续费	50201	办公经费	0.60		0.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.50		6.50

2023年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算
合计	165104	165104
返还性收入	8169	8169
一般性转移支付	133774	133774
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	32331	32331
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12070	12070
结算补助收入	8562	8562
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	16331	16331
固定数额补助收入	67	67
革命老区转移支付收入	2500	2500
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	18317	18317
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防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	882	882
教育共同财政事权转移支付收入	12464	12464
科学技术共同财政事权转移支付收入	40	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	562	562
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7128	7128
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4848	4848
节能环保共同财政事权转移支付收入	3002	3002
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	10078	10078
交通运输共同财政事权转移支付收入	79	79
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	63	63
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入	4340	4340
其他退税减税降费转移支付收入	110	110
专项转移支付收入	23161	23161
一般公共服务	1	1

项目	合计	一般公共预算
外交		
国防	120	120
公共安全		
教育		18
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	125	125
节能环保	7172	7172
城乡社区		
农林水	1332	1332
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等	30	30
金融		
自然资源海洋气象等	14347	14347
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	16	16
其他收入		

卢氏县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2022年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	115191	105907.8

（二）政府性基金预算部分

2023年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数为上年预算数 %
一、县本级收入	34804	31125	89.4%
国有土地收益基金收入	491	555	113.0%
农业土地开发资金收入	182	135	74.2%
国有土地使用权出让收入	31481	27750	88.1%
城市基础设施配套费收入	2350	2360	100.4%
污水处理费收入	300	325	108.3%
其他政府性基金收入			
二、上级补助收入	1526	2231	146.2%
三、上年结余收入	25998	41261	158.7%
四、债务转贷收入	31000	48500	156.5%
五、调入资金			
合计	93328	123117	131.9%

关于2023年全县政府性基金收入 预算情况的说明

2023年全县政府性基金收入预算总计123117万元，其中：县本级收入31125万元，上级补助收入2231万元，上年结余收入41261万元，债务转贷收入48500万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级政府性基金收入预算31125万元，较2022年预算34804万元减少3679万元，下降10.6%。主要项目安排情况：

1、国有土地收益基金收入555万元，较上年预算增加64万元，增长13%；

2、农业土地开发资金收入135万元，较上年预算减少47万元，下降25.8%；

3、国有土地使用权出让收入27750万元，较上年预算减少3731万元，下降11.9%；

4、城市基础设施配套费收入2360万元，较上年预算增加10万元，增长0.4%；

5、污水处理费收入325万元，较上年预算增加25万元，增长8.3%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入2231万元，其中：社会保障和就业收入1205万元；城乡社区收入1000万元；农林水收入21万元；其他收入5万元。

三、上年结余收入41261万元。

四、债务转贷收入48500万元。

2023年全县政府性基金支出预算表（含本级）

单位：万元

项 目	2023年预算数				
	小计	本级收入 安排数	上年结转 数	转移支付 收入安排数	政府债 务资金
文化旅游体育与传媒支出	30		30		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30		
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出	1654		572	1082	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1642		560	1082	
小型水库移民扶助基金安排的支出	12		12		
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	29685	840	27845	1000	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7978		6978	1000	
国有土地收益基金安排的支出	78		78		
农业土地开发资金安排的支出	39		39		
城市基础设施配套费安排的支出	811	559	252		
污水处理费安排的支出	391	281	110		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20388		20388		
农林水支出	31		10	21	
大中型水库库区基金安排的支出	31		10	21	

项 目	2023年预算数				
	小计	本级收入 安排数	上年结转 数	转移支付 收入安排数	政府债 务资金
大中型水库库区基金对应专项 债务收入安排的支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
其他支出	49118		490	128	48500
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	48500				48500
彩票公益金安排的支出	618		490	128	
债务付息支出	12314		12314		
地方政府专项债务付息支出	12314		12314		
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支 出					
债务还本支出	30285	30285			
地方政府专项债务还本支出	30285	30285			
合计	123117	31125	41261	2231	48500

关于2023年全县政府性基金支出 预算情况的说明

2023年全县政府性基金支出预算123117万元，其中：当年收入安排31125万元，上年结余安排41261万元，预列转移支付2231万元，政府债务资金安排48500万元。主要支出项目：

1、国家电影事业发展专项资金安排支出30万元，全部为上年结余；

2、大中型水库移民后期扶持基金支出1642万元，其中：上年结余560万元，预列转移支付1082万元；

3、小型水库移民扶助基金安排的支出12万元，全部为上年结余；

4、国有土地使用权出让收入安排的支出7978万元，其中：上年结余6978万元，预列转移支付1000万元；

5、国有土地收益基金安排的支出78万元，全部为上年结余；

6、农业土地开发资金安排的支出39万元，全部为上年结余；

7、城市基础设施配套费安排的支出811万元，其中：当年收入安排559万元，上年结余252万元；

8、污水处理费安排的支出391万元，其中：当年收入安

排281万元，上年结余110万元；

9、国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出20388万元，全部为上年结余；

10、大中型水库库区基金安排的支出31万元，其中：上年结余10万元，预列转移支付21万元；

11、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出48500万元，全部为政府债券资金安排；

12、彩票公益金安排的支出618万元，其中，上年结余490万元，预列转移支付128万元；

13、地方政府专项债务付息支出12314万元，全部为上年结余；

14、地方政府专项债务还本支出30285万元，全部为当年收入安排的支出。

2023年政府性基金转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	合 计	政府性基金预算
		合计
政府性基金转移支付收入	2231	2231
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	1205	1205
卫生健康		
节能环保		
城乡社区	1000	1000
农林水	21	21
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入	5	5

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2022年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	305100	302439

（三）国有资本经营预算部分

2023年卢氏县国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
国有资本经营收入合计	36	国有资本经营支出合计	36
一、国有资本经营收入小计		一、国有资本经营预算支出小计	36
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	36
其他国有资本经营预算企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	36
二、转移性收入小计	18	二、国有企业资本金注入	0
国有资本经营预算转移支付收入	18	其他国有企业资本金注入	
国有资本经营预算转移支付收入	18		
三、上年结转小计	18		
上年结转	18		

2023年卢氏县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	支出预算数
国有资本经营支出合计	36
一、国有资本经营预算支出小计	36
解决历史遗留问题及改革成本支出	36
国有企业退休人员社会化管理补助支出	36
二、国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	

2023年卢氏县国有资本经营预算说明

2023年县级国有资本经营预算收入36万元，全部为上级补助，预算支出36万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

(四) 社会保险基金预算部分

2023年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为执行数%
企业职工基本养老保险基金收入	19540		0.0%
失业保险基金收入	935	700	74.9%
城镇职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入	352	410	116.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	11823	13892	117.5%
机关事业单位基本养老保险基金收入	26940	29496	109.5%
合 计	59590	44498	74.7%

2023年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为执行数%
企业职工基本养老保险基金支出	19446		0.0%
失业保险基金支出	376	350	93.1%
城镇职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	335	350	104.5%
城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	8794	9532	108.4%
机关事业单位基本养老保险基金支出	28123	27720	98.6%
合 计	57074	37952	66.5%

关于2023年全县社会保险基金 收支预算情况的说明

一、编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹编制、专款专用、相对独立、有机衔接”。

二、编报范围

2023年，县级社会保险基金预算编制范围包括：失业保险基金、工伤保险基金、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、企业职工基本养老保险基金。

三、收入预算编制情况

2023年县级社会保险基金收入预算44498万元，较2022年执行数59590万元减少15092万元，下降25.33%。各项保险基金的具体情况：

1、失业保险基金收入预算700万元，较上年执行数935万元减少235万元，下降25.1%；

2、工伤保险基金收入预算410万元，较上年执行数352万元增加58万元，增长16.48%；

3、城乡居民基本养老保险基金收入13892万元，较上年执行数11823万元增加2069万元，增长17.5%；

4、机关事业单位基本养老保险基金收入29496万元，较

上年执行数26940万元增加2556万元，增长9.49%；

5、企业职工基本养老保险基金收入0万元，较上年执行数19540万元减少19540万元，减少原因为养老保险基金省级统收统支，企业职工基本养老保险基金的预算与决算数据统一以省级数据为准。

四、支出预算编制情况

2023年县级社会保险基金支出预算37952万元，较2022年执行数57074万元减少19122万元，下降33.5%。各项保险基金支出安排情况：

1、失业保险基金支出预算350万元，较上年执行数376万元减少26万元，下降6.9%；

2、工伤保险基金支出预算350万元，较上年执行数335万元增加15万元，增长4.5%；

3、城乡居民基本养老保险基金支出预算9532万元，较上年执行数8794万元增加738万元，增长8.4%；

4、机关事业单位基本养老保险基金支出预算27720万元，较上年执行数28123万元减少403万元，下降1.4%；

5、企业职工基本养老保险基金收入0万元，较上年执行数19446万元减少19446万元，减少原因为养老保险基金省级统收统支，企业职工基本养老保险基金的预算与决算数据统一以省级数据为准。