

# 留坝县 2023 年政府决算公开

## 目录

1、留坝县 2023 年财政决算（草案）报告.....	2
2、留坝县 2023 年财政转移支付安排情况说明.....	10
3、留坝县 2023 年举借政府债务情况说明.....	12
4、“三公”经费增减变化情况说明.....	13
5、留坝县 2023 年预算绩效工作开展情况说明.....	15
6、2023 年度财政重点预算绩效评价结果说明.....	19
7、公开空表情况说明.....	21
8、留坝县 2023 年政府决算公开报表.....	22

# 第一部分

## 留坝县 2023 年财政决算（草案）报告

县十九届人大常委会

第 21 次会议

## 留坝县 2023 年财政决算（草案）报告

（2024 年 10 月 31 日）

县人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

根据县人大常委会工作安排，现将全县 2023 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

### 一、基本情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以助力高质量发展为己任，以“三个年”活动为抓手，对接落实积极财政政策加力提效要求，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，预算执行情况较好，财政运行总体稳健。

#### （一）一般公共预算收支决算情况

1. 地方一般公共预算收入完成情况。县第十九届人大二次会议审议批准的全县 2023 年地方一般公共预算收入为 4305 万元,当年实际完成 4562 万元,占预算数的 106%,同比增长 10.6%。其中: 税收收入 3218 万元,占预算 2907 万元的 110.7%,增长 17.3%,占地方一般公共预算收入的 70.5%,较上年提高 3 个百分点; 非税收入 1344 万元,占预算 1398 万元的 96.1%,下降 2.7%。

2. 上级补助收入情况。2023 年,省市共下达我县各类补助资金 118698 万元。其中: 返还性收入 667 万元; 一般性转移支付收入 97276 万元(其中: 均衡性转移支付补助收入 33400 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 6311 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 6438 万元、固定数额补助收入 4702 万元、结算补助收入 3721 万元、革命老区转移支付收入 887 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6040 万元、共同事权转移支付收入 35568 万元、增值税留抵退税转移支付收入 8 万元、其他退税减税降费转移支付收入 201 万元); 专项转移支付收入 20755 万元。

3. 一般公共预算支出完成情况。县第十九届人大二次会议审议批准的 2023 年全县一般公共预算支出为 73331 万元。在实际执行过程中,由于中省增加转移支付补助,新增一般债券、调入资金等因素,全年一般公共预算总财力有所变化。经县十九届人大常委会第十三次会议审议批准一般公共预算支出调整为

121961 万元，全年实际完成 121771 万元，占调整预算数的 99.8%，较上年增加 7918 万元，增长 7%。

4. 一般公共预算收支平衡情况。2023 年，全县完成一般公共预算总收入 143271 万元。其中：地方一般公共预算收入 4562 万元、上级补助 118698 万元、新增一般债券 6400 万元、再融资债券 2199 万元、调入资金 10000 万元、动用预算稳定调节基金 26 万元、上年结余 1386 万元。完成一般公共预算支出 129974 万元。其中：本级一般公共预算支出 121771 万元、上解支出 2633 万元、债务还本支出 2932 万元、调出资金 1981 万元、安排预算稳定调节基金 657 万元。收支相抵后，当年结余 13297 万元，主要为增发国债资金，于 2024 年初到位，2023 年无法形成支出，按照《预算法》规定，全部结转本年使用。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年，全县完成本级政府性基金收入 3693 万元，占调整预算数的 100%，同比增长 19.6%。完成基金支出 48929 万元，占调整预算数的 97.3%，同比增长 46.3%，主要是专项债券支出增加。

政府性基金收支平衡情况。2023 年，全县完成政府性基金总收入 51955 万元。其中：本级政府性基金收入 3693 万元、上级补助收入 1128 万元、新增专项债券转贷收入 35200 万元、调入资金 1981 万元、上年结余 9953 万元。完成政府性基金支出 48929 万元。收支相抵后，年终结余 3026 万元，主要为专项债

券资金，全部结转本年使用。

### （三）社保基金预算收支决算情况

2023年，全县完成社保基金收入8470万元，占预算数的79.9%。完成社保基金支出9787万元，占预算数的102.4%。收支相抵后，年末滚存结余12301万元。

### （四）国有资本经营预算收支决算情况

2023年，全县完成本级国有资本经营预算收入13241万元，占调整预算数的100%，同比增加13241万元，主要是公共停车位特许经营权出让入库一次性收入。完成本级国有资本经营预算支出3244万元，占调整预算数的100%，同比净增3235万元。

国有资本经营预算收支平衡情况。2023年，全县完成国有资本经营预算总收入13244万元。其中：本级国有资本经营预算收入13241万元、上级补助收入3万元。完成国有资本经营预算总支出13244万元。其中：本级国有资本经营预算支出3244万元、调出资金10000万元。收支相抵后，年终无结余。

### （五）预备费使用情况

2023年，预算安排预备费740万元，已全部用于化解新冠疫情防控欠账、应急避难场所建设、消防应急救援能力提升、地质灾害防治等支出。

### （六）“三公”经费支出情况

2023年，全县“三公”经费支出279万元，同比下降14.1%。其中：公务接待费37万元，与上年持平；公务用车运行维护费

202 万元，同比增长 2.5%，主要是燃油价格上涨，车辆运行维护费用相应增加；公务用车购置费 40 万元，较上年减少 51 万元，同比下降 56%；无因公出国（境）费，与上年相同。

### （七）政府债务情况

2023 年，上级共转贷我县政府债券 43799 万元。其中：新增一般债券 6400 万元、专项债券 35200 万元、再融资债券 2199 万元。新增债券主要用于文化旅游、绿色食药产业发展和城镇建设、民生工程等 19 个重点项目支出，再融资债券用于偿还到期债券本金。

截至 2023 年底，全县纳入预算管理的政府债务余额为 123910 万元。其中：一般债务 32110 万元、专项债务 91800 万元。全县政府债务限额为 132700 万元。其中：一般债务限额 40800 万元、专项债务限额 91900 万元。债务余额在债务限额以内，风险总体可控。

## 二、2023 年预算执行成效及落实人大决议情况

（一）强化协作抓征管，财政收入快速增长。建立财税分析协作机制，每月召开联席会议会商研判收入形势，及时传递涉税信息，共同破解征管难点，做到以月保季、以季保年，实现了项目建设等重点领域税收快速增长。全年在释放减税降费政策红利 1560 万元的情况下，超额完成收入计划，地方收入增幅位列全市第三，地方税收增幅居全市第二。大力盘活国有存量资产，转让泊车位特许经营权实现国有资本经营预算收入 1.31 亿元，创

历史新高。

（二）完善机制严督导，争取资金成效显著。坚持把向上争取作为解决建设发展资金来源的主渠道，修订争取资金奖惩办法，建立争取资金考评机制，压紧压实部门主体责任和财政资金科室包抓责任，实行“周统计、月汇总、季通报、年考核”，指导督促各部门瞄准政策导向，高频次向上对接。全年争取上级专项资金 5.5 亿元，同比增长 7%。一般公共预算总财力首次达到 14 亿元以上，实现历史性突破。

（三）紧盯“三保”兜底线，支出结构不断优化。始终坚持“三保”优先，足额编制“三保”资金，优先保障“三保”需求，干部工资按月发放，机关运转有效保障，惠民政策全面落实，民生支出占一般公共预算支出的比重持续稳定在 80%以上，教育、科技、环保等重点支出稳定达标。厉行节约过紧日子，明确“过紧日子”负面清单，“三公”经费等运转类支出较上年压减 5.6%，非重点、非紧急支出得到严控。

（四）聚焦重点强保障，服务发展有力有为。围绕巩固衔接和推进乡村振兴，统筹整合涉农资金 14979 万元，安排项目 163 个，全年支出 12904 万元。争取农村综合改革资金 859 万元，实施美丽乡村和村级公益事业项目 39 个。支持资信、农担两家公司充分发挥融资担保作用，累计在保余额 9728 万元。兑付创业担保贷款贴息资金 467 万元，撬动银行贷款 5038 万元，210 户市场主体“融资难、融资贵”问题有效缓解。

（五）全力以赴防风险，财政运行更加稳健。减税降费、财政收入管理等9大领域财会监督专项行动扎实开展，累计检查部门单位78个、企业7家、代理记账机构5家。全年评审政府投资项目115个，审减率5.2%，节约财政资金1611万元。债务风险防范务实有效，债务底数全面摸清，按期偿还政府隐性债务1206万元、政府债券本息6154万元，2021年以前拖欠企业账款全面清零，一批历史遗留问题妥善解决。

（六）多点发力抓落实，绩效管理扎实推进。预算绩效管理纳入全县深化改革“小切口”任务和部门目标责任考核。七位一体综合评价机制建立出台，目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用全流程监管落到实处。绩效指标库进一步丰富完善，全面、精细程度大幅提升。举办绩效管理专题培训9期，培训764人次。跟踪监控重点项目绩效运行3个，涉及资金1.7亿元。政府收入评价完成试点，“四本预算”和预算单位项目支出、部门整体支出绩效自评实现全覆盖，开展年度重点绩效评价13个，评价资金2.1亿元。绩效考评结果真实运用，3个单位年度公用经费调减10%。

（七）持续用力推改革，多项工作开创新局。行政事业单位和国有企业清产核资全面完成，国有资产管理正式嵌入财政云预算管理一体化平台。绿色金融逐步构建，“八位一体”融资担保体系基本建立。预决算公开持续深化，部门综合预决算、部门本级预决算和下属单位预决算首次同步公开。医疗收费电子票据系

统上线运行。全年办理政府采购 145 次，节约资金 791 万元，电子卖场销售额居县区前列。直达资金管理稳居全市第一方阵，入选全市财政创新项目。预算编制、巩固衔接、争取资金等 15 项工作受到省市县表彰，荣获全省 2023 年度国外贷赠款项目管理工作先进单位、全省 2022 年度财政决算先进单位、全市 2022 年度财政教育支出先进单位等殊荣。

2023 年，通过全县上下的共同努力，财政工作质效同步提升，成绩来之不易。但我们也清醒地认识到，财政运行仍面临不少困难和问题：一是体制调整影响巨大。2023 年省管县财政体制取消，并从今年开始实行新的市以下财政体制，地方财政收入将断崖式下滑，项目申报、库款调度等方面享有的特殊政策也不复存在，资金争跑和库款保障难度成倍增加。二是收支矛盾十分突出。“三保”及债务还本付息等刚性需求逐年递增，本级可安排财力始终难以满足建设发展需要，财政紧平衡状态短期内难以有效改变。三是风险防控压力较大。当前我县已进入化解脱贫攻坚期间形成的存量债务和到期债券还本付息的高峰期，财政还款压力逐年增加，财政防风险、保安全的难度越来越大。对此，我们将高度重视，主动破题，综合施策，认真加以解决。落实积极的财政政策“适度加力、提质增效”要求，推动财政工作再上新台阶，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县提供坚实的财政保障。

## 第二部分

# 留坝县 2023 年财政转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算转移支付安排情况说明

我县 2023 年转移支付收入 118698 万元，同比增长 13.5%。其中：税收返还收入 667 万；一般性转移支付收入 97276 万元，包含：均衡性转移支付收入 33400 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6438 万元，结算补助收入 3721 万元，重点生态功能区转移支付收入 6311 万元，固定数额补助收入 4702 元，革命老区转移支付收入 887 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6040 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 906 万元、教育共同财政事权转移支付收入 2412 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 535 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4519 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1247 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 1051 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 19352 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 4870 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 602 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 74 万元、增值税留抵退税转移支付收入 8 万元、其他退税减税降费转移支付收入 201 万元；专项转移支付收入 20755 万元。上解上级支出 2633 万元，无对下转移支付。

### 二、政府性基金转移支付情况说明

2023年，全县完成政府性基金收入51955万元。其中：本级政府性基金收入3693万元，上级补助收入1128万元，转贷专项债券收入35200万元，调入资金1981万元，上年结余9953万元。完成政府性基金支出48929万元。收支相抵后，年终结余3026万元，主要为专项债券资金。无对下转移支付。

### 三、国有资本经营转移支付情况说明

2023年，全县完成国有资本经营预算总收入13244万元。其中：本级国有资本经营预算收入13241万元、上级补助收入3万元。完成国有资本经营预算总支出13244万元。其中：本级国有资本经营预算支出3244万元、调出资金10000万元。收支相抵后，年终无结余。

## 第三部分

# 留坝县 2023 年举借政府债务情况说明

上年末地方政府债务余额 83042 万元，其中：一般债务余额 26442 万元，专项债务余额 56600 万元。本年地方债务转贷收入 43799 万元，其中：一般债务转贷收入 8599 万元，专项债务转贷收入 35200 万元。本年一般债务还本支出 2932 万元。年末地方债务余额为 123910 万元，其中：一般债务余额 32110 万元，专项债务余额 91800 万元。一般债务和专项债务均未突破市政府下达控制限额。截至 2023 年底，全县纳入预算管理的政府债务余额为 123910 万元，均为上级转贷政府债券，债务余额较 2022 年末增加 40868 万元。当年，全县政府债务余额未超限额，处于风险总体可控。

## 第四部分

# 留坝县 2023 年“三公”经费 增减变化情况说明

2023 年我县财政拨款安排“三公”经费决算数为 279 万元，较上年减少 46 万元，同比下降了 14.1%。其中，公务用车购置费 40 万元，较上年减少 51 万元，同比下降了 56%。公务用车运行维护费 202 万元，较上年增加 5 万元，同比增长 2.5%。公务接待费 37 万元，与上年持平，具体情况如下：

一、2023 年度“因公出国（境）费用”0 万元，较上年减少 0 万元，主要是上年和本年我县无因公出国（境）人员，未发生相关费用。

二、2023 年度“公务用车购置费”财政拨款决算数为 40 万元，较上年减少 51 万元，主要是上年度县纪委监委等 4 个部门单位原有公务用车报废后购置新车增加支出，本年度只有公安局及交警队两个单位因工作需要购置新车，新购置车辆减少。

三、公务用车运行维护费 202 万元，较上年增长了 2.5%。截至 2023 年末我县公务用车保有量为 97 辆，决算数较上年减少的原因：主要是燃油价格上涨，车辆运行维护费用相应增加。

四、2023 年度“公务接待费”财政拨款决算数为 37 万元，其中：国内接待费 37 万元，与上年持平；国内公务接待批次 531 次，国内公务接待人数共 4758 人。国（境）外接待费 0 元。因

公出国（境）团组数（个）为 0 个，因公出国（境）人次数（人）为 0 人；国（境）外公务接待批次 0 次，国家（境）外公务接待人数 0 人。

## 第五部分

# 留坝县 2023 年预算绩效工作开展情况说明

2023 年，留坝县将预算绩效管理工作纳入全县深化改革小切口任务，以构建县级预算绩效管理评价体系为目标，从目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用全流程，涵盖“四本预算”及 PICC 资金与政府政策项目全方位全覆盖出发，稳步推进预算绩效管理各项工作，全力促进全县预算绩效管理工作迈上新台阶。

### 一、工作开展情况

（一）各级高度重视，组织领导有力。一是由财政局领导向县委、县政府汇报，以县委、县政府名义印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加强了对预算绩效管理工作的顶层设计。二是结合财政局工作实际，制定了《留坝县财政局预算绩效管理工作实施方案》，明确了以财政局主要领导任组长，分管领导任副组长，各资金科室负责人为成员的工作体系，并按照“三全”预算绩效管理体系建设要求，明确了工作各环节及要求。三是县财政局绩效管理科单独挂牌，落实了科室负责人、两个工作人员，进一步加强了绩效管理科的人员力量。

（二）坚持制度先行，管理机制完善。一是健全完善绩效管理工作考核机制。对标市考任务指标，积极与县委、县政府汇报，将预算绩效管理工作纳入对部门年度目标责任考核，避免年末因

未有设置责任考核指标从而扣分。同时，借助纳入年度目标责任考核，制定《县级部门预算绩效综合评价办法》，从基础工作、事前评估、目标管理等五个方面设立具体考核指标进行考核，对排名末位的单位在次年预算安排上调减 10% 的运转类经费，倒逼部门完善内部绩效管理机制，做好绩效管理工作。二是基本实现“三全”绩效管理体系。目标管理上，印发《关于做好 2023 年预算绩效目标管理工作的通知》，明确绩效目标管理的范围、编制要求、报审复核要求，指导部门按要求填报绩效目标。三是进一步规范第三方参与绩效管理工作，在印发《委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》的基础上，设立考评体系，对评价报告、绩效管理工作质量进行评分，提高第三方机构服务质量。

## 二、主要措施

（一）加强预算编制绩效管理。在编报年初预算时，对各单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，全力做好整体预算绩效目标设置。对于专项经费及重点项目预算，必须编制专项绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据，推进预算编制精细化。对县级 52 个一级预算部门绩效管理工作进行全面考核，为进一步深化预算管理制度改革奠定了良好基础。

（二）注重宣传培训，理念认识到位。一是及时总结预算绩效管理工作经验，加强工作动态宣传，《留坝县以“四有”推动预算绩效管理上台阶》等 10 余篇稿件先后被西部财会、汉中日报

等省市县平台发表，受到各方普遍关注。二是针对“难点”“堵点”强化培训，广泛征求全县预算单位意见的基础上，对预算单位财务人员进行绩效管理业务轮训，就绩效目标填报、绩效运行监控、绩效自评与评价等业务进行全面讲授，现场答疑解惑，促进了绩效管理人员业务水平的整体提升。2023年，举办绩效管理专题培训9期，培训764人次，通过理论宣讲、实操讲解、现场提问等方式，强化财政干部自身对绩效管理工作的学习和认识。

(三)加强指导协调，积极主动服务预算单位绩效管理工作。由绩效管理科牵头，加强对预算单位绩效管理工作的服务和指导，针对预算绩效目标填报质量不高等问题，印发了《绩效通用指标库》，规范通用类项目绩效指标填报。同时，针对专项领域绩效目标，积极在财务群中上传“财政云”系统中的绩效指标库，并及时与预算单位沟通，协助并指导单位填报项目绩效表，实现从源头上提高绩效目标质量，为运行监控、绩效评价工作奠定了坚实基础。

### 三、取得的成效

一是绩效管理理念逐步树立。通过开展预算绩效管理工作，各预算单位逐步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，绩效管理工作逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。二是切实提高资金使用效益。通过对项目资金进行绩效评价，对资金使用进行全流程、全方位监管，提高了预算的规范性，减少了资

金支出的随意性，使部门资金使用更加规范，资金使用效益不断提高。三是推动资金绩效公平公开。依法公开财政资金的绩效目标、绩效评价结果，把财政资金使用的全过程置于阳光下，营造全社会重视绩效、监督绩效的良好氛围。

## **第六部分**

### **2023 年度财政重点预算绩效评价结果说明**

留坝县财政局对 2023 年度 14 个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 9487.89 万元，具体情况如下。

一、3 个项目评定为“优”。“留坝县 2023 年村级公益事业建设项目”、“留坝县城乡居民养老保险项目”、“2023 年度留坝县人力资源和社会保障局部门整体支出”3 个项目评定为“优”。

二、7 个项目评定为“良”。“留坝县留侯镇闸口石村美丽乡村建设项目”、“留坝县 2023 年县城老旧小区改造配套基础设施建设项目”、“留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设项目”、“留坝县城乡环卫一体化项目运维费用专项经费项目”“2023 年农村公路日常养护项目”“留坝县 2023 年度中央水库移民扶持基金（基础设施和经济发展资金）项目”“留坝县 2023 年旅游产业发展专项资金研学旅游专项经费项目”7 个项目评定为“良”。

三、4 个项目评定为“中”。“留坝县 2023 年旅游产业发展专项资金－餐饮工作专班经费项目”“留坝县 2023 年旅游产业发展专项资金－张良文化产业园概念性规划编制项目”“留坝县 2023 年旅游产业发展专项资金－玉皇庙镇国家 A 级旅游景区

创建专项资金项目” “留坝县 2023 年旅游产业发展专项资金项目（留坝县文化和旅游局项目）” 4 个项目评定为“中”。

## 第七部分

### 留坝县 2023 年公开空表情况说明

我县 2023 年政府决算公开附表共 24 张，其中公开空表 3 张（表九 2023 年度留坝县对下一般公共预算转移支付情况表，表十六 2023 年度留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表，表二十一 2023 年度留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表）。空表原因是：我县无相应对下转移支付。

**第八部分**  
**留坝县 2023 年政府决算公开报表**

## 2023年财政决算附表

### 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表一	2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表	否	
表二	2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表	否	
表三	2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表	否	
表四	2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表	否	
表五	2023年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表	否	
表六	2023年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表	否	
表七	2023年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表	否	
表八	2023年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表	否	
表九	2023年度留坝县对下一一般公共预算转移支付情况表	是	我县无对下一一般公共预算转移支付
表十	2023年度留坝县地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表十一	2023年度留坝县政府性基金收入决算总表	否	

## 2023年财政决算附表

### 目录

表十二	2023年度留坝县政府性基金支出决算总表	否	
表十三	2023年度留坝县政府性基金收入决算总表	否	
表十四	2023年度留坝县政府性基金支出决算总表	否	
表十五	2023年度留坝县政府性基金转移支付决算表	否	
表十六	2023年留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表	是	我县无对下政府性基金预算转移支付
表十七	2023年度留坝县地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十八	2023年度留坝县国有资本经营预算收入决算总表	否	
表十九	2023年度留坝县国有资本经营预算支出决算总表	否	
表二十	2023年度留坝县国有资本经营转移支付决算表	否	
表二十一	2023年留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表	是	我县无对下国有资本经营预算转移支付
表二十二	2023年留坝县社会保险基金预算收入决算总表	否	
表二十三	2023年留坝县社会保险基金预算支出决算总表	否	
表二十四	2023年度留坝县一般公共预算“三公”经费统计表	否	

# 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年决算数		完成预算%	比上年+、-%比	备注
		预算数	决算数			
<b>一、税收收入</b>	<b>2,744</b>	<b>2,907</b>	<b>3,218</b>	<b>110.70%</b>	<b>17.27%</b>	
增值税	1,249	1,490	1,871	125.57%	49.80%	
企业所得税	171	120	193	160.83%	12.87%	
个人所得税	48	50	49	98.00%	2.08%	
资源税	119	133	133	100.00%	11.76%	
城市维护建设税	173	190	206	108.42%	19.08%	
房产税	156	159	144	90.57%	-7.69%	
印花税	41	40	64	160.00%	56.10%	
城镇土地使用税	94	100	102	102.00%	8.51%	
土地增值税	7	25	54	216.00%		
车船税	149	150	166	110.67%	11.41%	
耕地占用税	430	350	-61	-17.43%	-114.19%	
契税	107	100	297	297.00%	177.57%	
烟叶税						
环境保护税						
其他税收收入						
<b>二、非税收入</b>	<b>1,382</b>	<b>1,398</b>	<b>1,344</b>	<b>96.14%</b>	<b>-2.75%</b>	
专项收入	295	334	436	130.54%	47.80%	
行政事业性收费收入	64	56	156	278.57%	143.75%	
罚没收入	270	459	240	52.29%	-11.11%	
国有资本经营收入						

# 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

国有资源(资产)有偿使用收入	729	499	433	86.77%	-40.60%	
政府性住房基金收入	24	50	79	158.00%	229.17%	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,126</b>	<b>4,305</b>	<b>4,562</b>	<b>105.97%</b>	<b>10.57%</b>	

备注：收入科目列至款级

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	比上年+、-%比	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	10,987	12,572	11,868	11,868	100.00%	8.02%	
二、外交支出							
三、国防支出	69	20	46	46	100.00%	-33.33%	
四、公共安全支出	2,635	2,846	4,429	4,429	100.00%	68.08%	
五、教育支出	8,955	9,175	10,112	9,647	95.40%	7.73%	
六、科学技术支出	1,293	63	1,600	1,600	100.00%	23.74%	
七、文化旅游体育与传媒支出	8,256	2,941	12,777	12,547	98.20%	51.97%	
八、社会保障和就业支出	15,145	6,010	14,170	14,170	100.00%	-6.44%	
九、卫生健康支出	7,569	4,957	7,562	7,562	100.00%	-0.09%	
十、节能环保支出	5,922	3,585	7,640	6,540	85.60%	10.44%	
十一、城乡社区支出	6,461	5,260	7,521	6,921	92.02%	7.12%	
十二、农林水支出	23,764	16,488	35,272	25,093	71.14%	5.59%	
十三、交通运输支出	10,080	3,631	10,333	10,333	100.00%	2.51%	
十四、资源勘探工业信息等支出	268	700	349	349	100.00%	30.22%	
十五、商业服务业等支出	115	91	121	121	100.00%	5.22%	
十六、金融支出	31		1			-100.00%	
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	2,856	680	1,116	1,116	100.00%	-60.92%	
十九、住房保障支出	3,839	268	2,910	2,807	96.46%	-26.88%	
二十、粮油物资储备支出	56	44	500	29	5.80%	-48.21%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,520	756	1,915	1,915	100.00%	25.99%	
二十二、预备费		740					
二十三、其他支出	3,288	1,710	4,004	3,856	96.30%	17.27%	
二十四、债务付息支出	737	794	813	813	100.00%	10.31%	
二十五、债务发行费用支出	7		9	9	100.00%	28.57%	
<b>支出合计</b>	<b>113,853</b>	<b>73,331</b>	<b>135,068</b>	<b>121,771</b>	<b>90.16%</b>	<b>6.95%</b>	

备注：支出科目列至类级

## 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

科目名称	2022年决算数	2023年决算数	比上年+、-%比	备注
<b>一、税收收入</b>	2,744	3,218	17.27%	
增值税	1,249	1,871	49.80%	
国内增值税	1,249	1,871	49.80%	
企业所得税	171	193	12.87%	
其他国有企业所得税		2		
集体企业所得税	17	20	17.65%	
股份制企业所得税	110	92	-16.36%	
私营企业所得税	21	66	214.29%	
其他企业所得税	1	1	0.00%	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	22	12	-45.45%	
个人所得税	48	49	2.08%	
个人所得税(项)	53	54	1.89%	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-5	-5	0.00%	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1		-100.00%	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1		-100.00%	
资源税	119	133	11.76%	

## 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

水资源税	40	50	25.00%	
其他资源税	76	76	0.00%	
资源税税款滞纳金、罚款收入	3	7	133.33%	
城市维护建设税	173	206	19.08%	
国有企业城市维护建设税	1	4	300.00%	
集体企业城市维护建设税	6	3	-50.00%	
股份制企业城市维护建设税	88	92	4.55%	
私营企业城市维护建设税	59	86	45.76%	
其他城市维护建设税	18	20	11.11%	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	1	1	0.00%	
房产税	156	144	-7.69%	
国有企业房产税	13	12	-7.69%	
集体企业房产税	16	16	0.00%	
股份制企业房产税	93	96	3.23%	
港澳台和外商投资企业房产税	3	3	0.00%	
私营企业房产税	1	1	0.00%	
其他房产税	15	15	0.00%	
房产税税款滞纳金、罚款收入	15	1	-93.33%	

## 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

印花税	41	64	56.10%	
其他印花税	38	57	50.00%	
印花税税款滞纳金、罚款收入	3	7	133.33%	
城镇土地使用税	94	102	8.51%	
国有企业城镇土地使用税	12	14	16.67%	
集体企业城镇土地使用税	2	2	0.00%	
股份制企业城镇土地使用税	70	74	5.71%	
私营企业城镇土地使用税	2	2	0.00%	
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1	1	0.00%	
其他城镇土地使用税	1	1	0.00%	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	6	8	33.33%	
土地增值税	7	54	671.43%	
股份制企业土地增值税	7	36	414.29%	
其他土地增值税		18		
车船税	149	166	11.41%	
车船税(项)	149	166	11.41%	
耕地占用税	430	-61	-114.19%	
耕地占用税(项)	424	-62	-114.62%	

## 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	6	1	-83.33%	
契税	107	297	177.57%	
契税(项)	107	297	177.57%	
烟叶税				
环境保护税				
环境保护税(项)				
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>1,382</b>	<b>1,344</b>	<b>-2.75%</b>	
专项收入	295	436	47.80%	
教育费附加收入(项)	103	122	18.45%	
地方教育附加收入(项)	24	28	16.67%	
残疾人就业保障金收入	4	2	-50.00%	
森林植被恢复费	137	249	81.75%	
水利建设专项收入	27	35	29.63%	
行政事业性收费收入	64	156	143.75%	
公安行政事业性收费收入	2	29	1350.00%	
人防办行政事业性收费收入	11	94	754.55%	
自然资源行政事业性收费收入	2	3	50.00%	

## 2023年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

建设行政事业性收费收入	15	12	-20.00%	
水利行政事业性收费收入	28	13	-53.57%	
卫生健康行政事业性收费收入	6	5	-16.67%	
罚没收入	270	240	-11.11%	
一般罚没收入	270	240	-11.11%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	729	433	-40.60%	
利息收入	135	100	-25.93%	
非经营性国有资产收入	594	332	-44.11%	
矿产资源专项收入		1		
政府性住房基金收入	24	79	229.17%	
公共租赁住房租金收入	24	79	229.17%	
其他政府住房基金收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,126</b>	<b>4,562</b>	<b>10.57%</b>	

备注：收入科目列至款级

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一般公共服务支出	12,572	11,868	11,868	100.00%	
人大事务	769	678	678	100.00%	
政协事务	526	488	488	100.00%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,223	4432	4,432	100.00%	
发展与改革事务	622	589	589	100.00%	
统计信息事务	180	189	189	100.00%	
财政事务	832	641	641	100.00%	
税收事务	350	414	414	100.00%	
审计事务	249	264	264	100.00%	
海关事务					
纪检监察事务	796	760	760	100.00%	
商贸事务	207	221	221	100.00%	
知识产权事务	10	9	9	100.00%	
民族事务					
港澳台事务					
档案事务	53	84	84	100.00%	
民主党派及工商联事务	22	22	22	100.00%	
群众团体事务	158	203	203	100.00%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	429	436	436	100.00%	
组织事务	541	654	654	100.00%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

宣传事务	531	520	520	100.00%	
统战事务	130	144	144	100.00%	
对外联络事务					
其他共产党事务支出	288	334	334	100.00%	
网信事务					
市场监督管理事务	456	488	488	100.00%	
其他一般公共服务支出	200	298	298	100.00%	
<b>国防支出</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100.00%</b>	
<b>公共安全支出</b>	<b>2,846</b>	<b>4,429</b>	<b>4,429</b>	<b>100.00%</b>	
武装警察部队	25	42	42	100.00%	
公安	1,985	3745	3,745	100.00%	
国家安全					
检察					
法院					
司法	344	630	630	100.00%	
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	492	12	12	100.00%	
<b>教育支出</b>	<b>9,175</b>	<b>10,112</b>	<b>9,647</b>	<b>95.40%</b>	
教育管理事务	523	793	328	41.36%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

普通教育	8,328	7353	7,353	100.00%	
职业教育	218	1793	1,793	100.00%	
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育		8	8	100.00%	
进修及培训	96	110	110	100.00%	
教育费附加安排的支出		55	55	100.00%	
其他教育支出	10				
<b>科学技术支出</b>	<b>63</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>100.00%</b>	
科学技术管理事务	60	554	554	100.00%	
基础研究					
应用研究					
技术与研究与开发		140	140	100.00%	
科技条件与服务		115	115	100.00%	
社会科学					
科学技术普及	3	494	494	100.00%	
科技交流与合作		10	10	100.00%	
科技重大项目					
其他科学技术支出		287	287	100.00%	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,941</b>	<b>12,777</b>	<b>12,547</b>	<b>98.20%</b>	
文化和旅游	2,657	3735	3,735	100.00%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

文物	261	655	425	64.89%	
体育	3	283	283	100.00%	
新闻出版电影					
广播电视		14	14	100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出	20	8090	8,090	100.00%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,010</b>	<b>14,170</b>	<b>14,170</b>	<b>100.00%</b>	
人力资源和社会保障管理事务	417	346	346	100.00%	
民政管理事务	254	304	304	100.00%	
行政事业单位养老支出	3,049	6476	6,476	100.00%	
企业改革补助					
就业补助		980	980	100.00%	
抚恤	175	342	342	100.00%	
退役安置	135	103	103	100.00%	
社会福利	132	1039	1,039	100.00%	
残疾人事业	274	469	469	100.00%	
红十字事业	20	15	15	100.00%	
最低生活保障	550				
临时救助	190				
特困人员救助供养	205	4	4	100.00%	
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	8	3	3	100.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	356	1513	1,513	100.00%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	146	131	131	100.00%	
财政代缴社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	99	2445	2,445	100.00%	
<b>卫生健康支出</b>	<b>4,957</b>	<b>7,562</b>	<b>7,562</b>	<b>100.00%</b>	
卫生健康管理事务	199	162	162	100.00%	
公立医院	1,587	1665	1,665	100.00%	
基层医疗卫生机构	968	1023	1,023	100.00%	
公共卫生	620	1947	1,947	100.00%	
中医药		90	90	100.00%	
计划生育事务	95	276	276	100.00%	
行政事业单位医疗	550	1652	1,652	100.00%	
财政对基本医疗保险基金的补助	228	184	184	100.00%	
医疗救助	250	97	97	100.00%	
优抚对象医疗		3	3	100.00%	
医疗保障管理事务	225	188	188	100.00%	
老龄卫生健康事务	235	267	267	100.00%	
其他卫生健康支出		8	8	100.00%	
<b>节能环保支出</b>	<b>3,585</b>	<b>7,640</b>	<b>6,540</b>	<b>85.60%</b>	
环境保护管理事务					
环境监测与监察	20	30	30	100.00%	
污染防治	1,818	1788	1,788	100.00%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

自然生态保护	229	1737	637	36.67%	
天然林保护		260	260	100.00%	
退耕还林还草		84	84	100.00%	
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
污染减排		55	55	100.00%	
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出	1,518	3686	3,686	100.00%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>5,260</b>	<b>7,521</b>	<b>6,921</b>	<b>92.02%</b>	
城乡社区管理事务	410	310	310	100.00%	
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	4,676	3971	3,971	100.00%	
城乡社区环境卫生	174	180	180	100.00%	
建设市场管理与监督		7	7	100.00%	
其他城乡社区支出		3053	2,453	80.35%	
<b>农林水支出</b>	<b>16,488</b>	<b>35,272</b>	<b>25,093</b>	<b>71.14%</b>	
农业农村	957	4858	2,297	47.28%	
林业和草原	5,069	4225	4,225	100.00%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

水利	2,752	14015	6,397	45.64%	
巩固脱贫衔接乡村振兴	5,757	8597	8,597	100.00%	
农村综合改革	1,953	3101	3,101	100.00%	
普惠金融发展支出		476	476	100.00%	
目标价格补贴					
其他农林水支出					
<b>交通运输支出</b>	<b>3,631</b>	<b>10,333</b>	<b>10,333</b>	<b>100.00%</b>	
公路水路运输	3,631	9154	9,154	100.00%	
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					
车辆购置税支出		816	816	100.00%	
其他交通运输支出		363	363	100.00%	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>700</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>100.00%</b>	
资源勘探开发					
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管					
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出	700	349	349	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出					
<b>商业服务业等支出</b>	<b>91</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100.00%</b>	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

商业流通事务	91	121	121	100.00%	
涉外发展服务支出					
其他商业服务业等支出					
<b>金融支出</b>		1			
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出		1			
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>680</b>	<b>1,116</b>	<b>1,116</b>	<b>100.00%</b>	
自然资源事务	630	1066	1,066	100.00%	
气象事务	50	50	50	100.00%	
其他自然资源海洋气象等支出					
<b>住房保障支出</b>	<b>268</b>	<b>2,910</b>	<b>2,807</b>	<b>96.46%</b>	
保障性安居工程支出	227	1182	1,079	91.29%	
住房改革支出		1697	1,697	100.00%	
城乡社区住宅	41	31	31	100.00%	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>44</b>	<b>500</b>	<b>29</b>	<b>5.80%</b>	
粮油物资事务	44	500	29	5.80%	
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

灾害防治及应急管理支出	756	1,915	1,915	100.00%	
应急管理事务	309	580	580	100.00%	
消防救援事务	200	319	319	100.00%	
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治		579	579	100.00%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	247	135	135	100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出		302	302	100.00%	
预备费	740				
其他支出(类)	1,710	4,004	3,856	96.30%	
年初预留					
其他支出(款)	1,710	4004	3,856	96.30%	
债务付息支出	794	813	813	100.00%	
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	794	813	813	100.00%	
债务发行费用支出		9	9	100.00%	
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		9	9	100.00%	
<b>本年支出合计</b>	<b>73,331</b>	<b>135,068</b>	<b>121,771</b>	<b>90.16%</b>	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
<b>机关工资福利支出</b>	<b>25,992</b>	<b>16,416</b>	<b>16,416</b>	<b>100.00%</b>	
工资奖金津补贴	18,864	11,177	11,177	100.00%	
社会保障缴费	5,143	4,045	4,045	100.00%	
住房公积金	1,985	986	986	100.00%	
其他工资福利支出		208	208	100.00%	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8,464</b>	<b>14,254</b>	<b>14,254</b>	<b>100.00%</b>	
办公经费	3,524	4,129	4,129	100.00%	
会议费	265	68	68	100.00%	
培训费	130	127	127	100.00%	
专用材料购置费		47	47	100.00%	
委托业务费	3,874	4,049	4,049	100.00%	
公务接待费	25	30	30	100.00%	
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	151	173	173	100.00%	
维修(护)费	40	415	415	100.00%	
其他商品和服务支出	455	5,216	5,216	100.00%	
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>16,987</b>	<b>40,250</b>	<b>31,354</b>	<b>77.90%</b>	
房屋建筑物购建	1,394	1,000	18	1.80%	
基础设施建设	14,926	22,564	21,117	93.59%	
公务用车购置		100	22	22.00%	
土地征迁补偿和安置支出		786	200	25.45%	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

设备购置	437	2,606	2,020	77.51%	
大型修缮	230	645	59	9.15%	
其他资本性支出		12,549	7,918	63.10%	
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>11,921</b>	<b>11,020</b>	<b>8,619</b>	<b>78.21%</b>	
房屋建筑物购建	344	1,520	810	53.29%	
基础设施建设	8,553	8,000	6,690	83.63%	
公务用车购置					
设备购置	386	500	299	59.80%	
大型修缮		300	182	60.67%	
其他资本性支出	2,638	700	638	91.14%	
<b>对事业单位经常性补助</b>		<b>17,235</b>	<b>15,235</b>	<b>88.40%</b>	
工资福利支出		12,722	11,722	92.14%	
商品和服务支出		4,513	3,513	77.84%	
其他对事业单位补助					
<b>对事业单位资本性补助</b>		<b>5,344</b>	<b>5,344</b>	<b>100.00%</b>	
资本性支出(一)		4,963	4,963	100.00%	
资本性支出(二)		381	381	100.00%	
<b>对企业补助</b>	<b>690</b>	<b>1,398</b>	<b>1,398</b>	<b>100.00%</b>	
费用补贴	5	48	48	100.00%	
利息补贴		483	483	100.00%	
其他对企业补助	685	867	867	100.00%	
<b>对企业资本性支出</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>100.00%</b>	

# 2023年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

资本金注入(一)		8,000	8,000	100.00%	
资本金注入(二)					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,922</b>	<b>11,010</b>	<b>11,010</b>	<b>100.00%</b>	
社会福利和救助	1,085	3,313	3,313	100.00%	
助学金	17	91	91	100.00%	
个人农业生产补贴		283	283	100.00%	
离退休费		2,190	2,190	100.00%	
其他对个人和家庭补助	4,820	5,133	5,133	100.00%	
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>1,800</b>	<b>3,728</b>	<b>3,728</b>	<b>100.00%</b>	
对社会保险基金补助	1,800	3,728	3,728	100.00%	
对机关事业单位职业年金的补助					
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>794</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>100.00%</b>	
国内债务付息	794	813	813	100.00%	
国外债务付息					
国内债务发行费用		9	9	100.00%	
国外债务发行费用					
<b>预备费及预留</b>	<b>740</b>				
预备费	740				
预留					
<b>其他支出</b>	<b>21</b>	<b>5,591</b>	<b>5,591</b>	<b>100.00%</b>	

## 2023年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		60	60	100.00%	
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	21	5,531	5,531	100.00%	
本年支出合计	73,331	135,068	121,771	90.16%	

## 2023年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
<b>机关工资福利支出</b>	<b>25,992</b>	<b>16,416</b>	<b>16,416</b>	<b>100.00%</b>	
工资奖金津补贴	18,864	11,177	11,177	100.00%	
社会保障缴费	5,143	4,045	4,045	100.00%	
住房公积金	1,985	986	986	100.00%	
其他工资福利支出	0	208	208	100.00%	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8,464</b>	<b>14,254</b>	<b>14,254</b>	<b>100.00%</b>	
办公经费	3,524	4,129	4,129	100.00%	
会议费	265	68	68	100.00%	
培训费	130	127	127	100.00%	
专用材料购置费	0	47	47	100.00%	
委托业务费	3,874	4,049	4,049	100.00%	
公务接待费	25	30	30	100.00%	
因公出国(境)费用	0	0	0		
公务用车运行维护费	151	173	173	100.00%	
维修(护)费	40	415	415	100.00%	
其他商品和服务支出	455	5,216	5,216	100.00%	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>0</b>	<b>17,235</b>	<b>15,235</b>	<b>88.40%</b>	
工资福利支出	0	12,722	11,722	92.14%	
商品和服务支出	0	4,513	3,513	77.84%	
其他对事业单位补助	0	0	0		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,922</b>	<b>11,010</b>	<b>11,010</b>	<b>100.00%</b>	

## 2023年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

社会福利和救助	1,085	3,313	3,313	100.00%	
助学金	17	91	91	100.00%	
个人农业生产补贴	0	283	283	100.00%	
离退休费	0	2,190	2,190	100.00%	
其他对个人和家庭补助	4,820	5,133	5,133	100.00%	
<b>本年支出合计</b>	<b>40,378</b>	<b>58,915</b>	<b>56,915</b>	<b>96.61%</b>	

# 2023年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
<b>一、返还性收入</b>	<b>667</b>	其他退税减税降费转移支付收入	201
所得税基数返还收入	44	补充县区财力转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入	3	其他一般性转移支付收入	
增值税税收返还收入	142	<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>20,755</b>
消费税税收返还收入	1	一般公共服务	133
增值税“五五分享”税收返还收入	477	外交	
其他返还性收入		国防	
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>97,276</b>	公共安全	
体制补助收入		教育	7
均衡性转移支付收入	33,400	科学技术	10
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,438	文化旅游体育与传媒	3,350
结算补助收入	3,721	社会保障和就业	1,632
资源枯竭型城市转移支付补助收入		卫生健康	210
企业事业单位划转补助收入		节能环保	2,400
产粮(油)大县奖励资金收入		城乡社区	3,735
重点生态功能区转移支付收入	6,311	农林水	3,487
固定数额补助收入	4,702	交通运输	66
革命老区转移支付收入	887	资源勘探工业信息等	14
民族地区转移支付收入		商业服务业等	4

# 2023年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

边境地区转移支付收入		金融	1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,040	自然资源海洋气象等	175
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		住房保障	2,910
外交共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备	500
国防共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理	421
公共安全共同财政事权转移支付收入	906	其他收入	1,700
教育共同财政事权转移支付收入	2,412	<b>四、债务(转贷)收入</b>	<b>8,599</b>
科学技术共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	8,599
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	535	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,519	地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,247	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,051	<b>五、调入资金</b>	<b>10,000</b>
城乡社区共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	
农林水共同财政事权转移支付收入	19,352	从国有资本经营预算调入	10,000
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,870	从其他资金调入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		<b>六、上解上级支出</b>	<b>2,633</b>
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	
金融共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	2,633
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		<b>七、债务还本支出</b>	<b>2,932</b>
住房保障共同财政事权转移支付收入	602	地方政府一般债券还本支出	2,932

# 2023年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	74	地方政府向国际组织借款还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
增值税留抵退税转移支付收入	8		

## 2023年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

项 目	中省转移支付	县本级	补助乡镇	备注
合 计	118,698	118,698	-	
一、财力性补助收入	118,698	118,698	-	
返还性收入	667	667	-	
所得税基数返还收入	44	44	-	
成品油税费改革税收返还收入	3	3	-	
增值税税收返还收入	142	142	-	
消费税税收返还收入	1	1	-	
增值税“五五分享”税收返还收入	477	477	-	
其他返还性收入	0	0	-	
一般性转移支付收入	97,276	97,276	-	
体制补助收入	0	0	-	
均衡性转移支付收入	33,400	33,400	-	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,438	6,438	-	

## 2023年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

结算补助收入	3,721	3,721	-	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	-	
企业事业单位划转补助收入	0	0	-	
产粮(油)大县奖励资金收入	0	0	-	
重点生态功能区转移支付收入	6,311	6,311	-	
固定数额补助收入	4,702	4,702	-	
革命老区转移支付收入	887	887	-	
民族地区转移支付收入	0	0	-	
边境地区转移支付收入	0	0	-	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,040	6,040	-	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
外交共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
国防共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
公共安全共同财政事权转移支付收入	906	906	-	
教育共同财政事权转移支付收入	2,412	2,412	-	
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	535	535	-	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,519	4,519	-	

## 2023年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,247	1,247	-	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,051	1,051	-	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
农林水共同财政事权转移支付收入	19,352	19,352	-	
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,870	4,870	-	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
金融共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
住房保障共同财政事权转移支付收入	602	602	-	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	74	74	-	
其他共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
增值税留抵退税转移支付收入	8	8	-	
其他退税减税降费转移支付收入	201	201	-	
补充县区财力转移支付收入	0	0	-	
其他一般性转移支付收入	0	0	-	

## 2023年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

专项转移支付收入	20,755	20,755	-	
一般公共服务	133	133	-	
外交	0	0	-	
国防	0	0	-	
公共安全	0	0	-	
教育	7	7	-	
科学技术	10	10	-	
文化旅游体育与传媒	3,350	3,350	-	
社会保障和就业	1,632	1,632	-	
卫生健康	210	210	-	
节能环保	2,400	2,400	-	
城乡社区	3,735	3,735	-	
农林水	3,487	3,487	-	
交通运输	66	66	-	
资源勘探工业信息等	14	14	-	

## 2023年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

商业服务业等	4	4	-	
金融	1	1	-	
自然资源海洋气象等	175	175	-	
住房保障	2,910	2,910	-	
粮油物资储备	500	500	-	
灾害防治及应急管理	421	421	-	
其他收入	1,700	1,700	-	

## 2023年度留坝县对下一一般公共预算转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	合计							
合 计								
<b>一、返还性收入</b>								
<b>二、一般性转移支付收入</b>								
均衡性转移支付补助收入								
重点生态功能区转移支付补助收入								
<b>三、专项转移支付收入</b>								
一般公共服务								
国防								

备注：支出科目列至款级。

## 2023年度留坝县地方政府一般债务限额和余额情况表

表十

单位：万元

项目	预算数	决算数
本年地方政府债务余额限额	40,800	-
年末地方政府债务余额	-	32,110

## 2023年度留坝县政府性基金收入决算总表

表十一

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、国有土地使用权出让收入	3,070	1,600	3,394	3,395	100.03%	
二、城市基础设施配套费收入	18	20	165	165	100.00%	
三、污水处理费收入			133	133	100.00%	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,088</b>	<b>1,620</b>	<b>3,692</b>	<b>3,693</b>	<b>100.03%</b>	
上级补助收入	926		917	1,128	123.01%	
上年结余收入	6,126	9,954	9,953	9,953	100.00%	
调入资金	907	935	1,981	1,981	100.00%	
债务(转贷)收入	22,400		35,200	35,200	100.00%	
<b>收入总计</b>	<b>33,447</b>	<b>12,509</b>	<b>51,743</b>	<b>51,955</b>	<b>100.41%</b>	

## 2023年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出			117	30	25.64%	
二、社会保障和就业支出	216		872	539	61.81%	
三、城乡社区支出	2,496	620	4,028	2,881	71.52%	
四、农林水支出			360	100	27.78%	
五、其他支出	18,004	9,954	44,044	42,927	97.46%	
六、债务付息支出	1,368	1,935	2,417	2,417	100.00%	
七、债务发行费用支出	24		35	35	100.00%	
八、抗疫特别国债安排的支出	297		82		0.00%	
<b>本年支出合计</b>	<b>22,405</b>	<b>12,509</b>	<b>51,955</b>	<b>48,929</b>	<b>94.18%</b>	
上解上级支出						
调出资金	908					
债务还本支出	181					
<b>支出总计</b>	<b>23,494</b>	<b>12,509</b>	<b>51,955</b>	<b>48,929</b>		
年终结余	9,953			3,026		

备注：支出科目列至类级。

## 2023年度留坝县政府性基金收入决算总表

表十三

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
国有土地使用权出让收入	3,070	1,600	3,394	3,395	100.03%	
土地出让价款收入	3,079	1,600	3,394	3,463	102.03%	
补缴的土地价款	10			7		
划拨土地收入	0					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-29			-84		
其他土地出让收入	10			9		
城市基础设施配套费收入	18	20	165	165	100.00%	
污水处理费收入			133	133	100.00%	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,088</b>	<b>1,620</b>	<b>3,692</b>	<b>3,693</b>	100.03%	
上级补助收入	926		917	1,128	123.01%	
上年结余收入	6,126	9,954	9,953	9,953	100.00%	
调入资金	907	935	1,981	1,981	100.00%	
债务(转贷)收入	22,400		35,200	35,200	100.00%	
<b>收入总计</b>	<b>33,447</b>	<b>12,509</b>	<b>51,743</b>	<b>51,955</b>	100.41%	

## 2023年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>			117	30	25.64%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出				30		
资助影院建设				30		
<b>二、社会保障和就业支出</b>	216		872	539	61.81%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	216			539		
移民补助	71			127		
基础设施建设和经济发展	145			412		
<b>三、城乡社区支出</b>	2,496	620	4,028	2,881	71.52%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,496	600	3,681	2,881	78.27%	
征地和拆迁补偿支出	1,244	600		2,166		
土地开发支出	0			7		
补助被征地农民支出	609			203		
土地出让业务支出	10					
支付破产或改制企业职工安置费	69					
农业生产发展支出				250		
农业农村生态环境支出	143					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421			255		

## 2023年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

农业土地开发资金安排的支出			31			
城市基础设施配套费安排的支出		20	183		0.00%	
城市公共设施		20	183		0.00%	
污水处理费安排的支出			133			
<b>三、农林水支出</b>			<b>360</b>	<b>100</b>	<b>27.78%</b>	
大中型水库库区基金安排的支出			360	100	27.78%	
其他大中型水库库区基金支出			360	100	27.78%	
<b>四、其他支出</b>	<b>18,004</b>	<b>9,954</b>	<b>44,044</b>	<b>42,927</b>	<b>97.46%</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,669	9,794	43,782	42,672	97.46%	
其他政府性基金安排的支出				174		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,669	9,794		40,931		
其他政府性基金债务收入安排的支出	0			1,567		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	8	1	12.50%	
福利彩票销售机构的业务费支出	3	1		1		
彩票公益金安排的支出	332	159	254	254	100.00%	
用于社会福利的彩票公益金支出	76	147		113		
用于体育事业的彩票公益金支出	67	2		138		
用于教育事业的彩票公益金支出	6	10		1		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1			1		

## 2023年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

用于文化事业的彩票公益金支出	140					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42			1		
<b>五、债务付息支出</b>	<b>1,368</b>	<b>1,935</b>	<b>2,417</b>	<b>2,417</b>	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,368	1,935		2,417		
国有土地使用权出让金债务付息支出	70			64		
土地储备专项债券付息支出	0					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,298			2,353		
<b>六、债务发行费用支出</b>	<b>24</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出	24			35		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				34		
其他政府性基金债务发行费用支出				1		
<b>七、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>297</b>		<b>82</b>		0.00%	
基础设施建设	297					
公共卫生体系建设	297					
生态环境治理						
交通基础设施建设						
其他基础设施建设						

## 2023年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

本年支出合计	22,405	12,509	51,955	48,929	94.18%	
上解上级支出						
调出资金	908					
债务还本支出	181					
支出总计	23,494	12,509	51,955	48,929		
年终结余	9,953			3,026		

## 2023年度留坝县政府性基金转移支付决算表

表十五

单位：万元

科目名称	决算数		
	合计	县级	镇级
核电站乏燃料处理处置基金收入			
国家电影事业发展专项资金相关收入	31	31	
旅游发展基金收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入	686	686	
小型水库移民扶助基金相关收入			
可再生能源电价附加收入			
国有土地使用权出让相关收入			
国有土地收益基金相关收入			
农业土地开发资金相关收入			
城市基础设施配套费相关收入			
污水处理费相关收入			
大中型水库库区基金相关收入	260	260	
三峡水库库区基金收入			
国家重大水利工程建设基金相关收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入			
车辆通行费相关收入			
民航发展基金收入			
农网还贷资金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3	3	
彩票公益金收入	148	148	
其他政府性基金相关收入			
<b>合计</b>	<b>1128</b>	<b>1,128</b>	

## 2023年留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	合计							
合 计								
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

# 2023年度留坝县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十七

单位：万元

项目	预算数	决算数
本年地方政府债务余额限额	91,900	-
年末地方政府债务余额	-	91,800

## 2023年度留坝县国有资本经营预算收入决算总表

表十八

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、本年收入						
利润收入						
股利、股息收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入		100	13,241	13,241	100.00%	
收入合计		100	13,241	13,241	100.00%	
二、上级补助收入	3	2	3	3		
三、上年结余收入	6					
收入总计	9	102	13,244	13,244	100.00%	

## 2023年度留坝县国有资本经营预算支出决算总表

表十九

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	2	3	3	100.00%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	2	3	3	100.00%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入	3	100	3,141	3,141	100.00%	
其他国有企业资本金注入	3	100	3,141	3,141	100.00%	
其他国有资本经营预算支出(款)			100	100	100.00%	
其他国有资本经营预算支出(项)			100	100	100.00%	
支出合计	9	102	3,244	3,244	100.00%	
调出资金			10,000	10,000		
支出总计	9	102	13,244	13,244	100.00%	
年终结余						

# 2023年度留坝县国有资本经营转移支付决算表

表二十

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	3
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	3,141
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	3,141
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	100
其他国有资本经营预算支出(项)	100
<b>本年支出合计</b>	<b>3,244</b>

# 2023年留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十一

单位：万元

项 目	合计					
合计						

备注：支出科目列至项级。

## 2023年留坝县社会保险基金预算收入决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,717	2,011	1,955	97.22%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	8,126	8,585	6,515	75.89%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
<b>收入合计</b>	<b>9,843</b>	<b>10,596</b>	<b>8,470</b>	<b>79.94%</b>	

备注：收入科目列至款级。

## 2023年留坝县社会保险基金预算支出决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,381	1,384	1,529	110.48%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	7,514	8,174	8,258	101.03%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
<b>支出合计</b>	<b>8,895</b>	<b>9,558</b>	<b>9,787</b>	<b>102.40%</b>	

备注：支出科目列至款级。

## 2023年度留坝县一般公共预算“三公”经费统计表

表二十四

单位：万元、%

科目名称	项目	累计支出数	上年同期累计支出数	累计支出比上年		预算数	累计支出比预算数	
				+、- 金额	+、- %		+、- 金额	+、- %
“三公”经费合计		279	325	-46	-14.15%	176	149	84.66%
其中：因公出国（境）费用								
公务用车购置费		40	91	-51	-56.04%			
公务用车运行维护费		202	197	5	2.54%	144	53	36.81%
公务接待费		37	37	0	0.00%	32	5	15.63%