

旌德县2023年县级一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决算 数	为预算 的%	为上年 决算的%
一、税收收入	37828	37828	35226	93.1	103.4
增值税	16380	16380	18854	115.1	118.8
企业所得税	1800	1800	1119	62.2	70.9
个人所得税	1100	1100	694	63.1	26.3
资源税	3500	3500	1482	42.3	78.6
城市维护建设税	1500	1500	1519	101.3	126.7
房产税	1800	1800	1444	80.2	84.6
印花稅	400	400	525	131.3	101.2
城镇土地使用税	1840	1840	1811	98.4	121.9
土地增值税	3500	3500	1492	42.6	69.5
车船税	400	400	1270	317.5	282.9
耕地占用税	1848	1848	899	48.6	54.8
契稅	3500	3500	3798	108.5	140.4
烟叶稅	250	250	310	124.0	126.5
环境保护税	10	10	9	90.0	112.5
其他稅收收入					
二、非稅收入	33547	33547	33451	99.7	98.7
专项收入	2200	2200	3596	163.5	168.4
行政事业性收费收入	2000	2000	1341	67.1	65.0
罚没收入	4000	4000	3593	89.8	127.4
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	25000	25000	24193	96.8	91.2
捐赠收入			151		269.6
政府住房基金收入	250	250	335	134.0	111.7
其他收入	97	97	242	249.5	
收入合计	71375	71375	68677	96.2	101.0
加：返还性收入			4887		
一般性转移支付收入			100905		
专项转移支付收入			3836		
调入资金			16716		
动用预算稳定调节基金			2132		
地方政府一般债务收入			19478		
上解收入					
上年结余收入			1166		
收入合计			217797		

关于旌德县 2023 年县级一般公共预算 收入决算的说明

2023 年县级一般公共预算收入预算数为 71375 万元，决算数为 68677 万元，为预算的 93.1%。主要是受减税降费政策等因素，导致收入较预期减少。

1. 增值税预算数为 16380 万元，决算数为 18854 万元，为预算的 115.1%。主要是由于国家优化、完善减税降费政策，实际垫付增值税留抵退税较预期减少。

2. 企业所得税预算数为 1800 万元，决算数为 1119 万元，为预算的 62.2%，比预算短收 681 万元。主要是受经济下行等因素影响，部分企业利润低于预期，税收相应减少。

3. 个人所得税预算数为 1100 万元，决算数为 694 万元，为预算的 63.1%。主要是金融等行业工资薪金减收较多。

4. 资源税预算数为 3500 万元，决算数为 1482 万元，完成预算的 42.3%。

5. 城市维护建设税预算数为 1500 万元，决算数为 1519 万元，为预算的 101.3%。主要是部分企业与计税相关的增值税提高，缴纳税收相应增收。

6. 房产税预算数为 1800 万元，决算数为 1444 万元。

7. 印花税预算数为 400 万元，决算数为 525 万元。

8. 城镇土地使用税预算数为 1840 万元，决算数为 1811 万元。

9. 土地增值税预算数为 3500 万元，决算数为 1492 万元。为预算的 42.6%。主要原因一是受房地产市场影响，商品房交易量下降，房地产企业缴纳土地增值税减；二是根据税法规定，清算了部分房地产项目，根据预缴情况进行了土地增值税退税。

10. 耕地占用税预算数为 1848 万元，决算数为 899 万元，为预算的 48.6%。主要是受经济形势影响，建设工程等较预期减少，耕地占用量下降，税收相应减少。

11. 契税预算数为 3500 万元，决算数为 3798 万元。

12. 烟叶税预算数为 250 万元，决算数为 310 万元。

13. 环境保护税预算数为 10 万元，决算数为 9 万元。

14. 专项收入预算数为 2200 万元，决算数为 3596 万元，为预算的 163.5%。主要是森林植被恢复费增加。

15. 行政事业性收费收入预算数为 2000 万元，决算数为 1341 万元，为预算的 67.1%。

16. 罚没收入预算数为 4000 万元，决算数为 3593 万元，为预算的 89.8%。主要是主要是公安交警系统自上而下推行柔性执法，导致罚没收入减少。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 25000 万元，决算数为 24193 万元，为预算的 96.8%。主要是本年度行政事业单位盘活、处置资产获得的国有资源（资产）有偿使用收入低于预期。

18. 捐赠收入预算数为 0 万元，决算数为 151 万元。

19. 政府住房基金收入预算数为 250 万元，决算数为 335 万元，完成预算的 134%。

20. 返还性收入 4887 万元，其中：所得税基数返还收入 409 万元，增值税税收返还收入 860 万元，消费税税收返还收入 1 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 3617 万元。

22. 一般性转移支付收入 100905 万元，即 2023 年省财政厅下达我县的一般性转移支付资金。

23. 专项转移支付收入 3836 万元，根据省财政厅下达我市专项转移支付收入数据填列。

24. 上年结转收入 1166 万元。

25. 地方政府债务转贷收入 19478 万元，其中：地方政府一般债券收入 19267 万元；二是地方政府向国际组织借款转贷收入 211 万元。

26. 调入资金 16716 万元，其中：政府性基金预算调入 15205 万元，政府性基金预算调入 1511 万元。

27. 动用预算稳定调节基金 2132 万元，主要是为建立跨年

度预算平衡机制，动用预算稳定调节基金弥补收支缺口。

旌德县2023年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

表二

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、返还性收入	4887
所得税基数返还收入	409
增值税税收返还收入	860
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	3617
二、一般性转移支付收入	100905
体制补助收入	11249
均衡性转移支付收入	15887
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3593
结算补助收入	12374
重点生态功能区转移支付收入	6077
固定数额补助收入	74
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4360
公共安全共同财政事权转移支付收入	1816
教育共同财政事权转移支付收入	3376
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	315
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8894
医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	2738
节能环保共同财政事权转移支付收入	210
农林水共同财政事权转移支付收入	21134
交通运输共同财政事权转移支付收入	7953
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-1400
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	58

旌德县2023年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

表二

单位：万元

项 目	2023年决算数
金融共同财政事权转移支付收入	15
住房保障共同财政事权转移支付收入	343
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	41
增值税留抵退税转移支付收入	1142
其他退税减税降费转移支付收入	238
其他一般性转移支付收入	418
三、专项转移支付收入	3836
一般公共服务	12
公共安全	3
社会保障和就业	79
卫生健康	143
节能环保	1226
城乡社区	538
农林水	755
资源勘探工业信息等	288
商业服务业等	1
自然资源海洋气象等	198
住房保障	493
粮油物资储备	100
总 计	109628

旌德县2023年县级一般公共预算支出决算表

表三

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年 决算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	15075	18454	18454	100.0	105.6
二、公共安全支出	10736	11860	11860	100.0	118.7
三、教育支出	18950	20944	20477	97.8	109.1
四、科学技术支出	12375	10615	10615	100.0	109.0
五、文化旅游体育与传媒支出	1636	1774	1774	100.0	106.7
六、社会保障和就业支出	43564	38099	38099	100.0	118.0
七、卫生健康支出	11946	10070	10070	100.0	75.0
八、节能环保支出	736	1660	821	49.5	31.9
九、城乡社区支出	7747	6070	6070	100.0	28.8
十、农林水支出	26527	38225	32011	83.7	107.8
十一、交通运输支出	5298	12456	12456	100.0	107.0
十二、资源勘探信息等支出		298	278	93.3	
十三、商业服务业等支出	98	230	230	100.0	270.6
十五、自然资源海洋气象等支出	762	888	821	92.5	115.8
十六、住房保障支出	4926	5900	5815	98.6	93.8
十七、粮油物资储备支出	127	240	170	70.8	139.3
十八、灾害防治及应急管理支出	1274	1032	1032	100.0	94.7
十九、预备费	2000				
二十、其他支出	550				
二十一、债务付息支出	3586	3698	3698	100.0	101.0
二十二、债务发行费用支出	20	15	15	100.0	107.1
支出合计	167933	182528	174766	95.7	96.9
加：上解上级支出			18197		
债务还本支出			17072		
结转下年			7762		
支出总计			217797		

关于旌德县 2023 年县级一般公共预算 支出决算的说明

2023 年县级一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上省级追加、预算调整、上年结转等,形成的调整预算数,下同)为 182528 万元,决算数为 174766 万元,完成预算的 95.7%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出预算数为 18454 万元,决算数为 18454 万元,完成预算的 100%。

2. 公共安全支出预算数为 11860 万元,决算数为 11860 万元,完成预算的 100%。

3. 教育支出预算数为 20944 万元,决算数为 20477 万元,完成预算 97.8%。

4. 科学技术支出预算数为 10615 万元,决算数为 10615 万元,完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 1774 万元,决算数为 1774 万元,完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出预算数为 38099 万元,决算数为 38099 万元,完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出预算数为 10070 万元,决算数为 10070 万元,完成预算的 100%。

8. 节能环保支出预算数为 1660 万元,决算数为 821 万

元。完成预算的 49.5%。结转资金主要是林业草原生态保护恢复等。

9. 城乡社区支出预算数为 6070 万元，决算数为 6070 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出预算数为 38225 万元，决算数为 32011 万元，完成预算的 83.7%。结转资金主要是特别国债资金等。

11. 交通运输支出预算数为 12456 万元，决算数为 12456 万元，完成预算的 100%。

12. 资源勘探信息等支出预算数为 298 万元，决算数为 278 万元，完成预算的 93.3%。

13. 商业服务业等支出预算数为 230 万元，决算数为 230 万元，完成预算的 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出预算数为 888 万元，决算数为 821 万元，完成预算的 92.5%。结转资金主要为自然资源利用与保护基本农田建设与保护资金跨年度使用。

15. 住房保障支出预算数为 5900 万元，决算数为 5815 万元，完成预算的 98.6%。

16. 粮油物资储备支出预算数为 240 万元，决算数为 170 万元，完成预算的 70.8%。结转资金主要为粮食品种品质品牌提升行动项目资金。

17. 灾害防治及应急管理支出预算数为 1032 万元，决算数为 1032 万元，完成预算的 100%。

18. 债务付息支出预算数为 3698 万元，决算数为 3698 万元，完成预算的 100%。

19. 债务发行费支出预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成预算的 100%。

20. 上解支出 18197 万元。

21. 地方政府一般债务还本支出 17072 万元。

22. 结转下年 7762 万元。

旌德县2023年县级一般公共预算本级支出决算表

表四

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数	为预算的%
一般公共服务支出	18454	18454	100.0
人大事务	615	615	100.0
行政运行	465	465	100.0
人大会议	19	19	100.0
人大监督	3	3	100.0
人大代表履职能力提升	17	17	100.0
代表工作	86	86	100.0
事业运行	25	25	100.0
政协事务	519	519	100.0
行政运行	519	519	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	9268	9268	100.0
行政运行	7263	7263	100.0
专项业务及机关事务管理	216	216	100.0
信访事务	352	352	100.0
事业运行	1437	1437	100.0
发展与改革事务	914	914	100.0
行政运行	428	428	100.0
物价管理	10	10	100.0
事业运行	338	338	100.0
其他发展与改革事务支出	138	138	100.0
统计信息事务	383	383	100.0
行政运行	318	318	100.0
事业运行	65	65	100.0
财政事务	1109	1109	100.0
行政运行	482	482	100.0
财政国库业务	32	32	100.0

信息化建设	157	157	100.0
事业运行	349	349	100.0
其他财政事务支出	89	89	100.0
税收事务	146	146	100.0
行政运行	14	14	100.0
其他税收事务支出	132	132	100.0
审计事务	505	505	100.0
行政运行	455	455	100.0
审计业务	5	5	100.0
事业运行	45	45	100.0
纪检监察事务	873	873	100.0
行政运行	835	835	100.0
事业运行	38	38	100.0
商贸事务	236	236	100.0
行政运行	14	14	100.0
招商引资	222	222	100.0
档案事务	167	167	100.0
行政运行	144	144	100.0
档案馆	23	23	100.0
民主党派及工商联事务	82	82	100.0
行政运行	82	82	100.0
群众团体事务	214	214	100.0
行政运行	164	164	100.0
工会事务	43	43	100.0
其他群众团体事务支出	7	7	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	621	621	100.0
行政运行	621	621	100.0
组织事务	696	696	100.0
行政运行	628	628	100.0
事业运行	47	47	100.0
其他组织事务支出	21	21	100.0

宣传事务	432	432	100.0
行政运行	432	432	100.0
统战事务	132	132	100.0
行政运行	132	132	100.0
其他共产党事务支出(款)	283	283	100.0
行政运行	268	268	100.0
其他共产党事务支出(项)	15	15	100.0
市场监督管理事务	1259	1259	100.0
行政运行	982	982	100.0
信息化建设	10	10	100.0
质量基础	10	10	100.0
药品事务	3	3	100.0
食品安全监管	30	30	100.0
事业运行	224	224	100.0
公共安全支出	11860	11860	100.0
武装警察部队(款)	43	43	100.0
其他武装警察部队支出	43	43	100.0
公安	7648	7648	100.0
行政运行	6497	6497	100.0
执法办案	995	995	100.0
特别业务	120	120	100.0
其他公安支出	36	36	100.0
检察	1103	1103	100.0
行政运行	851	851	100.0
检察监督	252	252	100.0
法院	2191	2191	100.0
行政运行	1889	1889	100.0
案件审判	302	302	100.0
司法	875	875	100.0
行政运行	476	476	100.0
基层司法业务	150	150	100.0

普法宣传	15	15	100.0
公共法律服务	11	11	100.0
社区矫正	75	75	100.0
法治建设	51	51	100.0
事业运行	62	62	100.0
其他司法支出	35	35	100.0
教育支出	20944	20477	97.8
教育管理事务	1085	1085	100.0
行政运行	148	148	100.0
其他教育管理事务支出	937	937	100.0
普通教育	16901	16901	100.0
学前教育	1199	1199	100.0
小学教育	5932	5932	100.0
初中教育	6340	6340	100.0
高中教育	2228	2228	100.0
其他普通教育支出	1202	1202	100.0
职业教育	1433	1433	100.0
中等职业教育	1241	1241	100.0
技校教育	19	19	100.0
高等职业教育	71	71	100.0
其他职业教育支出	102	102	100.0
特殊教育	126	126	100.0
特殊教育教育	123	123	100.0
其他特殊教育支出	3	3	100.0
进修及培训	352	352	100.0
教师进修	24	24	100.0
干部教育	307	307	100.0
其他进修及培训	21	21	100.0
教育费附加安排的支出	1028	561	54.6
其他教育费附加安排的支出	1028	561	54.6
其他教育支出(款)	19	19	100.0

其他教育支出(项)	19	19	100.0
科学技术支出	10615	10615	100.0
科学技术管理事务	519	519	100.0
行政运行	519	519	100.0
基础研究	9	9	100.0
科技人才队伍建设	9	9	100.0
技术与研究开发	9992	9992	100.0
其他技术与研究开发支出	9992	9992	100.0
社会科学	7	7	100.0
其他社会科学支出	7	7	100.0
科学技术普及	88	88	100.0
机构运行	88	88	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1774	1774	100.0
文化和旅游	980	980	100.0
行政运行	345	345	100.0
图书馆	94	94	100.0
文化展示及纪念机构	63	63	100.0
文化活动	233	233	100.0
群众文化	96	96	100.0
文化创作与保护	2	2	100.0
文化和旅游管理事务	12	12	100.0
其他文化和旅游支出	135	135	100.0
文物	145	145	100.0
文物保护	145	145	100.0
体育	50	50	100.0
群众体育	50	50	100.0
广播电视	598	598	100.0
行政运行	33	33	100.0
传输发射	32	32	100.0
广播电视事务	150	150	100.0
其他广播电视支出	383	383	100.0

其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1	1	100.0
文化产业发展专项支出	1	1	100.0
社会保障和就业支出	38099	38099	100.0
人力资源和社会保障管理事务	1374	1374	100.0
行政运行	359	359	100.0
劳动保障监察	146	146	100.0
社会保险业务管理事务	8	8	100.0
信息化建设	19	19	100.0
社会保险经办机构	54	54	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	32	32	100.0
劳动人事争议调解仲裁	17	17	100.0
事业运行	739	739	100.0
民政管理事务	966	966	100.0
行政运行	162	162	100.0
社会组织管理	7	7	100.0
基层政权建设和社区治理	22	22	100.0
其他民政管理事务支出	775	775	100.0
行政事业单位养老支出	18813	18813	100.0
行政单位离退休	2474	2474	100.0
事业单位离退休	2955	2955	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6979	6979	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补	6004	6004	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	377	377	100.0
其他行政事业单位养老支出	23	23	100.0
就业补助	1400	1400	100.0
职业培训补贴	513	513	100.0
其他就业补助支出	887	887	100.0
抚恤	2175	2175	100.0
死亡抚恤	966	966	100.0

在乡复员、退伍军人生活补助	38	38	100.0
义务兵优待	619	619	100.0
烈士纪念设施管理维护	15	15	100.0
其他优抚支出	537	537	100.0
退役安置	117	117	100.0
退役士兵管理教育	6	6	100.0
军队转业干部安置	28	28	100.0
其他退役安置支出	83	83	100.0
社会福利	1639	1639	100.0
儿童福利	9	9	100.0
殡葬	267	267	100.0
社会福利事业单位	1	1	100.0
养老服务	1344	1344	100.0
其他社会福利支出	18	18	100.0
残疾人事业	544	544	100.0
行政运行	99	99	100.0
残疾人康复	76	76	100.0
残疾人就业	65	65	100.0
残疾人生活和护理补贴	304	304	100.0
红十字事业	32	32	100.0
行政运行	32	32	100.0
最低生活保障	1222	1222	100.0
城市最低生活保障金支出	120	120	100.0
农村最低生活保障金支出	1102	1102	100.0
临时救助	21	21	100.0
临时救助支出	6	6	100.0
流浪乞讨人员救助支出	15	15	100.0
特困人员救助供养	2765	2765	100.0
城市特困人员救助供养支出	9	9	100.0
农村特困人员救助供养支出	2756	2756	100.0

其他生活救助	66	66	100.0
其他农村生活救助	66	66	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	5570	5570	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	102	102	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5468	5468	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	95	95	100.0
财政对工伤保险基金的补助	95	95	100.0
退役军人管理事务	607	607	100.0
行政运行	88	88	100.0
拥军优属	409	409	100.0
事业运行	77	77	100.0
其他退役军人事务管理支出	33	33	100.0
财政代缴社会保险费支出	610	610	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	610	610	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	83	83	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	83	83	100.0
卫生健康支出	10070	10070	100.0
卫生健康管理事务	453	453	100.0
行政运行	343	343	100.0
其他卫生健康管理事务支出	110	110	100.0
公立医院	300	300	100.0
综合医院	228	228	100.0
其他公立医院支出	72	72	100.0
基层医疗卫生机构	2335	2335	100.0
乡镇卫生院	2081	2081	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	254	254	100.0
公共卫生	3733	3733	100.0
疾病预防控制机构	430	430	100.0
卫生监督机构	135	135	100.0
妇幼保健机构	306	306	100.0
应急救治机构	12	12	100.0

基本公共卫生服务	1665	1665	100.0
重大公共卫生服务	117	117	100.0
其他公共卫生支出	1068	1068	100.0
中医药	33	33	100.0
其他中医药支出	33	33	100.0
计划生育事务	1333	1333	100.0
计划生育服务	1322	1322	100.0
其他计划生育事务支出	11	11	100.0
行政事业单位医疗	181	181	100.0
行政单位医疗	181	181	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	850	850	100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	15	15	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	835	835	100.0
医疗救助	227	227	100.0
城乡医疗救助	227	227	100.0
优抚对象医疗	24	24	100.0
优抚对象医疗补助	24	24	100.0
医疗保障管理事务	406	406	100.0
行政运行	186	186	100.0
事业运行	175	175	100.0
其他医疗保障管理事务支出	45	45	100.0
其他卫生健康支出(款)	195	195	100.0
其他卫生健康支出(项)	195	195	100.0
节能环保支出	1660	821	49.5
环境保护管理事务	851	263	30.9
行政运行	34	34	100.0
其他环境保护管理事务支出	817	229	28.0
环境监测与监察	40	28	70.0
其他环境监测与监察支出	40	28	70.0
污染防治	335	96	28.7
水体	79	79	100.0

其他污染防治支出	256	17	6.6
自然生态保护	280	280	100.0
生态保护	31	31	100.0
农村环境保护	238	238	100.0
草原生态修复治理	11	11	100.0
天然林保护	154	154	100.0
森林管护	154	154	100.0
城乡社区支出	6070	6070	100.0
城乡社区管理事务	1655	1655	100.0
行政运行	235	235	100.0
城管执法	1182	1182	100.0
其他城乡社区管理事务支出	238	238	100.0
城乡社区公共设施	4415	4415	100.0
小城镇基础设施建设	397	397	100.0
其他城乡社区公共设施支出	4018	4018	100.0
农林水支出	38225	32011	83.7
农业农村	10410	10410	100.0
行政运行	708	708	100.0
事业运行	3550	3550	100.0
科技转化与推广服务	144	144	100.0
病虫害控制	59	59	100.0
农产品质量安全	44	44	100.0
执法监管	30	30	100.0
统计监测与信息服务	60	60	100.0
防灾救灾	16	16	100.0
农业结构调整补贴	280	280	100.0
农业生产发展	2331	2331	100.0
农村合作经济	89	89	100.0
农产品加工与促销	9	9	100.0
农村社会事业	1087	1087	100.0
农业资源保护修复与利用	261	261	100.0

渔业发展	5	5	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	10	10	100.0
农田建设	1547	1547	100.0
其他农业农村支出	180	180	100.0
林业和草原	4319	4319	100.0
行政运行	253	253	100.0
事业单位	2089	2089	100.0
森林资源培育	622	622	100.0
森林资源管理	516	516	100.0
森林生态效益补偿	81	81	100.0
林业草原防灾减灾	477	477	100.0
其他林业和草原支出	281	281	100.0
水利	14586	8372	57.4
水利工程建设	12546	6332	50.5
水利执法监督	10	10	100.0
水土保持	262	262	100.0
水资源节约管理与保护	12	12	100.0
防汛	75	75	100.0
抗旱	18	18	100.0
农村水利	1525	1525	100.0
农村供水	136	136	100.0
其他水利支出	2	2	100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6231	6231	100.0
行政运行	89	89	100.0
农村基础设施建设	12	12	100.0
事业运行	24	24	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6106	6106	100.0
农村综合改革	1904	1904	100.0
对村级公益事业建设的补助	545	545	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	1359	1359	100.0
普惠金融发展支出	174	174	100.0

农业保险保费补贴	11	11	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	14	14	100.0
其他普惠金融发展支出	149	149	100.0
目标价格补贴	524	524	100.0
其他目标价格补贴	524	524	100.0
其他农林水支出(款)	77	77	100.0
其他农林水支出(项)	77	77	100.0
交通运输支出	12456	12456	100.0
公路水路运输	9218	9218	100.0
行政运行	1027	1027	100.0
公路建设	5182	5182	100.0
公路养护	928	928	100.0
公路运输管理	1785	1785	100.0
其他公路水路运输支出	296	296	100.0
车辆购置税支出	249	249	100.0
车辆购置税其他支出	249	249	100.0
其他交通运输支出(款)	2989	2989	100.0
公共交通运营补助	363	363	100.0
其他交通运输支出(项)	2626	2626	100.0
资源勘探工业信息等支出	298	278	93.3
支持中小企业发展和管理支出	208	198	95.2
中小企业发展专项	208	198	95.2
其他资源勘探工业信息等支出(款)	90	80	88.9
其他资源勘探工业信息等支出(项)	90	80	88.9
商业服务业等支出	230	230	100.0
商业流通事务	100	100	100.0
行政运行	99	99	100.0
事业运行	1	1	100.0
涉外发展服务支出	87	87	100.0
其他涉外发展服务支出	87	87	100.0
其他商业服务业等支出(款)	43	43	100.0

其他商业服务业等支出(项)	43	43	100.0
自然资源海洋气象等支出	888	821	92.5
自然资源事务	888	821	92.5
行政运行	221	221	100.0
自然资源利用与保护	11	11	100.0
事业运行	501	501	100.0
其他自然资源事务支出	155	88	56.8
住房保障支出	5900	5815	98.6
保障性安居工程支出	1141	1056	92.6
农村危房改造	62	62	100.0
保障性住房租金补贴	476	476	100.0
老旧小区改造	354	354	100.0
其他保障性安居工程支出	249	164	65.9
住房改革支出	4759	4759	100.0
住房公积金	4620	4620	100.0
提租补贴	139	139	100.0
粮油物资储备支出	240	170	70.8
粮油物资事务	100	30	30.0
其他粮油物资事务支出	100	30	30.0
粮油储备	110	110	100.0
储备粮油补贴	110	110	100.0
重要商品储备	30	30	100.0
应急物资储备	30	30	100.0
灾害防治及应急管理支出	1032	1032	100.0
应急管理事务	540	540	100.0
行政运行	199	199	100.0
安全监管	141	141	100.0
应急管理	20	20	100.0
事业运行	138	138	100.0
其他应急管理支出	42	42	100.0
消防救援事务	114	114	100.0

行政运行	69	69	100.0
消防应急救援	45	45	100.0
自然灾害防治	133	133	100.0
地质灾害防治	87	87	100.0
其他自然灾害防治支出	46	46	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	245	245	100.0
自然灾害救灾补助	209	209	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36	36	100.0
债务付息支出	3698	3698	100.0
地方政府一般债务付息支出	3698	3698	100.0
地方政府一般债券付息支出	3586	3586	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	112	112	100.0
债务发行费用支出	15	15	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	15	15	100.0
支 出 合 计	182528	174766	95.7

旌德县2023年县级一般公共预算本级基本支出决算表

表五

单位：万元

经济分类科目	2023年决算数
机关工资福利支出	33619
工资奖金津补贴	25054
社会保障缴费	3331
住房公积金	2590
其他工资福利支出	2644
机关商品和服务支出	18122
办公经费	9917
会议费	313
培训费	276
专用材料购置费	148
委托业务费	2516
公务接待费	489
公务用车运行维护费	541
维修(护)费	1455
其他商品和服务支出	2467
对事业单位经常性补助	24092
工资福利支出	24092
对个人和家庭的补助	5474
离退休费	5474
支出合计	81307

旌德县2023年县级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表

表六

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、返还性支出	
增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
老少边穷转移支付支出	
结算补助支出	
基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
国防	

旌德县2023年县级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表

表六

单位：万元

项 目	2023年决算数
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	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
商业服务业等	
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	
其他支出	
总 计	

注：我县无对下税收返还和转移支付数据

旌德县2023年县级一般公共预算对下税收返还和 转移支付分地区决算表

表七

单位：万元

地 区	2023年决算数
合 计	

注：我县无对下税收返还，本表无数据。

旌德县2023年县级一般公共预算对下专项转移支付 分项目决算表

表八

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算的%
合计			

注：我县无对下专项转移支付，本表无数据。

旌德县2023年政府性基金收入决算表

表九

单位：万元

收 入 项 目	2023年 预算数	2023年 调整预 算数	2023年决 算数	为预算的%	为上年决算 的%
一、国有土地收益基金收入	1000	1000			
二、国有土地使用权出让收入	48199	48199	27916	57.9	59.9
三、城市基础设施配套费收入	500	500	405	81.0	191.9
四、污水处理费收入	200	200	400	200.0	129.0
收入合计	49899	49899	28721	57.6	97.7
加：政府性基金转移支付收入			3933		
地方政府专项债务转贷收入			47271		
调入资金			9718		
上年结转收入			4500		
收入总计			94143		

关于旌德县 2023 年县级政府性基金 收入决算的说明

旌德县 2023 年县级政府性基金收入预算数为 49899 万元，决算数为 28721 万元，为预算的 57.6%。加上级补助、上年结转、专项债务收入、调入资金等 65422 万元，收入决算总计 94143 万元。

1. 国有土地收益基金收入预算数为 1000 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 国有土地使用权出让收入预算数为 48199 万元，决算数为 27916 万元，完成预算的 57.9%，比预算短收 20283 万元。主要是受房地产市场持续低迷等影响，土地出让收入不及预期。

3. 城市基础设施配套费收入预算数为 500 万元，决算数为 405 万元，完成预算的 81%，比预算短收 95 万元，主要是本年度房地产市场低迷导致短收。

4. 污水处理费收入预算数为 200 万元，决算数为 400 万元，完成预算的 200.0%，比预算超收 200 万元。

5. 上级补助收入决算数为 3933 万元。

6. 地方政府专项债务转贷收入 47271 万元，即根据省财政厅下达我县的专项债务限额，发行的政府专项债券。其中：新增专项债券收入 33100 万元，再融资专项债券 14171 万元。

7. 调入资金收入 9718 万元。从存量资金中调入 5323 万元用于兑付专项债利息和发行费。

8. 上年结转收入决算数为 4500 万元。

旌德县2023年县级政府性基金支出决算表

表十

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1	100.0	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	1434	1965	1768	90.0	88.4
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	22368	17899	17899	100.0	54.1
四、农业土地开发资金安排的支出	100				
五、城市基础设施配套费安排的支出	500	300	300	100.0	142.2
六、污水处理费安排的支出	207	360	360	100.0	151.9
七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23900	33100	33100	100.0	183.9
八、彩票发行销售机构业务费安排的支出		6	5	83.3	
九、彩票公益金安排的支出	526	748	379	50.7	246.1
十、债务付息支出	4883	5283	5283	100.0	114.8
十一、债务发行费用支出	20	40	40	100.0	222.2
政府性基金预算支出	53938	59702	59135	99.1	101.4
加：结转下年			567		
调出资金			15205		
地方政府专项债务还本支出			19236		
支 出 总 计			94143		

关于旌德县 2023 年县级政府性基金支出 决算的说明

旌德县 2023 年县级政府性基金支出预算数（是指年初预算数、加上省级追加、预算调整、盘活存量等，形成的调整预算数，下同）为 59702 万元，决算数为 59135 万元，完成预算的 99.1%。

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出预算数为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成预算的 100.0%。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出预算数为 1965 万元，支出决算数为 1768 万元，完成预算的 90.0%。结转资金主要为中央大中型水库移民后期扶助基金跨年度使用。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 17899 万元，支出决算数为 17899 万元，完成预算的 100%。

4. 城市基础设施配套费安排的支出预算数为 300 万元，支出决算数为 300 万元，完成预算的 100%。

5. 污水处理费安排的支出预算数为 360 万元，支出决算数为 360 万元，完成预算的 100%。

6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 33100 万元，支出决算数为 33100 万元，完成预算的 100%。

7. 彩票发行销售机构业务费安排的支出预算数为 6 万元，支出决算数为 5 万元，完成预算的 83.3%。结转资金主要是设

备购置、广告宣传推广采购项目跨年度实施等。

8. 彩票公益金安排的支出预算数为 748 万元，支出决算数为 379 万元，完成预算的 50.7%。结转资金主要是体育发展项目跨年度实施等。

9. 债务付息支出预算数为 5283 万元，支出决算数为 5283 万元，完成预算的 100%。

10. 债务发行费用支出预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成预算的 100%。

11. 调出资金 15205 万元，用于平衡一般公共预算。

12. 结转下年资金 567 万元。

13. 债务还本支出 19236 万元，用于偿还专项债券。

旌德县2023年县级政府性基金本级支出决算表

表十一

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数	为预算的%
文化旅游体育与传媒支出	1	1	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0
社会保障和就业支出	1965	1768	90.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1965	1768	90.0
移民补助	801	801	100.0
基础设施建设和经济发展	1164	967	83.1
城乡社区支出	18559	18559	100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	17899	17899	100.0
征地和拆迁补偿支出	10700	10700	100.0
城市建设支出	3003	3003	100.0
农村基础设施建设支出	2500	2500	100.0
土地出让业务支出	1555	1555	100.0
农业生产发展支出	139	139	100.0
农业农村生态环境支出	2	2	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	300	300	100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	300	300	100.0
污水处理费安排的支出	360	360	100.0
其他污水处理费安排的支出	360	360	100.0
其他支出	33854	33484	98.9

旌德县2023年县级政府性基金本级支出决算表

表十一

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数	为预算的%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33100	33100	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33100	33100	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	5	83.3
福利彩票销售机构的业务费支出	6	5	83.3
彩票公益金安排的支出	748	379	50.7
用于社会福利的彩票公益金支出	479	310	64.7
用于体育事业的彩票公益金支出	269	69	25.7
债务付息支出	5283	5283	100.0
地方政府专项债务付息支出	5283	5283	100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	961	961	100.0
土地储备专项债券付息支出	198	198	100.0
棚户区改造专项债券付息支出	675	675	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3449	3449	100.0
债务发行费用支出	40	40	100.0
地方政府专项债务发行费用支出	40	40	100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	9	100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出	3	3	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	28	28	100.0

旌德县2023年县级政府性基金本级支出决算表

表十一

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	2023年决算数	为预算的%
支出合计	59702	59135	99.1

旌德县2023年县级政府性基金预算对下转移支付 分项目决算表

表十二

单位：万元

项 目	2023年决算数
合 计	

注：我县无政府性基金转移支付，本表无数据

旌德县2023年县级政府性基金预算对下转移支付 分地区决算表

表十三

单位：万元

地 区	2023年决算数
合 计	

注：我县无政府性基金转移支付，本表无数据

旌德县2023年县级国有资本经营收入决算表

单位：万元

表十四

项 目	2023年 预算数	2023年调 整决算数	2023年 决算数	为预算的%	为上年决算的 %
利润收入	100	100			
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	100			
其他国有资本经营预算收入	1050	1050	1511	143.9	37.8
收入合计	1150	1150	1511	131.4	37.8
加：国有资本经营预算上级补助收入			4		
收入总计			1515		

旌德县2023年县级国有资本经营收入 分企业决算表

表十五

单位：万元

项 目	2023年决算数
其他国有资本经营预算收入	1511
旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司	1061
旌德县工业投资有限公司	350
旌德县兴业担保有限公司	100
收入合计	1511

旌德县2023年县级国有资本经营支出决算表

表十六

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			4		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			4		
支出合计			4		
加：调出资金			1511		
支出总计			1515		

关于旌德县 2023 年县级国有资本经营收支 决算的说明

经县政府批准，2023 年纳入县级国有资本经营预算实施范围的县级企业共 3 户，分别为：1. 旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司；2. 旌德县工业投资有限公司；3. 旌德县兴业融资担保有限公司。

一、收入决算情况

2023 年国有资本经营收入预算数为 1150 万元，调整预算数为 1150 万元，决算数为 1511 万元，完成预算的 131.4%，比上年下降 62.2%，主要是由于县属企业 2023 年度总体经营利润同比下降。加上级补助 4 万元，收入决算总计 1515 万元。

二、支出决算情况

2023 年国有资本经营支出调整预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100.0%，按规定调入一般公共预算资金 1511 万元。

旌德县2023年县级国有资本经营本级支出决算表

表十七

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		4	
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			
总 计		4	

旌德县2023年县级国有资本经营预算对下转移支付 分项目决算表

表十八

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数	为预算的%
合计			

注：我县无国有资本经营转移支付支出，本表无数据。

旌德县2023年县级国有资本经营预算转移支付支出 分地区决算表

表十九

单位：万元

地 区	2023年决算数
合 计	

注：我县无对下专项转移支付，本表无数据。

旌德县2023年县级社会保险基金收入决算表

表二十

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 决算数	为预算 的%	为上年 决算的%
一、城乡居民基本养老保险基金	9041	12695	140.4	70.5
其中：基本养老保险费收入	2246	6220	276.9	49.8
利息收入	598	663	110.9	205.3
政府补贴收入	5840	5478	93.7	106.1
委托投资收益	355	295	83.1	1340.9
其他收入	1	6	600	200.0
转移收入	1	33	3300	1650.0
收 入 合 计	9041	12695	140.4	70.5
加： 上年结余收入		30350		
收 入 总 计		43045		

旌德县2023年县级社会保险基金支出决算表

表二十一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 决算数	为预算 的%	为上年 决算的%
一、城乡居民基本养老保险基金	5939	6397	107.7	121.7
其中：基本养老金支出	5387	5529	102.6	116.4
个人账户养老金支出	398	723	181.7	194.9
丧葬抚恤补助支出	139	129	92.8	107.5
转移支出	15	16	106.7	106.7
支出合计	5939	6397	107.7	121.7
加：结转下年		36648		
支出总计		43045		

关于旌德县 2023 年县级社会保险基金 收入支出决算的说明

2023 年县级社保基金预算就是城乡居民基本养老保险基金 1 个险种。上年结余为 30350 万元，当年收入预算数为 9041 万元，决算数为 12695 万元，完成预算的 140.4%。其中：个人缴费收入 6220 万元，财政补贴收入 5478 万元；支出预算数 5939 万元，支出决算数为 6397 万元，完成预算的 107.7%；年末滚存结余为 36648 万元。

职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等六项基金决算由上级公开。

旌德县2023年县级社会保险基金预算结余决算表

表二十二

单位：万元

支 出 项 目	2023年决算数
一、城乡居民基本养老保险基金收支结余	6298
二、城乡居民基本养老保险年末累计结余	36648
县级社会保险基金本年收支结余	6298
县级社会保险基金年末累计结余	36648