

目 录

第一部分 2023 年财政预算执行表

1. 2023 年剑阁县地方一般公共预算收入执行情况表	1
2. 2023 年剑阁县地方一般公共预算收入执行情况的说明	2
3. 2023 年剑阁县地方一般公共预算支出执行情况表	4
4. 2023 年剑阁县地方一般公共预算支出表	5
5. 2023 年剑阁县地方一般公共预算支出执行情况的说明	29
6. 2023 年剑阁县地方一般公共预算收支执行情况平衡表	39
7. 2023 年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助执行情况表	41
8. 2023 年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算执行情况表	43
9. 2023 年剑阁县预算内基本建设支出执行情况表	45
10. 2023 年剑阁县重大投资项目情况表	46
11. 2023 年剑阁县政府性基金收入执行情况表	47
12. 2023 年剑阁县政府性基金支出执行情况表	48
13. 2023 年剑阁县政府性基金预算收支平衡表	49
14. 2023 年剑阁县政府性基金收支执行情况说明	50
15. 2023 年上级对剑阁县政府性基金转移支付补助执行情况表	52
16. 2023 年剑阁县国有资本经营收入预算执行情况表	53
17. 2023 年剑阁县国有资本经营支出预算执行情况表	54
18. 2023 年剑阁县社会保险基金收入执行情况表	55
19. 2023 年剑阁县社会保险基金支出执行情况表	56
20. 2023 年剑阁县社会保险基金结余执行情况表	57
21. 2023 年剑阁县社会保险基金收支平衡表	58
22. 2023 年“四本预算”收支执行情况表	59
23. 2023 年剑阁县地方政府债务情况表	60
24. 2023 年剑阁县地方政府债券使用情况表	61
25. 2023 年剑阁县本级一般公共预算经济分类科目基本支出执行表	62

2023 年剑阁县地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算	为上年决 算
税收收入小计	26,500	26,200	26,849	102.5	111.8
增值税	9,580	10,706	10559	98.6	132.3
企业所得税	1,970	1,201	1177	98.0	73.2
企业所得税退税					
个人所得税	660	726	713	98.2	116.3
资源税	3100	2,783	2760	99.2	91.8
城市维护建设税	1100	1,419	1355	95.5	119.5
房产税	500	575	632	109.9	141.7
印花税	400	418	447	106.9	113.7
城镇土地使用税	260	324	344	106.2	141.6
土地增值税	1600	883	844	95.6	59.0
车船税	880	894	901	100.8	101.5
耕地占用税	2300	2,086	2141	102.6	95.1
契税	1800	1,798	2673	148.7	145.7
烟叶税	2250	2,226	2160	97.0	103.9
环境保护税	100	162	144	88.9	150.0
其他税收		-1	-1		-100.0
非税收入小计	30,488	32,737	33,782	103.2	116.5
专项收入	3100	1974	2395	121.3	102.6
行政事业性收费收入	5000	3609	3672	101.7	87.8
罚没收入	5000	8739	8740	100.0	113.5
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	16488	16461	17021	103.4	130.5
捐赠收入		295	295	100.0	9833.3
政府住房基金收入	900	1180	1180	100.0	131.8
其他收入		479	479		
地方一般公共预算收入合计	56,988	58,937	60,631	102.9	114.4

2023 年剑阁县地方一般公共预算收入执行情况的说明

剑阁县十九届人民代表大会第三次会议审议批准的 2023 年地方一般公共预算收入为 56988 万元。执行过程中，在全县各级各部门的共同努力下，收入稳中有进。2023 年执行数为 60631 万元，为调整预算 58937 万元的 102.9%，增收 1694 万元，增收收入按照预算法有关规定全部补充预算稳定调节基金。

一、增值税年初预算数为 9580 万元，调整预算数为 10706 万元，执行数为 10559 万元，为调整预算的 98.6%。

二、企业所得税年初预算数为 1970 万元，调整预算数为 1201 万元，执行数为 1177 万元，为调整预算的 98%。

三、个人所得税年初预算数为 660 万元，调整预算数为 726 万元，执行数为 713 万元，为调整预算的 98.2%。

四、资源税年初预算数为 3100 万元，调整预算数为 2783 万元，执行数为 2760 万元，为调整预算的 99.2%。

五、城市维护建设税年初预算数为 1100 万元，调整预算数为 1419 万元，执行数为 1355 万元，为调整预算的 95.5%。

六、房产税年初预算数为 500 万元，调整预算数为 575 万元，执行数为 632 万元，为调整预算的 109.9%，增收 57 万元。

七、印花税年初预算数为 400 万元，调整预算数为 418 万元，执行数为 447 万元，为调整预算的 106.9%，增收 29 万元。

八、城镇土地使用税年初预算数为 260 万元，调整预算数为 324 万元，执行数为 344 万元，为调整预算的 106.2%，增收 20 万元。

九、土地增值税年初预算数为 1600 万元，调整预算数为 883 万元，执行数为 844 万元，为调整预算的 95.6%。

十、车船税年初预算数为 880 万元，调整预算数为 894 万元，执行数

为 901 万元，为调整预算的 100.8%，超收 7 万元。

十一、耕地占用税年初预算数为 2300 万元，调整预算数为 2086 万元，执行数为 2141 万元，为调整预算的 102.6%，超收 55 万元。

十二、契税年初预算数为 1800 万元，调整预算数为 1798 万元，执行数为 2673 万元，为调整预算的 148.7%，超收 875 万元。

十三、烟叶税年初预算数为 2250 万元，调整预算数为 2226 万元，执行数为 2160 万元，为调整预算的 97%。

十四、环境保护税年初预算数为 100 万元，调整预算数为 162 万元，执行数为 144 万元，为调整预算的 88.9%。

十五、其他税收调整预算数为-1 万元，执行数为-1 万元，为调整预算的 100%。

十六、专项收入年初预算数为 3100 万元，调整预算数为 1974 万元，执行数为 2395 万元，为调整预算的 121.3%，超收 421 万元。

十七、行政事业性收费收入年初预算数为 5000 万元，调整预算数为 3609 万元，执行数为 3672 万元，为调整预算的 101.7%，超收 63 万元。

十八、罚没收入年初预算数为 5000 万元，调整预算数为 8739 万元，执行数为 8740 万元，为调整预算的 100%。

十九、国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数为 16488 万元，调整预算数为 16461 万元，执行数为 17021 万元，为调整预算的 103.4%，超收 560 万元。

二十、捐赠收入调整预算数为 295 万元，执行数为 295 万元，为调整预算的 100%。

二十一、政府住房基金收入年初预算数为 900 万元，调整预算数为 1180 万元，执行数为 1180 万元，为调整预算的 100%。

二十二、其他收入调整预算数为 479 万元，执行数为 479 万元，为调整预算的 100%。

2023 年剑阁县地方一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
一般公共服务支出	35,598	36,812	38,136	103.6	128.1
外交支出					
国防支出	257	402	242	60.2	62.2
公共安全支出	10,331	11,932	10,484	87.9	133.5
教育支出	71,254	73,458	74,004	100.7	104.4
科学技术支出	126	253	185	73.1	106.9
文化旅游体育与传媒支出	2,051	4,191	4,735	113.0	120.2
社会保障和就业支出	48,376	66,504	66,011	99.3	100.6
卫生健康支出	29,275	31,999	33,969	106.2	110.3
节能环保支出	6,811	8,671	7,957	91.8	106.7
城乡社区支出	4,495	5,478	6,642	121.2	195.8
农林水支出	84,901	137,017	145,362	106.1	113.2
交通运输支出	15,347	20,151	17,931	89.0	102.8
资源勘探工业信息等支出	163	2,779	2,389	86.0	161.3
商业服务业等支出	418	1,853	1,753	94.6	78.9
金融支出	50	110	127	115.5	211.7
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	1,583	2,609	2,528	96.9	152.5
住房保障支出	9,897	24,709	21,800	88.2	159.8
粮油物资储备支出	1,912	4,428	4,313	97.4	310.7
灾害防治及应急管理支出	1,895	8,908	8,868	99.6	162.4
预备费	3,434				
其他支出	3,020	3,093	534	17.3	31.0
债务付息支出	10,694	11,000	11,262	102.4	102.0
债务发行费用支出	5	5	91	1820.0	233.3
地方一般公共预算支出合计	341,893	456,362	459,323	100.6	113.5

2023 年剑阁县地方一般公共预算支出表

单位：万元，%

科目编码	项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算	为上年决算
	一般公共预算支出合计	341,893	456,362	459,323	100.6	113.5
201	一般公共服务支出	35,598	36,812	38,136	103.6	128.1
20101	人大事务	1,127	1,057	1,071	101.3	
2010101	行政运行	785	705	692	98.2	
2010102	一般行政管理事务	137	98	101	103.1	
2010103	机关服务					
2010104	人大会议	69	150	170	113.3	
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	87	55	58	105.5	
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行	22	22	22	100.0	
2010199	其他人大事务支出	27	27	28	103.7	
20102	政协事务	798	723	789	109.1	
2010201	行政运行	666	550	558	101.5	
2010202	一般行政管理事务		2	2	100.0	
2010203	机关服务					
2010204	政协会议	50	80	100	125.0	
2010205	委员视察	10	20	30	150.0	
2010206	参政议政	9	9	16	177.8	
2010250	事业运行	32	31	31	100.0	
2010299	其他政协事务支出	31	31	52	167.7	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,180	18,461	18,729	101.5	
2010301	行政运行	13,520	14,267	14,283	100.1	
2010302	一般行政管理事务	738	560	596	106.4	
2010303	机关服务	1,335	1,300	1,303	100.2	
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理		40	40	100.0	
2010306	政务公开审批	254	254	280	110.2	
2010308	信访事务	134	130	133	102.3	
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	1,028	1,010	1,010	100.0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	171	900	1,084	120.4	
20104	发展与改革事务	803	848	866	102.1	
2010401	行政运行	327	327	340	104.0	
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		126	126	100.0	
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理					
2010450	事业运行	231	225	229	101.8	
2010499	其他发展与改革事务支出	245	170	171	100.6	
20105	统计信息事务	419	331	325	98.2	
2010501	行政运行	159	159	175	110.1	
2010502	一般行政管理事务	5	5	6	120.0	
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					

2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理	40	15	17	113.3	
2010507	专项普查活动	89	30	30	100.0	
2010508	统计抽样调查	5	5	4	80.0	
2010550	事业运行	93	93	93	100.0	
2010599	其他统计信息事务支出	28	24			
20106	财政事务	1,170	1,393	1,475	105.9	
2010601	行政运行	587	587	588	100.2	
2010602	一般行政管理事务	10	24	36	150.0	
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务	10	10	10	100.0	
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设	239	239	288	120.5	
2010608	财政委托业务支出		126	126	100.0	
2010650	事业运行	260	243	246	101.2	
2010699	其他财政事务支出	64	164	181	110.4	
20107	税收事务	1,505				
2010701	行政运行	969				
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	536				
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出					
20108	审计事务	687	638	666	104.4	
2010801	行政运行	342	342	366	107.0	
2010802	一般行政管理事务		13	13	100.0	
2010803	机关服务					
2010804	审计业务	160	150	150	100.0	
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行	185	133	137	103.0	
2010899	其他审计事务支出					
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	2,404	2,908	2,938	101.0	
2011101	行政运行	1,800	1,748	1,758	100.6	
2011102	一般行政管理事务	414	763	780	102.2	
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处		200	200	100.0	
2011105	派驻派出机构	48	48	48	100.0	
2011106	巡视工作		19	19	100.0	
2011150	事业运行	142	130	133	102.3	
2011199	其他纪检监察事务支出					
20113	商贸事务	964	983	1,038	105.6	

2011301	行政运行	307	336	321	95.5	
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					
2011308	招商引资	400	400	469	117.3	
2011350	事业运行	239	229	229	100.0	
2011399	其他商贸事务支出	18	18	19	105.6	
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	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
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	其他港澳台事务支出					
20126	档案事务	155	152	152	100.0	
2012601	行政运行	139	136	136	100.0	
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆	16	16	16	100.0	
2012699	其他档案事务支出					
20128	民主党派及工商联事务	110	122	139	113.9	
2012801	行政运行	98	98	102	104.1	
2012802	一般行政管理事务	11	21	32	152.4	
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	1	3	5	166.7	
20129	群众团体事务	989	676	690	102.1	
2012901	行政运行	322	315	317	100.6	
2012902	一般行政管理事务	106	95	95	100.0	
2012903	机关服务					
2012906	工会事务	450	50	50	100.0	
2012950	事业运行	96	94	94	100.0	

2012999	其他群众团体事务支出	15	122	134	109.8	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,289	2,218	2,245	101.2	
2013101	行政运行	1,331	1,051	1,011	96.2	
2013102	一般行政管理事务	322	392	414	105.6	
2013103	机关服务	418	518	555	107.1	
2013105	专项业务	30	39	39	100.0	
2013150	事业运行	188	188	188	100.0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		30	38	126.7	
20132	组织事务	806	907	963	106.2	
2013201	行政运行	430	430	466	108.4	
2013202	一般行政管理事务		57	57	100.0	
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行	186	150	159	106.0	
2013299	其他组织事务支出	190	270	281	104.1	
20133	宣传事务	1,137	1,166	1,186	101.7	
2013301	行政运行	270	270	310	114.8	
2013302	一般行政管理事务	36	36	36	100.0	
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理	25	25	25	100.0	
2013350	事业运行	655	534	471	88.2	
2013399	其他宣传事务支出	151	301	344	114.3	
20134	统战事务	333	333	379	113.8	
2013401	行政运行	208	190	203	106.8	
2013402	一般行政管理事务	30	30	44	146.7	
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务	13	20	22	110.0	
2013405	华侨事务	3	25	30	120.0	
2013450	事业运行	61	50	54	108.0	
2013499	其他统战事务支出	18	18	26	144.4	
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					
2013601	行政运行					
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					
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	2,209	2,203	2,236	101.5	
2013801	行政运行	1,651	1,621	1,637	101.0	
2013802	一般行政管理事务	51	48	49	102.1	
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理	3	12	15	125.0	
2013805	市场秩序执法	52	50	50	100.0	

2013808	信息化建设					
2013810	质量基础	6				
2013812	药品事务		8	8	100.0	
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	30	25	25	100.0	
2013850	事业运行	408	408	408	100.0	
2013899	其他市场监督管理事务	8	31	44	141.9	
20199	其他一般公共服务支出	513	1,693	2,249	132.8	
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	513	513	2,249	438.4	
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
2020101	行政运行					
2020102	一般行政管理事务					
2020103	机关服务					
2020104	专项业务					
2020150	事业运行					
2020199	其他外交管理事务支出					
20202	驻外机构					
2020201	驻外使领馆(团、处)					
2020202	其他驻外机构支出					
20203	对外援助					
2020304	援外优惠贷款贴息					
2020306	对外援助					
20204	国际组织					
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
2020403	维和摊款					
2020404	国际组织股金及基金					
2020499	其他国际组织支出					
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					
20207	边界勘界联检					
2020701	边界勘界					
2020702	边界联检					
2020703	边界界桩维护					
2020799	其他支出					
20208	国际发展合作					
2020801	行政运行					
2020802	一般行政管理事务					
2020803	机关服务					
2020850	事业运行					
2020899	其他国际发展合作支出					
20299	其他外交支出					
2029999	其他外交支出					
203	国防支出	257	402	242	60.2	62.2
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	257	402	242	60.2	
2030601	兵役征集	64	95	49	51.6	
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	143	185	105	56.8	
2030604	交通战备					
2030607	民兵	50	122	88	72.1	
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出					
20399	其他国防支出					
2039999	其他国防支出					
204	公共安全支出	10,331	11,932	10,484	87.9	133.5
20401	武装警察部队	30	30	31	103.3	
2040101	武装警察部队					
2040199	其他武装警察部队支出	30	30	31	103.3	
20402	公安	8,614	9,604	8,391	87.4	
2040201	行政运行	7,034	7,884	6,977	88.5	
2040202	一般行政管理事务	14	14	15	107.1	
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设	115	272	282	103.7	
2040220	执法办案	644	740	740	100.0	
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行	98	120	129	107.5	
2040299	其他公安支出	709	574	248	43.2	
20403	国家安全		10	10	100.0	
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		10	10	100.0	
20404	检察	188	188			
2040401	行政运行	188	188			
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检察监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院	372	910	860	94.5	
2040501	行政运行	352				
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行	6				
2040506	“两庭”建设		860	860	100.0	
2040550	事业运行	14				
2040599	其他法院支出					
20406	司法	1,107	1,170	1,172	100.2	
2040601	行政运行	1,005	1,010	1,012	100.2	
2040602	一般行政管理事务		2	2	100.0	
2040603	机关服务					

2040604	基层司法业务					
2040605	普法宣传	5				
2040606	律师管理	20	20	20	100.0	
2040607	公共法律服务	5	5	5	100.0	
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正		2	2	100.0	
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行	72	70	70	100.0	
2040699	其他司法支出		61	61	100.0	
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	20	20	20	100.0	
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	20	20	20	100.0	
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					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出					
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出					
205	教育支出	71,254	73,458	74,004	100.7	104.4
20501	教育管理事务	1,044	1,044	1,058	101.3	
2050101	行政运行	440	440	437	99.3	
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	604	604	621	102.8	
20502	普通教育	62,922	64,583	65,989	102.2	
2050201	学前教育	5,202	3,510	3,706	105.6	
2050202	小学教育	31,535	33,535	33,535	100.0	
2050203	初中教育	12,632	15,894	17,613	110.8	

2050204	高中教育	13,553	11,553	11,057	95.7	
2050205	高等教育		58	58	100.0	
2050299	其他普通教育支出		33	20	60.6	
20503	职业教育	3,645	5,045	5,001	99.1	
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	3,645	5,045	5,001	99.1	
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育	15				
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	15				
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		20	18	90.0	
2050701	特殊学校教育		20	18	90.0	
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出					
20508	进修及培训	828	828	927	112.0	
2050801	教师进修	566	566	581	102.7	
2050802	干部教育	262	262	346	132.1	
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	1,000	1,138	1,011	88.8	
2050901	农村中小学校舍建设	500	570	590	103.5	
2050902	农村中小学教学设施	500	273	116	42.5	
2050903	城市中小学校舍建设		80	80	100.0	
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施		200	210	105.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出		15	15	100.0	
20599	其他教育支出	1,800	800			
2059999	其他教育支出	1,800	800			
206	科学技术支出	126	253	185	73.1	106.9
20601	科学技术管理事务					
2060101	行政运行					
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					
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究					
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术与开发		40	40	100.0	
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散		40	40	100.0	
2060405	共性技术与开发					
2060499	其他技术与开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060501	机构运行					
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					
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	126	213	145	68.1	
2060701	机构运行	112	191	121	63.4	
2060702	科普活动	6	12	13	108.3	
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	8	10	11	110.0	
20608	科技交流与合作					
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					
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					
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,051	4,191	4,735	113.0	120.2
20701	文化和旅游	1,578	3,807	4,326	113.6	
2070101	行政运行	1,121	847	814	96.1	
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	92	92	101	109.8	
2070105	文化展示及纪念机构	5	5	5	100.0	
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体					
2070108	文化活动					
2070109	群众文化	179	179	277	154.7	
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护					
2070112	文化和旅游市场管理					
2070113	旅游宣传	50	30	34	113.3	
2070114	文化和旅游管理事务		253	364	143.9	

2070199	其他文化和旅游支出	131	2,401	2,731	113.7	
20702	文物	156	239	243	101.7	
2070201	行政运行					
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护	156	145	149	102.8	
2070205	博物馆		94	94	100.0	
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
20703	体育	17	96	116	120.8	
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		37	40	108.1	
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆	14	26	33	126.9	
2070308	群众体育	3	33	43	130.3	
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出					
20706	新闻出版电影	93				
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	93				
2070699	其他新闻出版电影支出					
20708	广播电视	20	49	50	102.0	
2070801	行政运行					
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务		19	19	100.0	
2070899	其他广播电视支出	20	30	31	103.3	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187				
2079902	宣传文化发展专项支出					
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	187				
208	社会保障和就业支出	48,376	66,504	66,011	99.3	100.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,875	1,449	1,498	103.4	
2080101	行政运行	1,438	938	992	105.8	
2080102	一般行政管理事务	21	120	109	90.8	
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理		5	5	100.0	
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					
2080109	社会保险经办机构	12	12	12	100.0	
2080110	劳动关系的维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定					
2080112	机构 劳动人事争议调解仲裁	2	2	2	100.0	

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	18	18	18	100.0	
2080150	事业运行	340	340	344	101.2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	44	14	16	114.3	
20802	民政管理事务	509	584	587	100.5	
2080201	行政运行	509	509	510	100.2	
2080202	一般行政管理事务		10	11	110.0	
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理		20	20	100.0	
2080208	基层政权建设和社区治理		30	30	100.0	
2080299	其他民政管理事务支出		15	16	106.7	
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	24,645	22,820	22,798	99.9	
2080501	行政单位离退休	9,943	7,103	7,105	100.0	
2080502	事业单位离退休	66	16	17	106.3	
2080503	离退休人员管理机构	80	85	87	102.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13,000	13,300	13,336	100.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1,555	2,315	2,252	97.3	
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助					
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	1	1	1	100.0	
20806	企业改革补助		10	10	100.0	
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		10	10	100.0	
20807	就业补助	3,000	4,247	4,170	98.2	
2080701	就业创业服务补贴		2,200	2,116	96.2	
2080702	职业培训补贴		284	279	98.2	
2080704	社会保险补贴	1,200	340	341	100.3	
2080705	公益性岗位补贴	1,800	1,000	999	99.9	
2080709	职业技能鉴定补贴		45	49	108.9	
2080711	就业见习补贴		105	108	102.9	
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴		243	245	100.8	
2080799	其他就业补助支出		30	33	110.0	
20808	抚恤	6,870	9,054	9,207	101.7	
2080801	死亡抚恤	1,750	3,154	3,202	101.5	
2080802	伤残抚恤	820	820	820	100.0	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,000	3,000	2,953	98.4	
2080805	义务兵优待	201	421	563	133.7	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,000	1,000	1,000	100.0	
2080807	光荣院	20	20	20	100.0	
2080808	烈士纪念设施管理维护		560	563	100.5	
2080899	其他优抚支出	79	79	86	108.9	
20809	退役安置	130	1,987	2,009	101.1	
2080901	退役士兵安置	130	750	777	103.6	
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置		50	50	100.0	

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		5	7	140.0	
2080904	退役士兵管理教育					
2080905	军队转业干部安置		232	237	102.2	
2080999	其他退役安置支出		950	938	98.7	
20810	社会福利	336	1,048	1,053	100.5	
2081001	儿童福利	90	120	133	110.8	
2081002	老年福利		550	550	100.0	
2081003	康复辅具		52	55	105.8	
2081004	殡葬	246	246	233	94.7	
2081005	社会福利事业单位					
2081006	养老服务					
2081099	其他社会福利支出		80	82	102.5	
20811	残疾人事业	1,282	2,427	2,518	103.7	
2081101	行政运行	146	76	69	90.8	
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复	10	312	317	101.6	
2081105	残疾人就业	51	61	67	109.8	
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	900	1,623	1,683	103.7	
2081199	其他残疾人事业支出	175	355	382	107.6	
20816	红十字事业	93	93	108	116.1	
2081601	行政运行	80	80	93	116.3	
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	13	13	15	115.4	
20819	最低生活保障	6,500	13,250	13,354	100.8	
2081901	城市最低生活保障金支出		2,050	2,071	101.0	
2081902	农村最低生活保障金支出	6,500	11,200	11,283	100.7	
20820	临时救助		628	634	101.0	
2082001	临时救助支出		628	634	101.0	
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养	1,000	1,600	1,596	99.8	
2082101	城市特困人员救助供养支出					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,000	1,600	1,596	99.8	
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	15				
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	15				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,625	1,955	2,112	108.0	
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	1,625	1,955	2,112	108.0	
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	402	494	492	99.6	

2082801	行政运行	117	117	115	98.3	
2082802	一般行政管理事务		5	5	100.0	
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	127	227	227	100.0	
2082805	军供保障					
2082850	事业运行	158	140	140	100.0	
2082899	其他退役军人事务管理支出		5	5	100.0	
20830	财政代缴社会保险费支出	91	285	286	100.4	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91	285	286	100.4	
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	4,573	3,579	78.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	3	4,573	3,579	78.3	
210	卫生健康支出	29,275	31,999	33,969	106.2	110.3
21001	卫生健康管理事务	1,056	985	988	100.3	
2100101	行政运行	1,051	980	983	100.3	
2100102	一般行政管理事务					
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	5	100.0	
21002	公立医院	466	686	709	103.4	
2100201	综合医院	306	406	424	104.4	
2100202	中医(民族)医院	42	102	103	101.0	
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	118	178	182	102.2	
21003	基层医疗卫生机构	9,262	7,862	7,914	100.7	
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	8,669	7,269	7,310	100.6	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	593	593	604	101.9	
21004	公共卫生	6,387	9,061	10,267	113.3	
2100401	疾病预防控制机构	704	704	752	106.8	
2100402	卫生监督机构					
2100403	妇幼保健机构	1,169	1,016	959	94.4	
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	3,262	4,262	4,969	116.6	
2100409	重大公共卫生服务	1,221	3,021	3,529	116.8	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30	30	100.0	
2100499	其他公共卫生支出	31	28	28	100.0	
21006	中医药		250	250	100.0	
2100601	中医(民族医)药专项		250	250	100.0	
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	1,524	2,000	2,087	104.4	
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	1,522				

2100799	其他计划生育事务支出	2	2,000	2,087	104.4	
21011	行政事业单位医疗	6,552	6,425	6,701	104.3	
2101101	行政单位医疗	1,606	1,476	1,525	103.3	
2101102	事业单位医疗	4,944	4,944	5,170	104.6	
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	5	6	120.0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,744	2,860	2,958	103.4	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4			#DIV/0!	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,740	2,540	2,632	103.6	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		320	326	101.9	
21013	医疗救助	290	290	290	100.0	
2101301	城乡医疗救助	290	290	290	100.0	
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗	274	200	200	100.0	
2101401	优抚对象医疗补助	274	200	200	100.0	
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	403	375	387	103.2	
2101501	行政运行	260	260	258	99.2	
2101502	一般行政管理事务	10	10	15	150.0	
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务	10	15	17	113.3	
2101550	事业运行	93	60	63	105.0	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30	30	34	113.3	
21016	老龄卫生健康事务	5	5	5	100.0	
2101601	老龄卫生健康事务	5	5	5	100.0	
21099	其他卫生健康支出	312	1,000	1,213	121.3	
2109999	其他卫生健康支出	312	1,000	1,213	121.3	
211	节能环保支出	6,811	8,671	7,957	91.8	106.7
21101	环境保护管理事务	4,543	100			
2110101	行政运行	147	100			
2110102	一般行政管理事务					
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					
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	4,396				
2110199	其他环境保护管理事务支出					
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	459	700	700	100.0	
2110301	大气					
2110302	水体	20	700	700	100.0	
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品					
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤	439				
2110399	其他污染防治支出					

21104	自然生态保护		480	482	100.4	
2110401	生态保护		480	482	100.4	
2110402	农村环境保护					
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					
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助					
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		476	492	103.4	
2110602	退耕现金		476	492	103.4	
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					
2110901	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
21111	污染减排					
2111101	生态环境监测与信息					
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					
2111201	可再生能源					
21113	循环经济					
2111301	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					
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	1,809	6,915	6,283	90.9	
2119999	其他节能环保支出	1,809	6,915	6,283	90.9	
212	城乡社区支出	4,495	5,478	6,642	121.2	195.8
21201	城乡社区管理事务	1,479	1,255	1,345	107.2	
2120101	行政运行	808	558	516	92.5	
2120102	一般行政管理事务	40	30	65	216.7	

2120103	机关服务					
2120104	城管执法	397	377	380	100.8	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15	105	197	187.6	
2120106	工程建设管理					
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	219	185	187	101.1	
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21202	城乡社区规划与管理					
2120201	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	204	1,754	2,189	124.8	
2120303	小城镇基础设施建设	154	154	163	105.8	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	1,600	2,026	126.6	
21205	城乡社区环境卫生	1,746	1,746	2,313	132.5	
2120501	城乡社区环境卫生	1,746	1,746	2,313	132.5	
21206	建设市场管理与监督	5	5	5	100.0	
2120601	建设市场管理与监督	5	5	5	100.0	
21299	其他城乡社区支出	1,061	718	790	110.0	
2129999	其他城乡社区支出	1,061	718	790	110.0	
213	农林水支出	84,901	137,017	145,362	106.1	113.2
21301	农业农村	34,300	56,443	58,227	103.2	
2130101	行政运行	733	733	810	110.5	
2130102	一般行政管理事务	54	134	185	138.1	
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	9,427	9,027	9,231	102.3	
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制	5	2	2	100.0	
2130109	农产品质量安全	50				
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾		114	114	100.0	
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	15,909	11,900	12,476	104.8	
2130124	农村合作经济		450	451	100.2	
2130125	农产品加工与促销		20	20	100.0	
2130126	农村社会事业	5,235	11,235	11,233	100.0	
2130135	农业资源保护修复与利用		550	558	101.5	
2130142	农村道路建设	924	2,124	2,185	102.9	
2130148	渔业发展		91	91	100.0	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	农田建设		11,000	11,340	103.1	
2130199	其他农业农村支出	1,963	9,063	9,531	105.2	
21302	林业和草原	4,072	2,082	2,113	101.5	
2130201	行政运行	334	334	333	99.7	
2130202	一般行政管理事务					
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	1,461	1,361	1,384	101.7	
2130205	森林资源培育	2,050	50	31	62.0	
2130206	技术推广与转化	10	10	10	100.0	
2130207	森林资源管理	120	120	119	99.2	
2130209	森林生态效益补偿		100	100	100.0	
2130211	动植物保护	28				

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					
2130223	信息管理	2				
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息					
2130234	林业草原防灾减灾	67	107	136	127.1	
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出					
21303	水利	1,906	3,373	2,696	79.9	
2130301	行政运行	1,162	1,162	465	40.0	
2130302	一般行政管理事务		10	20	200.0	
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理		900	920		
2130305	水利工程建设					
2130306	水利工程运行与维护	621	321	270	84.1	
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护					
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛	15	15	9	60.0	
2130315	抗旱	53	10	8	80.0	
2130316	农村水利					
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					
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	农村人畜饮水					
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	55	955	1,004	105.1	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27,974	61,330	68,386	111.5	
2130501	行政运行	220	210	209	99.5	
2130502	一般行政管理事务	25	20	20	100.0	
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	9,506	9,506	11,242	118.3	
2130505	生产发展	11,423	10,423	12,301	118.0	
2130506	社会发展	240	18,278	19,797	108.3	
2130507	贷款奖补和贴息	5,045	21,481	23,805	110.8	
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行	183	180	172	95.6	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,332	1,232	840	68.2	
21307	农村综合改革	14,533	11,429	11,575	101.3	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,090				
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	11,541	10,241	10,331	100.9	
2130706	对村集体经济组织的补助	14	300	400	133.3	
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	1,888	888	844	95.0	
21308	普惠金融发展支出	2,100	1,500	1,487	99.1	
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	2,000				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		1,500	1,487	99.1	
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	100				
21309	目标价格补贴		800	812	101.5	
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴		800	812	101.5	
21399	其他农林水支出	16	60	66	110.0	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	16	60	66	110.0	
214	交通运输支出	15,347	20,151	17,931	89.0	102.8
21401	公路水路运输	12,347	17,928	17,205	96.0	
2140101	行政运行	965	965	859	89.0	
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					
2140104	公路建设		10,960	11,083	101.1	
2140106	公路养护	3,506	3,506	3,409	97.2	
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全	52	12	7	58.3	
2140111	公路还贷专项	42				
2140112	公路运输管理	3,185	1,585	1,131	71.4	
2140114	公路和运输技术标准化建设					
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	15	18	20	111.1	
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	4,582	882	696	78.9	
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		55	55	100.0	
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设		55	55	100.0	
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					
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	3,000	1,498			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,000	1,498			
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		670	671	100.1	
2149901	公共交通运营补助		620	621	100.2	
2149999	其他交通运输支出		50	50	100.0	
215	资源勘探工业信息等支出	163	2,779	2,389	86.0	161.3
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		246	200	81.3	
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
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		246	200	81.3	
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		2,050	1,757	85.7	
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		2,050	1,757	85.7	
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	163	453	403	89.0	
2150701	行政运行	163	163	154	94.5	
2150702	一般行政管理事务		140	149	106.4	
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出		150	100	66.7	
21508	支持中小企业发展和管理支出		30	29	96.7	
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		30	29	96.7	
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	418	1,853	1,753	94.6	78.9
21602	商业流通事务	275	873	858	98.3	
2160201	行政运行	263	263	244	92.8	
2160202	一般行政管理事务	2				
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	10	610	614	100.7	
21606	涉外发展服务支出	28	28	25	89.3	
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
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	28	28	25	89.3	
21699	其他商业服务业等支出	115	952	870	91.4	
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出	115	952	870	91.4	
217	金融支出	50	110	127	115.5	211.7
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					
21799	其他金融支出	50	110	127	115.5	
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出	50	110	127	115.5	
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	1,583	2,609	2,528	96.9	152.5
22001	自然资源事务	1,453	2,134	2,063	96.7	
2200101	行政运行	779	779	768	98.6	
2200102	一般行政管理事务	13	25	27	108.0	
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理		30	30	100.0	
2200106	自然资源利用与保护					
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		9	9	100.0	
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					
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	532	1,162	1,094	94.1	
2200199	其他自然资源事务支出	129	129	135	104.7	
22005	气象事务	130	180	170	94.4	
2200501	行政运行	11	11	11	100.0	
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构	119	69	59	85.5	
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		100	100	100.0	
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					
22099	其他自然资源海洋气象等支出		295	295	100.0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		295	295	100.0	
221	住房保障支出	9,897	24,709	21,800	88.2	159.8
22101	保障性安居工程支出	205	14,621	11,542	78.9	
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造					
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造					
2210106	公共租赁住房	205	217	222	102.3	
2210107	保障性住房租金补贴					
2210108	老旧小区改造		14,404	11,320	78.6	
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					
22102	住房改革支出	9,692	10,088	10,258	101.7	
2210201	住房公积金	9,688	10,088	10,258	101.7	
2210202	提租补贴	4				
2210203	购房补贴					
22103	城乡社区住宅					
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					
222	粮油物资储备支出	1,912	4,428	4,313	97.4	310.7
22201	粮油物资事务	1,912	798	723	90.6	
2220101	行政运行	267	267	216	80.9	
2220102	一般行政管理事务		2	2	100.0	
2220103	机关服务					
2220104	财务和审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动					
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	616				
2220199	其他粮油物资事务支出	1,029	529	505	95.5	
22203	能源储备					
2220301	石油储备					
2220303	天然铀能源储备					
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		3,630	3,590	98.9	
2220401	储备粮油补贴					
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		3,630	3,590	98.9	
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	1,895	8,908	8,868	99.6	162.4
22401	应急管理事务	844	833	851	102.2	
2240101	行政运行	287	407	421	103.4	
2240102	一般行政管理事务	89				
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治	60				
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管	30	30	30	100.0	
2240108	应急救援	10	110	115	104.5	
2240109	应急管理	85	15	14	93.3	
2240150	事业运行	261	261	261	100.0	
2240199	其他应急管理支出	22	10	10	100.0	
22402	消防救援事务	996	748	757	101.2	
2240201	行政运行	988				
2240202	一般行政管理事务		90	93	103.3	
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援					
2240250	事业运行		650	656	100.9	
2240299	其他消防救援事务支出	8	8	8	100.0	
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	3	11	11	100.0	
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测	3	3	3	100.0	
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		8	8	100.0	
22406	自然灾害防治	52	252	266	105.6	
2240601	地质灾害防治	42	242	251	103.7	
2240602	森林草原防灾减灾	10	10	15	150.0	
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		7,064	6,983	98.9	
2240703	自然灾害救灾补助					
2240704	自然灾害灾后重建补助		7,064	6,983	98.9	
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	其他灾害防治及应急管理支出					
227	预备费	3,434				
229	其他支出	3,020	3,093	534	17.3	31.0
22999	其他支出	20	593	534	90.1	
2299999	其他支出	20	593	534	90.1	
22902	年初预留	3,000	2,500			
232	债务付息支出	10,694	11,000	11,262	102.4	102.0
23201	中央政府国内债务付息支出					
23202	中央政府国外债务付息支出					
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出					
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出					
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出					
2320299	中央政府其他国外借款付息支出					
23203	地方政府一般债务付息支出	10,694	11,000	11,262	102.4	
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,694	10,900	11,103	101.9	
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		100	159	159.0	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出	5	5	91	1820.0	233.3
23301	中央政府国内债务发行费用支出					
23302	中央政府国外债务发行费用支出					
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5	5	91	1820.0	24.0

2023 年剑阁县地方一般公共预算支出执行情况的说明

剑阁县第十九届人民代表大会第三次会议审议批准的 2023 年剑阁县地方一般公共预算支出为 341893 万元，执行中上级增加我县转移支付、地方政府债券等资金 243531 元，调入资金减少 35220 万元，增减相抵后，一般公共预算收入调增 208311 万元。扣除上解支出、债务还本和结转后，我县一般公共预算支出预算相应调整为 456362 万元，执行数为 459323 万元，为调整预算的 100.6%。其中：

一、一般公共服务支出年初预算数为 35598 万元，调整预算数为 36812 万元，执行数为 38136 万元，完成调整预算的 103.6%。其中：

(1) 人大事务年初预算数为 1127 万元，调整预算数为 1057 万元，执行数为 1071 万元，完成调整预算的 101.3%。

(2) 政协事务年初预算数为 798 万元，调整预算数为 723 万元，执行数为 789 万元，完成调整预算的 109.1%。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为 17180 万元，调整预算数为 18461 万元，执行数为 18729 万元，完成调整预算的 101.5%。

(4) 发展与改革事务年初预算数为 803 万元，调整预算数为 848 万元，执行数为 866 万元，完成预算的 102.1%。

(5) 统计信息事务年初预算数为 419 万元，调整预算数为 331 万元，执行数为 325 万元，完成调整预算的 98.2%。

(6) 财政事务年初预算数为 1170 万元，调整预算数为 1393 万元，执行数为 1475 万元，完成调整预算的 105.9%。

(7) 税收事务年初预算数为 1505 万元，调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

(8) 审计事务年初预算数为 687 万元，调整预算数为 638 万元，执行数为 666 万元，完成调整预算的 104.4%。

(9) 纪检监察事务年初预算数为 2404 万元，调整预算数为 2908 万元，

执行数为 2938 万元，完成调整预算的 101%。

(10) 商贸事务年初预算数为 964 万元，调整预算数为 983 万元，执行数为 1038 万元，完成预算的 105.6%。

(11) 档案事务年初预算数为 155 万元，调整预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。

(12) 民主党派及工商联事务年初预算数为 110 万元，调整预算数为 122 万元，执行数为 139 万元，完成调整预算的 113.9%。

(13) 群众团体事务年初预算数为 989 万元，调整预算数为 676 万元，执行数为 690 万元，完成调整预算的 102.1%。

(14) 党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为 2289 万元，调整预算数为 2218 万元，执行数为 2245 万元，完成调整预算的 101.2%。

(15) 组织事务年初预算数为 806 万元，调整预算数为 907 万元，执行数为 963 万元，完成调整预算的 106.2%。

(16) 宣传事务年初预算数为 1137 万元，调整预算数为 1166 万元，执行数为 1186 万元，完成调整预算的 101.7%。

(17) 统战事务年初预算数为 333 万元，调整预算数为 333 万元，执行数为 379 万元，完成调整预算的 113.8%。

(18) 市场监督管理事务年初预算数为 2209 万元，调整预算数为 2203 万元，执行数为 2236 万元，完成调整预算的 101.5%。

(19) 其他一般公共服务支出年初预算数为 513 万元，调整预算数为 1693 万元，执行数为 2249 万元，完成调整预算的 132.8%。

二、国防支出年初预算数为 257 万元，调整预算数为 402 万元，执行数为 242 万元，完成调整预算的 60.2%。

三、公共安全支出年初预算数为 10331 万元，调整预算数为 11932 万元，执行数为 10484 万元，完成预算的 87.9%。其中：

(1) 武装警察部队年初预算数为 30 万元，调整预算数为 30 万元，执行数为 31 万元，完成调整预算的 103.3%。

(2) 公安年初预算数为 8614 万元，调整预算数为 9604 万元，执行数

为 8391 万元，完成调整预算的 87.4%。

(3) 国家安全调整预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成调整预算的 100%。

(4) 检察年初预算数为 188 万元，执行数为 0 万元。

(5) 法院年初预算数为 372 万元，调整预算数为 910 万元，执行数为 860 万元，完成调整预算的 94.5%。

(6) 司法年初预算数为 1107 万元，调整预算数为 1170 万元，执行数为 1172 万元，完成调整预算的 100.2%。

(7) 强制隔离戒毒年初预算数 20 万元，调整预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成调整预算的 100%。

四、教育支出年初预算数为 71254 万元，调整预算数为 73458 万元，执行数为 74004 万元，完成调整预算的 100.7%。其中：

(1) 教育管理事务年初预算数为 1044 万元，调整预算数为 1044 万元，执行数为 1058 万元，完成调整预算的 101.3%。

(2) 普通教育年初预算数为 62922 万元，调整预算数为 64583 万元，执行数为 65989 万元，完成调整预算的 102.2%。

(3) 职业教育年初预算数为 3645 万元，调整预算数为 5045 万元，执行数为 5001 万元，完成调整预算的 99.1%。

(4) 特殊教育年初预算数为 0 万元，调整预算数为 20 万元，执行数为 18 万元，完成调整预算的 90%。

(5) 进修及培训年初预算数为 828 万元，调整预算数为 828 万元，执行数为 927 万元，完成预算的 112%。

(6) 教育费附加安排支出年初预算数为 1000 万元，调整预算数为 1138 万元，执行数为 1011 万元，完成预算的 88.8%。

(7) 其他教育支出年初预算数为 1800 万元，调整预算数为 800 万元，执行数为 0 万元。

五、科学技术支出年初预算数为 126 万元，调整预算数为 253 万元，执行数为 185 万元，完成调整预算的 73.1%。其中：

(1) 技术与开发调整预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成调整预算的 100%。

(2) 科学技术普及年初预算数为 126 万元，调整预算数为 213 万元，执行数为 145 万元，完成调整预算的 68.1%。

六、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2051 万元，调整预算数为 4191 万元，执行数为 4735 万元，完成调整预算的 113%。其中：

(1) 文化和旅游年初预算数为 1578 万元，调整预算数为 3807 万元，执行数为 4326 万元，完成调整预算的 113.6%。

(2) 文物年初预算数为 156 万元，调整预算数为 239 万元，执行数为 243 万元，完成调整预算的 101.7%。

(3) 体育年初预算数为 17 万元，调整预算数为 96 万元，执行数为 116 万元，完成调整预算的 120.8%。

(4) 新闻出版电影年初预算数为 93 万元，执行数为 0。

(5) 广播电视年初预算数为 20 万元，调整预算数为 49 万元，执行数为 50 万元，完成调整预算的 102%。

(6) 其他文化体育与传媒支出年初预算数为 187 万元，执行数为 0。

七、社会保障和就业支出年初预算数为 48376 万元，调整预算数为 66504 万元，执行数为 66011 万元，完成调整预算的 99.3%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务年初预算数为 1875 万元，调整预算数为 1449 万元，执行数为 1498 万元，完成调整预算的 103.4%。

(2) 民政管理事务年初预算数为 509 万元，调整预算数为 584 万元，执行数为 587 万元，完成调整预算的 100.5%。

(3) 行政事业单位养老年初预算数为 24645 万元，调整预算数为 22820 万元，执行数为 22798 万元，完成调整预算的 99.9%。

(4) 企业改革补助调整预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成调整预算的 100%。

(5) 就业补助年初预算数为 3000 万元，调整预算数为 4247 万元，执行数为 4170 万元，完成调整预算的 98.2%。

(6) 抚恤年初预算数为 6870 万元，调整预算数为 9054 万元，执行数为 9207 万元，完成调整预算的 101.7%。

(7) 退役安置年初预算数为 130 万元，调整预算数为 1987 万元，执行数为 2009 万元，完成调整预算的 101.1%。

(8) 社会福利年初预算数为 336 万元，调整预算数为 1048 万元，执行数为 1053 万元，完成调整预算的 100.5%。

(9) 残疾人事业年初预算数为 1282 万元，调整预算数为 2427 万元，执行数为 2518 万元，完成调整预算的 103.7%。

(10) 红十字事业年初预算数为 93 万元，调整预算数为 93 万元，执行数为 108 万元，完成调整预算的 116.1%。

(11) 最低生活保障年初预算数为 6500 万元，调整预算数为 13250 万元，执行数为 13354 万元，完成调整预算的 100.8%。

(12) 临时救助调整预算数为 628 万元，执行数为 634 万元，完成调整预算的 101%。

(13) 特困人员救助供养年初预算数为 1000 万元，调整预算数为 1600 万元，执行数为 1596 万元，完成调整预算的 99.8%。

(14) 其他生活救助年初预算数为 15 万元，执行数为 0 万元。

(15) 财政对基本养老保险基金的补助年初预算数为 1625 万元，调整预算数为 1955 万元，执行数为 2112 万元，完成调整预算的 108%。

(16) 退役军人管理事务年初预算数为 402 万元，调整预算数为 494 万元，执行数为 492 万元，完成调整预算的 99.6%。

(17) 财政代缴社会保险费支出年初预算数为 91 万元，调整预算数为 285 万元，执行数为 286 万元，完成调整预算的 100.4%。

(18) 其他社会保障和就业支出年初预算数为 3 万元，调整预算数为 4573 万元，执行数为 3579 万元，完成调整预算的 78.3%。

八、卫生健康支出年初预算数为 29275 万元，调整预算数为 31999 万元，执行数为 33969 万元，完成调整预算的 106.2%。其中：

(1) 卫生健康管理事务年初预算数为 1056 万元，调整预算数为 985

万元，执行数为 988 万元，完成调整预算的 100.3%。

(2) 公立医院年初预算数为 466 万元，调整预算数为 686 万元，执行数为 709 万元，完成调整预算的 103.4%。

(3) 基层医疗卫生机构年初预算数为 9262 万元，调整预算数为 7862 万元，执行数为 7914 万元，完成调整预算的 100.7%。

(4) 公共卫生年初预算数为 6387 万元，调整预算数为 9061 万元，执行数为 10267 万元，完成调整预算的 113.3%。

(5) 中医药调整预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成调整预算的 100%。

(6) 计划生育事务年初预算数为 1524 万元，调整预算数为 2000 万元，执行数为 2087 万元，完成调整预算的 104.4%。

(7) 行政事业单位医疗年初预算数为 6552 万元，调整预算数为 6425 万元，执行数为 6701 万元，完成调整预算的 104.3%。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助年初预算数为 2744 万元，调整预算数为 2860 万元，执行数为 2958 万元，完成调整预算的 103.4%。

(9) 医疗救助年初预算数为 290 万元，调整预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成调整预算的 100%。

(10) 优抚对象医疗年初预算数为 274 万元，调整预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成调整预算的 100%。

(11) 医疗保障管理事务年初预算数为 403 万元，调整预算数为 375 万元，执行数为 387 万元，完成调整预算的 103.2%。

(12) 老龄卫生健康事务年初预算数为 5 万元，调整预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成调整预算的 100%。

(13) 其他卫生健康支出年初预算数为 312 万元，调整预算数为 1000 万元，执行数为 1213 万元，完成调整预算的 121.3%。

九、节能环保支出年初预算数为 6811 万元，调整预算数为 8671 万元，执行数为 7957 万元，完成调整预算的 91.8%。其中：

(1) 环境保护管理事务年初预算数为 4543 万元，调整预算数为 100

万元，执行数为 0 万元。

(2) 污染防治年初预算数为 459 万元，调整预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成调整预算的 100%。

(3) 自然生态保护调整预算数为 480 万元，执行数为 482 万元，完成调整预算的 100.4%。

(4) 退耕还林还草调整预算数为 476 万元，执行数为 492 万元，完成调整预算的 103.4%。

(5) 其他节能环保支出年初预算数为 1809 万元，调整预算数为 6915 万元，执行数为 6283 万元，完成调整预算的 90.9%。

十、城乡社区支出年初预算数为 4495 万元，调整预算数为 5478 万元，执行数为 6642 万元，完成调整预算的 121.2%。其中：

(1) 城乡社区管理事务年初预算数为 1479 万元，调整预算是为 1255 万元，执行数为 1345 万元，完成调整预算的 107.2%。

(2) 城乡社区公共设施年初预算数为 204 万元，调整预算是为 1754 万元，执行数为 2189 万元，完成调整预算的 124.8%。

(3) 城乡社区环境卫生年初预算数为 1746 万元，调整预算是为 1746 万元，执行数为 2313 万元，完成调整预算的 132.5%。

(4) 建设市场管理与监督年初预算数为 5 万元，调整预算是为 5 万元，执行数为 5 万元，完成调整预算的 100%。

(5) 其他城乡社区支出年初预算数为 1061 万元，调整预算是为 718 万元，执行数为 790 万元，完成调整预算的 110%。

十一、农林水支出年初预算数为 84901 万元，调整预算数为 137017 万元，执行数为 145362 万元，完成调整预算的 106.1%。其中：

(1) 农业农村年初预算数为 34300 万元，调整预算数为 56443 万元，执行数为 58227 万元，完成调整预算的 103.2%。

(2) 林业和草原年初预算数为 4072 万元，调整预算数为 2082 万元，执行数为 2113 万元，完成调整预算的 101.5%。

(3) 水利年初预算数为 1906 万元，调整预算数为 3373 万元，执行数

为 2696 万元，完成调整预算的 79.9%。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴年初预算数为 27974 万元，调整预算数为 61330 万元，执行数为 68386 万元，完成调整预算的 111.5%。

(5) 农村综合改革年初预算数为 14533 万元，调整预算是为 11429 万元，执行数为 11575 万元，完成调整预算的 101.3%。

(6) 普惠金融发展支出年初预算数为 2100 万元，调整预算数为 1500 万元，执行数为 1487 万元，完成调整预算的 99.1%。

(7) 目标价格补贴调整预算数 800 万元，执行数为 812 万元，完成调整预算的 101.5%。

(8) 其他农林水支出年初预算数为 16 万元，调整预算数 60 万元，执行数为 66 万元，完成调整预算的 110%。

十二、交通运输支出年初预算数为 15347 万元，调整预算数为 20151 万元，执行数为 17931 万元，完成调整预算的 89%。其中：

(1) 公路水路运输年初预算数为 12347 万元，调整预算数为 17928 万元，执行数为 17205 万元，完成调整预算的 96%。

(2) 民用航空运输调整预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成调整预算的 100%。

(3) 车辆购置税年初预算数为 3000 万元，调整预算数为 1498 万元，执行数为 0。

(4) 其他交通运输支出调整预算数为 670 万元，执行数为 671 万元，完成调整预算的 100.1%。

十三、资源勘探信息等支出年初预算数为 163 万元，调整预算数为 2779 万元，执行数为 2389 万元，完成调整预算的 86%。其中：

(1) 制造业调整预算数为 246 万元，执行数为 200 万元，完成调整预算的 81.3%。

(2) 工业和信息产业监管调整预算数为 2050 万元，执行数为 1757 万元，完成调整预算的 85.7%。

(3) 国有资产监管年初预算数为 163 万元，调整预算数为 453 万元，

执行数为 403 万元，完成调整预算的 89%。

(4) 支持中小企业发展和管理支出调整预算数为 30 万元，执行数为 29 万元，为调整预算的 96.7%。

十四、商业服务业等支出年初预算数为 418 万元，调整预算数为 1853 万元，执行数为 1753 万元，完成调整预算的 94.6%。其中：

(1) 商业流通事务年初预算数为 275 万元，调整预算数为 873 万元，执行数为 858 万元，完成调整预算的 98.3%。

(2) 涉外发展服务支出年初预算数为 28 万元，调整预算数为 28 万元，执行数为 25 万元，完成调整预算的 89.3%。

(2) 其他商业服务业年初预算数为 115 万元，调整预算数为 952 万元，执行数为 870 万元，完成调整预算的 91.4%。

十五、金融支出年初预算数为 50 万元，调整预算数为 110 万元，执行数为 127 万元，完成调整预算的 115.5%。其中：

(1) 其他金融支出年初预算数为 50 万元，调整预算数为 110 万元，执行数为 127 万元，完成调整预算的 115.5%。

十六、自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1583 万元，调整预算数为 2609 万元，执行数为 2528 万元，完成调整预算的 96.9%。其中：

(1) 自然资源事务年初预算数为 1453 万元，调整预算数为 2134 万元，执行数为 2063 万元，完成调整预算的 96.7%。

(2) 气象事务年初预算数为 130 万元，调整预算数为 180 万元，执行数为 170 万元，完成调整预算的 94.4%。

(3) 其他自然资源海洋气象等支出调整预算数 295 万元，执行数为 295 万元，完成调整预算的 100%。

十七、住房保障支出年初预算数为 9897 万元，调整预算数为 24709 万元，执行数为 21800 万元，完成调整预算的 88.2%。其中：

(1) 保障性安居工程支出年初预算数为 205 万元，调整预算数为 14621 万元，执行数为 11542 万元，完成调整预算的 78.9%。

(2) 住房改革支出年初预算数为 9692 万元，调整预算数为 10088 万

元，执行数为 10258 万元，完成调整预算的 101.7%。

十八、粮油物资储备支出年初预算数为 1912 万元，调整预算数为 4428 万元，执行数为 4313 万元，完成调整预算的 97.4%。其中：

(1) 粮油事务年初预算数为 1912 万元，调整预算数为 798 万元，执行数为 723 万元，完成调整预算的 90.6%。

(2) 粮油储备调整预算数为 3630 万元，执行数为 3590 万元，完成调整预算的 98.9%。

十九、灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1895 万元，调整预算数为 8908 万元，执行数为 8868 万元，完成调整预算的 99.6%。

(1) 应急管理事务年初预算数为 844 万元，调整预算数为 833 万元，执行数为 851 万元，完成调整预算的 102.2%。

(2) 消防救援事务年初预算数为 996 万元，调整预算数为 748 万元，执行数为 757 万元，完成调整预算的 101.2%。

(3) 地震事务年初预算数为 3 万元，调整预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成调整预算的 100%。

(4) 自然灾害防治年初预算数为 52 万元，调整预算数为 252 万元，执行数为 266 万元，完成调整预算 105.6%。

(5) 自然灾害救灾及恢复重建支出调整预算数为 7064 万元，执行数为 6983 万元，完成调整预算 98.9%。

二十、预备费统筹科目调剂。

二十一、其他支出年初预算数为 3020 万元，调整预算数为 3093 万元，执行数为 534 万元。细化到具体项目。

二十二、债务付息支出年初预算数为 10694 万元，调整预算数为 11000 万元，执行数为 11262 万元。

二十三、债务发行费用支出年初预算数为 5 万元，调整预算数为 5 万元，执行数为 91 万元。

2023 年剑阁县地方一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	60631	一般公共预算支出	459,323
转移性收入	403184	转移性支出	
返还性收入	8444	上解上级支出	25,585
增值税和消费税税收返还收入	3502	体制上解支出	8
所得税基数返还收入	437	专项上解支出	25,577
成品油价格和税费改革税收返还收入	1987		
增值税收入划分改革返还补助	3421		
其他税收返还收入	-903		
一般性转移支付收入	365960		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	104548		
增值税留抵退税转移支付	3237		
其他退税减税留抵退税转移支付	275		
补充县区财力转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	27789		
结算补助收入	24491		
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	6071		
重点生态功能区转移支付收入	390		
固定数额补助收入	21316		
革命老区转移支付收入	3032		
民族地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	27051		
一般公共预算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	1789		
教育共同财政事权转移支付收入	19257		
科学技术共同财政事权转移支付收入	45		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2037		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26456		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7783		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1383		
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	64906		
交通运输共同财政事权转移支付收入	8536		
资源勘探工业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	4600		
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	2035		
其他共同财政事权转移支付收入	2705		
其他一般性转移支付收入	6,228		
专项转移支付收入	28780		
一般公共服务	1,602		
外交			
国防	50		
公共安全			
教育			
科学技术	101		
文化旅游体育与传媒	28		
社会保障和就业			
卫生健康	445		
节能环保	5,512		
城乡社区	2,755		
农林水	5,998		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等	1,400		
金融	43		
自然资源海洋气象等			
住房保障	6,518		
粮油物资储备	3,000		
灾害防治及应急管理	1,233		
其他收入	95		
接受其他地区援助收入	5000	援助其他地区支出	
债务收入	112,802	债券还本支出	90,402
新增一般债券	22400	地方政府债券还本	90,402
再融资债券	90402		
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
上年结余收入	29,028	国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	2,980	安排预算稳定调节基金	1,694
调入资金	7065	调出资金	
政府性基金预算调入	6685		
国有资本经营预算调入	380		
其他调入			
收入总计	620690	支出总计	577,004
		结转下年支出	43,686

2023 年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
转移性收入	403184
返还性收入	8444
增值税和消费税税收返还收入	3502
所得税基数返还收入	437
成品油价格和税费改革税收返还收入	1987
增值税收入划分改革返还补助	3421
其他税收返还收入	-903
一般性转移支付收入	365960
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	104548
增值税留抵退税转移支付	3237
其他退税减税留抵退税转移支付	275
补充县区财力转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	27789
结算补助收入	24491
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	6071
重点生态功能区转移支付收入	390
固定数额补助收入	21316
革命老区转移支付收入	3032
民族地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	27051
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1789
教育共同财政事权转移支付收入	19257
科学技术共同财政事权转移支付收入	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2037
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26456
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7783
节能环保共同财政事权转移支付收入	1383
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	64906
交通运输共同财政事权转移支付收入	8536
资源勘探工业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	4600
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	2035
其他共同财政事权转移支付收入	2705
其他一般性转移支付收入	6,228
专项转移支付收入	28780
一般公共服务	1,602
外交	
国防	50
公共安全	
教育	
科学技术	101
文化旅游体育与传媒	28
社会保障和就业	
卫生健康	445
节能环保	5,512
城乡社区	2,755
农林水	5,998
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	1,400
金融	43
自然资源海洋气象等	
住房保障	6,518
粮油物资储备	3,000
灾害防治及应急管理	1,233
其他收入	95

2023 年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算执行情况表

单位：万元

经济分类科目	年初预算数	执行数
机关工资福利支出	64,685.00	96,972.00
工资奖金津补贴	53,196.00	82,907.00
社会保障费	6,303.00	7,241.00
住房公积金	2,824.00	2,852.00
其他工资福利支出	2,362.00	3,972.00
机关商品和服务支出	27,401.00	33,170.00
办公经费	12,404.00	12,020.00
会议费	350.00	410.00
培训费	255.00	431.00
专用材料购置费	155.00	99.00
委托业务费	816.00	1,556.00
公务接待费	480.00	439.00
因公出国（境）费用		9.00
公务用车运行维护费	419.00	389.00
维修（护）费	3,393.00	3,108.00
其他商品和服务支出	9,129.00	14,709.00
机关资本性支出（一）	36,112.00	30,161.00
房屋建筑物构建		310.00
基础设施建设	8,321.00	15,206.00
公务用车购置	50.00	80.00
土地征迁补偿和安置支出		1,123.00
设备购置	280.00	183.00
大型修缮	200.00	163.00
其他资本性支出	27,261.00	13,096.00
机关资本性支出（二）	4,627.00	44,729.00
房屋建筑物构建	500.00	1,567.00
基础设施建设		32,298.00
公务用车购置		0.00
设备购置	35.00	0.00

大型修缮		28.00
其他资本性支出	4,092.00	10,836.00
对事业单位经常性补助	110,524.00	79,043.00
工资福利支出	87,669.00	59,486.00
商品和服务支出	22,855.00	19,557.00
其他对事业单位补助		0.00
对事业单位资本性补助	8,105.00	35,742.00
资本性支出（一）	4,170.00	24,499.00
资本性支出（二）	3,935.00	11,243.00
对企业补助	614.00	7,043.00
费用补贴	389.00	124.00
利息补贴	100.00	865.00
其他对企业补助	125.00	6,054.00
对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	60,543.00	84,119.00
社会福利和救助	30,045.00	50,316.00
离退休费	0.00	1,815.00
助学金	11,046.00	16,088.00
个人农业生产补贴	11,649.00	1,003.00
其他对个人和家庭的补助	7,803.00	14,897.00
对社会保障基金补助	4,369.00	5,070.00
对社会保障基金补助	4,369.00	5,070.00
债务利息及费用支出	10,699.00	11,353.00
国内债务付息	10,694.00	11,103.00
国外债务付息		159.00
国内债务发行费用	5.00	91.00
债务还本支出		
预备费及预留	3,434.00	
其他支出	10,780.00	31,921.00
其他支出	10,780.00	31,921.00
合 计	341,893.00	459,323.00

2023 年剑阁县预算内基本建设支出执行情况表

单位：万元、%

预算科目（项目）	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算
一般公共预算服务支出		1,567.00	1,567.00	100.0
干部周转房		1,567.00	1,567	100.0
文化旅游体育与传媒支出		1,000.00	1,000.00	100.0
大蜀道博物馆建设项目		1,000.00	1,000.00	100.0
公共安全支出	0.00	300.00	300.00	100.00
剑阁县人民法院审判法庭		300.00	300.00	100.0
教育支出	0.00	200.00	200.00	100.0
灾后重建项目		200.00	200.00	100.0
社会保障和就业支出	116.00	3,641.00	3,641.00	100.0
剑阁县养老照护服务中心设施建设项目	116.00	3,641.00	3,641.00	100.0
节能环保支出		11,060.00	11,060.00	100.0
剑阁县白龙镇等 12 个乡镇污水处理厂及管网建设项目		2,066.00	2,066.00	100.0
2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资项目		1,780.00	1,780.00	100.0
剑阁县汉阳镇壮岭水库等 10 个乡镇集中式饮用水源地整治项目		1,941.00	1,941.00	100.0
剑阁县青杆水库等 9 个乡镇集中式饮用水源地整治项目		1,857.00	1,857.00	100.0
剑阁县军民融合集中发展区开封污水处理厂及配套管网建设项目		582.00	582.00	100.0
2023 年剑阁县农村生活污水治理“千村示范工程”		487.00	487.00	100.0
剑阁县农村黑臭水体治理项目		571.00	571.00	100.0
剑阁县闻溪河流域（普安段）水生态保护修复项目		911.00	911.00	100.0
广元市剑阁县原广元农药厂及周边场地污染调查修复项目		835.00	835.00	100.0
剑阁县西河流域生态治理修复项目		30.00	30.00	100.0
剑阁县乡镇集中式饮用水水源地（演圣镇亭坝水库）生态保护修复工程				#DIV/0!
农林水支出	0.00	28,363.00	28,363.00	100.0
高标准农田建设		25,115.00	25,115.00	100.0
小型水库维修养护项目		2,230.00	2,230.00	100.0
剑门水库项目		560.00	560.00	
白龙镇农村道路建设项目		98.00	98.00	100.0
店子乡尖山村村组道路泥碎石路		89.00	89.00	100.0
开山镇光辉村泥碎石路建设项目		82.00	82.00	100.0
龙源镇文笔 2 组道路建设		22.00	22.00	100.0
剑门关镇大房村通村公路		15.00	15.00	100.0
普安镇灯光村泥碎石路项目		42.00	42.00	100.0
排污管网工程		110.00	110.00	100.0
交通运输支出		255.00	255.00	100.0
国省道交通事故易发路段整治工程		255.00	255.00	100.0
住房保障支出		4,396.00	4,396.00	100.0
老旧小区燃气管道改造		4,396.00	4,396.00	100.0
灾害防治及应急管理支出		200.00	200.00	100.0
剑阁县白龙镇政府专职消防救援站提档升级项目		200.00	200.00	100.0
总 计	116	50982	50982	100.0

备注：本级财力有限，基本建设资金完全依赖上级转移支付

2023 年剑阁县重大投资项目情况表

单位:万元

项目名称	项目主管部门	项目实施单位	当年投入额	备注
剑阁县老旧小区燃气管道更新改造项目	剑阁县住建局	县住保中心	4,396.00	
剑阁县白龙镇等 12 个乡镇污水处理厂及管网建设项目	剑阁县住建局	剑阁县住建局	2,066.00	
剑阁县普安镇百强中心镇建设项目	剑阁县住建局	剑阁县住建局	775.00	
剑阁县养老照护服务中心设施建设项目	剑阁县民政局	剑阁县民政局	3,333.00	
剑门关天立国际学校及市政基础设施配套工程项目	剑阁县教育局	剑阁县教育局	1,555.00	
李榕家规家风教育基地项目建设资金	剑阁县国有资产和金融事务中心	剑阁县国有资产和金融事务中心	1,530.00	
小型水库维修养护及安装安全监测设施项目	剑阁县水利局	剑阁县水利局	1,490.00	
剑阁县清江河壅水工程右岸堤防治理工程	剑阁县水利局	剑阁县水利局	300.00	
剑阁县大型灌区项目	剑阁县水利局	剑阁县水利局	500.00	
《川陕甘渝（剑门关）国际优食谷》一期项目	剑阁县工商业联合会	剑阁县工商业联合会	1,107.00	
大蜀道博物馆建设项目	剑阁县文化旅游和体育局	剑阁县文化旅游和体育局	1,000.00	
剑门蜀道遗址保护展示利用项目前期工作经费	剑阁县文化旅游和体育局	剑阁县文化旅游和体育局	170.00	
五指山农旅融合项目	剑阁县文化旅游和体育局	剑阁县文化旅游和体育局	300.00	
剑阁县汉阳镇壮岭水库等 10 个乡镇集中式饮用水源地整治项目	广元市剑阁生态环境局	广元市剑阁生态环境局	1,941.00	
剑阁县青杆水库等 9 个乡镇集中式水源地整治项目	广元市剑阁生态环境局	广元市剑阁生态环境局	1,857.00	
剑阁县原广元农药厂及周边土壤污染调查修复项目	广元市剑阁生态环境局	广元市剑阁生态环境局	835.00	
13 个土地整治项目	剑阁县自然资源局	剑阁县自然资源局	769.00	
污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算	剑阁县元山镇人民政府	剑阁县元山镇人民政府	1,780.00	
石洞沟现代农业园区建设民居改造	剑阁县普安镇人民政府	剑阁县普安镇人民政府	466.00	

2023 年剑阁县政府性基金收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算	为上年 决算
政府性基金收入	101,900	76,272	72,747	95.4	141.8
农网还贷资金收入					
铁路建设基金收入					
民航发展基金收入					
旅游发展基金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	100,000	75,000	71,555	95.4	171.3
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	1,200	500	420	84.0	72.4
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	700	772	772	100.0	232.5
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入		41	41	100.0	
收 入 合 计	101,900	76,313	72,788	95.4	170.5
转移性收入	43	9,873	10,003	101.3	134.1
上级补助收入	43	9,873	10,003	101.3	
债务转贷收入	0	89,000	89,000	100.0	103.7
新增债券		66,400	66,400	100.0	
再融资债券		22,600	22,600	100.0	
上年结余收入	85	93	93	100.0	
调入资金					
收 入 总 计	102,028	175,279	171,884	98.1	126.4

2023 年剑阁县政府性基金支出执行情况表

单位:万元, %

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算	为上年 决算
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
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	0	8,210	1,280	15.6	32.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		8,210	1,280	15.6	
小型水库移民后期扶持基金安排的支出					
城乡社区支出	51,010	59,905	51,980	86.8	163.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,110	58,633	47,215	80.5	
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1,200	500	420	84.0	
污水处理费安排的支出	700	772	345	44.7	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出			4,000		
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
其他支出	128	67,666	62,778	92.8	76.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66,400	62,400	94.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	128	1,266	378	29.9	
地方政府专项债务付息支出	8,588	9,479	9,481	100.0	131.3
地方政府专项债务发行费用支出	2	2	74	3700.0	102.8
抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	59,728	145,261	125,593	86.5	98.4
转移性支出		118	0		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出		118	0		
地方政府专项债务还本支出	7,300	29,900	29,900	100.0	429.3
调出资金	35,000		6,685		562.2
年终结转			9,706		
支 出 总 计	102,028	175,279	171,884	98.1	126.4

2023 年剑阁县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
政府性基金收入	72,747	政府性基金支出	125,593
专项债务对应项目专项收入	41	转移性支出	
转移性收入	10,003	上解上级支出	
上级补助收入	10,003	调出资金	6,685
科学技术		债务还本支出	29,900
文化旅游体育与传媒	141		
社会保障和就业	3,655		
节能环保			
城乡社区	397		
农林水	4,639		
交通运输			
资源勘探电力信息			
金融			
其他	1,171		
抗疫特别国债			
债务转贷收入	89,000		
下级上解收入			
调入资金			
上年结余收入	93		
收 入 总 计	171884	支 出 合 计	162178
		结转下年支出	9706

2023 年剑阁县政府性基金收支执行情况说明

剑阁县第十九届人民代表大会第三次会议审议批准的 2023 年剑阁县政府性基金收入预算为 101900 万元，执行中减少 25587 万元，经县人大常委会审议通过，剑阁县政府性基金收入预算调整为 76313 万元，执行数为 72788 万元，为预算的 95.4%。其中：

一、国有土地使用权出让收入年初预算数为 100000 万元，调整预算数为 75000 万元，执行数为 71555 万元，完成调整预算的 95.4%。

二、城市基础设施配套费收入年初预算数为 1200 万元，调整预算数为 500 万元，执行数为 420 万元，完成调整预算的 84%。

三、污水处理费收入年初预算数为 700 万元，调整预算数为 772 万元，执行数为 772 万元，完成调整预算的 100%。

剑阁县第十九届人民代表大会第三次会议审议批准的 2023 年剑阁县政府性基金支出预算为 102028 万元。执行中加上新增上级补助、上年结余收入、地方政府专项债券对应安排支出，同时，因年初任务目标不能实现及化解隐性债务的需要，调出资金减少 35000 万元，上解上级支出 118 万元，剑阁县政府性基金预算支出预算相应调整为 175279 万元，执行数为 171884 万元，为调整预算的 98.1%。结转下年继续支出 9706 万元，各项基金支出执行情况如下：

一、社会保障和就业支出调整预算数为 8210 万元，执行数为 1280 万元。

二、城乡社区支出年初预算数为 51010 万元，调整预算数为 59905 万元，执行数为 51980 万元，完成调整预算的 86.8%。

三、其他支出年初预算数为 128 万元，调整预算数为 67666 万元，执行数为 62778 万元，完成调整预算的 92.8%。

四、地方政府专项债务付息支出年初预算数为 8588 万元，调整预算数

为 9479 万元，执行数为 9481 万元，完成调整预算的 100%。

五、地方政府专项债务发行费用支出年初预算数为 2 万元，调整预算数为 2 万元，执行数为 74 万元。

六、债务还本支出年初预算数为 7300 万元，调整预算数为 29900 万元，执行数为 29900 万元，完成调整预算的 100%。

七、调出资金执行数为 6685 万元。主要用于弥补公共预算刚性支出缺口。

八、上解支出 118 万元。

2023 年上级对剑阁县政府性基金转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
上级补助收入	10003
一、核电站乏燃料处理处置基金收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	20
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	6953
四、小型水库移民扶助基金收入	
五、可再生能源电价附加收入	
六、废弃电器电子产品处理基金收入	
七、国有土地使用权出让相关收入	
八、国有土地收益基金相关收入	
九、农业土地开发资金收入	
十、城市基础设施配套费收入	
十一、污水处理费收入	
十二、大中型水库库区基金收入	1257
十三、三峡水库库区基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
十五、海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
十六、车辆通行费相关收入	
十七、港口建设费收入	
十八、铁路建设基金收入	
十九、船舶油污损害赔偿基金收入	
二十、民航发展基金收入	
二十一、农网还贷资金收入	
二十二、旅游发展基金收入	
二十三、中央特别国债经营基金收入	
二十四、中央特别国债经营基金财务收入	
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十六、彩票公益金收入	1255
二十七、抗议特别国债	
二十八、其他政府性基金相关收入	518

2023 年剑阁县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数	说明
利润收入	600.00	380.00	380.00	
运输企业利润收入				
金融企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	600.00	380.00	380.00	
股利、股息收入	0.00	0.00	0.00	
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他收入				
全县国有资本经营预算收入	600.00	380.00	380.00	
国有资本经营转移支付收入	8.00	8.00	8.00	
上年结转收入	16.00	16.00	16.00	
合计	624.00	404.00	404.00	

2023 年剑阁县国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	执行数	说明
一、国有资本经营预算支出	24	24	0	
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	24	24	0	
二、转移性支出	600	380	380	
国有资本经营预算调出资金	600	380	0	
国有资本经营预算支出	624	404	380	
结转下年支出			24	

2023 年剑阁县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算 数	调整预算数	执行数	为预算	说明
社会保险基金收入合计					
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、失业保险基金收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					
五、生育保险基金收入					
六、居民基本医疗保险基金收入					
七、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：个人缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					

注：社会保险基金收入由市级统筹，本表无数据

2023 年剑阁县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算 数	执行数	为预算	说明
社会保险基金支出合计					
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、失业保险基金支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
五、生育保险基金支出					
六、居民基本医疗保险基金支出					
七、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：养老保险待遇支出					
转移支出					

注：社会保险基金收入由市级统筹，本表无数据

2023 年剑阁县社会保险基金结余执行情况表

单位：万元，%

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算	说明
社会保险基金本年收支结余					
社会保险基金年末滚存结余					
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余					
二、失业保险基金本年收支结余					
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					
四、工伤保险基金本年收支结余					
五、生育保险基金本年收支结余					
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余					
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					

注：社会保险基金收入由市级统筹，本表无数据

2023 年剑阁县社会保险基金收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
一、企业职工基本养老保险基金收入		养老保险待遇支出	
二、失业保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、生育保险基金收入			
六、居民基本医疗保险基金收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：个人缴费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
收 入 总 结	0	支 出 总 计	0
		年 终 结 余	0
2021 年末滚存结余		本年末滚存结余	

注：社会保险基金收入由市级统筹，本表无数据

2023 年“四本预算”收支执行情况表

单位：万元

项 目	执 行 数	
	收 入	支 出
一、全县一般公共预算	620,690.00	577,004.00
二、全县政府性基金预算	171,884.00	162,178.00
三、全县国有资本经营预算	404.00	380.00
四、全县社会保障基金预算		
总 计	792,978.00	739,562.00

2023 年剑阁县地方政府债务情况表

单位：万元

项 目	一般债券	专项债券	合计
一、2022 年末余额	304,325.57	254,277.00	558,602.57
二、2023 年政府债务限额	354,640.00	322,877.00	677,517.00
三、2023 年新增额	11,692.00	-14,700.00	-3,008.00
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款			
四、2023 年再融资债券	90,402.00	22,600.00	113,002.00
五、2023 年偿还额	101,499.29	39,378.68	140,877.97
六、2023 年末余额	326,959.34	313,377.00	640,336.34
七、2023 年付息数	11,097.29	9,478.68	20,575.97

备注：还本额含再融资债券；本表所反映的付息数系按到期情况统计。

2023 年剑阁县地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券资金
剑阁县下寺镇大仓坝棚户区改造项目	剑阁县住房保障中心	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	专项债券	4,000.00
大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目	剑阁县文旅体局	剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司	专项债券	15,000.00
剑阁县剑南物流中心建设项目	剑阁县交通局	剑阁县交通建设发展（集团）有限公司	专项债券	6,000.00
剑阁县普安金剑工业园区项目一期	剑阁县经开区	剑阁县瑞峰投资发展有限公司	专项债券	16,600.00
剑阁县五指山景区基础设施配套建设项目	剑阁县文旅体局	剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司	专项债券	2,000.00
剑阁县人民医院下寺院区门诊住院综合楼建设项目	剑阁县卫生健康局	剑阁县第一人民医院	专项债券	8,000.00
剑阁县粮食仓储物流园区项目	剑阁县发改局	四川剑阁国家粮食储备库	专项债券	6,000.00
剑阁县学前教育建设项目	剑阁县教育局	四川洪厚建设工程有限公司	专项债券	1,000.00
剑阁县禾丰水库工程	剑阁县水利局	剑阁县水利水电事务中心	专项债券	2,000.00
剑阁县现代农业高质量发展引领示范区建设项目	剑阁县农业农村局	剑阁县剑雄农业投资开发有限公司	专项债券	1,800.00
开封工业园区基础设施建设项目	剑阁经开区	四川建腾建设工程有限公司	专项债券	1,000.00
剑阁县剑门关景区提质扩容发展建设项目	剑阁县住建局	剑阁剑州国有投资有限公司	专项债券	3,000.00
小 计				66,400.00
剑阁县 2023 年小型水库安全运行项目	剑阁县水利局	剑阁县水利局	一般债券	696.00
剑阁县 2023 年农村民生水利基础设施改造项目	剑阁县水利局	剑阁县水利局	一般债券	2,191.00
四川省剑门关高级中学新建校舍及配套设施建设项目	剑阁县教育局	剑阁县教育局	一般债券	3,800.00
绵阳至苍溪及绵广高速公路县级征地拆迁项目	剑阁县交通运输局	剑阁县交通运输局	一般债券	13,700.00
剑阁县 2023 年地质灾害防治一般债券项目	剑阁县自然资源局	剑阁县自然资源局	一般债券	2,013.00
小 计				22,400.00
合 计				88,800.00

2023 年剑阁县本级一般公共预算经济分类科目基本支出执行表

单位：万元

经济分类科目	预算数	执行数
机关工资福利支出	64,685.00	95,470.00
工资奖金津补贴	53,196.00	82,863.00
社会保障费	6,303.00	5,793.00
住房公积金	2,824.00	2,852.00
其他工资福利支出	2,362.00	3,962.00
机关商品和服务支出	22,724.00	8,504.00
办公经费	12,404.00	7,036.00
会议费	350.00	98.00
培训费	255.00	60.00
专用材料购置费	155.00	21.00
委托业务费	816.00	155.00
公务接待费	480.00	417.00
因公出国（境）费用		9.00
公务用车运行维护费	419.00	261.00
维修（护）费	3,393.00	183.00
其他商品和服务支出	4,452.00	264.00
机关资本性支出（一）		
房屋建筑物构建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）		
房屋建筑物构建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		

其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	100,671.00	65,849.00
工资福利支出	87,669.00	58,125.00
商品和服务支出	13,002.00	7,724.00
对事业单位资本性补助		
资本性支出（一）		
资本性支出（二）		
对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
对个人和家庭的补助	29,308.00	13,169.00
社会福利和救助	14,765.00	12,116.00
离退休费	11,649.00	0.00
助学金		0.00
个人农业生产补贴	183.00	803.00
其他对个人和家庭的补助	2,711.00	250.00
对社会保障基金补助		
对社会保障基金补助		
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国内债务发行费用		
债务还本支出		
预备费及预留		
其他支出		
其他支出		
合 计	217,388.00	182,992.00