

表1： 喀左县2023年一般公共预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	58750	64650	5900	10.0
一、税收收入	42750	52250	9500	22.2
增值税	11780	15500	3720	31.6
企业所得税	2400	3500	1100	45.8
个人所得税	1400	1800	400	28.6
资源税	5600	7000	1400	25.0
城市维护建设税	1400	1600	200	14.3
房产税	2700	3000	300	11.1
印花税	720	800	80	11.1
城镇土地使用税	3700	4500	800	21.6
土地增值税	2300	2600	300	13.0
车船税	1550	1700	150	9.7
耕地占用税	1400	1600	200	14.3
契 税	7200	8000	800	11.1

表1： 喀左县2023年一般公共预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
环境保护税	600	650	50	8.3
二、非税收入	16000	12400	-3600	-22.5
专项收入	1400	1720	320	22.9
其中：教育费附加收入	900	1400	500	55.6
行政事业性收费收入	1770	1550	-220	-12.4
罚没收入	7997	7500	-497	-6.2
国有资源(资产)有偿使用收入	4586	1518	-3068	-66.9
捐赠收入	150		-150	-100.0
政府住房基金收入	95	110	15	15.8
其他收入	2	2		

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
	合计	181586	186155	28531.00	214686
201	一般公共服务	22133	25385	0	25385
20101	人大事务	537	410	0	410
2010101	行政运行	448	315		315
2010102	一般行政管理事务	70	75		75
2010150	事业运行	19	20		20
20102	政协事务	362	440	0	440
2010201	行政运行	320	385		385
2010202	一般行政管理事务	28	28		28
2010250	事业运行	14	27		27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10688	14412	0	14412
2010301	行政运行	6582	6199		6199
2010302	一般行政管理事务	468	411		411
2010308	信访事务	257	252		252
2010350	事业运行	3381	7550		7550
20104	发展与改革事务	432	454	0	454
2010401	行政运行	200	212		212
2010402	一般行政管理事务	85	85		85
2010406	社会事业发展规划	2	2		2

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2010450	事业运行	145	155		155
20105	统计信息事务	197	284	0	284
2010501	行政运行	197	202		202
2010550	事业运行		82		82
20106	财政事务	1392	1293	0	1293
2010601	行政运行	464	339		339
2010602	一般行政管理事务	298	439		439
2010650	事业运行	574	495		495
2010699	其他财政事务支出	56	20		20
20107	税收事务	2150	2150	0	2150
2010701	行政运行	2150	2150		2150
20108	审计事务	235	246	0	246
2010801	行政运行	187	185		185
2010850	事业运行	48	61		61
20111	纪检监察事务	884	1008	0	1008
2011101	行政运行	799	865		865
2011150	事业运行	85	143		143
20113	商贸事务	276	269	0	269
2011301	行政运行	159	158		158
2011350	事业运行	117	111		111

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
20123	民族事务	78	79	0	79
2012301	行政运行	67	68		68
2012302	一般行政管理事务	11	11		11
20126	档案事务	275	196	0	196
2012601	行政运行	182	96		96
2012604	档案馆	14	14		14
2012699	其他档案事务支出	79	86		86
20128	民主党派及工商联事务	56	63	0	63
2012801	行政运行	56	63		63
20129	群众团体事务	337	340	0	340
2012901	行政运行	303	307		307
2012902	一般行政管理事务	5	5		5
2012950	事业运行	29	28		28
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1918	1151	0	1151
2013101	行政运行	1646	853		853
2013102	一般行政管理事务	199	199		199
2013150	事业运行	73	99		99
20132	组织事务	439	461	0	461
2013201	行政运行	272	259		259
2013202	一般行政管理事务	110	110		110

第 3 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2013250	事业运行	57	92		92
20133	宣传事务	288	336	0	336
2013301	行政运行	105	147		147
2013302	一般行政管理事务	117	110		110
2013350	事业运行	66	79		79
20134	统战事务	96	103	0	103
2013401	行政运行	78	84		84
2013402	一般行政管理事务	5	5		5
2013450	事业运行	13	14		14
20138	市场监督管理事务	1493	1690	0	1690
2013801	行政运行	794	879		879
2013802	一般行政管理事务	50	70		70
2013850	事业运行	649	741		741
204	公共安全支出	8590	8684	72	8756
20402	公安	7903	7980	72	8052
2040201	行政运行	6241	6661		6661
2040202	一般行政管理事务	321	1116		1116
2040250	事业运行	1341	203		203
2040299	其他公安支出			72	72
20406	司法	687	704	0	704

第 4 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2040601	行政运行	648	675		675
2040602	一般行政管理事务	19	19		19
2040610	社区矫正	20	10		10
205	教育支出	42064	45083	0	45083
20501	教育管理事务	760	783	0	783
2050101	行政运行	150	137		137
2050199	其他教育管理事务支出	610	646		646
20502	普通教育	38918	41804	0	41804
2050201	学前教育	1175	985		985
2050202	小学教育	18059	20436		20436
2050203	初中教育	11661	12302		12302
2050204	高中教育	7712	7760		7760
2050299	其他普通教育支出	311	321		321
20503	职业教育	1239	1250	0	1250
2050302	中等职业教育	1239	1250		1250
20507	特殊教育	195	354	0	354
2050701	特殊教育学校教育	195	354		354
20508	进修及培训	952	892	0	892
2050801	教师进修	697	645		645
2050802	干部教育	255	247		247

第 5 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
206	科学技术支出	85	76	0	76
20607	科学技术普及	85	76	0	76
2060701	机构运行	80	71		71
2060702	科普活动	5	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	2284	2038	0	2038
20701	文化和旅游	1605	1357	0	1357
2070101	行政运行	138	120		120
2070102	一般行政管理事务	30	30		30
2070104	图书馆	85	74		74
2070107	艺术表演团体	214	156		156
2070109	群众文化	313	261		261
2070110	文化和旅游交流与合作	39	51		51
2070199	其他文化和旅游支出	786	665		665
20702	文物	142	149	0	149
2070205	博物馆	142	149		149
20703	体育	211	192	0	192
2070301	行政运行	51	51		51
2070399	其他体育支出	160	141		141
20708	广播电视	259	263	0	263
2070807	传输发射		11		11

第 6 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2070808	广播电视事务	259	252		252
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67	77	0	77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67	77		77
208	社会保障和就业支出	42280	39777	6764	46541
20801	人力资源和社会保障管理事务	887	1063	0	1063
2080101	行政运行	165	217		217
2080106	就业管理事务	156	152		152
2080109	社会保险经办机构	350	271		271
2080150	事业运行	216	314		314
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		109		109
20802	民政管理事务	389	918	0	918
2080201	行政运行	130	154		154
2080208	基层政权建设和社区治理		474		474
2080299	其他民政管理事务支出	259	290		290
20805	行政事业单位养老支出	30342	26810	0	26810
2080501	行政单位离退休	192	147		147
2080502	事业单位离退休	244	118		118
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11723	10977		10977
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5016	2943		2943
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13167	12625		12625

第 7 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
20807	就业补助	0	0	589	589
2080799	其他就业补助支出			589	589
20808	抚恤	3682	1214	1066	2280
2080801	死亡抚恤	2602	134		134
2080802	伤残抚恤	133	52		52
2080805	义务兵优待		208		208
2080899	其他优抚支出	947	820	1066	1886
20809	退役安置	0	379	0	379
2080901	退役士兵安置		310		310
2080905	军队转业干部安置		69		69
20810	社会福利	627	788	0	788
2081002	老年福利	260	260		260
2081004	殡葬	367	528		528
20811	残疾人事业	358	1318	71	1389
2081101	行政运行	109	87		87
2081104	残疾人康复	10	20		20
2081199	其他残疾人事业支出	239	1211	71	1282
20821	特困人员救助供养	338	398	0	398
2082102	农村特困人员救助供养支出	338	398		398
20825	其他生活救助	5	20	0	20

第 8 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2082502	其他农村生活救助	5	20		20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4986	3056	4299	7355
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4663	2639		2639
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	323	417	4299	4716
20827	财政对其他社会保险基金的补助	206	288	0	288
2082702	财政对工伤保险基金的补助	206	288		288
20828	退役军人管理事务	460	535	0	535
2082801	行政运行	81	106		106
2082802	一般行政管理事务	40	189		189
2082804	拥军优属	12	32		32
2082850	事业运行	327	208		208
20899	其他社会保障和就业支出	0	2990	739	3729
2089999	其他社会保障和就业支出		2990	739	3729
210	卫生健康支出	7639	12820	5685	18605
21001	卫生健康管理事务	399	393	0	393
2100101	行政运行	202	236		236
2100102	一般行政管理事务	8	8		8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189	149		149
21002	公立医院	0	0	180	180
2100299	其他公立医院支出			180	180

第 9 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
21003	基层医疗卫生机构	0	0	757	757
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			757	757
21004	公共卫生	1098	4298	2592	6890
2100401	疾病预防控制机构	379	470		470
2100402	卫生监督机构	187	221		221
2100403	妇幼保健机构	309	323		323
2100408	基本公共卫生服务	223	284	2592	2876
2100409	重大公共卫生服务		3000		3000
21007	计划生育事务	1235	870	2134	3004
2100716	计划生育机构	440	199		199
2100717	计划生育服务	721	568	2134	2702
2100799	其他计划生育事务支出	74	103		103
21011	行政事业单位医疗	1521	3715	0	3715
2101101	行政单位医疗	421	896		896
2101102	事业单位医疗	1054	2770		2770
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46	49		49
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1574	2821	0	2821
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1574	2821		2821
21014	优抚对象医疗	0	22	22	44
2101401	优抚对象医疗补助		22	22	44

第 10 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
21015	医疗保障管理事务	388	397	0	397
2101501	行政运行	101	111		111
2101506	医疗保障经办事务	11	11		11
2101550	事业运行	276	275		275
21099	其他卫生健康支出	1424	304	0	304
2109999	其他卫生健康支出	1424	304		304
211	节能环保支出	500	1863	2900	4763
21101	环境保护管理事务	430	0	0	0
2110101	行政运行	67			0
2110199	其他环境保护管理事务支出	363			0
21102	环境监测与监察	0	0	0	0
21103	污染防治	70	1300	2900	4200
2110302	水体	70	1300	2900	4200
21104	自然生态保护	0	563	0	563
2110406	自然保护区		563		563
212	城乡社区支出	11969	7861	0	7861
21201	城乡社区管理事务	1322	1328	0	1328
2120101	行政运行	178	171		171

第 11 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2120104	城管执法	563	594		594
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581	563		563
21202	城乡社区规划与管理	208	212		212
21203	城乡社区公共设施	7605	3397	0	3397
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7605	3397		3397
21205	城乡社区环境卫生	2712	2802	0	2802
2120501	城乡社区环境卫生	2712	2802		2802
21299	其他城乡社区支出	122	122	0	122
2129999	其他城乡社区支出	122	122		122
213	农林水支出	18369	19137	10680	29817
21301	农业农村	4478	4004	9439	13443
2130101	行政运行	655	272		272
2130103	机关服务		3		3
2130104	事业运行	3712	3561		3561
2130108	病虫害控制		24		24
2130109	农产品质量安全	14	24		24
2130110	执法监管	4	4		4
2130122	农业生产发展			5299	5299
2130124	农村合作经济	5	10		10
2130125	农产品加工与促销	88	106		106

第 12 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2130135	农业资源保护修复与利用			1635	1635
2130153	农田建设			2505	2505
21302	林业和草原	2566	2269	0	2269
2130201	行政运行	180	94		94
2130204	事业机构	2356	2145		2145
2130234	林业草原防灾减灾	30	30		30
21303	水利	6548	4078	1241	5319
2130301	行政运行	82	119		119
2130305	水利工程建设	4142	892		892
2130306	水利工程运行与维护			91	91
2130310	水土保持			425	425
2130311	水资源节约管理与保护	84	80	6	86
2130314	防汛	30	30	10	40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			616	616
2130335	农村供水			93	93
2130399	其他水利支出	1857	2957		2957
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2216	5683	0	5683
2130501	行政运行	102	95		95
2130505	生产发展		1350		1350
2130550	事业运行	114	145		145

第 13 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2000	4093		4093
21307	农村综合改革	2561	3028	0	3028
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1428	2979		2979
2130706	对集体经济组织的补助	1133	49		49
21308	普惠金融发展支出	0	75	0	75
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		75		75
214	交通运输支出	3349	2123	2386	4509
21401	公路水路运输	3349	2123	0	2123
2140101	行政运行	95	116		116
2140104	公路建设		960		960
2140199	其他公路水路运输支出	3254	1047		1047
21499	其他交通运输支出	0	0	2386	2386
2149999	其他交通运输支出			2386	2386
215	资源勘探工业信息等支出	1642	966	0	966
21502	制造业	668	672	0	672
2150206	非金属矿物制品业	668	672		672
21505	工业和信息产业监管	28	40	0	40
2150550	事业运行	28	40		40
21508	支持中小企业发展和管理支出	296	254	0	254
2150801	行政运行	296	254		254

第 14 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
216	商业服务业等支出	135	910	0	910
21602	商业流通事务	135	910	0	910
2160201	行政运行	135	139		139
2160299	其他商业流通事务支出		771		771
220	自然资源海洋气象等支出	1290	1193	0	1193
22001	自然资源事务	1245	1148	0	1148
2200101	行政运行	229	229		229
2200109	自然资源调查与确权登记	40			0
2200150	事业运行	749	734		734
2200199	其他自然资源事务支出	227	185		185
22005	气象事务	45	45	0	45
2200509	气象服务	45	45		45
221	住房保障支出	7716	9653	44	9697
22101	保障性安居工程支出	0	1693	44	1737
2210103	棚户区改造		1693		1693
2210107	保障性住房租金补贴			44	44
22102	住房改革支出	7345	7816	0	7816
2210201	住房公积金	7345	7816		7816
22103	城乡社区住宅	371	144	0	144

第 15 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
2210399	其他城乡社区住宅支出	371	144		144
222	粮油物资储备支出	167	153	0	153
22201	粮油物资事务	167	153	0	153
2220101	行政运行	71	72		72
2220102	一般行政管理事务		7		7
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28	28		28
2220150	事业运行	68	46		46
224	灾害防治及应急管理支出	604	719	0	719
22401	应急管理事务	207	317	0	317
2240101	行政运行	207	111		111
2240102	一般行政管理事务		117		117
2240150	事业运行		89		89
22402	消防救援事务	358	358	0	358
2240299	其他消防救援事务支出	358	358		358
22405	地震事务	39	44	0	44
2240550	地震事业机构	39	44		44
227	预备费	4500	4500		4500
229	其他支出	4170	2114	0	2114
22902	年初预留	4170	2000		2000
22999	其他支出		114		114

第 16 页, 共 17 页

表2: 喀左县2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目	预算科目	2022年初预算数	2023年预算数 (不含提前告知专项 性质转移支付)	2023年提前告知专 项性质转移支付	2023年预算数 (含提前告知专项转 移支付数)
232	债务付息支出	2100	1100	0	1100
23203	地方政府一般债务付息支出	2100	1100	0	1100

表3: 喀左县2023年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位: 万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入	64650	一、一般公共预算支出	214686
二、上级财政转移性收入	169511	二、上解上级支出	19115
1. 返还性收入	5905	1. 体制上解	12544
2. 一般性转移支付收入	160634	2. 专项上解	6571
3. 专项转移支付收入	2972	三、债务还本支出	360
三、调入资金		四、结转下年	
四、调入预算稳定调节基金			
五、上年结余			
收入总计	234161	支出总计	234161

表4： 喀左县2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
合计	55,620.00	31,350.00	-24,270.00	-43.6
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	54,300.00	30,000.00	-24,300.00	-44.8
土地出让价款收入	54,300.00	30,000.00	-24,300.00	-44.8
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	1,000.00	1,000.00		
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	320.00	350.00	30.00	9.4
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				

表5： 喀左县2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

预 算 科 目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
合计	46,320.00	32,472.00	-13848	-29.9
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出		1,122.00	1122	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,122.00	1122	
移民补助		322.00	322	
基础设施建设和经济发展		800.00	800	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	46,320.00	29,150.00	-17170	-37.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,000.00	27,800.00	-17200	-38.2
征地和拆迁补偿支出	45,000.00	25,000.00	-20000	-44.4
农村基础设施建设支出		2,800.00	2800	
城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00		
城市公共设施	600.00	800.00	200	33.3
城市环境卫生	400.00	200.00	-200	-50.0
污水处理费收入安排的支出	320.00	350.00	30	9.4
污水处理设施建设和运营	280.00	310.00	30	10.7

表5： 喀左县2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
代征手续费	40.00	40.00		
九、债务付息支出		2,200.00	2200	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,200.00	2200	
其他政府性基金债务付息支出				
十、债务发行费用支出				

表6： 喀左县2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、政府性基金收入	31350	一、政府性基金支出	32472
二、上级财政补助收入	1122	二、上解上级支出	
三、地方政府专项债务转贷收入		二、地方政府债务还本支出	
四、调入资金		三、调出资金	
五、上年结余		四、年终结余	
收入总计	32472	支出总计	32472

表7: 2023年国有资本经营预算收入和支出预算表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目		预算数	项 目		预算数
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	
二、股利、股息收入	2		二、国有企业资本金注入	14	
三、产权转让收入	3		三、国有企业政策性补贴	15	
四、清算收入	4		四、金融国有资本经营预算支出	16	
五、其他国有资本经营预算收入	5		五、其他国有资本经营预算支出	17	
	6			18	
收入合计	7		支出合计	19	
国有资本经营预算转移支付收入	8		国有资本经营预算转移支付支出	20	
上年结转	9		国有资本经营预算上解支出	21	
	10		国有资本经营预算调出资金	22	
	11		结转下年	23	
收入总计	12	0	支出总计	24	

2023年未安排国有资本经营预算收入和支出, 本表为空表。

表8: 2023年社会保险基金收支预算总表

单位: 万元

项 目	2022年预算执行数			2023年预算数		
	城乡居民基本养老保险基金2022年执行数	机关事业单位基本养老保险基金2022年执行数	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	合计
一、收入	12851	36523	49374	13744	37765	51509
其中:1. 社会保险费收入	1866	17935	19801	1865	18545	20410
2. 财政补贴收入	10813	18053	28866	11698	18667	30365
3. 利息收入	20	24	44	22	24	46
4. 委托投资收益	116		116	122		122
5. 转移收入	26	497	523	25	513	538
6. 其他收入	10	14	24	12	14	26
二、支出	11299	36523	47822	12255	37765	50020
其中:1. 社会保险待遇支出	10493	36225	46718	12152	37456	49608
2. 转移支出	2	254	256	0	262	262
3. 其他支出	136	44	180	100	45	145
三、本年收支结余	1522		1522	1489	0	1489
四、年末滚存结余	21542	0	21542	23031	0	23031

表9: 2023年政府采购明细表

单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	计量单位	单价(元)	数量	采购金额	总计	采购内容
	总计							234.00	
02	行政政法股							234.00	
004	喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室							21.00	
004001	喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府办公室本级							21.00	
	预留县本级公务用车购置资金	A02030503	商务车	台	210000	1	21.00	21.00	购置车辆公务用车一台
016	辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县公安局							77.00	
016001	辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县公安局本级							77.00	
	公安局办案经费	A02030602	大中型客车	辆	295000	1	29.50	29.50	采购两台大中型客车, 一辆是20座客车, 一辆是36座客车
	公安局办案经费	A02030602	大中型客车	辆	475000	1	47.50	47.50	采购两台大中型客车, 一辆是20座客车, 一辆是36座客车
024	喀喇沁左翼蒙古族自治县机关事务管理服务中心							86.00	
024001	喀喇沁左翼蒙古族自治县机关事务管理服务中心本级							86.00	
	预留县本级公务用车购置资金	A02030503	商务车	辆	250000	2	50.00	50.00	按照县里会议决定, 采购两台商务用车。
	公务用车购置	A02030501	轿车	辆	180000	2	36.00	36.00	按照县里会议决定, 采购两台商务用车。
026	喀喇沁左翼蒙古族自治县公安交通警察大队							50.00	
026001	喀喇沁左翼蒙古族自治县公安交通警察大队本级							50.00	
	交警队专项业务经费	A02030709	警车	台	250000	2	50.00	50.00	区间测速和红绿灯设备新建及改造、指挥中心升级改造、警车购置等

2023年预算绩效工作安排情况说明

2023年,在加强预算管理一体化的同时,全面按照“谁申请资金,谁编制目标”原则,各部门各单位编制预算时,将项目支出全部纳入绩效管理,全面设置部门和单位项目支出绩效目标。强化绩效目标填报质量,严格把控绩效目标申报初审关。对未按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过的,预算不作安排。对绩效目标评价结果偏离度较大的单位,针对执行结果与下年度预算挂钩,相应扣减预算。

2023 年拟举借债务及债务限额情况说明

一、举借债务情况

我县 2023 年拟申报地方政府债券合计 9 项，其中专项债券 6 项，一般债券 3 项，当前省财政厅还未批准债券资金。

二、债务限额情况

我县 2022 年政府债务限额为 89974 万元。其中，一般债务限额为 33224 万元，专项债务限额为 56750 万元。2023 年政府债务限额现未下达。

**关于 2023 年全县“三公”经费
预算安排情况说明**

2023 年“三公”经费安排 1330 万元,为上年预算的 209%,
其中:

因公出国(境)费不予安排;

公务用车购置及运行费安排 1129 万元,为上年预算 187%
(其中公务用车购置费安排 234 万元,比上年增加 234 万元,
2022 年预算未安排公务用车购置费。公务用车运行费用安排
895 万元,为上年预算的 148%);

公务接待费安排 201 万元,为上年预算的 209%,2022
年预算安排 32.42 万元。

2023 年“三公”经费比上年增长较大的主要原因是,由
于财力不足,2022 年“三公”经费安排标准较低形成基数较
小,造成增长幅度较大。

2023 年转移支付收入安排情况的 说明

2023 年，上级财政转移性收入 169511 万元，其中返还性收入 5905 万元；一般性转移支付收入 160634 万元，包括共同财政事权 25559 万元；专项转移支付收入 2972 万元。

15. 2023年县本级基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		164457
小计		29194
501 机关工资福利支出	50101 工资奖金津补贴	19329
	50102 社会保障缴费	5208
	50103 住房公积金	2162
	50199 其他工资福利支出	2495
	小计	16216
502 机关商品和服务支出	50201 办公经费	6103
	50202 会议费	10
	50203 培训费	38
	50204 专用材料购置费	223
	50205 委托业务费	873
	50206 公务接待费	13
	50207 因公出国(境)费用	
	50208 公务用车运行维护费	587
	50209 维修(护)费	754
	50299 其他商品和服务支出	7616
小计		91931
505 对事业单位经常性补助	50501 工资福利支出	86955
	50502 商品和服务支出	4976
小计		27117
509 对个人和家庭补助	50901 社会福利和救助	4270
	50902 助学金	49
	50903 个人农业生产补贴	9210
	50905 离退休费	176
	50999 其他对个人和家庭补助	13412

16. 2023年转移性收入情况表

单位：万元

项目	金额
转移性收入合计	169511
上级补助收入	169511
返还性收入	5905
所得税基数返还收入	508
成品油税费改革税收返还收入	287
增值税税收返还收入	2650
消费税税收返还收入	9
增值税“五五分享”税收返还收入	2451
一般性转移支付收入	160634
体制补助收入	1780
均衡性转移支付收入	64257
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17358
结算补助收入	6263
企业事业单位划转补助收入	1386
重点生态功能区转移支付收入	583
固定数额补助收入	15337
民族地区转移支付收入	19356
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3440
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6764
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5686
农林水共同财政事权转移支付收入	10681
交通运输共同财政事权转移支付收入	2386
住房保障共同财政事权转移支付收入	44
增值税留抵退税转移支付收入	4485
其他一般性转移支付收入	518
专项转移支付收入	331
公共安全	2972
节能环保	72
	2900