

内部资料

妥善保管

# 芦山县2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算（草案）

芦山县财政局

2024年1月

# 目 录

## 第一篇 2023年预算执行情况

### 第一部分 一般公共预算

1. 2023年芦山县地方一般公共预算收入执行情况表 .....	(1)
2-1. 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况表 .....	(2)
2-2. 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表 .....	(3)
3. 2023年芦山县一般公共预算收支执行情况平衡表 .....	(19)
4. 2023年上级对芦山县税收返还和转移支付补助执行情况表 .....	(20)
5. 2023年芦山县对下税收返还和转移支付补助执行情况表 .....	(23)

### 第二部分 政府性基金预算

6. 2023年芦山县政府性基金收入执行情况表 .....	(25)
7-1. 2023年芦山县政府性基金支出执行情况表 .....	(26)
7-2. 2023年芦山县政府性基金支出执行情况表 .....	(27)
8. 2023年芦山县政府性基金收支执行情况平衡表 .....	(29)
9. 2023年上级对芦山县政府性基金转移支付补助执行情况表 .....	(30)
10. 2023年芦山县对下政府性基金转移支付补助执行情况表 .....	(31)

### 第三部分 国有资本经营预算

11. 2023年芦山县国有资本经营预算收入执行情况表 .....	(32)
12. 2023年芦山县国有资本经营预算支出执行情况表 .....	(33)
13. 2023年国有资本经营预算收支执行情况平衡表 .....	(34)

### 第四部分 债务情况

14-1. 2023年芦山县地方政府债务余额情况汇总表 .....	(35)
14-2. 2023年芦山县地方政府一般债务分地区限额表 .....	(36)
14-3. 2023年芦山县地方政府专项债务分地区限额表 .....	(37)
15-1. 2023年芦山县地方政府债务分地区限额汇总表 .....	(38)
15-2. 2023年芦山县地方政府一般债务余额情况表 .....	(39)
15-3. 2023年芦山县地方政府专项债务余额情况表 .....	(40)

## 第二篇 2024年财政预算（草案）

### 第一部分 一般公共预算

16. 2024年芦山县地方一般公共预算收入预算（草案）表 .....	(41)
17-1. 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）表 .....	(43)
17-2. 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表 .....	(45)
18. 2024年芦山县一般公共预算收支预算平衡（草案）表 .....	(57)
19. 2024年上级对芦山县税收返还和转移支付补助预算（草案）表 .....	(58)
20. 2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表 .....	(59)
21-1. 2024年芦山县一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）表 .....	(64)
21-1. 2024年一般公共预算基本支出预算表 .....	(66)

### 第二部分 政府性基金预算

22. 2024年芦山县政府性基金收入预算（草案）表 .....	(68)
23. 2024年芦山县政府性基金支出预算（草案）表 .....	(69)
24. 2024年芦山县政府性基金收支预算平衡（草案）表 .....	(71)
25. 2024年上级对芦山县政府性基金转移支付补助预算（草案）表 .....	(72)
26. 2024年芦山县对下政府性基金转移支付补助预算（草案）表 .....	(73)

### 第三部分 国有资本经营预算

27. 2024年芦山县国有资本经营预算收入预算（草案）表 .....	(74)
28. 2024年芦山县国有资本经营预算支出预算（草案）表 .....	(76)
29. 2024年国有资本经营预算收支执行情况平衡表 .....	(77)

## 2023年芦山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	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
<b>税收收入小计</b>	<b>15035</b>	<b>16304</b>	<b>17982</b>	<b>110.29%</b>	<b>166.08%</b>	
增值税	5500	4041	4041	100.00%	7492.70%	
企业所得税	1400	895	895	100.00%	85.05%	
个人所得税	230	363	363	100.00%	152.97%	
资源税		696	696	100.00%	93.51%	
城市维护建设税	620	636	636	100.00%	108.52%	
房产税	320	206	206	100.00%	87.25%	
印花税	500	400	400	100.00%	69.39%	
城镇土地使用税	250	260	260	100.00%	160.69%	
土地增值税	130	-721	-721	100.00%	-473.69%	
车船税	210	191	191	100.00%	87.09%	
耕地占用税	5100	8253	9931	120.33%	174.23%	
契税	745	1062	1062	100.00%	98.24%	
环境保护税	30	21	21	100.00%	79.65%	
其他税收收入		1	1			
<b>非税收入小计</b>	<b>20965</b>	<b>18296</b>	<b>18296</b>	<b>100.00%</b>	<b>126.55%</b>	
专项收入	815	823	823	100.00%	129.81%	
行政事业性收费收入	595	705	705	100.00%	101.95%	
罚没收入	4470	4158	4158	100.00%	183.95%	
国有资源（资产）有偿使用收入	14935	12517	12517	100.00%	81.35%	
其他收入	150	93	93	100.00%	46.47%	
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>36000</b>	<b>34600</b>	<b>36278</b>	<b>104.85%</b>	<b>189.22%</b>	

表二-1

## 2023年芦山县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	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决 算 (%)	简要说明
一、一般公共服务支出	16473	23599	19570	82.93%	96.33%	
三、国防支出	127	231	230	99.57%	185.97%	
四、公共安全支出	8821	10330	8011	77.55%	102.91%	
五、教育支出	14193	22278	15998	71.81%	93.16%	
六、科学技术支出	2011	494	472	95.55%	1240.33%	
七、文化体育与传媒支出	1583	3850	2835	73.64%	110.83%	
八、社会保障和就业支出	19592	19240	19240	100.00%	112.07%	
九、卫生健康支出	9575	14560	12337	84.73%	112.53%	
十、节能环保支出	1544	2777	2777	100.00%	418.49%	
十一、城乡社区支出	1773	29300	17050	58.19%	240.07%	
十二、农林水支出	15604	27151	25762	94.88%	96.06%	
十三、交通运输支出	1825	4213	3981	94.49%	123.39%	
十四、资源勘探信息等支出		1480	1165	78.72%	234.93%	
十五、商业服务业等支出	227	614	610	99.35%	68.48%	
十六、金融支出		41	41	100.00%	40.09%	
十八、自然资源海洋气象等支出	1124	1618	1169	72.25%	91.96%	
十九、住房保障支出	4979	5032	5013	99.62%	104.58%	
二十、粮油物资储备支出		338	338	100.00%	132.82%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	758	8229	4514	54.85%	110.47%	
二十二、预备费	1080					
二十三、其他支出	5102	15568	2173	13.96%	58.89%	
二十四、债务付息支出	1581	1665	1655	99.40%	89.44%	
二十五、债务发行费用支出		6	6	100.00%		
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>107973</b>	<b>192614</b>	<b>144947</b>	<b>75.25%</b>	<b>110.34%</b>	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>一般公共服务支出</b>	<b>16715</b>	<b>23599</b>	<b>19570</b>	82.93%	119.60%
<b>人大事务</b>	1198	662	659	99.55%	43.29%
行政运行	273	448	445	99.33%	129.42%
一般行政管理事务	48	80	80	100.00%	96.83%
人大会议		47	47	100.00%	
事业运行		56	56	100.00%	
其他人大事务支出		31	31	100.00%	
<b>政协事务</b>	232	441	434	98.41%	136.34%
行政运行	195	368	361	98.10%	132.05%
政协会议		10	10	100.00%	
委员视察	20	20	20	100.00%	82.30%
参政议政	2	2	2	100.00%	82.30%
事业运行	15	41	41	100.00%	224.97%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	10344	9371	9022	96.28%	71.68%
行政运行	2597	4015	3991	99.40%	125.76%
一般行政管理事务	128	267	257	96.25%	165.25%
机关服务	1591	1232	1073	87.09%	55.51%
政务公开审批	187	73	73	100.00%	32.13%
信访事务	107	37	37	100.00%	28.46%
事业运行	546	2771	2767	99.86%	417.10%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	5188	976	824	84.43%	13.07%
<b>发展与改革事务</b>	245	613	613	100.00%	205.93%
行政运行	135	326	326	100.00%	198.75%
事业运行	110	117	117	100.00%	87.54%
其他发展与改革事务支出		170	170	100.00%	
<b>统计信息事务</b>	177	274	264	96.35%	122.76%
行政运行	73	110	110	100.00%	124.02%
一般行政管理事务	60	60	60	100.00%	82.30%
事业运行	31	71	71	100.00%	188.50%

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他统计信息事务支出	13	33	23	69.70%	145.62%
<b>财政事务</b>	560	712	712	100.00%	104.09%
行政运行	231	324	324	100.00%	115.44%
一般行政管理事务	95	82	82	100.00%	71.04%
信息化建设	82	79	79	100.00%	79.29%
财政委托业务支出	40	27	27	100.00%	55.56%
事业运行	112	200	200	100.00%	143.14%
<b>税收事务</b>	36	406	406	100.00%	928.21%
行政运行	36	406	406	100.00%	928.21%
<b>审计事务</b>	215	519	279	53.76%	106.80%
行政运行	119	324	161	49.69%	111.35%
一般行政管理事务		82	5	6.10%	
审计业务	35	33	33	100.00%	77.60%
事业运行		80	80	100.00%	
<b>纪检监察事务</b>	832	1608	1592	99.00%	157.49%
行政运行	804	1466	1450	98.91%	148.43%
一般行政管理事务		41	41	100.00%	
事业运行	28	71	71	100.00%	208.70%
其他纪检监察事务支出		30	30	100.00%	
<b>商贸事务</b>	266	835	834	99.88%	258.05%
行政运行	169	307	307	100.00%	149.51%
一般行政管理事务		7	7	100.00%	
招商引资	35	344	344	100.00%	808.94%
事业运行	62	170	169	99.41%	224.35%
其他商贸事务支出		7	7	100.00%	
<b>民族事务</b>		80	62	77.50%	
其他民族事务支出		80	62	77.50%	
<b>档案事务</b>	83	222	222	100.00%	220.14%
行政运行	73	133	133	100.00%	149.95%

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
档案馆		12	12	100.00%	
其他档案事务支出		77	77	100.00%	
<b>民主党派及工商联事务</b>		6	6	100.00%	
行政运行		6	6	100.00%	
<b>群众团体事务</b>	361	1077	956	88.77%	217.96%
行政运行	246	505	439	86.93%	146.88%
一般行政管理事务	37	110	110	100.00%	244.69%
工会事务	1	49	37	75.51%	3045.27%
事业运行	49	189	172	91.01%	288.91%
其他群众团体事务支出	28	224	198	88.39%	582.01%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	826	1341	1225	91.35%	122.06%
行政运行	559	976	975	99.90%	143.55%
一般行政管理事务		87	87	100.00%	
事业运行	205	149	149	100.00%	59.82%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	62	129	14	10.85%	18.58%
<b>组织事务</b>	331	634	611	96.37%	151.93%
行政运行	232	340	340	100.00%	120.62%
一般行政管理事务		37	37	100.00%	
事业运行	99	142	142	100.00%	118.05%
其他组织事务支出		115	92	80.00%	
<b>宣传事务</b>	200	548	458	83.58%	188.48%
行政运行	140	187	187	100.00%	109.94%
事业运行		1	1	100.00%	
其他宣传事务支出	60	360	270	75.00%	370.37%
<b>统战事务</b>	152	236	236	100.00%	127.79%
行政运行	85	128	128	100.00%	123.94%
宗教事务		25	25	100.00%	
华侨事务	3	3	3	100.00%	82.30%
事业运行	43	80	80	100.00%	153.12%

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>市场监督管理事务</b>	555	962	946	98.34%	170.45%
行政运行	427	640	629	98.28%	147.31%
市场秩序执法	10	42	42	100.00%	420.00%
药品事务	7	96	96	100.00%	1371.43%
食品安全监管	7	37	37	100.00%	528.57%
事业运行	64	131	126	96.18%	196.88%
其他市场监督管理事务	5	16	16	100.00%	320.00%
<b>其他一般公共服务支出</b>	102	3052	33	1.08%	26.63%
其他一般公共服务支出	102	3052	33	1.08%	26.63%
<b>国防支出</b>	<b>92</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	99.57%	185.48%
<b>国防动员</b>		25	24	96.00%	
兵役征集		4	4	100.00%	
民兵		21	20	95.24%	
<b>其他国防支出</b>	92	206	206	100.00%	166.13%
其他国防支出		206	206	100.00%	166.13%
<b>公共安全支出</b>	<b>4665</b>	<b>10330</b>	<b>8011</b>	77.55%	102.90%
<b>公安</b>	3249	6808	6451	94.76%	118.98%
行政运行	3249	4902	4873	99.41%	89.87%
一般行政管理事务		933	605	64.84%	
执法办案		23	23	100.00%	
事业运行		34	34	100.00%	
其他公安支出		916	916	100.00%	
<b>检察</b>	358	176	172	97.73%	28.81%
行政运行	358	174	170	97.70%	28.48%
事业运行		2	2	100.00%	
<b>法院</b>	597	467	456	97.64%	45.77%
行政运行	597	467	456	97.64%	45.77%
<b>司法</b>	450	908	893	98.35%	118.91%
行政运行	450	562	562	100.00%	74.84%

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一般行政管理事务		159	159	100.00%	
基层司法业务		20	20	100.00%	
普法宣传		20	20	100.00%	
律师管理		10	10	100.00%	
公共法律服务		23	23	100.00%	
社区矫正		50	36	72.00%	
法治建设		30	30	100.00%	
事业运行		34	33	97.06%	
<b>其他公共安全支出</b>		1971	39	1.98%	
其他公共安全支出		1971	39	1.98%	
<b>教育支出</b>	<b>12538</b>	<b>22278</b>	<b>15998</b>	71.81%	93.16%
<b>教育管理事务</b>	1205	930	586	63.01%	35.51%
行政运行	155	180	120	66.67%	56.53%
其他教育管理事务支出		750	466	62.13%	
<b>普通教育</b>	10399	14705	14110	95.95%	99.07%
学前教育	1088	2685	2482	92.44%	166.56%
小学教育	4799	6375	6375	100.00%	96.99%
初中教育	3119	3389	3298	97.31%	77.20%
高中教育	1378	1850	1681	90.86%	89.07%
高等教育	15	4	4	100.00%	19.47%
其他普通教育支出		402	270	67.16%	
<b>进修及培训</b>	512	239	239	100.00%	34.08%
教师进修	441	6	6	100.00%	0.99%
干部教育	71	229	229	100.00%	235.50%
培训支出		1	1	100.00%	
其他进修及培训		3	3	100.00%	
<b>教育费附加安排的支出</b>	422	598	598	100.00%	103.47%
其他教育费附加安排的支出	422	598	598	100.00%	103.47%
<b>其他教育支出</b>		5806	465	8.01%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他教育支出		5806	465	8.01%	
<b>科学技术支出</b>	<b>211</b>	<b>494</b>	<b>472</b>	95.55%	1242.76%
<b>科学技术管理事务</b>	9	95	95	100.00%	5864.20%
行政运行		82	65	79.27%	
一般行政管理事务	9	9	9	100.00%	555.56%
其他科学技术管理事务支出		21	21	100.00%	
<b>应用研究</b>		30	30	100.00%	
高技术研究		30	30	100.00%	
<b>科技条件与服务</b>		200	200	100.00%	
其他科技条件与服务支出		200	200	100.00%	
<b>科学技术普及</b>		57	35	61.40%	
科技馆站		9	9	100.00%	
其他科学技术普及支出		48	26	54.17%	
<b>其他科学技术支出</b>	202	112	112	100.00%	308.03%
其他科学技术支出	202	112	112	100.00%	308.03%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>907</b>	<b>3850</b>	<b>2835</b>	73.64%	110.83%
<b>文化和旅游</b>	660	1945	1941	99.79%	104.28%
行政运行	647	548	544	99.27%	29.81%
机关服务		1	1	100.00%	
文化活动		15	15	100.00%	
其他文化和旅游支出	13	1381	1381	100.00%	3766.78%
<b>文物</b>	64	312	312	100.00%	172.86%
行政运行		3	3	100.00%	
文物保护	10	95	95	100.00%	336.86%
博物馆	54	214	214	100.00%	140.52%
<b>体育</b>	10	45	45	100.00%	159.56%
体育场馆	10	45	45	100.00%	159.56%
<b>广播电视</b>	172	450	450	100.00%	92.77%
广播电视事务		32	2	6.25%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他广播电视支出		697	448	64.28%	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		1098	87	7.92%	
其他文化旅游体育与传媒支出		1098	87	7.92%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10570</b>	<b>19240</b>	<b>19240</b>	100.00%	112.07%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1001	1397	1397	100.00%	85.93%
行政运行	460	448	448	100.00%	59.96%
一般行政管理事务	20	20	20	100.00%	61.57%
劳动保障监察	5	5	5	100.00%	61.57%
事业运行	36	289	289	100.00%	494.26%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	480	635	635	100.00%	81.45%
<b>民政管理事务</b>	375	1056	1056	100.00%	173.38%
行政运行	364	418	418	100.00%	70.70%
基层政权建设和社区治理	1	287	287	100.00%	17670.24%
其他民政管理事务支出	10	351	351	100.00%	2161.06%
<b>行政事业单位养老支出</b>	4876	9698	9698	100.00%	122.46%
行政单位离退休	160	665	665	100.00%	255.90%
事业单位离退休	92	465	465	100.00%	311.19%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4513	5144	5144	100.00%	70.18%
机关事业单位职业年金缴费支出	111	3423	3423	100.00%	1898.65%
其他行政事业单位养老支出		1	1	100.00%	
<b>就业补助</b>		1145	1145	100.00%	
其他就业补助支出		1145	1145	100.00%	
<b>抚恤</b>	394	1108	1108	100.00%	173.14%
死亡抚恤	3	479	479	100.00%	9830.48%
义务兵优待	131	137	137	100.00%	64.39%
其他优抚支出	9	492	492	100.00%	3365.76%
<b>退役安置</b>	93	209	209	100.00%	138.36%
退役士兵安置	68	21	21	100.00%	19.01%
军队移交政府的离退休人员安置		28	28	100.00%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
军队转业干部安置	25	157	157	100.00%	386.65%
其他退役安置支出		3	3	100.00%	
<b>社会福利</b>	296	485	485	100.00%	100.88%
儿童福利	246	15	15	100.00%	3.75%
老年福利		293	293	100.00%	
殡葬		8	8	100.00%	
社会福利事业单位		25	25	100.00%	
养老服务	45	63	63	100.00%	86.20%
其他社会福利支出		81	81	100.00%	
<b>残疾人事业</b>	142	528	528	100.00%	228.93%
行政运行		59	59	100.00%	
残疾人生活和护理补贴	142	320	320	100.00%	138.75%
其他残疾人事业支出		149	149	100.00%	
<b>红十字事业</b>	59	85	85	100.00%	88.70%
行政运行	59	85	85	100.00%	88.70%
<b>最低生活保障</b>	350	1566	1566	100.00%	275.48%
城市最低生活保障金支出		119	119	100.00%	
农村最低生活保障金支出	350	1447	1447	100.00%	254.54%
<b>临时救助</b>		41	41	100.00%	
临时救助支出		41	41	100.00%	
<b>特困人员救助供养</b>	150	786	786	100.00%	322.62%
城市特困人员救助供养支出		47	47	100.00%	
农村特困人员救助供养支出	150	739	739	100.00%	303.33%
<b>其他生活救助</b>	3	28	28	100.00%	574.64%
其他农村生活救助	3	28	28	100.00%	574.64%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>		60	60	100.00%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		60	60	100.00%	
<b>退役军人管理事务</b>	177	491	491	100.00%	170.79%
行政运行	64	94	94	100.00%	90.43%

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
拥军优属	5	130	130	100.00%	1600.79%
事业运行	44	70	70	100.00%	97.95%
其他退役军人事务管理支出	64	197	197	100.00%	189.52%
<b>财政代缴社会保险费支出</b>		19	19	100.00%	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		19	19	100.00%	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	2654	538	538	100.00%	12.48%
其他社会保障和就业支出	2654	538	538	100.00%	12.48%
<b>卫生健康支出</b>	<b>6233</b>	<b>14560</b>	<b>12337</b>	84.73%	112.53%
<b>    卫生健康管理事务</b>	272	861	852	98.95%	178.09%
行政运行	261	315	312	99.05%	67.96%
其他卫生健康管理事务支出	11	546	540	98.90%	2791.00%
<b>    公立医院</b>	883	844	844	100.00%	54.34%
综合医院	883	712	712	100.00%	45.84%
其他公立医院支出		132	132	100.00%	
<b>    基层医疗卫生机构</b>	1096	2166	2166	100.00%	112.36%
城市社区卫生机构		600	600	100.00%	
乡镇卫生院	1032	1401	1401	100.00%	77.18%
其他基层医疗卫生机构支出	64	165	165	100.00%	146.58%
<b>    公共卫生</b>	722	2259	2259	100.00%	177.88%
疾病预防控制机构	408	702	702	100.00%	97.82%
妇幼保健机构	195	321	321	100.00%	93.59%
基本公共卫生服务	95	898	898	100.00%	537.42%
重大公共卫生服务	24	330	330	100.00%	781.74%
突发公共卫生事件应急处理		2	2	100.00%	
其他公共卫生支出		6	6	100.00%	
<b>    中医药</b>		4	4	100.00%	
中医(民族医)药专项		4	4	100.00%	
<b>    计划生育事务</b>	97	602	602	100.00%	352.84%
计划生育服务		69	69	100.00%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他计划生育事务支出	68	533	533	100.00%	445.63%
<b>行政事业单位医疗</b>	2517	3206	3206	100.00%	72.42%
行政单位医疗	707	984	984	100.00%	79.13%
事业单位医疗	1173	1471	1471	100.00%	71.30%
公务员医疗补助	637	750	750	100.00%	66.94%
其他行政事业单位医疗支出		1	1	100.00%	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	401	900	521	57.89%	73.87%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		900	521	57.89%	
<b>优抚对象医疗</b>		23	23	100.00%	
优抚对象医疗补助		23	23	100.00%	
<b>医疗保障管理事务</b>	211	368	368	100.00%	99.16%
行政运行	211	76	76	100.00%	20.48%
事业运行		276	276	100.00%	
其他医疗保障管理事务支出		16	16	100.00%	
<b>其他卫生健康支出</b>	34	3327	1492	44.85%	2494.87%
其他卫生健康支出	34	3327	1492	44.85%	2494.87%
<b>节能环保支出</b>		<b>2777</b>	<b>2777</b>	100.00%	418.22%
<b>环境保护管理事务</b>		119	119	100.00%	74.08%
行政运行		75	75	100.00%	66.34%
机关服务		4	4	100.00%	
环境保护法规、规划及标准		40	40	100.00%	
<b>污染防治</b>		5	5	100.00%	18.27%
其他污染防治支出		5	5	100.00%	18.27%
<b>自然生态保护</b>		403	403	100.00%	
其他自然生态保护支出		403	403	100.00%	
<b>天然林保护</b>		154	154	100.00%	109.67%
社会保险补助		154	154	100.00%	
<b>退耕还林还草</b>		56	56	100.00%	
退耕现金		56	56	100.00%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
<b>其他节能环保支出</b>		2040	2040	100.00%	632.60%
其他节能环保支出		2040	2040	100.00%	632.60%
<b>城乡社区支出</b>	<b>7248</b>	<b>29300</b>	<b>17050</b>	58.19%	240.06%
<b>城乡社区管理事务</b>	6848	2409	1929	80.07%	28.75%
行政运行	498	792	792	100.00%	162.30%
一般行政管理事务		7	7	100.00%	
机关服务		71	71	100.00%	
城管执法	50	209	208	99.52%	424.53%
其他城乡社区管理事务支出	6300	1330	851	63.98%	13.79%
<b>城乡社区规划与管理</b>		20	20	100.00%	
城乡社区规划与管理		20	20	100.00%	
<b>城乡社区公共设施</b>		7915	7915	100.00%	
小城镇基础设施建设		1272	1272	100.00%	
其他城乡社区公共设施支出		6643	6643	100.00%	
<b>城乡社区环境卫生</b>	400	2933	2933	100.00%	748.29%
城乡社区环境卫生	400	2933	2933	100.00%	748.29%
<b>其他城乡社区支出</b>		16023	4253	26.54%	
其他城乡社区支出		16023	4253	26.54%	
<b>农林水支出</b>	<b>12352</b>	<b>27151</b>	<b>25762</b>	94.88%	96.06%
<b>农业农村</b>	795	4924	4884	99.19%	282.94%
行政运行		908	908	100.00%	
事业运行	734	899	899	100.00%	56.41%
科技转化与推广服务		107	77	71.96%	
病虫害控制		164	164	100.00%	
农产品质量安全	22	103	103	100.00%	215.64%
执法监管		6	6	100.00%	
防灾救灾		143	143	100.00%	
稳定农民收入补贴		49	49	100.00%	
农业生产发展		1108	1108	100.00%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
农产品加工与促销		62	62	100.00%	
农业资源保护修复与利用		15	15	100.00%	
农田建设		129	119	92.25%	
其他农业农村支出		1231	1231	100.00%	
<b>林业和草原</b>	380	3155	3155	100.00%	382.42%
行政运行	380	437	437	100.00%	52.97%
事业单位		628	628	100.00%	
森林资源培育		183	183	100.00%	
森林资源管理		1379	1379	100.00%	
森林生态效益补偿		409	409	100.00%	
动植物保护		17	17	100.00%	
林业草原防灾减灾		13	13	100.00%	
其他林业和草原支出		89	89	100.00%	
<b>水利</b>	648	5096	4859	95.35%	345.38%
行政运行	404	277	277	100.00%	31.58%
机关服务	134	469	469	100.00%	161.21%
水利行业业务管理		123	123	100.00%	
水利工程建设		959	959	100.00%	
水利工程运行与维护	50	37	37	100.00%	34.08%
水土保持		669	669	100.00%	
水资源节约管理与保护		72	72	100.00%	
防汛		1264	1264	100.00%	
农村水利		678	441	65.04%	
江河湖库水系综合整治	60	40	40	100.00%	30.71%
其他水利支出		508	508	100.00%	
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	2181	8754	7957	90.90%	168.04%
行政运行	181	179	179	100.00%	45.55%
一般行政管理事务		34	34	100.00%	
农村基础设施建设		5602	4805	85.77%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
生产发展		934	934	100.00%	
社会发展		130	130	100.00%	
贷款奖补和贴息		42	42	100.00%	
事业运行		53	53	100.00%	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2000	1780	1780	100.00%	40.99%
<b>农村综合改革</b>	<b>1308</b>	<b>4699</b>	<b>4470</b>	<b>95.13%</b>	<b>157.41%</b>
对村级公益事业建设的补助		239	239	100.00%	
对村民委员会和村党支部的补助	1308	1202	1174	97.67%	41.34%
对村集体经济组织的补助		258	57	22.09%	
农村综合改革示范试点补助		3000	3000	100.00%	
<b>普惠金融发展支出</b>		<b>467</b>	<b>381</b>	<b>81.58%</b>	
农业保险保费补贴		228	228	100.00%	
创业担保贷款贴息及奖补		222	136	61.26%	
其他普惠金融发展支出		17	17	100.00%	
<b>目标价格补贴</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00%</b>	
其他目标价格补贴		50	50	100.00%	
<b>其他农林水支出</b>	<b>7040</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.04%</b>
其他农林水支出	7040	6	6	100.00%	0.04%
<b>交通运输支出</b>	<b>1172</b>	<b>4213</b>	<b>3981</b>	<b>94.49%</b>	<b>123.40%</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>1172</b>	<b>4212</b>	<b>3980</b>	<b>94.49%</b>	<b>123.37%</b>
行政运行	475	391	391	100.00%	29.90%
公路建设		1376	1376	100.00%	
公路养护		176	176	100.00%	
公路和运输安全		23	23	100.00%	
公路运输管理		304	304	100.00%	
其他公路水路运输支出		1942	1710	88.05%	
<b>其他交通运输支出</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.00%</b>	
其他交通运输支出		1	1	100.00%	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1000</b>	<b>1480</b>	<b>1165</b>	<b>78.72%</b>	<b>234.88%</b>

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
资源勘探开发		278	278	100.00%	
其他资源勘探业支出		278	278	100.00%	
制造业		1095	816	74.52%	
纺织业		482	482	100.00%	
医药制造业		26	26	100.00%	
其他制造业支出		587	308	52.47%	
支持中小企业发展和管理支出		63	63	100.00%	
中小企业发展专项		63	63	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出	1000	44	8	18.18%	1.61%
其他资源勘探工业信息等支出	1000	44	8	18.18%	1.61%
商业服务业等支出	104	614	610	99.35%	68.46%
商业流通事务	104	266	262	98.50%	29.41%
行政运行	104	168	164	97.62%	18.41%
事业运行		98	98	100.00%	
其他商业服务业等支出		348	348	100.00%	
服务业基础设施建设		47	47	100.00%	
其他商业服务业等支出		301	301	100.00%	
金融支出		41	41	100.00%	40.20%
金融发展支出		1	1	100.00%	
其他金融发展支出		1	1	100.00%	
其他金融支出		40	40	100.00%	39.22%
其他金融支出		40	40	100.00%	39.22%
自然资源海洋气象等支出	585	1618	1169	72.25%	91.98%
自然资源事务	546	1518	1069	70.42%	90.12%
行政运行	546	746	746	100.00%	62.89%
一般行政管理事务		1	1	100.00%	
自然资源规划及管理		16	6	37.50%	
自然资源利用与保护		390	25	6.41%	
事业运行		209	209	100.00%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他自然资源事务支出		156	82	52.56%	
<b>气象事务</b>	39	99	99	100.00%	116.84%
行政运行	39	24	24	100.00%	28.32%
气象事业机构		15	15	100.00%	
气象服务		40	40	100.00%	
其他气象事务支出		20	20	100.00%	
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>		1	1	100.00%	
其他自然资源海洋气象等支出		1	1	100.00%	
<b>住房保障支出</b>	<b>4113</b>	<b>5032</b>	<b>5013</b>	99.62%	104.57%
<b>保障性安居工程支出</b>		436	436	100.00%	
棚户区改造		52	52	100.00%	
农村危房改造		23	23	100.00%	
老旧小区改造		361	361	100.00%	
<b>住房改革支出</b>	4113	4145	4145	100.00%	86.47%
住房公积金	4113	4145	4145	100.00%	86.47%
<b>城乡社区住宅</b>		451	432	95.79%	
公有住房建设和维修改造支出		212	212	100.00%	
其他城乡社区住宅支出		239	220	92.05%	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>130</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	100.00%	133.07%
<b>粮油物资事务</b>	130	296	296	100.00%	116.54%
粮食财务挂账利息补贴		234	234	100.00%	
其他粮油物资事务支出		62	62	100.00%	
<b>粮油储备</b>		42	42	100.00%	
其他粮油储备支出		42	42	100.00%	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1309</b>	<b>8229</b>	<b>4514</b>	54.85%	110.47%
<b>应急管理事务</b>	880	1016	690	67.91%	25.12%
行政运行	78	289	286	98.96%	117.46%
安全监管	2	91	91	100.00%	1457.63%
事业运行		171	171	100.00%	

表二-2

## 2023年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他应急管理支出	800	465	142	30.54%	5.69%
<b>消防救援事务</b>	376	633	633	100.00%	53.93%
行政运行	376	633	633	100.00%	53.93%
<b>地震事务</b>	53	97	97	100.00%	58.63%
行政运行	38	51	51	100.00%	43.00%
地震监测	13	7	7	100.00%	
地震预测预报		8	8	100.00%	19.71%
地震事业机构		21	21	100.00%	
其他地震事务支出		10	10	100.00%	
<b>自然灾害防治</b>		2171	1279	58.91%	
地质灾害防治		2063	1238	60.01%	
森林草原防灾减灾		108	41	37.96%	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		3459	1504	43.48%	
自然灾害救灾补助		2584	629	24.34%	
自然灾害灾后重建补助		460	460	100.00%	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		415	415	100.00%	
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>		853	311	36.46%	
其他灾害防治及应急管理支出		853	311	36.46%	
<b>其他支出</b>	<b>1085</b>	<b>15568</b>	<b>2173</b>	13.96%	58.89%
其他支出	1085	15568	2173	13.96%	58.89%
其他支出	1085	15568	2173	13.96%	58.89%
<b>债务付息支出</b>	<b>1565</b>	<b>1665</b>	<b>1655</b>	99.40%	89.44%
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	1565	1665	1655	99.40%	89.44%
地方政府一般债券付息支出	1565	1632	1630	99.88%	88.09%
地方政府向国际组织借款付息支出		33	25	75.76%	
<b>债务发行费用支出</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	100.00%	
地方政府一般债务发行费用支出		6	6	100.00%	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>83404</b>	<b>192614</b>	<b>144947</b>	<b>75.25%</b>	<b>110.34%</b>

表三

## 2023年芦山县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	36278	一般公共预算支出	144947
上级补助收入	138762	补助下级支出	
返还性收入	3042	返还性支出	
一般性转移支付收入	126131	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	9589	专项转移支付支出	
上解收入		上解上级支出	7954
体制上解收入		体制上解支出	56
专项上解收入		专项上解支出	7898
上年结余收入	12236	调出资金	
调入资金	217	补充预算稳定调节基金	1678
从政府性基金预算调入		补充预算周转金	1678
从国有资本经营预算调入	217	地方政府向国际组织借款转贷支出	
其他调入		援助其他地区支出	
动用预算稳定调节基金	10553		
接受其他地区援助收入			
债务收入	14	债务支出	3439
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	3425
地方政府向国际组织借款收入	14	地方政府向国际组织借款还本支出	14
债务转贷收入	7625	债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	7625	地方政府一般债券转贷支出	
收 入 总 计	205685	支 出 总 计	158018
		年终结余	47667
		其中：结转下年支出	47667
		净结余	

表四

## 2023年上级对芦山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	实际执行数
<b>上级补助收入</b>	<b>138762</b>
<b>返还性收入</b>	<b>3042</b>
所得税基数返还收入	303
成品油税费改革税收返还收入	484
增值税税收返还收入	2099
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	540
其他返还性收入	-384
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>126131</b>
体制补助收入	12
均衡性转移支付收入	39269
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7442
结算补助收入	25367
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	121
重点生态功能区转移支付收入	2118
固定数额补助收入	6263
革命老区转移支付收入	1195
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	5002
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1000
教育共同财政事权转移支付收入	4840
科学技术共同财政事权转移支付收入	39

表四

## 2023年上级对芦山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	实际执行数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	949
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4575
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3172
节能环保共同财政事权转移支付收入	1682
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	12575
交通运输共同财政事权转移支付收入	1620
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	799
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	6476
增值税留抵退税转移支付收入	800
其他退税减税降费转移支付收入	534
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	281
<b>专项转移支付收入</b>	<b>9589</b>
一般公共服务	207
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	94
文化旅游体育与传媒	804
社会保障和就业	

表四

## 2023年上级对芦山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	实际执行数
卫生健康	594
节能环保	698
城乡社区	-2
农林水	4588
交通运输	1000
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	724
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	582
其他收入	300

表五

2023年芦山县对下税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	实际执行数	为预算 (%)
补助下级支出			
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			
成品油价格和税费改革税收返还支出			
其他税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还			
一般性转移支付支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
基层公检法司转移支付支出			
城乡义务教育等转移支付支出			
基本养老转移支付支出			
城乡居民医疗保险转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮(油)大县奖励资金收入			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
贫困地区转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
卫生健康共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			

表五

2023年芦山县对下税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	实际执行数	为预算 (%)
农林水共同财政事权转移支付支出			
交通运输共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
其他共同财政事权转移支付			
其他一般性转移支付支出			
<b>专项转移支付支出</b>			
一般公共服务支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
卫生健康支出			
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业支出			
金融支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出			
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			

2023年芦山县地方政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
<b>政府性基金收入</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>28759</b>	143.80%		
一、农网还贷资金收入						
二、港口建设费收入						
三、国家电影事业发展专项资金收入						
四、城市公用事业附加收入						
五、国有土地收益基金收入						
六、农业土地开发资金收入						
七、国有土地使用权出让收入	19540	19540	27905	142.81%	101.26%	
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入						
十、城市基础设施配套费收入	300	300	664	221.33%	134.14%	
十一、小型水库移民扶助基金收入						
十二、国家重大水利工程建设基金收入						
十三、车辆通行费						
十四、污水处理费收入	160	160	190	118.75%	45.78%	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十六、其他政府性基金收入						
<b>专项债务对应项目专项收入</b>			<b>2469</b>			
<b>地方政府性基金预算收入合计</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>31228</b>	<b>156.14%</b>	<b>106.27%</b>	

表七-1

## 2023年芦山县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)	简要说明
一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1	1	100.00%		
二、大中型水库移民后期扶持基金支出		179	179	100.00%		
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	12488	23643	21822	92.30%	100.40%	
五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
七、农业土地开发资金安排的支出						
八、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
九、城市基础设施配套费安排的支出	300	664	664	100.00%	134.14%	
十、污水处理费安排的支出	160	190	190	100.00%	38.46%	
十一、土地储备专项债券收入安排的支出						
十二、棚户区改造专项债券收入安排的支出						
十三、大中型水库库区基金安排的支出		425	425	100.00%		
十四、国家重大水利工程建设基金安排的支出						
十五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
十六、民航发展基金支出						
十七、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
十八、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出						
十九、农网还贷资金支出						
二十、旅游发展基金支出						
二十一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58300	58300	100.00%		
二十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出						
二十三、彩票公益金安排的支出		195	195	100.00%	142.34%	
二十四、地方政府专项债务付息支出	4752	4879	4879	100.00%	139.60%	
二十五、地方政府专项债务发行费用支出		49	49	100.00%		
二十六、国有土地使用权出让收入安排的支出对应专项债务收入						
二十七、抗疫国债						
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>17700</b>	<b>88525</b>	<b>86704</b>	<b>97.94%</b>	<b>120.99%</b>	

表七-2

## 2023年芦山县政府性基金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	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
文化旅游体育与传媒支出		1	1	100.00%	100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1	100.00%	
其他国家电影事业发展专项资金支出		1	1	100.00%	100.00%
社会保障和就业支出		179	179	100.00%	69.38%
大中型水库移民后期扶持基金支出		179	179	100.00%	69.38%
移民补助		54	54	100.00%	29.19%
基础设施建设和经济发展		125	125	100.00%	171.23%
城乡社区支出	12488	24497	22676	92.57%	652.55%
国有土地使用权出让收入安排的支出	12488	23643	21822	92.30%	115.80%
征地和拆迁补偿支出		17439	17439	100.00%	154.63%
城市建设支出		45	45	100.00%	450.00%
农村基础设施建设支出		397	397	100.00%	51.36%
补助被征地农民支出		10	10	100.00%	0.42%
棚户区改造支出		254	254	100.00%	
农业生产发展支出		100	100	100.00%	
农业农村生态环境支出		2104	2104	100.00%	3094.12%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3294	1473	44.72%	36.46%
城市基础设施配套费安排的支出	300	664	664	100.00%	134.14%
城市公共设施		173	173	100.00%	43.80%
其他城市基础设施配套费安排的支出	300	491	491	100.00%	491.00%
污水处理费安排的支出	160	190	190	100.00%	89.62%
污水处理设施建设和运营		70	70	100.00%	14.20%
其他污水处理费安排的支出	160	120	120	100.00%	
农林水支出		425	425	100.00%	274.19%
大中型水库库区基金安排的支出		425	425	100.00%	274.19%
基础设施建设和经济发展		425	425	100.00%	274.19%
其他支出		58495	58495	100.00%	144.60%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58300	58300	100.00%	144.77%

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58300	58300	100.00%	144.77%
<b>彩票公益金安排的支出</b>		195	195	100.00%	108.33%
用于社会福利的彩票公益金支出		75	75	100.00%	83.33%
用于体育事业的彩票公益金支出		107	107	100.00%	274.36%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		13	13	100.00%	86.67%
<b>债务付息支出</b>	<b>4752</b>	<b>4879</b>	<b>4879</b>	100.00%	<b>208.50%</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	4752	4879	4879	100.00%	145.04%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4752	1043	1043	100.00%	33.32%
棚户区改造专项债券付息支出		659	659	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3177	3177	100.00%	1357.69%
<b>债务发行费用支出</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	100.00%	
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>		49	49	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		49	49	100.00%	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>17700</b>	<b>88525</b>	<b>86704</b>	<b>97.94%</b>	<b>124.91%</b>

## 2023年芦山县政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
地方政府性基金预算收入	31228	政府性基金预算支出	86704
转移性收入	1297	转移性支出	
政府性基金转移支付收入	420	政府性基金转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转收入	877	调出资金	
调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入		抗疫特别国债调出资金	
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	2300
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2300
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	58300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	58300	地方政府专项债务转贷支出	
		待偿债置换专项债券结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>90825</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>89004</b>
		年 终 结 余	1821

表九

## 2023年上级对芦山县政府性基金预算转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	420
科学技术	
文化体育与传媒	2
社会保障和就业	131
节能环保	
城乡社区	
农林水	102
交通运输	
资源勘探信息等	
其他	185

## 2023年芦山县对下政府性基金转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	实际执行数
补助下级支出	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	

## 2023年芦山县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、利润收入	500	500	900	180.00%	94.74%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	500	900	180.00%	94.74%	
国有资本经营预算收入	500	500	900	180.00%	94.74%	
国有资本经营预算转移性收入			5		41.67%	
上年结转收入	12	12	12	100.00%		

## 2023年芦山县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)	简要说明
一、国有资本经营预算支出	300	700	700	100.00%	200.00%	
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	300	17	17	100.00%	4.86%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300	17	17	100.00%	4.86%	
(二) 国有企业资本金注入		683	683	100.00%		
其他国有企业资本金注入		683	683	100.00%		
二、转移性支出	200	500	217	43.40%	36.17%	
(一) 调出资金	200	500	217	43.40%	36.17%	
其中：国有资本经营预算调出资金	200	500	217	43.40%	36.17%	
国有资本经营预算支出	500	917	917	100.00%	96.53%	
结转下年支出						

## 2023年国有资本经营预算收支执行情况平衡表

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
<b>本级收入合计</b>	<b>900</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>700</b>
利润收入	900	补充全国社会保障基金	
股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支	17
产权转让收入		国有企业资本金注入	683
清算收入		国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>转移性收入</b>	<b>5</b>	<b>转移性支出</b>	<b>217</b>
国有资本经营预算转移支付收入	5	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
		国有资本经营预算调出资金	217
上年结转收入	12	年终结转	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>917</b>	<b>支出总计</b>	<b>917</b>

表十四-1

## 2023年芦山县地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

地 区	2023年限额
芦山县	236801
合 计	236801

表十四-2

## 2023年芦山县地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2023年限额
芦山县	53339
合 计	53339

表十四-3

## 2023年芦山县地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2023年限额
芦山县	183462
合 计	183462

表十五-1

## 2023年芦山县地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项 目	政府债务				或有债务
	合计	一般债券	专项债券	非债券形式 债务	
一、2022年末余额	169806	46,431	123,000	375	
二、2023年新增额	65938	7625	58300	13	
三、2023年或有债务转化额					
四、2023年偿还额	5740	3425	2300	15	
五、2023年末余额	230004	50631	179000	373	

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

## 2023年芦山县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末余额	46806
二、2023年新增额	7638
三、2023年或有债务转化额	0
四、2023年偿还额	3440
五、2023年末余额	51004

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

## 2023年芦山县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末余额	123000
二、2023年新增额	58300
三、2023年或有债务转化额	0
四、2023年偿还额	2300
五、2023年末余额	179000

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

表十六

## 2024年芦山县地方一般公共预算收入预算（草案）表

预 算 科 目	预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>18235</b>
增值税	5646
消费税	
企业所得税	1292
企业所得税退税	
个人所得税	339
资源税	683
城市维护建设税	579
房产税	204
印花税	500
城镇土地使用税	258
土地增值税	130
车船税	174
船舶吨税	
车辆购置税	
关税	
耕地占用税	7509
契税	922
烟叶税	
环境保护税	1
其他税收收入	
<b>二、非税收入</b>	<b>20965</b>
政府性基金收入	
专项收入	815

行政事业性收费收入	746
罚没收入	4687
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	14500
捐赠收入	
政府住房基金收入	
专项债务对应项目专项收入	
其他收入	217
<b>本级收入合计</b>	<b>39200</b>

表十七-1

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数		
	合计	本级财力	上级专项转移支付
一、一般公共服务支出	16755	16755	
二、外交支出			
三、国防支出	38	38	
四、公共安全支出	5280	5280	
五、教育支出	11970	11970	
六、科学技术支出	101	101	
七、文化旅游体育与传媒支出	1429	1429	
八、社会保障和就业支出	15139	15139	
九、社会保险基金支出			
十、卫生健康支出	8137	8137	
十一、节能环保支出	79	79	
十二、城乡社区支出	4922	4922	
十三、农林水支出	13654	13654	
十四、交通运输支出	1254	1254	
十五、资源勘探工业信息等支出			
十六、商业服务业等支出	322	322	
十七、金融支出			
十八、援助其他地区支出			
十九、自然资源海洋气象等支出	889	889	
二十、住房保障支出	4127	4127	
二十一、粮油物资储备支出	22	22	
二十二、国有资本经营预算支出			
二十三、灾害防治及应急管理支出	1442	1442	
二十四、预备费	880	880	
二十五、其他支出	6	6	
二十六、债务付息支出	1687	1687	

二十七、债务发行费用支出			
二十八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>一般公共预算支出</b>	<b>88,133</b>	<b>88,133</b>	

说明：《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>16755</b>
<b>人大事务</b>	479
行政运行	333
一般行政管理事务	136
事业运行	11
<b>政协事务</b>	375
行政运行	315
委员视察	20
参政议政	2
事业运行	37
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	8070
行政运行	3326
一般行政管理事务	223
机关服务	1557
事业运行	2767
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	197
<b>发展与改革事务</b>	379
行政运行	243
一般行政管理事务	34
事业运行	90
其他发展与改革事务支出	12
<b>统计信息事务</b>	302
行政运行	105
一般行政管理事务	60
事业运行	54
其他统计信息事务支出	83
<b>财政事务</b>	629

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
行政运行	274
一般行政管理事务	89
信息化建设	90
财政委托业务支出	20
事业运行	156
<b>税收事务</b>	272
行政运行	272
<b>审计事务</b>	212
行政运行	98
一般行政管理事务	35
事业运行	79
<b>纪检监察事务</b>	1288
行政运行	1188
一般行政管理事务	41
事业运行	59
<b>商贸事务</b>	384
行政运行	221
招商引资	39
事业运行	123
<b>档案事务</b>	139
行政运行	127
档案馆	12
<b>群众团体事务</b>	652
行政运行	193
一般行政管理事务	64
工会事务	1
事业运行	394

表十七-2

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1244
行政运行	764
一般行政管理事务	346
事业运行	134
<b>组织事务</b>	376
行政运行	243
事业运行	133
<b>宣传事务</b>	245
行政运行	177
事业运行	42
其他宣传事务支出	26
<b>统战事务</b>	195
行政运行	100
事业运行	77
<b>市场监督管理事务</b>	691
行政运行	511
市场秩序执法	4
药品事务	7
食品安全监管	60
事业运行	109
<b>社会工作事务</b>	692
一般行政管理事务	692
<b>信访事务</b>	135
行政运行	87
一般行政管理事务	12
信访业务	7
<b>二、外交支出</b>	

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
国际发展合作	1
事业运行	1
<b>三、国防支出</b>	<b>38</b>
其他国防支出	38
其他国防支出	38
<b>四、公共安全支出</b>	<b>5280</b>
<b>公安</b>	4341
行政运行	4093
一般行政管理事务	189
执法办案	15
特别业务	10
事业运行	34
<b>检察</b>	122
行政运行	122
<b>法院</b>	209
行政运行	209
<b>司法</b>	608
行政运行	539
基层司法业务	10
普法宣传	10
公共法律服务	10
社区矫正	10
事业运行	15
其他司法支出	15
<b>五、教育支出</b>	<b>11970</b>
<b>教育管理事务</b>	709
行政运行	173

表十七-2

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
其他教育管理事务支出	535
<b>普通教育</b>	<b>10473</b>
学前教育	1166
小学教育	5112
初中教育	2542
高中教育	1652
<b>进修及培训</b>	<b>274</b>
教师进修	146
干部教育	128
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>514</b>
其他教育费附加安排的支出	514
<b>六、科学技术支出</b>	<b>101</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>99</b>
行政运行	63
一般行政管理事务	14
其他科学技术管理事务支出	21
<b>其他科学技术支出</b>	<b>2</b>
其他科学技术支出	2
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1429</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1017</b>
行政运行	468
其他文化和旅游支出	549
<b>文物</b>	<b>123</b>
文物保护	10
博物馆	113
<b>体育</b>	<b>10</b>
体育场馆	10

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
广播电视	279
其他广播电视支出	279
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>15139</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1185
行政运行	419
一般行政管理事务	15
劳动保障监察	5
事业运行	229
其他人力资源和社会保障管理事务支出	517
<b>民政管理事务</b>	651
行政运行	281
基层政权建设和社区治理	70
其他民政管理事务支出	301
<b>行政事业单位养老支出</b>	11560
行政单位离退休	1120
事业单位离退休	2518
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5333
机关事业单位职业年金缴费支出	2589
<b>抚恤</b>	412
死亡抚恤	184
义务兵优待	50
其他优抚支出	178
<b>退役安置</b>	165
退役士兵安置	100
军队转业干部安置	45
其他退役安置支出	20
<b>社会福利</b>	380

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
儿童福利	7
老年福利	272
殡葬	5
社会福利事业单位	96
<b>残疾人事业</b>	<b>630</b>
行政运行	49
残疾人生活和护理补贴	171
其他残疾人事业支出	410
<b>红十字事业</b>	<b>85</b>
行政运行	75
一般行政管理事务	10
<b>最低生活保障</b>	<b>310</b>
城市最低生活保障金支出	50
农村最低生活保障金支出	260
<b>临时救助</b>	<b>30</b>
临时救助支出	30
<b>特困人员救助供养</b>	<b>155</b>
农村特困人员救助供养支出	155
<b>其他生活救助</b>	<b>3</b>
其他农村生活救助	3
<b>退役军人管理事务</b>	<b>293</b>
行政运行	89
拥军优属	140
事业运行	64
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>280</b>
其他社会保障和就业支出	280
<b>十、卫生健康支出</b>	<b>8137</b>

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
<b>卫生健康管理事务</b>	609
行政运行	318
其他卫生健康管理事务支出	291
<b>公立医院</b>	1094
综合医院	1094
<b>基层医疗卫生机构</b>	1119
乡镇卫生院	1070
其他基层医疗卫生机构支出	49
<b>公共卫生</b>	942
疾病预防控制机构	556
妇幼保健机构	265
基本公共卫生服务	110
重大公共卫生服务	11
<b>计划生育事务</b>	380
计划生育服务	75
其他计划生育事务支出	305
<b>行政事业单位医疗</b>	3233
行政单位医疗	969
事业单位医疗	1494
公务员医疗补助	769
<b>优抚对象医疗</b>	18
优抚对象医疗补助	18
<b>医疗保障管理事务</b>	318
行政运行	73
事业运行	245
<b>其他卫生健康支出</b>	214
其他卫生健康支出	214

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
<b>十一、节能环保支出</b>	<b>79</b>
<b>环境保护管理事务</b>	79
行政运行	79
<b>十二、城乡社区支出</b>	<b>4922</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	1949
行政运行	359
机关服务	47
城管执法	224
其他城乡社区管理事务支出	1319
<b>城乡社区规划与管理</b>	150
城乡社区规划与管理	150
<b>城乡社区环境卫生</b>	1328
城乡社区环境卫生	1328
<b>其他城乡社区支出</b>	1496
其他城乡社区支出	1496
<b>十三、农林水支出</b>	<b>13654</b>
<b>农业农村</b>	1691
行政运行	601
事业运行	1047
病虫害控制	6
农产品质量安全	22
执法监管	15
<b>林业和草原</b>	5849
行政运行	252
事业机构	101
森林资源管理	10
其他林业和草原支出	5486

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
<b>水利</b>	786
行政运行	251
机关服务	1
水利工程运行与维护	60
江河湖库水系综合整治	10
其他水利支出	2435
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	212
行政运行	143
一般行政管理事务	2024
事业运行	45
<b>农村综合改革</b>	1144
对村民委员会和村党支部的补助	1144
<b>十四、交通运输支出</b>	<b>1254</b>
<b>公路水路运输</b>	1254
行政运行	369
公路养护	207
公路和运输安全	21
公路运输管理	60
其他公路水路运输支出	597
<b>十六、商业服务业等支出</b>	<b>322</b>
<b>商业流通事务</b>	299
行政运行	168
事业运行	131
<b>其他商业服务业等支出</b>	23
其他商业服务业等支出	23
<b>十九、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>889</b>
<b>自然资源事务</b>	802

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
行政运行	559
自然资源规划及管理	10
事业运行	185
其他自然资源事务支出	48
<b>气象事务</b>	<b>87</b>
行政运行	17
其他气象事务支出	70
<b>二十、住房保障支出</b>	<b>4127</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>4127</b>
住房公积金	4127
<b>二十一、粮油物资储备支出</b>	<b>22</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>22</b>
行政运行	22
<b>二十三、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1442</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>470</b>
行政运行	217
安全监管	12
应急管理	60
事业运行	182
<b>消防救援事务</b>	<b>890</b>
行政运行	814
一般行政管理事务	76
<b>地震事务</b>	<b>80</b>
行政运行	49
地震监测	14
地震事业机构	4
其他地震事务支出	13

表十七-2

## 2024年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
自然灾害救灾及恢复重建支出	1
自然灾害救灾补助	1
二十四、预备费	880
二十五、其他支出	6
其他支出	6
其他支出	6
二十六、债务付息支出	1687
地方政府一般债务付息支出	1687
地方政府一般债券付息支出	1687
一般公共预算支出合计	88133

取除了预备费、转移性支出、债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

## 2024年芦山县一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	39200	一般公共预算支出	88133
转移性收入	56242	转移性支出	7954
上级补助收入	56242	补助下级支出	
返还性收入	3042	返还性支出	
一般性转移支付收入	53200	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入		专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	7954
体制上解收入		体制上解支出	56
专项上解收入		专项上解支出	7898
上年结余收入		调出资金	
调入资金	645	债务转贷支出	
从预算稳定调节基金调入	145	地方政府一般债券转贷支出	
从政府性基金预算调入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
从国有资本经营预算调入	500	国债转贷资金结余	
国债转贷收入		援助其他地区支出	
国债转贷资金上年结余		债务支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
债务收入			
地方政府一般债券收入			
地方政府向国际组织借款收入			
<b>收 入 总 计</b>	<b>96087</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>96087</b>

表十九

## 2024年上级对芦山县税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预算科目	本年预算数
<b>上级补助收入</b>	<b>56242</b>
<b>返还性收入</b>	<b>3042</b>
所得税基数返还收入	303
成品油税费改革税收返还收入	484
增值税税收返还收入	2099
增值税五五分享税收返还收入	540
其他税收返还	-384
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>53200</b>
均衡性转移支付收入	36662
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6347
结算补助收入	2179
重点生态功能区转移支付收入	1200
固定数额补助收入	5736
革命老区转移支付收入	1076

表二十

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
<b>一、对下税收返还</b>	
增值税和消费税税收返还	
所得税基数返还	
成品油价格和税费改革税收返还	
其他税收返还（体制上解）	
<b>二、对下转移支付</b>	
<b>（一）一般性转移支付</b>	
体制结算补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
企业事业单位划转补助	
农村综合改革转移支付	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付	
贫困地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输支出共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	

表二十

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
<b>(二) 专项转移支付</b>	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
缉毒专项经费	
铁路护路专项经费	
交警业务经费	
公安系统大要案奖励经费	
出入境管理专项经费	
法律援助经费	
教育支出	
学前教育发展资金	
义务教育均衡发展资金	
扶持民办教育发展资金	
普通高中教育补助资金	
中等职业教育发展资金	
高校共建与发展资金	
扶持青少年校园足球发展资金	
扶持民族地区教育发展资金	
营养改善计划资金	
建档立卡贫困家庭学生特别资助扶贫资金	
学生资助资金	
科学技术支出	
四川省科技计划项目资金	
四川省科普资金	
中央引导地方科技发展资金	
文化体育与传媒支出	
省级体育发展资金	
文化产业发展资金	
宣传文化事业发展资金	

表二十

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
公共文化服务体系建设资金	
音乐产业发展资金	
省级文化发展资金	
文物保护资金	
省级旅游发展资金	
中央财政非物质文化遗产保护资金	
社会保障和就业支出	
社会救助救济补助资金	
社区建设及其他民政事业补助资金	
养老服务业发展补助资金	
残疾人事业发展补助资金	
就业创业补助资金	
困难群众救助补助资金	
困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费	
退役安置补助资金	
卫生健康支出	
优抚对象医疗补助资金	
中央财政重大公共卫生服务补助资金	
城乡医疗救助补助资金	
计划生育服务补助资金	
实施国家基本药物制度补助资金	
医疗服务能力提升补助资金	
优抚对象抚恤补助资金	
基本公共卫生服务补助资金	
节能环保支出	
新能源汽车推广应用补助资金	
中央财政重点生态保护修复治理资金	
中央财政水污染防治资金	
城乡社区支出	
城乡规划专项资金	

表二十

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
地下综合管廊建设专项资金	
大中型水库移民后期扶持资金	
城乡建设资金	
农林水支出	
国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设资金	
林业改革发展资金	
林业生态保护恢复资金	
农业公共安全与生态资源环境保护利用工程资金	
农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	
农业改革创新科技示范奖补资金	
中央财政动物防疫等补助经费	
中央财政农业资源及生态保护补助资金	
中央财政农业生产发展资金	
中央财政水利发展资金	
省级水利建设资金	
省级农村饮水安全补助资金	
农业综合开发补助资金	
政策性保险财政补助资金	
中央财政传统村落保护资金	
中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	
省级财政幸福美丽新村建设专项资金	
农村金融机构定向费用补贴资金	
交通运输支出	
省级交通建设资金	
政府还贷二级公路补助资金	
中央财政车辆购置税收入补助地方资金	
中央财政城市公交车成品油补助资金	
资源勘探信息等支出	
工业发展资金	

表二十

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
军民融合产业发展资金	
产业园区发展引导资金	
中小企业发展资金	
商业服务业支出	
科技服务业发展资金	
内贸流通服务业发展资金	
外经贸发展资金	
促进现代物流业发展资金	
攀西国家级战略资源创新开发试验区补助资金	
金融支出	
财政金融互动奖补资金	
政策性保险财政补助资金	
民营企业政策性纾困基金	
自然资源海洋气象等支出	
省级土地整治项目资金	
地质灾害综合防治体系建设资金	
矿山地质环境治理和地质遗迹保护资金	
住房保障支出	
城镇保障性安居工程专项资金	
农村危房改造专项资金	
粮油物资储备支出	
促进粮油产业高质量发展资金	
灾害防治及应急管理支出	
省级财政防震减灾资金	
四川省安全生产资金	
脱贫攻坚一线干部风险保障基金	
预算内基本建设专项资金	
政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金	

## 2024年芦山县一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>32202</b>
工资奖金津补贴	18220
社会保障缴费	6383
住房公积金	2363
其他工资福利支出	5237
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>19737</b>
办公经费	4329
会议费	13
培训费	39
专用材料购置费	5
委托业务费	1801
公务接待费	67
公务用车运行维护费	116
维修（护）费	265
其他商品和服务支出	13103
<b>机关资本性支出（一）</b>	
设备购置	
<b>机关资本性支出（二）</b>	
基础设施建设	
设备购置	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>26546</b>
工资福利支出	24099
商品和服务支出	2448
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>50</b>
资本性支出（一）	50
<b>对企业补助</b>	<b>157</b>
费用补贴	157
其他对企业补助	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6078</b>
社会福利和救助	2926
助学金	34

## 2024年芦山县一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
个人农业生产补贴	6
离退休费	2616
其他对个人和家庭补助	497
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1687</b>
国内债务付息	1687
国内债务发行费用	
<b>其他支出</b>	<b>1675</b>
其他支出	1675
<b>合计</b>	<b>88133</b>

取除了预备费、转移性支出、债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>31561</b>
工资奖金津补贴	18049
社会保障缴费	6358
住房公积金	2363
其他工资福利支出	4793
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3771</b>
办公经费	2926
会议费	5
培训费	24
专用材料购置费	3
委托业务费	117
公务接待费	66
公务用车运行维护费	109
维修（护）费	72
其他商品和服务支出	448
<b>机关资本性支出（一）</b>	
设备购置	
<b>机关资本性支出（二）</b>	
基础设施建设	
设备购置	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>24680</b>
工资福利支出	24099
商品和服务支出	581
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出（一）	
<b>对企业补助</b>	
费用补贴	
其他对企业补助	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1630</b>
社会福利和救助	1442
助学金	

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
个人农业生产补贴	
离退休费	189
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
<b>债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
国内债务发行费用	
<b>其他支出</b>	
其他支出	
<b>合计</b>	<b>61642</b>

取除了预备费、转移性支出、债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

## 2024年芦山县政府性基金收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、港口建设费收入	
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	24580
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	460
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	360
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十五、其他政府性基金收入	600
<b>收入合计</b>	<b>26000</b>

表二十三

## 2024年芦山县政府性基金支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、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	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	1483
国有土地使用权出让收入安排的支出	663
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	460
污水处理费安排的支出	360
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	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
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	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	

表二十三

## 2024年芦山县政府性基金支出预算（草案）表

单位：万元

船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
九、债务付息支出	5917
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
支出总计	7400

## 2024年芦山县政府性基金收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	26000	政府性基金支出	7400
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金			
债务收入		债务支出	18600
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	18600
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	26000	支出总计	26000

## 2024年上级对芦山县政府性基金转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
上级补助收入	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	

## 2024年芦山县对下政府性基金转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
补助下级支出	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	

## 2024年芦山县国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	上年执行数	预算数	为上年执行数 (%)	简要说明
<b>一、利润收入</b>	900	950	105.56%	
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
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				
建材企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	900	950	105.56%	
<b>二、股利、股息收入</b>				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>三、产权转让收入</b>				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
<b>四、清算收入</b>				
国有股权、股份清算收入				

国有独资企业清算收入				
<b>五、其他收入</b>				
其他国有资本经营预算收入				
<b>全县国有资本经营预算收入</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>105.56%</b>	
<b>国有资本经营预算转移性收入</b>				

## 2024年芦山县国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

预算科目	上年执行数	预算数	为上年执行数(%)	简要说明
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>64.29%</b>	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	17			
其中：“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17			
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	683	450	65.89%	
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	683	450	65.89%	
（三）国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
其中：改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
<b>二、转移性支出</b>	<b>217</b>	<b>500</b>	<b>230.41%</b>	
（一）调出资金	217	500	230.41%	
其中：国有资本经营预算调出资金	217	500	230.41%	
<b>全县国有资本经营预算支出</b>	<b>917</b>	<b>950</b>	<b>103.60%</b>	
<b>结转下年支出</b>				

## 2024年国有资本经营预算收支执行情况平衡表

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
<b>本级收入合计</b>	<b>950.00</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>450.00</b>
利润收入	950.00	补充全国社会保障基金	
股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
产权转让收入		国有企业资本金注入	450.00
清算收入		国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>转移性收入</b>		<b>转移性支出</b>	<b>500.00</b>
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
		国有资本经营预算调出资金	500.00
上年结转收入		年终结转	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>950.00</b>