

内部资料

妥善保管

芦山县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）

芦山县财政局

2022 年 12 月

目 录

第一篇 2022 年预算执行情况

第一部分 一般公共预算

1. 2022 年芦山县地方一般公共预算收入执行情况表	(1)
2. 2022 年芦山县一般公共预算支出执行情况表（款）	(3)
2-2. 2022 年芦山县一般公共预算支出执行情况表（项）	(5)
3. 2022 年芦山县一般公共预算收支执行情况平衡表	(20)
4. 2022 年上级对芦山县税收返还和转移支付补助执行情况表	(22)
5. 2022 年芦山县地方政府一般债务余额情况表	(25)
6. 2022 年芦山县地方政府一般债务分地区限额表	(26)

第二部分 政府性基金预算

8. 2022 年芦山县政府性基金收入执行情况表	(26)
--------------------------------	------

9-1. 2022 年芦山县政府性基金支出执行情况表(款).....	(27)
9-2. 2022 年芦山县政府性基金支出执行情况表(项).....	(29)
10. 2022 年芦山县政府性基金收支执行情况平衡表.....	(31)
11. 2022 年上级对芦山县政府性基金转移支付补助执行情况表.....	(33)
12. 22 年芦山县地方政府专项债务余额情况表.....	(34)
13. 022 年芦山县地方政府专项债务分地区限额表.....	(34)

第三部分 国有资本经营预算

15. 2022 年芦山县国有资本经营预算收入执行情况表.....	(35)
16. 2022 年芦山县国有资本经营预算支出执行情况表.....	(35)
17. 2022 年国有资本经营预算收支执行情况表.....	(36)

第四部分 社会保险基金预算

17. 2022 年芦山县社会保险基金收入执行情况表.....	(37)
18. 2022 年芦山县社会保险基金支出执行情况表.....	(38)
19. 2022 年芦山县社会保险基金结余执行情况表.....	(38)

第五部分 汇总情况

20. 2022 年芦山县财政收入执行情况表·····	(39)
21. 2022 年芦山县财政支出执行情况表·····	(40)
22. 2022 年芦山县地方政府债务余额情况汇总表·····	(41)
23. 2022 年芦山县地方政府债务分地区限额汇总表·····	(41)

第二篇 2023 年财政预算（草案）

第一部分 一般公共预算

24. 2023 年芦山县地方一般公共预算收入预算(草案)表·····	(42)
25-1. 2023 年芦山县一般公共预算支出预算（草案）表（款）·····	(44)
25-2. 2023 年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表（项）·····	(46)
26. 2023 年芦山县一般公共预算收支预算平衡（草案）表·····	(58)
27. 2023 年上级对芦山县税收返还和转移支付补助预算（草案）表·····	(59)
29. 2023 年芦山县一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）表·····	(62)

第二部分 政府性基金预算

- 30. 2023 年芦山县政府性基金收入预算（草案）表……………（64）
- 31. 2023 年芦山县政府性基金支出预算（草案）表……………（65）
- 32. 2023 年芦山县政府性基金收支预算平衡（草案）表……………（67）
- 33. 2023 年上级对芦山县政府性基金转移支付补助预算（草案）表……………（68）

第三部分 国有资本经营预算

- 35. 2023 年芦山县国有资本经营预算收入预算（草案）表……………（69）
- 36. 2023 年芦山县国有资本经营预算支出预算（草案）表……………（69）
- 37. 2023 年芦山县国有资本经营预算收支预算总表……………（70）

第四部分 汇总情况

- 41. 2023 年芦山县财政收入预算（草案）表……………（71）
- 42. 2023 年芦山县财政支出预算（草案）表……………（72）

2022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
增值税	5000	54	54	100.00%	1.33%	
企业所得税	1500	1052	1052	100.00%	80.94%	
企业所得税退税						
个人所得税	400	237	237	100.00%	148.31%	
资源税	600	744	744	100.00%	130.57%	
城市维护建设税	580	586	586	100.00%	112.71%	
房产税	185	236	236	100.00%	113.51%	
印花税	260	576	576	100.00%	230.59%	
城镇土地使用税	130	162	162	100.00%	73.21%	
土地增值税	200	152	152	100.00%	30.44%	
车船税	200	219	219	100.00%	109.66%	
耕地占用税	1265	5700	5700	100.00%	721.53%	
契税	1300	1081	1081	100.00%	216.21%	
烟叶税						
环境保护税	38	26	26	100.00%	90.92%	
其他税收收入						
税收收入小计	11658	10827	10827	100.00%	125.97%	

专项收入	714	634	634	100.00%	113.22%	
行政事业性收费收入	727	692	692	100.00%	81.45%	
罚没收入	2840	2260	2260	100.00%	91.70%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	9361	15386	15386	100.00%	185.65%	
捐赠收入						
政府住房基金收入						
其他收入	700	200	200	100.00%	34.51%	
非税收入小计	14342	19172	19172	100.00%	132.61%	
地方一般公共预算收入合计	26000	30000	30000	100.00%	130.13%	

2022 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	16715	20315	20315	100.00%	124.15%	
二、外交支出						
三、国防支出	92	124	124	100.00%	92.99%	
四、公共安全支出	4665	7785	7785	100.00%	119.17%	
五、教育支出	12538	17172	17172	100.00%	111.25%	
六、科学技术支出	211	38	38	100.00%	46.98%	
七、文化体育与传媒支出	907	2558	2558	100.00%	134.70%	
八、社会保障和就业支出	13185	17168	17168	100.00%	125.74%	
九、卫生健康支出	3618	10963	10963	100.00%	121.58%	
十、节能环保支出		664	664	100.00%	29.92%	
十一、城乡社区支出	7248	7102	7102	100.00%	49.75%	
十二、农林水支出	12352	33733	26818	79.50%	141.50%	
十三、交通运输支出	1172	3226	3226	100.00%	115.35%	
十四、资源勘探信息等支出	1000	496	496	100.00%	31.29%	
十五、商业服务业等支出	104	891	891	100.00%	70.64%	
十六、金融支出		102	102	100.00%	74.11%	

十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	585	1271	1271	100.00%	146.12%	
十九、住房保障支出	4113	4794	4794	100.00%	74.52%	
二十、粮油物资储备支出	130	254	254	100.00%	242.37%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1309	4086	4086	100.00%	269.89%	
二十二、预备费	810					
二十三、其他支出	1085	3690	3690	100.00%	116.77%	
二十四、债务付息支出	1565	1850	1850	100.00%	82.72%	
二十五、债务发行费用支出						
一般公共预算支出合计	83404	138282	131367	95.00%	113.18%	

2022 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	调整 预算数	实际执 行数	为预算 (%)	为上年 决算 (%)
一、一般公共服务	16715	20315	20315	100.00%	124.15%
人大事务	1198	1522	1522	100.00%	443.85%
行政运行	273	344	344	100.00%	116.56%
一般行政管理事务	48	83	83	100.00%	172.13%
机关服务	877	1096	1096	100.00%	
政协事务	232	318	318	100.00%	122.43%
行政运行	195	273	273	100.00%	117.83%
委员视察	20	24	24	100.00%	121.50%
参政议政	2	2	2	100.00%	81.00%
事业运行	15	18	18	100.00%	911.25%
政府办公厅(室)及相关机构事 务	10344	12586	12586	100.00%	174.25%
行政运行	2597	3174	3174	100.00%	84.86%
一般行政管理事务	128	156	156	100.00%	53.63%
机关服务	1591	1933	1933	100.00%	111.03%
政务公开审批	187	227	227	100.00%	94.67%
信访事务	107	130	130	100.00%	103.18%

事业运行	546	663	663	100.00%	111.31%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5188	6303	6303	100.00%	1313.21%
发展与改革事务	245	298	298	100.00%	160.04%
行政运行	135	164	164	100.00%	149.11%
事业运行	110	134	134	100.00%	208.83%
统计信息事务	177	215	215	100.00%	110.28%
行政运行	73	89	89	100.00%	119.86%
一般行政管理事务	60	73	73	100.00%	121.50%
事业运行	31	38	38	100.00%	104.63%
其他统计信息事务支出	13	16	16	100.00%	105.30%
财政事务	560	684	684	100.00%	114.97%
行政运行	231	281	281	100.00%	81.83%
一般行政管理事务	95	115	115	100.00%	83.64%
信息化建设	82	100	100	100.00%	120.04%
财政委托业务支出	40	49	49	100.00%	173.57%
事业运行	112	140	140	100.00%	4657.50%
税收事务	36	44	44	100.00%	106.68%
行政运行	36	44	44	100.00%	106.68%
审计事务	215	261	261	100.00%	128.68%

行政运行	119	145	145	100.00%	107.10%
审计业务	35	43	43	100.00%	62.54%
其他审计事务支出	61	74	74	100.00%	
纪检监察事务	832	1011	1011	100.00%	133.71%
行政运行	804	977	977	100.00%	169.01%
事业运行	28	34	34	100.00%	19.11%
商贸事务	266	323	323	100.00%	110.68%
行政运行	169	205	205	100.00%	108.07%
招商引资	35	43	43	100.00%	44.30%
事业运行	62	75	75	100.00%	1255.50%
档案事务	83	101	101	100.00%	117.26%
行政运行	73	89	89	100.00%	118.26%
一般行政管理事务	10	12	12	100.00%	110.45%
群众团体事务	361	439	439	100.00%	132.51%
行政运行	246	299	299	100.00%	98.00%
一般行政管理事务	37	45	45	100.00%	249.75%
工会事务	1	1	1	100.00%	40.50%
事业运行	49	60	60	100.00%	
其他群众团体事务支出	28	34	34	100.00%	680.40%

党委办公厅（室）及相关机构事务	826	1004	1004	100.00%	92.07%
行政运行	559	679	679	100.00%	108.67%
事业运行	205	249	249	100.00%	293.03%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62	75	75	100.00%	579.46%
组织事务	331	402	402	100.00%	118.63%
行政运行	232	282	282	100.00%	110.98%
事业运行	99	120	120	100.00%	160.38%
宣传事务	200	243	243	100.00%	116.83%
行政运行	140	170	170	100.00%	118.95%
其他宣传事务支出	60	73	73	100.00%	112.15%
统战事务	152	185	185	100.00%	595.74%
行政运行	85	103	103	100.00%	938.86%
一般行政管理事务	21	26	26	100.00%	510.30%
华侨事务	3	4	4	100.00%	36.45%
事业运行	43	52	52	100.00%	1741.50%
市场监督管理事务	555	555	555	100.00%	92.50%
行政运行	427	427	427	100.00%	83.56%
一般行政管理事务	10	10	10	100.00%	100.00%
市场秩序执法	10	10	10	100.00%	100.00%

质量基础	25	25	25	100.00%	357.14%
药品事务	7	7	7	100.00%	25.93%
食品安全监管	7	7	7	100.00%	70.00%
事业运行	64	64	64	100.00%	
其他市场监督管理事务	5	5	5	100.00%	20.00%
其他一般公共服务支出	102	124	124	100.00%	538.83%
其他一般公共服务支出	102	124	124	100.00%	538.83%
三、国防支出	92	124	124	100.00%	93.23%
其他国防支出	92	124	124	100.00%	93.23%
四、公共安全支出	4665	7785	7785	100.00%	119.18%
武装警察部队	11	18	18	100.00%	122.38%
其他武装警察部队支出	11	18	18	100.00%	122.38%
公安	3249	5422	5422	100.00%	161.99%
行政运行	3249	5422	5422	100.00%	189.98%
检察	358	597	597	100.00%	93.79%
行政运行	358	597	597	100.00%	141.57%
法院	597	996	996	100.00%	73.80%
行政运行	597	996	996	100.00%	128.88%
司法	450	751	751	100.00%	95.30%

行政运行	450	751	751	100.00%	131.98%
五、教育支出	12538	17172	17172	100.00%	111.25%
教育管理事务	1205	1650	1650	100.00%	527.27%
行政运行	155	212	212	100.00%	80.72%
一般行政管理事务	1050	1438	1438	100.00%	2876.16%
普通教育	10399	14242	14242	100.00%	115.75%
学前教育	1088	1490	1490	100.00%	112.80%
小学教育	4799	6573	6573	100.00%	120.51%
初中教育	3119	4272	4272	100.00%	115.55%
高中教育	1378	1887	1887	100.00%	115.43%
高等教育	15	21	21	100.00%	14.37%
进修及培训	512	701	701	100.00%	82.60%
教师进修	441	604	604	100.00%	93.64%
干部教育	71	97	97	100.00%	49.36%
教育费附加安排的支出	422	578	578	100.00%	81.18%
其他教育费附加安排的支出	422	578	578	100.00%	81.18%
六、科学技术支出	211	38	38	100.00%	46.89%
科学技术管理事务	9	2	2	100.00%	18.00%
一般行政管理事务	9	2	2	100.00%	18.00%

其他科学技术支出	202	36	36	100.00%	1818.00%
其他科学技术支出	202	36	36	100.00%	1818.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	907	2558	2558	100.00%	134.70%
文化和旅游	660	1861	1861	100.00%	153.70%
行政运行	647	1825	1825	100.00%	243.94%
其他文化和旅游支出	13	37	37	100.00%	23.81%
文物	64	180	180	100.00%	101.97%
文物保护	10	28	28	100.00%	33.98%
博物馆	54	152	152	100.00%	162.01%
体育	10	28	28	100.00%	27.92%
体育场馆	10	28	28	100.00%	31.34%
新闻出版电影	1	3	3	100.00%	
电影	1	3	3	100.00%	
广播电视	172	485	485	100.00%	118.60%
行政运行	172	485	485	100.00%	256.65%
八、社会保障和就业支出	10570	17168	17168	100.00%	125.73%
人力资源和社会保障管理事务	1001	1626	1626	100.00%	129.96%
行政运行	460	747	747	100.00%	176.63%
一般行政管理事务	20	32	32	100.00%	95.54%

劳动保障监察	5	8	8	100.00%	101.51%
事业运行	36	58	58	100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	480	780	780	100.00%	99.19%
民政管理事务	375	609	609	100.00%	130.42%
行政运行	364	591	591	100.00%	167.96%
基层政权建设和社区治理	1	2	2	100.00%	2.11%
其他民政管理事务支出	10	16	16	100.00%	42.74%
行政事业单位养老支出	4876	7920	7920	100.00%	133.46%
行政单位离退休	160	260	260	100.00%	69.48%
事业单位离退休	92	149	149	100.00%	311.31%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4513	7330	7330	100.00%	146.25%
机关事业单位职业年金缴费支出	111	180	180	100.00%	42.32%
抚恤	394	640	640	100.00%	74.85%
死亡抚恤	3	5	5	100.00%	2.08%
义务兵优待	131	213	213	100.00%	162.42%
农村籍退役士兵老年生活补助	251	408	408	100.00%	
其他优抚支出	9	15	15	100.00%	2.98%
退役安置	93	151	151	100.00%	126.93%
退役士兵安置	68	110	110	100.00%	356.28%

军队转业干部安置	25	41	41	100.00%	104.12%
社会福利	296	481	481	100.00%	138.15%
儿童福利	246	400	400	100.00%	
康复辅具	5	8	8	100.00%	
养老服务	45	73	73	100.00%	174.02%
残疾人事业	142	231	231	100.00%	65.52%
残疾人生活和护理补贴	142	231	231	100.00%	105.80%
红十字事业	59	96	96	100.00%	108.90%
行政运行	59	96	96	100.00%	108.90%
最低生活保障	350	568	568	100.00%	
农村最低生活保障金支出	350	568	568	100.00%	
特困人员救助供养	150	244	244	100.00%	
农村特困人员救助供养支出	150	244	244	100.00%	
其他生活救助	3	5	5	100.00%	13.17%
其他农村生活救助	3	5	5	100.00%	121.82%
退役军人管理事务	177	287	287	100.00%	166.18%
行政运行	64	104	104	100.00%	165.00%
拥军优属	5	8	8	100.00%	203.03%
事业运行	44	71	71	100.00%	155.36%

其他退役军人事务管理支出	64	104	104	100.00%	173.25%
其他社会保障和就业支出	2654	4311	4311	100.00%	201.34%
九、卫生健康支出	6233	10963	10963	100.00%	121.58%
卫生健康管理事务	272	478	478	100.00%	102.45%
行政运行	261	459	459	100.00%	122.09%
其他卫生健康管理事务支出	11	19	19	100.00%	21.26%
公立医院	883	1553	1553	100.00%	170.48%
综合医院	883	1553	1553	100.00%	170.48%
基层医疗卫生机构	1096	1928	1928	100.00%	115.85%
乡镇卫生院	1032	1815	1815	100.00%	328.24%
其他基层医疗卫生机构支出	64	113	113	100.00%	103.27%
公共卫生	722	1270	1270	100.00%	102.99%
疾病预防控制机构	408	718	718	100.00%	147.97%
妇幼保健机构	195	343	343	100.00%	153.12%
基本公共卫生服务	95	167	167	100.00%	44.92%
重大公共卫生服务	24	42	42	100.00%	44.91%
计划生育事务	97	171	171	100.00%	45.26%
计划生育机构	29	51	51	100.00%	20.74%
其他计划生育事务支出	68	120	120	100.00%	91.30%

行政事业单位医疗	2517	4427	4427	100.00%	160.87%
行政单位医疗	707	1244	1244	100.00%	159.63%
事业单位医疗	1173	2063	2063	100.00%	171.08%
公务员医疗补助	637	1120	1120	100.00%	168.48%
财政对基本医疗保险基金的补助	401	705	705	100.00%	150.71%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	401	705	705	100.00%	150.71%
医疗保障管理事务	211	371	371	100.00%	144.97%
行政运行	211	371	371	100.00%	150.25%
其他卫生健康支出	34	60	60	100.00%	19.11%
十、节能环保支出		664	664	100.00%	29.94%
环境保护管理事务		161	161	100.00%	24.01%
行政运行		113	113	100.00%	24.68%
一般行政管理事务		48	48	100.00%	
污染防治		27	27	100.00%	7.73%
其他污染防治支出		27	27	100.00%	7.73%
天然林保护		140	140	100.00%	50.15%
其他天然林保护支出		140	140	100.00%	50.15%
污染减排		13	13	100.00%	4.20%
生态环境执法监察		13	13	100.00%	

其他节能环保支出		322	322	100.00%	826.87%
十一、城乡社区支出	7248	7102	7102	100.00%	49.75%
城乡社区管理事务	6848	6710	6710	100.00%	197.42%
行政运行	498	488	488	100.00%	47.24%
城管执法	50	49	49	100.00%	84.47%
其他城乡社区管理事务支出	6300	6173	6173	100.00%	267.48%
城乡社区环境卫生	400	392	392	100.00%	40.96%
十二、农林水支出	12352	33733	26818	79.50%	141.50%
农业农村	795	1726	1726	100.00%	31.07%
一般行政管理事务	39	85	85	100.00%	1211.23%
事业运行	734	1594	1594	100.00%	120.00%
农产品质量安全	22	48	48	100.00%	398.04%
林业和草原	380	825	825	100.00%	62.41%
行政运行	380	825	825	100.00%	148.65%
水利	648	1407	1407	100.00%	92.74%
行政运行	404	877	877	100.00%	182.35%
机关服务	134	291	291	100.00%	215.50%
水利工程运行与维护	50	109	109	100.00%	226.16%
江河湖库水系综合整治	60	130	130	100.00%	

巩固脱贫衔接乡村振兴	2181	4735	4735	100.00%	
行政运行	181	393	393	100.00%	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000	4342	4342	100.00%	
农村综合改革	1308	2840	2840	100.00%	96.46%
对村民委员会和村党支部的补助	1308	2840	2840	100.00%	233.73%
其他农林水支出	7040	22200	15285	68.85%	560.90%
其他农林水支出	7040	15285	15285	100.00%	560.90%
十三、交通运输支出	1172	3226	3226	100.00%	115.34%
公路水路运输	1172	3226	3226	100.00%	118.60%
行政运行	475	1307	1307	100.00%	286.10%
机关服务	10	28	28	100.00%	
交通运输信息化建设	687	1891	1891	100.00%	
十四、资源勘探工业信息等支出	1000	496	496	100.00%	31.29%
其他资源勘探工业信息等支出	1000	496	496	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出	1000	496	496	100.00%	
十五、商业服务业等支出	104	891	891	100.00%	70.66%
商业流通事务	104	891	891	100.00%	865.05%
行政运行	104	891	891	100.00%	865.05%
十六、金融支出		102	102	100.00%	73.91%

其他金融支出		102	102	100.00%	73.91%
其他金融支出		102	102	100.00%	73.91%
十八、自然资源海洋气象等支出	585	1271	1271	100.00%	146.09%
自然资源事务	546	1186	1186	100.00%	158.17%
行政运行	546	1186	1186	100.00%	158.80%
气象事务	39	85	85	100.00%	176.52%
行政运行	39	85	85	100.00%	368.40%
十九、住房保障支出	4113	4794	4794	100.00%	74.52%
住房改革支出	4113	4794	4794	100.00%	102.02%
住房公积金	4113	4794	4794	100.00%	102.02%
二十、粮油物资储备支出	130	254	254	100.00%	241.90%
粮油物资事务	130	254	254	100.00%	241.90%
行政运行	130	254	254	100.00%	241.90%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1309	4086	4086	100.00%	269.88%
应急管理事务	880	2747	2747	100.00%	520.25%
行政运行	78	243	243	100.00%	73.34%
安全监管	2	6	6	100.00%	
其他应急管理支出	800	2497	2497	100.00%	1300.63%
消防救援事务	376	1174	1174	100.00%	363.37%

行政运行	376	1174	1174	100.00%	378.61%
地震事务	53	165	165	100.00%	262.60%
行政运行	38	119	119	100.00%	257.86%
地震预测预报	13	41	41	100.00%	289.85%
地震应急救援	2	6	6	100.00%	208.10%
二十三、其他支出	1085	3690	3690	100.00%	116.77%
其他支出	1085	3690	3690	100.00%	116.77%
二十四、债务付息支出	1565	1850	1850	100.00%	82.72%
地方政府一般债务付息支出	1565	1850	1850	100.00%	82.72%
地方政府一般债券付息支出	1565	1850	1850	100.00%	82.72%
一般公共预算支出合计	83404	138282	131367	95.00%	113.18%

2022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	30000	一般公共预算支出	131367
上级补助收入	106278	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	91620	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	11616	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	4851	调出资金	
调入资金	500	补充预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入		补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入	500	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	2500		
接受其他地区援助收入			
债务收入		债务支出	5420
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	5420

债务转贷收入	7527	债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	7527	地方政府一般债券转贷支出	
收 入 总 计	151656	支 出 总 计	144741
		年终结余	6915
		其中：结转下年支出	6915
		净结余	

2022 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
上级补助收入	106278
返还性收入	3042
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
其他税收返还收入	-384
一般性转移支付收入	91620
均衡性转移支付收入	34587
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7052
增值税留抵退税资金转移支付	1657
其他减税降费资金转移支付	794
补充县区财力资金转移支付	2508
结算补助收入	3014
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	9
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	1889
固定数额补助收入	5873
革命老区转移支付收入	1054
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	2823
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	454
教育共同财政事权转移支付收入	2724
科学技术共同财政事权转移支付收入	52
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	549
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5611
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2250
节能环保共同财政事权转移支付收入	1063
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	14469

交通运输共同财政事权转移支付收入	1185
资源勘探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	54
住房保障共同财政事权转移支付收入	437
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	1000
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	512
专项转移支付收入	11616
一般公共服务	474
公共安全	100
科学技术	50
文化旅游体育与传媒	22
卫生健康	480
节能环保	192
城乡社区	252
农林水	6127
交通运输	39

资源勘探信息等	881
商业服务业等	36
自然资源海洋气象等	25
住房保障	1000
灾害防治及应急管理	1689
其他支出	250

2022 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、2021 年末余额	44324
二、2022 年新增额	7527
三、2022 年或有债务转化额	
四、2022 年偿还额	5420
五、2022 年末余额	46431

2022 年芦山县地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2022 年限额
芦山县	51394
合 计	51394

2022 年芦山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	变动 预算 数	实际 执行 数	为预算 (%)	为上年 决算(%)	简 要 说 明
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		130	130	100.00%	85.53%	
六、农业土地开发资金收入		6	6	100.00%	28.57%	
七、国有土地使用权出让收入	10000	25320	26563	104.91%	332.04%	
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	100	495	495	100.00%	315.29%	
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	180	414	414	100.00%	195.28%	
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		784	784	100.00%		
政府性基金收入合计	10280	27149	28392	104.58%	287.86%	

2022 年芦山县政府性基金支出执行情况表

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		558	258	46.24%	189.71%	
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	2270	18844	18844	100.00%	542.27%	
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		130	130	100.00%	85.53%	
七、农业土地开发资金安排的支出		6	6	100.00%	28.57%	
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	100	495	495	100.00%	315.29%	
十、污水处理费安排的支出	180	493	493	100.00%	232.55%	
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		5213	5213	100.00%		
十三、大中型水库库区基金安排的支出		242	155	64.05%	189.02%	
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		40272	40272	100.00%	183.05%	
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		202	180	89.11%	168.22%	
二十四、地方政府专项债务付息支出	3130	3364	3364	100.00%	143.76%	
二十五、地方政府专项债务发行费用支出						
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						
政府性基金支出合计	5680	69820	69411	99.41%	242.00%	

2022年芦山县政府性基金支出执行情况表

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%	
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%	
社会保障和就业支出		558	258	46.24%	189.71%
大中型水库移民后期扶持基金支出		558	258	46.24%	189.71%
移民补助		485	185	38.14%	560.61%
基础设施建设和经济发展		73	73	100.00%	365.00%
城乡社区支出	2550	25181	25181	100.00%	724.63%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2270	18844	18844	100.00%	542.27%
征地和拆迁补偿支出	2270	11278	11278	100.00%	324.55%
土地开发支出		150	150	100.00%	
城市建设支出		10	10	100.00%	
农村基础设施建设支出		773	773	100.00%	
补助被征地农民支出		2388	2388	100.00%	
棚户区改造支出		7	7	100.00%	

农业生产发展支出		130	130	100.00%	
农业农村生态环境支出		68	68	100.00%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4040	4040	100.00%	
国有土地收益基金安排的支出		130	130	100.00%	
其他国有土地收益基金支出		130	130	100.00%	
农业土地开发资金安排的支出		6	6	100.00%	
城市基础设施配套费安排的支出	100	495	495	100.00%	315.29%
城市公共设施	100	395	395	100.00%	
其他城市基础设施配套费安排的支出		100	100	100.00%	63.69%
污水处理费安排的支出	180	493	493	100.00%	232.55%
污水处理设施建设和运营	180	493	493	100.00%	232.55%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5213	5213	100.00%	
征地和拆迁补偿支出		1	1	100.00%	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5212	5212	100.00%	
农林水支出		242	155	64.05%	189.02%
大中型水库库区基金安排的支出		242	155	64.05%	189.02%
基础设施建设和经济发展		242	155	64.05%	189.02%
其他支出		40474	40452	99.95%	182.98%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40272	40272	100.00%	183.05%
其他政府性基金安排的支出		1	1	100.00%	0.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40271	40271	100.00%	

彩票公益金安排的支出		202	180	89.11%	168.22%
用于社会福利的彩票公益金支出		112	90	80.36%	300.00%
用于体育事业的彩票公益金支出		39	39	100.00%	216.67%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		15	15	100.00%	48.39%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		36	36	100.00%	128.57%
债务付息支出	3130	3364	3364	100.00%	143.76%
地方政府专项债务付息支出	3130	3364	3364	100.00%	143.76%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3130	3130	3130	100.00%	133.76%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		234	234	100.00%	
政府性基金支出合计	5680	69820	69411	99.41%	242.00%

2022年芦山县政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	28392	政府性基金预算支出	69411
政府性基金预算上级补助收入	728	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	728	政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	

待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	5600		
调入资金		调出资金	
一般公共预算调入		政府性基金预算调出资金	
其他调入资金		抗疫特别国债调出资金	
债务收入		债务还本支出	4600
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	4600
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	39700	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	39700		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	409
收 入 总 计	74420	支 出 总 计	74420

2022 年上级对芦山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	实际执行数
上级补助收入	728
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	453
节能环保	
城乡社区	
农林水	101
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	174
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	

2022 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、2021 年末余额	87900
二、2022 年新增额	39700
三、2022 年或有债务转化额	
四、2022 年偿还额	4600
五、2022 年末余额	123000

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2022 年芦山县地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2022 年限额
芦山县	136104
合 计	136104

2022 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	1000	1000	100.00%	105.26%	
其他国有资本经营预算企业 利润收入	500	1000	1000	100.00%	105.26%	
国有资本经营预算收入	500	1000	1000	100.00%	105.26%	
国有资本经营预算转移性收入						
上年结转收入						

2022 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	500	500	100.00%	142.86%	
（一）解决历史遗留问题及改革成 本支出	300					
其他解决历史遗留 问题及改革成本支出	300					
（二）国有企业资本金注入		500	500	100.00%		
其他国有企业资本 金注入		500	500	100.00%		

二、转移性支出	200	500	500	100.00%	83.33%	
(一) 调出资金	200	500	500	100.00%	83.33%	
其中：国有资本经营预算调出资金	200	500	500	100.00%	83.33%	
国有资本经营预算支出	500	1000	1000	100.00%	105.26%	
结转下年支出						

2022 年国有资本经营预算收支执行情况表

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
本级收入合计	1000.00	本级支出合计	500.00
利润收入	1000.00	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	500.00
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	
转移性收入		转移性支出	500.00

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	
收入总计	1000.00	支出总计	1000.00

2022年芦山县社会保险基金收入执行情况表

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 (%)	简要说明
城乡居民基本养老保险基金收入	2763	2873	2987	103.97%	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	933	933	1181	126.58%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1662	1662	1674	100.72%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	63	63	36	57.14%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	2			
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	103	213	96	45.07%	
社会保险基金收入合计	2763	2873	2987	103.97%	
社会保险基金收入合计	2763	2873	2987	103.97%	

2022 年芦山县社会保险基金支出执行情况表

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 (%)	简要说明
城乡居民基本养老保险基金支出	1604	1604	1680	104.74%	
其中：基础养老金支出	1503	1503	1557	103.59%	
个人账户养老金支出	43	43	66	153.49%	
丧葬抚恤补助支出	57	57	57	100.00%	
社会保险基金支出合计	1604	1604	1680	104.74%	

2022 年芦山县社会保险基金结余执行情况表

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 (%)	简要说明
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1159	1269	1307	112.77%	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	6115	6225	6609	108.08%	
社会保险基金本年收支结余	1159	1269	1307	112.77%	
社会保险基金年末滚存结余	6115	6225	6609	108.08%	

2022 年芦山县财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、一般公共预算收入	30000
芦山县	30000
二、政府性基金收入	28392
芦山县	28392
三、国有资本经营收入	1000
芦山县	1000
四、社会保险基金收入	2987
芦山县	2987
芦 山 县 财 政 收 入	62379

2022 年芦山县财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、一般公共预算支出	131367
芦山县	131367
二、政府性基金支出	69411
芦山县	69411
三、国有资本经营支出	1000
芦山县	1000
四、社会保险基金支出	1680
芦山县	1680
五、扣除重复计算部分	500
国有资本经营收入调入一般公共预算的资金安排支出	500
芦山县	500
芦 山 县 财 政 支 出	202958

2022 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、2021 年末余额	132224	44324	87900		22780
二、2022 年新增额	47227	7527	39700		
三、2022 年或有债务转化额					
四、2022 年偿还额	10020	5420	4600		
五、2022 年末余额	169431	46431	123000		22780

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2022 年芦山县地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

地 区	2022 年限额
芦山县	187498
合 计	187498

2023 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
一、税收收入	15035
增值税	5500
消费税	
企业所得税	1400
企业所得税退税	
个人所得税	230
资源税	
城市维护建设税	620
房产税	320
印花税	500
城镇土地使用税	250
土地增值税	130
车船税	210
船舶吨税	
车辆购置税	
关税	

耕地占用税	5100
契税	745
烟叶税	
环境保护税	30
其他税收收入	
二、非税收入	20965
政府性基金收入	
专项收入	815
行政事业性收费收入	595
罚没收入	4470
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	14935
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	150
本级收入合计	36000

2023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
一般公共服务支出	16,473	16473	
国防支出	127	127	
公共安全支出	8,821	8821	
教育支出	14,193	14193	
科学技术支出	2,011	2011	
文化旅游体育与传媒支出	1,583	1583	
社会保障和就业支出	19,280	19280	
卫生健康支出	9,575	9575	
节能环保支出	1,544	1304	240
城乡社区支出	1,773	1773	
农林水支出	21,019	20794	225
交通运输支出	1,825	1825	
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	227	227	
自然资源海洋气象等支出	1,124	1124	

住房保障支出	4,979	4979	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	758	758	
其他支出			
预备费	1,080	1080	
债务付息支出	1580	1581	
债务发行费用支出	0	0	
一般公共预算支出	107,973	107508	465

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见的开支。

2023 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
一般公共服务支出	16473
人大事务	679
行政运行	500
一般行政管理事务	77
人大会议	50
事业运行	52
政协事务	374
行政运行	310
委员视察	20
参政议政	2
事业运行	42
政府办公厅（室）及相关机构事务	7853
行政运行	2938
一般行政管理事务	207
机关服务	1582
政务公开审批	67
信访事务	24
事业运行	2459
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576

发展与改革事务	410
行政运行	299
事业运行	111
统计信息事务	274
行政运行	103
一般行政管理事务	60
事业运行	89
其他统计信息事务支出	23
财政事务	690
行政运行	293
一般行政管理事务	95
信息化建设	95
财政委托业务支出	28
事业运行	178
其他财政事务支出	2
税收事务	271
行政运行	271
审计事务	279
行政运行	167
审计业务	35
事业运行	77
纪检监察事务	1185
行政运行	1117
事业运行	68

商贸事务	285
行政运行	133
一般行政管理事务	
招商引资	25
事业运行	127
档案事务	137
行政运行	125
档案馆	12
群众团体事务	988
行政运行	790
一般行政管理事务	43
事业运行	52
其他群众团体事务支出	104
党委办公厅（室）及相关机构事务	1388
行政运行	880
一般行政管理事务	387
事业运行	121
组织事务	457
行政运行	200
一般行政管理事务	43
事业运行	152
其他组织事务支出	62
宣传事务	176
行政运行	76

一般行政管理事务	
事业运行	
其他宣传事务支出	100
统战事务	193
行政运行	97
一般行政管理事务	
机关服务	10
宗教事务	10
华侨事务	3
事业运行	73
市场监督管理事务	738
行政运行	557
一般行政管理事务	
市场秩序执法	22
质量基础	
药品事务	7
食品安全监管	37
事业运行	115
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	95
其他一般公共服务支出	95
国防支出	127
其他国防支出	127
其他国防支出	127

公共安全支出	8821
武装警察部队	
武装警察部队	
公安	7138
行政运行	4376
一般行政管理事务	2694
信息化建设	
执法办案	23
事业运行	45
其他公安支出	
检察	111
行政运行	111
法院	805
行政运行	805
司法	667
行政运行	542
基层司法业务	20
普法宣传	20
律师管理	10
公共法律服务	6
社区矫正	18
法治建设	20
事业运行	32
其他司法支出	

其他公共安全支出	100
其他公共安全支出	100
教育支出	14193
教育管理事务	771
行政运行	186
其他教育管理事务支出	586
普通教育	11392
学前教育	1296
小学教育	5592
初中教育	2863
高中教育	1641
高等教育	
进修及培训	207
教师进修	
干部教育	207
教育费附加安排的支出	422
其他教育费附加安排的支出	422
其他教育支出	1400
其他教育支出	1400
科学技术支出	2011
科学技术管理事务	9
一般行政管理事务	9
其他科学技术管理事务支出	
其他科学技术支出	2002

其他科学技术支出	2002
文化旅游体育与传媒支出	1583
文化和旅游	1040
行政运行	480
机关服务	1
图书馆	
其他文化和旅游支出	560
文物	130
文物保护	10
博物馆	120
体育	10
体育场馆	10
新闻出版电影	
电影	
广播电视	402
行政运行	100
机关服务	229
其他广播电视支出	73
社会保障和就业支出	19280
人力资源和社会保障管理事务	1262
行政运行	399
一般行政管理事务	20
劳动保障监察	5
事业运行	268

其他人力资源和社会保障管理事务支出	571
民政管理事务	739
行政运行	355
机关服务	
基层政权建设和社区治理	60
其他民政管理事务支出	324
行政事业单位养老支出	8030
行政单位离退休	167
事业单位离退休	104
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5389
机关事业单位职业年金缴费支出	2369
其他行政事业单位养老支出	1
抚恤	122
死亡抚恤	12
义务兵优待	100
其他优抚支出	10
退役安置	145
退役士兵安置	100
军队移交政府的离退休人员安置	
军队转业干部安置	45
社会福利	276
老年福利	246
殡葬	5
社会福利事业单位	25

养老服务	
残疾人事业	155
行政运行	
机关服务	
残疾人生活和护理补贴	155
红十字事业	88
行政运行	88
其他生活救助	3
其他农村生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	1500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1500
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	1
退役军人管理事务	266
行政运行	37
拥军优属	133
事业运行	96
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出	6692
其他社会保障和就业支出	6692
卫生健康支出	9575
卫生健康管理事务	637
行政运行	153

机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	484
公立医院	902
综合医院	902
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	1246
乡镇卫生院	1246
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	1819
疾病预防控制机构	553
妇幼保健机构	267
基本公共卫生服务	1000
重大公共卫生服务	
中医药	
中医（民族医）药专项	
计划生育事务	76
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	76
行政事业单位医疗	3232
行政单位医疗	970
事业单位医疗	1511
公务员医疗补助	751
财政对基本医疗保险基金的补助	
环境保护管理事务	70

行政运行	70
天然林保护	
其他城乡社区支出	45
科技转化与推广服务	
其他农业农村支出	4818
水利行业业务管理	123
对村民委员会和村党支部的补助	859
住房公积金	4479
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
灾害防治及应急管理支出	758
应急管理事务	495
行政运行	247
安全监管	2
应急管理	
事业运行	145
其他应急管理支出	101
消防救援事务	141
行政运行	141
地震事务	83
行政运行	48
地震监测	6
地震预测预报	8

地震应急救援	
其他地震事务支出	20
自然灾害防治	39
地质灾害防治	39
其他支出	
年初预留	
年初预留	
其他支出	
其他支出	
债务付息支出	1581
地方政府一般债务付息支出	1581
1 地方政府一般债券付息支出	1581
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
支出合计	106893

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。

2023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	36000	一般公共预算支出	107973
转移性收入	79927	转移性支出	7954
上级补助收入	78874	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	75923	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	2951	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	1053	债务转贷支出	
从预算稳定调节基金调入	553	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			
收入总计	115927	支出总计	115927

2023 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
上级补助收入	78874
 返还性收入	3042
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
其他税收返还	-384
 一般性转移支付收入	51610
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	34125
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7052

结算补助收入	2179
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	9
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	1200
固定数额补助收入	4053
革命老区转移支付收入	949
贫困地区转移支付收入	2043
共同事权转移支付	21271
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	
教育共同财政事权转移支付收入	2924
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2250
节能环保共同财政事权转移支付收入	1063
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	8894
交通运输共同财政事权转移支付收入	526
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	500
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	
其他一般性转移支付收入	114
专项转移支付收入	2951
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	411
城乡社区	
农林水	2540
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

2023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
机关工资福利支出	33546
工资奖金津补贴	23579
社会保障缴费	5789
住房公积金	1754
其他工资福利支出	2424
机关商品和服务支出	34177
办公经费	3439
会议费	15
培训费	56
专用材料购置费	18
委托业务费	574
公务接待费	62
公务用车运行维护费	129
维修（护）费	197
其他商品和服务支出	29688
机关资本性支出（一）	
设备购置	
机关资本性支出（二）	
基础设施建设	
设备购置	
对事业单位经常性补助	27497

工资福利支出	24472
商品和服务支出	3024
对事业单位资本性补助	50
资本性支出（一）	50
对企业补助	173
费用补贴	173
其他对企业补助	
对个人和家庭的补助	9151
社会福利和救助	8652
助学金	36
个人农业生产补贴	6
离退休费	245
其他对个人和家庭补助	212
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	1581
国内债务付息	1581
国内债务发行费用	
其他支出	719
其他支出	719
合计	106893

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。

2023 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	19540
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	300
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	160
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	
收入合计	20000

2023 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	12948
国有土地使用权出让收入安排的支出	12488
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	160
污水处理费安排的支出	300
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	
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的支出	
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	4752
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	17700

2023 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	20000	政府性基金支出	17700
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	2300
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支 出	2300
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	20000	支出总计	20000

2023 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	

2023 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
一、利润收入	1000	800	80.00%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	800	80.00%	
全县国有资本经营预算收入	1000	800	80.00%	
国有资本经营预算转移性收入				

2023 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
一、国有资本经营预算支出	500	300	60.00%	
(二) 国有企业资本金注入	500	300	60.00%	
其他国有企业资本金注入	500	300	60.00%	
二、转移性支出	500	500	100.00%	
(一) 调出资金	500	500	100.00%	
其中：国有资本经营预算调出资金	500	500	100.00%	
全县国有资本经营预算支出	1000	800	80.00%	

2023 年国有资本经营预算收支预算总表

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
本级收入合计	800.00	本级支出合计	300.00
利润收入	800.00	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	300.00
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	
转移性收入		转移性支出	500.00
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	
收入总计	800.00	支出总计	800.00

2023 年芦山县财政收入预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算收入	36000
芦山县	36000
二、政府性基金收入	20000
芦山县	20000
三、国有资本经营收入	800
芦山县	800
芦山县财政收入	56800

2023 年芦山县财政支出预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算支出	107973
芦山县	107973
二、政府性基金支出	17700
芦山县	17700
三、国有资本经营支出	800
芦山县	800
五、扣除重复计算部分	500
国有资本经营收入调入一般公共预算的资金安排支出	500
芦山县	500
芦 山 县 财 政 支 出	125973