

表1

## 2023年芦山县一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>税收收入小计</b>	<b>12397</b>	<b>12397</b>	<b>17981</b>	<b>145.04%</b>	<b>129.03%</b>
一、增值税	5500	4041	4042	100.02%	668.10%
二、企业所得税	1400	895	895	100.00%	101.24%
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	230	363	363	100.00%	169.63%
五、资源税		696	696	100.00%	101.02%
六、城市维护建设税	620	636	636	100.00%	107.98%
七、房产税	320	206	206	100.00%	104.04%
八、印花税	500	400	400	100.00%	75.05%
九、城镇土地使用税	250	260	260	100.00%	163.52%
十、土地增值税	130	-721	-722	100.14%	-41.78%
十一、车船税	210	191	191	100.00%	95.50%
十二、耕地占用税	5100	8253	9931	120.33%	138.37%
十三、契税	745	1062	1061	99.91%	113.60%
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	30	21	21	100.00%	84.00%
十六、其他税收收入		1	1	100.00%	
<b>非税收入小计</b>	<b>7603</b>	<b>7603</b>	<b>18296</b>	<b>240.64%</b>	<b>112.87%</b>
十七、专项收入	558	558	823	147.49%	113.52%
十八、行政事业性收费收入	600	600	705	117.50%	121.97%
十九、罚没收入	1856	1856	4158	224.03%	220.35%
二十、国有资本经营收入					
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	4489	4489	12517	278.84%	97.39%
二十二、捐赠收入					
二十三、政府住房基金收入					
二十四、其他收入	100	100	93	93.00%	55.69%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>36277</b>	<b>181.39%</b>	<b>120.34%</b>

表2

## 2023年芦山县一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
一般公共预算支出	16473	23599	19570	82.93%	101.43%
外交支出					
国防支出	127	231	230	99.57%	205.36%
公共安全支出	8821	10330	8011	77.55%	107.47%
教育支出	14193	22278	15998	71.81%	105.70%
科学技术支出	2011	494	472	95.55%	103.28%
文化旅游体育与传媒支出	1583	3850	2835	73.64%	110.27%
社会保障和就业支出	19592	19240	19240	100.00%	121.92%
卫生健康支出	9575	14560	12337	84.73%	113.11%
节能环保支出	1544	2777	2777	100.00%	80.91%
城乡社区支出	1773	29300	17050	58.19%	83.32%
农林水支出	15604	27151	25762	94.88%	121.51%
交通运输支出	1825	4213	3981	94.49%	87.15%
资源勘探工业信息等支出		1480	1165	78.72%	143.83%
商业服务业等支出	227	614	610	99.35%	102.87%
金融支出		41	41	100.00%	47.67%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	1124	1618	1169	72.25%	37.50%
住房保障支出	4979	5032	5013	99.62%	93.58%
粮油物资储备支出		338	338	100.00%	88.48%
灾害防治及应急管理支出	758	8229	4514	54.85%	80.39%
预备费	1080				
其他支出(类)	5102	15568	2173	13.96%	
债务付息支出	1581	1665	1655	99.40%	102.35%
债务发行费用支出		6	6	100.00%	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>103.77%</b>

表3

## 2023年芦山县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
一般公共预算收入	36277	一般公共预算支出	144947
上级补助收入	139302	补助下级支出	
返还性收入	3042	上解上级支出	6658
一般性转移支付收入	126671	体制上解支出	56
专项转移支付收入	9589	专项上解支出	6602
上年结余收入	12236	调出资金	
调入资金	501	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	284	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	217	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入	7638	其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入	7625	安排预算稳定调节基金	12386
地方政府向外国政府借款转贷收入		债务还本支出	3439
地方政府向国际组织借款转贷收入	13	地方政府一般债务还本支出	3439
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府一般债券还本支出	3425
区域间转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府向国际组织借款还本支出	14
生态保护补偿转移性收入		地方政府其他一般债务还本支出	
土地指标调剂转移性收入		年终结余	39077
其他转移性收入		其中：结转下年支出	39077
动用预算稳定调节基金	10553	.....	
.....			
收 入 总 计	206507	支 出 总 计	206507

表4

## 2023年芦山县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>税收收入小计</b>	<b>12397</b>	<b>12397</b>	<b>17981</b>	<b>145.04%</b>	<b>129.03%</b>
一、增值税	5500	4041	4042	100.02%	668.10%
二、企业所得税	1400	895	895	100.00%	101.24%
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	230	363	363	100.00%	169.63%
五、资源税		696	696	100.00%	101.02%
六、城市维护建设税	620	636	636	100.00%	107.98%
七、房产税	320	206	206	100.00%	104.04%
八、印花税	500	400	400	100.00%	75.05%
九、城镇土地使用税	250	260	260	100.00%	163.52%
十、土地增值税	130	-721	-722	100.14%	-41.78%
十一、车船税	210	191	191	100.00%	95.50%
十二、耕地占用税	5100	8253	9931	120.33%	138.37%
十三、契税	745	1062	1061	99.91%	113.60%
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	30	21	21	100.00%	84.00%
十六、其他税收收入		1	1	100.00%	
<b>非税收入小计</b>	<b>7603</b>	<b>7603</b>	<b>18296</b>	<b>240.64%</b>	<b>112.87%</b>
十七、专项收入	558	558	823	147.49%	113.52%
十八、行政事业性收费收入	600	600	705	117.50%	121.97%
十九、罚没收入	1856	1856	4158	224.03%	220.35%
二十、国有资本经营收入					
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	4489	4489	12517	278.84%	97.39%
二十二、捐赠收入					
二十三、政府住房基金收入					
二十四、其他收入	100	100	93	93.00%	55.69%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>36277</b>	<b>181.39%</b>	<b>120.34%</b>

表5

## 2023年芦山县县级一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>一般公共预算支出</b>	<b>16715</b>	<b>23599</b>	<b>19570</b>	<b>82.93%</b>	<b>119.60%</b>
<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%
机关服务	877		0		0.00%
人大会议		47	47	100.00%	
人大立法			0		
人大监督			0		
人大代表履职能力提升			0		
代表工作			0		
人大信访工作			0		
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
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%
其他政协事务支出			0		
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>10344</b>	<b>9371</b>	<b>9022</b>	<b>96.28%</b>	<b>71.68%</b>
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%
专项服务			0		

专项业务及机关事务管理			0		
政务公开审批	187	73	73	100.00%	32.13%
信访事务	107	37	37	100.00%	28.46%
参事事务			0		
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	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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
战略规划与实施			0		
日常经济运行调节			0		
社会事业发展规划			0		
经济体制改革研究			0		
物价管理			0		
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%
机关服务			0		
信息事务			0		
专项统计业务			0		
统计管理			0		
专项普查活动			0		
统计抽样调查			0		
事业运行	31	71	71	100.00%	188.50%
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%
机关服务			0		

预算改革业务			0		
财政国库业务			0		
财政监察			0		
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%
其他财政事务支出			0		
<b>税收事务</b>	36	406	406	100.00%	928.21%
行政运行	36	406	406	100.00%	928.21%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
信息化建设			0		
税收业务			0		
事业运行			0		
其他税收事务支出			0		
<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%	
机关服务			0		
审计业务	35	33	33	100.00%	77.60%
审计管理			0		
信息化建设			0		
事业运行		80	80	100.00%	
其他审计事务支出	61		0		0.00%
<b>海关事务</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
缉私办案			0		
口岸管理			0		
信息化建设			0		
海关关务			0		

关税征管			0		
海关监管			0		
检验检疫			0		
事业运行			0		
其他海关事务支出			0		
<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%	
机关服务			0		
大案要案查处			0		
派驻派出机构			0		
巡视工作			0		
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%	
机关服务			0		
对外贸易管理			0		
国际经济合作			0		
外资管理			0		
国内贸易管理			0		
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>知识产权事务</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
专利审批			0		
知识产权战略和规划			0		
国际合作与交流			0		

知识产权宏观管理			0		
商标管理			0		
原产地地理标志管理			0		
事业运行			0		
其他知识产权事务支出			0		
<b>民族事务</b>	0	80	62	77.50%	
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
民族工作专项			0		
事业运行			0		
其他民族事务支出		80	62	77.50%	
<b>港澳台事务</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
港澳事务			0		
台湾事务			0		
事业运行			0		
其他港澳台事务支出			0		
<b>档案事务</b>	83	222	222	100.00%	220.14%
行政运行	73	133	133	100.00%	149.95%
一般行政管理事务	10		0		0.00%
机关服务			0		
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>	0	6	6	100.00%	
行政运行		6	6	100.00%	
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
参政议政			0		
事业运行			0		

其他民主党派及工商联事务支出			0		
<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%
机关服务			0		
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%	
机关服务			0		
专项业务			0		
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	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%	
机关服务			0		
公务员事务			0		
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
宣传管理			0		
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%
一般行政管理事务	21		0		0.00%

机关服务			0		
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%
其他统战事务支出			0		
<b>对外联络事务</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
事业运行			0		
其他对外联络事务支出			0		
<b>其他共产党事务支出</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
事业运行			0		
其他共产党事务支出			0		
<b>网信事务</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
信息安全事务			0		
事业运行			0		
其他网信事务支出			0		
<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%
一般行政管理事务	10		0		0.00%
机关服务			0		
市场主体管理			0		
市场秩序执法	10	42	42	100.00%	420.00%
信息化建设			0		
质量基础	25		0		0.00%

药品事务	7	96	96	100.00%	1371.43%
医疗器械事务			0		
化妆品事务			0		
质量安全监管			0		
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%
国家赔偿费用支出			0		
其他一般公共服务支出	102	3052	33	1.08%	26.63%
<b>外交支出</b>	0	0	0		
<b>外交管理事务</b>		0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
专项业务			0		
事业运行			0		
其他外交管理事务支出			0		
<b>驻外机构</b>		0	0		
驻外使领馆(团、处)			0		
其他驻外机构支出			0		
<b>对外援助</b>		0	0		
援外优惠贷款贴息			0		
对外援助			0		
<b>国际组织</b>			0		
国际组织会费			0		
国际组织捐赠			0		
维和摊款			0		
国际组织股金及基金			0		
其他国际组织支出			0		
<b>对外合作与交流</b>		0	0		
在华国际会议			0		

国际交流活动			0		
对外合作活动			0		
其他对外合作与交流支出			0		
<b>对外宣传</b>		0	0		
对外宣传			0		
<b>边界勘界联检</b>		0	0		
边界勘界			0		
边界联检	0		0		
边界界桩维护			0		
其他支出			0		
<b>国际发展合作</b>		0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
事业运行			0		
其他国际发展合作支出			0		
<b>其他外交支出</b>		0	0		
其他外交支出			0		
<b>国防支出</b>	<b>92</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>99.57%</b>	<b>185.48%</b>
<b>军费</b>		0	0		
现役部队			0		
预备役部队			0		
其他军费支出			0		
<b>国防科研事业</b>		0	0		
国防科研事业			0		
<b>专项工程</b>		0	0		
专项工程			0		
<b>国防动员</b>		25	24	96.00%	
兵役征集		4	4	100.00%	
经济动员			0		
人民防空			0		
交通战备			0		

民兵		21	20	95.24%	
边海防			0		
其他国防动员支出			0		
<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>	<b>77.55%</b>	<b>102.90%</b>
<b>武装警察部队</b>	11	0	0		0.00%
武装警察部队			0		
其他武装警察部队支出	11		0		0.00%
<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%	
机关服务			0		
信息化建设			0		
执法办案		23	23	100.00%	
特别业务			0		
特勤业务			0		
移民事务			0		
事业运行		34	34	100.00%	
其他公安支出		916	916	100.00%	
<b>国家安全</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
安全业务			0		
事业运行			0		
其他国家安全支出			0		
<b>检察</b>	358	176	172	97.73%	28.81%
行政运行	358	174	170	97.70%	28.48%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
“两房”建设			0		

检察监督			0		
事业运行		2	2	100.00%	
其他检察支出			0		
<b>法院</b>	597	467	456	97.64%	45.77%
行政运行	597	467	456	97.64%	45.77%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
案件审判			0		
案件执行			0		
“两庭”建设			0		
事业运行			0		
其他法院支出			0		
<b>司法</b>	450	908	893	98.35%	118.91%
行政运行	450	562	562	100.00%	74.84%
一般行政管理事务		159	159	100.00%	
机关服务			0		
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%	
国家统一法律职业资格考试			0		
社区矫正		50	36	72.00%	
法治建设		30	30	100.00%	
信息化建设			0		
事业运行		34	33	97.06%	
其他司法支出			0		
<b>监狱</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
罪犯生活及医疗卫生			0		
监狱业务及罪犯改造			0		

狱政设施建设			0		
信息化建设			0		
事业运行			0		
其他监狱支出			0		
<b>强制隔离戒毒</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
强制隔离戒毒人员生活			0		
强制隔离戒毒人员教育			0		
所政设施建设			0		
信息化建设			0		
事业运行			0		
其他强制隔离戒毒支出			0		
<b>国家保密</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
保密技术			0		
保密管理			0		
事业运行			0		
其他国家保密支出			0		
<b>缉私警察</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
信息化建设			0		
缉私业务			0		
其他缉私警察支出			0		
<b>其他公共安全支出</b>	0	1971	39	1.98%	
国家司法救助支出			0		
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>	<b>71.81%</b>	<b>93.16%</b>

<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%
一般行政管理事务	1050		0		0.00%
机关服务			0		
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>职业教育</b>	0	0	0		
初等职业教育			0		
中等职业教育			0		
技校教育			0		
高等职业教育			0		
其他职业教育支出			0		
<b>成人教育</b>	0	0	0		
成人初等教育			0		
成人中等教育			0		
成人高等教育			0		
成人广播电视教育			0		
其他成人教育支出			0		
<b>广播电视教育</b>	0	0	0		
广播电视学校			0		
教育电视台			0		
其他广播电视教育支出			0		
<b>留学教育</b>	0	0	0		
出国留学教育			0		
来华留学教育			0		
其他留学教育支出			0		

<b>特殊教育</b>	0	0	0		
特殊教育			0		
工读学校教育			0		
其他特殊教育支出			0		
<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%	
退役士兵能力提升			0		
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%
农村中小学校舍建设			0		
农村中小学教学设施			0		
城市中小学校舍建设			0		
城市中小学教学设施			0		
中等职业学校教学设施			0		
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%	
其他教育支出		5806	465	8.01%	
<b>科学技术支出</b>	211	494	472	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%
机关服务			0		
其他科学技术管理事务支出		21	21	100.00%	
<b>  基础研究</b>	0	0	0		
机构运行			0		
自然科学基金			0		
实验室及相关设施			0		
重大科学工程			0		
专项基础科研			0		
专项技术基础			0		

科技人才队伍建设			0		
其他基础研究支出			0		
<b>应用研究</b>	0	30	30	100.00%	
机构运行			0		
社会公益研究			0		
高技术研究		30	30	100.00%	
专项科研试制			0		
其他应用研究支出			0		
<b>技术与研究开发</b>	0	0	0		
机构运行			0		
科技成果转化与扩散			0		
共性技术与研究开发			0		
其他技术与研究开发支出			0		
<b>科技条件与服务</b>	0	200	200	100.00%	
机构运行			0		
技术创新服务体系			0		
科技条件专项			0		
其他科技条件与服务支出		200	200	100.00%	
<b>社会科学</b>	0	0	0		
社会科学研究机构			0		
社会科学研究			0		
社科基金支出			0		
其他社会科学支出			0		
<b>科学技术普及</b>	0	57	35	61.40%	
机构运行			0		
科普活动			0		
青少年科技活动			0		
学术交流活动			0		
科技馆站		9	9	100.00%	
其他科学技术普及支出		48	26	54.17%	
<b>科技交流与合作</b>	0	0	0		
国际交流与合作			0		

重大科技合作项目			0		
其他科技交流与合作支出			0		
<b>科技重大项目</b>	0	0	0		
科技重大专项			0		
重点研发计划			0		
其他科技重大项目			0		
<b>其他科学技术支出</b>	202	112	112	100.00%	308.03%
科技奖励			0		
核应急			0		
转制科研机构			0		
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>	<b>73.64%</b>	<b>110.83%</b>
<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%
一般行政管理事务			0		
机关服务		1	1	100.00%	
图书馆			0		
文化展示及纪念机构			0		
艺术表演场所			0		
艺术表演团体			0		
文化活动		15	15	100.00%	
群众文化			0		
文化和旅游交流与合作			0		
文化创作与保护			0		
文化和旅游市场管理			0		
旅游宣传			0		
文化和旅游管理事务			0		
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%	
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		

文物保护	10	95	95	100.00%	336.86%
博物馆	54	214	214	100.00%	140.52%
历史名城与古迹			0		
其他文物支出			0		
<b>体育</b>	10	45	45	100.00%	159.56%
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
运动项目管理			0		
体育竞赛			0		
体育训练			0		
体育场馆	10	45	45	100.00%	159.56%
群众体育			0		
体育交流与合作			0		
其他体育支出			0		
<b>新闻出版电影</b>	1	0	0		0.00%
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
新闻通讯			0		
出版发行			0		
版权管理			0		
电影	1		0		0.00%
其他新闻出版电影支出			0		
<b>广播电视</b>	172	450	450	100.00%	92.77%
行政运行	172		0		0.00%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
监测监管			0		
传输发射			0		
广播电视事务		32	2	6.25%	
其他广播电视支出		697	448	64.28%	

其他文化旅游体育与传媒支出	0	1098	87	7.92%	
宣传文化发展专项支出			0		
文化产业发展专项支出			0		
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>	<b>100.00%</b>	<b>112.07%</b>
<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%
机关服务			0		
综合业务管理			0		
劳动保障监察	5	5	5	100.00%	61.57%
就业管理事务			0		
社会保险业务管理事务			0		
信息化建设			0		
社会保险经办机构			0		
劳动关系的维权			0		
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0		
劳动人事争议调解仲裁			0		
政府特殊津贴			0		
资助留学回国人员			0		
博士后日常经费			0		
引进人才费用			0		
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
社会组织管理			0		
行政区划和地名管理			0		
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>补充全国社会保障基金</b>	0	0	0		
用一般公共预算补充基金			0		
<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%
离退休人员管理机构			0		
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%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			0		
对机关事业单位职业年金的补助			0		
其他行政事业单位养老支出		1	1	100.00%	
<b>企业改革补助</b>		0	0		
企业关闭破产补助			0		
厂办大集体改革补助			0		
其他企业改革发展补助			0		
<b>就业补助</b>		1145	1145	100.00%	
就业创业服务补贴			0		
职业培训补贴			0		
社会保险补贴			0		
公益性岗位补贴			0		
职业技能鉴定补贴			0		
就业见习补贴			0		
高技能人才培养补助			0		
促进创业补贴			0		
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%
伤残抚恤			0		
在乡复员、退伍军人生活补助			0		
义务兵优待	131	137	137	100.00%	64.39%
农村籍退役士兵老年生活补助	251		0		0.00%
光荣院			0		

烈士纪念设施管理维护			0		
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%	
军队移交政府离退休干部管理机构			0		
退役士兵管理教育			0		
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%	
康复辅具	5		0		0.00%
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%	
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
残疾人康复			0		
残疾人就业			0		
残疾人体育			0		
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
事业运行			0		
其他红十字事业支出			0		

<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>	0	41	41	100.00%	
临时救助支出		41	41	100.00%	
流浪乞讨人员救助支出			0		
<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>补充道路交通事故社会救助基金</b>	0	0	0		
交强险增值税补助基金支出			0		
交强险罚款收入补助基金支出			0		
<b>其他生活救助</b>	3	28	28	100.00%	574.64%
其他城市生活救助			0		
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%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			0		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		60	60	100.00%	
财政对其他基本养老保险基金的补助			0		
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		0	0		
财政对失业保险基金的补助			0		
财政对工伤保险基金的补助			0		
其他财政对社会保险基金的补助			0		
<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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
拥军优属	5	130	130	100.00%	1600.79%
军供保障			0		
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>	0	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%	
财政代缴其他社会保险费支出			0		
<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>	<b>84.73%</b>	<b>112.53%</b>
<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%
一般行政管理事务			0		
机关服务		0	0		
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%
中医(民族)医院			0		
传染病医院			0		
职业病防治医院			0		
精神病医院			0		
妇幼保健医院			0		
儿童医院			0		
其他专科医院			0		
福利医院			0		
行业医院			0		
处理医疗欠费			0		
康复医院			0		
优抚医院			0		
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%
卫生监督机构		0	0		

妇幼保健机构	195	321	321	100.00%	93.59%
精神卫生机构			0		
应急救治机构			0		
采供血机构			0		
其他专业公共卫生机构		0	0		
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>	0	4	4	100.00%	
中医(民族医)药专项		4	4	100.00%	
其他中医药支出		0	0		
<b>计划生育事务</b>	97	602	602	100.00%	352.84%
计划生育机构	29		0		0.00%
计划生育服务		69	69	100.00%	
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%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	401		0		0.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		900	521	57.89%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			0		
<b>医疗救助</b>	0	0	0		
城乡医疗救助			0		
疾病应急救助			0		
其他医疗救助支出			0		
<b>优抚对象医疗</b>	0	23	23	100.00%	
优抚对象医疗补助		23	23	100.00%	
其他优抚对象医疗支出		0	0		

<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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
信息化建设			0		
医疗保障政策管理			0		
医疗保障经办事务		0	0		
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>老龄卫生健康事务</b>		0	0		
老龄卫生健康事务		0	0		
<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>	2777	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%
一般行政管理事务		0	0		0.00%
机关服务		4	4	100.00%	
生态环境保护宣传			0		
环境保护法规、规划及标准		40	40	100.00%	
生态环境国际合作及履约			0		
生态环境保护行政许可			0		
应对气候变化管理事务			0		
其他环境保护管理事务支出			0		
<b>环境监测与监察</b>		0	0		
建设项目环评审查与监督			0		
核与辐射安全监督			0		
其他环境监测与监察支出			0		
<b>污染防治</b>		5	5	100.00%	18.27%
大气			0		
水体			0		
噪声			0		

固体废弃物与化学品			0		
放射源和放射性废物监管			0		
辐射			0		
土壤			0		
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%	
生态保护			0		
农村环境保护			0		
生物及物种资源保护			0		
草原生态修复治理			0		
自然保护地		0	0		
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%
森林管护			0		
社会保险补助		154	154	100.00%	
政策性社会性支出补助			0		
天然林保护工程建设			0		
停伐补助			0		
其他天然林保护支出			0		0.00%
<b>退耕还林还草</b>		56	56	100.00%	
退耕现金		56	56	100.00%	
退耕还林粮食折现补贴			0		
退耕还林粮食费用补贴			0		
退耕还林工程建设			0		
其他退耕还林还草支出			0		
<b>风沙荒漠治理</b>		0	0		
京津风沙源治理工程建设			0		
其他风沙荒漠治理支出			0		
<b>退牧还草</b>		0	0		
退牧还草工程建设			0		
其他退牧还草支出			0		
<b>已垦草原退耕还草</b>		0	0		

已垦草原退耕还草			0		
<b>能源节约利用</b>			0	0	
能源节约利用				0	
<b>污染减排</b>			0	0	0.00%
生态环境监测与信息				0	
生态环境执法监察				0	0.00%
减排专项支出				0	
清洁生产专项支出				0	
其他污染减排支出				0	
<b>可再生能源</b>			0	0	
可再生能源				0	
<b>循环经济</b>			0	0	
循环经济				0	
<b>能源管理事务</b>			0	0	
行政运行				0	
一般行政管理事务				0	
机关服务				0	
能源科技装备				0	
能源行业管理				0	
能源管理				0	
信息化建设				0	
农村电网建设				0	
事业运行				0	
其他能源管理事务支出				0	
<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>	<b>58.19%</b>	<b>240.06%</b>
<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%

工程建设标准规范编制与监管			0		
工程建设管理			0		
市政公用行业市场监管			0		
住宅建设与房地产市场监管			0		
执业资格注册、资质审查			0		
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>建设市场管理与监督</b>		0	0		
建设市场管理与监督			0		
<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>	<b>94.88%</b>	<b>96.06%</b>
<b>农业农村</b>	795	4924	4884	99.19%	282.94%
行政运行		908	908	100.00%	
一般行政管理事务	39		0		0.00%
机关服务		0	0		
事业运行	734	899	899	100.00%	56.41%
农垦运行			0		
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%	
统计监测与信息服务			0		
行业业务管理			0		
对外交流与合作			0		
防灾救灾		143	143	100.00%	

稳定农民收入补贴		49	49	100.00%	
农业结构调整补贴			0		
农业生产发展		1108	1108	100.00%	
农村合作经济			0		
农产品加工与促销		62	62	100.00%	
农村社会事业		0	0		
农业资源保护修复与利用		15	15	100.00%	
农村道路建设			0		
渔业发展			0		
对高校毕业生到基层任职补助			0		
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务		0	0		
事业机构		628	628	100.00%	
森林资源培育		183	183	100.00%	
技术推广与转化		0	0		
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%	
湿地保护			0		
执法与监督			0		
防沙治沙			0		
对外合作与交流			0		
产业化管理			0		
信息管理			0		
林区公共支出			0		
贷款贴息			0		
林业草原防灾减灾		13	13	100.00%	
草原管理			0		

行业业务管理		0	0		
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%
一般行政管理事务		0	0		
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%
长江黄河等流域管理			0		
水利前期工作			0		
水利执法监督			0		
水土保持		669	669	100.00%	
水资源节约管理与保护		72	72	100.00%	
水质监测			0		
水文测报			0		
防汛		1264	1264	100.00%	
抗旱			0		
农村水利		678	441	65.04%	
水利技术推广			0		
国际河流治理与管理		0	0		
江河湖库水系综合整治	60	40	40	100.00%	30.71%
大中型水库移民后期扶持专项支出			0		
水利安全监督			0		
信息管理			0		
水利建设征地及移民支出			0		
农村供水			0		
南水北调工程建设			0		
南水北调工程管理			0		
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%	
机关服务			0		
农村基础设施建设		5602	4805	85.77%	
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%	
“三西”农业建设专项补助		0	0		
事业运行		53	53	100.00%	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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%	
国有农场办社会职能改革补助		0	0		
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%	
其他农村综合改革支出			0		
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>381</b>	<b>81.58%</b>	
支持农村金融机构			0		
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%	
补充创业担保贷款基金			17		
其他普惠金融发展支出		17	0	0.00%	
<b>目标价格补贴</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00%</b>	
棉花目标价格补贴			0		
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>
化解其他公益性乡村债务支出			0		
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%
一般行政管理事务			0		

机关服务	10		0		0.00%
公路建设		1376	1376	100.00%	
公路养护		176	176	100.00%	
交通运输信息化建设	687		0		0.00%
公路和运输安全		23	23	100.00%	
公路还贷专项			0		
公路运输管理		304	304	100.00%	
公路和运输技术标准化建设			0		
港口设施			0		
航道维护			0		
船舶检验			0		
救助打捞			0		
内河运输			0		
远洋运输			0		
海事管理			0		
航标事业发展支出			0		
水路运输管理支出			0		
口岸建设		0	0		
其他公路水路运输支出		1942	1710	88.05%	
<b>铁路运输</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
铁路路网建设			0		
铁路还贷专项			0		
铁路安全			0		
铁路专项运输			0		
行业监管			0		
其他铁路运输支出			0		
<b>民用航空运输</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		

机关服务			0		
机场建设			0		
空管系统建设			0		
民航还贷专项支出			0		
民用航空安全			0		
民航专项运输			0		
其他民用航空运输支出			0		
<b>邮政业支出</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
行业监管			0		
邮政普遍服务与特殊服务			0		
其他邮政业支出			0		
<b>车辆购置税支出</b>	0	0	0		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			0		
车辆购置税用于农村公路建设支出			0		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			0		
车辆购置税其他支出			0		
<b>其他交通运输支出</b>	0	1	1	100.00%	
公共交通运营补助			0		
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>	1000	1480	1165	78.72%	234.88%
<b>资源勘探开发</b>	0	278	278	100.00%	
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
煤炭勘探开采和洗选			0		
石油和天然气勘探开采			0		
黑色金属矿勘探和采选			0		
有色金属矿勘探和采选			0		
非金属矿勘探和采选			0		

其他资源勘探业支出		278	278	100.00%	
<b>制造业</b>	0	1095	816	74.52%	
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务		0	0		
纺织业		482	482	100.00%	
医药制造业		26	26	100.00%	
非金属矿物制品业			0		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0		
交通运输设备制造业			0		
电气机械及器材制造业			0		
工艺品及其他制造业			0		
石油加工、炼焦及核燃料加工业			0		
化学原料及化学制品制造业			0		
黑色金属冶炼及压延加工业			0		
有色金属冶炼及压延加工业			0		
其他制造业支出		587	308	52.47%	
<b>建筑业</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
其他建筑业支出			0		
<b>工业和信息产业监管</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
战备应急			0		
专用通信			0		
无线电及信息通信监管			0		
工程建设及运行维护			0		
产业发展			0		
事业运行			0		

其他工业和信息产业监管支出			0		
<b>国有资产监管</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
国有企业监事会专项			0		
中央企业专项管理			0		
其他国有资产监管支出			0		
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	0	63	63	100.00%	
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
科技型中小企业技术创新基金			0		
中小企业发展专项		63	63	100.00%	
减免房租补贴			0		
其他支持中小企业发展和管理支出			0		
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	1000	44	8	18.18%	1.61%
黄金事务			0		
技术改造支出			0		
中药材扶持资金支出			0		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0		
其他资源勘探工业信息等支出	1000	44	8	18.18%	1.61%
<b>商业服务业等支出</b>	<b>104</b>	<b>614</b>	<b>610</b>	<b>99.35%</b>	<b>68.46%</b>
<b>商业流通事务</b>	104	266	262	98.50%	29.41%
行政运行	104	168	164	97.62%	18.41%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
食品流通安全补贴			0		
市场监测及信息管理			0		
民贸企业补贴			0		
民贸民品贷款贴息		0	0		
事业运行		98	98	100.00%	

其他商业流通事务支出			0		
<b>涉外发展服务支出</b>	0	0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
外商投资环境建设补助资金			0		
其他涉外发展服务支出		0	0		
<b>其他商业服务业等支出</b>	0	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%	
<b>金融支出</b>		41	41	100.00%	40.20%
<b>金融部门行政支出</b>		0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
安全防卫			0		
事业运行			0		
金融部门其他行政支出			0		
<b>金融部门监管支出</b>		0	0		
货币发行			0		
金融服务			0		
反假币			0		
重点金融机构监管			0		
金融稽查与案件处理			0		
金融行业电子化建设			0		
从业人员资格考试			0		
反洗钱			0		
金融部门其他监管支出			0		
<b>金融发展支出</b>		1	1	100.00%	
政策性银行亏损补贴			0		
利息费用补贴支出			0		
补充资本金			0		

风险基金补助			0		
其他金融发展支出		1	1	100.00%	
<b>金融调控支出</b>		0	0		
中央银行亏损补贴			0		
其他金融调控支出			0		
<b>其他金融支出</b>		40	40	100.00%	39.22%
重点企业贷款贴息			0		
其他金融支出		40	40	100.00%	39.22%
<b>援助其他地区支出</b>		0	0		
一般公共服务			0		
教育			0		
文化旅游体育与传媒			0		
卫生健康			0		
节能环保			0		
农业农村			0		
交通运输			0		
住房保障			0		
其他支出		0	0		
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>585</b>	<b>1618</b>	<b>1169</b>	<b>72.25%</b>	<b>91.98%</b>
<b>自然资源事务</b>	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%	
机关服务			0		
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%	
自然资源社会公益服务			0		
自然资源行业业务管理			0		
自然资源调查与确权登记			0		
土地资源储备支出			0		
地质矿产资源与环境调查			0		
地质勘查与矿产资源管理			0		
地质转产项目财政贴息			0		

国外风险勘查			0		
地质勘查基金(周转金)支出			0		
海域与海岛管理			0		
自然资源国际合作与海洋权益维护			0		
自然资源卫星			0		
极地考察			0		
深海调查与资源开发			0		
海港航标维护			0		
海水淡化			0		
无居民海岛使用金支出			0		
海洋战略规划与预警监测			0		
基础测绘与地理信息监管		0	0		
事业运行		209	209	100.00%	
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务		0	0		
气象事业机构		15	15	100.00%	
气象探测			0		
气象信息传输及管理			0		
气象预报预测		0	0		
气象服务		40	0	0.00%	
气象装备保障维护			40		
气象基础设施建设与维修			0		
气象卫星			0		
气象法规与标准			0		
气象资金审计稽查			0		
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>	<b>99.62%</b>	<b>104.57%</b>

<b>保障性安居工程支出</b>	0	436	436	100.00%	
廉租住房			0		
沉陷区治理			0		
棚户区改造		52	52	100.00%	
少数民族地区游牧民定居工程		0	0		
农村危房改造		23	23	100.00%	
公共租赁住房			0		
保障性住房租金补贴			0		
老旧小区改造		361	361	100.00%	
住房租赁市场发展			0		
保障性租赁住房		0	0		
其他保障性安居工程支出			0		
<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%
提租补贴			0		
购房补贴	0		0		
<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%	
住房公积金管理			0		
其他城乡社区住宅支出		239	220	92.05%	
<b>粮油物资储备支出</b>	130	338	338	100.00%	133.07%
<b>粮油物资事务</b>	130	296	296	100.00%	116.54%
行政运行	130		0		0.00%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
财务和审计支出			0		
信息统计			0		
专项业务活动			0		
国家粮油差价补贴			0		
粮食财务挂账利息补贴		234	234	100.00%	
粮食财务挂账消化款			0		
处理陈化粮补贴			0		

粮食风险基金			0		
粮油市场调控专项资金			0		
设施建设			0		
设施安全			0		
物资保管保养			0		
事业运行			0		
其他粮油物资事务支出		62	62	100.00%	
<b>能源储备</b>	0	0	0		
石油储备			0		
天然铀储备			0		
煤炭储备			0		
成品油储备			0		
其他能源储备支出			0		
<b>粮油储备</b>	0	42	42	100.00%	
储备粮油补贴			0		
储备粮油差价补贴			0		
储备粮(油)库建设			0		
最低收购价政策支出			0		
其他粮油储备支出		42	42	100.00%	
<b>重要商品储备</b>	0	0	0		
棉花储备			0		
食糖储备			0		
肉类储备			0		
化肥储备			0		
农药储备			0		
边销茶储备			0		
羊毛储备			0		
医药储备			0		
食盐储备			0		
战略物资储备			0		
应急物资储备			0		
其他重要商品储备支出		0	0		

<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1309</b>	<b>8229</b>	<b>4514</b>	<b>54.85%</b>	<b>110.47%</b>
<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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
灾害风险防治			0		
国务院安委会专项			0		
安全监管	2	91	91	100.00%	1457.63%
应急救援			0		
应急管理		0	0		
事业运行		171	171	100.00%	
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%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
消防应急救援			0		
事业运行			0		
其他消防救援事务支出	0		0		
<b>矿山安全</b>		0	0		
行政运行			0		
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
矿山安全监察事务			0		
矿山应急救援事务			0		
事业运行		0	0		
其他矿山安全支出			0		
<b>地震事务</b>	53	97	97	100.00%	58.63%
行政运行	38	51	51	100.00%	43.00%
一般行政管理事务			0		
机关服务			0		
地震监测	13	7	7	100.00%	

地震预测预报		8	8	100.00%	19.71%
地震灾害预防	2		0		
地震应急救援			0		0.00%
地震环境探察			0		
防震减灾信息管理		0	0		
防震减灾基础管理			0		
地震事业机构		21	21	100.00%	
其他地震事务支出	0	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%	
其他自然灾害防治支出	0	0	0		
<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>预备费</b>	<b>810</b>				
<b>其他支出</b>	<b>1085</b>	<b>15568</b>	<b>2173</b>	<b>13.96%</b>	<b>58.89%</b>
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>	<b>99.40%</b>	<b>89.44%</b>
中央政府国内债务付息支出			0		
中央政府国外债务付息支出		0	0		
中央政府境外发行主权债券付息支出			0		
中央政府向外国政府借款付息支出			0		
中央政府向国际金融组织借款付息支出		0	0		
中央政府其他国外借款付息支出			0		
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1565</b>	<b>1665</b>	<b>1655</b>	<b>99.40%</b>	<b>89.44%</b>
地方政府一般债券付息支出	1565	1632	1630	99.88%	88.09%
地方政府向外国政府借款付息支出			0		

地方政府向国际组织借款付息支出		33	25	75.76%	
地方政府其他一般债务付息支出			0		
<b>债务发行费用支出</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.00%</b>	
中央政府国内债务发行费用支出			0		
中央政府国外债务发行费用支出			0		
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6

## 2023年芦山县县级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
一般公共预算收入	36277	一般公共预算支出	144947
上级补助收入	139302	转移性支出	
返还性收入	3042	补助下级支出	
一般性转移支付收入	126671	一般性转移支付	
专项转移支付收入	9589	专项转移支付	
上解收入		上解支出	6658
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	6602
上年结余收入	12236	调出资金	
调入资金	501	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入	284	地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入	217	地方政府向外国政府借款转贷支出	
从其他资金调入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
债务转贷收入	7638	地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	7625	区域间转移性支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		援助其他地区支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入	13	生态保护补偿转移性支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		土地指标调剂转移性支出	
区域间转移性收入		其他转移性支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	12386
生态保护补偿转移性收入		补充预算周转金	
土地指标调剂转移性收入		拨付国债转贷资金数	
其他转移性收入		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	10553	债务还本支出	3439
国债转贷收入		地方政府一般债务还本支出	3439
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券还本支出	3425
国债转贷转补助数		地方政府向外国政府借款还本支出	
.....		地方政府向国际组织借款还本支出	14
		.....	
收 入 总 计	206507	支 出 总 计	167430
		年终结余	39077
		其中：结转下年支出	39077

表7

## 2023年芦山县本级一般公共预算 经济分类科目支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>33546</b>	<b>24518</b>
工资奖金津补贴	23579	15321
社会保障缴费	5789	4851
住房公积金	1754	1546
其他工资福利支出	2424	2800
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>34177</b>	<b>39312</b>
办公经费	3439	4348
会议费	15	21
培训费	56	82
专用材料购置费	18	68
委托业务费	574	2021
公务接待费	62	58
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	129	113
维修(护)费	197	198
其他商品和服务支出	29687	32403
<b>机关资本性支出(一)</b>		<b>14520</b>
房屋建筑物购建		96
基础设施建设		14007
公务用车购置		28
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		51
大型修缮		333
其他资本性支出		5
<b>机关资本性支出(二)</b>		<b>21538</b>
房屋建筑物购建		241

表7

## 2023年芦山县本级一般公共预算 经济分类科目支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
基础设施建设		21250
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		47
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>27496</b>	<b>49468</b>
工资福利支出	24472	33768
商品和服务支出	3024	15700
其他对事业单位补助		
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>50</b>	<b>2074</b>
资本性支出(一)	50	1541
资本性支出(二)		533
<b>对企业补助</b>	<b>173</b>	<b>2800</b>
费用补贴	173	2274
利息补贴		181
其他对企业补助		345
<b>对企业资本性支出</b>		
资本金注入(一)		
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7650</b>	<b>13604</b>
社会福利和救助	7151	7480
助学金	36	24
个人农业生产补贴	6	1449
离退休费	245	427

表7

## 2023年芦山县本级一般公共预算 经济分类科目支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
其他对个人和家庭补助	212	4224
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>1501</b>	<b>581</b>
对社会保险基金补助	1501	581
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1581</b>	<b>1661</b>
国内债务付息	1581	1630
国外债务付息		25
国内债务发行费用		6
国外债务发行费用		
<b>预备费及预留</b>	<b>1080</b>	
预备费	1080	
预留		
<b>其他支出</b>	<b>719</b>	<b>13948</b>
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	719	13948

## 2023年芦山县本级一般公共预算 经济分类科目基本支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>33546</b>	<b>23500</b>
工资奖金津补贴	23579	15100
社会保障缴费	5789	4554
住房公积金	1754	1546
其他工资福利支出	2424	2300
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>7071</b>	<b>5068</b>
办公经费	2438	2816
会议费	9	10
培训费	22	21
专用材料购置费	9	10
委托业务费	72	200
公务接待费	60	57
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	96	100
维修(护)费	83	54
其他商品和服务支出	4282	1800
<b>机关资本性支出(一)</b>		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
<b>机关资本性支出(二)</b>		

## 2023年芦山县本级一般公共预算 经济分类科目基本支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
房屋建筑物购建		
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		
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>25368</b>	<b>34060</b>
工资福利支出	24472	32860
商品和服务支出	896	1200
其他对事业单位补助		
<b>对事业单位资本性补助</b>		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
<b>对企业补助</b>		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
<b>对企业资本性支出</b>		
资本金注入(一)		
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4819</b>	<b>3561</b>
社会福利和救助	4574	2550
助学金		

## 2023年芦山县本级一般公共预算 经济分类科目基本支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
个人农业生产补贴		
离退休费	245	345
其他对个人和家庭补助		666
<b>对社会保障基金补助</b>		
对社会保险基金补助		
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
<b>债务利息及费用支出</b>		
国内债务付息		
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
<b>预备费及预留</b>		
预备费		
预留		
<b>其他支出</b>		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		

表9

## 2023年芦山县对下一般公共预算 转移支付和税收返还决算表

单位：万元

预 算 科 目 ( 项 目 )	决 算 数
合 计	
<b>一、一般性转移支付</b>	
其中：均衡性转移支付	
重点生态功能区转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
资源枯竭城市转移支付	
革命老区转移支付	
民族地区转移支付	
欠发达地区转移支付	
<b>共同财政事权转移支付</b>	
其中：成品油税费改革转移支付	
城乡义务教育补助经费	
.....	
.....	
税收返还	
体制结算补助	
<b>二、专项转移支付</b>	
其中：民族事业发展专项资金	
帮扶干部风险保障金	
.....	
.....	

表10

## 2023年芦山县上级转移支付情况表

单位：万元

预算科目(项目)	2023年决算数
合计	139302
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	0
增值税“五五分享”税收返还收入	540
其他返还性收入	-384
一般性转移支付收入	126671
体制补助收入	0
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	25920
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	9
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	6254
革命老区转移支付收入	1195
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5002
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
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	4841
科学技术共同财政事权转移支付收入	39
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	4571
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	0
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	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
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	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	6477
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	0
其他一般性转移支付收入	282
<b>专项转移支付收入</b>	<b>9589</b>
一般公共服务	207
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	94
文化旅游体育与传媒	804
社会保障和就业	0
卫生健康	594

节能环保	698
城乡社区	-2
农林水	4588
交通运输	0
资源勘探工业信息等	1000
商业服务业等	0
金融	724
自然资源海洋气象等	0
住房保障	0
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	582
其他收入	300

表11

## 2023年芦山县县级预算内基本建设决算表

单位：万元，%

预算科目（项目）	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
一、一般公共服务支出				
（一）本级支出				
项目一				
项目二				
.....				
（二）对地方转移支付				
项目一				
项目二				
.....				
.....				
二、公共安全支出				
（一）本级支出				
项目一				
.....				
（二）对地方转移支付				
.....				
三、教育支出				
（一）本级支出				
项目一				
.....				
（二）对地方转移支付				
.....				
.....				
.....				
预算内基本建设支出合计				
本级支出合计				
对地方转移支付合计				

表12

## 2023年芦山县本级重大政府投资计划和 重大投资项目决算表

单位：万元，%

项目（计划）	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
项目一				
项目二				
.....				
.....				
.....				
合计				

表13

## 2023年芦山县政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>一、政府性基金收入</b>	8170	8170	28759	352.01%	100.55%
农网还贷资金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入			261		200.77%
农业土地开发资金收入			51		1020.00%
国有土地使用权出让收入	19540	19540	27905	142.81%	101.26%
城市基础设施配套费收入	300	300	664	221.33%	134.14%
污水处理费收入	160	160	190	118.75%	45.78%
其他政府性基金收入					
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>			2469		
港口建设费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			2469		
<b>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>109.18%</b>

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>科学技术支出</b>					
<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
高放废物的处理处置					
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
其他乏燃料处理处置基金支出					
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		1	1	100.00%	100.00%
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>		1	1	100.00%	
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出		1	1	100.00%	100.00%
<b>旅游发展基金支出</b>					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
<b>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</b>					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
<b>社会保障和就业支出</b>		179	179	100.00%	69.38%
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		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%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他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					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
<b>城乡社区支出</b>	<b>12488</b>	<b>24497</b>	<b>22676</b>	<b>92.57%</b>	<b>652.55%</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	12488	23643	21822	92.30%	115.80%
征地和拆迁补偿支出		17439	17439	100.00%	154.63%
土地开发支出					
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%
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出		254	254		
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出		100	100		
农村社会事业支出					
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%
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					

表14

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>					
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	300	664	664	100.00%	134.14%
城市公共设施		173	173	100.00%	43.80%
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	300	491	491	100.00%	491.00%
<b>污水处理费安排的支出</b>	160	190	190	100.00%	89.62%
污水处理设施建设和运营		70	70	100.00%	14.20%
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	160	120	120	100.00%	
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支 出					
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支 出</b>					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>农林水支出</b>		425	425	100.00%	274.19%
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>		425	425	100.00%	274.19%
基础设施建设和经济发展		425	425	100.00%	274.19%
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
<b>三峡水库库区基金支出</b>					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他三峡水库库区基金支出					
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
<b>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</b>					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
<b>交通运输支出</b>					
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>					
公路建设					

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
<b>车辆通行费安排的支出</b>					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
<b>港口建设费安排的支出</b>					
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
<b>铁路建设基金支出</b>					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
<b>民航发展基金支出</b>					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					

表14

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出					
<b>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</b>					
公路建设					
其他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					
<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>					
<b>港口建设费对应专项债务收入安排的支出</b>					
港口设施					
航运保障系统建设					
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
<b>资源勘探工业信息等支出</b>					
<b>农网还贷资金支出</b>					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
<b>金融支出</b>					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
<b>其他支出</b>		58495	58495	100.00%	144.60%
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		58300	58300	100.00%	144.77%
其他政府性基金安排的支出					
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		
其他政府性基金债务收入安排的支出					
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
<b>彩票公益金安排的支出</b>		195	195	100.00%	108.33%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
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%
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		13	13	100.00%	86.67%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			419		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
<b>债务付息支出</b>	<b>4752</b>	<b>4879</b>	<b>4879</b>	<b>100.00%</b>	<b>208.50%</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>4752</b>	<b>4879</b>	<b>4879</b>	<b>100.00%</b>	<b>145.04%</b>
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	4752	419	419	100.00%	13.39%
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出		818	818	100.00%	

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3642	3642	100.00%	1556.41%
其他政府性基金债务付息支出					
<b>债务发行费用支出</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>	
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>		49	49	100.00%	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
港口建设费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
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%	
其他政府性基金债务发行费用支出					
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>					
<b>基础设施建设</b>					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					

表14

## 2023年芦山县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他基础设施建设					
<b>抗疫相关支出</b>					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
<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>

表15

## 2023年芦山县政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	31,228	政府性基金预算支出	86,704
政府性基金预算上级补助收入	420	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	420	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	88	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	102	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	230	其他支出	
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	877		
政府性基金预算调入资金	1,222	政府性基金预算调出资金	284
一般公共预算调入			
其他调入资金	1,222		
债务收入		债务还本支出	2,300
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,300
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	58,300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	58,300		
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	2,759
收 入 总 计	92,047	支 出 总 计	92,047

表16

## 2023年芦山县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>8170</b>	<b>8170</b>	<b>28759</b>	<b>352.01%</b>	<b>100.55%</b>
农网还贷资金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入			261		200.77%
农业土地开发资金收入			51		1020.00%
国有土地使用权出让收入	19540	19540	27905	142.81%	101.26%
城市基础设施配套费收入	300	300	664	221.33%	134.14%
污水处理费收入	160	160	190	118.75%	45.78%
其他政府性基金收入					
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>			<b>2469</b>		
港口建设费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			2469		
<b>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>109.18%</b>

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>科学技术支出</b>					
<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
高放废物的处理处置					
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
其他乏燃料处理处置基金支出					
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		1	1	100.00%	100.00%
<b>  国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>		1	1	100.00%	
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出		1	1	100.00%	100.00%
<b>旅游发展基金支出</b>					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
<b>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</b>					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
<b>社会保障和就业支出</b>		<b>179</b>	<b>179</b>	<b>100.00%</b>	<b>69.38%</b>
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		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%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
<b>小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出</b>					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
<b>节能环保支出</b>					
<b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					

表17

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>城乡社区支出</b>	<b>12488</b>	<b>24497</b>	<b>22676</b>	<b>92.57%</b>	<b>652.55%</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	12488	23643	21822	92.30%	115.80%
征地和拆迁补偿支出		17439	17439	100.00%	154.63%
土地开发支出					
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%
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出		254	254		
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出		100	100		
农村社会事业支出					
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%
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>					
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	300	664	664	100.00%	134.14%
城市公共设施		173	173	100.00%	43.80%
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	300	491	491	100.00%	491.00%
<b>污水处理费安排的支出</b>	160	190	190	100.00%	89.62%
污水处理设施建设和运营		70	70	100.00%	14.20%
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	160	120	120	100.00%	
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
<b>农林水支出</b>		425	425	100.00%	274.19%
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>		425	425	100.00%	274.19%
基础设施建设和经济发展		425	425	100.00%	274.19%
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
<b>三峡水库库区基金支出</b>					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
其他三峡水库库区基金支出					
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
<b>大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出</b>					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
<b>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</b>					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
<b>交通运输支出</b>					
<b>海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出</b>					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
<b>车辆通行费安排的支出</b>					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
<b>港口建设费安排的支出</b>					
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
<b>铁路建设基金支出</b>					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
<b>民航发展基金支出</b>					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出					
<b>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</b>					
公路建设					
其他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					
<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>					
<b>港口建设费对应专项债务收入安排的支出</b>					
港口设施					
航运保障系统建设					
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
<b>资源勘探工业信息等支出</b>					
农网还贷资金支出					

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
<b>金融支出</b>					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
<b>其他支出</b>		<b>58495</b>	<b>58495</b>	<b>100.00%</b>	<b>144.60%</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		58300	58300	100.00%	144.77%
其他政府性基金安排的支出					
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		
其他政府性基金债务收入安排的支出					
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
<b>彩票公益金安排的支出</b>		195	195	100.00%	108.33%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
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%
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		13	13	100.00%	86.67%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			419		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
<b>债务付息支出</b>	<b>4752</b>	<b>4879</b>	<b>4879</b>	<b>100.00%</b>	<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%

表17

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	4752	419	419	100.00%	13.39%
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出		818	818	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3642	3642	100.00%	1556.41%
其他政府性基金债务付息支出					
<b>债务发行费用支出</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>	
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
港口建设费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
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%	
其他政府性基金债务发行费用支出					

## 2023年芦山县县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元,%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	为上年 决算
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>					
<b>基础设施建设</b>					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
<b>抗疫相关支出</b>					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					

表18

## 2023年芦山县县级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	31,228	政府性基金预算支出	86,704
政府性基金预算上级补助收入	420	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	420	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	88	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	102	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	230	其他支出	
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	877		
政府性基金预算调入资金	1,222	政府性基金预算调出资金	284
一般公共预算调入			
其他调入资金	1,222		
债务收入		债务还本支出	2,300
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,300
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	58,300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	58,300		
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	
		<b>政府性基金预算年终结余</b>	<b>2,759</b>

收 入 总 计	92,047	支 出 总 计	92,047
---------	--------	---------	--------

## 2023年芦山县对下政府性基金预算 转移支付决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
补助下级	
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、旅游发展基金收入	
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	
四、农业土地开发资金收入	
五、大中型水库库区基金收入	
六、国家重大水利工程建设基金收入	
七、港口建设费收入	
八、民航发展基金收入	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入	
十、彩票公益金收入	
十一、抗疫特别国债	
.....	
.....	

表20

## 2023年芦山县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
<b>一、利润收入</b>	800	800	900	112.50%
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
.....				
其他国有资本经营预算企业利润收入	800	800	900	112.50%
<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>				
国有股减持收入				
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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
<b>五、其他收入</b>				
其他国有资本经营预算收入				
<b>全省国有资本经营预算收入</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>112.50%</b>

表21

## 2023年芦山县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>		17	17	100.00%
(一) 厂办大集体改革支出				
(二) “三供一业”移交补助支出				
(三) 国有企业办职教幼教补助支出				
.....				
(……) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
<b>二、国有企业资本金注入</b>	300	683	683	100.00%
(一) 国有经济结构调整支出				
(二) 公益性设施投资支出				
(三) 前瞻性战略性新兴产业发展支出				
.....				
(……) 其他国有企业资本金注入	300	683	683	100.00%
<b>三、国有企业政策性补贴</b>				
(一) 国有企业政策性补贴				
<b>四、其他国有资本经营预算支出</b>				
(一) 其他国有资本经营预算支出				
<b>全省国有资本经营预算支出</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.00%</b>

表22

## 2023年芦山县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营预算收入	900	国有资本经营预算支出	700
转移性收入	17	转移性支出	217
上级补助收入	5	调出资金	217
上年结余收入	12		
收 入 总 计	917	支 出 总 计	917
		年终结余	

表23

## 2023年芦山县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
<b>一、利润收入</b>	800	800	900	112.50%
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
.....				
其他国有资本经营预算企业利润收入	800	800	900	112.50%
<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>				
国有股减持收入				
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				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
<b>五、其他收入</b>				
其他国有资本经营预算收入				
<b>全省国有资本经营预算收入</b>	800	800	900	112.50%

## 2023年芦山县县级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		17	17	100.00%
（一）厂办大集体改革支出				
（二）“三供一业”移交补助支出				
（三）国有企业办职教幼教补助支出				
.....				
（…）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	300	683	683	100.00%
（一）国有经济结构调整支出				
（二）公益性设施投资支出				
（三）前瞻性战略性新兴产业发展支出				
.....				
（……）其他国有企业资本金注入	300	683	683	100.00%
三、国有企业政策性补贴				
（一）国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
（一）其他国有资本经营预算支出				
全省国有资本经营预算支出	300	700	700	100.00%

## 2023年芦山县县级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营预算收入	900	国有资本经营预算支出	700
转移性收入	17	转移性支出	217
上级补助收入	5	调出资金	217
上年结余收入	12		
收 入 总 计	917	支 出 总 计	917
		年终结余	

## 2023年芦山县对下国有资本经营预算 转移支付决算表

单位：万元，%

预 算 科 目	预算数	决算数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
.....			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
合计			

表27

## 芦山县2023年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
2023年芦山县合计	236801.0	53339.0	183462.0	230004.0	51004.0	179000.0
一、2023年芦山县本级	236801.0	53339.0	183462.0	230004.0	51004.0	179000.0
二、2023年芦山县下级合计						
（一）下级地区1						
（二）下级地区2						
.....						
.....						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 芦山县2023年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项 目	本地区	本级
<b>一、2022年末地方政府债务余额</b>		169800.0
其中：一般债务		46800.0
专项债务		123000.0
<b>二、2022年地方政府债务限额</b>		179348.0
其中：一般债务		51748.0
专项债务		127600.0
<b>三、2023年地方政府债券发行决算数</b>		65938.0
新增一般债券发行额		4213.0
再融资一般债券发行额		3425.0
新增专项债券发行额		58300.0
再融资专项债券发行额		
<b>四、2023年地方政府债务还本支出决算数</b>		5740.0
其中：一般债务还本支出		3434.0
专项债务还本支出		2300.0
<b>五、2023年地方政府债务付息支出决算数</b>		6508.3
其中：一般债务付息支出		1629.8
专项债务付息支出		4878.5
<b>六、2023年末地方政府债务余额决算数</b>		230004.0
其中：一般债务		51004.0
专项债务		179000.0
<b>七、2023年地方政府债务限额</b>		236801.0
其中：一般债务		53339.0
专项债务		183462.0
<b>八、2023年地方政府债务年限（年）</b>		30.0
其中：一般债务年限（年）		10.0
专项债务年限（年）		30.0

注：1. 本表反映上两年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数，上一年度本地区、本级地方政府债务发行额、还本支出、付息支出、剩余债务年限、限额及余额决算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 芦山县2023年本级地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	58300
二、专项债券支出	58300
三、还本付息	7178
其中：还本决算数	2300
付息决算数	4878
四、项目负债规模	179000
五、已发行专项债券期限（年）	30
六、已发行专项债券利率（%）	3.11

注：1. 本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 芦山县2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
芦山县	雅安市芦山县四川省芦山中学改扩建项目	教育	芦山县教育局	芦山县教育局	一般债券	500.00	2023/07
芦山县	芦山县广播电视前端及覆盖网恢复重建项目	文化	芦山县文化广播电视体育和旅游局	芦山县文化广播电视体育和旅游局	一般债券	80.00	2023/01
芦山县	芦山县医疗机构灾后恢复重建项目	医疗卫生	芦山县卫生健康局	芦山县卫生健康局	一般债券	800.00	2023/01 2023/07
芦山县	芦山县第二初级中学改扩建项目	其他	芦山县教育局	芦山县教育局	一般债券	480.00	2023/07
芦山县	芦山县公安局办公及业务用户和乡(镇)派出所维修加固项目	社会保障	芦山县公安局	芦山县公安局	一般债券	400.00	2023/01
芦山县	芦山县地震学校恢复重建项目	其他	芦山县教育局	芦山县教育局	一般债券	550.00	2023/01
芦山县	芦山县场镇地质灾害综合治理工程	自然灾害防治体系建设	芦山县自然资源和规划局	芦山县自然资源和规划局	一般债券	800.00	2023/07
芦山县	芦山县广播影视宣传设施恢复重建	文化	中共芦山县委宣传部	中共芦山县委宣传部	一般债券	190.00	2023/01 2023/07
芦山县	芦山县龙门镇岳溪河防洪治理恢复重建	农林水利建设	芦山县水利局	芦山县汉丰农业投资发展有限责任公司	一般债券	400.00	2023/07
芦山县	芦山县汉姜古城4A景区改造提升项目	文化旅游	芦山县住房和城乡建设局	芦山县汉嘉实业有限公司	专项债券	16,000.00	2023/01 2023/03
芦山县	芦山县灵鹫山旅游景区基础设施建设项目(一期)	文化旅游	芦山县文化广播电视体育和旅游局	芦山县文化旅游投资开发有限公司	专项债券	10,000.00	2023/03 2023/07
芦山县	雅安市芦山县龙门镇果蔬粮药种植基地基础设施及农旅融合建	农业	芦山县农业农村局	芦山县汉丰农业投资发展有限责任公司	专项债券	1,400.00	2023/04 2023/07
芦山县	芦山县城市智慧停车场	城市停车场	芦山县住房和城乡建设局	芦山县投资管理有限责任公司	专项债券	1,600.00	2023/01 2023/03
芦山县	芦山县佛图山公墓异地新建项目	其他社会事业	芦山县民政局	芦山县民政局	专项债券	1,600.00	2023/02 2023/07
芦山县	芦山县城市智慧管理项目	市政、公共服务等民生领域信息化	芦山县住房和城乡建设局	芦山县住房和城乡建设局	专项债券	1,500.00	2023/03
芦山县	芦山县2022年高标准农田建设项目	农业	芦山县农业农村局	芦山县农业农村局	专项债券	450.00	2023/07
芦山县	芦山县智慧城市更新及灾后基础设施恢复重建项目	城镇老旧小区改造	芦山县住房和城乡建设局	芦山县汉嘉实业有限公司	专项债券	7,550.00	2023/03 2023/07
芦山县	芦山县大川河4A级景区旅游基础设施配套建设项目(一期)	文化旅游	芦山县文化广播电视体育和旅游局	芦山县文化旅游投资开发有限公司	专项债券	3,000.00	2023/07
芦山县	大熊猫国家公园芦山片区保护设施恢复重建项目	林草业	芦山县林业局	芦山县文化旅游投资开发有限公司	专项债券	6,000.00	2023/03

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
芦山县	芦山县农业生产基础设施恢复重建及乡村振兴项目	农业	芦山县农业农村局	芦山县汉丰农业投资发展有限责任公司	专项债券	2,700.00	2023/03 2023/07
芦山县	芦山县城镇燃气管道改扩建项目	天然气管网和储气设施	芦山县住房和城乡建设局	芦山城市建设投资有限责任公司	专项债券	1,500.00	2023/03 2023/07
芦山县	“世界第一大漏斗”围塔漏斗旅游景区开发基础设施建设项目	文化旅游	芦山县文化广播电视体育和旅游局	芦山县文化旅游投资开发有限公司	专项债券	1,600.00	2023/03 2023/07
芦山县	其他政府投资项目	其他	其他	其他	专项债券	3,400.00	2023/03 2023/07