**2024年政府预算公开**

**目录**

2024年财政预算（草案）的报告…………………………………………2

2023年磐安县一般公共预算收入执行表…………………………………18

2023年磐安县一般公共预算支出执行表…………………………………20

2024年磐安县一般公共预算收入预算（草案）…………………………22

2024年磐安县一般公共预算支出预算（草案）…………………………24

2024年磐安县县级一般公共预算支出功能分类预算表（草案）………26

2024年磐安县县级一般公共预算基本支出经济分类预算表（草案）…40

2023年磐安县政府性基金预算收入执行表………………………………42

2023年磐安县政府性基金预算支出执行表………………………………43

2024年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）………………………44

2024年磐安县政府性基金支出预算（草案）……………………………45

2024年磐安县政府性基金支出预算功能分类明细表……………………46

2023年磐安县社会保险基金收支执行表…………………………………48

2024年磐安县社会保险基金收支预算（草案）…………………………49

2024年磐安县社会保险基金支出预算功能分类明细表…………………50

2023年磐安县国有资本经营预算收支执行表……………………………51

2024年磐安县国有资本经营收支预算（草案）…………………………52

2024年磐安县“三公经费”支出预算（草案）…………………………53

2023年磐安县政府债务限额和余额情况表………………………………54

2024年磐安县税收返还和转移支付表（分项目分地区）………………55

磐安县十四届人大三次会议文件（5）

关于磐安县2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

2024年2月4日在磐安县第十四届人民代表大会第三次会议上

磐安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年县级一般公共预算收入147416万元，完成调整预算的101.27%，增长7%。加上预计转移性收入402972万元（其中省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入179681万元、调入资金163153万元、债券转贷收入38000万元、上年结余结转资金18593万元）。**收入合计550388万元。**

2023年县级一般公共预算支出495978万元，完成调整预算的93.69%，增长14.29%。加上预计转移性支出54410万元（其中上解支出16000万元、援助其他地区支出820万元、安排预算稳定调节基金15251万元、债务还本支出11900万元、结余结转下年支出10439万元）。**支出合计550388万元。**

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况：教育支出61825万元，完成调整预算的97.90%，增长1.71%；科学技术支出6523万元，完成调整预算的111.22%，增长15.10%；文化旅游体育与传媒支出16786万元，完成调整预算的114.91%，增长1.55%；社会保障和就业支出55056万元，完成调整预算的92.26%，增长1.22%；卫生健康支出47491万元，完成调整预算的102.57%，增长27.10%；农林水支出53000万元，完成调整预算的81.47%，下降19.65%（流岸水库建设等重大工程一次性上级专项资金减少）。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全县政府性基金预算收入196875万元，完成调整预算的146.59%，下降8.08%。加上预计转移性收入109052万元（其中上级转移支付收入2093万元、使用结余结转资金6273万元、调入资金14186万元、债券转贷收入86500万元）。**收入合计305927万元。**

2023年全县政府性基金预算支出184166万元，完成调整预算的95.96%，增长31.44%。加上预计转移性支出121761万元（其中结余结转下年支出1469万元、调出资金60292万元、债务还本支出60000万元）。**支出合计305927万元。**

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年全县社会保险基金收入40835万元，完成预算的100.55%，同比下降1.06%（主要受财政补助结算下降影响）。加上历年结余收入31033万元。**收入合计71868万元。**

2023年全县社会保险基金支出50043万元，完成预算的125.01%，同比增长32.12%（主要是失业、工伤保险省级统筹后累计结余上缴支出增加）。加上结转以后年度支出21825万元。**支出合计71868万元。**

收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营预算收入1703万元，完成预算的100%。上级转移支付收入3万元、上年结余结转收入30万元。收入合计1736万元。

2023年国有资本经营预算支出711万元，完成预算的99.58%，其中解决历史遗留问题及改革成本支出75万元，其他国有资本经营预算支出636万元。结转下年支出3万元。加上调出资金1022万元。支出合计1736万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关事项说明

**1. 政府性债务情况**

报经省财政厅初步确认，我县2023年底政府性债务总额为71.45亿元，比上年增加5.24亿元（偿还专项债务6亿元、一般债务1.19亿元、外债0.02亿元；新增一般债券2.7亿元、专项债券2.65亿元、再融资一般债券1.1亿元、再融资专项债券6亿元）。其中一般债务41.85亿元，比上年增加2.59亿元；专项债务29.6亿元，比上年增加2.65亿元。2023年全县政府债务率预计109%，处于绿色等级。2023年一般债券付息支出13936万元，发行费用支出34.05万元；专项债券付息支出9368万元，发行费用支出50万元。2023年新增一般债券主要用于G351国道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程、仁双公路皂坑隧道新建工程、新渥街道深泽小学改建工程、应急广播系统改造工程；专项债券主要用于江南药镇新渥水厂、杭温高铁磐安客运综合枢纽项目、深泽幼儿园分园新建工程、冷水镇好溪幼儿园迁建工程。

**2.“三公经费”支出情况**

据各单位自报数据汇总，2023年全县“三公经费”支出1840万元，完成年初预算2618万元的70.28%，比上年下降2.23%。分项目支出情况：因公出国（境）经费0万元；公务接待费670万元，比上年下降5.23%（主要原因是严格控制公务接待）；公务用车运行经费926万元，比上年增长7.3%（主要原因是疫情后公务出行增加）；公务车辆购置费244万元。

**3. 政府投资项目情况**

2023年需要县级财政保障的政府投资项目50个，其中续建项目17个，2023年投资额15.24亿元；新建项目33个，2023年投资额6.63亿元。

1. **预算绩效工作开展情况**

2023年，组织全县76个部门（单位）全面开展绩效自评，完成绩效自评项目913个，涉及资金22.83亿元；财政随机选取82个项目进行抽评，涉及资金3.7亿元；对2020—2022年度建筑业奖补政策、应急生活垃圾填埋场建设工程项目、美丽城镇建设等多个领域的10个项目（政策）实施重点绩效评价，涉及资金4.74亿元；抽选教育局、就业服务中心开展部门整体绩效评价，涉及资金1.06亿元。   
 通过开展“自评+抽评”绩效评价，进一步提升各部门预算绩效管理水平；通过预算绩效监控，及时纠偏项目运行及资金使用方面的问题；通过重点绩效评价，核减预算资金。将绩效评价结果运用于2024年预算安排。

（六）落实县人大预算决议有关情况

2023年，面对错综复杂的经济形势，全县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省第十五次党代会精神，紧扣“很高境界的富”主题主线，认真执行县人大及常委会的各项决议，感恩奋进、克难攻坚，科学研判经济形势、积极应对风险挑战、系统谋划整体工作、优化财政支出结构，为跨越式高质量发展提供坚实的财政保障。

**1. 优化结构，着力夯实财源建设**

一是加大实体经济扶持力度，稳定税收收入。严格落实降本减负政策，强化金融支持，高效开展涉企政策资金兑现，大力支持实体经济和中小微企业成长发展。为企业降本减负近3亿元，完成各项涉企奖补兑现资金18403万元。二是加强资源统筹利用，拓宽增收渠道。聚焦“综合统筹”的现代预算制度改革目标，坚持“精明理财，高效用财”，2019—2023年连续五年进行清理部门及专户可统筹结余资金，收回结余资金4.14亿元。有序开展闲置国有资产盘活，全年盘活资产原值6402万元，盘活收入1500万元。有序开展工程剩余砂石处置，今年已完成砂石处置36起，交易金额11398万元。三是积极向上争取资金，缓解财政压力。分析研判上年考核情况，修订完善考核细则，集聚争取资金合力。2023年累计争取到上级转移支付资金18.5亿元，地方债券资金12.45亿元。争取地方债券资金比上年多9.2亿元。成功入围新一轮绿色转化财政专项激励资金扶持县市名单，将在2023—2025年连续三年每年获得1亿元的省财政资金支持。

**2. 聚焦重点，着力加强要素保障**

厉行勤俭节约，严肃过“紧日子”要求，年初预算安排一般性支出在2022年基础上再压减10%，清理统筹全县行政事业单位结余结转资金共计7339万元，腾出更多财力保障重点支出。一是基本民生优先保障。全年民生方面支出31.19亿元，增长5%。争取到2022年度企业职工基本养老保险责任分担额减免13177万元，占总分担额的24.32%，减轻地方保障压力。二是基本公共文化服务统筹保障。统筹现有财政资金渠道，加强财政资金保障，逐步加大对文化建设的投入力度，推进文化资金投入向基层倾斜。健全以奖代补分配机制，加强文旅品牌活动的投入，丰富“磐安文旅”品牌文化内涵。全年文化旅游支出16486万元，增长5.5%。三是科技创新有效保障。强化首位战略首位保障，加大投入力度，财政科技投入保持年均增长15%以上。加大科技政策的清理整合力度，坚持以绩效为导向，精准奖补范围。

**3. 以人为本，着力推动山区共富**

一是探索“家”系列改革。全市唯一入选财金助力扩中家庭项目试点，通过财政贴息政策撬动金融资源向扩中家庭倾斜，全年签约扩中家庭381户，签约金额9088万元，累计发放贷款318户，贷款金额7624万元。入选全市家庭型医疗保障政策首批试点，聚焦困难家庭和“扩中”家庭医疗保障需求，探索构建多层次的家庭型医疗保障制度体系，全面巩固“医疗有保障”成果。二是绘就和美乡村画卷。2023年，共投入美丽乡村建设资金约5847万元，其中县级财政2500万元，湖上村、花溪村创成省级未来乡村，灵江源村创成市级未来乡村。三是促进农民增收致富。“打造茶油产业全链条深化农旅融合促众富”项目获全市唯一入选省百村万户增收促富试点，获得省补资金2000万元，创新“连片流转村集体林地+农户土地入股+公司统一经营管理”模式，以产业发展带动村集体增收。

**4. 注重规范，着力提升监督质效**

一是开展预决算公开统一监管系统试点工作。在全省范围内率先上线“预决算公开统一监管系统”，搭建以“2大核心业务、5个应用场景、N家预算单位”为主要内容的“2+5+N”建设架构，形成预决算公开“填报—公开—监管”全过程管理闭环。2022年度部门决算公开首次通过该系统完成，时效提高了25%。二是完善财会监督制度建设。以全省“财会监督年”活动为契机，积极构建完善“财会监督+”协同模式，积极探索“纪巡审”联动监督新模式，进一步提升监督合力效能。三是首次出台政府投资项目预（结）算委托审核分配实施细则。按照“两类两档一随机”的原则，对送审的政府投资项目，分预算审核、结算审核两类，送审金额3000万元以下、3000万元（含）以上两档，通过审核平台从抽签库中随机确定中介机构，实现阳光分配。四是强化国企内审职能。指导城建集团、交投集团和旅发公司分别成立内审部门，组建内审业务专业人才队伍，负责集团公司及下属各级企业制度出台及执行、资金支付、审批流程等企业内部运作的过程监督，按照年度工作计划有序开展内部审计工作。

**5. 深化创新，着力加快变革转型**

一是开展新一轮乡镇（街道）、工业区块财政体制调研。针对本轮体制2023年已到期的现状，结合此轮体制运行中取得的绩效及存在的困难和问题，组织新一轮的财政体制调研工作。二是完成集中财力办大事财政政策体系迭代升级。制定《磐安县集中财力办大事政策体系方案（2023—2027）》，科学测算2023—2027年预计财力约350亿元，统筹保障高质量发展、数字变革、生态文明等八大高地任务。三是加快国企实体化改革步伐，增强国企发展动能。截至目前，新城区、工业园区、金磐开发区、云山旅游度假区、茶文化小镇所属的18家国有企业（资产总额共计25.78亿元）与县属国有企业已全部整合到位。同时进一步优化全县国有资产资源配置，实现全县国资国企一盘棋。

**6. 防范风险，积极完成化债任务**

根据我县上报省委、省政府《磐安县防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案》中制定的八年化债计划，2023年我县需化债9.7亿元，实际化债9.85亿元。2018年8月底财政部核定我县应化解隐性债务余额共74.69亿元，到2023年底已累计化解60.08亿元，完成全部化债任务的80.44%。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是3年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划、以高质量发展推进磐安共同富裕山区样板县建设的关键一年。在肯定成绩的同时，我们也要正视面临的困境和难题：一是财政收支平衡难度大。收入方面，税收增长表现乏力，目前县本级可出让地块少，且土地收储、征用、政策处理等方面存在较大不确定性，预计土地出让金收入也难以实现较大突破；支出方面，在“保工资，保运转，保基本民生”的三保支出外，疫情防控结算、促经济发展政策兑现、重大项目资金保障等刚性资金需求不断增加，减收和增支的矛盾突出。二是化债任务艰巨。根据上报省委、省政府的八年化债计划，到2025年底我县还需化解14.61亿元。面对财政难题，我们将高度重视、积极采取措施，努力实现县域经济的稳步健康发展。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年一般公共预算草案

2024年县级一般公共预算收入预期157735万元，比上年执行数增长7%；加上预计转移性收入293712万元（其中上级转移支付收入123020万元、区域间转移性收入90000万元，调入资金70253万元、上年结余结转收入10439万元）。**收入合计451447万元。**

2024年全县一般公共预算拟安排支出423551万元；加上预计转移性支出27896万元（其中上解支出4900万元、援助其他地区支出820万元、债务还本支出22176万元、结余结转下年支出0万元）。**支出合计451447万元。**

一般公共预算中重点安排教育支出65073万元，科学技术支出7543万元，文化旅游体育与传媒支出12416万元，社会保障和就业支出57302万元，卫生健康支出42831万元，农林水支出54238万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）2024年政府性基金预算草案

2024年县级政府性基金收入预期115600万元。加上预计转移性收入91205万元（其中上级转移支付收入预计1236万元、上年结余结转收入1469万元、调入资金88500万元）。**收入合计206805万元。**

2024年全县政府性基金支出安排196803万元（含上级转移支付支出）。加上预计转移性支出10002万元（其中结余结转下年支出0万元、调出资金5002万元、债务还本支出5000万元）。**支出合计206805万元**。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）2024年社会保险基金预算草案

2024年社会保险基金收入预期43605万元，比上年增长6.78%，加上历年结余收入21825万元。**收入合计65430万元。**

2024年全县社会保险基金支出预算40521万元，比上年下降19.03%（主要原因是工伤、失业保险省级统筹）；加上结转以后年度支出24909万元。**支出合计65430万元。**

收支相抵，全县社保基金预算收支平衡。

（四）2024年国有资本经营预算草案

2024年全县国有资本经营预算收入预期1788万元，同比增长4.99%。上级转移支付收入3万元。加上上年结余结转收入3万元。收入合计1794万元。

2024年国有资本经营预算支出1479万元。其中解决历史遗留问题及改革成本支出78万元，国有企业资本金注入500万元，其他国有资本经营预算支出901万元。加上调出资金315万元。支出合计1794万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关预算安排说明

**1. 政府性债务计划安排情况**

列入2024年一般公共预算的债务还本付息发行支出3.63亿元；列入2024年政府性基金预算的债务还本付息支出1.41亿元。2024年计划向省财政厅争取新增地方政府债券3亿元以上。

**2.“三公经费”预算安排情况**

按上级压减一般性支出要求，2024年“三公经费”比上年预算下降1.53%。全县拟安排“三公经费”预算指标2578万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务接待费1160万元，公务用车运行费968万元，公务用车购置费400万元。

**3. 政府投资项目安排情况**

2024年重点政府投资项目共计70个，年度计划投资20.84亿元，主要项目有：S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段、方镜线改建工程、深泽幼儿园分园新建工程、江南药镇新渥水厂建设、横坑水库项目、老城区排水防涝综合治理工程、城乡生活污水治理工程、现代化美丽城镇项目、新党校迁建项目等。计划安排本级预算2.46亿元，使用上年项目结余资金0.93亿元，争取上级专项资金1.28亿元，争取地方债券资金3亿元以上，项目单位自筹资金8.42亿元。

**4. 2024年预算草案批准前预安排经费说明。**为确保各预算单位2024年年初工作的正常运转及重点民生支出需要，在人代会召开前预录部分一般公共预算支出。为确保结转和重点项目支出，政府性基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

**5. 2024年重点财政政策计划安排情况**

（1）支持经济高质量发展。2024年计划安排1.6亿元涉企项目进行补助，主要包括建筑业2000万元、商贸流通业1300万元、工业商贸经济促增长3000万元、工业经济高质量发展3600万元、旅游业3000万元、科技专项2500万元、服务业300万元、影视文化300万元。

（2）支持高标准实施乡村振兴战略。坚持优先发展农业农村，贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念。2024年计划安排一事一议项目1800万元、农村家庭产业共富和农业综合项目900万元、美丽乡村3000万、农业农村高质量发展600万元、美丽河湖330万元。

三、完成2024年预算目标的主要措施

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委十五届四次全会、省委经济工作会议及县委十一届五次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先破后立，平衡好防风险与促发展，凝心聚力不断推动财政各项工作提质增效，为打造“四个新磐安”、争创“八大新优势”，推动共同富裕和现代化“两个先行”提供坚实保障。

（一）聚焦平衡性，提高财力保障水平

**一是千方百计抓财源增收。**既要应减尽减，也要应收尽收，加强税收监测分析，确保完成年度组织收入目标。计划有序地开展土地出让工作，最大程度发挥土地效益，尽早开展耕地占补平衡指标调剂对接洽谈，并在年度中能分期落实收入，积极向省里争取省统筹耕地指标收入能尽早到位。加大砂石资源管理力度，尽可能增加砂石资源收入，缓解我县建设项目资金紧缺和偿债压力。**二是强化约束抓节约监督**。铁心过“紧日子”，突出“以收定支、量入为出”导向，落实“三公”经费只减不增，严格执行经费开支标准，加强财务报销审核，全力压减非刚性非重点支出。强化绩效刚性约束，对低效、无效的政策和支出，坚决予以削减取消，重塑“花钱必问效、无效必问责”的导向，严控政府投资项目支出。健全结余结转资金常态化清理回收机制，及时甄别执行进度慢的项目支出，按规定用途调整用于其他亟需资金支持领域。对标上级财政发展要求和全县“十四五”发展规划，切实兜牢“三保”支出，保障重点领域和重大项目支出。

（二）聚焦规范化，确保资金安全运行

**一是严控新增债务。**对照上级“六必问责”机制，严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则。根据我县财力对新增项目进行预算审查，严格落实“三个不得立项”要求，切实做好财政承受能力和债务风险评估，按“量入为出、量力而行”的原则安排好政府投资项目。**二是化解债务存量。**严格落实既定化债计划，确保完成年度隐性债务化解任务。千方百计做大收入盘子，用收入增量化解隐性债务存量。清理盘活国有资产、资源。通过资产、资源的变现，按照“5个10%”提取化债资金等方式多渠道筹措偿债资金。**三是防范社保基金风险。**严格执行上级征收政策，加大社保基金扩面征缴力度，规范社保基金支出，做好基金增值保值工作；进一步做好土地出让金收入中风险准备金提取工作，完善社保风险准备金管理，持续做大“蓄水池”，降低社保基金风险。

（三）聚焦绩效化，增强科学理财能力

**一是持续推进预决算公开统一监管系统建设。**以信息化手段为支撑，完成预算公开模块开发，与预算管理一体化、政务公开平台等数据的对接，实现数据互通，形成预决算公开系统闭环监管。**二是深化财会监督协同模式。**加强财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享，形成监督合力。**三是加大重点绩效评价力度。**选取一些社会关注度高的重大项目、与民生保障和经济社会发展密切相关的热点项目、审计和巡察反馈问题较多的项目开展重点绩效评价。

（四）聚焦市场化，强化国有企业转型

**一是提高国企监管制度执行质量。**充分发挥国企专项检查小组作用，持续深化“一月一主题”检查机制，围绕国企制度执行有偏差、廉政问题频发领域加强国有企业监管，及时发现问题，并督促抓好整改，形成“检查-反馈-整改”管理闭环，提升监管质量。**二是进一步推进区块国企与县属国企融合。**通过积极引导区块国企市场化转型，加快理顺县属国有企业与区块国有企业的管理体制机制、区块国有企业与区块管委会之间的关系，指导推进区块国企、县属国企从形式性的融合走向管理体制、发展运营体系相统一的实质性融合。**三是围绕主职主业持续深化国企市场化转型。**各县属国有企业在发展好主职主业的基础上，将继续整合优质资源开拓多领域市场业务，同时积极与省、市对口国有企业加强联动，借助其平台资源积极拓展市场化业务，借势借力拓宽市场化道路，做强做大提升经济效益。县交通水利集团利用好砂石资源优势继续谋划开展砂石产业化业务，并着力提升县域内3家综合供能服务站经营效益。县城建集团积极参与、承接市场化项目建设，并加快文体中心、城南区块、桃花坞等实体化项目的推进力度。县旅发公司在继续做好旅游景区开发、提升的基础上，围绕中医药健康产业发展态势，推动康养与文旅产业深度融合发展。

各位代表，2024年全县财政收支矛盾依然突出，财政工作任务十分艰巨。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，加强主动意识、把握发展机遇，切实扛起责任、实干争先、攻坚突围，持续提升财政资金使用效益、着力防范化解各类财政风险、全面提升财政服务保障水平，为加快推动磐安跨越式高质量发展作出新的更大贡献，为全省“勇当先行者、谱写新篇章”和全市“根据实情、发挥优势、扬长补短、再创辉煌”贡献更多磐安力量。

名 词 解 释

**1．“四本预算”**

**一般公共预算**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。**政府性基金预算**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。**社会保险基金预算**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**2．预算稳定调节基金**

各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

**3．地方政府债券置换**

为缓解地方政府偿债压力，国务院明确省级以上政府，在规定的额度内发行的地方政府债券，用于地方各级政府到期债务的置换。

**4．债务率**

债务率为地方政府法定债务风险评估指标，为（一般债务余额+专项债务余额）/（一般公共预算财力+政府性基金财力），财政部根据地方政府法定债务的债务率（以下简称债务率）水平由高到低设置红（债务率≥300%）、橙（200%≤债务率＜300%）、黄（120%≤债务率＜200%）、绿（债务率＜120%）四个风险等级档次。根据法定债务风险等级档次和辅助指标水平，确定风险预警和提示地区。

附表1

2023年磐安县一般公共预算收入执行表

单位：万元

| **项 目** | **2022年决算数** | **2023年调整预算数** | **2023年预计执行数** | **为调整 预算%** | **比上年**  **增减%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级收入 | 137766 | 145564 | 147416 | 101.27 | 7.00 |
| （一）税收收入 | 103725 | 116451 | 107962 | 92.71 | 4.08 |
| 增值税 | 48541 | 54000 | 60969 | 112.91 | 25.60 |
| 企业所得税 | 18913 | 21000 | 13337 | 63.51 | -29.48 |
| 个人所得税 | 7629 | 8500 | 4432 | 52.14 | -41.91 |
| 资源税 | 100 | 100 | 66 | 66.00 | -34.00 |
| 城市维护建设税 | 6755 | 7500 | 6137 | 81.83 | -9.15 |
| 房产税 | 3282 | 4000 | 3444 | 86.10 | 4.94 |
| 印花税 | 1596 | 2000 | 1978 | 98.90 | 23.93 |
| 城镇土地使用税 | 2146 | 2500 | 2225 | 89.00 | 3.68 |
| 土地增值税 | 4005 | 4500 | 5001 | 111.13 | 24.87 |
| 车船税 | 1060 | 1200 | 1176 | 98.00 | 10.94 |
| 耕地占用税 | 3127 | 3500 | 2636 | 75.31 | -15.70 |
| 契税 | 6431 | 7500 | 6523 | 86.97 | 1.43 |
| 环境保护税 | 11 | 11 | 38 | 345.45 | 245.45 |
| 其他税收收入 | 129 | 140 | 0 | 0.00 | -100.00 |
| （二）非税收入 | 34041 | 29113 | 39454 | 135.52 | 15.90 |
| 专项收入 | 8547 | 8000 | 7553 | 94.41 | -11.63 |
| 其中：教育费附加收入 | 3294 | 3000 | 3002 | 100.07 | -8.86 |
| 地方教育附加收入 | 2198 | 2000 | 2001 | 100.05 | -8.96 |
| 其他专项收入 | 3055 | 3000 | 2550 | 85.00 | -16.53 |
| 行政事业性收费收入 | 4809 | 4000 | 569 | 14.23 | -88.17 |
| 罚没收入 | 6032 | 6000 | 3305 | 55.08 | -45.21 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8892 | 8000 | 15526 | 194.08 | 74.61 |
| 政府住房基金收入 | 400 |  |  |  | -100.00 |
| 其他收入 | 5361 | 3113 | 12501 | 401.57 | 133.18 |
| 二、转移性收入 | **391372** | **412512** | **402972** | **97.69** | **2.96** |
| （一）税收返还收入 | 3545 | 3545 | 3545 | 100.00 | 0.00 |
| （二）上级转移支付收入 | 219862 | 170513 | 179681 | 105.38 | -18.28 |
| （三）调入资金 | 110217 | 181861 | 163153 | 89.71 | 48.03 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 34196 | 60839 | 60839 | 100.00 | 77.91 |
| 从政府性基金预算调入 | 51291 | 90000 | 60292 | 66.99 | 17.55 |
| 从国有资本经营预算调入 | 1026 | 1022 | 1022 | 100.00 | -0.39 |
| 从其他资金调入 | 23704 | 30000 | 41000 | 136.67 | 72.97 |
| （四）债务转贷收入 | 17500 | 38000 | 38000 | 100.00 | 117.14 |
| （五）使用结余结转资金 | 40248 | 18593 | 18593 | 100.00 | -53.80 |
| **收入合计** | **529138** | **558076** | **550388** | **98.62** | **4.02** |

附表2

2023年磐安县一般公共预算支出执行表

单位：万元

| **项 目** | **2022年决算数** | **2023年调整预算数** | **2023年预计执行数** | **为调整预算%** | **比上年增减%** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级支出 | **433972** | **529356** | **495978** | **93.69** | **14.29** |  |
| 一般公共服务支出 | 76449 | 85761 | 78593 | 91.64 | 2.80 |  |
| 国防支出 | 10 | 23 | 16 | 69.57 | 60.00 |  |
| 公共安全支出 | 21221 | 21216 | 21060 | 99.26 | -0.76 |  |
| 教育支出 | 60786 | 63153 | 61825 | 97.90 | 1.71 |  |
| 科学技术支出 | 5667 | 5865 | 6523 | 111.22 | 15.10 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16530 | 14608 | 16786 | 114.91 | 1.55 |  |
| 社会保障和就业支出 | 54390 | 59676 | 55056 | 92.26 | 1.22 |  |
| 卫生健康支出 | 37366 | 46302 | 47491 | 102.57 | 27.10 | 剔除2023年疫情防控经费、中医院PPP项目支出6800万元后，增长8.9% |
| 节能环保支出 | 4864 | 2404 | 2191 | 91.15 | -54.95 |  |
| 城乡社区支出 | 30025 | 40860 | 38261 | 93.64 | 27.43 | 主要是2023年出让金返转列一般公共预算 |
| 农林水支出 | 65962 | 65054 | 53000 | 81.47 | -19.65 | 主要是上级资金减少 |
| 交通运输支出 | 25489 | 50966 | 52304 | 102.62 | 105.20 | 剔除债券资金后，增长10.12% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3278 | 7227 | 10790 | 149.31 | 229.16 | 主要是政策兑现规范支出科目转列本科目支出 |
| 商业服务业等支出 | 365 | 2154 | 2154 | 100 | 490.14 |  |
| 金融支出 |  |  | 100 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 14155 | 18875 | 20763 | 110.00 | 46.68 | 主要是上级补助资金增加 |
| 住房保障支出 | 456 | 10074 | 9799 | 97.27 | 2048.90 | 主要是公积金规范支出科目转列本科目支出 |
| 粮油物资储备支出 | 106 | 1069 | 1318 | 123.29 | 1143.40 | 主要是粮油储备规范支出科目转列本科目支出以及中心粮库建设支出增加 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3585 | 3960 | 3694 | 93.27 | 3.04 |  |
| 预备费 |  | 1758 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 369 | 14950 | 284 | 1.90 | -23.04 |  |
| 债务付息支出 | 12884 | 13380 | 13936 | 104.16 | 8.17 |  |
| 债务发行费用支出 | 15 | 20 | 34 | 170.00 | 126.67 |  |
| 二、转移性支出 | **95166** | **28720** | **54410** | **189.45** | **-42.83** |  |
| （一）上解支出 | 14414 | 16000 | 16000 | 100.00 | 11.00 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 | 820 | 100.00 | 0.00 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 60839 | 0 | 15251 |  | -74.93 |  |
| （四）债务还本支出 | 500 | 11900 | 11900 | 100.00 | 2280.00 |  |
| （五）结余结转下年支出 | 18593 | 0 | 10439 |  | -43.86 |  |
| **支出合计** | **529138** | **558076** | **550388** | **98.62** | **4.02** |  |

附表3

2024年磐安县一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

| **项 目** | **2023年预计执行数** | **2024年 预算数** | **比上年**  **增减%** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本级收入** | **147416** | **157735** | **7.00** |  |
| （一）税收收入 | 107962 | 112000 | 3.74 |  |
| 增值税 | 60969 | 70860 | 16.22 |  |
| 企业所得税 | 13337 | 10700 | -19.77 |  |
| 个人所得税 | 4432 | 4400 | -0.72 |  |
| 资源税 | 66 | 60 | -9.09 |  |
| 城市维护建设税 | 6137 | 5900 | -3.86 |  |
| 房产税 | 3444 | 3540 | 2.79 |  |
| 印花税 | 1978 | 2000 | 1.11 |  |
| 城镇土地使用税 | 2225 | 2400 | 7.87 |  |
| 土地增值税 | 5001 | 4000 | -20.02 |  |
| 车船税 | 1176 | 1100 | -6.46 |  |
| 耕地占用税 | 2636 | 900 | -65.86 |  |
| 契税 | 6523 | 6100 | -6.48 |  |
| 环境保护税 | 38 | 40 | 5.26 |  |
| 其他税收收入 | 0 |  |  |  |
| （二）非税收入 | 39454 | 45735 | 15.92 |  |
| 专项收入 | 7553 | 7500 | -0.70 |  |
| 其中：教育费附加收入 | 3002 | 3000 | -0.07 |  |
| 地方教育附加收入 | 2001 | 2000 | -0.05 |  |
| 其他专项收入 | 2550 | 2500 | -1.96 |  |
| 行政事业性收费收入 | 569 | 550 | -3.34 |  |
| 罚没收入 | 3305 | 23085 | 598.49 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 15526 | 13000 | -16.27 |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 其他收入 | 12501 | 1600 | -87.20 |  |
| **二、转移性收入** | **402972** | **293712** | **-27.11** |  |
| （一）税收返还收入 | 3545 | 3545 | 0.00 |  |
| （二）上级转移支付收入 | 179681 | 119475 | -33.51 |  |
| （三）调入资金 | 163153 | 70253 | -56.94 |  |
| 从预算稳定调节基金调入 | 60839 | 15251 | -74.93 |  |
| 从政府性基金预算调入 | 60292 | 5002 | -91.70 |  |
| 从国有资本经营预算调入 | 1022 | 315 | -69.18 |  |
| 从其他资金调入 | 41000 | 49685 | 21.18 |  |
| （四）债务转贷收入 | 38000 |  | -100.00 |  |
| （五）使用结余结转资金 | 18593 | 10439 | -43.86 |  |
| （六）区域间转移性收入 |  | 90000 |  |  |
| **收入合计** | **550388** | **451447** | **-17.98** | **减少的主要原因是上级转移支付收入和债务转贷收入不能预估** |

附表4-1

2024年磐安县一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2023年预计执行数 | 2024年预算数 | 比上年增减% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本级支出 | 495978 | 423551 | -14.60 |  |
| 一般公共服务支出 | 78593 | 54350 | -30.85 |  |
| 国防支出 | 16 |  | -100.00 |  |
| 公共安全支出 | 21060 | 19635 | -6.77 |  |
| 教育支出 | 61825 | 65073 | 5.25 |  |
| 科学技术支出 | 6523 | 7543 | 15.64 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16786 | 12416 | -26.03 |  |
| 社会保障和就业支出 | 55056 | 57302 | 4.08 |  |
| 卫生健康支出 | 47491 | 42831 | -9.81 |  |
| 节能环保支出 | 2191 | 1764 | -19.49 |  |
| 城乡社区支出 | 38261 | 32055 | -16.22 |  |
| 农林水支出 | 53000 | 54238 | 2.34 |  |
| 交通运输支出 | 52304 | 19180 | -63.33 | 减少主要是部分上级资金未下达 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 10790 | 4005 | -62.88 |  |
| 商业服务业等支出 | 2154 | 1507 | -30.04 |  |
| 金融支出 | 100 |  | -100.00 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 20763 | 13915 | -32.98 |  |
| 住房保障支出 | 9799 | 8986 | -8.30 |  |
| 粮油物资储备支出 | 1318 | 792 | -39.91 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3694 | 4229 | 14.48 |  |
| 预备费 | 0 | 4800 |  |  |
| 其他支出 | 284 | 4806 | 1592.25 |  |
| 债务付息支出 | 13936 | 14109 | 1.24 |  |
| 债务发行费用支出 | 34 | 15 | -55.88 |  |
| 二、转移性支出 | 54410 | 27896 | -48.73 |  |
| （一）上解支出 | 16000 | 4900 | -69.38 |  |
| （二）援助其他地区支出 | 820 | 820 | 0.00 |  |
| （三）安排预算稳定调节基金 | 15251 | 0 | -100.00 |  |
| （四）债务还本支出 | 11900 | 22176 | 86.35 |  |
| （五）结余结转下年支出 | 10439 | 0 | -100.00 |  |
| **支出合计** | **550388** | **451447** | -17.98 |  |

附表4-2

2024年磐安县县级一般公共预算支出功能分类

预算表（草案）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算拨款 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | | **423550.575** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54350.1793 |
| **20101** | **人大事务** | **1235.5523** |
| 2010101 | 行政运行 | 1069.0523 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 39.4 |
| 2010106 | 人大监督 | 2.7 |
| 2010108 | 代表工作 | 60 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 64.4 |
| **20102** | **政协事务** | **820.696** |
| 2010201 | 行政运行 | 661.716 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 42 |
| 2010206 | 参政议政 | 69.4 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 47.58 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **21610.8711** |
| 2010301 | 行政运行 | 12739.7947 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2473.7642 |
| 2010303 | 机关服务 | 925.3738 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 696.1705 |
| 2010350 | 事业运行 | 3924.9279 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 850.84 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1362.979588** |
| 2010401 | 行政运行 | 393.2541 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 109.5 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 124.5 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 20 |
| 2010408 | 物价管理 | 6 |
| 2010450 | 事业运行 | 294.0022 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 415.723288 |
| **20105** | **统计信息事务** | **823.4383** |
| 2010501 | 行政运行 | 304.1487 |
| 2010504 | 信息事务 | 65.8 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 120.4 |
| 2010506 | 统计管理 | 114 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 140 |
| 2010550 | 事业运行 | 79.0896 |
| **20106** | **财政事务** | **2345.3736** |
| 2010601 | 行政运行 | 1216.7288 |
| 2010607 | 信息化建设 | 250 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 233 |
| 2010650 | 事业运行 | 293.6448 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 352 |
| **20107** | **税收事务** | **2000** |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 2000 |
| **20108** | **审计事务** | **606.622906** |
| 2010801 | 行政运行 | 300.7999 |
| 2010804 | 审计业务 | 102.624006 |
| 2010850 | 事业运行 | 203.199 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **2545.1241** |
| 2011101 | 行政运行 | 2213.6186 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 78 |
| 2011150 | 事业运行 | 57.0055 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 196.5 |
| **20113** | **商贸事务** | **8572.952** |
| 2011301 | 行政运行 | 993.9014 |
| 2011308 | 招商引资 | 512 |
| 2011350 | 事业运行 | 246.2506 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6820.8 |
| **20123** | **民族事务** | **38** |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 35 |
| **20125** | **港澳台事务** | **9** |
| 2012504 | 港澳事务 | 9 |
| **20126** | **档案事务** | **341.9674** |
| 2012601 | 行政运行 | 198.9674 |
| 2012604 | 档案馆 | 138 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 5 |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **179.8057** |
| 2012801 | 行政运行 | 107.6057 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50.2 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 22 |
| **20129** | **群众团体事务** | **1174.3365** |
| 2012901 | 行政运行 | 746.4098 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 75.86 |
| 2012950 | 事业运行 | 75.9607 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 276.106 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **2219.0226** |
| 2013101 | 行政运行 | 1780.091 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 130.5 |
| 2013105 | 专项业务 | 135.99 |
| 2013150 | 事业运行 | 47.5416 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.9 |
| **20132** | **组织事务** | **1560.797932** |
| 2013201 | 行政运行 | 998.622 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 456 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 106.175932 |
| **20133** | **宣传事务** | **386.9829** |
| 2013301 | 行政运行 | 386.9829 |
| **20134** | **统战事务** | **262.1199** |
| 2013401 | 行政运行 | 200.7519 |
| 2013404 | 宗教事务 | 5 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 56.368 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **3929.696477** |
| 2013801 | 行政运行 | 2234.1931 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 37 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 207.1739 |
| 2013810 | 质量基础 | 23 |
| 2013812 | 药品事务 | 25 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 23.8 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 179 |
| 2013850 | 事业运行 | 307.3319 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 893.197577 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **2324.84** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2324.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 19635.39908 |
| **20402** | **公安** | **13355.85066** |
| 2040201 | 行政运行 | 10806.5134 |
| 2040220 | 执法办案 | 2047.837259 |
| 2040221 | 特别业务 | 11 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 490.5 |
| **20403** | **国家安全** | **57.5903** |
| 2040301 | 行政运行 | 57.5903 |
| 20404 | 检察 | 1362.7029 |
| 2040401 | 行政运行 | 1145.9029 |
| 2040410 | 检察监督 | 168.8 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 48 |
| **20405** | **法院** | **2810.471618** |
| 2040501 | 行政运行 | 1889.1164 |
| 2040504 | 案件审判 | 430.2 |
| 2040505 | 案件执行 | 212.9647 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 100 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 178.190518 |
| **20406** | **司法** | **1432.2531** |
| 2040601 | 行政运行 | 1038.2531 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 122 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 45 |
| 2040605 | 普法宣传 | 30 |
| 2040606 | 律师管理 | 37 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 110 |
| 2040610 | 社区矫正 | 37 |
| 2040612 | 法治建设 | 13 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **616.5305** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 616.5305 |
| 205 | 教育支出 | 65072.69791 |
| **20501** | **教育管理事务** | **1518.2213** |
| 2050101 | 行政运行 | 948.1594 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 570.0619 |
| **20502** | **普通教育** | **51332.58731** |
| 2050201 | 学前教育 | 6558.927 |
| 2050202 | 小学教育 | 18593.2112 |
| 2050203 | 初中教育 | 11119.6124 |
| 2050204 | 高中教育 | 6913.4289 |
| 2050205 | 高等教育 | 48.33 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8099.077811 |
| **20503** | **职业教育** | **3828.1008** |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3803.0808 |
| 2050303 | 技校教育 | 25.02 |
| **20504** | **成人教育** | **416.7846** |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 416.7846 |
| **20507** | **特殊教育** | **211.2** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.1 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 210.1 |
| **20508** | **进修及培训** | **529.5742** |
| 2050802 | 干部教育 | 379.5742 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 150 |
| **20599** | **其他教育支出** | **7236.2297** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7236.2297 |
| 206 | 科学技术支出 | 7542.5402 |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **291.0402** |
| 2060101 | 行政运行 | 291.0402 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **7033** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7033 |
| **20606** | **社会科学** | **15** |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 15 |
| **20607** | **科学技术普及** | **173.5** |
| 2060702 | 科普活动 | 145.5 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 28 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **30** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12415.7551 |
| **20701** | **文化和旅游** | **3722.412153** |
| 2070101 | 行政运行 | 811.5943 |
| 2070103 | 机关服务 | 68.25 |
| 2070104 | 图书馆 | 248.938 |
| 2070109 | 群众文化 | 1325.9418 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 33.3 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 267.791953 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 759.5961 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 192 |
| **20702** | **文物** | **785.105117** |
| 2070204 | 文物保护 | 384.7589 |
| 2070205 | 博物馆 | 400.346217 |
| **20703** | **体育** | **300** |
| 2070305 | 体育竞赛 | 200 |
| 2070308 | 群众体育 | 100 |
| **20708** | **广播电视** | **2955.0137** |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2782.1937 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 172.82 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4653.224132** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4653.224132 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57302.05378 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **5986.5654** |
| 2080101 | 行政运行 | 492.2301 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 15.24 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 783.365 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2105.2003 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2590.53 |
| **20802** | **民政管理事务** | **2418.573994** |
| 2080201 | 行政运行 | 195.7123 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 25 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 12 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2120.861694 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **23755.7739** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.044 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.988 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8801.4533 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4759.5176 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10000 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 26.439 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.332 |
| **20807** | **就业补助** | **752.447223** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 752.447223 |
| **20808** | **抚恤** | **2255.77** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.5 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 174.27 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 226.5 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 416.6 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 732 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 80 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 548.9 |
| **20809** | **退役安置** | **410.177305** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 251 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 47.247305 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 48 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 63.93 |
| **20810** | **社会福利** | **3124.8449** |
| 2081001 | 儿童福利 | 197 |
| 2081002 | 老年福利 | 972 |
| 2081004 | 殡葬 | 245.5 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 5 |
| 2081006 | 养老服务 | 1529.8349 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 175.51 |
| **20811** | **残疾人事业** | **2766.9146** |
| 2081101 | 行政运行 | 158.5427 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 45 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1725 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 838.3719 |
| **20816** | **红十字事业** | **203.9377** |
| 2081601 | 行政运行 | 86.8749 |
| 2081650 | 事业运行 | 22.0628 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 95 |
| **20819** | **最低生活保障** | **3257.5** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 64.5 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3193 |
| **20820** | **临时救助** | **159** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 122 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 37 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **303** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 303 |
| **20824** | **补充道路交通事故社会救助基金** | **20** |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 20 |
| **20825** | **其他生活救助** | **57.8135** |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 57.8135 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | **10901** |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10901 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **596.156655** |
| 2082801 | 行政运行 | 215.5127 |
| 2082804 | 拥军优属 | 50 |
| 2082850 | 事业运行 | 89.2981 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 241.345855 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **332.5786** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 332.5786 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42831.4271 |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **766.4318** |
| 2100101 | 行政运行 | 571.4318 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 195 |
| **21002** | **公立医院** | **9333.6591** |
| 2100201 | 综合医院 | 1945 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 7233.6591 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 155 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **4806.31** |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4806.31 |
| **21004** | **公共卫生** | **5718.0261** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 809.0241 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 395.9438 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1819.7482 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2165.06 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.25 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 485 |
| **21007** | **计划生育事务** | **1062.2** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 117.6 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 944.6 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4734.8617** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1942.8065 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2255.3244 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 243.2627 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 293.4681 |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | **9049.0692** |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.0692 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9048 |
| **21013** | **医疗救助** | **2772** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1522 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1250 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **116.47** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 116.47 |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **787.8092** |
| 2101501 | 行政运行 | 477.5592 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 55.57 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 70 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 88.43 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 96.25 |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **24** |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 24 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **3660.59** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3660.59 |
| 211 | 节能环保支出 | 1764.124098 |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **777.3613** |
| 2110101 | 行政运行 | 350.3613 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 427 |
| **21103** | **污染防治** | **114** |
| 2110301 | 大气 | 114 |
| **21105** | **森林保护修复** | **136.73** |
| 2110507 | 停伐补助 | 36.73 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 100 |
| **21110** | **能源节约利用** | **18.154598** |
| 2111001 | 能源节约利用 | 18.154598 |
| **21114** | **能源管理事务** | **345.6282** |
| 2111450 | 事业运行 | 345.6282 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **372.25** |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 372.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32054.3773 |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **22751.368** |
| 2120101 | 行政运行 | 3194.0493 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 17852.5597 |
| 2120104 | 城管执法 | 850.5301 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 854.2289 |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **150** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 150 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **2175.908602** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1975.908602 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **3585.4352** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3585.4352 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3391.6655** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3391.6655 |
| 213 | 农林水支出 | 54237.73082 |
| **21301** | **农业农村** | **19164.66322** |
| 2130101 | 行政运行 | 1158.3715 |
| 2130104 | 事业运行 | 2730.4743 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 46.14134 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 81.65 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 347.9 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 667 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 151.62 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3272 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 57.3135 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10652.19258 |
| **21302** | **林业和草原** | **12761.4436** |
| 2130207 | 森林资源管理 | 935.65 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 228 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 11597.7936 |
| **21303** | **水利** | **6360.35** |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 130 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 308.03 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5922.32 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3089** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3089 |
| **21307** | **农村综合改革** | **8941.657** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4331 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4252.767 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 357.89 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **537** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 37 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 500 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **3383.617** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3383.617 |
| 214 | 交通运输支出 | 19180.24134 |
| **21401** | **公路水路运输** | **19180.24134** |
| 2140101 | 行政运行 | 229.1608 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18951.08054 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4005.3 |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **4005.3** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3192 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 813.3 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1507 |
| **21602** | **商业流通事务** | **1405** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1405 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 102 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 102 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13914.4571 |
| **22001** | **自然资源事务** | **4931.789** |
| 2200101 | 行政运行 | 2832.539 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 150 |
| 2200103 | 机关服务 | 98 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1151.25 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 700 |
| **22005** | **气象事务** | **1121.6681** |
| 2200501 | 行政运行 | 254.7681 |
| 2200509 | 气象服务 | 787.9 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 29 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 50 |
| **22099** | **其他自然资源海洋气象等支出** | **7861** |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 7861 |
| 221 | 住房保障支出 | 8986.1664 |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **137.9089** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.9089 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 93 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 38 |
| **22102** | **住房改革支出** | **8316.439** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8316.439 |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **531.8185** |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 291.9424 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 239.8761 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 792 |
| **22204** | **粮油储备** | **677** |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 660 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 17 |
| **22205** | **重要商品储备** | **115** |
| 2220503 | 肉类储备 | 12 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 103 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4229.1255 |
| **22401** | **应急管理事务** | **1545.2945** |
| 2240101 | 行政运行 | 648.4269 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 91 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 37 |
| 2240106 | 安全监管 | 237 |
| 2240108 | 应急救援 | 155 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 376.8676 |
| **22402** | **消防救援事务** | **2612.03** |
| 2240201 | 行政运行 | 476 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1314 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 822.03 |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **42** |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 42 |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **29.801** |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.801 |
| 227 |  | 4800 |
| **22700** | **预备费** | **4800** |
| 229 | 其他支出 | 4806 |
| **22902** | **年初预留** | **400** |
| 2290201 | 年初预留 | 400 |
| **22999** | **其他支出** | **4406** |
| 2299999 | 其他支出 | 4406 |
| 232 | 债务付息支出 | 14109.3381 |
| **23203** | **地方政府一般债务付息支出** | **14109.3381** |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 14109.3381 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 14.661898 |
| **23303** | **地方政府一般债务发行费用支出** | **14.661898** |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 14.661898 |

附表4-3

2024年磐安县县级一般公共预算基本支出经济分类

预算表（草案）

单位：万元

| 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 预算拨款 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | | **140328.70** |
| 301 | 工资福利支出 | 127611.04 |
| 30101 | 基本工资 | 19925.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11053.97 |
| 30103 | 奖金 | 32334.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3214.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 13364.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9945.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4972.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4662.02 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 285.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 533.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 9677.33 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17642.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11836.05 |
| 30201 | 办公费 | 787.75 |
| 30202 | 印刷费 | 83.87 |
| 30203 | 咨询费 | 5.80 |
| 30204 | 手续费 | 1.02 |
| 30205 | 水费 | 160.83 |
| 30206 | 电费 | 689.49 |
| 30207 | 邮电费 | 176.82 |
| 30209 | 物业管理费 | 67.59 |
| 30211 | 差旅费 | 611.53 |
| 30213 | 维修(护)费 | 303.25 |
| 30214 | 租赁费 | 19.12 |
| 30215 | 会议费 | 33.94 |
| 30216 | 培训费 | 318.69 |
| 30217 | 公务接待费 | 527.69 |
| 30218 | 专用材料费 | 26.11 |
| 30224 | 被装购置费 | 15.50 |
| 30226 | 劳务费 | 92.74 |
| 30227 | 委托业务费 | 11.82 |
| 30228 | 工会经费 | 2351.62 |
| 30229 | 福利费 | 2617.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 539.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1428.50 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 11.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 953.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 582.28 |
| 30305 | 生活补助 | 582.28 |
| 310 | 资本性支出 | 299.33 |
| 31002 | 办公设备购置 | 299.33 |

注：以上支出不含各单位在项目列支的部分。

附表5

2023年磐安县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年决算数** | **2023年调整预算数** | **2023年预计执行数** | **为调整预算%** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、本级收入** | **214179** | **134300** | **196875** | **146.59** | **-8.08** |  |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 82734 | 32000 | 33640 | 105.13 | -59.34 |  |
| （二）彩票公益金收入 | 0 | 0 | 255 |  |  |  |
| （三）污水处理费收入 | 0 | 300 |  | 0.00 |  |  |
| （四）其他政府性基金收入 | 131445 | 102000 | 162980 | 159.78 | 23.99 |  |
| **二、转移性收入** | **29586** | **207613** | **109052** | **52.53** | **268.59** |  |
| （一）上级转移支付收入 | 2055 | 2093 | 2093 | 100.00 | 1.85 |  |
| （二）使用结余结转资金 | 11984 | 6273 | 6273 | 100.00 | -47.66 |  |
| （三）调入资金 | 547 | 112747 | 14186 | 12.58 | 2493.42 |  |
| （四）债务转贷收入 | 15000 | 86500 | 86500 | 100.00 | 476.67 |  |
| **收入合计** | **243765** | **341913** | **305927** | **89.48** | **25.50** |  |

附表6

2023年磐安县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年决算数** | **2023年调整预算数** | **2023年预计执行数** | **为调整预算%** | **比上年增减%** | **备注** |
| 一、本级支出 | **140112** | **191913** | **184166** | **95.96** | **31.44** |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | 6 | 6 | 100.00 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 384 | 496 | 404 | 81.45 | 5.21 |  |
| 城乡社区支出 | 25518 | 28279 | 20195 | 71.41 | -20.86 |  |
| 农林水支出 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 0.00 |  |
| 交通运输支出 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他支出 | 103701 | 152820 | 154133 | 100.86 | 48.63 |  |
| 债务付息支出 | 10484 | 10202 | 9368 | 91.83 | -10.64 |  |
| 债务发行费用支出 | 15 | 100 | 50 | 50.00 | 233.33 |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 二、转移性支出 | **103653** | **150000** | **121761** | **81.17** | **17.47** |  |
| （一）上解支出 | 89 | 0 | 0 |  | -100.00 |  |
| （二）结余结转下年支出 | 6273 | 0 | 1469 |  | -76.58 |  |
| （三）调出资金 | 51291 | 90000 | 60292 | 66.99 | 17.55 |  |
| （四）债务还本支出 | 46000 | 60000 | 60000 | 100.00 | 30.43 |  |
| **支出合计** | **243765** | **341913** | **305927** | **89.48** | **25.50** |  |

附表7

2024年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2023年预计执行数** | **2024年预算数** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、本级收入** | **196875** | **115600** | **-41.28** |  |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 33640 | 50000 | 48.63 |  |
| （二）彩票公益金收入 | 255 | 200 | -21.57 |  |
| （三）污水处理费收入 |  | 1000 |  |  |
| （四）其他政府性基金收入 | 162980 | 64400 | -60.49 |  |
| **二、转移性收入** | **109052** | **91205** | **-16.37** |  |
| （一）上级转移支付收入 | 2093 | 1236 | -40.95 |  |
| （二）使用结余结转资金 | 6273 | 1469 | -76.58 |  |
| （三）调入资金 | 14186 | 88500 | 523.85 |  |
| （四）债务转贷收入 | 86500 |  | -100.00 |  |
| **收入合计** | **305927** | **206805** | **-32.40** |  |

附表8-1

2024年磐安县政府性基金预算支出预算（草案）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2023年预计执行数 | 2024年预算数 | 比上年增减% | 备注 |
| 一、本级支出 | 184166 | 196803 | 6.86 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 4 | -33.33 |  |
| 社会保障和就业支出 | 404 |  | -100.00 |  |
| 城乡社区支出 | 20195 | 35695 | 76.75 |  |
| 农林水支出 | 10 | 469 | 4590.00 |  |
| 交通运输支出 | 0 |  |  |  |
| 其他支出 | 154133 | 151485 | -1.72 |  |
| 债务付息支出 | 9368 | 9108 | -2.78 |  |
| 债务发行费用支出 | 50 | 42 | -16.00 |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0 |  |  |  |
| 二、转移性支出 | 121761 | 10002 | -91.79 |  |
| （一）上解支出 | 0 | 0 |  |  |
| （二）结余结转下年支出 | 1469 | 0 | -100.00 |  |
| （三）调出资金 | 60292 | 5002 | -91.70 |  |
| （四）债务还本支出 | 60000 | 5000 | -91.67 |  |
| 支出合计 | 305927 | 206805 | -32.40 |  |

单位：万元

附表8-2

2024年磐安县县级政府性基金预算支出功能分类

预算表（草案）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算拨款 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | | **196802.97** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 |
| **20707** | **国家电影事业发展专项资金安排的支出** | **3.75** |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 35694.87 |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **35694.87** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.87 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 8000.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 5175.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19500.00 |
| 213 | 农林水支出 | 468.72 |
| **21366** | **大中型水库库区基金安排的支出** | **6.00** |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 |
| **21372** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **462.72** |
| 2137201 | 移民补助 | 201.72 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 261.00 |
| 229 | 其他支出 | 151485.63 |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **150269.80** |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 150269.80 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **1215.83** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 926.41 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 250.02 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.40 |
| 232 | 债务付息支出 | 9108.33 |
| **23204** | **地方政府专项债务付息支出** | **9108.33** |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1837.83 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1452.00 |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 547.00 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 686.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4585.50 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 41.67 |
| **23304** | **地方政府专项债务发行费用支出** | **41.67** |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 8.28 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 8.27 |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 8.47 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 8.23 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 8.42 |

附表9

2023年磐安县社会保险基金收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年预计执行数** | **为预算的%** | **比上年 增长%** | **科 目** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年预计执行数** | **为预算的%** | **比上年 增长%** |
| 一、当年收入 | **41272** | **40611** | **40835** | **100.55** | **-1.06** | 一、当年支出 | **37878** | **40031** | **50043** | **125.01** | **32.12** |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 22509 | 20770 | 21512 | 103.57 | -4.43 | 机关事业养老保险基金支出 | 22598 | 23491 | 27519 | 117.15 | 21.78 |
| 工伤保险基金收入 | 2267 | 2439 | 3582 | 146.86 | 58.01 | 工伤保险基金支出 | 2075 | 2320 | 3813 | 164.35 | 83.76 |
| 失业保险基金收入 | 1647 | 1503 | 1766 | 117.50 | 7.23 | 失业保险基金支出 | 1868 | 1210 | 5379 | 444.55 | 187.96 |
| 城乡居民基本养老保险收入 | 14849 | 15899 | 13975 | 87.90 | -5.89 | 城乡居民基本养老保险支出 | 11337 | 13010 | 13332 | 102.48 | 17.60 |
| 二、历年结余收入（年初余额） | **27639** | **31033** | **31033** | **100.00** | **12.28** | 二、结转以后年度支出（期末余额） | **31033** | **31613** | **21825** | **69.04** | **-29.67** |
| **收入合计** | **68911** | **71644** | **71868** | **100.31** | **4.29** | **支出合计** | **68911** | **71644** | **71868** | **100.31** | **4.29** |

附表10-1

2024年磐安县社会保险基金收支预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | | **支出** | | | |
| **科 目** | **2023年预计执行数** | **2024年预算数** | **比上年 增长%** | **科 目** | **2023年预计执行数** | **2024年**  **预算数** | **比上年 增长%** |
| 一、当年收入 | **40835** | **43605** | **6.78** | 一、当年支出 | **50043** | **40521** | **-19.03** |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 21512 | 28940 | 34.53 | 机关事业养老保险基金支出 | 27519 | 27196 | -1.17 |
| 工伤保险基金收入 | 3582 | - | - | 工伤保险基金支出 | 3813 | - | - |
| 失业保险基金收入 | 1766 | - | - | 失业保险基金支出 | 5379 | - | - |
| 城乡居民基本养老保险收入 | 13975 | 14665 | 4.94 | 城乡居民基本养老保险支出 | 13332 | 13325 | -0.05 |
| 二、历年结余收入（年初余额） | **31033** | **21825** | **-29.67** | 二、结转以后年度支出（期末余额） | **21825** | **24909** | **14.13** |
| **收入合计** | **71868** | **65430** | **-8.96** | **支出合计** | **71868** | **65430** | **-8.96** |

说明：2024年1月1日起工伤、失业保险实行省级统筹。

附表10-2

磐安县2024年社会保险基金支出预算功能分类明细表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| 209 | 社会保险基金支出 | 40521 |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **13325** |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 10715 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 1790 |
| 2091003 | 丧葬抚恤补助支出 | 820 |
| **20911** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **27196** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 26523 |
| 2301705 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 673 |

附表11

2023年磐安县国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | | **支出** | | | |
| 项目 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 为预算的% | 项目 | 2023年预算数 | 2023年  执行数 | 为预算的% |
| 一、当年收入 | **1703** | **1703** | **100** | 一、当年支出 | **714** | **711** | **99.58** |
| 利润收入 | 1703 | 1703 | 100 | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 78 | 75 | 96.15 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1703 | 1703 | 100 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3 | 0 | 0 |
| 二、转移性收入 | **3** | **3** | **100** | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 75 | 75 | 100 |
| 国有资本经营预算转移支付收入（款） | 3 | 3 | 100 | 2.其他国有资本经营预算支出（款） | 636 | 636 | 100 |
| 国有资本经营预算转移支付收入（项） | 3 | 3 | 100 | 其他国有资本经营预算支出（项） | 636 | 636 | 100 |
| 三、上年结余结转收入 | **30** | **30** | **100** | 二、结余结转下年支出 |  | **3** |  |
|  |  |  |  | 三、调出资金 | **1022** | **1022** | **100** |
| **收入总计** | **1736** | **1736** | **100** | **支出总计** | **1736** | **1736** | **100** |

附表12

2024年磐安县国有资本经营收支预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | | **支出** | | | |
| 项目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长% | 项目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 比上年增长% |
| 一、当年收入 | **1703** | **1788** | **4.99** | 一、当年支出 | **711** | **1479** | **108.02** |
| 利润收入 | 1703 | 1788 | 4.99 | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 75 | 78 | 4 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1703 | 1788 | 4.99 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 3 |  |
| 二、转移性收入 | **3** | **3** | **0** | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 75 | 75 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入（款） | 3 | 3 | 0 | 2.国有企业资本金注入 | 0 | 500 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入（项） | 3 | 3 | 0 | 其他国有企业资本金注入 | 0 | 500 |  |
| 三、上年结余结转收入 | **30** | **3** | **-90** | 3.其他国有资本经营预算支出（款） | 636 | 901 | 41.67 |
|  |  |  |  | 其他国有资本经营预算支出（项） | 636 | 901 | 41.67 |
|  |  |  |  | 二、结余结转下年支出 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 三、调出资金 | **1022** | **315** | **-69.18** |
| **收入总计** | **1736** | **1794** | **3.34** | **支出总计** | **1736** | **1794** | **3.34** |

附表13

2024年磐安县“三公经费”支出预算（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2023年 预算数** | **2024年 预算数** | **增减%** | **备注** |
| 1. 因公出国境经费 | 50 | 50 |  |  |
| 2. 公务接待费 | 1200 | 1160 | -3.33 | 厉行节约，控制支出 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 1368 | 1368 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 400 | 400 |  |  |
| 公务用车运行费 | 968 | 968 |  |  |
| **合计** | **2618** | **2578** | **-1.53** |  |

附表14

2023年磐安县政府债务余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府债务类别** | **政府债务限额** | **政府债务余额** |
| 一般债务 | 41.86 | 41.85 |
| 专项债务 | 29.61 | 29.60 |
| **合计** | **71.47** | **71.45** |

说明：省财政体制尚未结算，预计2023年债务率为109%左右。

附表15

磐安县2024年税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 2024年分地区预算数 | | | | | 2023年执行数 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 合计 |
| 税收返还支出 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1 | 所得税基数返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | 成品油改革税收返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 增值税税收返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | 消费税税收返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 营改增基数返还支出 | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 一般公共预算转移支付数 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 政府性基金预算转移支付数 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付数 | | 无 |  |  |  |  | 0 | 0 |

注：我县无对下税收返还和转移支付支出。

磐安县十四届人大三次会议秘书处 2024年2月3日印发