

附表一：

西乡县2023年一般公共预算收支调整测算表

单位：万元

项 目	收入预算					项 目	支出预算				
	2022年执行数	2023年 预算数	2023年预 算调整数	增减	备注		2022年执行数	2023年 预算数	2023年预 算调整数	增减	备注
一、一般公共预算收入	20,090	22,700	21,600	-1,100		一、一般公共预算支出	319,336	239,298	374,492	135,194	0
1、税收收入	13,258	16,000	14,400	-1,600	税收占比66.67%	1.一般公共服务支出	28,269	27,263	38,341	11,078	
增值税	2,126	5,100	3,900	-1,200		2.国防	400	0	0	0	
企业所得税	1,409	1,400	1,022	-378		3.公共安全支出	7,473	7,084	9,362	2,278	
个人所得税	435	450	450	0		4.教育支出	55,945	56,808	57,700	892	
资源税	731	750	550	-200		5.科学技术支出	220	182	1,405	1,223	
城市维护建设税	706	1,100	750	-350		6.文化体育与传媒支出	2,939	1,674	4,233	2,559	
房产税	717	750	780	30		7.社会保障和就业支出	65,429	39,309	65,238	25,929	
印花稅	382	400	440	40		8.卫生健康支出	27,234	24,989	28,800	3,811	
城镇土地使用税	531	600	630	30		9.节能环保支出	4,190	2,638	4,737	2,099	
土地增值税	1,688	1,400	1,350	-50		11.城乡社区支出	26,282	17,374	45,156	27,782	
车船税	882	840	950	110		12.农林水支出	63,756	41,194	71,881	30,687	
耕地占用税	943	610	400	-210		13.交通运输支出	12,250	4,231	18,149	13,918	
契税	2,140	2,100	2,480	380		14.资源勘探信息等支出	830	700	1,368	668	
烟叶税	553	480	682	202		15.商业服务业等支出	2,892	597	2,479	1,882	
环保税	15	20	16	-4		16.金融支出	17	0	20	20	
其他税收收入				0		17.自然资源海洋气象	2,801	2,464	5,925	3,461	
2、非税收入	6,832	6,700	7,200	500	非税占比33.33%	18.住房保障支出	7,851	4,336	11,675	7,339	
专项收入	1,594	1,630	2,000	370		19.粮油物资储备支出	970	221	949	728	
行政事业性收费收入	590	820	800	-20		20.灾害防治及应急管理	1,962	2,308	2,781	473	
罚没收入	929	1,150	1,100	-50		21.预备费		2,400	0	-2,400	
国有资本经营收入	928	600	1,450	850		22.其他支出	2,863	2,500	967	-1,533	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,297	2,100	1,430	-670		23.债务付息支出	4,748	1,026	3,326	2,300	
捐赠收入				0		24.债务发行费	15		0	0	
政府住房基金收入	365	400	420	20					0	0	
其他收入	129			0							
二、上级补助收入	293,465	204,780	301,829	97,049		二、上解支出	6,814	5,041	7,114	2,073	
1. 返还性收入	1,712	1,712	1,712	0		1. 金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解	364	364	364	0	
2. 一般性转移支付	164,191	135,540	160,117	24,577		2. 事业单位经费上划	6,450	4,041	4,401	360	
（1）均衡性转移支付	81,501	82,285	94,388	12,103		3. 其他上解		636	2,349	1,713	
（2）重点生态功能区转移支付	17,371	15,364	18,451	3,087							
（3）县级基本财力保障机制补助	15,135	12,916	12,916	0							
（4）产油大县补助	393		455	455							
（5）固定数额补助收入	13,664	13,446	13,446	0							
（6）结算补助收入	11,993	9,450	11,972	2,522		三、债务还本支出	7,323	16,341	19,772	3,431	
（7）革命老区转移支付	1,772	1,595	1,595	0		1. 一般债券还本支出（再融资）	5,993	14,829	14,829	0	
（8）留抵退税转移支付	8,260	484	1,894	1,410		2. 其他一般债券还本支出	1,330	1,512	4,943	3,431	
（9）民生托底保障财力补助	4,881			0							
（10）县区财力转移支付收入	9,221		5,000	5,000	预计收入						
3. 专项转移支付	127,562	67,528	140,000	72,472	预计收入						
三、债券收入	13,494	22,229	27,029	4,800							
1. 新增一般债券	7,501	7,400	12,200	4,800							
2. 再融资债券	5,993	14,829	14,829	0							
四、调入资金	9,498	6,096	44,366	38,270							
1. 调入预算稳定调节基金	21			0							
2. 调入政府性基金	2,563			0							
3. 国有资本经营预算调入		500	41,400	40,900							
4. 其他调入	6,914	5,596	2,966	-2,630	公立医院2566万元，乡镇卫生院400万元，其他专户资金30万元。	四、预算结余	6554	0	0	0	
五、上年结余	3,480	4,875	6,554	1,679							
收入合计	340,027	260,680	401,378	140,698		支出合计	340,027	260,680	401,378	140,698	

附表二：

西乡县2023年政府性基金预算收支调整测算表

单位：万元

收 入 预 算				支 出 预 算					
项 目	2023年预算数	2023年预计数	增减数	备 注	项 目	2023年预算数	2023年预计数	增减数	备 注
一、政府性基金预算收入合计	17,847	13,923	-3,924		一、政府性基金预算支出合计	45,899	90,189	44,290	
1、国有土地使用权出让收入	16,922	12,455	-4,467		1、2023年本级基金支出	25,956	20,665	-5,291	
2、城市基础设施配套费收入	415	890	475		（1）土地支出	19,074	13,948	-5,126	
3、污水处理费收入	510	578	68		（2）污水处理费	523	510	-13	
4、其他政府性基金收入					（3）城市配套费	542	390	-152	
					（4）专债利息支出	5,817	5,817	0	
					2、2023年专款支出		5,400	5,400	
					3、2022年专款支出	2,893	4,274	1,381	
					4、上年结转专项债券支出	17,050	17,050	0	
					5、新增专项债券支出		42,800	42,800	
二、转移性收入	0	5,400	5,400		二、转移性支出	0	0		
政府性基金转移收入	0	5,400	5,400		政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入		5,400	5,400		政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出				
三、上年结余收入	25,556	25,500	-56		三、调出资金				
四、调入资金	2,496	2,566	70		四、地方政府专项债务还本支出				
五、地方政府专项债券转贷收入		42,800	42,800						
					五、年终结余		0		
收入总计	45,899	90,189	44,290		支出总计	45,899	90,189	44,290	

附表三：

西乡县2023年度国有资本经营预算收支调整测算表

单位：万元

项 目	2023年初预 算	预计调 整预算	增减数	备 注	项 目	2023年初 预算	预计 调整预算	增减数	备 注
一、利润收入	500.00	53,610.00	53,110.00		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	92.00	100.00	8.00	
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入		10,210.00	10,210.00	
三、产权转让收入					三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入					四、金融国有资本经营预算支出				
五、国有资本经营预算转移支付收入					五、调出资金				
六、其他国有资本经营预算收入					六、国有资本经营预算转移支付支出				
					七、其他国有资本经营预算支出		2,000.00	2,000.00	
本年收入合计	500.00	53,610.00	53,110.00		本年支出合计	92.00	12,310.00	12,218.00	
国有资本经营预算转移支付收入	22.00	30.00	8.00		国有资本经营预算上解支出				
调入资金					调出资金	500.00	41,400.00	40,900.00	
上年结余	70.00	70.00	0.00		年终结余				
收入合计	592.00	53,710.00	53,118.00		支出合计	592.00	53,710.00	53,118.00	

附件四：

西乡县2023年社会保险基金预算收支调整测算表

单位：万元

项 目	收入			项 目	支出		
	年初预算	调整预计	增减		年初预算	调整预计	增减
一、社会保险基金收入	48,996.00	50,285.00	1,289.00	二、社会保险基金支出	44,763.00	46,692.00	1,929.00
1、城乡居民基本养老保险基金	18,380.00	18,785.00	405.00	1、城乡居民基本养老保险基金	14,147.00	15,192.00	1,045.00
保险费收入	3,848.00	3,754.00	-94.00	社会保险待遇支出	14,133.00	15,174.00	1,041.00
利息收入	210.00	165.00	-45.00	其他支出	0.00		0.00
财政补贴收入	13,774.00	14,801.00	1,027.00	转移支出	14.00	18.00	4.00
委托投资收益	538.00	48.00	-490.00				0.00
转移收入	10.00	17.00	7.00				0.00
2、机关事业单位基本养老保险基金	30,616.00	31,500.00	884.00	2、机关事业单位基本养老保险基金	30,616.00	31,500.00	884.00
保险费收入	13,732.00	14,418.00	686.00	社会保险待遇支出	30,560.00	31,482.00	922.00
利息收入	33.00	20.00	-13.00	其他支出	0.00		0.00
财政补贴收入	16,200.00	16,360.00	160.00	转移支出	56.00	18.00	-38.00
委托投资收益	0.00		0.00				0.00
转移收入	651.00	702.00	51.00				0.00
二、上年结余	40,326.00	37,299.00	-3,027.00	二、年终滚存结余	44,559.00	40,892.00	-3,667.00
1、城乡居民基本养老保险基金	39,583.00	36,514.00	-3,069.00	1、城乡居民基本养老保险基金	43,816.00	40,107.00	-3,709.00
2、机关事业单位基本养老保险基金	743.00	785.00	42.00	2、机关事业单位基本养老保险基金	743.00	785.00	42.00
总计	89,322.00	87,584.00	-1,738.00	总计	89,322.00	87,584.00	-1,738.00

附表六：

西乡县2023年专项债券安排情况表

单位：元

序号	单 位	内 容	功能科目	金 额	本级文号	上级文号	备 注
		合 计	专项债券	428,000,000.00			
1	住建局	西乡县生活垃圾分类体系建设项目	2290402	45,000,000.00	西财办债（2023）4号	汉财办债（2023）29号	
2	水利局	西乡县桑园镇片区农村集中供水工程	2290402	7,000,000.00	西财办债（2023）6号	汉财办债（2023）10号	
3	水利局	西乡县骆家坝峡口片区农村集中供水工程	2290402	8,000,000.00	西财办债（2023）6号	汉财办债（2023）10号	
4	国有资产管理中心（国投）	西乡县高川片区农村集中供水工程	2290402	17,000,000.00	西财办债（2023）7号	汉财办债（2023）10号	
5	职中	西乡县技能实训基地建设项目	2290402	19,000,000.00	西财办债（2023）8号	汉财办债（2023）10号	
6	民政局	西乡县殡仪馆迁建项目	2290402	32,000,000.00	西财办债（2023）9号	汉财办债（2023）10号	
7	县医院	西乡县人民医院肿瘤治疗中心及配套服务项目	2290402	70,000,000.00	西财办债（2023）10号	汉财办债（2023）10号	
8	住建局	西乡县城镇老旧小区改造项目小区基础配套设施改造工程	2290402	20,000,000.00	西财办债（2023）11号	汉财办债（2023）10号	
9	住建局	西乡县城镇老旧小区改造项目小区基础配套设施改造工程	2290402	7,000,000.00	西财办债（2023）11号	汉财办债（2023）10号	
10	交通局	西乡县公共停车场建设项目	2290402	40,000,000.00	西财办债（2023）12号	汉财办债（2023）10号	
11	国投公司	西乡县中部片区农村规模化供水工程项目	2290402	100,000,000.00	西财办债（2023）17号	汉财办债（2023）35号	
12	中医院	西乡县中医院医疗装备水平提升项目	2290402	30,000,000.00	西财办债（2023）18号	汉财办债（2023）35号	
13	卫健局	城乡居民医养结合项目	2290402	30,000,000.00	西财办债（2023）30号	汉财办债（2023）76号	
14	交通局	西段路破损路面修复工程	2290403	1,500,000.00	西财办建（2023）152号	汉财办债（2023）81号	化解风险
15	交通局	西牟路（县城-峡口段）路面中修工程	2290403	1,500,000.00	西财办建（2023）152号	汉财办债（2023）81号	化解风险