

附表一

汉阴县2023年全县财政一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出							
项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明	项目	年初预算数			预算 调整数	合计	说明
						小计	县本级	镇级			
一、一般公共预算收入	15000		15000	预计收入完成1.5亿，其中：税收收入完成9500万元，税收占比达到63.3%。	一、人员经费	78513	67161	11352		78513	预计县本级全年人员增资7360万元（含新增人员经费支出3000万元，抚恤金支出960万元，“五险一金”财政补助部分支出800万元，预留后期人员经费2600万元），减年初预留人员经费7360万元后，本次不需调整人员经费。
二、上级一般性转移支付补助收入	108671	7619	116290	重点生态转补增加1981万元，固定数额补助收入增加1090万元，结算补助收入增加750万元，防范化解风险一次性财力补助资金3222万元，支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金576万元，合计增加7619万元。	二、公用运转经费	3691	1940	1751		3691	
三、新增一般债券收入	8000	500	8500		三、县本级财政专项资金	62596	54699	7897	-2800	59796	预计全年新增专项支出2.1142亿元，其中1-9月新增支出1.3942亿元（县本级1.1281亿元，镇级1510万元，债务还本付息支出1151万元），预留后期支出1亿元，本次调减县本级专项资金2800万元，因无财力支撑暂作挂账处理2.1142亿元。
四、上级财政预算内下达专项资金	126000	13000	139000		四、上级预算内下达专项资金	126000	126000		13000	139000	
五、暂列调入资金	17522	-10919	6603	从其他资金中调入6603万元							
六、上解支出	4393		4393								
收入总计	270800	10200	281000		支出总计	270800	249800	21000	10200	281000	

附表二

汉阴县2023年县本级财政一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出					
项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明
一、一般公共预算收入	13300		13300	预计收入完成1.33亿，其中：税收收入完成7842万元，税收占比达到58.9%。	一、人员经费	67161		67161	预计县本级全年人员增资7360万元（含新增人员经费支出3000万元，抚恤金支出960万元，“五险一金”财政补助部分支出800万元，预留后期人员经费2600万元），减年初预留人员经费7360万元后，本次不需调整人员经费。
二、上级一般性转移支付补助收入	108671	7619	116290	重点生态转补增加1981万元，固定数额补助收入增加1090万元，结算补助收入增加750万元，防范化解风险一次性财力补助资金3222万元，支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金576万元，合计增加7619万元。	二、公用运转经费	1940		1940	
三、新增一般债券收入	8000	500	8500		三、县本级财政专项资金	54699	-2800	51899	预计全年新增专项支出2.1142亿元，其中1-9月新增支出1.3942亿元（县本级1.1281亿元，镇级1510万元，债务还本付息支出1151万元），预留后期支出1亿元，本次调减县本级专项资金2800万元，因无财力支撑暂作挂账处理2.1142亿元。
四、上级财政预算内下达专项资金	126000	13000	139000		四、上级预算内下达专项资金	126000	13000	139000	
五、暂列调入资金	17522	-10919	6603	基金调入1.0919亿元。					
六、上解支出	4393		4393						
七、补助镇级支出	19300		19300						
收入总计	249800	10200	260000		支出总计	249800	10200	260000	

附表三

2023年县本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、税收收入	9,842		-2,000	7,842
增值税	3,454			3,454
企业所得税	500			500
个人所得税	116			116
资源税	450		50	500
城市维护建设税	450			450
房产税	420			420
印花税	233			233
城镇土地使用税	230			230
土地增值税	2,000		-1,200	800
车船税	585			585
耕地占用税	241			241
契税	1,156		-850	306
烟叶税				
环保税	7			7
二、非税收入	3,458		2,000	5,458
专项收入	530		370	900
行政事业性收费收入	1,588		-1,430	158
罚没收入	341		409	750
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	735		2,355	3,090
捐赠收入				
政府住房基金收入	264		296	560
其他收入				
收 入 合 计	13,300			13,300
转移性收入	242,671	500	20,619	263,790
上级补助收入	234,671		20,619	255,290
返还性收入	2,340			2,340
一般性转移支付收入	106,331		7,619	113,950
专项转移支付收入	126,000		13,000	139,000
下级上解收入				
专项上解收入				
动用上年净结余				
新增地方政府债券	8,000	500		8,500
调入资金	17,522		-10,919	6,603
从政府性基金调入一般公共预算	5,980		-5,980	
从其他资金调入一般公共预算	11,542		-4,939	6,603
上解支出	4,393			4,393
补助镇级支出	19,300			19,300
收 入 总 计	249,800	500	9,700	260,000

附表四

2023年县本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、一般公共服务支出	15,712			15,712
二、国防与公共安全支出	8,200			8,200
三、教育支出	60,470		3,000	63,470
四、科学技术支出	820		70	890
五、文化旅游体育与传媒支出	3,333		500	3,833
六、社会保障和就业支出	27,900		1,000	28,900
七、卫生健康支出	33,060		1,800	34,860
八、节能环保支出	11,600		900	12,500
九、城乡社区支出	8,020		600	8,620
十、农林水支出	47,700	500	1,280	49,480
十一、交通运输支出	8,000			8,000
十二、资源勘探信息等支出	1,300			1,300
十三、商业服务业等支出	240			240
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1,230			1,230
十七、住房保障支出	8,505		550	9,055
十八、粮油物资储备支出	310			310
十九、灾害防治及应急管理支出	3,200			3,200
二十、债务付息支出	7,500			7,500
二十一、债务发行费用支出				
二十二、其他支出	2,700			2,700
支出总计	249,800	500	9,700	260,000

附表五

汉阴县2023年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出					
项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明
一、上级政府性基金收入	2000	567	2567	截止目前，我县已争取到位资金2567万元，本次调增567万元。	一、上级政府性基金支出（相关部门、镇）	2000	567	2567	
二、本级政府性基金收入	20500	-4520	15980		二、本级政府性基金支出	20500	-4520	15980	按以收定支管理
1、国有土地使用权出让收入	20000	-5000	15000		（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	13520	1460	14980	
2、城市基础设施配套费收入	500	280	780		1、征地拆迁补偿支出（自然资源局）	2000	1460	3460	
3、其他政府性基金收入		200	200		2、土地开发支出（自然资源局）	2000		2000	
					3、规划费（自然资源局）	500		500	
					4、农村不动产确权登记权籍调查测绘工作专项经费	400		400	
					5、城市维护费（住建局）	400		400	
					6、城市建设支出（住建局）	1500		1500	
					7、城市照明电费（住建局）	270		270	
					8、禁养区养殖场关停奖补	50		50	

收 入				支 出					
项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明
					9、世行项目县级配套资金（世行办）	300		300	
					10、重点交通项目建设支出	3000		3000	
					11、重点镇建设基金	1500		1500	
					12、党校干部培训宿舍楼改建工程	200		200	
					13、县综合档案馆密集架购置	200		200	
					14、学校基本建设经费	1000		1000	
					15、应急救援技术中心建设及装修工程	200		200	
					（二）专项债券还本付息支出	1000		1000	
					（三）调入一般公共预算收入统筹安排支出	5980	-5980	0	
三、新增专项债券收入	20000	53047	73047		三、新增专项债券支出	20000	53047	73047	
收入总计	42500	49094	91594		支出合计	42500	49094	91594	

附表六

2023年政府性基金收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让金收入	20,000		-5,000	15,000
五、城市基础设施配套费收入	500		280	780
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入			200	200
十、卫生项目专项债券				
十一、棚改项目专项债券				
十二、土地储备专项债券				
收入合计	20,500		-4,520	15,980
上级政府性基金	2,000		567	2,600
新增地方政府专项债券	20,000	53,047		73,047
上年结余				
收入总计	42,500	53,047	-3,953	91,594

附表七

2023年政府性基金支出调整表

单位：万元

项 目	年初预 算数	新增债券 调整数	调整数	调整后 预算
一、文化体育与传媒支出			9	9
国家电影事业发展专项资金支出				
二、社会保障和就业支出	2,000			3,010
小型水库移民扶助基金支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,000			3,010
三、城乡社区支出	23,520	2,000	1,968	29,832
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,520		1,968	17,832
城市基础设施配套费支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚改区改造专项债券收入安排的支出	10,000	2,000		12,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出			50	50
大中型水库库区基金支出			50	50
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
农网还贷资金支出				
六、债务付息支出	1,000			134
地方政府专项债务付息支出	1,000			134
七、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
八、其他支出	10,000	51,047		61,243
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	10,000	51,047		61,047
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出				196
支出合计	36,520	53,047	2,027	94,278
调出资金	5,980		-5,980	
结转下年				
支出总计	42,500	53,047	-3,953	91,594

附表八

汉阴县2023年国有资本经营预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明
收入合计	205.46	9942	10147.46		支出合计	205.46	9942	10147.46	
一、股利股息收入	200	-200			一、其他国有资本经营预算支出	205.46	9942	10147.46	
二、上级补助收入	5.46		5.46						
三、其他国有资本经营预算收入		10142	10142						

附表九

2023年政府专项债券资金支出明细表

单位：万元

序号	项目	资金	备注
1	城关镇西坛棚户区改造项目	12000.00	
2	汉阴县仓储冷链物流基础设施建设项目	7000.00	
3	汉阴县职教中心迁建项目	30000.00	
4	凤堰古梯田景区旅游建设项目	10000.00	
5	花扒片区雨污分流管网建设项目	2500.00	
6	太平二期公共停车场项目	3600.00	
7	汉阴县餐厨垃圾废弃物项目	1700.00	
8	西康高铁建设项目	3247.00	
9	涧池镇停车场项目	3000.00	
	支出总计	73047.00	

附表十

2023年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	资金	备注
1	经开区土地收储	5147.46	经开区土地收储预留资金5147.46万元，按照县政府会议精神先拨付1000万元，后续资金按工作进度予以拨付。
2	用于疫情防控支出	1000.00	
9	调入一般公共预算	4000.00	政府性还本付息3000万元，中小企业发展基金1000万元。
	支出总计	10147.46	

表十一

2023年预留支出明细表

单位：万元

序号	项目	预留资金	备注
1	大坟头整治专项经费	700.00	
2	机关事业单位养老金补助	2000.00	
3	清理化解拖欠企业账款资金	1300.00	
4	专项债还本付息支出	4000.00	
5	各类民生配套资金支出	2000.00	
支出总计		10000.00	

表十二

2023年调减县本级支出明细表

单位：万元

序号	项目	调减资金	备注
1	农业政策性保险	80.00	
2	应急考核奖励基金	100.00	
3	干部党性教育培训专项经费	100.00	
4	人才发展专项基金	145.00	
5	科技研发及科技创新引导基金	300.00	
6	农业科技园创建	200.00	
7	应急考核奖励基金	100.00	
8	农业政策性保险	80.00	
9	项目前期费	245.00	
10	总预备费	500.00	
11	电子商务发展奖补资金	50.00	
12	农村生活污水处理设施运行维护专项经费	50.00	
13	2023年中国汽车登山赛活动经费	345.00	
14	漩渦镇景区农家乐奖补资金	99.00	
15	沈尹默书法艺术研究院项目工程款	80.00	
16	欧美篮球对抗赛	52.00	
17	22年秋冬旅游季系列活动专项经费	31.00	
18	凤堰景区市场化发展工作经费	43.00	
19	交通项目建设资金	200.00	
	支出总计	2800.00	