

财政预算报告附件

**白水县2023年财政预算执行情况和
2024年财政预算（草案）**

目 录

一、一般公共预算报表

表1 2023年一般公共预算收入执行情况表

表2 2023年一般公共预算支出执行情况表

表3 2023年一般公共预算转移支付情况表

表4 2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

说明1：关于2023年全县一般公共预算执行情况的说明

表5 2024年一般公共预算收入预算表

表6 2024年一般公共预算支出预算表

表7 2024年一般公共预算功能分类支出预算表

表8 2024年一般公共预算经济分类支出预算表

表9 2024年一般公共预算基本支出预算表

表10 2024年税收返还和转移支付预算总表

表11 2024年专项转移支付预算表

说明2：关于2024年全县一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

表12 2023年政府性基金收入执行情况表

表13 2023年政府性基金支出执行情况表

表14 2023年政府专项债务限额和余额情况表

说明3：关于2023年全县政府性基金预算执行情况的说明

表15 2024年政府性基金收入预算表

表16 2024年政府性基金支出预算表

表17 2024年政府性基金转移支付预算表

说明4：关于2024年全县政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

表18 2023年国有资本经营收入执行情况表

表19 2023年国有资本经营支出执行情况表

说明5：关于2023年全县国有资本经营预算执行情况的说明

表20 2024年国有资本经营收入预算表

表21 2024年国有资本经营支出预算表

说明6：关于2024年全县国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

表22 2023年社会保险基金收入执行情况表

表23 2023年社会保险基金支出执行情况表

说明7：关于2023年全县社会保险基金预算执行情况的说明

表24 2024年社会保险基金收入预算表

表25 2024年社会保险基金支出预算表

说明8：关于2024年全县社会保险基金预算安排情况的说明

五、其他有关情况说明

表26 其他有关情况说明

2023年一般公共预算收入执行情况表

表1

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、税收收入	8348	8462	1.4%	
增值税	2814	4035	43.4%	
企业所得税	894	549	-38.6%	
个人所得税	165	208	26.1%	
资源税	1271	378	-70.3%	
城市维护建设税	580	513	-11.6%	
房产税	280	303	8.2%	
印花税	200	278	39.0%	
城镇土地使用税	152	222	46.1%	
土地增值税	232	153	-34.1%	
车船税	709	872	23.0%	
耕地占用税	322	136	-57.8%	
契税	729	801	9.9%	
环境保护税		14		
二、非税收入	6403	37446	484.8%	
专项收入	1212	652	-46.2%	
行政事业性收费收入	1033	32245	3021.5%	
罚没收入	2208	3975	80.0%	
国有资源（资产）有偿使用收入	1802	414	-77.0%	
政府住房基金收入	148	160	8.1%	
其他收入				
收入合计	14751	45908	211.2%	

2023年一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	预算数比上年 预算±%	备注
一般公共服务支出	28796	35708	24.0%	
国防支出				
公共安全支出	7865	9684	23.1%	
教育支出	42062	42227	0.4%	
科学技术支出	361	452	25.2%	
文化旅游体育与传媒支出	2839	5869	106.7%	
社会保障和就业支出	45992	52688	14.6%	
卫生健康支出	19007	26732	40.6%	
节能环保支出	5847	9506	62.6%	
城乡社区支出	13472	22261	65.2%	
农林水支出	54004	65339	19.4%	
交通运输支出	7865	11917	51.5%	
资源勘探工业信息等支出	3581	3591	0.3%	
商业服务业等支出	1039	1477	42.2%	
金融	6	2139	35550.0%	
自然资源海洋气象等支出	2099	8127	287.2%	
住房保障支出	14667	15423	5.2%	
粮油物资储备支出	348	1085	211.8%	
灾害防治及应急管理支出	4104	4631	12.8%	
其他支出	1862	5268	182.9%	
债务付息	5490	5276	10.6%	
债务发行费用	20	27	22.7%	
支出合计	261326	329427	26.1%	

2023年一般公共预算转移支付情况表

表3

单位：万元

项 目	金 额
合 计	267358
一、税收返还	1038
所得税基数返还收入	291
成品油税费改革税收返还收入	337
增值税和消费税税收返还收入	1209
“营改增”试点税收返还收入	-799
二、一般性转移支付	154327
均衡性转移支付收入	103645
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16114
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3411
固定数额补助收入	18686
支持小微企业留抵退税	761
防范化解财力补助	6996
黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金	412
疫情防控补助资金	1788
农业转移人口市民化奖励资金	745
产粮（油）大县奖励资金	125
清理拖欠企业账款省级奖补资金	1644
三、专项转移支付	111993
一般公共服务	196
公共安全	1077
教育	10958
科学技术	38
文化旅游体育与传媒	2030
社会保障和就业	22838
卫生健康	5489
节能环保	7459

项 目	金 额
城乡社区	2572
农林水	50683
交通运输	2269
资源勘探信息等	721
商业服务业等	829
金融	1600
自然资源海洋气象等	1107
住房保障	699
粮油物资储备	600
灾害防治及应急管理	828

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

表4

单位:万元

级次	一般债务	
	限额	余额
白水县	196065	175413.45

关于 2023 年全县一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2023 年，全县一般公共预算收入完成 45908 万元，同口径较上年增长 1.4%。有关收入项目说明如下：

1. 增值税完成 4035 万元，较上年增长 43.4%。
2. 企业所得税完成 549 万元，较上年下降 38.6%。
3. 个人所得税完成 208 万元，较上年增长 26.1%。
4. 资源税完成 378 万元，较上年下降 70.3%。
5. 城市维护建设税完成 513 万元，较上年下降 11.6%。
6. 房产税完成 303 万元，较上年增长 8.2%。
7. 印花税完成 278 万元，较上年增长 39%。
8. 城镇土地使用税完成 222 万元，较上年增长 46.1%。
9. 土地增值税完成 153 万元，较上年下降 34.1%。
10. 车船税完成 872 万元，较上年增长 23%。
11. 耕地占用税完成 136 万元，较上年下降 57.8%。
12. 契税完成 801 万元，较上年增长 9.9%。
13. 非税收入剔除一次性因素实际完成 5610 万元。

二、支出预算完成情况

2023 年，全县一般公共预算支出完成 329427 万元，较上年增支 68101 万元，增长 26.1%。有关支出项目说明如下：

1. 一般公共预算服务支出 35708 万元，较上年增长 24%。
2. 公共安全支出 9684 万元，较上年增长 23.1%。

3. 教育支出 42227 万元，与上年基本持平。
4. 文化旅游体育与传媒支出 5869 万元，较上年增长 106.7%。
5. 社会保障和就业支出 52688 万元，较上年增长 14.6%。
6. 卫生健康支出 26732 万元，较上年增长 40.6%。
7. 节能环保支出 9506 万元，较上年增长 62.6%。
8. 城乡社区支出 22261 万元，较上年增长 65.2%。
9. 农林水支出 65339 万元，较上年增长 19.4%。
10. 交通运输支出 11917 万元，较上年增长 51.5%。
11. 资源勘探信息等支出 3591 万元，较上年增长 0.3%。
12. 自然资源海洋气象等支出 8127 万元，较上年增长 287.2%。
13. 住房保障支出 15423 万元，较上年增长 5.2%。
14. 灾害防治及应急管理支出 4631 万元，较上年增长 12.8%。
15. 债务付息支出 5276 万元，较上年增长 10.6%。

2024年一般公共预算收入预算表

表5

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、税收收入	8462	11000	30.0%	
增值税	4035	5694	41.1%	
企业所得税	549	845	53.9%	
个人所得税	208	210	1.0%	
资源税	378	500	32.3%	
城市维护建设税	513	537	4.7%	
房产税	303	390	28.7%	
印花税	278	280	0.7%	
城镇土地使用税	222	230	3.6%	
土地增值税	153	255	66.7%	
车船税	872	950	8.9%	
耕地占用税	136	298	119.1%	
契税	801	796	-0.6%	
环境保护税	14	15	7.1%	
二、非税收入	37446	5500	-85.3%	
专项收入	652	616	-5.5%	
行政事业性收费收入	32245	2315	-92.8%	
罚没收入	3975	1734	-56.4%	
国有资源（资产）有偿使用收入	414	655	58.2%	
政府住房基金收入	160	180	12.5%	
其他收入				
收入合计	45908	16500	-64.1%	
转移性收入		258607		

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
上级补助收入		210561		
返还性收入		1076		
一般性转移支付收入		140737		
专项转移支付收入		68748		
上年结余收入		40743		
债务转贷收入				
调入资金		5635		
从政府性基金调入一般公共预算		5635		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算				
动用预算稳定调节基金		1668		
收入总计		275107		

2024年一般公共预算支出预算表

表6

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	同口径较上年 增降±%
一般公共服务支出	24851	26119	
公共安全支出	7743	8067	
教育支出	41882	45420	
科学技术支出	395	398	
文化旅游体育与传媒支出	5042	5246	
社会保障和就业支出	45747	46023	
卫生健康支出	21369	22131	
节能环保支出	6604	6629	
城乡社区支出	13442	14199	
农林水支出	54637	53981	
交通运输支出	7821	7818	
资源勘探工业信息等支出	3512	3581	
商业服务业等支出	1509	1564	
自然资源海洋气象等支出	2601	2664	
住房保障支出	12274	9948	
粮油物资储备支出	355	365	
灾害防治及应急管理支出	4205	4014	
预备费	6000	6000	
其他支出	1203	1290	
债务付息支出	4719	4661	
债务发行费用支出	2	50	
支出合计	265913	270168	
上解中央支出		4000	
出口退税上解支出			
专项上解支出		4000	
地方政府一般债务还本支出		939	
支出总计		275107	

2024年一般公共预算功能分类支出预算表

表7

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
201	一般公共服务支出	26119
20101	人大事务	1049
2010101	行政运行	734
2010104	人大会议	55
2010199	其他人大事务支出	260
20102	政协事务	497
2010201	行政运行	335
2010204	政协会议	52
2010299	其他政协事务支出	110
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10428
2010301	行政运行	5711
2010306	政务公开审批	68
2010308	信访事务	412
2010350	事业运行	338
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3899
20104	发展与改革事务	1018
2010401	行政运行	520
2010450	事业运行	388
2010499	其他发展与改革事务支出	110
20105	统计信息事务	473

科目编码	科目名称	金 额
2010501	行政运行	420
2010507	专项普查活动	53
20106	财政事务	3493
2010601	行政运行	1335
2010607	信息化建设	350
2010650	事业运行	1578
2010699	其他财政事务支出	230
20107	税收事务	829
2010701	行政运行	679
2010710	税收业务	150
20108	审计事务	547
2010801	行政运行	454
2010804	审计业务	93
20111	纪检监察事务	1417
2011101	行政运行	1325
2011106	巡视工作	35
2011199	其他纪检监察事务支出	57
20113	商贸事务	553
2011301	行政运行	168
2011308	招商引资	49
2011350	事业运行	336
20114	知识产权事务	6

科目编码	科目名称	金 额
2011409	知识产权宏观管理	6
20126	档案事务	612
2012601	行政运行	612
20128	民主党派及工商联事务	36
2012801	行政运行	36
20129	群众团体事务	272
2012901	行政运行	232
2012902	一般行政管理事务	12
2012999	其他群众团体事务支出	28
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1150
2013101	行政运行	796
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	354
20132	组织事务	1192
2013201	行政运行	420
2013202	一般行政管理事务	167
2013250	事业运行	339
2013299	其他组织事务支出	266
20133	宣传事务	398
2013301	行政运行	79
2013304	宣传管理	53
2013350	事业运行	193
2013399	其他宣传事务支出	73

科目编码	科目名称	金 额
20134	统战事务	214
2013401	行政运行	190
2013499	其他统战事务支出	24
20136	其他共产党事务支出	11
2013699	其他共产党事务支出	11
20138	市场监督管理事务	1882
2013801	行政运行	1819
2013805	市场秩序执法	33
2013815	质量安全监管	18
2013816	食品安全监管	12
20199	其他一般公共服务支出	42
2019999	其他一般公共服务支出	42
204	公共安全支出	8067
20401	武装警察部队	28
2040101	武装警察部队	28
20402	公安	7264
2040201	行政运行	4418
2040299	其他公安支出	2846
20406	司法	772
2040601	行政运行	626
2040607	公共法律服务	13
2040699	其他司法支出	133

科目编码	科目名称	金 额
20499	其他公共安全支出	3
2049902	国家司法救助支出	3
205	教育支出	45420
20501	教育管理事务	1594
2050101	行政运行	92
2050199	其他教育管理事务支出	1502
20502	普通教育	40902
2050201	学前教育	1236
2050202	小学教育	14853
2050203	初中教育	8254
2050204	高中教育	9902
2050299	其他普通教育支出	6657
20503	职业教育	1659
2050302	中等职业教育	1659
20507	特殊教育	105
2050701	特殊学校教育	105
20508	进修及培训	988
2050801	教师进修	445
2050802	干部教育	275
2050899	其他进修及培训	268
20599	其他教育支出	172
2059999	其他教育支出	172

科目编码	科目名称	金 额
206	科学技术支出	398
20601	科学技术管理事务	80
2060101	行政运行	80
20607	科学技术普及	11
2060702	科普活动	11
20699	其他科学技术支出	307
2069901	科技奖励	307
207	文化旅游体育与传媒支出	5246
20701	文化和旅游	1546
2070101	行政运行	256
2070104	图书馆	149
2070106	艺术表演场所	22
2070107	艺术表演团体	80
2070108	文化活动	100
2070109	群众文化	239
2070111	文化创作与保护	55
2070112	文化和旅游市场管理	183
2070114	文化和旅游管理事务	50
2070199	其他文化和旅游支出	412
20702	文物	935
2070204	文物保护	935
20703	体育	976

科目编码	科目名称	金 额
2070301	行政运行	279
2070305	体育竞赛	30
2070307	体育场馆	667
20708	广播电视	413
2070801	行政运行	16
2070899	其他广播电视支出	397
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1376
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1376
208	社会保障和就业支出	46023
20801	人力资源和社会保障管理事务	2097
2080101	行政运行	858
2080105	劳动保障监察	15
2080109	社会保险经办机构	12
2080116	引进人才费用	30
2080150	事业运行	989
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193
20802	民政管理事务	1180
2080201	行政运行	286
2080206	社会组织管理	30
2080208	基层政权建设和社区治理	844
2080299	其他民政管理事务支出	20
20805	行政事业单位养老支出	18503

科目编码	科目名称	金 额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8046
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1381
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9076
20808	抚恤	2873
2080805	义务兵优待	445
2080899	其他优抚支出	2428
20809	退役安置	143
2080901	退役士兵安置	90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22
2080904	退役士兵管理教育	30
20810	社会福利	1533
2081001	儿童福利	1105
2081004	殡葬	90
2081005	社会福利事业单位	285
2081099	其他社会福利支出	53
20811	残疾人事业	979
2081101	行政运行	5
2081104	残疾人康复	71
2081105	残疾人就业	211
2081107	残疾人生活和护理补贴	425
2081199	其他残疾人事业支出	267

科目编码	科目名称	金 额
20816	红十字事业	182
2081601	行政运行	182
20820	临时救助	967
2082001	临时救助支出	967
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7185
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7185
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1
20828	退役军人管理事务	342
2082801	行政运行	105
2082850	事业运行	212
2082899	其他退役军人事务管理支出	25
20899	其他社会保障和就业支出	10038
2089999	其他社会保障和就业支出	10038
210	卫生健康支出	22131
21001	卫生健康管理事务	920
2100101	行政运行	677
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243
21002	公立医院	2698
2100201	综合医院	2105
2100202	中医(民族)医院	540
2100299	其他公立医院支出	53

科目编码	科目名称	金 额
21003	基层医疗卫生机构	4155
2100302	乡镇卫生院	3335
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	820
21004	公共卫生	7638
2100401	疾病预防控制机构	1497
2100402	卫生监督机构	852
2100403	妇幼保健机构	1228
2100408	基本公共卫生服务	669
2100409	重大公共卫生服务	32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3358
2100499	其他公共卫生支出	2
21006	中医药	53
2100699	其他中医药支出	53
21007	计划生育事务	265
2100717	计划生育服务	184
2100799	其他计划生育事务支出	81
21011	行政事业单位医疗	3071
2101101	行政单位医疗	930
2101102	事业单位医疗	2111
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	401
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	401

科目编码	科目名称	金 额
21013	医疗救助	72
2101301	城乡医疗救助	72
21014	优抚对象医疗	12
2101401	优抚对象医疗补助	12
21015	医疗保障管理事务	916
2101501	行政运行	111
2101502	一般行政管理事务	624
2101505	医疗保障政策管理	181
21016	老龄卫生健康事务	1895
2101601	老龄卫生健康事务	1895
21099	其他卫生健康支出	35
2109999	其他卫生健康支出	35
211	节能环保支出	6629
21103	污染防治	2591
2110301	大气	866
2110399	其他污染防治支出	1725
21104	自然生态保护	394
2110401	生态保护	394
21105	天然林保护	704
2110501	森林管护	614
2110502	社会保险补助	90
21199	其他节能环保支出	2940

科目编码	科目名称	金 额
2119999	其他节能环保支出	2940
212	城乡社区支出	14199
21201	城乡社区管理事务	2235
2120101	行政运行	259
2120102	一般行政管理事务	2
2120104	城管执法	959
2120107	市政公用行业市场监管	464
2120109	住宅建设与房地产市场监管	301
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250
21203	城乡社区公共设施	7690
2120303	小城镇基础设施建设	6169
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1521
21205	城乡社区环境卫生	3920
2120501	城乡社区环境卫生	3920
21206	建设市场管理与监督	354
2120601	建设市场管理与监督	354
213	农林水支出	53981
21301	农业农村	17927
2130101	行政运行	436
2130104	事业运行	3871
2130106	科技转化与推广服务	40
2130108	病虫害控制	136

科目编码	科目名称	金 额
2130109	农产品质量安全	50
2130110	执法监管	25
2130119	防灾救灾	270
2130122	农业生产发展	5235
2130124	农村合作经济	50
2130135	农业资源保护修复与利用	164
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68
2130153	农田建设	2698
2130199	其他农业农村支出	4884
21302	林业和草原	3698
2130201	行政运行	171
2130204	事业机构	1039
2130205	森林资源培育	2005
2130207	森林资源管理	4
2130209	森林生态效益补偿	210
2130221	产业化管理	210
2130234	林业草原防灾减灾	39
2130299	其他林业和草原支出	20
21303	水利	12788
2130301	行政运行	264
2130305	水利工程建设	6892
2130306	水利工程运行与维护	1924

科目编码	科目名称	金 额
2130308	水利前期工作	50
2130310	水土保持	843
2130311	水资源节约管理与保护	647
2130314	防汛	267
2130315	抗旱	95
2130319	江河湖库水系综合整治	746
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	818
2130335	农村人畜饮水	221
2130399	其他水利支出	21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9911
2130501	行政运行	408
2130504	农村基础设施建设	320
2130505	生产发展	9088
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95
21307	农村综合改革	4293
2130701	对村级公益事业建设的补助	1359
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1779
2130706	对集体经济组织的补助	310
2130799	其他农村综合改革支出	845
21308	普惠金融发展支出	5334
2130803	农业保险保费补贴	4315
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40

科目编码	科目名称	金 额
2130899	其他普惠金融发展支出	979
21399	其他农林水支出	30
2139999	其他农林水支出	30
214	交通运输支出	7818
21401	公路水路运输	7744
2140101	行政运行	158
2140101	公路建设	2513
2140106	公路养护	392
2140112	公路运输管理	2069
2140131	海事管理	90
2140199	其他公路水路运输支出	2522
21406	车辆购置税支出	74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74
215	资源勘探工业信息等支出	3581
21501	资源勘探开发	2139
2150101	行政运行	1095
2150199	其他资源勘探业支出	1044
21505	工业和信息产业监管	850
2150501	行政运行	242
2150550	事业运行	350
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258
21508	支持中小企业发展和管理支出	296

科目编码	科目名称	金 额
2150805	中小企业发展专项	296
21599	其他资源勘探工业信息等支出	296
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	296
216	商业服务业等支出	1564
21602	商业流通事务	1564
2160250	事业运行	189
2160299	其他商业流通事务支出	1375
217	金融支出	
220	自然资源海洋气象等支出	2664
22001	自然资源事务	2353
2200101	行政运行	182
2200106	自然资源利用与保护	520
2200150	事业运行	1483
2200199	其他自然资源事务支出	168
22005	气象事务	311
2200504	气象事业机构	283
2200509	气象服务	28
221	住房保障支出	9948
22101	保障性安居工程支出	5448
2210103	棚户区改造	4800
2210105	农村危房改造	151
2210108	老旧小区改造	497

科目编码	科目名称	金 额
22102	住房改革支出	4500
2210201	住房公积金	4500
222	粮油物资储备支出	365
22201	粮油物资事务	364
2220150	事业运行	184
2220199	其他粮油物资事务支出	180
22205	重要商品储备	1
2220509	食盐储备	1
224	灾害防治及应急管理支出	4014
22401	应急管理事务	778
2240101	行政运行	430
2240106	安全监管	80
2240109	应急管理	30
2240150	事业运行	150
2240199	其他应急管理支出	88
22402	消防救援事务	285
2240201	行政运行	8
2240204	消防应急救援	277
22406	自然灾害防治	570
2240601	地质灾害防治	580
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	402
2240703	自然灾害救灾补助	352

科目编码	科目名称	金 额
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1979
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1979
227	预备费	6000
229	其他支出	1290
22999	其他支出	1290
2299999	其他支出	1290
232	债务付息支出	4661
23203	地方政府一般债务付息支出	4661
2320301	地方政府一般债券付息支出	4661
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50
支出合计		270168

2024年一般公共预算经济分类支出预算表

表8

单位：万元

支出功能科目	合计	机关工资福利支出					机关商品和福利支出											机关资本性支出(一)				机关资本性支出(二)		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助		对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出			
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	基础设施建设	设备购置	其他资本性支出	小计	基础设施建设	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	小计	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保障基金补助	小计	债务利息及费用支出	小计	预备费	小计	其他支出	
支出合计	270168	34443	26081	3951	1859	2552	18964	4104	106	43	37	427	246	6	250	296	13449	27770	23980	404	3386	11286	11286	88628	75416	13066	146	4013	4013	6081	6081	29688	14557	250	3330	1413	10138	25168	25168	4711	4711	6000	6000	13416	13416	
一般公共服务支出	26119	16208	15266	80	8	854	5941	1760	59	21		279	136	6	179	98	3403							3143	2649	494					827	154			305	368										
公共安全支出	8067	5118	3731	5		1382	2326	1804	5	4	35	25	16		29	152	256	404		404											219	219														
教育支出	45420	262	261	1			443	27	4			1			1	410	3386			3386			34060	28682	5378		3084	3084			4185	172	250		11	3752										
科学技术支出	398	87	87				144	50	2				49		2		41						95		95				70	70	2				2											
文化旅游体育与传媒支出	5246	271	271				819	19	2		2		11		5		780					757	757	2345	1789	556		929	929			6	4					2					119	119		
社会保障和就业支出	46023	3851	1152	2699			303	121	6	17		2	22		3	5	127						8602	8488	114				126	126	7952	4308			940	2704	25168	25168					21	21		
卫生健康支出	22131	1981	760	1155		66	159	73	5			1	6				74	15	15				13341	11732	1463	146					6635	6248					387									
节能环保支出	6629						552						1		2		549	2	2		4950	4950									1125	1125														
城乡社区支出	14199	379	378	1			1634	46	5	1			1		3	3	1575	6639	6639			1120	1120	3120	2159	961				1300	1300	7	7													
农林水支出	53981	2030	1945	2		83	5727	73	7			3	1		10	34	5599	9480	9480			1219	1219	12046	8341	3705				3597	3597	6606	2280			3330	12	984					13276	13276		
交通运输支出	7818	744	744				138	13	2						7		116	3112	3112			743	743	3080	2998	82						1	1													
资源勘探工业信息等支出	3581	272	271	1			26	16	2						2		6						2561	2494	67				555	555	167	24			143											
商业服务业等支出	1564																				924	924	205	180	25				433	433	2	2														
自然资源海洋气象等支出	2664	805	799	6			146	35	3			100	1		5	2		400	400				1309	1213	96						4	4														
住房保障支出	9948	1851			1851													3334	3334			400	400	4143	4143					220							220									
粮油物资储备支出	365																	139	139					217	207	10					9	9														
灾害防治及应急管理支出	4014	553	385	1		167	521	65	2			16	2		1	1	434	859	859				360	341	19					1721																
预备费	6000																																							6000	6000					
其他支出	1290	31	31				85	2	2					2		79						1173	1173	1		1																				
债务付息支出	4661																																								4661	4661				
债务发行费用支出	50																																										50	50		

2024年税收返还和转移支付预算总表

表10

单位：万元

项 目	合计
合 计	210561
一、税收返还	1076
所得税基数返还收入	291
成品油税费改革税收返还收入	337
增值税税收返还收入	1231
消费税税收返还收入	16
增值税“五五分享”税收返还收入	-799
二、一般性转移支付	140737
均衡性转移支付收入	103645
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15574
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3070
固定数额补助收入	17688
农业转移人口市民化奖补收入	647
产粮（油）大县奖励资金收入	113
三、专项转移支付	68748
一般公共服务	1587
公共安全	596
教育	17136

项 目	合计
文化旅游体育与传媒	142
社会保障和就业	17016
卫生健康	8968
城乡社区	2949
农林水	17215
交通运输	537
自然资源海洋气象等支出	1032
住房保障支出	769
灾害防治及应急管理支出	801

2024年专项转移支付预算表

表11

单位：万元

项 目	合 计
一般公共服务支出	1587
知识产权事务	1005
知识产权宏观管理	1005
群众团体事务	516
其他群众团体事务支出	516
市场监督管理事务	66
质量安全监管	66
公共安全支出	596
公安	498
其他公安支出	498
司法	98
其他司法支出	98
教育支出	17136
普通教育	16160
学前教育	997
小学教育	7655
初中教育	690
高中教育	2212
其他普通教育支出	4606
职业教育	408
中等职业教育	408
特殊教育	568
特殊教育教育	568
文化旅游体育与传媒支出	142
文化和旅游	35

项 目	合 计
其他文化和旅游支出	35
文物	50
文物保护	50
广播电视	31
其他广播电视支出	31
其他文化旅游体育与传媒支出	26
其他文化旅游体育与传媒支出	26
社会保障和就业支出	17016
就业补助	74
就业见习补贴	74
抚恤	9580
义务兵优待	260
其他优抚支出	9320
退役安置	85
退役士兵安置	85
残疾人事业	655
残疾人康复	19
残疾人就业	87
残疾人生活和护理补贴	510
其他残疾人事业支出	39
临时救助	45
流浪乞讨人员救助支出	45
财政对基本养老保险基金的补助	6577
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6377
卫生健康支出	8968
公立医院	1741
综合医院	1741
基层医疗卫生机构	1435

项 目	合 计
其他基层医疗卫生机构支出	1435
公共卫生	391
基本公共卫生服务	391
计划生育事务	135
计划生育服务	135
老龄卫生健康事务	5266
老龄卫生健康事务	5266
节能环保支出	
污染防治	
大气	
自然生态保护	
生态保护	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
城乡社区支出	2949
城乡社区公共设施	860
小城镇基础设施建设	860
城乡社区环境卫生	370
城乡社区环境卫生	370
其他城乡社区支出	1719
其他城乡社区支出	1719
农林水支出	17215
农业农村	1433
农业生产发展	438
农田建设	995
林业和草原	1147
森林资源培育	952

项 目	合 计
森林资源管理	2
森林生态效益补偿	193
水利	1883
水利工程运行与维护	252
水土保持	140
水资源节约管理与保护	50
防汛	3
江河湖库水系综合整治	620
大中型水库移民后期扶持专项支出	818
巩固脱贫衔接乡村振兴	7956
农村基础设施建设	320
生产发展	7636
农村综合改革	1313
对村级公益事业建设的补助	227
对村民委员会和村党支部的补助	346
其他农村综合改革支出	740
普惠金融发展支出	3483
农业保险保费补贴	2504
其他普惠金融发展支出	979
交通运输支出	537
公路水路运输	537
其他公路水路运输支出	537
资源勘探工业信息等支出	
工业和信息产业监管	
其他工业和信息产业监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
中小企业发展专项	
其他资源勘探工业信息等支出	

项 目	合 计
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
其他商业流通事务支出	
自然资源海洋气象等支出	1032
其他自然资源海洋气象等支出	1032
住房保障支出	769
其他保障性安居工程支出	769
灾害防治及应急管理支出	801
自然灾害防治	801
地质灾害防治	801
合计	68748

关于 2024 年全县一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024 年，全县一般公共预算收入预算安排 16500 万元，较上年预算安排增长 10%。有关收入项目安排情况说明如下：

1. 增值税预算安排 5694 万元，较上年增长 1.7%。
2. 企业所得税预算安排 845 万元，较上年增长 3.05%。
3. 个人所得税预算安排 210 万元，较上年增长 31.3%。
4. 资源税预算安排 500 万元，较上年下降 62.9%。
5. 城市维护建设税预算安排 537 万元，较上年下降 4.1%。
6. 房产税预算安排 390 万元，增长 39.3%。
7. 印花税预算安排 280 万元，较上年增长 36.6%。
8. 城镇土地使用税预算安排 230 万元，较上年增长 43.8%。
9. 土地增值税预算安排 255 万元，较上年下降 5.56%。
10. 车船税预算安排 950 万元，较上年增长 34.8%。
11. 耕地占用税预算安排 298 万元，较上年下降 14.86%。
12. 契税预算安排 796 万元，较上年增长 7.13%。
13. 非税收入预算安排 5500 万元，较上年增长 44.7%。

二、支出预算安排情况

2024 年，全县一般公共预算支出预算安排 270168 万元，较上年预算安排增长 1.6%。有关支出项目说明如下：

1. 一般公共预算服务支出预算安排 26119 万元，同口径较上

年增长 5.1%。

2. 公共安全支出预算安排 8067 万元，同口径较上年增长 4.2%。

3. 教育支出预算安排 45420 万元，同口径较上年增长 8.4%。

4. 文化旅游体育与传媒支出预算安排 5246 万元，同口径较上年增长 4.0%。

5. 社会保障和就业支出预算安排 46023 万元，同口径较上年增长 0.6%。

6. 卫生健康支出预算安排 22131 万元，同口径较上年增长 3.6%。

7. 城乡社区支出预算安排 14199 万元，同口径较上年增长 5.6%。

8. 农林水支出预算安排 53981 万元，同口径较上年下降 1.2%。

9. 住房保障支出预算安排 9948 万元，同口径较上年下降 1.1%。

10. 灾害防治及应急管理支出预算安排 4014 万元，同口径较上年下降 0.9%。

11. 债务付息支出预算安排 4661 万元，同口径较上年下降 1.2%。

2023年政府性基金收入执行情况表

表12

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	备注
国有土地使用权出让收入	15266	15622	
彩票公益金收入	5	4	
城市基础设施配套费收入	100	240	
污水处理费收入	260	188	
其他政府性基金收入			
收入合计	15631	16054	

2023年政府性基金支出执行情况表

表13

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	备注
文化旅游体育与传媒支出	6	10	
社会保障和就业支出	133	1541	
城乡社区支出	8119	13782	
其他支出	4701	23215	
地方政府专项债务付息支出	2284	2571	
地方政府专项债券发行费	1	24	
支出合计	15244	41143	

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表14

单位：万元

级次	专项债务	
	限额	余额
白水县	90600	88961

关于 2023 年全县政府性基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2023 年，全县政府性基金收入完成 16054 万元，收入的主要来源是国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入，有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入完成 15622 万元，较上年执行数下降 11.5%，主要是出让土地结余指标影响。

2. 彩票公益金收入完成 4 万元。

3. 城市基础设施配套费收入完成 240 万元，较上年执行数增长 77.8%。

4. 污水处理费收入完成 188 万元。

二、支出预算执行情况

2023 年，全县政府性基金支出完成 41143 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、地方政府专项债务付息支出、地方政府专项债券发行费和其他支出。分项目看：

1. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，较上年下降 83.3%。

2. 社会保障和就业支出 1541 万元，较上年增长 198.6%。

3. 城乡社区支出 13782 万元，较上年增长 139.2%。

4. 地方政府专项债务付息支出 2571 万元，较上年增长 9.8%。

5. 地方政府专项债券发行费 24 万元，较上年下降 11.1%。

6. 其他支出 23215 万元，较上年下降 8.4%。

2024年政府性基金收入预算表

表15

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
国有土地使用权出让收入	15622	12000	-23.2%	
彩票公益金收入	4	5	25.0%	
城市基础设施配套费收入	240	200	-16.7%	
污水处理费收入	188	280	48.9%	
收入合计	16054	12485	-22.2%	
政府性基金转移支付收入		1858		
上年结余收入		7156		
政府性基金预算上年结余收入		7156		
调入资金				
债务转贷收入				
地方政府专项债务转贷收入				
收入总计		21499		

2024年政府性基金支出预算表

表16

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出	10			
社会保障和就业支出	1541	48	-96.9%	
城乡社区支出	13782	10995	-20.2%	
农林水支出		1858		
其他支出	23215	5	-100.0%	
债务付息支出	2571	2958	15.1%	
债务发行费用支出	24			
支出合计	41143	15864	-61.4%	
转移性支出		5635		
上解支出				
调出资金		5635		
年终结余				
债务还本支出				
支出总计		21499		

2024年政府性基金转移支付预算表

表17

单位：万元

项 目	合计
调出资金	5635
政府性基金预算调出资金	5635
支出合计	5635

关于 2024 年全县政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024 年,全县政府性基金预算收入预算安排 12485 万元,收入的主要来源是国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入和污水处理费收入,有关收入项目说明如下:

1. 国有土地使用权出让收入预算安排 12000 万元,较上年执行数下降 23.2%。
2. 彩票公益金收入预算安排 5 万元,较上年执行数增长 25%。
3. 城市基础设施配套费收入预算安排 200 万元,较上年执行数下降 16.7%。
4. 污水处理费收入预算安排 280 万元,较上年执行数增长 48.9%。

二、支出预算安排情况

2024 年,全县政府性基金支出预算安排 15864 万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、地方政府专项债务付息支出、地方政府专项债券发行费和其他支出。分项目看:

1. 社会保障和就业支出预算安排 48 万元,较上年执行数下降 96.9%。
2. 城乡社区支出预算安排 10995 万元,较上年执行数下

降 20.2%。

3. 农林水支出预算安排 1858 万元。

4. 其他支出预算安排 5 万元，较上年执行数下降 100%。

5. 地方政府专项债务付息支出预算安排 2958 万元，较上年执行数增长 15.1%。

2023年国有资本经营收入执行情况表

表18

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计		
国有资本经营预算转移支付收入		92
上年结余		288
收 入 总 计		380

2023年国有资本经营支出执行情况表

表19

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	374	100
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	374	100
国有资本经营预算转移支付支出		
结转下年		280
调出资金		
支 出 总 计	374	380

关于 2023 年全县国有资本经营预算执行情况的 说 明

一、收入预算执行情况

2023 年，国有资本经营预算收入为零，加上上级财政补助收入 92 万元，上年结余 288 万元，收入总计 380 万元。

二、支出预算执行情况

2023 年，国有资本经营预算支出完成 100 万元，年终结余 280 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

2024年国有资本经营收入预算表

表20

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		0	
补助收入		86	
上年结余		280	
收入总计		366	

2024年国有资本经营支出预算表

表21

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	100	366	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	100	366	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计		366	

备注：支出科目列至款级。

关于 2024 年全县国有资本经营预算安排情况的 说 明

一、收入预算安排情况

2024 年，国有资本经营收入预算为零，上级补助收入 86 万元，上年结余 280 万元，收入总计 366 万元。

二、支出预算安排情况

2024 年，国有资本经营支出预算安排 366 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

2023年社会保险基金收入执行情况表

表22

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	备注
新型农村合作医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	10143	9744	
机关事业单位基本养老保险基金收入	30589	31198	
收入合计	40732	40942	
上年结余	22532	22546	
收入总计	63264	63488	

2023年社会保险基金支出执行情况表

表23

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	备注
新型农村合作医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	7564	8108	
机关事业单位基本养老保险基金支出	30588	30168	
支出合计	38152	38276	
本年收支结余	2580	2666	
年末滚存结余	25112	25212	
支出总计	63264	63488	

关于 2023 年全县社会保险基金预算执行情况的说明

2023 年，全县社会保险基金收入完成 40942 万元，加上上年结余资金 22546 万元，全县社会保险基金收入总计为 63488 万元。2023 年，全县社会保险基金支出 38276 万元，本年收支结余 2666 万元，年末滚存结余 25212 万元，全县社会保险基金支出总计为 63488 万元。

分险种基金收支完成具体情况是：

1. 城乡居民基本养老保险。城乡居民基本养老保险实行县级统筹。2023 年城乡居民基本养老保险基金收入 9744 万元，主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出 8108 万元，主要用于发放参保退休人员养老金。基金。

2. 机关事业单位养老保险。我县机关事业单位养老保险实行县级统筹。2023 年，政策缴费费率为单位 16%，个人 8%，2023 年机关事业单位养老保险基金收入为 31198 万元，主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出为 30168 万元，主要用于发放参保退休人员养老金及职业年金待遇。

2024年社会保险基金收入预算表

表24

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
新型农村合作医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	9744	12126	24.4%
机关事业单位基本养老保险基金收入	31198	34027	9.1%
收入合计	40942	46153	12.7%
上年结余	22546	26183	16.1%
收入总计	63488	72336	13.9%

备注：收入科目列至款级。

2024年社会保险基金支出预算表

表25

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
新型农村合作医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	8108	9643	18.9%
机关事业单位基本养老保险基金支出	30168	33605	11.4%
支出合计	38276	43248	13.0%
本年收支结余	2666	2905	9.0%
年末滚存结余	25212	29088	15.4%
支出总计	63488	72336	13.9%

备注：支出科目列至款级。

关于 2024 年全县社会保险基金预算安排情况的 说 明

2024 年，按照社会保险基金预算编制原则，综合考虑全县 2023 年度各项社会保险基金预算执行以及 2024 年度社会经济发展水平、社会保险政策调整等因素，按现行各项社会保险基金统筹级次编制社会保险基金预算。

各项社会保险基金编制情况说明：

1. 城乡居民基本养老保险。城乡居民基本养老保险实行县级统筹。2024 年城乡居民基本养老保险收入预算 12126 万元，主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出预算 9643 万元，主要用于发放参保退休人员养老金。

2. 机关事业单位养老保险。我县机关事业单位养老保险实行县级统筹。2024 年缴费费率为单位 16%，个人 8%，2024 年收入预算为 34027 万元，主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出预算为 33605 万元，主要用于发放参保退休人员养老金待遇。

其它有关情况说明

表26

一、转移支付情况说明

2024年，上级下达我县转移支付资金210561万元，其中：返还性收入1076万元，一般性转移支付收入140737万元，专项转移支付68748万元。

二、举借债务情况说明

2023年，我县新增地方政府债券共计30100万元，其中：新增一般债券7500万元，新增专项债券22600万元。

三、三公经费情况

2024年，县级“三公”经费预算502万元，较上年年初预算下降2.14%，其中：因公出（境）费预算6.36万元；公务用车购置和运行维护费250万元，较上年下降3.47%；公务接待费245.64万元，较上年下降3.29%。“三公”经费下降的主要原因是贯彻落实中省市“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。