

易门县第十八届人大三次会议文件

# 易门县2022年地方财政预算执行情况和 2023年地方财政预算（草案）

易门县财政局编制

2023年1月

# 目 录

- 1-1 2023年易门县一般公共预算收入情况表
- 1-2 2023年易门县一般公共预算支出情况表
- 1-3 2023年易门县本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表
- 1-5 2023年易门县一般公共预算基本支出情况表
- 1-6 2023年易门县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)
- 1-7 2023年易门县税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2023年易门县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2023年易门县政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2023年易门县本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2023年易门县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)
- 3-1 2023年易门县国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2023年易门县国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2023年易门县本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2023年易门县本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2023年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
- 3-6 2023年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
- 4-1 2023年易门县社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2023年易门县社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2023年易门县本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2023年易门县本级社会保险基金支出预算情况表
- 5-1 易门县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 易门县2022年地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 易门县本级2022年地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 易门县2022年地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 易门县本级2022年地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 易门县2023年地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 易门县2023年年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 2023年易门县重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

## 附件1

1-1 2023年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>34,226</b>	<b>41,020</b>	<b>19.9%</b>
增值税	12,168	17,357	42.6%
企业所得税	2,326	2,563	10.2%
个人所得税	480	568	18.3%
资源税	1,256	1,510	20.2%
城市维护建设税	1,966	2,050	4.3%
房产税	1,840	1,926	4.7%
印花稅	907	1,500	65.4%
城镇土地使用税	2,128	2,500	17.5%
土地增值税	1,280	800	-37.5%
车船税	874	900	3.0%
耕地占用税	2	420	20900.0%
契税	2,600	2,500	-3.8%
烟叶税	6,056	6,000	-0.9%
环境保护税	327	426	30.3%
其他税收收入	16		-100.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>8,897</b>	<b>26,902</b>	<b>202.4%</b>
专项收入	1,487	1,204	-19.0%
行政事业性收费收入	2,651	21,814	722.9%
罚没收入	1,488	1,264	-15.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,049	1,948	-4.9%
捐赠收入			

## 附件1

1-1 2023年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	881	492	-44.2%
其他收入	341	180	-47.2%
全县一般公共预算收入	43,123	67,922	57.5%
地方政府一般债务收入	32,800	10,800	-67.1%
转移性收入	150,073	157,868	5.2%
返还性收入	450	450	
一般性转移支付收入	105,448	95,761	-9.2%
专项转移支付收入	17,829	26,000	45.8%
上年结余收入	17,486	12,620	-27.8%
调入资金	7,532	18,037	139.5%
债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	1,328	5,000	276.5%
各项收入合计	225,996	236,590	4.7%

## 1-2 2023年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,391	24,544	59.5%
二、外交支出			
三、国防支出	384	300	-21.9%
四、公共安全支出	5,829	6,496	11.4%
五、教育支出	28,026	34,277	22.3%
六、科学技术支出	6,538	5,773	-11.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,139	1,908	67.5%
八、社会保障和就业支出	23,495	35,410	50.7%
九、卫生健康支出	14,289	18,142	27.0%
十、节能环保支出	1,525	1,886	23.7%
十一、城乡社区支出	12,311	32,481	163.8%
十二、农林水支出	27,446	22,384	-18.4%
十三、交通运输支出	2,326	3,948	69.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	139	130	-6.5%
十五、商业服务业等支出	489	887	81.4%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,933	4,643	140.2%
十九、住房保障支出	6,934	8,946	29.0%
二十、粮油物资储备支出	197	477	142.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,477	2,432	64.7%
二十二、预备费		2,500	
二十三、债务付息支出	5,155	5,032	-2.4%

## 1-2 2023年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	32	12	-62.5%
二十五、其他支出			
<b>全县一般公共预算支出</b>	<b>155,055</b>	<b>212,608</b>	<b>37.1%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>21,471</b>	<b>13,140</b>	<b>-38.8%</b>
上解支出	13,886	13,140	-5.4%
体制上解支出	8,285	7,810	-5.7%
专项上解支出	5,601	5,330	-4.8%
调出资金	690		-100.0%
安排预算稳定调节基金	6,895		-100.0%
补充预算周转金			
<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>36,850</b>	<b>10,842</b>	<b>-70.6%</b>
<b>年终结转</b>	<b>12,620</b>		<b>-100.0%</b>
<b>各项支出合计</b>	<b>225,996</b>	<b>236,590</b>	<b>4.7%</b>

### 1-3 2022年易门县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>47,273</b>	<b>35,846</b>	<b>-24.2%</b>
增值税	23,730	16,541	-30.3%
企业所得税	2,300	2,563	11.4%
个人所得税	546	568	4.0%
资源税	2,283	1,410	-38.2%
城市维护建设税	2,876	2,001	-30.4%
房产税	1,956	1,923	-1.7%
印花税	1,261	1,492	18.3%
城镇土地使用税	2,543	2,499	-1.7%
土地增值税	2,850	800	-71.9%
车船税	945	900	-4.8%
耕地占用税	1,200	420	-65.0%
契税	2,577	2,500	-3.0%
烟叶税	1,631	1,809	10.9%
环境保护税	575	420	-27.0%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>20,397</b>	<b>26,786</b>	<b>31.3%</b>
专项收入	1,639	1,204	-26.5%
行政事业性收费收入	5,490	21,814	297.3%
罚没收入	1,242	1,264	1.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	8,742	1,834	-79.0%
捐赠收入			
政府住房基金收入	3,000	492	-83.6%
其他收入	284	178	-37.3%
<b>易门县县本级一般公共预算收入</b>	<b>67,670</b>	<b>62,632</b>	<b>-7.4%</b>

### 1-3 2022年易门县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入	32,800	10,800	-67.1%
转移性收入	172,878	158,056	-8.6%
返还性收入	450	450	
一般性转移支付收入	99,199	95,761	-3.5%
专项转移支付收入	28,000	26,000	-7.1%
上解收入	93	188	102.2%
上年结余收入	17,486	12,620	-27.8%
调入资金	27,650	18,037	-34.8%
动用预算稳定调节基金		5,000	
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>273,348</b>	<b>231,488</b>	<b>-15.3%</b>

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>20,287</b>	<b>21,928</b>	<b>8.1%</b>
<b>人大事务</b>	<b>1,010</b>	<b>875</b>	<b>-13.4%</b>
行政运行	817	630	-22.9%
一般行政管理事务	9	2	-77.8%
机关服务			
人大会议	27	29	7.4%
人大立法	1		-100.0%
人大监督			
人大代表履职能力提升	22	20	-9.1%
代表工作	94	154	63.8%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	40	40	
<b>政协事务</b>	<b>820</b>	<b>838</b>	<b>2.2%</b>
行政运行	577	605	4.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	43	42	-2.3%
委员视察	35	35	
参政议政	62	48	-22.6%
事业运行			
其他政协事务支出	103	108	4.9%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,312</b>	<b>3,777</b>	<b>-12.4%</b>

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	1,696	1,625	-4.2%
一般行政管理事务	225	198	-12.0%
机关服务	290	295	1.7%
专项服务		42	
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	16	15	-6.3%
参事事务			
事业运行	590	606	2.7%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,495	996	-33.4%
<b>发展与改革事务</b>	<b>478</b>	<b>451</b>	<b>-5.6%</b>
行政运行	285	268	-6.0%
一般行政管理事务			
机关服务	168	183	8.9%
战略规划与实施	25		-100.0%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
<b>统计信息事务</b>	<b>617</b>	<b>457</b>	<b>-25.9%</b>
行政运行	124	95	-23.4%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	166	27	-83.7%
统计管理			
专项普查活动	9	50	455.6%
统计抽样调查	38	27	-28.9%
事业运行	280	258	-7.9%
其他统计信息事务支出			
<b>财政事务</b>	<b>983</b>	<b>1,017</b>	<b>3.5%</b>
行政运行	604	511	-15.4%
一般行政管理事务	45	143	217.8%
机关服务			
预算改革业务		20	
财政国库业务		52	
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	260	291	11.9%
其他财政事务支出	74		-100.0%
<b>税收事务</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>-66.7%</b>
行政运行	180	60	-66.7%
一般行政管理事务			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
<b>审计事务</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-54.5%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	11	5	-54.5%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
<b>海关事务</b>	<b>10</b>		<b>-100.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务	10		-100.0%
机关服务			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
<b>人力资源事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
<b>纪检监察事务</b>	<b>1,640</b>	<b>1,650</b>	<b>0.6%</b>
行政运行	1,464	1,448	-1.1%
一般行政管理事务	47	164	248.9%
机关服务			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
大案要案查处	4		-100.0%
派驻派出机构			
巡视工作	15	15	
事业运行	100		-100.0%
其他纪检监察事务支出	10	23	130.0%
<b>商贸事务</b>	<b>924</b>	<b>432</b>	<b>-53.2%</b>
行政运行	129	143	10.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	200	100	-50.0%
事业运行	95	89	-6.3%
其他商贸事务支出	500	100	-80.0%
<b>知识产权事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
<b>民族事务</b>	<b>84</b>	<b>51</b>	<b>-39.3%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	61	50	-18.0%
事业运行			
其他民族事务支出	23	1	-95.7%
<b>港澳台事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
<b>档案事务</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>50.0%</b>
行政运行			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	40	60	50.0%
其他档案事务支出			
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>-2.4%</b>
行政运行	74	77	4.1%
一般行政管理事务	10	5	-50.0%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
<b>群众团体事务</b>	<b>372</b>	<b>375</b>	<b>0.8%</b>
行政运行	244	232	-4.9%
一般行政管理事务	25	28	12.0%
机关服务			
工会事务	40	47	17.5%
事业运行	42	44	4.8%
其他群众团体事务支出	21	24	14.3%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,609</b>	<b>1,760</b>	<b>9.4%</b>
行政运行	1,232	1,357	10.1%
一般行政管理事务	96	300	212.5%
机关服务			
专项业务			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	254	103	-59.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27		-100.0%
<b>组织事务</b>	<b>1,718</b>	1,561	<b>-9.1%</b>
行政运行	318	307	-3.5%
一般行政管理事务	172	136	-20.9%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	71	63	-11.3%
其他组织事务支出	1,157	1,055	-8.8%
<b>宣传事务</b>	<b>837</b>	965	<b>15.3%</b>
行政运行	201	229	13.9%
一般行政管理事务	86	134	55.8%
机关服务			
宣传管理	30	100	233.3%
事业运行	409	421	2.9%
其他宣传事务支出	111	81	-27.0%
<b>统战事务</b>	<b>273</b>	211	<b>-22.7%</b>
行政运行	175	171	-2.3%
一般行政管理事务	7	8	14.3%
机关服务			
宗教事务	67	12	-82.1%
华侨事务			
事业运行			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他统战事务支出	24	20	-16.7%
<b>对外联络事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
<b>其他共产党事务支出</b>	6		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	6		-100.0%
<b>网信事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
<b>市场监督管理事务</b>	1,054	930	-11.8%
行政运行	782	688	-12.0%
一般行政管理事务			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务	178	172	-3.4%
市场主体管理		10	
市场秩序执法		2	
信息化建设			
质量基础		6	
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	1		-100.0%
事业运行			
其他市场监督管理事务	93	52	-44.1%
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,225</b>	<b>6,371</b>	<b>97.6%</b>
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	3,225	6,371	97.6%
<b>二、外交支出</b>			
对外合作与交流			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>380</b>	<b>300</b>	<b>-21.1%</b>
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			
国防科研事业			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
专项工程			
专项工程			
<b>国防动员</b>	<b>199</b>	206	<b>3.5%</b>
兵役征集	16	43	168.8%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	48		-100.0%
边海防			
其他国防动员支出	135	163	20.7%
<b>其他国防支出</b>	<b>181</b>	94	<b>-48.1%</b>
其他国防支出	181	94	-48.1%
<b>四、公共安全支出</b>	<b>7,106</b>	6,496	<b>-8.6%</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>5</b>		<b>-100.0%</b>
武装警察部队			
其他武装警察部队支出	5		-100.0%
<b>公安</b>	<b>6,221</b>	5,683	<b>-8.6%</b>
行政运行	3,768	3,797	0.8%
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务			
信息化建设		60	

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
执法办案	2,191	1,737	-20.7%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	258	89	-65.5%
<b>国家安全</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
<b>检察</b>	27	24	-11.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督	25	24	-4.0%
事业运行			
其他检察支出	2		-100.0%
<b>法院</b>	35	32	-8.6%
行政运行			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行	35	32	-8.6%
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
<b>司法</b>	774	732	-5.4%
行政运行	579	558	-3.6%
一般行政管理事务	7	2	-71.4%
机关服务			
基层司法业务	23	28	21.7%
普法宣传	17	15	-11.8%
律师管理			
公共法律服务	59	38	-35.6%
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	50	48	-4.0%
司法鉴定			
法治建设	27	43	59.3%
信息化建设			
事业运行	12		-100.0%
其他司法支出			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>监狱</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
<b>强制隔离戒毒</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
<b>国家保密</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
<b>缉私警察</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
<b>其他公共安全支出</b>	44	25	-43.2%
国家司法救助支出	10	10	
其他公共安全支出	34	15	-55.9%
<b>五、教育支出</b>	<b>35,732</b>	<b>34,277</b>	<b>-4.1%</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2,085</b>	<b>2,394</b>	<b>14.8%</b>
行政运行	134	137	2.2%
一般行政管理事务		18	
机关服务			
其他教育管理事务支出	1,951	2,239	14.8%
<b>普通教育</b>	<b>25,832</b>	<b>25,707</b>	<b>-0.5%</b>
学前教育	2,388	2,451	2.6%
小学教育	12,935	13,022	0.7%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
初中教育	7,005	6,980	-0.4%
高中教育	3,456	2,913	-15.7%
高等教育			
其他普通教育支出	48	341	610.4%
<b>职业教育</b>	<b>1,128</b>	<b>1,267</b>	<b>12.3%</b>
初等职业教育			
中等职业教育	1,128	1,267	12.3%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
<b>成人教育</b>			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
<b>广播电视教育</b>			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
<b>留学教育</b>			
出国留学教育			
来华留学教育			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他留学教育支出			
<b>特殊教育</b>	5	1	-80.0%
特殊学校教育		1	
工读学校教育			
其他特殊教育支出	5		-100.0%
<b>进修及培训</b>	757	425	-43.9%
教师进修			
干部教育	757	425	-43.9%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
<b>教育费附加安排的支出</b>	1,577	1,161	-26.4%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	1,577	1,161	-26.4%
<b>其他教育支出</b>	4,348	3,322	-23.6%
其他教育支出	4,348	3,322	-23.6%
<b>六、科学技术支出</b>	6,131	5,773	-5.8%
<b>科学技术管理事务</b>	52	52	
行政运行	47	47	

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	3	3	
机关服务	2		-100.0%
其他科学技术管理事务支出		2	
<b>基础研究</b>			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
<b>应用研究</b>			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
<b>技术与开发</b>	141		-100.0%
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	141		-100.0%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>科技条件与服务</b>			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
<b>社会科学</b>			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
<b>科学技术普及</b>	170	141	-17.1%
机构运行	119	108	-9.2%
科普活动	51	33	-35.3%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
<b>科技交流与合作</b>			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
<b>科技重大项目</b>			
科技重大专项			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
重点研发计划			
其他科技重大项目			
<b>其他科学技术支出</b>	5,768	5,580	-3.3%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	5,768	5,580	-3.3%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,782</b>	<b>1,746</b>	<b>-2.0%</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>983</b>	<b>1,007</b>	<b>2.4%</b>
行政运行	264	165	-37.5%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
图书馆	104	104	
文化展示及纪念机构		165	
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	514	523	1.8%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	10	6	-40.0%
文化和旅游市场管理	37	38	2.7%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他文化和旅游支出	54	4	-92.6%
<b>文物</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>-5.2%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	58	55	-5.2%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
<b>体育</b>	<b>128</b>	<b>101</b>	<b>-21.1%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练	60	47	-21.7%
体育场馆	7	7	
群众体育	61	47	-23.0%
体育交流与合作			
其他体育支出			
<b>新闻出版电影</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>654.5%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影	11	83	654.5%
其他新闻出版电影支出			
<b>广播电视</b>	<b>72</b>		<b>-100.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务	9		-100.0%
机关服务			
广播			
电视			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	49		-100.0%
其他广播电视支出	14		-100.0%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>530</b>	<b>500</b>	<b>-5.7%</b>
宣传文化发展专项支出	3		-100.0%
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	527	500	-5.1%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>29,213</b>	<b>34,641</b>	<b>18.6%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,592</b>	<b>1,191</b>	<b>-25.2%</b>
行政运行	692	679	-1.9%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务	316	307	-2.8%
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设	22	17	-22.7%
社会保险经办机构	12		-100.0%
劳动关系的维权		100	
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁		5	
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用	100		-100.0%
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	450	83	-81.6%
<b>民政管理事务</b>	<b>750</b>	<b>644</b>	<b>-14.1%</b>
行政运行	216	203	-6.0%
一般行政管理事务	105	10	-90.5%
机关服务	392	413	5.4%
社会组织管理	14	15	7.1%
行政区划和地名管理	3	3	

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
基层政权建设和社区治理	14		-100.0%
其他民政管理事务支出	6		-100.0%
<b>补充全国社会保障基金</b>			
用一般公共预算补充基金			
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16,313</b>	19,437	<b>19.2%</b>
行政单位离退休	4,813	1,458	-69.7%
事业单位离退休	2,716	2,032	-25.2%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,444	7,787	20.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,340	1,977	-15.5%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5,893	
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出		290	
<b>企业改革补助</b>			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
<b>就业补助</b>	<b>1,154</b>	1,092	<b>-5.4%</b>
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
就业见习补贴	18		-100.0%
高技能人才培养补助	4		-100.0%
促进创业补贴			
其他就业补助支出	1,132	1,092	-3.5%
<b>抚恤</b>	<b>1,681</b>	<b>2,481</b>	<b>47.6%</b>
死亡抚恤	1,150	1,177	2.3%
伤残抚恤	67	339	406.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	40	476	1090.0%
优抚事业单位支出	63		-100.0%
义务兵优待	85	257	202.4%
农村籍退役士兵老年生活补助		142	
其他优抚支出	276	79	-71.4%
<b>退役安置</b>	<b>220</b>	<b>86</b>	<b>-60.9%</b>
退役士兵安置	104	81	-22.1%
军队移交政府的离退休人员安置	39		-100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育	40	5	-87.5%
军队转业干部安置	5		-100.0%
其他退役安置支出	32		-100.0%
<b>社会福利</b>	<b>1,385</b>	<b>433</b>	<b>-68.7%</b>
儿童福利	15	5	-66.7%
老年福利	243	254	4.5%
康复辅具			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
殡葬	1,044	166	-84.1%
社会福利事业单位	3		-100.0%
养老服务	80	8	-90.0%
其他社会福利支出			
<b>残疾人事业</b>	<b>828</b>	<b>903</b>	<b>9.1%</b>
行政运行	126	125	-0.8%
一般行政管理事务			
机关服务	47	50	6.4%
残疾人康复	77	61	-20.8%
残疾人就业和扶贫	31	15	-51.6%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	499	604	21.0%
其他残疾人事业支出	48	48	
<b>红十字事业</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>1.1%</b>
行政运行	89	85	-4.5%
一般行政管理事务		5	
机关服务			
其他红十字事业支出			
<b>最低生活保障</b>	<b>1,407</b>	<b>1,561</b>	<b>10.9%</b>
城市最低生活保障金支出	365	375	2.7%
农村最低生活保障金支出	1,042	1,186	13.8%
<b>临时救助</b>	<b>226</b>	<b>282</b>	<b>24.8%</b>
临时救助支出	226	282	24.8%

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
流浪乞讨人员救助支出			
<b>特困人员救助供养</b>	<b>403</b>	423	<b>5.0%</b>
城市特困人员救助供养支出	145	186	28.3%
农村特困人员救助供养支出	258	237	-8.1%
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
<b>其他生活救助</b>	<b>58</b>	78	<b>34.5%</b>
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	58	78	34.5%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>678</b>	4,268	<b>529.5%</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	678	4,268	529.5%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>167</b>		<b>-100.0%</b>
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	167		-100.0%
<b>退役军人管理事务</b>	<b>243</b>	302	<b>24.3%</b>
行政运行	136	118	-13.2%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
拥军优属	5	97	1840.0%
部队供应			
事业运行	91	87	-4.4%
其他退役军人事务管理支出	11		-100.0%
<b>财政代缴社会保险费支出</b>		<b>50</b>	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		50	
财政代缴其他社会保险费支出			
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,019</b>	1,320	<b>-34.6%</b>
其他社会保障和就业支出	2,019	1,320	-34.6%
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>16,381</b>	17,711	<b>8.1%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>329</b>	339	<b>3.0%</b>
行政运行	288	301	4.5%
一般行政管理事务	3		-100.0%
机关服务	38	38	
其他卫生健康管理事务支出			
<b>公立医院</b>	<b>1,826</b>	1,890	<b>3.5%</b>
综合医院	1,127	1,289	14.4%
中医（民族）医院	402	480	19.4%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	100	40	-60.0%
儿童医院			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	197	81	-58.9%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,273</b>	2,264	<b>-0.4%</b>
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,133	2,081	-2.4%
其他基层医疗卫生机构支出	140	183	30.7%
<b>公共卫生</b>	<b>2,481</b>	2,465	<b>-0.6%</b>
疾病预防控制机构	713	607	-14.9%
卫生监督机构	111	98	-11.7%
妇幼保健机构	672	710	5.7%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	714	855	19.7%
重大公共卫生服务	112	141	25.9%
突发公共卫生事件应急处理	155	50	-67.7%
其他公共卫生支出	4	4	
<b>中医药</b>	<b>1</b>	38	<b>3700.0%</b>

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
中医（民族医）药专项	1	38	3700.0%
其他中医药支出			
<b>计划生育事务</b>	<b>384</b>	423	<b>10.2%</b>
计划生育机构	26	51	96.2%
计划生育服务	110	63	-42.7%
其他计划生育事务支出	248	309	24.6%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,269</b>	7,575	<b>20.8%</b>
行政单位医疗	923	979	6.1%
事业单位医疗	2,627	3,061	16.5%
公务员医疗补助	2,719	3,124	14.9%
其他行政事业单位医疗支出		411	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>256</b>	472	<b>84.4%</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助		138	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	256	334	30.5%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
<b>医疗救助</b>	<b>178</b>	637	<b>257.9%</b>
城乡医疗救助	24	637	2554.2%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	154		-100.0%
<b>优抚对象医疗</b>	<b>116</b>	157	<b>35.3%</b>
优抚对象医疗补助	116	157	35.3%
其他优抚对象医疗支出			
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>294</b>	297	<b>1.0%</b>

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	278	272	-2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设		5	
医疗保障政策管理	4	2	-50.0%
医疗保障经办事务	12	18	50.0%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>14</b>		<b>-100.0%</b>
老龄卫生健康事务	14		-100.0%
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,960</b>	1,154	<b>-41.1%</b>
其他卫生健康支出	1,960	1,154	-41.1%
<b>十、节能环保支出</b>	<b>4,840</b>	1,886	<b>-61.0%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>39</b>		<b>-100.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	39		-100.0%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>环境监测与监察</b>	4	52	1200.0%
建设项目环评审查与监督		48	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	4	4	
<b>污染防治</b>	1,561	100	-93.6%
大气			
水体	1,481	100	-93.2%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤	80		-100.0%
其他污染防治支出			
<b>自然生态保护</b>	290	234	-19.3%
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	290		-100.0%
<b>天然林保护</b>			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
停伐补助			
其他天然林保护支出			
<b>退耕还林还草</b>	426		-100.0%
退耕现金	426		-100.0%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
<b>风沙荒漠治理</b>			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
<b>退牧还草</b>			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
<b>已垦草原退耕还草</b>			
已垦草原退耕还草			
<b>能源节约利用</b>			
能源节约利用			
<b>污染减排</b>			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他污染减排支出			
<b>可再生能源</b>	2		-100.0%
可再生能源	2		-100.0%
<b>循环经济</b>			
循环经济			
<b>能源管理事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
<b>其他节能环保支出</b>	2,518	1,500	-40.4%
其他节能环保支出	2,518	1,500	-40.4%
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>24,476</b>	<b>32,227</b>	<b>31.7%</b>

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>城乡社区管理事务</b>	1,781	1,617	-9.2%
行政运行	195	199	2.1%
一般行政管理事务			
机关服务	837	979	17.0%
城管执法	443	439	-0.9%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	306		-100.0%
<b>城乡社区规划与管理</b>	4,224	2,176	-48.5%
城乡社区规划与管理	4,224	2,176	-48.5%
<b>城乡社区公共设施</b>	734	12,393	1588.4%
小城镇基础设施建设	1	12,093	1209200.0%
其他城乡社区公共设施支出	733	300	-59.1%
<b>城乡社区环境卫生</b>	3,075	2,215	-28.0%
城乡社区环境卫生	3,075	2,215	-28.0%
<b>建设市场管理与监督</b>	219	202	-7.8%
建设市场管理与监督	219	202	-7.8%
<b>其他城乡社区支出</b>	14,443	13,624	-5.7%
其他城乡社区支出	14,443	13,624	-5.7%
<b>十二、农林水支出</b>	<b>33,970</b>	18,897	-44.4%

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>农业农村</b>	<b>8,848</b>	<b>4,554</b>	<b>-48.5%</b>
行政运行	227	196	-13.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,672	2,698	1.0%
农垦运行			
科技转化与推广服务	240	56	-76.7%
病虫害控制	119		-100.0%
农产品质量安全	29	10	-65.5%
执法监管			
统计监测与信息服务	2		-100.0%
行业业务管理	8	7	-12.5%
对外交流与合作			
防灾救灾	37		-100.0%
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	154		-100.0%
农村合作经济	4		-100.0%
农产品加工与促销			
农村社会事业	72		-100.0%
农业资源保护修复与利用	80		-100.0%
农村道路建设	21		-100.0%
成品油价格改革对渔业的补贴			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设	970	1,513	56.0%
其他农业农村支出	4,213	74	-98.2%
<b>林业和草原</b>	<b>3,774</b>	<b>3,308</b>	<b>-12.3%</b>
行政运行	221	181	-18.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	533	592	11.1%
森林资源培育	1,339	263	-80.4%
技术推广与转化			
森林资源管理		622	
森林生态效益补偿	689	1,144	66.0%
自然保护区等管理			
动植物保护	88		-100.0%
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
林业草原防灾减灾	553	506	-8.5%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	351		-100.0%
<b>水利</b>	<b>10,614</b>	<b>3,723</b>	<b>-64.9%</b>
行政运行	84	88	4.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	481	505	5.0%
水利工程建设	8,775	2,367	-73.0%
水利工程运行与维护	566	615	8.7%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作		40	
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	31		-100.0%
抗旱	219	30	-86.3%
农村水利	2		-100.0%
水利技术推广			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	400		-100.0%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	56	78	39.3%
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>1,894</b>	768	<b>-59.5%</b>
行政运行	101	109	7.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	804	17	-97.9%
生产发展	681	2	-99.7%
社会发展	2	4	100.0%
贷款奖补和贴息		169	
“三西”农业建设专项补助			
事业运行	54	44	-18.5%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	252	423	67.9%
<b>农村综合改革</b>	<b>1,858</b>	1,653	<b>-11.0%</b>
对村级公益事业建设的补助	168		-100.0%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1,564	1,527	-2.4%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	126	126	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>953</b>	<b>1,238</b>	<b>29.9%</b>
支持农村金融机构	392	164	-58.2%
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	276	38	-86.2%
创业担保贷款贴息及奖补	223	1,036	364.6%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	62		-100.0%
<b>目标价格补贴</b>			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
<b>其他农林水支出</b>	<b>6,029</b>	<b>3,653</b>	<b>-39.4%</b>
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	6,029	3,653	-39.4%
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>4,051</b>	<b>3,948</b>	<b>-2.5%</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>2,021</b>	<b>2,698</b>	<b>33.5%</b>
行政运行	137	138	0.7%
一般行政管理事务			
机关服务	382	385	0.8%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
公路建设	917	600	-34.6%
公路养护	585	1,067	82.4%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理		10	
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出		498	
<b>铁路运输</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
<b>民用航空运输</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
<b>邮政业支出</b>			
行政运行			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
<b>车辆购置税支出</b>			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
<b>其他交通运输支出</b>	<b>2,030</b>	1,250	<b>-38.4%</b>
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	2,030	1,250	-38.4%
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>474</b>	130	<b>-72.6%</b>
<b>资源勘探开发</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他资源勘探业支出			
<b>制造业</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
<b>建筑业</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>474</b>	<b>130</b>	<b>-72.6%</b>

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
工程建设及运行维护			
产业发展	84	130	54.8%
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	390		-100.0%
<b>国有资产监管</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>213</b>	<b>887</b>	<b>316.4%</b>
<b>  商业流通事务</b>	<b>213</b>	<b>887</b>	<b>316.4%</b>
行政运行	211	228	8.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他商业流通事务支出	2	659	32850.0%
<b>涉外发展服务支出</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
<b>其他商业服务业等支出</b>			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
<b>十六、金融支出</b>	<b>110</b>		<b>-100.0%</b>
<b>金融部门行政支出</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
<b>金融部门监管支出</b>			
货币发行			
金融服务			
反假币			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
<b>金融发展支出</b>			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
<b>其他金融支出</b>	110		-100.0%
重点企业贷款贴息	110		-100.0%
其他金融发展支出			
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
<b>一般公共服务</b>			
<b>教育</b>			
<b>文化体育与传媒</b>			
<b>医疗卫生</b>			
<b>节能环保</b>			
<b>农业</b>			
<b>交通运输</b>			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
住房保障			
其他支出			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,025</b>	<b>4,643</b>	<b>-7.6%</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>4,178</b>	<b>3,779</b>	<b>-9.6%</b>
行政运行	567	538	-5.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	2	321	15950.0%
自然资源利用与保护	3,000	2,500	-16.7%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	425	420	-1.2%
其他自然资源事务支出	184		-100.0%
<b>气象事务</b>	<b>274</b>	<b>269</b>	<b>-1.8%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	137	132	-3.6%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	137	137	
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>573</b>	<b>595</b>	<b>3.8%</b>

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他自然资源海洋气象等支出	573	595	3.8%
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>10,228</b>	<b>8,482</b>	<b>-17.1%</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,829</b>	<b>278</b>	<b>-84.8%</b>
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	900	235	-73.9%
公共租赁住房	14	43	207.1%
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造	915		-100.0%
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
<b>住房改革支出</b>	<b>8,399</b>	<b>7,204</b>	<b>-14.2%</b>
住房公积金	6,884	6,675	-3.0%
提租补贴			
购房补贴	1,515	529	-65.1%
<b>城乡社区住宅</b>		<b>1,000</b>	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出		1,000	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>251</b>	<b>477</b>	<b>90.0%</b>
<b>粮油事务</b>	<b>251</b>	<b>257</b>	<b>2.4%</b>

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	39	40	2.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴		93	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	212	124	-41.5%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出			
<b>物资事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
<b>能源储备</b>			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
<b>粮油储备</b>		140	
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设		140	
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
<b>重要商品储备</b>		80	
棉花储备			
食糖储备			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备		80	
其他重要商品储备支出			
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,484</b>	2,432	-2.1%
<b>应急管理事务</b>	<b>957</b>	937	-2.1%
行政运行	242	245	1.2%
一般行政管理事务			
机关服务	118	157	33.1%
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	4		-100.0%
安全生产基础			
应急救援		114	
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出	593	421	-29.0%

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>消防救援事务</b>	728	890	22.3%
行政运行	371	273	-26.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	357	617	72.8%
其他消防事务支出			
<b>森林消防事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
<b>煤矿安全</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
<b>地震事务</b>	125	118	-5.6%
行政运行			
一般行政管理事务			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	6	8	33.3%
地震灾害预防	22	10	-54.5%
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	89	93	4.5%
其他地震事务支出	8	7	-12.5%
<b>自然灾害防治</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>-79.3%</b>
地质灾害防治	7	6	-14.3%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	22		-100.0%
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>204</b>		<b>-100.0%</b>
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助	204		-100.0%
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>441</b>	481	<b>9.1%</b>
其他灾害防治及应急管理支出	441	481	9.1%
<b>二十二、预备费</b>	<b>2,868</b>	2,419	<b>-15.7%</b>

1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
转移性支出	24,060	16,302	-32.2%
一般性转移支付支出	4,661	3,077	-34.0%
体制补助支出	4,661	3,077	-34.0%
专项转移支付支出	234	85	-63.7%
一般公共服务	234	85	-63.7%
上解支出	19,165	13,140	-31.4%
体制上解支出	13,556	7,810	-42.4%
专项上解支出	5,609	5,330	-5.0%
地方政府一般债务还本支出	36,850	10,842	-70.6%
地方政府一般债券还本支出	36,850	10,842	-70.6%
通过财政资金等还本支出	4,050	42	-99.0%
通过再融资债券还本支出	32,800	10,800	-67.1%
二十三、债务付息支出	5,095	5,032	-1.2%
地方政府一般债务付息支出	5,095	5,032	-1.2%
地方政府一般债券付息支出	5,095	5,032	-1.2%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	41	12	-70.7%
地方政府一般债务发行费用支出	41	12	-70.7%
二十五、其他支出	1,300		-100.0%
年初预留	1,300		-100.0%
其他支出			

### 1-4 2023年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项	目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
	易门县县本级一般公共预算支出	273,348	231,488	-15.3%

## 1-5 2023年易门县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>30,145</b>
工资奖金津补贴	15,221
社会保障缴费	9,082
住房公积金	2,457
其他工资福利支出	3,385
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>47,320</b>
办公经费	7,180
会议费	262
培训费	306
专用材料购置费	122
委托业务费	6,008
公务接待费	111
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	210
维修(护)费	5,697
其他商品和服务支出	27,424
<b>机关资本性支出</b>	<b>474</b>
设备购置	474
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>60,816</b>
工资福利支出	54,399
商品和服务支出	6,417
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>866</b>
资本性支出(一)	866
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14,057</b>
社会福利和救助	13,724
离退休费	260
其他对个人和家庭的补助	73
<b>支 出 合 计</b>	<b>153,678</b>

### 1-6 2023年易门县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
<b>体制补助</b>	<b>3,037</b>
其中：易门县浦贝乡	619
易门县十街乡	781
易门县绿汁镇	949
易门县铜厂乡	403
易门县小街乡	285
<b>均衡性转移支付</b>	<b>40</b>
其中：易门县浦贝乡	10
易门县十街乡	10
易门县绿汁镇	
易门县铜厂乡	20
易门县小街乡	
<b>专项转移支付</b>	<b>85</b>
其中：易门县浦贝乡	6
易门县十街乡	18
易门县绿汁镇	41
易门县铜厂乡	
易门县小街乡	20
<b>合计</b>	<b>3,162</b>

## 1-7 2023年易门县税收返还和转移支付预算表

单位：万元

易门县	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数				
二、预算数	122,211	450	95,761	26,000

## 1-8 2023年易门县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	576	576	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0.00	0.00%
2. 公务接待费	143	143	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	433	433	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	144	144	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	289	289	0.00	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：易门县2023年“三公”经费预算数为575.7万元，与上年一致。

2-1 2023年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	49,648	70,720	42.40%
土地出让价款收入	24,740	26,669	7.80%
补缴的土地价款	4,286		-100.00%
划拨土地收入	21,924	44,051	100.90%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,302		-100.00%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	370	400	8.10%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

## 2-1 2023年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b>	50,018	71,120	42.20%
地方政府专项债务收入	7,000	12,500	78.60%
转移性收入	3,236	4,532	40.00%
政府性基金转移收入	2,205	2,200	-0.20%
政府性基金补助收入	2,205	2,200	-0.20%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	341	2,332	583.90%
调入资金	690		-100.00%
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>60,254</b>	<b>88,152</b>	<b>46.30%</b>

## 2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>900.00%</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
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	3	3	
旅游发展基金支出		27	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		27	
其他旅游发展基金支出			
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			
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>二、社会保障和就业支出</b>	<b>106</b>	<b>542</b>	<b>411.30%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	106	542	411.30%
移民补助	106	100	-5.70%
基础设施建设和经济发展		442	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			
<b>三、节能环保支出</b>			
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>四、城乡社区支出</b>	<b>37,843</b>	<b>51,956</b>	<b>37.30%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,545	51,556	37.30%
征地和拆迁补偿支出	25,990	43,452	67.20%
土地开发支出		5,418	
城市建设支出			

## 2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
农村基础设施建设支出	4,828	500	-89.60%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出		599	
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			
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		1,307	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,727	280	-95.80%
国有土地收益基金安排的支出			
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			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
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安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	298	400	34.20%

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
污水处理设施建设和运营	298	400	34.20%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
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			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
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			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
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>五、农林水支出</b>	<b>45</b>	<b>999</b>	<b>2120.00%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	45	799	1675.60%
基础设施建设和经济发展			
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	45	799	1675.60%
三峡水库库区基金支出			
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			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		200	
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他重大水利工程建设基金支出		200	
大中型水库库区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			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
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>六、交通运输支出</b>			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
车辆通行费安排的支出			
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			
港口建设费安排的支出			
港口设施			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
铁路建设基金支出			
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			
船舶油污损害赔偿基金支出			
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			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
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>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
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>八、其他支出</b>	175	2,574	1370.90%

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		50	
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		50	
其他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	175	2,524	1342.30%
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	95	732	670.50%
用于体育事业的彩票公益金支出	45	807	1693.30%
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		45	
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			

## 2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
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		74	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35	866	2374.30%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>2,479</b>	<b>2,459</b>	<b>-0.80%</b>
地方政府专项债务付息支出	2,479	2,459	-0.80%
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	1,789	1,769	-1.10%
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			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	690	690	
其他政府性基金债务付息支出			
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>842.90%</b>

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府专项债务发行费用支出	7	66	842.90%
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	7	16	128.60%
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务发行费用支出		50	
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
抗疫相关支出			
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>全县政府性基金支出</b>	<b>40,658</b>	<b>58,626</b>	<b>44.20%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>12,146</b>	<b>15,608</b>	<b>28.50%</b>
政府性基金转移支付			
政府性基金上解支出			
抗疫特别国债转移支付支出			

2-2 2023年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
上解支出	2,314	2,546	10.0%
调出资金	7,500	13,062	74.20%
年终结余	2,332		-100.00%
地方政府专项债务还本支出	7,450	13,918	86.80%
各 项 支 出 合 计	60,254	88,152	46.30%

2-3 2023年易门县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	76,474	70,720	-7.50%
土地出让价款收入	55,426	26,669	-51.90%
补缴的土地价款			
划拨土地收入	21,048	44,051	109.30%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	400	400	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-3 2023年易门县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入			
易门县县本级政府性基金预算收入	76,874	71,120	-7.50%
地方政府专项债务收入	7,000	12,500	78.60%
转移性收入	1,971	4,532	129.90%
政府性基金补助收入	1,630	2,200	35.00%
政府性基金补助收入	1,630	2,200	35.00%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	341	2,332	583.90%
调入资金			
各 项 收 入 合 计	85,845	88,152	2.70%

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
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	3	3	
<b>旅游发展基金支出</b>	<b>27</b>	<b>27</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	27	27	
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>二、社会保障和就业支出</b>	<b>300</b>	<b>542</b>	<b>80.70%</b>
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>300</b>	<b>542</b>	<b>80.70%</b>
移民补助	300	100	-66.70%
基础设施建设和经济发展		442	
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			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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>三、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			
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>46,334</b>	<b>51,956</b>	<b>12.10%</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>45,934</b>	51,556	12.20%
征地和拆迁补偿支出	40,934	43,452	6.20%
土地开发支出		5,418	
城市建设支出			
农村基础设施建设支出		500	
补助被征地农民支出			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
土地出让业务支出		599	
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			
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		1,307	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000	280	-94.40%
<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>			
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安排的支出			
<b>污水处理费收入安排的支出</b>	400	400	
污水处理设施建设和运营	400	400	
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
<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			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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>五、农林水支出</b>	<b>300</b>	<b>999</b>	<b>233.00%</b>
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>300</b>	<b>799</b>	<b>166.30%</b>
基础设施建设和经济发展			
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	300	799	166.30%
<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>		<b>200</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		200	
<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>			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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>六、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			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
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>			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>农网还贷资金支出</b>			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
<b>八、其他支出</b>	<b>1,341</b>	<b>2,574</b>	<b>91.90%</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
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			
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>	<b>50</b>	<b>50</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			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	50	50	
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>	<b>1,291</b>	<b>2,524</b>	<b>95.50%</b>
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	591	732	23.90%
用于体育事业的彩票公益金支出	150	807	438.00%
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	20	45	125.00%
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		74	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	530	866	63.40%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>2,480</b>	<b>2,459</b>	<b>-0.80%</b>
地方政府专项债务付息支出	2,480	2,459	-0.80%
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	1,790	1,769	-1.20%

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	690	690	
其他政府性基金债务付息支出			
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>10.00%</b>
<b>  地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>10.00%</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	10	16	60.00%
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			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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	50	50	
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>十一、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			

2-4 2023年易门县本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
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>易门县县本级政府性基金支出</b>	<b>50,845</b>	<b>58,626</b>	<b>15.30%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>27,550</b>	<b>15,608</b>	<b>-43.30%</b>
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	27,550	13,062	-52.60%
年终结余			
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	7,450	13,918	86.80%
上年结转对应安排支出			
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>85,845</b>	<b>88,152</b>	<b>2.70%</b>

## 2-5 2023年易门县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出小计</b>			
<b>空表说明：</b> 2023年易门县县本级无“县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)”，该表数据为空。			

### 3-1 2023年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	32	100	212.50%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	32	100	212.50%
<b>股利、股息收入</b>		5	
国有控股公司股利、股息收入		5	
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）			

### 3-1 2023年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>		4,900	
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		4,900	
<b>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>其他国有资本经营预算收入</b>	50		-100.00%
<b>全县国有资本经营收入</b>	82	5,005	6003.70%
转移性收入	45	45	
<b>上年结转</b>	59	45	-23.70%
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	186	5,095	2639.20%

### 3-2 2023年易门县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	59	120	100.00%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	59	112	89.80%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	50		-100.00%
其他国有资本经营预算支出（项）	50		-100.00%
<b>全县国有资本经营支出</b>	109	120	10.10%
<b>转移性支出</b>	32	4,975	15446.90%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	32	4,975	15446.90%
<b>结转下年</b>	45		-100.00%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	186	5,095	2639.20%

### 3-3 2023年易门县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	32	100	212.50%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	32	100	212.50%
<b>股利、股息收入</b>		5	
国有控股公司股利、股息收入		5	
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>		4,900	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			

### 3-3 2023年易门县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		4,900	
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	50		-100.00%
易 门 县 县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	82	5,005	6003.70%
转移性收入	45	45	
上年结转	59	45	-23.70%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	186	5,095	2639.20%

### 3-4 2023年易门县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	59	120	100.00%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出		8	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	59	112	89.80%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	50		-100.00%
其他国有资本经营预算支出（项）	50		-100.00%
<b>易门县县本级国有资本经营支出</b>	109	120	10.10%
<b>转移性支出</b>	32	4,975	15446.90%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	32	4,975	15446.90%
<b>结转下年</b>	45		-100.00%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	186	5,095	2639.20%







### 4-1 2023年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>33,130</b>	<b>37,061</b>	<b>11.90%</b>
其中：保险费收入	15,821	18,206	15.10%
利息收入	91	87	-4.40%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>12,296</b>	<b>15,705</b>	<b>27.70%</b>
其中：保险费收入	10,561	11,379	7.70%
利息收入	18	22	22.20%
财政补贴收入	1,428	4,088	186.30%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>921</b>	<b>2,029</b>	<b>120.30%</b>
其中：保险费收入	750	772	2.90%
利息收入	17	7	-58.80%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>10,936</b>	<b>12,183</b>	<b>11.40%</b>
其中：保险费收入	10,877	11,592	6.60%
利息收入	35	32	-8.60%
财政补贴收入		4	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>2,545</b>	<b>2,631</b>	<b>3.40%</b>
其中：保险费收入	1,005	1,007	0.20%
利息收入	4	4	
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>7,214</b>	<b>9,772</b>	<b>35.50%</b>
其中：保险费收入	4,479	4,621	3.20%
利息收入	12	317	2541.70%

### 4-1 2023年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	960	4,375	355.70%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>13,934</b>	<b>15,244</b>	<b>9.40%</b>
其中：保险费收入	4,446	4,990	12.20%
利息收入	20	16	-20.00%
财政补贴收入	1,000	260	-74.00%
<b>收 入 小 计</b>	<b>80,976</b>	<b>94,625</b>	<b>16.90%</b>
其中：保险费收入	47,939	52,567	9.70%
利息收入	197	485	146.20%
财政补贴收入	3,388	8,727	157.60%
上级补助收入			
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>80,976</b>	<b>94,625</b>	<b>16.90%</b>

## 4-2 2023年易门县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	33,130	37,061	11.90%
其中：待遇支出	16,370	18,256	11.50%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,249	15,704	10.20%
其中：待遇支出	14,228	15,704	10.40%
三、失业保险基金支出	1,733	1,750	1.00%
其中：待遇支出	637	712	11.80%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10,871	12,183	12.10%
其中：待遇支出	4,884	8,024	64.30%
五、工伤保险基金支出	2,545	2,631	3.40%
其中：待遇支出	1,525	1,621	6.30%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,511	5,275	16.90%
其中：待遇支出	4,496	5,250	16.80%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,919	15,244	9.50%
其中：待遇支出	8,405	8,945	6.40%
支 出 小 计	80,958	89,848	11.00%
其中：社会保险待遇支出	50,545	58,512	15.80%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	80,958	89,848	11.00%

### 4-3 2023年易门县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>33,130</b>	<b>37,061</b>	<b>11.90%</b>
其中：保险费收入	15,821	18,206	15.10%
利息收入	91	87	-4.40%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>12,296</b>	<b>15,705</b>	<b>27.70%</b>
其中：保险费收入	10,561	11,379	7.70%
利息收入	18	22	22.20%
财政补贴收入	1,428	4,088	186.30%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>921</b>	<b>2,029</b>	<b>120.30%</b>
其中：保险费收入	750	772	2.90%
利息收入	17	7	-58.80%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>10,936</b>	<b>12,183</b>	<b>11.40%</b>
其中：保险费收入	10,877	11,592	6.60%
利息收入	35	32	-8.60%
财政补贴收入		4	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>2,545</b>	<b>2,631</b>	<b>3.40%</b>
其中：保险费收入	1,005	1,007	0.20%
利息收入	4	4	
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>7,214</b>	<b>9,772</b>	<b>35.50%</b>
其中：保险费收入	4,479	4,621	3.20%
利息收入	12	317	2541.70%

### 4-3 2023年易门县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	960	4,375	355.70%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>13,934</b>	<b>15,244</b>	<b>9.40%</b>
其中：保险费收入	4,446	4,990	12.20%
利息收入	20	16	-20.00%
财政补贴收入	1,000	260	-74.00%
<b>易 门 县 县 本 级 收 入 小 计</b>	<b>80,976</b>	<b>94,625</b>	<b>16.90%</b>
其中：保险费收入	47,939	52,567	9.70%
利息收入	197	485	146.20%
财政补贴收入	3,388	8,727	157.60%
上级补助收入			
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>80,976</b>	<b>94,625</b>	<b>16.90%</b>

### 4-4 2023年易门县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	33,130	37,061	11.90%
其中：待遇支出	16,370	18,256	11.50%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,249	15,704	10.20%
其中：待遇支出	14,228	15,704	10.40%
三、失业保险基金支出	1,733	1,750	1.00%
其中：待遇支出	637	712	11.80%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	10,871	12,183	12.10%
其中：待遇支出	4,884	8,024	64.30%
五、工伤保险基金支出	2,545	2,631	3.40%
其中：待遇支出	1,525	1,621	6.30%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,511	5,275	16.90%
其中：待遇支出	4,496	5,250	16.80%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,919	15,244	9.50%
其中：待遇支出	8,405	8,945	6.40%
易 门 县 县 本 级 支 出 小 计	80,958	89,848	11.00%
其中：社会保险待遇支出	50,545	58,512	15.80%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	80,958	89,848	11.00%

## 5-1 易门县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
易门县合计	29.57	19.17	10.4	22.66	14.87	7.79
易门县本级	29.57	19.17	10.4	22.66	14.87	7.79

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

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批准预算后二十日内公开。

## 5-2 易门县2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	15.28	15.28
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	19.17	19.17
三、2022年地方政府一般债务发行额	3.28	3.28
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	3.28	3.28
四、2022年地方政府一般债务还本额	3.69	3.69
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	14.87	14.87
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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批准预算后二十日内公开。

### 5-3 易门县本级2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	15.28	15.28
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	19.17	19.17
三、2022年地方政府一般债务发行额	3.28	3.28
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	3.28	3.28
四、2022年地方政府一般债务还本额	3.69	3.69
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	14.87	14.87
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		0.00

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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批准预算后二十日内公开。

## 5-4 易门县2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	7.83	7.83
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	10.40	10.40
三、2022年地方政府专项债务发行额	0.70	0.70
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.74	0.74
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	7.79	7.79
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	10.40	10.40

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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批准预算后二十日内公开。

## 5-5 易门县本级2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	7.83	7.83
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	10.40	10.40
三、2022年地方政府专项债务发行额	0.70	0.70
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.74	0.74
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	7.79	7.79
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	0.00
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	10.40	10.40

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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批准预算后二十日内公开。

## 5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
<b>一、2022年发行预计执行数</b>	A=B+D	3.98	3.98
（一）一般债券	B	3.28	3.28
其中：再融资债券	C	3.28	3.28
（二）专项债券	D	0.70	0.70
其中：再融资债券	E	0.70	0.70
<b>二、2022年还本预计执行数</b>	F=G+H	4.43	4.43
（一）一般债券	G	3.69	3.69
（二）专项债券	H	0.74	0.74
<b>三、2022年付息预计执行数</b>	I=J+K	0.77	0.77
（一）一般债券	J	0.52	0.52
（二）专项债券	K	0.25	0.25
<b>四、2023年还本预算数</b>	L=M+O	2.47	2.47
（一）一般债券	M	1.08	1.08
其中：再融资		1.08	1.08
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	1.39	1.39
其中：再融资		1.25	1.25
财政预算安排	P	0.14	0.14
<b>五、2023年付息预算数</b>	Q=R+S	0.72	0.72
（一）一般债券	R	0.48	0.48
（二）专项债券	S	0.24	0.24

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

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批准预算后二十日内公开。

## 5-7 易门县2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	29.57	29.57	
其中： 一般债务限额	B	19.17	19.17	
专项债务限额	C	10.40	10.40	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.00	0.00	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-8 易门县2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

空表说明：易门县2023年年初无新增地方政府债券资金，该表数据为空。

6-1 2023年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县卫生健康局									
健康县城及除“四害”专项行动项目资金	1.扎实推进以“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”为主要内容的健康县城建设三年行动； 2.切实搞好爱国卫生工作，不断美化县城人居环境，巩固国家卫生县城创建成果，以及城区除“四害”工作，降低四害密度。								
		产出指标	数量指标	健康知识覆盖率	=	100	%	定量指标	反映健康知识宣传活动开展情况。
		产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀次数	>=	4	次	定量指标	反映灭鼠任务完成情况。
		效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	=	有效提高	年	定性指标	反映项目实施提高居民幸福指数情况。
		效益指标	社会效益指标	预防控制疾病传播	=	低于全国平均水平	年	定性指标	反映对疾病控制的影响。
		效益指标	社会效益指标	提高全面卫生意识	=	逐步提高	年	定性指标	反映提高全面卫生意识。
		效益指标	社会效益指标	环境卫生状况	=	有效改善	年	定性指标	反映巩固创卫成果完成情况。
		效益指标	社会效益指标	降低传染病发生率	=	有效降低	年	定性指标	通过减少因四害媒介传播，降低传染病发生率
		效益指标	社会效益指标	改善城乡卫生状况	=	有效改善	年	定性指标	控制病媒生物密度，达到国家C级标准要求
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	定量指标	“有效控制健康危险因素，持续改善健康水平，全面提高全民健康素养。反映群众满意度情况。”
易门县自然资源局									
土地整治和增减挂钩项目补助经费	顺利开工建设并完工，完成验收产生新增耕地指标，保障易门县建设用地占补平衡指标。								
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
		产出指标	质量指标	设计变更率	<=	0	%	定量指标	反映项目设计变更情况。 设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）
		产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
		产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
		产出指标	时效指标	工期控制率	<=	100	%	定量指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
		效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
		效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	100	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
		效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
		效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	20	年	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。

6-1 2023年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%
易门县第一幼儿园									
易门县第一幼儿园建设项目专项资金	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工验收使用,2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计,项目投资转入国有资产管理和使用,工程总投资8491.74万元,现欠长期借款本金和利息3240万元,未拨县级配套预算资金2052.28万元,合计5292.28万元。根据2017年12月第十八期政府常务会议纪要:从2018年起每年预算不少于1000万元,2023年项目欠款5292.28万元纳入财政预算,用于偿还项目缺口资金。								
		产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				提供学前教育学位	=	1200	个	定量指标	学前教育学位1200个
			质量指标			空			空
				项目欠款偿还占比	>=	5	%	定量指标	根据上年该项目的预算资金,每年项目欠款偿还不少100万元(即项目欠款偿还占比5%)。
			时效指标			空			空
				资金支付及时率	>=	80	%	定量指标	项目的资金拨付是否在年度内完成。用以反映和考
		效益指标				空			空
			社会效益指标			空			空
				达到省一级一等幼儿园综合办园水平	=	达到省一级一等幼儿园综合办园水平		定性指标	项目实施能有效提升幼儿园综合办园水平,达到达到省一级一等幼儿园综合办园水平。
			可持续影响指标			空			空
				可持续使用年限	=	50	年	定量指标	设计使用年限为50年,无故障。
		满意度指标				空			空
			服务对象满意度指标			空			空
				幼儿家长满意度	>=	95	%	定量指标	用于描述幼儿家长对该项目的满意程度,数据来源于项目实施结束后对家长的问卷调查。
易门县住房和城乡建设局									
易门县城山市政基础设施建设项目补助资金	易门县第十七届人民政府第66次常务会议纪要(第66期)易门县城山市政基础设施建设项目规划占地115100.58平方米(约172.65亩),主要建设内容包含城门、阁楼、地下停车库、城墙、景观绿化、市政道路、给排水、照明及强弱电管线、桥梁、防洪排涝、智慧城市综合布线等工程。原则同意实施易门县城山市政基础设施建设项目工程;将该项目建设资金6.023612亿元列入县财政预算,其中:2020年预算1亿元,2021年预算5.023612亿元;城山市政基础设施建设项目工程采用全过程咨询服务模式(主要包括:监理、造价和项目管理)。项目总投资6.08亿元(工程款2.4亿元),预计2023年3月完工,2021年申报1亿元,2022								
		产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				主体工程完成率	>=	95	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。
			质量指标			空			空
				竣工验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。

6-1 2023年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
			时效指标			空			空
				工期控制率	<=	100	%	定量指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
			成本指标			空			空
				工程单位建设成本	=	6	亿元	定量指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成
		效益指标				空			空
			社会效益指标			空			空
				受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
		满意度指标				空			空
			服务对象满意度指标			空			空
				受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%
易门工业园区管理委员会	2022年预计投入1000万元，其中500万元用于园区内基础设施建设，500万元用于招商引资扶持资金补助，确保园区招商引资和项目推进工作继续保持强劲势头，取得更大的成绩，从而促进园区经济发展。								
园区工业发展专项资金及招商引资扶持补助资金		产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				补助企业数	>=	2	户	定量指标	反映招商引资扶持资金补助企业数量情况。
				补助项目数	>=	2	个	定量指标	反映招商引资扶持资金补助项目的数量情况
			质量指标			空			空
				完工项目验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映实施项目验收合格情况。
				资金兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映基础设施建设及招商引资扶持资金准确发放情
			时效指标			空			空
				资金拨付及时率	>=	100	%	定量指标	反映资金拨付及时情况。 及时率=及时拨付资金数/资金总数*100%
		效益指标				空			空
			经济效益指标			空			空
				主营业务收入增长率	>=	10	%	定量指标	反映工业园区管辖内企业主营业务收入完成情况。
				企业工业增加值增长率	>=	10	%	定量指标	反映工业园区管辖内企业工业增加值完成情况。
			社会效益指标			空			空
				安全事故发生数	<=	5	起	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
				推动园区企业发展	=	有效	有效	定性指标	反映促进园区企业发展的情况。
		满意度指标				空			空
			服务对象满意度指标			空			空
				受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益对象的满意程度。 满意率=满意人数/调查人数*100%
易门县环卫站	做好县城区、工业园区、社区1961845.719平方米道路清扫、保洁工作，加强卫生监督考核，保持道路干净、整洁。给人民群众提供舒								
清扫保洁资金		产出指标				空			空
			数量指标			空			空
				清扫保洁工作完成率	>=	95	%	定量指标	县城、工业园区、社区1961845.719平方米道路清扫保洁，保持道路干净、整洁，做到六无六净不留
			质量指标			空			空
				考核合格率	>=	95	%	定量指标	保持道路县干净、整洁，做到六无六净
			时效指标			空			空
				清扫保洁工作完成及时率	>=	95	%	定量指标	在规定时间内完成道路清扫、保洁工作，不留卫生死角
		效益指标				空			空
			经济效益指标			空			空

6-1 2023年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
				市场化运作，提升社会效益和经济效益率	>=	95	%	定量指标	人民群众提供舒适的生活环境受益情况
			社会效益指标			空			空
				提升城市人居环境，提高城市综合承载能力	>=	95	%	定量指标	保持道路干净、整洁。给人民群众提供舒适的生活环境
			可持续影响指标			空			空
				提升城市形象和竞争力	>=	95	%	定量指标	城市品位得到提升，环境卫生质量改善
		满意度指标				空			空
			服务对象满意度指标			空			空
				社会群众满意度	>=	95	%	定量指标	道路干净、整洁。人民群众舒适的生活环境受益度

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2023年工作重点及工作情况
转移支付	易门县2023年上级税收返还450万元，上级专项转移支付补助收入26000万元，一般性转移性支付补助收入95761万元，上解上级支出13140万元；县本级上级税收返还450万元，下级上解收入188万元，上级转移支付补助收入26000万元，一般性转移性支付补助收入95761万元，上解上级支出13140万元，补助下级支出3162万元。上级税收返还及一般性转移支付资金纳入全县财力统筹安排全年支出，特殊具有指定用途的一般性转移支付项目资金按照审批程序拨付；专项转移支付资金根据市财政资金下达情况，按照项目进度，报政府审批后据实安排拨付。
举借债务	根据上级财政部门的要求，易门县已制定《易门县防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案》《易门县政府性债务风险应急处置预案》和《易门县政府隐性债务风险应急处置预案》，印发《关于调整易门县政府性债务管理委员会组成人员的通知》和《关于易门县2021年逾期债务及2022年到期债务偿还责任分解的通知》，严把举债关，有效控制新增债务，妥善化解存量债务，加强债务管理。易门县2022年政府债务限额为29.57亿元，其中：一般债务19.17亿元，专项债务10.4亿元。2022年政府债务限额待市财政局正式下达后，由县人民政府形成议案报送市人大常委会审议批准。易门县政府性债务控制在限额范围，按规定进行债务还本付息，除上级发行新增债券外，政府债务原则上只减不增。
预算绩效	<p><b>（一）强化制度建设</b></p> <p>按照上级财政部门全面实施预算绩效管理工作的要求，结合我县实际先后印发实施《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》、《易门县财政局关于印发〈易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》、《易门县财政局关于印发〈易门县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等一系列配套制度，以制度规范推进预算绩效管理工作。</p> <p><b>（二）加强指标体系建设</b></p> <p>为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理改革相关要求，建立健全易门县预算绩效指标体系，夯实预算绩效管理工作基础，根据《玉溪市财政局关于转发云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）的通知》（玉财投〔2022〕1号）要求，易门县财政局制定了《易门县分行业分领域预算绩效指标体系建设工作方案》，完成了60个一级预算部门（单位）部门整体和分行业分领域预算绩效指标体系，共计建成绩效指标4878个，其中：部门整体指标1522个；分行业分领域指标3356个。绩效指标信息完整具体、明确清晰、标准可靠，具体包含了职能、活动、项目名称、绩效指标（含名称、性质和单位）、指标类型、指标说明、绩效指标值设定依据及数据来源、评（扣）分标准等内容。</p> <p><b>（三）有序推进绩效管理工作</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.强化绩效目标管理。在组织各预算单位编报2023年部门预算时，同步组织开展预算绩效目标评审，共评审项目756个，评审金额达324456.68万元。</li> <li>2.探索开展事前绩效评估工作。根据2023年部门预算申报情况和预算管理重点，选取了3个项目委托第三方专家开展了事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性5个方面在绩效目标重点审核的基础上，开展审核和评估，根据评估结果三个事前评估项目均建议纳入2023年预算项目，评估金额为5182.84万元。</li> <li>3.采取“双监控”方式，强化绩效目标的实现程度。分别于7月份和10月份组织预算单位开展了绩效运行监控的数据填报工作。在单位绩效运行监控数据填报完成后，县财政局成立了专家组对单位填报的数据开展了抽查，对支出为零的项目进行了通报，对进度低于80%的项目做了工作提醒。</li> <li>4.做实绩效自评工作。于2022年4月6日组织全县预算单位对2021年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，开展部门整体支出绩效自评的部门数为59家，开展绩效自评的项目数为2187个，项目支出金额为73492.61万元，易门县绩效自评工作实现了“四本预算”全覆盖。</li> <li>5.财政绩效评价提质扩面。2022年易门县财政局选取了5个重点项目和2个部门整体支出开展了财政绩效评价，重点评价金额合计为47605.65万元。财政评价由云南永盛会计师事务所组成评价组，建立评价指标体系、制定工作方案，合理运用调研、访谈、问卷调查等形式系统全面的完成了重点评价。</li> <li>6.组织开展预算绩效公开工作。在2022年预算公开的同时同步组织公开了部门绩效目标，2021年决算公开的同时同步组织公开了2021年绩效自评情况。</li> <li>7.强化预算绩效管理考核。结合各级绩效管理政策要求及市对县考核工作要求，2022年县财政局将绩效管理考核工作纳入了易门县目标任务综合考评，并在上级财政部门印发了预算绩效考核细则后，及时印发《2022年度预算绩效管理考核细则》，对全县各预算单位组织开展了2022年度预算绩效管理考核工作，考核结果及时提交县目标任务综合考评办。</li> <li>8.强化预算绩效业务培训及宣传。2022年举办县级预算绩效管理业务培训3次，培训围绕预算绩效管理工作政策解读、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价和结果应用、部门预算绩效目标管理实务操作等方面，着力提高各预算单位绩效管理能力和水平，为有效推进预算单位绩效管理工作奠定坚实基础。</li> </ol>
政府采购	按照《易门县财政局关于编制易门县2023年部门预算及2023—2025年中期财政规划的通知》（易财字〔2022〕45号）文件，各预算单位在编制2023年度部门预算时，要加强政府采购管理，依据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）科学合理划分采购项目，遵循全口径预算原则，做到应编尽编、完整编制政府采购预算，并实现与政府采购管理信息系统的准确对接，确保政府采购活动的有效开展。对未按规定合理编制政府采购预算的，年度预算执行中原则上不予调整。