

预算报告
附件（一）

内部资料
妥善保管

秀山土家族苗族自治县 2022年预算执行情况和2023年预算草案

二〇二三年二月

目 录

2022年执行情况

表1: 2022年全县预算收入执行表	(1)
表2: 2022年全县预算支出执行表	(2)
表3: 2022年县级一般公共预算收支执行表	(3)
表4: 2022年县级一般公共预算本级支出执行表	(4)
表5: 2022年县级一般公共预算转移支付支出执行表 (分地区)	(21)
表6: 2022年县级一般公共预算转移支付支出执行表 (分项目)	(22)
表7: 2022年县级政府性基金预算收支执行表	(23)
表8: 2022年县级政府性基金预算本级支出执行表	(24)
表9: 2022年县级政府性基金预算转移支付收支执行表	(26)
表10: 2022年县级国有资本经营预算收支执行表	(27)
表11: 2022年全县社会保险基金预算收支执行表	(28)

2023年预算草案

表12: 2023年全县一般公共预算收支预算表	(29)
表13: 2023年县级一般公共预算收支预算表	(30)
表14: 2023年县级一般公共预算本级支出预算表	(31)
表15: 2023年县级一般公共预算本级支出预算表 (按功能分类科目的基本支出和项目支出)	(43)
表16: 2023年县级一般公共预算本级基本支出预算表 (按经济分类科目)	(44)
表17: 2023年县级一般公共预算转移支付支出预算表 (分地区)	(45)
表18: 2023年县级一般公共预算转移支付支出预算表 (分项目)	(46)
表19: 2023年全县政府性基金预算收支预算表	(47)
表20: 2023年县级政府性基金预算收支预算表	(48)
表21: 2023年县级政府性基金预算本级支出预算表	(49)
表22: 2023年县级政府性基金预算转移支付支出预算表	(50)
表23: 2023年全县国有资本经营预算收支预算表	(51)

目 录

表24：2023年县级国有资本经营预算收支预算表 (52)

政府债务情况

表25：2022年地方政府债务限额及余额情况表 (53)

表26：2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表 (54)

表27：2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表 (55)

表28：地方政府债券发行及还本付息情况表 (56)

表1

2022年全县预算收入执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	170465	19.1
 税收收入	110168	2.6
增值税	34872	-24.4
企业所得税	13837	23.3
个人所得税	7847	59.4
资源税	1001	-52.8
城市维护建设税	3950	-19.3
房产税	5230	39.8
印花税	1304	-10.4
城镇土地使用税	5355	60.8
土地增值税	17668	83.2
耕地占用税	8233	84.4
契税	10451	-30.7
环境保护税	410	33.6
其他税收收入	10	-82.1
 非税收入	60297	68.5
二、政府性基金预算收入	164716	-7.9
其中：国有土地使用权出让收入	142653	-7.8
三、国有资本经营预算收入	19570	-57.9
四、社会保险基金预算收入	—	—

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。
因社保基金市级统筹，由市级统一编制。

表2

2022年全县预算支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	617658	15.9
一般公共预算支出	49841	10.5
国防支出	565	40.9
公共安全支出	17927	1.3
教育支出	140064	4.5
科学技术支出	3259	4.9
文化旅游体育与传媒支出	11157	53.9
社会保障和就业支出	80454	0.7
卫生健康支出	47806	-6.7
节能环保支出	20545	7.6
城乡社区支出	69810	136.2
农林水支出	99370	18.0
交通运输支出	34859	153.7
资源勘探信息等支出	3933	60.1
商业服务业等支出	3006	83.2
金融支出	106	32.5
自然资源海洋气象等支出	6370	18.8
住房保障支出	14184	-44.0
粮油物资储备支出	848	289.0
灾害防治及应急管理支出	3180	7.6
其他支出	90	
债务付息支出	10281	8.3
债务发行费用支出	3	-26
二、政府性基金预算支出	320921	-15.1
三、国有资本经营预算支出	5203	681.2
四、社会保险基金预算支出	—	—

注：因社保基金市级统筹，由市级统一编制。

表3

2022年县级一般公共预算收支执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	565840	775440	868436			总 计	565840	775440	868436		
本级收入合计	147840	167840	168394	100.3	19.6	本级支出合计	507810	638379	539545	84.5	18.1
一、税收收入	117840	107840	108097	100.2	3.0	一、一般公共服务支出	34225	37075	33703	90.9	10.4
增值税	52860	42810	33850	79.1	-24.5	二、外交支出					
企业所得税	11550	11650	13296	114.1	23.3	三、国防支出	543	585	456	77.9	24.9
个人所得税	7380	7380	7626	103.3	66.0	四、公共安全支出	16296	18641	17699	94.9	1.2
资源税	2000	1000	938	93.8	-53.7	五、教育支出	130333	146792	140056	95.4	4.5
城市维护建设税	4880	5000	3774	75.5	-19.9	六、科学技术支出	3152	3890	3259	83.8	7.0
房产税	8000	8000	5216	65.2	40.4	七、文化旅游体育与传媒支出	5378	6699	9865	147.3	81.7
印花税	2000	2000	1276	63.8	-10.0	八、社会保障和就业支出	52694	62042	57816	93.2	6.6
城镇土地使用税	4000	4000	5353	133.8	61.0	九、卫生健康支出	39963	43441	46460	106.9	-6.2
土地增值税	6000	10000	17668	176.7	83.2	十、节能环保支出	20984	30037	19120	63.7	8.9
耕地占用税	4870	7500	8233	109.8	84.4	十一、城乡社区支出	30201	71926	68047	94.6	130.2
契 税	14000	8200	10447	127.4	-30.6	十二、农林水支出	102083	118959	69993	58.8	21.8
环境保护税	300	300	410	136.7	33.6	十三、交通运输支出	22390	39713	32968	83.0	179.7
其他税收收入			10		-82.1	十四、资源勘探信息等支出	2551	3748	3930	104.9	64.0
二、非税收入	30000	60000	60297	100.5	68.5	十五、商业服务业等支出	4743	5164	2606	50.5	58.8
专项收入	4300	4300	7164	166.6	40.6	十六、金融支出	70	72	106	147.2	32.5
行政事业性收费收入	10500	7800	4367	56.0	-74.3	十七、援助其他地区支出					
罚没收入	3500	4500	5608	124.6	29.8	十八、自然资源海洋气象等支出	4383	5041	6370	126.4	19.6
国有资源（资产）有偿使用收入	5300	36000	36572	101.6	583.3	十九、住房保障支出	18375	22620	13222	58.5	-45.5
捐赠收入	2500	4900	4975	101.5	19034.6	二十、粮油物资储备支出	553	1182	848	71.7	289.0
政府住房基金收入	1000	1000	998	99.8	-9.7	二十一、预备费	5700	5548		0.0	
其他收入	2900	1500	613	40.9	-78.9	二十二、灾害防治及应急管理支出	3143	3402	2647	77.8	2.6
						二十三、其他支出		1602	90	5.6	
						二十四、债务付息支出	10050	10200	10281	100.8	8.3
						二十五、债务发行费用支出			3		-25.0
转移性收入合计	418000	607600	700042			转移性支出合计	58030	137061	328891		
一、上级补助收入	293199	394390	476241			一、上解支出	15000	16000	11234		
二、乡镇上解收入			21			二、补助乡镇支出	43030	66941	76063		
三、动用预算稳定调节基金	947	1365	1365			三、地方政府债务还本支出		54120	54129		
四、调入资金	50000	64000	74570			地方政府债券还本支出		54120	54129		
五、地方政府债务收入		75700	75700			地方政府其他债务还本支出					
地方政府债券收入（新增）		22000	22000			四、安排预算稳定调节基金			5035		
地方政府债券收入（再融资）		53700	53700								
地方政府外借借款收入						五、调出资金					
六、上年结转	73854	72145	72145			六、结转下年			182430		

注：1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经县人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

5.其他税收主要是营改增尾欠税款。

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	539545
一般公共服务支出	33703
人大事务	1609
行政运行	1095
一般行政管理事务	30
人大会议	40
人大立法	10
人大监督	26
代表工作	211
事业运行	197
政协事务	1223
行政运行	877
一般行政管理事务	108
政协会议	74
委员视察	36
参政议政	41
事业运行	87
政府办公厅(室)及相关机构事务	9857
行政运行	7472
一般行政管理事务	904
政务公开审批	150
信访事务	536
事业运行	786
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8
发展与改革事务	1214
行政运行	692
一般行政管理事务	206
物价管理	12
事业运行	264
其他发展与改革事务支出	40
统计信息事务	679
行政运行	302

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	8
统计抽样调查	219
事业运行	149
财政事务	2106
行政运行	1239
一般行政管理事务	46
预算改革业务	115
财政国库业务	100
财政监察	20
信息化建设	93
财政委托业务支出	272
事业运行	200
其他财政事务支出	22
税收事务	2218
行政运行	1848
税收业务	370
审计事务	660
审计业务	190
其他审计事务支出	470
纪检监察事务	2419
行政运行	2066
一般行政管理事务	190
事业运行	69
其他纪检监察事务支出	94
商贸事务	949
行政运行	628
事业运行	257
其他商贸事务支出	64
知识产权事务	21
事业运行	21
民族事务	384
行政运行	243

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	35
民族工作专项	30
事业运行	77
档案事务	255
行政运行	145
一般行政管理事务	12
档案馆	96
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	188
行政运行	109
一般行政管理事务	11
事业运行	53
其他民主党派及工商联事务支出	15
群众团体事务	1045
行政运行	588
一般行政管理事务	130
事业运行	104
其他群众团体事务支出	223
党委办公厅(室)及相关机构事务	1163
行政运行	689
专项业务	269
事业运行	204
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
组织事务	1346
行政运行	630
一般行政管理事务	305
公务员事务	20
事业运行	33
其他组织事务支出	358
宣传事务	977
行政运行	300
事业运行	282

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
其他宣传事务支出	396
统战事务	466
行政运行	246
一般行政管理事务	75
宗教事务	35
华侨事务	10
事业运行	100
其他共产党事务支出	1522
行政运行	385
一般行政管理事务	274
事业运行	863
市场监督管理事务	2782
行政运行	2029
一般行政管理事务	73
市场秩序执法	174
药品事务	11
事业运行	69
其他市场监督管理事务	426
其他一般公共服务支出	619
其他一般公共服务支出	619
国防支出	456
国防动员	405
兵役征集	60
人民防空	254
民兵	90
其他国防支出	52
其他国防支出	52
公共安全支出	17699
武装警察部队	33
武装警察部队	33
公安	14890
行政运行	10298

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	2236
执法办案	2299
其他公安支出	57
检察	2
行政运行	2
司法	1998
行政运行	1207
一般行政管理事务	31
基层司法业务	241
普法宣传	146
律师管理	17
公共法律服务	120
社区矫正	156
事业运行	79
国家保密	265
保密管理	265
其他公共安全支出	511
其他公共安全支出	511
教育支出	140056
教育管理事务	1748
行政运行	471
其他教育管理事务支出	1277
普通教育	127169
学前教育	7574
小学教育	62855
初中教育	37137
高中教育	19080
其他普通教育支出	524
职业教育	6509
中等职业教育	6509
广播电视教育	331
广播电视学校	331

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
特殊教育	643
特殊学校教育	643
进修及培训	1301
教师进修	793
干部教育	508
教育费附加安排的支出	2354
其他教育费附加安排的支出	2354
科学技术支出	3259
技术与开发	40
科技成果转化与扩散	40
科技条件与服务	673
其他科技条件与服务支出	673
科学技术普及	233
科普活动	36
科技馆站	13
其他科学技术普及支出	185
其他科学技术支出	2312
科技奖励	490
其他科学技术支出	1822
文化旅游体育与传媒支出	9865
文化和旅游	2958
行政运行	673
一般行政管理事务	53
图书馆	180
文化活动	64
群众文化	1131
文化创作与保护	77
文化和旅游市场管理	6
文化和旅游管理事务	27
其他文化和旅游支出	747
文物	134
博物馆	50

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
其他文物支出	84
体育	193
体育场馆	185
群众体育	8
新闻出版电影	56
出版发行	32
电影	24
广播电视	1407
传输发射	400
广播电视事务	678
其他广播电视支出	329
其他文化旅游体育与传媒支出	5117
宣传文化发展专项支出	61
其他文化旅游体育与传媒支出	5056
社会保障和就业支出	57816
人力资源和社会保障管理事务	2904
行政运行	911
综合业务管理	9
劳动保障监察	5
就业管理事务	515
信息化建设	28
社会保险经办机构	972
劳动关系的维权	4
劳动人事争议调解仲裁	3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	457
民政管理事务	811
行政运行	609
一般行政管理事务	32
其他民政管理事务支出	169
行政事业单位养老支出	31673
行政单位离退休	1606
事业单位离退休	5638

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14777
机关事业单位职业年金缴费支出	7403
其他行政事业单位养老支出	2249
就业补助	6181
其他就业补助支出	6181
抚恤	3011
死亡抚恤	47
伤残抚恤	344
在乡复员、退伍军人生活补助	380
义务兵优待	272
农村籍退役士兵老年生活补助	253
烈士纪念设施管理维护	997
其他优抚支出	717
退役安置	861
退役士兵安置	661
军队移交政府的离退休人员安置	20
军队移交政府离退休干部管理机构	5
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	126
其他退役安置支出	43
社会福利	559
儿童福利	50
老年福利	298
社会福利事业单位	168
养老服务	19
其他社会福利支出	24
残疾人事业	2237
行政运行	638
机关服务	13
残疾人康复	143
残疾人就业	90
残疾人体育	3

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
残疾人生活和护理补贴	1035
其他残疾人事业支出	317
红十字事业	2
行政运行	2
最低生活保障	5066
城市最低生活保障金支出	2640
农村最低生活保障金支出	2425
临时救助	70
临时救助支出	60
流浪乞讨人员救助支出	9
特困人员救助供养	1056
农村特困人员救助供养支出	1056
其他生活救助	75
其他农村生活救助	75
退役军人管理事务	540
行政运行	196
拥军优属	19
事业运行	255
其他退役军人事务管理支出	70
其他社会保障和就业支出	2770
其他社会保障和就业支出	2770
卫生健康支出	46460
卫生健康管理事务	3268
行政运行	394
一般行政管理事务	4
其他卫生健康管理事务支出	2870
公立医院	6942
综合医院	5069
中医(民族)医院	1119
精神病医院	33
妇幼保健医院	22
儿童医院	376

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
其他公立医院支出	321
基层医疗卫生机构	5892
乡镇卫生院	5576
其他基层医疗卫生机构支出	316
公共卫生	10507
疾病预防控制中心	897
卫生监督机构	678
妇幼保健机构	627
精神卫生机构	483
其他专业公共卫生机构	207
基本公共卫生服务	4150
重大公共卫生服务	659
突发公共卫生事件应急处理	2735
其他公共卫生支出	69
中医药	31
中医(民族医)药专项	31
计划生育事务	782
计划生育服务	664
其他计划生育事务支出	118
行政事业单位医疗	11170
行政单位医疗	1977
事业单位医疗	7177
公务员医疗补助	2017
财政对基本医疗保险基金的补助	1388
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1388
医疗救助	3623
城乡医疗救助	3506
其他医疗救助支出	117
优抚对象医疗	110
优抚对象医疗补助	110
医疗保障管理事务	1007
行政运行	445

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
医疗保障政策管理	183
医疗保障经办事务	51
事业运行	91
其他医疗保障管理事务支出	237
其他卫生健康支出	1740
其他卫生健康支出	1740
节能环保支出	19120
环境保护管理事务	1452
行政运行	682
应对气候变化管理事务	24
其他环境保护管理事务支出	746
环境监测与监察	10
建设项目环评审查与监督	10
污染防治	15048
大气	54
水体	1403
固体废弃物与化学品	7993
土壤	5598
自然生态保护	822
农村环境保护	112
生物及物种资源保护	691
自然保护地	20
天然林保护	125
森林管护	17
社会保险补助	103
政策性社会性支出补助	5
退耕还林还草	1173
退耕现金	940
其他退耕还林还草支出	233
能源节约利用	1
能源节约利用	1
其他节能环保支出	488

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
其他节能环保支出	488
城乡社区支出	68047
城乡社区管理事务	2808
行政运行	512
其他城乡社区管理事务支出	2296
城乡社区公共设施	61932
其他城乡社区公共设施支出	61932
城乡社区环境卫生	951
城乡社区环境卫生	951
其他城乡社区支出	2357
其他城乡社区支出	2357
农林水支出	69993
农业农村	15761
行政运行	1490
一般行政管理事务	85
事业运行	2658
病虫害控制	190
农产品质量安全	71
执法监管	30
农业生产发展	8917
农村合作经济	30
农业资源保护修复与利用	636
渔业发展	139
对高校毕业生到基层任职补助	3
农田建设	487
其他农业农村支出	1027
林业和草原	4802
行政运行	294
一般行政管理事务	6
事业机构	1116
森林资源培育	716
技术推广与转化	30

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
森林资源管理	576
森林生态效益补偿	1538
林业草原防灾减灾	157
行业业务管理	2
其他林业和草原支出	366
水利	21069
行政运行	563
一般行政管理事务	50
水利行业业务管理	55
水利工程建设	12336
水利工程运行与维护	211
水利前期工作	250
水土保持	60
水资源节约管理与保护	70
水文测报	210
防汛	129
抗旱	1445
江河湖库水系综合整治	2248
大中型水库移民后期扶持专项支出	736
水利安全监督	20
农村人畜饮水	17
其他水利支出	2669
巩固脱贫衔接乡村振兴	20975
行政运行	190
农村基础设施建设	11324
生产发展	3886
事业运行	85
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5489
农村综合改革	2676
对村级公益事业建设的补助	49
对村民委员会和村党支部的补助	2627
普惠金融发展支出	4630

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
支持农村金融机构	658
农业保险保费补贴	3548
创业担保贷款贴息及奖补	424
其他农林水支出	79
其他农林水支出	79
交通运输支出	32968
公路水路运输	24176
行政运行	306
一般行政管理事务	153
公路建设	17923
公路养护	3688
公路和运输安全	57
公路运输管理	1182
内河运输	114
海事管理	4
水路运输管理支出	22
其他公路水路运输支出	728
车辆购置税支出	8461
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8232
车辆购置税用于农村公路建设支出	229
其他交通运输支出	330
其他交通运输支出	330
资源勘探工业信息等支出	3930
资源勘探开发	119
行政运行	111
其他资源勘探业支出	8
工业和信息产业监管	1547
行政运行	620
其他工业和信息产业监管支出	927
支持中小企业发展和管理支出	669
中小企业发展专项	669
其他资源勘探工业信息等支出	1595

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
中药材扶持资金支出	500
其他资源勘探工业信息等支出	1095
商业服务业等支出	2606
商业流通事务	2480
行政运行	418
民贸民品贷款贴息	930
其他商业流通事务支出	1132
涉外发展服务支出	43
其他涉外发展服务支出	43
其他商业服务业等支出	83
其他商业服务业等支出	83
金融支出	106
金融发展支出	104
其他金融发展支出	104
其他金融支出	2
其他金融支出	2
自然资源海洋气象等支出	6370
自然资源事务	6165
行政运行	1108
自然资源规划及管理	48
自然资源利用与保护	255
自然资源调查与确权登记	249
地质勘查与矿产资源管理	722
事业运行	1852
其他自然资源事务支出	1931
气象事务	205
气象事业机构	13
气象服务	192
住房保障支出	13222
保障性安居工程支出	2703
廉租住房	30
棚户区改造	1300

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
公共租赁住房	95
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	273
其他保障性安居工程支出	1004
住房改革支出	10519
住房公积金	10519
粮油物资储备支出	848
粮油物资事务	629
其他粮油物资事务支出	629
粮油储备	212
储备粮油补贴	10
其他粮油储备支出	202
重要商品储备	8
肉类储备	8
灾害防治及应急管理支出	2647
应急管理事务	1319
行政运行	764
安全监管	102
事业运行	265
其他应急管理支出	187
消防救援事务	882
消防应急救援	882
地震事务	12
地震灾害预防	12
自然灾害防治	197
地质灾害防治	169
其他自然灾害防治支出	28
自然灾害救灾及恢复重建支出	60
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60
其他灾害防治及应急管理支出	178
其他灾害防治及应急管理支出	178
其他支出	90

表4

2022年县级一般公共预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
其他支出	90
其他支出	90
债务付息支出	10281
地方政府一般债务付息支出	10281
地方政府一般债券付息支出	10046
地方政府向国际组织借款付息支出	235
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

注：本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表5

2022年县级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

乡镇	预算数	执行数
补助乡镇合计	43040	76063
隘口镇	2421	5044
溶溪镇	2056	4499
龙池镇	3269	5017
石堤镇	1947	2847
峨溶镇	1803	3110
雅江镇	2003	3005
洪安镇	2775	5579
石耶镇	1603	2425
梅江镇	3535	5703
龙凤坝镇	2061	4304
兰桥镇	1734	3130
膏田镇	1701	2731
溪口镇	2074	3557
妙泉镇	1510	2302
宋农镇	1454	2225
里仁镇	1655	3005
钟灵镇	2167	4006
涌洞镇	1768	4121
海洋乡	1355	2491
大溪乡	1455	2728
中平乡	1297	1911
岑溪乡	1397	2323

表6

2022年县级一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	预算数	执行数
补助乡镇合计	43030	76063
一、一般性转移支付	43030	40421
均衡性转移支付支出	9615	15790
县级基本财力保障机制奖补资金支出	8102	3249
结算补助支出	280	354
重点生态功能区转移支付支出	1284	2976
固定数额补助支出	4111	4626
革命老区转移支付支出		5150
民族地区转移支付支出	4358	2410
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		187
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15280	3906
卫生健康共同财政事权转移支付支出		90
其他一般性转移支付支出		1683
二、专项转移支付	0	35642
一般公共服务		2697
公共安全支出		77
文化旅游体育与传媒支出		140
社会保障和就业支出		14788
卫生健康支出		243
节能环保支出		21
农林水支出		15856
交通运输支出		1661
商业服务业等支出		15
灾害防治及应急管理支出		144

注：1.本表中项目为县对乡镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。

2.年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，县对乡镇转移支付规模较年初有所增加。

表7

2022年县级政府性基金预算收支执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初预算	调整 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	171032	373181	397923	106.6		总 计	171032	373181	397923	106.6	
本级收入合计	153000	160600	164716	102.6	-7.9	本级支出合计	114032	319681	320039	100.1	-12.7
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出					
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	734	1534	297	19.4	-66.4
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	85071	115506	113903	98.6	-27.5
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	824	824	13	1.6	-99.5
五、国有土地收益基金收入	900	900	1063	118.1	150.1	五、交通运输支出					
六、农业土地开发资金收入	300	300	245	81.7	7.9	六、其他支出	6485	178402	182412	102.2	-4.7
七、国有土地使用权出让收入	138800	138800	142653	102.8	-7.8	七、债务付息支出	20918	23415	23413	100.0	56.5
八、大中型水库库区基金收入						八、债务发行费用支出			1		0
九、彩票公益金收入											
十、小型水库移民扶助基金收入											
十一、污水处理费收入	600	600	673	112.2	41.7						
十二、城市基础设施配套费收入	12400	20000	20082	100.4	-12.8						
转移性收入合计	18032	212581	233207			转移性支出合计	57000	53500	77884		
一、上级补助收入	5304	7679	8341			一、补助乡镇支出	7000	7000	882		
二、乡镇上解收入						二、调出资金	50000	44000	50000		
三、地方政府债务收入		192500	212500			三、地方政府债务还本支出		2500	2500		
地方政府债券收入(新增)		190000	210000			地方政府其他债务还本支出		2500	2500		
地方政府债券收入(再融资)		2500	2500			四、上解支出			7421		
四、调入资金											
五、上年结转	12728	12402	12366			五、结转下年			17081		

注：1.本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2022年县级政府性基金预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	320039
社会保障和就业支出	297
大中型水库移民后期扶持基金支出	288
移民补助	288
小型水库移民扶助基金安排的支出	9
城乡社区支出	113903
国有土地使用权出让收入安排的支出	62510
征地和拆迁补偿支出	36231
城市建设支出	3594
农村基础设施建设支出	1082
棚户区改造支出	5880
公共租赁住房支出	1
保障性住房租金补贴	1
农业生产发展支出	5536
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10185
国有土地收益基金安排的支出	900
征地和拆迁补偿支出	900
农业土地开发资金安排的支出	245
城市基础设施配套费安排的支出	19692
城市公共设施	8638
城市环境卫生	6500
其他城市基础设施配套费安排的支出	4554
污水处理费安排的支出	556
污水处理设施建设和运营	502
其他污水处理费安排的支出	54
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000
农林水支出	13
大中型水库库区基金安排的支出	12

表8

2022年县级政府性基金预算本级支出执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	执行数
基础设施建设和经济发展	12
三峡水库库区基金支出	1
其他三峡水库库区基金支出	1
其他支出	182412
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	180000
彩票公益金安排的支出	2412
用于社会福利的彩票公益金支出	778
用于体育事业的彩票公益金支出	922
用于教育事业的彩票公益金支出	59
用于残疾人事业的彩票公益金支出	203
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	172
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	278
债务付息支出	23413
地方政府专项债务付息支出	23413
国有土地使用权出让金债务付息支出	2163
棚户区改造专项债券付息支出	4970
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16280
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映2022年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表9

2022年县级政府性基金预算转移支付收支执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	8341	补助乡镇支出	882
旅游发展基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	340
大中型水库移民后期扶持基金收入	1471	城市基础设施配套费相关支出	261
小型水库移民扶助基金相关收入	105	三峡水库库区基金支出	19
国有土地使用权出让相关收入	1085	彩票公益基金安排的支出	227
城市基础设施配套费相关收入	2177	基础设施建设和经济发展	35
污水处理费相关收入	60		
大中型水库库区基金相关收入			
三峡水库库区基金收入	16		
彩票公益金收入	3427		

表10

2022年县级国有资本经营预算收支执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	25229	25229	29799	118.1		总 计	25229	25229	29799	118.1	
本级收入合计	15000	15000	19570	130.5	-57.9	本级支出合计	25229	5229	5203	99.5	87.2
一、利润收入	2500	2500	18570	742.8	368.8	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、股利、股息收入						“三供一业”移交补助支出					
三、产权转让收入	12500	12500	1000	8.0	-97.7	国有企业棚户区改造支出					
						国有企业改革成本支出					
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
						二、国有企业资本金注入					
						支持科技进步支出					
						其他国有企业资本金注入					
						三、金融国有资本经营预算支出					
						其他金融国有资本经营预算支出					
						四、其他国有资本经营预算支出	25229	5229	5203	99.5	87.2
						其他国有资本经营预算支出	25229	5229	5203	99.5	87.2
转移性收入合计	10229	10229	10229			转移性支出合计		20000	24596		
一、上级补助收入						一、调出资金		20000	24570		
二、上年结转	10229	10229	10229			二、补助乡镇					
						三、结转下年			26		

注：1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表11

2022年全县社会保险基金预算收支执行表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计							总 计						
全县收入合计							全县支出合计						
一、基本养老保险基金收入							一、基本养老保险基金支出						
城镇企业职工基本养老保险基金							城镇企业职工基本养老保险基金						
城乡居民社会养老保险基金							城乡居民社会养老保险基金						
机关事业单位养老保险基金							机关事业单位养老保险基金						
二、基本医疗保险基金收入							二、基本医疗保险基金支出						
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）							城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）						
城乡居民基本医疗保险基金							城乡居民基本医疗保险基金						
三、失业保险基金收入							三、失业保险基金支出						
四、工伤保险基金收入							四、工伤保险基金支出						
							本年收支结余						

因社保基金市级统筹，由市级统一公开

表12

2023年全县一般公共预算收支预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收入预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增减金额	增减%	支出预算科目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增减金额	增减%	备注
总计	568000	749100	181100	31.9	总计	568000	749100	181100	31.9	
一、本级收入	150000	181000	31000	20.7	一、一般公共预算支出	553000	707476	154476	27.9	
(一) 税收收入	120000	120000			一般公共服务支出	46042	52450	6408	13.9	
(二) 非税收入	30000	61000	31000	103.3	国防支出	543	490	-53	-9.8	
专项收入	4300	5000	700	16.3	公共安全支出	16296	17642	1346	8.3	
行政事业性收费	10500	3000	-7500	-71.4	教育支出	130333	145213	14880	11.4	
罚没收入	3500	6900	3400	97.1	科学技术支出	3152	10920	7768	246.4	
国有资源有偿使用收入	5300	41100	35800	675.5	文化旅游体育与传媒支出	6634	7203	569	8.6	
捐赠收入	2500	4900	2400	96.0	社会保障和就业支出	70991	101037	30046	42.3	
政府住房基金收入	1000		-1000	-100.0	卫生健康支出	41019	46822	5803	14.1	
其他收入	2900	100	-2800	-96.6	节能环保支出	22084	20661	-1423	-6.4	
					城乡社区支出	31147	47028	15881	51.0	
					农林水支出	111637	167339	55702	49.9	
					交通运输支出	22390	17142	-5248	-23.4	
					资源勘探工业信息等支出	2551	2555	4	0.2	
					商业服务业等支出	4743	4429	-314	-6.6	
					金融支出	70	30	-40	-57.1	
					自然资源海洋气象等支出	4383	6956	2573	58.7	
					住房保障支出	19359	36185	16826	86.9	
					粮油物资储备支出	553	863	310	56.1	
					灾害防治及应急管理支出	3323	3628	305	9.2	
					预备费	5700	7100	1400	24.6	
					其他支出		1657	1657		
					债务付息支出	10050	10126	76	0.8	
二、转移性收入	418000	568100	150100	35.9	二、转移性支出	15000	41624	26624	177.5	
(一) 上级补助收入	293199	325635	32436	11.1	(一) 上解支出	15000	41624	26624	177.5	
(二) 动用预算稳定调节基金	947	5035	4088	431.7	(二) 债务还本					
(三) 调入资金	50000	55000	5000	10.0						
(四) 债务(转贷)收入										
1.新增地方债券										
2.再融资债券										
(五) 上年结转	73854	182430	108576	147.0						

表13

2023年县级一般公共预算收支预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收入预算科目	2022年预算数	2023年预算数	较上年增减金额	增长%	支 出	2022年预算数	2023年预算数	较上年增减金额	增长%
总 计	565840	746815	180975	32.0	总 计	565840	746815	180975	32.0
一、本级收入合计	147840	178715	30875	20.9	一、本级支出合计	507810	663384	155574	30.6
(一) 税收收入	117840	117715	-125	-0.1	一般公共服务支出	34225	39154	4929	14.4
增值税	52860	43675	-9185	-17.4	国防支出	543	490	-53	-9.8
企业所得税	11550	14100	2550	22.1	公共安全支出	16296	17422	1126	6.9
个人所得税	7380	13280	5900	79.9	教育支出	130333	145148	14815	11.4
资源税	2000	990	-1010	-50.5	科学技术支出	3152	10920	7768	246.4
城市维护建设税	4880	4050	-830	-17.0	文化旅游体育与传媒支出	5378	5807	429	8.0
房产税	8000	5180	-2820	-35.3	社会保障和就业支出	52694	95185	42491	80.6
印花税	2000	2550	550	27.5	卫生健康支出	39963	45847	5884	14.7
城镇土地使用税	4000	4700	700	17.5	节能环保支出	20984	16562	-4422	-21.1
土地增值税	6000	10400	4400	73.3	城乡社区支出	30201	45752	15551	51.5
耕地占用税	4870	7800	2930	60.2	农林水支出	102083	153180	51097	50.1
契税	14000	10390	-3610	-25.8	交通运输支出	22390	17064	-5326	-23.8
环境保护税	300	500	200	66.7	资源勘探信息等支出	2551	2547	-4	-0.2
其他税收收入		100	100		商业服务业等支出	4743	3830	-913	-19.2
(二) 非税收入	30000	61000	31000	103.3	金融支出	70	30	-40	-57.1
专项收入	4300	5000	700	16.3	自然资源海洋气象等支出	4383	6956	2573	58.7
行政事业性收费收入	10500	3000	-7500	-71.4	住房保障支出	18375	34536	16161	88.0
罚没收入	3500	6900	3400	97.1	粮油物资储备支出	553	861	308	55.7
国有资源(资产)有偿使用收入	5300	41100	35800	675.5	灾害防治及应急管理支出	3143	3265	122	3.9
捐赠收入	2500	4900	2400	96.0	预备费	5700	7100	1400	24.6
政府住房基金收入	1000		-1000	-100.0	其他支出		1602	1602	
其他收入	2900	100	-2800	-96.6	债务付息支出	10050	10126	76	0.8
二、转移性收入合计	418000	568100	150100	35.9	二、转移性支出合计	58030	83431	25401	43.8
(一) 上级补助收入	293199	325635	32436	11.1	(一) 上解支出	15000	41624	26624	177.5
(二) 动用预算稳定调节基金	947	5035	4088	431.7	(二) 补助乡镇支出	43030	41807	-1223	-2.8
(三) 调入资金	50000	55000	5000	10.0					
(四) 上年结转	73854	182430	108576	147.0					

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
合计	663384	
一般公共服务支出	39154	
人大事务	1667	
行政运行	1290	
人大会议	70	
人大立法	10	
人大监督	30	
代表工作	103	
事业运行	165	
政协事务	1089	
行政运行	880	
政协会议	75	
委员视察	40	
参政议政	49	
事业运行	44	
政府办公厅（室）及相关机构事务	16518	
行政运行	10465	
一般行政管理事务	4440	
政务公开审批	150	
信访事务	174	
事业运行	788	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502	
发展与改革事务	1332	
行政运行	521	
一般行政管理事务	483	
物价管理	39	
事业运行	208	
其他发展与改革事务支出	81	
统计信息事务	724	
行政运行	333	
一般行政管理事务	10	
专项普查活动	120	
统计抽样调查	134	
事业运行	127	
财政事务	2197	
行政运行	1090	
一般行政管理事务	40	
预算改革业务	140	
财政国库业务	420	
财政监察	20	
信息化建设	90	
财政委托业务支出	200	
事业运行	177	
其他财政事务支出	20	
税收事务	1362	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
行政运行	1062	
税收业务	300	
纪检监察事务	2402	
行政运行	2026	
一般行政管理事务	293	
事业运行	59	
其他纪检监察事务支出	24	
商贸事务	726	
行政运行	449	
事业运行	108	
其他商贸事务支出	169	
民族事务	595	
行政运行	161	
一般行政管理事务	25	
民族工作专项	348	
事业运行	61	
档案事务	208	
行政运行	155	
一般行政管理事务	13	
档案馆	40	
民主党派及工商联事务	178	
行政运行	104	
事业运行	59	
其他民主党派及工商联事务支出	15	
群众团体事务	1123	
行政运行	528	
一般行政管理事务	181	
事业运行	163	
其他群众团体事务支出	252	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1385	
行政运行	677	
专项业务	516	
事业运行	192	
组织事务	1784	
行政运行	590	
一般行政管理事务	721	
公务员事务	40	
事业运行	29	
其他组织事务支出	403	
宣传事务	1024	
行政运行	280	
事业运行	244	
其他宣传事务支出	500	
统战事务	411	
行政运行	222	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
一般行政管理事务	67	
宗教事务	25	
华侨事务	10	
事业运行	87	
其他共产党事务支出	880	
行政运行	320	
一般行政管理事务	301	
事业运行	260	
市场监督管理事务	2738	
行政运行	1925	
一般行政管理事务	20	
市场秩序执法	174	
质量基础	5	
药品事务	71	
化妆品事务	7	
质量安全监管	3	
食品安全监管	97	
事业运行	102	
其他市场监督管理事务	334	
其他一般公共服务支出	812	
其他一般公共服务支出	812	
国防支出	490	
国防动员	490	
兵役征集	60	
人民防空	215	
民兵	215	
公共安全支出	17422	
公安	12928	
行政运行	11326	
一般行政管理事务	715	
执法办案	825	
其他公安支出	62	
检察	1854	
一般行政管理事务	1854	
司法	1491	
行政运行	1118	
一般行政管理事务	8	
基层司法业务	45	
普法宣传	40	
律师管理	25	
公共法律服务	40	
社区矫正	141	
事业运行	73	
国家保密	421	
保密管理	421	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
其他公共安全支出	728	
其他公共安全支出	728	
教育支出	145148	
教育管理事务	1196	
行政运行	376	
其他教育管理事务支出	820	
普通教育	129992	
学前教育	10628	
小学教育	60768	
初中教育	37727	
高中教育	20415	
其他普通教育支出	453	
职业教育	9716	
中等职业教育	6299	
其他职业教育支出	3417	
广播电视教育	215	
广播电视学校	215	
特殊教育	592	
特殊学校教育	592	
进修及培训	1159	
教师进修	616	
干部教育	509	
其他进修及培训	34	
教育费附加安排的支出	2279	
农村中小学校舍建设	85	
其他教育费附加安排的支出	2193	
科学技术支出	10920	
技术与开发	377	
科技成果转化与扩散	372	
共性技术与开发	5	
科学技术普及	443	
科普活动	24	
科技馆站	252	
其他科学技术普及支出	166	
其他科学技术支出	10100	
其他科学技术支出	10100	
文化旅游体育与传媒支出	5807	
文化和旅游	3937	
行政运行	577	
一般行政管理事务	135	
图书馆	139	
文化活动	0	
群众文化	919	
文化创作与保护	423	
文化和旅游市场管理	8	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
文化和旅游管理事务	30	
其他文化和旅游支出	1706	
文物	24	
图书馆	24	
文物	505	
文物保护	170	
博物馆	260	
其他文物支出	75	
体育	123	
体育场馆	111	
群众体育	12	
广播电视	1109	
传输发射	119	
广播电视事务	559	
其他广播电视支出	431	
其他文化旅游体育与传媒支出	108	
宣传文化发展专项支出	67	
其他文化旅游体育与传媒支出	41	
社会保障和就业支出	95185	
人力资源和社会保障管理事务	2794	
行政运行	678	
综合业务管理	10	
劳动保障监察	3	
就业管理事务	396	
信息化建设	30	
社会保险经办机构	985	
劳动关系和维权	5	
劳动人事争议调解仲裁	5	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	681	
民政管理事务	960	
行政运行	499	
一般行政管理事务	297	
行政区划和地名管理	36	
基层政权建设和社区治理	50	
其他民政管理事务支出	78	
行政事业单位养老支出	56207	
行政单位离退休	2786	
事业单位离退休	6352	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23365	
机关事业单位职业年金缴费支出	21729	
其他行政事业单位养老支出	1974	
就业补助	2778	
就业创业服务补贴	2761	
其他就业补助支出	17	
抚恤	3955	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
死亡抚恤	23	
伤残抚恤	3252	
在乡复员、退伍军人生活补助	187	
义务兵优待	90	
农村籍退役士兵老年生活补助	147	
烈士纪念设施管理维护	4	
其他优抚支出	253	
退役安置	354	
退役士兵安置	230	
军队移交政府的离退休人员安置	24	
军队移交政府离退干部管理机构	1	
军队转业干部安置	3	
其他退役安置支出	96	
社会福利	1316	
儿童福利	181	
老年福利	409	
殡葬	2	
社会福利事业单位	182	
养老服务	412	
其他社会福利支出	130	
残疾人事业	3154	
行政运行	226	
机关服务	13	
残疾人康复	101	
残疾人就业	6	
残疾人体育	4	
残疾人生活和护理补贴	1244	
其他残疾人事业支出	1560	
最低生活保障	16905	
城市最低生活保障金支出	1717	
城镇最低生活保障金支出	4161	
农村最低生活保障金支出	11027	
临时救助	360	
临时救助支出	321	
流浪乞讨人员救助支出	39	
特困人员救助供养	3217	
城市特困人员救助供养支出	1986	
农村特困人员救助供养支出	1231	
其他生活救助	32	
其他农村生活救助	32	
退役军人管理事务	585	
行政运行	231	
拥军优属	12	
事业运行	250	
其他退役军人事务管理支出	91	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
其他社会保障和就业支出	2569	
其他社会保障和就业支出	2569	
卫生健康支出	45847	
卫生健康管理事务	845	
行政运行	366	
其他卫生健康管理事务支出	480	
公立医院	8576	
综合医院	6425	
中医（民族）医院	1220	
精神病医院	189	
儿童医院	414	
其他公立医院支出	329	
基层医疗卫生机构	7472	
城市社区卫生机构	2049	
乡镇卫生院	5369	
其他基层医疗卫生机构支出	54	
公共卫生	10267	
疾病预防控制机构	942	
卫生监督机构	612	
妇幼保健机构	710	
精神卫生机构	369	
其他专业公共卫生机构	197	
基本公共卫生服务	4030	
重大公共卫生服务	490	
突发公共卫生事件应急处理	1780	
其他公共卫生支出	1137	
中医药	45	
中医（民族医）药专项	28	
其他财政事务支出	17	
计划生育事务	643	
计划生育服务	634	
其他计划生育事务支出	9	
行政事业单位医疗	10463	
行政单位医疗	1692	
事业单位医疗	7765	
公务员医疗补助	1000	
其他行政事业单位医疗支出	5	
财政对基本医疗保险基金的补助	1388	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1388	
医疗救助	2831	
城乡医疗救助	2831	
优抚对象医疗	205	
优抚对象医疗补助	205	
医疗保障管理事务	1074	
行政运行	417	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
信息化建设	200	
医疗保障政策管理	29	
医疗保障经办事务	118	
事业运行	86	
其他医疗保障管理事务支出	223	
其他卫生健康支出	2038	
其他卫生健康支出	2038	
节能环保支出	16562	
环境保护管理事务	1396	
行政运行	699	
其他环境保护管理事务支出	697	
环境监测与监察	10	
建设项目环评审查与监督	10	
污染防治	6874	
水体	2112	
固体废弃物与化学品	3662	
土壤	1100	
自然生态保护	1878	
生态保护	677	
农村环境保护	79	
生物及物种资源保护	359	
其他自然生态保护支出	762	
天然林保护	577	
森林管护	356	
社会保险补助	26	
政策性社会性支出补助	5	
其他天然林保护支出	190	
退耕还林还草	5375	
退耕现金	5248	
其他退耕还林还草支出	127	
其他节能环保支出	452	
其他节能环保支出	452	
城乡社区支出	45752	
城乡社区管理事务	2535	
行政运行	489	
其他城乡社区管理事务支出	2046	
城乡社区公共设施	28972	
其他城乡社区公共设施支出	28972	
城乡社区环境卫生	4503	
城乡社区环境卫生	4503	
其他城乡社区支出	9742	
其他城乡社区支出	9742	
农林水支出	153180	
农业农村	22992	
行政运行	1709	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
一般行政管理事务	65	
事业运行	2429	
科技转化与推广服务	35	
病虫害控制	480	
农产品质量安全	10	
执法监管	30	
农业生产发展	13514	
农村合作经济	637	
农业资源保护修复与利用	1219	
渔业发展	54	
农田建设	2206	
其他农业农村支出	603	
林业和草原	17584	
行政运行	212	
事业机构	981	
森林资源培育	3417	
森林资源管理	365	
森林生态效益补偿	2497	
动植物保护	1723	
湿地保护	9	
林区公共支出	1504	
林业草原防灾减灾	411	
行业业务管理	8	
其他林业和草原支出	6456	
水利	59184	
行政运行	349	
一般行政管理事务	50	
水利行业业务管理	30	
水利工程建设	42071	
水利工程运行与维护	151	
水质监测	20	
水文测报	268	
防汛	187	
抗旱	1587	
农村水利	1254	
江河湖库水系综合整治	8437	
大中型水库移民后期扶持专项支出	1739	
水利安全监督	300	
农村人畜饮水	499	
其他水利支出	2241	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18331	
行政运行	173	
农村基础设施建设	9802	
生产发展	493	
事业运行	69	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7742	
巩固脱贫衔接乡村振兴	20257	
农村基础设施建设	750	
生产发展	6276	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13231	
农村综合改革	11404	
对村级公益事业建设的补助	8093	
对村民委员会和村党支部的补助	3311	
普惠金融发展支出	3312	
农业保险保费补贴	2096	
创业担保贷款贴息及奖补	1216	
其他农林水支出	117	
其他农林水支出	117	
交通运输支出	17064	
公路水路运输	15272	
行政运行	258	
一般行政管理事务	11	
公路建设	6551	
公路养护	5558	
公路运输管理	1381	
内河运输	91	
水路运输管理支出	205	
其他公路水路运输支出	1218	
民用航空运输	25	
机场建设	25	
车辆购置税支出	1063	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1063	
其他交通运输支出	703	
其他交通运输支出	703	
资源勘探工业信息等支出	2547	
工业和信息产业监管	2346	
行政运行	594	
产业发展	12	
事业运行	18	
其他工业和信息产业监管支出	1722	
支持中小企业发展和管理支出	161	
中小企业发展专项	161	
其他资源勘探工业信息等支出	40	
其他资源勘探工业信息等支出	40	
商业服务业等支出	3830	
商业流通事务	3693	
行政运行	458	
市场监测及信息管理	3	
民贸民品贷款贴息	1211	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
其他商业流通事务支出	2021	
涉外发展服务支出	103	
其他涉外发展服务支出	103	
其他商业服务业等支出	33	
其他商业服务业等支出	33	
金融支出	30	
金融部门监管支出	30	
金融部门其他监管支出	30	
自然资源海洋气象等支出	6956	
自然资源事务	6750	
行政运行	1178	
自然资源规划及管理	327	
自然资源利用与保护	636	
自然资源调查与确权登记	346	
地质勘查与矿产资源管理	253	
事业运行	1665	
其他自然资源事务支出	2346	
气象事务	205	
气象事业机构	13	
气象服务	192	
住房保障支出	34536	
保障性安居工程支出	14161	
廉租住房	1567	
棚户区改造	192	
农村危房改造	742	
公共租赁住房	50	
保障性住房租金补贴	879	
老旧小区改造	7836	
其他保障性安居工程支出	2895	
住房改革支出	20375	
住房公积金	20375	
粮油物资储备支出	861	
粮油储备	830	
其他粮油储备支出	830	
重要商品储备	31	
肉类储备	31	
灾害防治及应急管理支出	3265	
应急管理事务	2247	
行政运行	596	
安全监管	350	
应急救援	464	
应急管理	10	
事业运行	238	
其他应急管理支出	588	
消防救援事务	589	

表14

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数	备注
消防应急救援	589	
自然灾害防治	117	
地质灾害防治	117	
自然灾害救灾及恢复重建支出	228	
自然灾害救灾补助	106	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	122	
其他灾害防治及应急管理支出	85	
其他灾害防治及应急管理支出	85	
预备费	7100	
其他支出	1602	
其他支出	1602	
其他支出	1602	
债务付息支出	10126	
其他政府一般债务付息支出	10126	
其他政府一般债务付息支出	10126	

表15

2023年县级一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

预算科目	预算数			备注
	合计	基本支出	项目支出	
合计	663384	275288	388096	
一般公共服务支出	39154	26253	12901	
国防支出	490	46	444	
公共安全支出	17422	13087	4335	
教育支出	145148	102095	43053	
科学技术支出	10920		10920	
文化旅游体育与传媒支出	5807	2515	3292	
社会保障和就业支出	95185	59757	35428	
卫生健康支出	45847	26817	19030	
节能环保支出	16562	1137	15425	
城乡社区支出	45752	5820	39932	
农林水支出	153180	7823	145357	
交通运输支出	17064	4054	13010	
资源勘探工业信息等支出	2547	1601	946	
商业服务业等支出	3830	312	3518	
金融支出	30		30	
自然资源海洋气象等支出	6956	2761	4195	
住房保障支出	34536	20375	14161	
粮油物资储备支出	861		861	
灾害防治及应急管理支出	3265	835	2430	
预备费	7100		7100	
其他支出	1602		1602	
债务付息支出	10126		10126	

表16

2023年县级一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

政府预算经济分类	预算数	备注
合计	275288	
机关工资福利支出	59460	
工资奖金津补贴	33475	
社会保障缴费	18614	
住房公积金	3681	
其他工资福利支出	3690	
机关商品和服务支出	8250	
办公经费	5926	
会议费	43	
培训费	185	
委托业务费	113	
公务接待费	130	
公务用车运行维护费	623	
维修(护)费	62	
其他商品和服务支出	1168	
机关资本性支出(一)	63	
设备购置	63	
对事业单位经常性补助	193305	
工资福利支出	186524	
商品和服务支出	6781	
对事业单位资本性补助	197	
资本性支出(一)	197	
对个人和家庭的补助	14013	
社会福利和救助	4147	
离退休费	9866	

表17

2023年县级一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	预算数
补助乡镇合计	41807
隘口镇	2626
溶溪镇	2569
龙池镇	2749
石堤镇	1636
峨溶镇	2125
洪安镇	2534
雅江镇	1483
石耶镇	1615
梅江镇	3180
兰桥镇	1493
膏田镇	1328
溪口镇	1612
妙泉镇	2101
宋农镇	1509
里仁镇	1326
钟灵镇	2232
龙凤坝镇	1711
海洋乡	1172
大溪乡	1718
涌洞镇	2410
中平乡	1285
岑溪乡	1393

表18

2023年县级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	预 算 数
补助乡镇合计	41807
一、一般性转移支付支出	34849
均衡性转移支付支出	12209
县级基本财力保障机制奖补资金支出	12574
结算补助支出	280
重点生态功能区转移支付支出	1284
固定数额补助支出	4111
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	4358
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	33
二、专项转移支付支出	6958
一般公共服务支出	268
国防支出	
公共安全支出	124
文化旅游体育与传媒支出	202
社会保障和就业支出	70
卫生健康支出	14
节能环保支出	2483
城乡社区支出	
农林水支出	3248
交通运输支出	19
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	485
住房保障支出	
灾害防治及应急管理支出	45

注：本表直观反映年初县对乡镇的转移支付分项目情况。

表19

2023年全县政府性基金预算收支预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	2022年预 算数	2023年预 算数	增减(±)情况		支 出	2022年预 算数	2023年预 算数	增减(±)情况		备 注
			金额	%				金额	%	
总 计	171032	190000	18968	11.1	总 计	171032	190000	18968	11.1	
一、本级收入	153000	165500	12500	8.2	一、本级支出	114032	127500	13468	11.8	
(一) 土地出让收入	140000	150000	10000	7.1	社会保障和就业支出	734	2013	1279	174.3	
1. 国有土地收益基金收入	900	1000	100	11.1	大中型水库移民后期扶持基金支出	661	1044	383	57.9	
2. 农业土地开发资金收入	300	339	39	13.0	小型水库移民扶助基金安排的支出	73	969	896	1227.4	
3. 国有土地使用权出让收入	138800	148661	9861	7.1	城乡社区支出	85071	87151	2080	2.4	
(二) 城市基础设施配套费收入	12400	15000	2600	21.0	1、国有土地使用权出让收入安排的支出	72,000	76,121	4121	5.7	
(三) 污水处理费收入	600	500	-100	-16.7	征地和拆迁补偿支出	69,269	73,107	3838	5.5	
					农村基础设施建设支出	517	652	135	26.1	
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2214	2362	148	6.7	
					2、国有土地收益基金支出	900	1000	100	11.1	
					3、农业土地开发资金支出	300	339	39	13.0	
					4、城市基础设施配套费安排的支出	11,234	9,425	-1809	-16.1	
					城市公共设施	3904	4772	868	22.2	
					城市环境卫生	5322	2643	-2679	-50.3	
					其他城市基础设施配套费安排的支出	2008	2010	2	0.1	
					5、污水处理费安排的支出	637	266	-371	-58.2	
					污水处理设施建设和运营	637	266	-371	-58.2	
					农林水支出	824	3964	3140	381.1	
					大中型水库库区基金安排的支出	803	3943	3140	391.0	
					三峡水库库区基金支出	21	21			
					其他支出	6485	6907	422	6.5	
					彩票公益金安排的支出	6,485	6,907	422	6.5	
					债务付息支出	20918	27465	6547	31.3	
二、转移性收入合计	18032	24500	6468	35.9	二、转移性支出	57000	62500	5500	9.6	
(一) 上级补助收入	5304	7419	2115	39.9	(一) 上解支出	7000	7500	500	7.1	
(二) 债券转贷收入					(二) 债务还本					
(三) 上年结余结转	12728	17081	4353	34.2	(三) 调出资金	50000	55000	5000	10.0	

表20

2023年县级政府性基金预算收支预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	2022年预 算数	2023年预 算数	增减(±)情况		支 出	2022年预 算数	2023年预 算数	增减(±)情况		备 注
			金额	%				金额	%	
总 计	171032	190000	18968	11.1	总 计	171032	190000	18968	11.1	
一、本级收入	153000	165500	12500	8.2	一、本级支出	114032	126553	12521	11.0	
(一) 土地出让收入	140000	150000	10000	7.1	社会保障和就业支出	734	2013	1279	174.3	
1. 国有土地收益基金收入	900	1000	100	11.1	大中型水库移民后期扶持基金支出	661	1044	383	57.9	
2. 农业土地开发资金收入	300	339	39	13.0	小型水库移民扶助基金安排的支出	73	969	896	1227.4	
3. 国有土地使用权出让收入	138800	148661	9861	7.1	城乡社区支出	85071	86445	1374	1.6	
(二) 城市基础设施配套费收入	12400	15000	2600	21.0	1、国有土地使用权出让收入安排的支出	72000	75980	3980	5.5	
(三) 污水处理费收入	600	500	-100	-16.7	征地和拆迁补偿支出	69269	73107	3838	5.5	
					农村基础设施建设支出	517	637	120	23.2	
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2214	2236	22	1.0	
					2、国有土地收益基金支出	900	1000	100	11.1	
					3、农业土地开发资金支出	300	339	39	13.0	
					4、城市基础设施配套费安排的支出	11234	8860	-2374	-21.1	
					城市公共设施	3904	4772	868	22.2	
					城市环境卫生	5322	2558	-2764	-51.9	
					其他城市基础设施配套费安排的支出	2008	1530	-478	-23.8	
					5、污水处理费安排的支出	637	266	-371	-58.2	
					污水处理设施建设和运营	637	266	-371	-58.2	
					农林水支出	824	3957	3133	380.2	
					大中型水库库区基金安排的支出	803	3937	3134	390.3	
					三峡水库库区基金支出	21	20	-1		
					其他支出	6485	6673	188	2.9	
					彩票公益金安排的支出	6485	6673	188	2.9	
					债务付息支出	20918	27465	6547	31.3	
二、转移性收入合计	18032	24500	6468	35.9	二、转移性支出	57000	63447	6447	11.3	
(一) 上级补助收入	5304	7419	2115	39.9	(一) 上解支出	7000	7500	500	7.1	
(二) 债券转贷收入					(二) 补助乡镇支出		947	947		
(三) 上年结余结转	12728	17081	4353	34.2	(三) 债务还本					

2023年县级政府性基金预算本级支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支出	预算数
本级支出合计	126553
社会保障和就业支出	2013
大中型水库移民后期扶持基金支出	1044
小型水库移民扶助基金安排的支出	969
城乡社区支出	86445
国有土地使用权出让收入安排的支出	75980
征地和拆迁补偿支出	73107
农村基础设施建设支出	637
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2236
国有土地收益基金安排的支出	1000
其他国有土地收益基金支出	1000
农业土地开发资金安排的支出	339
城市基础设施配套费安排的支出	8860
城市公共设施	4772
城市环境卫生	2558
其他城市基础设施配套费安排的支出	1530
污水处理费安排的支出	266
污水处理设施建设和运营	266
农林水支出	3957
大中型水库库区基金安排的支出	3937
三峡水库库区基金支出	20
其他支出	6673
彩票公益金安排的支出	6673
债务付息支出	27465
地方政府专项债务付息支出	27465
国有土地使用权出让金债务付息支出	27465

表22

2023年县级政府性基金预算转移支付支出预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

支 出	预算数
补助乡镇支出	947
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	
国有土地使用权出让收入安排的支出	141
城市基础设施配套费安排的支出	565
农业土地开发资金安排的支出	
大中型水库库区基金安排的支出	6
三峡水库库区基金支出	1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
农网还贷资金支出	
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	234

表23

2023年全县国有资本经营预算收支预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	2022年 预算数	2023年 预算数	增减情况	支 出	2022年 预算数	2023年 预算数	增减情况
总 计	25229	16026	-9203	总 计	25229	16026	-9203
一、本级收入	15000	16000	1000	一、本级支出	25229	16026	-9203
（一）利润收入	2500	16000	13500	其他国有资本经营预算支出	25229	16026	-9203
（二）股利、股息收入	12500		-12500				
（三）产权转让收入							
二、转移性收入	10229	26	-10203	二、转移性支出合计			
上年结转	10229	26	-10203	调出资金			

表24

2023年县级国有资本经营预算收支预算表

编制单位：秀山县财政局

单位：万元

收 入	2022年 预算数	2023年 预算数	增减情况	支 出	2022年 预算数	2023年 预算数	增减情况
总 计	25229	16026	-9203	总 计	25229	16026	-9203
一、本级收入	15000	16000	1000	一、本级支出	25229	16026	-9203
（一）利润收入	2500	16000	13500	其他国有资本经营预算支出	25229	16026	-9203
（二）股利、股息收入	12500		-12500				
（三）产权转让收入							
二、转移性收入	10229	26	-10203	二、转移性支出合计			
上年结转	10229	26	-10203	（一）调出资金			
				（二）补助乡镇支出			

表25

2022年地方政府债务限额及余额情况表

编制单位：秀山县财政局

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
秀山县	111	32.4	78.6	110.93	32.34	78.59

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区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。

2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表

编制单位：秀山县财政局

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		30.16
二、2022年末地方政府一般债务限额	32.40	
三、2022年地方政府一般债务发行额	7.57	7.57
其中：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	7.57	7.57
四、2022年地方政府一般债务还本支出	5.39	5.39
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		32.34
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务限额		

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。

2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表

编制单位：秀山县财政局

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		57.65
二、2022年末地方政府专项债务限额	78.60	
三、2022年地方政府专项债务发行额	21.25	21.25
四、2022年地方政府专项债务还本支出	0.31	0.31
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		78.59
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务限额		

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

。

表28

地方政府债券发行及还本付息情况表

编制单位：秀山县财政局

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	28.82	28.82
（一）一般债券	B	7.57	7.57
其中：再融资债券	C	5.37	5.37
（二）专项债券	D	21.25	21.25
其中：再融资债券	E	0.25	0.25
二、2022年还本支出预计执行数	$F=G+H$	5.7	5.7
（一）一般债券	G	5.39	5.39
（二）专项债券	H	0.31	0.31
三、2022年付息支出预计执行数	$I=J+K$	3.37	3.37
（一）一般债券	J	1.03	1.03
（二）专项债券	K	2.34	2.34
四、2023年还本支出预算数	$L=M+O$	5.72	5.72
（一）一般债券	M	5.72	5.72
其中：再融资		5.72	5.72
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2023年付息支出预算数	$Q=R+S$	3.76	3.76
（一）一般债券	R	1.01	1.01
（二）专项债券	S	2.75	2.75

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。