

关于2023年同德县政府预算公开有关事项的 说明

说明一：关于2022年一般公共预算执行情况的说明

1. 收入执行情况。全县总财力236356万元，较上年增加26394万元，增长12.57%，其中：地方一般公共预算收入9529万元，上级补助收入187963万元，上年结转30088万元，动用预算稳定调节基金3000万元，调入资金900万元，债务转贷收入4876万元（新增一般债券3575万元，再融资债券1301万元）。

2. 支出执行情况。财政总支出217131万元，其中：一般公共预算支出203265万元，增长18.3%，预算执行率为91.36%，上解支出2737万元，债务还本支出1302万元，安排预算稳定调节基金8827万元，调出资金1000万元。结转下年支出19225万元。

说明二：关于2023年一般公共预算安排情况的说明

1. 年初总财力142316.17万元，较上年年初预算下降2.91%。其中：本级地方一般公共预算收入安排8925万元，上级补助收入71110万元，动用预算稳定调节基金8000万元，提前下达上级专项资金35056.17万元，上年结转19225万元。

2. 预算收入安排情况。2023年我县地方一般公共预算收入与经济发展保持同期持平，地方一般公共预算收入全年计划完成8925万元。税收收入预计完成7467万元，占收入总量的83.66%，较上年预算增收500万元。

增长7.18%；非税收入预计完成1458万元，占收入总量的16.34%，较上年减收425万元，下降41.14%。

3. 预算支出安排情况。2023年我县地方一般公共预算支出全年计划完成140469万元。一般公共预算支出12043万元，国防支出72万元，公共安全支出5049万元，教育支出26930万元，科学技术支出478万元，文化旅游体育与传媒支出2726万元，社会保障和就业支出19368万元，卫生健康支出9728万元，节能环保支出9736万元，城乡社区支出2165万元，农林水支出35119万元，交通运输支出4919万元，商业服务业等支出415万元，自然资源海洋气象等支出767万元，住房保障支出4836万元，粮油物资储备支出110万元，灾害防治及应急管理支出1440万元，债务付息支出1273万元，预备费1450万元，其他支出1845万元。

说明三：关于2023年转移支付情况说明

2023年全县财力中，上级补助收入106116万元。税收返还1777万元。一般性转移支付收入102340万元，其中均衡性转移支付补助20844万元，县级基本财力保障机制奖励补助6998万元，结算补助收入404万元，重点生态功能区专项收入12125万元，固定数额补助为14269万元，民族地区转移支付补助7897万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入8534万元，公共安全共同财政事权转移支付收入369万元，教育共同财政事权转移支付收入4510万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入385万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1789万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入292万元，节能环保共同财政事权转移支付收入945万元，农林水共同财政事权转移支付收入12028万元，交通运输共同财政事权转移支付收入3352万元，其他共同财政事权转移支付收入9万元，其他一般性转移支付收入390万元。专项转移支付收入2049万元，其中一般公共服务37万元，节能环保1820万元，灾害防治及应急管理192万元。

说明四：关于2022年政府性基金预算执行情况的说明

1. 政府性基金总收入2171万元，其中：本年收入476万元，上级补助收入77万元，上年结转618万元，调入资金1000万元。

2. 政府性基金总支出2120万元，其中：本年支出620万元，债务还本支出1500万元。结转下年支出51万元。

说明五：关于2023年政府性基金预算安排情况的说明

2023年政府性基金总收入安排1765.08万元，其中，当年收入1700万元，上级补助收入14.08万元，上年结转51万元。政府性基金支出安排1765.08万元。

说明六：关于2022年社会保险基金预算执行情况的说明

1. 2022年底社会保险基金预算收入完成8210.54万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1573.41万元；职工基本医疗保险基金收入5548.64万元；工伤保险基金收入268.56万元；生育保险基金收入173.22万元；失业保险基金收入646.71万元。

2. 2022年第社会保险基金预算支出完成7706.14万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1045.35万元；职工基本医疗保险基金支出5548.64万元；工伤保险基金支出266.99万元；生育保险基金支出173.22万元；失业保险基金支出671.94万元。期初余额5811.84万元，本年收支结余504.4万元，年末滚存结余6316.24万元。

说明七：关于2023年社会保险基金预算安排情况的说明

2023年社会保险基金预算收入安排2554.38万元，其中：当年收入2026.59万元，上年结余527.79万元。支出安排1232.82万元，本年收支结余793.77万元，年终滚存结余1321.56万元。

说明八：关于2022年地方政府债务情况说明

1. 债务限额余额情况。2022年末政府债务限额43746万元，其中：一般债务38146万元、专项债务5600万元；年末地方政府债务余额40955万元，其中：一般债务36855万元、专项债务4100万元。各项债务指标控制在预警线以内，债务风险总体可控。

2. 债券使用及还本付息情况。2022年新增债券3575万元，按规定全部用于公益性资本支出。全年债券还本支出2802万元（一般债券1302万元，专项债券1500万元），剔除再融资债券1301万元，自行安排资金还本1501万元；付息支出1378万元（一般债券1177万元，专项债券201万元）。

说明九：关于2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况的说明

安排情况说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排县本级部门预算“三公”经费，2023年“三公”经费财政拨款预算安排数为512万元，较2022年预算数减少58万元。其中：公务接待费130万元，减少56万元；公务用车购置公务用车购置费100万元，与上年持平；公务用车运行维护费282万元，减少2万元。

说明十：关于预算综合绩效管理情况说明

认真贯彻过紧日子要求，从严从紧编制2023年预算，大力压减一切不必要的行政开支，坚决清理取消低效、无效支出、突出重点加强会议费、培训费、大型活动经费管理，确保2023年一般性支出压减15%以上，力争达到20%，“三公”经费压减3%以上。坚持尽力而为、量力而行保障改善民生，严控新增普惠性提标扩面政策，增强财政可持续性。严格区分预算管理级次，发挥项目库的基础支撑作用，建立项目全周期管理机制。积极跟进财政核心业务一体化系统建设，实现预算编制、执行、绩效等财政核心业务的闭环管理，促进财政财务管理水平不断提高。

