

同德县人民政府
关于 2023 年 1 至 9 月份财政预算执行情况和
财政预算调整方案的报告

——在同德县第十七届人大常委会第十五次会议上

(2023 年 10 月 26 日)

同德县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，向县人大常务委员会报告2023年1至9月份财政预算执行情况和财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、2023年1-9月份预算执行情况

今年以来，我县坚决贯彻党中央国务院、省、州、县委决策部署，认真落实县人大有关决议和审查意见，主动作为、攻坚克难，着力抓收支、强管理、促改革，进一步严肃财经纪律，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出。积极应对复杂严峻的经济形势，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，深化财政体制改革有序推进，财政运行总体平稳，有力保障了全县经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成7874万元，完成预算8925万元的88.22%，同比增收了877万元，增长12.53%。其中：税收收入6604万元，完成预算7467万元的88.44%，同比增收1044万元，增长18.78%；非税收入1270万

元，完成预算1458万元的87.11%，同比减收167万元，下降11.62%。主要为本年同期国能青海黄河玛尔档水电开发有限公司缴纳耕地占用税4514万元，中国葛洲坝集团股份有限公司缴纳税款401.78万元，较上年有所增长，青海宏海电力科技有限公司缴纳税款120.36万元，上年同期无税款（详见附件1）。一般公共预算支出完成137682万元，完成年初预算142316万元的96.74%，同比增支11697万元，增长9.28%，完成省州下达支出任务数191427万元的71.92%。增支的主要原因是上级专项同比增长所致（详见附件2）。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成432万元，完成预算1765万元的24.48%，同比增收403万元，主要原因是本年同期上缴土地出让价款421万元。政府性基金预算支出完成20万元，完成年初预算1765万元的1.13%，同比减支375万元，下降94.94%。主要原因是上年同期拨付残疾人事业发展补助资金、2020年中央彩票公益金支持社会公益事业发展资金。

（三）国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入完成6986.35万元，其中：城乡居民养老保险基金收入1269.44万元，职工基本医疗保险基金收入4986.12万元，工伤保险基金收入236.63万元，失业保险基金收入494.16万元。社会保险基金预算支出完成2454.76万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出838.99万元，职工基本医疗基金支出955.12万

元，工伤保险基金收入236.63万元，失业保险基金支出424.02万元，收支结余4531.59万元，期末滚存结余6766.24万元。

二、2023年1-9月份重点工作开展情况

（一）稳步推进预算执行。一是狠抓自有收入组织。加强与税务部门、非税执收部门的沟通衔接，加大对重点行业、重点税源监控力度，因地制宜采取税收清缴、非税增收等举措，超额完成了省州下达任务目标。截至9月底，一般公共预算收入完成7874万元，完成目标任务7140万元的110.28%。二是加大争取上级补助力度。及时争取上级补助资金，聚焦省州县委、县政府主要发展方向，多次向省财政厅汇报衔接工作，积极反映我县困难诉求和特殊因素，截至9月底，中央、省州各类补助共下达80173.08万元，较上年同期增长11.8%，其中：均衡性转移支付713万元，上级专项资金71686.08万元，重点生态功能区转移支付收入1755万元，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金4755万元，疫情防控补助、目标责任奖励资金等财力补助1977万元，为县域经济持续稳定增长提供了坚实支撑。三是加快预算支出进度。把加快财政支出进度作为稳增长的重要举措。积极发挥直达资金“快、准、严”的优势，运用预算管理一体化系统，强化业务传递，优化支付流程，提高审批效率，推动财政资金更加高效使用，切实加快财政支出进度。统筹支持社会保障和就业、农林水、交通运输、教育、卫生健康、城乡社区、节能环保、住房保障等重点民生领域，财政资金兜底线、惠民生、保重点职能作用进一步凸显。截至9月底，累计下

达直达资金29858.67万元，直达资金支出22548.57万元，占下达数的75.52%，同比上年支出率增长12.95%。

（二）持续落实惠民政策。一是加强税收优惠政策。继续巩固和拓展减税降费成效，对符合条件的小微企业、个体工商户，继续按规定减征企业所得税和个人所得税，减收失业、工伤保险费，推动县域经济合理运行。截至9月底，通过落实“六税两费”、增值税留抵退税、降低工伤保险费率等优惠政策共计减免1494.06万元，涉及纳税人3367户次。二是积极争取一般债券。充分发挥地方政府一般债券补短板、强弱项作用，紧紧围绕一般债券支持方向和领域，紧扣全县重点民生项目实施，精准匹配债券项目，截至9月底，新增一般债券10985万元，重点支持全县重点民生领域基础设施建设。三是推动助企暖企工作。按照县委及县政府有关部署要求，进一步提振我县消费信心，活跃消费市场，在我县范围内开展“春风送暖促发展，助企惠民促消费”为主题的同德县促消费等活动，累计下达财政资金22.5万元，通过满购返现、商户发放消费券等形式拉动我县经济增长消费点，把提振企业、个体经营信心，把恢复和挖掘消费摆在优先位置，累计拉动消费140.27万元，为统筹推进全县经济社会稳定向好发展体现了财政担当。四是深化政府采购改革。规范政府采购行为，提高政府采购效率和透明度，塑造公开、公平、公正的政府采购环境，我县对集中采购目录限额以下或年度批量预算采购限额以下的供应商进行公开招募。截至目前共招募我县入围和签署联动协议供应商1229家，开通83个预算单位采购账户。在政府采购领域中为地方小微企业预留

采购份额，加大地方企业的扶持力度。截至9月底，我县限额以上政府采购项目备案131个，预算金额合计20537万元，其中货物类5432万元，服务类6559万元，工程类8546万元。**五是实施就业政策托底。**支持落实公益性岗位401个，拨付就业补助资金和公益性岗位补贴资金2031.35万元，对依靠市场渠道难以实现就业的残疾人、零就业家庭成员等困难群体，通过公益性岗位进行安置，加大就业扶贫政策支持力度，促进困难劳动力顺利实现就业创业。

（三）有力保障重点领域。一是兜牢兜实“三保”支出。2023年“三保”支出预算安排65969万元，截至9月底，保工资支出40792.85万元，完成预算的81.55%；保运转支出1607.79万元，完成预算的65.17%；保民生支出9407.18万元，完成预算的61%。**二是支持重大项目实施。**积极落实政府投资项目与财政资金统筹协调机制，围绕公路、城乡基础设施建设、高原美丽乡村、乡村振兴衔接资金（产业发展）、黄河流域生态保护等重点领域，加大各类财政资金统筹投入力度，累计下达资金55886.14万元，政府投资稳增长“压舱石”作用有效发挥。**三是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**围绕巩固和提升脱贫攻坚成果的整体目标，聚焦短板综合施策，整合行业部门涉农资金18004.18万元，重点实施了贫困地区水、路、住房等基础设施建设工程和公益性服务项目，推动了脱贫攻坚成果巩固举措的有效落实。在继续保持财政支农投入总体稳定的基础上，下达财政衔接推进乡村振兴补助资金14810万元，较上年下降2.59%，支持推动县域农牧业产业发展项目、乡村基础设施

等，加快补齐乡村建设发展短板增强养殖业和重要农畜产品有效供给能力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**四是推进生态文明建设。**积极调整优化财政支出结构，加大生态文明建设和环境保护的财政投入，统筹安排生态环境保护资金，支持重大环境保护和生态建设，截至9月底，生态领域投入资金41099.77万元。其中：推进实施重点区域生态保护工程资金20699.17万元、落实草原生态保障奖补资金6782.88万元、发放林业管护员工资464.4万元、草原管护员工资652.2万元、三江源生态移民补助1885.3万元、耕地地力保护补贴1344万元。并根据《黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法》，加强对奖补资金4755万元的使用和管理，坚持统筹用于区域内生态保护和高质量发展相关支出，提高资金使用效益。**五是加大社会保障力度。**落实城乡居民最低生活保障资金4844.62万元、特困人员供养资金223万元、临时救助资金707万元、死亡抚恤金600万元、困难残疾人生活补助和护理补贴463.56万元、退休人员医疗保险803.41万元，同时下达资金7396.14万元用于发展县域卫生医疗事业，统筹推进医疗服务能力建设、全民健康免费体检、基本公共卫生服务保障、重大传染病防控等，极大地保障了我县民生领域财政资金投入，人民的幸福感、获得感、安全感显著提升。

（四）防范化解财政风险。一是开展财政可承受能力评估。根据省财政厅印发《关于开展财政承受能力评估工作的通知》，财政部门在确保兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，切实在践行尽力而为、量力而行要求的前提下，通过开

展财政可承受能力评估，加强事前论证和风险评估，为项目立项提供重要依据，进一步规范财政支出管理，有序推进项目实施，防范和控制财政风险，增强财政可持续发展。

二是压实债务化解责任。我县制定了《同德县政府债务具体化债“1+N”总体方案》（即一个总体方案和5个子方案债务化解方案），建立健全工作机制，明确各相关部门职责分工，并根据“1+N”工作方案积极稳妥防范化解我县地方政府债务风险，确保完成阶段性债务偿还任务。截至9月底，隐性债务已化解3986.17万元、化解率为106.41%。其中：棚户区改造项目已化解906.52万元；贫困村基础设施建设项目已化解3079.65万元。

三是持续深化严肃财经纪律。聚焦减税降费、“三保”、政府债务等9个重点领域财经问题，开展财会监督专项行动，进一步规范财经秩序。扎实推进监督专项行动，持续规范预算执行，同时梳理汇总专项整治行动发现问题清单，以具体问题为工作指引，将常见问题、表现形式、政策依据及重要条款作为工作指引内容，指导各单位规范财经工作，从源头上预防问题发生。同时，对2021-2022年对口援建资金进行了抽查，共抽查了5个单位10个项目，涉及资金2356.37万元。

四是落实过紧日子要求。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算，在2022年基础上，2023年继续压减非刚性一般性支出，从严控制“三公”经费，加强“保工资、保运转、保民生”等重点领域支出保障持续压减非刚性、非重点等一般性支出，根据省财政厅印发《“三公”经费预算管控办法》和拟定出台的《关于进一步加强预算管理从

严落实过紧日子要求的若干措施》，不断完善政府过紧日子举措，提升财政可持续性。截至9月底，压减一般性支出共164万元。

（五）纵深推进财政改革。一是助推主题教育成果转化。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦财政工作短板弱项，积极营造理论学习浓厚氛围、打开干事创业工作格局、深化检视问题整改成效。通过研究制定《同德县国有资产管理工作制度》，梳理检视4个方面的4个具体问题，从资金整合、债券资金分配、下达资金等方面着手，打开了财政干事创业的工作格局，有效缓解了我县小微企业、专业合作社“融资难”“融资贵”等突出问题。二是推进预算管理改革。制定了《同德县财政预算管理一体化实施方案》，进一步明确改革工作的目标、具体要求、实施内容、操作流程等，为推进预算管理一体化改革工作提供“制度+技术”的管理机制。三是落实落细预算绩效管理条例。制定了《同德县全面实施预算绩效管理工作的方案》，创新了预算管理方式、注重结果导向、强化成本效益、硬化责任约束，以绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈、反馈结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，为我县经济社会全面健康发展提供有力制度保障。

（六）深化财政监督管理。一是加大存量资金管理。为规范预算单位资金管理，深入推进盘活存量资金，提高财政资金使用效益，通过单位自查与现场核查相结合的方式对全县85个预算单位191个银行账户开设及财政存量资金构成情况开展了核

查分析。拨付存量资金6568.14万元。对项目实施概算批复、合同金额、实际完成投资、竣工验收及结转结余核实，针对核算存量资金不全面的单位，要求尽快整理账务，统计结转结余资金，确认、核实检查存量资金数，确保正确无误后上缴财政，进一步提高存量资金使用效率。截至2023年9月底，收回各预算单位存量资金6728.65万元，其中：结转资金6519.10万元、结余资金209.55万元。

二是推进固定资产清查。为进一步改善资产结构，优化资源配置，减少国有资产占用流失，提高固定资产使用效率，制定了《2023年同德县行政事业国有资产清查实施方案》，9月份开展了资产清查工作，截至目前，清查工作接近尾声，完成了全县85家预算单位95%的固定资产清查工作。为进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全国有资产管理体制奠定坚实的工作基础。

三是完善绩效全过程监控。我县财政绩效工作本着以“先预事后预算”为原则，强化绩效目标管理、运行监控、评价结果反馈、反馈结果应用，进一步完善了评估方法和监控模式，对新增重大政策、重点项目开展事前评估，对县级部门预算项目开展绩效监控，初步建立了“事前评估+事中监控+事后抽评”的绩效管理机制。通过绩效评估、绩效目标审核、绩效运行监控的方式，合理运用评估结果，逐步实现了全过程绩效监督。8月底开展事中绩效运行监控和重点绩效评价工作，针对2023年度县级预算项目上半年预算执行情况开展绩效监控工作，并结合财政管理重点对我县25个项目，涉及资金5226.72万元进行绩效评价工作。

三、2023年度财政预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整

1. 一般公共预算收入调整情况：一般公共预算收入不作调整。

2. 总收入调整情况：总财力从年初的142316.17万元调整为222489.08万元，增加80172.91万元。财力增加主要原因是：上级一般性转移支付收入4755万元，专项转移支付收入58359万元，新增地方政府债券为10985万元（其中：新增政府性一般债务10000万元，政府一般债务转贷收入985万元），财力性补助收入6074万元。

3. 支出调整情况：县第十七届人大第三次会议批准的一般公共预算支出142316.17万元调整为222489.08万元，增加80172.91万元。支出增加主要原因有：上级一般性转移支付收入4755万元，专项转移支付收入58359万元，新增地方政府债券为10985万元（其中：新增政府性一般债务10000万元，政府一般债务转贷收入985万元），预算调整调剂支出1336万元（详见附件3和附件4）。

（二）政府性基金预算收支调整

1. 县第十七届人大第三次会议批准的政府性基金本级收入1700万元不作调整。

2. 政府性基金总收入1765万元调整为1794万元，主要为收到中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金和中央水库移民扶持基金。

3. 政府性基金支出1765万元调整为1794万元，增加29万元。主要增支中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金和中央水库移民扶持基金（详见附件5）。

（三）社会保险基金预算收支调整。县第十七届人大第三次会议批准的社会保险基金预算收支不作调整。

（四）国有资本经营预算收支调整。国有资本经营预算收支为0万元，不作调整。

四、当前面临的形势

总体来看，1-9月份我县财政预算执行情况较好，各项工作稳步推进，为完成全年目标任务奠定了坚实的基础。但经济下行压力持续加大，财政运行还面临一些困难和问题。

（一）收入方面。从自有收入看，落实国家新的组合式税费支持政策，若非当年纳税企业预缴部分税款及收缴耕地占用税，仅依靠现有税收渠道并不能满足县级财力支出需求；留抵退税政策的全面实施导致地方性常规税收比例基数下降，预计下半年还将产生一定金额的增值税留抵退税，对完成财政收入造成不利影响。加之我县支柱型农畜产品销售行情不容乐观，导致中小企业生产经营单位或农牧民群众利润增收难度很大。

（二）支出方面。在财力增长有限的情况下，“三保”支出和刚性支出有增无减，打造产业高地、建设能源“四地”、乡村振兴、科技创新、重点民生等领域资金需求旺盛，隐性债务化解任务较重，基本公共服务领域还有许多短板需要弥补，专项债券还本付息化解压力持续向财政传导，预算始终处于紧平衡状态。今年全县财政支出任务数将近19亿元，但由于部分

领域项目支出进度仍然较慢，月度间序时进度还不够均衡，部门对中央专项资金竞争性争取的重视程度、适应能力、方式方法还需提高，项目质量和资金使用效益有待进一步提升。

五、下一步财政重点工作安排

下一步，财政部门将按照党中央国务院决策部署和省、州、县委县政府工作要求，严格按照本次常委会决议，进一步发挥财政职能作用，围绕中心、服务大局，加强财政资金资源统筹，优化政策供给和资金保障，以主题教育成果转化为目标，持续加大财政运行风险化解力度，加快建立现代预算制度，努力完成全年目标任务。

（一）组织收入，加强财源培植。坚守收入组织原则，督促执收部门严格依法征缴，多方施策挖掘非税收入增收潜力，加大存量资金盘活力度，跟进做好增值税留抵退税清算工作。抢抓政策机遇，找准增量来源，加强沟通协调，力争在财力性转移支付等方面实现更多增量。持续做好涵养税源工作，落实各项财政优惠政策，努力培育新的税收增长点。强化财政资金资源统筹，加强“四本”预算统筹、增量与存量资源统筹、财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，提升集中财力办大事的能力。

（二）加强财政支出管理。深化和完善预算安排有保有压、资金配置合理高效、支出进度均衡有序、资金支付快速及时、预算执行约束有力的财政支出管理长效机制。坚持勤俭节约办一切事业，严格落实“三公”经费管控机制，继续大力压减非刚性、非重点支出，确保实现“三公”经费只减不增。适

度扩大财政支出规模，优化专项资金支出结构和有效供给，全力保障省州县各项重大战略和重点项目落地实施，支持推动产业“四地”、生态环保、民生工程、乡村振兴、我县“1335”规划布局等领域建设。严格落实“以旬保月、以月保季、以季保年”财政支出调度举措，重点围绕预算分解、项目实施、资金拨付、资金监管等环节强化调度管理，力促尽快形成实物工作量，充分发挥财政资金使用效益。

（三）防范化解财政风险。持续推动主题教育成果向政策研究转化，深化县级财政体制改革和财政承受能力评估应用，研究解决财政预算管理中的体制性、机制性、结构性问题，防范化解财政运行风险。严格落实“三保”保障任务，健全“事前审核、事中监控、事后处置”的工作机制，进一步规范县级财政管理，促进财政平稳运行。严格落实关于防范化解政府性债务风险的相关要求，全力完成年度化债任务。严格专项债券项目合规性审核，对专项债券项目实施全生命周期动态管理，扎实开展项目收入收缴和还本付息工作。

（四）提升财政监管效能。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。严格落实省委省政府《关于进一步严肃财经纪律的意见》及配套办法，强化财会监督，坚决查处违法违规行为，着力增强财经纪律的刚性约束。加强财会监督和预算执行监督专项行动的协同联动，不断完善相关工作衔接制度，形成有效监督协同效应。落实重点监督检查工作，推动党中央国务院和省、州、县委县政府重大决策部署落实落地。结合财会监督专项行动，全力开展会计评

估监督检查，有效整肃会计秩序。主动接受人大和社会监督，继续落实向人大报告国有资产管理情况制度，依法依规公开预决算、政府采购、政府债务等信息。

（五）深化预算管理改革。对标“健全现代预算制度”目标要求，推进零基预算改革，强化专项资金统筹整合力度，建立健全项目库、基本支出和项目支出管理办法，加快项目支出标准体系建设，提升财政资金配置效率和供给质量。全面推动《青海省预算绩效管理条例》实施，将全过程绩效管理要求实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。完善财政资金直达机制，促进财政资金规范高效使用。加快推进“数字财政”工程建设，优化预算管理一体化系统功能，加强预算对执行的有效控制。持续推进数字财政资产管理模块建设工作，提升资产管理基础数据质量，助力我县行政事业性国有资产管理信息化建设。

（六）完善财税体制机制。加快县级财政体制改革，根据《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的实施方案》，建立健全权责配置更加合理、收入划分更加规范、财力分布更加均衡、基层保障更加有力的县级财政体制。完善转移支付制度体系，厘清转移支付功能定位，科学分配转移支付资金，促进新增财力合理配置。稳步推进税制改革，积极跟进国家税制改革和税收立法进程，配合上级财政部门做好消费税制度改革研究、推进增值税立法等工作，加快推进我县“1335”总体规划各类项目有效实施，建立生态法治保障体系，力争在打造生态文明高地中实现泛共和盆地崛起。

主任、各位副主任，各位委员：下一步，我们继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，认真执行本次大会做出的决议，严格落实《预算法》及《预算法实施条例》的各项规定，确保圆满完成年初确定的各项目标和工作任务。

以上报告，请予审议。

附件：1. 同德县2023年地方公共财政预算收入完成表；
2. 同德县2023年地方公共财政预算支出完成表；
3. 同德县2023年公共财政预算收支调整明细表；
4. 同德县2023年财政指标调剂明细表；
5. 同德县2023年政府性基金预算收支调整明细表；
6. 同德县2023年直达指标明细账。

附件1

同德县2023年地方公共财政预算收入完成表

单位：万元

序号	科目名称	2022年9月底完成数	2022年预算数	2023年9月底完成数	2023年预算数	完成预算%	比上年增减	同比增长%
	公共财政预算收入	6997	8000	7874	8925	88.22%	877	12.53%
	一、税收收入	5560	6967	6604	7467	88.44%	1044	18.78%
1	增值税	889	814	1241	814	152.46%	352	39.60%
2	企业所得税	133	22	90	22	409.09%	-43	-32.33%
3	个人所得税	103	114	113	114	99.12%	10	9.71%
4	资源税	42	11	5	11	45.45%	-37	-88.10%
5	城市维护建设税	116	144	138	144	95.83%	22	18.97%
6	房产税	16	57	8	57	14.04%	-8	-50.00%
7	印花税	80	164	15	164	9.15%	-65	-81.25%
8	城镇土地使用税	7	23	1	23	4.35%	-6	-85.71%
9	土地增值税	22	111	3	111	2.70%	-19	-86.36%
10	车船税	101	133	138	133	103.76%	37	36.63%
11	耕地占用税	4005	4418	4809	4918	97.78%	804	20.07%
12	契税	45	76	43	76	56.58%	-2	-4.44%
13	环境保护税	1	3		3	0.00%	-1	-100.00%
14	其他税收收入		877		877	0.00%	0	#DIV/0!
	二、非税收入	1437	1033	1270	1458	87.11%	-167	-11.62%
15	专项收入（含地方教育附加）	119	272	138	272	50.74%	19	15.97%
16	行政事业性收费收入	114	171	6	271	2.21%	-108	-94.74%
17	罚没收入	150	119	595	139	428.06%	445	296.67%
18	国有资源（资产）有偿使用收入	607	246	207	251	82.47%	-400	-65.90%
19	政府住房基金收入	447	225	324	525	61.71%	-123	-27.52%
20	其他收入					#DIV/0!	0	#DIV/0!

附件2

同德县2023年地方公共财政预算支出完成表

单位：万元

序号	科目名称	2022年9 月底完成 数	2022年预 算数	2023年9 月底完成 数	2023年预 算数	完成预算%	比上年 增减	比上年增长%
	公共财政预算支出	125985	146551	137682	142316	96.74%	11697	9.28%
1	一般公共服务	9307	14085	8867	12043	73.63%	-440	-4.73%
2	国防	87	40	7	72	9.72%	-80	-91.95%
3	公共安全	3924	5041	4107	5049	81.34%	183	4.66%
4	教育	17462	23621	21099	26930	78.35%	3637	20.83%
5	科学技术	246	510	473	478	98.95%	227	92.28%
6	文化体育与传媒	2252	2253	4724	2726	173.29%	2472	109.77%
7	社会保障和就业	20920	22915	20015	19368	103.34%	-905	-4.33%
8	卫生健康支出	8361	9721	8935	9728	91.85%	574	6.87%
9	节能环保	18257	14094	24238	9736	248.95%	5981	32.76%
10	城乡社区事务	3312	3408	6926	2165	319.91%	3614	109.12%
11	农林水事务	32593	37365	27938	35119	79.55%	-4655	-14.28%
12	交通运输	1982	3567	4395	4919	89.35%	2413	121.75%
13	资源勘探电力信息等事务					#DIV/0!	0	#DIV/0!
14	商业服务业等事务	72	54	31	415	7.47%	-41	-56.94%
15	自然资源海洋气象等事务	647	902	605	767	78.88%	-42	-6.49%
16	住房保障支出	4096	4734	3686	4836	76.22%	-410	-10.01%
17	粮油物资储备事务	3	76	200	110	181.82%	197	6566.67%
18	灾害防治及应急管理支出	1166	1343	1299	1440	90.21%	133	11.41%
19	预备费					#DIV/0!	0	#DIV/0!
20	其他支出	121	2444	137	5142	2.66%	16	13.22%
21	债务还本支出				1273	0.00%	0	#DIV/0!
22	债务付息支出	1177	378			#DIV/0!	-1177	-100.00%

附件3

同德县2023年公共财政预算收支调整明细表

单位：万元

序号	收入预算科目	预算数	预算调整数	增减数	科目	支出预算科目	预算数	预算调整数	增减数
1	地方公共财政收入	8925	8925		201	一般公共服务	12,043	14955	2912
2	上级补助收入	71110	81939		203	国防	72	124	52
3	返还性收入	1777	1777		204	公共安全	5,049	5989	940
4	一般性转移支付收入	69333	80162	10829	205	教育	26,930	32870	5940
5	原体制补助收入				206	科学技术	478	599	121
6	均衡性转移支付收入	28044	28757	713	207	文化体育与传媒	2,726	7133	4407
7	重点生态功能区转移支付	12125	13880	1755	208	社会保障和就业	19,368	21481	2113
8	县级基本财力保障机制奖	6998	6998		210	卫生健康支出	9,728	15441	5713
9	中央增加工资补助收入				211	节能环保	9,736	41327	31591
10	农村税费改革转移支付收				212	城乡社区事务	2,165	11117	8952
11	固定数额补助收入	14269	14862	593	213	农林水事务	35,119	50085	14966
12	民族地区转移支付收入	7897	9526	1629	214	交通运输	4,919	8755	3836
13	教育转移支付收入				215	资源勘探电力信息等事务		107	107
14	结算补助收入		6139	6139	216	商业服务业等事务	415	898	483
15	公共财政事权转移支付收				220	自然资源海洋气象等事务	767	1035	268
16	其他一般性转移支付收入				221	住房保障支出	4,836	5742	906
17	上级专项收入	35056	93415	58359	222	粮油物资储备事务	110	310	200
18	新增债券资金		10985	10985	224	灾害防治及应急管理支出	1,440	965	-475
19	预算稳定调节基金调入	8000	8000		227	预备费	1,450		-1450
20	上年结余	19225	19225		229	其他支出	1845	438	-1407
21					230	上解支出	1847	1847	0
22					231	债务还本支出			0
23					232	债务付息支出	1273	1273	0
24	收入总计	142316	222489	80173		支出总计	142316	222489	80173

同德县2023年财政指标调剂明细表

单位：元

单位名称	指标文号	项目名称	资金金额	备注
同德县残疾人联合会	同财预字[2023]163号	同德县残疾人托养服务中心运行经费	639800.00	同德县人民政府第三十三次40期会议纪要
同德县残疾人联合会	同财预字[2023]164号	同德县残疾人就业保障金	789016.00	
县卫生健康局	同财预字[2023]175号	疫情防控相关资金	2787700.00	
县卫生健康局	同财预字[2023]204号	2023年创建全国基层中医药工作示范县工作经费	900000.00	
县人民政府办公室	同财预字[2023]202号	县政务服务监督管理局办公楼供暖设施改造项目	313900.00	
县人民政府办公室	同财预字[2023]203号	老区党政综合楼办公楼水电暖改造项目	529500.00	
县人民政府办公室	同财预字[2023]203号	老区党政综合楼办公楼楼体亮化项目	636800.00	
同德县退役军人事务局	同财预字[2023]201号	自主择业军转干部医疗保险费	71214.98	
县民政局	同财预字[2023]305号	收养评估资金	100000.00	
县教育局	同财预字[2023]340号	高考防手机作弊智能安检门和标准化考场5G信息屏蔽设备升级费	240000.00	
县自然资源局	同财预字[2023]195号	同德县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息系统搭建项目	1600000.00	同德县人民政府第三十四次41期会议纪要
市场监督管理局	同财预字[2023]001号	市场监督管理局购置执法车辆经费	180000.00	
县住房和城乡建设局	同财预字[2023]001号	石藏寺干部业务用房修缮资金	200000.00	
县住房和城乡建设局	同财预字[2023]228号	同德县农牧民住房安全隐患房屋鉴定资金	300000.00	
尕巴松多镇人民政府	同财预字[2023]310号	牧场社区办公楼内外修缮购置办公设备资金	88100.00	
县就业局	同财预字[2023]425号	2023年创业担保贷款基金	1000000.00	
县自然资源局	同财预字[2023]336号	北扎村、知后迈村、托斯村、老虎村、本龙村、瓜什村等6村村庄规划编制费	1080000.00	
同德县人民政府办公室(本级)	同财预字[2023]262号	省委第三巡视组巡视同德县期间费用-伙食补助费	143986.00	同德县人民政府第三十五次42期会议纪要
同德县人民政府办公室(本级)	同财预字[2023]262号	省委第三巡视组巡视同德县期间费用-公务接待及场地地租赁费	212912.00	
同德县人民政府办公室(本级)	同财预字[2023]262号	省委第三巡视组巡视同德县期间费用-后勤保障经费	23412.58	
中共同德县纪律检查委员会 同德县监察委员会(本级)	同财预字[2023]262号	省委第三巡视组巡视同德县期间的费用	8130.70	
县自然资源局	同财预字[2023]268号	同德县120万千瓦清洁取暖电源配套项目一期5万千瓦光伏建设项目	58000.00	

县委员会办公室	同财预字[2023]247号	省委第三巡视组巡视同德县期间购置办公用品经费	47400.00	
同德县退役军人事务局	同财预字[2023]001号	退役军人适应性培训资金	53000.00	
县退役军人事务局	同财预字[2023]306号	各乡镇（社区）退役军人之家工作经费	50000.00	
县退役军人事务局	同财预字[2023]307号	烈士陵园垃圾清运及美化工作经费	29900.00	
住房和城乡建设局	同财预字[2023]358号	公共租赁住房维修资金	646074.53	
同德县文体旅游广电局（本级）	同财预字[2023]218号	文体旅游项目前期及文旅宣传工作资金	600000.00	同德县人民政府 第三十六次43期 会议纪要
同德县发展和改革委员会（本级）	同财预字[2023]274号	同德县青洽会宣传资金	300000.00	
同德县发展和改革委员会（本级）	同财预字[2023]275号	2022年疫情防控期间紧急物资采购费用	528000.00	
县自然资源局和林业草原局	同财预字[2023]268号	“同德县120万千瓦清洁取暖电源配套项目一期5万千瓦光伏建设项目”新增建设用地有偿使用费	58000.00	
县公安局	同财预字[2023]457号	同德县公安局巡警大队楼房维修资金	150000.00	
县委办公室	同财预字[2023]247号	省委第三巡视组巡视同德期间购置办公用品所需经费	47400.00	同德县人民政府 第三十七次44期 会议纪要
县文体旅游和广电局	同财预字[2023]248号	2023年海南州汽车摩托拉力赛活动经费	200000.00	
国家税务总局同德县税务局	同财预字[2023]263号	2022年税收事务经费	980000.00	
中共同德县纪律检查委员会 同德县监察委员会（本级）	同财预字[2023]269号	县纪检监察内网机房和线路改造资金	133600.00	
中共同德县纪律检查委员会 同德县监察委员会（本级）	同财预字[2023]270号	县纪检监察办公楼卫生间维修资金	112800.00	
县党校	同财预字[2023]337号	尕巴松多镇农牧民培训中心提升改造缺口资金	370000.00	同德县人民政府 第三十八次46期 会议纪要
生态环境局	同财预字[2023]342号	生态环境综合行政执法大队业务用房房屋维修资金	138700.00	
同德县发展和改革委员会（本级）	同财预字[2023]273号	嘉荷花园酒店塌方鉴定资金	60000.00	
县文体旅游广电局	同财预字[2023]304号	嘉仕达配套设施升级改造项目资金	1790000.00	
县公安局	同财预字[2023]458号	公安局信息化办案中心扩建项目资金	1100000.00	
县民政局	同财预字[2023]309号	同德县殡仪馆办理土地使用等相关手续费用	892800.00	同德县人民政府 第三十九次47期 会议纪要
河北乡人民政府办公室	同财预字[2023]349号	垃圾填埋场运行项目经费	164800.00	
生态环境局	同财预字[2023]001号	农牧区生活垃圾治理市场化运作项目经费	715000.00	
县教育局	同财预字[2023]339号	同德县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升“因素法”项目和学前教育项目配套资金	1098000.00	
县委办公室	同财预字[2023]460号	保密检测工具、信号屏蔽仪购置费	44000.00	
尕巴松多镇人民政府	同财预字[2023]423号	尕巴松多镇人民政府院围墙修缮费用	57200.00	同德县人民政府 第四十次48期会

县人民政府办公室	同财预字[2023]424号	新区党政综合办公楼等4栋办公楼楼顶维修资金	399300.00	
县人民政府办公室	同财预字[2023]431号	同德县政府县职工食堂运转经费	400000.00	
县人民政府办公室	同财预字[2023]432号	新老区党政综合办公楼电梯维修及日常维护保养资金	81500.00	
县人民政府办公室	同财预字[2023]433号	人大政协办公楼电梯维修费	400000.00	
县委办公室	同财预字[2023]460号	保密检测工具、信号屏蔽仪购置费	44000.00	
县委办公室	同财预字[2023]461号	机房监控维修费用	14100.00	
同德县发展和改革局（本级）	同财预字[2023]411号	2023年促销活动资金	200000.00	同德县人民政府 第四十一次48期 会议纪要
同德县人力资源和社会保障局	同财预字[2023]425号	2023年创业担保贷款基金	1000000.00	
县委组织部	同财预字[2023]414号	县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	600000.00	
县委组织部	同财预字[2023]415号	新一轮驻村第一书记和工作队等培训经费	250000.00	
县住房和城乡建设局	同财预字[2023]428号	退还海南州义恒热力承包保障金	3910000.00	
同德县自然资源局和林业草原局	同财预字[2023]490号	矿产资源总体规划（2021-2025）编制费用	350000.00	同德县人民政府 第四十二次49期 会议纪要
同德县交通运输局	同财预字[2023]125号	同德县“四好农村路”全国示范县创建专项经费	100000.00	
同德县应急管理局	同财预字[2023]535号	关于下达部分重点寺院修建消防水池项目	417000.00	
同德县应急管理局	同财预字[2023]536号	卫星电话费用项目	33800.00	
同德县自然资源局和林业草原局	同财建字[2023]219号	森林草原防火规划编制费	380000.00	
同德县政府办公室	同财预字[2023]539号	同德第十七届总日文化旅游艺术节、第五届同德牦牛文化嘉年华系列活动暨2023年宗日音乐季等后勤保障资金	124900.00	同德县人民政府 第四十三次51期 会议纪要
同德县政府办公室	同财预字[2023]539号	同德第十七届总日文化旅游艺术节、第五届同德牦牛文化嘉年华系列活动暨2023年宗日音乐季等后勤保障资金	124400.00	
同德县团县委	同财建字[2023]219号	青南计划志愿者下半年县级补贴及社保等相关费用	459200.00	

同德县2023年度政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

序号	收入预算科目	预算数	预算调整数	增减数	科目	支出预算科目	预算数	预算调整数	增减数
1	政府性基金预算收入	1700	1700		201	一般公共服务			0
2	上级补助收入	14	43	29	203	国防			0
3	专项转移支付收入	14	43	29	204	公共安全			0
4					205	教育			0
5					206	科学技术			0
6					207	文化体育与传媒			0
7					208	社会保障和就业	4	4	0
8					210	卫生健康支出			0
9					211	节能环保			0
10					212	城乡社区事务	1559	1559	
11					213	农林水事务		15	15
12					214	交通运输			0
13					215	资源勘探电力信息等事务			0
14					216	商业服务业等事务			0
15					220	自然资源海洋气象等事务			0
16					229	其他支出	27	41	14
17					232	债务付息支出	175	175	
18	上年结转	51	51						
	收入总计	1765	1794	29		支出总计	1765	1794	29

同德县2023年直达指标明细账

单位：万元

序号	资金名称	直达资金			支出进度			支出总数		
		资金总量	支出金额	支出进度	中央安排	省级安排	总进度	中央安排	省级安排	总金额
	直达资金总计	29,858.67	22,548.57	75.5%	76.1%	54.2%	75.5%	22,088.57	460.00	22,548.57
1	支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付	10.00								
(1)	增值税留抵退税资金转移支付	1.00								
(2)	其他减税降费资金转移支付	9.00								
2	共同财政事权转移支付	12,570.67	7,246.45	57.6%	57.9%	54.2%	57.6%	6,786.45	460.00	7,246.45
(1)	就业补助资金	1,100.00	466.19	42.4%	42.4%		42.4%	466.19		466.19
(2)	耕地建设与利用资金	1,344.05								
(3)	农业防灾减灾和水利救灾资金	72.50								
(4)	基本公共卫生服务补助资金	474.70	151.29	31.9%	35.3%		31.9%	151.29		151.29
(5)	困难群众救助补助经费	4,332.00	1,856.19	42.8%	45.8%		42.8%	1,856.19		1,856.19
(6)	林业改革发展资金	963.00	669.67	69.5%	69.5%		69.5%	669.67		669.67
(7)	林业草原生态保护恢复资金	302.00	302.00	100.0%	100.0%		100.0%	302.00		302.00
(8)	农业生产发展资金		1,344.00					1,344.00		1,344.00
(9)	医疗服务与保障能力提升补助资金	757.00	50.65	6.7%	6.7%		6.7%	50.65		50.65
(10)	学生资助补助经费	75.00	49.11	65.5%	65.5%		65.5%	49.11		49.11
(11)	城乡义务教育补助经费	1,481.94	1,157.63	78.1%	78.1%		78.1%	1,157.63		1,157.63

(12)	残疾人事业发展补助经费	6.00								
(13)	计划生育转移支付资金	76.48	45.86	60.0%	82.1%		60.0%	45.86		45.86
(14)	成品油税费改革转移支付	379.21	198.04	52.2%	52.2%		52.2%	198.04		198.04
(15)	城乡居民基本养老保险补助经费	1,014.00	882.00	87.0%	82.7%	91.3%	87.0%	422.00	460.00	882.00
(16)	基本药物制度补助资金	60.79	39.56	65.1%	65.1%		65.1%	39.56		39.56
(17)	农村危房改造补助资金	65.00								
(18)	优抚对象医疗保障经费	2.00								
(19)	优抚对象补助经费	65.00	34.27	52.7%	52.7%		52.7%	34.27		34.27
3	一般性转移支付	17,278.00	15,302.12	88.6%	88.6%		88.6%	15,302.12		15,302.12
(1)	县级基本财力保障机制奖补资金	6,998.00	6,998.00	100.0%	100.0%		100.0%	6,998.00		6,998.00
(2)	生猪（牛羊）调出大县奖励资金	389.00								
(3)	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	9,307.00	8,304.12	89.2%	89.2%		89.2%	8,304.12		8,304.12
(4)	疫情防控财力补助资金	584.00								