

# 第一部分

## 一般公共预算报表

表1

## 2022年桓台县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	322757	284468	288386	101.38	-10.65
增值税	148039	99396	100370	100.98	-32.20
企业所得税	71157	87505	87554	100.06	23.04
个人所得税	17831	16271	16302	100.19	-8.57
资源税	1663	2436	2437	100.04	46.54
城市维护建设税	18458	27379	27997	102.26	51.68
房产税	8203	8252	8374	101.48	2.08
印花稅	6744	10751	10789	100.35	59.98
城镇土地使用税	10873	8312	8583	103.26	-21.06
土地增值税	7240	4658	4706	101.03	-35.00
车船税	3362	3345	3345	100.00	-0.51
耕地占用税	3288	2639	2656	100.64	-19.22
契稅	25299	13017	14766	113.44	-41.63
环境保护税	604	503	503	100.00	-16.72
其他税收收入	-4	4	4	100.00	
二、非税收入	54962	103942	114741	110.39	108.76
专项收入	28777	28000	28449	101.60	-1.14
行政事业性收费收入	10951	35158	36397	103.52	232.36
罚没收入	11177	17429	20418	117.15	82.68
其他收入	4057	23355	29477	126.21	626.57
<b>本年收入合计</b>	<b>377719</b>	<b>388410</b>	<b>403127</b>	<b>103.79</b>	<b>6.73</b>
转移性收入	310476	252516	250339		
国际组织借款转贷收入	4321	843	843		
税收返还性收入	12838	12838	12838		
区域性转移性收入		420	420		
上级一般性转移支付收入	76391	92700	92728		
上级专项转移支付收入	27220	18700	18785		
调入资金	156617	96324	94034		
动用预算稳定调节基金	18153	5547	5547		
上年结转及结余收入	14936	25144	25144		
<b>收入总计</b>	<b>688195</b>	<b>640926</b>	<b>653466</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	50400	34250	34250		

表2

## 2022年桓台县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	43725	47700	48786	102.28	11.57
二、国防支出	84	200	233	116.50	177.38
三、公共安全支出	24362	19700	19719	100.10	-19.06
四、教育支出	98096	103068	104988	101.86	7.03
五、科学技术支出	7711	3500	3822	109.20	-50.43
六、文化旅游体育与传媒支出	4789	3500	3866	110.46	-19.27
七、社会保障和就业支出	75863	83000	83169	100.20	9.63
八、卫生健康支出	64288	43000	43593	101.38	-32.19
九、节能环保支出	34829	26000	26126	100.48	-24.99
十、城乡社区支出	19351	46460	47590	102.43	145.93
十一、农林水支出	58434	57000	58569	102.75	0.23
十二、交通运输支出	2873	4000	4218	105.45	46.82
十三、资源勘探工业信息等支出	7278	5050	5270	104.36	-27.59
十四、商业服务业等支出	25355	900	940	104.44	-96.29
十五、金融支出	988	40	45	112.50	-95.45
十六、援助其他地区支出	1542	1500	1542	102.80	
十七、自然资源海洋气象等支出	3100	2400	2678	111.58	-13.61
十八、住房保障支出	17904	13500	13714	101.59	-23.40
十九、粮油物资储备支出	2906	1000	1100	110.00	-62.15
二十、灾害防治及应急管理支出	4574	2500	2954	118.16	-35.42
二十一、债务付息支出	14686	14500	14753	101.74	0.46
二十二、其他各项支出	11473	950	988	104.00	-91.39
二十三、预备费		4840			
<b>本年支出合计</b>	<b>524211</b>	<b>484308</b>	<b>488663</b>	<b>100.90</b>	<b>-6.78</b>
转移性支出	163984	156618	164803		
体制上解支出	110580	96196	96653		
专项上解支出	20307	28200	28211		
区域性转移性支出		660	660		
地方政府一般债券还本支出	1982	167	167		
地方政府向国际组织借款还本支出	424	895	895		
安排预算稳定调节基金	5547	7000	14717		
结转下年支出	25144	23500	23500		
<b>支出总计</b>	<b>688195</b>	<b>640926</b>	<b>653466</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	50400	34250	34250		

表3

## 2022年市对桓台县一般性转移支付 及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	105566
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>92728</b>
均衡性转移支付收入	2540
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1044
结算补助收入	2646
企业事业单位划转补助收入	146
产粮（油）大县奖励资金收入	1325
固定数额补助收入	3777
贫困地区转移支付收入	1409
公共安全共同财政事权转移支付收入	1666
教育共同财政事权转移支付收入	3859
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	469
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19714
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6298
农林水共同财政事权转移支付收入	9948
交通运输共同财政事权转移支付收入	1259
住房保障共同财政事权转移支付收入	2851
增值税留抵退税转移支付收入	7873
其他退税减税降费转移支付收入	6254
补充区县财力转移支付收入	3005
其他一般性转移支付收入	16620

表3

## 2022年市对桓台县一般性转移支付 及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	105566
二、返还性收入	12838
所得税基数返还收入	5242
成品油税费改革税收返还收入	420
增值税税收返还收入	5335
消费税税收返还收入	5367
增值税“五五分享”税收返还收入	-4672
其他税收返还收入	1146

表4

## 2022年市对桓台县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	914
二、国防支出	123
三、公共安全支出	28
四、教育支出	1003
五、科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	92
七、社会保障和就业支出	52
八、卫生健康支出	201
九、节能环保支出	3537
十、城乡社区支出	95
十一、农林水支出	4202
十二、交通运输支出	30
十三、资源勘探信息等支出	5805
十四、商业服务业等支出	864
十五、金融支出	624
十六、自然资源海洋气象等支出	931
十七、灾害防治及应急管理支出	144
十八、其他支出	140
合 计	18785

表5

## 2022年桓台县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	74513	73489	80039	108.91	7.42
增值税	19717	23714	24688	104.11	25.21
企业所得税	3742	4849	4898	101.00	30.88
个人所得税	6815	7785	7816	100.40	14.69
资源税	29	1436	1589	110.65	5379.31
城市维护建设税	2964	10598	13695	129.22	362.05
房产税	1513	1512	1635	108.12	8.05
印花税	1131	1306	1344	102.90	18.82
城镇土地使用税	2332	1830	2101	114.82	-9.89
土地增值税	4439	1562	1610	103.07	-63.73
车船税	2644	2734	2734	99.99	3.40
耕地占用税	3288	2639	2656	100.64	-19.22
契税	25299	13017	14766	113.44	-41.63
环境保护税	604	503	503	100.00	-16.72
其他税收收入	-4	4	4	100.00	
二、非税收入	29722	78348	89147	113.78	199.94
专项收入	3537	2406	2855	118.66	-19.28
行政事业性收费收入	10951	35158	36397	103.52	232.36
罚没收入	11177	17429	20418	117.15	82.68
其他收入	4057	23355	29477	126.21	626.57
<b>本年收入合计</b>	<b>104235</b>	<b>151837</b>	<b>169186</b>	<b>111.43</b>	<b>62.31</b>
转移性收入	554766	470756	466911		
国际组织借款转贷收入	4321	843	843		
税收返还性收入	12838	12838	12838		
区域性转移性收入		420	420		
上级一般性转移支付收入	76391	92700	92728		
上级专项转移支付收入	27220	18700	18785		
下级上解收入	244290	218240	216572		
调入资金	156617	96324	94034		
动用预算稳定调节基金	18153	5547	5547		
上年结转及结余收入	14936	25144	25144		
<b>收入总计</b>	<b>659001</b>	<b>622593</b>	<b>636097</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	50400	34250	34250		

表6

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31251	33877	34771	102.64	11.26
二、国防支出	80	200	233	116.50	191.25
三、公共安全支出	24332	19686	19705	100.10	-19.02
四、教育支出	95018	101901	103821	101.88	9.26
五、科学技术支出	7711	3500	3822	109.20	-50.43
六、文化旅游体育与传媒支出	4774	3500	3866	110.46	-19.02
七、社会保障和就业支出	75862	83000	83169	100.20	9.63
八、卫生健康支出	64214	42946	43539	101.38	-32.20
九、节能环保支出	33821	25934	26060	100.49	-22.95
十、城乡社区支出	9585	43577	44692	102.56	366.27
十一、农林水支出	51379	52897	54466	102.97	6.01
十二、交通运输支出	2873	4000	4218	105.45	46.82
十三、资源勘探信息等支出	7278	5050	5270	104.36	-27.59
十四、商业服务业等支出	25355	900	940	104.44	-96.29
十五、金融支出	988	40	45	112.50	-95.45
十六、援助其他地区支出	1542	1500	1542	102.80	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	3000	2400	2678	111.58	-10.73
十八、住房保障支出	17485	13417	13631	101.59	-22.04
十九、粮油物资储备支出	2906	1000	1100	110.00	-62.15
二十、灾害防治及应急管理支出	4542	2500	2954	118.16	-34.96
二十一、债务付息支出	14311	14500	14753	101.74	3.09
二十二、其他各项支出	10973	950	988	104.00	-91.00
二十三、预备费		4840	0		
<b>本年支出合计</b>	<b>489280</b>	<b>462115</b>	<b>466263</b>	<b>100.90</b>	<b>-4.70</b>
转移性支出	169721	160478	169834		
体制上解支出	110580	96196	96653		
专项上解支出	20307	28200	28211		
补助下级支出	5761	3860	5031		
区域间转移性支出		660	660		
地方政府一般债券还本支出	1958	167	167		
地方政府向国际组织借款还本支出	424	895	895		
安排预算稳定调节基金	5547	7000	14717		
结转下年支出	25144	23500	23500		
<b>支出总计</b>	<b>659001</b>	<b>622593</b>	<b>636097</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	50400	34250	34250		

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
合 计		466263
201	一般公共服务支出	34771
20101	人大事务	900
2010101	行政运行	817
2010102	一般行政管理事务	51
2010104	人大会议	27
2010150	事业运行	5
20102	政协事务	615
2010201	行政运行	550
2010202	一般行政管理事务	65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9362
2010301	行政运行	5738
2010302	一般行政管理事务	2473
2010306	政务公开审批	149
2010308	信访事务	123
2010350	事业运行	707
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	168
20104	发展与改革事务	3252
2010401	行政运行	1934
2010402	一般行政管理事务	256
2010499	其他发展与改革事务支出	1062
20105	统计信息事务	438
2010501	行政运行	334
2010502	一般行政管理事务	100
2010507	专项普查活动	4

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
20106	财政事务	1533
2010601	行政运行	1174
2010602	一般行政管理事务	186
2010607	信息化建设	173
20107	税收事务	3769
2010701	行政运行	3769
20108	审计事务	752
2010801	行政运行	676
2010804	审计业务	76
20111	纪检监察事务	1721
2011101	行政运行	1451
2011102	一般行政管理事务	234
2011105	派驻派出机构	2
2011106	巡视工作	1
2011199	其他纪检监察事务支出	33
20113	商贸事务	645
2011301	行政运行	601
2011308	招商引资	44
20123	民族事务	4
2012399	其他民族事务支出	4
20126	档案事务	307
2012601	行政运行	60
2012603	机关服务	175
2012604	档案馆	72
20128	民主党派及工商联事务	104

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2012801	行政运行	104
20129	群众团体事务	443
2012901	行政运行	356
2012902	一般行政管理事务	54
2012906	工会事务	16
2012999	其他群众团体事务支出	17
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1254
2013101	行政运行	862
2013102	一般行政管理事务	158
2013150	事业运行	106
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	128
20132	组织事务	925
2013201	行政运行	696
2013202	一般行政管理事务	137
2013299	其他组织事务支出	92
20133	宣传事务	522
2013301	行政运行	486
2013302	一般行政管理事务	34
2013399	其他宣传事务支出	2
20134	统战事务	212
2013401	行政运行	206
2013402	一般行政管理事务	6
20136	其他共产党事务支出	1189
2013601	行政运行	616
2013602	一般行政管理事务	568

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2013699	其他共产党事务支出	5
20138	市场监督管理事务	3485
2013801	行政运行	2964
2013802	一般行政管理事务	518
2013899	其他市场监督管理事务	3
20199	其他一般公共服务支出	3339
2019999	其他一般公共服务支出	3339
203	<b>国防支出</b>	233
20306	国防动员	169
2030601	兵役征集	18
2030607	民兵	31
2030699	其他国防动员支出	120
20399	其他国防支出	64
2039999	其他国防支出	64
204	<b>公共安全支出</b>	19705
20402	公安	12611
2040201	行政运行	10333
2040202	一般行政管理事务	1399
2040220	执法办案	845
2040299	其他公安支出	34
20404	检察	1828
2040401	行政运行	1321
2040402	一般行政管理事务	507
20405	法院	4353
2040501	行政运行	2513

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2040502	一般行政管理事务	787
2040504	案件审判	334
2040505	案件执行	68
2040506	“两庭”建设	648
2040599	其他法院支出	3
20406	司法	913
2040601	行政运行	816
2040602	一般行政管理事务	62
2040607	公共法律服务	14
2040610	社区矫正	21
20499	其他公共安全支出	0
2049999	其他公共安全支出	0
205	<b>教育支出</b>	103821
20501	教育管理事务	1109
2050101	行政运行	1109
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	79445
2050201	学前教育	3429
2050202	小学教育	7309
2050203	初中教育	50415
2050204	高中教育	16280
2050299	其他普通教育支出	2011
20503	职业教育	3715
2050302	中等职业教育	3715
20507	特殊教育	496

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2050701	特殊学校教育	496
20508	进修及培训	419
2050802	干部教育	419
20509	教育费附加安排的支出	17790
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050903	城市中小学校舍建设	3456
2050999	其他教育费附加安排的支出	14334
20599	其他教育支出	846
2059999	其他教育支出	846
206	<b>科学技术支出</b>	3822
20601	科学技术管理事务	217
2060101	行政运行	215
2060102	一般行政管理事务	2
20607	科学技术普及	5
2060702	科普活动	5
20699	其他科学技术支出	3600
2069999	其他科学技术支出	3600
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3866
20701	文化和旅游	1350
2070101	行政运行	935
2070103	机关服务	3
2070105	文化展示及纪念机构	111
2070109	群众文化	15
2070111	文化创作与保护	198
2070199	其他文化和旅游支出	88

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
20702	文物	229
2070204	文物保护	194
2070205	博物馆	35
20703	体育	641
2070303	机关服务	221
2070307	体育场馆	420
20708	广播电视	1473
2070801	行政运行	96
2070802	一般行政管理事务	548
2070803	机关服务	760
2070807	传输发射	20
2070808	广播电视事务	35
2070899	其他广播电视支出	14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173
2079902	宣传文化发展专项支出	43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130
208	<b>社会保障和就业支出</b>	83169
20801	人力资源和社会保障管理事务	1867
2080101	行政运行	1463
2080102	一般行政管理事务	40
2080105	劳动保障监察	4
2080106	就业管理事务	171
2080108	信息化建设	1
2080109	社会保险经办机构	84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103
20802	民政管理事务	1471
2080201	行政运行	464
2080202	一般行政管理事务	87
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	882
2080299	其他民政管理事务支出	35
20805	行政事业单位养老支出	39277
2080501	行政单位离退休	3455
2080502	事业单位离退休	8172
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13884
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13009
20807	就业补助	2684
2080705	公益性岗位补贴	1388
2080799	其他就业补助支出	1296
20808	抚恤	5366
2080801	死亡抚恤	1281
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2409
2080805	义务兵优待	1454
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	143
2080899	其他优抚支出	79
20809	退役安置	941
2080901	退役士兵安置	271
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	36
2080905	军队转业干部安置	284
2080999	其他退役安置支出	74
20810	社会福利	2224
2081001	儿童福利	348
2081002	老年福利	886
2081004	殡葬	339
2081006	养老服务	651
20811	残疾人事业	2176
2081101	行政运行	197
2081102	一般行政管理事务	6
2081104	残疾人康复	85
2081105	残疾人就业	61
2081106	残疾人体育	13
2081107	残疾人生活和护理补贴	1710
2081199	其他残疾人事业支出	104
20819	最低生活保障	3220
2081901	城市最低生活保障金支出	104
2081902	农村最低生活保障金支出	3116
20820	临时救助	127
2082001	临时救助支出	112
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	1607
2082101	城市特困人员救助供养支出	21
2082102	农村特困人员救助供养支出	1586

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
20825	其他生活救助	179
2082501	其他城市生活救助	39
2082502	其他农村生活救助	140
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19189
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19189
20828	退役军人管理事务	324
2082801	行政运行	269
2082804	拥军优属	55
20830	财政代缴社会保险费支出	132
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132
20899	其他社会保障和就业支出	2385
2089999	其他社会保障和就业支出	2331
210	<b>卫生健康支出</b>	43539
21001	卫生健康管理事务	955
2100101	行政运行	944
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11
21002	公立医院	304
2100201	综合医院	38
2100206	妇幼保健医院	98
2100299	其他公立医院支出	168
21003	基层医疗卫生机构	12948
2100301	城市社区卫生机构	634
2100302	乡镇卫生院	10959
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1306
21004	公共卫生	7077

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2100401	疾病预防控制机构	1086
2100402	卫生监督机构	23
2100408	基本公共卫生服务	3981
2100409	重大公共卫生服务	154
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1726
2100499	其他公共卫生支出	106
21007	计划生育事务	4856
2100716	计划生育机构	83
2100717	计划生育服务	4737
2100799	其他计划生育事务支出	35
21011	行政事业单位医疗	9402
2101101	行政单位医疗	2086
2101102	事业单位医疗	4181
2101103	公务员医疗补助	3135
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5148
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	202
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4946
21013	医疗救助	782
2101301	城乡医疗救助	782
21014	优抚对象医疗	270
2101401	优抚对象医疗补助	270
21015	医疗保障管理事务	1
2101505	医疗保障政策管理	1
21099	其他卫生健康支出	1744
2109999	其他卫生健康支出	1744

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
211	<b>节能环保支出</b>	26060
21101	环境保护管理事务	5421
2110102	一般行政管理事务	368
2110104	生态环境保护宣传	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	5050
21103	污染防治	8785
2110301	大气	6737
2110302	水体	1908
2110399	其他污染防治支出	140
21104	自然生态保护	11788
2110401	生态保护	11722
2110402	农村环境保护	0
21111	污染减排	43
2111199	其他污染减排支出	43
21199	其他节能环保支出	89
2119999	其他节能环保支出	89
212	<b>城乡社区支出</b>	44692
21201	城乡社区管理事务	4567
2120101	行政运行	3157
2120102	一般行政管理事务	278
2120104	城管执法	566
2120106	工程建设管理	31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535
21203	城乡社区公共设施	7308
2120303	小城镇基础设施建设	2901

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4407
21205	城乡社区环境卫生	1654
2120501	城乡社区环境卫生	1654
21299	其他城乡社区支出	31163
2129999	其他城乡社区支出	31163
213	<b>农林水支出</b>	54466
21301	农业农村	11851
2130101	行政运行	2892
2130108	病虫害控制	72
2130109	农产品质量安全	4
2130119	防灾减灾	305
2130122	农业生产发展	338
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	51
2130142	农村道路建设	1639
2130153	农田建设	4902
2130199	其他农业农村支出	1648
21302	林业和草原	33
2130212	湿地保护	28
2130234	林业草原防灾减灾	5
21303	水利	34940
2130301	行政运行	1471
2130305	水利工程建设	27841
2130306	水利工程运行与维护	9
2130311	水资源节约管理与保护	10

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2130314	防汛	42
2130399	其他水利支出	5567
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3143
2130506	社会发展	12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3131
21307	农村综合改革	3645
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3559
2130799	其他农村综合改革支出	86
21308	普惠金融发展支出	921
2130803	农业保险保费补贴	515
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	406
21399	其他农林水支出	20
2139999	其他农林水支出	20
214	<b>交通运输支出</b>	4218
21401	公路水路运输	4174
2140101	行政运行	1368
2140102	一般行政管理事务	663
2140104	公路建设	2000
2140199	其他公路水路运输支出	143
21499	其他交通运输支出	44
2149901	公共交通运营补助	44
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	5270
21501	资源勘探开发	567
2150101	行政运行	7
2150102	一般行政管理事务	7

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2150103	机关服务	553
21502	制造业	2303
2150299	其他制造业支出	2303
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2400
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2400
216	<b>商业服务业等支出</b>	940
21602	商业流通事务	311
2160201	行政运行	298
2160202	一般行政管理事务	13
21699	其他商业服务业等支出	629
2169999	其他商业服务业等支出	629
217	<b>金融支出</b>	45
21703	金融发展支出	24
2170399	其他金融发展支出	24
21799	其他金融支出	21
2179999	其他金融支出	21
219	<b>援助其他地区支出</b>	1542
21906	农业农村	1542
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2678
22001	自然资源事务	2618
2200101	行政运行	2145
2200102	一般行政管理事务	24
2200104	自然资源规划及管理	32
2200106	自然资源利用与保护	49
2200108	自然资源行业业务管理	313

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
2200109	自然资源调查与确权登记	55
22005	气象事务	60
2200504	气象事业机构	30
2200509	气象服务	30
221	<b>住房保障支出</b>	13631
22101	保障性安居工程支出	2246
2210107	保障性住房租金补贴	43
2210108	老旧小区改造	2203
22102	住房改革支出	11356
2210201	住房公积金	11356
22103	城乡社区住宅	29
2210302	住房公积金管理	29
222	<b>粮油物资储备支出</b>	1100
22204	粮油储备	1100
2220499	其他粮油储备支出	1100
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2954
22401	应急管理事务	1008
2240101	行政运行	802
2240102	一般行政管理事务	40
2240104	灾害风险防治	69
2240106	安全监管	79
2240108	应急救援	18
22402	消防救援事务	1846
2240201	行政运行	1741
2240204	消防应急救援	105

表7

## 2022年桓台县本级一般公共预算支出执行情况表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100
229	<b>其他支出</b>	988
22999	其他支出	988
2299999	其他支出	988
232	<b>债务付息支出</b>	14753
23203	地方政府一般债务付息支出	14753
2320301	地方政府一般债券付息支出	14684
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	69

表8

## 2022年县对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区执行情况表

单位：万元

地 区	2022年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
果里镇	0	1331	45
马桥镇	0	38	29
唐山镇	0	1915	41
新城镇	0	175	40
起凤镇	0	414	55
荆家镇	0	294	44
田庄镇	0	567	42
合 计	0	4735	296

表9

## 2022年县对下一般公共预算安排的专项 转移支付分项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
专项转移支付	296	45	29	41	40	55	44	42
1. 农林水方面支出	296	45	29	41	40	55	44	42
农村旱厕改造补助	296	45	29	41	40	55	44	42

表10

## 2022年县级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	4840
二、动支情况	1800
新冠肺炎疫情防控	1800

表11

## 2023年桓台县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	288386	322300	11.76
增值税	100370	165700	65.09
企业所得税	87554	52000	-40.61
个人所得税	16302	15500	-4.92
资源税	2437	2600	6.69
城市维护建设税	27997	28300	1.08
房产税	8374	8400	0.31
印花税	10789	11000	1.96
城镇土地使用税	8583	8800	2.53
土地增值税	4706	7100	50.87
车船税	3345	4100	22.57
耕地占用税	2656	2800	5.42
契税	14766	15500	4.97
环境保护税	503	500	-0.60
其他税收收入	4		-100.00
二、非税收入	114741	101050	-11.93
专项收入	28449	38000	33.57
行政事业性收费收入	36397	27000	-25.82
罚没收入	20418	12000	-41.23
其他收入	29477	24050	-18.41
<b>本年收入合计</b>	<b>403127</b>	<b>423350</b>	<b>5.02</b>
转移性收入	250339	230979	
国际组织借款转贷收入	843		
税收返还性收入	12838	12838	
区域性转移性收入	420	1600	

表11

## 2023年桓台县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
上级一般性转移支付收入	92728	80000	
上级专项转移支付收入	18785	18200	
调入资金	94034	80124	
动用预算稳定调节基金	5547	14717	
上年结转及结余收入	25144	23500	
<b>收入总计</b>	<b>653466</b>	<b>654329</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	34250	37500	

表12

## 2023年桓台县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48786	49000	0.44
二、国防支出	233	150	-35.62
三、公共安全支出	19719	13000	-34.07
四、教育支出	104988	109200	4.01
五、科学技术支出	3822	4000	4.66
六、文化旅游体育与传媒支出	3866	4000	3.47
七、社会保障和就业支出	83169	85000	2.20
八、卫生健康支出	43593	44600	2.31
九、节能环保支出	26126	27000	3.35
十、城乡社区支出	47590	39000	-18.05
十一、农林水支出	58569	59000	0.74
十二、交通运输支出	4218	4500	6.69
十三、资源勘探工业信息等支出	5270	5000	-5.12
十四、商业服务业等支出	940	900	-4.26
十五、金融支出	45	280	522.22
十六、援助其他地区支出	1542	1600	3.76
十七、自然资源海洋气象等支出	2678	3200	19.49
十八、住房保障支出	13714	13900	1.36
十九、粮油物资储备支出	1100	1100	0
二十、灾害防治及应急管理支出	2954	3300	11.71
二十一、债务付息支出	14753	15137	2.60
二十二、其他各项支出	988	500	-49.39
二十三、预备费		4900	
<b>本年支出合计</b>	<b>488663</b>	<b>488267</b>	<b>-0.08</b>
转移性支出	164803	166062	
体制上解支出	96653	110000	
专项上解支出	28211	20000	
区域性转移性支出	660	2600	

表12

**2023年桓台县一般公共预算支出草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
地方政府一般债券还本支出	167	2370	
地方政府向国际组织借款还本支出	895	934	
安排预算稳定调节基金	14717	5000	
结转下年支出	23500	25158	
<b>支出总计</b>	<b>653466</b>	<b>654329</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	34250	37500	

表13

## 2023年桓台县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	80039	83048	3.76
增值税	24688	33172	34.36
企业所得税	4898	2098	-57.16
个人所得税	7816	5500	-29.64
资源税	1589	1700	6.99
城市维护建设税	13695	11997	-12.40
房产税	1635	1189	-27.27
印花稅	1344	894	-33.50
城镇土地使用税	2101	1865	-11.27
土地增值税	1610	2787	73.12
车船税	2734	3046	11.42
耕地占用税	2656	2800	5.42
契税	14766	15500	4.97
环境保护税	503	500	-0.60
其他税收收入	4		-100.00
二、非税收入	89147	70650	-20.75
专项收入	2855	7600	166.20
行政事业性收费收入	36397	27000	-25.82
罚没收入	20418	12000	-41.23
其他收入	29477	24050	-18.41
<b>本年收入合计</b>	<b>169186</b>	<b>153698</b>	<b>-9.15</b>
转移性收入	466911	481831	
国际组织借款转贷收入	843		
税收返还性收入	12838	12838	
区域性转移性收入	420	1600	
上级一般性转移支付收入	92728	80000	

表13

## 2023年桓台县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
上级专项转移支付收入	18785	18200	
下级上解收入	216572	250852	
调入资金	94034	80124	
动用预算稳定调节基金	5547	14717	
上年结转及结余收入	25144	23500	
<b>收入总计</b>	<b>636097</b>	<b>635529</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	34250	37500	

表14

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	34771	35027	0.74
二、国防支出	233	150	-35.62
三、公共安全支出	19705	12950	-34.28
四、教育支出	103821	106628	2.70
五、科学技术支出	3822	4000	4.66
六、文化旅游体育与传媒支出	3866	3948	2.12
七、社会保障和就业支出	83169	84890	2.07
八、卫生健康支出	43539	43600	0.14
九、节能环保支出	26060	25766	-1.13
十、城乡社区支出	44692	37155	-16.86
十一、农林水支出	54466	55586	2.06
十二、交通运输支出	4218	4500	6.69
十三、资源勘探信息等支出	5270	5000	-5.12
十四、商业服务业等支出	940	900	-4.26
十五、金融支出	45	280	522.22
十六、援助其他地区支出	1542	1600	3.76
十七、自然资源海洋气象等支出	2678	3200	19.49
十八、住房保障支出	13631	13150	-3.53
十九、粮油物资储备支出	1100	1100	0
二十、灾害防治及应急管理支出	2954	3300	11.71
二十一、债务付息支出	14753	15137	2.60
二十二、其他各项支出	988	500	-49.39
二十三、预备费		4900	
<b>本年支出合计</b>	<b>466263</b>	<b>463267</b>	<b>-0.64</b>
转移性支出	169834	172262	
体制上解支出	96653	110000	
专项上解支出	28211	20000	
补助下级支出	5031	6200	

表14

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
区域间转移性支出	660	2600	
地方政府一般债券还本支出	167	2370	
地方政府向国际组织借款还本支出	895	934	
安排预算稳定调节基金	14717	5000	
结转下年支出	23500	25158	
<b>支出总计</b>	<b>636097</b>	<b>635529</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	34250	37500	

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
<b>合 计</b>		<b>463267</b>
<b>201</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>35027</b>
20101	人大事务	<b>733</b>
2010101	行政运行	614
2010102	一般行政管理事务	42
2010104	人大会议	32
2010106	人大监督	40
2010107	人大代表履职能力提升	5
20102	政协事务	<b>678</b>
2010201	行政运行	459
2010202	一般行政管理事务	219
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>9960</b>
2010301	行政运行	4541
2010302	一般行政管理事务	2679
2010306	政务公开审批	1663
2010308	信访事务	352
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	725
20104	发展与改革事务	<b>2293</b>
2010401	行政运行	1610
2010402	一般行政管理事务	520
2010499	其他发展与改革事务支出	163
20105	统计信息事务	<b>584</b>
2010501	行政运行	297
2010502	一般行政管理事务	155
2010507	专项普查活动	132
20106	财政事务	<b>1557</b>
2010601	行政运行	1059
2010602	一般行政管理事务	186
2010604	预算改革业务	37
2010607	信息化建设	275
20107	税收事务	<b>3393</b>

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010701	行政运行	3357
2010799	其他税收事务支出	36
20108	审计事务	<b>678</b>
2010801	行政运行	526
2010804	审计业务	120
2010806	信息化建设	19
2010899	其他审计事务支出	13
20111	纪检监察事务	<b>1657</b>
2011101	行政运行	1195
2011102	一般行政管理事务	160
2011104	大案要案查处	247
2011105	派驻派出机构	16
2011106	巡视工作	22
2011199	其他纪检监察事务支出	17
20113	商贸事务	<b>668</b>
2011301	行政运行	444
2011302	一般行政管理事务	33
2011307	国内贸易管理	25
2011308	招商引资	156
2011399	其它商贸事务支出	10
20114	知识产权事务	<b>87</b>
2011401	行政运行	59
2011402	一般行政管理事务	5
2011499	其他知识产权事务支出	23
20123	民族事务	<b>14</b>
2012399	其他民族事务支出	14
20126	档案事务	<b>244</b>
2012601	行政运行	183
2012604	档案馆	61
20128	民主党派及工商联事务	<b>77</b>
2012801	行政运行	72

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2012802	一般行政管理事务	5
20129	群众团体事务	425
2012901	行政运行	252
2012902	一般行政管理事务	101
2012906	工会事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	62
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1221
2013101	行政运行	563
2013102	一般行政管理事务	531
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	127
20132	组织事务	859
2013201	行政运行	543
2013202	一般行政管理事务	251
2013299	其他组织事务支出	65
20133	宣传事务	811
2013301	行政运行	411
2013302	一般行政管理事务	368
2013399	其他宣传事务支出	32
20134	统战事务	266
2013401	行政运行	211
2013402	一般行政管理事务	37
2013405	华侨事务	18
20136	其他共产党事务支出	2570
2013601	行政运行	483
2013602	一般行政管理事务	2070
2013699	其他共产党事务支出	17
20138	市场监督管理事务	3564
2013801	行政运行	2711
2013802	一般行政管理事务	842
2013899	其他市场监督管理事务	11
20199	其他一般公共服务支出	2688

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2019999	其他一般公共服务支出	2688
<b>203</b>	<b>二、国防支出</b>	<b>150</b>
20306	国防动员	150
2030601	兵役征集	60
2030607	民兵	90
<b>204</b>	<b>三、公共安全支出</b>	<b>12950</b>
20402	公安	12148
2040201	行政运行	10383
2040202	一般行政管理事务	1265
2040220	执法办案	500
20406	司法	802
2040601	行政运行	749
2040602	一般行政管理事务	3
2040605	普法宣传	13
2040607	公共法律服务	16
2040610	社区矫正	21
<b>205</b>	<b>四、教育支出</b>	<b>106628</b>
20501	教育管理事务	2112
2050101	行政运行	1807
2050102	一般行政管理事务	305
20502	普通教育	83144
2050201	学前教育	4634
2050202	小学教育	8648
2050203	初中教育	49009
2050204	高中教育	18393
2050299	其他普通教育支出	2460
20503	职业教育	4334
2050302	中等职业教育	4334
20507	特殊教育	430
2050701	特殊教育教育	430
20508	进修及培训	400

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050802	干部教育	400
20509	教育费附加安排的支出	13357
2050901	农村中小学校舍建设	81
2050905	中等职业学校教学设施	300
2050999	其他教育费附加安排的支出	12976
20599	其他教育支出	2851
2059999	其他教育支出	2851
<b>206</b>	<b>五、科学技术支出</b>	<b>4000</b>
20601	科学技术管理事务	193
2060101	行政运行	175
2060102	一般行政管理事务	18
20607	科学技术普及	28
2060702	科普活动	12
2060799	其他科学技术普及支出	16
20699	其他科学技术支出	3779
2069999	其他科学技术支出	3779
<b>207</b>	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3948</b>
20701	文化和旅游	2159
2070101	行政运行	1498
2070104	图书馆	95
2070105	文化展示及纪念机构	129
2070109	群众文化	167
2070111	文化创作与保护	225
2070113	旅游宣传	42
2070199	其他文化和旅游支出	3
20702	文物	225
2070204	文物保护	43
2070205	博物馆	182
20703	体育	492
2070301	行政运行	172
2070307	体育场馆	300

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2070399	其他体育支出	20
20708	广播电视	993
2070802	一般行政管理事务	982
2070807	传输发射	9
2070899	其他广播电视支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79
2079902	宣传文化发展专项支出	49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30
<b>208</b>	<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>84890</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1623
2080101	行政运行	1350
2080102	一般行政管理事务	36
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	52
2080108	信息化建设	13
2080109	社会保险经办机构	89
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72
20802	民政管理事务	1147
2080201	行政运行	352
2080202	一般行政管理事务	49
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	689
2080299	其他民政管理事务支出	52
20805	行政事业单位养老支出	42479
2080501	行政单位离退休	3689
2080502	事业单位离退休	8354
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15120
2080599	其他行政事业单位养老支出	457

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20807	就业补助	<b>2615</b>
2080704	社会保险补贴	64
2080709	职业技能鉴定补贴	9
2080712	高技能人才培养补助	12
2080799	其他就业补助支出	2530
20808	抚恤	<b>5135</b>
2080801	死亡抚恤	1081
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	524
2080804	优抚事业单位支出	17
2080805	义务兵优待	1099
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207
2080899	其他优抚支出	2207
20809	退役安置	<b>1017</b>
2080901	退役士兵安置	258
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	252
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47
2080904	退役士兵管理教育	25
2080905	军队转业干部安置	356
2080999	其他退役安置支出	79
20810	社会福利	<b>2803</b>
2081001	儿童福利	250
2081002	老年福利	935
2081004	殡葬	474
2081006	养老服务	1108
2081099	其他社会福利支出	36
20811	残疾人事业	<b>1569</b>
2081101	行政运行	65
2081102	一般行政管理事务	124
2081104	残疾人康复	179
2081105	残疾人就业	50
2081106	残疾人体育	10

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	985
2081199	其他残疾人事业支出	156
20819	最低生活保障	<b>3150</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	150
2081902	农村最低生活保障金支出	3000
20820	临时救助	<b>100</b>
2082001	临时救助支出	100
20821	特困人员救助供养	<b>1431</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	930
2082102	农村特困人员救助供养支出	501
20825	其他生活救助	<b>61</b>
2082501	其他城市生活救助	42
2082502	其他农村生活救助	19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	<b>19000</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19000
20828	退役军人管理事务	<b>286</b>
2082801	行政运行	196
2082804	拥军优属	90
20830	财政代缴社会保险费支出	<b>560</b>
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	560
20899	其他社会保障和就业支出	<b>1914</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1914
<b>210</b>	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>43600</b>
21001	卫生健康管理事务	<b>1037</b>
2100101	行政运行	941
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96
21002	公立医院	<b>1874</b>
2100201	综合医院	775
2100202	中医(民族)医院	117
2100206	妇幼保健医院	82
2100299	其他公立医院支出	900

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21003	基层医疗卫生机构	12585
2100302	乡镇卫生院	11185
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1400
21004	公共卫生	5903
2100401	疾病预防控制机构	879
2100402	卫生监督机构	51
2100403	妇幼保健机构	31
2100408	基本公共卫生服务	3857
2100409	重大公共卫生服务	259
2100410	突发公共卫生事件应急处理	771
2100499	其他公共卫生支出	55
21007	计划生育事务	3908
2100716	计划生育机构	124
2100717	计划生育服务	3671
2100799	其他计划生育事务支出	113
21011	行政事业单位医疗	6653
2101101	行政单位医疗	1589
2101102	事业单位医疗	3057
2101103	公务员医疗补助	2007
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8168
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8168
21013	医疗救助	1023
2101301	城乡医疗救助	1023
21014	优抚对象医疗	365
2101401	优抚对象医疗补助	365
21099	其他卫生健康支出	2084
2109999	其他卫生健康支出	2084
<b>211</b>	<b>九、节能环保支出</b>	<b>25766</b>
21101	环境保护管理事务	3881
2110102	一般行政管理事务	582
2110199	其他环境保护管理事务支出	3299

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21103	污染防治	13912
2110301	大气	11732
2110302	水体	1268
2110399	其他污染防治支出	912
21104	自然生态保护	2908
2110401	生态保护	2908
21110	能源节约利用	1936
2111001	能源节约利用	1936
21111	污染减排	80
2111199	其他污染减排支出	80
21199	其他节能环保支出	3049
2119999	其他节能环保支出	3049
<b>212</b>	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>37155</b>
21201	城乡社区管理事务	4470
2120101	行政运行	1184
2120102	一般行政管理事务	795
2120104	城管执法	1899
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592
21202	城乡社区规划与管理	66
2120201	城乡社区规划与管理	66
21203	城乡社区公共设施	2595
2120303	小城镇基础设施建设	2521
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74
21205	城乡社区环境卫生	1533
2120501	城乡社区环境卫生	1533
21299	其他城乡社区支出	28491
2129999	其他城乡社区支出	28491
<b>213</b>	<b>十一、农林水支出</b>	<b>55586</b>
21301	农业农村	14083
2130101	行政运行	2917
2130102	一般行政管理事务	36

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130104	事业运行	1153
2130108	病虫害控制	668
2130122	农业生产发展	452
2130135	农业资源保护修复与利用	30
2130142	农村道路建设	1029
2130153	农田建设	1473
2130199	其他农业农村支出	6325
21302	林业和草原	<b>303</b>
2130212	湿地保护	68
2130234	林业草原防灾减灾	9
2130299	其他林业和草原支出	226
21303	水利	<b>31491</b>
2130301	行政运行	1283
2130302	一般行政管理事务	33
2130305	水利工程建设	28333
2130306	水利工程运行与维护	123
2130311	水资源节约管理与保护	55
2130314	防汛	500
2130316	农村水利	210
2130335	农村供水	18
2130399	其他水利支出	936
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	<b>2322</b>
2130506	社会发展	130
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2192
21307	农村综合改革	<b>2963</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	255
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2671
2130706	对村集体经济组织的补助	36
2130799	其他农村综合改革支出	1
21308	普惠金融发展支出	<b>3071</b>
2130803	农业保险保费补贴	1696

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130804	创业担保贷款贴息	495
2130899	其他普惠金融发展支出	880
21399	其他农林水支出	<b>1353</b>
2139999	其他农林水支出	1353
<b>214</b>	<b>十二、交通运输支出</b>	<b>4500</b>
21401	公路水路运输	<b>3663</b>
2140101	行政运行	1300
2140102	一般行政管理事务	848
2140106	公路养护	797
2140199	其他公路水路运输支出	718
21499	其他交通运输支出	<b>837</b>
2149999	其他交通运输支出	837
<b>215</b>	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5000</b>
21501	资源勘探开发	<b>430</b>
2150102	一般行政管理事务	10
2150103	机关服务	420
21502	制造业	<b>3811</b>
2150299	其他制造业支出	3811
21599	其他资源勘探工业信息等支出	<b>759</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	759
<b>216</b>	<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>900</b>
21602	商业流通事务	<b>281</b>
2160201	行政运行	262
2160202	一般行政管理事务	14
2160299	其他商业流通事务支出	5
21699	其他商业服务业等支出	<b>619</b>
2169999	其他商业服务业等支出	619
<b>217</b>	<b>十五、金融支出</b>	<b>280</b>
21703	金融发展支出	<b>35</b>
2170399	其他金融发展支出	35
21799	其他金融支出	<b>245</b>

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2179999	其他金融支出	245
<b>219</b>	<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>1600</b>
21906	农业	1600
<b>220</b>	<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3200</b>
22001	自然资源事务	3156
2200101	行政运行	2029
2200102	一般行政管理事务	85
2200104	自然资源规划及管理	207
2200106	自然资源利用与保护	307
2200109	自然资源调查与确权登记	528
22005	气象事务	44
2200504	气象事业机构	44
<b>221</b>	<b>十八、住房保障支出</b>	<b>13150</b>
22101	保障性安居工程支出	1150
2210107	保障性住房租金补贴	16
2210108	老旧小区改造	1064
2210199	其他保障性安居工程支出	70
22102	住房改革支出	12000
2210201	住房公积金	12000
<b>222</b>	<b>十九、粮油物资储备支出</b>	<b>1100</b>
22204	粮油储备	1100
2220499	其他粮油储备支出	1100
<b>224</b>	<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3300</b>
22401	应急管理事务	1221
2240101	行政运行	800
2240102	一般行政管理事务	45
2240104	灾害风险防治	40
2240106	安全监管	230
2240109	应急管理	106
22402	消防事务	2079
2240202	一般行政管理事务	1779

表15

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2240204	消防应急救援	300
<b>229</b>	<b>二十一、其他支出</b>	<b>500</b>
22999	其他支出	500
2299999	其他支出	500
<b>232</b>	<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>15137</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	15137
2320301	地方政府一般债券付息支出	15000
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	137
<b>227</b>	<b>二十三、预备费</b>	<b>4900</b>

表16

## 2023年桓台县本级一般公共预算支出分类别 草案表

单位：万元

项 目	2023年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	35027	17472	17555
二、国防支出	150	0	150
三、公共安全支出	12950	11516	1434
四、教育支出	106628	71411	35217
五、科学技术支出	4000	188	3812
六、文化旅游体育与传媒支出	3948	2035	1913
七、社会保障和就业支出	84890	32305	52585
八、卫生健康支出	43600	12452	31148
九、节能环保支出	25766		25766
十、城乡社区支出	37155	3030	34125
十一、农林水支出	55586	3638	51948
十二、交通运输支出	4500	1112	3388
十三、资源勘探信息等支出	5000	516	4484
十四、商业服务业等支出	900	212	688
十五、金融支出	280		280
十六、援助其他地区支出	1600		1600
十七、自然资源海洋气象等支出	3200	1853	1347
十八、住房保障支出	13150	12201	949
十九、粮油物资储备支出	1100	0	1100
二十、灾害防治及应急管理支出	3300	2690	610
二十一、债务付息支出	15137		15137
二十二、其他各项支出	500		500
二十三、预备费	4900		4900
<b>本年支出合计</b>	<b>463267</b>	<b>172631</b>	<b>290636</b>

表17

## 2023年桓台县本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位：万元

项 目	基本支出预算数	备注
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>53091</b>	
工资奖金津补贴	36394	
社会保障缴费	8678	
住房公积金	3171	
其他工资福利支出	4848	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4986</b>	
办公经费	3450	
会议费	30	
培训费	29	
专用材料购置费	35	
委托业务费	180	
公务接待费	65	
因公出国（境）费用	5	
公务用车运行维护费	393	
维修（护）费	68	
其他商品和服务支出	731	
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>99857</b>	
工资福利支出	98428	
商品和服务支出	1429	
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>14682</b>	
社会福利和救助	585	
离退休费	14097	
<b>五、其他支出</b>	<b>15</b>	
其他支出	15	
<b>县本级基本支出合计</b>	<b>172631</b>	

表18

## 2023年县对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
果里镇	0	1422	44
马桥镇	0	938	29
唐山镇	0	1704	41
新城镇	0	300	40
起凤镇	0	486	53
荆家镇	0	495	43
田庄镇	0	567	38
合 计	0	5912	288



表19

## 2023年县对下一般公共预算安排的专项 转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	合计	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
专项转移支付	288	44	29	41	40	53	43	38
1. 农林水方面支出	288	44	29	41	40	53	43	38
农村旱厕改造补助	288	44	29	41	40	53	43	38

## 第二部分

# 政府性基金预算报表

表20

## 2022年桓台县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	278717	214289	203894	95.15	-26.85
二、彩票公益金收入	355	393	393	100.00	10.70
三、污水处理费收入	759	1421	1421	100.00	87.22
四、城市基础设施配套费收入	12268	8634	8634	100.00	-29.62
五、专项债券对应项目专项收入	7702	10054	10054	100.00	30.54
<b>本年基金收入合计</b>	<b>299801</b>	<b>234791</b>	<b>224396</b>	<b>95.57</b>	<b>-25.15</b>
转移性收入	140514	77880	75322		
地方政府新增专项债券收入	138100	55700	55700		
上级补助收入	1985	20656	18098		
调入资金	15	13	13		
上年结转及结余收入	414	1511	1511		
<b>收入总计</b>	<b>440315</b>	<b>312671</b>	<b>299718</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5900	15500	15500		

表21

## 2022年桓台县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	152	152	100.00	1800.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	152	152	100.00	1800.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	11	13	13	100.00	18.18
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	11	13	13	100.00	18.18
三、城乡社区支出	156629	228955	229109	100.07	46.27
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	117502	176000	176154	100.09	49.92
城市基础设施配套费安排的支出	12268	8634	8634	100.00	-29.62
污水处理费安排的支出	759	1421	1421	100.00	87.22
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26100	21400	21400	100.00	-18.01
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		21500	21500	100.00	
四、农林水支出	41	97	97	100.00	136.59
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	41	97	97	100.00	136.59
五、交通运输支出	129	138	138	100.00	6.98
其中：民航发展基金支出	129	138	138	100.00	6.98
六、其他支出	112814	13698	13698	100.00	-87.86
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112000	12800	12800	100.00	-88.57
彩票公益金安排的支出	814	898	898	100.00	10.32
七、债务付息支出	12494	16092	16092	100.00	28.80
八、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年基金支出合计</b>	<b>282126</b>	<b>259145</b>	<b>259299</b>	<b>100.06</b>	<b>-8.09</b>

表21

## 2022年桓台县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
转移性支出	158189	53526	40419		
上解上级支出	8161	57	57		
地方政府专项债券还本支出	520				
调出资金	147997	51937	38923		
年终累计结余	1511	1532	1439		
<b>支出总计</b>	<b>440315</b>	<b>312671</b>	<b>299718</b>		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5900	15500	15500		

表22

## 2022年桓台县本级政府性基金预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	278717	214289	203894	95.15	-26.85
二、彩票公益金收入	355	393	393	100.00	10.70
三、污水处理费收入	759	1421	1421	100.00	87.22
四、城市基础设施配套费收入	12268	8634	8634	100.00	-29.62
五、专项债券对应项目专项收入	7702	10054	10054	100.00	30.54
<b>本年基金收入合计</b>	<b>299801</b>	<b>234791</b>	<b>224396</b>	<b>95.57</b>	<b>-25.15</b>
转移性收入	140514	77880	75322		
地方政府新增专项债券收入	138100	55700	55700		
上级补助收入	1985	20656	18098		
调入资金	15	13	13		
上年结转及结余收入	414	1511	1511		
<b>收入总计</b>	<b>440315</b>	<b>312671</b>	<b>299718</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5900	15500	15500		

表23

## 2022年桓台县本级政府性基金预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	152	152	100.00	1800.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	152	152	100.00	1800.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	11	13	13	100.00	18.18
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	11	13	13	100.00	18.18
三、城乡社区支出	156629	228955	229109	100.07	46.27
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	117502	176000	176154	100.09	49.92
城市基础设施配套费安排的支出	12268	8634	8634	100.00	-29.62
污水处理费安排的支出	759	1421	1421	100.00	87.22
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26100	21400	21400	100.00	-18.01
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		21500	21500	100.00	
四、农林水支出	41	97	97	100.00	136.59
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	41	97	97	100.00	136.59
五、交通运输支出	129	138	138	100.00	6.98
其中：民航发展基金支出	129	138	138	100.00	6.98
六、其他支出	112814	13698	13698	100.00	-87.86
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112000	12800	12800	100.00	-88.57
彩票公益金安排的支出	814	898	898	100.00	10.32
七、债务付息支出	12494	16092	16092	100.00	28.80
八、抗疫特别国债安排的支出					

表23

## 2022年桓台县本级政府性基金预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>282126</b>	<b>259145</b>	<b>259299</b>	<b>100.06</b>	<b>-8.09</b>
转移性支出	158189	53526	40419		
上解上级支出	8161	57	57		
地方政府专项债券还本支出	520				
调出资金	147997	51937	38923		
年终累计结余	1511	1532	1439		
<b>支出总计</b>	<b>440315</b>	<b>312671</b>	<b>299718</b>		
另外：地方政府专项再融资债券 还本支出	5900	15500	15500		

表24

## 2022年桓台县本级政府性基金预算支出 执行情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	152	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	152	
资助国产影片放映	67	
其他国家电影事业发展专项资金支出	85	
二、社会保障和就业支出	13	
大中型水库移民后期扶持基金支出	13	
移民补助	13	
三、城乡社区支出	229109	
国有土地使用权出让收入安排的支出	176154	
征地和拆迁补偿支出	132909	
土地开发支出	414	
农村基础设施建设支出	42	
补助被征地农民支出	1118	
土地出让业务支出	9029	
棚户区改造支出	6384	
农业生产发展支出	17256	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9002	
城市基础设施配套费安排的支出	8634	
城市公共设施	7069	

表24

## 2022年桓台县本级政府性基金预算支出 执行情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	备注
其他城市基础设施配套费安排的支出	1565	
污水处理费安排的支出	1421	
其他污水处理费安排的支出	1421	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21400	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21400	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21500	
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	21500	
四、农林水支出	97	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	97	
三峡后续工作	97	
五、交通运输支出	138	
民航发展基金支出	138	
通用航空发展	138	
六、其他支出	13698	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12800	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12800	
彩票公益金安排的支出	898	
用于社会福利的彩票公益金支出	833	
用于体育事业的彩票公益金支出	24	

表24

## 2022年桓台县本级政府性基金预算支出 执行情况表（功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	备注
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12	
七、债务付息支出	16092	
地方政府专项债务付息支出	16092	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1993	
土地储备专项债券付息支出	396	
棚户区改造专项债券付息支出	3659	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10044	
<b>县级基金支出合计</b>	<b>259299</b>	

表25

## 2022年桓台县对下政府性基金转移支付 分项目执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：此表为空，2022年县对下未安排政府性基金转移支付

表26

## 2022年桓台县对下政府性基金转移支付 分地区执行情况表

单位：万元

地 区	金 额
果里镇	0
马桥镇	0
唐山镇	0
新城镇	0
起凤镇	0
荆家镇	0
田庄镇	0
合 计	0

注：此表为空，2022年县对下未安排政府性基金转移支付

表27

## 2023年桓台县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	203894	240000	17.71
二、彩票公益金收入	393	350	-10.94
三、污水处理费收入	1421	1400	-1.48
四、城市基础设施配套费收入	8634	2000	-76.84
五、专项债券对应项目专项收入	10054	12310	22.44
<b>本年基金收入合计</b>	<b>224396</b>	<b>256060</b>	<b>14.11</b>
转移性收入	75322	129439	
地方政府新增专项债券收入	55700	100000	
上级补助收入	18098	28000	
调入资金	13		
上年结转及结余收入	1511	1439	
<b>收入总计</b>	<b>299718</b>	<b>385499</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	15500	2800	

表28

## 2023年桓台县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	152	152	0.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	152	152	0.00
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	13	229	1661.54
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	13	229	1661.54
三、城乡社区支出	229109	220900	-3.58
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	176154	187500	6.44
城市基础设施配套费安排的支出	8634	2000	-76.84
污水处理费安排的支出	1421	1400	-1.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21400	30000	40.19
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21500		-100.00
四、农林水支出	97	72	-25.77
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	97	72	-25.77
五、交通运输支出	138	138	0.00
其中：民航发展基金支出	138	138	0.00
六、其他支出	13698	70800	416.86
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12800	70000	446.88
彩票公益金安排的支出	898	800	-10.91
七、债务付息支出	16092	19350	20.25
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>259299</b>	<b>311641</b>	<b>20.19</b>
转移性支出	40419	73858	
上解上级支出	57	57	

表28

## 2023年桓台县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
地方政府专项债券还本支出		3620	
调出资金	38923	69024	
年终累计结余	1439	1157	
<b>支出总计</b>	<b>299718</b>	<b>385499</b>	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	15500	2800	

表29

## 2023年桓台县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	203894	240000	17.71
二、彩票公益金收入	393	350	-10.94
三、污水处理费收入	1421	1400	-1.48
四、城市基础设施配套费收入	8634	2000	-76.84
五、专项债券对应项目专项收入	10054	12310	22.44
<b>本年基金收入合计</b>	<b>224396</b>	<b>256060</b>	<b>14.11</b>
转移性收入	75322	129439	
地方政府新增专项债券收入	55700	100000	
上级补助收入	18098	28000	
调入资金	13		
上年结转及结余收入	1511	1439	
<b>收入总计</b>	<b>299718</b>	<b>385499</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	15500	2800	

表30

## 2023年桓台县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	152	152	0
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	152	152	0
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	13	229	1661.54
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	13	229	1661.54
三、城乡社区支出	229109	220900	-3.58
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	176154	187500	6.44
城市基础设施配套费安排的支出	8634	2000	-76.84
污水处理费安排的支出	1421	1400	-1.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21400	30000	40.19
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21500		-100.00
四、农林水支出	97	72	-25.77
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	97	72	-25.77
五、交通运输支出	138	138	0
其中：民航发展基金支出	138	138	0
六、其他支出	13698	70800	416.86
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12800	70000	446.88
彩票公益金安排的支出	898	800	-10.91
七、债务付息支出	16092	19350	20.25
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>259299</b>	<b>311641</b>	20.19
转移性支出	40419	73858	
上解上级支出	57	57	
地方政府专项债券还本支出		3620	
调出资金	38923	69024	
年终累计结余	1439	1157	
<b>支出总计</b>	<b>299718</b>	<b>385499</b>	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	15500	2800	

表31

## 2023年桓台县本级政府性基金预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	152	152	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	152	152	0
资助国产影片放映	67	67	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	85	85	0
二、社会保障和就业支出	13	229	1661.54
大中型水库移民后期扶持基金支出	13	229	1661.54
移民补助	13	9	-30.77
基础设施建设和经济发展		220	
三、城乡社区支出	229109	220900	-3.58
国有土地使用权出让收入安排的支出	176154	187500	6.44
征地和拆迁补偿支出	132909	140000	5.34
土地开发支出	414	700	69.08
农村基础设施建设支出	42	70	66.67
补助被征地农民支出	1118	1500	34.17
土地出让业务支出	9029	11000	21.83
棚户区改造支出	6384	7000	9.65
农业生产发展支出	17256	17500	1.41
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9002	9730	8.09
城市基础设施配套费安排的支出	8634	2000	-76.84
城市公共设施	7069	1800	-74.54
其他城市基础设施配套费安排的支出	1565	200	-87.22
污水处理费安排的支出	1421	1400	-1.48
其他污水处理费安排的支出	1421	1400	-1.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21400	30000	40.19
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21400	30000	40.19
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21500		-100.00

表31

## 2023年桓台县本级政府性基金预算 支出草案表（功能分类）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年预算数	
		金额	比上年 增长%
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	21500		-100.00
四、农林水支出	97	72	-25.77
国家重大水利工程建设基金安排的支出	97	72	-25.77
三峡后续工作	97	72	-25.77
五、交通运输支出	138	138	0
民航发展基金支出	138	138	0
通用航空发展	138	138	0
六、其他支出	13698	70800	416.86
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12800	70000	446.88
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12800	70000	446.88
彩票公益金安排的支出	898	800	-10.91
用于社会福利的彩票公益金支出	833	350	-57.98
用于体育事业的彩票公益金支出	24	400	1566.67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	22	-24.14
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12	28	133.33
七、债务付息支出	16092	19350	20.25
地方政府专项债务付息支出	16092	19350	20.25
国有土地使用权出让金债务付息支出	1993	2700	35.47
土地储备专项债券付息支出	396		-100.00
棚户区改造专项债券付息支出	3659	4350	18.88
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10044	12300	22.46
<b>县级基金支出合计</b>	<b>259299</b>	<b>311641</b>	<b>20.19</b>

表32

## 2023年桓台县对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：此表为空，2023年县对下未安排政府性基金转移支付

表33

## 2023年桓台县对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
果里镇	0
马桥镇	0
唐山镇	0
新城镇	0
起凤镇	0
荆家镇	0
田庄镇	0
合 计	0

注：此表为空，2023年县对下未安排政府性基金转移支付

## 第三部分

# 国有资本经营预算报表

表34

## 2022年桓台县国有资本经营预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	27	83	84	101.20	211.11
金融企业利润收入	0	0	0		
其他国有资本经营预算企业利润收入	27	83	84	101.20	211.11
二、股利、股息收入	15	0	0		
国有控股公司股利、股息收入	15	0	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>42</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>101.20</b>	<b>100.00</b>
<b>转移性收入</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		
上级补助收入	60	40	40		
上年结转收入	20	0			
<b>收入总计</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>		

表35

## 2022年桓台县国有资本经营预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	80	40	40	100.00	-50.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	80	40	40	100.00	-50.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80	40	40	100.00	-50.00
国有资本经营预算支出	42	0	0		
其他国有资本经营预算支出	42	0	0		
其他国有资本经营预算支出	42	0	0		
<b>本年支出合计</b>	<b>122</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>	<b>-67.21</b>
<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>84</b>		
调出资金	0	83	84		
年终结转结余	0	0	0		
<b>支出总计</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>		

表36

## 2022年桓台县本级国有资本经营预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	27	83	84	101.20	211.11
金融企业利润收入	0	0	0		
其他国有资本经营预算企业利润收入	27	83	84	101.20	211.11
二、股利、股息收入	15	0	0		-100.00
国有控股公司股利、股息收入	15	0	0		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>42</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>101.20</b>	<b>100.00</b>
<b>转移性收入</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		
上级补助收入	60	40	40		
上年结转收入	20	0			
<b>收入总计</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>		

表37

## 2022年桓台县本级国有资本经营预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出	36	18	18	100.00	-50.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	36	18	18	100.00	-50.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	36	18	18	100.00	-50.00
国有资本经营预算支出	42	0	0		
其他国有资本经营预算支出	42	0	0		
其他国有资本经营预算支出	42	0	0		
<b>本年支出合计</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>	<b>-76.92</b>
<b>转移性支出</b>	<b>44</b>	<b>105</b>	<b>106</b>		
调出资金	0	83	84		
补助下级支出	44	22	22		
年终结转结余	0	0	0		
<b>支出总计</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>		

表38

## 2022年桓台县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	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
果里镇	5	5	0	0
马桥镇	2	2	0	0
唐山镇	4	4	0	0
新城镇	2	2	0	0
起凤镇	3	3	0	0
荆家镇	2	2	0	0
田庄镇	4	4	0	0
合 计	22	22	0	0

表39

## 2023年桓台县国有资本经营预算收入草案表 (代编)

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	84	158	88.10
金融企业利润收入	0	0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	84	158	88.10
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入	0	0	
三、其他国有资本经营预算收入	0	26000	
<b>本年收入合计</b>	<b>84</b>	<b>26158</b>	31040
<b>转移性收入</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	0
上级补助收入	40	40	
上年结转收入	0	0	
<b>收入总计</b>	<b>124</b>	<b>26198</b>	

表40

## 2023年桓台县国有资本经营预算支出草案表 (代编)

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	40	15040	37500.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	40	40	0.00
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	40	40	0.00
国有企业资本金注入	0	15000	
其他国有企业资本金注入	0	15000	
国有资本经营预算支出	0	91	
其他国有资本经营预算支出	0	91	
其他国有资本经营预算支出	0	91	
<b>本年支出合计</b>	<b>40</b>	<b>15131</b>	<b>37727.50</b>
<b>转移性支出</b>	<b>84</b>	<b>11067</b>	
调出资金	84	11067	
年终结转结余	0	0	
<b>支出总计</b>	<b>124</b>	<b>26198</b>	

表41

## 2023年桓台县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	84	158	88.10
金融企业利润收入	0	0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	84	158	88.10
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入	0	0	
三、其他国有资本经营预算收入	0	26000	
<b>本年收入合计</b>	<b>84</b>	<b>26158</b>	31040
<b>转移性收入</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
上级补助收入	40	40	
上年结转收入	0	0	
<b>收入总计</b>	<b>124</b>	<b>26198</b>	

表42

## 2023年桓台县本级国有资本经营预算支出 草 案 表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	18	15018	83333.33
解决历史遗留问题及改革成本支出	18	18	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	18	0.00
国有企业资本金注入	0	15000	
其他国有企业资本金注入	0	15000	
国有资本经营预算支出	0	91	
其他国有资本经营预算支出	0	91	
其他国有资本经营预算支出	0	91	
<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>15109</b>	<b>83838.89</b>
<b>转移性支出</b>	<b>106</b>	<b>11089</b>	
调出资金	84	11067	
补助下级支出	22	22	
年终结转结余	0	0	
<b>支出总计</b>	<b>124</b>	<b>26198</b>	

表43

## 2023年桓台县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	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
果里镇	5	5	0	0
马桥镇	2	2	0	0
唐山镇	4	4	0	0
新城镇	2	2	0	0
起凤镇	3	3	0	0
荆家镇	2	2	0	0
田庄镇	4	4	0	0
合 计	22	22	0	0

## 第四部分

# 社会保险基金预算报表

表44

## 2022年桓台县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 决算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	<b>227844</b>	<b>212257</b>	<b>221905</b>	<b>97.39</b>	<b>4.55</b>
其中：保险费收入	120159	117528	128201	106.69	9.08
利息收入	35	39	24	68.57	-38.46
财政补贴收入	4760			0.00	
转移收入	1590	1949	1777	111.76	-8.83
上级补助收入	100930	92300	91299	90.46	-1.08
其他收入	370	441	604	163.24	36.96
二、居民基本养老保险基金收入	26594	26609	28793	108.27	8.21
其中：保险费收入	5388	7208	8200	152.19	13.76
利息收入	836	1367	1285	153.71	-6.00
财政补贴收入	19988	17965	19189	96.00	6.81
转移收入	30	56	116	386.67	107.14
其他收入	0	13	3		-76.92
委托投资收益	352			0.00	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>41398</b>	<b>40388</b>	<b>40500</b>	<b>97.83</b>	<b>0.28</b>
其中：保险费收入	26918	20382	27072	100.57	32.82
利息收入	25	28	27	108.00	-4.36
财政补贴收入	14300	19300	13009	90.97	-32.60
转移收入	150	664	384	256.00	-42.13

表44

## 2022年桓台县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 决算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	5	14	8	160.00	-42.86
社会保险基金收入合计	295836	279254	291198	98.43	4.28
上年结转收入	83030	79053	83291		
收入总计	378866	358307	374489		

备注：城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

表45

## 2022年桓台县社会保险基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 决算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	227844	210323	225788	99.10	7.35
其中：基本养老金支出	96214	84736	92700	96.35	9.40
丧葬补助金和抚恤金支出	3416	2789	2135	62.50	-23.45
其他支出	600	1758	102	17.00	-94.20
转移支出	700	652	496	70.86	-23.93
上解上级支出	126914	120388	130355	102.71	8.28
二、居民基本养老保险基金支出	22223	25453	21642	97.39	-14.97
其中：基础养老金支出	19120	17212	18448	96.49	7.18
个人账户养老金支出	2613	2576	2802	107.23	8.77
丧葬抚恤补助支出	240	217	228	95.00	5.07
转移支出	250	5448	164	65.60	-96.99
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	42134	39501	41599	98.73	5.31
其中：基本养老金支出	41434	39380	41482	100.12	5.34
转移支出	100	20	84	84.00	320.00
其他支出	600	101	33	5.50	-67.33
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>292201</b>	<b>275277</b>	<b>289029</b>	<b>98.91</b>	<b>-2</b>
<b>年终结转结余</b>	<b>86665</b>	<b>83030</b>	<b>85460</b>		
其中：当年结转结余	3635	3977	2169		
<b>支出总计</b>	<b>378866</b>	<b>358307</b>	<b>374489</b>		

备注：城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

表46

## 2022年末桓台县社会保险基金预算结余 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2169</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-3883
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1099
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	7151
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>85460</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1143
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2953
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	81364
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	

(八) 生育保险基金年末滚存结余	
------------------	--

表47

## 2022年桓台县本级社会保险基金预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 决算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	<b>227844</b>	<b>212257</b>	<b>221905</b>	<b>97.39</b>	<b>4.55</b>
其中：保险费收入	120159	117528	128201	106.69	9.08
利息收入	35	39	24	68.57	-38.46
财政补贴收入	4760			0.00	
转移收入	1590	1949	1777	111.76	-8.83
上级补助收入	100930	92300	91299	90.46	-1.08
其他收入	370	441	604	163.24	36.96
二、居民基本养老保险基金收入	26594	26609	28793	108.27	8.21
其中：保险费收入	5388	7208	8200	152.19	13.76
利息收入	836	1367	1285	153.71	-6.00
财政补贴收入	19988	17965	19189	96.00	6.81
转移收入	30	56	116	386.67	107.14
其他收入	0	13	3		-76.92
委托投资收益	352			0.00	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>41398</b>	<b>40388</b>	<b>40500</b>	<b>97.83</b>	<b>0.28</b>
其中：保险费收入	26918	20382	27072	100.57	32.82
利息收入	25	28	27	108.00	-4.36
财政补贴收入	14300	19300	13009	90.97	-32.60

表47

## 2022年桓台县本级社会保险基金预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 决算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
转移收入	150	664	384	256.00	-42.13
其他收入	5	14	8	160.00	-42.86
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>295836</b>	<b>279254</b>	<b>291198</b>	<b>98.43</b>	<b>4.28</b>
上年结转收入	83030	79053	83291		
<b>收入总计</b>	<b>378866</b>	<b>358307</b>	<b>374489</b>		

备注：城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

表48

## 2022年桓台县本级社会保险基金预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 决算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	227844	210323	225788	99.10	7.35
其中：基本养老金支出	96214	84736	92700	96.35	9.40
丧葬补助金和抚恤金支出	3416	2789	2135	62.50	-23.45
其他支出	600	1758	102	17.00	-94.20
转移支出	700	652	496	70.86	-23.93
上解上级支出	126914	120388	130355	102.71	8.28
二、居民基本养老保险基金支出	22223	25453	21642	97.39	-14.97
其中：基础养老金支出	19120	17212	18448	96.49	7.18
个人账户养老金支出	2613	2576	2802	107.23	8.77
丧葬抚恤补助支出	240	217	228	95.00	5.07
转移支出	250	5448	164	65.60	-96.99
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	42134	39501	41599	98.73	5.31
其中：基本养老金支出	41434	39380	41482	100.12	5.34
转移支出	100	20	84	84.00	320.00
其他支出	600	101	33	5.50	-67.33
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>292201</b>	<b>275277</b>	<b>289029</b>	<b>98.91</b>	<b>-2</b>
<b>年终结转结余</b>	<b>86665</b>	<b>83030</b>	<b>85460</b>		
其中：当年结转结余	3635	3977	2169		
<b>支出总计</b>	<b>378866</b>	<b>358307</b>	<b>374489</b>		

备注：城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险由上级统一编制。

表49

## 2022年末桓台县本级社会保险基金预算结余 执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2169</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-3883
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1099
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	7151
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>85460</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1143
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2953
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	81364
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

表50

## 2023年桓台县社会保险基金预算收入 草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	28794	27662	-3.93
保险费收入	8200	5519	-32.70
利息收入	1285	950	-26.07
财政补贴收入	19189	20589	7.29
委托投资收益		551	
其他收入	4	3	-25.00
转移收入	116	50	-56.90
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	40500	44769	10.54
保险费收入	27072	27189	0.43
利息收入	27	25	-7.41
财政补贴收入	13009	17400	33.75
其他收入	8	5	-37.50
转移收入	384	150	-60.94
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>69294</b>	<b>72430</b>	<b>4.53</b>
上年结转收入	78265	84318	
<b>收入总计</b>	<b>147559</b>	<b>156748</b>	

注：2023年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表51

## 2023年桓台县社会保险基金预算支出 草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金支出	21623	23036	6.53
基础养老金支出	18520	19765	6.72
个人账户养老金支出	2613	2930	12.14
丧葬补助金支出	240	240	0.00
转移支出	250	100	-60.00
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42134	44008	4.45
基本养老金支出	41434	43358	4.64
其他支出	600	600	0.00
转移支出	100	50	-50.00
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>63757</b>	<b>67044</b>	<b>5.15</b>
年终结转结余	83802	89704	
其中：当年结转结余	5537	5387	
<b>支出总计</b>	<b>147559</b>	<b>156748</b>	

备注：2023年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表52

## 2023年末桓台县社会保险基金预算 结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5387</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	761
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4626
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>89704</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3714
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	85990
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

表53

## 2023年桓台县本级社会保险基金预算 收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	28794	27662	-3.93
保险费收入	8200	5519	-32.70
利息收入	1285	950	-26.07
财政补贴收入	19189	20589	7.29
委托投资收益		551	
其他收入	4	3	-25.00
转移收入	116	50	-56.90
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	40500	44769	10.54
保险费收入	27072	27189	0.43
利息收入	27	25	-7.41
财政补贴收入	13009	17400	33.75
其他收入	8	5	-37.50
转移收入	384	150	-60.94
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>69294</b>	<b>72430</b>	<b>4.53</b>
上年结转收入	78265	84318	
<b>收入总计</b>	<b>147559</b>	<b>156748</b>	

备注：2023年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表54

## 2023年桓台县本级社会保险基金预算 支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金支出	21623	23036	6.53
基础养老金支出	18520	19765	6.72
个人账户养老金支出	2613	2930	12.14
丧葬补助金支出	240	240	
转移支出	250	100	-60.00
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42134	44008	4.45
基本养老金支出	41434	43358	4.64
其他支出	600	600	0.00
转移支出	100	50	-50.00
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>63757</b>	<b>67044</b>	<b>5.15</b>
年终结转结余	83802	89704	
其中：当年结转结余	5537	5387	
<b>支出总计</b>	<b>147559</b>	<b>156748</b>	

备注：2023年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表55

## 2023年末桓台县本级社会保险基金预算 结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5387</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	761
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4626
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	
（六）工伤保险基金本年收支结余	
（七）失业保险基金本年收支结余	
（八）生育保险基金本年收支结余	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>89704</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3714
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	85990
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	
（七）失业保险基金年末滚存结余	
（八）生育保险基金年末滚存结余	

## 第五部分

# 地方政府债务情况

表56

## 2022年桓台县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 债务余额	2022年新增债 务限额	2022年市收回债 务限额	2022年政府 债务限额	2022年政府债 务余额
桓台县	880506	56589	3500	942791	935987

表57

## 2022年桓台县地方政府一般债务限额 余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般债 务限额	2022年政府一般债 务余额
桓台县	418926	889	425391	418707

表58

## 2022年桓台县地方政府专项债务限额 余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府专项债务余额	2022年新增专项债务限额	2022年市收回债务限额	2022年政府专项债务限额	2022年政府专项债务余额
桓台县	461580	55700	3500	517400	517280

表59

## 2022年桓台县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
桓台县	105450	34250	0	34250	71200	55700	15500

表60

## 2022年桓台县地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债券还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
桓台县	49917	167	49750	30776

表61

## 2023年桓台县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	935987
二、当年政府债务收入	140300
1. 发行新增政府债券收入	100000
2. 发行再融资政府债券收入	40300
3. 地方政府新增外债转贷收入	0
三、当年政府债务支出	147224
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000
其中：棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
3. 当年政府债务还本支出	47224
其中：使用再融资债券还本支出	40300
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	6924
4. 地方政府新增外国借款支出	
四、年末全县政府债务余额	1029063
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	34599
其中：债务付息支出	34487

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表62

## 2023年桓台县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	935987
二、当年政府债务收入	140300
1. 发行新增政府债券收入	100000
2. 发行再融资政府债券收入	40300
3. 地方政府新增外债转贷收入	0
三、当年政府债务支出	147224
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	100000
其中：棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
3. 当年政府债务还本支出	47224
其中：使用再融资债券还本支出	40300
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	6924
4. 地方政府新增外国借款支出	
四、年末县本级政府债务余额	1029063
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	34599
其中：债务付息支出	34487

注：年末县本级政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

# 第六部分

## 其他报表

表63

## 2022年桓台县财政专户管理资金 收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
桓台县		1957	1957		

表64

## 2023年桓台县财政专户管理资金收支 预算草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
桓台县	0	2025	2025		0

表65

## 2022年桓台县“三保”支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	备注
合计	263200	263200	
一、保工资	175000	175000	
二、保运转	5200	5200	
三、保基本民生	83000	83000	

表66

## 2023年桓台县“三保”支出预算草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	备注
合计	263200	256430	
一、保工资	175000	175800	
二、保运转	5200	5500	
三、保基本民生	83000	75130	根据上级文件，三保保障范围调整

# 第七部分

## 相关情况说明

## 关于2022年桓台县向下转移支付情况的说明

2022年，县级结合市级补助共安排向下转移支付5053万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付。2022年，县级对下一般性转移支付执行数为4735万元。包括：

（一）固定数额补助870万元。主要用于村级组织运转保障等方面支出。

（二）一般公共服务共同财政事权转移支付795万元。主要用于乡镇补贴提标、食堂补助等方面支出。

（三）教育共同财政事权转移支付146万元。主要用于中心校工会经费补助等方面支出。

（四）农林水转移支付1500万元。主要用于农村综合改革等方面支出。

（五）其他一般性转移支付1424万元。主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

二、专项转移支付。2022年，县级向下专项转移支付执行数为296万元。包括：

农林水方面296万元，主要用于农村旱厕改造等方面支出。

三、政府性基金预算转移支付

县向下未安排政府性基金预算转移支付。

四、国有资本经营预算转移支付

2022年，县级向下国有资本经营预算转移支付执行数为22万元，为国有企业退休人员社会化管理服务经费补助。

## 关于2023年桓台县对下转移支付安排的情况说明

2023年，县级安排的对镇转移支付预算数为6222万元。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2023年县级安排对镇一般性转移支付预算数为5912万元，其中：

（一）固定数额补助890万元。主要用于村级组织运转保障等方面支出。

（二）一般公共服务共同财政事权转移支付810万元。主要用于乡镇补贴提标、食堂补助等方面支出。

（三）教育共同财政事权转移支付185万元。主要用于中心校工会经费补助等方面支出。

（四）农林水转移支付1700万元。主要用于河道管理、乡村振兴等方面支出。

（五）其他一般性转移支付2327万元。主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

二、专项转移支付。2023年，县级对下专项转移支付执行数为288万元。包括：

农林水方面288万元，主要用于农村旱厕改造等方面支出。

### 三、政府性基金预算转移支付

县对下未安排政府性基金预算转移支付。

### 四、国有资本经营预算转移支付

2023年，县级对下国有资本经营预算转移支付执行数为22万元，为国有企业退休人员社会化管理服务经费补助。

# 关于桓台县与县本级地方政府债务2022年执行及 2023年预算有关情况的说明

## 一、2022年地方政府债务限额情况

市级核定桓台县2022年地方政府债务限额94.28亿元。其中，新增债务限额5.66亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度0.09亿元）。新增限额中，全部为县本级新增。

## 二、2022年地方政府债务举借情况

2022年全县共发行政府债券10.55亿元，全部为县本级发行。其中：新增债券5.57亿元，再融资债券4.98亿元。截至2022年底，全县政府债务余额93.60亿元，全部为县本级政府债务余额。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2022年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

## 三、2023年政府债务收支计划情况

预计2023年全县政府债务收入14.03亿元，全部为县本级债务收入。其中，预计发行新增政府债券收入10亿元，发行再融资债券收入4.03亿元。预计全县政府债务支出安排14.72亿元。其中，新增专项债券项目支出10亿元、到期债务还本支出4.72亿元。按照上述安排后，以2022年末全县政府债务余额为基数，加上2023年政府债务收入，减去2023年债务还本支出后，预计2023年末全县政府债务余额为102.91亿元。此外，2023年全县预算需安排债务付息及发行费支出3.46亿元（其中债务付息支出3.45亿元）。