

庆元县2022年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级收入	53593	58952	58952	59136	10.3%	100.3%
一、税收收入	37670	40307	40307	35585	-5.5%	88.3%
增值税	16392	19132	19132	15094	-7.9%	78.9%
企业所得税	5041	5600	5600	5616	11.4%	100.3%
个人所得税	1656	1800	1800	1909	15.3%	106.1%
资源税	162	180	180	63	-61.1%	35.0%
城市维护建设税	1945	2000	2000	1867	-4.0%	93.4%
房产税	1053	1100	1100	1674	59.0%	152.2%
印花稅	509	560	560	462	-9.2%	82.5%
城镇土地使用税	420	500	500	639	52.1%	127.8%
土地增值税	4986	3500	3500	3538	-29.0%	101.1%
车船税	558	560	560	611	9.5%	109.1%
耕地占用税	579	580	580	391	-32.5%	67.4%
契稅	4332	4750	4750	3605	-16.8%	75.9%
环境保护税	37	45	45	44	18.9%	97.8%
其他税收收入				72		
二、非税收入	15923	18645	18645	23551	47.9%	126.3%
专项收入	3362	3500	3500	3916	16.5%	111.9%
行政事业性收费收入	3278	1700	1700	3967	21.0%	233.4%
罚没收入	2747	7195	7195	8634	214.3%	120.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	5525	5600	5600	6136	11.1%	109.6%
政府住房基金收入	1011	650	650	898	-11.2%	138.2%
转移性收入	352653	339704	381314	415277		
一、税收返还收入	4650	4650	4650	4650		
二、转移支付收入	254840	193250	234860	269800		
三、地方政府一般债务转贷收入	56000	30000	30000	30000		
四、调入资金	4726	98800	98800	104974		
从政府性基金预算调入	1652	90600	90600	77793		
从国有资本经营预算调入	74			33		
从其他资金调入	3000	8200	8200	27148		
五、动用预算稳定调节基金	9233					
六、使用结转资金	23204	13004	13004	5853		
收入合计	406246	398656	440266	474413		

注：1. 增值税完成预算的78.9%，下降7.9%，主要是受增值税留抵退税政策实施因素影响；
 2. 资源税完成预算的35%，下降61.1%，主要是2021年受征收政策调整影响增幅较大；
 3. 房产税完成预算的152.2%，增长59%，主要是受应对疫情的房产税优惠政策年度间执行差异影响；
 4. 印花稅完成预算的82.5%，下降9.2%，主要是印花稅实际入库数比预期减少；
 5. 城镇土地使用税完成预算127.8%，增长52.1%，主要是受应对疫情的城镇土地使用税优惠政策年度间执行差异影响；
 6. 土地增值税完成预算101.1%，下降29%，主要是2021年濠洲新农村和香菇市场土地增值税清算入库一次性因素影响；
 7. 耕地占用税完成预算的67.4%，下降32.5%，主要是2021年受补繳因素影响；
 8. 契稅完成预算的75.9%，下降16.8%，主要是受土地权属转移契稅和二手房契稅降幅较大因素影响；
 9. 行政事业性收费收入完成预算的233.4%，增长21%，主要是耕地开垦费收入增幅较大因素影响；
 10. 罚没收入完成预算的120%，增长214.3%，主要是受公检法部门加大执法力度及加快办案效率因素影响；
 11. 政府住房基金收入完成预算的138.2%，下降11.2%，主要是2021年公共租赁住房租金收入增幅较大因素影响。

庆元县2022年一般公共预算支出执行情况(表二)

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级支出	385238	380725	422335	422888	9.8%	100.1%
一、一般公共服务支出	49169	60303	60552	60552	23.2%	100.0%
人大事务	1992	1135	1459	1459	-26.8%	100.0%
行政运行	1547	868	1119	1119		
人大会议	106	116	111	111		
人大监督	4	5	4	4		
人大代表履职能力提升		79	72	72		
代表工作	236	53	140	140		
其他人大事务支出	99	14	13	13		
政协事务	858	891	1216	1216	41.7%	100.0%
行政运行	707	735	1047	1047		
一般行政管理事务	76	71	86	86		
政协会议	75	85	83	83		
政府办公厅（室）及相关机构事务	19162	26732	27788	27788	45.0%	100.0%
行政运行	14157	17577	20394	20394		
一般行政管理事务	264	127	135	135		
专项业务及机关事务管理	38	50	43	43		
政务公开审批	592	607	649	649		
信访事务	274	312	372	372		
事业运行	409	1312	1452	1452		
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3428	6747	4743	4743		
发展与改革事务	2481	2176	2075	2075	-16.4%	100.0%
行政运行	1067	908	1114	1114		
一般行政管理事务	8					
物价管理	8					
其他发展与改革事务支出	1398	1268	961	961		
统计信息事务	841	614	620	620	-26.3%	100.0%
行政运行	380	413	428	428		
专项统计业务	170	191	182	182		
专项普查活动	261	10	10	10		
其他统计信息事务支出	30					
财政事务	3111	3082	3175	3175	2.1%	100.0%
行政运行	2450	2024	2251	2251		
一般行政管理事务	56	103	64	64		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
财政国库业务	22	30	23	23		
信息化建设	121	340	221	221		
事业运行	253	258	244	244		
其他财政事务支出	209	327	372	372		
税收事务	1861	1293	1885	1885	1.3%	100.0%
行政运行	1861	1293	1585	1585		
一般行政管理事务			200	200		
信息化建设			30	30		
其他税收事务支出			70	70		
审计事务	663	620	716	716	8.0%	100.0%
行政运行	512	460	584	584		
审计业务	39	160	121	121		
其他审计事务支出	112	0	11	11		
纪检监察事务	2526	2554	2724	2724	7.8%	100.0%
行政运行	2211	2089	2487	2487		
大案要案查处	129					
其他纪检监察事务支出	186	465	237	237		
商贸事务	5047	8920	8302	8302	64.5%	100.0%
行政运行	1096	947	1022	1022		
招商引资	1257	4448	2189	2189		
其他商贸事务支出	2694	3525	5091	5091		
民族事务	5	26	21	21	320.0%	100.0%
其他民族事务支出	5	26	21	21		
档案事务	452	722	730	730	61.5%	100.0%
行政运行	354	352	405	405		
档案馆	98	370	325	325		
民主党派及工商联事务	209	233	212	212	1.4%	100.0%
行政运行	164	169	158	158		
其他民主党派及工商联事务支出	45	64	54	54		
群众团体事务	1081	755	790	790	-26.9%	100.0%
行政运行	752	414	508	508		
一般行政管理事务	43	57	52	52		
事业运行	91	85	69	69		
其他群众团体事务支出	195	199	161	161		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2406	957	820	820	-65.9%	100.0%
行政运行	1700	264	324	324		
一般行政管理事务	269	6	16	16		
专项业务	277	508	329	329		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	160	179	151	151		
组织事务	1242	3863	1781	1781	43.4%	100.0%
行政运行	838	861	1002	1002		
其他组织事务支出	404	3002	779	779		
宣传事务	565	518	620	620	9.7%	100.0%
行政运行	516	518	620	620		
其他宣传事务支出	49					
统战事务	493	441	472	472	-4.3%	100.0%
行政运行	333	295	366	366		
一般行政管理事务	38	48	30	30		
其他统战事务支出	122	98	76	76		
其他共产党事务支出	12		36	36	200.0%	100.0%
其他共产党事务支出	12		36	36		
市场监督管理事务	3766	3636	3963	3963	5.2%	100.0%
行政运行	2884	2645	3022	3022		
质量基础	74					
其他市场监督管理事务	808	991	941	941		
其他一般公共服务支出	396	1135	1147	1147	189.6%	100.0%
其他一般公共服务支出	396	1135	1147	1147		
二、国防支出	224	301	301	301	34.4%	100.0%
国防动员	224	301	301	301	34.4%	100.0%
兵役征集	33	35	35	35		
国防教育	8					
预备役部队	26					
民兵	97	129	129	129		
其他国防动员支出	60	137	137	137		
三、公共安全支出	25377	23786	25590	25590	0.8%	100.0%
武装警察部队	91	77	58	58	-36.3%	100.0%
武装警察部队	91	77	58	58		
公安	15427	13733	14968	14968	-3.0%	100.0%
行政运行	11321	10857	11921	11921		
一般行政管理事务	395	203	177	177		
信息化建设	27	29	94	94		
执法办案	1878	2153	2373	2373		
其他公安支出	1806	491	403	403		
检察	1924	2096	2121	2121	10.2%	100.0%
行政运行	1567	1479	1554	1554		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
一般行政管理事务	124	178	178	178		
其他检察支出	233	439	389	389		
法院	3374	3848	3948	3948	17.0%	100.0%
行政运行	2691	2424	2591	2591		
一般行政管理事务	247	291	267	267		
案件审判	178	173	173	173		
案件执行	60	60	60	60		
其他法院支出	198	900	857	857		
司法	1707	1617	1906	1906	11.7%	100.0%
行政运行	1302	1149	1314	1314		
一般行政管理事务	5	0	0	0		
基层司法业务	286	248	215	215		
普法宣传	10	15	14	14		
律师管理			6	6		
公共法律服务	104	122	101	101		
社区矫正		55	55	55		
法治建设		20	17	17		
其他司法支出		8	184	184		
其他公共安全支出	2854	2415	2589	2589	-9.3%	100.0%
其他公共安全支出	2854	2415	2589	2589		
四、教育支出	63999	57944	64128	64128	0.2%	100.0%
教育管理事务	2137	2196	2226	2226	4.2%	100.0%
行政运行	1135	1188	1273	1273		
其他教育管理事务支出	1002	1008	953	953		
普通教育	53714	47828	49665	49665	-7.5%	100.0%
学前教育	5537	3927	4278	4278		
小学教育	21215	21842	22552	22552		
初中教育	18103	9972	10852	10852		
高中教育	5135	4753	5843	5843		
其他普通教育支出	3724	7334	6140	6140		
职业教育	5549	5304	5674	5674	2.3%	100.0%
中等职业教育	5549	5304	5674	5674		
成人教育	737	630	693	693	-6.0%	100.0%
成人中等教育	665	570	633	633		
其他成人教育支出	72	60	60	60		
特殊教育	149	151	149	149	0.0%	100.0%
特殊教育教育	149	151	149	149		
进修及培训	903	845	922	922	2.1%	100.0%

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
教师进修	368	342	365	365		
干部教育	535	503	557	557		
教育费附加安排的支出	467	980	794	794	70.0%	100.0%
其他教育费附加安排的支出	467	980	794	794		
其他教育支出	343	10	4005	4005	1067.6%	100.0%
其他教育支出	343	10	4005	4005		
五、科学技术支出	5280	7664	7112	7112	34.7%	100.0%
科学技术管理事务	581	524	523	523	-10.0%	100.0%
行政运行	271	278	330	330		
一般行政管理事务	310	87	75	75		
其他科学技术管理事务支出		159	118	118		
技术与开发	2698	2788	3070	3070	13.8%	100.0%
机构运行	399	455	552	552		
科技成果转化与扩散	3	3				
其他技术与开发支出	2296	2330	2518	2518		
科技条件与服务	669	300	222	222	-66.8%	100.0%
其他科技条件与服务支出	669	300	222	222		
科学技术普及	271	252	244	244	-10.0%	100.0%
机构运行	208	176	180	180		
其他科学技术普及支出	63	76	64	64		
其他科学技术支出	1061	3800	3053	3053	187.7%	100.0%
其他科学技术支出	1061	3800	3053	3053		
六、文化旅游体育与传媒支出	8927	10871	9636	9636	7.9%	100.0%
文化和旅游	2845	4433	3803	3803	33.7%	100.0%
行政运行	811	785	895	895		
图书馆	250	262	267	267		
文化活动	32	146	55	55		
群众文化	341	246	246	246		
文化创作与保护	19	68	22	22		
文化和旅游市场管理	17	20	17	17		
其他文化和旅游支出	1375	2906	2301	2301		
文物	977	1099	893	893	-8.6%	100.0%
行政运行	100	129	130	130		
文物保护	203	191	24	24		
博物馆	264	299	263	263		
其他文物支出	410	480	476	476		
体育	277	124	135	135	-51.3%	100.0%
行政运行	138	124	135	135		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他体育支出	139					
新闻出版电影	401	271	266	266	-33.7%	100.0%
新闻通讯	84					
电影	142	126	134	134		
其他新闻出版电影支出	175	145	132	132		
广播电视	2115	2515	2743	2743	29.7%	100.0%
行政运行	1802	1880	2154	2154		
其他广播电视支出	313	635	589	589		
其他文化旅游体育与传媒支出	2312	2429	1796	1796	-22.3%	100.0%
宣传文化发展专项支出	70	52	50	50		
其他文化旅游体育与传媒支出	2242	2377	1746	1746		
七、社会保障和就业支出	33335	35410	40771	40771	22.3%	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	2140	1698	1837	1837	-14.2%	100.0%
行政运行	676	694	820	820		
就业管理事务		2	1	1		
社会保险经办机构	658	502	544	544		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	46	183	189	189		
劳动人事争议调解仲裁	6	5	5	5		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	754	312	278	278		
民政管理事务	1407	1484	1586	1586	12.7%	100.0%
行政运行	866	830	921	921		
基层政权建设和社区治理	480	559	588	588		
其他民政管理事务支出	61	95	77	77		
行政事业单位养老支出	9072	10573	10695	10695	17.9%	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9072	8350	8472	8472		
对机关事业单位职业年金的补助		2223	2223	2223		
就业补助	493	283	585	585	18.7%	100.0%
其他就业补助支出	493	283	585	585		
抚恤	1052	967	1085	1085	3.1%	100.0%
优抚事业单位支出	15					
义务兵优待	244	227	227	227		
烈士纪念设施管理维护			14	14		
其他优抚支出	793	740	844	844		
退役安置	50	67	59	59	18.0%	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	21	25	22	22		
退役士兵管理教育	2	8	22	22		
军队转业干部安置		8				

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他退役安置支出	27	26	15	15		
社会福利	903	1456	1443	1443	59.8%	100.0%
儿童福利	176	176	271	271		
老年福利	160	40	305	305		
殡葬	320	338	330	330		
养老服务	175	301	379	379		
其他社会福利支出	72	601	158	158		
残疾人事业	2454	2472	2690	2690	9.6%	100.0%
行政运行	353	328	361	361		
残疾人康复	1500	67	89	89		
残疾人就业		347	397	397		
残疾人生活和护理补贴		1381	1440	1440		
其他残疾人事业支出	601	349	403	403		
红十字事业	110	100	86	86	-21.8%	100.0%
行政运行	95	85	72	72		
其他红十字事业支出	15	15	14	14		
最低生活保障	4618	3938	5563	5563	20.5%	100.0%
农村最低生活保障金支出	4618	3938	5563	5563		
临时救助	67	253	156	156	132.8%	100.0%
临时救助支出	40	208	120	120		
流浪乞讨人员救助支出	27	45	36	36		
特困人员救助供养	400	400	474	474	18.5%	100.0%
农村特困人员救助供养支出	400	400	474	474		
其他生活救助	99	603	448	448	352.5%	100.0%
其他农村生活救助	99	603	448	448		
财政对基本养老保险基金的补助	6969	7643	9576	9576	37.4%	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6969	7643	9576	9576		
财政对其他社会保险基金的补助	208				-100.0%	
财政对工伤保险基金的补助	200					
其他财政对社会保险基金的补助	8					
退役军人管理事务	686	719	735	735	7.1%	100.0%
行政运行	257	242	268	268		
拥军优属	35	30	28	28		
其他退役军人事务管理支出	394	447	439	439		
其他社会保障和就业支出	2607	2754	3753	3753	44.0%	100.0%
其他社会保障和就业支出	2607	2754	3753	3753		
八、卫生健康支出	34571	31650	36305	36305	5.0%	100.0%

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
卫生健康管理事务	948	855	924	924	-2.5%	100.0%
行政运行	665	612	661	661		
其他卫生健康管理事务支出	283	243	263	263		
公立医院	1543	483	2570	2570	66.6%	100.0%
综合医院	357	373	994	994		
中医（民族）医院	87	110	610	610		
其他公立医院支出	1099	0	966	966		
基层医疗卫生机构	3547	3087	3582	3582	1.0%	100.0%
乡镇卫生院	3432	3087	3573	3573		
其他基层医疗卫生机构支出	115	0	9	9		
公共卫生	5779	5026	6465	6465	11.9%	100.0%
疾病预防控制机构	1085	458	521	521		
卫生监督机构	292	258	293	293		
妇幼保健机构	669	673	710	710		
基本公共卫生服务	1697	423	1384	1384		
重大公共卫生服务	385	348	543	543		
突发公共卫生事件应急处理	1000	1500	2700	2700		
其他公共卫生支出	651	1366	314	314		
中医药	235	60			-100.0%	
其他中医药支出	235	60				
计划生育事务	661	243	343	343	-48.1%	100.0%
其他计划生育事务支出	661	243	343	343		
财政对基本医疗保险基金的补助	16970	14546	14546	14546	-14.3%	100.0%
财政对职工基本医疗保险基金的补	209	200	200	200		
财政对城乡居民基本医疗保险基金	16761	14346	14346	14346		
的补助						
医疗救助	1268	2152	2015	2015	58.9%	100.0%
城乡医疗救助	1243	2146	2007	2007		
疾病应急救助	25	6	8	8		
优抚对象医疗	49	53	37	37	-24.5%	100.0%
优抚对象医疗补助	30	16	16	16		
其他优抚对象医疗支出	19	37	21	21		
医疗保障管理事务	1375	1482	1222	1222	-11.1%	100.0%
行政运行	375	379	417	417		
信息化建设	69	70	50	50		
医疗保障政策管理			80	80		
医疗保障经办事务	47	60				
其他医疗保障管理事务支出	884	973	675	675		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
老龄卫生健康事务	16	86	82	82	412.5%	100.0%
老龄卫生健康事务	16	86	82	82		
其他卫生健康支出	2180	3577	4519	4519	107.3%	100.0%
其他卫生健康支出	2180	3577	4519	4519		
九、节能环保支出	2352	7511	8527	8527	262.5%	100.0%
环境保护管理事务	767	907	880	880	14.7%	100.0%
行政运行	708	639	733	733		
其他环境保护管理事务支出	59	268	147	147		
环境监测与监察		340	306	306		100.0%
其他环境监测与监察支出		340	306	306		
污染防治	93	287	494	494	431.2%	100.0%
大气	93	252	469	469		
其他污染防治支出		35	25	25		
自然生态保护	271	3355	4160	4160	1435.1%	100.0%
自然保护地		3265	4096	4096		
其他自然生态保护支出	271	90	64	64		
天然林保护	511	376			-100.0%	
停伐补助	511	376				
能源节约利用	50	15	15	15	-70.0%	100.0%
能源节约利用	50	15	15	15		
污染减排	245				-100.0%	
减排专项支出	130					
其他污染减排支出	115					
其他节能环保支出	415	2231	2672	2672	543.9%	100.0%
其他节能环保支出	415	2231	2672	2672		
十、城乡社区支出	26400	32100	23121	23671	-10.3%	102.4%
城乡社区管理事务	1325	1159	1265	1265	-4.5%	100.0%
行政运行	931	880	994	994		
其他城乡社区管理事务支出	394	279	271	271		
城乡社区规划与管理	252	201	183	183	-27.4%	100.0%
城乡社区规划与管理	252	201	183	183		
城乡社区公共设施	2001		95	95	-95.3%	100.0%
小城镇基础设施建设	2001		95	95		
城乡社区环境卫生	2303	6010	3621	3621	57.2%	100.0%
城乡社区环境卫生	2303	6010	3621	3621		
建设市场管理与监督	35	33	33	33	-5.7%	100.0%
建设市场管理与监督	35	33	33	33		
其他城乡社区支出	20484	24697	17924	18474	-9.8%	103.1%

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他城乡社区支出	20484	24697	17924	18474		
十一、农林水支出	65252	42120	75428	75428	15.6%	100.0%
农业农村	11198	5331	11513	11513	2.8%	100.0%
行政运行	3300	2386	2612	2612		
病虫害控制	93		24	24		
执法监管						
统计监测与信息服务		15	15	15		
防灾救灾	23		98	98		
农业资源保护修复与利用	8	6	5	5		
对高校毕业生到基层任职补助		11	18	18		
其他农业农村支出	7774	2913	8741	8741		
林业和草原	10151	6417	11997	11997	18.2%	100.0%
事业机构	2939	526	488	488		
森林资源培育		850	25	25		
森林生态效益补偿	138	331	1559	1559		
自然保护区等管理	340					
执法与监督		20	12	12		
林业草原防灾减灾	15	30	48	48		
其他林业和草原支出	6719	4660	9865	9865		
水利	19091	15171	16812	16812	-11.9%	100.0%
行政运行	1002	1045	1237	1237		
水利行业业务管理	67	70	55	55		
水利执法监督	15	10	5	5		
水土保持	19	25	18	18		
水资源节约管理与保护	17					
防汛	63		1120	1120		
抗旱	25	30	195	195		
农村水利		62	140	140		
大中型水库移民后期扶持专项支出	137	132	132	132		
水利建设征地及移民支出	229	111	304	304		
农村人畜饮水	374					
其他水利支出	17143	13686	13606	13606		
巩固脱贫衔接乡村振兴	16282	4859	23779	23779	46.0%	100.0%
社会发展	42					
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	16240	4859	23779	23779		
农村综合改革	6382	6128	8494	8494	33.1%	100.0%
对村级公益事业建设的补助	1580	2067	3220	3220		
对村民委员会和村党支部的补助	3593	2982	2672	2672		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
对集体经济组织的补助		420				
其他农村综合改革支出	1209	659	2602	2602		
普惠金融发展支出	830	356	354	354	-57.3%	100.0%
农业保险保费补贴	54					
其他普惠金融发展支出	776	356	354	354		
其他农林水支出	1318	3858	2479	2479	88.1%	100.0%
其他农林水支出	1318	3858	2479	2479		
十二、交通运输支出	39970	20026	27895	27898	-30.2%	100.0%
公路水路运输	33706	16824	27110	27113	-19.6%	100.0%
行政运行	1179	1003	1073	1073		
一般行政管理事务	264	23	23	23		
公路建设	22684	9000	11655	11658		
公路养护			2393	2393		
其他公路水路运输支出	9579	6798	11966	11966		
铁路运输	2				-100.0%	
一般行政管理事务	2					
邮政业支出			42	42		100.0%
其他邮政业支出			42	42		100.0%
成品油价格改革对交通运输补贴	202				-100.0%	
对农村道路客运的补贴	202					
车辆购置税支出	5602	95	210	210	-96.3%	100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5602	95	210	210		
其他交通运输支出	458	3107	533	533	16.4%	100.0%
公共交通运营补助	393	143	137	137		
其他交通运输支出	65	2964	396	396		
十三、资源勘探工业信息等支出	52	54	601	601	1055.8%	100.0%
工业和信息产业监管	7		144	144	1957.1%	100.0%
产业发展	7		144	144		
支持中小企业发展和管理支出	45	54	457	457	915.6%	100.0%
中小企业发展专项	45	54	457	457		
十四、商业服务业等支出	687	1280	604	604	-12.1%	100.0%
商业流通事务	310	1265	509	509	64.2%	100.0%
行政运行	240	406	291	291		
其他商业流通事务支出	70	859	218	218		
涉外发展服务支出	377	15	95	95	-74.8%	100.0%
其他涉外发展服务支出	377	15	95	95		
十五、金融支出	28	190	29	29	3.6%	100.0%

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
金融部门行政支出	28	30	29	29	3.6%	100.0%
金融部门其他行政支出	28	30	29	29		
其他金融支出		160				
其他金融支出		160				
十六、自然资源海洋气象等支出	6399	9697	12649	12649	97.7%	100.0%
自然资源事务	6163	7986	11627	11627	88.7%	100.0%
行政运行	4191	6158	6997	6997		
自然资源规划及管理	69					
自然资源利用与保护	1275	877	761	761		
自然资源调查与确权登记	14	492				
地质勘查与矿产资源管理	58	48	45	45		
其他自然资源事务支出	556	411	3824	3824		
气象事务	150	166	166	166	10.7%	100.0%
行政运行	70	150	150	150		
其他气象事务支出	80	16	16	16		
其他自然资源海洋气象等支出	86	1545	856	856	895.3%	100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	86	1545	856	856		
十七、住房保障支出	7296	6434	7128	7128	-2.3%	100.0%
保障性安居工程支出	749	45	84	84	-88.8%	100.0%
棚户区改造		7				
农村危房改造	625	24				
保障性住房租金补贴	9		84	84		
老旧小区改造	115	14				
住房改革支出	6261	6106	6772	6772	8.2%	100.0%
住房公积金	6261	6106	6772	6772		
城乡社区住宅	286	283	272	272	-4.9%	100.0%
住房公积金管理	255	283	272	272		
其他城乡社区住宅支出	31					
十八、粮油物资储备支出	643	568	568	568	-11.7%	100.0%
粮油物资事务	628	568	568	568	-9.6%	100.0%
粮食财务挂账利息补贴	8	8	8	8		
粮食风险基金	420	560	560	560		
其他粮油物资事务支出	200					
重要商品储备	15				-100.0%	
肉类储备	15					
十九、灾害防治及应急管理支出	3273	3084	4057	4057	24.0%	100.0%
应急管理事务	2135	2102	2126	2126	-0.4%	100.0%
行政运行	949	840	941	941		

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
灾害风险防治			90	90		
其他应急管理支出	1186	1262	1095	1095		
消防救援事务	1036	982	1065	1065	2.8%	100.0%
行政运行	961	912	995	995		
消防应急救援	75	70	70	70		
自然灾害防治			1	1		100.0%
地质灾害防治			1	1		
自然灾害救灾及恢复重建支出	102		865	865	748.0%	100.0%
自然灾害救灾补助	2		752	752		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		113	113		
二十、预备费		4000				
预备费		4000				
二十一、其他支出	118	12099	3799	3799	3119.5%	100.0%
年初预留		12000				
年初预留		12000				
其他支出	118	99	3799	3799	3119.5%	100.0%
其他支出	118	99	3799	3799		
二十二、债务付息支出	11838	13600	13507	13507	14.1%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	11838	13600	13507	13507	14.1%	100.0%
地方政府一般债券付息支出	11838	13600	13507	13507		
二十三、债务发行费用支出	48	33	27	27	-43.8%	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	48	33	27	27	-43.8%	100.0%
转移性支出	21008	17931	17931	51525	145.3%	287.4%
一、上解上级支出	14335	17031	17031	15322		
二、援助其它地区支出	820	900	900	820		
三、安排预算稳定调节基金						
四、结转下年支出	5853			35383		
支出合计	406246	398656	440266	474413	16.8%	107.8%

注：1. 国防支出增长34.4%，主要是基层武装部规范化建设支出增加；
2. 科学技术支出增长34.7%，主要是人才工作专项支出增加；
3. 社会保障和就业支出增长22.3%，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；最低生活保障金标准提高，支出增加；
4. 节能环保支出增长262.5%，主要是百山祖国家公园建设经费支出增加；
5. 农林水支出增长15.6%，主要是区域协调专项激励资金支出进度加快，支出增加；
6. 交通运输支出下降30.2%，主要是用于公路建设方面的地方政府债券支出减少；省级车辆购置税收入补助地方资金支出减少；
7. 资源勘探工业信息等支出增长1055.8%，主要是省级转移支付补助中小企业发展专项资金增加；
8. 商业服务业等支出减少12.1%，主要是省级商务促进财政专项资金支出减少；
9. 自然资源海洋气象等支出增长97.7%，主要是省级自然资源专项资金支出增加；
10. 灾害防治及应急管理支出增长24%，主要是“6.18”特大暴雨灾害发生，救灾补助资金支出增加；
11. 其他支出增长3119.5%，主要是重大区域发展战略建设（长三角一体化发展方向）中央基建投资资金支出增加。

庆元县2023年一般公共预算收入预算草案（表三）

单位：万元

科 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年+、-
本级收入	59136	65050	10.0%
一、税收收入	35585	42660	19.9%
增值税	15094	19500	29.2%
企业所得税	5616	5680	1.1%
个人所得税	1909	4480	134.7%
资源税	63	65	3.2%
城市维护建设税	1867	1900	1.8%
房产税	1674	1800	7.5%
印花税	462	465	0.6%
城镇土地使用税	639	700	9.5%
土地增值税	3538	2000	-43.5%
车船税	611	620	1.5%
耕地占用税	391	400	2.3%
契税	3605	5000	38.7%
环境保护税	44	50	13.6%
其他税收收入	72		
二、非税收入	23551	22390	-4.9%
专项收入	3916	4100	4.7%
行政事业性收费收入	3967	4000	0.8%
罚没收入	8634	7790	-9.8%
国有资源（资产）有偿使用收入	6136	5600	-8.7%
政府住房基金收入	898	900	0.2%
转移性收入	415277	360433	
一、税收返还收入	4650	4650	
二、转移支付收入	269800	186900	
三、地方政府一般债务转贷收入	30000		
四、调入资金	104974	133500	
从政府性基金预算调入	77793	125400	
从国有资本经营预算调入	33	50	
从其他资金调入	27148	8050	
五、动用预算稳定调节基金			
六、使用结转资金	5853	35383	
收入合计	474413	425483	

注：1. 增值税增长29.2%，主要是中小微企业缓缴到期和留抵退税政策调整因素影响；
 2. 个人所得税增长134.7%，主要是受疫情防控政策调整影响，个体工商户经营收入预期增加；
 3. 土地增值税减少43.5%，主要是土地增值税清算预计退税因素影响；
 4. 契税增长38.7%，主要是经济环境逐步回暖复苏，购房需求预计增加。

庆元县2023年一般公共预算支出预算草案(表四)

单位：万元

科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年+、-
本级支出	422888	408746	-3.3%
一、一般公共服务支出	60552	70159	15.9%
人大事务	1459	1553	6.4%
行政运行	1119	1189	
人大会议	111	116	
人大监督	4	16	
人大代表履职能力提升	72	59	
代表工作	140		
其他人大事务支出	13	173	
政协事务	1216	1339	10.1%
行政运行	1047	1137	
一般行政管理事务	86		
政协会议	83	75	
其他政协事务支出		127	
政府办公厅（室）及相关机构事务	27788	34806	25.3%
行政运行	20394	21045	
一般行政管理事务	135	68	
专项业务及机关事务管理	43	70	
政务公开审批	649	640	
信访事务	372	337	
事业运行	1452	4446	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4743	8200	
发展与改革事务	2075	2280	9.9%
行政运行	1114	1093	
其他发展与改革事务支出	961	1187	
统计信息事务	620	749	20.8%
行政运行	428	457	
专项统计业务	182	172	

专项普查活动	10	120	
财政事务	3175	3344	5.3%
行政运行	2251	2361	
一般行政管理事务	64		
财政国库业务	23	30	
信息化建设	221	257	
事业运行	244		
其他财政事务支出	372	696	
税收事务	1885	1986	5.4%
行政运行	1585	1986	
一般行政管理事务	200		
信息化建设	30		
其他税收事务支出	70		
审计事务	716	748	4.5%
行政运行	584	672	
审计业务	121	76	
其他审计事务支出	11		
纪检监察事务	2724	3070	12.7%
行政运行	2487	2680	
一般行政管理事务		50	
大案要案查处		100	
其他纪检监察事务支出	237	240	
商贸事务	8302	9486	14.3%
行政运行	1022	1110	
招商引资	2189	6263	
其他商贸事务支出	5091	2113	
民族事务	21	43	104.8%
其他民族事务支出	21	43	
档案事务	730	728	-0.3%
行政运行	405	431	
档案馆	325	297	
民主党派及工商联事务	212	192	-9.4%
行政运行	158	162	
其他民主党派及工商联事务支出	54	30	

群众团体事务	790	868	9.9%
行政运行	508	512	
一般行政管理事务	52	65	
事业运行	69	90	
其他群众团体事务支出	161	201	
党委办公厅（室）及相关机构事务	820	894	9.0%
行政运行	324	314	
一般行政管理事务	16		
专项业务	329	405	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151	175	
组织事务	1781	1706	-4.2%
行政运行	1002	1055	
其他组织事务支出	779	651	
宣传事务	620	613	-1.1%
行政运行	620	613	
统战事务	472	544	15.3%
行政运行	366	406	
一般行政管理事务	30	72	
其他统战事务支出	76	66	
其他共产党事务支出	36	37	2.8%
其他共产党事务支出	36	37	
市场监督管理事务	3963	4060	2.4%
行政运行	3022	3239	
质量基础			
其他市场监督管理事务	941	821	
其他一般公共服务支出	1147	1113	-3.0%
其他一般公共服务支出	1147	1113	
二、国防支出	301	270	-10.3%
国防动员	301	270	-10.3%
兵役征集	35	35	
民兵	129	133	
其他国防动员支出	137	102	
三、公共安全支出	25590	25669	0.3%

武装警察部队	58	77	32.8%
武装警察部队	58	77	
公安	14968	15682	4.8%
行政运行	11921	11635	
一般行政管理事务	177	257	
信息化建设	94	323	
执法办案	2373	2917	
其他公安支出	403	550	
检察	2121	1854	-12.6%
行政运行	1554	1598	
一般行政管理事务	178	124	
其他检察支出	389	132	
法院	3948	3641	-7.8%
行政运行	2591	2643	
一般行政管理事务	267	84	
案件审判	173	106	
案件执行	60	100	
“两庭”建设		230	
其他法院支出	857	478	
司法	1906	1733	-9.1%
行政运行	1314	1273	
一般行政管理事务		35	
基层司法业务	215	212	
普法宣传	14	15	
律师管理	6		
公共法律服务	101	122	
社区矫正	55	55	
法治建设	17	18	
其他司法支出	184	3	
其他公共安全支出	2589	2682	3.6%
其他公共安全支出	2589	2682	
四、教育支出	64128	60348	-5.9%
教育管理事务	2226	2391	7.4%
行政运行	1273	1265	

其他教育管理事务支出	953	1126	
普通教育	49665	49188	-1.0%
学前教育	4278	5298	
小学教育	22552	22163	
初中教育	10852	11212	
高中教育	5843	6073	
其他普通教育支出	6140	4442	
职业教育	5674	6093	7.4%
中等职业教育	5674	6093	
成人教育	693	718	3.6%
成人中等教育	633	658	
其他成人教育支出	60	60	
特殊教育	149	309	107.4%
特殊学校教育	149	301	
其他特殊教育支出		8	
进修及培训	922	902	-2.2%
教师进修	365	374	
干部教育	557	528	
教育费附加安排的支出	794	640	-19.4%
其他教育费附加安排的支出	794	640	
其他教育支出	4005	107	-97.3%
其他教育支出	4005	107	
五、科学技术支出	7112	8449	18.8%
科学技术管理事务	523	529	1.1%
行政运行	330	314	
一般行政管理事务	75	40	
其他科学技术管理事务支出	118	175	
技术与研究开发	3070	4761	55.1%
机构运行	552	426	
其他技术与研究开发支出	2518	4335	
科技条件与服务	222	300	35.1%
其他科技条件与服务支出	222	300	
科学技术普及	244	269	10.2%
机构运行	180	184	

科普活动		35	
其他科学技术普及支出	64	50	
其他科学技术支出	3053	2590	-15.2%
其他科学技术支出	3053	2590	
六、文化旅游体育与传媒支出	9636	10851	12.6%
文化和旅游	3803	5347	40.6%
行政运行	895	1818	
图书馆	267	207	
艺术表演场所		34	
文化活动	55	140	
群众文化	246	281	
文化创作与保护	22	111	
文化和旅游市场管理	17	14	
旅游宣传		120	
文化和旅游管理事务		374	
其他文化和旅游支出	2301	2248	
文物	893	519	-41.9%
行政运行	130		
文物保护	24	246	
博物馆	263	227	
其他文物支出	476	46	
体育	135	100	-25.9%
行政运行	135		
体育竞赛		50	
群众体育		50	
新闻出版电影	266	296	11.3%
电影	134	151	
其他新闻出版电影支出	132	145	
广播电视	2743	2274	-17.1%
行政运行	2154	1938	
其他广播电视支出	589	336	
其他文化旅游体育与传媒支出	1796	2315	28.9%
宣传文化发展专项支出	50	526	
文化产业发展专项支出		375	

其他文化旅游体育与传媒支出	1746	1414	
七、社会保障和就业支出	40771	38147	-6.4%
人力资源和社会保障管理事务	1837	1954	6.4%
行政运行	820	981	
就业管理事务	1		
社会保险经办机构	544	586	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	189	200	
劳动人事争议调解仲裁	5	7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	278	180	
民政管理事务	1586	1487	-6.2%
行政运行	921	943	
基层政权建设和社区治理	588	371	
其他民政管理事务支出	77	173	
行政事业单位养老支出	10695	7126	-33.4%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8472	7126	
对机关事业单位职业年金的补助	2223		
就业补助	585	492	-15.9%
就业见习补贴		20	
其他就业补助支出	585	472	
抚恤	1085	1333	22.9%
义务兵优待	227	274	
烈士纪念设施管理维护	14	205	
其他优抚支出	844	854	
退役安置	59	76	28.8%
军队移交政府的离退休人员安置	22	13	
退役士兵管理教育	22	30	
军队转业干部安置		8	
其他退役安置支出	15	25	
社会福利	1443	1863	29.1%
儿童福利	271	170	
老年福利	305	550	
殡葬	330	355	
养老服务	379	450	
其他社会福利支出	158	338	

残疾人事业	2690	2512	-6.6%
行政运行	361	384	
残疾人康复	89		
残疾人就业	397	136	
残疾人生活和护理补贴	1440	1394	
其他残疾人事业支出	403	598	
红十字事业	86	110	27.9%
行政运行	72	92	
其他红十字事业支出	14	18	
最低生活保障	5563	5722	2.9%
城市最低生活保障金支出		220	
农村最低生活保障金支出	5563	5502	
临时救助	156	220	41.0%
临时救助支出	120	180	
流浪乞讨人员救助支出	36	40	
特困人员救助供养	474	450	-5.1%
农村特困人员救助供养支出	474	450	
其他生活救助	448	474	5.8%
其他农村生活救助	448	474	
财政对基本养老保险基金的补助	9576	10586	10.5%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9576	10586	
退役军人管理事务	735	859	16.9%
行政运行	268	291	
拥军优属	28	60	
其他退役军人事务管理支出	439	508	
其他社会保障和就业支出	3753	2883	-23.2%
其他社会保障和就业支出	3753	2883	
八、卫生健康支出	36305	35050	-3.5%
卫生健康管理事务	924	824	-10.8%
行政运行	661	689	
其他卫生健康管理事务支出	263	135	
公立医院	2570	562	-78.1%
综合医院	994	322	
中医（民族）医院	610	52	

其他公立医院支出	966	188	
基层医疗卫生机构	3582	3601	0.5%
乡镇卫生院	3573	3601	
其他基层医疗卫生机构支出	9		
公共卫生	6465	7945	22.9%
疾病预防控制机构	521	506	
卫生监督机构	293	313	
妇幼保健机构	710	763	
基本公共卫生服务	1384	1779	
重大公共卫生服务	543	301	
突发公共卫生事件应急处理	2700	4000	
其他公共卫生支出	314	283	
中医药		50	
中医（民族医）药专项		50	
计划生育事务	343	223	-35.0%
其他计划生育事务支出	343	223	
财政对基本医疗保险基金的补助	14546	16345	12.4%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	200	90	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14346	16255	
医疗救助	2015	1504	-25.4%
城乡医疗救助	2007	1504	
疾病应急救助	8		
优抚对象医疗	37	93	151.4%
优抚对象医疗补助	16		
其他优抚对象医疗支出	21	93	
医疗保障管理事务	1222	1370	12.1%
行政运行	417	439	
一般行政管理事务		5	
信息化建设	50	50	
医疗保障政策管理	80		
医疗保障经办事务		100	
其他医疗保障管理事务支出	675	776	
老龄卫生健康事务	82	13	-84.1%
老龄卫生健康事务	82	13	

其他卫生健康支出	4519	2520	-44.2%
其他卫生健康支出	4519	2520	
九、节能环保支出	8527	8028	-5.9%
环境保护管理事务	880	772	-12.3%
行政运行	733	772	
其他环境保护管理事务支出	147		
环境监测与监察	306	15	-95.1%
其他环境监测与监察支出	306	15	
污染防治	494	504	2.0%
大气	469	504	
其他污染防治支出	25		
自然生态保护	4160	3783	-9.1%
自然保护地	4096	3773	
其他自然生态保护支出	64	10	
天然林保护		481	
停伐补助		481	
能源节约利用	15		-100.0%
能源节约利用	15		
其他节能环保支出	2672	2473	-7.4%
其他节能环保支出	2672	2473	
十、城乡社区支出	23671	26002	9.8%
城乡社区管理事务	1265	3221	154.6%
行政运行	994	1020	
其他城乡社区管理事务支出	271	2201	
城乡社区规划与管理	183	547	198.9%
城乡社区规划与管理	183	547	
城乡社区公共设施	95		-100.0%
小城镇基础设施建设	95		
城乡社区环境卫生	3621	3777	4.3%
城乡社区环境卫生	3621	3777	
建设市场管理与监督	33	33	0.0%
建设市场管理与监督	33	33	
其他城乡社区支出	18474	18424	-0.3%
其他城乡社区支出	18474	18424	

十一、农林水支出	75428	43310	-42.6%
农业农村	11513	15988	38.9%
行政运行	2612	2634	
病虫害控制	24	57	
执法监管		15	
统计监测与信息服务	15		
防灾救灾	98	10	
农业资源保护修复与利用	5	17	
对高校毕业生到基层任职补助	18	29	
其他农业农村支出	8741	13226	
林业和草原	11997	4340	-63.8%
事业机构	488	502	
森林资源培育	25		
森林生态效益补偿	1559	1432	
执法与监督	12	20	
林业草原防灾减灾	48	30	
其他林业和草原支出	9865	2356	
水利	16812	15663	-6.8%
行政运行	1237	1220	
水利行业业务管理	55	75	
水利执法监督	5	8	
水土保持	18	25	
水资源节约管理与保护		20	
水文测报		66	
防汛	1120	489	
抗旱	195	64	
农村水利	140		
大中型水库移民后期扶持专项支出	132	148	
水利建设征地及移民支出	304	173	
其他水利支出	13606	13375	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23779	2715	-88.6%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23779	2715	
农村综合改革	8494	4552	-46.4%
对村级公益事业建设的补助	3220	554	

对村民委员会和村党支部的补助	2672	3638	
对村集体经济组织的补助			
其他农村综合改革支出	2602	360	
普惠金融发展支出	354	15	-95.8%
创业担保贷款贴息及奖补		15	
其他普惠金融发展支出	354		
其他农林水支出	2479	37	-98.5%
其他农林水支出	2479	37	
十二、交通运输支出	27898	17553	-37.1%
公路水路运输	27113	5727	-78.9%
行政运行	1073	1105	
一般行政管理事务	23		
公路建设	11658		
公路养护	2393	117	
其他公路水路运输支出	11966	4505	
邮政业支出	42	79	88.1%
其他邮政业支出	42	79	
车辆购置税支出	210	11747	5493.8%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210	11747	
其他交通运输支出	533		-100.0%
公共交通运营补助	137		
其他交通运输支出	396		
十三、资源勘探工业信息等支出	601	90	-85.0%
工业和信息产业监管	144	36	-75.0%
产业发展	144	36	
支持中小企业发展和管理支出	457	54	-88.2%
中小企业发展专项	457	54	
十四、商业服务业等支出	604	698	15.6%
商业流通事务	509	375	-26.3%
行政运行	291	305	
其他商业流通事务支出	218	70	
涉外发展服务支出	95	323	240.0%
其他涉外发展服务支出	95	323	
十五、金融支出	29		-100.0%

金融部门行政支出	29		-100.0%
金融部门其他行政支出	29		
十六、自然资源海洋气象等支出	12649	16356	29.3%
自然资源事务	11627	11061	-4.9%
行政运行	6997	6392	
自然资源规划及管理		8	
自然资源利用与保护	761	559	
自然资源调查与确权登记		2	
地质勘查与矿产资源管理	45	60	
其他自然资源事务支出	3824	4040	
气象事务	166	218	31.3%
行政运行	150	170	
气象服务		48	
其他气象事务支出	16		
其他自然资源海洋气象等支出	856	5077	493.1%
其他自然资源海洋气象等支出	856	5077	
十七、住房保障支出	7128	7054	-1.0%
保障性安居工程支出	84	31	-63.1%
保障性住房租金补贴	84	31	
住房改革支出	6772	6735	-0.5%
住房公积金	6772	6735	
城乡社区住宅	272	288	5.9%
住房公积金管理	272	288	
十八、粮油物资储备支出	568	568	0.0%
粮油物资事务	568	568	0.0%
粮食财务挂账利息补贴	8	8	
粮食风险基金	560	560	
十九、灾害防治及应急管理支出	4057	4353	7.3%
应急管理事务	2126	2509	18.0%
行政运行	941	1004	
灾害风险防治	90		
其他应急管理支出	1095	1505	
消防救援事务	1065	1288	20.9%
行政运行	995	868	

消防应急救援	70	420	
自然灾害防治	1		-100.0%
地质灾害防治	1		
自然灾害救灾及恢复重建支出	865		-100.0%
自然灾害救灾补助	752		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113		
其他灾害防治及应急管理支出		556	
其他灾害防治及应急管理支出		556	
二十、预备费		4300	
预备费		4300	
二十一、其他支出	3799	16906	345.0%
年初预留		15500	
年初预留		15500	
其他支出	3799	1406	-63.0%
其他支出	3799	1406	
二十二、债务付息支出	13507	14550	7.7%
地方政府一般债务付息支出	13507	14550	7.7%
地方政府一般债券付息支出	13507	14550	
二十三、债务发行费用支出	27	35	29.6%
地方政府一般债务发行费用支出	27	35	29.6%
转移性支出	51525	16737	-67.5%
一、上解上级支出	15322	15917	
二、援助其它地区支出	820	820	
三、地方政府一般债务还本支出			
四、安排预算稳定调节基金			
五、结转下年支出	35383		
支出合计	474413	425483	-10.3%

- 注：1. 教育支出下降5.9%，主要是2022年执行数一般债券安排的项目支出较大；
2. 科学技术支出增长18.8%，主要是用于技术与开发的项目支出增加；
3. 文化旅游体育与传媒支出增长12.6%，主要是新增生态古民居项目政策兑现支出；
4. 农林水支出下降42.6%，主要是2022年执行数中区域协调专项激励资金支出较大；
5. 交通运输支出下降37.1%，主要是2022年执行数用一般债券安排的公路建设项目支出较大；
6. 资源勘探工业信息等支出下降85%，主要是2022年执行数省级转移支付中小企业发展专项资金支出较大；
7. 商业服务业等支出增长15.6%，主要是商务促进财政专项资金支出预期增加；
8. 自然资源海洋气象等支出增长29.3%，主要是省级转移支付补助自然资源专项资金（灾毁耕地复垦补助）支出增加；
9. 其他支出增长345%，主要是2023年预算数包含预留资金1.55亿元。

庆元县2022年一般公共预算基本支出执行情况（表五）

单位：万元

政府经济科目	2022年 预算数	2022年 执行数
基本支出合计	136516	138667
机关工资福利支出	75987	74850
工资奖金津补贴	36432	46335
社会保障缴费	10753	11194
住房公积金	5194	6030
其他工资福利支出	23608	11291
机关商品和服务支出	7649	7056
办公经费	7217	5090
其他商品和服务支出	432	1966
机关资本性支出	0	3
设备购置	0	3
其他资本性支出	0	0
对事业单位经常性补助	49260	52316
工资福利支出	46723	49882
商品和服务支出	2537	2434
对个人和家庭的补助	3620	4442
社会福利和救助	745	1262
离退休费	0	1962
其他对个人和家庭补助	2875	1218

庆元县2023年一般公共预算基本支出预算草案（表六）

单位：万元

政府经济科目	2022年 执行数	2023年 预算数
基本支出合计	138667	153547
机关工资福利支出	74850	87489
工资奖金津补贴	46335	59449
社会保障缴费	11194	15590
住房公积金	6030	5791
其他工资福利支出	11291	6659
机关商品和服务支出	7056	8052
办公经费	5090	7367
其他商品和服务支出	1966	685
机关资本性支出	3	0
设备购置	3	0
其他资本性支出	0	0
对事业单位经常性补助	52316	54250
工资福利支出	49882	51850
商品和服务支出	2434	2400
对个人和家庭的补助	4442	3756
社会福利和救助	1262	684
离退休费	1962	187
其他对个人和家庭补助	1218	2885

庆元县2022年政府性基金预算收入执行情况(表七)

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级收入	31119	150000	150000	128883	314.2%	85.9%
(一) 国有土地收益基金收入	804	2600	2600	13	-98.4%	0.5%
(二) 国有土地使用权出让收入	28364	125790	125790	58451	106.1%	46.5%
(三) 彩票公益金收入	156	160	160	157	0.6%	98.1%
(四) 城市基础设施配套费收入	117	750	750	101	-13.7%	13.5%
(五) 污水处理费收入	657	700	700	625	-4.9%	89.3%
(六) 其他政府性基金收入	1021	20000	20000	69536	6710.6%	347.7%
转移性收入	56740	45299	45299	48159	-15.1%	106.3%
(一) 上级转移支付收入	1762	1800	1800	4662	164.6%	259.0%
(二) 地方政府专项债务转贷收入	50000	42500	42500	42500	-15.0%	100.0%
(三) 调入资金	2165	74	74	74	-96.6%	100.0%
(四) 上年结余收入	2813	925	925	923	-67.2%	99.8%
收入合计	87859	195299	195299	177042	101.5%	90.7%

注：1. 国有土地收益基金收入完成预算的0.5%，下降98.4%，主要是执行相关政策规定，计提收入相应减少；
 2. 国有土地使用权出让收入完成预算的46.5%，增长106.1%，主要是国有土地出让面积比上年增长，出让收入相应增加；
 3. 城市基础设施配套费收入完成预算的13.5%，下降13.7%，主要是新增建设面积（项目）减少，征收的配套费收入相应减少；
 4. 其他政府性基金收入完成预算的347.7%，增长6710.6%，主要是耕地占补平衡指标调剂面积增加，收入相应增加；
 5. 上级转移支付收入完成预算的259%，增长164.6%，主要是新增中央专项彩票公益金支持革命老区社会公益事业发展项目补助资金；
 6. 调入资金减少幅度较大，主要是未从专户调入资金。

庆元县2022年政府性基金预算支出执行情况(表八)

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算 数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
一、本级支出	85282	104699	104699	96459	13.1%	92.1%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	15				-100.0%	
旅游发展基金支出	15				-100.0%	
地方旅游开发项目补助	15					
(二) 社会保障和就业支出	539	545	545	575	6.7%	105.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	539	545	545	575	6.7%	105.5%
移民补助	348	350	350	343		
基础设施建设和经济发展	191	195	195	230		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				2		
(三) 城乡社区支出	29176	54116	54116	45030	54.3%	83.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	28370	50171	50171	40047	41.2%	79.8%
征地和拆迁补偿支出	17093	18000	18000	7739		
土地开发支出	2000	2300	2300			
城市建设支出	160	200	200	11449		
农村基础设施建设支出	1328	1300	1300	10190		
补助被征地农民支出	1756	5000	5000	6747		
农村社会事业支出				96		
农业农村生态环境支出				419		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6033	23371	23371	3407		
国有土地收益基金安排的支出		2600	2600			0.0%
其他国有土地收益基金支出		2600	2600			
农业土地开发资金安排的支出	41	45	45		-100.0%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	115	600	600		-100.0%	0.0%
城市公共设施		600	600			
其他城市基础设施配套费安排的支出	115					
污水处理费安排的支出	650	700	700	183	-71.8%	26.1%
污水处理设施建设和运营		700	700			
其他污水处理费安排的支出	650			183		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				4800		
污水处理设施建设和运营				4800		
(四) 农林水支出	28	28	28	21	-25.0%	75.0%
大中型水库库区基金安排的支出	28	28	28	21	-25.0%	75.0%
基础设施建设和经济发展	28	28	28	21		
(五) 其他支出	51794	44455	44455	45030	-13.1%	101.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51353	44000	44000	42822	-16.6%	97.3%
其他政府性基金安排的支出	1353	1500	1500	5122		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	42500	42500	37700		
彩票公益金安排的支出	441	455	455	2208	400.7%	485.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	56	60	60	767		
用于体育事业的彩票公益金支出	253	255	255	282		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	97	100	100	114		

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35	40	40	26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				1019		
(六) 债务付息支出	3688	5500	5500	5766	56.3%	104.8%
地方政府专项债务付息支出	3688	5500	5500	5766	56.3%	104.8%
污水处理费债务付息支出		79	79	79		
土地储备专项债券付息支出	1565	1565	1565	1565		
政府收费公路专项债券付息支出	74	74	74	74		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2049	3782	3782	4048		
(七) 债务发行费用支出	42	55	55	37	-11.9%	67.3%
地方政府专项债务发行费用支出	42	55	55	37	-11.9%	67.3%
污水处理费债务发行费用支出				4		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	42	55	55	33		
二、转移性支出	2577	90600	90600	80583		
(一) 上解支出	2					
(一) 调出资金	1652	90600	90600	77793		
(二) 年终结余	923			2790		
支出合计	87859	195299	195299	177042		

注：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出增长 41.2%，主要是2022年出让收入增加，安排的支出相应增加；
2. 污水处理费安排的支出下降 71.8%，主要是收入减少，安排的支出相应减少；
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降 16.6%，主要是专项债券收入减少，安排的支出相应减少；
4. 彩票公益金安排的支出增幅较大，主要是2022年中央专项彩票公益金支持革命老区社会公益事业发展项目补助资金支出较大；
5. 债务付息支出增长 56.3%，主要是2022年专项债券额度增加 4.25 亿元，付息支出相应增加。

庆元县2023年政府性基金收入预算草案（表九）

单位：万元

科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年+、-
本级收入	128883	200000	55.2%
（一）国有土地收益基金收入	13	15	15.4%
（二）国有土地使用权出让收入	58451	60000	2.7%
（三）彩票公益金收入	157	160	1.9%
（四）城市基础设施配套费收入	101	120	18.8%
（五）污水处理费收入	625	700	12.0%
（六）其他政府性基金收入	69536	139005	99.9%
转移性收入	48159	15277	-68.3%
（一）上级转移支付收入	4662	2413	-48.2%
（二）地方政府专项债务转贷收入	42500	10000	-76.5%
（三）调入资金	74	74	0.0%
（四）上年结余收入	923	2790	202.3%
收入合计	177042	215277	21.6%

注：1. 其他政府性基金收入增幅较大，主要是耕地占补平衡指标调剂面积预计增加，收入预期增加；
2. 上级转移支付收入下降48.2%，主要是2022年执行数包含中途下达上级转移支付补助资金。

庆元县2023年政府性基金支出预算草案（表十）

单位：万元

科 目	2022年执 行数	2023年 预算数	比上年 +、-
一、本级支出	96459	89877	-6.8%
（一）社会保障和就业支出	575	687	19.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	575	687	19.5%
移民补助	343	375	
基础设施建设和经济发展	230	304	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2	8	
（二）城乡社区支出	45030	39093	-13.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	40047	36493	-8.9%
征地和拆迁补偿支出	7739	2227	
城市建设支出	11449	26497	
农村基础设施建设支出	10190	713	
补助被征地农民支出	6747	4719	
农业生产发展支出		920	
农村社会事业支出	96		
农业农村生态环境支出	419		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3407	1417	
污水处理费安排的支出	183	600	227.9%
其他污水处理费安排的支出	183	600	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4800	2000	
污水处理设施建设和运营	4800	2000	
（三）农林水支出	21	47	123.8%
大中型水库库区基金安排的支出	21	47	123.8%
基础设施建设和经济发展	21	47	
（四）其他支出	45030	26950	-40.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42822	24024	-43.9%
其他政府性基金安排的支出	5122	16024	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37700	8000	
彩票公益金安排的支出	2208	2926	32.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	767	1149	
用于体育事业的彩票公益金支出	282	622	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114	79	

科 目	2022年执 行数	2023年 预算数	比上年 +、-
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1019	1076	
(五) 债务还本支出		16000	
地方政府专项债务还本支出		16000	
土地储备专项债券还本支出		16000	
(六) 债务付息支出	5766	7066	22.5%
地方政府专项债务付息支出	5766	7066	22.5%
污水处理费债务付息支出	79	158	
土地储备专项债券付息支出	1565	1565	
政府收费公路专项债券付息支出	74	74	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	4048	5269	
(七) 债务发行费用支出	37	34	-8.1%
地方政府专项债务发行费用支出	37	34	-8.1%
污水处理费债务发行费用支出	4		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行	33	34	
二、转移性支出	80583	125400	
(一) 调出资金	77793	125400	
(二) 年终结余	2790		
支出合计	177042	215277	

注：1. 大中型水库移民后期扶持基金支出增长19.5%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出项目预期增加；
2. 污水处理费安排的支出增长227.9%，主要是收入预计增加，安排的支出相应增加；
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降43.9%，主要是专项债券额度减少，安排的支出相应减少；
4. 彩票公益金安排的支出增长32.5%，主要是上级转移支付用于社会福利的彩票公益金支出预期增加；
5. 专项债务付息支出增长22.5%，主要是2023年新增专项债券额度1亿元，付息支出相应增加。

庆元县2022年国有资本经营预算收入执行情况（表十一）

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	74	80	32	-56.8%	40.0%
一、利润收入	41	80	32	-22.0%	40.0%
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
贸易企业利润收入					
房地产企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	41	80	32		
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	27				
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入	27				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入	6				
其他国有资本经营预算企业清算收入	6				
五、其他国有资本经营预算收入					
转移性收入	9	13	11	22.2%	84.6%
一、国有资本经营预算转移支付收入	6	6	4		
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	4		
二、上年结余收入	3	7	7		
收入合计	83	93	43	-48.2%	46.2%

注：国有资本经营预算收入下降56.8%，主要是国有企业利润收入减少。

庆元县2022年国有资本经营预算支出执行情况（表十二）

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	2	93	10	400.0%	10.8%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		10	400.0%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		10		
二、国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出		93			0.0%
其他国有资本经营预算支出		93			
转移性支出	81		33	-59.3%	
一、调出资金	74		33	-55.4%	
国有资本经营预算调出资金	74		33		
二、年终结余	7				
支出合计	83	93	43	-48.2%	46.2%

注：国有资本经营预算支出减少，主要是国有企业利润收入减少，安排支出相应减少。

庆元县2023年国有资本经营收入预算草案（表十三）

单位：万元

科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-
本级收入	32	50	56.3%
一、利润收入	32	50	56.3%
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
贸易企业利润收入			
房地产企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	32	50	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
转移性收入	11	4	-63.6%
一、国有资本经营预算转移支付收入	4	4	
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	
二、上年结余收入	7		-100.0%
收入合计	43	54	25.6%

注：国有资本经营预算收入增长56.3%，主要是国有企业利润收入预期增加。

庆元县2023年国有资本经营支出预算草案（表十四）

单位：万元

科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2024年 预算数
本级支出	10	4	-60.0%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	4	-60.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	4	
二、国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出	33	50	51.5%
一、调出资金	33	50	51.5%
国有资本经营预算调出资金	33	50	
二、年终结余			
支出合计	43	54	25.6%

注：国有资本经营预算支出增加，主要是国有企业利润收入预期增加，安排支出相应增加。

庆元县2022年社会保险基金预算收入执行情况(表十五)

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
社会保险基金收入合计	78167	34965	44805	-42.7%	128.1%
其中：社会保险费收入	43182	17322	25120		
财政补贴收入	32720	16645	18001		
利息收入	930	489	571		
委托投资收益	123				
转移收入	768	150	692		
其他收入	444	359	421		
一、机关事业单位基本养老保险基金	23255	21713	22339	-3.9%	102.9%
其中：社会保险费收入	13407	13040	13065		
财政补贴收入	9072	8422	8472		
利息收入	110	100	103		
转移收入	664	150	686		
其他收入	2	1	13		
二、城乡居民基本养老保险基金	15820	10510	19367	22.4%	184.3%
其中：社会保险费收入	8466	1610	9439		
财政补贴收入	6916	8223	9529		
利息收入	303	320	389		
委托投资收益	123				
转移收入					
其他收入	12	357	10		
三、失业保险基金	1080	969	1374	27.2%	141.8%
其中：社会保险费收入	814	903	903		
财政补贴收入					
利息收入	8	66	68		
转移收入			6		
其他收入	258		397		
四、职工基本医疗保险基金	12473			-100.0%	
其中：社会保险费收入	11644				
财政补贴收入	299				
利息收入	356				

转移收入	104				
其他收入	70				
五、城乡居民基本医疗保险基金	23636			-100.0%	
其中：社会保险费收入	7191				
财政补贴收入	16233				
利息收入	148				
转移收入					
其他收入	64				
六、工伤保险基金	1903	1773	1725	-9.4%	97.3%
其中：社会保险费收入	1660	1769	1713		
财政补贴收入	200				
利息收入	5	3	11		
转移收入					
其他收入	38	1	1		

注：1. 城乡居民基本养老保险基金收入完成预算的184.3%，增长22.4%，主要被征地农民参加城乡居民基本养老保险一次性缴费收入因素影响；

2. 失业保险基金收入完成预算的141.8%，增长27.2%，主要是2022年省级失业保险调剂金较上年增加；

3. 从2022年开始，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹制度，全市实行统一基金收支管理和预决算管理，不再纳入地方预决算编制范围。

庆元县2022年社会保险基金预算支出执行情况（表十六）

单位：万元

科 目	2021年决 算数	2022年 预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
社会保险基金支出合计	68008	35429	38139	-43.9%	107.6%
其中：社会保险待遇支出	63878	34623	36801		
转移支出	773	500	723		
其他支出	3357	306	615		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	22495	24158	24231	7.7%	100.3%
其中：社会保险待遇支出	21800	23658	23508		
转移支出	692	500	723		
其他支出	3				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9478	8474	11250	18.7%	132.8%
其中：社会保险待遇支出	9410	8474	11248		
转移支出					
其他支出	68		2		
三、失业保险基金支出	817	952	1259	54.1%	132.2%
其中：社会保险待遇支出	581	691	672		
转移支出	2				
其他支出	234	261	587		
四、职工基本医疗保险基金支出	10967			-100.0%	
其中：社会保险待遇支出	9122				
转移支出	79				
其他支出	1766				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	22678			-100.0%	
其中：社会保险待遇支出	21417				
转移支出					
其他支出	1261				
六、工伤保险基金支出	1573	1845	1399	-11.1%	75.8%
其中：社会保险待遇支出	1548	1800	1373		
转移支出					
其他支出	25	45	26		

注：1. 城乡居民基本养老保险基金支出完成预算的132.8%，增长18.7%，主要是基础养老金最低标准提高以及高档次缴费人数增加，个人账户养老金支出金额增加等因素影响；

2. 失业保险基金支出完成预算的132.2%，增长54.1%，主要是稳岗返还支出增加以及新增一次性留工培训补助、一次性扩岗补助；

3. 从2022年开始，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹制度，全市实行统一基金收支管理和预决算管理，不再纳入地方预决算编制范围；

4. 工伤保险基金支出完成预算的75.8%，下降11.1%，主要是2022年小微加工企业停产较多，工伤发生个例有所减少。

庆元县2022年社会保险基金预算结余情况（表十七）

单位：万元

科 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数
社会保险基金本年收支结余	10159	-464	6666
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	760	-2445	-1892
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6342	2036	8117
三、失业保险基金本年收支结余	263	17	115
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	1506		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	958		
六、工伤保险基金本年收支结余	330	-72	326

注：1. 从2022年开始，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹制度，全市实行统一基金收支管理和预决算管理，不再纳入地方预决算编制范围。

庆元县2023年社会保险基金收入预算草案（表十八）

单位：万元

科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年+ 、-
社会保险基金收入合计	44805	43451	-3.0%
其中：社会保险费收入	25120	24313	
财政补贴收入	18001	17853	
利息收入	571	364	
委托投资收益	0	420	
转移收入	692	500	
其他收入	421	1	
一、机关事业单位基本养老保险基金	22339	26509	18.7%
其中：社会保险费收入	13065	18782	
财政补贴收入	8472	7122	
利息收入	103	105	
转移收入	686	500	
其他收入	13		
二、城乡居民基本养老保险基金	19367	14291	-26.2%
其中：社会保险费收入	9439	2950	
财政补贴收入	9529	10731	
利息收入	389	190	
委托投资收益		420	
转移收入			
其他收入	10		
三、失业保险基金	1374	960	-30.1%
其中：社会保险费收入	903	900	
财政补贴收入			
利息收入	68	60	
转移收入	6		
其他收入	397		
四、工伤保险基金	1725	1691	-2.0%
其中：社会保险费收入	1713	1681	
财政补贴收入			

利息收入	11	9	
转移收入			
其他收入	1	1	

注：1. 机关事业单位养老保险基金收入增长18.7%，主要是从2023年开始，公务员基础绩效奖纳入缴费基数，保险费收入相应增加；

2. 城乡居民基本养老保险基金收入下降26.2%，主要是2023年被征地农民参加城乡居民基本养老保险一次性缴费收入预期较2022年有所减少；

3. 失业保险基金收入下降30.1%，主要是2022年执行数中包含了省级失业保险调剂金397万元。

庆元县2023年社会保险基金支出预算草案（表十九）

单位：万元

科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年+、-
社会保险基金支出合计	38139	42067	10.3%
其中：社会保险待遇支出	36801	40775	
转移支出	723	735	
其他支出	615	557	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	24231	26035	7.4%
其中：社会保险待遇支出	23508	25300	
转移支出	723	735	
其他支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	11250	13046	16.0%
其中：社会保险待遇支出	11248	13046	
转移支出			
其他支出	2		
三、失业保险基金支出	1259	1262	0.2%
其中：社会保险待遇支出	672	731	
转移支出			
其他支出	587	531	
四、工伤保险基金支出	1399	1724	23.2%
其中：社会保险待遇支出	1373	1698	
转移支出			
其他支出	26	26	

注： 1. 城乡居民基本养老保险基金支出增长 16.0%，主要是参加城乡居民基本养老保险退休人数增加以及基础养老金支出标准预期提高；

2. 工伤保险基金支出增长 23.2%，主要是是一名重症工伤人员大额工伤医疗费用需在 2023 年支付。

庆元县2023年社会保险基金预算结余草案（表二十）

单位：万元

科 目	2022年执行数	2023年预算数
社会保险基金本年收支结余	6666	1384
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1892	474
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8117	1245
三、失业保险基金本年收支结余	115	-302
四、工伤保险基金本年收支结余	326	-33

庆元县2022年地方政府债务限额、余额表（表二十一）

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额
一般债务	405700	405528
专项债务	185000	185000
合计	590700	590528

庆元县2022年“三公”经费支出执行情况（表二十二）

单位：万元

三公经费	2021年决算数	2022年执行数	比上年+、-
因公出国（境）费	0	0	0.0%
公务接待费	435	426	-2.1%
公务用车购置和运行维护费	1069	1077	0.7%
其中：公务用车购置费	562	398	-29.2%
公务用车运行维护费	507	679	33.9%
合计	1504	1503	-0.1%

注：2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出1503万元，下降0.1%，分项情况是：因公出国（境）经费0万元，主要是疫情原因无出访；公务接待费426万元，下降2.1%，主要是各预算单位认真落实党政机关过紧日子相关规定，公务接待支出相应减少；公务用车购置费398万元，下降29.2%，主要是2021年车辆使用年限到期，按照有关规定更换购置支出较大；公务用车运行维护费679万元，增长33.9%，主要是部分车辆使用年限较长，车辆维修费用有所增加。

庆元县2023年“三公”经费支出预算情况（表二十三）

单位：万元

三公经费	2022年预算数	2023年预算数	比上年+、-
因公出国（境）费	30	100	233.3%
公务接待费	550	550	0.0%
公务用车购置和运行维护费	1220	1148	-5.9%
其中：公务用车购置费	180	180	0.0%
公务用车运行维护费	1040	968	-6.9%
合计	1800	1798	-0.1%

注：2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1798万元，下降0.1%，主要是认真落实党政机关坚持过紧日子相关规定，严控“三公”经费支出，其中因公出国（境）经费增幅较大，主要是疫情政策调整，因公出国（境）活动预计增加。