

2023年和平县政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

受县人民政府委托，我向大会报告我县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案情况，请予以审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022 年预算执行情况

一年来，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记、党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，积极应对疫情带来的减收影响，落实更加积极的财政政策和稳经济一揽子政策措施，为统筹推进我县经济社会发展提供了坚实的财政保障，实现了财政收支运行总体平稳。现将全年预算执行情况报告如下：

（一）2022 年一般公共预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县一般公共预算总收入 673020 万元，主要收入情况如下：

1. 2022 年地方一般公共预算收入完成 41316 万元，占调整预算计划 41758 万元的 98.9%，同比减收 20590 万元，下降 33.3%。其中：

（1）税收收入完成 18347 万元，同比减收 11101 万元，下降 37.7%，税收收入占地方一般公共预算收入的 44.4%；

(2) 非税收入完成 22969 万元，同比减收 9489 万元，下降 29.2%，非税收入占地方一般公共预算收入的 55.6%。

2. 上级补助收入 371429 万元。其中返还性收入 7591 万元，一般性转移支付收入 337240 万元，专项转移支付收入 26598 万元。

3. 地方政府一般债券转贷收入 144765 万元。

4. 上年结余结转收入 74833 万元。

5. 调入资金 40677 万元，其中收回存量资金 40677 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县财政支出总额 673020 万元，其中：

1. 地方一般公共预算支出 376462 万元，同比减支 11394 万元，下降 2.9%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出 40969 万元，下降 4.9%；

(2) 国防支出 149 万元，增长 11.3%；

(3) 公共安全支出 12679 万元，增长 6.6%；

(4) 教育支出 82957 万元，增长 1.4%；

(5) 科学支出 711 万元，增长 61.5%；

(6) 文化体育与传媒支出 3425 万元，下降 27.3%；

(7) 社会保障和就业支出 74402 万元，增长 18.1%；

(8) 卫生健康支出 48073 万元，增长 3.9%；

(9) 节能环保支出 2221 万元，下降 57.1%；

(10) 城乡社区事务支出 20136 万元，下降 33.4%；

- (11) 农林水事务支出 44234 万元，下降 27.9%；
- (12) 交通运输支出 16565 万元，增长 13.2%；
- (13) 资源勘探信息事务等支出 7117 万元，增长 614.3%；
- (14) 商业服务业等支出 766 万元，增长 93.2%；
- (15) 自然资源海洋气象支出 2067 万元，下降 70%；
- (16) 住房保障支出 11527 万元，增长 9.3%；
- (17) 粮油物资储备管理事务支出 1147 万元，增长 10.2%；
- (18) 灾害防治及应急管理支出 5733 万元，增长 103.7%；
- (19) 其他支出 786 万元，下降 3%；
- (20) 债务付息支出 682 万元，下降 55.1%；
- (21) 债务发行费用支出 116 万元，增长 286.7%。

2. 上解上级支出 14205 万元。

3. 债务还本支出 138867 万元。

年终结转 143486 万元。

(二) 2022 年政府性基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县政府性基金预算总收入 74889 万元，主要收入情况如下：

1. 政府性基金本级预算收入完成 8623 万元，完成年度预算的 90%，同比减收 22108 万元，下降 71.9%。其中：

- (1) 国有土地使用权出让收入 3122 万元；

(2) 城市基础设施配套费收入 4154 万元；

(3) 污水处理费收入 812 万元；

(4) 彩票公益金收入 57 万元。

2. 上级补助收入 6315 万元。

3. 上年结余 10071 万元。

4. 债务（转贷）收入 49880 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县政府性基金预算总支出 74889 万元，主要支出情况如下：

1. 政府性基金本级预算支出 53554 万元，占年度预算 98.9%，同比增支 4002 万元，增长 8.1%。其中：

(1) 文化事业建设费安排的支出 4 万元；

(2) 社会保障和就业支出 682 万元

(3) 城乡社区事务支出 15611 万元；

(4) 其他支出 35441 万元；

(5) 债务付息支出 1754 万元；

(6) 债务发行费用支出 62 万元；

2. 债务还本支出 14880 万元。

年终结转 6455 万元。

(三) 2022 年社保基金预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县社会保险基金预算收入 24897 万元，其中机

关事业单位基本养老保险基金收入 24897 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县社会保险基金预算支出 27434 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出 27434 万元。

年终结余-2536 万元，年末滚存结余 2775 万元。

（四）2022 年国有资本经营预算执行情况

——预算收入执行情况

2022 年全县国有资本经营预算总收入 1082 万元，其中：

1. 本级收入 990 万元；
2. 上级补助收入 25 万元；
3. 上年结余 67 万元。

——预算支出执行情况

2022 年全县国有资本经营预算支出 498 万元。

年终结转 584 万元。

（五）2022 年地方政府债券管理情况

2022 年，上级下达我县新增债券资金 41000 万元，其中一般债券资金 6000 万元，专项债券资金 35000 万元。

2022 年，上级下达我县再融资债券资金 153645 万元，其中一般再融资债券 138765 万元，专项再融资债券 14880 万元。

2022 年，我县共还本付息 156183 万元，其中一般债务还本 138867 万元，一般债务付息 682 万元；专项债务还本

14880 万元，专项债务付息 1754 万元。

2022 年末，我县政府债务余额 488033 万元，其中一般债务 220398 万元，专项债务 267635 万元。

二、2022 年财政重点工作开展情况

一年来，县财政部门迎难而上、奋力向前，积极盘活我县各类资源资产，加强财政资金统筹，腾出更多财力保障我县中心工作和重点工作顺利实施，努力为全县经济社会高质量发展和大局稳定提供坚实的财力支撑。重点工作情况开展如下：

（一）挖潜力、保收入，财政资金统筹有序。一是加强收入征管。积极组织财政收入，强化税费征管，挖掘增收潜力，加强收入预测和执行分析，努力做到应收尽收、应缴尽缴。2022 年，全年累计完成本级一般公共预算收入 41316 万元。二是盘活财政存量资金。全面清理盘活各预算单位实体资金账户以及专户存量资金，并按规定收回国库统筹，用于经济社会发展急需领域。2022 年，全年盘活存量资金 40677 万元。三是清理以前年度暂付款，防范财政运行风险，增强财政可持续性。2022 年清理消化以前年度暂付款 10474 万元。四是积极向上争取资金。2022 年，争取上级专项转移支付资金 188831 万元、新增债券 41000 万元，大力支持了我县小型水库除险加固、“四好农村”路、撂荒土地复耕复种、全域自然村集中供水工程等项目施工建设。

（二）保民生、增福祉，社会事业持续改善。一是促进基础教育均衡发展。全年教育支出 82957 万元，大力支持了礼士中学、林寨中心小学、彭寨中心小学、浈源中心小学、合水珊坪小学等重点项目施工建设，支持教育均衡发展，扩大教育资源覆盖面。二是提高基本公共卫生服务水平。全年卫生健康支出 48073 万元，大力支持县人民医院、县妇幼保健院等公共医疗机构建设，努力改善就医环境。三是全面支持乡村振兴。全年农林水累计投入 44234 万元，加快推进了农村高标准农田建设、现代农业发展、乡村人居环境整治、驻镇帮镇扶村等工作，努力打造宜居宜业美丽乡村，促进乡村全面振兴发展。四是加强生态环境保护和治理。全年生态环境保护共投入 75256 万元，大力支持了生态保护与修复、环境污染治理等工作，持续改善我县生态环境，筑牢粤北生态屏障。五是加快推动交通道路建设。全年投入 16565 万元，大力支持了国道 G358 线路面工程、我县“四好农村路”等项目建设，让广大群众出行更加安全便利。

（三）强改革、促发展，管理效能扎实提升。一是加强年初预算编制。坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，撤销无效、低效资金，切实提高预算编制科学合理性。二是强化预算执行刚性约束。严格执行年初预算编制数，加强预算执行管理，均衡预算执行进度，提高预算执行效率，严禁超预算、无预算支出。三是加强资金监管。充分利用“数

字财政”系统平台，动态监管“三保”、乡村振兴、社会保障等各类资金，加快支出进度，确保资金使用安全。四是公开预决算信息。牵头组织各预算单位在县政府网站及时公开、更新部门预决算信息，广泛接受社会监督，提高预决算透明度。五是规范资产管理，积极盘活国有闲置资产。制定了《和平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《和平县县属国有企业资产管理暂行办法》、《和平县县属国有企业薪资管理暂行办法》3个管理制度；加快推进国有企业公司制改革进程，做大国有企业经营性实体，和平县红色印刷有限公司、和平县金叶公司等8家公司已完成公司制改革。六是加大政府采购监管力度，规范政府采购行为，强化采购人依法采购意识，及时公开政府采购信息，确保政府采购公正透明。全年我县政府采购备案1127批次，采购预算总金额49700万元，实际采购总金额45892万元，节约资金3808万元，资金节约率8%。七是加强政府性投资项目论证评审。严格审核项目设计，严控现场与设计图纸相符，保证实物量与设计相符，防范预算评审过度设计，节约财政资金。全年完成政府性投资评审项目725宗，送审金额49532万元，审定金额34775万元，核减金额14757万元，综合核减率29.7%。其中预算498宗，送审金额38772万元，审定金额28005万元，核减10767万元，核减率27.7%；结算227宗，送审金额10760万元，审定金额6770万元，核减3990万元，核减

率 3.7%。八是积极防范政府债务风险。严格执行政府债务管理规定，强化债务分析，夯实数据基础，全面掌握资产负债、还本付息、财政运行等情况，实时跟踪债务风险变化，防范债务风险。

各位代表，2022 年财政收支运行总体平稳，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，也是县人大、县政协和代表委员们依法监督、有力指导的结果，亦是全县各级各部门凝心聚力、共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政逐年减收减支明显，加之盘活政府资源资产空间缩小，压力巨大，财政收支运行和管理过程中还存在不少困难和挑战：一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出。二是债务化解压力较大。今后几年，我县政府债券进入还本付息高峰期，需要大量财政预算安排资金偿还，偿债压力较大。上述这些问题，需要我们在今后的工作中积极应对，主动作为，全面统筹使用好财政资金，努力提高资金使用效益。

三、2023 年全县财政预算草案

2023 年预算编制的指导思想是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，党的二十大开启全面建设社会主义现代化国家新征程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准

确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。坚持稳字当头、稳中求进，科学合理编制好预算，加强财政资源统筹，突出保障重点；坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；强化地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，加快建立现代财税体制，大力开源挖潜、提质增效，加快盘活各类存量资金，硬化预算约束；充分发挥财政职能作用，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为和平实现高质量发展提供更加坚实的财政保障。

为贯彻上述指导思想，2023年预算编制着重把握以下原则进行预算编制：一是统筹兼顾保平衡。严格遵守预算法，坚持以收定支、量入为出、量力而行，确保财政预算收支平衡。二是加强统筹稳重点。坚持“三保”优先，突出重点，围绕县委、县政府的重大战略部署安排预算。三是勤俭节约稳民生。坚持党政机关过紧日子，精打细算，有保有压，深化零基预算改革，做实财政资金项目库，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力，节用裕民，确保基本民生支出只增不减。四是提高效益保发展。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，实现高质量发展。

根据上述指导思想和原则，2023年我县预算收支计划安

排如下：

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入

预计 2023 年全县一般公共预算总收入 555646 万元。主要收入情况安排如下：

（1）一般公共预算本级收入。预计 2023 年地方一般公共预算收入 43382 万元，比上年完成实绩增加 2066 万元，增长 5%。其中：

税收收入 27838 万元，比上年增长 51.73%。包括增值税 9450 万元、企业所得税 1171 万元、个人所得税 442 万元、土地增值税 2413 万元、城市维护建设税 1654 万元、车船使用税 955 万元、资源税 370 万元、城镇土地使用税 763 万元、房产税 1332 万元、印花税 600 万元、耕地占用税 5660 万元、契税 3000 万元、环境保护税 28 万元。

非税收入 15544 万元，比上年下降 32.33%。包括专项收入 1560 万元、行政事业性收费 2600 万元、罚没收入 2400 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 8824 万元，其他收入 160 万元。

（2）上级补助收入 248484 万元，其中返还性收入 7591 万元、一般性转移支付收入 150853 万元、专项转移支付收入 90040 万元。

（3）上年结余结转收入 143486 万元。

(4) 动用预算稳定调节基金 2253 万元。

(5) 地方政府债券转贷收入 8041 万元。

(6) 调入资金 50000 万元。

(7) 区域间转移性收入 60000 万元。

2. 一般公共预算支出

2023 年一般公共预算总支出安排 555646 万元。主要支出情况安排如下：

(1) 一般公共预算本级支出。预计 2023 年一般公共预算本级支出 459970 万元。

其中：一般公共服务支出 58704 万元，国防支出 42 万元，公共安全支出 15368 万元，教育支出 86376 万元，科学技术支出 1521 万元，文化旅游体育与传媒支出 5025 万元，社会保障和就业支出 98415 万元，卫生健康支出 55706 万元，节能环保支出 6561 万元，城乡社区支出 13231 万元，农林水支出 61766 万元，交通运输支出 19714 万元，资源勘探工业信息等支出 3339 万元，商业服务业等支出 276 万元，自然资源海洋气象等支出 2279 万元，住房保障支出 11872 万元，粮油物资储备支出 1051 万元，灾害防治及应急管理支出 6037 万元，预备费 4600 万元，其他支出 105 万元，债务付息支出 7982 万元。

(2) 上解支出 13035 万元。

(3) 债务还本支出 6541 万元。

(4) 年终结余 76100 万元。

3. “三公”经费预算安排情况

2023 年全县“三公”经费预算经汇总统计，2023 年全县部门预算单位“三公”经费预算 1207.88 万元，对比去年的 1452.6 万元，减少 244.72 万元，下降 16.85%。其中：

(1) 因公出国（境）费用 0.58 万元，对比去年的 1.6 万元减少 1.02 万元。

(2) 公务接待费 477.13 万元，对比去年的 637.15 万元减少 160.02 万元。

(3) 公务用车费 730.17 万元，对比去年的 813.85 万元，减少 83.68 万元。

(二) 政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入

2023 年政府性基金预算总收入计划 135993 万元，比上年预算数增长 0.27%。其中：

(1) 本级收入 97199 万元，比上年预算数增长 5%。

(2) 上级补助收入 1499 万元，比上年预算数增长 100%。

(3) 上年结转收入 6455 万元，比上年预算数下降 36%。

(4) 债务转贷收入 30840 万元，比上年预算数下降 6%。

2. 政府性基金预算支出

2023 年政府性基金预算总支出 135993 万元。其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 60053 万元。包括文化

旅游体育与传媒支出 10 万,社会保障和就业支出 1402 万元,城乡社区支出 36725 万元,农林水支出 6 万元,其他支出 6173 万元,债务付息支出 15617 万元,债务发行费用支出 120 万元。

(2) 向一般公共预算调出资金 50000 万元。

(3) 债务还本支出 25940 万元。

(三) 社会保险基金预算草案

1. 社会保险基金预算收入

2023 年社会保险基金预算总收入 33080 万元,为 2022 年执行数的 132.87%,增长 32.87%,收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中,征纳收入 24211 万元,财政补贴收入 3900 万元,利息收入 30 万元。

2. 社会保险基金预算支出

2023 年社会保险基金预算总支出 28992 万元,为 2022 年执行数的 105.68%,增长 5.68%,支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中,基本养老保险待遇支出 26681 万元。

3. 社会保险基金预算结转结余

收支相抵,年终结余 4089 万元,年终滚存结余 6864 万元。

(四) 国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入

预计 2023 年国有资本经营预算总收入 1514 万元,主要

是利润收入 45 万元，股利、股息收入 285 万元，其他国有资本经营收入 600 万元，上年结转 584 万元。

2. 国有资本经营预算支出

预计 2023 年国有资本经营预算总支出 1514 万元。其中用于解决历史遗留问题及改革成本支出 192 万元，其他国有资本经营预算支出 1322 万元。

（五）政府性债务预算安排情况

2023 年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年全县安排偿还地方政府债券本金 32481 万元，其中一般债券本金 6541 万元、专项债券本金 25940 万元；安排地方政府债券利息 23599 万元，其中一般债券利息 7982 万元、专项债券利息 15617 万元。

四、完成 2023 年预算目标的工作措施

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚决贯彻县委、县政府各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，加强财政资源统筹，集中财力办大事，推动我县形成经济社会高质量发展新格局，为谱写和平现代化建设新篇章而不懈奋斗。重点做好以下工作：

（一）全力以赴开源，扩大财政收入。一是加强与税务、

自然资源等部门的沟通协调，积极组织财税收入，加强税收和非税征收管理，大力盘活政府资源资产，着重加强行政事业单位闲置资产处置和存量资金的清理力度，加快推进近两年拆旧复垦、土地出让收入入库，确保财政增收。二是坚持把加大资金争取力度作为保障财政工作预期目标顺利实现的有利抓手，紧盯上级政策导向和资金投向，协同、配合相关部门做好项目谋划、储备和申报，积极向上争取资金支持。三是加大税源培育。加强园区财税收入分析预测工作，配合相关部门为园区制定促经济增长相关措施、发展重点税源等方面的决策提供政策参考，继续落实减税降费政策，鼓励企业在产业链上补链强链延链，助力企业转型升级，保障园区产业可持续发展，更好储备优质税源财源，培育新的经济增长点。四是发挥国有资产综合统筹作用，引导资产主管部门积极盘活国有资产，综合开发土地资源，提升土地整体价值，积极抓好矿产资源开发，在政策的许可下科学谋划、合理利用好我县的丰富矿产资源，比如高岭土、石料、河沙等建筑材料，提高财税收入。五是在全面守牢政府债务底线的前提下，指导各单位整理债券资金申报计划，严格把关筛选出一批有实质性建设内容、可细化具体化、能发挥出资金效益的项目，积极创造条件申请地方政府债券，争取更多的低成本融资资金。

（二）坚持厉行节约，精打细算节流。一是继续贯彻落

实中央、省、市关于过“紧日子”要求，进一步加强和规范预算执行管理，坚持把过“紧日子”作为我县需要长期坚持的理财方针，持续精打细算，勤俭办事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。二是建立“花小钱办大事办多事”的思想，改变大包大揽的传统做法，多采用政府引导或政府适当补贴的方式，扩大财政资金的受惠面，发挥财政资金引导作用，提高资金效益。三是严格控制和压减一般性支出规模。参照省、市压减比例和2022年我县压减比例，2023年继续压减一般性项目支出、非重点、非刚性支出，腾挪出更多资金用于保障重点领域和补足短板。四是充分发挥财政评审作用，严控工程项目预结算规模，节约财政资金。五是加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为部门考核、改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，对绩效评价结果处于中等以下的单位和项目，进一步调整预算。

（三）创新管理方式，优化支出结构。一是强化支出管理，提高资金使用效益。加强预算执行情况分析，落实部门预算执行主体责任，提高财政资金支出绩效。二是落实“三保”主体责任，兜牢“三保”底线。落实“三保”支出在各类支出中的优先顺序，统筹盘活各类财政资金，兜牢兜实“三保”底线。三是充分利用“数字财政”系统平台，加强部门预算、“三保”预算、中央资金和直达资金的监督管理，确保资金安全有效。四是严格资金监管，防范债务风险。加

强跟踪监督，强化政府债券资金绩效管理，提高政府债券资金使用效益，杜绝项目资金闲置、使用效益低下等问题出现，确保发挥政府规范举债的积极作用。

各位代表，做好 2023 年财政工作责任重大，意义深远。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，积极发挥公共财政职能作用，不忘初心、牢记使命，真抓实干、勇毅前行，全力以赴完成 2023 年我县预算收支目标任务，为推动我县高质量发展提供坚强的财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年和平县本级一般公共预算收入表

关于2023年和平县本级一般公共预算收入的说明

2. 2023年和平县本级一般公共预算支出表

3. 2023年和平县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年和平县本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年和平县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年和平县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年和平县本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年和平县本级政府性基金预算收入表

8. 2023年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年和平县本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年和平县本级国有资本经营预算收入表

12. 2023年和平县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年和平县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023年和平县本级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023年和平县本级社会保险基金预算收入表
16. 2023年和平县本级社会保险基金预算支出表
17. 2023年和平县本级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年和平县地方政府一般债务余额情况表
19. 2022年和平县地方政府专项债务余额情况表
20. 和平县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 和平县地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022年和平县地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022年和平县新增债务限额安排情况表
24. 2022年和平县新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022年和平县新增专项债券项目明细情况表
26. 2023年和平县地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023年和平县提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年和平县本级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 43382.00 |
| （一）税收收入 | 27838.00 |
| 增值税 | 9450.00 |
| 企业所得税 | 1171.00 |
| 个人所得税 | 442.00 |
| 土地增值税 | 2413.00 |
| 城市维护建设税 | 1654.00 |
| 车船使用税 | 955.00 |
| 资源税 | 370.00 |
| 城镇土地使用税 | 763.00 |
| 房产税 | 1332.00 |
| 印花税 | 600.00 |
| 耕地占用税 | 5660.00 |
| 契税 | 3000.00 |
| 环境保护税 | 28.00 |
| （二）非税收入 | 15544.00 |
| 专项收入 | 1560.00 |
| 行政事业性收费收入 | 2600.00 |
| 罚没收入 | 2400.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8824.00 |
| 其他收入 | 160.00 |
| 二、转移性收入 | 0.00 |
| （一）上级补助收入 | 248484.00 |
| 返还性收入 | 7591.00 |
| 一般性转移支付收入 | 150853.00 |

表 1

2023 年和平县本级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 专项转移支付收入 | 90040.00 |
| (二) 下级上解收入 | 0.00 |
| (三) 调入资金 | 50000.00 |
| (四) 结转收入 | 143486.00 |
| (五) 债务(转贷)收入 | 8041.00 |
| (六) 动用预算稳定调节基金 | 2253.00 |
| (七) 区域性转移收入 | 60000.00 |
| 收入总计 | 555646.00 |

关于 2023 年和平县本级一般公共预算收入的说明

2023 年和平县本级一般公共预算收入预算数为 43382 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2066 万元，增长 5%，主要是经济形势总体向好、退税减税政策对收入的影响减弱，预计收入稳步增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年和平县税收收入预算数为 27838 万元，增加 9491 万元。其中：

（一）增值税预算数为 9450 万元，增加 5198 万元，主要是经济形势向好、减税效应的影响减弱。

（二）企业所得税预算数为 1171 万元，减少 48 万元，主要是汇算清缴收入预计减少。

（三）个人所得税预算数为 442 万元，增加 23 万元，主要是个人代开发票收入增加。

（四）土地增值税预算数为 2413 万元，增加 147 万元，主要是房地产市场行情预计向好。

（五）城市维护建设税预算数为 1654 万元，增加 620 万元，主要是随增值税收入同步增加。

（六）车船使用税预算数为 955 万元，增加 55 万元，主要是车船保有量预计增加。

（七）资源税预算数为 370 万元，增加 22 万元，主要是矿产资源开采量和销售量预计稳步增长。

（八）城镇土地使用税预算数为 763 万元，增加 57 万元，主要是进一步规范房产租赁管理预计收入增加。

（九）房产税预算数为 1332 万元，增加 86 万元，主要是进一步规范房产租赁管理预计收入增加。

（十）印花税预算数为 600 万元，减少 119 万元，主要是去年同期专项清理收入较多。

（十一）耕地占用税预算数为 5660 万元，增加 2717 万元，主要是未批先占清理收入预计增加。

（十二）契税预算数为 3000 万元，增加 730 万元，主要是不动产交易数量预计增加。

（十三）环境保护税预算数为 28 万元，增加 3 万元，主要是施工扬尘清理收入预计增加。

二、非税收入

2023 年和平县非税收入预算数为 15544 万元，减少 7425 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 1560 万元，增加 317 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2600 万元，减少 47 万元，按实际调整收入预算。

（三）罚没收入预算数为 2400 万元，减少 2605 万元，一次性收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 8824 万元，减少 5090 万元，一次性收入减少。

（五）其他收入预算数为 160 万元，增加 0 万元，基本与上年持平。

表 2

2023 年和平县本级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|-----------|
| 一、一般公共预算支出 | 455370.00 |
| （一）一般公共服务支出 | 58704.00 |
| （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国防支出 | 42.00 |
| （四）公共安全支出 | 15368.00 |
| （五）教育支出 | 86376.00 |
| （六）科学技术支出 | 1521.00 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 5025.00 |
| （八）社会保障和就业支出 | 98415.00 |
| （九）卫生健康支出 | 55706.00 |
| （十）节能环保支出 | 6561.00 |
| （十一）城乡社区支出 | 13231.00 |
| （十二）农林水支出 | 61766.00 |
| （十三）交通运输支出 | 19714.00 |
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 3339.00 |
| （十五）商业服务业等支出 | 276.00 |
| （十六）金融支出 | 0.00 |
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 2279.00 |
| （十九）住房保障支出 | 11872.00 |
| （二十）粮油物资储备支出 | 1051.00 |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 6037.00 |
| （二十二）其他支出 | 105.00 |
| （二十三）债务付息支出 | 7982.00 |
| （二十四）债务发行费用支出 | 0.00 |

表 2

2023 年和平县本级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|-----------|
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| （一）补助下级支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 13035.00 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| （四）债务转贷支出 | 0.00 |
| （五）区域间转移性支出 | 0.00 |
| 三、预备费 | 4600.00 |
| 四、债务还本支出 | 6541.00 |
| 支出总计 | 479546.00 |

表 3

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|-----------|
| | 合计 | 459970.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 58704.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1138.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 466.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 155.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 58.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 43.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 29.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 387.00 |
| 20102 | 政协事务 | 716.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 452.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 81.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 74.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 70.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 39.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30709.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 29435.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 33.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 4.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1236.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 598.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 448.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|---------|
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 15.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 5.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 2.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 128.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 366.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 216.00 |
| 2010503 | 机关服务 | 5.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 94.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 51.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3241.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1112.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 65.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 303.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 25.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 315.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 451.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 970.00 |
| 20107 | 税收事务 | 3600.00 |
| 2010701 | 行政运行 | 3600.00 |
| 20108 | 审计事务 | 521.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 366.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 140.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 5.00 |
| 2010850 | 事业运行 | 1.00 |

表 3

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|----------------|---------|
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 9.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1127.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 949.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 46.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 1.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 131.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 751.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 484.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 104.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 163.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 5.00 |
| 20123 | 民族事务 | 52.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 52.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 11.00 |
| 2012504 | 港澳事务 | 6.00 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 5.00 |
| 20126 | 档案事务 | 69.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 67.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 2.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 109.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 84.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 919.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|---------|
| 2012901 | 行政运行 | 527.00 |
| 2012903 | 机关服务 | 1.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 11.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 380.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3678.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 3003.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 163.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 512.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1631.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 649.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 299.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 6.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 1.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 676.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 482.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 207.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 5.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 270.00 |
| 20134 | 统战事务 | 396.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 350.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 8.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 38.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|----------|
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1733.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1566.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 5.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 114.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 47.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6851.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6851.00 |
| 203 | 国防支出 | 42.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 15368.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 54.00 |
| 20402 | 公安 | 13561.00 |
| 20404 | 检察 | 78.00 |
| 20405 | 法院 | 110.00 |
| 20406 | 司法 | 1314.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 9.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 242.00 |
| 205 | 教育支出 | 86376.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1576.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 505.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1071.00 |
| 20502 | 普通教育 | 79737.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 3943.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 41237.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2050203 | 初中教育 | 23977.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10359.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 221.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2911.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2911.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 992.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 972.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 20.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 353.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 17.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 284.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 52.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 725.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 725.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 82.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 82.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1521.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 294.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 294.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 143.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 127.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 16.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 10.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 10.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|---------|
| 20607 | 科学技术普及 | 981.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 110.00 |
| 2060705 | 科技馆站 | 871.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 93.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 93.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5025.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3252.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1041.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 239.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 1.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 473.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 65.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1433.00 |
| 20702 | 文物 | 247.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 151.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 96.00 |
| 20703 | 体育 | 32.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 6.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 10.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 16.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1158.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 1105.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 13.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 40.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 336.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 336.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98415.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2012.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1637.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 17.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 18.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 25.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 38.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 3.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 267.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1778.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 525.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1245.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47035.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6478.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11518.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14901.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7411.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6705.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.00 |
| 20807 | 就业补助 | 194.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|---------|
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 66.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 78.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7868.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4402.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 854.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 33.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2579.00 |
| 20809 | 退役安置 | 934.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 363.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 40.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 81.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 311.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 138.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4307.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 800.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 2018.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1010.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 479.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4877.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 223.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 257.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 62.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4033.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 302.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 5.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 5.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6624.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 207.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6417.00 |
| 20820 | 临时救助 | 909.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 688.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 221.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2913.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2913.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16756.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 70.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16686.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 697.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 378.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 36.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 15.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 268.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 118.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 118.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1388.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1388.00 |

表 3

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 55706.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 972.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 740.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 229.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5257.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 458.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 35.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 629.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4135.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5446.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5123.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 323.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6956.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1474.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 183.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 229.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 239.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 40.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2239.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 251.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1865.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 436.00 |
| 21006 | 中医药 | 5.00 |

表 3

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 621.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 153.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 468.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7063.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1947.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5116.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25664.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 25464.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 200.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2788.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2775.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 13.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 92.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 92.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 439.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 272.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 86.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 28.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 1.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 52.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 117.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 117.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 286.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 286.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6561.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 753.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 314.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 437.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 147.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 147.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4684.00 |
| 2110302 | 水体 | 4336.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 158.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 190.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 602.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 602.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 260.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 256.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 4.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 12.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 12.00 |
| 21111 | 污染减排 | 3.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 3.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 100.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13231.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3902.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3225.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 13.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 664.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1017.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 183.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 834.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7419.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7419.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 890.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 890.00 |
| 213 | 农林水支出 | 61766.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19715.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1660.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 39.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 773.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 51.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 28.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 219.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 296.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2278.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 213.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 45.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 396.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 600.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 4213.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8904.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5739.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 1096.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 1.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1561.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 154.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1056.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 931.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 936.00 |
| 21303 | 水利 | 10508.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1053.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 59.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5335.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 382.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 207.00 |
| 2130314 | 防汛 | 253.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 50.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 652.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 302.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 107.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 24.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 608.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1476.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11320.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 318.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7347.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 2400.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 150.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1105.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 14049.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 263.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12884.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 372.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 530.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 435.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 435.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 19714.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 11807.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 4419.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 3829.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1420.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 67.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 10.00 |

表 3

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|---------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2062.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 386.00 |
| 2140201 | 行政运行 | 22.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 364.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 6790.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6790.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 731.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 597.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 134.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3339.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 3314.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 194.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3120.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 25.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 14.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 276.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 276.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 271.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2279.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2107.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1768.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 6.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|----------|
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 10.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 35.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 29.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 244.00 |
| 22005 | 气象事务 | 172.00 |
| 2200501 | 行政运行 | 78.00 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 7.00 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 39.00 |
| 2200506 | 气象探测 | 18.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11872.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 153.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 5.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 148.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11719.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11719.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1051.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1046.00 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 19.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 1027.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 5.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 5.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6037.00 |

2023 年和平县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------|---------|
| 22401 | 应急管理事务 | 1729.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 665.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 896.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 12.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 156.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1375.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 1268.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 25.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 82.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1466.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1443.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 23.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 966.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 838.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 128.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 501.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 501.00 |
| 227 | 预备费 | 4600.00 |
| 229 | 其他支出 | 105.00 |
| 22999 | 其他支出 | 105.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 105.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 7982.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 7982.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 7982.00 |

关于 2023 年和平县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 58704 万元，比上年减少 8680 万元，下降 12.88%。主要原因：大力压减一般性支出，降低行政运行成本，根据实际情况调减预算。

2. 2023 年公共安全支出预算 15368 万元，比上年减少 386 万元，下降 2.45%。主要原因：提前下达上级转移支付减少。

4. 2023 年教育支出预算 86376 万元，比上年增加 2455 万元，增长 2.92%。主要原因：主要原因是财政对教育事项的投入增加。

5. 2023 年科学技术支出预算 1521 万元，比上年增加 851 万元，增长 127.06%。主要原因：财政对科技事项的投入增加。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 5025 万元，比上年增加 122 万元，增长 2.49%。主要原因：上级转移支付增加。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 98415 万元，比上年减少 713 万元，下降 0.72%。主要原因：民生类支出人员变动，根据实际编列预算。

8. 2023 年卫生健康支出预算 55706 万元，比上年增加 7360 万元，增长 15.22%。主要原因：提前下达专项资金

增加。

9. 2023 年节能环保支出预算 6561 万元，比上年增加 2725 万元，增长 71.03%。主要原因：上级转移支付增加。

10. 2023 年城乡社区支出预算 13231 万元，比上年增加 960 万元，增长 7.82%。主要原因：上级转移支付增加。

11. 2023 年农林水支出预算 61766 万元，比上年减少 4270 万元，下降 6.47%。主要原因：提前下达涉农资金减少

12. 2023 年交通运输支出预算 19714 万元，比上年增加 3362 万元，增长 20.56%。主要原因：结转资金增加。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 3339 万元，比上年增加 2821 万元，增长 544.58%。主要原因：临聘人员由原预算单位管理划转至国资管理，资源勘探工业信息支出增加。

14. 2023 年商业服务业等支出预算 276 万元，比上年减少 501 万元，下降 64.52%。主要原因：转移支付减少。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 2279 万元，比上年增加 144 万元，增长 6.73%。主要原因：结转资金增加。

16. 2023 年住房保障支出预算 11872 万元，比上年增加 1529 万元，增长 14.78%。主要原因：住房公积金基数调整。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 1051 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。基本与上年持平。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 6037 万元，比

上年增加 2513 万元，增长 71.32%。主要原因：完善镇级消防系统，增加镇级消防人员，转移支付增加。

表 4

2023年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|-------------|-----------|
| | 合计 | 185881.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 44893.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 32274.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7799.00 |
| 50103 | 住房公积金 | 3398.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1423.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5452.00 |
| 50201 | 办公经费 | 3970.00 |
| 50202 | 会议费 | 41.00 |
| 50203 | 培训费 | 65.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 16.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 129.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 118.00 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 463.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 310.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 341.00 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 286.00 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 |
| 50306 | 设备购置 | 283.00 |

表 4

2023 年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|------------|-----------|
| 50307 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 3.00 |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 76.00 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50404 | 设备购置 | 76.00 |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 116804.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 115966.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 838.00 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 14.00 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 14.00 |
| 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 |
| 507 | 对企业补助 | 0.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 0.00 |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 50803 | 资本金注入（一） | 0.00 |
| 50804 | 资本金注入（二） | 0.00 |

表 4

2023 年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|----------------|----------|
| 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 18352.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2946.00 |
| 50902 | 助学金 | 0.00 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 8757.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6649.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 4.00 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 4.00 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 51201 | 国内债务还本 | 0.00 |
| 51202 | 国外债务还本 | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | 0.00 |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
| 51303 | 债务转贷 | 0.00 |

表 4

2023 年和平县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|--------------------|------|
| 51304 | 调出资金 | 0.00 |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
| 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 |
| 51307 | 区域间转移性支出 | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | 0.00 |
| 51401 | 预备费 | 0.00 |
| 51402 | 预留 | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 0.00 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 59909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 59910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 59999 | 其他支出 | 0.00 |

表 5

2023年和平县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|---------|
| “三公”经费 | 1207.88 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 0.58 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 730.17 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 730.17 |
| （三）公务接待费 | 477.13 |

关于 2023 年和平县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1207.88 万元，比上年减少 244.72 万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）支出 0.58 万元，比上年减少 1.02 万元，原因是受新型冠状病毒感染的持续影响，各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 730.17 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 76.3 万元；公务用车运行维护费 730.17 万元，比上年减少 7.38 万元。）比上年减少 83.68 万元，原因是各部门坚持厉行节约，严格控制公务用车购置；公务接待费支出 477.13 万元，比上年减少 160.02 万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

表 6

2023 年和平县本级 一般公共预算税收返还和转移支 付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7

2023 年和平县本级政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------------|-----------|
| 一、本级收入 | 97199.00 |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入 | 91327.00 |
| 彩票公益金收入 | 172.00 |
| 城市基础设施配套费收入 | 5000.00 |
| 污水处理费收入 | 700.00 |
| 二、上级补助收入 | 1499.00 |
| 三、下级上解收入 | 0.00 |
| 四、调入资金 | 0.00 |
| 五、债务（转贷）收入 | 30840.00 |
| 六、上年结转收入 | 6455.00 |
| 收入总计 | 135993.00 |

表 8

2023 年和平县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|----------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 本级支出 | 0.00 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |
| 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |
| 旅游发展基金支出 | 10.00 |
| 其他旅游发展基金支出 | 10.00 |
| 转移支付 | 0.00 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |
| 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1402.00 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1295.00 |
| 移民补助 | 108.00 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1187.00 |
| 小型水库移民后期扶持基金支出 | 107.00 |
| 基础设施建设和经济发展 | 53.00 |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 54.00 |
| 三、城乡社区支出 | 36725.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30120.00 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 20773.00 |
| 土地开发支出 | 843.00 |
| 城市建设支出 | 75.00 |

2023 年和平县本级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----------------------------|---------|
| 农村基础设施 | 5256.00 |
| 农业生产发展支出 | 114.00 |
| 农村社会事业支出 | 2523.00 |
| 农业农村生态环境支出 | 359.00 |
| 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 177.00 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 404.00 |
| 城市基础设施配套费安排的支 出 | 5084.00 |
| 城市公共设施 | 660.00 |
| 城市环境卫生 | 48.00 |
| 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 4376.00 |
| 污水处理费安排的支出 | 1117.00 |
| 四、农林水支出 | 6.00 |
| 大中型水库库区基金安排的支 出 | 6.00 |
| 基础设施建设和经济发展 | 4.00 |
| 其他大中型水库库区基金 支出 | 2.00 |
| 五、其他支出 | 6173.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 | 4900.00 |
| 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出 | 4900.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1273.00 |
| 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 1008.00 |
| 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 139.00 |

表 8

2023 年和平县本级 政府性基金预算支出表（按功能
分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|-----------|
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6.00 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50.00 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 70.00 |
| 六、债务付息支出 | 15617.00 |
| 七、债务发行费用支出 | 120.00 |
| 八、上解支出 | 0.00 |
| 九、调出资金 | 50000.00 |
| 十、债务转贷支出 | 0.00 |
| 十一、债务还本支出 | 25940.00 |
| 支出总计 | 135993.00 |

2023年和平县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 10.00 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 10.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 1402.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1295.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 108.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1187.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 107.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 54.00 |
| 212 | 三、城乡社区支出 | 36725.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30120.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20773.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 843.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 75.00 |
| 2120804 | 农村基础设施 | 5256.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 114.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 2523.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 359.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 404.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5084.00 |

2023年和平县本级政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|-------------------------|----------|
| 2121301 | 城市公共设施 | 660.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 48.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4376.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1117.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1117.00 |
| 213 | 四、农林水支出 | 6.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 6.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 2.00 |
| 229 | 五、其他支出 | 6173.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4900.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4900.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1273.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1008.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 139.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 70.00 |
| 232 | 六、债务付息支出 | 15617.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 15617.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 15617.00 |
| 233 | 七、债务发行费用支出 | 120.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务专项债务发行费用支出 | 120.00 |

2023年和平县本级政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|---------|------------------------|----------|
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 120.00 |
| | 支出总计 | 60053.00 |

表 10

2023 年和平县本级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

2023 年和平县本级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|----------------|---------|
| 一、国有资本经营收入 | 930.00 |
| 利润收入 | 45.00 |
| 股利、股息收入 | 285.00 |
| 产权转让收入 | 0.00 |
| 清算收入 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 600.00 |
| 二、转移性收入 | 0.00 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
| 上解收入 | 0.00 |
| 三、上年结转收入 | 584.00 |
| 收入总计 | 1514.00 |

2023 年和平县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|---------------------|----------------|
| 一、国有资本经营预算支出 | 1514.00 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 192.00 |
| 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| （二）国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
| （三）国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | 1322.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1322.00 |
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 0.00 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| 支出总计 | 1514.00 |

2023 年和平县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
|---------|--------------------|----------------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1514.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 192.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| 2230199 | 其他国有资本经营预算支出 | 1322.00 |
| | 支出总计 | 1514.00 |

表 14

2023年和平县本级国有资本经营预算转移支付支出
表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年和平县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 33080.00 |
| 其中：保险费收入 | 24211.00 |
| 财政补贴收入 | 3900.00 |
| 利息收入 | 30.00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 33080.00 |
| 其中：保险费收入 | 24211.00 |
| 财政补贴收入 | 3900.00 |
| 利息收入 | 30.00 |

2023年和平县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 28992.00 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 26681.00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 28992.00 |
| 其中：基础养老金支出 | 26681.00 |

2023年和平县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 |
|---------------------------|-----------|
| 本年结余 | 4089.00 |
| 累计结余 | 6864.00 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 4089.00 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 6864.00 |

2022 年和平县本级地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|-----------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数 | 78001 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额 | 220402 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 144765.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 144765.00 |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额 | 2367 |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 220399 |

表 19

2022 年和平县本级 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|-----------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 | 232635.00 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额 | 269635.00 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 49880.00 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额 | 14880.00 |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 267635.00 |

和平县本级地方政府债券发行（转贷）及还本付息 情况表

单位：万元

| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
|-------------------|---------|------|-----------|
| 一、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 0.00 | 194645.00 |
| （一）一般债券 | B | 0.00 | 144765.00 |
| 其中：再融资债券 | C | 0.00 | 138765.00 |
| （二）专项债券 | D | 0.00 | 49880.00 |
| 其中：再融资债券 | E | 0.00 | 14880.00 |
| 二、2022 年还本执行数 | $F=G+H$ | 0.00 | 153747 |
| （一）一般债券 | G | 0.00 | 138867 |
| （二）专项债券 | H | 0.00 | 14880.00 |
| 三、2022 年付息执行数 | $I=J+K$ | 0.00 | 2436 |
| （一）一般债券 | J | 0.00 | 682 |
| （二）专项债券 | K | 0.00 | 1754 |
| 四、2023 年还本预算数 | $L=M+O$ | 0.00 | 32481 |
| （一）一般债券 | M | 0.00 | 6541 |
| 其中：再融资债券 | | 0.00 | 6540.00 |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 1 |
| （二）专项债券 | O | 0.00 | 25940 |
| 其中：再融资债券 | | 0.00 | 25940 |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 0.00 | 23599 |
| （一）一般债券 | R | 0.00 | 7982 |
| （二）专项债券 | S | 0.00 | 15617 |

和平县本级地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区 | 2022 年底 余额 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 及以后 年度 | 偿还资金来 源 |
|------|-----------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计 | 21674 8. | 6541 | 1583 .00 | 4465. 30 | 5997 | 198162. 00 | 一般公共预 算 |
| | 新增债 券 | 34760 .00 | 3840 .00 | 1500 .00 | 1950. 00 | 3840. 00 | 23630.0 0 | |
| | 置换债 券 | 6230. 70 | 2156 .70 | 0.00 | 1917. 30 | 21570 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 17575 7. | 544 | 83.0 0 | 598.0 0 | 0.00 | 174532. 00 | |
| 专项债券 | 合计 | 26763 5.00 | 2594 0.00 | 1600 .00 | 1320. 00 | 15815 .00 | 222960. 00 | 政府性基金 预算 |
| | 新增债 券 | 19653 5.00 | 2350 0.00 | 1600 .00 | 0.00 | 12155 .00 | 159280. 00 | |
| | 置换债 券 | 7420. 00 | 2440 .00 | 0.00 | 1320. 00 | 3660. 00 | 0.00 | |
| | 再融资 债券 | 63680 .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63680.0 0 | |

表 22

2022 年和平县本级地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2022 年债务限额预计执行数 | | | 2022 年末债务余额预计执行数 | | |
|-------|-----------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 河源市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 和平县 | 490037 | 220402 | 269635.00 | 488034 | 220399 | 267635.00 |

2022 年和平县本级新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 新增一般债务 限额 | 其中：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|---|----------|--------------|---------------|----------|
| | | | | |
| 和平县 | 41000.00 | 6000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 国道 G358 线 和平兴隆中桥 至芬沙段路面 改造工程及和 平县兴隆中桥 至人民医院段 市政工程 | 1154.00 | 1154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 年度和平 县小型水库除 险加固和运营 管护项目 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年“四好 农村路”乡村 道砂土路及 100 人以上自 然村道硬底化 改造工程 | 3446.00 | 3446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 和平县撂荒土 地复耕复种整 治项目 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 和平县全域自 然村集中供水 工程 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 广东省河源市 和平县钟表科 创城基础设施 及厂房建设项 目 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 和平县妇幼保 健院发热门 诊、体检中心 等配套设备设 施建设项目 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |

2022 年和平县本级新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 占 比 |
|----------------------|----------|--------|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
| 一、基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 铁路 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 公路 | 4600.00 | 11.22% |
| (三) 机场 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 水运 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 城市轨道交通 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 城市停车场 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 综合交通枢纽 | 0.00 | 0.00 |
| 二、能源 | 0.00 | 0.00 |
| 三、农林水利 | 11400.00 | 27.81% |
| 四、生态环保 | 0.00 | 0.00 |
| 五、社会事业 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 卫生健康 | 1000.00 | 2.43% |
| (二) 教育 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 养老 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 文化旅游 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 其他社会事业 | 0.00 | 0.00 |
| 六、仓储物流基础设施 | 0.00 | 0.00 |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 24000.00 | 58.54% |
| 八、保障性安居工程 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 城镇老旧小区改造 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 保障性租赁住房 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 棚户区改造 | 0.00 | 0.00 |

2022 年和平县本级新增债券和政府外贷项目用途情
况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 占 比 |
|------|------|------|
| 九、其他 | 0.00 | 0.00 |

2022 年和平县本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|----------------------------|-------------|--------|----|-------------|----------------|--------|
| 合计 | 合计 | 35000 | 合计 | 合计 | 合计 | 1174.1 |
| 和平县撂荒土地复耕复种整治项目 | 农林水利 | 10000 | 20 | 3.22% | 2022 年建设期暂无收入 | 322 |
| 和平县全域自然村集中供水工程 | 市政和产业园区基础设施 | 14000 | 30 | 3.4%, 3.49% | 2022 年建设期暂无收入 | 481.4 |
| 广东省河源市和平县钟表科创城基础设施及厂房建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 10000 | 30 | 3.37% | 2022 年建设期暂无收入 | 337 |
| 和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设施建设项目 | 卫生健康 | 1000 | 30 | 3.37% | 2022 年建设期暂无收入 | 33.7 |

2023 年和平县本级 地方政府债务限额提前下达情况 表

单位：万元

| 项 目 | 公 式 | 和平县 | 本级 | 下级 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 490037 | 490037 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 220402 | 220402 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 269635.00 | 269635.00 | 0.00 |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年和平县本级提前下达新增债务限额安排情况 表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 新增一般债务 限额 | 新增专项债务 限额 |
|-------|------|--------------|--------------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县、区小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 和平县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

关于 2023 年和平县本级 提前下达新增债务限额安排 情况说明

一、提前下达情况及相关要求原因是无提前下达新增债务限额情况。

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级一般性转移支付预算为 0 万元。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，我县无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 490037 万元，其中：一般债务限额 220402 万元，专项债务限额 269635 万元。2022 年政府债务余额执行数 488034 万元。按偿债来源分，一般债务 220399 万元，专项债务 267635 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷

地方政府债券 194645 万元。其中：一般债券 144765 万元，专项债券 49880 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 153747 万元，其中：一般债券还本 138867 万元，专项债券还本 14880 万元；支付地方政府债券利息 2436 万元，其中：一般债券利息 682 万元，专项债券利息 1754 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

| | |
|--------|---------------------|
| 资金名称 | 和平县城乡生活垃圾运转服务项目专项资金 |
| 业务主管部门 | 和平县城乡清洁办公室 |

| | | | | | |
|--------|---|--|----------------------------|---|---|
| 资金类型 | 年初预算 | | | | |
| 项目实施周期 | 2021-2024 | | | | |
| 资金需求 | 2023 年金额 | 418.56 万元 | | | |
| 用途范围 | 全县 16 个乡镇 16 座垃圾转运站 | | | | |
| 政策依据 | 经和平县政府常务会议研究讨论、公开招标，签订和平县城乡生活垃圾转运服务项目政府采购合同书，采购编号：城规河采(招)[2020]013 号。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 进一步提高和平县城乡环境卫生整体水平，促进环境卫生适应社会主义市场经济发展要求，推进和平县环卫作业市场化进程。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | <p>(1) 进一步提高和平县城乡生活垃圾综合处理和行业管理水平，使城乡生活垃圾设施建设和管理向更规范、更专业的目标发展。</p> <p>(2) 通过市场化经营机制拓展城乡清洁资金来源，利用经济手段降低城乡清洁工程的作业成本。</p> <p>(3) 切实解决好垃圾中转站设备陈旧、设备保养不够到位、清运不及时等问题。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡垃圾保障范围 | 16 个镇 16 座垃圾转运站的卫生保洁、站内垃圾以及大件生活垃圾（如沙发、床垫等）运转至和平县垃圾处理终端的作业服务 | 16 个镇 16 座垃圾转运站的卫生保洁、站内垃圾以及大件生活垃圾（如沙发、床垫等）运转至和平县垃圾处理终端的作业服务 |
| | | | | 成本指标 | 成本控制 |
| | | 质量指标 | 完成质量收运处置体系覆盖率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济指标 | 经济效益 | 完成目标预期，利用经济手段降低城乡清洁工程的作业成本 | 完成目标预期，利用经济手段降低城乡清洁工程的作业成本 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------------|------------------------|
| | 社会效益指标 | 优化资源配置 | 促进环境卫生适应社会主义市场经济发展要求 | 促进环境卫生适应社会主义市场经济发展要求 |
| | 生态效益 | 提高保洁效率 | 进一步提高城乡生活垃圾综合处理和行业管理水平 | 进一步提高城乡生活垃圾综合处理和行业管理水平 |
| | 可持续影响指标 | 净化城乡环境 | 进一步提高和平县城环境卫生整体水平 | 进一步提高和平县城环境卫生整体水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | 100% | 100% |