

县十九届人大常委会
第十六次会议文件

大荔县人民政府 关于 2023 年财政决算（草案）的报告

（2024 年 8 月 29 日在县十九届人大常委会第十六次会议上）

大荔县财政局局长 陆峰

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在向县十九届人大常委会第十六次会议报告我县 2023 年财政决算（草案）和 2024 年上半年财政预算执行情况工作。请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

根据《渭南市财政局关于 2023 年市级财政与县市区财政年终结算有关事项的通知》，2023 年全县一般公共预算收支平衡情况是：

2023 年，全县地方一般公共预算收入 25577 万元，加上上级补助收入 441664 万元、政府一般债券转贷收入 27831 万元、调入资金 22316 万元（其中，动用预算稳定调节基金 140 万元）、上年结余 7858 万元，收入总计 525246 万元。全县一般公共预算支出 485836 万元，加上上解支出 8184 万元、政府一般债务还本支出

17998 万元、调出资金 4056 万元、安排预算稳定调节基金 377 万元，支出总计 516451 万元。收支相抵后，年终结余 8795 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算

2023 年，全县政府性基金预算收入 144275 万元；全县政府性基金预算支出 121499 万元，加上政府专项债务还本支出 1510 万元、调出资金 4076 万元，支出总计 127085 万元。收支相抵后，年终结余 17190 万元。

(三) 国有资本经营预算收支决算

2023 年，全县国有资本经营预算收入 203 万元；支出 168 万元。收支相抵后，年终结余 35 万元。

(四) 社会保险基金预算收支决算

2023 年，全县社会保险基金预算收入 147497 万元；支出 82585 万元，年末累计结余 64912 万元。

(五) 政府债务余额和政府债务限额情况

1、政府债务余额情况。

2023 年年初，我县地方政府债务余额 244456 万元，当年市政府转贷我县新增地方政府债券 50100 万元（其中：一般债券 13200 万元，专项债券 36900 万元）；转贷我县再融资一般债券 14631 万元。当年偿还政府债务 4877 万元（其中，一般债务 3367 万元，专项债务 1510 万元）。截止 2023 年底，我县政府债务余额 289679 万元（其中：一般债务余额 126783 万元，专项债务余额 162896 万元）。

2、政府债务限额情况。

根据《渭南市财政局关于明确 2023 年地方政府债务限额的通知》，核定我县 2023 年政府债务限额 300263 万元，其中：一般债务限额 134857 万元，专项债务限额 165406 万元。截止 2023 年底，我县政府债务余额 289679 万元，未超过渭南市财政局下达我县政府债务限额，债务风险总体可控。

为规范地方政府债务管理，发挥政府债务促进我县经济社会发展的积极作用，现提请按市政府核定数 300263 万元作为我县 2023 年政府债务限额。

二、2023 年财政主要工作

一一加力提效施策，助力县域经济回升向好展现新作为。一是坚持固本培元促发展。聚焦工业强县，一体推进“减税降费、财政扶持、金融帮扶”等各项政策落实落细，促进帮企纾困提质增效。全年累计减免退及缓缴各项税费 1400 万元。拨付工业倍增计划及企业奖补资金 6675 万元，重点用于企业创新平台建设、工业转型升级、技术创新奖补等；加大政府采购支持中小企业力度，授予中小企业采购合同 4.02 亿元，占比达到 90%以上。依托农担公司、启成担保公司撬动支农支小信贷资金 3.33 亿元，同比增长 130%，惠及企业及个体 1104 家；积极搭建企业融资服务网络平台，协调县域各银行投放贷款 2.62 亿元，有效增强了企业发展后劲。全年园区企业累计为县级贡献税收 4405 万元，同比增收 1718 万元、增长 64%。二是全力以赴争取上级支持。坚持把争政策、争项

目、争资金作为支持高质量发展的有效举措，全年共争取上级各类资金 47.67 亿元，其中，均衡性转移支付补助 16.3 亿元，总量稳居全市第一，专项转移支付资金规模达到 23.17 亿元。争取专项债券资金 3.69 亿元，有力支持了县医院内科、外科、肿瘤综合楼以及综合客运枢纽站、东府幼儿园、农业产销一体化园区等一批补短板、增后劲、惠民生项目建设。三是提高直达资金使用质效。从严从细强化直达资金使用管理，健全完善动态监控机制，督促推动项目实施，不断加快支出进度，推动尽早形成实物工作量。全年上级下达我县直达资金 11.85 亿元，分配进度 100%，支付进度达到 95%以上，高于全市平均水平 0.5 个百分点。四是大力支持城乡融合发展。累计投入城镇建设资金 2.14 亿元，集中投向城市提质扩容、市政道路维护、教育基础设施提升、排碱渠清淤及污水管网、5G+数字乡村信息化等重点项目建设，财政支持县域经济社会发展的作用日益突出。

一一践行人民至上，保障和改善民生各项工作取得新成效。始终坚持新增财力和财政支出的“两个 80%”用于民生。全县民生支出达到 42.22 亿元，占到财政支出的 86.9%，民生领域资金投入规模和占比均创近 10 年新高，各项重点民生政策得到较好落实。巩固拓展脱贫攻坚成果支持乡村振兴方面，严格落实过渡期内中省市财政衔接推进乡村振兴相关政策，安排财政衔接资金 1.28 亿元，支付进度达到 97%以上，集中投向乡村振兴的重点领域和关键环节。投入资金 7914 万元，支持建设高标准农田 5 万亩，亩均投入达到 1583 元；兑付耕地地力保护补贴 8245 万元，守住守牢粮

食安全底线。围绕“农业兴县”，累计拨付产业发展资金1.95亿元，集中支持国家现代农业产业园创建以及秦创原农创谷大荔核心区建设等特色优势产业发展的重点领域。**支持教育均衡发展方面**，聚焦教育高质量发展，严格落实“两个只增不减”，全年累计拨付资金4.62亿元，支持义务教育薄弱学校改善及教育教学基础设施提升，生均经费补助、营养餐计划、家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助等各项政策执行有力、落实到位，东府小学、东府幼儿园主体建成，市场路、苏村中心、埝桥中心等3所幼儿园开园招生，“双高双普”创建成果持续巩固，教育资源配置更加均衡。**落实社会保障方面**，全年累计拨付资金11.07亿元，机关事业单位退休人员基本养老金实现十九连涨，困难群众救助、优抚、残疾人两项补贴等各类补助资金及时拨付，各项提标政策全面落实：城乡居民基本养老保险基础养老金由130.5元/人/月提高到151.5元/人/月，城乡居民基本医保缴费补助由580元/人/年提高到640元/人/年，农村独生子女父母医保缴费补助提高到40元/人/年，翻了一番；城镇独生子女父母补助金由106元/人/月提高到120元/人/月。全年累计拨付资金6.3亿元，就业创业、卫生健康、住房保障、生态环保、文化体育等各项基本重点支出以及各级重点工作得到有力保障。**落实强农惠民政策方面**，聚焦财政惠民补贴资金更加“安全、便捷、透明、高效”发放，从“完善制度、优化流程、加大公开公示”等方面入手，创办“大荔财政惠民一卡通”微信公众号，健全完善“一卡通”兑付系统居民基础信息管理、补贴项目公开公示等制度，55项生产性补贴、生

活性补贴全部纳入“一卡通”管理发放，2023年度发放补贴资金5.65亿元，惠及城乡居民102万人次，各项强农惠民政策全面落实。

一一坚持管防并举，财政可持续性在承压前行中实现新突破。聚焦保障财政平稳运行，树牢底线思维，坚持“强化收支管理、兜牢‘三保’底线、管控债务风险”一体推进、协同发力。一是**“质”“量”并重抓收入。**努力克服经济下行、政策性减收等多重不利因素，坚持财税联席、预期研判多点发力，做到依法征收、挖潜堵漏、应收尽收。2023年，全县地方财政收入调整预算顺利完成，同比增收1837万元，税收占比达到73%以上。二是**多措并举优支出。**常态化落实政府过紧日子要求，严格执行正负面清单，坚持有保有压、统筹兼顾、勤俭办事，确保有限的财力用在刀刃上、花在紧要处。2023年，全县“三公”经费支出同比下降9%，教育、科技、污染防治、土地出让收入用于农业农村、高标准农田建设、农机具补贴、养老金社保等“七项重点政策性支出”执行落实到位，农林水、教科文等领域资金投入均实现正增长，达到省市考核要求。与此同时，持续加强库款动态监控及预算执行分析，财政库款保障水平始终控制在合理区间。三是**坚决兜牢“三保”底线。**坚持把保障“三保”作为底线红线，从“健全组织保障、做足做实预算、加快预算下达、强化预警监测”四方面入手，构建起“三保”工作的闭环管理机制，“三保”底线兜的更牢更实。2023年全县足额安排“三保”预算27.03亿元，全年“三保”预算支出完成26.43亿元，占年初预算的97.8%，全县干部职工工资、

政权机构运转、各项基本民生支出得到有力保障，大荔县代表渭南市在全省财政工作会议上作了财政“三保”工作专题经验交流发言。**四是持续加强政府债务管控。**坚持遏制增量与化解存量并举、“激励考核、督促通报、定期约谈”多策并用，年度化债计划顺利完成，风险等级多年来均被评定为绿色等级，“借、用、管、还”相统一的地方政府债务管理机制更加完备。

——向改革要效益，财政治理效能在攻坚克难中实现新跃升。聚焦建立现代财政制度目标要求，探索践行“1+2+4”财政治理路径，财政治理效能实现新提升：**被财政部确定为全省唯一县级基层调研联系点；全省财政支农现场会在荔成功举办，获得省市财政部门和与会代表赞肯；乡镇财政管理获得省财政厅肯定和批示，在“学习强国”陕西学习平台宣传报道，先后有10余批次兄弟市县来荔学习交流；全市财政管理绩效提升“三年行动”综合考核荣获一等奖。****一是预算管理制度改革纵深推进。**及时跟进落实陕西财政云预算管理一体化改革部署，政府预算、部门预算编制更加细化精准，预决算公开实现提质增效，财政支出标准体系建设在全市率先启动。与此同时，制定印发《关于进一步完善预算管理一体化系统财政资金拨付流程的通知》，教育收费纳入财政云实行电子化支付改革在全省率先推进，预算管理一体化综合考核稳居全市前列，市以下财政体制改革承接落实到位，“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的管理目标取得新成效。**二是全周期预算绩效闭环管理初步建立。**在全市率先健全完善了实施细则、事前评估、事中监控、结果应用等11项全链条、全流程绩效

管理制度，率先建成启用预算绩效管理系统，建立分年度、分预算单位、分资金性质的县级预算绩效目标指标库，贯通抓实事前评估、部门自评、财政重点评价以及评价结果应用，“花钱必问效、无效必问责”成为部门单位共识共动。全年共审核部门单位绩效目标6660个，涉及资金48.3亿元，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加快建成。三是国有资产“五统一”管理模式提质增效。接续推进国有资产大清查，将政府采购管理与国有资产管理职能相结合，通过资产统一采购、产权统一管理、配置统一标准、资产统一处置、收益统一上缴的“五统一”管理模式，初步构建了国有资产从购置、使用到处置相互联动的“一体化”全过程管理新格局，促进了资产盘活和管理效益同步提升。四是**大荔特色的乡镇财政管理体制日臻完善**。高标准、高起点推进“制度化、规范化、精细化”财政所建设，从“业务、内务、效能”三个维度，量化细化20项63条创建指标，进一步充实完善了乡镇财政职能，增强了财政监督力度和深度，实现了财政监管服务由“最后一公里”迈进“最后一百米”。五是贯通落实“财会监督专项行动、预算执行监督专项行动、重点民生资金专项整治”，坚持“重大政策监督检查、会计执法检查、工资预算执行检查”协同发力，对部门单位的财务、债务、资产以及内控建设进行全方位、动态化监管，纵向到底、横向到边的财政大监管格局更加牢靠。

2023年，全县财政预算执行总体良好，各项重点支出保障有力。但深入分析研判，仍存在一些问题：**从宏观经济形势看**，投资不振、消费乏力、需求萎缩等不利因素叠加，经济回升向好需

要克服重重阻力，映射到我县最直接的影响是：给纳税支柱行业房地产业、建筑业的持续健康发展形成阻力，2023年房地产业贡献税收同比减收4340万元、下降37%。同时，受房地产市场持续低迷等因素影响，国有土地使用权出让收入较年初预算严重短收。

从当年收支平衡情况看，近年来我县财力性转移支付争资额度保持高位增长，已到达中省设置的上限，向上争资难度持续加大。与此同时，重点支出、刚性支出有增无减，水系整治、疫情防控、灾后重建等历史欠账清偿与支持推进全县重点工作、统筹经济社会发展交织，“三保”支出与政府债务还本付息等刚性支出叠加，收支矛盾异常突出。

从管理效能看，部分单位“过紧日子”意识不强，在办文、办会、办事等方面还存在一定铺张浪费现象；财政绩效管理还需不断加强，资金使用效益还有较大提升空间。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。

财政决算报告附件

大荔县 2023 年财政决算（草案）

2024 年 9 月 10 日

目 录

1、 2023 年大荔县一般公共预算收入决算表·····	1
2、 2023 年大荔县一般公共预算支出决算表·····	2
3、 2023 年大荔县本级一般公共预算支出决算表·····	3
4、 2023 年大荔县一般公共预算收支平衡情况表·····	23
5、 2023 年大荔县一般公共预算税收返还和转移支付情况表·····	24
6、 2023 年度大荔县地方政府一般债券限额和余额情况表·····	26
7、 2023 年大荔县政府性基金预算收入决算表·····	27
8、 2023 年大荔县政府性基金预算支出决算表·····	28
9、 2023 年大荔县政府性基金转移支付决算表·····	30
10、 2023 年度大荔县地方政府专项债券限额和余额情况表·····	31
11、 2023 年大荔县国有资本经营预算收入决算表·····	32
12、 2023 年大荔县国有资本经营预算支出决算表·····	33
13、 2023 年大荔县社会保险基金预算收入决算表·····	34
14、 2023 年大荔县社会保险基金预算支出决算表·····	35
15、 2023 年大荔县一般公共预算本级基本支出决算表·····	36

表一

2023年大荔县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	23,800	18,488	18,756
增值税	8,500	6,113	6,106
企业所得税	700	773	775
个人所得税	400	370	376
资源税	500	55	56
城市维护建设税	1,000	794	802
房产税	500	495	495
印花稅	700	807	811
城镇土地使用税	800	690	692
土地增值税	3,000	1,464	1,466
车船税	2,200	1,875	1,875
耕地占用税	2,300	2,098	2,098
契税	3,200	2,947	3,197
烟叶税	0	0	0
环境保护税	0	6	6
其他税收收入	0	1	1
二、非税收入	4,200	6,712	6,821
专项收入	900	1,190	1,203
行政事业性收费收入	500	2,494	2,628
罚没收入	1,700	2,577	2,529
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	700	92	102
其他收入	400	359	359
本年收入合计	28,000	25,200	25,577

表二

2023年大荔县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	36,582	38,522	38,522
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	0	400	20
四、公共安全支出	12,348	16,496	16,496
五、教育支出	77,624	81,611	81,611
六、科学技术支出	1,495	2,622	2,622
七、文化旅游体育与传媒支出	4,109	5,726	5,726
八、社会保障和就业支出	105,353	110,676	110,676
九、卫生健康支出	29,878	31,574	31,574
十、节能环保支出	8,997	21,100	21,100
十一、城乡社区支出	13,363	21,882	21,882
十二、农林水支出	83,543	100,124	96,394
十三、交通运输支出	15,593	19,185	19,185
十四、资源勘探工业信息等支出	5,852	1,900	1,900
十五、商业服务业等支出	268	536	536
十六、金融支出	0	20	19
十七、援助其他地区支出	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	4,230	13,851	13,851
十九、住房保障支出	10,336	16,644	16,644
二十、粮油物资储备支出	27	767	417
二十一、灾害防治及应急管理支出	851	2,396	2,396
二十二、预备费	3,000	0	0
二十三、其他支出	237	4,640	306
二十四、债务付息支出	3764	3929	3929
二十五、债务发行费用支出	0	30	30
本年支出合计	417,450	494,631	485,836

表三

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共服务支出	38,522	发展与改革事务	922
人大事务	740	行政运行	536
行政运行	468	一般行政管理事务	210
一般行政管理事务	141	机关服务	0
机关服务	0	战略规划与实施	0
人大会议	91	日常经济运行调节	0
人大立法	0	社会事业发展规划	0
人大监督	0	经济体制改革研究	0
人大代表履职能力提升	0	物价管理	0
代表工作	25	事业运行	135
人大信访工作	0	其他发展与改革事务支出	41
事业运行	0	统计信息事务	799
其他人大事务支出	15	行政运行	176
政协事务	641	一般行政管理事务	0
行政运行	310	机关服务	0
一般行政管理事务	0	信息事务	259
机关服务	0	专项统计业务	72
政协会议	74	统计管理	0
委员视察	25	专项普查活动	67
参政议政	0	统计抽样调查	23
事业运行	0	事业运行	202
其他政协事务支出	232	其他统计信息事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,371	财政事务	3,300
行政运行	12,690	行政运行	1,109
一般行政管理事务	847	一般行政管理事务	0
机关服务	0	机关服务	0
专项服务	0	预算改革业务	0
专项业务及机关事务管理	0	财政国库业务	2
政务公开审批	850	财政监察	0
信访事务	390	信息化建设	23
参事事务	0	财政委托业务支出	0
事业运行	235	事业运行	1,825
其他政府办公厅(室)及相关机构事	3,359	其他财政事务支出	341

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
税收事务	1,200	大案要案查处	0
行政运行	0	派驻派出机构	0
一般行政管理事务	0	巡视工作	0
机关服务	0	事业运行	0
信息化建设	0	其他纪检监察事务支出	281
税收业务	0	商贸事务	1,575
事业运行	0	行政运行	0
其他税收事务支出	1,200	一般行政管理事务	0
审计事务	473	机关服务	0
行政运行	458	对外贸易管理	0
一般行政管理事务	0	国际经济合作	0
机关服务	0	外资管理	0
审计业务	15	国内贸易管理	0
审计管理	0	招商引资	1,176
信息化建设	0	事业运行	291
事业运行	0	其他商贸事务支出	108
其他审计事务支出	0	知识产权事务	50
海关事务	0	行政运行	0
行政运行	0	一般行政管理事务	0
一般行政管理事务	0	机关服务	0
机关服务	0	专利审批	0
缉私办案	0	知识产权战略和规划	0
口岸管理	0	国际合作与交流	0
信息化建设	0	知识产权宏观管理	7
海关关务	0	商标管理	0
关税征管	0	原产地地理标志管理	0
海关监管	0	事业运行	0
检验检疫	0	其他知识产权事务支出	43
事业运行	0	民族事务	0
其他海关事务支出	0	行政运行	0
纪检监察事务	1,776	一般行政管理事务	0
行政运行	1,325	机关服务	0
一般行政管理事务	170	民族工作专项	0
机关服务	0	事业运行	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他民族事务支出	0	事业运行	9
港澳台事务	0	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	133
行政运行	0	组织事务	771
一般行政管理事务	0	行政运行	469
机关服务	0	一般行政管理事务	0
港澳事务	0	机关服务	0
台湾事务	0	公务员事务	0
事业运行	0	事业运行	0
其他港澳台事务支出	0	其他组织事务支出	302
档案事务	200	宣传事务	455
行政运行	0	行政运行	21
一般行政管理事务	0	一般行政管理事务	269
机关服务	0	机关服务	0
档案馆	200	宣传管理	0
其他档案事务支出	0	事业运行	0
民主党派及工商联事务	32	其他宣传事务支出	165
行政运行	6	统战事务	175
一般行政管理事务	26	行政运行	12
机关服务	0	一般行政管理事务	48
参政议政	0	机关服务	0
事业运行	0	宗教事务	44
其他民主党派及工商联事务支出	0	华侨事务	0
群众团体事务	302	事业运行	71
行政运行	75	其他统战事务支出	0
一般行政管理事务	0	对外联络事务	0
机关服务	0	行政运行	0
工会事务	120	一般行政管理事务	0
事业运行	0	机关服务	0
其他群众团体事务支出	107	事业运行	0
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,159	其他对外联络事务支出	0
行政运行	1,696	其他共产党事务支出(款)	131
一般行政管理事务	321	行政运行	0
机关服务	0	一般行政管理事务	0
专项业务	0	机关服务	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
事业运行	0	其他外交管理事务支出	0
其他共产党事务支出(项)	131	驻外机构	0
网信事务	0	驻外使领馆(团、处)	0
行政运行	0	其他驻外机构支出	0
一般行政管理事务	0	对外援助	0
机关服务	0	援外优惠贷款贴息	0
信息安全事务	0	对外援助	0
事业运行	0	国际组织	0
其他网信事务支出	0	国际组织会费	0
市场监督管理事务	4,429	国际组织捐赠	0
行政运行	3,995	维和摊款	0
一般行政管理事务	124	国际组织股金及基金	0
机关服务	0	其他国际组织支出	0
市场主体管理	0	对外合作与交流	0
市场秩序执法	0	在华国际会议	0
信息化建设	0	国际交流活动	0
质量基础	0	对外合作活动	0
药品事务	12	其他对外合作与交流支出	0
医疗器械事务	0	对外宣传(款)	0
化妆品事务	0	对外宣传(项)	0
质量安全监管	30	边界勘界联检	0
食品安全监管	81	边界勘界	0
事业运行	0	边界联检	0
其他市场监督管理事务	187	边界界桩维护	0
其他一般公共服务支出(款)	21	其他支出	0
国家赔偿费用支出	0	国际发展合作	0
其他一般公共服务支出(项)	21	行政运行	0
外交支出	0	一般行政管理事务	0
外交管理事务	0	机关服务	0
行政运行	0	事业运行	0
一般行政管理事务	0	其他国际发展合作支出	0
机关服务	0	其他外交支出(款)	0
专项业务	0	其他外交支出(项)	0
事业运行	0	国防支出	20

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
军费	0	行政运行	0
现役部队	0	一般行政管理事务	0
预备役部队	0	机关服务	0
其他军费支出	0	安全业务	0
国防科研事业(款)	0	事业运行	0
国防科研事业(项)	0	其他国家安全支出	0
专项工程(款)	0	检察	0
专项工程(项)	0	行政运行	0
国防动员	20	一般行政管理事务	0
兵役征集	0	机关服务	0
经济动员	0	“两房”建设	0
人民防空	0	检察监督	0
交通战备	0	事业运行	0
民兵	0	其他检察支出	0
边海防	0	法院	608
其他国防动员支出	20	行政运行	0
其他国防支出(款)	0	一般行政管理事务	0
其他国防支出(项)	0	机关服务	0
公共安全支出	16,496	案件审判	0
武装警察部队(款)	83	案件执行	0
武装警察部队(项)	27	“两庭”建设	328
其他武装警察部队支出	56	事业运行	0
公安	12,890	其他法院支出	280
行政运行	7,313	司法	1,119
一般行政管理事务	633	行政运行	834
机关服务	0	一般行政管理事务	0
信息化建设	2	机关服务	0
执法办案	3,787	基层司法业务	122
特别业务	0	普法宣传	0
特勤业务	0	律师管理	0
移民事务	0	公共法律服务	46
事业运行	0	国家统一法律职业资格考试	0
其他公安支出	1,155	社区矫正	5
国家安全	0	法治建设	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
信息化建设	0	信息化建设	0
事业运行	69	缉私业务	0
其他司法支出	43	其他缉私警察支出	0
监狱	0	其他公共安全支出(款)	1,796
行政运行	0	国家司法救助支出	0
一般行政管理事务	0	其他公共安全支出(项)	1,796
机关服务	0	教育支出	81,611
罪犯生活及医疗卫生	0	教育管理事务	396
监狱业务及罪犯改造	0	行政运行	96
狱政设施建设	0	一般行政管理事务	0
信息化建设	0	机关服务	0
事业运行	0	其他教育管理事务支出	300
其他监狱支出	0	普通教育	76,758
强制隔离戒毒	0	学前教育	4,134
行政运行	0	小学教育	30,071
一般行政管理事务	0	初中教育	17,669
机关服务	0	高中教育	11,184
强制隔离戒毒人员生活	0	高等教育	0
强制隔离戒毒人员教育	0	其他普通教育支出	13,700
所政设施建设	0	职业教育	2,045
信息化建设	0	初等职业教育	0
事业运行	0	中等职业教育	1,689
其他强制隔离戒毒支出	0	技校教育	356
国家保密	0	高等职业教育	0
行政运行	0	其他职业教育支出	0
一般行政管理事务	0	成人教育	0
机关服务	0	成人初等教育	0
保密技术	0	成人中等教育	0
保密管理	0	成人高等教育	0
事业运行	0	成人广播电视教育	0
其他国家保密支出	0	其他成人教育支出	0
缉私警察	0	广播电视教育	0
行政运行	0	广播电视学校	0
一般行政管理事务	0	教育电视台	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他广播电视教育支出	0	重大科学工程	0
留学教育	0	专项基础科研	0
出国留学教育	0	专项技术基础	0
来华留学教育	0	科技人才队伍建设	0
其他留学教育支出	0	其他基础研究支出	0
特殊教育	248	应用研究	0
特殊教育教育	248	机构运行	0
工读学校教育	0	社会公益研究	0
其他特殊教育支出	0	高技术研究	0
进修及培训	680	专项科研试制	0
教师进修	313	其他应用研究支出	0
干部教育	359	技术与研究开发	666
培训支出	0	机构运行	0
退役士兵能力提升	0	科技成果转化与扩散	666
其他进修及培训	8	共性技术研究与开发	0
教育费附加安排的支出	1,484	其他技术研究与开发支出	0
农村中小学校舍建设	0	科技条件与服务	0
农村中小学教学设施	0	机构运行	0
城市中小学校舍建设	0	技术创新服务体系	0
城市中小学教学设施	0	科技条件专项	0
中等职业学校教学设施	0	其他科技条件与服务支出	0
其他教育费附加安排的支出	1,484	社会科学	0
其他教育支出(款)	0	社会科学研究机构	0
其他教育支出(项)	0	社会科学研究	0
科学技术支出	2,622	社科基金支出	0
科学技术管理事务	158	其他社会科学支出	0
行政运行	101	科学技术普及	36
一般行政管理事务	7	机构运行	7
机关服务	0	科普活动	29
其他科学技术管理事务支出	50	青少年科技活动	0
基础研究	0	学术交流活活动	0
机构运行	0	科技馆站	0
自然科学基金	0	其他科学技术普及支出	0
实验室及相关设施	0	科技交流与合作	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国际交流与合作	0	博物馆	35
重大科技合作项目	0	历史名城与古迹	0
其他科技交流与合作支出	0	其他文物支出	0
科技重大项目	8	体育	502
科技重大专项	8	行政运行	0
重点研发计划	0	一般行政管理事务	0
其他科技重大项目	0	机关服务	0
其他科学技术支出(款)	1,754	运动项目管理	198
科技奖励	1,710	体育竞赛	72
核应急	0	体育训练	0
转制科研机构	0	体育场馆	0
其他科学技术支出(项)	44	群众体育	17
文化旅游体育与传媒支出	5,726	体育交流与合作	0
文化和旅游	2,653	其他体育支出	215
行政运行	523	新闻出版电影	11
一般行政管理事务	0	行政运行	0
机关服务	0	一般行政管理事务	0
图书馆	65	机关服务	0
文化展示及纪念机构	0	新闻通讯	0
艺术表演场所	0	出版发行	11
艺术表演团体	354	版权管理	0
文化活动	0	电影	0
群众文化	148	其他新闻出版电影支出	0
文化和旅游交流与合作	0	广播电视	907
文化创作与保护	45	行政运行	0
文化和旅游市场管理	9	一般行政管理事务	0
旅游宣传	158	机关服务	0
文化和旅游管理事务	511	监测监管	0
其他文化和旅游支出	840	传输发射	0
文物	223	广播电视事务	647
行政运行	0	其他广播电视支出	260
一般行政管理事务	0	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,430
机关服务	0	宣传文化发展专项支出	0
文物保护	188	文化产业发展专项支出	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,430	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181
社会保障和就业支出	110,676	对机关事业单位基本养老保险基金的补	31,858
人力资源和社会保障管理事务	1,528	对机关事业单位职业年金的补助	0
行政运行	306	其他行政事业单位养老支出	0
一般行政管理事务	31	企业改革补助	0
机关服务	0	企业关闭破产补助	0
综合业务管理	90	厂办大集体改革补助	0
劳动保障监察	111	其他企业改革发展补助	0
就业管理事务	128	就业补助	2,558
社会保险业务管理事务	0	就业创业服务补贴	0
信息化建设	0	职业培训补贴	0
社会保险经办机构	360	社会保险补贴	0
劳动关系和维权	196	公益性岗位补贴	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	职业技能鉴定补贴	0
劳动人事争议调解仲裁	48	就业见习补贴	0
政府特殊津贴	0	高技能人才培养补助	0
资助留学回国人员	0	促进创业补贴	0
博士后日常经费	0	其他就业补助支出	2,558
引进人才费用	0	抚恤	11,131
事业运行	1	死亡抚恤	1,590
其他人力资源和社会保障管理事务支	257	伤残抚恤	0
民政管理事务	2,261	在乡复员、退伍军人生活补助	0
行政运行	205	义务兵优待	1,965
一般行政管理事务	0	农村籍退役士兵老年生活补助	59
机关服务	0	光荣院	0
社会组织管理	25	烈士纪念设施管理维护	18
行政区划和地名管理	38	其他优抚支出	7,499
基层政权建设和社区治理	1,915	退役安置	1,591
其他民政管理事务支出	78	退役士兵安置	775
行政事业单位养老支出	51,569	军队移交政府的离退休人员安置	614
行政单位离退休	66	军队移交政府离退休干部管理机构	78
事业单位离退休	59	退役士兵管理教育	91
离退休人员管理机构	172	军队转业干部安置	7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,233	其他退役安置支出	26

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会福利	1,310	交强险罚款收入补助基金支出	0
儿童福利	0	其他生活救助	0
老年福利	939	其他城市生活救助	0
康复辅具	0	其他农村生活救助	0
殡葬	292	财政对基本养老保险基金的补助	23,913
社会福利事业单位	0	财政对企业职工基本养老保险基金的补	0
养老服务	1	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	23,913
其他社会福利支出	78	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
残疾人事业	2,819	财政对其他社会保险基金的补助	0
行政运行	145	财政对失业保险基金的补助	0
一般行政管理事务	0	财政对工伤保险基金的补助	0
机关服务	0	其他财政对社会保险基金的补助	0
残疾人康复	185	退役军人管理事务	329
残疾人就业	191	行政运行	152
残疾人体育	0	一般行政管理事务	75
残疾人生活和护理补贴	1,954	机关服务	0
其他残疾人事业支出	344	拥军优属	0
红十字事业	0	军供保障	0
行政运行	0	事业运行	102
一般行政管理事务	0	其他退役军人事务管理支出	0
机关服务	0	财政代缴社会保险费支出	0
事业运行	0	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
其他红十字事业支出	0	财政代缴其他社会保险费支出	0
最低生活保障	0	其他社会保障和就业支出(款)	11,599
城市最低生活保障金支出	0	其他社会保障和就业支出(项)	11,599
农村最低生活保障金支出	0	卫生健康支出	31,574
临时救助	67	卫生健康管理事务	928
临时救助支出	0	行政运行	535
流浪乞讨人员救助支出	67	一般行政管理事务	0
特困人员救助供养	1	机关服务	0
城市特困人员救助供养支出	0	其他卫生健康管理事务支出	393
农村特困人员救助供养支出	1	公立医院	4,165
补充道路交通事故社会救助基金	0	综合医院	1,499
交强险增值税补助基金支出	0	中医(民族)医院	651

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
传染病医院	0	其他计划生育事务支出	641
职业病防治医院	0	行政事业单位医疗	4,506
精神病医院	0	行政单位医疗	0
妇幼保健医院	872	事业单位医疗	0
儿童医院	0	公务员医疗补助	0
其他专科医院	0	其他行政事业单位医疗支出	4,506
福利医院	0	财政对基本医疗保险基金的补助	769
行业医院	0	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
处理医疗欠费	0	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	769
康复医院	0	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
优抚医院	0	医疗救助	0
其他公立医院支出	1,143	城乡医疗救助	0
基层医疗卫生机构	6,766	疾病应急救助	0
城市社区卫生机构	440	其他医疗救助支出	0
乡镇卫生院	4,287	优抚对象医疗	257
其他基层医疗卫生机构支出	2,039	优抚对象医疗补助	257
公共卫生	8,140	其他优抚对象医疗支出	0
疾病预防控制机构	426	医疗保障管理事务	506
卫生监督机构	624	行政运行	150
妇幼保健机构	0	一般行政管理事务	0
精神卫生机构	0	机关服务	0
急救救治机构	0	信息化建设	0
采供血机构	0	医疗保障政策管理	0
其他专业公共卫生机构	0	医疗保障经办事务	205
基本公共卫生服务	4,883	事业运行	67
重大公共卫生服务	129	其他医疗保障管理事务支出	84
突发公共卫生事件应急处理	1,975	老龄卫生健康事务(款)	1,693
其他公共卫生支出	103	老龄卫生健康事务(项)	1,693
中医药	230	其他卫生健康支出(款)	645
中医(民族医)药专项	0	其他卫生健康支出(项)	645
其他中医药支出	230	节能环保支出	21,100
计划生育事务	2,969	环境保护管理事务	0
计划生育机构	0	行政运行	0
计划生育服务	2,328	一般行政管理事务	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
机关服务	0	退耕还林还草	0
生态环境保护宣传	0	退耕现金	0
环境保护法规、规划及标准	0	退耕还林粮食折现补贴	0
生态环境国际合作及履约	0	退耕还林粮食费用补贴	0
生态环境保护行政许可	0	退耕还林工程建设	0
应对气候变化管理事务	0	其他退耕还林还草支出	0
其他环境保护管理事务支出	0	风沙荒漠治理	0
环境监测与监察	0	京津风沙源治理工程建设	0
建设项目环评审查与监督	0	其他风沙荒漠治理支出	0
核与辐射安全监督	0	退牧还草	0
其他环境监测与监察支出	0	退牧还草工程建设	0
污染防治	18,994	其他退牧还草支出	0
大气	17,308	已垦草原退耕还草(款)	0
水体	1,686	已垦草原退耕还草(项)	0
噪声	0	能源节约利用(款)	30
固体废弃物与化学品	0	能源节约利用(项)	30
放射源和放射性废物监管	0	污染减排	0
辐射	0	生态环境监测与信息	0
土壤	0	生态环境执法监察	0
其他污染防治支出	0	减排专项支出	0
自然生态保护	1,753	清洁生产专项支出	0
生态保护	1,013	其他污染减排支出	0
农村环境保护	688	可再生能源(款)	0
生物及物种资源保护	32	可再生能源(项)	0
草原生态修复治理	0	循环经济(款)	0
自然保护地	0	循环经济(项)	0
其他自然生态保护支出	20	能源管理事务	0
天然林保护	47	行政运行	0
森林管护	47	一般行政管理事务	0
社会保险补助	0	机关服务	0
政策性社会性支出补助	0	能源科技装备	0
天然林保护工程建设	0	能源行业管理	0
停伐补助	0	能源管理	0
其他天然林保护支出	0	信息化建设	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
农村电网建设	0	农垦运行	0
事业运行	0	科技转化与推广服务	725
其他能源管理事务支出	0	病虫害控制	559
其他节能环保支出(款)	276	农产品质量安全	252
其他节能环保支出(项)	276	执法监管	87
城乡社区支出	21,882	统计监测与信息服务	24
城乡社区管理事务	2,416	行业业务管理	0
行政运行	287	对外交流与合作	0
一般行政管理事务	10	防灾减灾	694
机关服务	0	稳定农民收入补贴	0
城管执法	1,056	农业结构调整补贴	0
工程建设标准规范编制与监管	0	农业生产发展	18,092
工程建设管理	395	农村合作经济	276
市政公用行业市场监管	0	农产品加工与促销	0
住宅建设与房地产市场监管	503	农村社会事业	77
执业资格注册、资质审查	0	农业资源保护修复与利用	417
其他城乡社区管理事务支出	165	农村道路建设	0
城乡社区规划与管理(款)	68	渔业发展	28
城乡社区规划与管理(项)	68	对高校毕业生到基层任职补助	140
城乡社区公共设施	2,818	农田建设	8,115
小城镇基础设施建设	579	其他农业农村支出	6,669
其他城乡社区公共设施支出	2,239	林业和草原	6,257
城乡社区环境卫生(款)	4,879	行政运行	258
城乡社区环境卫生(项)	4,879	一般行政管理事务	0
建设市场管理与监督(款)	188	机关服务	0
建设市场管理与监督(项)	188	事业单位	690
其他城乡社区支出(款)	11,513	森林资源培育	2,669
其他城乡社区支出(项)	11,513	技术推广与转化	134
农林水支出	96,394	森林资源管理	10
农业农村	39,579	森林生态效益补偿	31
行政运行	327	动植物保护	70
一般行政管理事务	0	湿地保护	451
机关服务	0	执法与监督	0
事业运行	3,097	防沙治沙	369

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
对外合作与交流	0	南水北调工程建设	0
产业化管理	305	南水北调工程管理	0
信息管理	0	其他水利支出	2,659
林区公共支出	0	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,320
贷款贴息	0	行政运行	271
林业草原防灾减灾	175	一般行政管理事务	0
草原管理	0	机关服务	0
行业业务管理	0	农村基础设施建设	0
其他林业和草原支出	1,095	生产发展	12,546
水利	21,482	社会发展	0
行政运行	265	贷款奖补和贴息	0
一般行政管理事务	0	“三西”农业建设专项补助	0
机关服务	0	事业运行	0
水利行业业务管理	0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503
水利工程建设	2,239	农村综合改革	7,977
水利工程运行与维护	1,671	对村级公益事业建设的补助	2,740
长江黄河等流域管理	0	国有农场办社会职能改革补助	0
水利前期工作	0	对村民委员会和村党支部的补助	4,911
水利执法监督	315	对村集体经济组织的补助	120
水土保持	989	农村综合改革示范试点补助	0
水资源节约管理与保护	73	其他农村综合改革支出	206
水质监测	100	普惠金融发展支出	7,779
水文测报	0	支持农村金融机构	0
防汛	1,174	农业保险保费补贴	7,376
抗旱	180	创业担保贷款贴息及奖补	0
农村水利	1,023	补充创业担保贷款基金	0
水利技术推广	0	其他普惠金融发展支出	403
国际河流治理与管理	0	目标价格补贴	0
江河湖库水系综合整治	400	棉花目标价格补贴	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	9,529	其他目标价格补贴	0
水利安全监督	0	其他农林水支出(款)	0
信息管理	0	化解其他公益性乡村债务支出	0
水利建设征地及移民支出	626	其他农林水支出(项)	0
农村供水	239	交通运输支出	19,185

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
公路水路运输	12,317	一般行政管理事务	0
行政运行	227	机关服务	0
一般行政管理事务	0	机场建设	0
机关服务	0	空管系统建设	0
公路建设	30	民航还贷专项支出	0
公路养护	1,567	民用航空安全	0
交通运输信息化建设	0	民航专项运输	0
公路和运输安全	903	其他民用航空运输支出	0
公路还贷专项	0	邮政业支出	0
公路运输管理	790	行政运行	0
公路和运输技术标准化建设	0	一般行政管理事务	0
港口设施	0	机关服务	0
航道维护	0	行业监管	0
船舶检验	0	邮政普遍服务与特殊服务	0
救助打捞	0	其他邮政业支出	0
内河运输	0	车辆购置税支出	5,763
远洋运输	0	车辆购置税用于公路等基础设施建设	5,763
海事管理	0	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
航标事业发展支出	0	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补	0
水路运输管理支出	0	车辆购置税其他支出	0
口岸建设	0	其他交通运输支出(款)	1,105
其他公路水路运输支出	8,800	公共交通运营补助	591
铁路运输	0	其他交通运输支出(项)	514
行政运行	0	资源勘探工业信息等支出	1,900
一般行政管理事务	0	资源勘探开发	0
机关服务	0	行政运行	0
铁路路网建设	0	一般行政管理事务	0
铁路还贷专项	0	机关服务	0
铁路安全	0	煤炭勘探开采和洗选	0
铁路专项运输	0	石油和天然气勘探开采	0
行业监管	0	黑色金属矿勘探和采选	0
其他铁路运输支出	0	有色金属矿勘探和采选	0
民用航空运输	0	非金属矿勘探和采选	0
行政运行	0	其他资源勘探业支出	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
制造业	0	一般行政管理事务	0
行政运行	0	机关服务	0
一般行政管理事务	0	国有企业监事会专项	0
机关服务	0	中央企业专项管理	0
纺织业	0	其他国有资产监管支出	0
医药制造业	0	支持中小企业发展和管理支出	1,319
非金属矿物制品业	0	行政运行	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	一般行政管理事务	0
交通运输设备制造业	0	机关服务	0
电气机械及器材制造业	0	科技型中小企业技术创新基金	0
工艺品及其他制造业	0	中小企业发展专项	1,298
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	减免房租补贴	0
化学原料及化学制品制造业	0	其他支持中小企业发展和管理支出	21
黑色金属冶炼及压延加工业	0	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
有色金属冶炼及压延加工业	0	黄金事务	0
其他制造业支出	0	技术改造支出	0
建筑业	0	中药材扶持资金支出	0
行政运行	0	重点产业振兴和技术改造项目贷款	0
一般行政管理事务	0	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
机关服务	0	商业服务业等支出	536
其他建筑业支出	0	商业流通事务	507
工业和信息产业监管	581	行政运行	236
行政运行	226	一般行政管理事务	0
一般行政管理事务	0	机关服务	0
机关服务	0	食品流通安全补贴	0
战备应急	0	市场监测及信息管理	0
专用通信	0	民贸企业补贴	0
无线电及信息通信监管	0	民贸民品贷款贴息	0
工程建设及运行维护	0	事业运行	0
产业发展	0	其他商业流通事务支出	271
事业运行	0	涉外发展服务支出	29
其他工业和信息产业监管支出	355	行政运行	0
国有资产监管	0	一般行政管理事务	0
行政运行	0	机关服务	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
外商投资环境建设补助资金	0	其他金融支出(项)	2
其他涉外发展服务支出	29	援助其他地区支出	0
其他商业服务业等支出(款)	0	一般公共服务	0
服务业基础设施建设	0	教育	0
其他商业服务业等支出(项)	0	文化旅游体育与传媒	0
金融支出	19	卫生健康	0
金融部门行政支出	0	节能环保	0
行政运行	0	农业农村	0
一般行政管理事务	0	交通运输	0
机关服务	0	住房保障	0
安全防卫	0	其他支出	0
事业运行	0	自然资源海洋气象等支出	13,851
金融部门其他行政支出	0	自然资源事务	13,636
金融部门监管支出	0	行政运行	1,430
货币发行	0	一般行政管理事务	74
金融服务	0	机关服务	0
反假币	0	自然资源规划及管理	65
重点金融机构监管	0	自然资源利用与保护	2,967
金融稽查与案件处理	0	自然资源社会公益服务	0
金融行业电子化建设	0	自然资源行业业务管理	0
从业人员资格考试	0	自然资源调查与确权登记	0
反洗钱	0	土地资源储备支出	9,000
金融部门其他监管支出	0	地质矿产资源与环境调查	0
金融发展支出	17	地质勘查与矿产资源管理	0
政策性银行亏损补贴	0	地质转产项目财政贴息	0
利息费用补贴支出	17	国外风险勘查	0
补充资本金	0	地质勘查基金(周转金)支出	0
风险基金补助	0	海域与海岛管理	0
其他金融发展支出	0	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
金融调控支出	0	自然资源卫星	0
中央银行亏损补贴	0	极地考察	0
其他金融调控支出	0	深海调查与资源开发	0
其他金融支出(款)	2	海港航标维护	0
重点企业贷款贴息	0	海水淡化	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
无居民海岛使用金支出	0	其他保障性安居工程支出	754
海洋战略规划与预警监测	0	住房改革支出	11,667
基础测绘与地理信息监管	0	住房公积金	11,662
事业运行	0	提租补贴	5
其他自然资源事务支出	100	购房补贴	0
气象事务	215	城乡社区住宅	81
行政运行	0	公有住房建设和维修改造支出	0
一般行政管理事务	0	住房公积金管理	0
机关服务	0	其他城乡社区住宅支出	81
气象事业机构	46	粮油物资储备支出	417
气象探测	0	粮油物资事务	50
气象信息传输及管理	0	行政运行	0
气象预报预测	0	一般行政管理事务	20
气象服务	0	机关服务	0
气象装备保障维护	0	财务和审计支出	0
气象基础设施建设与维修	0	信息统计	0
气象卫星	0	专项业务活动	0
气象法规与标准	0	国家粮油差价补贴	0
气象资金审计稽查	0	粮食财务挂账利息补贴	0
其他气象事务支出	169	粮食财务挂账消化款	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0	处理陈化粮补贴	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0	粮食风险基金	0
住房保障支出	16,644	粮油市场调控专项资金	0
保障性安居工程支出	4,896	设施建设	0
廉租住房	0	设施安全	0
沉陷区治理	0	物资保管保养	0
棚户区改造	2,202	事业运行	0
少数民族地区游牧民定居工程	0	其他粮油物资事务支出	30
农村危房改造	775	能源储备	0
公共租赁住房	700	石油储备	0
保障性住房租金补贴	3	天然铀储备	0
老旧小区改造	462	煤炭储备	0
住房租赁市场发展	0	成品油储备	0
保障性租赁住房	0	其他能源储备支出	0

2023年大荔县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
粮油储备	367	机关服务	0
储备粮油补贴	341	消防应急救援	228
储备粮油差价补贴	0	事业运行	0
储备粮(油)库建设	0	其他消防救助事务支出	80
最低收购价政策支出	0	矿山安全	0
其他粮油储备支出	26	行政运行	0
重要商品储备	0	一般行政管理事务	0
棉花储备	0	机关服务	0
食糖储备	0	矿山安全监察事务	0
肉类储备	0	矿山应急救援事务	0
化肥储备	0	事业运行	0
农药储备	0	其他矿山安全支出	0
边销茶储备	0	地震事务	139
羊毛储备	0	行政运行	0
医药储备	0	一般行政管理事务	0
食盐储备	0	机关服务	0
战略物资储备	0	地震监测	105
应急物资储备	0	地震预测预报	0
其他重要商品储备支出	0	地震灾害预防	0
灾害防治及应急管理支出	2,396	地震应急救援	0
应急管理事务	583	地震环境探察	0
行政运行	323	防震减灾信息管理	0
一般行政管理事务	0	防震减灾基础管理	34
机关服务	0	地震事业机构	0
灾害风险防治	9	其他地震事务支出	0
国务院安委会专项	0	自然灾害防治	6
安全监管	0	地质灾害防治	0
应急救援	0	森林草原防灾减灾	0
应急管理	102	其他自然灾害防治支出	6
事业运行	0	自然灾害救灾及恢复重建支出	995
其他应急管理支出	149	自然灾害救灾补助	668
消防救援事务	673	自然灾害灾后重建补助	217
行政运行	365	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110
一般行政管理事务	0	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0

表四

2023年大荔县一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般公共预算收入	25,577	一、一般公共预算支出	485,836
二、上级补助收入	441,664	二、上解上级支出	8,184
三、调入资金	22,176	专项上解支出	8,184
四、政府一般债券转贷收入	27,831	三、调出资金	4,056
五、动用预算稳定调节基金	140	四、政府一般债务还本支出	17,998
六、上年结余	7,858	地方政府一般债券还本支出	17,998
		地方政府其他一般债务还本支出	0
		五、安排预算稳定调节基金	377
		六、年终结余	8,795
		减：结转下年的支出	8,795
七、收入总计	525,246	七、支出总计	525,246

表五

2023年大荔县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	4,057	外交	0
所得税基数返还收入	253	国防	400
成品油税费改革税收返还收入	636	公共安全	15
增值税税收返还收入	337	教育	0
消费税税收返还收入	1	科学技术	535
增值税“五五分享”税收返还收入	2,830	文化旅游体育与传媒	1,202
其他返还性收入	0	社会保障和就业	617
二、一般性转移支付收入	409,761	卫生健康	568
体制补助收入	0	节能环保	6,079
均衡性转移支付收入	165,171	城乡社区	4,370
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21,952	农林水	9,892
结算补助收入	15,422	交通运输	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源勘探工业信息等	446
企业事业单位划转补助收入	0	商业服务业等	397
产粮(油)大县奖励资金收入	1,809	金融	20
重点生态功能区转移支付收入	0	自然资源海洋气象等	100
固定数额补助收入	31,274	住房保障	2,400
革命老区转移支付收入	0	粮油物资储备	400
民族地区转移支付收入	0	灾害防治及应急管理	140
边境地区转移支付收入	0	其他收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11,985	四、债务(转贷)收入	27,831
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	地方政府一般债券转贷收入	27,831
外交共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向外国政府借款转贷收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向国际组织借款转贷收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,019	地方政府其他一般债务转贷收入	0
教育共同财政事权转移支付收入	24,108	五、调入资金	22,176
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	从政府性基金预算调入	4,076
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,138	从国有资本经营预算调入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	49,901	从其他资金调入	18,100
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,828	六、区域间转移性收入	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	389	接受其他地区援助收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	生态保护补偿转移性收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	52,401	土地指标调剂转移性收入	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	12,748	其他转移性收入	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	七、上解上级支出	8,184
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	体制上解支出	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	专项上解支出	8,184
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1,290	八、债务还本支出	17,998
住房保障共同财政事权转移支付收入	947	地方政府一般债券还本支出	17,998
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	734	地方政府向国际组织借款还本支出	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
增值税留抵退税转移支付收入	2,060	九、区域间转移性支出	0
其他退税减税降费转移支付收入	385	援助其他地区支出	0
补充县区财力转移支付收入	0	生态保护补偿转移性支出	0
其他一般性转移支付收入	200	土地指标调剂转移性支出	0
三、专项转移支付收入	27,846	其他转移性支出	0
一般公共服务	265		

表五

2023年大荔县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

分项目	决算数	分地区（资金所属地区）
专项转移支付收入	27,846	大荔县
一般公共服务	265	大荔县
外交	0	大荔县
国防	400	大荔县
公共安全	15	大荔县
教育	0	大荔县
科学技术	535	大荔县
文化旅游体育与传媒	1,202	大荔县
社会保障和就业	617	大荔县
卫生健康	568	大荔县
节能环保	6,079	大荔县
城乡社区	4,370	大荔县
农林水	9,892	大荔县
交通运输	0	大荔县
资源勘探工业信息等	446	大荔县
商业服务业等	397	大荔县
金融	20	大荔县
自然资源海洋气象等	100	大荔县
住房保障	2,400	大荔县
粮油物资储备	400	大荔县
灾害防治及应急管理	140	大荔县
其他收入	0	大荔县

表六

2023年大荔县政府一般债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项 目	限额数	决算数
一、2022年末地方政府债务余额		116,950
一般债务		116,950
二、2023年末地方政府债务余额限额	134,900	
一般债务	134,900	
三、2023年地方政府债务（转贷）收入		27,831
一般债务		27,831
四、2023年地方政府债务还本支出		17,998
一般债务		17,998
五、2023年末地方政府债务余额		126,783
一般债务		126,783

表七

2023年大荔县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、国有土地使用权出让收入	18,270
二、城市基础设施配套费收入	708
三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	13
本年收入合计	18,991
四、上级补助收入	28,080
五、政府专项债券转贷收入	36,900
六、上年结余	56,248
七、调入资金	4,056
收 入 总 计	144,275

表八

2023年大荔县政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	66
国家电影事业发展专项资金安排的支出	66
资助国产影片放映	6
资助影院建设	60
社会保障和就业支出	45,584
大中型水库移民后期扶持基金支出	45,584
移民补助	15,168
基础设施建设和经济发展	30,416
城乡社区支出	13,129
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,421
征地和拆迁补偿支出	4,848
土地开发支出	242
城市建设支出	1,900
棚户区改造支出	300
公共租赁住房支出	83
农业生产发展支出	1,004
农业农村生态环境支出	978
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,066
城市基础设施配套费安排的支出	708
城市环境卫生	500
其他城市基础设施配套费安排的支出	208
农林水支出	352
大中型水库库区基金安排的支出	352

基础设施建设和经济发展	352
其他支出	57,335
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,229
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,229
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10
福利彩票销售机构的业务费支出	10
彩票公益金安排的支出	1096
用于社会福利的彩票公益金支出	625
用于体育事业的彩票公益金支出	116
用于教育事业的彩票公益金支出	1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	94
用于文化事业的彩票公益金支出	109
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	151
债务付息支出	4994
地方政府专项债务付息支出	4994
国有土地使用权出让金债务付息支出	977
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4017
债务发行费用支出	39
地方政府专项债务发行费用支出	39
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	39
调出资金	4,076
债务还本支出	1,510
政府性基金年终结余	17,190
支 出 总 计	144,275

表九

2023年度大荔县政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	18,991	政府性基金支出	121,499
政府性基金上级补助收入	28,080	政府性基金补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	28,080		
抗疫特别国债转移支付收入	0		
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余	56,248	调出资金	4,076
政府性基金调入资金	4,056	政府性基金调出资金	4,076
一般公共预算调入	4,056	抗疫特别国债调出资金	
其他调入			
债务收入	0	债务还本支出	1,510
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	1,510
专项债务收入	0		
债务转贷收入	36,900	债务转贷支出	0
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换专项债券结余	0
		政府性基金年终结余	17,190
收 入 总 计	144,275	支 出 总 计	144,275

表十

2023年度大荔县地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项 目	限额数	决算数
一、2022年末地方政府债务余额		127,506
专项债务		127,506
二、2023年末地方政府债务余额限额	165,400	
专项债务	165,400	
三、2023年地方政府债务（转贷）收入		36,900
专项债务		36,900
四、2023年地方政府债务还本支出		1,510
专项债务		1,510
五、2023年末地方政府债务余额		162,896
专项债务		162,896

表十一

2023年大荔县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
国有资本经营预算上级补助收入			88
国有资本经营预算上年结余			115
国有资本经营预算省补助计划单列市收入			
收入总计			203

表十二

2023年大荔县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			168
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			168
国有资本经营预算调出资金			
国有资本经营预算年终结余			35
支出总计			203

表十三

2023年大荔县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城乡居民基本医 疗保险基金
一、收入	86,740	29,470	57,270	
其中：社会保险费收入	30,349	5,370	24,979	
财政补贴收入	53,578	22,684	30,894	
利息收入	418	357	61	
委托投资收益	791	791	0	
转移收入	1,584	248	1,336	
其他收入	20	20	0	0
全国统筹调剂资金收入	0	0	0	0
上年结余	60,755	59,244	1,511	0
收 入 总 计	147,495	88,714	58,781	0

表十四

2023年大荔县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城乡居民基本医 疗保险基金
支出	82,583	25,254	57,329	0
其中：社会保险待遇支出	82,461	25,227	57,234	0
转移支出	122	27	95	
其他支出	0	0	0	
全国统筹调剂资金支出	0	0	0	
年末滚存结余	64,912	63,460	1,452	

表十五

2023年大荔县一般公共预算基本支出决算表（分经济科目）

单位：万元

项目名称	决算数
机关工资福利支出	76028
工资奖金津补贴	34718
社会保障缴费	7422
住房公积金	11662
其他工资福利支出	22226
机关商品和服务支出	3392
办公经费	2602
会议费	12
培训费	13
专用材料购置费	22
委托业务费	9
公务接待费	65
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	386
维修(护)费	139
其他商品和服务支出	144
机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	72559
工资福利支出	72292
商品和服务支出	267
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	0
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
资本金注入(一)	0

资本金注入(二)	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	1733
社会福利和救助	1426
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	230
其他对个人和家庭补助	77
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
经常性赠与	0
资本性赠与	0
其他支出	0
一般公共预算经济分类基本支出合计	153712

附件 2

大荔县 2023 年度转移支付执行情况说明

2023 年，省市下达我县转移支付资金 441664 万元。其中：返还性收入 4057 万元，一般性转移支付 409761 万元，专项转移支付 27846 万元。

一般性转移支付中，均衡性转移支付 165171 万元，县级基本财力保障机制奖补资金转移支付 21952 万元，结算补助收入 15422 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 1809 万元，固定数额补助收入 31274 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 11985 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 3019 万元；教育共同财政事权转移支付收入 24108 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1138 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 49901 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 12828 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 389 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 52401 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 12748 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 1290 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 947 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 734 万元，增值税留抵退税转移支付收入 2060 万元，其他退税减税降费转移支付收入 385 万元，其他一般性转移支付收入 200 万元。

专项转移支付中，一般公共服务 265 万元，国防 400 万元，公共安全 15 万元，科学技术 535 万元，文化旅游体育与传媒 1202 万元，社会保障和就业 617 万元，卫生健康 568 万元，节能环保 6079 万元，城乡社区 4370 万元，农林水 9892 万元，资源勘探工业信息等 446 万元，商业服务业等 397 万元，金融 20 万元，自然资源海洋气象等 100 万元，住房保障 2400 万元，粮油物资储备 400 万元，灾害防治及应急管理 140 万元。

附件 3

大荔县 2023 年度举借债务情况说明

2023 年年初，我县地方政府债务余额 244456 万元，当年市政府转贷我县新增地方政府债券 50100 万元（其中：一般债券 13200 万元，专项债券 36900 万元）；转贷我县再融资一般债券 14631 万元。当年偿还政府债务 4877 万元（其中，一般债务 3367 万元，专项债务 1510 万元）。截止 2023 年底，我县政府债务余额 289679 万元（其中：一般债务余额 126783 万元，专项债务余额 162896 万元）。

附件 4

大荔县 2023 年度 预算绩效工作开展情况说明

2023 年，财政预算绩效中心依照市局“财政管理绩效提升三年行动考核办法”为重点，细化分解各项考核指标，夯实工作责任，不断完善预算绩效管理体系，大力推动全过程绩效管理。一是**强化制度建设，夯实管理基础**。为进一步提升全面预算绩效管理工作质量，强化预算支出责任，我们印发了《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的》通知，对绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务进行全面的细化，压实了预算单位的工作职责，实现绩效管理工作有序运转。为指导部门单位提升绩效目标填报质量，我们通过梳理、筛选、提炼，建立了共性项目绩效指标体系和个性指标体系的《大荔县财政预算绩效指标库》。涉及大型会议、业务培训、基建工程等 11 类 200 多条具体指标和 40 个绩效目标填报样表，初步完成绩效指标和标准体系建设。二是**加强业务培训，提高绩效理念**。为有效提升绩效管理人员业务技能和绩效意识，我们今年组织 2 期绩效管理业务培训班，重点就预算绩效管理制度、绩效目标填报、绩效自评报告撰写等方面开展讲解，参训人员 600 余人次。使预算绩效管理人员树立“使用资金必问效、无效必追责”

的绩效理念，绩效目标编制和绩效自评报告质量得到显著提升。

三是强化目标审核，实行动态管理。充分发挥“财政云”预算一体化系统功能优势，加强绩效目标审核力度，优化绩效目标审核流程。截至目前，2023年度共审核281个部门（单位）6660个绩效目标，涉及财政资金48.3亿元，从源头上控制预算的真实性、合理性和准确性，为预算有效执行奠定坚实基础，充分发挥绩效目标的引导约束作用。

四是补齐短板弱项，推进事前评估。按照《陕西省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》，我中心与债务股对2023年专项债券项目开展事前绩效评估，并将评估结果作为预算申请的必要条件，开展事前绩效评估项目7个，涉及专项债金额6.06亿元，有力保障县域重点项目资金需求，补齐绩效体系短板弱项，积累了工作经验。

五是推进绩效自评，增强支出意识。为进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，按照“谁支出、谁自评”的原则，我们加强了绩效自评管理工作，全县73家一级预算单位上报自评报告70份，绩效自评率环比去年提升60%，下一步我们将针对自评评价工作中发现的问题，提出改进措施，并将绩效自评报告作为预算安排及年度绩效考评的重要依据。

六是拓展评价范围，强化结果用。按照“社会关注度高、代表性强”的原则，委托第三方机构围绕民生项目、产业发展、基础设施等县域重点项目开展重点绩效评价，2021年开展评价项目5个，涉及资金1.04亿元，2022年开展评价项目6个，涉及资金20498万元，2023年开展

评价项目 10 个，涉及资金 2.17 亿元，绩效评价数量和资金规模实现逐年递增，对在评价过程中发现的问题，建立了绩效评价问题反馈通知单，督促单位限期进行整改。

附件 5

大荔县 2023 年度 “三公”经费决算情况说明

2023 年，大荔县进一步强化财政预算编制，严格控制和压缩一般性支出，适当核减行政事业单位公用经费，确保“三公”经费支出只减不增。2023 年，我县“三公”经费决算 1092.12 万元，同比减少 140.78 万元，下降 11.42%。较 2023 年预算减少 64.92 万元，下降 5.27%。因公出国（境）费 0 万元，同比减少 0 万元，较预算下降 0 万元。公务用车运行维护费 620.92 万元，同比减少 21.58 万元，下降 3%，较 2023 年预算减少 21.58 万元，下降 3.36%。公务用车运行维护费下降原因主要为实行公务用车改革后，大大减少了公务用车的使用和维护相关费用。公务接待费 471.2 万元，同比减少 44.24 万元，下降 8.58%，较 2023 年预算减少 43.34 万元，下降 8.42%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

说明：1. 因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人；

2. 公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 259 辆；

3. 国内公务接待批次 5057 个，（其中：外事接待批次 0 个），国内公务接待人次 66472 人，（其中：外事接待人次 0 人）；

4. 国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

大荔县 2023 年度 地方政府债务限额、余额、使用情况 及还本付息等情况

一、2023 年度地方政府债务限额

县人大批复的 2023 年政府债务限额 300263 万元，其中一般债务限额 134857 万元，专项债务限额 165406 万元。

二、2023 年度地方政府债务余额

2023 年末，地方政府债务余额 289679 万元。其中：一般债务余额 126783 万元，专项债务余额 162896 万元。

三、2023 年度债券使用情况

2023 年上级转贷我县新增债券资金 50100 万元，其中：新增一般债券资金 13200 万元，新增专项债券资金 36900 万元。按照省市关于政府债券资金使用相关要求，我县新增一般债券资金 13200 万元主要用于公益性项目建设；新增专项债券资金 36900 万元主要新增其他地方自行试点项目。

四、2023 年度还本付息情况

2023 年度，偿还一般债券本金 3367 万元，偿还专项债券本金 1510 万元；偿还一般债券利息 3929 万元，偿还专项债券利息 4994 万元。

2023年大荔县政府财政运行情况

综合绩效评价报告

一、基本情况

（一）大荔县基本情况

大荔县地处陕西省关中平原东部，黄、渭、洛三河交汇处，辖15个镇、2个街办、272个行政村、26个社区，县域面积1800平方公里，总人口60万，是渭南市第一面积大县、第三人口大县，是陕西的东大门，渭南副中心城市。农业生产条件得天独厚，以粮油、设施农业、冬枣、黄花菜、果业等产业为主，工业以农副产品加工为主，交通运输、流通服务等行业相对活跃，财政收入主要来源于第三产业。

（二）地方财政收支情况

长期以来，大荔是个典型的“三农”县，工业基础薄弱，财源基础匮乏，承受风险能力差，财政收入规模多年来处于渭南市后三位水平，财政运转主要依靠上级转移支付。大荔县2023年财政运行的全部收支情况包括：一般公共预算执行情况、政府性基金预算执行情况、国有资本经营预算执行情况以及社保基金预算执行情况。其中：年初收入预算数为160,105万元，年初支出预算数为598,264万元；年末收入决算数为130,517万元，年末支出决算数为689,919万元。

二、综合评价结论

评价组认为大荔县2023年度财政工作紧扣保障改善民生、高质量发展主责主线，在推进县域经济发展、严控债务风险、财政收入稳定增长、兜牢“三保”底线、惠民生等方面成效明显。总体而言，大荔县2023年度财政运行总体平稳，预算执行情况良好，财政运行成效较为明显，有效保障了区域经济发展和社会稳定。但在财政收入组织、预算绩效管理方面和财政可持续性方面仍存在部分问题。

本次评价按照综合绩效评价评分表，从财政收入组织、财政支出保障、预算规范管理、财政可持续性和财政运行成效五大项35个指标逐一进行绩效评分。

经综合评价，本次2023年大荔县政府财政运行情况综合绩效评价得分86.23分，综合评价结果等级为“B”。各项指标得分详见表2-1。

表2-12023年大荔县政府财政运行情况综合绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
财政收入组织	15.00	11.65	77.67%
财政支出保障	15.00	14.68	97.87%
预算规范管理	25.00	20.70	82.80%
财政可持续性	25.00	22.90	91.60%
财政运行成效	20.00	16.30	81.50%
绩效评价得分：86.23 综合评价结果等级： B			

三、绩效评价指标分析

（一）财政收入组织

财政收入组织指标从“收入完成情况”和“收入完成质量”两个方面对项目进行评价，分值共计15分，得分11.65分，得分率77.67%。

大荔县2023年财政收入整体完成情况较好，其中政府性基
预算收入完成率较低，主要是国有土地使用权出让收入预算完
成情况较差。整体财源结构单一，收入质量和可持续性待提升。

（二）财政支出保障

财政支出保障指标从“支出完成情况”和“支出结构”两
个方面对项目进行评价，分值共计15分，得分14.68分，得分
率97.87%。

大荔县2023年财政支出保障情况较好，各项资金支出进
度均达标，中央及省委省政府重大战略任务保障落实情况较好，
“三保”政策及相关保障到位情况较好。

（三）预算规范管理

预算规范管理指标从“预算管理”“国库管理”“预算绩
效管理”和“财政透明”四个方面对项目进行评价，分值共
计25分，得分20.7分，得分率82.80%。

大荔县2023年预算调整基本符合《预算法》及其实施条
例要求，预算管理一体化系统建设情况较好，已落实中央及省
委省政府过“紧日子”要求，但存在财政代编预算金额规模较
大等问题。

（四）财政可持续性

财政可持续性指标从“财力保障水平”“运转保障水平”
和“运转可持续性”三个方面对项目进行评价，分值共计25
分，得分22.9分，得分率91.60%。

大荔县2023年可用财力预算大于“三保”支出预算，能
够兜底，财政资源统筹情况较好。大荔县政府债务余额多年来

均位于政府债务风险预警线以内，法定债务还本付息及隐债化解每年均能按要求完成。但存在财政暂付款规模较大的问题。

（五）财政运行成效

财政运行成效指标从“社会效益”“经济效益”和“其他”三个方面对项目进行评价，分值共计20分，得分16.3分，得分率81.50%。

大荔县2023年初招商引资及市级重点项目目标完成情况较好。教育、社保、就业、文化体育与传媒、医疗卫生、农林水等支出城乡差距均在缩小，基本公共服务均等化程度较高。但年初县政府设置的经济效益指标，部分未达到预期。

四、主要经验及做法

（一）坚持综合施策，强化收支管理，财政重点工作稳步推进。

一是坚持“质”“量”并重抓收入。努力克服经济下行、政策性减收等多重不利因素，坚持财税联席、预期研判多点发力，做到依法征收、挖潜堵漏、应收尽收。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持把保障“三”作为底线红线，从“健全组织保障、做足做实预算、加快预算下达、强化预警监测”四方面入手，构建起保障“三保”工作的闭环管理机制，“三保”底线兜的更牢更紧。三是不折不扣落实政策性支出。多措并举强化财力统筹，足额落实政策性支出县级配套资金，教育、科技、污染防治、土地出让收入用于农业农村、高标准农田建设、养老金社保等“七项重点政策性支出”执行有力、落实到位。四是强化预算执行分析。按月召开预算执行分析调度会，加强库

款管理和财力资金测算，加快预算下达和资金拨付进度，全年平均库款保障水平0.37,处于合理区间。

（二）纵深推进绩效管理，提高财政资金使用效益

中省全面实施预算绩效管理实施意见颁布出台后，大荔县及时成立预算绩效中心，邀请财政部专家对全县部门单位开展专题培训，在全市率先以县委、县政府名义制定出台全面实施预算绩效管理实施方案，率先完善了实施细则、事前评估、事中监控、结果应用等11项全链条、全流程绩效管理制度，建立分年度、分预算单位、分资金性质的县级预算绩效目标指标库，贯通抓实事前评估、部门自评、财政重点评价以及评价结果应用，已初步形成全周期预算绩效闭环管理模式。

（三）深化乡镇财政治理，纵深拓展监管服务职能

2021年大荔县率先在全省整县推进规范化乡镇财政示范所创建的基础上，开展高标准、高起点推进“三化”（制度化、规范化、精细化）财政所建设，从“业务、内务、效能”三个维度，量化细化20项63条创建指标，全方位提升财政所监管服务效能，有力推动各级财政支农政策、项目、资金下沉到镇村一线，服务到田间地头，惠及到千家万户。实现了财政监管服务由“最后一公里”迈进“最后一百米”。

（四）加强政府性债务管理，健全完善防控机制

大荔县建立了县镇（部门）两级政府债务管理组织机构，以县委、县政府名义制定出台了《防范化解政府隐性债务风险实施意见》以及《大荔县政府性债务管理实施办法》，相继制定印发了一般债务及专项债务预算管理办法、债券资金管理办法、债务管理绩效评价暂行办法、债务风险分类处置指南、债

务限额管理机制、隐性债务风险应急处置预案、债务舆情应急处置预案以及债务化解奖惩激励考核办法等10余项配套制度措施，进一步织密织牢债务风险防控体系，更好地从制度机制上堵塞政府债务监管漏洞盲区。

五、存在的问题

（一）财政收支矛盾突出，财政自给率较低，财政运转主要依靠上级转移支付

陕西省2023年财政自给率平均值为27.5%，渭南市财政自给率平均值为17.2%。大荔县2023年、2022年、2021年财政自给率分别为5.92%、5.02%、6.87%，财政自给率较低，收支缺口主要依靠上级政府转移支付来解决，财政收入方面面临着较大的困境。大荔县作为传统农业大县，工业基础薄弱，针对农业的免税政策使得农产品种植对政府财政增收几乎没有贡献，加大了当地政府财政的压力。

（二）财源结构单一，财政增收乏力，收入质量和可持续性待提升

大荔县税源主要集中在房地产及建筑业、制造业、货币金融服务、社会事务管理机构和电力供应业上。近年来大荔县房地产行业受政府调控及经济周期影响明显，整体发展放缓，且大环境存在较大不确定性。而服务业等相关行业更多地体现在社会效益层面，短期内经济效益不够显著，对当地税收贡献不明显。当地财政收入对传统产业依存度较高，其他产业发展力度不够，结构不合理，导致税收贡献来源多样性不足，收入质量需

进一步提高。整体来看，大荔县财源建设成效不明显，财政收入呈被动性上涨，后期财政收入不确定性较大。

（三）财政代编预算金额规模较大，预算编制不够细化，会造成支出效率较低

大荔县2023年财政代编预算金额为70,504万元，“年初预留”科目金额为0万元，两项总额为70,504万元，整体规模在渭南市11个区县排名第三。渭南市2023年各区县财政代编预算金额平均水平为37,473.30万元，大荔县高于渭南市平均水平33,030.70万元。大荔县2023年一般公共预算支出预算金额为417,450万元，两项总额占一般公共预算支出预算的比例为16.89%。2023年渭南市各区县财政代编预算金额和“年初预留”科目支出总额占一般公共预算支出预算的平均比例11.21%，大荔县占比高于渭南市平均水平5.68%。大荔县财政代编预算金额整体规模偏大，代编预算70,504万元年初未细化到具体项目或单位，与预算法关于编细、编实预算的要求存在一定差距，预算编制细化程度有待提高。

（四）财政暂付款规模较大，消化工作仍面临压力

截至2023年度，大荔县已消化以前年度暂付款32,165万元，2024年计划消化3000万元。大荔2023年末财政暂付款余额为28,232万元，占2023年一般公共预算收入的110%。大荔县暂付款占比虽低于渭南市各区县占比平均水平，但整体规模仍较大。该情况占用了部分财政预算资金，加大了财政预算资金调度难度，影响财政预算正常执行。相较于目前的暂付款余额，后续的暂付款消化工作仍面临较大压力。

六、有关建议

（一）保持相对稳定的农业大县转移支付力度，同时优化产业结构，统筹发展第一、二、三产业

一方面，作为典型的农业大县，大荔县应在现有体制下，通过加强财政管理保证收入刚性，并积极向上级汇报争取相对稳定的转移支付力度。同时，大荔县应在发展好农业的同时，优化产业结构，统筹发展第一、二、三产业，提升当地县域经济的竞争实力，提高税收贡献率和财政自给率。

（二）加强财源建设，降低对房地产行业过度依赖，增强税收稳定性

加大对其他产业的支持和投资，促进装备制造业、新兴技术产业等相关行业的发展，以减少对房地产行业的依赖，实现经济结构的多元化；积极寻找新的税收来源，通过税收优惠政策吸引投资和创业，以增加税收的多样性和稳定性；推动产业升级和创新，鼓励企业进行技术创新、产品升级和转型升级，提高产品附加值和竞争力。

（三）提升预算编制和支出管理水平，加强编审监督

一是加强预算管理，进一步细化预算编制内容，严格控制代编预算规模，将有明确使用单位和金额的代编预算项目全部列入单位年初预算，严控预算追加，提高预算编制的完整性、准确性和年初预算到位率，为预算执行打好基础；二是加强支出预算管理，做好财政部门和项目主管部门之间的协调衔接，提高财政资金的使用效率。

（四）强化跟踪复核、控制规模，加强财政暂付款管理

一是对所有暂付资金的来历、现状、预计回收及转列支情况等进行全面复核跟踪，理清脉络。对符合制度规定的临时性借垫款，应及时收回核销；对符合制度规定应当在支出预算中安排的款项，按规定列入预算支出；对不符合制度规定的财政借垫款要限期收回。二是严格控制财政暂付款项，原则上不再对非预算单位及未纳入年度预算的建设项目借款和暂付财政资金。