

表1

2023年九寨沟县一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	12950
一、增值税	6120
二、企业所得税	500
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	550
五、资源税	1350
六、城市维护建设税	400
七、房产税	1200
八、印花税	300
九、城镇土地使用税	400
十、土地增值税	600
十一、车船税	380
十二、耕地占用税	600
十三、契税	500
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	50
十六、其他税收收入	
非税收入小计	6302
十七、专项收入	2000
十八、行政事业性收费收入	752
十九、罚没收入	1300
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	500
二十二、捐赠收入	1070
二十三、政府住房基金收入	80
二十四、其他收入	600
一般公共预算收入合计	19252

表2

2023年九寨沟县一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数				
	合计	市（县）自有财力	上级提前通知专项转移支付等	上年结转安排	新增一般债券收入
一、一般公共服务支出	17740	17740			
二、外交支出					
三、国防支出	18	18			
四、公共安全支出	6954	6954			
五、教育支出	16113	16113			
六、科学技术支出	112	112			
七、文化旅游体育与传媒支出	1154	1154			
八、社会保障和就业支出	16472	16472			
九、卫生健康支出	12518	12518			
十、节能环保支出	14	14			
十一、城乡社区支出	665	665			
十二、农林水支出	9906	9906			
十三、交通运输支出	341	341			
十四、资源勘探工业信息等支出	297	297			
十五、商业服务业等支出	156	156			
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	633	633			
十九、住房保障支出	6839	6839			
二十、粮油物资储备支出	243	243			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1280	1280			
二十二、预备费					
二十三、其他支出	3196	3196			
二十四、债务付息支出	706	706			
二十五、债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	95357	95357			

表3

2023九寨沟县一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	19252	一般公共预算支出	95357
转移性收入	66032	转移性支出	627
上级补助收入	66032	上解支出	627
一般性转移支付收入	66023	体制上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	627
上年结余收入		调出资金	
调入资金	10700	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	9500	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	1200	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		债务还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
.....			
收 入 总 计	95984	支 出 总 计	95984

表4

2023年九寨沟县县级一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	12950
一、增值税	6120
二、企业所得税	500
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	550
五、资源税	1350
六、城市维护建设税	400
七、房产税	1200
八、印花税	300
九、城镇土地使用税	400
十、土地增值税	600
十一、车船税	380
十二、耕地占用税	600
十三、契税	500
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	50
十六、其他税收收入	
非税收入小计	6302
十七、专项收入	2000
十八、行政事业性收费收入	752
十九、罚没收入	1300
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	500
二十二、捐赠收入	1070
二十三、政府住房基金收入	80
二十四、其他收入	600
一般公共预算收入合计	19252

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
合计	95357
一般公共服务	17740
人大事务	567
行政运行	477
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	54
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	16
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	20
其他人大事务支出	
政协事务	514
行政运行	454
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	40
委员视察	10
参政议政	10
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	10997
行政运行	7116
一般行政管理事务	
机关服务	931
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
信访事务	
参事事务	
事业运行	2950
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	253
行政运行	140
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	113
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	226
行政运行	211
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	5
统计管理	
专项普查活动	10
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	755
行政运行	618
一般行政管理事务	80
机关服务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
预算改革业务	
财政国库业务	12
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	45
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	115
行政运行	115
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	230
行政运行	144
一般行政管理事务	5
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	81
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	774
行政运行	774
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	174
行政运行	169
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	5
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	192
行政运行	163
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	29
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	141
行政运行	136
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	5
其他档案事务支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	283
行政运行	283
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	858
行政运行	858
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	529
行政运行	379
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	91
其他组织事务支出	59
宣传事务	224
行政运行	150

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	64
其他宣传事务支出	10
统战事务	368
行政运行	297
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	65
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	6
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	510
行政运行	479
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	31
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	30
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	30
外交支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
其他外交支出	
其他外交支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
国防支出	18
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	18
兵役征集	
经济动员	
人民防空	18
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	6954
武装警察部队	10
武装警察部队	10
其他武装警察部队支出	
公安	6323
行政运行	6048
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	218
特别业务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
特勤业务	
移民事务	
事业运行	41
其他公安支出	16
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	621
行政运行	550

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	13
律师管理	
公共法律服务	3
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	55
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
教育支出	16113
教育管理事务	1832
行政运行	1832
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	13092
学前教育	1904
小学教育	6412
初中教育	2414
高中教育	2362

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	13
初等职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	13
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1176
教师进修	993
干部教育	183
培训支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	112
科学技术管理事务	102
行政运行	102
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术研究开发	
其他技术研究开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	10
机构运行	
科普活动	10
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	1154
文化和旅游	834
行政运行	755
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	2
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	5
群众文化	42
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	30
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	54
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	20
体育场馆	14
群众体育	20
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	266
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	266
其他广播电视支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	16472
人力资源和社会保障管理事务	837
行政运行	210
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	544
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	83
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	730
行政运行	222
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
基层政权建设和社区治理	237
其他民政管理事务支出	271
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	13462
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9006
机关事业单位职业年金缴费支出	4456
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	46
死亡抚恤	
伤残抚恤	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	4
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	42
退役安置	6
退役士兵安置	6
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	183
儿童福利	1
老年福利	152
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	30
残疾人事业	307
行政运行	49
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	57
其他残疾人事业支出	201

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
红十字事业	91
行政运行	91
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	410
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	410
临时救助	51
临时救助支出	50
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	200
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	200
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	5
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	2
财政对失业保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	1
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	136

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
行政运行	63
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	10
军供保障	
事业运行	53
其他退役军人事务管理支出	10
财政代缴社会保险费支出	6
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	6
其他社会保障和就业支出	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	12518
卫生健康管理事务	428
行政运行	328
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	100
公立医院	3194
综合医院	1997
中医（民族）医院	1197
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	2488
城市社区卫生机构	290
乡镇卫生院	2143
其他基层医疗卫生机构支出	55
公共卫生	912
疾病预防控制机构	396
卫生监督机构	
妇幼保健机构	407
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	59
重大公共卫生服务	11
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	39
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	100
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	100
行政事业单位医疗	4920
行政单位医疗	1582
事业单位医疗	2391
公务员医疗补助	947

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	136
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	136
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	59
城乡医疗救助	59
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	265
行政运行	170
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	2
事业运行	62
其他医疗保障管理事务支出	31
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	16
其他卫生健康支出	16
节能环保支出	14
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	14
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	14
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	665
城乡社区管理事务	665
行政运行	118
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	274
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	273
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
农林水支出	9906
农业农村	1338
行政运行	442
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	783
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	100
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	13
林业和草原	2369
行政运行	280
一般行政管理事务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
机关服务	
事业机构	1975
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	5
森林生态效益补偿	
动植物保护	10
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	80
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	19
水利	379
行政运行	98
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	30
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	251
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2351
行政运行	72
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	96
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2183
农村综合改革	3469
对村级公益事业建设的补助	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	3469
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	341
公路水路运输	341
行政运行	224
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	117
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	297
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	158
行政运行	82
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	76
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	139
行政运行	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	139
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	156
商业流通事务	156
行政运行	126
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	30

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	633
自然资源事务	601
行政运行	255
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	317
其他自然资源事务支出	29
气象事务	32
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	32
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	6839
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	6839
住房公积金	6839
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	243
粮油物资事务	190
行政运行	182
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	8
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	53
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	53
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1280
应急管理事务	568
行政运行	523
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	45
消防救援事务	712
行政运行	712
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	

表5

2023年九寨沟县县级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其他支出	3196
年初预留	3196
其他支出	
债务付息支出	706
地方政府一般债务付息支出	706
地方政府一般债券付息支出	706
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2023年九寨沟县县级一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	19252	一般公共预算支出	95357
转移性收入	66032	转移性支出	627
上级补助收入	66032	补助下级支出	627
一般性转移支付收入	66023	一般性转移支付	
专项转移支付收入		专项转移支付	627
上解收入		上解支出	
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金	10700	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入	9500	地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入	1200	地方政府向外国政府借款转贷支出	
从其他资金调入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		区域间转移性支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		援助其他地区支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		生态保护补偿转移性支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		土地指标调剂转移性支出	
区域间转移性收入		其他转移性支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	
生态保护补偿转移性收入		补充预算周转金	
土地指标调剂转移性收入		拨付国债转贷资金数	
其他转移性收入		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		债务还本支出	
国债转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券还本支出	
国债转贷转补助数		地方政府向外国政府借款还本支出	
.....		地方政府向国际组织借款还本支出	
.....		
.....		
收 入 总 计	95984	支 出 总 计	95984

表7

2023年九寨沟县本级一般公共预算 经济分类科目支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
合 计	95983
一、机关工资福利支出	31745
其中：工资奖金津补贴	17,932
社会保障缴费	7,566
住房公积金	2,673
其他工资福利支出	3,574
二、机关商品和服务支出	6332
其中：办公经费	4,439
会议费	110
培训费	98
专用材料购置费	40
委托业务费	627
公务接待费	33
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	865
维修（护）费	96
其他商品和服务支出	24
三、机关资本性支出（一）	2103
其中：基础设施建设	2103
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	46051
其中：工资福利支出	43,589
商品和服务支出	2,462
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	53

表7

2023年九寨沟县本级一般公共预算 经济分类科目支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其中：费用补贴	53
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	5116
其中：社会福利和救助	4,294
助学金	168
个人农业生产补贴	149
离退休费	40
其他对个人和家庭补助	465
十、对社会保障基金补助	54
其中：对社会保险基金补助	54
十一、债务利息及费用支出	706
其中：国内债务付息	706
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	627
其中：上下级政府间转移支出	627
十四、预备费及预留	3196
其中：预留	3,196
十五、其他支出	

表8

2023年九寨沟县本级一般公共预算 经济分类科目基本支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
合 计	80058
一、机关工资福利支出	30569
其中：工资奖金津补贴	17,402
社会保障缴费	7,407
住房公积金	2,594
其他工资福利支出	3,166
二、机关商品和服务支出	2324
其中：办公经费	1,454
会议费	13
培训费	95
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	33
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	729
维修（护）费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	
其中：基础设施建设	
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	44806
其中：工资福利支出	43,263
商品和服务支出	1,543
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	

表8

2023年九寨沟县本级一般公共预算 经济分类科目基本支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
其中：费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	2359
其中：社会福利和救助	2,319
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	40
其他对个人和家庭补助	
十、对社会保障基金补助	
其中：对社会保险基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
其中：国内债务付息	
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	
其中：上下级政府间转移支出	
十四、预备费及预留	
其中：预留	
十五、其他支出	

表9

2023年九寨沟县对下一般公共预算 转移支付和税收返还预算表

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
合计	此表无数据	
一、一般性转移支付		
其中：均衡性转移支付		
重点生态功能区转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
革命老区转移支付		
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付		
共同财政事权转移支付		
其中：成品油税费改革转移支付		
城乡义务教育补助经费		
.....		
.....		
税收返还		
体制结算补助		
二、专项转移支付		
其中：民族事业发展专项资金		
帮扶干部风险保障金		
.....		
.....		

表10

九寨沟县转移支付分地区预算数

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数
XX县（市、区）	此表无数据	
XX县（市、区）		
XX县（市、区）		
.....		
.....		
.....		
待清算分配数		
合计		

表11

2023年九寨沟县县级预算内基本建设支出预算表

单位:万元, %

预算科目(项目)	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、本级支出	2099	2103	0.2%
(一) 一般公共服务支出			
项目一			
.....			
(二) 公共安全支出			
项目一			
.....			
(三) 教育支出			
项目一			
.....			
(四) 科学技术支出			
项目一			
.....			
(五) 文化旅游体育与传媒支出			
项目一			
.....			
(六) 社会保障和就业支出			
项目一			
.....			
(七) 卫生健康支出			
项目一			
.....			
(八) 节能环保支出			
项目一			
.....			
(九) 城乡社区支出			
项目一			
.....			
(十) 农林水支出			
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	2099	2103	0.2%

表11

2023年九寨沟县县级预算内基本建设支出预算表

单位:万元, %

预算科目(项目)	上年执行数	本年预算数	为上年执行
.....			
(十一) 交通运输支出			
项目一			
.....			
(十二) 资源勘探信息等支出			
项目一			
.....			
.....			
.....			
二、对地方转移支付			
.....			
.....			
预算内基本建设支出合计	2099	2103.00	0.2%
本级支出合计	2099.0	2103.0	0.2%
对地方转移支付合计			

表13

2023年九寨沟政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	10500
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	524
农业土地开发资金收入	1099
国有土地使用权出让收入	8377
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	200
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	10500

表14

2023年九寨沟县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	1000
国有土地使用权出让收入安排的支出	500
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	200
污水处理费安排的支出	300
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	

表14

2023年九寨沟县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	1000

表15

2023年九寨沟县政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	10500	政府性基金预算支出	1000
转移性收入		转移性支出	9500
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	9500
调入资金		债务还本支出	
债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		
.....		
.....			
收 入 总 计	10500	支 出 总 计	10500

表16

2023年九寨沟县县级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	10500
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	524
农业土地开发资金收入	1099
国有土地使用权出让收入	8377
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	200
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	10500

表17

2023年九寨沟县县级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	1000
国有土地使用权出让收入安排的支出	500
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	200
污水处理费安排的支出	300
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	

表17

2023年九寨沟县县级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
十二、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	1000

表18

2023年九寨沟县县级政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	10500	政府性基金预算支出	1000
转移性收入		转移性支出	9500
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	9500
调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入		债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
.....		
.....		
收 入 总 计	10500	支 出 总 计	10500

表19

2023年九寨沟县对下政府性基金预算 转移支付预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	此表无数据
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	
.....	
二、.....	
其中：.....	
其中：.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
合 计	

表20

2023年九寨沟县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	1000	1000	
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	1000	
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			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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			
国有股减持收入			
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			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	50	200	300%
其他国有资本经营预算收入	50	200	300%
国有资本经营预算收入合计	1050	1200	14%

表21

2023年九寨沟县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	此表无数据		
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
.....			
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			
国有资本经营预算支出合计			

表22

2023年九寨沟县国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	1200	国有资本经营预算支出	
转移性收入		转移性支出	1200
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	1200
收 入 总 计	1200	支 出 总 计	1200

表23

2023年九寨沟县县级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	1000	1000	
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	1000	
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			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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			
国有股减持收入			
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			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入	50	200	300%
其他国有资本经营预算收入	50	200	300%
国有资本经营预算收入合计	1050	1200	14%

表24

2023年九寨沟县县级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	此表无数据		
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
.....			
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			
国有资本经营预算支出合计			

表25

2023年九寨沟县县级国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	1200	国有资本经营预算支出	
转移性收入		转移性支出	1200
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	1200
收 入 总 计	1200	支 出 总 计	1200

表26

2023年九寨沟县对下国有资本经营预算 转移支付预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	执行数	预算数	为上年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
.....			
.....			
合 计			

表27

2023年九寨沟县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	此表无数据
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	

表27

2023年九寨沟县社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

- 备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

表28

2023年九寨沟县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	此表无数据
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	

表28

2023年九寨沟县社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

表29

2023年九寨沟县社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
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	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		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		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			

表29

2023年九寨沟县社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
工伤保险基金			
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			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		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	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

表30

2023年九寨沟县县级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	

表30

2023年九寨沟县县级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

- 备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

表31

2023年九寨沟县县级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	此表无数据
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	

表31

2023年九寨沟县县级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

- 备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

表32

2023年九寨沟县县级社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
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	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		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		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			

表32

2023年九寨沟县县级社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
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			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		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	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

表33

九寨沟县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
九寨沟县合计	251976.00	163136.00	88840.00	246090.00	157610.00	88480.00
一、九寨沟县本级	251976.00	163136.00	88840.00	246090.00	157610.00	88480.00
二、九寨沟县下级合计						
（一）下级地区1						
（二）下级地区2						
.....						
.....						
.....						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表34

九寨沟县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	157610.00	157610.00
二、2022年末地方政府一般债务限额	163136.00	163136.00
三、2022年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		
四、2022年地方政府一般债务还本额	9520.00	9520.00
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	157610.00	157610.00
六、2022年末地方政府一般债务剩余年限（年）		
七、2023年地方政府一般债务新增举债额度		
八、2023年地方政府一般债务限额	163136.00	163136.00

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度一般债务新增举债额度及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

九寨沟县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	88840.0	88840.0
二、2022年末地方政府专项债务限额	88840.0	88840.0
三、2022年地方政府专项债务发行额		
四、2022年地方政府专项债务还本额	360.0	360.0
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	88480.0	88480.0
六、2022年末地方政府专项债务剩余年限（年）		
七、2023年地方政府专项债务新增举债额度		
八、2023年末地方政府专项债务限额	88840.0	88840.0

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增举债额度及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表36

九寨沟县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	9520.00	9520.00
（一）一般债券	B	9520.00	9520.00
其中：再融资债券	C	9520.00	9520.00
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	9880.00	9880.00
（一）一般债券	G	9520.00	9520.00
（二）专项债券	H	360.00	360.00
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	8799.00	8799.00
（一）一般债券	J	5721.00	5721.00
（二）专项债券	K	3078.00	3078.00
四、2023年还本预算数	L=M+O	1737.0	1737.0
（一）一般债券	M	1737.0	1737.0
其中：再融资		1737.0	1737.0
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2023年付息预算数	Q=R+S	8581.0	8581.0
（一）一般债券	R	5517.0	5517.0
（二）专项债券	S	3064.0	3064.0

注：1. 本表反映本地区、本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表37

九寨沟县本级2022年地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	
二、专项债券支出	
三、还本付息	3438
其中：还本预计执行数	360
付息预计执行数	3078
四、项目负债规模	
五、已发行专项债券期限（年）	
六、已发行专项债券利率（%）	

注：1. 本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表38

九寨沟县本级2022年新增政府债券项目实施情况表

单位：万元

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
			此表无数据					

注：1. 本表反映本级上一年度安排的新增地方政府债券资金使用情况。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表39

九寨沟县2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	251976.0	251976.0	
其中：一般债务限额	B	163136.0	163136.0	
专项债务限额	C	88840.0	88840.0	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：1. 本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表40

九寨沟县本级2023年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
		此表无数据			

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金安排情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表41

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		武警九寨沟中队专项任务保障经费							
预算单位		武警九寨沟中队							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效		<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：						10.00	
		其中：财政拨款						10.00	
		其他资金						0.00	
总体目标	年度目标								
	依据《中华人民共和国人民武装警察法》第五章第三十三条“国家建立予经济社会发展相适应、与人民武装警察部队担负任务和建设发展相协调的经费保障机制。所需经费按照国家有关规定列入预算。”								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	产出指标	数量指标	专项任务保障经费	=	10	万元	40	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	维护地方社会安全	定性			40	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会满意	定性			10	正向指标	

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		上解上级支出							
预算单位		预算股							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：						627.00	
		其中：财政拨款						627.00	
		其他资金						0.00	
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	产出指标	数量指标	上解支出	≥	627	万元	40	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	法检两院上划等因素，有利于维护社会和谐稳定	定性			40	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	定性			10	正向指标	

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		税务局县级财政保障经费						
------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

预算单位		税务局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：					115.00	
		其中：财政拨款					115.00	
		其他资金					0.00	
总体目标	年度目标							
	根据四川省人民政府办公厅《转发财政厅 四川省税务局关于四川省税务部门经费保障实施办法的通知》（川办发〔2018〕100号）、阿坝州财政局 国家税务总局阿坝州税务局关于印发《阿坝藏族羌族自治州税务部门经费保障实施办法》的通知（阿州财预〔2020〕40号）、九寨沟县财政局、国家税务总局九寨沟县税务局关于印发《九寨沟县税务部门经费保障实施办法》的通知（九财〔2020〕62号），县财政保障范围：一、人员经费 对税务部门按国家政策执行属地标准的奖励性补贴一级涉及的住房公积金、养老保险、医疗保险费等社会保障缴费有单位缴存部分；二是县税务部门承担县委和政府交办工作所需支出及其他必要的支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	县级财政保障经费	=	115	万元	40	正向指标
	效益指标	经济效益指标	有利于税务部门更好地开展税收征收工作，完成年度目标任务	≥	1	亿元	40	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达95%	≥	80000	人数	10	正向指标

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		南林局职工安置补助						
预算单位		南林局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：					30.00	
		其中：财政拨款					30.00	
		其他资金					0.00	
总体目标	年度目标							
	根据2001年7月11日九寨沟县人民政府和南坪林业局签订《林地权属争议》协议书每年安排职工安置补助30万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	南林局职工安置补助	=	30	万元	40	正向指标
	效益指标	经济效益指标	有利于大录神仙池开发和保护	≥	420	万元	20	正向指标
		生态效益指标	有利于林区稳定和保護	=	10.17	万公顷	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	南林局职工满意	=	210	人数	10	正向指标	

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		保留预算						
预算单位		各预算单位						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：					3,196.00	
		其中：财政拨款					3,196.00	
		其他资金					0.00	
总体目标	年度目标							
	保留预算：1. 干部职工体检费；2. 退休中人一次性补贴；3. 年度考核奖；4. 退休生活补助；5. 公务用车购置；6. 春节慰问金；7. 应急保障经费；8. 人员新增、退休、死亡和政策性调资等相关支出；9. 项目前期工作经费；10. 旅游宣传							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	弥补预算不足部分，确保各单位正常运转	定性			40	正向指标
	效益指标	社会效益指标	确保各单位正常运转，促进社会和谐稳定	定性			40	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高预算单位满意度	定性			10	正向指标

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		国有土地使用权出让收入安排用于农业农村						
预算单位		乡村振兴局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
申报（补助）条件								
项目起止年限		2023-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：				500.00		
		其中：财政拨款				500.00		
		其他资金				0.00		
总体目标		年度目标						
		国有土地使用权出让收入安排用于农业农村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	增加收入，促进乡村振兴	定性			50	正向指标
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	定性			30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	定性			10	正向指标

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		消防救援大队政府专职消防队经费						
预算单位		消防救援大队						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
申报（补助）条件								
项目起止年限		2023-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：				772.00		
		其中：财政拨款				772.00		
		其他资金				0.00		
总体目标		年度目标						
		保障基层专职消防救援队伍人员经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	保障经费完成	定性		元	50	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	长期发展目标	定性		元	30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防救援队伍满意度	定性		元	10	正向指标

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		基本民生-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出						
预算单位		乡村振兴局						
项目类型		保基本民生						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
申报（补助）条件								
项目起止年限		2023-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：				2,103.00		
		其中：财政拨款				2,103.00		
		其他资金				0.00		
总体目标		年度目标						
		按照《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》要求，为落实过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定的要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	保持现有主要帮扶政策总体稳定	定性			50	正向指标
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴	定性			30	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性			10	正向指标

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		消防救援大队地方财政业务保障经费					
预算单位		消防救援大队					
项目类型							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据						
	使用范围						

申报（补助）条件								
项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）	年度资金总额：						173.00	
	其中：财政拨款						173.00	
	其他资金						0.00	
总体目标	年度目标							
绩效目标	保障基层消防救援队伍业务经费，保障行政运行和全年工作目标任务的完成，消防救援队伍围绕防火、灭火两大主业，实现全县火灾防控稳定发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	保障经费完成	定性		元	50	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	长期发展目标	定性		元	30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍满意度	定性		元	10	正向指标

专项预算项目绩效目标申报表（2023年度）

项目名称		政府债券付息等支出						
预算单位		预算股						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2022-9999						
项目资金（万元）	年度资金总额：						706.00	
	其中：财政拨款						706.00	
	其他资金						0.00	
总体目标	年度目标							
绩效目标	一般债券、专项债券付息支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	时效指标	按时缴纳政府债券付息	定性			50	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	积极防控政府债务风险	定性			40	正向指标