

附件1:

青田县2022年一般公共预算收入执行情况

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	调整后 预算数	2022年 执行数	完成 预算	比上年 +、-
一、一般公共预算收入	200240	216300	222000	221595	99.8%	10.7%
(一) 税收收入	145148	158000	142000	141320	99.5%	-2.6%
1. 增值税	62433	68500	54900	55611	101.3%	-10.9%
2. 企业所得税	19819	21600	21000	19804	94.3%	-0.1%
3. 个人所得税	6068	6600	16370	15482	94.6%	155.1%
4. 资源税	5022	5500	4550	4421	97.2%	-12.0%
5. 城市维护建设税	6737	7300	7200	7202	100.0%	6.9%
6. 房产税	4319	4600	5900	5724	97.0%	32.5%
7. 印花税	2004	2100	2100	2045	97.4%	2.0%
8. 城镇土地使用税	986	1050	2050	1876	91.5%	90.3%
9. 土地增值税	18089	19500	10500	10942	104.2%	-39.5%
10. 车船税	1346	1450	1450	1442	99.4%	7.1%
11. 耕地占用税	1528	1660	3360	3351	99.7%	119.3%
12. 契税	16334	17900	12400	13211	106.5%	-19.1%
13. 环境保护税	59	60	60	55	91.7%	-6.8%
14. 其他税收收入	404	180	160	154	96.3%	-61.9%
(二) 非税收入	55092	58300	80000	80275	100.3%	45.7%
1. 专项收入	11132	11920	12920	12797	99.0%	15.0%
其中: 教育费附加收入	3788	4120	3920	4078	104.0%	7.7%
其他专项收入	7344	7800	9000	8719	96.9%	18.7%
2. 行政事业性收费收入	5247	5500	9500	9479	99.8%	80.7%
3. 罚没收入	6249	6250	11250	11834	105.2%	89.4%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	31049	33130	44830	44739	99.8%	44.1%
5. 政府住房基金收入	1415	1500	1500	1408	93.9%	-0.5%
6. 其他收入	0	0	0	18		
二、转移性收入	558585	557542	547542	572279		
(一) 中央税收返还	11331	11331	11331	11331		
(二) 省市转移支付收入	309906	298000	323000	328685		
(三) 地方政府一般债务转贷收入	37000	30000	50000	50000		
(四) 使用上年结转资金	53648	28211	28211	42263		
(五) 调入资金	146700	190000	135000	140000		
1. 政府性基金调入	112700	190000	125000	130000		
2. 预算稳定调节金调入	34000	0	10000	10000		
收入合计	758825	773842	769542	793874		

注:

1. 个人所得税增幅较大, 主要原因是利息、股息、红利所得增加较多。
2. 房产税、城镇土地使用税增幅较大, 主要原因是税收减免政策变动, 2021年房、土两税减免力度较大。
3. 土地增值税增幅较大, 主要原因是2021年金梁置业清算一次性入库因素影响。
4. 耕地占用税增幅较大, 主要原因是土地储备中心入库增收较多。
5. 行政事业性收费收入增幅较大, 主要原因是耕地开垦费、诉讼费等增加较多。
6. 罚没收入增幅较大, 主要原因是公安等单位罚没款同比增加。
7. 国有资源(资产)有偿使用收入增幅较大, 主要原因是矿业品出让收入大幅增加。

附件2:

青田县2023年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行情况	2023年 预算数	比上年 +、-
一、一般公共预算收入	221595	243800	10.0%
(一) 税收收入	141320	161000	13.9%
1. 增值税	55611	74100	33.2%
2. 企业所得税	19804	24500	23.7%
3. 个人所得税	15482	8480	-45.2%
4. 资源税	4421	4700	6.3%
5. 城市维护建设税	7202	7800	8.3%
6. 房产税	5724	6000	4.8%
7. 印花稅	2045	2200	7.6%
8. 城镇土地使用税	1876	2000	6.6%
9. 土地增值税	10942	12000	9.7%
10. 车船税	1442	1510	4.7%
11. 耕地占用税	3351	3500	4.4%
12. 契税	13211	14000	6.0%
13. 环境保护税	55	60	9.1%
14. 其他税收收入	154	150	-2.6%
(二) 非税收入	80275	82800	3.1%
1. 专项收入	12797	18300	43.0%
其中：教育费附加收入	4078	4300	5.4%
其他专项收入	8719	14000	60.6%
2. 行政事业性收费收入	9479	8000	-15.6%
3. 罚没收入	11834	9000	-23.9%
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	44739	46000	2.8%
5. 政府住房基金收入	1408	1500	6.5%
6. 其他收入	18		
二、转移性收入	572279	554200	
(一) 中央税收返还	11331	11331	
(二) 省市转移支付收入	328685	328275	
(三) 地方政府一般债务转贷收入	50000	54000	
(四) 使用上年结转资金	42263	8594	
(五) 调入资金	140000	152000	
1. 政府性基金调入	130000	152000	
2. 预算稳定调节金调入	10000	0	
收入合计	793874	798000	

注:

1. 增值税增幅较大，主要原因是2022年受留抵退税政策影响较大。
2. 企业所得税增幅较大，主要原因是2022年缓交的制造业所得税回补增加。
3. 个人所得税降幅较大，主要原因是2022年利息、股息、红利所得一次性入库因素影响。
4. 专项收入增幅较大，主要原因是2023年起，恢复计提教育资金收入和农田水利建设资金收入。

附件3:

青田县2022年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

科目名称	2021年 执行数	2022年 预算数	调整后 预算数	2022年 执行数	完成 预算	比上年 +、-
一、一般公共预算支出	690288	755000	750000	765260	102.0%	10.9%
(一) 一般公共服务支出	81612	67409	65709	67665	103.0%	-17.1%
(二) 国防支出	730	797	797	808	101.4%	10.7%
(三) 公共安全支出	35731	33047	33847	34568	102.1%	-3.3%
(四) 教育支出	127589	136483	136483	135189	99.1%	6.0%
(五) 科学技术支出	26347	30320	30320	30619	101.0%	16.2%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	16350	16444	21944	20658	94.1%	26.3%
(七) 社会保障和就业支出	97390	110581	105581	108662	102.9%	11.6%
(八) 卫生健康支出	83660	100806	94306	95335	101.1%	14.0%
(九) 节能环保支出	6998	7213	7213	7930	109.9%	13.3%
(十) 城乡社区支出	56288	58522	50522	58576	115.9%	4.1%
(十一) 农林水支出	77758	91130	83530	86978	104.1%	11.9%
(十二) 交通运输支出	28751	36798	44798	49043	109.5%	70.6%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	1793	2336	2936	2911	99.1%	62.4%
(十四) 商业服务业等支出	819	2642	2142	1933	90.2%	136.0%
(十五) 金融支出	589	733	733	557	76.0%	-5.4%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	6747	7942	16942	17736	104.7%	162.9%
(十七) 住房保障支出	22660	26201	26201	27349	104.4%	20.7%
(十八) 粮油物资储备支出	342	1000	1000	800	80.0%	133.9%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5958	4013	4413	5064	114.8%	-15.0%
(二十) 其他支出	397	183	183	2	1.1%	-99.5%
(二十一) 债务付息支出	11779	12400	12400	12877	103.8%	9.3%
(二十二) 预备费	-	8000	8000	-		
二、转移性支出	68537	18842	29542	28614		
(一) 上解支出	12554	18022	18022	19200		
(二) 援助其他地区支出	820	820	820	820		
(三) 安排预算稳定调节基金	10000					
(四) 地方政府一般债务还本支出	2900					
(五) 结转下年支出	42263		10700	8594		
支出合计	758825	773842	779542	793874		

注:

1.一般公共服务支出降幅较大,主要原因是为应对规范化管理要求,将乡镇部分支出的列支科目一般公共服务支出调整为农林水支出科目。

2.科学技术支出增幅较大,主要原因是企业技改扶持项目支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出增幅较大,主要原因是一般债券资金支出增加。

4.交通运输支出增幅较大,主要原因是330大过境等项目导致上级转移支付资金增加。

5.资源勘探工业信息等支出增幅较大,主要原因是中小企业补助等项目支出增加。

6.商业服务业等支出增幅较大,主要原因是中央服务业发展补助资金增加。

7.自然资源海洋气象等支出增幅较大,主要原因是中央重点生态保护治理资金增加。

附件4:

青田县本级2023年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-
一、一般公共预算支出	765260	757000	-1.1%
（一）一般公共服务支出	67665	69100	2.1%
（二）国防支出	808	795	-1.6%
（三）公共安全支出	34568	34255	-0.9%
（四）教育支出	135189	137000	1.3%
（五）科学技术支出	30619	35200	15.0%
（六）文化旅游体育与传媒支出	20658	20700	0.2%
（七）社会保障和就业支出	108662	120780	11.2%
（八）卫生健康支出	95335	92100	-3.4%
（九）节能环保支出	7930	7160	-9.7%
（十）城乡社区支出	58576	32428	-44.6%
（十一）农林水支出	86978	88400	1.6%
（十二）交通运输支出	49043	47732	-2.7%
（十三）资源勘探工业信息等支出	2911	2747	-5.6%
（十四）商业服务业等支出	1933	2342	21.2%
（十五）金融支出	557	2863	414.0%
（十六）自然资源海洋气象等支出	17736	9065	-48.9%
（十七）住房保障支出	27349	24294	-11.2%
（十八）粮油物资储备支出	800	1000	25.0%
（十九）灾害防治及应急管理支出	5064	7185	41.9%
（二十）其他支出	2	0	-100.0%
（二十一）债务付息支出	12877	13854	7.6%
（二十二）预备费	-	8000	
二、转移性支出	28614	41000	
（一）上解支出	19200	24780	
（二）援助其他地区支出	820	820	
（三）安排预算稳定调节基金		0	
（四）地方政府一般债务还本支出		15400	
（五）结转下年支出	8594	0	
支出合计	793874	798000	

注：

1. 科学技术支出增幅较大，主要原因是加大了企业技改项目的投入力度。
2. 城乡社区支出降幅较大，主要原因是受一般债券因素影响，目前已编入预算的提前批一般债券为4亿元，比2022年实际下达数少1亿元。
3. 金融支出增幅较大，主要原因是对产业扶持资金按支持方向进行了细化编制，导致金融支出科目增幅较大。剔除这一不可比因素，实际金融支出同比增幅0.5%，与上年基本持平。
4. 自然资源海洋气象等支出增幅较大，主要原因是上年同期含中央补助资金，2023年度的中央补助资金尚未下达未纳入预算，导致增减变动较大。
5. 灾害防治及应急管理支出增幅较大，主要原因是下个寮特大型滑坡灾害防治工程及应急管理支出增加较多。

附件5:

青田县2022年政府性基金收入执行情况

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	调整后 预算数	2022年 执行数	完成 预算	比上年 +、-
一、政府性基金收入	150689	289650	222300	226064	101.7%	50.0%
（一）国有土地使用权出让收入	144549	283000	160000	164266	102.7%	13.6%
（二）彩票公益金收入	364	400	550	552	100.4%	51.6%
（三）城市基础设施配套费收入	4102	4500	3400	3439	101.1%	-16.2%
（四）污水处理费收入	810	850	2450	2535	103.5%	213.0%
（五）其他政府性基金收入	864	900	55900	55272	98.9%	6297.2%
二、转移性收入	202036	139767	179767	195267		
（一）上级转移支付收入	6974	7000	7000	7500		
（二）地方政府专项债务转贷收入	185000	80000	120000	120000		
（三）调入资金	3084			15000		
（四）使用上年结转资金	6978	52767	52767	52767		
收入合计	352725	429417	402067	421331		

注:

1. 国有土地使用权出让收入增幅较大，主要原因是划拨土地收入增加较多。
2. 彩票公益金收入增幅较大，主要原因是彩票市场回暖，福利彩票和体育彩票销售增加。
3. 城市基础设施配套费收入降幅较大，主要原因是农村私人建房审批工作暂停。
4. 污水处理费收入增幅较大，主要原因是2022年入库数包含了上年结转收入。
5. 其他政府性基金收入增幅较大，主要原因是折抵指标、集镇配套设施费、超定额水价收费等收入增加。

附件6:

青田县2023年政府性基金收入（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-
一、政府性基金收入	226064	310610	37.4%
（一）国有土地使用权出让收入	164266	245000	49.1%
（二）国有土地收益基金收入	-	6300	-
（三）农业土地开发资金收入	-	260	-
（四）彩票公益金收入	552	550	-0.4%
（五）城市基础设施配套费收入	3439	2000	-41.8%
（六）污水处理费收入	2535	1500	-40.8%
（七）其他政府性基金收入	55272	55000	-0.5%
二、转移性收入	195267	146188	
（一）上级转移支付收入	7500	7500	
（二）地方政府专项债务转贷收入	120000	122000	
（三）调入资金	15000	10000	
（四）使用上年结转资金	52767	6688	
收入合计	421331	456798	

注：

1. 国有土地使用权出让收入增幅较大，主要原因是随着旧城改造的持续推进，可出让地块及规模大幅增加。

2. 国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入增加较多，主要原因是我县隐性债务已化解完毕，从2023年起恢复计提。

3. 城市基础设施配套费收入降幅较大，主要原因是2022年房地产项目开工较少，2023年配套设施费收入影响较大。

4. 污水处理费收入降幅较大，主要原因是2022年入库数包含了上年结转收入。

附件7:

青田县2022年政府性基金支出执行情况

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	调整后 预算数	2022年 执行数	完成 预算	比上年 +、-
一、政府性基金支出	193958	229766	269766	277481	102.9%	43.1%
(一) 社会保障和就业支出	2717	2258	2258	3150	139.5%	15.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2701	2258	2258	3150	139.5%	16.6%
移民补助	1451	1258	1258	1445		
基础设施建设和经济发展	1250	1000	1000	1705		
小型水库移民扶助基金安排的支出	16					
基础设施建设和经济发展	16					
(二) 城乡社区支出	34014	81585	81585	80773	99.0%	137.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	31242	78050	78050	78925	101.1%	152.6%
征地和拆迁补偿支出	6374	10600	10600	10554		
农村基础设施建设支出	6240	8000	8000	8789		
补助被征地农民支出	3610	27000	27000	26697		
土地出让业务支出	419	450	450	450		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14599	32000	32000	32435		
城市基础设施配套费安排的支出	2772	3535	3535	1848	52.3%	-33.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2772	3535	3535	1848		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
(三) 农林水支出	166	394	394	427	108.4%	157.2%
大中型水库库区基金安排的支出	166	394	394	427	108.4%	157.2%
基础设施建设和经济发展	166	394	394	427		
(四) 其他支出	146391	125529	165529	175254	105.9%	19.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143153	122005	162005	170859	105.5%	19.4%
其他政府性基金安排的支出	153	5	9005	8859		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143000	122000	153000	162000		

彩票公益金安排的支出	3238	3524	3524	4395	124.7%	35.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	2197	3000	3000	3657		
用于体育事业的彩票公益金支出	564	400	400	538		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	403	124	124	151		
用于法律援助的彩票公益金支出				49		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	74					
(五) 债务付息支出	10670	20000	20000	17877	89.4%	67.5%
地方政府专项债务付息支出	10670	20000	20000	17877		
国有土地使用权出让金债务付息支出	5286	6000	6000	5287		
土地储备专项债券付息支出	1146	2000	2000	1146		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4238	12000	12000	11444		
二、转移性支出	158767	199651	132301	143850		
(一) 调出资金	112700	190000	125000	130000		
(二) 结转下年支出	46066	2651	301	6688		
(三) 地方政府专项债券还本支出		7000	7000	7000		
(四) 上解支出	1			162		
支出合计	352725	429417	402067	421331		

注：

1. 城乡社区支出增幅较大，主要原因是随着旧城改造等重点项目的持续推进，国有土地使用权出让收入安排的支出增加较多。

2. 其他支出增幅较大，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出包含上年结转的专项债券资金4.2亿元。

3. 债务付息支出增幅较大，主要原因是专项债券规模增加，导致付息增加。

附件8:

青田县本级2023年政府性基金支出（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-
一、政府性基金支出	277481	289568	4.4%
（一）社会保障和就业支出	3150	2734	-13.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3150	2734	
移民补助	1445	1484	
基础设施建设和经济发展	1705	1250	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（二）城乡社区支出	80773	117976	46.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	78925	109391	38.6%
征地和拆迁补偿支出	10554	40000	
农村基础设施建设支出	8789	10000	
补助被征地农民支出	26697	30000	
土地出让业务支出	450	450	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32435	28941	
国有土地收益基金安排的支出		6300	
征地和拆迁补偿支出		6300	
农业土地开发资金安排的支出		300	
城市基础设施配套费安排的支出	1848	1985	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1848	1985	
土地储备专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
（三）农林水支出	427	59	-86.2%
大中型水库库区基金安排的支出	427	59	
基础设施建设和经济发展	427	59	
（四）其他支出	175254	148799	-15.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170859	145063	

其他政府性基金安排的支出	8859	9063	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162000	136000	
彩票公益金安排的支出	4395	3736	
用于社会福利的彩票公益金支出	3657	3206	
用于体育事业的彩票公益金支出	538	400	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	151	100	
用于法律援助的彩票公益金支出	49	30	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
(五) 债务付息支出	17877	20000	11.9%
地方政府专项债务付息支出	17877	20000	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5287	6000	
土地储备专项债券付息支出	1146	2000	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11444	12000	
二、转移性支出	143850	167230	
(一) 调出资金	130000	152000	
(二) 结转下年支出	6688	0	
(三) 地方政府专项债券还本支出	7000	15000	
(四) 上解支出	162	230	
支出合计	421331	456798	

注：

1. 城乡社区支出增幅较大，主要原因是旧城改造等支出增加较多。
2. 债务付息支出增幅较大，主要原因是专项债券规模增加，导致付息增加。

附件9:

青田县2022年社会保险基金预算收入执行情况

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算	比上年 +、-%
社会保险基金收入合计	73787	73327	93820	127.9%	27.1%
其中: 1. 社会保险费收入	35406	32343	53425		
2. 利息收入	814	323	514		
3. 财政补贴收入	36010	39197	38801		
4. 其他收入	145	722	1080		
5. 转移收入	1412	742			
一、城乡居民基本养老保险基金收入	30602	27149	43997	162.1%	43.8%
其中: 1. 社会保险费收入	7241	2901	19856		
2. 利息收入	511	43	259		
3. 财政补贴收入	22708	23847	23867		
4. 其他收入	142	358	15		
5. 转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37869	40003	42695	106.7%	12.7%
其中: 1. 社会保险费收入	23124	23897	27083		
2. 利息收入	31	12	111		
3. 财政补贴收入	13302	15350	14934		
4. 其他收入		2	567		
5. 转移收入	1412	742			
三、工伤保险基金收入	2702	3655	4353	119.1%	61.1%
其中: 1. 社会保险费收入	2670	3285	4144		
2. 利息收入	29	8	9		
3. 财政补贴收入					
4. 其他收入	3	362	200		
5. 转移收入					
四、失业保险基金收入	2614	2520	2775	110.1%	6.2%
其中: 1. 社会保险费收入	2371	2260	2342		
2. 利息收入	243	260	135		
3. 财政补贴收入					
4. 其他收入	0	0	298		
5. 转移收入	0				

注: 1. 城乡居民养老收入增幅较大的原因是2022年基础养老金从225提高到255元。

2. 机关事业单位养老基金增幅较大的原因是公务员缴费基数提高。

3. 工伤保险基金增幅较大的原因是缴费费率提高。

附件10:

青田县2023年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
社会保险基金收入合计	93820	91201	-2.8%
其中： 1. 社会保险费收入	53425	46858	
2. 利息收入	514	490	
3. 财政补贴收入	38801	42832	
4. 其他收入	1080	641	
5. 转移收入		380	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	43997	38890	-11.6%
其中： 1. 社会保险费收入	19856	12799	
2. 利息收入	259	252	
3. 财政补贴收入	23867	25360	
4. 其他收入	15	479	
5. 转移收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	42695	45471	6.5%
其中： 1. 社会保险费收入	27083	27528	
2. 利息收入	111	91	
3. 财政补贴收入	14934	17472	
4. 其他收入	567	1	
5. 转移收入		380	
三、工伤保险基金收入	4353	4238	-2.6%
其中： 1. 社会保险费收入	4144	4071	
2. 利息收入	9	7	
3. 财政补贴收入			
4. 其他收入	200	160	
5. 转移收入			
四、失业保险基金收入	2775	2601	-6.3%
其中： 1. 社会保险费收入	2342	2460	
2. 利息收入	135	140	
3. 财政补贴收入			
4. 其他收入	298	1	
5. 转移收入			

注：城乡居民基本养老保险基金收入下降，主要原因是原有被征地人员基本已在2022年度参保，2023年新增参保人数预计减少。

附件11:

青田县2022年社会保险基金预算支出执行情况

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算	比上年 +、-
社会保险基金支出合计	66069	67771	72348	106.8%	9.5%
其中: 1. 社会保险待遇支出	64557	66260	70169		
2. 转移支出	743	651	1103		
一、城乡居民基本养老保险基金支出	23817	23939	26006	108.6%	9.2%
其中: 1. 基础养老金支出	21413	21528	22844		
2. 个人账户养老金支出	1291	1359	2146		
3. 丧葬抚恤补助支出	1108	1046	1006		
4. 转移支出					
5. 其他支出	5	6	10		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37110	38351	39608	103.3%	6.7%
其中: 1. 基本养老金支出	36357	37689	38508		
2. 转移支出	743	651	1100		
3. 其他基本养老保险基金支出	10	11			
三、工伤保险基金支出	3767	3746	4050	108.1%	7.5%
其中: 1. 工伤保险待遇支出	3767	3693	3989		
2. 劳动能力鉴定支出					
3. 工伤预防费用支出					
4. 其他工伤保险基金支出	44	53	61		
四、失业保险基金支出	1375	1735	2684	154.7%	95.2%
其中: 1. 失业保险支出	361	460	461		
2. 医疗保险费	72	98	89		
3. 丧葬抚恤补助					
4. 职业培训和职业介绍补贴					
5. 技能提升补贴支出	12	15	18		

6. 稳定岗位补贴支出	176	470	1108		
7. 其他费用	479	500	265		
8. 转移支出			3		
9. 其他失业保险基金支出	275	192	740		

注： 失业保险基金支出增幅较大，主要原因是稳岗补贴支出大幅增加。

附件12:

青田县2023年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-
社会保险基金支出合计	72348	75386	4.2%
其中： 1. 社会保险待遇支出	70169	73854	
2. 转移支出	1103	1156	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	26006	27148	4.4%
其中： 1. 基础养老金支出	22844	23830	
2. 个人账户养老金支出	2146	2268	
3. 丧葬抚恤补助支出	1006	1037	
4. 转移支出			
5. 其他支出	10	13	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39608	42130	6.4%
其中： 1. 基本养老金支出	38508	40978	
2. 转移支出	1100	1152	
3. 其他基本养老保险基金支出			
三、工伤保险基金支出	4050	4146	2.4%
其中： 1. 工伤保险待遇支出	3989	4085	
2. 劳动能力鉴定支出			
3. 工伤预防费用支出			
4. 其他工伤保险基金支出	61	61	
四、失业保险基金支出	2684	1962	-26.9%
其中： 1. 失业保险支出	461	549	
2. 医疗保险费	89	107	
3. 丧葬抚恤补助			
4. 职业培训和职业介绍补贴			
5. 技能提升补贴支出	18	20	
6. 稳定岗位补贴支出	1108	980	

7. 其他费用	265	40	
8. 转移支出	3	4	
9. 其他失业保险基金支出	740	262	

注：失业保险基金去上年减少较大的原因是2023年社保员岗位补贴和社保补贴支出口径变化，不在就业资金中支出。

附件13:

青田县2022年国有资本经营预算执行情况

单位: 万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数
一、收入小计	273	296
(一) 非税收入	180	180
国有资本经营收入	180	180
利润收入	180	180
(二) 转移性收入	93	116
上年结余收入	93	109
国有资本经营预算转移支付收入		7
二、支出小计	273	296
(一) 国有资本经营预算支出	273	273
国有企业政策性补贴	273	273
国有企业政策性补贴	273	273
(二) 转移性支出	0	23
年终结余	0	23
国有资本经营预算年终结余	0	23

注：国有资本经营预算收入主要核算的是县属国有企业上缴的利润收入、股利（股息）收入及产权转让收入等。根据“财政保运转、国企保建设”的理念，我县国控、城投、水投等国有企业已承担了较多的基础设施建设任务，目前纳入国有资本经营预算收入上缴范围的仅安保公司一家，今后视国有企业经营状况，再逐步扩大利润上缴企业范围。

附件14:

青田县2023年国有资本经营预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、收入小计	296	230
（一）非税收入	180	200
国有资本经营收入	180	200
利润收入	180	200
（二）转移性收入	116	30
上年结余收入	109	23
国有资本经营预算转移支付收入	7	7
二、支出小计	296	230
（一）国有资本经营预算支出	273	230
国有企业政策性补贴	273	230
国有企业政策性补贴	273	230
（二）转移性支出	23	0
年终结余	23	0
国有资本经营预算年终结余	23	0

附件15:

青田县2022年鹤城等街道预算支出执行情况

单位: 万元

科目名称	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算
一般公共预算支出小计	7718	9920	128.5%
一、一般公共服务支出	575	458	79.7%
二、文化旅游体育与传媒支出	-	504	-
三、社会保障和就业支出	405	405	100.0%
四、卫生健康支出	361	361	100.0%
五、城乡社区支出	-	261	-
六、农林水支出	5952	6877	115.5%
七、自然资源海洋气象等支出	-	631	-
八、住房保障支出	425	423	99.5%

注: 上述支出小计包含鹤城、瓯南、油竹及三溪口等四个街道支出数据。实际执行数增幅较大, 主要原因是受年中部门切块资金分解到各乡镇影响。

附件16:

青田县2023年鹤城等街道预算支出预算(草案)

单位: 万元

科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-
一般公共预算支出小计	9920	7905	-20.3%
一、一般公共服务支出	458	475	3.7%
二、文化旅游体育与传媒支出	504	-	-
三、社会保障和就业支出	405	420	3.7%
四、卫生健康支出	361	370	2.5%
五、城乡社区支出	261	-	-
六、农林水支出	6877	6200	-9.8%
七、自然资源海洋气象等支出	631	-	-
八、住房保障支出	423	440	4.0%

注: 上述支出小计包含鹤城、瓯南、油竹及三溪口等四个街道支出数据。一般公共预算支出下降的主要原因是2022年执行数包含了较多的部门切块分配资金, 2023年预算数仅含年初直接编报到街道资金。