

附件1:

## 青田县2023年一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>221595</b>	<b>243800</b>	<b>243800</b>	<b>243939</b>	<b>100.1%</b>	<b>10.1%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>141320</b>	<b>161000</b>	<b>161000</b>	<b>157617</b>	<b>97.9%</b>	<b>11.5%</b>
1. 增值税	55611	74100	74100	81694	110.2%	46.9%
2. 企业所得税	19804	24500	24500	19216	78.4%	-3.0%
3. 个人所得税	15482	8480	8480	7051	83.1%	-54.5%
4. 资源税	4421	4700	4700	6222	132.4%	40.7%
5. 城市维护建设税	7202	7800	7800	7700	98.7%	6.9%
6. 房产税	5724	6000	6000	5726	95.4%	0.0%
7. 印花税	2045	2200	2200	4048	184.0%	97.9%
8. 城镇土地使用税	1876	2000	2000	1889	94.5%	0.7%
9. 土地增值税	10942	12000	12000	5150	42.9%	-52.9%
10. 车船税	1442	1510	1510	1509	99.9%	4.6%
11. 耕地占用税	3351	3500	3500	985	28.1%	-70.6%
12. 契税	13211	14000	14000	16173	115.5%	22.4%
13. 环境保护税	55	60	60	251	418.3%	356.4%
14. 其他税收收入	154	150	150	3	2.0%	-98.1%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>80275</b>	<b>82800</b>	<b>82800</b>	<b>86322</b>	<b>104.3%</b>	<b>7.5%</b>
1. 专项收入	12797	18300	18300	16654	91.0%	30.1%
其中：教育费附加收入	4309	4309	4309	4309	100.0%	0.0%
其他专项收入	8488	13991	13991	12345	88.2%	45.4%
2. 行政事业性收费收入	9479	8000	8000	6765	84.6%	-28.6%
3. 罚没收入	11834	9000	9000	6442	71.6%	-45.6%
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	44739	46000	46000	54821	119.2%	22.5%
5. 政府住房基金收入	1408	1500	1500	1501	100.1%	6.6%
6. 其他收入	18			139		
<b>二、转移性收入</b>	<b>593102</b>	<b>554200</b>	<b>594511</b>	<b>614010</b>		
<b>(一) 中央税收返还</b>	<b>11331</b>	<b>11331</b>	<b>11331</b>	<b>11331</b>		
<b>(二) 省市转移支付收入</b>	<b>349508</b>	<b>328275</b>	<b>328275</b>	<b>352974</b>		
<b>(三) 地方政府一般债务转贷收入</b>	<b>50000</b>	<b>54000</b>	<b>54000</b>	<b>64000</b>		
<b>(四) 调入资金</b>	<b>140000</b>	<b>152000</b>	<b>152000</b>	<b>162000</b>		
1. 政府性基金调入	130000	152000	152000	162000		
2. 预算稳定调节金调入	10000	0	0	0		
<b>(五) 使用上年结转资金</b>	<b>42263</b>	<b>8594</b>	<b>8594</b>	<b>23705</b>		
<b>收入合计</b>	<b>814697</b>	<b>798000</b>	<b>838311</b>	<b>857949</b>		

注:

1. 增值税增幅较大，主要原因是受增值税留抵退税和制造业所得税缓缴政策影响。
2. 个人所得税降幅较大，主要原因是上年同期利息、股息、红利一次性所得缴库较多。
3. 资源税增幅较大，主要原因是砂石料企业项目增多，入库税收增加。
4. 印花税增幅较大，主要原因是房产交易等业务量激增以及印花税疑点核查补缴增加。
5. 土地增值税降幅较大，主要原因是上年6月部分楼盘预售，特别是青田之心项目大额入库。
6. 耕地占用税降幅较大，主要原因是上年土储中心入库较多。
7. 专项收入增幅较大，主要原因：一是今年森林植被恢复费划转税务征收，收入入库更加及时；二是广告费收入入库远超上年同期。
8. 罚没收入降幅较大，主要原因是上年同期法院有大额罚没收入入库。

附件2:

## 青田县2023年一般公共预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>765260</b>	<b>757000</b>	<b>780000</b>	<b>781753</b>	<b>100.2%</b>	<b>2.2%</b>
(一) 一般公共服务支出	67665	69100	69100	62861	91.0%	-7.1%
(二) 国防支出	808	795	795	813	102.3%	0.6%
(三) 公共安全支出	34568	34255	34255	35576	103.9%	2.9%
(四) 教育支出	135189	137000	137000	140854	102.8%	4.2%
(五) 科学技术支出	30619	35200	35200	35231	100.1%	15.1%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	20658	20700	20700	22712	109.7%	9.9%
(七) 社会保障和就业支出	108662	120780	120780	113639	94.1%	4.6%
(八) 卫生健康支出	95335	92100	92100	87671	95.2%	-8.0%
(九) 节能环保支出	7930	7160	7160	6396	89.3%	-19.3%
(十) 城乡社区支出	58576	32428	45428	60930	134.1%	4.0%
(十一) 农林水支出	86978	88400	98400	107415	109.2%	23.5%
(十二) 交通运输支出	49043	47732	47732	44908	94.1%	-8.4%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	2911	2747	2747	2157	78.5%	-25.9%
(十四) 商业服务业等支出	1933	2342	2342	1960	83.7%	1.4%
(十五) 金融支出	557	2863	2863	2694	94.1%	383.7%
(十六) 自然资源海洋气象等支出	17736	9065	9065	10942	120.7%	-38.3%
(十七) 住房保障支出	27349	24294	24294	22620	93.1%	-17.3%
(十八) 粮油物资储备支出	800	1000	1000	1000	100.0%	25.0%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5064	7185	7185	6667	92.8%	31.7%
(二十) 其他支出	2	0	0	2		0.0%
(二十一) 债务付息支出	12834	13800	13800	14649	106.2%	14.1%
(二十二) 债务发行费用支出	43	54	54	56		
(二十三) 预备费	-	8000	8000	-		
<b>二、转移性支出</b>	<b>49437</b>	<b>41000</b>	<b>58311</b>	<b>76196</b>		
(一) 上解支出	19612	24780	38025	36763		
(二) 区域间转移性支出	820	820	820	1820		
(三) 安排预算稳定调节基金	5300	0	0	10000		
(四) 地方政府一般债务还本支出		15400	15400	15400		
(五) 结转下年支出	23705	0	4066	12213		
<b>支出合计</b>	<b>814697</b>	<b>798000</b>	<b>838311</b>	<b>857949</b>		

注:

1. 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。
2. 节能环保支出降幅较大, 主要原因是2022年包含垦造耕地问题工程生态修复及中央水污染防治等上级补助资金。
3. 农林水支出增幅较大, 主要原因是上级转移支付资金增加。
4. 资源勘探工业信息等支出降幅较大, 主要原因是2022年支出数中包含了历年结转的省补资金。
5. 金融支出增幅较大, 主要原因是2023年支出中包含了切块的产业扶持资金2017万元。
6. 自然资源海洋气象等支出降幅较大, 主要原因是上年同期包含中央重点生态保护治理资金。
7. 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3:

## 青田县本级2023年一般公共预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
一、一般公共预算支出	765260	757000	780000	781753	100.2%	2.2%
(一) 一般公共服务支出	67665	69100	69100	62861	91.0%	-7.1%
人大事务	1739	1572	1572	1559		
行政运行	1368	1152	1152	1217		
一般行政管理事务	149	260	260	179		
人大会议	164	160	160	90		
其他人大事务支出	58			73		
政协事务	1946	1890	1890	1893		
行政运行	1499	1410	1410	1447		
一般行政管理事务	97	170	170	154		
政协会议	200	160	160	106		
其他政协事务支出	150	150	150	186		
政府办公厅(室)及相关机构事务	21274	23492	23492	17246		
行政运行	8120	7055	7055	7672		
一般行政管理事务	9131	12598	12598	5860		
信访事务	469					
事业运行	3522	3737	3737	3714		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	32	102	102			
发展与改革事务	1488	1946	1946	2927		
行政运行	1141	1140	1140	1426		
一般行政管理事务	328	295	295	357		
其他发展与改革事务支出	19	511	511	1144		
统计信息事务	973	1045	1045	1111		
行政运行	462	379	379	448		
一般行政管理事务						
专项统计业务	185	190	190	189		
专项普查活动	80	180	180	178		
统计抽样调查	246	296	296	296		
财政事务	3195	3342	3342	3813		
行政运行	2069	1959	1959	2076		
一般行政管理事务	417	798	798	1163		
信息化建设	243			249		
事业运行	116	295	295	295		
其他财政事务支出	350	290	290	30		
税收事务	2551	2182	2182	2484		
行政运行	2526	2182	2182	2299		
一般行政管理事务	25			185		
审计事务	707	774	774	690		
行政运行	647	575	575	592		
审计业务	60	199	199	98		
其他审计事项支出						
海关事务	630	630	630	630		
其他海关事务支出	630	630	630	630		
纪检监察事务	3009	2896	2896	3187		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
行政运行	2879	2682	2682	2795		
一般行政管理事务	130	214	214	392		
商贸事务	2258	5445	5445	4942		
行政运行	1148	1017	1017	1147		
一般行政管理事务	61	89	89	111		
事业运行	578	331	331	353		
其他商贸事务支出	471	4008	4008	3331		
民族事务	42			25		
其他民族事务支出	42			25		
档案事务	851	876	876	875		
行政运行	497	477	477	487		
一般行政管理事务	55	85	85	78		
档案馆	299	314	314	310		
民主党派及工商联事务	381	373	373	455		
行政运行	330	310	310	372		
一般行政管理事务	21	34	34	34		
事业运行		9	9			
其他民主党派及工商联事务支	30	20	20	49		
群众团体事务	1364	1643	1643	1806		
行政运行	768	743	743	856		
一般行政管理事务	127	671	671	750		
其他群众团体事务支出	469	229	229	200		
党委办公厅(室)及相关机构事务	574	923	923	948		
行政运行	568	396	396	453		
一般行政管理事务	6					
专项业务		8	8			
事业运行		519	519			
组织事务	5675	7276	7276	495		
行政运行	1206	1272	1272	2103		
一般行政管理事务	655	6004	6004	1181		
其他组织事务支出	3814			922		
宣传事务	4811	2580	2580	2283		
行政运行	741	707	707	745		
其他宣传事务支出	4070	1873	1873	1538		
统战事务	896	946	946	1067		
行政运行	638	580	580	605		
一般行政管理事务	241	344	344	462		
其他统战事务支出	17	22	22			
其他共产党事务支出(款)	2044	1672	1672	1497		
行政运行	1099	1077	1077	1096		
一般行政管理事务	49	42	42	40		
其他共产党事务支出(项)	896	553	553	361		
市场监督管理事务	4995	5828	5828	5456		
行政运行	4017	3793	3793	3881		
一般行政管理事务						
其他市场监督管理事务	978	2035	2035	1575		
信访事务				110		
信访业务				110		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
其他一般公共服务支出(款)	6262	1769	1769	5754		
其他一般公共服务支出(项)	6262	1769	1769	5754		
(二)国防支出	808	795	795	813	102.3%	0.6%
国防动员	574	545	545	524		
兵役征集						
人民防空	257	265	265	233		
民兵	46	30	30	41		
其他国防动员支出	271	250	250	250		
其他国防支出(款)	234	250	250	289		
其他国防支出(项)	234	250	250	289		
(三)公共安全支出	34568	34255	34255	35576	103.9%	2.9%
武装警察部队(款)	155	120	120	109		
武装警察部队(项)	155	120	120	109		
公安	22951	21738	21738	24101		
行政运行	20239	19412	19412	21293		
一般行政管理事务	350	478	478	454		
事业运行	198					
其他公安支出	2164	1848	1848	2354		
国家安全	537	775	775	488		
行政运行	455	693	693	343		
一般行政管理事务				63		
安全业务	82	82	82	82		
检察	2292	2361	2361	2182		
行政运行	1917	1775	1775	1831		
一般行政管理事务	135	378	378	238		
其他检察支出	240	208	208	113		
法院	6102	6422	6422	6190		
行政运行	3971	3709	3709	4246		
一般行政管理事务	1325	1800	1800	1266		
案件审判	542	402	402	422		
“两庭”建设	262	356	356	256		
其他法院支出	2	155	155			
司法	2531	2839	2839	2506		
行政运行	1533	1793	1793	1528		
一般行政管理事务	13	25	25	53		
基层司法业务	322	346	346	345		
普法宣传	88	88	88	88		
律师管理	72	76	76	65		
公共法律服务	181	189	189	177		
社区矫正	122	122	122	123		
法治建设	200	200	200	127		
其他司法支出						
(四)教育支出	135189	137000	137000	140854	102.8%	4.2%
教育管理事务	2087	1907	1907	2087		
行政运行	1171	1110	1110	1090		
一般行政管理事务	279	112	112	320		
其他教育管理事务支出	637	685	685	677		
普通教育	91749	102142	102142	98199		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
学前教育	5592	5613	5613	9807		
小学教育	36955	34560	34560	36718		
初中教育	21749	23631	23631	25768		
高中教育	10457	10466	10466	10226		
其他普通教育支出	16996	27872	27872	15680		
职业教育	9455	10071	10071	10201		
中等职业教育	8407	9107	9107	10201		
其他职业教育支出	1048	964	964			
成人教育	455	659	659	519		
其他成人教育支出	455	659	659	519		
广播电视教育	565	501	501	557		
广播电视学校	565	501	501	557		
特殊教育	335	702	702	560		
特殊学校教育	285	257	257	295		
其他特殊教育支出	50	445	445	265		
进修及培训	1278	1267	1267	1520		
教师进修	756	787	787	916		
干部教育	522	480	480	604		
教育费附加安排的支出	16					
其他教育费附加安排的支出	16					
其他教育支出(款)	29249	19751	19751	27211		
其他教育支出(项)	29249	19751	19751	27211		
(五)科学技术支出	30619	35200	35200	35231	100.1%	15.1%
科学技术管理事务	469	466	466	464		
行政运行	379	331	331	338		
一般行政管理事务	52	90	90	80		
机关服务	38	45	45	46		
技术与研究开发	29688	34566	34566	34586		
其他技术与研究开发支出	29688	34566	34566	34586		
科技条件与服务	300					
技术创新服务体系	300					
科学技术普及	162	168	168	181		
机构运行	127	119	119	133		
科普活动	35	37	37	36		
其他科学技术普及支出		12	12	12		
其他科学技术支出(款)						
其他科学技术支出(项)						
(六)文化旅游体育与传媒支出	20658	20700	20700	22712	109.7%	9.9%
文化和旅游	12961	8865	8865	11408		
行政运行	3284	1623	1623	1702		
一般行政管理事务	10					
图书馆	336					
文化展示及纪念机构	60	60	60	60		
文化活动	361	1381	1381	1380		
群众文化	697	332	332	357		
文化创作与保护	110	338	338	141		
旅游宣传		510	510	469		
文化和旅游管理事务		10	10	9		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
其他文化和旅游支出	8103	4611	4611	7290		
文物	31	139	139	98		
文物保护	20	20	20	20		
博物馆	11	119	119	78		
体育	726	557	557	711		
体育场馆	80	100	100			
其他体育支出	646	457	457	711		
新闻出版电影	4298	4566	4566	4702		
其他新闻出版电影支出	4298	4566	4566	4702		
广播电视	400	346	346	346		
其他广播电视支出	400	346	346	346		
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2242	6227	6227	5447		
文化产业发展专项支出	310	386	386	737		
其他文化旅游体育与传媒支出	1932	5841	5841	4710		
(七) 社会保障和就业支出	108662	120780	120780	113639	94.1%	4.6%
人力资源和社会保障管理事务	3311	3336	3336	3159		
行政运行	1471	1355	1355	1449		
劳动保障监察	42			7		
社会保险经办机构	1460	1581	1581	1213		
其他人力资源和社会保障管理	338	400	400	490		
民政管理事务	1594	1958	1958	1775		
行政运行	1056	1129	1129	1198		
社会组织管理	55	92	92	57		
行政区划和地名管理	11	30	30	9		
基层政权建设和社区治理	39	60	60	50		
其他民政管理事务支出	433	647	647	461		
行政事业单位养老支出	37929	53210	53210	49657		
机关事业单位基本养老保险缴	13003	21587	21587	19837		
机关事业单位职业年金缴费支	6492	10793	10793	9365		
对机关事业单位基本养老保险	18434	20830	20830	20455		
就业补助	564	998	998	566		
其他就业补助支出	564	998	998	566		
抚恤	3156	3382	3382	3111		
死亡抚恤	126	156	156	41		
伤残抚恤	175	380	380	238		
义务兵优待	916	1043	1043	967		
烈士纪念馆设施管理维护	52	20	20	12		
其他优抚支出	1887	1783	1783	1853		
退役安置	469	672	672	501		
军队移交政府的离退休人员安	4	32	32	4		
退役士兵管理教育	36	140	140	36		
其他退役安置支出	429	500	500	461		
社会福利	3374	5917	5917	3942		
儿童福利	414	833	833	661		
老年福利	712	1261	1261	621		
殡葬	896	1267	1267	955		
社会福利事业单位	258	442	442	318		
养老服务	1054	2114	2114	1387		
其他社会福利支出	40					
残疾人事业	5651	6397	6397	6875		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
行政运行	140	123	123	168		
一般行政管理事务	130	130	130	144		
残疾人生活和护理补贴	3280	3408	3408	3436		
其他残疾人事业支出	2101	2736	2736	3127		
红十字事业	199	232	232	288		
其他红十字事业支出	199	232	232	288		
最低生活保障	14405	14933	14933	12970		
城市最低生活保障金支出	14405	14933	14933	12970		
临时救助	757	546	546	390		
临时救助支出	710	471	471	353		
流浪乞讨人员救助支出	47	75	75	37		
特困人员救助供养	1122	1365	1365	1219		
城市特困人员救助供养支出	1122	1365	1365	1219		
其他生活救助	11543	792	792	494		
其他农村生活救助	11543	792	792	494		
财政对基本养老保险基金的补助	23867	25818	25818	27648		
财政对城乡居民基本养老保险补助	23867	25818	25818	27648		
退役军人管理事务	721	1224	1224	944		
行政运行	282	683	683	436		
拥军优属	184	311	311	285		
其他退役军人事务管理支出	255	230	230	223		
其他社会保障和就业支出(款)				100		
其他社会保障和就业支出(项)				100		
(八) 卫生健康支出	95335	92100	92100	87671	95.2%	-8.0%
卫生健康管理事务	9894	8835	8835	11515		
行政运行	1047	982	982	1023		
一般行政管理事务	344	494	494	411		
其他卫生健康管理事务支出	8503	7359	7359	10081		
公立医院	2233	188	188	3742		
综合医院	1556					
中医(民族)医院	404			377		
其他公立医院支出	273	188	188	3365		
基层医疗卫生机构	6735	7629	7629	7891		
乡镇卫生院	6735	7629	7629	7891		
公共卫生	11119	14481	14481	11432		
疾病预防控制机构	4023	4439	4439	4371		
卫生监督机构	468	480	480	510		
妇幼保健机构	885	855	855	910		
基本公共卫生服务	5680	8608	8608	5447		
重大公共卫生服务	63	99	99	191		
其他公共卫生支出				3		
计划生育事务	1208	1462	1462	1280		
其他计划生育事务支出	1208	1462	1462	1280		
行政事业单位医疗	15124	20121	20121	20977		
行政单位医疗	6493	6882	6882	9998		
事业单位医疗	8631	13224	13224	10964		
其他行政事业单位医疗支出		15	15	15		
财政对基本医疗保险基金的补助	36455	26943	26943	21389		
财政对职工基本医疗保险基金补助	4083	605	605	703		
财政对城乡居民基本医疗保险补助	32372	26338	26338	20686		



科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
医疗救助	3217	4552	4552	3499		
城乡医疗救助	3209	4552	4552	3499		
疾病应急救助	8					
优抚对象医疗	169	266	266	180		
优抚对象医疗补助	169	266	266	180		
医疗保障管理事务	1572	4197	4197	2130		
行政运行	506	494	494	521		
其他医疗保障管理事务支出	1066	3703	3703	1609		
中医药事务				15		
其他中医药事务支出				15		
其他卫生健康支出(款)	7609	3426	3426	3621		
其他卫生健康支出(项)	7609	3426	3426	3621		
(九)节能环保支出	7930	7160	7160	6396	89.3%	-19.3%
环境保护管理事务	1223	2092	2092	2127		
行政运行	1056	1017	1017	1092		
一般行政管理事务	167	1075	1075	1035		
污染防治	984	992	992	960		
大气	327	649	649	649		
水体	657	343	343	311		
自然生态保护	4000	3000	3000	2627		
其他自然生态保护支出	4000	3000	3000	2627		
天然林保护	180	119	119	119		
停伐补助	180	119	119	119		
能源节约利用(款)	6			14		
能源节约利用(项)	6			14		
污染减排	388					
生态环境监测与信息	388					
减排专项支出						
其他污染减排支出						
其他节能环保支出(款)	1149	957	957	549		
其他节能环保支出(项)	1149	957	957	549		
(十)城乡社区支出	58576	32428	45428	60930	134.1%	4.0%
城乡社区管理事务	6989	7340	7340	6863		
行政运行	1831	1971	1971	2114		
一般行政管理事务	4438	4936	4936	4292		
工程建设管理	259					
住宅建设与房地产市场监管	220	198	198	217		
其他城乡社区管理事务支出	241	235	235	240		
城乡社区公共设施		850	850	500		
其他城乡社区公共设施支出		850	850	500		
城乡社区环境卫生(款)	5299	5452	5452	6217		
城乡社区环境卫生(项)	5299	5452	5452	6217		
其他城乡社区支出(款)	46288	18786	31786	47350		
其他城乡社区支出(项)	46288	18786	31786	47350		
(十一)农林水支出	86978	88400	98400	107415	109.2%	23.5%
农业农村	43413	46364	46364	59790		
行政运行	26421	27304	27304	29314		
一般行政管理事务	255	77	77	162		
事业运行	4086	5466	5466	5539		
病虫害控制	23	282	282	19		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
防灾救灾	100					
农业资源保护修复与利用	154			77		
渔业发展	4	14	14			
成品油价格改革对渔业的补贴						
对高校毕业生到基层任职补助	27	33	33	36		
其他农业农村支出	12343	13188	13188	24643		
林业和草原	15188	12637	12637	17499		
行政运行	1352	1285	1285	1380		
事业机构	1237	1191	1191	1183		
森林资源培育				182		
技术推广与转化	175					
森林生态效益补偿		250	250			
林业草原防灾减灾	2200					
其他林业和草原支出	10224	9911	9911	14754		
水利	8739	10032	10032	11606		
行政运行	2594	2532	2532	2601		
一般行政管理事务		166	166	232		
水利行业业务管理	82					
水利工程运行与维护	607	1012	1012	712		
水文测报	74	80	80	80		
防汛	124	184	184	309		
抗旱	704					
大中型水库移民后期扶持专项	643	827	827	827		
水利建设征地及移民支出	840	1378	1378	1104		
农村供水		950	950			
其他水利支出	3071	2903	2903	5741		
巩固脱贫衔接乡村振兴	6244	4948	4948	5034		
农村基础设施建设				5034		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	6244	4948	4948	13421		
农村综合改革	13380	13866	13866	2765		
对村级公益事业建设的补助	3022	1792	1792	9839		
对村民委员会和村党支部的补	7147	10866	10866	429		
其他农村综合改革支出	3211	1208	1208	388		
普惠金融发展支出	14	13	13	12		
农业保险保费补贴	14	13	13	12		
其他农林水支出(款)		540	10540	53		
其他农林水支出(项)		540	10540	53		
(十二) 交通运输支出	49043	47732	47732	44908	94.1%	-8.4%
公路水路运输	46079	45877	45877	39336		
行政运行	1899	1945	1945	2023		
公路建设				5270		
公路养护	161	161	161	161		
其他公路水路运输支出	44019	43771	43771	37152		
成品油价格改革对交通运输的补						
对农村道路客运的补贴						
对出租车的补贴						
邮政业支出	95	103	103	107		
其他邮政业支出	95	103	103	107		
车辆购置税支出	1351					
车辆购置税用于公路等基础设	1351					

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
车辆购置税用于农村公路建设						
其他交通运输支出(款)	1518	1752	1752	195		
公共交通运营补助	1518	200	200	195		
其他交通运输支出		1552	1552			
(十三) 资源勘探工业信息等支出	2911	2747	2747	2157	78.5%	-25.9%
制造业				7		
其他制造业支出				7		
工业和信息产业监管	1554	20	20	649		
产业发展	1554	20	20	649		
国有资产监管	331					
其他国有资产监管支出	331					
支持中小企业发展和管理支出	1021	721	721	495		
中小企业发展专项	1021	721	721	495		
其他资源勘探工业信息等支出(款)	5	2006	2006	1006		
其他资源勘探工业信息等支出	5	2006	2006	1006		
(十四) 商业服务业等支出	1933	2342	2342	1960	83.7%	1.4%
商业流通事务	1656	1910	1910	1236		
事业运行	216	263	263	282		
其他商业流通事务支出	1440	1647	1647	954		
涉外发展服务支出	277	432	432	724		
其他涉外发展服务支出	277	432	432	724		
(十五) 金融支出	557	2863	2863	2694	94.1%	383.7%
金融部门行政支出	172	160	160	171		
事业运行	172	160	160	171		
金融部门监管支出	335	2655	2655	2477		
金融部门其他监管支出	335	2655	2655	2477		
其他金融支出(款)	50	48	48	46		
其他金融支出(项)	50	48	48	46		
(十六) 自然资源海洋气象等支出	17736	9065	9065	10942	120.7%	-38.3%
自然资源事务	15838	7724	7724	10237		
行政运行	2372	2102	2102	2245		
一般行政管理事务	123	100	100	117		
自然资源利用与保护	891	3245	3245	3222		
自然资源行业业务管理	247	231	231	102		
自然资源调查与确权登记	160	350	350	212		
地质矿产资源与环境调查	300	210	210	80		
事业运行	867	845	845	890		
其他自然资源事务支出	10878	641	641	3369		
气象事务	313	398	398	537		
其他气象事务支出	313	398	398	537		
其他自然资源海洋气象等支出(款)	1585	943	943	168		
其他自然资源海洋气象等支出	1585	943	943	168		
(十七) 住房保障支出	27349	24294	24294	22620	93.1%	-17.3%
保障性安居工程支出	8933	5334	5334	3736		
棚户区改造		166	166			
农村危房改造	387	312	312	175		
公共租赁住房	41			146		
保障性住房租金补贴	423	139	139	249		
老旧小区改造	7802	4190	4190	3034		
其他保障性安居工程支出	280	527	527	132		

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
住房改革支出	18376	18960	18960	18851		
住房公积金	18376	18960	18960	18851		
城乡社区住宅	40			33		
其他城乡社区住宅支出	40			33		
(十八) 粮油物资储备支出	800	1000	1000	1000	100.0%	25.0%
粮油物资事务	800	1000	1000	1000		
其他粮油物资事务支出	800	1000	1000	1000		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5064	7185	7185	6667	92.8%	31.7%
应急管理事务	2799	3317	3317	2963		
行政运行	848	818	818	848		
一般行政管理事务	1516	2335	2335	1472		
应急管理				151		
其他应急管理支出	435	164	164	492		
消防救援事务	898	970	970	989		
消防应急救援	70			150		
其他消防救援事务支出	828	970	970	839		
自然灾害防治	1367	2370	2370	2189		
地质灾害防治	1367	2370	2370	2189		
其他自然灾害防治支出						
自然灾害救灾及恢复重建支出	175			175		
其他自然灾害救灾及恢复重建	175			175		
其他灾害防治及应急管理支出	351	528	528	351		
其他灾害防治及应急管理支出	351	528	528	351		
(二十) 其他支出	2			2		
(二十一) 债务付息支出	12877	13800	13800	14649		
地方政府一般债务付息支出	12877	13800	13800	14649		
地方政府一般债券付息支出	12877	13800	13800	14649		
(二十二) 债务发行费用支出		54	54	56		
地方政府一般债务发行费用支出				56		
地方政府一般债券发行费用支出				56		
(二十三) 预备费	-	8000	8000	-		
<b>二、转移性支出</b>	<b>49437</b>	<b>41000</b>	<b>58311</b>	<b>76196</b>		
(一) 上解支出	19612	24780	38025	36763		
(二) 区域间转移性支出	820	820	820	1820		
(三) 安排预算稳定调节基金	5300			10000		
(四) 地方政府一般债务还本支出		15400	15400	15400		
(五) 结转下年支出	23705		4066	12213		
<b>支出合计</b>	<b>814697</b>	<b>798000</b>	<b>838311</b>	<b>857949</b>		

附件4:

## 青田县本级2023年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数
支出合计	286628	287150	287150
一、机关工资福利支出	116086	122885	122885
工资奖金津补贴	60514	67846	67846
社会保障缴费	26050	23887	23887
住房公积金	8766	9947	9947
其他工资福利支出	20756	21205	21205
二、机关商品和服务支出	13499	12184	12184
办公经费	11267	7581	7581
会议费	8	18	18
培训费	38	76	76
专用材料购置费	2	7	7
委托业务费	540	628	628
公务接待费	770	699	699
因公出国(境)费用	0	59	59
公务用车运行维护费	813	745	745
维修(护)费	61	72	72
其他商品和服务支出	0	2299	2299
三、机关资本性支出(一)	0	28	28
公务用车购置	0	0	0
设备购置	0	26	26
其他资本性支出	0	2	2
四、对事业单位经常性补助	151153	146435	146435
工资福利支出	146394	141798	141798
商品和服务支出	4759	4637	4637
五、对事业单位资本性补助	0	4	4
资本性支出(一)	0	4	4
六、对个人和家庭的补助	5890	5614	5614
社会福利和救助	5195	5068	5068
离退休费	695	530	530
其他对个人和家庭补助	0	16	16

附件5:

## 青田县2023年政府性基金收入决算表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>226064</b>	<b>310610</b>	<b>432030</b>	<b>433038</b>	<b>100.2%</b>	<b>91.6%</b>
(一) 国有土地使用权出让收入	164266	245000	38000	37811	99.5%	-77.0%
(二) 国有土地收益基金收入	-	6300	800	909		
(三) 农业土地开发资金收入	-	260	180	149		
(四) 彩票公益金收入	552	550	550	570		
(五) 城市基础设施配套费收入	3439	2000	2000	2376	118.8%	-30.9%
(六) 污水处理费收入	2535	1500	1500	1420	94.7%	-44.0%
(七) 其他政府性基金收入	55272	55000	389000	389803	100.2%	605.2%
<b>二、转移性收入</b>	<b>195267</b>	<b>146188</b>	<b>173573</b>	<b>191015</b>	<b>110.0%</b>	<b>-2.2%</b>
(一) 上级转移支付收入	7500	7500	7500	7792		
(二) 地方政府专项债务转贷收入	120000	122000	161800	161800		
(三) 调入资金	15000	10000	0	17150		
(四) 使用上年结转资金	52767	6688	4273	4273		
<b>收入合计</b>	<b>421331</b>	<b>456798</b>	<b>605603</b>	<b>624053</b>		

注:

1. 国有土地使用权出让收入降幅较大, 主要原因是土地市场低迷, 土地出让形势差于上年同期。
2. 城市基础设施配套费收入降幅较大, 主要原因是房地产项目开工较少。
3. 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。
4. 其他政府性基金收入增幅较大, 主要原因是资产盘活收入增加。

附件6:

## 青田县2023年政府性基金支出决算表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>277481</b>	<b>289568</b>	<b>420000</b>	<b>424585</b>	<b>101.1%</b>	<b>53.0%</b>
<b>(一) 社会保障和就业支出</b>	<b>3150</b>	<b>2734</b>	<b>2734</b>	<b>3512</b>	<b>128.5%</b>	<b>11.5%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	3150	2734	2734	3512	128.5%	11.5%
小型水库移民扶助基金安排的支出						
<b>(二) 城乡社区支出</b>	<b>80773</b>	<b>117976</b>	<b>40456</b>	<b>34887</b>	<b>86.2%</b>	<b>-56.8%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	78925	109391	37391	34026	91.0%	
国有土地收益基金支出		6300	900			
农业土地开发资金支出	-	300	180			
城市基础设施配套费安排的支出	1848	1985	1985	861		
<b>(三) 农林水支出</b>	<b>427</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>475</b>		<b>11.2%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	427	59	59	475		
<b>(四) 其他支出</b>	<b>175254</b>	<b>148799</b>	<b>356751</b>	<b>364537</b>	<b>102.2%</b>	<b>108.0%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170859	145063	353015	359917	102.0%	
彩票公益金安排的支出	4395	3736	3736	4620	123.7%	
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>17877</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>21038</b>	<b>105.2%</b>	<b>17.7%</b>
<b>(六) 债务发行费用支出</b>				<b>136</b>		
<b>二、转移性支出</b>	<b>143850</b>	<b>167230</b>	<b>185603</b>	<b>199468</b>		
<b>(一) 调出资金</b>	<b>130000</b>	<b>152000</b>	<b>152000</b>	<b>162000</b>		
<b>(二) 结转下年支出</b>	<b>6688</b>		<b>18373</b>	<b>22201</b>		
<b>(三) 地方政府专项债券还本支出</b>	<b>7000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>		
<b>(四) 上解支出</b>	<b>162</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>267</b>		
<b>支出合计</b>	<b>421331</b>	<b>456798</b>	<b>605603</b>	<b>624053</b>		

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, 主要原因是国企注资及经责审整改等支出增加。
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7:

## 青田县本级2023年政府性基金支出决算表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>277481</b>	<b>289568</b>	<b>420000</b>	<b>424585</b>	<b>101.1%</b>	<b>53.0%</b>
<b>(一) 社会保障和就业支出</b>	<b>3150</b>	<b>2734</b>	<b>2734</b>	<b>3512</b>	<b>128.5%</b>	<b>11.5%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	3150	2734	2734	3512	128.5%	11.5%
移民补助	1445	1253	1253	1653		
基础设施建设和经济发展	1705	1481	1481	1859		
小型水库移民扶助基金安排的支出						
基础设施建设和经济发展						
<b>(二) 城乡社区支出</b>	<b>80773</b>	<b>117976</b>	<b>40456</b>	<b>34887</b>	<b>86.2%</b>	<b>-56.8%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	78925	109391	37391	34026	91.0%	-56.9%
征地和拆迁补偿支出	10554	40000	14803	12803		
农村基础设施建设支出	8789	10000	3876	3876		
补助被征地农民支出	26697	30000	16302	14937		
土地出让业务支出	450	450	449	449		
农业生产发展支出			505	505		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32435	28941	1456	1456		
国有土地收益基金支出		6300	900			
农业土地开发资金支出	-	300	180			
城市基础设施配套费安排的支出	1848	1985	1985	861	43.4%	-53.4%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1848	1985	1985	861		
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						
<b>(三) 农林水支出</b>	<b>427</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>475</b>	<b>805.1%</b>	<b>11.2%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	427	59	59	475	805.1%	11.2%
基础设施建设和经济发展	427	59	59	475		
<b>(四) 其他支出</b>	<b>175254</b>	<b>148799</b>	<b>356751</b>	<b>364537</b>	<b>102.2%</b>	<b>108.0%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170859	145063	353015	359917	102.0%	110.7%
其他政府性基金安排的支出	8859	33063	194215	198110		



项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162000	112000	158800	161800		
彩票公益金安排的支出	4395	3736	3736	4620	123.7%	5.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	3657	3100	3100	3763		
用于体育事业的彩票公益金支出	538	600	600	667		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	151	36	36	190		
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						
<b>(五) 债务付息支出</b>	<b>17774</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>21,038</b>	<b>105.2%</b>	<b>18.4%</b>
地方政府专项债务付息支出	17774	20000	20000	21,038	105.2%	18.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5287	5287	5287	5287		
土地储备专项债券付息支出	1146	889	889	889		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11341	13824	13824	14862		
<b>(六) 债务发行费用支出</b>	<b>103</b>			<b>136</b>		
地方政府专项债务发行费用支出	103			136		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	103			136		
<b>二、转移性支出</b>	<b>143850</b>	<b>167230</b>	<b>185603</b>	<b>199468</b>		
(一) 调出资金	130000	152000	152000	162000		
(二) 结转下年支出	6688		18373	22201		
(三) 地方政府专项债券还本支出	7000	15000	15000	15000		
(四) 上解支出	162	230	230	267		
<b>支出合计</b>	<b>421331</b>	<b>456798</b>	<b>605603</b>	<b>624053</b>		

附件8:

## 青田县2023年国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后预 算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	180	200	645	663	331.5%	268.3%
<b>(一) 利润收入</b>	180	200	645	663	331.5%	268.3%
电力企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收	180	200	645	663	331.5%	268.3%
<b>(二) 股利、股息收入</b>						
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						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
<b>(三) 产权转让收入</b>						
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						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转						
让收入						
<b>(四) 清算收入</b>						
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						
<b>(五) 其他国有资本经营预算收入</b>						
<b>二、转移性收入</b>	116	30	30	30	100.0%	-74.1%
<b>(一) 使用上年结转资金</b>	109	23	23	23	100.0%	-78.9%
<b>(二) 上级补助收入</b>	7	7	7	7		
<b>收入合计</b>	<b>296</b>	<b>230</b>	<b>675</b>	<b>693</b>	<b>301.3%</b>	<b>134.1%</b>

注:

1. 国有资本经营预算收入增加较多, 主要原因是2023年起收缴范围从原先的县安保服务公司扩大至所有县属独立法人资格企业, 今年符合利润上缴条件的共有12家企业, 其中, 县安保服务公司140.57万元、经济开发区公司85万元、华安民用爆破公司78.49万元、港务公司54.25万元、建筑规划设计院75.9万元等。
2. 国有资本经营预算支出增加较多, 主要原因是当年收入增加较多, 相应调增了支出, 用于公交公司亏损补助。

附件9:

## 青田县2023年国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出	273	230	600	600	260.9%	119.8%
（一）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						
（三）国有企业政策性补贴	273	230	600	600	260.9%	119.8%
（四）金融国有资本经营预算支出						
（五）其他国有资本经营预算支出						
三、转移性支出	23	0	75	93		
（一）结转下年支出	23	0	75	93		
支出合计	296	230	675	693	301.3%	134.1%

附件10:

## 青田县本级2023年国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	调整后 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
一、社会保障和就业支出						
(一) 补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充社保基金支出						
二、国有资本经营预算支出	273	230	600	600	260.9%	119.8%
(一) 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						
(三) 国有企业政策性补贴(款)	273	230	600	600	260.9%	119.8%
国有企业政策性补贴(项)	273	230	600	600	260.9%	119.8%
(四) 其他国有资本经营预算支出(款)						
其他国有资本经营预算支出(项)						
三、转移性支出	23	0	75	93		
(一) 结转下年使用	23	0	75	93		
支出合计	296	230	675	693	301.3%	134.1%

附件11:

## 青田县2023年社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-%
一、社会保险基金收入	93080	90821	105440	116.1%	13.3%
(一) 失业保险基金收入	2775	2601	2984	114.7%	7.5%
失业保险费收入	2342	2460	2550		
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入	135	140	419		
其他失业保险基金收入	298	1	15		
(二) 工伤保险基金收入	4153	4238	5661	133.6%	36.3%
工伤保险费收入	4144	4071	5432		
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入	9	7	18		
其他工伤保险基金收入		160	211		
(三) 城乡居民基本养老保险基金收入	44024	38890	51185	131.6%	16.3%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	19855	12799	23114		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	23867	25360	26838		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	259	252	616		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	27		614		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	16	479	3		
(四) 机关事业单位基本养老保险基金收入	42128	45092	45610	101.1%	8.3%
机关事业单位基本养老保险费收入	27083	27528	28400		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14934	17472	16955		

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	111	91	250		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	0	1	5		
<b>二、转移性收入</b>	<b>766</b>	<b>380</b>	<b>517</b>		
<b>(一) 社会保险基金转移收入</b>	<b>566</b>	<b>380</b>	<b>334</b>		
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	566	380	334		
<b>(二) 社会保险基金上级补助收入</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>183</b>		
工伤保险基金补助收入	200				
失业保险基金补助收入			183		
<b>收入合计</b>	<b>93846</b>	<b>91201</b>	<b>105958</b>		

注：

工伤保险基金收入增幅较大，主要原因是建筑工伤保费收入增加较多。

附件12:

## 青田县2023年社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
一、社会保险基金支出	71045	74230	77850	104.9%	9.6%
(一) 失业保险基金支出	2541	1958	1163	59.4%	-54.2%
失业保险金支出	461	549	666		
基本医疗保险费支出	89	107	131		
丧葬补助金和抚恤金支出					
职业培训和职业介绍补贴支出					
技能提升补贴支出	18	20	48		
稳定岗位补贴支出	1108	980	253		
其他费用支出	265	40	26		
其他失业保险基金支出	600	262	39		
(二) 工伤保险基金支出	3989	4146	4958	119.6%	24.3%
工伤保险待遇支出	3989	4085	4955		
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出		61	3		
(三) 城乡居民基本养老保险基金支出	26007	27148	30647	112.9%	17.8%
基础养老金支出	22844	23830	25488		
个人账户养老金支出	2146	2268	3761		
丧葬抚恤补助支出	1006	1037	1394		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	11	13	4		
(四) 机关事业单位基本养老保险基金支出	38508	40978	41082	100.3%	6.7%
基本养老金支出	38508	40978	41082		
丧葬补助金和抚恤金支出					

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	完成 预算	比上年 +、-
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
<b>二、转移性支出</b>	<b>1305</b>	<b>1156</b>	<b>12882</b>		
<b>(一) 社会保险基金转移支出</b>	<b>1103</b>	<b>1156</b>	<b>1435</b>		
失业保险基金转移支出	3	4	6		
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	1100	1152	1429		
<b>(二) 社会保险基金上解上级支出</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>11447</b>		
失业保险基金上解支出	140		10086		
工伤保险基金上解支出	62		1361		
<b>支出合计</b>	<b>72350</b>	<b>75386</b>	<b>90732</b>		

注：

1. 工伤保险基金支出增幅较大（含转移性支出），主要原因是2024年该基金实行省级统筹，2023年末将工伤结余1280万元全额上缴至省财政厅，导致账面支出增加。
2. 失业保险基金支出增幅较大（含转移性支出），主要原因是2024年该基金实行省级统筹，2023年末将失业结余9933万元全额上缴至省财政厅，导致账面支出增加。



附件13:

### 青田县本级2023年税收返还和转移支付分地区、分项目支出决算表

单位: 万元

支出项目	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、税收返还支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
所得税基数返还支出		
成品油改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
<b>三、专项转移支付</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出		
彩票公益金安排的支出		

注: 青田县将所有乡镇街道作为部门管理, 因此没有相应税收返还、转移支付等数据。

附件14:

## 青田县2023年“三公”经费预算执行情况

单位: 万元

项目	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车 购置及运 行费	其中: 购 置费
2022年全口径执行数	2383	0	1102	1281	468
其中: 一般公共预算安排的支出	2340	0	1063	1277	466
2023年全口径预算数	2263	200	885	1178	460
其中: 一般公共预算安排的支出	2223	200	863	1160	460
2023年全口径执行数	2269	111	1080	1078	217
其中: 一般公共预算安排的支出	2223	105	1048	1070	217

附件15:

## 青田县本级2023年地方政府债务限额、余额表

单位: 万元

类别	债务限额	债务余额
一般债务	461,800	461,750
专项债务	725,200	725,200
<b>合计</b>	<b>1,187,000</b>	<b>1,186,950</b>

注: 地方政府债券按照偿债资金来源分为一般债券和专项债券, 其中, 一般债券是指地方政府为没有收益的公益性事业发展发行的债券, 主要以一般公共预算收入偿还; 专项债券是指地方政府为有一定收益的公益性事业发展发行的, 以对应的政府性基金或专项收入偿还。

附件16:

## 青田县2023年鹤城等街道预算支出决算表

单位: 万元

科目名称	2023年 预算数	2023年 决算数	完成预算
一般公共预算支出小计	7905	9829	124.3%
一、一般公共服务支出	475	194	40.8%
二、社会保障和就业支出	420	692	164.8%
三、卫生健康支出	370	550	148.6%
四、城乡社区支出	-	297	-
五、农林水支出	6200	7451	120.2%
六、自然资源海洋气象等支出	-	202	-
七、住房保障支出	440	443	100.7%

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。