

# 关于西吉县2023年财政预算调整情况的报告

西吉县财政局局长 陈贵祥

(2023年12月20日)

人大常委会：

受县人民政府委托，现将西吉县 2023 年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算调整

(一) 地方一般公共预算收入调整情况。一般公共预算收入不作调整。

(二) 一般公共预算支出调整情况。一般公共预算支出调整增加安排 117,751.74 万元，资金来源为财力性一般转移支付和盘活存量资金，其中：

1. 一般公共服务支出 7,272.61 万元，其中：设施农业以工代赈项目配套、美丽小城镇建设县级配套等资金 2,627.95 万元，电子政务外网服务费用 1,180 万元，吉强镇吉祥村建设等项目征地补偿费用 985.97 万元，兴隆镇兴隆村生活垃圾填埋场垃圾转运费用 300 万元，全县党员干部教育等资金 280 万元，消防救援大队综合训练馆建设资金等 800 万，水发梨树综合开发和现代农业一二三融合发展示范园项目区土地流转补偿资金 195.5 万元，宗教场所消防器材经费 138 万元，调查工作经费 137 万元，《西吉文史资料》第四辑编纂经费 105 万元，人民

日报电子阅报栏信息定制服务费 149.85 万元，“相约红色将台堡 走好新的长征路”等宣传费用 316.34 万元，机关食堂食材费用 57 万元。

2. 公共安全支出 810.07 万元，其中：马莲红耀派出所业务用房县级配套资金 300 万元，电子警察建设、红绿灯安装等资金 144.55 万元，部级智慧矫正中心创建等资金 335.52 万元，西吉县禁毒警示教育基地设备更新升级资金 30 万元。

3. 教育支出 6,573.36 万元，其中，教育项目建设及征地补偿等资金 4,160.94 万元，政府购买学前教育服务 1,000 万元，营养改善 419 万元，2023 年各级各类考试经费 400 万元，2022 年职业中学现代化质量提升项目 300 万元，党校迁建项目建设资金 293.42 万元。

4. 科学技术支出 202.1 万元，其中：三区科技人才、自治区科技特派员、科技创新激励以奖代补等资金 182.1 万元，科普经费 20 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 3,382.27 万元，其中：西吉钱币博物馆展厅陈列布展设计施工一体化采购项目一标段剩余工程款等资金 3,082.67 万元，西吉“文艺之家”改造资金 100 万元，全域旅游示范区创建 100 万元，融媒体中心安全隐患问题整改等资金 79 万元，第三次文代会等资金 20.6 万元。

6. 社会保障和就业支出 14,630.63 万元，其中：做实机关事业单位职业年金 3,124.28 万元，困难群众救助补助资金

4,200 万元，机关事业单位基本养老保险补助资金 2,988 万元，机关事业单位及企业职工离退休人员民族团结和谐奖 2,253.44 万元，全县行政事业单位退休亡故人员丧葬费 600 万元，脱贫人口跨县就业一次性补贴 400 万元，企业职工基本养老保险地方政府承担资金 300 万元，基层服务专项计划人员补助 206 万元，完善高龄津贴制度县级财政配套资金 196 万元，西吉县殡仪馆服务供水、民政福利机构水暖、残疾人托养中心建设、退役士兵医疗保险等民生项目资金 165.17 万元，2023 年县级财政对基本医疗保险基金的补助资金 128.74 万元，事业单位人员岗前培训等资金 39 万元，社区办公设备购置 30 万元。

7. 卫生健康支出 5,008.7 万元，其中：疫情防控资金 3,609.34 万元，“乙类乙管”医疗机构绩效工资 532.76 万元，卫生县城创建、西吉县人民医院救治能力提升等资金 866.6 万元。

8. 节能环保支出 761.85 万元，其中：再生水水质提升回用工程等资金 636.95 万元，垃圾填埋场渗滤液综合车间项目等资金 94.9 万元，火石寨和党家岔保护区巡护管理资金 30 万元。

9. 城乡社区支出 12,325.39 万元，其中：县城集中供热补贴资金 4,500 万元，城市基础设施维修等 4,100 万元，农村人居环境整治等 2,188.44 万元，老旧小区改造 500 万元，新增社区运行经费及社区工作者薪酬 346.88 万元，西吉县第三中学人行天桥建设资金 300 万元，西吉县生活垃圾填埋场一期封场

环保督察整改项目 213.3 万元，新增建设用地土地有偿使用费 176.77 万元。

10. 农林水支出 16,993.94 万元，其中：乡村振兴贷款风险补偿基金（富民贷）4,516.51 万元，农业保险保费补贴 2,677.35 万元，高标准农田建设项目资金 2,000 万元，生态保护和修复项目 1,957.5 万元，“互联网+城乡供水”特许经营项目 1,500 万元，水土保持 1,094.14 万元，张家沟水库等水利项目征地补偿资金 924.36 万元，病虫害防控等资金 574.08 万元，全国和美乡村篮球大赛（村 BA）西北赛区活动经费 400 万元，第三次全国土壤普查 393.68 万元，防止返贫监测帮扶集中排查等工作费用 226 万元，林业草原防灾减灾 298.45 万元，畜间布鲁氏菌病防控 200 万元，“拍最美梯田·看山乡巨变·促乡村振兴”全国摄影短视频大赛 114.4 万元，闽宁协作项目 92.8 万元，2019-2020 年耕地地力保护补贴资金 24.67 万元。

11. 交通运输支出 8,517.46 万元，其中：G566 西吉县城至夏寨连接线项目 6,600 万元，G566 上堡至夏寨段公路工程建设各项费用 1,000 万元，西会高速县城过境段路灯安装 521 万元，兴隆镇范沟村道路工程等资金 396.46 万元。

12. 商业服务业等支出 400 万元，其中：2022 年度产值首次破亿元企业及新增入规上限企业奖补资金 300 万元，2023 年元宵节全民消费促进活动资金 100 万元。

13. 自然资源等支出 1,473.88 万元，其中：西吉县国土综

合整治项目 583 万元，西吉县耕地和永久性基本农田划定成果核实处置工作经费 121.3 万元，西吉县中心城区土地级别与基准地价评估工作服务费 123 万元，矿产资源储量评估等资金 564.69 万元，西吉县耕地后备资源调查评估工作技术服务费 81.89 万元。

14. 粮油物资储备支出 214.25 万元。

15. 灾害防治及应急管理支出 291.23 万元。

16. 债务还本付息支出 38,894 万元，其中：债务还本付 22,614 万元，债务还息 16,280 万元。

二、政府性基金收入调整。2023年，全年完成10000万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 1481.88万元。

三、动支2023年安排预备费。动支2023年预算安排预备费 5,000万元，其中：疫情防控指挥部办公室疫情防控资金2,200万元，社会保险事业管理中心机关事业单位基本养老保险补助资金2,000万元，交通运输局农村道路安全隐患整治抢险资金500万元，住房和城乡建设局自建房安全专项整治资金300万元。

总之，2023年财政工作在县委政府的正确领导下，在人大的监督下，财政预算执行情况总体良好，切实保障了县委政府确定的中心工作和重点工程的顺利实施，但还存在财力保障困难等问题，为此，我们将进一步加强税收征管，积极向上争取资金，不断深化部门预算改革，强化预算执行，提升财政管理水平，圆

满完成今年各项财政工作目标任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。