

# 目 录

2023年12月份财政预算执行情况·····	1
2023年12月西吉县财政收入执行情况表·····	14
2023年12月西吉县财政支出执行情况表·····	16
全县税收收入构成图·····	40
全县非税收入构成图·····	41
全县一般公共预算本级收入增长情况·····	42
全县一般公共预算本级支出增长情况·····	43
全县一般公共预算本级收入分月完成情况·····	44
全县一般公共预算本级支出分月完成情况·····	45
全县一般公共预算本级收入累计完成情况·····	46
全县一般公共预算本级支出累计完成情况·····	47



## 2023年财政预算执行情况

2023年，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，着眼发展大势，切实把思想和行动统一到中央和区市县对经济形势的判断和决策部署上来，紧紧围绕全县中心任务和重点工作，坚持稳字当头、稳中求进，不断加强各类政策协调配合力度，切实兜牢基层“三保”支出底线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，形成了共促高质量发展的财政合力，有力保障全县经济社会高质量发展。

### 一、财政预算执行情况

#### （一）预算收入完成情况

2023年，全县完成一般公共预算总收入45,862万元，同比增长22.5%，其中：

中央级收入13,466万元，同比增长16.9%；

区级收入7,154万元，同比增长13%；

地方一般公共预算收入25,242万元，完成年初预算的128.8%，同比增长28.8%。其中税收收入11,900万元，完成年初预算的94.4%，同比增长25.5%；非税收入13,342万元，

完成年初预算的 190.6%，同比增长 31.9%。

政府性基金预算收入 6,887 万元，完成年初预算的 68.9%，同比下降 54.1%。

## （二）预算支出完成情况

2023 年，全县一般公共预算支出累计完成 693,358 万元，为变动预算的 95.1%，同比增长 6.3%。

政府性基金预算支出累计完成 10,066 万元，为变动预算的 87.4%，同比下降 35.6%。

国有资本经营预算支出累计完成 2 万元，为变动预算的 100%，同比下降 33.3%。

## 二、预算执行的主要特点

（一）**一次性非税收入影响全年财政收入高增长。**2023 年，受上年非税收入影响，全县财政收入自 6 月份以来持续保持下降态势，年末罚没收入入库 6591 万元影响全年财政收入增长 28.8%。分季度看，一季度全县收入波动幅度较大，1 月份收入增长 11.9%，2 月份收入较上月下降了 20 个百分点，3 月份收入趋于上升，较上月增长了 15.1 个百分点；二、三季度全县收入呈持续下降态势，同比由 4 月份的 9.5% 下降到 9 月份-14.9%，降低了 24.4 个百分点；四季度收入在前两个月持续负增长的情况下，年末受一次性非税收入入库影响，全县

财政收入增长 28.8%。(如图)



从收入的构成来看，税收收入占地方一般公共预算本级收入的 47%，非税收入占地方一般公共预算本级收入的 53%。

**1、税收收入：**2023 年，受上年留抵退税政策实施降低基数及本年度经济复苏等因素影响，全县税收收入累计完成 11,900 万元，同比增收 2,418 万元，增长 25.5%。**主体税种“两增一减”：**主体税种共计完成 5,439 万元，增收 1,151 万元，同比增长 27%。其中增值税完成 3,664 万元，增长 31.4%；企业所得税完成 1,249 万元，增长 31.9%；个人所得税完成 526 万元，下降 4.9%。**地方中小税种有增有减，支撑作用明显：**地方中小税种共计完成 6,461 万元，增收 1,267 万元，同比增长 24%。其中房产税、车船税、耕地占用税、契税、印花税分别增长 5%、22%、31%、64%、158.1%，全年税收收入保持良好

增长态势。（如图）



从收入构成来看：增值税占 30.8%，企业所得税占 10.5%，个人所得税占 4.4%，城市维护建设税占 5%，房产税占 1.8%，印花税占 5.1%，城镇土地使用税占 0.4%，土地增值税占 6.3%，车船税占 12.4%，耕地占用税占 6.5%，契税占 16.8%，环境保护税占 0.1%。

2、非税收入：2023 年，全县非税收入累计完成 13,342 万元，为年初预算的 190.6%，增收 3,223 万元，受上年一次性非税收入影响，2-11 月份全县非税收入持续负增长，年末一次性罚没收入入库影响全年非税收入增长 31.9%。（如图）



**从收入项目来看：**专项收入完成 402 万元，同比下降 71%，主要是上年计提农田水利建设资金 869 万元；行政事业性收费收入完成 689 万元，同比增长 402.9%，增收 552 万元，主要是当年公办幼儿园保教费 560 万元；罚没收入完成 8,722 万元，同比增长 59.1%，主要是 G566 线上堡至夏寨公路扩建工程罚款 6591 万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成 2,067 万元，同比增长 9.1%；政府住房基金收入完成 1,451 万元，同比增长 21.3%，主要是公共租赁住房租金收入较上年增长 306 万元；其他收入完成 11 万元，同比下降 52.2%。

**从收入构成来看：**专项收入占 3%，行政事业性收费收入占 5.1%，罚没收入占 65.4%，国有资源有偿使用收入占 15.5%，政府住房基金收入占 10.9%，其他收入占 0.1%。

**（二）一般公共预算支出稳中向好，全力保障民生等重**

点支出。2023年，全县一般公共预算支出累计完成693,358万元，同比增长6.3%，其中民生支出618,825万元，占一般公共预算支出的89%，增长6.5%。从支出同比增长情况来看，一季度增幅明显，从1月份的同比增长-20.2%上长到3月份的同比增长5.8%，增长了26个百分点；二、三、四季度增长态势持续平稳，全年支出稳中向好。（如图）



从支出项目看，一般公共服务支出完成37,576万元，同比下降3.8%；教育支出完成119,755万元，同比增长6.2%；科学技术支出完成2,611万元，同比增长36%；文化旅游体育与传媒支出完成12,956万元，同比增长105.7%；社会保障和就业支出完成102,003万元，同比下降7.6%；卫生健康支出完成42,769万元，同比增长7.7%；节能环保支出完成13,241万元，同比下降



33.5%；城乡社区支出完成54,253万元，同比增长4.6%，农林水支出完成194,061万元，同比增长12.8%；交通运输支出完成47,990万元，同比增长43.6%；资源勘探工业信息等支出完成1,126万元，同比增长8.1%；商业服务业等支出完成2,243万元，同比增长41.6%；自然资源海洋气象等支出完成3,562万元，同比下降1.2%；住房保障支出完成20,956万元，同比下降19.7%；粮油物资储备支出完成2,425万元，同比增长72%；灾害防治及应急管理支出完成1,857万元，同比下降18.5%；其他支出完成6,083万元，同比增长70.5%；债务付息支出完成10,937万元，同比增长10.5%。

**1、持续加大民生投入，增力提效保障民生事业。**2023年全年民生支出618,825万元，占全县一般公共预算支出的比重达到89%。**一是持续加大教育投入。**累计支出119,755万元，重点用于支持西吉县第五小学教学楼等13个义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目、西吉县第一中学建设项目、西吉县将台堡镇第一小学教学综合楼等2个教育强国推进工程项目，解决了西吉县普通高中大校额、义务教育阶段大班额等问题，通过项目实施改善了基础教育办学条件，资源得到合理、科学配置，更好满足了人民群众对优质教育资源的需求，进一步优化了育人环境，提升了办学水平，促进了教育公平。**二是**

**推进医疗健康事业发展。**累计支出 42,769 万元，重点用于推进全民健康水平提升行动、疾病防控、中医药传承发展、基层医疗服务能力提升等，让老百姓能够“看得上病”“看得好病”“看得起病”。**三是加强社会保障体系建设。**累计支出 102,003 万元，全面落实城乡居民基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，连续 19 年调增企业退休人员养老待遇水平，做实全县机关事业单位工作人员职业年金单位缴费，实现医疗保险门诊费用统筹报销，全力保障困难群众基本生活、优抚对象、残疾人救助等。

**2、紧盯实有资金账户，加大统筹盘活力度，及时收回存量资金。**通过紧盯预算单位实有资金账户，不断加大存量资金清理盘活力度，2023 年全县共收回各类存量资金 1.7 亿元，有效缓解了财政收支矛盾。

**3、致力于凝聚财政工作合力，多措并举助力乡村振兴。**全方位巩固拓展脱贫攻坚成果，落实精准帮扶要求，优先保障人到户类项目的资金需求，紧盯监测对象、脱贫户等重点群体，2023 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村持兴支出总计 78,120 万元，较上年增长 56.9%，有效地推动了全县产业结构提档升级，产业经济市场向好发展。

**4、加强直达资金管理，保障支出强度精度。**一是加快资

**金支出进度。**落实部门和单位预算执行主体责任，加快项目实施进度，2023年直达资金的支付进度达到95.5%。**二是加强资金支付管理。**严格按照国库集中支付制度要求，根据预算安排、支付主体等确定直达资金支付方式，按预算用途及时将资金支付到最终收款人。同时，细化预算执行动态监控规则，规范支付行为，合理合规支付资金。**三是提升支付数据质量。**依据直达资金监控平台，及时梳理、处理各种预警信息和业务督促类报表，加强直达资金监控系统与预算管理一体化系统的有效衔接，提高数据对接效率，确保数据真实、完整、准确。

### （三）政府性基金预算收支情况

2023年，全县政府性基金预算本级收入累计完成6,887万元，为年度预算的68.9%，同比下降54.1%，其中国有土地使用权出让收入5,177万元、污水处理费收入228万元、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入1,482万元。政府性基金支出累计完成10,066万元，为变动预算的87.4%，同比下降35.6%，重点是专项债付息支出2,622万元、国有土地使用权出让收入安排支出1,307万元、彩票公益金安排的支出5,085万元和大中型水库移民后期扶持基金支出1,052万元。

### （四）国有资本经营预算收支情况

2023年，全县国有资本经营预算支出2万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

### （五）地方政府债券转贷及还本付息情况

1、**地方政府债券转贷收入情况。**2023年，全县地方政府债券转贷收入累计49,759万元，较上年增加27,419万元，同比增长122.7%。其中地方一般债券转贷收入21,894万元、再融资债券25,300万元、特殊的再融资债券2400万元、向国际组织借款转贷收入165万元。

2、**地方政府债券还本情况。**2023年，全县地方政府债券还本支出35,754万元，较去年同期增加26,779万元，同比增长298.4%，其中一般债券还本支出27,318万元，专项债还本支出5,100万元，向国际组织借款还本支出936万元、其他一般债务还本支出2,400万元。

3、**地方政府债券付息情况。**全县地方政府债券付息支出13,559万元，较去年同期增加949万元，同比增长7.5%，其中一般债券付息支出10,077万元，专项债务付息支出2,622万元，地方政府向国际组织借款付息支出860万元。

### 三、存在的主要困难和问题

一是财源基础不够稳固，起伏波动较大，财政收入质量仍有待提高；二是财政收支矛盾依然突出，“三保”压力较大；

三是过紧日子思想不够牢固，预算绩效理念有待进一步加强；四是政府债务还本付息数额较大，隐性债务风险不容忽视。

#### 四、2024年预算执行工作思路

2024年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国财政工作会议精神，坚定不移把总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神作为“纲”和“魂”，紧紧围绕自治区党委十三届六次全会、市委五届十次全会和县委十五届七次全会部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策要适度加力、提质增效，牢固树立长期过紧日子的思想，科学高效统筹财政收支运行，把抓发展、稳增长、防风险贯穿始终，统筹高质量发展和高水平安全，深入落实稳经济一揽子政策措施，持续推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

**（一）高效统筹财政收支运行。**建立财税联动机制，及时分析研判收入形势，研究把握财政收入增长点，适时采取有效应对措施，增强财政增收的稳定性和可持续性；强化以收定支，优化支出结构，从严从紧控制预算，量入为出、量力而行，兜牢“三保”底线，防范财政运行风险；硬化预算约束，从严控

制预算追加，加强预算执行约束，规范借出款项管理，严控新增暂付款，加大资金统筹力度，不断优化支出结构，切实压减非必要非刚性支出，坚决落实过紧日子要求，保障重点领域支出，向民生领域倾斜财力，确保把钱花在刀刃上；提高财政保障能力，加大专项资金清理、整合、盘活力度，力争在加强财政资源统筹方面取得重大进展，全力应对收支矛盾，着力提高财政资金使用效益，稳定全县经济大盘，积极推动经济运行稳定在合理区间，确保提升我县财政综合实力，实现“量质双增”目标。

**（二）全面提升金融支持力度。**聚焦重点产业发展难点和企业所需所盼，引导金融机构持续加大金融支持重点产业力度，不断扩大企业信贷规模，提供普惠性、持续性的资金支持，进一步提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度，加大涉农担保贷款支持力度，扎实推进金融帮扶政策，强化风险防控。

**（三）严把财政关口过紧日子。**坚持厉行节约、精打细算，通过持续压缩“三公”经费、严格管控三项费用、着力压减一般性支出、严格控制人员类支出、加强资产配置管理、加强重大活动审批、加强民生政策管理等具体措施，规范财政支出行为，降低行政运行成本，进一步增强全县各级党政机关过紧日子的意识；严格执行中央确定的教育、医疗卫生、社保等基本

民生支出政策，坚持尽力而为、量力而行，不吊高胃口、不过度承诺，确保民生政策与经济社会发展水平相协调，确保当期和长期财政可承受，进一步增强保障基层“三保”、防范化解地方债务风险等重点领域支出的能力；强化预算执行约束，梳理年度预算执行进度偏低的项目，对已无需执行或短期内不具备执行条件的项目预算，及时收回总预算统筹使用。

**（四）切实发挥涉农资金效益。**强化资金流程管理，明确财政涉农整合资金支持范围、执行程序、资金流向和使用途径，全面细致监管财政涉农整合资金，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村，为加快建设农业强县、创建乡村振兴示范县提供强有力的财政支撑。

**（五）积极防范化解债务风险。**坚决遏制新增隐性债务，严格政府投资项目审批把关，规范举债行为；坚决制止违法违规融资担保行为；严禁以政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债。加强债券资金管理，严格规范法定政府债券使用，严格落实专项债券投向领域负面清单。按照各类债务到期时限，提前制定偿还计划，及早落实偿还资金，确保按时偿还到期债务。加强统筹谋划，把控整体债务风险，保持全县总体债务率基本稳定，风险等级不上升。

## 2023年12月西吉县财

预算科目	年 初 预算数	本 月 发生数
<b>一般公共预算总收入</b>	<b>19,600</b>	<b>9,585</b>
中央级		1,153
区级		663
地方级	19,600	7,769
<b>税收收入</b>	<b>12,600</b>	<b>964</b>
增值税	4,600	408
企业所得税	1,200	12
企业所得税退税		-
个人所得税	600	66
资源税		-
城市维护建设税	700	67
房产税	260	1
印花税	300	18
城镇土地使用税	100	-
土地增值税	1,000	90
车船税	1,500	117
耕地占用税	1,000	1
契税	1,320	184
环境保护税	20	-
其他税收收入		-
<b>非税收入</b>	<b>7,000</b>	<b>6,805</b>
专项收入	1,400	70
行政事业性收费收入	130	6
罚没收入	2,450	6,697
国有资本经营收入		-
国有资源(资产)有偿使用收入	1,800	32
捐赠收入		-
政府住房基金收入	1,200	-
其他收入	20	-



# 政收入执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为年度预算%	增长%
<b>45,862</b>	<b>37,453</b>	<b>234.0</b>	<b>22.5</b>
13,466	11,520	-	16.9
7,154	6,332	-	13.0
25,242	19,601	128.8	28.8
<b>11,900</b>	<b>9,482</b>	<b>94.4</b>	<b>25.5</b>
3,664	2,788	79.7	31.4
1,249	947	104.1	31.9
-	-	-	-
526	553	87.7	-4.9
-	-	-	-
595	700	85.0	-15.0
209	199	80.4	5.0
609	236	203.0	158.1
46	92	46.0	-50.0
748	937	74.8	-20.2
1,471	1,206	98.1	22.0
774	591	77.4	31.0
1,997	1,218	151.3	64.0
12	15	60.0	-20.0
-	-	-	-
<b>13,342</b>	<b>10,119</b>	<b>190.6</b>	<b>31.9</b>
402	1,387	28.7	-71.0
689	137	530.0	402.9
8,722	5,482	356.0	59.1
-	-	-	-
2,067	1,894	114.8	9.1
-	-	-	-
1,451	1,196	120.9	21.3
11	23	55.0	-52.2

## 2023 年 12 月西吉县财

预算科目	年 初 预算数	本 月 发生数
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>10,000</b>	<b>69</b>
<b>政府性基金收入</b>	<b>10,000</b>	<b>-1,413</b>
农网还贷资金收入		-
铁路建设基金收入		-
民航发展基金收入		-
旅游发展基金收入		-
国家电影事业发展专项资金收入		-
国有土地收益基金收入		-
农业土地开发资金收入		-
<b>国有土地使用权出让收入</b>	<b>10,000</b>	<b>-1,413</b>
土地出让价款收入	10,000	-1,420
补缴的土地价款		7
划拨土地收入		-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-77
其他土地出让收入		77
大中型水库移民后期扶持基金收入		-
彩票公益金收入		-
城市基础设施配套费收入		-
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		-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-
抗疫特别国债财务基金收入		-
其他政府性基金收入		-
<b>专项债务对应项目专项收入</b>		<b>1,482</b>
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		1,482
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		1,482
<b>地方收入合计</b>	<b>29,600</b>	<b>7,838</b>

# 政收入执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为年度预算%	增长%
6,887	14,993	68.9	-54.1
5,405	13,511	54.1	-60.0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
5,177	13,511	51.8	-61.7
5,133	12,937	51.3	-60.3
44	5	-	780.0
-	55	-	-100.0
-363	-137	-	165.0
363	651	-	-44.2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
228	-	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
1,482	1,482	-	-
1,482	1,482	-	-
1,482	1,482	-	-
32,129	34,594	108.5	-7.1

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>728,798</b>	<b>59,479</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>37,713</b>	<b>2,020</b>
人大事务	625	-12
政协事务	565	62
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,637	1,094
发展与改革事务	806	164
统计信息事务	146	29
财政事务	1,413	45
税收事务	-	-
审计事务	345	32
海关事务	-	-
纪检监察事务	1,178	60
商贸事务	519	129
知识产权事务	-	-
民族事务	-	-
档案事务	208	20
民主党派及工商联事务	101	4
群众团体事务	1,279	89
党委办公厅(室)及相关机构事务	743	28
组织事务	929	84
宣传事务	712	91
统战事务	756	77
对外联络事务	-	-
其他共产党事务支出	420	59
网信事务	107	8

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
<b>693,358</b>	<b>652,102</b>	<b>95.1</b>	<b>6.3</b>
<b>37,576</b>	<b>39,076</b>	<b>99.6</b>	<b>-3.8</b>
625	603	100.0	3.6
565	725	100.0	-22.1
22,607	24,002	99.9	-5.8
806	784	100.0	2.8
114	300	78.1	-62.0
1,413	1,433	100.0	-1.4
-	-	-	0.0
345	529	100.0	-34.8
-	-	-	0.0
1,155	1,146	98.0	0.8
519	649	100.0	-20.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
208	261	100.0	-20.3
101	110	100.0	-8.2
1,279	1,211	100.0	5.6
743	812	100.0	-8.5
883	585	95.0	50.9
712	811	100.0	-12.2
750	654	99.2	14.7
-	-	-	0.0
420	505	100.0	-16.8
107	105	100.0	1.9

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
市场监督管理事务	1,345	70
其他一般公共服务支出	2,879	-113
<b>国防支出</b>	<b>81</b>	<b>-</b>
军费	-	-
国防科研事业	-	-
专项工程	-	-
国防动员	81	-
其他国防支出	-	-
<b>公共安全支出</b>	<b>16,874</b>	<b>1,312</b>
武装警察部队	-	-
公安	13,978	1,078
国家安全	-	-
检察	-	-
法院	100	-
司法	2,614	213
监狱	-	-
强制隔离戒毒	-	-
国家保密	-	-
缉私警察	-	-
其他公共安全支出	182	21
<b>教育支出▲</b>	<b>123,106</b>	<b>9,303</b>
教育管理事务	149	21
普通教育	107,567	7,913
职业教育	9,095	705
成人教育	-	-

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
1,345	1,847	100.0	-27.2
2,879	2,004	100.0	43.7
<b>81</b>	<b>79</b>	<b>100.0</b>	<b>2.5</b>
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
81	79	100.0	2.5
-	-	-	0.0
<b>16,873</b>	<b>15,122</b>	<b>100.0</b>	<b>11.6</b>
-	-	-	0.0
13,978	12,491	100.0	11.9
-	-	-	0.0
-	9	-	-100.0
100	17	100.0	488.2
2,613	2,251	100.0	16.1
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
182	354	100.0	-48.6
<b>119,755</b>	<b>112,814</b>	<b>97.3</b>	<b>6.2</b>
149	508	100.0	-70.7
107,288	101,424	99.7	5.8
8,360	7,798	91.9	7.2
-	-	-	0.0

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
广播电视教育	-	-
留学教育	-	-
特殊教育	547	31
进修及培训	702	165
教育费附加安排的支出	461	461
其他教育支出	4,585	7
<b>科学技术支出▲</b>	<b>2,718</b>	<b>190</b>
科学技术管理事务	341	19
基础研究	-	-
应用研究	-	-
技术与开发	1,977	80
科技条件与服务	-	-
社会科学	-	-
科学技术普及	324	90
科技交流与合作	-	-
科技重大项目	-	-
其他科学技术支出	76	1
<b>文化旅游体育与传媒支出▲</b>	<b>15,156</b>	<b>1,281</b>
文化和旅游	6,744	952
文物	347	23
体育	689	187
新闻出版电影	1	-
广播电视	770	119
其他文化旅游体育与传媒支出	6,605	-
<b>社会保障和就业支出▲</b>	<b>105,072</b>	<b>8,141</b>



# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
547	516	100.0	6.0
702	2,068	100.0	-66.1
461	500	100.0	-7.8
2,248	-	49.0	0.0
<b>2,611</b>	<b>1,920</b>	<b>96.1</b>	<b>36.0</b>
341	261	100.0	30.7
-	-	-	0.0
-	237	-	-100.0
1,933	1,166	97.8	65.8
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
324	250	100.0	29.6
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
13	6	17.1	116.7
<b>12,956</b>	<b>6,298</b>	<b>85.5</b>	<b>105.7</b>
6,544	3,586	97.0	82.5
347	382	100.0	-9.2
689	1,465	100.0	-53.0
1	-	100.0	0.0
770	860	100.0	-10.5
4,605	5	69.7	92000.0
<b>102,003</b>	<b>110,351</b>	<b>97.1</b>	<b>-7.6</b>

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
人力资源和社会保障管理事务	5,238	498
民政管理事务	-297	196
补充全国社会保障基金	-	-
行政事业单位养老支出	38,332	2,132
企业改革补助	-	-
就业补助	8,060	1,583
抚恤	1,118	68
退役安置	516	-1
社会福利	3,670	556
残疾人事业	3,428	264
红十字事业	54	3
最低生活保障	24,097	2,164
临时救助	2,774	300
特困人员救助供养	900	84
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
其他生活救助	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	13,115	-
财政对其他社会保险基金的补助	-	-
退役军人管理事务	800	39
财政代缴社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	3,267	255
<b>卫生健康支出▲</b>	<b>43,531</b>	<b>2,243</b>
卫生健康管理事务	1,365	36
公立医院	8,099	127
基层医疗卫生机构	7,331	213

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
5,196	4,029	99.2	29.0
-317	8,918	106.7	-103.6
-	-	-	0.0
38,332	42,173	100.0	-9.1
-	-	-	0.0
7,040	6,081	87.3	15.8
799	753	71.5	6.1
437	154	84.7	183.8
2,904	1,165	79.1	149.3
3,406	2,268	99.4	50.2
54	61	100.0	-11.5
23,733	29,214	98.5	-18.8
2,592	1,438	93.4	80.3
759	570	84.3	33.2
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
13,115	12,410	100.0	5.7
-	-	-	0.0
795	1,117	99.4	-28.8
-	-	-	0.0
3,158	-	96.7	0.0
<b>42,769</b>	<b>39,719</b>	<b>98.2</b>	<b>7.7</b>
1,365	1,001	100.0	36.4
8,008	7,335	98.9	9.2
7,331	8,452	100.0	-13.3

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
公共卫生	6,626	58
中医药	363	16
计划生育事务	673	18
行政事业单位医疗	9,873	1,600
财政对基本医疗保险基金的补助	629	129
医疗救助	7,009	-
优抚对象医疗	-33	-
医疗保障管理事务	546	31
老龄卫生健康事务	140	-
其他卫生健康支出	910	15
<b>节能环保支出▲</b>	<b>16,767</b>	<b>2,262</b>
环境保护管理事务	-	-
环境监测与监察	304	-1
污染防治	4,263	1,250
自然生态保护	2,826	733
天然林保护	402	5
退耕还林还草	3,394	12
风沙荒漠治理	-	-
退牧还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	-	-
污染减排	-	-
可再生能源	330	-
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
6,261	5,415	94.5	15.6
363	220	100.0	65.0
421	239	62.6	76.2
9,873	9,038	100.0	9.2
629	559	100.0	12.5
7,009	6,279	100.0	11.6
-41	18	124.2	-327.8
546	1,163	100.0	-53.1
140	-	100.0	0.0
864	-	94.9	0.0
<b>13,241</b>	<b>19,901</b>	<b>79.0</b>	<b>-33.5</b>
-	-	-	0.0
304	100	100.0	204.0
3,159	5,714	74.1	-44.7
2,780	2,367	98.4	17.4
402	239	100.0	68.2
3,369	1,807	99.3	86.4
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-1	-	-100.0
-	59	-	-100.0
-	229	-	-100.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
其他节能环保支出	5,248	263
<b>城乡社区支出▲</b>	<b>54,542</b>	<b>-2,101</b>
城乡社区管理事务	5,874	267
城乡社区规划与管理	-	-
城乡社区公共设施	2,779	-
城乡社区环境卫生	2,279	17
建设市场管理与监督	-	-
其他城乡社区支出	43,610	-2,385
<b>农林水支出▲</b>	<b>214,109</b>	<b>19,357</b>
农业农村	56,673	4,373
林业和草原	10,698	1,978
水利	17,802	1,921
巩固脱贫衔接乡村振兴	78,694	754
农村综合改革	19,171	3,368
普惠金融发展支出	9,079	1,245
目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	21,992	5,718
<b>交通运输支出▲</b>	<b>48,427</b>	<b>11,434</b>
公路水路运输	21,593	8,613
铁路运输	-	-
民用航空运输	-	-
邮政业支出	-	-
车辆购置税支出	26,534	2,821
其他交通运输支出	300	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,871</b>	<b>381</b>

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
3,227	9,387	61.5	-65.6
<b>54,253</b>	<b>51,888</b>	<b>99.5</b>	<b>4.6</b>
5,834	3,520	99.3	65.7
-	-	-	0.0
2,579	7,322	92.8	-64.8
2,279	3,575	100.0	-36.3
-	-	-	0.0
43,561	37,471	99.9	16.3
<b>194,061</b>	<b>172,012</b>	<b>90.6</b>	<b>12.8</b>
44,299	68,951	78.2	-35.8
9,795	7,523	91.6	30.2
17,070	9,637	95.9	77.1
78,120	49,785	99.3	56.9
19,169	16,198	100.0	18.3
8,907	9,247	98.1	-3.7
-	-	-	0.0
16,701	10,671	75.9	56.5
<b>47,990</b>	<b>33,411</b>	<b>99.1</b>	<b>43.6</b>
21,554	13,766	99.8	56.6
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
26,136	18,880	98.5	38.4
300	765	100.0	-60.8
<b>1,126</b>	<b>1,042</b>	<b>60.2</b>	<b>8.1</b>

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
资源勘探开发	-	-
制造业	-	-
建筑业	-	-
工业和信息产业监管	1,673	247
国有资产监管	-	-
支持中小企业发展和管理支出	217	134
其他资源勘探工业信息等支出	-19	-
<b>商业服务业等支出▲</b>	<b>2,843</b>	<b>108</b>
商业流通事务	2,324	109
涉外发展服务支出	-	-
其他商业服务业等支出	519	-1
<b>金融支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
金融部门行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
金融发展支出	-	-
金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	-
<b>自然资源海洋气象等支出▲</b>	<b>3,562</b>	<b>167</b>
自然资源事务	3,562	167
气象事务	-	-
其他自然资源海洋气象等支出	-	-
<b>住房保障支出▲</b>	<b>20,956</b>	<b>1,076</b>
保障性安居工程支出	842	37
住房改革支出	20,114	1,039
城乡社区住宅	-	-
<b>粮油物资储备支出▲</b>	<b>2,425</b>	<b>141</b>
粮油物资事务	2,425	141



# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-	-	-	0.0
-	529	-	-100.0
-	-	-	0.0
928	297	55.5	212.5
-	-	-	0.0
217	216	100.0	0.5
-19	-	100.0	0.0
<b>2,243</b>	<b>1,584</b>	<b>78.9</b>	<b>41.6</b>
1,724	1,219	74.2	41.4
-	-	-	0.0
519	365	100.0	42.2
-	<b>20</b>	-	<b>-100.0</b>
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	20	-	-100.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
<b>3,562</b>	<b>3,606</b>	<b>100.0</b>	<b>-1.2</b>
3,562	3,606	100.0	-1.2
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
<b>20,956</b>	<b>26,101</b>	<b>100.0</b>	<b>-19.7</b>
842	861	100.0	-2.2
20,114	23,260	100.0	-13.5
-	1,980	-	-100.0
<b>2,425</b>	<b>1,410</b>	<b>100.0</b>	<b>72.0</b>
2,425	1,410	100.0	72.0

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
能源储备	-	-
粮油储备	-	-
重要商品储备	-	-
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,860</b>	<b>94</b>
应急管理事务	728	93
消防救援事务	-	-
矿山安全	-	-
地震事务	104	1
自然灾害防治	-	-
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,028	-
其他灾害防治及应急管理支出	-	-
<b>其他支出</b>	<b>6,248</b>	<b>1,210</b>
其他支出	6,248	1,210
<b>债务付息支出</b>	<b>10,937</b>	<b>860</b>
中央政府国内债务付息支出	-	-
中央政府国外债务付息支出	-	-
地方政府一般债务付息支出	10,937	860
<b>债务发行费用支出</b>	-	-
中央政府国内债务发行费用支出	-	-
中央政府国外债务发行费用支出	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-
<b>重点支出:十三项民生支出▲</b>	<b>653,213</b>	<b>53,602</b>
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>11,522</b>	<b>1,169</b>
科学技术支出	-	-
核电站乏燃料处理处置基金支出	-	-
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	-	-

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
<b>1,857</b>	<b>2,279</b>	<b>99.8</b>	<b>-18.5</b>
725	1,126	99.6	-35.6
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
104	120	100.0	-13.3
-	-	-	0.0
1,028	1,033	100.0	-0.5
-	-	-	0.0
<b>6,083</b>	<b>3,567</b>	<b>97.3</b>	<b>70.5</b>
6,083	3,567	97.3	70.5
<b>10,937</b>	<b>9,902</b>	<b>100.0</b>	<b>10.5</b>
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
10,937	9,902	100.0	10.5
-	-	-	<b>0.0</b>
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
<b>618,825</b>	<b>581,015</b>	<b>94.7</b>	<b>6.5</b>
<b>10,066</b>	<b>15,630</b>	<b>87.4</b>	<b>-35.6</b>
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
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	-	-
<b>社会保障和就业支出</b>	1,813	193
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,813	193
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	-	-
<b>节能环保支出</b>	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-
<b>城乡社区支出</b>	1,307	782
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,307	782
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	-	-
污水处理费安排的支出	-	-
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	-	-
<b>农林水支出</b>	-	-

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-		-	0.0
1,052	767	58.0	37.2
1,052	767	58.0	37.2
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
1,307	9,088	100.0	-85.6
1,307	9,088	100.0	-85.6
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0

## 2023年11月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
三峡水库库区基金支出	-	-
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	-	-
<b>交通运输支出</b>	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-
车辆通行费安排的支出	-	-
铁路建设基金支出	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-
民航发展基金支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-
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	-	-
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	-	-
农网还贷资金支出	-	-
<b>金融支出</b>	-	-
金融调控支出	-	-
<b>其他支出</b>	<b>5,780</b>	<b>194</b>
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	-	-

# 政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	<b>0.0</b>
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
<b>5,085</b>	<b>3,067</b>	<b>88.0</b>	<b>65.8</b>
-		-	0.0

## 2023年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
抗疫特别国债财务基金支出	-	-
彩票公益金安排的支出	5,780	194
<b>债务付息支出</b>	<b>2,622</b>	-
地方政府专项债务付息支出	2,622	-
<b>债务发行费用支出</b>	-	-
地方政府专项债务发行费用支出	-	-
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	-	-
基础设施建设	-	-
抗疫相关支出	-	-
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>2</b>	-
<b>社会保障和就业支出</b>	-	-
补充社会保障基金	-	-
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2</b>	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	-
国有企业资本金注入	-	-
国有企业政策性补贴	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-
<b>支出合计</b>	<b>740,322</b>	<b>60,648</b>

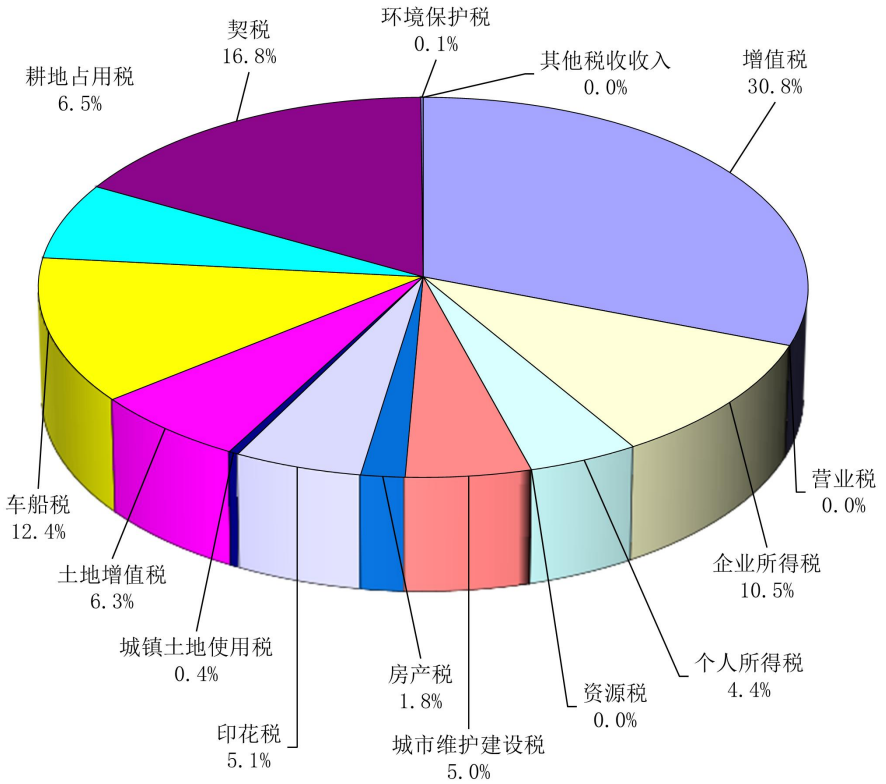


# 政支出执行情况表

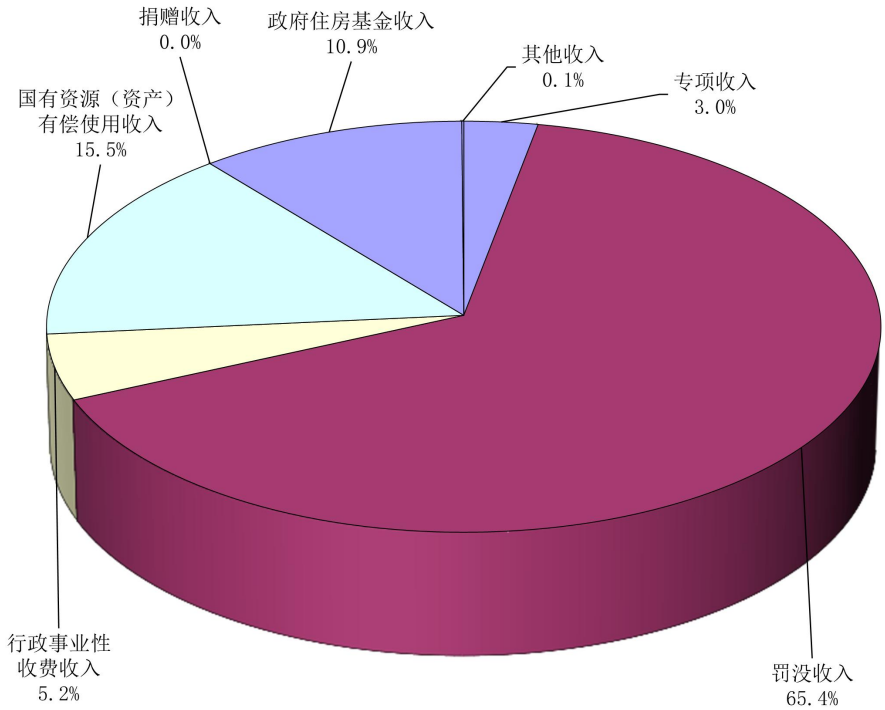
单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-		-	0.0
5,085	3,067	88.0	65.8
<b>2,622</b>	<b>2,708</b>	<b>100.0</b>	<b>-3.2</b>
2,622	2,708	100.0	-3.2
-		-	<b>0.0</b>
-		-	0.0
-		-	<b>0.0</b>
-		-	0.0
-		-	0.0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>	<b>-33.3</b>
-		-	<b>0.0</b>
-		-	0.0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>	<b>-33.3</b>
2	3	100.0	-33.3
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
<b>703,426</b>	<b>667,735</b>	<b>95.0</b>	<b>5.3</b>

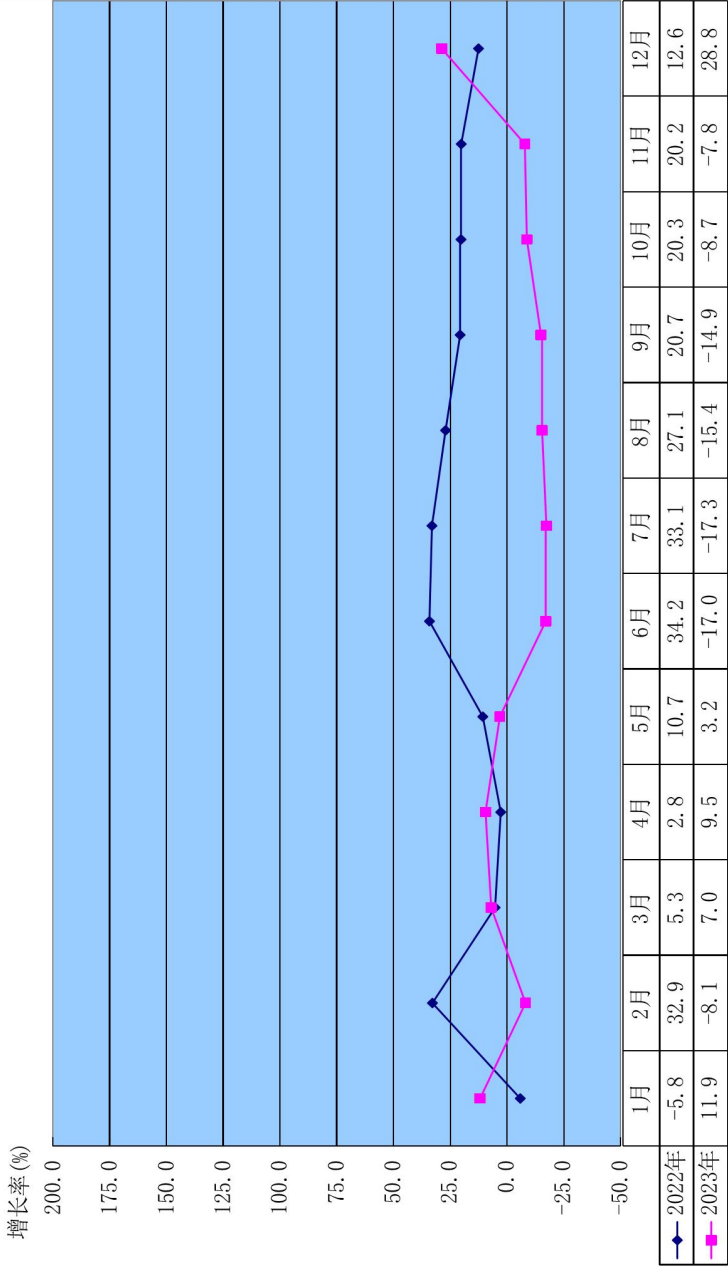
# 全县税收收入构成图



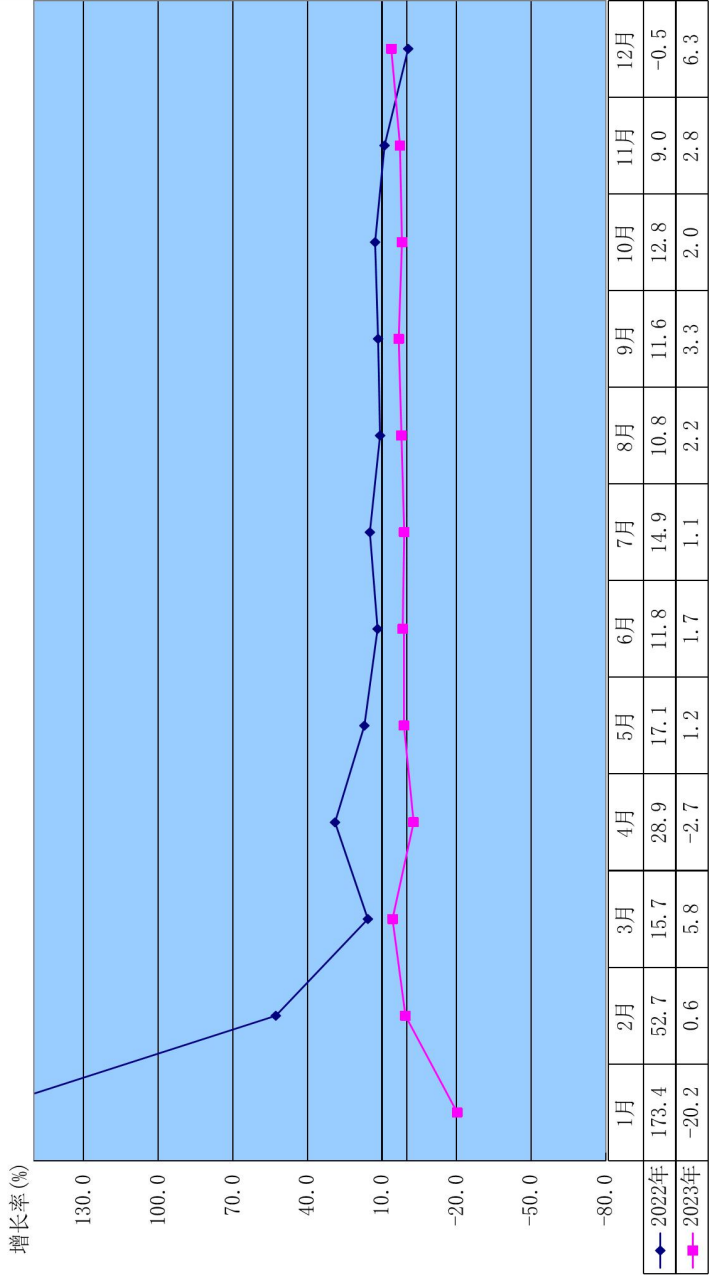
# 全县非税收入构成图



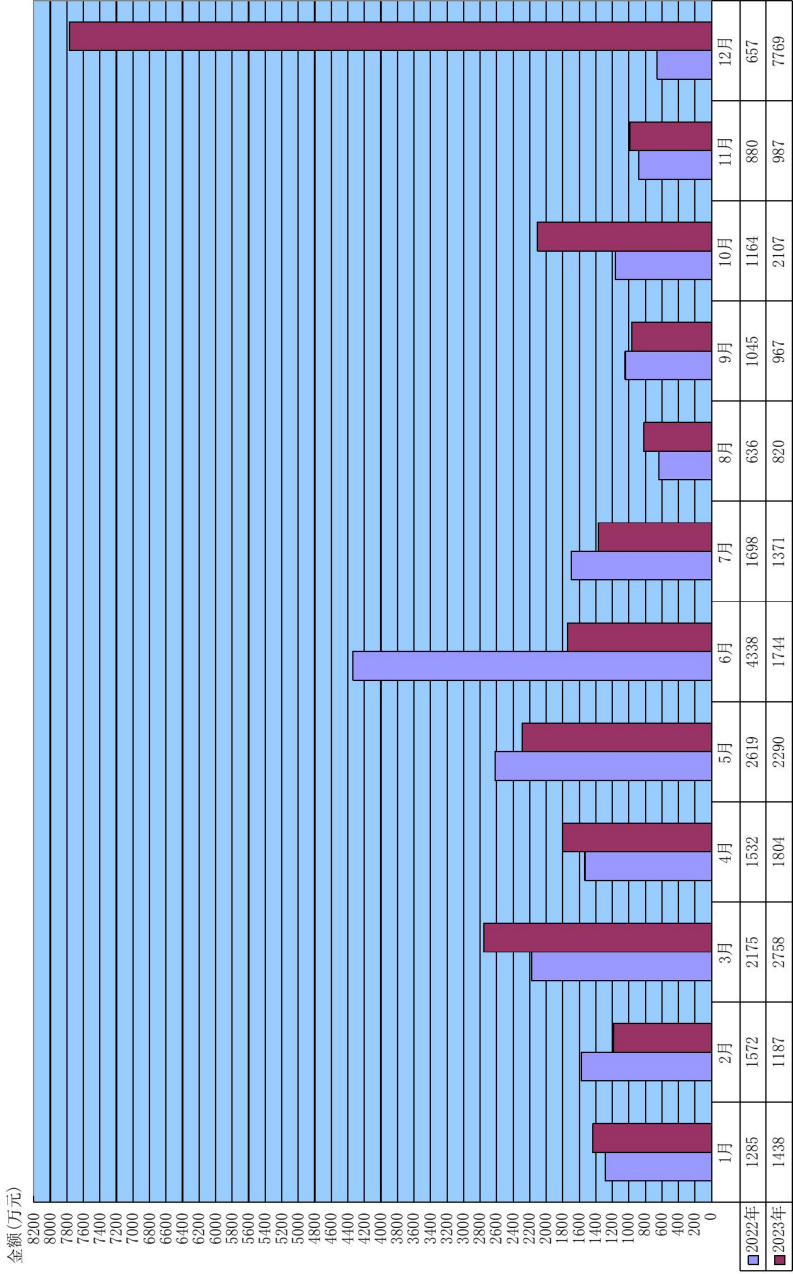
## 全县一般公共预算本级收入增长情况



## 全县一般公共预算本级支出增长情况



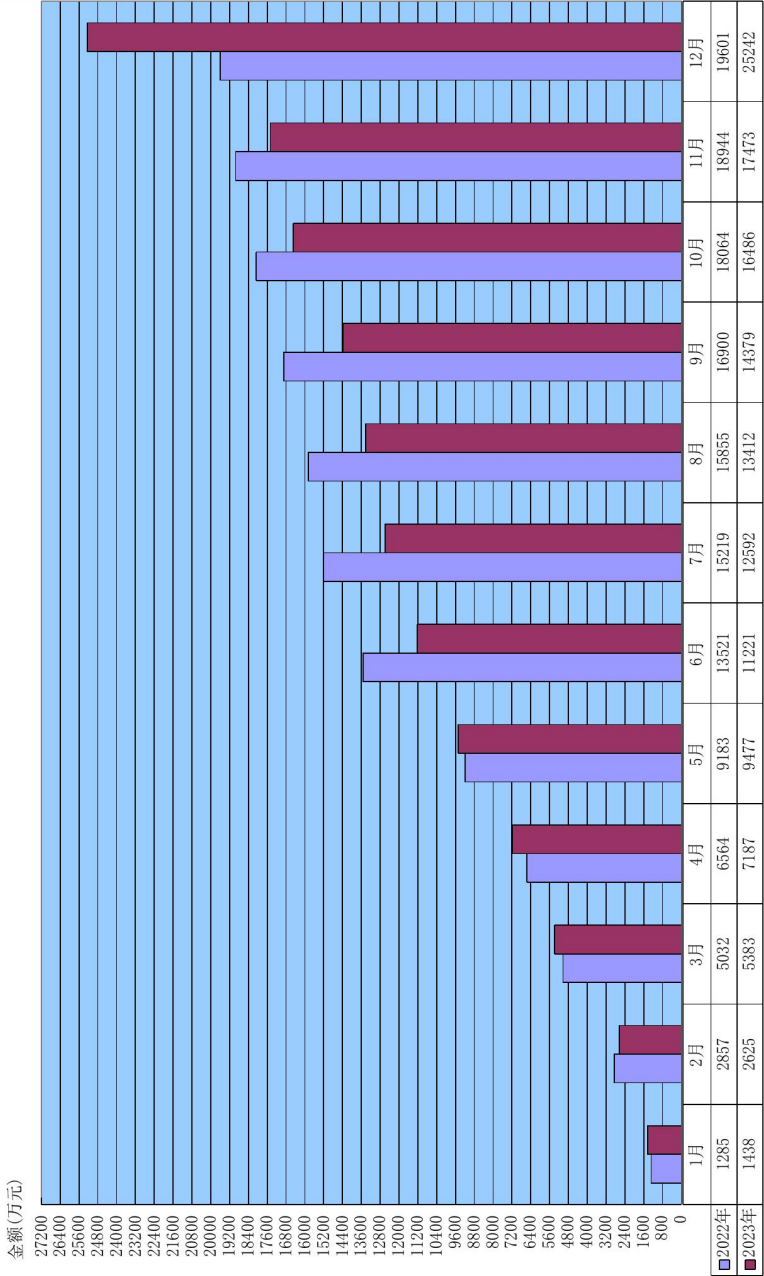
# 全县一般公共预算本级收入分月完成情况



# 全县一般公共预算本级支出分月完成情况



# 全县一般公共预算本级收入累计完成情况





# 全县一般公共预算本级支出累计完成情况

