

通海县2023年政府预算公开表

目 录

- 1-1 2023年通海县一般公共预算收入情况表
- 1-2 2023年通海县一般公共预算支出情况表
- 1-3 2023年通海县县本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表
- 1-5 2023年通海县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
- 1-6 2023年通海县县本级一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）
- 1-7 2023年通海县分地区税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2023年通海县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2023年通海县政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2023年通海县政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2023年通海县县本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2023年通海县县本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2023年通海县县本级政府性基金支出表（县对下转移支付）
- 3-1 2023年通海县国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2023年通海县国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2023年通海县县本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2023年通海县县本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2023年通海县国有资本经营预算转移支付表（分地区）
- 3-6 2023年通海县国有资本经营预算转移支付表（分项目）
- 4-1 2023年通海县社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2023年通海县社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2023年通海县县本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2023年通海县县本级社会保险基金支出预算情况表
- 5-1 通海县地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 通海县地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 通海县县本级地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 通海县地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 通海县县本级地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 通海县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 通海县地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 通海县年初新增地方政府债券资金安排表

6-1 2023年县级重大政策和重点项目绩效目标表

6-2 2023年重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2023年通海县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	29,465	36,317	23.3%
增值税	10,252	16,540	61.3%
企业所得税	1,136	1,152	1.4%
个人所得税	413	432	4.6%
资源税	674	670	-0.6%
城市维护建设税	1,178	1,659	40.8%
房产税	1,311	1,320	0.7%
印花税	582	690	18.6%
城镇土地使用税	1,212	1,200	-1.0%
土地增值税	2,903	1,900	-34.6%
车船税	1,921	1,920	-0.1%
耕地占用税	464	1,540	231.9%
契税	1,827	1,700	-7.0%
烟叶税	5,484	5,484	
环境保护税	108	110	1.9%
其他税收收入			
二、非税收入	11,312	8,500	-24.9%
专项收入	1,857	1,955	5.3%
行政事业性收费收入	3,085	2,374	-23.0%
罚没收入	2,361	2,430	2.9%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,625	1,218	-53.6%

1-1 2023年通海县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入	10		-100.0%
政府住房基金收入	1,354	523	-61.4%
其他收入	20		-100.0%
全县一般公共预算收入	40,777	44,817	9.9%
地方政府一般债务收入	11,400	21,000	84.2%
转移性收入	168,430	135,344	-19.6%
返还性收入	1,650	1,650	
转移支付收入	149,266	101,413	-32.1%
上年结余收入	9,730	10,611	9.1%
调入资金	7,784	21,670	178.4%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各项收入合计	220,607	201,161	-8.8%

1-2 2023年通海县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,808	17,014	7.6%
二、外交支出			
三、国防支出	135	104	-23.0%
四、公共安全支出	8,772	8,373	-4.5%
五、教育支出	39,765	42,461	6.8%
六、科学技术支出	743	911	22.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,608	1,810	12.6%
八、社会保障和就业支出	28,637	37,251	30.1%
九、卫生健康支出	16,432	18,870	14.8%
十、节能环保支出	10,135		-100.0%
十一、城乡社区支出	1,947	3,650	87.5%
十二、农林水支出	16,039	14,990	-6.5%
十三、交通运输支出	1,323	932	-29.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	519	516	-0.6%
十五、商业服务业等支出	174	182	4.6%
十六、金融支出	21	1	-95.2%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	861	1,011	17.4%
十九、住房保障支出	7,060	10,751	52.3%
二十、粮油物资储备支出	275	298	8.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,460	1,303	-10.8%
二十二、预备费		1,700	
二十三、债务付息支出	2,974	2,850	-4.2%

1-2 2023年通海县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	12	22	83.3%
二十五、其他支出			
全县一般公共预算支出	154,700	165,000	6.7%
转移性支出	42,356	14,575	-65.6%
上解支出	19,580	14,575	-25.6%
调出资金	14,569		-100.0%
安排预算稳定调节基金	8,207		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	12,940	21,586	66.8%
年终结转	10,611		-100.0%
各项支出合计	220,607	201,161	-8.8%

1-3 2023年通海县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	36,982	36,317	-1.8%
增值税	15,945	16,540	3.7%
企业所得税	1,216	1,152	-5.3%
个人所得税	448	432	-3.6%
资源税	668	670	0.3%
城市维护建设税	1,800	1,659	-7.8%
房产税	1,545	1,320	-14.6%
印花税	950	690	-27.4%
城镇土地使用税	1,300	1,200	-7.7%
土地增值税	3,100	1,900	-38.7%
车船税	1,750	1,920	9.7%
耕地占用税	1,260	1,540	22.2%
契税	2,000	1,700	-15.0%
烟叶税	4,900	5,484	11.9%
环境保护税	100	110	10.0%
其他税收收入			
二、非税收入	10,055	8,500	-15.5%
专项收入	2,070	1,955	-5.6%
行政事业性收费收入	3,720	2,374	-36.2%
罚没收入	2,530	2,430	-4.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,612	1,218	-24.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入	111	523	371.2%
其他收入	12		-100.0%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	47,037	44,817	-4.7%

1-3 2023年通海县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入	11,400	21,000	84.2%
转移性收入	149,754	135,344	-9.6%
返还性收入	1,650	1,650	
转移支付收入	101,835	101,413	-0.4%
上解收入			
上年结余收入	9,730	10,611	9.1%
调入资金	36,539	21,670	-40.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	208,191	201,161	-3.4%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	20,371	17,014	-16.5%
人大事务	864	823	-4.7%
行政运行	596	615	3.2%
一般行政管理事务	61	12	-80.3%
人大会议	40	37	-7.5%
代表工作	167	159	-4.8%
政协事务	916	921	0.5%
行政运行	668	702	5.1%
一般行政管理事务		4	
政协会议	35	27	-22.9%
参政议政	189	188	-0.5%
其他政协事务支出	24		-100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,199	4,982	-4.2%
行政运行	4,965	4,847	-2.4%
一般行政管理事务	168	69	-58.9%
专项业务及机关事务管理	60	60	
信访事务	6	6	
发展与改革事务	365	439	20.3%
行政运行	238	296	24.4%
事业运行	127	143	12.6%
统计信息事务	477	530	11.1%
行政运行	418	425	1.7%
专项统计业务	27	30	11.1%
专项普查活动	5	50	900.0%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
统计抽样调查	27	25	-7.4%
财政事务	987	1,049	6.3%
行政运行	906	956	5.5%
信息化建设	36	48	33.3%
财政委托业务支出	45	45	
税收事务	210	200	-4.8%
一般行政管理事务	210	200	-4.8%
审计事务	60	40	-33.3%
审计业务	60	40	-33.3%
纪检监察事务	1,550	1,495	-3.5%
行政运行	1,495	1,278	-14.5%
一般行政管理事务	25	197	688.0%
其他纪检监察事务支出	30	20	-33.3%
商贸事务	177	169	-4.5%
行政运行	127	119	-6.3%
招商引资	50	50	
民族事务	104	200	92.3%
民族工作专项	104	200	92.3%
档案事务	129	115	-10.9%
档案馆	129	115	-10.9%
民主党派及工商联事务	93	59	-36.6%
行政运行	89	59	-33.7%
一般行政管理事务	4		-100.0%
群众团体事务	294	305	3.7%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	260	286	10.0%
一般行政管理事务		5	
其他群众团体事务支出	34	14	-58.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,561	1,620	3.8%
行政运行	501	588	17.4%
一般行政管理事务	146	134	-8.2%
专项业务	83	77	-7.2%
事业运行	606	596	-1.7%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225	225	
组织事务	1,255	768	-38.8%
行政运行	446	472	5.8%
一般行政管理事务	809	296	-63.4%
宣传事务	293	311	6.1%
行政运行	236	283	19.9%
一般行政管理事务	29	12	-58.6%
宣传管理	5	5	
其他宣传事务支出	23	11	-52.2%
统战事务	3,240	233	-92.8%
行政运行	228	228	
宗教事务	3,007		-100.0%
其他统战事务支出	5	5	
其他共产党事务支出	965	922	-4.5%
行政运行	580	536	-7.6%
一般行政管理事务	161	143	-11.2%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	224	243	8.5%
市场监督管理事务	1,049	1,089	3.8%
行政运行	1,014	1,064	4.9%
一般行政管理事务	33	23	-30.3%
市场秩序执法	2	2	
其他一般公共服务支出	583	744	27.6%
其他一般公共服务支出	583	744	27.6%
二、外交支出			
三、国防支出	22	104	372.7%
国防动员	22	104	372.7%
兵役征集	22	55	150.0%
民兵		9	
其他国防动员支出		40	
四、公共安全支出	8,069	8,373	3.8%
武装警察部队	15		-100.0%
武装警察部队	15		-100.0%
公安	7,486	7,728	3.2%
行政运行	5,484	7,246	32.1%
一般行政管理事务	1,548	240	-84.5%
信息化建设	36	53	47.2%
执法办案	418	184	-56.0%
其他公安支出		5	
检察	30	19	-36.7%
行政运行	30	18	-40.0%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他检察支出		1	
法院	46	38	-17.4%
其他法院支出	46	38	-17.4%
司法	492	588	19.5%
行政运行	415	550	32.5%
基层司法业务	22	11	-50.0%
普法宣传	12	12	
公共法律服务	5	5	
社区矫正	28	5	-82.1%
法制建设	10	5	-50.0%
五、教育支出	44,976	42,461	-5.6%
教育管理事务	681	633	-7.0%
行政运行	275	232	-15.6%
其他教育管理事务支出	406	401	-1.2%
普通教育	41,873	39,491	-5.7%
学前教育	3,450	2,297	-33.4%
小学教育	20,225	19,598	-3.1%
初中教育	11,320	10,895	-3.8%
高中教育	5,895	6,360	7.9%
其他普通教育支出	983	341	-65.3%
职业教育	1,074	1,043	-2.9%
中等职业教育	1,074	1,043	-2.9%
特殊教育	174	155	-10.9%
特殊教育教育	173	155	-10.4%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他特殊教育支出	1		-100.0%
进修及培训	336	319	-5.1%
教师进修	118	105	-11.0%
干部教育	218	214	-1.8%
教育费附加安排的支出	820	820	
其他教育费附加安排的支出		820	
其他教育支出	18		-100.0%
其他教育支出	18		-100.0%
六、科学技术支出	5,346	911	-83.0%
社会科学		25	
社会科学研究机构		25	
科学技术普及	129	130	0.8%
机构运行	82	87	6.1%
科普活动	47	43	-8.5%
其他科学技术支出	5,217	756	-85.5%
其他科学技术支出	5,217	756	-85.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,720	1,810	5.2%
文化和旅游	861	889	3.3%
行政运行	308	325	5.5%
图书馆	105	107	1.9%
群众文化	443	455	2.7%
文化创作与保护	5	2	-60.0%
文物	273	290	6.2%
文物保护		290	

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
体育	104	177	70.2%
群众体育	104	177	70.2%
广播电视	482	454	-5.8%
广播电视事务	482	454	-5.8%
八、社会保障和就业支出	36,101	37,251	3.2%
人力资源和社会保障管理事务	1,846	1,881	1.9%
行政运行	967	1,087	12.4%
劳动保障监察	103	103	
社会保险业务管理事务	13		-100.0%
信息化建设	3	3	
社会保险经办机构	608	668	9.9%
劳动关系和维权	2		-100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	150	20	-86.7%
民政管理事务	295	279	-5.4%
行政运行	287	276	-3.8%
行政区划和地名管理	5		-100.0%
其他民政管理事务支出	3	3	
行政事业单位养老支出	25,635	23,771	-7.3%
行政单位离退休	1,392	1,288	-7.5%
事业单位离退休	3,017	2,953	-2.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,526	9,975	4.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	4,163	3,064	-26.4%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,337	4,141	-22.4%
其他行政事业单位养老支出	2,200	2,350	6.8%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
就业补助	650	101	-84.5%
社会保险补贴	130		-100.0%
其他就业补助支出	520	101	-80.6%
抚恤	2,080	2,039	-2.0%
死亡抚恤	1,127	1,353	20.1%
伤残抚恤	68	30	-55.9%
在乡复员、退伍军人生活补助	45	20	-55.6%
义务兵优待	75	75	
农村籍退役士兵老年生活补助		29	
其他优抚支出	755	532	-29.5%
退役安置	560	235	-58.0%
退役士兵安置	328	128	-61.0%
军队移交政府的离退休人员安置	95	28	-70.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	39	40	2.6%
退役士兵管理教育	28	39	39.3%
其他退役安置支出	70		-100.0%
社会福利	1,132	1,575	39.1%
儿童福利	5	3	-40.0%
老年福利	417	472	13.2%
殡葬	710	1,100	54.9%
残疾人事业	890	898	0.9%
行政运行	160	148	-7.5%
残疾人康复	128	70	-45.3%
残疾人就业★	41	15	-63.4%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
残疾人体育	9	3	-66.7%
残疾人生活和护理补贴	428	585	36.7%
其他残疾人事业支出	124	77	-37.9%
红十字事业	58	61	5.2%
行政运行	56	61	8.9%
其他红十字事业支出	2		-100.0%
最低生活保障	1,225	1,050	-14.3%
城市最低生活保障金支出	563	450	-20.1%
农村最低生活保障金支出	662	600	-9.4%
临时救助	143	25	-82.5%
临时救助支出	124	24	-80.6%
流浪乞讨人员救助支出	19	1	-94.7%
特困人员救助供养	328	184	-43.9%
城市特困人员救助供养支出	62	24	-61.3%
农村特困人员救助供养支出	266	160	-39.8%
其他生活救助	139	136	-2.2%
其他农村生活救助	139	136	-2.2%
财政对基本养老保险基金的补助	281	4,321	1437.7%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4,321	
财政对其他社会保险基金的补助	32	32	
其他财政对社会保险基金的补助		32	
退役军人管理事务	264	244	-7.6%
行政运行	91	119	30.8%
拥军优属	15	20	33.3%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	112	105	-6.3%
其他退役军人事务管理支出	46		-100.0%
财政代缴社会保险费支出	30	60	100.0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30	60	100.0%
其他社会保障和就业支出	513	359	-30.0%
其他社会保障和就业支出	513		-100.0%
九、卫生健康支出	18,481	18,870	2.1%
卫生健康管理事务	301	337	12.0%
行政运行	301	337	12.0%
公立医院	2,372	1,791	-24.5%
综合医院	1,589	959	-39.6%
中医（民族）医院	589	807	37.0%
其他公立医院支出	194	25	-87.1%
基层医疗卫生机构	2,433	2,350	-3.4%
城市社区卫生机构	185	198	7.0%
乡镇卫生院	2,004	2,038	1.7%
其他基层医疗卫生机构支出	244	114	-53.3%
公共卫生	3,211	2,168	-32.5%
疾病预防控制机构	609	551	-9.5%
卫生监督机构	180	161	-10.6%
妇幼保健机构	619	648	4.7%
基本公共卫生服务	1,538	696	-54.7%
重大公共卫生服务	38	12	-68.4%
突发公共卫生事件应急处理	227	100	-55.9%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
中医药		10	
中医（民族医）药专项		10	
计划生育事务	125	365	192.0%
计划生育服务		226	
其他计划生育事务支出	125	139	11.2%
行政事业单位医疗	8,334	9,464	13.6%
行政单位医疗	1,304	1,325	1.6%
事业单位医疗	3,450	3,924	13.7%
公务员医疗补助	3,580	3,744	4.6%
其他行政事业单位医疗支出		471	
财政对基本医疗保险基金的补助	465	813	74.8%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		6	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	465	807	73.5%
医疗救助	636	946	48.7%
城乡医疗救助	636	944	48.4%
其他医疗救助支出		2	
优抚对象医疗	316	323	2.2%
优抚对象医疗补助	316	323	2.2%
医疗保障管理事务	278	284	2.2%
行政运行	273	272	-0.4%
医疗保障政策管理	4	12	200.0%
医疗保障经办事务	1		-100.0%
其他卫生健康支出	10	19	90.0%
其他卫生健康支出	10		-100.0%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
十、节能环保支出	62		-100.0%
自然生态保护	3		-100.0%
其他自然生态保护支出	3		-100.0%
退耕还林还草	44		-100.0%
退耕现金	44		-100.0%
其他节能环保支出	15		-100.0%
其他节能环保支出	15		-100.0%
十一、城乡社区支出	3,675	3,650	-0.7%
城乡社区管理事务	2,206	2,365	7.2%
行政运行	1,168	1,171	0.3%
一般行政管理事务	25	58	132.0%
城管执法	644	696	8.1%
市政公用行业市场监管	5		-100.0%
其他城乡社区管理事务支出	364	440	20.9%
城乡社区规划与管理	142	359	152.8%
城乡社区规划与管理	142		-100.0%
城乡社区公共设施	576	545	-5.4%
小城镇基础设施建设	576	545	-5.4%
城乡社区环境卫生	604	232	-61.6%
城乡社区环境卫生	604		-100.0%
建设市场管理与监督	132	135	2.3%
建设市场管理与监督	132		-100.0%
其他城乡社区支出	15	14	-6.7%
其他城乡社区支出	15		-100.0%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
十二、农林水支出	16,570	14,990	-9.5%
 农业农村	5,857	5,477	-6.5%
行政运行	643	720	12.0%
一般行政管理事务	1		-100.0%
事业运行	4,064	4,026	-0.9%
科技转化与推广服务	2	2	
农业生产发展	415		-100.0%
农村社会事业		61	
农田建设	732	200	-72.7%
其他农业农村支出		468	
 林业和草原	912	1,051	15.2%
行政运行	802	845	5.4%
一般行政管理事务	7	3	-57.1%
森林资源管理		40	
森林生态效益补偿		60	
林业草原防灾减灾	103	103	
 水利	1,437	1,442	0.3%
行政运行	488	225	-53.9%
水利行业业务管理	395	716	81.3%
水利工程运行与维护	222	197	-11.3%
水土保持	67	78	16.4%
水资源节约管理与保护	138	140	1.4%
水文测报	107	86	-19.6%
防汛	10		-100.0%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
抗旱	10		-100.0%
扶贫	502	2,528	403.6%
行政运行	20		-100.0%
农村基础设施建设	20		-100.0%
生产发展		2,023	
扶贫贷款奖补和贴息	100		-100.0%
其他扶贫支出	362	505	39.5%
农村综合改革	4,514	4,480	-0.8%
对村级公益事业建设的补助	123	122	-0.8%
对村民委员会和村党支部的补助	4,391	4,351	-0.9%
对村集体经济组织的补助		7	
普惠金融发展支出	3,348	12	-99.6%
农业保险保费补贴	24	12	-50.0%
创业担保贷款贴息	3,213		-100.0%
其他普惠金融发展支出	111		-100.0%
十三、交通运输支出	812	932	14.8%
公路水路运输	578	932	61.2%
行政运行	153	162	5.9%
公路养护	329	697	111.9%
公路运输管理	96	73	-24.0%
车辆购置税支出	234		-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	234		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	571	516	-9.6%
工业和信息产业监管	571	516	-9.6%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	571	516	-9.6%
十五、商业服务业等支出	172	182	5.8%
商业流通事务	172	182	5.8%
行政运行	168	182	8.3%
其他商业流通事务支出	4		-100.0%
十六、金融支出	1	1	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	985	1,011	2.6%
自然资源事务	985	1,011	2.6%
行政运行	846	890	5.2%
一般行政管理事务	8	8	
自然资源行业业务管理	97	70	-27.8%
自然资源调查与确权登记		43	
地质勘查与矿产资源管理	34		-100.0%
十九、住房保障支出	10,033	10,751	7.2%
保障性安居工程支出	475	242	-49.1%
农村危房改造	4	240	5900.0%
公共租赁住房	469		-100.0%
保障性住房租金补贴	2	2	
住房改革支出	9,558	10,509	9.9%
住房公积金	9,375	10,327	10.2%
购房补贴	183	182	-0.5%
二十、粮油物资储备支出	427	298	-30.2%
粮油事务	3	3	

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他粮油事务支出	3	3	
粮油储备	424	295	-30.4%
储备粮油补贴	275	275	
储备粮油差价补贴	129		-100.0%
其他粮油储备支出	20	20	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,467	1,303	-11.2%
应急管理事务	594	535	-9.9%
行政运行	380	428	12.6%
一般行政管理事务	10	11	10.0%
安全监管	179	81	-54.7%
应急救援	15	15	
应急管理	10		-100.0%
消防事务	776	642	-17.3%
行政运行	435	307	-29.4%
消防应急救援	341	335	-1.8%
地震事务	97	116	19.6%
行政运行	87	100	14.9%
一般行政管理事务	10	10	
地震应急救援		6	
自然灾害救灾及恢复重建支出		10	
自然灾害救灾补助		10	
二十二、预备费	3,000	1,700	-43.3%
二十三、债务付息支出	2,974	2,850	-4.2%
地方政府一般债务付息支出	2,974	2,850	-4.2%

1-4 2023年通海县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债券付息支出	2,974	2,850	-4.2%
二十四、债务发行费用支出	16	22	37.5%
地方政府一般债务发行费用支出	16	22	37.5%
二十五、其他支出	4,161		-100.0%
年初预留	4,000		-100.0%
其他支出	161		-100.0%

1-5 2023年通海县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数
机关工资福利支出	31,715
工资奖金津补贴	18,544
社会保障缴费	7,428
住房公积金	4,720
其他工资福利支出	1,023
机关商品和服务支出	3,613
办公经费	2,737
会议费	35
培训费	58
专用材料购置费	53
委托业务费	94
公务接待费	101
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	306
维修(护)费	48
其他商品和服务支出	181
机关资本性支出	
设备购置	
对事业单位经常性补助	72,407
工资福利支出	71,214
商品和服务支出	1,193
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
对个人和家庭的补助	4,032
社会福利和救助	3,936
离退休费	96
其他对个人和家庭的补助	
支 出 合 计	111,767

1-6 2023年通海县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游教育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
债务付息支出	
合计	

1-7 2023年通海县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡（镇）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
四街镇			
纳古镇			
河西镇			
兴蒙乡			
九龙街道			
里山乡			
高大乡			
杨广镇			
秀山镇			
二、预算数			

1-8 2023年通海县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	710.29	706.65	-3.64	-0.51%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	172	169.95	-2.05	-1.19%
3. 公务用车购置及运行费	538.29	536.7	-1.59	-0.30%
其中：（1）公务用车购置费	118	117.5	-0.5	-0.42%
（2）公务用车运行费	420.29	419.2	-1.09	-0.26%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2023年“三公”经费预算数706.65万元，与2022年710.29万元相比减0.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待规范管理，严格控制三公经费支出。

2-1 2023年通海县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	53		-100.0%
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	5,662	45,323	700.5%
土地出让价款收入	5,450	45,323	731.6%
补缴的土地价款	484		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-272		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	342	340	-0.6%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	1,763	5,845	231.5%
全县政府性基金预算收入	7,820	51,508	558.7%
地方政府专项债务收入	42,100	7,300	-82.7%
转移性收入	22,450	6,082	-72.9%

2-1 2023年通海县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府性基金转移收入	6,202	16	-99.7%
政府性基金补助收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	1,679	6,066	261.3%
调入资金	14,569		-100.0%
各 项 收 入 合 计	72,370	64,890	-10.3%

2-2 2023年通海县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	
资助国产影片放映		6	
二、社会保障和就业支出	3		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3		-100.0%
移民补助	3		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	16,666	28,904	73.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,666	28,904	73.4%
征地和拆迁补偿支出	7,569	10,000	32.1%
农村基础设施建设支出	431		-100.0%
农业生产发展支出 ●		74	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,666	18,830	117.3%
五、农林水支出		6	
大中型水库库区基金安排的支出		6	
其他大中型水库库区基金支出		6	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	40,087	755	-98.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000		-100.0%
彩票公益金安排的支出	87	755	767.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	31	301	871.0%

2-2 2023年通海县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	17	93	447.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		46	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		50	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39	265	579.5%
九、债务付息支出	6,363	6,935	9.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,110	1,090	-1.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,253	5,845	11.3%
十、债务发行费用支出	44	74	68.2%
地方政府专项债务发行费用支出	44	74	68.2%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	9	350.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	42	65	54.8%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
全县政府性基金支出	63,163	36,680	-41.9%
转移性支出	7,107	20,000	181.4%
政府性基金转移支付	1,041		
政府性基金上解支出	1,041		
调出资金		20,000	
年终结余	6,066		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	2,100	8,210	291.0%
各项支出合计	72,370	64,890	-10.3%

2-3 2023年通海县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	92,714	45,323	-51.1%
土地出让价款收入	54,752	45,323	-17.2%
划拨土地收入	37,962		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	300	340	13.3%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	4,666	5,845	25.3%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	97,680	51,508	-47.3%
地方政府专项债务收入	92,100	7,300	-92.1%
转移性收入	1,832	6,082	232.0%
政府性基金补助收入	152	16	-89.5%

2-3 2023年通海县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
政府性基金补助收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	1,680	6,066	261.1%
各 项 收 入 合 计	191,612	64,890	-66.1%

2-4 2023年通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	
资助国产影片放映		6	
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	56,960	28,904	-49.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,960	28,904	-49.3%
征地和拆迁补偿支出	20,000	10,000	-50.0%
农业生产发展支出●		74	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,960	18,830	-49.1%
五、农林水支出		6	
大中型水库库区基金安排的支出		6	
其他大中型水库库区基金支出		6	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	90,200	755	-99.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000		-100.0%
彩票公益金安排的支出	200	755	277.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	21	301	1333.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	20	93	365.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	46	411.1%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		50	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150	265	76.7%

2-4 2023年通海县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
九、债务付息支出	5,777	6,935	20.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,111	1,090	-1.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,666	5,845	25.3%
十、债务发行费用支出	36	74	105.6%
地方政府专项债务发行费用支出	36	74	105.6%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3	9	200.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	33	65	97.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	152,973	36,680	-76.0%
转移性支出	36,539	20,000	-45.3%
调出资金	36,539	20,000	-45.3%
地方政府专项债务还本支出	2,100	8,210	291.0%
各 项 支 出 合 计	191,612	64,890	-66.1%

2-5 2023年通海县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

3-1 2023年通海县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	484	15	-96.9%
其他国有资本经营预算企业利润收入	484	15	-96.9%
股利、股息收入		23	
国有参股公司股利、股息收入		23	
其他国有资本经营预算收入		1,632	
全 县 国 有 资 本 经 营 收 入	484	1,670	245.0%
转移性收入	23	23	
上年结转		23	
各 项 收 入 合 计	507	1,716	238.5%

3-2 2023年通海县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		46	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		46	
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出		46	
转移性支出	484	1,670	245.0%
调出资金	484	1,670	245.0%
结转下年	23		-100.0%
各 项 支 出 合 计	507	1,716	238.5%

3-3 2023年通海县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	484	15	-96.9%
其他国有资本经营预算企业利润收入	484	15	-96.9%
股利、股息收入		23	
国有参股公司股利、股息收入		23	
其他国有资本经营预算收入		1,632	
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	484	1,670	245.0%
转移性收入	23	23	
上年结转		23	
各 项 收 入 合 计	507	1,716	238.5%

3-4 2023年通海县县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		46	
“三供一业”移交补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出		46	
转移性支出	484	1,670	245.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	484	1,670	245.0%
结转下年	23		-100.0%
各 项 支 出 合 计	507	1,716	238.5%

3-5 2023年通海县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
四街镇	
纳古镇	
河西镇	
兴蒙乡	
九龙街道	
里山乡	
高大乡	
杨广镇	
秀山镇	
合 计	

注：通海县2023年无对下转移支付资金。

3-6 2023年通海县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

注：通海县2023年无对下转移支付资金。

4-1 2023年通海县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	21,622	23,352	8.0%
其中：保险费收入	20,906	22,794	9.0%
利息收入	86	136	58.1%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,019	23,769	25.0%
其中：保险费收入	14,635	15,890	8.6%
利息收入	18	31	72.2%
财政补贴收入	3,943	7,478	89.7%
三、失业保险基金收入	943	984	4.3%
其中：保险费收入	923	974	5.5%
利息收入	18	10	-44.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	13,635	12,993	-4.7%
其中：保险费收入	13,539	12,954	-4.3%
利息收入	28	25	-10.7%
财政补贴收入	34	6	-82.4%
五、工伤保险基金收入	799	880	10.1%
其中：保险费收入	792	875	10.5%
利息收入	3	5	66.7%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10,955	14,209	29.7%
其中：保险费收入	4,984	5,269	5.7%
利息收入	1,829	419	-77.1%
财政补贴收入	1,113	7,911	610.8%

4-1 2023年通海县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
七、居民基本医疗保险基金收入	8,802	9,592	9.0%
其中：保险费收入	8,578	9,054	5.5%
利息收入	29	22	-24.1%
财政补贴收入	5	379	7480.0%
收 入 小 计	75,775	85,779	13.2%
其中：保险费收入	64,357	67,810	5.4%
利息收入	2,011	648	-67.8%
财政补贴收入	5,095	15,774	209.6%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	75,775	85,779	13.2%

4-2 2023年通海县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	27,001	29,088	7.7%
其中：待遇支出	26,669	27,984	4.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,134	21,940	14.7%
其中：待遇支出	18,970	21,940	15.7%
三、失业保险基金支出	1,338	1,046	-21.8%
其中：待遇支出	450	540	20.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	11,746	13,800	17.5%
其中：待遇支出	11,722	13,228	12.8%
五、工伤保险基金支出	959	1,045	9.0%
其中：待遇支出	931	1,045	12.2%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7,723	8,802	14.0%
其中：待遇支出	7,717	8,796	14.0%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,522	15,802	16.9%
其中：待遇支出	13,521	13,957	3.2%
支 出 小 计	81,423	91,523	12.4%
其中：社会保险待遇支出	80,312	88,594	10.3%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	81,423	91,523	12.4%

4-3 2023年通海县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	21,622	23,352	8.0%
其中：保险费收入	20,906	22,794	9.0%
利息收入	86	136	58.1%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,019	23,769	25.0%
其中：保险费收入	14,635	15,890	8.6%
利息收入	18	31	72.2%
财政补贴收入	3,943	7,478	89.7%
三、失业保险基金收入	943	984	4.3%
其中：保险费收入	923	974	5.5%
利息收入	18	10	-44.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	13,635	12,993	-4.7%
其中：保险费收入	13,539	12,954	-4.3%
利息收入	28	25	-10.7%
财政补贴收入	34	6	-82.4%
五、工伤保险基金收入	799	880	10.1%
其中：保险费收入	792	875	10.5%
利息收入	3	5	66.7%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10,955	14,209	29.7%
其中：保险费收入	4,984	5,269	5.7%
利息收入	1,829	419	-77.1%
财政补贴收入	1,113	7,911	610.8%

4-3 2023年通海县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
七、居民基本医疗保险基金收入	8,802	9,592	9.0%
其中：保险费收入	8,578	9,054	5.5%
利息收入	29	22	-24.1%
财政补贴收入	5	379	7480.0%
收 入 小 计	75,775	85,779	13.2%
其中：保险费收入	64,357	67,810	5.4%
利息收入	2,011	648	-67.8%
财政补贴收入	5,095	15,774	209.6%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	75,775	85,779	13.2%

4-4 2023年通海县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	27,001	29,088	7.7%
其中：待遇支出	26,669	27,984	4.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,134	21,940	14.7%
其中：待遇支出	18,970	21,940	15.7%
三、失业保险基金支出	1,338	1,046	-21.8%
其中：待遇支出	450	540	20.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	11,746	13,800	17.5%
其中：待遇支出	11,722	13,228	12.8%
五、工伤保险基金支出	959	1,045	9.0%
其中：待遇支出	931	1,045	12.2%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7,723	8,802	14.0%
其中：待遇支出	7,717	8,796	14.0%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,522	15,802	16.9%
其中：待遇支出	13,521	13,957	3.2%
支 出 小 计	81,423	91,523	12.4%
其中：社会保险待遇支出	80,312	88,594	10.3%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	81,423	91,523	12.4%

5-1 通海县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
通海县	34.85	12.73	22.12	29.68	8.53	21.15
.....						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分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。

5-2 通海县2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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		8.69
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		12.73
三、2022年地方政府一般债务发行额	0.00	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2022年地方政府一般债券发行额	0.00	0.00
四、2022年地方政府一般债务还本额	1.29	1.29
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		8.53
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	12.73	

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，本年度财政赤字及一般债务限额。
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。

5-3 通海县县本级2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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		8.69
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		12.73
三、2022年地方政府一般债务发行额	0.00	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2022年地方政府一般债券发行额	0.00	0.00
四、2022年地方政府一般债务还本额	1.29	1.29
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		8.53
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	12.73	

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，本年度财政赤字及一般债务限额。

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。

5-4 通海县2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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		17.15
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		22.12
三、2022年地方政府专项债务发行额	9.20	4.20
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.21	0.21
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		21.15
六、2023年地方政府专项债务新增限额	5.62	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		22.12

- 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、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
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。

5-5 通海县县本级2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

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		17.15
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		22.12
三、2022年地方政府专项债务发行额	9.20	4.20
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.21	0.21
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		21.15
六、2023年地方政府专项债务新增限额	5.62	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		22.12

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、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

5-6 通海县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	5.35	5.35
（一）一般债券	B	1.14	1.14
其中：再融资债券	C	1.14	1.14
（二）专项债券	D	4.21	4.21
其中：再融资债券	E	0.21	0.21
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	1.50	1.50
（一）一般债券	G	1.29	1.29
（二）专项债券	H	0.21	0.21
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	0.94	0.94
（一）一般债券	J	0.30	0.30
（二）专项债券	K	0.64	0.64
四、2023年还本预算数	L=M+O	2.98	2.98
（一）一般债券	M	2.16	2.16
其中：再融资		2.10	2.10
财政预算安排	N	0.06	0.06
（二）专项债券	O	0.82	0.82
其中：再融资		0.73	0.73
财政预算安排	P	0.09	0.09
五、2023年付息预算数	Q=R+S	0.97	0.97
（一）一般债券	R	0.28	0.28
（二）专项债券	S	0.69	0.69

注：1. 本表反映本地区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。

5-7 通海县2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

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	34.800000	34.800000	
其中：一般债务限额	B	12.700000	12.700000	
专项债务限额	C	22.100000	22.100000	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.000000	0.000000	
其中：一般债务限额	E	0.000000	0.000000	
专项债务限额	F	0.000000	0.000000	

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

5-8 通海县2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无				
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2023年工作重点及工作情况
转移支付	<p>向上争取资金是缓解财政困难，增加财政支出最有效最现实的途径。通海县将继续密切关注国家、省、市重点投向，加强政策研究和县情分析，立足政策抓机遇找项目，立足特色找优势，利用各种有利条件，做大做强省对下转移支付县级项目库建设，争取上级部门给予通海县更大的资金支持。</p>
举借债务	<p>根据政府性债务管理体制改革的实际情况，统筹考虑通海县的综合财力有偿债压力，积极配合相关债务部门向上争取地方政府债券置换资金，并且优先用于置换债务系统内政府投资项目拖欠工程款。</p>
预算绩效	<p>通海县继续扩大预算绩效管理范围，强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量。积极开展重点领域和项目绩效评价试点工作，开展部门整体支出绩效评价试点。加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开。</p>
.....	