

2022年12月12日临夏回族自治州第十六届人民代表大会第二次会议审查批准了州人民政府提出的《关于临夏回族自治州2022年全州和州级财政预算执行情况及2023年全州和州级财政预算(草案)的报告》及2023年全州和州级财政预算(草案),现将《临夏回族自治州2022年全州和州级财政预算执行情况及2023年全州和州级财政预算(草案)的报告》及2023年财政预算(草案)予以公开。

- 附: 1. 临夏回族自治州2022年全州和州级财政预算执行情况及2023年全州和州级财政预算(草案)的报告;
2. 2023年财政预算草案

临夏州财政局

2022年12月21日

州十六届人大二次会议
文 件 之 二 十

2022
2023

——2022年12月9日在临夏回族自治州第十六届
人民代表大会第二次会议上

临夏回族自治州财政局

2022

2023

—2022年12月9日在临夏回族自治州第十六届
人民代表大会第二次会议上

临夏回族自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告2022年全州和州级财政预算执行情况及2023年全州和州级财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年全州和州级财政预算执行情况

2022年是学习宣传贯彻党的二十大精神开局之年，也是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。今年以来，面对多重困难叠加的严峻形势，我们在州委的坚强领导和州人大、州政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实省委、州委经济工作会议精神和稳住经济大盘政策

措施，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能作用，全力争取各类项目资金，严格预算执行，为全州经济社会高质量发展提供了有力的政策支持和资金保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全州一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。州县市人代会批准的全州一般公共预算收入为 24.23 亿元（税收收入 16.78 亿元，非税收入 7.45 亿元），截至 10 月底，收入完成 17.5 亿元，占预算 24.23 亿元的 72.21%，将增值税留抵退税还原后完成 19.1 亿元，同口径增长 6.32%，按自然口径下降 1.9%。其中：税收收入完成 11.83 亿元，占预算的 70.52%，将增值税留抵退税还原后完成 13.43 亿元，同口径增长 6.68%，按自然口径下降 5.07%；非税收入完成 5.67 亿元，占预算的 76.02%，比上年同期增长 5.47%。

分税种完成情况：

增值税 3.45 亿元，扣除留抵退税因素后同口径增长 6.57%，按自然口径下降 25.22%；

企业所得税 0.8 亿元，比上年同期增长 7.78%；

城市维护建设税 0.77 亿元，比上年同期下降 7.13%；

土地增值税 1.86 亿元，比上年同期下降 9.39%；

车船税 0.9 亿元，比上年同期增长 9.95%；

耕地占用税 1.21 亿元，比上年同期增长 42.67%；

契税 1.9 亿元，比上年同期增长 19.22%；

房产税 0.26 亿元，比上年同期下降 2.96%；

印花税 0.24 亿元，比上年同期下降 8.89%。

分县（市）完成情况：

临夏市 5.31 亿元，占预算 7.09 亿元的 74.89%，将增值税留抵退税还原后完成 5.99 亿元，同口径增长 10.32%，按自然口径下降 1.02%；

临夏县 2.3 亿元，占预算 2.9 亿元的 79.17%，将增值税留抵退税还原后完成 2.39 亿元，同口径增长 15.96%，按自然口径增长 11.34%；

积石山县 0.89 亿元，占预算 1.35 亿元的 65.42%，将增值税留抵退税还原后完成 0.9 亿元，同口径增长 0.01%，按自然口径下降 1.39%；

永靖县 2.36 亿元，占预算 4.46 亿元的 52.88%，将增值税留抵退税还原后完成 2.66 亿元，同口径下降 20.16%，按自然口径下降 28.26%；

和政县 1.14 亿元，占预算 1.4 亿元的 81.67%，将增值税留抵退税还原后完成 1.31 亿元，同口径增长 32.07%，按自然口径增长 15.4%；

康乐县 1.36 亿元，占预算 1.62 亿元的 83.92%，将增值税留抵退税还原后完成 1.45 亿元，同口径增长 27.86%，按自然口径增长 19.83%；

广河县 1.27 亿元，占预算 1.77 亿元的 71.53%，将增值税留抵退税还原后完成 1.31 亿元，同口径增长 4.84%，按自然口径增长 1.58%；

东乡县 1.27 亿元，占预算 1.51 亿元的 83.97%，将增值税留抵退税还原后完成 1.33 亿元，同口径增长 20.24%，按自然口径增长 15.13%。

——**支出预算执行情况。**州县市人代会批准的年初全州一般公共预算总支出为 172.38 亿元。截至 10 月底，加上新增均衡性、民族地区、重点生态功能区、县级财力保障奖补等财力性转移支付和新增一般债券资金及各类专项转移支付后，全州支出预算变动为 340.47 亿元，已完成支出 273.73 亿元，占变动预算的 80.4%，比上年同期增长 4.44%，增加支出 11.64 亿元。

分支出功能分类科目完成情况：

一般公共服务支出 31.27 亿元，占一般公共预算支出的 11.42%；

国防支出 164 万元，占一般公共预算支出的 0.01%；

公共安全支出 7.65 亿元，占一般公共预算支出的 2.8%；

教育支出 45.79 亿元，占一般公共预算支出的 16.73%；

科学技术支出 2.15 亿元,占一般公共预算支出的 0.78%;
文化旅游体育与传媒支出 4.71 亿元,占一般公共预算
支出的 1.72%;

社会保障和就业支出 34.11 亿元,占一般公共预算支出
的 12.46%;

卫生健康支出 31.08 亿元,占一般公共预算支出的 11.35%;
节能环保支出 4.63 亿元,占一般公共预算支出的 1.69%;
城乡社区支出 9.48 亿元,占一般公共预算支出的 3.46%;
农林水支出 70.97 亿元,占一般公共预算支出的 25.93%;
交通运输支出 3.43 亿元,占一般公共预算支出的 1.25%;
资源勘探工业信息等支出 2.26 亿元,占一般公共预算
支出的 0.83%;

商业服务业等支出 0.4 亿元,占一般公共预算支出的 0.15%;
金融支出 0.02 亿元,占一般公共预算支出的 0.01%;
自然资源海洋气象等支出 2.92 亿元,占一般公共预算
支出的 1.07%;

住房保障支出 12.53 亿元,占一般公共预算支出的 4.58%;
粮油物资储备支出 0.45 亿元,占一般公共预算支出的 0.16%;
灾害防治及应急管理支出 5.04 亿元,占一般公共预算
支出的 1.84%;

债务付息支出 3.13 亿元,占一般公共预算支出的 1.14%;

其他支出 1.67 亿元，占一般公共预算支出的 0.61%；
债务发行费用支出 0.01 亿元，占一般公共预算支出的 0.01%。

分县（市）完成情况：

临夏市 27.16 亿元，增长 12.19%；
临夏县 35.65 亿元，增长 4.21%；
积石山县 28.45 亿元，下降 5.37%；
永靖县 25.58 亿元，增长 16.58%；
和政县 26 亿元，增长 1.88%；
康乐县 28.9 亿元，增长 15.25%；
广河县 27.08 亿元，增长 2.79%；
东乡县 41.38 亿元，下降 5.57%。

2. 州本级一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。截至 10 月底，州本级一般公共预算收入完成 1.53 亿元，占预算 1.99 亿元（税收收入 0.94 亿元，非税收入 1.05 亿元）的 76.52%，将增值税留抵退税还原后完成 1.65 亿元，同口径下降 0.45%，按自然口径下降 7.01%。其中：税收收入完成 0.39 亿元，占预算的 41.26%，将增值税留抵退税还原后完成 0.51 亿元，同口径下降 0.68%，按自然口径下降 22.21%；非税收入完成 1.14 亿元，占预算的 108.23%，比上年同期下降 0.34%。

——支出预算执行情况。州本级年初一般公共预算支出

为 20.49 亿元（剔除对县市的转移性支出后本级支出 19.93 亿元）。截至 10 月底，加上新增均衡性、民族地区等财力性转移支付和新增一般债券资金及各类专项转移支付后，州本级支出预算变动为 43.23 亿元，已完成支出 33.26 亿元，占变动预算的 76.93%，同比增长 9.2%。

3. 临夏经济开发区一般公共预算收支执行情况

——收入预算执行情况。截至 10 月底，临夏经济开发区一般公共预算收入完成 892 万元，占预算 1395 万元（税收收入 1058 万元，非税收入 337 万元）的 63.94%。其中：税收收入 715 万元，占预算的 67.58%；非税收入 177 万元，占预算的 52.52%。

——支出预算执行情况。临夏经济开发区年初一般公共预算支出为 2835 万元。截至 10 月底，加上各类转移支付补助资金等后，支出预算变动为 4055 万元，已完成支出 2732 万元，占变动预算的 67.37%。

元至 10 月份，全州预算执行情况良好。预计全年一般公共预算收入完成 21.22 亿元，同口径下降 1.6%。预计全年一般公共预算支出完成 320 亿元，增长 3.9%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 全州政府性基金预算收支执行情况。截至 10 月底，全州政府性基金预算总收入 84.92 亿元（本级收入 12.79 亿

元，上级补助收入 3.99 亿元，债券转贷收入 55.9 亿元，上年结余 12.24 亿元），已完成支出 79.84 亿元。

2. 州本级政府性基金预算收支执行情况。截至 10 月底，州本级政府性基金预算总收入 3.94 亿元（本级收入 0.34 亿元，上级补助收入 0.28 亿元，债券转贷收入 2.87 亿元，上年结余 0.45 亿元），已完成支出 3.5 亿元。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

1. 全州社会保险基金预算收支执行情况。全州社会保险基金当年收入预算 51.61 亿元，上年结余 35.03 亿元；当年支出预算 45.08 亿元，预计年末滚存结余 41.56 亿元。截至 10 月底，完成收入 43.76 亿元，加上上年结余 35.03 亿元后收入总计为 78.79 亿元，已完成支出 31.95 亿元，滚存结余 46.84 亿元。

2. 州本级社会保险基金预算收支执行情况。州本级社会保险基金当年收入预算 26.24 亿元，上年结余 21.91 亿元；当年支出预算 23.62 亿元，预计年末滚存结余 11.58 亿元。截至 10 月底，完成收入 28.99 亿元（2022 年全州机关事业单位职工医疗保险由州级统筹，各县市当年收入上解州级财政专户），加上上年结余 21.91 亿元后收入总计为 50.9 亿元，已完成支出 15.87 亿元，滚存结余 35.03 亿元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

1. 全州国有资本经营预算收支执行情况。全州国有资本经营预算全年收入预算 500 万元，支出预算 698 万元。截至 10 月底，已完成收入 380 万元，加上上年结余 327 万元、上级补助收入 173 万元，收入总计为 880 万元，支出完成 79 万元，占总量的 9%。（截至目前，完成支出 403 万元，占总量的 45.8%）

2. 州本级国有资本经营预算收支执行情况。州本级国有资本经营预算收入预算 500 万元，支出预算 500 万元。截至 10 月底，已完成收入 380 万元。加上上年结余 173 万元，收入总计为 553 万元，尚未完成支出。（截至目前，完成支出 324 万元，占总量的 58.6%）

（五）地方政府债务情况

1. 全州政府债务情况。省财政厅核定全州政府债务限额 321.66 亿元（一般债务限额 132.5 亿元，专项债务限额 189.16 亿元）。截至 10 月底，全州政府债务余额 305.18 亿元（一般债务余额 124.06 亿元，专项债务余额 181.12 亿元）。州县市政府债务余额均未超出批准的债务限额。

2. 州本级政府债务情况。省财政厅核定州本级政府债务限额 28.32 亿元（一般债务限额 14.9 亿元，专项债务限额 13.42 亿元）。截至 10 月底，州本级政府债务余额 27.74 亿元（一般债务余额 14.5 亿元，专项债务余额 13.24 亿元）。

州本级政府债务余额未超出批准的债务限额。

2022 年全年预算执行情况待年度结束后,再按程序向州人大常委会报告。

(六) 落实人大预算决议和重点财政工作完成情况

2022 年,面对新冠疫情和经济下行的双重压力,我们按照州委对全州经济工作的总体安排部署,严格执行州人大和州人大常委会各项决议,全面落实国家和省州稳经济大盘政策举措,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,推动高质量发展,扎实做好“六稳”、“六保”工作,加快打造“五个区”、建设“六个临夏”,实现“七个方面重大突破”,实施“5540”百亿工业企业培育工程、“十百千万”商贸企业培育工程、“千亿招商”行动,有效完善财政体制机制,促进财政管理提质增效,着力防范化解风险,有力支持了全州经济社会高质量发展。

1. 落实积极财政政策,高质量发展成效显著。落实落细中央和省上稳住经济大盘的决策部署,为市场主体减负输血,纾困解难,截至 10 月底,累计为全州 467 户中小微企业办理新旧政策增值税留抵退税 4.57 亿元,对缓解企业资金压力、稳定市场预期、提振市场信心发挥了积极作用。从州级财政预算安排资金 2000 万元,设立了临夏州中小微企业高

质量发展专项资金，采用奖补和贴息的方式，重点用于支持州内企业基础设施建设、工业企业“入规”、商贸企业“上限”、科技企业创新、农业产业化龙头企业壮大发展，截至10月底，下达符合条件的32户企业奖补资金共计425万元。充分发挥政府采购政策功能支持中小企业发展，优化营商环境，截至10月底，全州完成政府采购17.32亿元，其中采购中小型企业1296家，采购金额16.43亿元（州内926家，采购金额11.11亿元），占采购总额的94.86%，有力支持了中小企业发展。对承租国有企业房产的214户服务业小微企业和个体工商户共减免房租428.15万元。

2. 抢抓机遇争取资金，财政保障作用稳步提升。始终将争取资金作为财政工作的重中之重，按照全州发展思路，把握重大政策利好机遇，聚焦“一带一路”建设、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、兰西城市群等重大战略，着眼我州在基础设施、产业发展、民生保障、社会事业等方面的需求，加强与省上的衔接汇报，大力争取各类资金支持，截至10月底，争取到各类资金363.67亿元，其中，税收返还2.1亿元，一般性转移支付248.7亿元，专项转移支付48.7亿元，一般债券8.27亿元，专项债券55.9亿元，为推进全州经济社会高质量发展提供坚实的资金保障。

3. 强化财政资金支持，常态化疫情防控取得新成效。今年以来，面对多轮新冠肺炎疫情的挑战，我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇。全州各级财政部门切实发挥资金保障作用，积极汇报争取省上资金支持，今年截至10月底共筹措落实疫情防控资金3.32亿元，其中，争取省级疫情防控补助资金1.8亿元，州县本级财力安排1.52亿元，主要用于防疫设备和物资购置、核酸检测及重症病区、发热门诊改造等，确保不因资金保障问题影响全州疫情防控工作。

4. 抓实抓细项目谋划，项目建设势头强劲。始终坚持发展第一要务不动摇，坚持项目带动、改革赋能、招引并举、协调联动，以大抓项目、聚力发展之势，推动全州基础设施条件大幅改善。牢牢把握国家扩大地方政府专项债券发行规模的政策机遇，全力申报争取新增地方政府专项债券项目，谋划实施了临康广高速、临大高速、安临一级路、百益亿农鲜花港、州中医医院康复楼等99个专项债券项目，进一步补齐了全州基础设施建设短板。积极推动兰永临、永积高速公路PPP项目落地实施，完成了项目“两评一案”（物有所值评价报告，财政承受能力论证报告，实施方案）合规及合法性审查批复，已顺利纳入财政部PPP项目库，并组织开展了项目投资协议、合同的谈判工作，两个项目已相继开工。成功申报2022年中央财政支持北方地区冬季清洁取暖项目，

从今年开始，中央财政将连续 3 年，每年给予清洁取暖改造补助资金 3 亿元，共 9 亿元。

5. 加大资金精准投入力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加大资金投入力度，用足用好国家财政支持政策，在上级资金投向转变为向所有非贫困县区覆盖的情况下，全力争取补助资金。今年截至 10 月底，全州累计投入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 76.62 亿元。强力推进涉农资金统筹整合，完善涉农整合方案省州“双审”机制，指导县市精准编制整合方案，做到“因需而整”“应整尽整”，确保形成资金合力，全州共统筹整合涉农资金 42.18 亿元。紧盯支出考核节点，指导县市加快项目实施和资金拨付进度，确保资金及时发挥效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金支出 32.6 亿元，支出率为 86.7%；东西部协作资金支出 4.7 亿元，支出率为 83.9%；涉农统筹整合资金支出 33.9 亿元，支出率为 80.4%。持续加强资金监管，高质量完成财政衔接资金中期绩效评价，确保各类资金使用精准、规范有效。

6. 持续优化资金投向，重点民生支出保障有力。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格落实过“紧日子”要求，督促全州各级各部门大力精简公务活动，严控经费开支范围和标准，将有限的财政资金更多用于基本民生保障和重点领

域支出。加大结余结转资金收回和结转资金消化力度，精打细算统筹安排使用，避免资金闲置浪费。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，保障全州重点民生实事资金需求，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。2022年全州民生支出完成222.23亿元，占一般公共预算支出的81.19%，增加支出1.24亿元，有效保障民生事业健康发展。

7. 注重防范重大风险，财政治理效能不断提升。坚持底线思维，切实提高防范风险能力，州县市均制定了《“三保”应急处置预案》，严格按照国家标准安排“三保”支出，坚持“三保”在支出中的优先顺序，2022年预算安排“三保”支出113.2亿元，保障倍数（财力/需求）1.27倍，全州各级“三保”预算安排支出均达到财政部保障标准，切实兜牢兜实了“三保”底线。持续加强政府债务管理，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，将政府债券按要求分类纳入全口径预算，报同级人大审议批复后执行。强化风险监测预警，依托大数据监测平台，实时监测州县市债务情况，及时将结果通告县市党委政府，实现对风险事件早发现、早报告、早处置。全州政府债务风险等级均在可控范围内。大力优化财政支出结构，各级财政部门在年初预算中足额安排政府债务还本付息资金，不留硬缺口。严格隐性债务管理，坚决遏制隐性债务增量，严禁任何单位和个人以任何形式违法

违规举债。各级财政部门不断靠实责任，通过年度预算安排、压减一般性支出等方式筹措资金，积极稳妥化解存量隐性债务和财政暂付性款项，确保财政平稳运行。严肃整饬财经秩序，持续推动财政管理专项整治，按照中央和省上统一安排部署，扎实开展财经秩序专项整治行动，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

8. 深入推进财税体制改革，财政管理进一步规范。认真贯彻《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》和全省进一步推进省以下财政体制改革等有关工作会议精神，以合理配置权责为目标，清晰界定财政事权和支出责任。全力推进预算管理改革，制定印发了《临夏州人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，调整优化支出结构，增强重点领域财力保障能力。硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严控预算调剂。深化预算绩效管理改革，将绩效理念贯穿预算管理全过程，推动预算和绩效管理一体化，坚持先有目标、后有预算，督促指导部门和县市全面梳理预期产出和效益，规范编制绩效目标，并将绩效目标与预算同步批复下达，作为事中监控和事后评价的重要依据。积极推进绩效信息公开，加大绩效目标和绩效评价结果公开力度，主动接受社会监督，提高预算绩效信息透明度，推动绩效管理质量不断提升。

9. 加强国有资产资本管理，国有企业改革持续推进。严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产管理业务流程，确保资产配置科学、使用有效、处置规范、监督到位，资产管理的规范化水平进一步提高。坚持以管资本为主加快职能转变，进一步厘清国资监管机构的职责边界，依法将应由企业自主经营决策的事项归位于企业。加强对全州国有企业经营管理的监督检查，进一步规范国有企业经营活动。健全市场化经营机制，对州属国有企业46名经理层成员推行了任期制和契约化管理。加强风险管控，建立月报制度，及时了解掌握企业债权情况，严格控制企业债务和担保规模，企业投融资行为进一步规范。

各位代表，2022年全州财政平稳运行，财税体制改革有序推进，这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导和习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是州委统揽全局、坚强领导的结果，是州人大、州政协和社会各界有效监督、大力支持的结果，是广大干部群众担当实干、奋发有为的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：受疫情冲击以及经济下行等因素影响，县市财政运行困难，收支矛盾突出，偿还地方政府债务本息压力较大，等等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，

采取有效措施认真加以解决。

二、2023 年全州和州级财政预算（草案）

2023 年全州和州级预算编制思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，保障重点民生支出。持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重点支出；坚决落实过“紧日子”要求，节俭办一切事业；严肃财经纪律，强化预算审核和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；加强地方政府债务管理，抓实政府隐性债务化解，确保财政平稳可持续运行，为全州经济社会高质量发展提供有力的财政支持。

（一）全州财政收支预算

1. 一般公共预算。全州一般公共预算收入充分考虑国家减税降费政策和全州经济社会发展形势，年初收入预算为 23.49 亿元，加上中央和省下达的财力性转移支付补助、调入预算稳定调节基金后，全州年初支出预算数为 261.18 亿元（预算执行中加上新增财力性补助、专项转移支付及新增

一般债券后，全年支出预计达到 320 亿元）。

2. **政府性基金预算**。全州政府性基金收入预算 23.56 亿元，支出预算 23.56 亿元。

3. **社会保险基金预算**。全州社会保险基金预算预计年初结余 44.62 亿元，收入预计 51.08 亿元，社会保险基金预算支出预计 41.04 亿元，预计年末滚存结余 54.66 亿元。

4. **国有资本经营预算**。全州国有资本经营预算收入 572 万元，支出预算 572 万元。

（二）州本级财政收支预算

1. **一般公共预算**。州本级一般公共预算收入 21620 万元（较 2022 年同口径预计完成数 17406 万元，增加 4214 万元，同口径增长 19.49%），加上省补助、县市上解收入，减去上解省级后，州本级可用财力 220677 万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，支出预算相应安排为 220677 万元，其中本级支出 216479 万元、转移性支出 4198 万元。按支出功能分类科目安排如下：

一般公共服务支出 31390 万元，占支出预算的 14.22%；

国防支出 135 万元，占支出预算的 0.06%；

公共安全支出 10789 万元，占支出预算的 4.89%；

教育支出 27940 万元，占支出预算的 12.66%；

科学技术支出 5065 万元，占支出预算的 2.3%；

文化旅游体育与传媒支出 7637 万元, 占支出预算的 3.46%;
社会保障和就业支出 31694 万元, 占支出预算的 14.36%;
卫生健康支出 23057 万元, 占支出预算的 10.45%;
节能环保支出 5921 万元, 占支出预算的 2.68%;
城乡社区支出 1722 万元, 占支出预算的 0.78%;
农林水支出 13749 万元, 占支出预算的 6.23%;
交通运输支出 2629 万元, 占支出预算的 1.19%;
资源勘探工业信息等支出 3479 万元, 占支出预算的 1.58%;
商业服务业等支出 1565 万元, 占支出预算的 0.71%;
金融支出 203 万元, 占支出预算的 0.09%;
自然资源海洋气象等支出 1585 万元, 占支出预算的 0.72%;
住房保障支出 9272 万元, 占支出预算的 4.2%;
粮油物资储备支出 1945 万元, 占支出预算的 0.88%;
灾害防治及应急管理支出 2235 万元, 占支出预算的 1.01%;
预备费 4000 万元, 占支出预算的 1.81%;
债务发行费用支出 5500 万元, 占支出预算的 2.49%;
债务付息支出 2500 万元, 占支出预算的 1.13%;
转移性支出 4198 万元, 占支出预算的 1.9%;
其他支出 22464 万元, 占支出预算的 10.18%。

2. 政府性基金预算。州本级政府性基金收入预算 4700 万元, 支出预算 4700 万元。

3. **社会保险基金预算。**州本级社会保险基金预算预计年初结余 20.39 亿元，收入预计 32.14 亿元，支出预计 27.23 亿元，预计年末滚存结余 25.3 亿元。

4. **国有资本经营预算。**州本级国有资本经营收入预算 562 万元，支出预算 562 万元。

（三）临夏经济开发区收支预算

临夏经济开发区一般公共预算收入 946 万元，加上上级补助 940 万元，提前下达减税降费转移支付 137 万元，调入预算稳定调节基金 885 万元后，年初可安排财力 2908 万元，支出预算为 2908 万元。

三、2023 年全州财政重点工作

2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣政府工作报告明确的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，按照“积极财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，加强资金资源统筹，更好发挥财政职能作用，更好服务产业发展和市场主体，加大基本民生保障投入，持续防范化解债务风险，为高质量发展提供坚强的财政保障。

按照上述思路，全力抓好以下工作：

（一）坚持以政治建设为统领，坚决落实党的方针政策。
深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”

的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以政领财、以财辅政，始终把政治建设摆在首位，确保党总揽全局、协调各方的核心作用在财政领域充分彰显，推动党的二十大作出的决策部署在全州落地生根。坚决贯彻落实省委安排部署，提高政治站位，服务发展大局，在全州经济社会高质量发展中展现财政担当。落实全面从严治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设，始终把纪律和规矩挺在前面，持续推进财政“六型”机关建设，为财政管理和改革发展提供有力保障。

（二）坚持强化收支管理，着力增强财政保障能力。强化财税征管协同，依法依规组织征收各项税费收入，做到应收尽收，同时，全面落实组合式税费支持政策，为企业纾困解难，推动创新发展和产业升级，夯实税源基础，培植涵养新增税源，增强财政收入增长后劲。持续加快预算执行进度，聚焦全年财政重点支出目标，加快财政资金拨付使用进度。更大力度调整优化支出结构，坚持党政机关过“紧日子”要求，严格控制非刚性非重点的一般性支出，集中财力保障省委重大决策部署。强化预算刚性约束，严格控制执行中预算调剂追加。加强预算绩效管理，建立健全考核问责机制，切实提升财政支出绩效。

（三）坚持项目带动作用，全力争取资金支持。始终将

项目建设作为全州经济社会发展的“压舱石”，着力补短板强弱项，继续保持经济社会大建设大发展的强劲势头。紧盯政策机遇、投资导向、发展需求，不断提高谋划项目、争取项目和落实项目的能力，加强汇报衔接，全力争取均衡性、民族地区、重点生态功能区、县级基本财力保障奖补、黄河流域生态保护和高质量发展奖补等一般性转移支付资金，及时跟进省上资金分配动向，争取在乡村振兴、生态环保、交通、水利、教育、社会保障、城市基础设施建设等各类专项资金方面给予倾斜支持，努力扩大全州财政资金总盘子，进一步壮大财政保障实力。牢牢把握国家扩大地方政府专项债券发行规模的政策机遇，全力以赴争取专项债券资金，为明年新开工建设的永井高速、临夏综合物流园、临夏州大健康产业园一期、东西协作济南产业园、临夏州长输管线复线等重点项目顺利实施奠定基础。推广运用政府和社会资本合作、政府购买服务等市场化方式，充分发挥好政府和社会资本的合力作用。

(四)坚持尽力而为量力而行，坚决兜牢基本民生底线。

坚持以人民为中心的发展思想，着力提升民生保障水平。持续加大民生领域投入力度，新增财力优先保障民生支出，加大基础设施建设类专项资金向基本公共服务领域的倾斜力度，确保全州一般公共预算民生支出占比稳步提高。更大力

度落实就业扶持政策，健全更高水平更可持续的社会保障体系；优化教育支出结构，支持建设高质量教育体系；努力提供更好的基本医疗卫生服务，提升全州突发公共卫生事件应急处置能力；完善基层公共文化服务体系，坚定不移增强文化自信；推进保障性住房建设，推进老旧小区和棚户区改造。

(五)坚持财政资金投向精准，全面推进乡村振兴战略。

坚持把巩固拓展脱贫成果和接续推进乡村振兴作为支持“三农”工作的总抓手，严格落实“四个不摘”要求，深入贯彻落实中央省州过渡期保持财政投入政策总体稳定的要求，紧抓五年过渡期政策窗口和乡村振兴重点帮扶县政策利好，全力争取中央省级财政支农专项资金支持，延续执行涉农资金统筹整合政策，不断加大对农业农村投入力度，优先保障巩固拓展脱贫成果和乡村振兴重点工作。压实压紧县市政府投入责任，将财政衔接资金、涉农整合资金重点用于支持产业发展上。落实土地出让收益优先支持农业农村政策，确保2023年末土地出让收益用于农业农村的比例不低于38%。继续落实普惠金融政策，积极发挥财政贴息引导作用，重点支持发展乡村振兴产业的创业群体和小微企业，促进创业就业、富民增收。助力乡村振兴战略全面实施，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定和谐。

(六)坚持巩固深化国企改革，确保国有资产保值增值。

持续深化国企改革，进一步完善国有企业董事会向经理层授权、总经理向董事会负责的管理制度，保障经理层依法行权履职。引导州属国有企业谋划实施一批主业突出、带动能力强、经济效益好的投融资项目，实现企业资产、营业收入、净利润等主要经济指标增长10%以上的年度目标，推进国有企业高质量发展。严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，建立健全国有资产管理情况报告制度，加快推进各类国有资产的盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，提升国有资产盘活利用效率，确保国有资产安全完整。

(七)坚持问题导向分类施策，切实防范化解重大风险。

牢固树立风险意识、底线意识，强化政府债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时足额偿还地方政府债务本息。坚决遏制新增地方政府隐性债务，抓实隐性债务化解。全力争取财力性补助资金，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢“三保”底线。持续加快预算执行进度，继续盘活财政存量资金，将各类结余、沉淀资金一律收回，统筹用于亟需支持的领域，切实提高财政资金使用效益。进一步严肃财经纪律，强化行政事业单位内控建设，完善财会监督体制机制，筑牢财政资金安全防线。

(八)坚持依法为民理财，自觉接受人大监督。全面贯

彻预算法及其实施条例，认真执行州人大各项决议，主动接受人大监督。贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定，落实人大对政府债务审查监督的各项要求和州人大常委会关于加强国有资产管理情况监督的有关决定，做好国有资产管理情况综合报告工作。积极配合人大开展预算审查监督，完整准确提供人大预算联网审查监督数据信息。积极主动回应人大代表关切，认真办理代表建议意见，更好服务人大代表依法履职。

各位代表、同志们，做好今后的财政工作，任务艰巨，责任重大、使命光荣。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚决贯彻落实州委、州政府各项工作要求，自觉接受州人大的监督指导，虚心听取州政协的意见建议，不忘初心，牢记使命，踔厉奋发，勇毅前行，认真落实本次会议决议，履职尽责，真抓实干，努力做好各项财政工作，积极主动服务大局，为全州经济社会高质量发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家临夏篇章做出积极贡献！

2023 年财政预算草案

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	8500
增值税	6450
企业所得税	450
企业所得税退税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	1300
房产税	40
印花税	70
城镇土地使用税	190
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
其他税收收入	
二、非税收入	13120
专项收入	1130
行政事业性收费收入	6834
罚没收入	1142
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	2049
捐赠收入	
政府住房基金收入	1962
其他收入	3
合 计	21620

2023

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	同比增长%
可用财力	204947	220677	8
一、地县级收入	19940	21620	8
二、省补助收入	179167	194371	8
(一) 返还性收入	1134	1134	
1、消费税和增值税税收返还	844	844	
2、所得税基数返还	10	10	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	280	280	
(二) 一般性转移支付收入	178033	193237	9
1、均衡性转移支付收入	107833	121674	13
2、民族地区转移支付收入	16420	17742	8
3、各项结算补助	9639	9680	
4、企事业单位预算划转补助	1646	1646	
5、成品油价格和税费改革转移支付	157	157	
6、固定数额补助收入	32338	32338	
其中：中央财力补助	15000	15000	
7、其他一般性转移支付收入	10000	10000	
三、提前下达落实减税降费和重点民生等转移支付		23	
四、新增均衡性民族性转移支付收入	8000		
五、下级上解收入	2445	4621	89
六、调入预算稳定调节基金		5000	
七、上解省级	-4605	-4958	8

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务	31390
人大事务	2076
行政运行	1966
一般行政管理事务	
机关服务	40
代表工作	70
政协事务	1959
行政运行	1849
机关服务	40
政协会议	
委员视察	40
参政议政	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	6825
行政运行	2244
机关服务	2580
政务公开审批	257
信访事务	15
参事事务	233
事业运行	361
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1135
发展与改革事务	1415
行政运行	1282
战略规划与实施	133
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	592
行政运行	442
专项统计业务	45
信息事务	30

2023

单位：万元

项 目	预算数
专项普查活动	35
统计抽样调查	40
财政事务	1905
行政运行	1449
一般行政管理事务	
机关服务	30
事业运行	106
其他财政事务支出	320
税收事务	400
行政运行	
其他税收事务支出	400
审计事务	1297
行政运行	1252
审计业务	45
海关事务	
纪检监察事务	1663
行政运行	1663
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	1172
行政运行	1061
招商引资	111
知识产权事务	
民族事务	577
行政运行	392
民族工作专项	45
事业运行	140
其他民族事务支出	
港澳台事务	

2023

单位：万元

项 目	预算数
档案事务	464
行政运行	464
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	144
行政运行	144
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1000
行政运行	1000
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3143
行政运行	3043
一般行政管理事务	
机关服务	100
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	1496
行政运行	734
公务员事务	762
其他组织事务支出	
宣传事务	896
行政运行	702
其他宣传事务支出	194
统战事务	1088
行政运行	726
华侨事务	141
事业运行	
其他统战事务支出	221
对外联络事务	
其他共产党事务支出	

2023

单位：万元

项 目	预算数
网信事务	287
行政运行	257
信息安全事务	30
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	2753
行政运行	1647
市场秩序执法	81
药品事务	6
食品安全监管	25
事业运行	994
其他一般公共服务支出	238
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	238
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	135
国防动员	135
其他国防动员支出	135
其他国防支出	
四、公共安全支出	10789
武装警察部队	70
武装警察部队	70
其他武装警察部队支出	
公安	9027
行政运行	8457
一般行政管理事务	

2023

单位：万元

项 目	预算数
机关服务	150
信息化建设	320
其他公安支出	100
国家安全	20
行政运行	
其他国家安全支出	20
检察	
法院	
司法	1239
行政运行	1209
普法宣传	5
公共法律服务	10
法制建设	15
监狱	
强制隔离戒毒	235
强制隔离戒毒人员生活	235
强制隔离戒毒人员教育	
国家保密	198
行政运行	198
其他国家保密支出	
缉私警察	
其他公共安全支出	
五、教育支出	27940
教育管理事务	493
行政运行	478
一般行政管理事务	
机关服务	15
其他教育管理事务支出	

2023

单位：万元

项 目	预算数
普通教育	14303
高中教育	13314
高等教育	
其他普通教育支出	989
职业教育	7836
中等职业教育	2609
技校教育	500
高等职业教育	4727
其他职业教育支出	
成人教育	
广播电视教育	
留学教育	
特殊教育	886
特殊学校教育	886
进修及培训	3422
教师进修	1063
干部教育	2259
培训支出	100
教育费附加安排的支出	
其他教育支出	1000
六、科学技术支出	5065
科学技术管理事务	828
行政运行	828
基础研究	
应用研究	2786
机构运行	2786
技术与开发	40
机构运行	

2023

单位：万元

项 目	预算数
科技成果转化与扩散	40
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	
科技条件与服务	
社会科学	
科学技术普及	511
机构运行	491
科普活动	20
科技交流与合作	
科技重大项目	770
科技重大专项	770
其他科学技术支出	130
转制科研机构	
其他科学技术支出	130
七、文化旅游体育与传媒支出	7637
文化和旅游	3700
行政运行	1065
图书馆	239
艺术表演团体	864
群众文化	382
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	30
其他文化和旅游支出	1100
文物	628
行政运行	428
文物保护	200
体育	894
行政运行	424

2023

单位：万元

项 目	预算数
群众体育	470
新闻出版电影	650
出版发行	650
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1765
传输发射	289
广播电视事务	1476
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	31694
人力资源和社会保障管理事务	1615
行政运行	1096
机关服务	15
社会保险经办机构	504
民政管理事务	920
行政运行	870
其他民政管理事务支出	50
补充全国社会保障基金	
行政事业单位养老支出	27231
行政单位离退休	1907
事业单位离退休	1051
离退休人员管理机构	328
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22645
机关事业单位职业年金缴费支出	1300
企业改革补助	
就业补助	11
促进创业补贴	
其他就业补助支出	11

2023

单位：万元

项 目	预算数
抚恤	
退役安置	20
退役士兵安置	
其他退役安置支出	20
社会福利	452
儿童福利	162
社会福利事业单位	290
养老服务	
残疾人事业	631
行政运行	317
残疾人就业	314
其他残疾人事业支出	
红十字事业	129
行政运行	129
其他红十字事业支出	
最低生活保障	
临时救助	
特困人员救助供养	
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	
财政对其他社会保险基金的补助	139
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	139
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	546
行政运行	546
财政代缴社会保险费支出	

2023

单位：万元

项 目	预算数
其他社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	23057
卫生健康管理事务	1140
行政运行	1126
其他卫生健康管理事务支出	14
公立医院	8244
综合医院	4201
中医（民族）医院	2031
妇幼保健医院	2012
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	
公共卫生	6325
疾病预防控制机构	1650
卫生监督机构	512
应急救治机构	1000
采供血机构	1083
其他专业公共卫生机构	80
突发公共卫生事件应急处理	2000
中医药	177
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	177
计划生育事务	501
计划生育机构	501
行政事业单位医疗	1300
公务员医疗补助	1300
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	4791
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4791

2023

单位：万元

项 目	预算数
医疗救助	
优抚对象医疗	
医疗保障管理事务	579
行政运行	579
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	5921
环境保护管理事务	3687
行政运行	3687
环境监测与监察	45
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	45
污染防治	
自然生态保护	263
自然保护地	263
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
退耕还林还草	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	74
污染减排	1852
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	1842
减排专项支出	10

2023

单位：万元

项 目	预算数
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	1722
城乡社区管理事务	1722
行政运行	1682
一般行政管理事务	
机关服务	15
其他城乡社区管理事务支出	25
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	13749
农业农村	6232
行政运行	1064
事业运行	4594
科技转化与推广服务	256
农产品质量安全	274
执法监管	30
统计监测与信息服务	
行业业务管理	14
林业和草原	2858
行政运行	410
机关服务	15
事业机构	2198

2023

单位：万元

项 目	预算数
森林资源管理	10
执法与监督	207
林业草原防灾减灾	15
行业业务管理	3
其他林业和草原支出	
水利	3935
行政运行	1005
一般行政管理事务	475
水利工程运行与维护	744
水利执法监督	258
水土保持	940
水资源节约管理与保护	513
巩固脱贫衔接乡村振兴	724
行政运行	724
生产发展	
农村综合改革	
普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	2629
公路水路运输	2619
行政运行	2003
机关服务	20
公路运输管理	273
水路运输管理支出	323
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	

2023

单位：万元

项 目	预算数
邮政业支出	10
机关服务	
行业监管	10
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	3479
资源勘探开发	
制造业	
建筑业	
工业和信息产业监管	1299
行政运行	1289
一般行政管理事务	
机关服务	10
国有资产监管	180
行政运行	180
支持中小企业发展和管理支出	2000
中小企业发展专项	2000
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1565
商业流通事务	1565
行政运行	565
其他商业流通事务支出	1000
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	203
金融部门行政支出	203

2023

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	203
金融部门其他行政支出	
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	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	1585
自然资源事务	1395
行政运行	1380
一般行政管理事务	
机关服务	15
气象事务	190
行政运行	135
气象服务	55
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	9275
保障性安居工程支出	
住房改革支出	8000

2023

单位：万元

项 目	预算数
住房公积金	8000
城乡社区住宅	1275
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1275
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	1945
粮油物资事务	1895
行政运行	703
粮食风险基金	1192
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	50
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	50
二十一、灾害防治及应急管理支出	2235
应急管理事务	1393
行政运行	1178
机关服务	15
安全监管	120
应急救援	80
消防事务	503
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	503
其他消防事务支出	
森林消防事务	

2023

单位：万元

项 目	预算数
煤矿安全	
地震事务	239
行政运行	229
地震灾害预防	10
自然灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	100
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	4000
二十三、债务付息支出	5500
地方政府一般债务付息支出	5500
地方政府一般债券付息支出	5500
二十四、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	22464
年初预留	22464
其他支出	
二十六、转移性支出	4198
专项转移支付	4198
教育	
社会保障和就业	90
卫生健康	34
农林水	1564
其他支出	2510
二十七、债务性还本支出	2500
地方政府一般债务还本支出	2500
地方政府一般债券还本支出	
合 计	220677

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、机关工资福利支出	104420
工资奖金津补贴	65532
社会保障缴费	23191
住房公积金	8000
其他工资福利支出	7697
二、机关商品和服务支出	20193
办公经费	8216
会议费	514
培训费	554
专用材料购置费	1106
委托业务费	2926
公务接待费	346
因公出国（境）费用	41
公务用车运行维护费	982
维修(护)费	638
其他商品和服务支出	4870
三、机关资本性支出（一）	924
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	922
大型修缮	
其他资本性支出	2
四、机关资本性支出（二）	1715
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	

2023

单位：万元

项 目	预算数
设备购置	35
大型修缮	480
其他资本性支出	1200
五、对事业单位经常性补助	56044
工资福利支出	47146
工资奖金津补贴	40217
社会保障缴费	6781
住房公积金	
其他工资福利支出	148
商品和服务支出	8898
办公经费	3212
会议费	1
培训费	133
专用材料购置费	258
委托业务费	653
公务接待费	5
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	53
维修（护）费	252
其他商品和服务支出	4331
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	4427
资本性支出（一）	116
房屋建筑物购建	
设备购置	115
其他资本性支出	1
资本性支出（二）	4311
房屋建筑物购建	

2023

单位：万元

项 目	预算数
设备购置	1
其他资本性支出	4310
七、对个人和家庭的补助	9691
社会福利和救助	4188
助学金	973
个人农业生产补贴	
离退休费	2659
其他对个人和家庭的补助	1871
八、对企业补助	3253
利息补贴	11
其他对企业补助	3242
九、债务利息及费用支出	5501
国内债务付息	5500
国外债务付息	1
十、债务还本支出	2500
国内债务还本	2500
国外债务还本	
十一、预备费及预留	4000
预备费	4000
预留	
十二、其他支出	8009
赠与	
国家赔偿费用支出	
其他支出	8009
合 计	220677

2023

一、预算编制思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，保障重点民生支出。持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重点支出；坚决落实过“紧日子”要求，节俭办一切事业；严肃财经纪律，强化预算审核和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；加强地方政府债务管理，抓实政府隐性债务化解，确保财政平稳可持续运行，为全州经济社会高质量发展提供有力的财政支持。

二、收入预算

2023年一般公共预算收入充分考虑国家减税降费政策和全州经济社会发展形势，年初收入预算为21620万元，较2022年同口径预计完成数17406万元，增加4214万元，同口径增长19.49%。

三、可用财力

州本级年初预算收入21620万元，加上省补助、县市上解收入，减去上解省级后，可用财力220677万元。

可用财力具体构成为：

一般公共预算本级收入 21620 万元；

返还性收入 1134 万元；

一般性转移支付收入 193237 万元；

提前下达落实减税降费和重点民生等转移支付 23 万元；

下级上解收入 4621 万元；

调入预算稳定调节基金 5000 万元；

上解支出 4958 万元。

四、支出预算

按照“量入为出、收支平衡”的原则，支出预算相应安排为 220677 万元，其中本级支出 216479 万元、转移性支出 4198 万元。

具体安排如下：

人员经费 151014 万元，占年初可用财力 68.4%；

运转经费 10572 万元，占年初可用财力 4.8%；

专项经费 18175 万元，占年初可用财力 8.2%；

民生配套资金 5458 万元，占年初可用财力 2.5%；

对县市的转移支付 2088 万元，占年初可用财力 1%；

对事业单位补助 6720 万元，占年初可用财力 3%；

收支两条线安排的支出 3000 万元，占年初可用财力 1.4%；

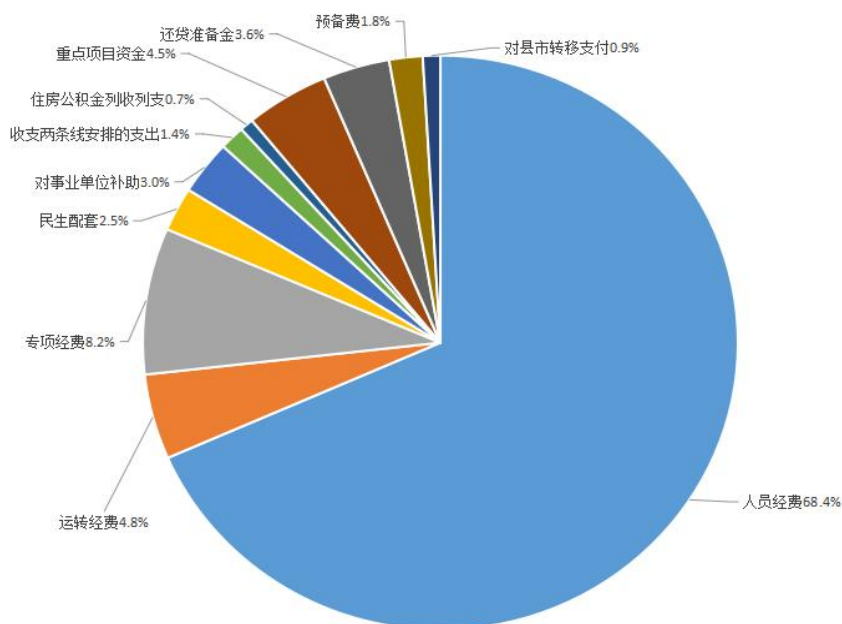
住房公积金列收列支 1650 万元，占年初可用财力 0.7%；

州级还贷准备金 8000 万元，占年初可用财力 3.6%；

预备费 4000 万元，占年初可用财力 1.8%；

重点项目资金 10000 万元，占年初可用财力 4.5%。

2023年州本级可用财力支出安排情况



一般公共预算支出按功能分类科目安排如下：

一般公共服务支出 31390 万元，占支出预算的 14.22%；

国防支出 135 万元，占支出预算的 0.06%；

公共安全支出 10789 万元，占支出预算的 4.89%；

教育支出 27940 万元，占支出预算的 12.66%；

科学技术支出 5065 万元，占支出预算的 2.3%；

文化旅游体育与传媒支出 7637 万元，占支出预算的 3.46%；

社会保障和就业支出 31694 万元，占支出预算的 14.36%；

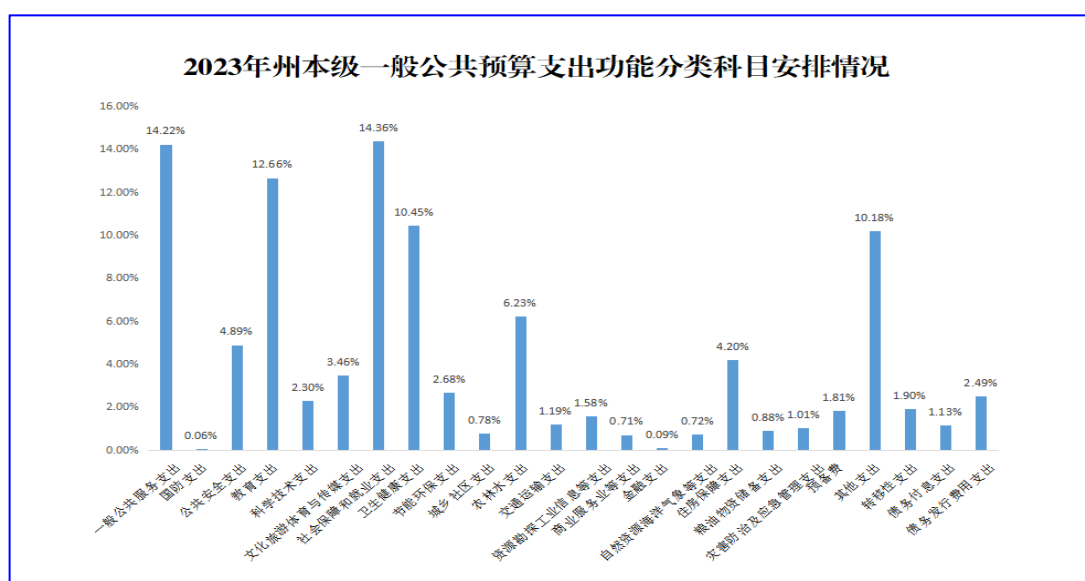
卫生健康支出 23057 万元，占支出预算的 10.45%；

节能环保支出 5921 万元，占支出预算的 2.68%；

城乡社区支出 1722 万元，占支出预算的 0.78%；

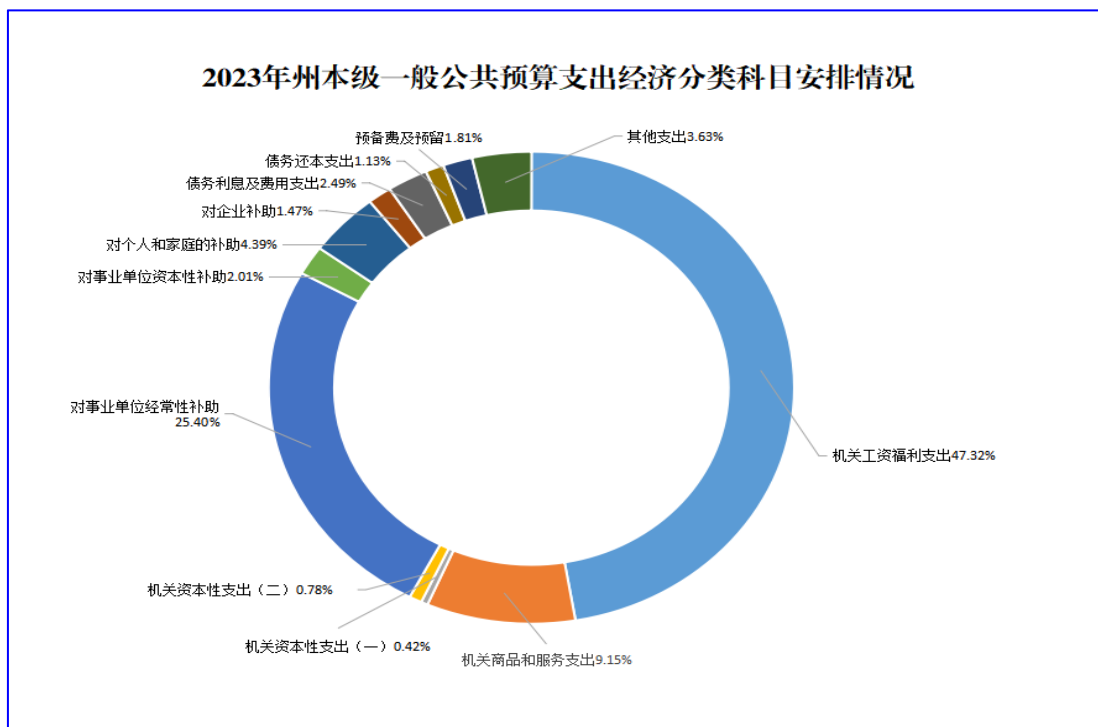
农林水支出 13749 万元，占支出预算的 6.23%；

交通运输支出 2629 万元，占支出预算的 1.19%；
 资源勘探信息等支出 3479 万元，占支出预算的 1.58%；
 商业服务业等支出 1565 万元，占支出预算的 0.71%；
 金融支出 203 万元，占支出预算的 0.09%；
 自然资源海洋气象等支出 1585 万元，占支出预算的 0.72%；
 住房保障支出 9275 万元，占支出预算的 4.2%；
 粮油物资储备支出 1945 万元，占支出预算的 0.88%；
 灾害防治及应急管理支出 2235 万元，占支出预算的 1.01%；
 预备费 4000 万元，占支出预算的 1.81%；
 债务付息支出 5500 万元，占支出预算的 2.49%；
 债务还本支出 2500 万元，占支出预算的 1.13%；
 转移性支出 4198 万元，占支出预算的 1.9%；
 其他支出 22464 万元，占支出预算的 10.18%。主要是部分具体单位和支出功能科目无法确定的资金，如：政策性增资、未休年休假补贴、公务交通补贴等人员经费及重点项目前期费。



一般公共预算支出按经济分类科目安排如下：

机关工资福利支出 104420 万元，占支出预算的 47.32%；
机关商品和服务支出 20193 万元，占支出预算的 9.15%；
机关资本性支出（一）924 万元，占支出预算的 0.42%；
机关资本性支出（二）1715 万元，占支出预算的 0.78%；
对事业单位经常性补助 56044 万元，占支出预算的 25.4%；
对事业单位资本性补助 4427 万元，占支出预算的 2.01%；
对个人和家庭的补助 9691 万元，占支出预算的 4.39%；
对企业补助 3253，占支出预算的 1.47%；
债务利息及费用支出 5501 万元，占支出预算的 2.49%；
债务还本支出 2500 万元，占支出预算的 1.13%；
预备费及预留 4000 万元，占支出预算的 1.81%；
其他支出 8009 万元，占支出预算的 3.63%。



五、本级财政拨款“三公”经费及培训费会议费情况

2023年州本级财政拨款“三公”经费支出预算1427万元，较上年减少294万元，同比下降17.08%，其中：因公出国(境)费用41万元，较上年减少4万元，同比下降8.9%；公务接待费351万元，较上年减少121万元，同比下降25.63%；公务用车购置和运行费1035万元，较上年减少169万元，同比下降14.04%（公务用车购置费0万元，较上年减少200万元、公务用车运行维护费1035万元，较上年增加31万元，同比增长3.08%。会议费515万元，较上年增加5万元，同比增长0.98%、培训费687万元，较上年增加63万元，同比增长10%。

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、民生配套资金	5458
高中学校免除学生课本、学杂费及高中生均公用经费	2264
粮食风险基金	1192
重要民生商品价格调控经费	50
为民办实事州级配套资金	680
全州牛冻配改良液氮项目经费	40
州直中等职业教育国家助学金地方配套资金	22
高中学校国家助学金地方配套资金	16
高职院校国家助学金地方配套资金	165
高校国家助学贷款贴息和风险补偿金补助	160
中等职业教育免学费配套资金	265
州直学校班主任补助经费	120
困难职工帮扶专项配套经费	50
孤儿及特困供养人员基本生活费配套资金	162
州直单位独生子女父母奖励金	14
退役士兵社保接续州级配套资金	20
州级医院床位补贴翻番及济困病床补助经费	238
二、重点项目支出	10000
国家级非物质文化遗产临夏花儿历史博览传承中心项目	1000
物流园区建设项目	1000
中小微企业高质量发展专项资金	2000
县市高质量发展奖补资金	1210
重点建设项目前期费	1000
方舱医院建设项目	500
核酸检测中心建设项目	500
州直单位房屋维修经费	480
中心血站迁建资金	500
临夏州大数据云计算中心建设项目	500
临夏州综合办公平台备份系统建设资金	310
中共临夏州委党校迁建项目	1000
合 计	15458

2023

单位：万元

项 目	县 市	预算数
一、返还性支出		7549
增值税“五五分享”税收返还	临夏经济开发区	940
增值税“五五分享”税收返还	临夏市	4661
消费税和增值税税收返还	临夏市	1592
所得税基数返还	临夏市	311
成品油价格和税费改革税收返还	临夏市	45
二、一般性转移支付		127499
均衡性转移支付	临夏市	71468
民族地区转移支付	临夏市	18067
县级基本财力保障机制奖补资金	临夏市	14564
各项结算补助		2885
市州对直管县的配套基数	各直管县	1370
高校毕业生就业补助	临夏市	1515
交通运输共同财政事权转移支付收入	临夏市	152
企事业单位预算划转补助	临夏市	2000
重点生态功能区转移支付	临夏市	5565
固定数额补助	临夏市	12798
三、专项转移支付		4198
社会保障和就业	临夏市	90
农村中小学代课人员养老补助	临夏市	7
无军籍退休人员地方津贴配套	临夏市	81
村干部养老保险州级配套	临夏市	2
卫生健康支出	临夏市	34
离岗村医工龄补助州级配套	临夏市	4
基本公共卫生服务州级配套	临夏市	30
农林水支出		1564
驻村帮扶工作队州级补助	各县市	59
财政推进乡村振兴衔接补助	各县市	1505
其他支出		2510
财政运行困难补助	各县市	400
县市高质量发展奖补资金	各县市	1210
县市廉租住房补充资金	各县市	900
合 计		139246

注：本表一般性转移支付为上年基数，最终执行结果以省级财政部门下达为准，专项转移支付最终执行结果以实际清算为准

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地县级收入	21620	一般公共预算支出	216479
省补助收入	194371	转移性支出	9156
返还性收入	1134	专项转移支付	4198
消费税和增值税税收返还	844	社会保障和就业	90
所得税基数返还	10	卫生健康	34
成品油价格和税费改革税收返还收入	280	农林水	1564
一般性转移支付收入	193237	其他支出	2510
均衡性转移支付收入	121674	上解上级支出	4958
民族地区转移支付收入	17742	体制上解支出	4958
各项结算补助	9680	专项上解支出	
企事业单位预算划转补助	1646		
成品油价格和税费改革转移支付	157		
固定数额补助收入	32338		
其他一般性转移支付收入	10000		
提前下达落实减税降费和重点民生等转移支付	23		
调入预算稳定调节基金	5000	安排预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
政府性基金预算调入		年终结余	
国有资本经营预算调入		减结转下年支出	
下级上解收入	4621	净结余	
收入总计	225635	支出总计	225635

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务	31390
人大事务	2076
行政运行	1966
一般行政管理事务	
机关服务	40
代表工作	70
其他人大事务支出	
政协事务	1959
行政运行	1849
一般行政管理事务	
机关服务	40
委员视察	40
参政议政	30
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6825
行政运行	2244
机关服务	2580
政务公开审批	257
信访事务	15
参事事务	233
事业运行	361
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1135
发展与改革事务	1415
行政运行	1282
战略规划与实施	133
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	592

2023

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	442
专项统计业务	45
信息事务	30
专项普查活动	35
统计抽样调查	40
财政事务	1905
行政运行	1449
一般行政管理事务	
机关服务	30
事业运行	106
其他财政事务支出	320
税收事务	400
行政运行	
其他税收事务支出	400
审计事务	1297
行政运行	1252
审计业务	45
其他审计事务支出	
海关事务	
纪检监察事务	1663
行政运行	1663
商贸事务	1172
行政运行	1061
招商引资	111
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
民族事务	577

2023

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	392
民族工作专项	45
事业运行	140
其他民族事务支出	
港澳台事务	
其他港澳台事务支出	
档案事务	464
行政运行	464
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	144
行政运行	144
群众团体事务	1000
行政运行	1000
党委办公厅（室）及相关机构事务	3143
行政运行	3043
一般行政管理事务	
机关服务	100
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	1496
行政运行	734
一般行政管理事务	
公务员事务	762
宣传事务	896
行政运行	702
其他宣传事务支出	194
统战事务	1088
行政运行	726

2023

单位：万元

项 目	预算数
华侨事务	141
其他统战事务支出	221
对外联络事务	
其他共产党事务支出	
网信事务	287
行政运行	257
信息安全事务	30
市场监督管理事务	2753
行政运行	1647
市场秩序执法	81
药品事务	6
食品安全监管	25
事业运行	994
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	238
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	238
二、外交支出	
三、国防支出	135
国防动员	135
其他国防动员支出	135
其他国防支出	
四、公共安全支出	10789
武装警察部队	70
武装警察部队	70
其他武装警察部队支出	
公安	9027

2023

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	8457
一般行政管理事务	
机关服务	150
信息化建设	320
其他公安支出	100
国家安全	20
其他国家安全支出	20
检察	
法院	
司法	1239
行政运行	1209
普法宣传	5
律师管理	
公共法律服务	10
法制建设	15
监狱	
强制隔离戒毒	235
强制隔离戒毒人员生活	235
国家保密	198
行政运行	198
缉私警察	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	27940
教育管理事务	493
行政运行	478

2023

单位：万元

项 目	预算数
机关服务	15
其他教育管理事务支出	
普通教育	14303
高中教育	13314
高等教育	
其他普通教育支出	989
职业教育	7836
中等职业教育	2609
技校教育	500
高等职业教育	4727
成人教育	
广播电视教育	
留学教育	
特殊教育	886
特殊教育	886
进修及培训	3422
教师进修	1063
干部教育	2259
培训支出	100
教育费附加安排的支出	
其他教育支出	1000
六、科学技术支出	5065
科学技术管理事务	828
行政运行	828
基础研究	
应用研究	2786
机构运行	2786

2023

单位：万元

项 目	预算数
技术研究与发展	40
机构运行	
科技成果转化与扩散	40
科技条件与服务	
社会科学	
科学技术普及	511
机构运行	491
科普活动	20
科技交流与合作	
科技重大项目	770
科技重大专项	770
其他科学技术支出	130
其他科学技术支出	130
七、文化旅游体育与传媒支出	7637
文化和旅游	3700
行政运行	1065
图书馆	239
艺术表演团体	864
群众文化	382
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	30
其他文化和旅游支出	1100
文物	628
行政运行	428
一般行政管理事务	
机关服务	

2023

单位：万元

项 目	预算数
文物保护	200
体育	894
行政运行	424
群众体育	470
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	650
出版发行	650
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1765
传输发射	289
广播电视事务	1476
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	31694
人力资源和社会保障管理事务	1615
行政运行	1096
一般行政管理事务	
机关服务	15
社会保险经办机构	504
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	920
行政运行	870
其他民政管理事务支出	50
补充全国社会保障基金	
行政事业单位养老支出	27231
行政单位离退休	1907

2023

单位：万元

项 目	预算数
事业单位离退休	1051
离退休人员管理机构	328
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22645
机关事业单位职业年金缴费支出	1300
企业改革补助	
就业补助	11
其他就业补助支出	11
抚恤	
退役安置	20
其他退役安置支出	20
社会福利	452
儿童福利	162
社会福利事业单位	290
残疾人事业	631
行政运行	317
一般行政管理事务	
残疾人就业	314
其他残疾人事业支出	
红十字事业	129
行政运行	129
最低生活保障	
临时救助	
特困人员救助供养	
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	
财政对其他社会保险基金的补助	139

2023

单位：万元

项 目	预算数
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	139
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	546
行政运行	546
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	23057
卫生健康管理事务	1140
行政运行	1126
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	14
公立医院	8244
综合医院	4201
中医（民族）医院	2031
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	2012
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	
公共卫生	6325
疾病预防控制机构	1650

2023

单位：万元

项 目	预算数
卫生监督机构	512
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	1000
采供血机构	1083
其他专业公共卫生机构	80
基本公共卫生服务	
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	2000
其他公共卫生支出	
中医药	177
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	177
计划生育事务	501
计划生育机构	501
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	1300
公务员医疗补助	1300
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	4791
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4791
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
优抚对象医疗	
医疗保障管理事务	579

2023

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	579
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	5921
环境保护管理事务	3687
行政运行	3687
环境监测与监察	45
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	45
污染防治	
自然生态保护	263
自然保护地	263
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
退耕还林还草	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	74
污染减排	1852
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	1842
减排专项支出	10
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	

2023

单位：万元

项 目	预算数
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	1722
城乡社区管理事务	1722
行政运行	1682
一般行政管理事务	
机关服务	15
其他城乡社区管理事务支出	25
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	13749
农业农村	6232
行政运行	1064
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	4594
农垦运行	
科技转化与推广服务	256
病虫害控制	
农产品质量安全	274
执法监管	30
统计监测与信息服务	

2023

单位：万元

项 目	预算数
行业业务管理	14
林业和草原	2858
行政运行	410
一般行政管理事务	
机关服务	15
事业单位	2198
森林资源管理	10
执法与监督	207
林业草原防灾减灾	15
行业业务管理	3
其他林业和草原支出	
水利	3935
行政运行	1005
一般行政管理事务	475
水利工程运行与维护	744
水利执法监督	258
水土保持	940
水资源节约管理与保护	513
巩固脱贫衔接乡村振兴	724
行政运行	724
农村综合改革	
普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	2629
公路水路运输	2619
行政运行	2003

2023

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	20
公路运输管理	273
水路运输管理支出	323
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	10
行业监管	10
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	3479
资源勘探开发	
制造业	
建筑业	
工业和信息产业监管	1299
行政运行	1289
一般行政管理事务	
机关服务	10
国有资产监管	180
行政运行	180
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	2000
中小企业发展专项	2000
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1565
商业流通事务	1565

2023

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	565
一般行政管理事务	
其他商业流通事务支出	1000
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	203
金融部门行政支出	203
行政运行	203
金融部门其他行政支出	
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	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	1585
自然资源事务	1395
行政运行	1380
一般行政管理事务	

2023

单位：万元

项 目	预算数
机关服务	15
气象事务	190
行政运行	135
气象服务	55
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	9275
保障性安居工程支出	
住房改革支出	8000
住房公积金	8000
城乡社区住宅	1275
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1275
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	1945
粮油物资事务	1895
行政运行	703
粮食风险基金	1192
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	50
其他重要商品储备支出	50
二十一、灾害防治及应急管理支出	2235
应急管理事务	1393
行政运行	1178
机关服务	15
安全监管	120
安全生产基础	

2023

单位：万元

项 目	预算数
应急救援	80
消防事务	503
消防应急救援	503
其他消防事务支出	
森林消防事务	
煤矿安全	
地震事务	239
行政运行	229
地震灾害预防	10
自然灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	100
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	4000
二十三、债务付息支出	5500
地方政府一般债务付息支出	5500
地方政府一般债券付息支出	5500
二十四、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	22464
年初预留	22464
其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务性还本支出	2500
地方政府一般债务还本支出	2500
地方政府一般债券还本支出	
合 计	216479

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、机关工资福利支出	104420
工资奖金津补贴	65532
社会保障缴费	23191
住房公积金	8000
其他工资福利支出	7697
二、机关商品和服务支出	7611
办公经费	5464
会议费	68
培训费	67
专用材料购置费	52
委托业务费	1117
公务接待费	142
因公出国（境）费用	1
公务用车运行维护费	303
维修(护)费	377
其他商品和服务支出	20
三、机关资本性支出（一）	348
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	346
大型修缮	
其他资本性支出	2
四、机关资本性支出（二）	33
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	

2023

单位：万元

项 目	预算数
设备购置	33
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	49730
工资福利支出	47147
工资奖金津补贴	40217
社会保障缴费	6780
住房公积金	
其他工资福利支出	150
商品和服务支出	2583
办公经费	1955
会议费	1
培训费	20
专用材料购置费	43
委托业务费	417
公务接待费	5
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	48
维修（护）费	83
其他商品和服务支出	11
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	63
资本性支出（一）	63
房屋建筑物购建	
设备购置	63
其他资本性支出	
资本性支出（二）	
七、对个人和家庭的补助	6226

2023

单位：万元

项 目	预算数
社会福利和救助	3516
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2659
其他对个人和家庭的补助	51
八、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
九、债务利息及费用支出	1
国内债务付息	1
国外债务付息	
十、债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
十一、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十二、预备费及预留	
预备费	
预留	
十三、其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
其他支出	
合 计	168432

2023

单位：万元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转 经费	特定目标 类项目 资金	省提前下 达专项	事业收入	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
货 物	17621	682	291		16500	81	67
工 程	3349	2	3		3300	44	
服 务	3463	662	1675		842	99	185
其中：政府购买 服务	1531	330	1106			95	
合 计	24433	1346	1969		20642	224	252

2023

" "

单位：万元

项 目	预算数
一、“三公”经费	1427
因公出国（境）费用	41
公务接待费	351
公务用车购置和运行费	1035
公务用车购置费	
公务用车运行维护费	1035
二、会议费	515
三、培训费	687
合 计	2629

2023

单位：万元

项 目	预算数
非税收入	4700
专项债券对应项目专项收入	4700
转移性收入	
政府性基金转移性收入	
上年结余	
合 计	4700

2023

单位：万元

项 目	预算数
债务付息支出	4700
地方政府专项债务付息支出	4700
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4700
合 计	4700

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、抗疫特别国债转移支付支出	
二、科学技术	
三、文化旅游体育与传媒	
四、社会保障和就业	
五、节能环保	
六、城乡社区	
七、农林水	
八、交通运输	
九、资源勘探工业信息等	
十、其他支出	
合 计	

注：由于州本级政府性基金预算无向下转移支付，故本表无数据

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	562
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
合 计	562

2023

单位：万元

项 目	预算数
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	562
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
合 计	562

2023

单位：万元

项 目	预算数
转移性支出 国有资本经营预算转移支付 国有资本经营预算转移支付支出	
合 计	

注：由于州本级国有资本经营预算无向下转移支付，故本表无数据

2023

单位：万元

项目	收入总计	预计年初 结余	本年收入
一、企业职工基本养老保险基金			
二、城乡居民基本养老保险基金			
三、机关事业单位基本养老保险基金	32885	177	32708
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	169436	106999	62437
五、城乡居民基本医疗保险基金	388875	179456	209419
六、工伤保险基金	9543	6180	3363
七、失业保险基金	13836	11815	2021
合 计	614575	304627	309948

2023

单位：万元

项 目	本年预计支出	预计滚存 结余
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金		
三、机关事业单位基本养老保险基金	32607	278
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	52943	116493
五、城乡居民基本医疗保险基金	134079	254796
六、工伤保险基金	2912	6631
七、失业保险基金	1812	12024
合 计	224353	390222

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	695
增值税	537
企业所得税	78
企业所得税退税	
个人所得税	8
资源税	
城市维护建设税	23
房产税	2
印花稅	40
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契稅	
烟叶稅	
环境保护稅	7
其他稅收收入	
二、非稅收入	251
专项收入	105
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	146
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
合 计	946

2023

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务	522
发展与改革事务	507
机关服务	66
社会事业发展规划	
其他发展与改革事务支出	441
商贸事务	15
招商引资	15
二、社会保障和就业支出	167
行政事业单位养老支出	42
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
其他行政事业单位养老支出	
就业补助	84
就业创业服务补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	84
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	1
其他财政对社会保险基金的补助	
其他社会保障和就业支出	40
其他社会保障和就业支出	40
三、卫生健康支出	18
财政对基本医疗保险基金的补助	18
财政对职工基本医疗保险基金的补助	18
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
四、节能环保支出	205
污染防治	205
大气	

2023

单位：万元

项 目	预算数
水体	205
其他污染防治支出	
五、城乡社区支出	1115
城乡社区公共设施	105
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	105
城乡社区环境卫生	53
城乡社区环境卫生	53
其他城乡社区支出	957
其他城乡社区支出	957
六、农林水支出	6
农村综合改革	6
对村民委员会和村党支部的补助	6
七、资源勘探工业信息等支出	23
支持中小企业发展和管理支出	23
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	23
八、住房保障支出	32
住房改革支出	32
住房公积金	32
九、债务付息支出	665
地方政府一般债务付息支出	665
地方政府一般债券付息支出	173
地方政府其他一般债务付息支出	492
十、预备费	55
十一、其他支出	100
年初预留	100
其他支出	
合 计	2908

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地县级收入	946	一般公共预算支出	2908
上级补助收入	940	转移性支出	
返还性收入	940	专项转移支付	
消费税和增值税税收返还	940	社会保障和就业	
所得税基数返还		卫生健康	
成品油价格和税费改革税收返还收入		农林水	
一般性转移支付收入		其他支出	
均衡性转移支付收入		上解上级支出	
民族地区转移支付收入		体制上解支出	
各项结算补助		专项上解支出	
企事业单位预算划转补助			
成品油价格和税费改革转移支付			
固定数额补助收入			
其他一般性转移支付收入			
新增均衡性民族性转移支付收入			
提前下达落实减税降费和重点民生等转移支付	137		
调入预算稳定调节基金	885	安排预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
政府性基金预算调入		年终结余	
国有资本经营预算调入		减结转下年支出	
下级上解收入		净结余	
收入总计	2908	支出总计	2908

财政：是政府的“理财之政”，有二层含义：从实际意义来讲，是指政府的一个经济部门，通过其收支活动筹集和供给经费和资金，保证实现政府职能；从经济学的意义来讲，是一种以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。政府预算实行日历年制，与会计年度相同，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的具体方面，一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农林水、环境保护支出，教育、科技、卫生、文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出及其他支出等。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和

其他支出。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入等。

政府性基金预算收入：是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括：国有土地使用权出让收入、车辆通行费、彩票公益金收入等。

政府性基金预算支出：是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。

国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理条例建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划，按险种分别编制。包括机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金。

税收返还：是指实行分税制财税体制后，按照保证既得利益的原则，对税收收入按新体制划分分别入中央和地方国库，同时对在原体制下应当属于下级财政的收入确定基数

后，通过年度财政决算予以返还。

均衡性转移支付：是一般性转移支付的重要组成部分，由上级政府根据下级政府有关指标和政策，通过规范测算标准收入和标准支出后，对标准收入小于标准支出的下级政府给予的财力性补助。补助资金接受者可根据实际情况和有关政策要求自主安排使用补助资金。

预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

民生支出：根据政府收支功能分类科目调整变化情况，2019年财政部将10类民生支出调整为11类民生支出。具体是：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备、灾害防治及应急管理支出。

财政涉农资金统筹整合：为优化财政涉农资金供给机制，进一步提高资金使用效益，保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战，2016年，国务院办公厅印发了《支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》，甘肃省在58个集中连片贫困县开展试点。2018年，国务院印发《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》，进一步加强涉农资金整合。

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政

府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境）费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

单位运转经费：是指各部门（行政机关和参照公务员法管理的单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在 302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30255 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）、31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

政府债务：分为一般债务和专项债务，一般债务是指没有收益的公益性事业发展确需政府举借的债务，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务是指有一定收益的公益性事业发展确需政府举借的债务，由地方政府通过发行专项债券融资，以自身对应的政府性基金或专项收入偿还。

新增债券：是指在财政部核定的新增债券限额内，地方政府举借用于本地区当年公益性资本支出的政府债券，按照偿还资金来源，分为一般债券和专项债券。根据《新增地方

政府债务限额分配管理暂行办法》，新增限额分配管理应当遵循立足财力水平、防范债务风险、保障融资需求、注重资金效益、公平公开透明的原则，省级及市县新增限额由省级财政部门在财政部下达的本地区新增限额内测算，报经省级政府批准后，按照财政管理级次向省级及市县级财政部门下达。

置换债券：《预算法》规定，地方政府举借债务应通过发行政府债券的方式。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，纳入预算管理的地方政府存量债务可以发行一定规模的地方政府债券置换，有利于处理好化解债务与稳增长的关系，还有利于优化债务结构，降低利息负担，缓解部分地方支出压力，也为地方腾出一部分资金用于加大其他支出创造条件。发行地方政府债券置换存量债务，只是债务形式变化，不增加债务余额。

再融资债券：为偿还部分到期地方政府债券本金所发行的债券，即“借新还旧”债券。

政府债务限额管理：《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定：地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府举债采取政府债券方式。市县级政府确需举借债务的由省级政府代为举借。

地方政府隐性债务：指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借，由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在政府设立投资基金、开展政府和社会资本合作（PPP）、政

府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。

财政事权和支出责任划分改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号），财政事权和支出责任划分改革主要内容包括：推进中央与地方财政事权划分，完善中央与地方支出责任划分，加快省以下财政事权和支出责任划分。

零基预算：政府在编制年度财政预算支出时，将以前年度分配的资金基数视为零，对预算资金分配采取逐一审核办法，统筹考虑新一年度政策需求、战略规划、轻重缓急、财力状况等因素编制预算。