

柳林县二〇二二年一般公共预算收入完成情况表

表一 单位：万元

收 入 项 目	2022年调整预算数	2022年完成数	完成调整预算%	为2021年决算%	备 注
一般公共预算收入合计	349,318	529,992	151.72	179.20	
税收收入	319,318	463,573	145.18	193.26	
一、增值税	154,718	189,301	122.35	172.76	
二、企业所得税	66,000	142,866	216.46	331.61	
三、个人所得税	3,600	5,441	151.14	204.86	
四、资源税	51,000	73,265	143.66	179.47	
五、城市维护建设税	20,000	27,880	139.40	139.75	
六、房产税	9,300	9,795	105.32	106.18	
七、印花税	5,800	6,329	109.12	109.16	
八、城镇土地使用税	3,500	4,188	119.66	121.53	
九、土地增值税	1,000	734	73.40	74.29	
十、耕地占用税	700	62	8.86	7.93	
十一、契税	1,600	1,510	94.38	98.37	

柳林县二〇二二年一般公共预算收入完成情况表

表一 单位：万元

收 入 项 目	2022年调整预算数	2022年完成数	完成调整预算%	为2021年决算%	备 注
十二、车船税	900	856	95.11	96.83	
十三、环境保护税	1,200	1,008	84.00	91.06	
十四、其他税收收入		338	#DIV/0!	1300.00	
非税收入	30,000	66,419	221.40	118.87	
一、专项收入	20,500	31,161	152.00	115.48	
二、行政性收费收入	500	2,636	527.20	325.43	
三、罚没收入	3,000	5,951	198.37	131.34	
四、国有资本经营收入					
五、国有资源（资产）有偿使用收入	6,000	26,132	435.53	112.12	
六、捐赠收入		29			
七、政府住房基金收入		505			
八、其他收入		5		4.24	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
一般公共预算支出	573,731	499,293	87.03		
一、一般公共服务支出	86,405	168,364	194.85		
人大事务	708	669	94.49	110.58	
行政运行		669		111.50	
一般行政管理事务					
人大会议					
人大立法					
其他人大事务支出				0.00	
政协事务	569	564	99.12	164.91	
行政运行		542		167.80	
其他政协事务支出		22		115.79	
政府办公厅(室)及相关机构事务	57,349	57,034	99.45	157.23	
行政运行		44,156		141.10	
一般行政管理事务					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
机关服务		6,389		170.87	
专项服务					
专项业务活动					
政务公开审批		706		91.69	
信访事务		589		154.59	
参事事务					
事业运行				0.00	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		5,194		6412.35	
发展与改革事务	4,410	4,409	99.98	126.70	
行政运行		900		51.43	
机关服务		509			
经济体制改革研究				0.00	
其他发展与改革事务支出		3,000		179.21	
统计信息事务	757	634	83.75	165.54	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
行政运行		461		132.85	
专项统计业务					
专项普查活动					
统计抽样调查					
其他统计信息事务支出		173		480.56	
财政事务	1,984	1,984	100.00	62.76	
行政运行		972		126.89	
一般行政管理事务					
信息化建设					
财政委托业务支出					
事业运行					
其他财政事务支出		1,012		42.25	
税收事务	1,594	1,594	100.00	117.73	
行政运行					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他税收事务支出		1,594		117.73	
审计事务	612	608	99.35	155.90	
行政运行		603		157.44	
一般行政管理事务					
审计业务		5		71.43	
纪检监察事务	2,669	2,590	97.04	158.60	
行政运行		2,580		157.99	
一般行政管理事务		10			
商贸事务	5,678	5,660	99.68	381.66	
行政运行		5,275		483.50	
机关服务				0.00	
事业运行					
其他商贸事务支出		385		99.23	
民族事务				0.00	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他民族事务支出				0.00	
档案事务	276	276	100.00	127.78	
行政运行					
档案馆		276		127.78	
民主党派及工商联事务	44	44	100.00	176.00	
行政运行		44		176.00	
群众团体事务	508	491	96.65	105.36	
行政运行		477		102.80	
一般行政管理事务		8		400.00	
事业运行					
其他群众团体事务支出		6			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,136	1,117	98.33	120.50	
行政运行		1,117		122.08	
一般行政管理事务				0.00	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
组织事务	2,380	1,118	46.97	98.07	
行政运行		920		85.82	
一般行政管理事务				0.00	
其他组织事务支出		198		309.38	
宣传事务	1,345	1,337	99.41	160.89	
行政运行		837		159.43	
事业运行		500			
其他宣传事务支出				0.00	
统战事务	270	270	100.00	176.47	
行政运行		237		170.50	
一般行政管理事务					
宗教事务		25		312.50	
华侨事务		8		133.33	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他统战事务支出					
其他共产党事务支出(款)	224	205	91.52	98.56	
行政运行				0.00	
事业运行					
其他共产党事务支出(项)		205		109.04	
网信事务					
行政运行					
市场监督管理事务	3,892	3,578	91.93	130.44	
行政运行		3,402		131.20	
一般行政管理事务				0.00	
市场主体管理		6			
市场秩序执法		4			
质量安全监管					
食品安全监管					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
事业运行					
其他市场监督管理事务		166		120.29	
二、国防支出					
其他国防支出(款)				0.00	
其他国防支出(项)		252		79.50	
三、公共安全支出	18,841	36,838	195.52		
武装警察部队(款)	147	119	80.95	595.00	
其他武装警察部队支出		119		595.00	
公安	15,670	15,360	98.02	111.65	
行政运行		10,139		132.55	
一般行政管理事务		905		159.89	
机关服务					
信息化建设					
执法办案		3,449		73.04	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他公安支出		867		105.73	
国家安全					
其他国家安全支出					
检察	38	37	97.37	336.36	
行政运行		25		227.27	
其他检察支出		12			
法院	195	192	98.46	136.17	
行政运行		192		138.13	
其他法院支出				0.00	
司法	2,791	2,711	97.13	280.35	
行政运行		992		112.98	
一般行政管理事务		128		162.03	
公共法律服务		24		342.86	
事业运行					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他司法支出		1,567			
三、教育支出	98,855	89,555	90.59		
教育管理事务	12,330	12,330	100.00	284.95	
行政运行				0.00	
其他教育管理事务支出		12,330		292.32	
普通教育	80,716	72,545	89.88	117.54	
学前教育		3,503		118.07	
小学教育		38,640		109.85	
初中教育		7,837		124.97	
高中教育		14,481		129.29	
其他普通教育支出		8,084		132.46	
职业教育	2,222	2,185	98.33	107.74	
中等职业教育		2,185		107.74	
技校教育					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育				0.00	
其他成人教育支出				0.00	
广播电视教育	141	140	99.29	103.70	
其他广播电视教育支出		140		103.70	
特殊教育	115	115	100.00	164.29	
特殊学校教育		115		166.67	
其他特殊教育支出				0.00	
进修及培训	376	376	100.00	47.30	
教师进修				0.00	
干部教育		376		151.00	
教育费附加安排的支出				0.00	
其他教育费附加安排的支出		1,389		29.95	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他教育支出(款)	735	475	64.63	161.02	
其他教育支出(项)		475		161.02	
四、科学技术支出	1,931	1,514	78.40		
科学技术管理事务	130	130	100.00	131.31	
行政运行					
一般行政管理事务					
其他科学技术管理事务支出		130		131.31	
应用研究	2		0.00	0.00	
其他应用研究支出				0.00	
技术与开发	1,789	1,374	76.80	135.24	
其他技术与开发支出		1,374		135.24	
科学技术普及	10	10	100.00		
其他科学技术普及支出		10			
其他科学技术支出(款)					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他科学技术支出(项)					
五、文化旅游体育与传媒支出	6,040	5,761	95.38		
文化和旅游	2,973	2,925	98.39	146.69	
行政运行		1,196		182.32	
一般行政管理事务					
图书馆				0.00	
艺术表演场所					
艺术表演团体		536		131.05	
群众文化		124		89.21	
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护		20		133.33	
文化和旅游市场管理					
旅游宣传		20		30.30	
其他文化和旅游支出		1,029		172.07	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
文物	833	710	85.23	94.54	
行政运行		39		195.00	
文物保护		204		54.69	
其他文物支出		467		130.45	
体育					
行政运行					
一般行政管理事务					
体育训练					
体育场馆					
群众体育					
其他体育支出					
新闻出版电影	9	9	100.00	3.33	
新闻通讯				0.00	
出版发行					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他新闻出版电影支出		9		112.50	
广播电视	1,728	1,707	98.78	146.15	
一般行政管理事务					
传输发射					
广播电视事务					
其他广播电视支出		1,707		146.15	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	497	410	82.49	206.03	
宣传文化发展专项支出		7			
文化产业发展专项支出		20		125.00	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		383		209.29	
六、社会保障和就业支出	58,978	56,669	96.08		
人力资源和社会保障管理事务	3,669	3,655	99.62	91.26	
行政运行		1,914		106.27	
机关服务		329		206.92	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
劳动保障监察		139		132.38	
信息化建设					
社会保险经办机构		1,273		65.62	
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
其他人力资源和社会保障管理事务支出					
民政管理事务	2,166	2,070	95.57	159.35	
行政运行		1,584		144.00	
其他民政管理事务支出		442		222.11	
基层政权建设和社区治理		44			
行政事业单位养老支出	15,686	15,686	100.00	138.17	
行政单位离退休					
离退休人员管理机构		5,859		159.34	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		9,827		128.02	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出					
就业补助	2,662	2,207	82.91	123.57	
社会保险补贴					
公益性岗位补贴		1,227		103.90	
就业见习补贴					
促进创业补贴					
其他就业补助支出		980		161.98	
抚恤	2,397	2,182	91.03	113.76	
死亡抚恤		75		101.35	
伤残抚恤		418		112.67	
在乡复员、退伍军人生活补助		335		90.54	
义务兵优待		840		113.51	
农村籍退役士兵老年生活补助		340		116.04	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
烈士纪念设施管理维护		98			
其他优抚支出		76		108.57	
退役安置	331	252	76.13	12600.00	
军队移交政府的离退休人员安置					
军队移交政府离退休干部管理机构					
退役士兵安置		131			
退役士兵管理教育				0.00	
军队转业干部安置					
其他退役安置支出		121			
社会福利	3,220	3,118	96.83	494.92	
儿童福利		189		630.00	
老年福利		928		301.30	
殡葬		1,755			
养老服务		246		84.25	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
残疾人事业	1,437	925	64.37	85.33	
行政运行					
残疾人康复		115		280.49	
残疾人就业和扶贫		12		200.00	
残疾人生活和护理补贴		348			
其他残疾人事业支出		450		103.21	
红十字事业	1,060	1,060	100.00	2078.43	
行政运行		60		117.65	
其他红十字事业支出		1,000			
最低生活保障				0.00	
城市最低生活保障金支出		1,120		128.74	
农村最低生活保障金支出		10,396		141.35	
临时救助	846	796	94.09	352.21	
临时救助支出		796		352.21	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
特困人员救助供养				0.00	
农村特困人员救助供养支出		1,147		145.93	
其他生活救助				0.00	
其他农村生活救助		15		100.00	
财政对基本养老保险基金的补助				0.00	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		691		116.72	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		7,863		88.70	
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助		766			
退役军人管理事务	2,718	2,718	100.00	107.77	
行政运行		2,516		131.32	
一般行政管理事务					
拥军优属		14		18.67	
其他退役军人事务管理支出		188		35.40	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他社会保障和就业支出(款)	138	2	1.45		
其他社会保障和就业支出(项)		2			
七、卫生健康支出	29,879	28,462	95.26		
卫生健康管理事务	4,847	4,847	100.00	171.76	
行政运行		4,580		337.01	
一般行政管理事务					
其他卫生健康管理事务支出		267		18.25	
公立医院	7,658	7,619	99.49	154.07	
综合医院		5,490		128.81	
中医(民族)医院		446		117.37	
职业病防治医院					
精神病医院					
其他专科医院					
其他公立医院支出		1,683		555.45	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
基层医疗卫生机构				0.00	
乡镇卫生院		3,386		113.21	
其他基层医疗卫生机构支出		1,031		101.08	
公共卫生	5,317	4,636	87.19	107.59	
疾病预防控制机构		873		73.92	
卫生监督机构		207		86.25	
妇幼保健机构		1,193		158.64	
应急救治机构					
采供血机构					
基本公共卫生服务		2,176		113.27	
重大公共卫生服务		70		118.64	
突发公共卫生事件应急处理		7			
其他公共卫生支出		110		70.51	
中医药	17	17	100.00		

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
中医(民族医)药专项		17			
计划生育事务	458	377	82.31	86.67	
计划生育服务		89			
其他计划生育事务支出		288		66.21	
行政事业单位医疗				0.00	
行政单位医疗		30		100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,214	1,214	100.00	84.42	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,214		84.42	
医疗救助	2,299	1,864	81.08	541.86	
城乡医疗救助		1,864		541.86	
优抚对象医疗					
优抚对象医疗补助		474			
医疗保障管理事务	680	669	98.38	1133.90	
行政运行		80		135.59	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
医疗保障经办事务		20			
事业运行		569			
其他卫生健康支出(款)	2,298	2,298	100.00	390.15	
其他卫生健康支出(项)		2,298		390.15	
八、节能环保支出	19,977	11,743	58.78		
环境保护管理事务	2,184	484	22.16	200.83	
行政运行		484		200.83	
环境监测与监察	53	53	100.00		
其他环境监测与监察支出		53			
污染防治	7,197	3,571	49.62	57.95	
大气		929			
水体		592		118.40	
其他污染防治支出		2,050		36.21	
自然生态保护	1,015	1,000	98.52	333.33	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
农村环境保护		1,000		333.33	
天然林保护					
森林管护		232			
退耕还林还草				0.00	
退耕现金		2,362			
其他退耕还林还草支出		141		2.89	
能源节约利用(款)	3,900	3,900	100.00	962.96	
能源节约利用(项)		3,900		962.96	
能源管理事务					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出(款)	1,963	0	0.00		
其他节能环保支出(项)					
九、城乡社区支出	116,539	114,368	98.14		
城乡社区管理事务	29,684	29,507	99.40	1745.98	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
行政运行		1,316		214.33	
一般行政管理事务		664		198.80	
城管执法		968		1586.89	
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出		26,559		3900.00	
城乡社区规划与管理(款)					
城乡社区规划与管理(项)					
城乡社区公共设施	86,822	84,828	97.70	135.39	
小城镇基础设施建设		12		13.04	
其他城乡社区公共设施支出		84,816		135.57	
城乡社区环境卫生(款)				0.00	
城乡社区环境卫生(项)				0.00	
建设市场管理与监督(款)					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
建设市场管理与监督(项)					
其他城乡社区支出(款)	33	33	100.00		
其他城乡社区支出(项)		33			
十、农林水支出	46,263	32,124	69.44		
农业农村	13,974	6,440	46.09	137.87	
行政运行		835		137.34	
一般行政管理事务					
事业运行		1,888		110.67	
病虫害控制		47		1566.67	
农业生产发展		188			
农村合作经济				0.00	
农产品质量安全		12			
农产品加工与促销		25			
农村社会事业				0.00	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他农业农村支出		3,445		156.45	
林业和草原	4,696	4,054	86.33	64.98	
行政运行		295		6.53	
事业单位		404		58.38	
森林资源培育		307		70.09	
森林资源管理		4			
森林生态效益补偿		255		146.55	
动植物保护		3			
执法与监督		140			
其他林业和草原支出		2,646		636.06	
水利	6,940	2,554	36.80	167.70	
行政运行		378		217.24	
一般行政管理事务					
水利行业业务管理		891		92.62	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
水利工程运行与维护					
水利执法监督					
水资源节约管理与保护		28			
防汛		57			
水利技术推广					
江河湖库水系综合整治					
其他水利支出		1,200		310.08	
扶贫	14,584	14,584	100.00	164.31	
行政运行					
一般行政管理事务		5			
社会发展				0.00	
其他扶贫支出		14,579		180.93	
农村综合改革				0.00	
对村级公益事业建设的补助		1,112		113.47	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
对村民委员会和村党支部的补助		3,010		123.16	
普惠金融发展支出	724	370	51.10	107.87	
农业保险保费补贴		370		107.87	
其他农林水支出					
其他农林水支出					
十一、交通运输支出	26,271	22,965	87.42		
公路水路运输	24,205	22,431	92.67	513.18	
行政运行		2,001		515.72	
机关服务				0.00	
公路建设		1,450		119.24	
公路养护		185		48.94	
公路运输管理				0.00	
其他公路水路运输支出		18,795		1582.07	
铁路运输					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出	2,066	534	25.85		
车辆购置税用于农村公路建设支出		534			
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出(款)					
公共交通运营补助					
其他交通运输支出(项)					
十二、资源勘探工业信息等支出	11,811	11,621	98.39		
资源勘探开发					
行政运行					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
一般行政管理事务					
其他资源勘探业支出					
制造业					
行政运行					
工业和信息产业监管	20	10	50.00		
行政运行					
其他工业和信息产业监管支出		10			
国有资产监管	11,379	11,379	100.00	295.79	
行政运行					
其他国有资产监管支出		11,379		295.79	
支持中小企业发展和管理支出	412	232	56.31	70.52	
行政运行		191		108.52	
一般行政管理事务					
中小企业发展专项		41		26.80	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他资源勘探工业信息等支出(款)					
其他资源勘探工业信息等支出(项)					
十三、商业服务业等支出	2,076	620	29.87		
商业流通事务	721	615	85.30	268.56	
行政运行		337		178.31	
其他商业流通事务支出		278		695.00	
其他商业服务业等支出(款)	497	5	1.01		
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)		5			
十四、金融支出	65	65	100.00		
金融部门行政支出				0.00	
金融部门其他行政支出		65		100.00	
其他金融支出(款)					
其他金融支出(项)					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
十五、自然资源海洋气象等支出	4,583	4,226	92.21		
自然资源事务	4,485	4,128	92.04	153.51	
行政运行		957		106.33	
一般行政管理事务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护				0.00	
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出					
地质勘查与矿产资源管理					
基础测绘与地理信息监管					
其他自然资源事务支出		3,171		181.93	
气象事务	98	98	100.00	150.77	
气象事业机构					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
气象服务					
其他气象事务支出		98		150.77	
十六、住房保障支出	10,594	4,321	40.79		
保障性安居工程支出	10,524	4,251	40.39	215.90	
沉陷区治理		4,080		224.92	
棚户区改造		42			
农村危房改造		10		58.82	
保障性住房租金补贴		91		151.67	
公共租赁住房					
老旧小区改造		28		35.90	
住房改革支出					
住房公积金					
城乡社区住宅	70	70	100.00	54.26	
公有住房建设和维修改造支出		70			

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他城乡社区住宅支出				0.00	
十七、粮油物资储备支出	2,000	2,000	100.00		
粮油物资事务					
行政运行					
专项业务活动					
粮食风险基金					
物资保管保养					
事业运行					
其他粮油物资事务支出		2,000			
十八、灾害防治及应急管理支出	8,708	8,557	98.27		
应急管理事务	2,538	2,496	98.35	93.48	
行政运行		2,496		96.97	
机关服务				0.00	
应急救援					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
事业运行					
其他应急管理支出				0.00	
消防事务	353	353	100.00	98.06	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务		353			
森林消防事务				0.00	
行政运行				0.00	
煤矿安全	3,920	3,901	99.52	104.33	
行政运行		3,470		102.57	
机关服务				0.00	
其他煤矿安全支出		431		126.76	
地震事务					
行政运行					
地震灾害预防					

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
其他地震事务支出					
自然灾害防治	25	19	76.00		
其他自然灾害防治支出		19			
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,872	1,788	95.51		
自然灾害救灾补助		1,268			
自然灾害灾后重建补助		500			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		20			
其他灾害防治及应急管理支出(款)					
其他灾害防治及应急管理支出(项)					
十九、其他支出(类)	21,794	0	0.00		
其他支出(款)				0.00	
其他支出(项)				0.00	
二十、债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	1,865	1,865	100.00	110.88	

柳林县二〇二二年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备注
地方政府一般债券付息支出	1,865	1,865	100.00	110.88	
地方政府向外国政府借款付息支出					
二十一、债务发行费用支出	4	4	100.00	40.00	
地方政府一般债务发行费用支出	4	4	100.00	40.00	

柳林县二〇二二年政府性基金收入完成情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2022年调整预算数	2022年完成数	完成为调整预算%	完成为2021年决算%	备 注
政府性基金预算收入合计	20,000	11,150	55.75	31.77	
一、国有土地使用权出让金收入	14,000	7,857	56.12	26.35	
二、城市基础设施配套费收入		1,961		185.00	
三、国有土地收益基金收入	6,000	1,282	21.37	37.27	
四、农业土地开发资金收入		36		4.68	
五、其他政府性基金收入		14		233.33	

柳林县二〇二二年政府性基金支出执行情况表

表四 单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
政府性基金预算支出合计	39,155	33,572	85.74	145.19	
一、文物旅游体育与传媒支出	9	8	88.89	32.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	8	80.00	32.00	
资助国产影片放映		8		400.00	
资助影院建设				0.00	
旅游发展基金支出	-1		0.00		
一、社会保障和就业支出	1	1	100.00	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.00	100.00	
移民补助		1		100.00	
三、城乡社区支出	15,630	11,398	72.92	82.58	
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,315	9,465	91.76	87.14	
征地和拆迁补偿支出		4,973		280.17	
城市建设支出		50		100.00	
农村基础设施建设支出		434		261.45	
补助被征地农民支出		1,020			

柳林县二〇二二年政府性基金支出执行情况表

表四 单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,988		33.68	
国有土地收益基金安排的支出	2,027	1,933	95.36	65.75	
其他国有土地收益基金支出		1,933		65.75	
农业土地开发资金安排的支出	267		0.00		
城市基础设施配套费安排的支出	3,021		0.00		
四、农林水支出	119	46	38.66		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	119	46	38.66		
其他重大水利工程建设基金支出		46			
四、交通运输支出				0.00	
港口建设费安排的支出				0.00	
航道建设和维护				0.00	
三、其他支出	20,442	19,165	93.75	278.28	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,916	18,890	99.86	281.94	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,890		281.94	
彩票公益金安排的支出	1,526	275	18.02	147.06	

柳林县二〇二二年政府性基金支出执行情况表

表四 单位：万元

支 出 项 目	2022年调整 预算数	2022年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2021年决算%	备 注
用于社会福利的彩票公益金支出		89		70.08	
用于红十字事业的彩票公益金支出				0.00	
用于体育事业的彩票公益金支出		38			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		93			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		55		93.22	
四、债务付息支出	2,947	2,947	100.00	124.08	
地方政府专项债务付息支出		2,947		124.08	
国有土地使用权出让金债务付息支出		2,947		124.08	
五、债务发行费用支出	7	7	100.00	50.00	
地方政府专项债务发行费用支出		7		50.00	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	7	100.00	50.00	

柳林县二〇二二年国有资本经营预算收支执行情况表

表五

单位：万元

项目	2022年调整预算数	2022年执行数	执行为调整预算%	执行为2021年决算%	备注
收入合计	54	54	100.00		
一、利润收入					
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					
六、转移性收入					
支出合计					
一、社会保障和就业					
二、国有资本经营预算支出	54	54	100.00		

柳林县二〇二二年社会保险基金收支执行情况表

表六

单位：万元

社会保险基金收入项目	2022年 预算数	2022年执 行数	2022年执 行为预算%	社会保险基金支出项目	2022年预 算数	2022年执行 数	2022年执 行为预算%	备注
一、机关事业单位养老保险基金	25,824	25,680	99.44	一、机关事业单位养老保险基金	25,956	25,867	99.66	
基本养老保险费收入	15,372	15,473	100.66	基本养老金支出	25,908	25,859	99.81	
财政补贴收入	10,000	9,827	98.27	转移支出	48	8	16.67	
利息收入	232	244	105.17	其他支出				
转移收入	200	124	62.00					
其他收入	20	12	60.00					
二、城乡居民基本养老保险基金	18,088	14,124	78.08	三、城乡居民基本养老保险基金	8,535	8,173	95.76	
基本养老保险费收入	6,900	4,699	68.10	基本养老保险待遇支出	8,529	8,166	95.74	
财政补贴收入	9,111	7,624	83.68	转移收入	6	7	116.67	
集体补助收入	30							
利息收入	1,138	1,729	151.93					
委托收益	775							
转移收入	4	1	25.00			7		
其他收入	130	52	40.00					
社会保险基金预算收入合计	43,912	39,804	90.64	社会保险基金预算支出合计	34,491	34,040	98.69	
上年滚存结余	45,409			年末滚存结余	54,830			
社会保险基金预算收入合计	89,321			社会保险基金预算支出合计	89,321			

柳林县二〇二三年一般公共预算收入总表（草案）

表七

单位：万元

收 入	2023年预算数	备 注
一般公共预算收入总计	794,593	
一、一般公共预算收入	561,800	
二、转移性收入	91,806	
1、返还性收入	-14,685	
所得税基数返还收入	-1,391	
成品油税费改革税收返还收入	333	
增值税税收返还收入	2,962	
消费税税收返还		
增值税“五五分享”税收返还收入	-16,589	
2、一般性转移支付收入	103,416	
体制补助		
均衡性转移支付收入	11,559	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,008	
结算补助收入	4,724	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,870	
企事业单位划转补助收入		
成品油税费改革转移支付补助收入		
基层公检法司转移支付收入		
城乡义务教育转移支付收入		
基本养老金转移支付收入		
城乡居民医疗保险转移支付收入		
农村综合改革转移支付收入		
产粮（油）达县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	7,039	
固定数额补助收入	13,566	
革命老区转移支付收入	1,055	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,407	
公共安全共同财政事权转移支付支出	835	
教育共同财政事权转移支付支出	7,800	
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	455	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	18,688	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	4,051	
节能环保共同财政事权转移支付支出	25	
农林水共同财政事权转移支付支出	7,704	
交通运输共同财政事权转移支付支出	561	
住房保障共同财政事权转移支付支出	1,292	
其他共同财政事权转移支付支出	2,777	
3、专项转移支付收入	3,075	
三、上年结转	74,437	
四、调入资金	100,000	
动用预算稳定调节资金	100,000	
调入其他专户资金		

柳林县二〇二三年一般公共预算收入总表（草案）

表七

单位：万元

收 入	2023年预算数	备 注
调入其他资金		
从国有资本经营预算调入一般公共预算		
五、上解支出	-31,958	
体制上解支出	-11,456	
专项上解支出	-20,502	
六、债务还本支出	1,492	

柳林县二〇二三年一般公共预算收入表（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备 注
一般公共预算收入合计	529,992	561,800	106.00	
一、税收收入	463,573	495,800	106.95	
1、增值税	189,301	206,000	108.82	
2、企业所得税	142,866	156,000	109.19	
3、个人所得税	5,441	6,000	110.27	
4、资源税	73,265	76,000	103.73	
5、城市维护税	27,880	28,830	103.41	
6、房产税	9,795	10,000	102.09	
7、印花税	6,329	5,000	79.00	
8、城镇土地使用税	4,188	4,000	95.51	
9、土地增值税	734	500	68.12	
10、车船税	856	700	81.78	
11、耕地占用税(款)	62	70	112.90	
12、契税(款)	1,510	1,900	125.83	
13、环境保护税(款)	1,008	800	79.37	
14、其他税收收入(款)	338		0.00	
二、非税收入	66,419	66,000	99.37	
1、专项收入	31,161	35,000	112.32	
广告收入				
其他专项收入	182		0.00	
2、行政事业性收费收入	2,636	3,000	113.81	
3、罚没收入	5,951	5,000	84.02	
4、国有资本经营收入				
5、国有资源（资产）有偿使用收入	26,132	23,000	88.01	
其中：两权价款收入				
6、捐赠收入	29		0.00	
7、政府住房基金收入	505		0.00	
8、其他收入	5		0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
201	一般公共服务	76,849.00	65,590	115,991	113691.00	150.93	
20101	人大事务	636.00	621	676	638.00	106.29	
2010101	行政运行	621.00	621	641	638.00	103.22	
2010199	其他人大事务支出	15.00		35	0.00	233.33	
20102	政协事务	571.00	571	610	605.00	106.83	
2010201	行政运行	545.00	545	574	569.00	105.32	
2010299	其他政协事务支出	26.00	26	36	36.00	138.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56,309.00	47,243	77,191	76876.00	137.08	
2010301	行政运行	49,677.00	40,912	66,006	65722.00	132.87	
2010303	机关服务	5,311.00	5,020	9,479	9454.00	178.48	
2010306	政务公开审批	712.00	712	914	914.00	128.37	
2010308	信访事务	462.00	462	597	592.00	129.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.00	137	195	194.00	132.65	
20104	发展与改革事务	1,422.00	1,422	2,215	2214.00	155.77	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2010401	行政运行	1,171.00	1,171	1,020	1019.00	87.11	
2010403	机关服务	251.00	251	295	295.00	117.53	
2010499	其他发展与改革事务支出			900	900.00		
20105	统计信息事务	550.00	450	843	720.00	153.27	
2010501	行政运行	446.00	430	679	679.00	152.24	
2010508	统计抽样调查			4	0.00		
2010599	其他统计信息事务支出	104.00	20	160	41.00	153.85	
20106	财政事务	1,361.00	1,361	4,410	4410.00	324.03	
2010601	行政运行	502.00	502	1,476	1476.00	294.02	
2010699	其他财政事务支出	859.00	859	2,934	2934.00	341.56	
20107	税收事务	2,146.00	1,822	1,717	1717.00	80.01	
2010799	其他税收事务支出	2,146.00	1,822	1,717	1717.00	80.01	
20108	审计事务	644.00	639	1,032	1027.00	160.25	
2010801	行政运行	638.00	638	1,031	1027.00	161.60	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2010802	一般行政管理事务	5.00		0	0.00	0.00	
2010804	审计业务	1.00	1	1	0.00	100.00	
20111	纪检监察事务	2,215.00	2,200	2,878	2799.00	129.93	
2011101	行政运行	2,200.00	2,200	2,853	2799.00	129.68	
2011102	一般行政管理事务	15.00		25	0.00	166.67	
20113	商贸事务	1,612.00	1,210	3,760	3742.00	233.25	
2011301	行政运行	998.00	606	938	929.00	93.99	
2011399	其他商贸事务支出	614.00	604	2,822	2813.00	459.61	
20126	档案事务	245.00	245	218	218.00	88.98	
2012604	档案馆	245.00	245	218	218.00	88.98	
20128	民主党派及工商联事务	67.00	67	75	75.00	111.94	
2012801	行政运行	67.00	67	75	75.00	111.94	
20129	群众团体事务	1,129.00	1,121	568	551.00	50.31	
2012901	行政运行	1,126.00	1,121	568	551.00	50.44	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2012902	一般行政管理事务	3.00		0	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,016.00	1,016	3,148	3129.00	309.84	
2013101	行政运行	1,016.00	1,016	2,862	2843.00	281.69	
2013150	事业运行			133	133.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			153	153.00		
20132	组织事务	1,930.00	1,095	10,309	8980.00	534.15	
2013201	行政运行	1,081.00	1,081	771	768.00	71.32	
2013299	其他组织事务支出	849.00	14	9,538	8212.00	1123.44	
20133	宣传事务	836.00	485	1,203	1195.00	143.90	
2013301	行政运行	595.00	244	841	833.00	141.34	
2013350	事业运行	241.00	241	362	362.00	150.21	
20134	统战事务	244.00	237	220	220.00	90.16	
2013401	行政运行	208.00	201	220	220.00	105.77	
2013404	宗教事务	26.00	26	0	0.00	0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2013405	华侨事务	10.00	10	0	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	206.00	188	234	215.00	113.59	
2013601	行政运行	18.00		18	0.00	100.00	
2013699	其他共产党事务支出	188.00	188	216	215.00	114.89	
20138	市场监督管理事务	3,710.00	3,597	4,684	4360.00	126.25	
2013801	行政运行	2,647.00	2,564	4,070	4059.00	153.76	
2013804	市场主体管理	6.00	6	6	0.00	100.00	
2013805	市场秩序执法	4.00	4	4	0.00	100.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,053.00	1,023	604	301.00	57.36	
203	国防支出	253.00	253	303	303.00	119.76	
20399	其他国防支出	253.00	253	303	303.00	119.76	
2039999	其他国防支出	253.00		303	303.00	119.76	
204	公共安全支出	14,708.00	13,396	23,380	22123.00	158.96	
20401	武装警察部队	20.00	20	128	100.00	640.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20	128	100.00	640.00	
20402	公安	12,809.00	12,042	18,118	17060.00	141.45	
2040201	行政运行	9,598.00	9,598	12,130	12098.00	126.38	
2040202	一般行政管理事务	1,154.00	870	980	6.00	84.92	
2040220	执法办案	1,957.00	1,574	5,008	4956.00	255.90	
2040299	其他公安支出	100.00		0	0.00	0.00	
20404	检察	80.00	80	19	18.00	23.75	
2040401	行政运行			19	18.00		
2040499	其他检察支出	80.00	80	0	0.00	0.00	
20405	法院	160.00	160	166	163.00	103.75	
2040501	行政运行	160.00	160	22	19.00	13.75	
2040550	事业运行			144	144.00		
20406	司法	1,639.00	1,094	4,949	4782.00	301.95	
2040601	行政运行	1,094.00	1,094	1,018	1008.00	93.05	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2040602	一般行政管理事务	35.00		155	0.00	442.86	
2040607	公共法律服务	10.00		2	0.00	20.00	
2040699	其他司法支出	500.00		3,774	3774.00	754.80	
205	教育支出	89,456.00	79,550	129,209	112109.00	144.44	
20501	教育管理事务	15,083.00	14,583	26,266	26266.00	174.14	
2050199	其他教育管理事务支出	15,083.00	14,583	26,266	26266.00	174.14	
20502	普通教育	69,731.00	62,526	90,517	74886.00	129.81	
2050201	学前教育	3,510.00	3,465	5,627	2615.00	160.31	
2050202	小学教育	34,375.00	34,250	37,531	37426.00	109.18	
2050203	初中教育	6,842.00	6,761	8,323	8322.00	121.65	
2050204	高中教育	12,685.00	11,782	13,751	13032.00	108.40	
2050299	其他普通教育支出	12,319.00	6,268	25,285	13491.00	205.25	
20503	职业教育	1,954.00	1,936	2,744	2376.00	140.43	
2050302	中等职业教育	1,954.00	1,936	2,744	2376.00	140.43	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
20504	成人教育	8.00	8	13	0.00	162.50	
2050499	其他成人教育支出	8.00	8	13	0.00	162.50	
20505	广播电视教育	140.00	135	122	121.00	87.14	
2050599	其他广播电视教育支出	140.00	135	122	121.00	87.14	
20507	特殊教育	89.00	77	131	122.00	147.19	
2050701	特殊学校教育	89.00	77	131	122.00	147.19	
20508	进修及培训	285.00	285	8,338	8338.00	2925.61	
2050802	干部教育	285.00	285	8,338	8338.00	2925.61	
20509	教育费附加安排的支出	1,275.00		818	0.00	64.16	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,275.00		818	0.00	64.16	
20599	其他教育支出	891.00		260	0.00	29.18	
2059999	其他教育支出	891.00		260	0.00	29.18	
206	科学技术支出	1,344.00	297	1,647	1227.00	122.54	
20601	科学技术管理事务	91.00	91	127	127.00	139.56	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.00	91	127	127.00	139.56	
20603	应用研究			2	0.00		
2060399	其他应用研究支出			2	0.00		
20604	技术与开发	1,243.00	200	1,515	1100.00	121.88	
2060499	其他技术与开发支出	1,243.00	200	1,515	1100.00	121.88	
20607	科学技术普及	10.00	6	3	0.00	30.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	6	3	0.00	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,769.00	3,933	6,759	5893.00	141.73	
20701	文化和旅游	2,547.00	2,035	2,976	2779.00	116.84	
2070101	行政运行	950.00	545	1,239	1239.00	130.42	
2070104	图书馆			130	130.00		
2070107	艺术表演团体	482.00	482	458	458.00	95.02	
2070109	群众文化	276.00	269	157	150.00	56.88	
2070111	文化创作与保护	11.00	10	21	20.00	190.91	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2070113	旅游宣传	20.00		200	200.00	1000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	808.00	729	771	582.00	95.42	
20702	文物	607.00	562	1,663	1256.00	273.97	
2070204	文物保护	135.00	90	1,159	752.00	858.52	
2070299	其他文物支出	472.00	472	504	504.00	106.78	
20706	新闻出版电影	7.00		7	0.00	100.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	7.00		7	0.00	100.00	
20708	广播电视	1,290.00	1,189	1,903	1858.00	147.52	
2070899	其他广播电视支出	1,290.00	1,189	1,903	1858.00	147.52	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.00	147	210	0.00	66.04	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	10	19	0.00	95.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298.00	137	191	0.00	64.09	
208	社会保障和就业支出	50,653.00	46,912	62,864	41815.00	124.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,227.00	2,215	2,530	2516.00	113.61	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2080101	行政运行	963.00	951	1,077	1070.00	111.84	
2080103	机关服务	280.00	280	386	381.00	137.86	
2080105	劳动保障监察	118.00	118	137	137.00	116.10	
2080109	社会保险经办机构	866.00	866	930	928.00	107.39	
20802	民政管理事务	9,235.00	9,205	3,842	3746.00	41.60	
2080201	行政运行	1,222.00	1,222	1,305	1304.00	106.79	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		8	0.00	26.67	
2080299	其他民政管理事务支出	7,983.00	7,983	2,529	2442.00	31.68	
20805	行政事业单位养老支出	13,630.00	13,630	19,726	17399.00	144.72	
2080503	离退休人员管理机构	4,091.00	4,091	6,139	6139.00	150.06	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,539.00	9,539	13,327	11000.00	139.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出			260	260.00		
20807	就业补助	2,299.00	1,902	2,687	1300.00	116.88	
2080705	公益性岗位补贴	1,318.00	1,318	1,300	1300.00	98.63	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2080799	其他就业补助支出	981.00	584	1,387	0.00	141.39	
20808	抚恤	5,257.00	3,017	2,691	1000.00	51.19	
2080801	死亡抚恤	78.00	78	93	4.00	119.23	
2080802	伤残抚恤	418.00	418	438	183.00	104.78	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	374.00	335	354	0.00	94.65	
2080805	义务兵优待	1,715.00	1,715	1,160	804.00	67.64	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.00	342	374	0.00	109.36	
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00		73	0.00	243.33	
2080899	其他优抚支出	2,300.00	129	199	9.00	8.65	
20809	退役安置	244.00	97	241	144.00	98.77	
2080901	退役士兵安置	124.00	97	197	144.00	158.87	
2080904	退役士兵管理教育	33.00		33	0.00	100.00	
2080999	其他退役安置支出	87.00		11	0.00	12.64	
20810	社会福利	1,195.00	1,115	2,616	2474.00	218.91	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2081001	儿童福利	108.00	108	211	171.00	195.37	
2081002	老年福利	1,007.00	1,007	1,303	1303.00	129.39	
2081004	殡葬			1,022	1000.00		
2081006	养老服务	80.00		80	0.00	100.00	
20811	残疾人事业	1,383.00	802	2,535	1536.00	183.30	
2081104	残疾人康复	292.00	254	246	200.00	84.25	
2081105	残疾人就业	6.00	6	32	0.00	533.33	
2081107	残疾人生活和护理补贴	285.00	247	833	385.00	292.28	
2081199	其他残疾人事业支出	800.00	295	1,424	951.00	178.00	
20816	红十字事业	53.00	53	59	59.00	111.32	
2081601	行政运行	53.00	53	59	59.00	111.32	
20819	最低生活保障	3,438.00	3,438	10,982	4162.00	319.43	
2081901	城市最低生活保障金支出	311.00	311	969	309.00	311.58	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,127.00	3,127	10,013	3853.00	320.21	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
20820	临时救助	444.00	394	770	220.00	173.42	
2082001	临时救助支出	394.00	394	720	220.00	182.74	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00		50	0.00	100.00	
20821	特困人员救助供养	158.00	89	969	100.00	613.29	
2082102	农村特困人员救助供养支出	158.00	89	969	100.00	613.29	
20825	其他生活救助	16.00	16	499	77.00	3118.75	
2082502	其他农村生活救助	16.00	16	499	77.00	3118.75	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,842.00	7,842	8,336	3491.00	106.30	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	655.00	655	695	693.00	106.11	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,187.00	7,187	7,641	2798.00	106.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	467.00	467	1,228	576.00	262.96	
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	467.00	467	1,228	576.00	262.96	
20828	退役军人管理事务	2,628.00	2,628	3,015	3015.00	114.73	
2082801	行政运行	2,482.00	2,482	2,742	2742.00	110.48	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2082804	拥军优属	51.00	51	34	34.00	66.67	
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.00	95	239	239.00	251.58	
20899	其他社会保障和就业支出	137.00	2	138	0.00	100.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	137.00		138	0.00	100.73	
210	卫生健康支出	23,122.00	18,978	42,979	37441.00	185.88	
21001	卫生健康管理事务	1,427.00	920	4,224	4224.00	296.01	
2100101	行政运行	1,270.00	779	3,695	3695.00	290.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.00	141	529	529.00	336.94	
21002	公立医院	5,156.00	4,832	22,967	22580.00	445.44	
2100201	综合医院	4,390.00	4,135	21,178	21178.00	482.41	
2100202	中医（民族）医院	375.00	356	1,402	1402.00	373.87	
2100299	其他公立医院支出	391.00	341	387	0.00	98.98	
21003	基层医疗卫生机构	4,249.00	4,087	4,829	4667.00	113.65	
2100302	乡镇卫生院	2,831.00	2,831	3,176	3176.00	112.19	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,418.00	1,256	1,653	1491.00	116.57	
21004	公共卫生	5,831.00	3,328	4,502	1878.00	77.21	
2100401	疾病预防控制机构	567.00	451	550	550.00	97.00	
2100402	卫生监督机构	172.00	172	239	239.00	138.95	
2100403	妇幼保健机构	766.00	682	950	950.00	124.02	
2100408	基本公共卫生服务	4,218.00	2,013	2,645	139.00	62.71	
2100409	重大公共卫生服务	89.00		104	0.00	116.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	19.00	10	11	0.00	57.89	
21006	中医药			25	0.00		
2100601	中医（民族医）药专项			25	0.00		
21007	计划生育事务	370.00	360	464	295.00	125.41	
2100717	计划生育服务	78.00	78	88	0.00	112.82	
2100799	其他计划生育事务支出	292.00	282	376	295.00	128.77	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30	30	30.00	100.00	
2101101	行政单位医疗	30.00	30	30	30.00	100.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,449.00	1,449	1,498	1498.00	103.38	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,449.00	1,449	1,498	1498.00	103.38	
21013	医疗救助	2,868.00	2,273	2,608	791.00	90.93	
2101301	城乡医疗救助	2,868.00	2,273	2,608	791.00	90.93	
21014	优抚对象医疗	542.00	542	529	480.00	97.60	
2101401	优抚对象医疗补助	542.00	542	529	480.00	97.60	
21015	医疗保障管理事务	567.00	567	643	602.00	113.40	
2101501	行政运行	57.00	57	103	102.00	180.70	
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30	39	0.00	130.00	
2101550	事业运行	480.00	480	501	500.00	104.38	
21099	其他卫生健康支出	633.00	590	660	396.00	104.27	
2109999	其他卫生健康支出	633.00		660	396.00	104.27	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
211	节能环保支出	24,645.00	3,068	17,004	7023.00	69.00	
21101	环境保护管理事务	846.00	646	2,023	2023.00	239.13	
2110101	行政运行	846.00	646	2,023	2023.00	239.13	
21102	环境监测与监察	65.00		0	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00		0	0.00	0.00	
21103	污染防治	15,905.00		10,326	5000.00	64.92	
2110301	大气	14,073.00		5,665	5000.00	40.25	
2110302	水体	967.00		4,646	0.00	480.46	
2110399	其他污染防治支出	865.00		15	0.00	1.73	
21104	自然生态保护	1,015.00	15	33	0.00	3.25	
2110402	农村环境保护	1,000.00		0	0.00	0.00	
2110405	草原生态修复治理	15.00	15	15	0.00	100.00	
2110406	自然保护地			18	0.00		
21105	天然林保护	15.00	7	43	0.00	286.67	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2110501	森林管护			21	0.00		
2110502	社会保险补助	15.00	7	22	0.00	146.67	
21106	退耕还林还草	2,560.00	2,400	57	0.00	2.23	
2110602	退耕现金	2,400.00	2,400	38	0.00	1.58	
2110699	其他退耕还林还草支出	160.00		19	0.00	11.88	
21110	能源节约利用	3,030.00		1,722	0.00	56.83	
2111001	能源节约利用	3,030.00		1,722	0.00	56.83	
21112	可再生能源	837.00		837	0.00	100.00	
2111201	可再生能源	837.00		837	0.00	100.00	
21199	其他节能环保支出	372.00		1,963	0.00	527.69	
2119999	其他节能环保支出	372.00		1,963	0.00	527.69	
212	城乡社区支出	52,292.00	42,285	158,861	156690.00	303.80	
21201	城乡社区管理事务	10,486.00	9,394	11,161	10984.00	106.44	
2120101	行政运行	1,495.00	1,302	1,290	1290.00	86.29	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2120102	一般行政管理事务	665.00		177	0.00	26.62	
2120104	城管执法	924.00	695	1,832	1832.00	198.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,402.00	7,397	7,862	7862.00	106.21	
21203	城乡社区公共设施	41,806.00	32,891	147,700	145706.00	353.30	
2120303	小城镇基础设施建设			1,104	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,806.00	32,891	146,596	145706.00	350.66	
21299	其他城乡社区支出			0	0.00		
2129999	其他城乡社区支出			0	0.00		
213	农林水支出	33,078.00	23,178	71,866	45700.00	217.26	
21301	农业农村	4,263.00	2,355	15,789	4552.00	370.37	
2130101	行政运行	488.00	488	665	605.00	136.27	
2130104	事业运行	1,514.00	1,504	1,731	1730.00	114.33	
2130108	病虫害控制			16	0.00		
2130122	农业生产发展			2,492	0.00		

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2130124	农村合作经济	130.00		130	0.00	100.00	
2130126	农村社会事业	305.00	305	455	0.00	149.18	
2130153	农田建设			3,029	0.00		
2130199	其他农业农村支出	1,826.00	58	7,271	2217.00	398.19	
21302	林业和草原	5,847.00	3,883	9,986	6000.00	170.79	
2130201	行政运行	323.00	323	1,078	1077.00	333.75	
2130204	事业单位	318.00	318	389	389.00	122.33	
2130205	森林资源培育	81.00	73	3,076	0.00	3797.53	
2130207	森林资源管理	79.00	79	80	0.00	101.27	
2130209	森林生态效益补偿	301.00	245	555	0.00	184.39	
2130211	动植物保护	3.00	3	3	0.00	100.00	
2130213	执法与监督	134.00	134	149	149.00	111.19	
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16	271	0.00	1693.75	
2130299	其他林业和草原支出	4,592.00	2,692	4,385	4385.00	95.49	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
21303	水利	6,319.00	3,723	23,445	18763.00	371.02	
2130301	行政运行	358.00	358	564	563.00	157.54	
2130304	水利行业业务管理	788.00	788	816	815.00	103.55	
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3	0.00	100.00	
2130310	水土保持	945.00	945	1,074	0.00	113.65	
2130311	水资源节约管理与保护	166.00	164	137	0.00	82.53	
2130312	水质监测			84	0.00		
2130314	防汛	26.00	26	15	0.00	57.69	
2130317	水利技术推广	1.00		1	0.00	100.00	
2130335	农村供水	76.00	76	76	0.00	100.00	
2130399	其他水利支出	3,956.00	1,366	20,675	17385.00	522.62	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,304.00	4,289	17,672	14265.00	333.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,304.00	4,289	17,672	14265.00	333.18	
21307	农村综合改革	6,504.00	4,297	4,141	2120.00	63.67	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,207.00		2,021	0.00	91.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,297.00	4,297	2,120	2120.00	49.34	
21308	普惠金融发展支出	340.00	340	833	0.00	245.00	
2130803	农业保险保费补贴	340.00	340	833	0.00	245.00	
21399	其他农林水支出	4,501.00	4,291	0	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	4,501.00	4,291	0	0.00	0.00	
214	交通运输支出	9,503.00	6,108	36,817	32952.00	387.43	
21401	公路水路运输	7,895.00	6,108	35,285	32952.00	446.93	
2140101	行政运行	674.00	654	446	446.00	66.17	
2140104	公路建设	31.00		4,481	3400.00	14454.84	
2140106	公路养护	147.00		6	0.00	4.08	
2140112	公路运输管理	78.00		78	0.00	100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,965.00	5,454	30,274	29106.00	434.66	
21406	车辆购置税支出	1,608.00		1,532	0.00	95.27	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61.00		61	0.00	100.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,547.00		1,471	0.00	95.09	
215	资源勘探工业信息等支出	5,674.00	5,462	17,253	16823.00	304.07	
21505	工业和信息产业监管	10.00		10	0.00	100.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10	0.00	100.00	
21507	国有资产监管	5,303.00	5,303	16,433	16433.00	309.88	
2150799	其他国有资产监管支出	5,303.00	5,303	16,433	16433.00	309.88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	264.00	159	810	390.00	306.82	
2150801	行政运行	159.00	159	402	390.00	252.83	
2150805	中小企业发展专项	105.00		408	0.00	388.57	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	97.00		0	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	97.00		0	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	331.00	264	1,698	242.00	512.99	
21602	商业流通事务	331.00	264	348	242.00	105.14	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

	支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
	一般公共预算支出合计	466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
2160201	行政运行	306.00	239	266	242.00	86.93	
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25	82	0.00	328.00	
21606	涉外发展服务支出			858	0.00		
2160601	行政运行			858	0.00		
21699	其他商业服务业等支出			492	0.00		
2169999	其他商业服务业等支出			492	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,794.00	1,974	12,167	11810.00	320.69	
22001	自然资源事务	3,739.00	1,919	11,908	11551.00	318.48	
2200101	行政运行	700.00	364	664	664.00	94.86	
2200106	自然资源利用与保护	357.00		357	0.00	100.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2,682.00	1,555	10,887	10887.00	405.93	
22005	气象事务	55.00	55	259	259.00	470.91	
2200504	气象事业机构			259	259.00		
2200599	其他气象事务支出	55.00	55	0	0.00	0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
221	住房保障支出	6,628.00	402	7,565	0.00	114.14	
22101	保障性安居工程支出	6,558.00	332	7,565	0.00	115.36	
2210102	沉陷区治理	5,096.00		5,096	0.00	100.00	
2210103	棚户区改造	231.00	125	106	0.00	45.89	
2210105	农村危房改造	248.00		222	0.00	89.52	
2210106	公共租赁住房	711.00		712	0.00	100.14	
2210107	保障性住房租金补贴	200.00	164	89	0.00	44.50	
2210108	老旧小区改造	72.00	43	1,340	0.00	1861.11	
22103	城乡社区住宅	70.00	70	0	0.00	0.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	70.00	70	0	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	2,000.00		0	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	2,000.00		0	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,000.00		0	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,502.00	3,926	7,312	7161.00	112.46	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
22401	应急管理事务	2,362.00	2,355	2,804	2762.00	118.71	
2240101	行政运行	2,362.00	2,355	2,804	2762.00	118.71	
22402	消防救援事务	299.00	299	1,622	1622.00	542.47	
2240202	一般行政管理事务	299.00	299	1,622	1622.00	542.47	
22404	矿山安全	1,320.00	1,272	2,796	2777.00	211.82	
2240401	行政运行	967.00	919	2,408	2390.00	249.02	
2240499	其他矿山安全支出	353.00	353	388	387.00	109.92	
22406	自然灾害防治			6	0.00		
2240699	其他自然灾害防治支出			6	0.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,521.00		84	0.00	3.33	
2240703	自然灾害救灾补助	2,021.00		84	0.00	4.16	
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		0	0.00	0.00	
227	预备费	5,000.00	5,000	7,000	7000.00	140.00	
229	其他支出	51,406.00	49,194	70,997	27187.00	138.11	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2022年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		466,176.00	373,939	794,593	650111.00	170.45	
22902	年初预留	26,278.00	26,278	8,000	8000.00	30.44	
2290201	年初预留	26,278.00		8,000	8000.00	30.44	
22999	其他支出	25,128.00	22,916	62,997	19187.00	250.70	
2299999	其他支出	25,128.00		62,997	19187.00	250.70	
232	债务付息支出	4,169.00	4,169	2,921	2921.00	70.06	
23203	地方政府一般债务付息支出	4,169.00	4,169	2,921	2921.00	70.06	
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,169.00	4,169	2,921	2921.00	70.06	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出分经济科目表（草案）

表十

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
合计	794,593	
一、机关工资福利支出	164,897	
二、机关商品和服务支出	98,000	
三、机关资本性支出（一）	188,247	
四、机关资本性支出（二）	152,213	
五、对事业单位经常性补助		
六、对事业单位资本性补助		
七、对企业补助	4,060	
八、对企业资本性支出		
九、对个人和家庭补助	45,000	
十、对社会保障基金补助	19,473	
十一、债务利息及费用支出	9,977	
十二、债务还本支出	7,714	
十三、转移性支出	100,000	
十四、其他支出	5,012	

柳林县二〇二三年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案）

表十一

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
合计	182,616	
一、机关工资福利支出	145,771	
工资奖金津补贴	102,276	
一次性奖金	3,472	
取暖费	3,457	
社会保障缴费	23,373	
住房公积金	11,156	
其他工资福利支出	2,037	
二、机关商品和服务支出	14,688	
办公经费	11,479	
会议费	515	
培训费	921	
公务用车购置费	417	
委托业务费	215	
公务接待费	190	

柳林县二〇二三年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案）

表十一

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
公务用车运行维护费	918	
其他商品和服务支出	33	
三、机关资本性支出（一）	3,031	
设备购置	3,031	
四、对个人和家庭的补助	19,126	
离退休费	3,548	
其他对个人和家庭补助	15,578	

柳林县二〇二二年政府性基金预算收支总表（草案）

表十二

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	20,000	政府性基金预算支出	25,783
政府性基金预算上级补助收入	200	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	5,583		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收入总计	25,783	支出总计	25,783

柳林县二〇二三年政府性基金预算支出表（草案）

表十三

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	为2022年 预算数%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	1		1		100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1		100.00	
资助国产影片放映	1		1		100.00	
资助影院建设						
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
二、社会保障和就业支出	1		1		100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1		100.00	
移民补助	1		1		100.00	
三、交通运输支出						
民航发展基金支出						
民航机场建设						
航线和机场补贴						
四、城乡社区支出	27,054	16,815	22,224	17,992	82.15	
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,018	10,815	18,842	17,992	99.07	
征地和拆迁补偿支出	10,768	2,565	10,668	9,992	99.07	
城市建设支出	50	50	50		100.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,200	8,200	8,124	8,000	99.07	

柳林县二〇二三年政府性基金预算支出表（草案）

表十三

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	为2022年 预算数%	备 注
国有土地收益基金安排的支出	6,745	6,000	94		1.39	
征地和拆迁补偿支出	745		10		1.34	
其他国有土地收益基金支出	6,000	6,000	84		1.40	
农业土地开发资金安排的支出	231		267		115.58	
城市基础设施配套费安排的支出	1,060		3,021		285.00	
城市公共设施	1,060		3,021		285.00	
污水处理费安排的支出						
五、农林水支出	119		148		124.37	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	119		148		124.37	
其他重大水利工程建设基金支出	119		148		124.37	
六、其他支出	10,291		1,401		13.61	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,902		26		0.26	
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	389		1,375		353.47	
七、债务付息支出	3,185	3,185	2,008	2,008	63.05	
政府性基金支出预算合计	40,651	20,000	25,783	20,000	63.43	

柳林县二〇二三年国有资本经营预算收支表（草案）

表十四

单位：万元

收入项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算为2022年完成%	支出项目	2022年完成数	2023年预算数	2023年预算为2022年完成%
一、利润收入				一、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入				二、国有资本经营预算支出			
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							
国有资本经营预算收入合计				国有资本经营预算支出合计			
转移性收入	54	22	40.74	转移性支出	54	22	40.74
国有资本经营预算收入总计	54	22	40.74	国有资本经营预算支出总计	54	22	40.74

柳林县二〇二三年社会保险基金预算收支表（草案）

表十五

单位：万元

社会保险基金收入项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算为2022年执行%	社会保险基金支出项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年预算为2022年执行%	备注
一、机关事业单位养老保险基金	25,680	30,026	116.92	一、机关事业单位养老保险基金	25,867	27,833	107.60	
基本养老保险费收入	15,473	16,419	106.11	基本养老金支出	25,859	27,823	107.60	
财政补贴收入	9,827	13,327	135.62	转移支出	8	10	125.00	
利息收入	244	160	65.57	其他支出				
转移收入	124	120	96.77					
其他收入	12							
二、城乡居民基本养老保险基金	14,124	15,131	107.13	二、城乡居民基本养老保险基金	8,173	9,138	111.81	
基本养老保险费收入	4,699	4,945	105.24	基本养老保险待遇支出	8,166	9,130	111.81	
财政补贴收入	7,624	9,131	119.77	转移支出	7	8	114.29	
利息收入	1,729	650	37.59	其他支出				
委托收益		404						
转移收入	1	1	100.00					
其他收入	52							
社会保险基金预算收入合计	39,804	45,157	113.45	社会保险基金预算支出合计	34,040	36,971	108.61	
上年滚存结余		51,924		年末预计滚存结余		60,110		
社会保险基金预算收入合计		97,081		社会保险基金预算支出合计		97,081		

柳林县二〇二二年和二〇二三年政府债务限额和余额情况表

表十六

单位：万元

项目	金额			备注
	债务合计	一般债务	专项债务	
2022年末债务余额	155,844	68,444	87,400	
2023年初债务限额	155,844	68,444	87,400	

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
				63719	养老缺口补助增加3500，其他民生提标	
(一) 下岗职工生活费				597.00		
柳林县工业和信息化局	2011399	其他商贸事务支出	商贸改制企业涉及六户企业生活费及滞纳金等	372.00	一、六户企业生活费：142人1、百货公司53人×3/季度×4512/季（人）=717408元2、糖酒副食公司24人×3/季度×4512/季（人）=324864元3、食品公司21人×3/季度×4512/季（人）=284256元4、华亚枣业公司8人×3/季度×4512/季（人）=108288元5、供销公司13人×3/季度×4512/季（人）=175968元6、药材公司23人×3/季度×4512/季（人）=311328元，共193万；二、六户企业职工养老金和滞纳金（退休人员）1、百货公司53人×10000/人=530000元2、食品公司21人×10000/人=210000元3、供销公司1人×250000/人=250000元4、药材公司1人×250000/人=250000元5、华亚公司1人×250000/人=250000元 共计149万元；三、各项费用开支计划45万共计372万元	按时发放下岗职工生活费，稳妥推进，逐步解决企业改制遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定
柳林县供销合作社联合社	2160201	行政运行	基层供销社下岗职工最低生活费及退休养老金	47.00	人社部第13号令两个基层社11人*1880元*12个月=248160，一个退休的养老金、滞纳金，计22万，共468160元	按时发放下岗职工生活费，解决企业改制遗留问题
柳林县城镇集体联合社	2011301	行政运行	2023年印刷厂下岗职工最低生活费	178.00	县长办公会议纪要〔2021〕第84次，23年退休职工养老保险4人*300000元=1200000万元，未退休职工养老保险12人*11000元*2年=264000元，职工生活费12人*1880元*12月=270720元，其他费用37400元以上费用共计1772120元	按时发放下岗职工生活费，稳妥推进，逐步解决企业改制遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定
(二) 教育事业				17161.38		

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县教育科技局	2050201	学前教育	学前教育幼儿资助	30.00	《山西省建立学前教育资助制度实施方案》、《关于加大财政支持学前教育发展的通知》（财教〔2011〕405号），对在读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童给予生活补助。补助标准为1000元/生/年，受助儿童覆盖面按在园儿童数的15%进行测算，中央奖补资金15%，不足部分由省、市、县按4:3:3比例进行分担。9237人*15%*1000元/生/年*30%=41.57，因学生增加，上级资金未下达，暂按上年资金预算。	对全县9237名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾幼儿顺利进入幼儿园
柳林县教育科技局	2050201	学前教育	幼儿园公用经费	291.00	《山西省财政厅山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（晋财教【2018】291号），县级公立幼儿园县市以不低于600元/生，4853人*600元/生/年=291.2万元	减轻4853名家庭幼子女接受教育负担
柳林县教育科技局	2050201	学前教育	农村幼儿园教师工资补助	66.00	《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》（吕政发【2018】5号），我县补助标准450元/人/月，其中市级补助150元/人/月，县级补助300元/人/月，183人*300元/人/月*12月=65.88元	提高教师待遇，保障农村教育
柳林县教育科技局	2050201	学前教育	普惠性幼儿园公用经费	191.00	《山西省财政厅山西省教育厅关于建立普惠性幼儿园生均财政补助制度的通知》（晋财教【2019】193号），各县按不低于600元/生/年预算，3175人*600元/生/年=190.5万元。	受益学生3175人

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	义务教育生均公用经费	185.00	《山西省财政厅山西省教育厅关于城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132号），中央、省、市、县80%、10%、4%、6%，不足百人按百人计算，特教学生6000元/生/年。小学22571*745元/生/年*6%=100.89万元；初中10655生*945元/生/年*6%=60.42万元；减百人学校1225人*650元/生/*6%年=4.8万元；加百人学校30所*65000元/所*6%=11.7万元；寄宿生8057人*200元/生/年*6%=9.6684万元；特教210人*6000元/生/年*6%=7.56万元。100.89万元+60.42万元+11.7万元-4.8万元+9.67万元+7.56万元=185.44万元。	将义务教育纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	义务教育贫困生生活补助	38.00	《山西省财政厅山西省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132），按照受益面23%测算，小学补助标准1000元/生/年，初中补助标准1250/生/年，补助比例：中央、省、市、县50%、25%、10%、15%。 小学3500*23%*1000元*15%=12.075万元； 初中5970*23%*1250元*15%=25.7456万元	将义务教育纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	建档立卡非寄宿生生活补助	20.00	《山西省财政厅山西省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132），小学500元/生/年，初中625元/生/年。小学1818*500元*15%=13.635万元；初中696*625元*15%=6.525万元。	将义务教育纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	营养餐补助	536.00	《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件的通知》（吕办发〔2017〕13号）。补助标准为800元/生/年（全年按200天测算，每生每天5元，市县各负担50%。根据学生人数测算（小学8072+初中4241）*5元/天*200天=1231.3万元。上级已下达695万元，县级预算1231.3万元-695万元=536.3万元。	义务教育阶段12313名学生营养餐补助，保证学生营养。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	农村寄宿生免费就餐	552.00	《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》（吕政发【2018】5号），寄宿生伙食补助为小学11元/生/天，初中12元/生/天，全年按250天计算。全年营养餐共需营养餐资金：小学2743人*11元/天*250天=754.325万元；初中2900人*12元*250天=870万元，共计1624.325万元。减除营养餐上级补助：（1）小学2743人*6元/天（11元减去营养餐5元）*200天=329.16万元；初中2900人*7元/天，（12元减去营养餐5元*200天）=406万元，合计735.16万元。（2）寄宿生生活补助252.1375万元；（3）剩余2元市级配套（市县比例3:7），小学2743*2元*0.3*250天=41.145万元；初中2900人*2元*0.3*250天=43.5万元，共计84.645万元。县级预算1625.325万元-735.16万元-252.1375万元-84.645万元=552.3825万元	对农村5643名寄宿制学生营养餐补助，保证农村孩子营养均衡。
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	后勤人员工资补助	377.00	《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》（吕政发【2018】5号），167人*1880元（最低工资标准）*12=376.752万元	加强农村基础教育
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	原民办代课教师教龄补贴	181.00	《山西省教育厅山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），按工作年限每一年教龄补助10元，2023年度共999人补助82.6748万元；县政府【2022】第16次会议精神，从2022年1月起提高标准10元，999人共需98.4020万元，共计181.0768万元	妥善解决了999名原民办教师教龄补贴
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	班主任津贴	437.00	《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍改革的实施意见》（晋发【2018】29号），按照不低于500元/月安排班主任津贴补助。874人*500元*10月=437万元	全面深化新时代教师队伍改革，保障了班主任津贴
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	教师培训费	300.00	《山西省人民政府关于进一步加大对财政教育投入的意见》（晋政发【2012】8号）按照不低于教师核定工资总额的2.5%安排专项经费，统筹用于本地教师培训。30593万元*2.5%=764.83万元。建议安排300万元	加大对教育投入，提高教师水平

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	基础教育质量提升三年计划	325.00	2018年柳林县教育局与上海方略致远培训公司签订“柳林县基础教育质量提升三年行动计划，”服务费用2366.25万元，没执行合同450.34万元，经协商执行325.24万元，因疫情原因及县域教育实际情况部分项目推迟执行，2023年需经费325万元（柳林一中94.24万元，汇丰中学200万元，幼儿教师培训31万元）	提升我县教育质量
柳林县教育科技局	2050300	其他普通教育	柳林县中小学阅读新生态建设三年行动计划（20201115-20231114）	57.20	2020年11月，教科局通过政府采购公开招标（招标编号：CFDHW2010040519、项目名称：柳林县教育科技局中小学数字化校园系统软件及终端设备采购），启动实施“柳林县中小学阅读新生态建设三年行动计划”项目，周期三年（2020年11月15日--2023年11月14日）	扩大学生知识面，拓宽视野
柳林县教育科技局	2050301	其他普通教育	《习近平新时代中国特色社会主义思想学习读本》	7.18	晋教基函[2021]44号义务教育阶段《读本》2021年所需经费由省财政厅统筹安排，免费提供学生使用，以后年度所需经费按照学校现行管理体制和经费隶属关系分级分担	树立正确的人生观和价值观
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	上海实验小学托管费	36.00	上海实验小学托管费630万元，已支付474.65万元，2022年预算121.3万元，实际支付69.8万元。2023年应预算算85.55万元，2022年结余50万元，需预算36万元。	引入先进教学理念，实施素质教育，提高教学质量
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	保安经费	1451.00	山西省公安厅《维护中小学幼儿园安全十项工作规范》、《吕梁市集中开展校园周边风险隐患排查整治专项行动工作方案的通知》（吕政办发（2020）46号），我县公办学校102所，通过政府购买服务保安313人，313人*3811.3元/人*12月=1432.52元。2022年应支付1454.54万元，实际预算1435.32万元，需追加19.22万元，共计1450.74万元。	强化学校周边治安管控，保障师生安全，维持校园秩序稳定
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	信息与理化中考费用	8.00	根据全省统一时间安排，全县信息与理化实验中考组织费用需8万元。	确保信息与理化考试顺利进行
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	少先队辅导员	15.00	《山西省委关于全面加强新时代少先队工作意见》（晋团联发【2021】20），30人*500元/人/月*10月=15万元	把政治标准放在第一位，强化少先队辅导员队伍建设

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	落实双减	4199.00	《中共吕梁市委 吕梁市人民政府关于办好人民满意教育行动方案》（吕发【2021】17号），根据我县实际情况，课后服务延时服务小学1小时，初中2小时，高中3小时，标准小学1.56元/生/小时，初高中2.95元/生/小时。2023年春季预算2170.63万元，秋季预算2028.72万元。	落实办好人们满意的教育
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	提高教师待遇	3126.00	《中共吕梁市委 吕梁市人民政府关于办好人民满意教育行动方案》（吕发【2021】17号），教师绩效工资总量增加20%，高中按1.5倍列入财政预算，全县教师平均绩效2229.6元/人/月，增加2229.6*20%=445.92元，共4271人*445.92=2285.84万元；联盛平均绩效2393元，按1.5倍计算，增加3590元*195人=840.06万元。共计3125.9万元。	落实办好人们满意的教育
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	校长职级改革	130.00	《中共柳林县委教育工作领导小组关于印发<柳林县中小学校校长职级改革实施方案>的通知》，全县共43所学校校长进行职级改革，共需145.344万元。1、一级二档高中1600元*12月*3.5=6.72万元；2、一级一档高中1600元*12月*2.8*3=16.128万元；3、二级三档1600元*12月*2.3*5=22.08万元；4、二级二档1600*12月*1.7**9=29.376万元；5、二级一档1600*12月*1.4*23=61.824万元；6、三级三档1600*12月*1.2*4=9.216万	全面提高教育教学质量和学校管理水平，促进校长专业化发展，推进教育治理体系和治理能力现代化
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	放心午餐	200.00	《吕梁市教育局等四部门关于印发<吕梁市落实2022年全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程>实施方案》的通知，是省政府2023年确立14件实事之一，我县计划在鑫飞小学、锄沟小学试点实施，共预算205万元。	省政府2023年确立的14件实事之一
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	民办义务教育购买学位	583.00	根据省市安排，我县民办义务教育在校生由原来的16.81%将至7.94%，2022年至2023年购买民办学位1617个，其中初中1121个、小学496个，2022年秋季测算582.665万元，2023年春季仍需预算582.665万元。	落实政府责任，办好办强公办义务教育
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	教师体检费	528.00	政策依据：根据市政府工作报告，“全市教职工每年免费体检一次”，5277人*1000元=527.7万元	2022年市政府5件实事之一

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县教育科技局	2050299	其他普通教育	与山大附合作费用	200.00	我县和山西大学附属中学签订高中质量提升帮扶项目，每年支付费用200万	引入先进教学理念，提高教学质量
柳林县教育科技局	2050203	高中教育	三所高中免学费	849.00	《山西省财政厅关于公办普通高中取消择校费弥补公用经费补助管理办法》（晋财教【2018】93号），5132人*1000元/生=513.2万元（汇丰、鑫飞）；联盛2097*1600元=335.52万元	支持普通高中教育发展
柳林县教育科技局	2050203	高中教育	三所高中助学金	29.00	政策依据：《山西省财政厅关于普通高中省家助学金管理办法》（晋财教【2020】149），中央、省、县配套比例80%、10%、10%，7229人*20%*2000元*10%=28.92万元	支持普通高中教育发展，确保覆盖面不低于在校学生20%
柳林县教育科技局	2050203	高中教育	三所高中建档立卡生活补助	30.00	政策依据：《山西省财政厅关于普通高中省家助学金管理办法》，市、县配套比例50%、50%，727人*800元*50%=29.08万元	落实精准扶贫政策，727名贫困家庭的子女顺利完成高中学业，接受公平教育
柳林县教育科技局	2050302	中等职业教育	职业中学免学费	78.00	政策依据：《财政部关于中等职业学校补助管理办法》，中央、省、县比例60%、20%、20%，每生标准2000元，1955人*2000元*20%=78.2万元	支持职业学校的发展
柳林县教育科技局	2050302	中等职业教育	职业中学助学金	13.00	政策依据：《财政部关于中等职业学校补助管理办法》，中央、省、县比例60%、20%、20%，每生标准2000元，330人*2000元*20%=13.2万元	为加强中等职业学校国家助学金的管理，确保覆盖面不低于在校学生20%
柳林县教育科技局	2050302	中等职业教育	职业中学建档立卡生活补助	17.00	政策依据：《财政部关于中等职业学校补助管理办法》，中央、省、县比例60%、20%、20%，每生标准1000元，330人*1000元*50%=16.5万元，考虑扶贫人数更新，建议按照2022年预算	落实精准扶贫政策，让330名贫困家庭的子女顺利完成高中学业，接受公平教育
柳林县教育科技局	2060499	其他技术与科技支出	科技研发经费	200.00	根据晋政办发[2018]43号、柳发[2020]10号、柳发[2016]5号文件精神，需安排科技项目资金350万元，建议参照上年安排200万元	促进学校教育事业的持续健康发展
柳林县汇丰中学	2050204	高中教育	运行经费	550.00	运行经费	支持普通高中教育发展
柳林县鑫飞中学	2050204	高中教育	运行经费	550.00	运行经费	支持普通高中教育发展
柳林县联盛中学校	2050204	高中教育	运行经费	550.00	运行经费	支持普通高中教育发展

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县上海实验小学	2050202	小学教育	教师绩效增量工资	140.00	《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发〔2021〕17号）政府常务会议纪要（2020）4次提出每年再新增绩效增量15万元，等文件精神，97人绩效52761*1.5倍*12月=949698，23年改革项目绩效增量45万，共计1399698元	落实办好人们满意的教育
柳林县上海实验小学	2050202	小学教育	班主任津贴	44.00	班主任津贴10个月，前半年33班*1200*5月=198000，后半年40个班*1200*5月=240000，共计438000	提高教师待遇
柳林县上海实验小学	2050202	小学教育	校长奖励性绩效考核	6.00	柳教体发（2019）17号文件精神校长奖励性绩效考核6万元	促进校长专业化发展
中共柳林县委党校	2050802	干部教育	干部教育培训费	30.00	政策依据：《山西省委关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》，要求加大对党校工作的经费投入。	提高干部的综合素质和工作能力
中国共产主义青年团柳林县委员会	2012901	行政运行【群众团体事务】	少先队工作经费	6.00	按照《中国山西省委印发〈关于全面加强新时代少先队工作的实施方案〉通知》（晋发【2021】38号要求，每名少先队员要保证不低于3.5元的经费。	强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造
(三) 文化旅游体育事业				1145.00		
柳林县广播电视台	2070899	其他广播电视支出	“村村通”农村有线电视免收视费	150.00	2022年结合“乡村振兴”使2万余户的农村有线电视用户收视费将由政府买单，让老百姓都能免费听到看到柳林声音，柳林故事，按照目前农村有线电视收视费用，2万余户，144元/户，收视费预计150万元	让老百姓都能免费听到看到柳林声音，柳林故事
柳林县文化和旅游局	2070109	群众文化	农村公益电影放映场次补贴	11.00	（吕财教[2011]1233号文件，按197个行政村预算） 197个行政村*12场=2364场*200元=472800元除以2=236400元*45%=106380	确保农村电影放映工作的顺利实施

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县文化和旅游局	2070111	文化创作与保护	非遗项目保护经费	20.00	《非遗法》晋文办发【2013】151号文件“公共文化服务绩效考核评价	加强非遗保护、保存工作
柳林县文化和旅游局	2070109	群众文化	乡镇综合文化站免费开放经费	23.00	山西省财政厅晋财教【2018】283号文件预算 配套2023年度配套资金	加强对乡镇综合文化站的管理，充分发挥乡镇综合文化站的作用
柳林县文化和旅游局	2070109	群众文化	农村文化建设专项资金	13.00	依据历年山西省财政厅下达公共文化服务体系中央及省级补助资金预算（市县部分）的通知精神，公共文化建设的资金每村每年4400元，中央、省、市、县配套比例分别为50%、20%、15%、15%，以我县的实有行政村数（197村）为基数测算，具体到县级财政需配套130020元。	加强农村公共文化服务体系，增强公共文化服务能力
柳林县文化和旅游局	2070109	群众文化	政府购买公共文化服务补助资金	94.00	依据山西省委、省政府历年给我县下达的“免费送戏”下乡演出任务（90场）为基数，以2014年吕梁市文化广电新闻出版局和财政局的联合发文（吕文广新发【2014】118号）中市直院团赴基层演出补贴标准（歌舞类15000元/场、戏曲类8000元/场、曲艺类6000元/场）为标准，以歌舞类演出35场、戏曲类演出35场、曲艺类演出20场为分配方案，测算2023年需“免费送戏”下乡演出经费938875元。 计算过程为： 歌舞类：35场×15000元/场=525000元戏曲类：35场×8000元/场=280000元曲艺类：20场×6000元/场=120000元合计：925000元招标代理费：925000×1.5%=13875元共计：938875元	加强公共文化服务体系，增强公共文化服务能力

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县文化和旅游局	2070109	群众文化	群众文化惠民工程补助资金	9.00	<p>此项任务是省委、省政府考核县委、县政府的一项硬性指标，山西省财政厅已按29个文艺小分队，42个乡村文化带头人，14个乡土文化能人艺人安排补助资金6.84万元，但由于上级安排的补助资金太少（文艺小分队每支年活动量不少于30场给予补助1200元/场、文化带头人每人年活动量不少于12次给予补助800元/场，文化能人艺人只要求每人年活动量不少于12次才算完成任务但未直接给予补助），致使这些人才队伍的积极性很低，难以完成任务。为确保稳定、规范、高质量开展活动，如期圆满交账，按照省文旅厅和省财政厅的文件精神，要求各县财政需配套相应数额的补助资金，即需配套9.08万元。</p> <p>文化带头人补助经费：42人×800元/人=33600元 文化能人艺人补助经费：14人×1600元/人=22400元 以上四项共需县财政在年初预算中安排384695元。</p>	实现文化惠民工程常态化
柳林县文化和旅游局	2070299	其他文物支出	文物保护经费不可移动文物配套资金	282.00	<p>政策依据：《中华人民共和国国家文物保护法》第十条“县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算”。根据省文物巡查整改要求，县级文物保护单位配套资金281.4万元。</p> <p>根据柳政发【2022】4号文件，县级文物保护单位新增44处。</p> <p>计算过程：已定级不可移动文物配套资金215处，每处0.6万元，$0.6 \times 215 = 129$万元 未定级不可移动文物508处，每处0.3万元，$0.3 \times 508 = 152.4$万元</p>	为了加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县文化和旅游局	2070113	旅游宣传	旅游事业宣传与发展经费	200.00	政策依据：《中华人民共和国旅游法》第24条“国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广”。支持旅游事业宣传与发展，促进乡村旅游建设及文旅产业复苏。重点用于全域旅游发展规划、全域旅游地图、旅游宣传片、黄河板块旅游发展总体规划、景区创建提升等旅游事业宣传与发展事项。	加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广
柳林县文化和旅游局	2070101	行政运行	到龄老放映员生活补贴县级配套资金	7.00	政策依据：市文化局、市人力资源和社会保障局、市财政局“《关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案》的通知”（吕文发〔2016〕5号）和吕梁市财政局、市文化局《关于下达2017年乡镇（公社）老放映员生活补贴市级配套资金的通知》吕财教发[2017]54号文件执行。 经费安排及支出内容：从2015年1月起，对符合条件的老放映员从年满60周岁开始按月发放补助。全年补助金额=放映工作年限*20元*应补月数（去世人员补助20个月），补助资金省市县负担比例为5:1:4。2023年到龄老放映员68人，63人县级配套资金40%：60552元+5人县级配套资金100%：7200元。合计：67752元	妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题
柳林县文化和旅游局	2070101	行政运行	原县剧团退休老艺人生活补助、	9.00		妥善解决历史遗留问题
柳林县文化和旅游局	2070101	行政运行	全县文保人员生活补助	71.00	根据柳政发【2022】4号文件，县级文物保护单位新增44处，每处新增2位保护员。每人每月200元，共计295人	提高文保人员待遇
柳林县文化和旅游局	2070101	行政运行	提省级以上文保单位保护员生活补助	63.00	每人每月300元，共计70人。（300*70*12）+（450*70*12）=63（2022-2023年）	提高文保人员待遇
柳林县文化和旅游局	2070101	行政运行	大剧院职工工资保险等费用	94.00		妥善解决历史遗留问题

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县图书馆	2070104	图书馆	乡镇综合文化站免费开放经费	6.00	根据《关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教[2011]31号） 按政策要求：中央、省、县配套比例分别为60%、10%、30%。 计算过程：图书馆×200000元×30%=60000元	支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务
柳林县文化馆（柳林县美术馆）	2070199	其他文化和旅游支出	乡镇综合文化站免费开放经费	12.00	根据《关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教[2011]31号）《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号） 按政策要求：中央、省、县配套比例分别为60%、10%、30%。 计算过程：文化馆×200000元×30%=60000元 美术馆×200000元×30%=60000元	支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务
柳林县艺术研究院	2070107	艺术表演团体	文工团人员、及盲艺人生活补助经费	81.00	柳办发（2011）14号文件，每年给人员补助50万，2018年领导批示增加养老医疗25万元，民间艺人生活补助5.4万	鼓励和支持开展传习活动，促进非物质文化遗产的继承和弘扬
（四）医疗卫生和社会保障				30664.68		
人社局	2080101	行政运行	全民意外伤害保险	600.00	县委政府会议要求，柳林县户籍人口全民意外伤害保险，每人每年20元，32.5万人测算	降低家庭和社会意外伤害风险，改善民生实惠百姓的一项重大举措。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
人社局	2080101	行政运行	陈月武配假肢费	6.00	根据2008年政府信访答复，每三年配置一次假肢，配置标准根据晋人社厅发【2019】17号文件配置标准执行	妥善解决历史遗留问题
柳林县社保中心	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2663.00	<p>1、基本险基础养老金补贴（出口补）：财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元，测算标准：42223人*35元*12=1773.37万元；测算标准：30000人*5元*12=180万元。主要依据柳政发（2015）4号文件。</p> <p>2、基本险缴费补贴（入口补）：财政对城乡居民个人缴费的补贴361.95万元，测算标准97824人*37元=361.95万元，主要依据吕人社字（2018）284号文件。</p> <p>3、基本险丧葬补助金：财政对按月领取养老金待遇的参保人死亡后，一次性发给丧葬补助费1000元，财政对城乡居民丧葬补贴230万元，测算标准2300人*1000元=230万元，所需资金由县财政承担。文件依据：柳政发（2015）4号。</p> <p>4、基本险代缴保费：财政对符合参保条件的建档立卡贫困人口并已进行了参保登记，且在缴费年龄段，一人同属多重身份的，只享受一份，代缴标准100元/人年，测算标准16832人*70元=117.82万元。依据吕人社字（2018）284号文件。</p> <p>合计：1953.37万元+361.95万元+230万元+117.82万元=2663.14万元</p>	保障60岁以上居民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县社保中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	576.00	1、补充险缴费补贴（入口补）：财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元，测算标准39927人*82元=327.4万元，主要依据晋政发（2020）11号 2、补充险代缴保费：财政对符合参保条件的建档立卡贫困人口、重残、低保等特殊困难群体，并已进行了参保登记，且在缴费年龄段，一人同属多重身份的，只享受一份，代缴标准200元/人年，根据2022年的代缴人数测算12427人*200元=248.54万元。文件依据：城乡居民补充养老保险条例。合计：327.4万元+248.54万元=575.94万元。	保障60岁以上居民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展
柳林县社保中心	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000.00	1、根据2022年我县机关事业单位养老保险基金收缴情况预测2023年机关事业单位养老保险基金收入为16419万元，利息收入160万元，转移收入120万元，中央财政补助收入2327万元，退休人员待遇支出为27823万元，转移支出10万元，2022年年末结余4366万元，为保障退休人员养老金按时足额发放，预留三个月发放额6559万元，故预算2023年财政对机关事业单位基本养老金的补助支出为11000万元。 2、退休人数增加，基金收支缺口增大 3、2022年预算基金年末结余支付能力达2个月，为确保退休人员待遇按时足额发放，2023年预算基金年末结余支付能力达3个月。	基本养老保险制度平稳运行

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县社保中心	2080503	离退休人员管理机构	2022年企业退休人员取暖、拨付2021年底前企业退休人员取暖费	333.00	1、根据晋社保函（2022）55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”，经核算，2022年新增企业退休职工211人，2023年预估新增退休职工355人，按每人每年3360元的标准发放取暖费，今年共需资金190.18万2、根据吕人社密电（2022）2号文件精神，“2021年底之前已经退休人员“取暖费”待遇项目支出由基金和一般公共预算共同负担”，我县2021年底，企业退休职工人数为4244名，按每人每年3360元取暖费标准，2021年共发放取暖费1425.95万元，2022年起步比例为基金负担90%，一般公共预算负担10%，此后逐步增加一般公共预算分担比例，经核算，现需142.60万元。 合计：190.18万元+142.60万元=332.78万元	确保企业退休人员生活保障
柳林县社保中心	2080802	伤残抚恤	伤残抚恤	8.00	2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为8.27万元。月工资6275元，工资调整7320元，6275*12+7320元=8.27万元。	妥善解决遗留问题
柳林县社保中心	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预分担资金	41.00	根据晋财社（2022）291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预分担资金”的精神，结合我县实际情况，2022年调标各级财政应负担4400人，2023年预估新增338人，因此，调待一般公共预算负担资金合计需40.70万元。	确保企业养老金按时足额发放

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县社保中心	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	652.00	1、有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费，每月补助16605元，2023年共需补助金额199260元； 2、有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费，每月补助349097.25元，2023年共需补助金额4189167元；另有截止2022年5月底企业退休人员共需补发332708元，以上两项对企业退休职工的补助合计4521875元 3、根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后退休的职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，月财政补差20990.2元，2021年共需补助金额251882.4元； 4、根据县政府办公室会议纪要精神，我县有68名乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费127840元，2023年共需补助1534080元；根据2008年庞县长批示，同意解决高谟脸的基本生活费，月标准为600元，2023年共需补助7200元，以上两项基本生活费共需补助金额1541280元； 合计：19.93万元+452.19万元+25.19万元+154.13万元=651.44万元	确保企业养老金按时足额发放
柳林县社保中心	2080109	社会保险经办机构	城乡居民村居级协办员补助工资	80.00	根据柳政发〔2015〕4号文件精神对每位村（居）级协办员补贴每人每月200元的标准补助，2023年村（居）级协办员补贴79.68万元，2022年79.68万元。332人*200元/人/月*12月=79.68万元。	确保城乡居民养老保险经办服务工作顺利实施
柳林县社保中心	2080109	社会保险经办机构	对社保经办机构经费补助	51.00	根据柳政发〔2015〕4号文件精神对每位服务对象每人每年3元的标准经费补助，2023年经费补助51万元。全县17万参保，17万人*3元/人=51万元。	确保城乡居民养老保险经办服务工作顺利实施

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县创业就业服务中心	2080705	机关服务	公益性岗位补贴、社会保险	1300.00	目前已安置公益性岗位人员383人，其岗位补贴、社会保险补贴预算如下：岗位补贴： $1880 \times 383 = 720040$ 元 $\times 12 = 8640480$ 元；保险补贴部分： 1.养老保险： $3900 \times 16\% \times 383 = 238992$ 元 $\times 12 = 2867904$ ；2.医疗保险： $3900 \times 6.5\% \times 383 = 97090.5$ 元 $\times 12 = 1165086$ ；3.大额医疗： $383 \times 12 \times 3 = 13788$ ；4.失业保险： $3900 \times 0.7\% \times 383 = 10455.9$ 元 $\times 12 = 125470.8$ ；5.工伤保险： $3900 \times 1.05 \times 383 \times 12 = 188206.2$ 元。保险补贴共4360455元，总计：13000935元	保障公益性岗位人员支出，提升公益性岗位工作效益
民政局	2081902	农村最低生活保障支出	农村低保	3602.00	据上级文件精神，按4:3:3比例配套，县级应承担：农村低保3575万元（2022年底17827人，月保金557元）， $17827 \text{人} \times \text{月保障金} 557 \text{元} \times 12 \text{月} \times 30\% = 3574.67$ 万元，百岁老人、高龄失能老人27万	兜牢困难群众基本生活保障，使全县困难群众生活得到保障，为实现共同富裕筑牢基础
民政局	2082001	临时救助	临时救助支出	220.00	根据上年支出测算	进一步兜牢困难群众基本生活保障
民政局	2081002	老年福利	敬老院运行经费	350.00	增加主要是2023年石西原养老服务中心改造为护理型养老院，王家沟、金家庄、高家沟、柳林镇（贾家垣）4所敬老院维修改造	为70岁以上老年人提供养老保障
民政局	2081002	老年福利	日间照料中心、幸福小院运行经费	700.00	根据《吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市推进农村养老服务行动计划（2020-2022年）的通知》（吕办发【2020】16号）文件精神，截止2022年12月底日间照料中心共190家，幸福小院39家。日间照料中心： $190 \text{家} \times 5 \text{万元} = 950$ 万元；幸福39*2=78	为70岁以上老年人提供白天就餐、休息、娱乐等日间照料

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
民政局	2082602	财政对城乡居民基本养老的补助	财政对城乡居民基本养老的补助	132.00	根据《国务院关于建立统一的城乡居民养老保险制度的意见》（国发【2014】8号）、《柳林县人民政府关于印发柳林县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》（柳政法【2015】4号）文件第五条，“对重度残疾人（一、二级）、低保五保户等特殊缴费群体，由县政府为其代缴最低标准（100元/年人）的养老保险费。特殊群体每年相关资格审核、政府代缴资金预算、筹集和缴纳事宜，分别由县残联、民政、计生等职能部门负责落实办理。”（农村低保17827人+城乡特困1026人）×70%（考虑退休人员）×100元=131.971万元	兜牢困难群众基本生活保障，使全县困难群众生活得到保障
民政局	2081901	城市最低生活保障	城市低保	300.00	（人均月补差592元，2022年底的享受人数为1405人）据上级文件精神，按4:3:3比例配套，县级应承担：1405人×592元×12月×30%=299.4336	兜牢困难群众基本生活保障，使全县困难群众生活得到保障
民政局	2081107	残疾人生活和护理补贴	残疾人两补	385.00	根据晋政发【2020】70号文件，补贴范围为所有城乡低保保持第二代《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾人，生活补贴标准为每人每月74元，负担标准为省级37元、市级7.4元、县级29.6元；护理补贴标准为每人每月99元，负担标准为担标准为省级49.5元、市级9.9元、县级39.6元。护理补贴：2900人×39.6元×12月=131.4528万元；生活补贴：5100人×29.6元×12月=177.529万元 根据吕民发【2022】58号文件，扩大残疾人生活和护理两项补贴范围，生活补贴扩大到低保边缘家庭中的持有二代残疾证的残疾人，护理补贴扩大到持二代残疾证的三、四级智力、精神残疾人，生活补贴标准为每人每月74元，护理补贴标准为每人每月49.5元。 护理补贴：1300人×49.5元×12月=68.8446万元 生活补贴：200人×74元×12月=6.3048万元	支持6400名残疾人生活保障、特殊护理，使残疾人生活得到保障

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
民政局	2082102	农村特困人员救助供养支出	特困人员供养	94.00	2022年农村特困人员988人（集中供养112人，分散供养876人），城市特困人员38人（集中供养6人，分散供养32人）。根据吕民发【2022】60号文件，农村特困人员基本生活标准8980元/年。照料护理标准，分散供养对象为每人每年：全自理1200元，半自理2400元，全护理3600元；集中供养对象为每人每年：全自理2100元，半自理5100元，全护理10200元。城市特困人员和农村集中供养特困人员基本生活标准1100元/年。照料护理标准，分散供养对象为每人每年：全自理1200元，半自理2400元，全护理3600元；集中供养对象为每人每年：全自理2300元，半自理5700元，全护理11400元。特困人员照料护理资金由市、县两级财政按5：5的比例配套。2023年应配套农村特困人员护理费：88.44万元。集中供养112人，其中：全护理14人×11400元×50%=79800元；半自理5人×5700元×50%=14250元；全自理93人×2300元×50%=106950元；分散供养876人，其中：全护理90人×3600元×50%=162000元；半自理83人×2400元×50%=99600元；全自理703人×1200元×50%=421800元；2023年应配套城市特困人员护理费：5.415万元。集中供养6人，其中：全护理3人×11400元×50%=17100元；全自理3人×2300元×50%=3450元；分散供养32人，其中：全护理9人×3600元×50%=16200元；半自理6人×2400元×50%=7200元；全自理17人×1200元×50%=10200元；	支持1026户特困老人的护理，使特殊困难群众生活得到保障
民政局	2081001	儿童福利	孤儿和事实无人抚养儿童补助	108.00	根据晋政办发（2011）66号、晋民发（2018）69号文件精神县财政负担每人每月515元）孤儿：25人×515元×12月=15.45万元；事实无人抚养儿童：150人×515元×12月=92.7万元	实现了孤儿和无人抚养儿童175人的抚养
柳林县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	重度残疾人养老保险补贴	13.00	按照柳政办〔2015〕4号精神“对重度残疾人16周岁-60周岁（一、二级）由县残联主管部门为其代缴最低标准100元/年养老保险费，并在规定期限落实办理”，2022年至今估算重度残疾人约有1300人。所需经费13万元（1300人*100元=130000元）	兜牢残疾人基本生活保障，使残疾人生活得到保障
柳林县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	2023年持证残疾人意外伤害保险费	98.00	按照吕残联字（2021）35号文件精神《吕梁市2021年政府民生实事残疾人人身意外伤害及疾病身故保险全覆盖实施办法通知》，县级残联配套资金50%，保费为每人每年100元，根据数据系统显示到目前为止由9800名持证残疾人，需配套资金98万元。	降低残疾人和社会意外伤害风险

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县残疾人联合会	2081104	残疾人康复	残疾人康复经费	200.00	1、按照柳办发〔2015〕24号、柳政发〔2017〕12号、晋发〔2009〕18号文件精神，残疾人人人享有康复，县级政府应将康复经费按照0.5元/人纳入预算。全县35万人口，共需康复经费：17.5万元；2、0-8周岁残疾儿童康复救助288万元；3、给予残疾儿童家庭生活、交通、房租补贴72万元；4、0-14岁残疾儿童肢体矫治手术补贴19.5万元；5、残疾儿童筛查诊断3.6万元；6、残疾儿童肢体矫正鞋适配5.28万元；7、残疾儿童助听器适配2.08万元；8、0-14周岁人工耳蜗植入15万元	改善残疾儿童功能状况，加大宣传残疾预防，早发现早治疗早康复
柳林县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	重度残疾人无障碍改造	8.00	吕残联字（2022）56号	改善残疾人功能状况
柳林县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	精准康复经费	18.00	按照柳办发〔2015〕24号、柳政发〔2017〕12号、晋残联（2016）159号、晋发〔2009〕18号文件精神，残疾人人人享有康复，县级政府应将康复经费按照0.5元/人纳入预算。全县35万人口，共需康复经费：17.5万元	改善残疾人功能状况，做到早发现早治疗早康复
柳林县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人辅具适配成人假肢专配	20.00	国发（2017）10号、晋残联（2016）159号	改善残疾人功能状况

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县残疾人劳动服务所	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人技能培训	10.00	吕残就业（2022）1号	方便残疾人学习提高生活技能
柳林镇政府			优抚对象伤残抚恤	11.61	全县优抚对象补助共1266.447万元，晋财社（2022）249号提前下达了108.79万元，剩余资金178.537万元由县级安排	保障优抚对象生活补助按时足额发放
柳林县退役军人事务局	2080805	义务兵优待	义务兵优待金	757.00	根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（晋退役军人发〔2021〕27号）文件精神，“从2021年在山西省入伍的新兵开始，家庭优待金统一按照全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计发。目前低于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区，必须调整至全省统一水平；高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区，可维持暂不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵，其家庭优待金增发50%。”2021年春季入伍义务兵（第二年）：61人×40000元=2440000元2021年秋季入伍义务兵（第二年）：62人×40000元=2480000元2022年秋季入伍义务兵（第一年）：内地62人×33093元=2051766元；进藏（疆）12人×49639.5=595674元	通过发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保证年度征兵任务顺利完成。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县退役军人事务局	2080805	义务兵优待	大学生入伍奖励	47.00	根据《中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人民武装部2018年人民武装工作意见》（柳发〔2018〕7号）文件精神，落实大学生入伍本科及以上在校生和毕业生5000元、专科在校生和毕业生3000元的一次性奖励金。根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于提高大学生入伍奖励金标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕59号）文件精神，从2023年春季开始，本科毕业生入伍奖励金由现行4000元/人调整为不低于8000元/人，专科毕业生入伍奖励金由现行2000元/人调整为不低于4000元/人2022年秋季入伍义务兵：大专50人×3000元=150000元 本科8人×5000元=40000元 2023年春季入伍：大专50人×4000元=20000本科10人×8000元=80000元	根据晋退役军人发〔2021〕27号文件中“对在山西省入伍的普通高等学校大学生发放一次性奖励金，本科及以上的在校生和毕业生按4000元标准发放，专科在校生和毕业生按2000元标准发放。”提高现役军人生活质量及满意度。
柳林县退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	优抚对象伤残抚恤	163.00	《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（晋退役军人发〔2022〕30号）文件精神，决定从2022年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准 伤残人员：42人共1628293.10元	保证1-6级伤残军人伤残金及护理费发放及时，减轻伤残军人生活压力。
柳林县退役军人事务局	2080801	死亡抚恤	优抚对象死亡抚恤	4.00	根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）文件精神，决定从2022年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。	保证1-6级伤残军人伤残金及护理费发放及时，减轻伤残军人生活压力。
柳林县退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	军转干工作费用	6.00	根据吕退役军人发〔2019〕35号文件精神：“市直企业军转干部健康体检工作由市退役军人事务局牵头，有关企业主管部门组织实施体检标准600元/人，确定吕梁市人民医院负责体检。”根据吕退役军人发〔2021〕64号文件，需3人企业军转干困难补助资金6万元。（3人×2万元），体检：3人×600元=1800元，以上两项共计6.18万元。	通过下达军转干生活困难补助资金，保障军转干部生活所需资金，提高企业军转干部满意度。
柳林县退役军人事务局	2082801	行政运行	2021年退休职工王小芳独生子女父母退休奖励金	2.00	根据《山西省人口和计划生育条例》、《关于落实领证独生子女父母退休时一次性奖励资金的通知》（吕卫发〔2016〕66号）文件精神，2021年退休职工王小芳独生子女父母退休奖励金共计2.09916万元。	通过发放独生子女父母退休奖励金，提高离退休人员生活质量及获得感。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	480.00	1-6级伤残军人：33人×每人每季10000元×4=1320000元 其他优抚对象：根据往年实际补助测算约3500000元	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院手术门诊费用进行补助。有效
柳林县退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	2023年八一慰问经费	116.00	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神，在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问，经测算，共需资金约1156000 ①慰问金一般退役军人、现役军人家属：6300人×100元=630000元三属户（含烈士子女）：106人×500元=53000元老复员军人：32人×1000元=32000元军队转业干部：7人×1000元=7000元“两参”人员：105人×1000元=105000元老八路：3人×2000元=6000元企业军转干部：3人×1000元=3000元军队退休干部：1人×2000元=2000元共计：838000元 ②慰问品慰问县人武部干部职工：25000元慰问武警柳林中队官兵：25000元共计：50000元 ③退役军人和其他优抚对象慰问品6700人×40元=268000元	通过春节慰问金的发放，增强退役军人荣誉感及获得感
柳林县退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	慰问立功受奖现役军人家庭经费	7.00	三等功：20人×2000元=40000元二等功：5人×5000元=25000元	通过八一慰问金的发放，增强退役军人荣誉感及获得感
柳林县退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	慰问边海防官兵家属费用	10.00	96人×1000元=96000元	通过对现役军人立功家庭的慰问，增强全民参军报国的意识。
柳林县退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人和其他优抚对象困难救助	100.00	根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》（吕退役军人发〔2020〕26号）文件精神，要求各级加强经费保障，将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算。 一、50个乡镇困难退役军人资金分配50万元。 二、8023部队因核辐射治病死亡遗属补偿50万元。	通过对现役军人立功家庭的慰问，增强全民参军报国的意识。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县退役军人事务局	2082804	拥军优属	转业士官待安置期间生活补助及保险费用	34.00	根据晋退役军人发〔2019〕14号文件精神发放待安置期间生活补助、保险等共计34.32864万元 待业期间1880元×6月/人×10人=112800元 养老保险14496元×10人×0.2×6月/人=173952元 医疗保险14496元×10人×0.065×6月/人=56534.40元	通过对退役军人及8023部队因核辐射治病死亡遗属生活补助，提高受益群体满意度，增强全民参军报国的意识。
柳林县退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	自主就业退役士兵一次性经济补助、职业技能培训等费用	144.00	根据晋财社【2013】69号、晋退役军人发〔2022〕56号文件，按照每年6000元标准，省级负担30%，县级负担70%，2022接收退役士兵80人，服役8年的10人，服役5年的20人，服役2年50人，按服役年限计算每有一年军龄6000元，2023年共需自主就业一次性经济补偿金：10人×48000元×70%=336000元；20人×30000元×70%=420000元；50人×12000元×70%=420000元，2023年测算117.60万元。 根据吕退役军人发〔2019〕24号文件，组织开展适应性培训，培训费标准每人每天300元，2022接收退役士兵80人，80×1天×300=2.4万元。 根据吕退役军人函〔2022〕65号文件，组织线上培训，每人培训时长不少于80学时，2022接收退役士兵80人，每人200元，80×200=1.6万元。 共计4万元。 根据吕退役军人函〔2022〕74号文件，通过前期摸底，共有127人申报驾驶员增加B2本培训，按县级财政每人1795元的标准，127×1795=22.7965万元。	通过下拨转业士官待安置期间生活补助及各类社保费用，为做好退役士兵待安置期间各方面保障提供资金支持。
医保中心	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2022年原国有企业退休人员补缴财政部分医疗保险	292.00	柳医险函【2022】29号人数：93人，社评工资标准：3903元，应缴年限：不确定，应缴比例：6.5%，应缴总金额：3903×6.5%×93×补交月份=2920271元。	通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助，并通过职业技能培训，提高退役士兵参加免费培训的积极性和主动性，提
医保中心	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	企业退休人员大病保险	15.00	缴费标准：a、财政部分：36元/人/年；b、个人部分：24元/人/年(历年财政支付)。2022年底医保中心征缴科提供人数：2518人；即：2023年企业退休人员大病保险缴费总计：2518×60=151080元。	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
医保中心	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	城乡居民县财政配套资金	959.00	2022年各级财政配套金额640元/人/年，县、市两级共承担10%，即64元/人/年；县级承担55%，即：35.2元/人/年。 2023年柳林县预计参保人数306220人，城乡居民预算参保人数255000人，职工预算参保人数51220人。255000*35.2=897.6 参保经费306220*2元=61.2440	按照国家统一标准配套，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
医保中心	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	离休人员医疗费	232.00	29人*20000元*4季度=2320000元	解决49年以前参加工作的老干部的特殊待遇（实现免费医疗）
柳林县卫生健康和体育局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	易肇事肇祸精神障碍患者收治管护	14.00	根据《吕梁市人民政府办公厅关于印发吕梁市易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（吕政办发【2016】90号）文件，“县级经费按辖区常住人口人均不少于0.5元的标准纳入财政预算，经费设在同级卫计部门。”现预算2023年易肇事肇祸精神障碍患者收治管护经费14.40万元。0.5元×287969（2020年常住人口数）=14.40万元。	全县所有的精神病患者享受国家政策
柳林县卫生健康和体育局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	农村特困救助（60周岁以上）	10.00	根据《柳林县人民政府办公室关于开展全县农村老年人特困救助工作的通知》（柳政办发〔2013〕130号）文件要求，县级财政每年安排农村特困老年救助资金不少于10万元，并列入财政预算，已形成长效机制。每年拨付的老年特困救助资金，针对农村特困老人，主要是因患重大疾病、丧失劳动能力、身体残疾或遭遇自然灾害、意外事件导致生活特别困难的老年人进行救助，现预算2023年60周岁以上农村特困救助金10万	针对全县的农村特困老人给予救助
柳林县卫生健康和体育局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	全县老年人意外伤害险（70周岁以上）	40.00	根据晋老龄办字〔2013〕55号文件和《2014年老年人意外伤害险综合保险业务推进方案》吕老龄办字〔2014〕3号文件精神的通知要求，我县已经在2015年开始为全县70周岁以上老年人购买了意外伤害险。2023年经统计全县70周岁以上老年人有20181人，保费20元/年/人，现预算2023年全县老年人意外伤害险金40.36万元。 20元×20181人=40.36万元	体现县委、县政府对70周岁以上老年人的关爱，为其购买意外伤害险

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	医养结合试点单位、老龄工作运营经费	10.00	每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人，现预算2023年老龄工作运营活动及打造医养结合试点单位活动经费10万元。	主要用于打造医养结合试点单位
柳林县卫生健康和体育局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	全民健康信息平台合同租赁费	27.00	全民健康信息平台系统涉及全县健康信息资料，建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系，为深化医药卫生体制改革，促进中医药事业发展，提高医疗健康服务与管理水平，实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支撑和保障。现预算2023年度全民健康信息平台租赁服务费用27万元。	为实现国家、省、市、县4级平台互联互通，数据共享使用，我县采用租赁服务的形势搭建全民健康信息平台，已与山西智杰软件工程有限公司签订3年合同
柳林县卫生健康和体育局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	群众体育人均事业经费	29.00	政策依据：根据《国务院全民健身条例》第四章第二十六条规定、《全民健身计划实施情况评估标准》有关规定，县级以上人民政府应当将全民健身群众体育人均事业经费列入本级财政预算。并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入；《吕梁市人民政府关于印发〈吕梁市全民健身实施计划（2016—2020年）〉的通知》（吕政发〔2016〕37号），市县两级政府要将全民健身工作经费列入本级公共财政预算。 按每人每年3元测算，3元×287969（2020年常住人口数中央）86.39万元。	主要用于全民健身活动

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	在岗乡医养老保险补助	15.18	<p>根据吕梁市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》吕政办发【2015】53号文件，要求“对符合待遇领取条件的乡村医生按月落实养老保险政府专项缴费补助，从2012年1月起，乡村医生在岗期间，按每人每月30元标准享受政府专项缴费补助，直接计入参保人的养老保险个人账户。其中：省级财政负担50%，县级财政负担50%”。现预算2023年在岗乡村医生养老保险缴费补助5.18万元。</p> <p>(1)、$30元 \times \{在岗乡村医生520人 - 197人(上级补助人数)\} \times 12月 = 11.63万元$。(2)、$在岗乡村医生15元 \times 197人(上级补助人数) \times 12月 = 3.55万元$</p>	符合领取条件的乡村医生，按月落实养老保险政府专项缴费补助
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	在岗乡医补助	298.04	<p>根据中共吕梁市委、市政府关于印发《吕梁市深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革的实施意见》（吕发【2017】27号）文件中要求“实施乡村服务岗位津贴制度，对驻村医生按每人每月400元的标准给予补助，由市、县财政各负担50%。”柳林县人民政府常务会议纪要【2017】第10次会议内容，“全县在岗乡医在原有定额补助的基础上，每人每月提高100元。柳林县人民政府党组会议纪要【2020】第1次会议内容，“同意县卫健体局提出的村医工资待遇每月提高200元的意见，从2020年5月1日起执行。”以此调动村医工作积极性，推动健康扶贫工作和疫情防控工作落实到位。”现预算2023年在岗村医补助经费298.04</p> <p>(1) $700元 \times 197人(所长) \times 12月 = 165.48万元$； (2) $600元 \times 323人(乡医) \times 12月 = 232.56万元$； (3) 核减市级补助约100万元。</p>	为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务，调动乡医的积极性。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	在岗乡医个人要素补助	34.00	<p>根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市财政局关于印发《吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案》吕卫发【2020】47号文件要求，“在岗村医按照学历、执业资质、职称等要素确定补偿标准，经费由市县两级财政各负担50%。”现预算2023年在岗村医个人要素补助经费34.47万元</p> <p>1、学历： 中专学历（50元/月）：248×50×50%×12=7.44万元 大专学历（100元/月）：238×100×50%×12=14.28万元 本科学历（150元/月）：32×150×50%×12=2.88万元 第一学历本科（200元/月）：2×200×50%×12=0.24万元</p> <p>2、执业资质： 乡镇执业助理医师（50元/月）：50×50×50%×12=1.5万元 国家执业助理医师（100元/月）：35×100×50%×12=2.10万元 国家执业医师（200元/月）：23×200×50%×12=2.76万元 执业护士（50元/月）：50×50×50%×12=1.5万元</p> <p>3、职称： 医师（50元/月）：54×50×50%×12=1.62万元 主治医师（100元/月）：2×100×50%×12=0.12万元 主管护士（50元/月）：1×50×50%×12=0.03万元</p>	鼓励乡村医生提高学历、职称，更好的为基层服务

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	离岗老乡医补助	132.00	<p>根据吕梁市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》吕政办发【2015】53号文件，吕梁市卫生和计划生育委员会、吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》吕卫基妇发【2018】13号文件精神，对符合条件的老年乡村医生退养补助标准在原来基础上每人每月提高100元，“要建立老年乡村医生养老补助机制，由县财政对年满60岁以上的并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，且连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于200元的生活补助，20年以上者每月给予不少于250元生活补助，30年以上者每月给予不少于300元的生活补助。”现预算2023年离岗老村医补助经费132.16万元。</p> <p>(1) 工作年限10-20年，200元×50人×12=12万元 (2) 工作年限20-30年，250元×68×12=20.4万元 (3) 工作年限30年以上，300元×416×12=149.76万元 (4) 核减省级补助约50万元。</p>	建立老年乡村医生养老机制
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	在岗村医岗位补助和村卫生室运行维护费	147.52	<p>根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市发展和改革委员会、吕梁市财政局、吕梁市人力资源和社会保障局《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》吕办发【2021】78号文件，“逐步提高村卫生室运行维护补助标准，从2023年起，将村卫生室运行维护费从每所每月1000元，其中省级50%，县级50%”1000元*12月*197*50%=118.2万元弥补2022年短缺0.16万元，运行维护费1480*197=29.16共118.36运行维护费1480*197=29.16共147.52</p>	省政府民生实事，为体现中央、省、市、县人民政府深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革任务，调动乡医的积极性。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	村卫生室基药	27.50	根据吕梁市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》吕政办发【2015】53号和山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于加快2021年国家基本药物制度补助资金拨付进度的通知》晋卫药食函【2021】42号文件，“按照国家卫健委《关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》要求，2021年村卫生人均补助标准调整为10元（其中：中央财政补助6元，省财政补助2元，市、县财政各1元）”，现预算2023年村卫生室基本药物补助27.5万元。 $1元 \times 274746人 = 27.5万元$ 。	执行基本药物制度的各项政策，对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	基本药物补助	280.00	根据山西省财政厅、卫生厅《关于尽快落实实施国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社【2010】143号）、《山西省财政厅关于制定2015年县级基本财力保障范围和标准的通知》（晋财预【2014】142号）文件，“财政补偿资金按基本药物实际购进价（销售价）的30%核定，基层医疗卫生机构核定的经常性收入不足以弥补核定的经常性支出时，差额部分由政府预算中予以安排，保障标准为总人口每人每年40元。”现预算2023年基本药物补偿280万元（1）、基本药物补偿按2021年药品销售汇总数1400万元 $\times 30\% = 420万元$ 。（2）、核减中央补助约-140万	执行基本药物制度的各项政策，对村卫生室执行基本药物制度后减少的收入给予补助
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	经常性收支差额	432.00	根据山西省财政厅、卫生厅《关于尽快落实实施国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社【2010】143号）、《山西省财政厅关于制定2015年县级基本财力保障范围和标准的通知》（晋财预【2014】142号）文件，“财政补偿资金按基本药物实际购进价（销售价）的30%核定，基层医疗卫生机构核定的经常性收入不足以弥补核定的经常性支出时，差额部分由政府预算中予以安排，保障标准为总人口每人每年40元。”现预算2023年经常性收支补差432万元，参照2022年预算， $15元 \times 七普人口287969 = 432万元$ 。	执行国家基本药物制度，对基层医疗卫生机构经常性收入不足予以补贴

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目-县级配套	139.00	<p>1、根据《山西省财政厅关于制定2015年县级基本财力保障范围和标准的通知》（晋财预【2014】142号）、和近年来人们对健康的需求标准，2023年基本公共卫生按总人口89元/年，中央、省、市、县按8:1:0.5:0.5比例配套，现预算2023年基本公共卫生县级配套经费128.15万（1）4.45元×287969（2020年常住人口数）=128.15万元</p> <p>2、根据《吕梁市卫生局、吕梁市财政局关于转发做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（吕卫发【2013】41号）文件，“各级财政要将基本公共卫生服务补助资金列入经常性财政支出预算，并安排同级培训、督导、考核及业务指导等工作经费。”现预算2023年公共卫生工作经费10.55万元。</p> <p>（1）公共卫生培训费：全年每项培训1天，每项参加人数30人，用餐费100元×35人×14项=4.9万元，资料、授课费50元×35人×14项=2.45万元，合计7.35万元。</p> <p>（2）督导、考核人员补助：每年每个乡镇4次，每次20人，督导费用20元/次×20人×10天×4次/年=1.6万元，车辆费用100元/天×4辆×10天×4次/年=1.6万元，合计3.2万元。</p>	主要用于安排公共卫生同级培训、督导、考核及专业公共卫生服务机构业务指导等工作经费。提高全民健康水平，实现基本公共卫生均等化
柳林县卫生健康和体育局	2100799	其他计划生育事务支出	省四项奖励费（农村独生子女父母奖励费）	171.44	<p>（农村独生子女父母、退二孩指标独生子女父母、农村双女绝育家庭、独生子女死亡或伤病残家庭一次性奖励）</p> <p>2022年全县省四项家庭奖励对象共4002人，2023年省四项家庭奖励人数约增加2%，受奖人数约为4002×1.02=4082人，补助标准为每人每年600元，县财政应配套70%，现预算2023年省四项家庭奖励费配套款171.44万元。</p> <p>600元×4082人×70%=171.44万元。（吕财社【2017】124号）</p>	完善农村计划生育奖励扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
柳林县卫生健康和体育局	2100799	其他计划生育事务支出	村级计生服务员报酬	28.23	<p>村级服务员全县共294人，根据有关规定每人每月不得低于120元补贴，省、市每人每月各配套20元，县每人每月应配套80元，现预算2023年村级服务人员工资补贴28.23万元。</p> <p>80元×294人×12个月=28.23万元</p>	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县卫生健康和体育局	2100799	其他计划生育事务支出	农村计划生育家庭养老保险	8.16	2022年农村计生户共4002人，2023年人数约增加2%，由县财政每人每年补助20元，现预算2023年农村计划生育户养老保险补助配套款8.16万元，20元×4082=8.16万元。	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
柳林县卫生健康和体育局	2100799	其他计划生育事务支出	计生事业费	20.00	计生事业费（结扎、上环、取环、引流产、计划生育后遗症、计生事业开支等项目）：20万元	用于结扎、上环、取环、引流产及计划生育后遗症治疗费
柳林县卫生健康和体育局	2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	30.00	为解决行政事业单位老干部医药费遗留问题，经县政府决定，每年预算一定额度，以解决老干部医药费。现预算2023年行政事业单位公疗费30	解决行政事业单位老干部医药费遗留问题
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	“智慧助医”项目建设实施费用	275.00	“智慧助医”工程资金配套方式由市级40%和县级60%，我县涉及20个乡镇卫生院、197个村卫生室、县级医疗单位6所需要安装专用软件系统及电脑、打印机、网线等相关设施设备，市级统一招标分四年付清，2022年付款35%，2023年30%，2024年30%，2025年5%质保金。2022-2023年县级应配套275万元	市政府民生实事，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务，解决基层群众看病难、看病贵问题，更好地满足人民群众多层次、多样化的健康
柳林县卫生健康和体育局	2100399	其他基层医疗卫生支出	“公办示范性综合托育机构”建设项目配套资金	125.00	晋人口组办发（2023）1号，常住人口10-30万建100个托位，每个5万，省级50%，市县各25%，要求2023年12月底主体工程完工市政府重点任务	省政府民生实事
卫健体事业发展中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	健康教育县配套预算经费	28.00	《山西省卫生厅关于印发<山西省健康教育与健康促进工作纲要>的通知》（晋卫妇发字【2011】9号）文件，“有效保障经费投入，保证健康教育与健康促进的工作经费人均不低于1元。”晋卫办健宣函（2022）1号，做好健康素养促进项目工作，柳林县为试点健康县，常驻人口28.6*1=28.6	保证健康教育与健康促进的工作
柳林县计划生育协会	2100799	其他计划生育事务支出	计划生育家庭保险费	30.00	晋卫发[2018]4号“关于进一步做好计划生育家庭保险保障工作的通知”，独生子女家庭50元/户*2448=122400，服务员家庭30元/户*302=9060，女性安康50元*1964=98200，乡村医生30元*385=11550，国家奖扶50元*792=39600，特扶人员230元*13=2990，共293800	计划生育家庭的综合保障,是一项惠民政策

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县人民医院	2100201	医疗机构	药品零差率补助	300.00	柳政发【2012】59号柳林县人民政府关于印发柳林县公立医院改革试点的方案	降低药品价格，切实解决老百姓“看病难”问题
柳林县中医院	2100699	柳林县（中医）民族医院	药品“零加成”销售后财政政策性补偿	15.00	晋财社[2015]76号	降低药品价格，切实解决老百姓“看病难”问题
柳林县医疗保障局	2101301	城乡医疗救助	城乡居民医疗救助县级补助	791.00	吕政办发[2022]61号 2023年度特困人口所需医疗救助资金预算：1180×350=413000元；2023年度低保人口所需医疗救助资金预算：19668×280=5507040元；2023年度易返贫人口所需医疗救助资金预算：1762×280=493360元；2023医疗救助参保资助需预算641.34万元住院医疗救助需预算100万元；2023年门诊医疗救助需预算50万元。	通过对城乡困难群众实行医疗救助，缓解因病致贫、因病返贫问题
中共柳林县委老干部局	2080599	其他行政事业单位养老支出	离退休老干部特需费	260.00	中共中央办公厅国务院办公厅关于转发《中央组织部国家经贸委财政部人事部劳动和社会保障部卫生部关于落实离休干部离休费、医药费的意见》的通知（中办厅字〔2000〕61号），建立离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，足额保障离休干部的医药费用支出。	足额保障离休干部的医药费用支出等
（五）公益事业				2151.30		
柳林县交通运输事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	老年人、残疾人、中小学生、教师等免费乘车补	268.00	柳林县交通局、柳林县残疾人联合会、柳林县教育局关于免费乘车的通知	便民为民办实事
柳林县交通运输事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	7路公交车免费乘车运营补贴	300.00	根据柳林县人民政府常务会议纪要〔2021〕第12次会议及柳政办发〔2022〕3号《柳林县城乡公交一体化改革实施方案》的文件精神，由柳林县城建公交公司整合柳林县城市公交公司，并对7路公交继续实现免费乘坐，县政府每年补贴柳林县城建公交公司300万元，用于更换新能源车辆和保障7路公交正常运行。	便民为民办实事

柳林县二〇二三年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

部门单位	科目代码	功能科目	项目名称	建议安排数	政策依据、经费安排及支出内容	绩效目标
柳林县交通运输事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	政府贴息补贴	284.30	根据柳林县人民政府常务会议纪要【2021】第12次会议及柳政发〔2022〕3号《柳林县城乡公交一体化改革实施方案》的文件精神，以柳林县城建公交公司为贷款主体，贷款金额2000万元，用于收购清理挂靠公交车辆，县政府给予贴息5年。依据柳林县城建公交公司柳交报〔2022〕8号《关于拨付免费公交和区域班车运营及清理挂靠贷款贴息资金》的请示2022年产生贷款利息144万元，申请财政贴息144万元	便民为民办实事
柳林县农业农村局			农业产业化经营贷款贴息补贴	400.00	贷款用于农业产业化经营的，须经乡、村两级确认，县政府按同期同档次贷款基准利率的50%予以贴息，期限1年，经测算贴息400万元	扶持农业产业化经营
柳林县农业农村局	2130199	其他农业农村支出	大豆玉米带状复合种植项目	70.00	大豆玉米带状复合种植面积7000亩，涉及12个乡镇，每亩补贴中央150元，省级50元，市级100元已合部到位	统筹玉米大豆兼容发展、粮食油料协调发展，稳步提升大豆产能，示范总结一批技术模
柳林县农业农村局	2130199	其他农业农村支出	病死猪无害化处理补助项目	36.00	根据《关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》（晋农财发【2012】15号）文件精神要求，对承担养殖环节病死猪无害化处理的实施者给予每头80元补助。按2022年补助情况预估2023	防止病死猪乱抛乱弃，减少环境污染
柳林县农业农村局			农业保险县配套	793.00	2022年保险覆盖率36%，支出249万元，2023年要求全覆盖，其中中药材31.78，养殖250.5，种植510.5共792.78万元	减少自然灾害对农业生产的影响，稳定农民收入，促进农业和农村经济的发展。
(六) 改革发展配套资金				12000.00		
预留资金	2140199	其他公路水路运输支出	各类改革发展配套资金	12000.00	基础建设配套、深化改革配套、产业发展配套、产业转型配套及项目前期费等	确保各项资金落实配套

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
				总 计	209062	189062	20000
1	党校	2050802	干部教育	柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目	8000	8000	
2	柳林县卫生健康和体育局	2100101	行政运行	一场两馆	3000	3000	
3	柳林县人民医院	2100201	综合医院	新医院建设工程款	15000	15000	
4	柳林县中医院	2100202	中医医院	柳林县中医院改（扩）建项目	1000	1000	
5	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	上海实验初级中学建设项目	15000	15000	
6	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	适应新高考实施设备采购	1458	1458	
7	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	柳林县鑫飞中学2#教学楼拆旧新建项目	1000	1000	
8	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	柳林县汇丰中学操场及看台改建工程	1200	1200	
9	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	柳林县高级职业中学迁建项目	771	771	
10	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	柳林县联盛中学操场维修项目	450	450	

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
11	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	李家湾中学操场，建设观礼指挥台，铺设塑胶跑道	50	50	
12	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	金家庄九年一贯制学校	150	150	
13	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	成家庄中学	100	100	
14	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	王家沟寄宿制小学	100	100	
15	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	森泽寄宿制学校	100	100	
16	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	贺昌中学申请运行经费	100	100	
17	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	金家庄中心幼儿园	140	140	
18	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	三交九年一贯制寄宿制学校	390	390	
19	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	护眼灯与智慧黑板购置	700	700	
20	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	特殊教育学习提档升级	45	45	

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
21	柳林县教育科技局	2059999	其他教育支出	职业中学	200	200	
22	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	购买柳林县明清街棚户区改造项目（一期工程）	30000	30000	
23	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	购买东四地块及一中北侧安置楼土地手续办理	11400	6400	5000
24	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	购买明清街安置楼项目	5000	5000	
25	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	购买服务拆迁安置过渡费	7000	7000	
26	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	柳林县城区及307国道沿线风貌整治	500	500	
27	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	柳林南站站前广场地下人防工程	2500	2500	
28	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	太中银铁路柳林南站广场项目	3000	3000	
29	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	柳林县清河南岸防汛清淤道路工程	1000	1000	

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
30	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程	3000	3000	
31	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	柳林县新汽车站建设项目	500	500	
32	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	薛家湾-东山新区道路工程	1300	1300	
33	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	供热管网	5000	5000	
34	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	薛家湾片区二期建设项目	470	470	
35	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	金家庄蓝焰和中联富地供热费用	1500	1500	
36	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	行政事业单位历年欠缴及2022-2023年度采暖费	1000	1000	
37	柳林县住房和城乡建设管理局	2120399	其他城乡社区管理事务支出	供热管网项目、污水管网主管及管道、民政局原福利厂征地补偿款、石家沟道路、康家沟-沙曲大桥、老旧小区改造、公厕、市政基础设施维修工程等	3000	3000	
38	柳林县城市管理服务中心	2120399	其他城乡社区管理事务支出	滨河公园综合整治提质工程	5000	5000	
39	柳林县城市管理服务中心	2120399	其他城乡社区管理事务支出	环卫一体化项目	4415.39	4415	
40	柳林县城市管理服务中心	2120399	其他城乡社区管理事务支出	乡镇环卫运行经费、生活垃圾分类项目	3000	3000	

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
41	柳林县城市管理服务中心	2120399	其他城乡社区管理事务支出	城区清河河道排污方涵抢修费用	700	700	
42	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	2022年“四好农村路”建设	2000	2000	
43	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	沿黄二期工程款（三交-石楼）	12000	12000	
44	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	黑苏线大桥上至金家庄段改造工程	800	800	
45	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	G20青银高速柳林东互通式收费站	6940	6940	
46	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	青银高速柳林西出口拓宽改造工程	750	750	
47	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	县乡路养护配套	475	475	
48	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	2023年公路建设	5940	5940	
49	柳林县交通运输局	2140199	其他公路水利运输支出	沿黄旅游公路军渡至黑虎沟岔段坡面防护工程	5000	5000	
50	柳林县自然资源局	2120801	征地和拆迁补偿支出	土地储备项目征地款	7000		7000
51	柳林县乡村振兴局	2120804	农村基础设施建设支出	乡村振兴切块资金	8000	0	8000
52	柳林县乡村振兴局	2010301	行政运行	乡村振兴示范项目（成家政府、金家庄政府）	2000	2000	

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
53	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	二本B类大学生补助	75	75	
54	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	脱贫劳动力外出务工交通补贴	40	40	
55	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	脱贫劳动力稳岗补助	200	200	
56	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2023年脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户防返贫险	60	60	
57	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2023年省、市、县三级示范村前期规划及前期费用	140	140	
58	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	省级示范村创建项目资金	600	600	
59	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	市级示范村创建项目资金	700	700	
60	柳林县乡村振兴局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	县级示范村创建项目资金	1100	1100	
61	水利局	2130399	其他水利支出	三川河柳林县段河道治理工程	1500	1500	
62	水利局	2130399	其他水利支出	山西大水网中部引黄柳林县域小水网工程资本金	4000	4000	

柳林县二〇二三年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	科目代码	功能科目	项目名称	安排资金	其中：	
						一般公共预算	政府性基金预算
63	水利局	2130399	其他水利支出	农村供水保障项工程	7000	7000	
64	水利局	2130399	其他水利支出	小型农田水利、饮水供水、延网扩面、淤地坝项目、坡耕地水土流失治理、小流域治理、水价补贴、河道治理等项目	2000	2000	
65	林业局	2130299	其他林业和草原支出	国家储备林项目-干果经济林提质增效（红枣示范园区、核桃高接换优）	673.00	673	
66	林业局	2130299	其他林业和草原支出	“一路、一池、一库”森林防灭火基础设施建设项目	1000.00	1000	
67	柳林县机关事务服务中心	2010303	机关服务	行政办公大楼和宣传文化大楼电梯更换项目	260.00	260	
68	柳林县机关事务服务中心	2010303	机关服务	行政办公大楼和宣传文化大楼消防更换项目	290.00	290	
69	柳林县机关事务服务中心	2010303	机关服务	行政办公大楼地下车库地胶和照明改造项目	120.00	120	
70	柳林县机关事务服务中心	2010303	机关服务	会议中心300人会议室新增电子屏及其他附属设备	160.00	160	