

蓝田县 2023 年政府预算相关情况说明

一、转移支付情况

1、税收返还情况

2023 年预算返还性收入 5036 万元，其中所得税基数返还收入 308 万元，成品油价格和税费改革税收返还收入 328 万元，增值税和消费税税收返还收入 631 万元，消费税税收返还收入 4 万元，增值税五五分享税收返还收入 3765 万元。

2、一般性转移支付情况

2023 年预算一般性转移支付 238786 元，其中：均衡性转移支付补助 107068 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 17810 万元，省级重点生态功能区转移收入 1305 万元，革命老区转移支付 1233 万元，结算补助 38884 万元，固定数额补助 20474 万元，预下共同财政事权转移支付收入 52012 万元。

3、专项转移支付情况

2023 年预算专项转移支付 38972 万元。

蓝田县 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

地区	类别	项 目	金 额
蓝田县	税 收 返 还	所得税基数返还	308
		成品油价格和税费改革税收返还	328
		增值税税收返还	631
		消费税税收返还	4
		增值税五五分享税收返还	3765
		合 计	5036
	一般性转移支付	均衡性转移支付补助	107068
		县级基本财力保障机制奖补资金	17810
		革命老区转移支付	1233
		重点生态功能区转移支付	1305
		固定数额补助	20474
		结算补助	38884

		共同财政事权转移支付	52012
		合 计	238786
专项 转移 支付	提前下达中央普惠金融发展专项资金	390	
	2023年戏曲惠民演出补助资金	34	
	提前下达 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	346	
	军休人员补助经费-中央经费	42.95	
	军休机构补助-中央经费	28.34	
	欠发达国有林场巩固提升	100	
	提前下达 2023年省级普惠金融发展专项资金	200	
	2023年戏曲惠民演出补助资金	42	
	提前下达 2023年省级县域经济高质量发展专项资金	2500	
	提前下达 2023年部分省级财政农业专项资金	264	
	提前下达 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	206	
	提前下达 2023年省级公共卫生发展(中医药部分)补助资金	32	
	城乡居民基本养老保险省财政补助资金	1946.9	
	提前下达 2023年第一批省级残疾人就业	34	
	提前下达 2023年第一批省级残疾人就业	32.5	
	提前下达 2023年第一批省级残疾人就业	118	
	2023年省级中小企业发展专项资金(含县域经济高质量发展)	200	
	第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助	74.64	
	2023年校车运行补助	148	
	2023年学校运转保障专项资金(中小学研学旅行)	15	
	2023年市级非物质文化遗产保护资金	6	
	2023年戏曲惠民演出补助资金	30.4	
	市级衔接推进乡村振兴补助资金	7317	
	市级农村综合改革转移支付资金	1420	
	基础养老金	4200	
	缴费补贴	200	
	丧葬补助金	50	
	城市居民最低生活保障	274.95	
	农村居民最低生活保障	4654.82	
	城乡特困人员救助供养	1204.22	
	临时救助	796	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	647	
	低收入家庭教育资助资金	50	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	35	
	农村幸福院运营补助	70	
	社区养老服务站运营补助	35	
	生活困难失能老年人护理补贴	8	
	农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费	53.21	
	养老机构星级评定及运营奖励补助	20	
	社区养老服务站改造提升补助	90	

社区养老服务站建设补助	120
镇街综合养老服务中心建设补助	270
老年人居家适老化改造经费	20
大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴	15.54
见习留用补贴	3.8
养老护理员岗位补贴	23.76
易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	2.4
惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金	10
60年代精减人员生活费补助	32.69
铁路伤残民兵生活补助	1
城乡基本公共卫生服务补助（12项基本服务）	47.81
城乡基本公共卫生服务项目（65周岁以上老人免费体检新增项目）	46
产前筛查和新生儿疾病筛查项目	22.22
全市村卫生计生专干补助	73.416
农村计划生育家庭新农合补助	94.743
计生家庭奖励扶助补助	80
妇女健康促进项目暨“两癌”项目	67.11
婚前医学检查项目	9
国家免费孕前优生健康项目	10
村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	238
基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金	165
打击非法行医举报奖励资金	1.2
预防性健康体检补助	7.62
高龄老人生活保健补贴	2559
医养结合项目	40
基层医疗卫生机构人员培训	3.36
强基创优提升项目补助	365
符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	20
符合政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间生活补助费	8
自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费	150
在乡复员军人等优抚对象	11
军人死亡抚恤市级补助经费	60
义务兵家庭优待金市级补助	8
残疾人基本服务状况调查	22
残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金	130
精神类残疾人康复救助项目	230
持证残疾人运动功能障碍救助项目	1
残疾人家庭医生签约服务项目	17
残疾人扶残助残项目	120
残疾人托养服务	169.08
困难重度残疾人家庭无障碍改造	99
残疾学生教育资助项目	1

残疾人就业创业培训项目	85
残疾人辅助器具适配补贴项目	180
网格化管理奖补资金	816
复绿管护奖补资金	52.47
网格化奖励	615.6
2023年市级农村危房改造专项资金	377.5
秦岭北麓恢复植被建设资金	593.23
林业科技推广示范补助	45
古树名木养护管理及抢救补助	25.8
林业有害生物防治补助	400
封山禁牧	10
2023年度生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金	1837
2023年市级商贸流通发展专项资金	21
2023年市级外经贸发展专项资金	21.21
2023年市级军民融合发展专项资金	83.64
2023年基层行政单位补助专项资金	10
2023年中央农村综合改革转移支付预算	438
农村厕所革命整村推进中央财政奖补项目	32
2023年农村厕所革命省级财政奖补	38
合 计	38972

二、政府举借债务情况

2023年预算无政府举借债务。

三、“三公”经费情况

2023年，县级“三公”经费预算为273万元，较上年下降9.3%，其中：公务用车运行维护费264万元，下降8.9%；公务接待费9万元，下降18.2%。

四、政府债务情况

2022年财政部下达我县政府债务限额169347万元，其中一般债务限额109569万元，专项债务限额59778万元。当年政府债务余额153206.56万元，其中一般债务余额97104.67万元，专项债务余额56100.89万元。

2022年政府债务新增34037万元，其中新增一般债券7537万元，新增专项债券26500万元，发行再融资债券6658万元。当年还本付息12876.34万元，其中还本8322.39万元，付息4553.95万元。

2023年度地方政府预算安排债务还本付息资金3000万元。

五、预算绩效工作开展情况

编制2023年部门预算时，要求单位编制“2023年部门专项业务经费绩效目标表”、“2023年部门整体支出绩效目标表”及“2022年专项资金总体绩效目标表”，并要求各部门公开2023年部门预算时对预算绩效目标情况进行说明。

六、重点项目绩效目标

2023年预算安排重点项目为衔接乡村振兴资金3086万元、秦岭生态保护专项资金500万元、治污减霾专项资金500万元等，具体绩效目标见下表：

专项资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		衔接乡村振兴专项资金			
主管部门		县乡村振兴局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,086.00	年度资金总额:	3,086.00
	其中: 财政拨款		3,086.00	其中: 财政拨款	3,086.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	做好村基础设施、产业发展、搬迁后续扶持等项目的实施，支持我县巩固衔接工作。		完成年度目标任务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建改建村基础设施	道路 12000 平方米、 安全饮水 5 处	
			发展集体经济产业	蔬菜设施 10000 平方	
			搬迁后续扶持	5 项	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标			
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口	30000 人	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

专项资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		秦岭生态保护专项项目			
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500 万元	年度资金总额:	500 万元
	其中: 财政拨款		500 万元	其中: 财政拨款	500 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1:		加大秦岭生态环境保护工作力度, 加强全县主要对秦岭生态脆弱区域环境综合治理和有效管控, 全面提升秦岭北麓蓝田段秦岭生态品质, 实现山青、水秀、坡绿的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生态修复面积		235 亩
			河堤加固长度		1000 米
			涉及镇街		17 个
		质量指标	完成整体验收		≥98%
		时效指标	项目按时完成		2023 年 12 月
	效益指标	成本指标	秦岭保护工作		500 万元
		经济效益指标	带动秦岭保护区内民宿产业		≥98%
		社会效益指标	改善山路两侧人居环境, 满足群众对美好生态环境的需求		≥98%

	生态效益指标	还秦岭以“山青、水净、坡绿”，提升秦岭生态环境		≥98%	
		促进人与自然和谐相处		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

专项资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		治污减霾专项资金			
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500 万元	年度资金总额:	500 万元
		其中: 财政拨款	500 万元	其中: 财政拨款	500 万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	目标 1:		专门用于我县治污减霾专项支出		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	项目总金额		500 万元
		质量指标	县域大气污染		得到防治
		时效指标	项目资金使用时限		2023 年
		成本指标	一般公共预算资金		500 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	大气污染情况		有效改善

	可持续影响指标	改善区域生态环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

七、公开空表情况

2023年预算本级无税收返还和转移支付、专项转移支付、政府性基金转移支付和国有资本经营预算转移支付，因此2023年本级税收返还和转移支付预算总表、2023年本级专项转移支付预算表、2023年本级专项转移支付分区域预算表、2023年本级政府性基金转移支付预算表、2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表、2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表公开空表。