

武陟县十五届人大三次
会议文件（四）

武 陟 县
2022 年全县财政预算执行情况及
2023 年全县及县直财政收支预算
（草 案）

二〇二三年四月

目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算报表及说明	(2)
(一) 2022 年全县一般公共预算收入执行情况表	(2)
关于 2022 年全县一般公共预算收入执行情况的说明	(3)
(二) 2022 年全县一般公共预算支出执行情况表	(6)
关于 2022 年全县一般公共预算支出执行情况的说明	(7)
(三) 2022 年县本级一般公共预算收入执行情况表	(9)
关于 2022 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明	(10)
(四) 2022 年县本级一般公共预算支出执行情况表	(12)
关于 2022 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明	(13)
(五) 2023 年全县一般公共预算收入预算总表	(15)
关于 2023 年全县一般公共预算收入情况的说明	(17)
(六) 2023 年全县一般公共预算支出预算总表	(20)
关于 2023 年全县一般公共预算支出情况的说明	(21)
(七) 2023 年县本级一般公共预算收入情况表	(23)
关于 2023 年县本级一般公共预算收入情况的说明	(24)
(八) 2023 年县本级一般公共预算支出情况表	(25)
关于 2023 年县本级一般公共预算支出情况的说明	(26)
(九) 2023 年县本级一般公共预算支出明细表	(27)

（十）2023 年县本级一般公共预算基本支出表·····	（43）
（十一）2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	（44）
关于2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明·····	（45）
（十二）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表·····	（46）
三、政府债务情况报表及说明·····	（48）
（一）2021 年和 2022 年政府一般债务余额和限额情况表·····	（48）
（二）2021 年和 2022 年政府专项债务余额和限额情况表·····	（49）
（三）关于 2022 年和 2023 年全县政府债务情况表的说明·····	（50）
四、政府性基金预算报表及说明·····	（51）
（一）2022 年全县政府性基金收入执行情况表·····	（51）
关于 2022 年全县政府性基金收入执行情况的说明·····	（52）
（二）2022 年全县政府性基金支出执行情况表·····	（53）
关于 2022 年全县政府性基金支出执行情况的说明·····	（54）
（三）2022 年县本级政府性基金收入执行情况表·····	（55）
关于 2022 年县本级政府性基金收入执行情况的说明·····	（56）
（四）2022 年县本级政府性基金支出执行情况表·····	（57）
关于 2022 年县本级政府性基金支出执行情况的说明·····	（58）
（六）2023 年全县政府性基金收支预算总表·····	（59）
（七）2023 年全县政府性基金收入预算情况表·····	（61）
关于 2023 年全县政府性基金收入预算情况的说明·····	（62）

(八)2023 年全县政府性基金支出预算情况表·····	(63)
关于 2023 年全县政府性基金支出预算情况的说明·····	(64)
五、国有资本经营报表及说明·····	(65)
(一)2022 年全县国有资本经营预算收入执行情况表·····	(65)
关于 2022 年全县国有资本经营预算收入执行情况的说明·····	(66)
(二)2022 年全县国有资本经营预算支出执行情况表·····	(67)
关于 2022 年全县国有资本经营预算支出执行情况的说明·····	(68)
(三)2023 年全县国有资本经营预算收支情况总表·····	(69)
关于 2023 年全县国有资本经营预算收支情况的说明·····	(70)
六、社会保险基金报表及说明·····	(71)
(一)2022 年全县社会保险基金预算收入执行情况表·····	(71)
关于 2022 年全县社会保险基金预算收入执行情况的说明·····	(72)
(二)2022 年全县社会保险基金预算支出执行情况表·····	(73)
关于 2022 年全县社会保险基金预算支出执行情况的说明·····	(74)
(三)2023 年全县社会保险基金收支预算情况表·····	(75)
关于 2023 年全县社会保险基金收支预算情况的说明·····	(76)

编报说明

- 一、为提高预算完整性,将上级提前告知的专项转移支付县级留用部分编入了 2023 年全县预算。
- 二、2022 年调整预算数和执行数均为简报数。
- 三、2023 年政府支出科目在 2022 年的基础上作了一些调整。

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算的%	比上年 增长%
税收收入	109279	105150	105755	100.6	1.6
增值税	47000	44000	44,272	100.6	10.7
企业所得税	15700	9150	9,147	100.0	-31.2
个人所得税	2600	1900	1,938	102.0	-20.2
资源税	1850	1600	1,609	100.6	26.3
城市维护建设税	4500	3660	3,667	100.2	-6.7
房产税	3500	5450	5,480	100.6	66.8
印花税	2000	2000	1,957	97.9	5.5
城镇土地使用税	12679	9890	9,823	99.3	-2.6
土地增值税	5500	10700	10,727	100.3	75.9
车船税	2800	2250	2,260	100.4	-17.7
耕地占用税	1750	9400	9,428	100.3	459.2
契税	9000	4750	5,024	105.8	-70.5
环境保护税	400	400	427	106.8	38.6
其他税收收入			-4		-108.0
非税收入	52736	56865	58112	102.2	15.7
专项收入	9236	4436	4,554	102.7	-44.3
行政事业性收费收入	2494	1844	1,843	99.9	-60.4
罚没收入	25718	5418	5,422	100.1	-80.9
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	14603	44482	45,719	102.8	437.2
其他收入	685	685	574	83.8	24.5
合 计	162015	162015	163867	101.1	6.2

2022年，全县全口径财政总收入完成290874万元，较上年同期少收45590万元，下降13.5%。其中：上划中央级收入54255万元，下降16.2%，占全口径财政总收入18.6%；上划省级收入-696万元，下降113.2%，占全口径财政总收入-0.2%；上划市级收入1450万元，增长2920.8%，占全口径财政总收入0.5%；地方财政收入235865万元，下降11.4%，占全口径财政总收入81.1%。

按财政部明确的地方财政总收入测算口径，全县地方财政总收入完成221978万元，增长1.1%。其中，上划中央四税58111万元，下降10.9%，占地方财政总收入的26.2%。

全县一般公共预算收入完成163867万元，占调整预算的101.1%，增长6.2%，增收9567万元，占地方财政总收入的73.8%。其中：税收收入完成105755万元，为调整预算的100.6%，增收1680万元，增长1.6%，占一般公共预算收入的比重为64.5%；非税收入完成58112万元，为调整预算的102.2%，增收7887万元，增长15.7%。

2022年全县一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成44272万元，为调整预算（以下简称预算）的100.6%，增收4279万元，增长10.7%。

2. 企业所得税完成 9147 万元，为预算的 100.0%，减收 4149 万元，下降 31.2%。

3. 个人所得税完成 1938 万元，为预算的 102.0%，减收 491 万元，下降 20.2%。

4. 资源税完成 1609 万元，为预算的 100.6%，增收 335 万元，增长 26.3%。

5. 城市维护建设税完成 3667 万元，为预算的 100.2%，减收 265 万元，下降 6.7%。

6. 印花税完成 1957 万元，为预算的 97.9%，增收 102 万元，增长 5.5%。

7. 土地增值税完成 10727 万元，为预算的 100.3%，增收 4630 万元，增长 75.9%。

8. 耕地占用税完成 9428 万元，为预算的 100.3%，增收 7742 万元，增长 459.2%。

9. 契税完成 5024 万元，为预算的 105.8%，减收 12015 万元，下降 70.5%。

10. 财产行为税完成情况：房产税完成 5480 万元，增长 66.8%；城镇土地使用税完成 9823 万元，下降 2.6%；车船税完成 2260 万元，下降 17.7%。

11. 专项收入完成 4554 万元，为预算的 102.7%，减收 3623 万元，下降 44.3%。

12. 行政事业性收费完成 1843 万元，为预算的 99.9%，减收

2816 万元，下降 60.4%。

13. 罚没收入完成 5422 万元，为预算的 100.1%，减收 22995 万元，下降 80.9%。

14. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 45719 万元，为预算的 102.8%，增收 37208 万元，增长 437.2%。

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算的%	上年完成 数	比上年 增长%
一般公共服务支出	43127	34070	33290	97.7	31393	6.0
国防支出	19	78	60	76.9	115	-47.8
公共安全支出	16743	16556	15049	90.9	15617	-3.6
教育支出	85211	74607	64652	86.7	61210	5.6
科学技术支出	5865	10678	9775	91.5	7096	37.8
文化旅游体育与传媒支出	4150	4564	3798	83.2	3275	16.0
社会保障和就业支出	56273	53632	52441	97.8	66095	-20.7
卫生健康支出	30194	40262	39551	98.2	55769	-29.1
节能环保支出	6987	6083	5764	94.8	8172	-29.5
城乡社区支出	14970	16928	15761	93.1	17882	-11.9
农林水支出	56195	64461	48839	75.8	41045	19.0
交通运输支出	7485	15688	8434	53.8	6286	34.2
资源勘探信息等支出	1105	1600	1600	100.0	1108	44.4
商业服务业等支出	1391	1546	1246	80.6	663	87.9
金融支出		50	50	100.0	44.03	13.6
援助其他地区支出		304	304	100.0		
自然资源海洋气象等支出	1124	1218	1218	100.0	1758	-30.7
住房保障支出	11985	15286	11348	74.2	8723	30.1
粮油物资储备支出	1164	1255	992	79.0	369	168.8
预备费	7958					
灾害防治及应急管理支出	4100	17023	12327	72.4	3178	287.9
债务付息支出	5207	5201	5201	100.0	5030	3.4
其他支出	2370	552	1	0.2		
合计	363623	381642	331701	86.9	334828.03	-0.9

2022 年全县年初预算安排支出为 363623 万元，执行中加上中央、省、市新增补助、上级转贷新增一般债券、安排预算稳定调节基金、一般债券还本支出等，调整后支出预算为 381642 万元。全县一般公共预算支出完成 331701 万元，为调整预算的 86.9%，比上年少支 3127 万元，下降 0.9%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 33290 万元，为调整预算（以下简称预算）的 97.7%，增支 1897 万元，增长 6.0%。

2. 公共安全支出完成 15049 万元，为预算 90.9%，减支 568 万元，下降 3.6%。

3. 教育支出完成 64652 万元，为预算的 86.7%，增支 3442 万元，增长 5.6%。

4. 科学技术支出完成 9775 万元，为预算的 91.5%，增支 2679 万元，增长 37.8%。

5. 文化旅游体育与传媒支出完成 3798 万元，为预算的 83.2%，增支 523 万元，增长 16.0%。

6. 社会保障和就业支出完成 52441 万元，为预算的 97.8%，减支 13654 万元，下降 20.7%。

7. 卫生健康支出完成 39551 万元，为预算的 98.2%，减支 16218 万元，下降 29.1%。

8. 节能环保支出完成 5764 万元, 为预算的 94.8%, 减支 2408 万元, 下降 29.5%。

9. 城乡社区支出完成 15761 万元, 为预算的 93.1%, 减支 2121 万元, 下降 11.9%。

10. 农林水支出完成 48839 万元, 为预算的 75.8%, 增支 7794 万元, 增长 19.0%。

11. 交通运输支出完成 8434 万元, 为预算的 53.8%, 增支 2148 万元, 增长 34.2%。

12. 资源勘探信息等支出完成 1600 万元, 为预算的 100.0%, 增支 492 万元, 增长 44.4%。

13. 商业服务业等支出完成 1246 万元, 为预算的 80.6%, 增支 583 万元, 增长 87.9%。

14. 自然资源海洋气象等支出完成 1218 万元, 为预算的 100.0%, 减支 540 万元, 下降 30.7%。

15. 住房保障支出完成 11348 万元, 为预算的 74.2%, 增支 2625 万元, 增长 30.1%。

16. 粮油物资储备支出完成 992 万元, 为预算的 79.0%, 增支 623 万元, 增长 168.8%。

17. 灾害防治及应急管理支出完成 12327 万元, 为预算的 72.4%, 增支 9149 万元, 增长 287.9%。

18. 债务付息支出完成 5201 万元, 为预算的 100.0%, 增支 171 万元, 增长 3.4%。

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算的%	比上年增长%
税收收入	77082	72953	79938	109.6	4.6
增值税	28005	25005	29038	116.1	17.9
企业所得税	12883	6333	7798	123.1	-27.6
个人所得税	1916	1216	1520	125.0	-16.1
资源税	1392	1142	926	81.1	23.0
城市维护建设税	3015	2175	2699	124.1	3.8
房产税	2265	4215	3364	79.8	60.5
印花税	1012	1012	1001	98.9	7.6
城镇土地使用税	8223	5434	6603	121.5	10.9
土地增值税	5360	10560	10713	101.4	79.6
车船税	2180	1630	1873	114.9	-8.3
耕地占用税	1750	9400	9428	100.3	459.2
契税	8744	4494	4607	102.5	-72.7
环境保护税	337	337	372	110.4	37.8
其他税收收入			-4		-108.0
非税收入	51252	55381	57214	103.3	16.9
专项收入	7752	2952	3656	123.8	-47.1
行政事业性收费收入	2494	1844	1843	99.9	-60.4
罚没收入	25718	5418	5422	100.1	-80.9
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	14603	44482	45719	102.8	437.2
其他收入	685	685	574	83.8	24.5
合 计	128334	128334	137152	106.9	9.4

2022年县本级一般公共预算收入年初预算为128334万元，调整预算为128334万元，实际完成137152万元，为调整预算的106.9%，增长9.4%。其中，税收收入完成79938万元，为调整预算的109.6%，增长4.6%；非税收入完成57214万元，为调整预算的103.3%，增长16.9%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成29038万元，为调整预算（以下简称预算）的116.1%，增收4403万元，增长17.9%。

2. 企业所得税完成7798万元，为预算的123.1%，减收2970万元，下降27.6%。

3. 个人所得税完成1520万元，为预算的125.0%，减收292万元，下降16.1%。

4. 城市维护建设税完成2699万元，为预算的124.1%，增收100万元，增长3.8%。

5. 房产税完成3364万元，为预算的79.8%，增收1268万元，增长60.5%。

6. 印花税完成1001万元，为预算的98.9%，增收71万元，增长7.6%。

7. 城镇土地使用税完成6603万元，为预算的121.5%，增收647万元，增长10.9%。

8. 土地增值税完成10713万元，为预算的101.4%，增收4747

万元，增长 79.6%。

9. 车船税完成 1873 万元，为预算的 114.9%，减收 169 万元，下降 8.3%。

10. 耕地占用税完成 9428 万元，为预算的 100.3%，增收 7742 万元，增长 459.2%。

11. 契税完成 4607 万元，为预算的 102.5%，减收 12257 万元，下降 72.7%。

12. 专项收入完成 3656 万元，为预算的 123.8%，减收 3251 万元，下降 47.1%。

13. 行政事业性收费收入完成 1843 万元，为预算的 99.9%，减收 2816 万元，下降 60.4%。

14. 罚没收入完成 5422 万元，为预算的 100.1%，减收 22995 万元，下降 80.9%。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 45719 万元，为预算的 102.8%，增收 37208 万元，增长 437.2%。

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%	比上年 增长%
一般公共服务支出	32056	22999	22219	96.6	-5.9
国防支出	3	62	44	71.0	-61.7
公共安全支出	16743	16556	15049	90.9	-3.6
教育支出	85211	74118	64652	87.2	5.6
科学技术支出	5703	10119	9613	95.0	74.3
文化旅游体育与传媒支出	4069	4484	3717	82.9	42.1
社会保障和就业支出	54385	51770	50553	97.6	-22.1
卫生健康支出	29303	39374	38660	98.2	-29.5
节能环保支出	4830	3931	3607	91.8	-46.7
城乡社区支出	13308	15266	14099	92.4	-0.2
农林水支出	46374	58090	39018	67.2	37.7
交通运输支出	7185	19223	8134	42.3	33.5
资源勘探信息等支出	1005	1500	1500	100.0	69.9
商业服务业等支出	1391	1546	1246	80.6	87.9
金融支出		50	50	100.0	13.6
自然资源海洋气象等支出	1124	1218	1218	100.0	-30.7
住房保障支出	11539	14840	10902	73.5	33.3
粮油物资储备支出	1164	1255	992	79.0	168.8
预备费	4100				
灾害防治及应急管理支出	7794	16859	12163	72.1	573.5
债务付息支出	5207	5202	5202	100.0	3.4
其他支出	2370	2459	304	12.4	
合 计	334864	360921	302942	83.9	0.2

说明：调整预算数为年初预算加上级追加和科目调剂等。

2022年县本级一般公共预算支出预算为334864万元，执行中加上中央、省、市专项追加、上级转贷新增债券、安排预算稳定调节基金和一般债券还本支出等，调整后县直支出预算数为360921万元。2022年县直一般公共预算支出完成302942万元，为调整预算的83.9%，增长0.2%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成22219万元，为调整预算（以下简称预算）的96.6%，减支1386万元，下降5.9%。

2. 公共安全支出完成15049万元，为预算90.9%，减支568万元，下降3.6%。

3. 教育支出完成64652万元，为预算的87.2%，增支3442万元，增长5.6%。

4. 科学技术支出完成9613万元，为预算的95.0%，增支4097万元，增长74.3%。

5. 文化旅游体育与传媒支出完成3717万元，为预算的82.9%，增支1101万元，增长42.1%。

6. 社会保障和就业支出完成50553万元，为预算的97.6%，减支14364万元，下降22.1%。

7. 卫生健康支出完成38660万元，为预算的98.2%，减支16160万元，下降29.5%。

8. 节能环保支出完成3607万元，为预算的91.8%，减支3166万元，下降46.7%。

9. 城乡社区支出完成 14099 万元，为预算的 92.4%，减支 27 万元，下降 0.2%。

10. 农林水支出完成 39018 万元，为预算的 67.2%，增支 10678 万元，增长 37.7%。

11. 交通运输支出完成 8134 万元，为预算的 42.3%，增支 2040 万元，增长 33.5%。

12. 资源勘探信息等支出完成 1500 万元，为预算的 100.0%，增支 617 万元，增长 69.9%。

13. 商业服务业等支出完成 1246 万元，为预算的 80.6%，增支 583 万元，增长 87.9%。

14. 自然资源海洋气象等支出完成 1218 万元，为预算的 100.0%，减支 540 万元，下降 30.7%。

15. 住房保障支出完成 10902 万元，为预算的 73.5%，增支 2723 万元，增长 33.3%。

16. 粮油物资储备支出完成 992 万元，为预算的 79.0%，增支 623 万元，增长 168.8%。

17. 灾害防治及应急管理支出完成 12163 万元，为预算的 72.1%，增支 10357 万元，增长 573.5%。

18. 债务付息支出完成 5202 万元，为预算的 100.0%，增支 172 万元，增长 3.4%。

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	
	实际执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、一般公共预算收入合计	163,867	173,700	106.0
（一）税收收入	105,755	112,105	106.0
国内增值税	44,272	46,800	105.7
企业所得税	9,147	9,500	103.9
个人所得税	1,938	2,000	103.2
资源税	1,609	1,706	106.0
城市维护建设税	3,667	3,887	106.0
房产税	5,480	5,600	102.2
印花稅	1,957	2,074	106.0
城镇土地使用税	9,823	10,200	103.8
土地增值税	10,727	10,020	93.4
车船税	2,260	2,374	105.0
耕地占用税	9,428	9,994	106.0
契稅	5,024	7,500	149.3
环境保护税	427	450	105.4
其他稅收	-4		
（二）非稅收入	58,112	61,595	106.0
专项收入	4,554	4,797	105.3
行政事业性收费收入	1,843	3,044	165.2
罚没收入	5,422	7,530	138.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	45,719	45,370	99.2
捐赠收入			
政府住房基金收入	574	854	148.8
其他收入			
二、上级补助收入	208,450	131,215	62.9
返还性收入	12,546	12,419	99.0
一般性转移支付收入	165,832	115,297	69.5
专项转移支付收入	30,072	3,499	11.6
三、动用预算稳定调节基金	6,366	22,492	353.3
四、上年结转收入	57,455	49,941	86.9

五、调入资金		61,785	100
六、债务转贷收入	23,826		
合 计	459,964	439,133	95.5

备注：2023年预算数小于2022年执行数的主要原因：一是按照预算管理规定，地方财政编制年初预算时“上级补助”按照上级提前下达数额编列，预算执行中上级还会增加部分补助；二是根据上级要求，政府债券收支暂不编入年初预算，待省级下达我县债券额度后再编制预算调整方案报人大常委会审批。

2023 年全县一般公共预算收入总计 439133 万元，其中：本级一般公共预算收入 173700 万元，上级补助收入 131215 万元，动用预算稳定调节基金 22492 万元，上年结转收入 49941 万元，调入资金 61785 万元。需要说明的是 2023 年上级补助收入为上级财政部门提前告知数。

一、收入的主要项目情况

2022 年全县一般公共预算收入完成 163867 万元，2023 年一般公共预算收入预计 173700 万元，较 2022 年执行数增加 9833 万元，增长 6%。其中：税收收入 112105 万元，增加 6350 万元，增长 6%，税收收入占一般公共预算收入比重 64.54%；非税收入 61595 万元，增加 3483 万元，增长 6%。主要收入项目是：

1. 增值税 46800 万元，增加 2528 万元，为上年执行数 105.7%。
2. 企业所得税 9500 万元，增加 353 万元，为上年执行数 103.9%。
3. 个人所得税 2000 万元，增加 62 万元，为上年执行数 103.2%。
4. 城市维护建设税 3887 万元，增加 220 万元，为上年执行数 106%。
5. 专项收入 4797 万元，增加 243 万元，为上年执行数 105.3%。
6. 行政事业性收费收入 3044 万元，增加 1201 万元，为上年执行数 165.2%。
7. 罚没收入 7530 万元，增加 2108 万元，为上年执行数

138.9%。

8. 国有资源有偿使用收入 45370 万元，减少 349 万元，为上年执行数 99.2%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 131215 万元，其中，返还性收入 12419 万元，一般性转移支付收入 115297 万元，专项转移支付收入 3499 万元。

1. 返还性收入 12419 万元。其中：增值税税收返还 2192 万元，增值税五五分享税收返还收入 6789 万元，所得税基数返还 1529 万元，消费税税收返还 23 万元，公安交通管理经费补助基数 42 万元，成品油税费改革税收返还 1844 万元。

2. 一般性转移支付收入 115297 万元。其中，均衡性转移支付收入 25702 万元，包括基数性一般转移支付 11023 万元，财力性转移支付 12466 万元，农业转移人口市民化奖励资金 1164 万元，贫困家庭学生补助 94 万元，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 6 万元，村级组织运转经费 949 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 9703 万元；结算补助 215 万元；产粮大县奖励收入 2787 万元；固定数额补助收入 29774 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1828 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 138 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1508 万元；教育共同财政事权转移支付收入 13519 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 424 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8398 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4613 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 15197 万元；增值税留抵退税转移支付收入

1170 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 21 万元；其他退税减税降费转移支付收入 300 万元，均按上级财政部门提前告知数安排。

3. 专项转移支付收入 3499 万元。其中，一般公共服务 1 万元，卫生健康 188 万元，节能环保 949 万元，农林水事务 1986 万元，资源勘探工业信息等 375 万元。

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	为上年预算数%
一、本年支出	363,623	401,466	110.4
一般公共服务支出	43,127	47,831	110.9
国防支出	19	65	342.1
公共安全支出	16,743	17,853	106.6
教育支出	85,211	95,964	112.6
科学技术支出	5,865	6,556	111.8
文化旅游体育与传媒支出	4,150	3,735	90.0
社会保障和就业支出	56,273	59,457	105.7
卫生健康支出	30,194	39,349	130.3
节能环保支出	6,987	3,418	48.9
城乡社区支出	14,970	14,696	98.2
农林水支出	56,195	62,042	110.4
交通运输支出	7,485	13,507	180.5
资源勘探信息等支出	1,105	594	53.8
商业服务业等支出	1,391	957	68.8
自然资源海洋气象等支出	1,124	1,951	173.6
住房保障支出	11,985	14,604	121.9
粮食物资储备支出	1,164	830	71.3
灾害防治及应急管理支出	7,958	6,577	82.6
预备费	4,100	5,000	122.0
债务付息支出	5,207	5,166	99.2
其他支出	2,370	1,314	55.4
二、上解上级支出	56,803	37,442	65.9
体制上解支出	3,077	4,916	159.8
出口退税专项上解支出			
专项上解支出	53,726	32,526	60.5
三、调出资金			
四、债务还本支出	294	225	76.5
五、补充预算稳定调节基金			
六、年终结转结余			
合 计	420,720	439,133	104.4

2023 年全县一般公共预算支出合计 439133 万元。其中：本级支出 401466 万元，上解上级支出 37442 万元，债务还本支出 225 万元。

一、本级支出情况

2023 年全县预算支出 401466 万元，为上年预算数的 110.4%。

二、上解上级支出

上解上级支出 37442 万元，其中，体制上解支出 4916 万元；专项上解支出 32526 万元。主要为：一是省级上解部分-9407 万元，包括归并长期执行的固定上解基数 23 万元；省级下划收入市县上解部分 781 万元；原体制省级增量分成收入市县上解部分 15165 万元；新体制省级返还市县 2019 年收入基数-25376 万元。二是市级上解部分 14323 万元（以前年度固定上解基数），包括：出口退税上解 183 万；工商质监药监市县机构收入上解 440 万元；“两税”征管人员经费基数上解 37 万元；税务部门经费基数划转上解 573 万元；教育领域财政事权和支出责任划分改革上解 241 万元；医疗卫生领域财政事权和支出责任划分上解 446 万元；公共文化领域财政事权和支出责任划分上解 8 万元；社保人员上解 34 万元；409 团经费上解 20 万元；县（市）小税种上解 3044 万元；新区区划调整划转基数 659 万元；教育领域财政事权和支出责任划分改革上解（市级配套）16 万元；收入留在县市后需上解市级的固定基数 66 万元；法检两院上划支出经费基数 4932 万元；国防领域财政事权和支出责任划分上解 547 万元；体制结算

上解 3077 万元。三是县级一般公共预算收入按新体制上解省级 28326 万元。四是预留增值税留抵退税省级垫付资金 4000 万元；预留税务稽查市级分成 200 万元。

三、债务还本情况

2023 年债务还本支出预算 225 万元，为上年预算数的 76.5%。。

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算	为上年执行数%
税收收入	79938	77839	97.4
增值税	28635	25,054	87.5
企业所得税	7801	7,518	96.4
个人所得税	1519	1503	98.9
资源税	925	897	97.0
城市维护建设税	2698	2,673	99.1
房产税	3364	4,144	123.2
印花税	1001	902	90.1
城镇土地使用税	6604	5,482	83.0
土地增值税	10727	9,995	93.2
车船税	1873	1842	98.3
耕地占用税	9428	9,994	106.0
契税	4996	7,454	149.2
环境保护税	371	381	102.7
其他税收	-4		
非税收入	57,212	60,552	105.8
专项收入	3654	3754	102.7
行政事业性收费收入	1843	3044	165.2
罚没收入	5422	7530	138.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	45719	45370	99.2
捐赠收入			
政府住房基金收入	574	854	148.8
其他收入			
合计	137,150	138,391	100.9

县直收入范围主要包括县直（含四个办事处）固定税源户地方税费收入、增值税地方部分、企业所得税地方部分、个人所得税地方部分、房产税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税收入、教育费附加收入、县直重点工程项目一次性税费收入以及县直单位组织的非税收入等。

2023年县直一般公共预算收入计划安排138391万元，比2022年执行数增加1241万元，增长0.9%。其中：税收收入77839万元，减少2099万元，减少2.6%；非税收入60552万元，增加3340万元，增长5.8%。主要收入项目是：

1. 增值税25054万元，减少3581万元，为上年执行数87.5%。
2. 企业所得税7518万元，减少283万元，为上年执行数96.4%。
3. 个人所得税1503万元，减少16万元，为上年执行数98.9%。
4. 城镇土地使用税5482万元，减少1122万元，为上年执行数83%。
5. 土地增值税9995万元，减少732万元，为上年执行数93.2%。
6. 耕地占用税9994万元，增加566万元，为上年执行数106%。
7. 契税7454万元，增加2458万元，为上年执行数149.2%。
8. 专项收入3754万元，增加100万元，为上年执行数102.7%。
9. 行政性收费、罚没、国有资源有偿使用收入、政府住房基金收入同全县情况。

单位：万元

预算科目	2022年预算	2023年预算				为上年预算数%
		合计	财力支出	专项转移支付	上年结转	
一般公共服务支出	31,749	35,684	35,395	1	288	112.4
国防支出	19	59	47		12	310.5
公共安全支出	16,743	17,853	16,347		1,506	106.6
教育支出	85,211	95,964	86,495		9,469	112.6
科学技术支出	5,865	5,994	5,653		341	102.2
文化旅游体育与传媒支出	4,150	3,647	2,939		708	87.9
社会保障和就业支出	55,458	58,436	57,508		928	105.4
卫生健康支出	29,694	38,849	37,970	188	691	130.8
节能环保支出	4,968	2,677	1,491	949	237	53.9
城乡社区支出	12,395	12,378	11,355		1,023	99.9
农林水支出	49,032	51,910	36,155	1,986	13,769	105.9
交通运输支出	7,485	12,151	5,987		6,164	162.3
资源勘探信息等支出	1,105	594	219	375		53.8
商业服务业等支出	1,391	957	657		300	68.8
自然资源海洋气象等支出	1,124	1,951	1,951			173.6
住房保障支出	11,482	14,067	10,132		3,935	122.5
粮油物资储备支出	1,164	830	567		263	71.3
灾害防治及应急管理支出	7,804	6,421	1,741		4,680	82.3
预备费	4,100	5,000	5,000			122.0
债务付息支出	5,207	5,166	5,166			99.2
其他支出	2,370	1,249	209		1,040	52.7
合计	338,516	371,837	322,984	3,499	45,354	109.8

2023年县本级一般公共预算支出371837万元，较上年预算增加33321万元，增长9.8%。主要支出科目为：

一般公共服务支出35684万元，为上年预算数的112.4%。

国防支出59万元，为上年预算数的310.5%。

科学技术支出5994万元，为上年预算数的102.2%。

文化旅游体育与传媒支出3647万元，为上年预算数的87.9%。

社会保障和就业支出58436万元，为上年预算数的105.4%。

卫生健康支出38849万元，为上年预算数的130.8%。

节能环保支出2677万元，为上年预算数的53.9%。

城乡社区支出12378万元，为上年预算数的99.9%。

农林水支出51910万元，为上年预算数的105.9%。

交通运输支出12151万元，为上年预算数的162.3%。

住房保障支出14067万元，为上年预算数的122.5%。

灾害防治及应急管理支出6421万元，为上年预算数的82.3%。

预备费5000万元。

其他支出1249万元。

公共安全、教育、资源勘探信息等、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资储备、债务付息支出同全县数。

单位:万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	326,483.36	120,446.11	206,037.25
一般公共服务支出	35,395.97	13,110.14	22,285.83
人大事务	323.13	218.33	104.80
行政运行	178.58	178.58	0.00
人大会议	60.00	0.00	60.00
代表工作	44.80	0.00	44.80
事业运行	39.75	39.75	0.00
政协事务	383.83	185.76	198.07
行政运行	157.34	157.34	0.00
一般行政管理事务	98.63	0.00	98.63
政协会议	58.00	0.00	58.00
委员视察	41.44	0.00	41.44
事业运行	28.42	28.42	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	17,879.67	4,269.56	13,610.11
行政运行	2,513.84	913.84	1,600.00
一般行政管理事务	290.98	0.00	290.98
机关服务	1,219.40	0.00	1,219.40
信访事务	348.28	118.28	230.00
事业运行	12,932.80	3,237.44	9,695.36
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.37	0.00	574.37
发展与改革事务	1,056.97	436.08	620.89

行政运行	69.34	69.34	0.00
事业运行	368.74	366.74	2.00
其他发展与改革事务支出	618.89	0.00	618.89
统计信息事务	472.00	274.30	197.70
行政运行	136.58	136.58	0.00
专项普查活动	152.70	0.00	152.70
统计抽样调查	45.00	0.00	45.00
事业运行	137.72	137.72	0.00
财政事务	5,126.48	1,669.96	3,456.52
行政运行	272.13	272.13	0.00
信息化建设	202.25	0.00	202.25
财政委托业务支出	393.00	0.00	393.00
事业运行	1,415.80	1,397.83	17.97
其他财政事务支出	2,843.30	0.00	2,843.30
税收事务	1,223.50	0.00	1,223.50
税收业务	936.00	0.00	936.00
其他税收事务支出	287.50	0.00	287.50
审计事务	699.11	638.69	60.42
行政运行	198.80	174.80	24.00
事业运行	500.31	463.89	36.42
纪检监察事务	1,850.42	1,173.44	676.98
行政运行	1,007.91	1,007.91	0.00
大案要案查处	224.00	0.00	224.00
巡视工作	137.98	0.00	137.98
事业运行	165.53	165.53	0.00
其他纪检监察事务支出	315.00	0.00	315.00

商贸事务	527.17	367.17	160.00
行政运行	88.12	88.12	0.00
招商引资	160.00	0.00	160.00
事业运行	279.05	279.05	0.00
民族事务	38.60	0.00	38.60
其他民族事务支出	38.60	0.00	38.60
档案事务	157.98	127.58	30.40
档案馆	157.98	127.58	30.40
民主党派及工商联事务	24.77	22.37	2.40
行政运行	24.77	22.37	2.40
群众团体事务	185.28	128.28	57.00
行政运行	92.73	92.73	0.00
工会事务	30.00	0.00	30.00
事业运行	35.55	35.55	0.00
其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	646.22	293.40	352.82
行政运行	244.74	236.74	8.00
一般行政管理事务	118.61	0.00	118.61
事业运行	282.87	56.66	226.21
组织事务	898.45	228.60	669.85
行政运行	329.54	174.19	155.35
事业运行	568.91	54.41	514.50
宣传事务	296.62	187.62	109.00
行政运行	220.96	113.96	107.00
事业运行	75.66	73.66	2.00
统战事务	160.93	160.93	0.00

行政运行	125.07	125.07	0.00
事业运行	35.86	35.86	0.00
其他共产党事务支出	664.37	337.45	326.92
行政运行	486.84	235.96	250.88
一般行政管理事务	20.04	0.00	20.04
事业运行	101.49	101.49	0.00
其他共产党事务支出	56.00	0.00	56.00
市场监督管理事务	2,744.56	2,390.62	353.94
行政运行	1,578.65	1,570.68	7.97
质量基础	96.00	0.00	96.00
药品事务	0.70	0.00	0.70
食品安全监管	56.00	0.00	56.00
事业运行	893.21	819.94	73.27
其他市场监督管理事务	120.00	0.00	120.00
其他一般公共服务支出	35.91	0.00	35.91
其他一般公共服务支出	35.91	0.00	35.91
国防支出	47.00	0.00	47.00
国防动员	47.00	0.00	47.00
民兵	47.00	0.00	47.00
公共安全支出	16,347.57	10,402.76	5,944.81
公安	15,042.08	9,489.19	5,552.89
行政运行	9,471.69	8,819.63	652.06
一般行政管理事务	2,064.70	0.00	2,064.70
执法办案	2,437.77	6.80	2,430.97
事业运行	662.76	662.76	0.00
其他公安支出	405.16	0.00	405.16

司法	1,036.48	808.56	227.92
行政运行	420.22	420.22	0.00
一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
社区矫正	105.92	0.00	105.92
事业运行	388.34	388.34	0.00
其他公共安全支出	269.01	105.01	164.00
其他公共安全支出	269.01	105.01	164.00
教育支出	86,494.83	53,705.20	32,789.63
教育管理事务	8,128.96	4,979.71	3,149.25
行政运行	132.62	63.50	69.12
一般行政管理事务	36.05	0.00	36.05
其他教育管理事务支出	7,960.29	4,916.21	3,044.08
普通教育	71,395.16	46,220.14	25,175.02
学前教育	7,735.83	2,366.05	5,369.78
小学教育	35,997.60	22,044.34	13,953.26
初中教育	18,437.65	14,493.59	3,944.06
高中教育	8,026.45	7,065.38	961.07
其他普通教育支出	1,197.63	250.78	946.85
职业教育	2,940.06	1,448.58	1,491.48
中等职业教育	2,940.06	1,448.58	1,491.48
广播电视教育	291.33	289.29	2.04
广播电视学校	291.33	289.29	2.04
特殊教育	326.39	326.39	0.00
特殊教育	326.39	326.39	0.00
进修及培训	465.44	441.09	24.35
教师进修	328.63	328.36	0.27

干部教育	136.81	112.73	24.08
教育费附加安排的支出	2,947.49	0.00	2,947.49
农村中小学校舍建设	1,588.30	0.00	1,588.30
农村中小学教学设施	615.15	0.00	615.15
中等职业学校教学设施	744.00	0.00	744.00
其他教育费附加安排的支出	0.04	0.00	0.04
科学技术支出	5,653.15	190.51	5,462.64
科学技术管理事务	38.12	28.12	10.00
行政运行	38.12	28.12	10.00
技术与研究开发	5,615.03	162.39	5,452.64
机构运行	162.39	162.39	0.00
其他技术与研究开发支出	5,452.64	0.00	5,452.64
文化旅游体育与传媒支出	2,939.69	1,524.31	1,415.38
文化和旅游	1,102.96	508.82	594.14
行政运行	101.77	101.77	0.00
图书馆	48.21	38.21	10.00
艺术表演团体	131.34	131.34	0.00
群众文化	112.52	90.12	22.40
文化和旅游市场管理	134.60	98.60	36.00
旅游宣传	50.20	48.78	1.42
其他文化和旅游支出	524.32	0.00	524.32
文物	810.61	354.28	456.33
文物保护	493.45	146.76	346.69
博物馆	102.30	37.30	65.00
历史名城与古迹	214.86	170.22	44.64
体育	349.66	206.66	143.00

体育场馆	63.00	0.00	63.00
其他体育支出	286.66	206.66	80.00
广播电视	602.55	454.55	148.00
广播电视事务	602.55	454.55	148.00
其他文化旅游体育与传媒支出	73.91	0.00	73.91
宣传文化发展专项支出	30.80	0.00	30.80
其他文化旅游体育与传媒支出	43.11	0.00	43.11
社会保障和就业支出	57,507.17	15,191.52	42,315.65
人力资源和社会保障管理事务	2,592.04	2,274.84	317.20
行政运行	199.47	198.55	0.92
综合业务管理	44.28	0.00	44.28
劳动保障监察	4.00	0.00	4.00
信息化建设	4.00	0.00	4.00
社会保险经办机构	19.00	0.00	19.00
劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00
事业运行	2,312.29	2,076.29	236.00
民政管理事务	1,635.39	118.87	1,516.52
行政运行	118.87	118.87	0.00
基层政权建设和社区治理	1,396.20	0.00	1,396.20
其他民政管理事务支出	120.32	0.00	120.32
行政事业单位养老支出	28,078.69	11,676.36	16,402.33
行政单位离退休	539.01	539.01	0.00
事业单位离退休	1,384.46	1,384.46	0.00
离退休人员管理机构	269.46	111.31	158.15
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,500.29	9,500.29	0.00

机关事业单位职业年金缴费支出	2,450.29	141.29	2,309.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,589.68	0.00	12,589.68
其他行政事业单位养老支出	1,345.50	0.00	1,345.50
就业补助	2,847.20	0.00	2,847.20
就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00
职业培训补贴	1,796.00	0.00	1,796.00
公益性岗位补贴	97.20	0.00	97.20
职业技能鉴定补贴	478.00	0.00	478.00
其他就业补助支出	426.00	0.00	426.00
抚恤	6,640.16	0.00	6,640.16
死亡抚恤	1,175.23	0.00	1,175.23
伤残抚恤	58.06	0.00	58.06
在乡复员、退伍军人生活补助	4,139.77	0.00	4,139.77
义务兵优待	1,249.28	0.00	1,249.28
烈士纪念设施管理维护	10.20	0.00	10.20
其他优抚支出	7.62	0.00	7.62
退役安置	740.62	0.00	740.62
退役士兵安置	335.00	0.00	335.00
军队移交政府离退休干部管理机构	108.62	0.00	108.62
退役士兵管理教育	35.50	0.00	35.50
军队转业干部安置	180.00	0.00	180.00
其他退役安置支出	81.50	0.00	81.50
社会福利	3,003.11	807.05	2,196.06
儿童福利	223.98	0.00	223.98
老年福利	1,308.66	0.00	1,308.66

殡葬	616.58	425.49	191.09
社会福利事业单位	599.26	353.87	245.39
养老服务	196.00	0.00	196.00
其他社会福利支出	58.63	27.69	30.94
残疾人事业	975.23	122.24	852.99
行政运行	30.46	30.46	0.00
残疾人康复	105.38	0.00	105.38
残疾人就业	153.82	91.78	62.04
残疾人生活和护理补贴	630.20	0.00	630.20
其他残疾人事业支出	55.37	0.00	55.37
红十字事业	15.10	15.10	0.00
其他红十字事业支出	15.10	15.10	0.00
最低生活保障	3,775.40	0.00	3,775.40
城市最低生活保障金支出	160.98	0.00	160.98
农村最低生活保障金支出	3,614.42	0.00	3,614.42
临时救助	131.39	0.00	131.39
临时救助支出	114.00	0.00	114.00
流浪乞讨人员救助支出	17.39	0.00	17.39
特困人员救助供养	911.41	0.00	911.41
城市特困人员救助供养支出	5.58	0.00	5.58
农村特困人员救助供养支出	905.83	0.00	905.83
财政对基本养老保险基金的补助	5,861.60	0.00	5,861.60
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,861.60	0.00	5,861.60
退役军人管理事务	240.06	177.06	63.00
行政运行	76.26	76.26	0.00

拥军优属	50.00	0.00	50.00
事业运行	100.80	100.80	0.00
其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	13.00
其他社会保障和就业支出	59.77	0.00	59.77
其他社会保障和就业支出	59.77	0.00	59.77
卫生健康支出	38,157.82	7,536.35	30,621.47
卫生健康管理事务	911.94	472.93	439.01
行政运行	180.92	180.92	0.00
机关服务	25.50	0.00	25.50
其他卫生健康管理事务支出	705.52	292.01	413.51
公立医院	605.85	169.75	436.10
综合医院	166.25	166.25	0.00
中医（民族）医院	3.50	3.50	0.00
精神病医院	130.00	0.00	130.00
其他公立医院支出	306.10	0.00	306.10
基层医疗卫生机构	1,239.35	0.00	1,239.35
其他基层医疗卫生机构支出	1,239.35	0.00	1,239.35
公共卫生	15,543.85	1,402.92	14,140.93
疾病预防控制机构	715.54	641.37	74.17
卫生监督机构	315.98	310.10	5.88
妇幼保健机构	451.45	451.45	0.00
基本公共卫生服务	5,222.83	0.00	5,222.83
重大公共卫生服务	206.21	0.00	206.21
突发公共卫生事件应急处理	8,561.73	0.00	8,561.73
其他公共卫生支出	70.11	0.00	70.11
中医药	0.50	0.00	0.50

中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
计划生育事务	1,236.23	560.52	675.71
计划生育机构	560.52	560.52	0.00
计划生育服务	675.71	0.00	675.71
行政事业单位医疗	4,588.60	4,588.60	0.00
行政单位医疗	651.25	651.25	0.00
事业单位医疗	3,937.35	3,937.35	0.00
财政对基本医疗保险基金的补助	10,447.36	0.00	10,447.36
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,447.36	0.00	10,447.36
医疗救助	2,158.50	0.00	2,158.50
城乡医疗救助	2,158.50	0.00	2,158.50
优抚对象医疗	277.25	0.00	277.25
优抚对象医疗补助	277.25	0.00	277.25
医疗保障管理事务	984.39	341.63	642.76
行政运行	71.06	71.06	0.00
事业运行	270.57	270.57	0.00
其他医疗保障管理事务支出	642.76	0.00	642.76
老龄卫生健康事务	164.00	0.00	164.00
老龄卫生健康事务	164.00	0.00	164.00
节能环保支出	2,439.33	750.96	1,688.37
环境保护管理事务	908.96	750.96	158.00
行政运行	79.52	79.52	0.00
一般行政管理事务	118.00	0.00	118.00
其他环境保护管理事务支出	711.44	671.44	40.00
污染防治	1,494.02	0.00	1,494.02

大气	1,003.58	0.00	1,003.58
水体	252.00	0.00	252.00
土壤	238.44	0.00	238.44
自然生态保护	36.35	0.00	36.35
农村环境保护	36.35	0.00	36.35
城乡社区支出	11,355.36	2,640.21	8,715.15
城乡社区管理事务	1,987.20	1,136.66	850.54
行政运行	229.14	229.14	0.00
城管执法	78.75	78.75	0.00
住宅建设与房地产市场监管	572.02	442.02	130.00
其他城乡社区管理事务支出	1,107.29	386.75	720.54
城乡社区规划与管理	544.09	424.16	119.93
城乡社区规划与管理	544.09	424.16	119.93
城乡社区公共设施	1,273.74	0.00	1,273.74
其他城乡社区公共设施支出	1,273.74	0.00	1,273.74
城乡社区环境卫生	6,449.00	268.04	6,180.96
城乡社区环境卫生	6,449.00	268.04	6,180.96
建设市场管理与监督	1,101.33	811.35	289.98
建设市场管理与监督	1,101.33	811.35	289.98
农林水支出	38,141.00	3,508.65	34,632.35
农业农村	20,999.48	2,182.08	18,817.40
行政运行	338.26	338.26	0.00
事业运行	1,918.54	1,843.82	74.72
病虫害控制	946.27	0.00	946.27
农业生产发展	7,908.97	0.00	7,908.97
农业资源保护修复与利用	464.21	0.00	464.21

农村道路建设	198.40	0.00	198.40
渔业发展	154.00	0.00	154.00
农田建设	7,822.18	0.00	7,822.18
其他农业农村支出	1,248.65	0.00	1,248.65
林业和草原	4,517.05	553.27	3,963.78
事业机构	582.27	553.27	29.00
森林资源培育	3,806.60	0.00	3,806.60
技术推广与转化	0.50	0.00	0.50
湿地保护	100.00	0.00	100.00
执法与监督	3.00	0.00	3.00
林业草原防灾减灾	24.68	0.00	24.68
水利	2,607.86	600.96	2,006.90
行政运行	112.90	112.90	0.00
水利行业业务管理	255.13	193.87	61.26
水利工程运行与维护	8.62	0.00	8.62
水土保持	82.20	0.00	82.20
水资源节约管理与保护	550.19	294.19	256.00
农村水利	1,387.82	0.00	1,387.82
农村供水	204.00	0.00	204.00
其他水利支出	7.00	0.00	7.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,170.06	97.06	4,073.00
行政运行	37.98	37.98	0.00
农村基础设施建设	837.00	0.00	837.00
生产发展	3,131.00	0.00	3,131.00
事业运行	59.08	59.08	0.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接	105.00	0.00	105.00

乡村振兴支出			
农村综合改革	4,355.60	0.00	4,355.60
对村级公益事业建设的补助	1,592.00	0.00	1,592.00
对村民委员会和村党支部的补助	2,638.60	0.00	2,638.60
对村集体经济组织的补助	125.00	0.00	125.00
普惠金融发展支出	1,415.67	0.00	1,415.67
农业保险保费补贴	1,106.75	0.00	1,106.75
创业担保贷款贴息及奖补	308.92	0.00	308.92
其他农林水支出	75.28	75.28	0.00
其他农林水支出	75.28	75.28	0.00
交通运输支出	5,988.00	3,258.95	2,729.05
公路水路运输	5,364.55	3,258.95	2,105.60
行政运行	140.63	140.63	0.00
公路养护	186.00	0.00	186.00
公路运输管理	3,833.22	2,807.32	1,025.90
其他公路水路运输支出	1,204.70	311.00	893.70
其他交通运输支出	623.45	0.00	623.45
其他交通运输支出	623.45	0.00	623.45
资源勘探工业信息等支出	594.19	165.19	429.00
工业和信息产业监管	219.19	165.19	54.00
行政运行	219.19	165.19	54.00
支持中小企业发展和管理支出	375.00	0.00	375.00
中小企业发展专项	375.00	0.00	375.00
商业服务业等支出	656.51	192.92	463.59
商业流通事务	537.96	192.92	345.04
事业运行	299.26	192.92	106.34

其他商业流通事务支出	238.70	0.00	238.70
涉外发展服务支出	118.55	0.00	118.55
其他涉外发展服务支出	118.55	0.00	118.55
援助其他地区支出	204.00	0.00	204.00
一般公共服务	204.00	0.00	204.00
一般公共服务	204.00	0.00	204.00
自然资源海洋气象等支出	1,950.99	708.09	1,242.90
自然资源事务	1,854.59	708.09	1,146.50
行政运行	24.81	24.81	0.00
事业运行	762.28	683.28	79.00
其他自然资源事务支出	1,067.50	0.00	1,067.50
气象事务	96.40	0.00	96.40
气象事业机构	46.40	0.00	46.40
其他气象事务支出	50.00	0.00	50.00
住房保障支出	10,131.63	7,123.72	3,007.91
保障性安居工程支出	3,007.91	0.00	3,007.91
农村危房改造	20.90	0.00	20.90
老旧小区改造	2,987.01	0.00	2,987.01
住房改革支出	7,123.72	7,123.72	0.00
住房公积金	7,123.72	7,123.72	0.00
粮油物资储备支出	567.45	81.15	486.30
粮油物资事务	567.45	81.15	486.30
事业运行	81.15	81.15	0.00
其他粮油物资事务支出	486.30	0.00	486.30
灾害防治及应急管理支出	1,740.70	355.48	1,385.22
应急管理事务	428.06	330.96	97.10

行政运行	134.15	134.15	0.00
灾害风险防治	29.90	0.00	29.90
应急管理	37.20	0.00	37.20
事业运行	196.81	196.81	0.00
其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
消防救援事务	1,016.42	0.00	1,016.42
行政运行	1,016.42	0.00	1,016.42
地震事务	34.52	24.52	10.00
地震事业机构	34.52	24.52	10.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	261.70	0.00	261.70
自然灾害灾后重建补助	261.70	0.00	261.70
预备费	5,000.00	0.00	5,000.00
预备费	5,000.00	0.00	5,000.00
预备费	5,000.00	0.00	5,000.00
其他支出	5.00	0.00	5.00
其他支出	5.00	0.00	5.00
其他支出	5.00	0.00	5.00
债务付息支出	5,166.00	0.00	5,166.00
地方政府一般债务付息支出	5,166.00	0.00	5,166.00
地方政府一般债券付息支出	5,166.00	0.00	5,166.00

2023年县直一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	120,446.11
机关工资福利支出	19,349.70
工资奖金津补贴	15,807.22
社会保障缴费	2,395.64
住房公积金	1,146.74
其他工资福利支出	0.10
机关商品和服务支出	2,451.46
办公经费	2,196.82
会议费	3.00
培训费	9.50
委托业务费	51.80
公务接待费	12.30
公务用车运行维护费	56.00
维修（护）费	80.80
其他商品和服务支出	41.24
机关资本性支出（一）	8.80
设备购置	8.80
对事业单位经常性补助	94,540.79
工资福利支出	88,623.74
商品和服务支出	5,917.05
对事业单位资本性补助	135.55
资本性支出（一）	135.55
对个人和家庭的补助	3,959.81
社会福利和救助	5.73
离退休费	3,949.80
其他对个人和家庭补助	4.28

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	569
公务用车购置及运行费	1299
其中：公务用车运行维护费	1299
公务用车购置费	
合 计	1,868

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

关于 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 预算情况的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总县直部门预算，2023 年县直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1868 万元，比上年减少 2 万元，下降 0.11%。其中：因公出国（境）费 0 万元，下降 0%；公务接待费 569 万元，下降 0.18%；公务用车运行维护费 1299 万元，下降 0.08%；公务用车购置费 0 万元，下降 0%。

“三公”经费下降主要原因是县直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

单位：万元

项目	预算数
上级补助收入	208,450
返还性收入	12,546
所得税基数返还收入	1,529
成品油税费改革税收返还收入	2,013
增值税税收返还收入	2,192
消费税税收返还收入	23
增值税“五五分享”税收返还收入	6,789
一般性转移支付收入	165,832
均衡性转移支付收入	40,600
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,259
结算补助收入	1,842
产粮（油）大县奖励资金收入	3,276
固定数额补助收入	29,917
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,449
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,047
教育共同财政事权转移支付收入	15,195
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	605
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,588
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,576
节能环保共同财政事权转移支付收入	202
农林水共同财政事权转移支付收入	25,296
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,721
住房保障共同财政事权转移支付收入	804
增值税留抵退税转移支付收入	947
其他退税减税降费转移支付收入	4,038
补充县区财力转移支付收入	6,470
专项转移支付收入	30,072
一般公共服务	104
国防	10
公共安全	15
教育	488
科学技术	1,315
文化旅游体育与传媒	486

社会保障和就业	100
卫生健康	195
节能环保	1,846
农林水	8,164
交通运输	2,969
资源勘探工业信息等	712
商业服务业等	660
金融	50
住房保障	3,918
灾害防治及应急管理	9,040

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	武陟县
1、2021 年末政府一般债务余额限额	147086
2、2022 年末政府一般债务余额限额	152552
3、2022 年政府一般债务收入	23826
4、2022 年政府一般债务还本额	18554
5、2022 年末政府一般债务余额	151015.9

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	武陟县
1、2021 年末政府专项债务余额限额	341800
2、2022 年末政府专项债务余额限额	358000
3、2022 年政府专项债务收入	97210
4、2022 年政府专项债务还本额	18205
5、2022 年末政府专项债务余额	346565

关于 2022 年和 2023 年政府债务情况表的说明

一、2022 年政府债务情况

截至 2022 年 12 月底我县政府债务余额 497580.9 万元，主要为债券发行以及其他政府外债。其中：一般债务 151015.9 万元，专项债务 346565 万元。省财政厅核定我县 2022 年 12 月政府债务限额 510552 万元，其中：一般债务 152552 万元，专项债务 358000 万元，全县政府债务余额未超限额。

2022 年省财政厅转贷我县新增债券资金 87066 万元，其中一般债券 5466 万元，专项债券 81600 万元。转贷我县再融资债券资金 38.04 亿元，其中一般债券 18360 元，专项债券 15610 万元。

2022 年省财政厅转贷我县新增专项债券资金 81600 万元，主要用于武陟县产业集聚区智慧双创园区基础设施建设项目、武陟县新型智慧城市顶层基础设施建设项目、武陟县产业集聚区智能制造产业园一期项目等 16 个项目，所有项目均通过发改部门的立项审核，并编制有平衡方案和分年度平衡方案。

省财政厅下发的核定数据，2021 年全县政府债务率 105%，属于低风险地区，目前省财政厅尚未下发 2022 年相关政府债务指标核定数据。

二、2023 年政府债券还本付息情况

2023 年全县债券应还本付息 45.50 亿元，其中一般债券还本付息 31747 万元，专项债券还本付息 17479 万元。

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	完成数	为预算 的%	比上年 增长%
国有土地使用权出让金 收入	113250	67202	67202	100.0	-35.0
国有土地收益基金收入	2000	936	936	100.0	-50.7
农业土地开发资金收入	750	668	668	100.0	-3.7
城市基础设施配套费收 入	2500	1540	1541	100.1	-65.5
污水处理费收入	1500	1530	1651	107.9	-0.9
其他政府性基金收入					
合 计	120000	71876	71998	100.2	-35.7

说明：年初预算数为汇总人大批准的预算数。

2022年，全县政府性基金收入预算为120000万元，执行中调整预算为71876万元，实际完成71998万元，为调整预算的100.2%，比上年减收40057万元，下降35.7%。主要收入项目执行情况是：

1、城市基础设施配套费收入1541万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的100.1%，减收2928万元，下降65.5%。

2、国有土地使用权出让收入67202万元，为预算的100.0%，减收36127万元，下降35.0%。

3、国有土地收益基金收入936万元，为预算的100.0%，减收961万元，下降50.7%。

4、农业土地开发资金收入668万元，为预算的100.0%，减收26万元，下降3.7%。

5、污水处理费收入1651万元，为预算的107.9%，减收15万元，下降0.9%。

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算的%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出	1	5	5	100.0	66.7
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1	5	5	100.0	66.7
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	60	82	12	14.6	-7.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	82	12	14.6	-7.7
城乡社区支出	83707	80983	71883	88.8	-25.8
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67,279	63,759	58,083	91.1	-14.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出		936	922	98.5	
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出		668	663	99.3	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,976	2,017	1,947	96.5	-18.9
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,752	1,903	1,489	78.2	-5.5
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11700	11700	8779	75.0	-65.3
农林水支出	2	3			
大中型水库库区基金安排的支出	2	3			
其他支出	38776	120664	29894	24.8	-37.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1830	2118	1228	58.0	271.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36946	118546	28666	24.2	-40.0
债务付息支出	9357	10640	10640	100.0	83.4
合计	131903	212377	112434	52.9	-25.4

2022年，年初人代会批准的政府性基金支出预算为131903万元，预算执行中加上新增专项补助、上级转贷专项债券收入、上年结转、调增支出预算、上解上级支出及收入超收等，调整后支出预算为212377万元。全县政府性基金支出完成112434万元，为调整预算的52.9%，比上年减支38291万元，下降25.4%。主要支出项目执行情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出5万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的100.0%，增支2万元，增长66.7%。

2、社会保障和就业支出12万元，为预算的14.6%，减支1万元，下降7.7%。

3、城乡社区支出71883万元，为预算的88.8%，减支24941万元，下降25.8%，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出58083万元，为预算的91.1%，减支9466万元，下降14.0%。棚户区改造专项债券收入安排的支出8779万元，为预算数75.0%，减支16521万元，下降65.3%。

4、债务付息支出10640万元，为预算的100.0%，增支4840万元，增长83.4%。

5、其他支出29894万元（主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出和其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出），为预算的24.8%，减支18191万元，下降37.8%。

单位：万元

项 目	年初预算 数	调整预算 数	完成数	为预算的 %	比上年增长%
国有土地使用权出 让金收入	113250	67202	67202	100.0	-35.0
国有土地收益基金收 入	2000	936	936	100.0	-50.7
农业土地开发资金收 入	750	668	668	100.0	-3.7
城市基础设施配套费 收入	2500	1540	1541	100.1	-65.5
污水处理费收入	1500	1530	1651	107.9	-0.9
其他政府性基金收入					
合 计	120000	71876	71998	100.2	-35.7

说明：年初预算数为汇总人大批准的预算数。

2022年，县本级政府性基金收入预算为120000万元，执行中调整预算为71876万元，实际完成71998万元，为调整预算的100.2%，比上年减收40057万元，下降35.7%。主要收入项目执行情况是：

1. 城市基础设施配套费收入1541万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的100.1%，减收2928万元，下降65.5%。

2. 国有土地使用权出让收入67202万元，为预算的100.0%，减收36127万元，下降35.0%。

3. 国有土地收益基金收入936万元，为预算的100.0%，减收961万元，下降50.7%。

4. 农业土地开发资金收入668万元，为预算的100.0%，减收26万元，下降3.7%。

5. 污水处理费收入1651万元，为预算的107.9%，减收15万元，下降0.9%。

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算的%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出	1	5	5	100.0	66.7
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1	5	5	100.0	66.7
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	60	82	12	14.6	-7.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	82	12	14.6	-7.7
城乡社区支出	83707	59194	50094	84.6	-47.1
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67279	41970	36294	86.5	-44.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出		936	922	98.5	
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出		668	663	99.3	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2976	2017	1947	96.5	-18.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1752	1903	1489	78.2	-1.7
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11700	11700	8779	75.0	-65.3
农林水支出	2	3			
大中型水库库区基金安排的支出	2	3			
其他支出	38776	120485	29715	24.7	-38.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1830	1939	1049	54.1	216.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36946	118546	28666	24.2	-40.0
债务付息支出	9357	10640	10640	100.0	83.4
合计	131903	190409	90466	47.5	-39.1

2022年，年初人代会批准的县本级政府性基金支出预算为131903万元，预算执行中加上新增专项补助、上级转贷新增专项债券收入、上年结转、调增支出预算、收入超收、上解上级支出及补助乡镇支出等，调整后支出预算为190409万元。县本级政府性基金支出完成90466万元，为调整预算的47.5%，比上年少支58138万元，下降39.1%。主要支出项目执行情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出5万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的100.0%，增支2万元，增长66.7%。

2. 社会保障和就业支出12万元，为预算的14.6%，减支1万元，下降7.7%。

3. 城乡社区支出50094万元，为预算的84.6%，减支44609万元，下降47.1%，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出36294万元，为预算的86.5%，减支29221万元，下降44.6%。棚户区改造专项债券收入安排的支出8779万元，为预算数75.0%，减支16521万元，下降65.3%。

4. 债务付息支出10640万元，为预算的100.0%，增支4840万元，增长83.4%。

5. 其他支出29715万元（主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出和其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出），为预算的24.7%，减支18370万元，下降38.2%。

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		文化体育与传媒支出	
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	
城市公用事业附加收入		社会保障和就业支出	132
国有土地收益基金收入	1,000	大中型水库移民后期扶持基金支出	132
农业土地开发资金收入	960	小型水库移民扶助基金安排的支出	
国有土地使用权出让收入	148,258	城乡社区支出	88,188
大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	82,064
彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	14
城市基础设施配套费收入	1,200	农业土地开发资金安排的支出	5
小型水库移民扶助基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	1,270
重大水利工程建设基金收入		污水处理费安排的支出	1,914
车辆通行费		棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,921
污水处理费收入	1,500	农林水支出	5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	5
其他政府性基金收入		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		交通运输支出	
		车辆通行费安排的支出	
		商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		其他支出	90,904
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89,880
		彩票公益金安排的支出	1,024

		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		债务付息支出	11,874
本年收入合计	152,918	本年支出合计	191,103
上级补助收入	198	调出资金	61,785
上年结转收入	99,862	上解支出	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债务还本支出	90
调入资金		年终结余	
收入总计	252,978	支出总计	252,978

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	936	1,000	106.8
农业土地开发资金收入	668	960	143.7
国有土地使用权出让金收入	67,202	148,258	220.6
城市基础设施配套费收入	1,541	1,200	77.9
污水处理费收入	1,651	1,500	90.9
其他政府性基金收入			
收 入 合 计	71,998	152,918	212.4
转移性收入	61,374	100,060	163.0
政府性基金转移收入	5,934	198	3.3
政府性基金补助收入	5,934	198	3.3
上年结转收入	55,440	99,862	180.1
债务收入	97,210		0.0
地方政府专项债务转贷收入	97,210		0.0
收 入 总 计	230,582	252,978	109.7

2023 年全县政府性基金收入预算总计 252978 万元，其中：本级收入 152918 万元，比 2022 年实际完成数增长 123.9%。上级补助收入 198 万元，上年结转收入 99862 万元。

一、县本级收入主要项目

1. 国有土地使用权出让收入 148258 万元，为上年执行数 220.6%。

2. 国有土地收益基金收入 1000 万元，为上年执行数 106.8%。

3. 农业土地开发资金收入 960 万元，为上年执行数 143.7%。

4. 城市基础设施配套费收入 1200 万元，为上年执行数 77.9%。

5. 污水处理费收入 1500 万元，为上年执行数 90.9%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 198 万元，其中：水库移民扶持资金 65 万元，彩票公益金 133 万元。

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2023 年预算数				为上年执 行数%
	合计	合计	当年收 入安排 数	上级提 前下达 数	上年结 余	
文化体育与传媒支出	1					
国家电影事业发展专项资金支出	1					
社会保障和就业支出	60	132		62	70	
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	132		62	70	
城乡社区支出	83,707	88,188	79,169		9,019	105.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	67,279	82,064	76,469		5,595	122.0
国有土地收益基金支出		14			14	100
农业土地开发资金支出		5			5	100
城市基础设施配套费安排的支出	2,976	1,270	1,200		70	42.7
污水处理费安排的支出	1,752	1,914	1,500		414	109.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,700	2,921			2,921	
农林水支出	2	5		2	3	
大中型水库库区基金安排的支出	2	5		2	3	
债务付息支出	9,357	11,874	11,874			126.9
债务付息支出	9,357	11,874	11,874			126.9
其他支出	38,776	90,904		134	90,770	234.4
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	36,946	89,880			89,880	
彩票公益金安排的支出	1,830	1,024		134	890	56.0
支 出 合 计	131,903	191,103	91,043	198	99,862	144.9
地方政府专项债务还本支出	2,505	90	90			3.6
调出资金	42,255	61,785	61,785			146.2
支 出 总 计	176,663	252,978	152,918	198	99,862	143.2

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2023年政府性基金安排总支出为252978万元，其中：本级支出191103万元，专项债务还本90万元，调出资金61785万元。

2023年基金预算安排的主要支出项目：

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出132万元。
2. 国有土地使用权出让金收入安排的支出82064万元。
3. 国有土地收益基金支出14万元。
4. 农业土地开发资金支出5万元。
5. 城市基础设施配套费支出1270万元。
6. 城市污水处理费支出1914万元。
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出2921万元。
8. 大中型水库库区基金安排的支出5万元。
9. 债务付息支出11874万元。
10. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出89880万元。
11. 彩票公益金安排的支出1024万元。
12. 地方政府专项债务还本支出90万元。
13. 调出资金61785万元。

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为预算的%	上年完成数	比上年增长%
国有资本经营预算收入	100	190	190	100.0	190	0.0
股利、股息收入	100	190	190	100.0	190	0.0
国有参股公司股利、股息收入	100	190	190	100.0	190	0.0

说明：全县国有资本经营预算收入情况即县本级预算收入情况

2022年，全县（即县本级）国有资本经营预算收入年初预算为100万元，执行中调整预算为190万元，实际完成190万元，占年初预算的100.0%，与上年持平。收入情况为：国有参股公司股利、股息收入190万元。

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算的%	上年完成数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	449	539	76	14.1	12	533.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	159	159	76	47.8	12	533.3
国有企业退休人员社会化管理补助支出	159	159	76	47.8	12	533.3
国有企业资本金注入						
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入						
其他国有资本经营预算支出	290	380		0.0		

说明：全县国有资本经营预算支出情况即县本级预算支出情况

2022年，全县（即县本级）国有资本经营预算支出年初预算为449万元，调整预算为380万元，实际支出76万元，占预算的14.1%，较上年增支64万元，增长533.3%。

全县（县本级）主要支出项目完成情况是：

国有企业退休人员社会化管理补助支出76万元。

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	2023年预算数	项 目	行次	2023年预算数
栏次		1	栏次		2
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9	146
二、股利、股息收入	2	190	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	146
三、产权转让收入	3		二、国有企业资本金注入	11	570
四、清算收入	4		三、国有企业政策性补贴	12	
五、其他国有资本经营预算收入	5		四、金融国有资本经营预算支出	13	
六、上级补助收入	6	63	五、其他国有资本经营预算支出	14	
七、上年结转收入	7	463			
收 入 合 计	8	716	支 出 合 计	15	716

一、坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于县委、县政府确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2023年收益上交范围为焦作瑞丰纸业有限公司，预计2023年县级国有资本经营预算收入190万元，主要是参股企业上缴股利分红；上级补助收入63万元，为上级提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入；上年结转收入463万元。

三、支出预算编制按照以收定支的原则，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2023年县级国有资本经营预算支出总计716万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出146万元、国有企业资本金注入570万元。

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的 %	上年完成数	比上年增长%
社会保险基金预算收入	26974	25335	93.9	22849	10.9
城乡居民基本养老保险基金收入	26974	25335	93.9	22849	10.9

说明：全县社会保险基金预算收入情况即县本级收入情况

2022年，全县（即县本级）社会保险基金预算收入年初预算为26974万元，实际完成25335万元，占年初预算的93.9%，比上年增加2486万元，增长10.9%。收入情况为：城乡居民基本养老保险基金收入完成25335万元，占年初预算的93.9%，比上年增加2486万元，增长10.9%。

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的%	上年完成数	比上年增长%
社会保险基金预算支出	18990	18340	96.6	16159	13.5
城乡居民基本养老保险基金支出	18990	18340	96.6	16159	13.5

说明：全县社会保险基金预算支出情况即县本级支出情况

2022年，全县（即县本级）社会保险基金预算支出年初预算为18990万元，实际完成18340万元，占年初预算的96.6%，比上年增加2181万元，增长13.5%。支出情况为：城乡居民基本养老保险基金支出完成18340万元，占年初预算的96.6%，比上年增加2181万元，增长13.5%。

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
一、收入	25335	24,764
其中:社会保险费收入	4372	4,439
利息收入	1,333	1,586
财政补贴收入	4522	4269
委托投资收益	74	780
转移收入	2	5
其他收入	2961	
中央调剂资金收入		0
二、支出	18340	18,256
其中:社会保险待遇支出	16822	16,942
其个人账户养老金支出		967
丧葬补助支出	300	339
转移支出	3	8
其他支出	1515	
三、本年收支结余	6995	6,508
四、年末滚存结余	66933	73441

按照新修订社会保险基金财务制度及统一的社会保险基金预算编制和编报要求，城乡居民社会养老保险基金由县级财政部门编制上报，现将预算编制情况汇报如下：

一、社会保险基金的收支总体情况

2023年城乡居民社会养老保险基金预算总收入24764万元，预算总支出18256万元，当年收支结余6508万元，上年结余66933万元，年末滚存结余73441万元。

二、社会保险基金的收入情况

2023年城乡居民社会养老保险基金预算总收入24764万元，其中：

1. 个人缴费收入4439万元，参保缴费人数16.71万人，个人最低缴费200元，最高5000元，平均缴费水平265.65元。其中：财政对困难人员代缴缴费收入91万元，为9100名重度残疾人、建档立卡困难人口、特困人员和城乡低保对象代缴个人缴费，每人每年100元。

2. 财政补助收入4269万元。其中：一是对基础养老金的补助收入3454万元；二是对个人缴费补贴收入476万元。由省、市、县按照缴费档次不同给予个人的补贴。

3. 预算利息收入1586万元，个人缴费定存3.68亿元。

4. 委托投资收益780万元，按省下发的委托投资收益分配表。

5. 转移收入5万元，年度内其他地方的人员转移到当地，将其原所在地的个人缴费收入转入。

6. 上级补助收入13685万元。

三、社会保险基金的支出情况

2023 年城乡居民社会养老保险基金预算总支出 18256 万元，其中：

1. 基础养老金支出 16942 万元。

2. 个人账户养老金支出 967 万元，按本人个人账户金额除以 139 个月平均后的金额，按月发放。

3. 丧葬费补助金支出 339 万元。预计死亡 2493 人，每人补助 12 个月的基础养老金。

4. 转移支出 8 万元，当地居民迁出当地户籍时转出的个人缴费。

四、社会保险基金的收支结余

本年收支结余 6508 万元，年末滚存结余 73441 万元。

2023 年社会保险基金预算于 2022 年十一月底填报结束并报送至省厅和财政部审核，省厅提高基础养老金标准文件 2023 年元月份下发，我县基础养老金由每人每月 128 元提高到 138 元，造成 2023 年社会保险基金预算与一般公共预算中“三保支出”口径相差较大。