镇平县十六届人大

三次会议文件十八(附件)

镇平县

全县和县本级2022年预算执行情况及  
2023年县本级预算草案

2023年2月

目 录

—、编报说明

二、2022年全县及县本级预算执行情况表及说明

1.[2022年全县一般公共预算收入预算执行情况表………………1](#bookmark33" \o "Current Document)

2.[2022年全县一般公共预算支出预算执行情况表………………2](#bookmark36" \o "Current Document)

3.2022年县本级一般公共预算收入预算执行情况表……………3

4.2022年县本级一般公共预算支出预算执行情况表……………4

关于2022年一般公共预算收支执行情况的说明………………5

5.[2022年县本级政府性基金收入预算执行情况表………………10](#bookmark75" \o "Current Document)

6.[2022年县本级政府性基金支出预算执行情况表 ……………11](#bookmark78" \o "Current Document)

关于2022年政府性基金收支预算执行情况的说明……………12

7.2022年县本级国有资本经营收支预算执行情况表……………13

8.2022年县本级社会保险基金收支预算执行情况表……………14

关于2022年社会保险基金收支预算执行情况的说明…………15

三、2023年县本级预算草案表

9.2023年县本级一般公共预算收入预算表（草案）……………16

10.2023年县本级一般公共预算支出预算表（草案）…………17

11.2023年县本级一般公共预算支出总表（草案）……………18

12.2023年县本级政府性基金收支预算表（草案）……………19

13.2022年和2023年政府一般债务限额余额情况表…………20

14.2023年镇平县本级“三公”经费预算表…………………21

15.2023年县本级国有资本经营收支预算表（草案）……………22

16.2023年县本级社会保险基金收支预算表（草案）……………23

编报说明

一、2022年调整预算数和执行数均为均为快报数。

二、2023年政府收支科目在2022年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要调整相关科目。

1. 根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  |  |
| 2022年全县一般公共预算收入预算执行情况表 | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **项目** | **年初预算数** | **执行数** | **为预算数%** | **比上年决算数±%** |
| **税收收入** | 91000 | 91033 | 100.0 | 18.2 |
| 增值税 | 30500 | 34225 | 112.2 | 25.8 |
| 企业所得税 | 6000 | 7378 | 123.0 | 40.1 |
| 个人所得税 | 2000 | 1491 | 74.6 | -20.5 |
| 资源税 | 2500 | 4347 | 173.9 | 175.5 |
| 城市维护建设税 | 3100 | 3279 | 105.8 | 20.5 |
| 房产税 | 2000 | 2047 | 102.4 | 15.2 |
| 印花税 | 1200 | 1277 | 106.4 | 20.1 |
| 城镇土地使用税 | 3100 | 2937 | 94.7 | 8.3 |
| 土地增值税 | 6500 | 7916 | 121.8 | 41.5 |
| 车船税 | 2000 | 1757 | 87.9 |  |
| 烟叶税 | 800 | 677 | 84.6 | -11.0 |
| 耕地占用税 | 18000 | 7343 | 40.8 | -51.5 |
| 契税 | 13000 | 16174 | 124.4 | 45.1 |
| 环境保护税 | 300 | 185 | 61.7 | 7.6 |
| **非税收入** | 39000 | 43094 | 110.5 | 18.1 |
| 专项收入 | 2550 | 2935 | 115.1 | 16.8 |
| 行政性收费收入 | 5200 | 7431 | 142.9 | 61.3 |
| 罚没收入 | 8400 | 3273 | 39.0 | -58.0 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 国有资源（产）有偿使用收入 | 22850 | 29276 | 128.1 | 38.4 |
| 捐赠收入 |  | 34 |  | -84.6 |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  | 145 |  | -15.7 |
| **合计** | 130000 | 134127 | 103.2 | 18.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 | | |  |  |  |
| 2022年全县一般公共预算支出预算执行情况表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **执行数** | **为调整**  **预算数%** | **比上年**  **决算数±%** |
| 一般公共服务支出 | 56959 | 57000 | 54759 | 96.1 | 20.5 |
| 国防支出 | 244 | 418 | 418 | 100.0 | 3383.3 |
| 公共安全支出 | 15320 | 19286 | 16810 | 87.2 | 3.1 |
| 教育支出 | 116937 | 137140 | 118272 | 86.2 | 37.0 |
| 科学技术支出 | 3375 | 4084 | 4084 | 100.0 | 392.6 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3260 | 5309 | 4437 | 83.6 | 39.3 |
| 社会保障和就业支出 | 80255 | 87658 | 83059 | 94.8 | 0.2 |
| 卫生健康支出 | 79332 | 49760 | 85100 | 89.2 | 11.4 |
| 节能环保支出 | 2924 | 8798 | 7887 | 89.6 | 83.6 |
| 城乡社区支出 | 11052 | 19076 | 16289 | 85.4 | 6.3 |
| 农林水支出 | 38318 | 85839 | 79040 | 92.1 | 36.2 |
| 交通运输支出 | 5603 | 11492 | 9462 | 82.3 | 54.1 |
| 资源勘探信息等支出 |  | 1095 | 248 | 22.6 | 7.4 |
| 商业服务业等支出 | 484 | 2353 | 1422 | 60.4 | 5.4 |
| 金融支出 | 175 | 23 | 23 | 100.0 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4376 | 5273 | 3753 | 71.2 | 5.4 |
| 住房保障支出 | 13806 | 12540 | 11540 | 92.0 | 94.3 |
| 粮油物资储备支出 | 1409 | 2597 | 1897 | 73.0 | 91.6 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1889 | 3772 | 2832 | 75.1 | 7.2 |
| 债务付息支出 | 6910 | 6909 | 6909 | 100.0 | 3.8 |
| 预备费 | 5000 | 0 |  |  |  |
| 债务发行费用支出 |  | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 其他支出 |  | 1096 | 965 | 88.0 | 238.6 |
| **合计** | 447628 | 521518 | 509207 | 97.6 | 22.2 |
| 备注：1、调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。 | | | | | |
| 2、卫生健康支出考虑城乡居民基本医疗上划因素。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三 |  |  |  |  |
| 2022年县本级一般公共预算收入预算执行情况表 | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **项目** | **年初预算数** | **执行数** | **为预算数%** | **比上年**  **决算数±%** |
| **税收收入** | 4400 | 1608 | 36.5 | 287.5 |
| 增值税 |  | 744 |  |  |
| 企业所得税 |  | 4 |  | 100.0 |
| 个人所得税 |  | 22 |  | 144.4 |
| 资源税 |  | 1 |  | -80.0 |
| 城市维护建设税 |  | 6 |  | 100.0 |
| 房产税 |  | 64 |  |  |
| 印花税 |  | 73 |  |  |
| 城镇土地使用税 |  | 21 |  |  |
| 土地增值税 |  | 451 |  |  |
| 车船税 |  | 109 |  |  |
| 烟叶税 |  |  |  |  |
| 耕地占用税 | 4400 | 55 | 1.3 | -85.8 |
| 契税 |  | 9 |  |  |
| 环境保护税 |  | 49 |  |  |
| **非税收入** | 37290 | 41824 | 112.2 | 21.9 |
| 专项收入 | 2550 | 2935 | 115.1 | 16.8 |
| 行政性收费收入 | 4800 | 7387 | 153.9 | 72.0 |
| 罚没收入 | 8400 | 3271 | 38.9 | -58.0 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 国有资源（产）有偿使用收入 | 21540 | 28248 | 131.1 | 45.2 |
| 捐赠收入 |  | -18 |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  | 1 |  |  |
| **合计** | 41690 | 43432 | 104.2 | 25.1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四 |  |  |  |  |  |
| 2022年县本级一般公共预算支出预算执行情况表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **执行数** | **为调整预算数%** | **比上年决算数±%** |
| 一般公共服务支出 | 31437 | 26716 | 24475 | 91.6 | 7.9 |
| 国防支出 | 244 | 418 | 418 | 100.0 |  |
| 公共安全支出 | 15320 | 18987 | 16511 | 87.0 | 2.3 |
| 教育支出 | 116027 | 136054 | 117186 | 86.1 | 37.5 |
| 科学技术支出 | 3375 | 4084 | 4084 | 100.0 | 392.6 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2096 | 4087 | 3215 | 78.7 | 71.7 |
| 社会保障和就业支出 | 76497 | 84485 | 79886 | 94.6 |  |
| 卫生健康支出 | 77395 | 48708 | 84048 | 94.4 | 11.9 |
| 节能环保支出 | 2904 | 8403 | 7492 | 89.2 | 87.9 |
| 城乡社区支出 | 9552 | 15074 | 12287 | 81.5 | -2.2 |
| 农林水支出 | 33861 | 76016 | 69217 | 91.1 | 41.0 |
| 交通运输支出 | 5443 | 11492 | 9462 | 82.3 | 54.1 |
| 资源勘探信息等支出 |  | 1095 | 248 | 22.6 |  |
| 商业服务业等支出 | 484 | 2353 | 1422 | 60.4 | 5.4 |
| 金融支出 | 175 | 23 | 23 | 100.0 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4327 | 5273 | 3753 | 71.2 | 5.4 |
| 住房保障支出 | 13018 | 12540 | 11540 | 92.0 | 94.3 |
| 粮油物资储备支出 | 1409 | 2557 | 1897 | 74.2 | 91.6 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1889 | 3772 | 2792 | 74.0 | 5.6 |
| 债务还本付息支出 | 6910 | 6909 | 6909 | 100.0 | 3.8 |
| 预备费 | 4500 | 0 |  |  |  |
| 债务发行费用支出 |  | 1 | 1 | 100.0 |  |
| 其他支出 |  | 1096 | 965 | 88.0 |  |
| **合计** | 406863 | 470142 | 457831 | 97.4 | 22.0 |
| 备注：1、调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。 | | | | | |
| 2、卫生健康支出考虑城乡居民基本医疗上划因素。 | | | | | |

关于2022年一般公共预算收支执行情况的说明

2022年，面对内外部环境变化和疫情反复带来的巨大困难，全县各级各部门在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，抢抓经济发展机遇，落实积极的财政政策，深化财政管理改革，优化支出结构，提升预算管理水平，坚守“三保”底线，统筹疫情和经济社会发展，确保了全县各项工作平稳运行。在此基础上，财政预算得到较好执行。

一、全县情况

**（一）收入预算执行情况**

全县各级人代会批准的2022年一般公共预算收入年初预算130000万元，实际完成134127万元，为预算的103.2%,增长18.2%。分项目执行情况是：

1、税收收入完成91033万元，为预算的100%,增长18.2%,占一般公共预算收入的比重为67.9%。其中：增值税34225万元,为预算的112.2%,增长25.8%;企业所得税7378万元，为预算的123%,增长40.1%;个人所得税1491万元，为预算的74.6%,下降20.5%;资源税4347万元，为预算的173.9%,增长175.5%;城市维护建设税3279万元,为预算的105.8%,增长20.5%;房产税2047万元，为预算的102.4%,增长15.2%;印花税1277万元，为预算的106.4%,增长20.1%;城镇土地使用税2937万元，为预算的94.7%,增长8.3%;土地增值税7916万元，为预算的121.8%,增长41.5%;车船税1757万元，为预算的87.9%;烟叶税677万元，为预算的84.6%,下降11%;耕地占用税7343万元，为预算的40.8%,下降51.5%;契税16174万元，为预算的124.4%,增长45.1%。;环境保护税185万元，为预算的61.7%,增长7.6%。

2、非税收入完成43094万元,为预算的110.5%,增长18.1%。其中：专项收入2935万元，为预算的115.1%,增长16.8%;行政事业性收费收入7431万元，为预算的142.9%,增长61.3%;罚没收入3273万元，为预算的39%,下降58%;国有资源（资产）有偿使用收入29276万元，为预算的128.1%,增长38.4%;捐赠收入34万元,下降84.6%;其他收入145万元, 下降15.7%。

**（二）支出预算执行情况**

全县各级人代会批准的2022年一般公共预算支出年初预算447628万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、收入预算调整等，支出预算调整为521518万元，考虑城乡居民基本医疗上划因素后完成509207万元（可比口径），为调整预算（以下简称预算）的97.6%,增长22.2%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出54759万元，为预算的96.1%,增长20.5%;国防支出418万元，为预算100%，增长3383.3%;公共安全支出16810万元，为预算的87.2%,增长3.1%;教育支出118272万元，为预算的86.2%,增长37%;科学技术支出4084万元，为预算的100%,增长392.6%;文化旅游体育与传媒支出4437万元，为预算的83.6%,增长39.3%;社会保障和就业支出83059万元，为预算的94.8%,增长0.2%;卫生健康支出85100万元（可比口径），为预算的89.2%,增长11.4%;节能环保支出7887万元，为预算的89.6%,增长83.6%;城乡社区支出16289万元，为预算的85.4%,增长6.3%;农林水支出79040万元，为预算的92.1%,增长36.2%;交通运输支出9462万元，为预算的82.3%,增长54.1%;住房保障支出11540万元，为预算的92%,增长94.3%；灾害防治及应急管理支出2832万元，为预算的75.1%,增长7.2%。

按照财政部统计口径，全县教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计43.5亿元，占一般公共预算支出的85.4%。

二、县本级情况

**（一）收入预算执行情况**

经县十六届人大一次会议审议批准，2022年县本级地方一般公共预算收入41690万元，实际完成43432万元，为预算的（以下简称预算）104.2%，增长25.1%。其中：税收收入完成1608万元，为预算的36.5%,增长287.5%;非税收入完成41824万元，为预算的112.2%,增长21.9%。主要项目执行情况是：

1.增值税744万元。

2.企业所得税4万元，增长100%。

3.个人所得税22万元，增长144.4%

4.资源税1万元，下降80%。

5.城市维护建设税6万元, 增长100%。

6.房产税完成64万元。

7.印花税73万元。

8.城镇土地使用税21万元。

9.土地增值税451万元。

10.车船税109万元。

11.耕地占用税55万元，为预算的1.3%,下降85.8%。

12.契税9万元。

13、环境保护税49万元。

14、专项收入2935万元，为预算的115.1%,增长16.8%。

15.行政事业性收费收入7387万元，为预算的153.9%,增长72%。

16.罚没收入3271万元，为预算的38.9%,下降58%。

17.国有资源（资产）有偿使用收入28248万元，为预算的131.1%,增长45.2%。

18.捐赠收入-18万元。

19.其他收入1万元。

**（二）支出预算执行情况**

2022年县本级一般公共预算支出年初预算为406863万元，在执行中，因新增一般债券和上级补助等因素，支出预算调整为470142万元，考虑城乡居民基本医疗上划因素后完成457831万元（可比口径），为调整预算的(以下简称预算)97.4%，增长22%。主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出24475万元，为预算的91.6%,增长7.9%。

2.公共安全支出16511万元,为预算的87%,增长2.3%。

3.教育支出117186万元，为预算的86.1%,增长37.5%。

4.科学技术支出4084万元,为预算的100%,增长392.6%。

5.文化旅游体育与传媒支出3215万元，为预算的78.7%,增长71.7%。

6.社会保障和就业支出79886万元，为预算的94.6%，与上年持平。

7.卫生健康支出84048万元（可比口径）,为预算的94.4%,增长11.9%。

8.节能环保支出7492万元,为预算的89.2%,增长87.9%。

9.城乡社区支出12287万元,为预算的81.5%,下降2.2%。

10.农林水支出69217万元,为预算的91.1%,增长41%。

11.交通运输支出9462万元，为预算的82.3%,增长54.1%。

12.住房保障支出11540万元，为预算的92%,增长94.3%。

13.债务付息支出6909万元,为预算的100%,增长3.8%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五 |  |  |  |  |
| 2022年县本级政府性基金收入预算执行情况表 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **年初**  **预算数** | **执行数** | **为预算数%** | **比上年决算数±%** |
| 国有土地收益基金收入 |  | 1225 |  | -10.1 |
| 农业土地开发资金收入 |  | 568 |  | -51.6 |
| 国有土地使用权出让收入 | 170000 | 78545 | 46.2 | 1.6 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2600 |  |  |  |
| 污水处理费收入 | 600 |  |  |  |
| 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |
| **合计** | 173200 | 80338 | 46.4 | -4.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六 |  |  |  |  |  |
| 2022年县本级政府性基金支出预算执行情况表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **年初**  **预算数** | **调整**  **预算数** | **执行数** | **为调整预算数%** | **比上年决算数±%** |
| 文化体育与传媒支出 |  | 608 | 608 |  |  |
| 文化展示及纪念机构 |  |  | 600 |  |  |
| 国家电影事业发展专项资金 |  |  | 8 |  |  |
| 社会保障和就业支出 |  | 1959 | 1959 | 100.0 | 14.8 |
| 大中型水库后期移民扶持资金 |  | 1959 | 1959 | 100.0 | 14.8 |
| 城乡社区支出 | 142531 | 131363 | 131363 | 100.0 | 12.0 |
| 国有土地使用权出让支出 | 129331 | 130697 | 130697 | 100.0 | 13.7 |
| 其中：征地和拆迁补偿 | 90000 | 5758 | 5758 | 100.0 | -89.9 |
| 土地开发支出 | 3000 | 738 | 738 | 100.0 |  |
| 补助被征地农民社保费 | 10000 | 9633 | 9633 | 100.0 | 48.0 |
| 城市建设 | 8000 | 81970 | 81970 | 100.0 | 476.9 |
| 农村基础设施建设支出 | 2000 | 200 | 200 | 100.0 |  |
| 棚户区改造支出 |  |  | 10467 |  |  |
| 其他土地支出 | 16331 | 21931 | 21931 | 100.0 | 853.5 |
| 污水处理费安排支出 | 600 |  |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000 | 666 | 666 | 100.0 |  |
| 城市基础设施配套费安排支出 | 2600 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 13800 | 30326 | 30326 | 100.0 | -17.7 |
| 彩票公益金安排的支出 |  | 887 | 887 | 100.0 | -17.9 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13800 | 29439 | 29439 | 100.0 | -17.7 |
| 债务付息支出 |  | 11528 | 11528 | 100.0 | 27.4 |
| **合计** | 156331 | 175784 | 175784 | 100.0 | 5.6 |
| 备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增专项债劵等安排的支出。 | | | | | |

关于2022年政府性基金收支预算执行情况的说 明

一、收入预算执行情况

2022年全县政府性基金收入年初预算173200万元，实际完成80338万元，为预算的46.4%，下降4.8%。主要项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入1225万元，下降10.1%。

2.农业土地开发资金收入568万元，下降51.6%。

3.国有土地使用权出让收入78545万元，为预算的46.2%，比上年增加1269万元，增长1.6%。

二、支出预算执行情况

2022年全县政府性基金支出年初预算156331万元，执行中因新增专项债券和上级补助等因素，基金支出预算调整为175784万元，实际完成175784万元，为调整预算的（以下简称预算）100%，比上年增加9338万元，增长5.6%。

主要项目执行情况是：

1.社会保障和就业支出1959万元，为预算的100%，增长14.8%。

2.城乡社区支出131363万元，为预算的100%,增长12%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出130697万元，为预算的100%,增长13.7%。

3.其他支出30326万元，为预算的100%，下降17.7%。

4.债务付息支出11528万元，为预算的100%,增长27.4%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表七 |  |  |  |
| 2022年县本级国有资本经营预算收支预算执行情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初预算数** | **执行数** | **为预算数%** |
| **国有资本经营预算收入** | 10000 | 23014 | 230.1 |
| 其中：利润收入 | 4000 | 4100 | 102.5 |
| 股利、股息收入 |  |  |  |
| 产权转让收入 |  | 2814 |  |
| 清算收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算收入 | 6000 | 16100 | 268.3 |
|  | | | |
| **国有资本经营预算支出** | 10000 |  |  |
| 其中：国有企业资本金注入 | 10000 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表八 |  |  |  |
| 2022年县本级社会保险基金收支预算执行情况表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项　　目** | **预算数** | **完成数** | **为预算数%** |
| **社会保险基金预算收入** | 71425 | 69273 | 96.9 |
| 其中： |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 37348 | 34375 | 92.0 |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 34077 | 34898 | 102.4 |
|  | | | |
| **社会保险基金预算支出** | 57917 | 59383 | 102.5 |
| 其中： |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 35737 | 37294 | 104.4 |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 22180 | 22089 | 99.6 |

关于2022年社会保险基金预算执行情况的说 明

一、收入预算执行情况

县十六届人大一次会议批准的2022年县级社会保险基金收入年初预算71425万元，实际完成69273万元，为预算的96.9%。各项保险基金收入执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入34375万元，为预算的92%。

2.城乡居民养老保险基金收入34898万元，为预算的102.4%。

二、支出预算执行情况

2022年县级社会保险基金支出年初预算57917万元，实际完成59383万元，为预算的102.5%。

1.机关事业单位基本养老保险基金支出37294万元，为预算的104.4%。

2.城乡居民养老保险基金支出22089万元，为预算的99.6%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 2023年县本级一般公共预算收入预算表（草案） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | 单位：万元 | | |
| **项**  目 | | | | **2022年完成数** | | | | **2023年预算数** | | | **增长％** | | |
| **一般公共预算收入合计** | | | | 43432 | | | | 53190 | | | 22.47 | | |
| 一、税务部门征收小计 | | | | 1608 | | | | 24000 | | | 1392.54 | | |
| 增值税 | | | | 744 | | | | 13000 | | | 1647.31 | | |
| 企业所得税 | | | | 4 | | | | 1000 | | | 24900.00 | | |
| 个人所得税 | | | | 22 | | | |  | | |  | | |
| 资源税 | | | | 1 | | | |  | | |  | | |
| 城市维护建设税 | | | | 6 | | | |  | | |  | | |
| 房产税 | | | | 64 | | | |  | | |  | | |
| 印花税 | | | | 73 | | | |  | | |  | | |
| 城镇土地使用税 | | | | 21 | | | |  | | |  | | |
| 土地增值税 | | | | 451 | | | |  | | |  | | |
| 车船税 | | | | 109 | | | |  | | |  | | |
| 烟叶税 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 耕地占用税 | | | | 55 | | | | 10000 | | | 18081.82 | | |
| 契税 | | | | 9 | | | |  | | |  | | |
| 环境保护税 | | | | 49 | | | |  | | |  | | |
| 其他税收收入 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 二、财政等部门征收小计 | | | | 41824 | | | | 29190 | | | -30.21 | | |
| 专项收入 | | | | 2935 | | | | 1500 | | | -48.89 | | |
| 其中：教育附加收入 | | | | 1969 | | | | 7500 | | | 280.90 | | |
| 地方教育附加收入 | | | | 672 | | | | 500 | | | -25.60 | | |
| 残疾人就业保障金 | | | | 288 | | | | 100 | | | -65.28 | | |
| 行政事业性收费收入 | | | | 7387 | | | | 4460 | | | -39.62 | | |
| 罚没收入 | | | | 3271 | | | | 2530 | | | -22.65 | | |
| 国有资本经营收入 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 国有资源（产）有偿使用收入 | | | | 28248 | | | | 20500 | | | -27.43 | | |
| 捐赠收入 | | | | -18 | | | | 50 | | | -377.78 | | |
| 政府住房基金收入 | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 其他收入 | | | | 1 | | | | 150 | | | 14900.00 | | |
| 表十 |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 2023年县本级一般公共预算支出预算表（草案） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **项**  目 | **2022年预算数** | | | | | | **2023年预算数** | | | **增长%** | | | | |
| **一般公共预算支出合计** | 404646 | | | | | | 412334 | | | 1.9 | | | | |
| 一般公共服务支出 | 31405 | | | | | | 32654 | | | 4.0 | | | | |
| 国防支出 | 244 | | | | | | 418 | | | 71.3 | | | | |
| 公共安全支出 | 15320 | | | | | | 16477 | | | 7.6 | | | | |
| 教育支出 | 116027 | | | | | | 126897 | | | 9.4 | | | | |
| 科学技术支出 | 3375 | | | | | | 4084 | | | 21.0 | | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2096 | | | | | | 3214 | | | 53.3 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 76497 | | | | | | 80523 | | | 5.3 | | | | |
| 卫生健康支出 | 77046 | | | | | | 51332 | | | 6.1 | | | | |
| 节能环保支出 | 2904 | | | | | |  | | |  | | | | |
| 城乡社区支出 | 9552 | | | | | | 10685 | | | 11.9 | | | | |
| 农林水支出 | 32025 | | | | | | 43397 | | | 35.5 | | | | |
| 交通运输支出 | 5443 | | | | | | 6462 | | | 18.7 | | | | |
| 资源勘探信息等支出 |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 商业服务业等支出 | 484 | | | | | | 782 | | | 61.6 | | | | |
| 金融支出 | 175 | | | | | | 190 | | | 8.6 | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4327 | | | | | | 4562 | | | 5.4 | | | | |
| 住房保障支出 | 13018 | | | | | | 14256 | | | 9.5 | | | | |
| 粮油物资储备支出 | 1409 | | | | | | 2132 | | | 51.3 | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1889 | | | | | | 2792 | | | 47.8 | | | | |
| 预备费 | 4500 | | | | | | 4500 | | |  | | | | |
| 债务付息支出 | 6910 | | | | | | 6977 | | | 1.0 | | | | |
| 其他支出 |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 注：1、2023年一般公共预算支出包含国有资本经营收益调入2亿元。  2、卫生健康支出扣除2022年政策因素上划上级城乡居民医保后，可比口径增长6.1%。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 表十一 | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2023年县本级一般公共预算支出总表（草案） | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **项 目** | | **合计** | | | | **当年县级财力** | | | **上级提前下达** | | | |
| **专项转移支付** | | | |
| **一般公共预算支出合计** | | **412334** | | | | **410436.6** | | | **1897.4** | | | |
| 一般公共服务支出 | | 24475 | | | | 24459.3 | | | 15.7 | | | |
| 国防支出 | | 418 | | | | 418 | | |  | | | |
| 公共安全支出 | | 14875 | | | | 14875 | | |  | | | |
| 教育支出 | | 112367 | | | | 112367 | | |  | | | |
| 科学技术支出 | | 4084 | | | | 4084 | | |  | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | 3214 | | | | 3214 | | |  | | | |
| 社会保障和就业支出 | | 66480 | | | | 66480 | | |  | | | |
| 卫生健康支出 | | 35133 | | | | 34808.3 | | | 324.7 | | | |
| 节能环保支出 | |  | | | |  | | |  | | | |
| 城乡社区支出 | | 12685 | | | | 12685 | | |  | | | |
| 农林水支出 | | 56006 | | | | 54449 | | | 1557 | | | |
| 交通运输支出 | | 9462 | | | | 9462 | | |  | | | |
| 资源勘探信息等支出 | | 39398 | | | | 39398 | | |  | | | |
| 商业服务业等支出 | | 1122 | | | | 1122 | | |  | | | |
| 金融支出 | | 23 | | | | 23 | | |  | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | | 3753 | | | | 3753 | | |  | | | |
| 住房保障支出 | | 11540 | | | | 11540 | | |  | | | |
| 粮油物资储备支出 | | 2132 | | | | 2132 | | |  | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | 2792 | | | | 2792 | | |  | | | |
| 预备费 | | 4500 | | | | 4500 | | |  | | | |
| 债务还本付息支出 | | 6977 | | | | 6977 | | |  | | | |
| 其他支出 | | 898 | | | | 898 | | |  | | | |
| 注：2023年财力安排包含政府性基金调入2亿元。 | | | | | | | | | | | | |
| 表十二 | | |  | |  | | | | | | |  | | | |
| 2023年县本级政府性基金收支预算表（草案） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收 入** | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | |
| **项 目** | | | **预算数** | | **项 目** | | | | | | | **预算数** | | | |
| **政府性基金收入** | | | **172500** | | **政府性基金支出** | | | | | | | **202900** | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | | | 170000 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | | 158000 | | | |
| 城市基础设施配套费收入 | | | 2000 | | 城市基础设施配套费收入安排的支出 | | | | | | | 2000 | | | |
| 污水处理费收入 | | | 500 | | 污水处理费收入安排的支出 | | | | | | | 500 | | | |
| **债务转贷收入** | | | **42400** | | 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 | | | | | | | 42400 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | | | 42400 | | 棚户区改造专项债券转贷支出 | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | |  | | | |
| **上年结转** | | |  | | **地方政府专项债务还本支出** | | | | | | | **12000** | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | **调出资金** | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | 调出资金 | | | | | | |  | | | |
| **合计** | | | **214900** | | **合计** | | | | | | | **214900** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十三 |  |  |
| 2022年和2023年政府一般债务限额余额情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 2021年末政府一般债务余额实际数 |  | 195286 |
| 2022年末政府一般债务余额限额 | 199592 | 209269 |
| 2022年政府一般债务发行额 |  | 4396 |
| 2022年政府一般债务还本额 |  | 24790 |
| 2022年末政府一般债务余额预计执行数 |  | 199592 |
| 2023年末提前下达政府一般债务新增限额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十四 |  |  |
| 2023年镇平县本级“三公”经费预算表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **年初预算数** | **增减变化** |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0.00% |
| 公务接待费 | 537 | 0.00% |
| 公务用车购置和运行费 | 957 | 0.00% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 810 | 0.00% |
| 公务用车购置费 | 147 | 0.00% |
| **合 计** | 1494 | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表十五 |  |  |  |
| 2023年县本级国有资本经营收支预算表（草案） | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 国有资本经营预算收入 | 20000 | 国有资本经营预算支出 | 20000 |
| 利润收入 |  | 改革成本支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 |  | 其他国有资本经营预算支出 | 20000 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 20000 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合 计** | 20000 | **合 计** | 20000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表十六 |  |  |  |
| 2023年县本级社会保险基金收支预算表（草案） | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | **预 算 数** | | |
| **收 入** | **支 出** | **结 余** |
| 社会保险基金预算 | 74057 | 63179 | 10878 |
| 其中： |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 38101 | 37968 | 133 |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 35956 | 25211 | 10745 |