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 |