

澧池县十五届人大三次
会议文件（19）附件 1

澧池县 2022 年全县财政预算执行情况及 2023 年全县财政收支预算（草案）

二〇二三年二月

目 录

一、2022 年财政收支预算执行情况

- (一) 2022 年澧池县一般公共预算收入执行情况表..... 19-19
 - 关于2022 年澧池县一般公共预算收入执行情况的说明.. 19-20
- (二) 2022 年澧池县财力测算表..... 19-22
- (三) 2022 年澧池县一般公共预算支出执行情况表.... 19-23
 - 2022 年澧池县本级一般公共预算支出执行情况表..19-24
 - 关于2022 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明.19-25
- (四) 2022 年澧池县政府性基金收入执行情况表..... 19-27
 - 关于2022 年澧池县政府性基金收入执行情况的说明.. 19-28
- (五) 2022 年澧池县政府性基金支出执行情况表..... 19-29
 - 关于2022 年澧池县政府性基金支出执行情况的说明.. 19-30
- (六) 2022 年社会保险基金收支执行情况表..... 19-31
 - 关于2022 年澧池县社会保险基金收支执行情况的说明 19-32
- (七) 澧池县 2022 年政府债务限额和余额统计表..... 19-33
 - 澧池县 2022 年政府债务限额和余额情况说明... 19-34
- (八) 澧池县 2022 年债券还本付息情况表.....19-35
 - 澧池县 2022 年债券还本付息情况说明..... 19-36

二、2023 年财政收支预算安排情况

- (一) 2023 年澧池县一般公共预算收入预算表..... 19-37
 - 2023 年澧池县本级一般公共预算收入预算表..... 19-38

关于 2023 年澧池县本级一般公共收入预算的说明..	19-40
(二) 2023 年澧池县一般预算财力测算表.....	19-41
关于 2023 年澧池县财力测算情况的说明.....	19-42
(三) 2023 年澧池县本级一般公共支出预算明细表.....	19-46
关于 2023 年澧池县本级一般公共支出预算的说明....	19-49
(四) 2023 年县本级一般公共预算基本支出预算表....	19-51
2023 年一般公共预算支出经济分类情况表.....	19-53
(五) 2023 年澧池县本级一般公共预算“三公”经费支出 预算表.....	19-54
2023 年澧池县本级一般公共预算“三公”经费支出 预算情况说明.....	19-55
(六) 2023 年税收返还和转移支付汇总表.....	19-60
关于 2023 年税收返还和转移支付情况的说明...	19-61
(七) 2023 年澧池县政府性基金收入预算表.....	19-62
关于 2023 年澧池县政府性基金收入预算的说明.....	19-63
(八) 2023 年澧池县政府性基金支出预算表.....	19-64
关于 2023 年澧池县政府性基金支出预算的说明.....	19-65
(九) 2023 年澧池县本级政府性基金支出预算表.....	19-66
关于 2023 年县本级政府性基金支出预算的说明.....	19-67
(十) 2023 年澧池县政府性基金转移支付表.....	19-68
关于 2023 年澧池县政府性基金转移支付情况的说明	19-68

（十一）澧池县 2022 年政府专项债务限额和余额情况表	19-69
关于澧池县 2022 年政府专项债务限额和余额情况的说明.....	19-69
（十二）2023 年澧池县国有资本经营收入预算表.....	19-70
关于 2023 年澧池县国有资本经营收入预算的说明	19-70
（十三）2023 年澧池县国有资本经营支出预算表.....	19-71
关于 2023 年澧池县国有资本经营支出预算的说明	19-71
（十四）2023 年县本级国有资本经营支出预算表.....	19-72
关于 2023 年县本级国有资本经营支出预算的说明	19-72
（十五）2023 年澧池县社会保险基金预算收支表.....	19-73
关于 2023 年澧池县社会保险基金收支预算的说明..	19-74
（十六）2023 年债券还本付息预算情况表.....	19-75
澧池县 2023 年地方政府债券还本付息预算情况说明	19-76
（十七）澧池县 2023 年地方政府债务预计限额及新增债券使用安排情况表.....	19-77
澧池县 2023 年地方政府债务限额及新增债券使用安排情况说明.....	19-78

2022年澠池县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	预算数	预算调整数	完成数	其中：		为调整预算%
				县本级	乡镇级	
合计	301000	255500	259578	133993	125585	101.6
一、税收收入	177270	162742	162215	66701	95514	99.7
增值税	78000	93858	91616	41016	50600	97.6
企业所得税	15666	11239	11458	7642	3816	101.9
个人所得税	1092	1050	1134	647	487	108.0
资源税	38600	28830	29556	1834	27722	102.5
城市维护建设税	7920	7863	7361	7361		93.6
房产税	2626	2009	2012	8	2004	100.1
印花税	1642	1743	1771	3	1768	101.6
城镇土地使用税	4698	3552	3553	1	3552	100.0
土地增值税	2137	3413	3669	3669		107.5
环境保护税	918	1197	1197	1197		100.0
车船税	1455	1211	1323	3	1320	109.2
耕地占用税	3826	-170	-170		-170	100.0
契税	15990	5061	5453	3046	2407	107.7
烟叶税	2700	1886	2282	274	2008	121.0
二、非税收入	123730	92758	97363	67292	30071	105.0
专项收入	8760	8320	8087	8087		97.2
行政事业性收费收入	7500	4045	3518	3244	274	87.0
罚没收入	3900	4834	4834	4794	40	100.0
国有资本经营收入	59800	54636	60556	30799	29757	110.8
国有资源（资产）有偿使用收入	43500	20533	19977	19977		97.3
政府住房基金收入		390	391	391		100.3
其他收入	270					

关于 2022 年澧池县一般公共预算收入 执行情况的说明

2022 年，面对复杂严峻的发展环境和超出预期的风险挑战，特别是疫情叠加的严重冲击，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，全县财政系统顶压奋进、逆势前行，较好的完成年度预算任务，财政收支运行情况总体良好。2022 年全县一般公共预算收入完成 259578 万元，为调整预算的 101.6%。

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 91616 万元，为调整预算的 97.6%。
- 2、企业所得税完成 11458 万元，为调整预算的 101.9%。
- 3、个人所得税完成 1134 万元，为调整预算的 108%。
- 4、资源税完成 29556 万元，为调整预算的 102.5%。
- 5、城市维护建设税完成 7361 万元，为调整预算的 93.6%。
- 6、土地增值税完成 3669 万元，为调整预算的 107.5%。
- 7、耕地占用税完成-170 万元，为调整预算的 100%。
- 8、契税完成 5453 万元，为调整预算的 107.7%。
- 9、财产行为税完成情况：城镇土地使用税完成 3553 万元，为调整预算的 100%；房产税完成 2012 万元，为调整预算的 100.1%；车船税完成 1323 万元，为调整预算的 109.2%。

- 10、印花税完成 1771 万元，为调整预算的 101.6%。
- 11、烟叶税完成2282万元，为调整预算的121%。
- 12、环境保护税完成 1197 万元，为调整预算的 100%。
- 13、非税收入完成 97363 万元，为调整预算的 105%。

2022 年澧池县财力测算表

单位：万元

序号	一般预算	金 额	备 注
1	一般公共预算收入	259578	
2	基数性补助	15133	
3	上级增加指标（扣基数性）	109922	
4	一般债券	5249	
5	收入上解	-43364	
6	未完成 19 年 28.92 亿元, 基数 (48923) 上解	-5559	
7	抵留退税上解	-23130	
8	槐扒提黄用水指标	-681	
9	2021 年可再生能源电价附加 和国家重大水利工程建设基 金增值税返还资金扣款	-147	
10	调入资金	53	
11	上年结余	13195	
	一般预算财力小计	330249	

2022年澧池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	预算数	完成数	为年预算%
合计	322544	315398	97.8
一、一般公共服务支出	34816	43516	125.0
二、国防支出		24	
三、公共安全支出	9970	8926	89.5
四、教育支出	64394	74769	116.1
五、科学技术支出	6226	10687	171.7
六、文化旅游体育与传媒支出	6565	4582	69.8
七、社会保障和就业支出	41876	34931	83.4
八、卫生健康支出	33464	28388	84.8
九、节能环保支出	11299	6402	56.7
十、城乡社区支出	35595	20240	56.9
十一、农林水支出	41509	50964	122.8
十二、交通运输支出	8813	11011	124.9
十三、资源勘探工业信息等支出	1328	925	69.7
十四、商业服务业等支出	990	906	91.5
十五、金融支出	126	36	28.6
十六、援助其他地区支出	398		
十七、自然资源海洋气象等支出	5265	6241	118.5
十八、住房保障支出	7027	5708	81.2
十九、粮油物资储备支出	1805	652	36.1
二十、灾害防治及应急管理支出	3148	2560	81.3
二十一、预备费	4000		
二十二、债务付息支出	3930	3930	100.0

2022年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	预算数	完成数	为年预算%
合计	284250	248466	87.4
一、一般公共服务支出	24300	23017	94.7
二、国防支出		24	
三、公共安全支出	11000	8894	80.9
四、教育支出	51300	60547	118.0
五、科学技术支出	8700	10687	122.8
六、文化旅游体育与传媒支出	6200	4575	73.8
七、社会保障和就业支出	36700	32481	88.5
八、卫生健康支出	36800	23740	64.5
九、节能环保支出	9900	6344	64.1
十、城乡社区支出	31000	20171	65.1
十一、农林水支出	31600	26546	84.0
十二、交通运输支出	8400	10836	129.0
十三、资源勘探工业信息等支出	1250	922	73.8
十四、商业服务业等支出	1150	906	78.8
十五、金融支出		36	
十六、自然资源海洋气象等支出	6100	6241	102.3
十七、住房保障支出	6200	5357	86.4
十八、粮油物资储备支出	1850	652	35.2
十九、灾害防治及应急管理支出	3200	2560	80.0
二十、预备费	4000		
二十一、债务付息支出	4000	3930	98.3
二十二、其它支出	600		

关于 2022 年澧池县本级一般公共预算支出 执行情况的说明

2022 年，县本级一般公共预算支出为 284250 万元，执行中，受减收因素影响，实际完成 248466 万元，为年预算的 87.4%，主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 23017 万元，主要是用于党政机关人员工资和正常运转等支出。

2、公共安全支出完成 8894 万元，主要用于公安和司法机关支出。

3、教育支出完成 60547 万元，主要用于支持基础教育均衡发展、完善扶困助学机制和改善中小学教师待遇，积极优化学校布局等支出。

4、科学技术支出完成 10687 万元，主要用于科技三项费用等支出。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 4575 万元，主要用于仰韶文化博物馆建设，图书馆等公益性文化设施免费开放，送戏下乡等支出。

6、社会保障和就业支出完成 32481 万元，主要用于最低生活保障、就业、抚恤、高龄补贴、退役军人各项补助及机关事业单位和城乡居民养老保险等支出。

7、卫生健康支出完成 23740 万元，主要用于疫情防控、公共卫生、城乡居民医保、行政事业单位医疗、药品零差价补贴及乡镇卫生院差额补助等支出。

8、节能环保支出完成 6344 万元，主要用于污水处理、大气污染防治等支出。

9、城乡社区支出完成 20171 万元，主要用于城区绿化提升、市政维修、广场游园建设、道路畅通工程、公厕建设、城乡环卫一体化和城区供热管网等支出。

10、农林水支出完成 26546 万元，主要用于衔接乡村振兴、惠农补贴、高标准农田、安全饮水、农田水利建设等支出。

11、交通运输支出完成 10836 万元，主要用于城乡道路修建和养护等支出。

12、资源勘探工业信息等支出完成 922 万元，主要是用于工业和信息产业监管等支出。

13、住房保障支出完成 5357 万元，主要用于老旧小区改造、住房公积金等支出。

14、自然资源海洋气象等支出完成 6241 万元，债务付息支出 3930 万元，灾害防治及应急管理支出 2560 万元，商业服务业等支出完成 906 万元，粮油物资储备支出完成 652 万元，金融支出 36 万元，国防支出 24 万元。

2022 年澠池县政府性基金收入执行情况表

单位:万元

科目名称	预算数	预算调整数	完成数	为调整预算%
合 计	48480	17013	19090	112.2
一、国有土地使用权出让收入	45000	15505	17563	113.3
二、国有土地收益基金收入	1500	210	222	105.7
三、农业土地开发资金收入	360	179	186	103.9
四、城市基础设施配套费收入	970			
五、污水处理费	650			
六、其他政府性基金收入		98	98	100.0
七、专项债券对应项目专项收入		1021	1021	100.0

关于 2022 年澠池县政府性基金 收入执行情况的说明

2022 年政府性基金年预算收入为 48480 万元，调整预算数为 17013 万元，实际完成 19090 万元，为调整预算的 112.2%，主要收入项目完成情况是：

1、国有土地使用权出让收入 17563 万元，为调整预算的 113.3%。

2、专项债券对应项目专项收入 1021 万元，为调整预算的 100%。

3、国有土地收益基金收入 222 万元，为调整预算的 105.7%。

4、农业土地开发资金收入 186 万元，为调整预算的 103.9%。

5、其他政府性基金收入 98 万元，为调整预算的 100%。

2022 年澧池县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目名称	预算数	完成数	为年预算%
合 计	148543	131129	88.3
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	2855	889	31.1
二、小型水库移民扶持基金安排的支出	47	38	80.9
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	34178	17352	50.8
四、国有土地收益基金安排的支出	1572		
五、城市基础设施配套费安排的支出	1000		
六、污水处理费收入安排的支出	650		
七、棚户区改造专项债券收入安排的支出	72071	64591	89.6
八、大中型水库库区基金安排的支出	54	30	55.6
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19976	39938	199.9
十、彩票发公益金安排的支出	687	409	59.5
十一、债务付息支出	13429	7423	55.3
十二、债务发行费用支出		78	
十三、农业土地开发资金安排的支出	434		
十四、抗疫特别国债安排的支出	1587	381	24.0
十五、国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		

关于 2022 年澠池县政府性基金 支出执行情况的说明

2022 年全县政府性基金支出年预算为 148543 万元，政府性基金支出实际完成 131129 万元，为年预算的 88.3%，主要支出项目完成情况是：

1、棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 64591 万元，为年预算的 89.6%。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 17352 万元，为年预算的 50.8%。

3、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 39938 万元，为年预算的 199.9%。

4、大中型水库移民后期扶持基金支出完成 889 万元，为年预算的 31.1%。

5、彩票公益金安排的支出完成 409 万元，为年预算的 59.5%。

6、债务付息支出完成 7423 万元，为年预算的 55.3%。

7、小型水库移民后期扶持基金支出完成 38 万元，大中型水库库区基金安排的支出完成 30 万元，债务发行费用支出完成 78 万元，抗疫特别国债安排的支出完成 381 万元。

2022年社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

居民社会养老保险基金	预算数	执行数	为预算%
一、收入	10370	9884	95.3
其中：1、保险费收入	2211	1973	
2、利息收入	302	534	
3、财政补贴收入	7328	7153	
4、转移收入	6	1	
5、委托投资收益	523	223	
二、支出	7111	6740	94.8
其中：1、社会保险待遇支出	6907	6651	
2、转移支出	8	8	
3、丧葬补助金支出	196	81	
4、其他支出			

关于 2022 年澧池县社会保险基金 收支执行情况的说明

一、2022 年全县社会保险基金收入

年预算为 10370 万元，实际完成 9884 万元，为年预算的 95.3%。主要收入项目完成情况是：

- 1、保险基金收入完成 1973 万元；
- 2、利息收入 534 万元；
- 3、财政补贴收入 7153 万元；
- 4、转移收入 1 万元；
- 5、委托投资收益 223 万元。

二、2022 年全县社会保险基金支出

年预算为 7111 万元，实际完成 6740 万元，为年预算的 94.8%。主要支出项目完成情况是：

- 1、社会保险待遇支出完成 6651 万元；
- 2、转移支出完成 8 万元；
- 3、丧葬补助金支出 81 万元。

澠池县 2022 年政府债务限额和余额统计表

单位：万元

序 号	项 目 名 称	金 额	备 注
2022 年底一般债务余额		422569.76	
直接债务	小 计	422137.60	
19-32 1	政府一般债券	121427.60	
2	专项债券	300710.00	
或有债务	小 计	432.16	
1	河南省农村能源二期沼气项目工程	432.16	

备注：市局下达澠池的一般债务限额为 433837 万元，其中：一般债务 130337 万元，专项债券 303500 万元。

澠池县 2022 年政府债务限额和余额 情况 说 明

2022 年，市局下达澠池的一般债务限额为 433837 万元，其中：一般债务 130337 万元，专项债券 303500 万元。

截至 2022 年底，澠池县政府债务余额为 422569.76 万元，分为直接债务和或有债务，具体情况如下：

一、直接债务 422137.6 万元，分别是：政府一般债券合计为 121427.6 万元，专项债券 300710 万元。

二、或有债务 432.16 万元，为河南省农村能源二期沼气项目工程 432.16 万元。

2022 年债券还本付息情况表

单位：万元

合计	2022 年实际偿还					
	财力偿还本金		财力偿还利息		再融资	
	一般	专项	一般	专项	一般	专项
18,421.94	58.9	110	3,929.76	7,423.28	800	6100

澠池县 2022 年地方政府债券发行及还本付息情况说明

一、2022 年地方政府债券发行情况

2022 年我县发行债券 93549 万元，其中：一般债券 5249 万元，专项债券 88300 万元。

二、2022 年还本付息情况

2021 年我县偿还债券本金 7068.9 万元，其中：一般债券 858.9 万元（其中：再融资 800 万元），专项债券 6210 万元（其中：再融资 6100 万元）。

2022 年我县债券付息 11353.04 万元，其中：一般债券 3929.76 万元，专项债券 7423.28 万元。

2023年澠池县一般公共预算表

单位：万元

收入项目	2022年 完成数	2023年 预算数	较上年 增减%
一般公共预算合计	259578	272500	5.0
(一) 税收收入	162215	172700	6.5
1、增值税	91616	95500	4.2
2、企业所得税	11458	12000	4.7
3、个人所得税	1134	1180	4.1
4、资源税	29556	31000	4.9
5、城建税	7361	7620	3.5
6、房产税	2012	2100	4.4
7、印花税	1771	1850	4.5
8、城镇土地使用税	3553	3700	4.1
9、土地增值税	3669	3800	3.6
10、环境保护税	1197	1200	0.3
11、车船税	1323	1350	2.0
12、耕地占用税	-170	3500	
13、契税	5453	5500	0.9
14、烟叶税	2282	2400	5.2
(二) 非税收入	97363	99800	2.5
1、专项收入	8087	8300	2.6
2、行政性收费	3518	3600	2.3
3、罚没收入	4834	5000	3.4
4、国有资本经营收入	60556	61000	0.7
5、国有资源（资产）有偿使用收入	19977	21500	7.6
6、政府住房基金收入	391	400	2.3

2023年澠池县本级一般公共预算表

单位：万元

收入项目	2022年 完成数	2023年 预算数	较上年 增减%
一般公共预算合计	133993	140629	5.0
(一) 税收收入	66701	71129	6.6
1、增值税	41016	44000	7.3
2、企业所得税	7642	8100	6.0
3、个人所得税	647	700	8.2
4、资源税	1834	2000	9.1
5、城建税	7361	7620	3.5
6、房产税	8	9	12.5
7、印花税	3	4	33.3
8、城镇土地使用税	1	2	100.0
9、土地增值税	3669	3800	3.6
10、环境保护税	1197	1200	0.3
11、车船税	3	4	33.3
12、契税	3046	3400	11.6
13、烟叶税	274	290	5.8
(二) 非税收入	67292	69500	3.3
1、专项收入	8087	8300	2.6
2、行政性收费	3244	3300	1.7
3、罚没收入	4794	5000	4.3
4、国有资本经营收入	30799	31000	0.7
5、国有资源（资产）有偿使用收入	19977	21500	7.6
6、政府住房基金收入	391	400	2.3

关于 2023 年澧池县本级一般公共预算的说明

县本级收入范围主要包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税等税收收入及县直部门组织的非税收入。

2023 年县本级一般公共预算收入计划安排 140629 万元，比 2022 年完成数 133993 万元增加 6636 万元，较上年增长 5%，其中：税收收入 71129 万元，非税收入 69500 万元。主要收入项目情况是：

1、增值税 44000 万元，比上年完成数增加 2984 万元，较上年增长 7.3%。

2、企业所得税 8100 万元，比上年完成数增加 458 万元，较上年增长 6%。

3、城建税 7620 万元，比上年完成数增加 259 万元，较上年增长 3.5%。

4、个人所得税 700 万元，比上年完成数增加 53 万元，较上年增长 8.2%。

5、资源税 2000 万元，比上年完成数增加 166 万元，较上年增长 9.1%。

6、土地增值税 3800 万元，比上年完成数增加 131 万元，较上年增长 3.6%。

7、环境保护税 1200 万元，比上年完成数增加 3 万元，较上年增长 0.3%。

8、专项收入 8300 万元，比上年完成数增加 213 万元，较上年增长 2.6%。

9、行政事业性收费收入 3300 万元，比上年完成数增加 56 万元，较上年增长 1.7%。

10、罚没收入 5000 万元，比上年完成数增加 206 万元，较上年增长 4.3%。

11、国有资本经营收入 31000 万元，比上年完成数增加 201 万元，较上年增长 0.7%。

12、国有资源（资产）有偿使用收入 21500 万元，比上年完成数增加 1523 万元，较上年增长 7.6%。

13、政府住房基金收入 400 万元，比上年完成数增加 9 万元，较上年增长 2.3%。

2023年澠池县一般预算财力测算表

单位：万元

序号	项目名称	金 额	备 注
1	财政收入	272557	
2	基数性补助	15133	
3	一般债券	5000	
4	预下达转移支付	39957	
5	收入上解	-48923	
6	抵留退税上解	-3500	
7	槐扒提黄用水指标	-681	
8	上年结余	14851	
9	债券还本	316	
	一般预算财力小计	294078	

关于 2023 年一般公共预算财力测算情况的说明

2023 年，澧池县一般公共预算收入为 272557 万元，加基数性补助收入 15133 万元，加一般债券 5000 万元，预下达转移支付 39957 万元，减收入上解 48923 万元，抵留退税上解 3500 万元，槐扒提黄用水指标 681 万元，债券还本支出 316 万元，加上年结余 14851 万元，2023 年总财力为 294078 万元。

2023年澧池县本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	基本财力安排	政府一般债券 本级使用	合计
支出合计	223000	5000	228000
一般公共服务	19000		19000
人大事务	600		600
政协事务	300		300
政府办公厅(室)及相关机构事务	3000		3000
发展与改革事务	500		500
统计信息事务	300		300
财政事务	1900		1900
审计事务	400		400
纪检监察事务	1900		1900
商贸事务	900		900
档案事务	70		70
民主党派及工商联事务	30		30
群众团体事务	300		300
党委办公厅(室)及相关机构事务	2600		2600
组织事务	600		600
宣传事务	500		500
统战事务	200		200
市场监督管理事务	1100		1100
其他一般公共服务支出	3800		3800
公共安全支出	7800		7800
公安	7230		7230
检察	20		20
司法	500		500
其他公共安全支出	50		50
教育支出	61000		61000
教育管理事务	700		700

普通教育	43000		43000
职业教育	600		600
特殊教育	200		200
进修及培训	100		100
教育费附加安排的支出	5100		5100
其他教育支出	11300		11300
科学技术支出	11000		11000
科学技术管理事务	400		400
应用研究	1900		1900
技术与研究开发	8000		8000
其他科学技术支出	700		700
文化旅游体育与传媒支出	4000		4000
文化和旅游	1400		1400
文物	1100		1100
广播电视	1300		1300
其他文化旅游体育与传媒支出	200		200
社会保障和就业支出	32900		32900
人力资源和社会保障管理事务	1200		1200
民政管理事务	400		400
行政事业单位养老支出	17000		17000
就业补助	500		500
抚恤	3000		3000
退役安置	80		80
社会福利	700		700
残疾人事业	1000		1000
红十字事业	120		120
最低生活保障	4000		4000
临时救助	60		60
特困人员救助供养	600		600
补充道路交通事故社会救助基金	60		60
其他生活救助	40		40
财政对基本养老保险基金的补助	2600		2600
退役军人管理事务	200		200

财政代缴社会保险费支出	40		40
其他社会保障和就业支出	1300		1300
卫生健康支出	22100		22100
卫生健康管理事务	600		600
公立医院	2200		2200
基层医疗卫生机构	700		700
公共卫生	7400		7400
中医药	100		100
计划生育事务	1200		1200
行政事业单位医疗	3000		3000
财政对基本医疗保险基金的补助	4600		4600
医疗救助	700		700
优抚对象医疗	60		60
医疗保障管理事务	400		400
其他卫生健康支出	1140		1140
节能环保支出	5500		5500
环境保护管理事务	50		50
污染防治	3000		3000
天然林保护	50		50
能源节约利用	1600		1600
污染减排	800		800
城乡社区支出	14000	2000	16000
城乡社区管理事务	7200		7200
城乡社区规划与管理	90		90
城乡社区公共设施	300	2000	2300
城乡社区环境卫生	1800		1800
建设市场管理与监督	10		10
其他城乡社区支出	4600		4600
农林水支出	22000		22000
农业农村	13400		13400
林业和草原	2200		2200
水利	4200		4200
巩固脱贫衔接乡村振兴	700		700

普惠金融发展支出	1000		1000
其他农林水支出	500		500
交通运输支出	6200	3000	9200
公路水路运输	5350	3000	8350
车辆购置税支出	700		700
其他交通运输支出	150		150
资源勘探工业信息等支出	800		800
工业和信息产业监管	420		420
国有资产监管	320		320
支持中小企业发展和管理支出	60		60
商业服务业等支出	800		800
商业流通事务	740		740
涉外发展服务支出	60		60
金融支出	30		30
金融部门行政支出	30		30
自然资源海洋气象等支出	5000		5000
自然资源事务	4600		4600
气象事务	40		40
其他自然资源海洋气象等支出	360		360
住房保障支出	4700		4700
保障性安居工程支出	1300		1300
住房改革支出	3400		3400
粮油物资储备支出	570		570
粮油物资事务	360		360
粮油储备	160		160
重要商品储备	50		50
灾害防治及应急管理支出	2200		2200
应急管理事务	980		980
消防救援事务	960		960
矿山安全	260		260
债务付息支出	3400		3400
地方政府一般债务付息支出	3400		3400

关于 2023 年澠池县本级一般公共预算的说明

一、2023 年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省、市经济和财政会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展和民生改善，积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续；坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，加强重大战略任务保障；坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实基层“三保”底线；坚持财政资源统筹，不断创新财政支持方式；坚持树牢底线思维，防范化解地方政府债务等重大风险挑战；深化预算管理制度改革，加强预算约束和绩效管理，推动经济运行整体好转，为全面推进中国式现代化的澠池新实践开好局、起好步。

二、预算安排的原则

一是集中财力，保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性项目支出，统筹各项资金来源，着力优化结构，切实兜牢“三保”底线，集中财力保障县委、县政府确定的重点支出。**二是依法理财，强化约束。**牢固树立法治观念，严格按照《预算法》及《预算法实施条例》的规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度。**三是强化绩效，提高效益。**加快构建全方位、全过程、全覆盖

预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用。**四是尽力而为，量力而行。**支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，根据实际发展需要和财力可能科学核定算，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，做好收支平衡。

三、县本级支出具体安排情况

2023年县本级总财力228000万元，主要科目支出安排情况是：

1、一般公共服务支出19000万元，主要用于党政机关人员工资和正常运转等支出。

2、公共安全支出7800万元，主要用于公安和司法机关支出。

3、教育支出61000万元，主要用于义务教育均衡发展、幼儿园建设等支出。

4、科学技术支出11000万元，主要用于科技三项费用等支出。

5、文化旅游体育与传媒支出4000万元，主要用于仰韶文化博物馆运行，村级文化场所建设，图书馆、博物馆等公益性文化设施免费开放等。

6、社会保障和就业支出32900万元，主要用于城乡居民养老、城乡最低生活保障、义务兵优待金等社会保障支出。

7、卫生健康支出22100万元，主要用于城乡居民医疗、基

本公共卫生服务等支出。

8、节能环保支出 5500 万元，主要用于大气污染防治、农村环境治理等支出。

9、城乡社区支出 16000 万元，主要用于道路畅通、城区污水管网、城乡环卫一体化、城区绿化提升等支出。

10、农林水支出 22000 万元，主要用于乡村振兴、村级组织运转、农业产业化、美丽乡村等支出。

11、交通运输支出 9200 万元，主要用于县乡公路建设和养护支出。

12、自然资源海洋气象等支出 5000 万元，主要用于规划和自然资源事务管理支出。

13、资源勘探工业信息等支出 800 万元，主要用于工业和信息产业监管支出。

14、住房保障支出 4700 万元，主要用于老旧小区改造和住房公积金支出。

15、灾害防治及应急管理支出 2200 万元。主要用于消防事务、应急管理、煤矿安全、自然灾害防治等支出。

16、商业服务业等支出 800 万元，金融支出 30 万元，粮油物资储备支出 570 万元，债务还本付息支出 3400 万元。

2023年县本级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	228,000
机关工资福利支出	78,576
工资奖金津补贴	54,500
社会保障缴费	16,390
住房公积金	6,546
其他工资福利支出	1140
机关商品和服务支出	23,950
办公经费	9,825
会议费	700
培训费	500
专用材料购置费	150
委托业务费	2500
公务接待费	1015
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	1,500
维修（护）费	1,800
其他商品和服务支出	5,960
机关资本性支出（一）	51,820
房屋建筑物购建	24,230
基础设施建设	18,210
公务用车购置	0
设备购置	4000
其他资本性支出	5,380
19-50 对事业单位经常性补助	8,940

工资福利支出	4,990
商品和服务支出	3,950
对事业单位资本性补助	4,000
资本性支出（一）	4,000
对企业补助	8,370
费用补贴	4,500
其他对企业补助	3,870
对个人和家庭的补助	32,514
社会福利和救助	23,200
助学金	1100
离退休费	4,000
其他对个人和家庭的补 助	4214
对社会保障基金补助	16,430
对社会保障基金补助	16,430
债务利息及费用支出	3,400
国内债务付息	3,400
预备费及预留	0
预备费	0

2023年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：
万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人的家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	19,000	15,770	2,730							500						
二、外交支出	0															
三、国防支出	0															
四、公共安全支出	7,800	2,250	2700	1800						1,050						
五、教育支出	61,000	35,000	4,800	13,000		3,300	1,000			3,900						
六、科学技术支出	11,000	900	580	1,000			0	7,570		950						
七、文化旅游体育与传媒支出	4,000	1,750	800	900		350	0			200						
八、社会保障和就业支出	32,900	1,980	1,800	3,000		1,900	1,280			14,690	8,250					
九、卫生健康支出	22,100	3,300	2,480	1,030		1,230	1,080			4,800	8,180					

十、节能环保支出	5,500	1,650	870	1,680		350	150	800								
十一、城乡社区支出	16,000	3,435	2,795	9,270		300	200									
十二、农林水支出	22,000	7,350	1,600	6,870		300	0	0	5,880							
十三、交通运输支出	9,200	1,970	1,090	5,900		100			140							
十四、资源勘探信息等支出	800	450	350													
十五、商业服务业等支出	800	455	155	140					50							
十六、金融支出	30	20	10													
十七、援助其他地区支出	0															
十八、自然资源海洋气象等支出	5,000	1,370	600	1430		1,110	290		200							
十九、住房保障支出	4,700			4700												
二十、粮油物资储备支出	570	460	110	0												
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,200	466	480	1,100					154							
二十一、预备费	0															0
二十二、债务付息支出	3,400									3,400						
二十三、其他支出	0															
支出总计	228,000	78,576	23,950	51,820		08,940	4,000	8,370	032,514	16,430	3,400	0	0	0	0	0

2023年澧池县本级一般公共预算

“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	1015
三、公务用车购置及运行费	1500
其中：公务用车运行维护费	1381
公务用车购置费	119
合 计	2515

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照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。

2023 年澧池县本级一般公共预算

“三公”经费支出预算情况说明

经汇总县级部门预算，2023 年“三公”经费支出预算为 2515 万元，比上年减少 132 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1015 万元，公务用车购置费 119 万元，公务用车运行维护费 1381 万元。下降的主要原因是我县深入贯彻落实中央、省、市关于树立“过紧日子”思想，引导各单位各部门坚持厉行节约的有关要求，压缩一般性支出，加强“三公”经费管理。

2023 年税收返还和转移支付汇总表

单位：万元

类型	文号	预算项目	澠池县
合计			55090
(一) 基数性转移支付			9666
	1、返还性收入	1、返还性收入	-5467
	豫财预 [2022]0057 号	(1) 增值税税收返还收入	4219
	豫财预 [2022]0057 号	(2) 增值税‘五五分享’税收返还收入	-15609
	豫财预 [2022]0057 号	(3) 消费税税收返还收入	113
	豫财预 [2022]0057 号	(4) 所得税基数返还收入	5493
	豫财预 [2022]0057 号	(5) 成品油税费改革税收返还收入	317
	2、基数补助收入	2、基数补助收入	15133
		(1) 均衡性转移支付补助	10301
	豫财预 [2022]0121 号	财力性转移支付	6250
	豫财预 [2022]0057 号	均衡性转移支付收入基数	2929
	豫财预 [2022]0112 号	村级组织运转经费省级奖补资金	372
	豫财贸 [2023]0001 号	爱心消费券资金	310
	豫财教 [2022]0107 号	提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助-省定营 养改善计划-省级下级	221
	豫财社 [2023]0015 号	88 岁以上老人高龄津贴补助资金	72
	豫财教 [2022]0111 号	提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活省级补助资金-市县	64
	豫财社 [2023]0016 号	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助	50
	豫财教 [2022]0107 号	提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助-保教费 -省级下级	33
19-56	结算补助收入	(2) 各项结算补助	4832

	豫财行 [2023]0143号	解决特殊疑难信访问题资金	8.5
	豫财行 [2022]0144号	下派选调生到村工作中央财政补助资金	8.5
	豫财行 [2022]0153号	提前下达2023年中央民兵补助经费预算	29
	豫财文 [2022]0095号	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	60
	豫财文 [2022]0080号	博物馆纪念馆免费开放补助资金	68
	豫财预 [2022]0121号	县级基本财力奖补资金	4658
(二)一般性转移支付收入	省文号	一般性转移支付	41011.17
	豫财预 [2022]0062号	提前下达第三批支持基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付（新出台留抵退税政策专项资金）	6330
	豫财预 [2022]0057号	省辖市补助县（市）收入	1119
	豫财预 [2022]0128号	成品油税费改革转移支付	305
	豫财预 [2022]0062号	提前下达第三批支持基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付（其他退税减税降费专项资金）	440
	豫财教 [2022]0110号	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金-市县	2.7
	豫财预 [2022]0105号	农业转移人口市民化奖励资金	513
	豫财政法 [2022]0093号	提前下达2023年公安中央政法纪检监察转移支付资金	651
	豫财政法 [2022]119号	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金（省级）	238
	豫财政法 [2022]0093号	2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	60
	豫财政法 [2022]0119号	提前下达2023司法行政机关政法转移支付资金——省级	21
	豫财教 [2022]0110号	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金-市县	2.7
	豫财教 [2022]0111号	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活中央补助资金（综合奖补）-市县	32.8
	豫财教 [2022]0100号	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	864
	豫财教 [2022]0096号	提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（免费教科书）资金-市县	533.5
	豫财教 [2022]0096号	提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（公用经费）资金-市县	2540.2
	豫财教 [2022]0096号	提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（校舍维修）资金-市县	670.7
19-57	豫财教 [2022]0096号	提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（家庭经济困难学生补助）资金-市县	318.6

	豫财教 [2022]0096号	提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制省级补助(家庭经济困难学生补助)资金-市县	85
	豫财教 [2022]0106号	提前下达 2023 年普通高中助学金-省级下级	34
	豫财教 [2022]0096号	提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制省级补助(免费教科书)资金-市县	53.8
	豫财教 [2022]0096号	提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制省级补助(公用经费)资金-市县	406.4
	豫财教 [2022]0106号	提前下达 2023 年普通高中免学费-省级下级	34.2
	豫财教 [2022]0106号	提前下达 2023 年普通高中免住宿费-省级下级	18.8
	豫财教 [2022]0100号	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金-市县	51
	豫财教 [2022]0106号	提前下达 2023 年普通高中助学金-中央下级	218.8
	豫财教 [2022]0106号	提前下达 2023 年普通高中免学费-中央下级	72.4
	豫财教 [2022]0108号	提前下达 2023 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金-市县	65.7
	豫财教 [2022]0101号	提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助(市县)	1583
	豫财教 [2022]0101号	提前下达 2023 年支持学前教育发展省级补助-市县	206
	豫财教 [2022]0097号	提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金-市县	341
	豫财教 [2022]0105号	提前下达 2023 年中职免学费-中央下级	48.1
	豫财教 [2022]0105号	提前下达 2023 年中职奖助学金-中央下级	9.5
	豫财文 [2022]0091号	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	300
	豫财文 [2023]0005号	国家文物保护资金	500
	豫财文 [2022]0087号	提前下达 2023 年度新时代文明实践中心项目资金	30.8
	豫财社 [2022]0183号	提前下达 2023 年就业补助资金预算	833
	豫财社 [2022]0164号	优抚对象补助资金	1814
	豫财社 [2022]0188号	优抚对象补助经费(第一批)	174
	豫财社 [2022]0189号	退役安置补助经费	30
	豫财社 [2022]0169号	2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金(提前下达)	36.63
19-58	豫财社 [2023]0013号	残疾人两项补贴	170

	豫财社 [2023]0014号	2023年省级财政困难群众救助补助资金	679
	豫财社 [2022]0165号	2023年提前下达困难群众救助补助资金-中央财政	1912
	豫财社 [2022]0202号	提前下达2023年公立医院综合改革中央补助资金	122.9
	豫财社 [2022]0201号	提前下达2023年基本药物制度中央补助资金	185.6
	豫财社 [2022]0204号	提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金	1407.9
	豫财社 [2022]0187号	提前下达2023年计划生育中央补助资金	230.8
	豫财社 [2022]0198号	2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金）	295
	豫财社 [2022]0163号	医疗保障经费	90
	豫财社 [2022]0197号	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	4
	豫财社 [2022]0200号	提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金	6.84
	豫财环资 [2022]0133号	中央财政天保工程社会保险补助	8.6
	豫财农水 [2022]0090号	农机购置与应用补贴	302
	豫财农水 [2022]0090号	动物防疫	192
	豫财农水 [2022]0090号	提前下达大豆玉米带状复合种植	15
	豫财农水 [2022]89号	农田建设补助	442
	豫财环资 [2022]0132号	中央财政林业改革发展资金——森林质量提升补助	134.4
	豫财环资 [2022]0132号	中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育	107.2
	豫财环资 [2022]0132号	中央财政林木良种培育补助	35
	豫财环资 [2022]0132号	中央财政造林补助	42.7
	豫财环资 [2022]0133号	中央财政国有林保护修复补助	31
	豫财环资 [2022]0132号	中央财政非国有林生态保护补偿支出	873.9
	豫财农水 [2022]0081号	山洪灾害防治设施维修养护	26
	豫财农水 [2022]0081号	小型水库维修养护	56
19-59	豫财农水 [2022]0081号	水资源刚性约束与调度（水资源管理）	12

	豫财农水 [2022]0081号	水利发展专项-农业水价综合改革（中央）	16
	豫财农水 [2022]0081号	农村饮水工程维修养护	117
	豫财农综 [2022]0029号	2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	4486
	豫财农综 [2022]0035号	2023年提前下达省级衔接资金	643
	豫财建 [2023]0003号	2023年普通干线公路修复养护项目	400
	豫财建 [2023]0011号	普通省道安全设施精细化提升工程	301
	豫财建 [2023]0005号	农村公路建设	460
	豫财综 [2023]0003号	2023年城镇保障性安居工程（中央提前下达）	310
	豫财贸 [2022]0109号	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	108
	豫财农综 [2022]0033号	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）	54
	豫财农综 [2022]0031号	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	30
	豫财农水 [2022]0088号	耕地地力保护补贴	5116
（二）专项转移支付收入	省文号	专项转移支付	4413.18
	豫财行 [2022]0160号	提前下达2023年药品监管补助资金（市县）	0.7
	豫财教 [2022]0105号	提前下达2023年中职免学费-省级下级	5.4
	豫财教 [2022]0105号	提前下达2023年中职助学金-省级下级	1.1
	豫财社 [2022]0206号	提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	114.98
	豫财社 [2023]0019号	重症医疗资源建设补助资金	54
	豫财环资 [2022]0111号	2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	430
	豫财基 [2022]0012号	农村公益事业财政奖补项目	227
	豫财金 [2022]0052号	普惠金融发展专项资金	250
	豫财环资 [2022]0128号	澠池县西涧河水生态保护修复工程	720
19-60	豫财环资 [2022]0128号	澠池县涧河水生态保护修复工程	2610

关于 2023 年税收返还和转移支付情况的说明

澧池县 2023 年税收返还和转移支付合计 55090 万元，其中：基数补助收入 15133 万元，收到的转移支付 39957 万元。基数补助收入 15133 万元，其中：均衡性专用支付 10301 万元，各项结算补助 4832 万元；转移支付 39957 万元，其中：返还性收入-5467 万元，一般性转移支付 41011 万元，专项转移支付 4413 万元。

2023 年澠池县政府性基金收入预算表

单位:万元

科目名称	2022 年完成数	2023 年预算数	较上年增减%
合计	19090	20042	5.0
一、国有土地使用权出让收入	17563	18490	5.3
二、国有土地收益基金收入	222	235	5.9
三、农业土地开发资金收入	186	196	5.4
四、其他政府性基金收入	98	100	2.0
五、专项债务对应项目专项收入	1021	1021	

关于 2023 年澠池县政府性基金收入预算的 说 明

2023 年政府性基金收入预算为 20042 万元，较 2022 年实际完成数增长 5%，主要收入项目如下：

- 1、国有土地使用权出让收入 18490 万元，较上年增长 5.3%。
- 2、国有土地收益基金收入 235 万元，较上年增长 5.9%。
- 3、农业土地开发资金收入 196 万元，较上年增长 5.4%。
- 4、其他政府性基金收入 100 万元，较上年增长 2%。
- 5、专项债务对应项目专项收入 1021 万元。

2023 年澠池县政府性基金支出预算表

单位：万元

科目名称	2022 年 完成数	2023 年 预算数	较上年 增减%
合 计	131129	112112	-14.5
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	889	900	1.2
二、小型水库移民后期扶持基金支出	38	40	5.3
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	17352	17450	0.6
四、棚户区改造专项债券收入安排的支出	64591	48006	-25.7
五、大中型水库库区基金安排的支出	30	30	
六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39938	34389	-13.9
七、彩票公益金安排的支出	409	410	0.2
八、债务还本付息支出	7423	9600	29.3
九、债务发行费用支出	78	81	3.8
十、抗疫特别国债安排的支出	381	1206	216.5

关于 2023 年澧池县政府性基金支出预算的说明

2023 年政府性基金预算收入 20042 万元，加上年结余 40964 万元，专项债券收入 49600 万元（2023 年提前告知专项债券额度），上级补助收入 1506 万元（上级提前告知），当年收入总计 112112 万元。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 年基金支出预算安排 112112 万元。主要支出项目如下：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出 900 万元，主要用于移民后期扶持支出。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出 17450 万元，主要用于征地补偿、保障房建设等支出。

3、棚户区改造专项债券收入安排的支出 48006 万元，主要用于棚户区专项债券支出。

4、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 34389 万元，主要用于其他试点专项债券支出。

5、债务还本付息支出 9600 万元，用于偿还专项债券还本付息支出。

6、抗疫国债安排的支出 1206 万元，小型水库移民后期扶持基金支出 40 万元，大中型水库库区基金安排的支出 30 万元，彩票公益金安排的支出 410 万元，债务发行费用支出 81 万元。

2023年澠池县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

科目名称	2022年完成数	2023年预算数	较上年增减%
合计	131129	112112	-14.5
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	889	900	1.2
二、小型水库移民后期扶持基金支出	38	40	5.3
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	17352	17450	0.6
四、棚户区改造专项债券收入安排的支出	64591	48006	-25.7
五、大中型水库库区基金安排的支出	30	30	
六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39938	34389	-13.9
七、彩票公益金安排的支出	409	410	0.2
八、债务还本付息支出	7423	9600	29.3
九、债务发行费用支出	78	81	3.8
十、抗疫特别国债安排的支出	381	1206	216.5

关于 2023 年县本级政府性基金支出预算的说明

2023 年政府性基金预算收入 20042 万元，加上年结余 40964 万元，专项债券收入 49600 万元（2023 年提前告知专项债券额度），上级补助收入 1506 万元（上级提前告知），当年收入总计 112112 万元。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 年县本级基金支出预算安排 112112 万元。主要支出项目如下：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出 900 万元，主要用于移民后期扶持支出。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出 17450 万元，主要用于征地补偿、保障房建设等支出。

3、棚户区改造专项债券收入安排的支出 48006 万元，主要用于棚户区专项债券支出。

4、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 34389 万元，主要用于其他试点专项债券支出。

5、债务还本付息支出 9600 万元，用于偿还专项债券还本付息支出。

6、抗疫国债安排的支出 1206 万元，小型水库移民后期扶持基金支出 40 万元，大中型水库库区基金安排的支出 30 万元，彩票公益金安排的支出 410 万元，债务发行费用支出 81 万元。

2023 年政府性基金转移支付表

单位：万元

文号	预算项目	澠池县
合计		1505.57
豫财农水[2022]0082号	2023年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助，中央）	686.04
豫财农水[2022]0082号	2023年大中型水库移民后期扶持基金	686
豫财社[2022]0192号	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	9
豫财综[2022]97号	殡葬事业发展奖补资金	5
豫财社[2022]0169号	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）	119.53

关于 2023 年政府性基金转移支付情况的 说明

澠池县收到 2023 年政府性基金转移支付 1505.57 万元，其中：2023 年大中型水库移民后期扶持基金 1372.04 万元，提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 9 万元，殡葬事业发展奖补资金 5 万元，提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 119.53 万元。

澠池县 2022 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

序 号	项目名称	金 额	备 注
2022 年底政府专项债务余额		300710.00	
直接债务	小计	300710.00	
1	专项债券	300710.00	

备注：市局下达澠池的专项债券限额为 303500 万元。

澠池县 2022 年政府专项债务限额 和余额情况说明

市局下达澠池的专项债券限额为 303500 万元，2022 年底政府专项债务余额 300710 万元。

2023 年澧池县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数为上年数%
利润收入	0	0	
股利、股息收入	0	0	
产权转让收入	0	0	
上级专项转移支付收入	53	53	
上年结转收入	0	0	
合 计	53	53	

关于 2023 年澧池县国有资本经营收入预算的 说 明

我县 2023 年澧池县国有资本经营收入预算 53 万元,为 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2023 年澧池县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数为上年 数%
解决历史遗留问题改革成本支出	0	0	
国有企业资本金注入	0	0	
其他国有资本经营预算支出	0	0	
国有资本经营预算调出资金	53	53	100%
合 计	53	53	100%

关于 2023 年澧池县国有资本经营支出预算的 说 明

我县 2023 年澧池县国有资本经营支出预算 53 万元,为 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金,国有资本经营调出 53 万元到一般公共预算中。

2023 年澠池县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	预算数为上年 数%
解决历史遗留问题改革成本支出	0	0	
国有企业资本金注入	0	0	
其他国有资本经营预算支出	0	0	
国有资本经营预算调出资金	53	53	100%
合 计	53	53	100%

关于 2023 年县本级国有资本经营支出预算的 说 明

我县 2023 年县本级国有资本经营支出预算 53 万元,为 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金, 国有资本经营调出 53 万元到一般公共预算中。

2023 年社会保险基金预算收支表

单位：万元

居民社会养老保险基金	2022 年完成数	2023 年预算数	较上年增减%
一、收入	9884	10118	2.4
其中：1、保险费收入	1973	2129	7.9
2、利息收入	534	510	-4.5
3、财政补贴收入	7153	7200	0.7
4、转移收入	1	1	
5、委托投资收益	223	278	24.7
二、支出	6740	7120	5.6
其中：1、社会保险待遇支出	6651	7019	5.5
2、转移支出	8	8	
3、丧葬补助金支出	81	93	14.8

关于 2023 年澠池县社会保险基金收支预算的 说 明

2023 年社会保险基金收入预算安排 10118 万元，支出预算安排 7120 万元。

一、收入

2023 年社会保险基金收入预算安排 10118 万元，其中：社会保险基金收入 2129 万元，利息收入 510 万元，财政补贴收入 7200 万元，转移收入 1 万元，委托投资收益 278 万元。

二、支出

2023 年社会保险基金支出预算安排 7120 万元，其中：社会保险待遇支出 7019 万元，转移支出 8 万元，丧葬补助金支出 93 万元。

2023 年债券还本付息预算情况表

单位：万元

合计	2023 年应付本息				合计	2023 年预算					
	还本		付息			财力偿还本金		财力偿还利息		再融资	
	一般	专项	一般	专项		一般	专项	一般	专项	一般	专项
64889	32916	18300	4,072	9,601	64,889	316	0	4,072	9,601	32600	18300

澠池县 2023 年地方政府债券还本付息预

算情况说明

2023 年债券到期总额 64889 万元，其中：应还本金 51216 万元（一般债券 32916 万元，专项债券 18300 万元），应付利息 13673 万元（一般债券 4072 万元，专项债券 9601 万元）。¹⁹⁻⁵⁷

2023 年到期债券预通过发行地方再融资债券偿还到期债券本金 50900 万元，其中：一般债券 32600 万元，专项债券 18300 万元。扣除再融资债券，我县列入预算 13989 万元，其中：债券本金 316 万元，债券利息 13673 万元。

澠池县 2023 年地方政府债务预计限额及新增债券 使用安排情况表

单位：万元

序号	合计	2022 年限额		合计	2023 年预计新增限额		合计	2022 年预计总限额	
		一般	专项		一般	专项		一般	专项
1	433837	130337	303500	95000	5000	90000	528837	135337	393500
2									

备注：1、一般债券一般债券 5000 万元，主要用于澠池县城乡供水保障工程、城区道路及配套设施提升改造工程、城区道路畅通工程等。

2、专项债券 90000 万元，主要用于棚户区改造、上阳文化旅游建设项目、公共卫生医疗设施信息化提升建设项目、产业园区基础设施等。

澠池县 2023 年地方政府债务限额及新增

债券使用安排情况说明

一、2023 年地方政府债务限额

2022 年，市局下达澠池的一般债务限额为 433837 万元，其中：一般债务 130337 万元，专项债券 303500 万元。

根据我县财力及债务情况测算，2023 我县债务限额可增加 95000 万元，其中：一般债务 5000 万元，专项债券 90000 万元。

二、2023 年新增地方债券使用安排

根据我县上报的 2023 年新增债券需求表及限额情况，我县预计发行债券 95000 万元，其中：

1、一般债券 5000 万元，主要用于澠池县城乡供水保障工程、城区道路及配套设施提升改造工程、城区道路畅通工程等。

2、专项债券 90000 万元，主要用于棚户区改造、上阳文化旅游建设项目、公共卫生医疗设施信息化提升建设项目、产业园区基础设施等。