

平舆县十五届人大
三次会议文件十五

平舆县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)

2023 年 6 月

目 录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

- (一) 2022 年全县一般公共预算收入执行情况表
关于 2022 年全县一般公共预算收入执行情况的说明
- (二) 2022 年全县一般公共预算支出执行情况表
关于 2022 年全县一般公共预算支出执行情况的说明
- (三) 2023 年全县一般公共预算收入（草案）表
关于 2023 年全县一般公共预算收入情况的说明
- (四) 2023 年全县一般公共预算支出（草案）表
关于 2023 年全县一般公共预算支出情况的说明

三、政府性基金预算报表及说明

- (一) 2022 年政府性基金预算收入完成情况表
- (二) 2022 年政府性基金预算支出完成情况表
关于 2022 年政府性基金预算收支完成情况的说明
- (三) 2023 年政府性基金预算收入（草案）表
关于 2023 年政府性基金预算收入情况的说明
- (四) 2023 年政府性基金预算支出（草案）表
关于 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

四、社会保险基金预算报表及说明

- (一) 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表
- (二) 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表

关于 2022 年社会保险基金预算收支完成情况的说明

（三）2023 年社会保险基金预算收入（草案）表

（四）2023 年社会保险基金预算支出（草案）表

关于 2023 年社会保险基金预算收支情况的说明

编 报 说 明

一、按照编制全口径预算的要求，结合我县实际，2023年预算包括一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。

二、为提高预算完整性，将上级财政提前通知的转移支付资金编入了2023年收入预算。

三、为便于人大实施全口径预算监督，按照修订后的预算法对财政收支编报口径的规定，一般公共预算收支报告口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计，包括县级收入、上级补助收入、县级支出、上解上级支出等项目，全面反映县级预算各项收支情况。

四、2022年调整预算数和执行数均为快报数。

五、因上级提前下达转移支付和相关配套政策调整，部分支出科目有所调整。

2022 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年度预算	本年累计完成	上年同期完成	为年预算的%	较上年同期+-%
一、县级一般公共预算收入	145079	147438	136867	101.6	7.7
(一) 税收收入小计	101555	103985	92645	102.4	12.2
其中：主体税种收入	53656	43717	48770	81.5	-10.4
小税种收入	47899	60268	43875	125.8	37.4
1、增值税	39837	34216	36261	85.9	-5.6
2、企业所得税	8109	5905	7237	72.8	-18.4
3、个人所得税	1799	852	1591	47.4	-46.4
4、资源税	553	658	504	119.0	30.6
5、城市维护建设税	3911	2744	3681	70.2	-25.5
6、房产税	846	6959	810	822.6	759.1
7、印花税	1269	1640	1198	129.2	36.9
8、城镇土地使用税	6196	6258	5848	101.0	7.0
9、土地增值税	7175	15956	6769	222.4	135.7
10、车船税	1085	1120	1023	103.2	9.5
11、耕地占用税	19471	17109	17429	87.9	-1.8
12、契税	11282	10550	10273	93.5	2.7
13、环境保护税	21	18	20	85.7	-10.0
14、其他税收	1		1		
(二) 非税收入小计	43524	43453	44222	99.8	-1.7
1、专项收入	3993	2873	3281	72.0	-12.4
2、行政事业性收费收入	25363	31883	26362	125.7	20.9
3、罚没收入	12066	797	11873	6.6	-93.3
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1986	7200	1351	362.5	432.9
5、捐赠收入		700			

关于 2022 年全县一般公共预算收入 执行情况的说明

一、县级一般公共预算收入完成情况

2022 年，县级一般公共预算收入完成 147438 万元(上年同期 136867 万元)，同比增加 10571 万元，为年度预算的 101.6%，剔除增值税留抵退税因素后同比增长 9.1%(按自然口径计算同比增长 7.7%)。其中，税收收入完成 103985 万元，非税收入完成 43453 万元。

二、县级一般公共预算收入主要项目执行情况

1、税收收入完成情况

主体税种(增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税)累计完成 43717 万元，同比下降 10.4%，占税收收入的比重为 42%；小税种收入完成 60268 万元，同比增长 37.4%，占税收收入的比重为 58%。其中：

---增值税完成 34216 万元，比上年下降 2045 万元，同比下降 5.6%；

---企业所得税完成 5905 万元，比上年下降 1332 万元，同比下降 18.4%；

---个人所得税完成 852 万元，比上年下降 739 万元，同比下降 46.4%；

---资源税完成 658 万元，比上年增长 154 万元，同比增长

30.6%;

---城市维护建设税完成 2744 万元,比上年下降 937 万元,同比下降 25.5%;

---房产税完成 6959 万元,比上年增长 6419 万元,同比增长 759.1%;

---印花税完成 1640 万元,比上年增长 442 万元,同比增长 36.9%;

---城镇土地使用税完成 6258 万元,比上年增长 410 万元,同比增长 7.0%;

---土地增值税完成 15956 万元,比上年增长 9187 万元,同比增长 135.7%;

---车船税完成 1120 万元,比上年增长 97 万元,同比增长 9.5%;

---耕地占用税完成 17109 万元,比上年下降 320 万元,同比下降 1.8%;

---契税完成 10550 万元,比上年增长 277 万元,同比增长 2.7%;

---环境保护税完成 18 万元,比上年下降 2 万元,同比下降 10%。

2、非税收入完成情况

非税收入完成 43453 万元,比上年下降 769 万元,同比下降 1.7%。

---专项收入完成 2873 万元，比上年下降 408 万元，同比下降 12.4%；

---行政事业性收费收入完成 31883 万元，比上年增长 5521 万元，同比增长 20.9%；

---罚没收入完成 797 万元，比上年下降 11076 万元，同比下降 93.3%；

---国有资源（资产）有偿使用收入完成 7200 万元，比上年增长 5849 万元，同比增长 432.9%；

---捐赠收入完成 700 万元，比上年增长 700 万元。

平舆县 2022 年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算调整	支出累计完成	为调整预算的%	上年同期完成	较上年同期±%
一般公共预算支出合计	550846	486216	88.3	446567	8.9
一般公共服务	42,679	42068	98.6	32,117	31.0
国防	59	59			
公共安全	17,007	16,990	99.9	12,404	37.0
教育	96,128	94,046	97.8	104,170	-9.7
科学技术	29,541	29,541	100.0	20,505	44.1
文化旅游体育与传媒	2,094	1,844	88.1	2,035	-9.4
社会保障和就业	88,161	83,432	94.6	101,749	-18.0
卫生健康	42,773	42,257	98.8	31,662	33.5
节能环保	7,875	7,875	100.0	8,003	-1.6
城乡社区	46,698	25,782	55.2	32,123	-19.7
农林水	114,132	93,914	82.3	63,230	48.5
交通运输	19,628	15,696	80.0	5,573	181.6
资源勘探信息等	5,200	5,200	100.0	3,618	43.7
商业服务业等	1,207	883	73.2	1,325	-33.4
自然资源海洋气象等	4,742	3,901	82.3	3,166	23.2
住房保障	18,817	14,612	77.7	19,705	-25.8
粮油物资储备	1,686	1,206	71.5	1,654	-27.1
灾害防治及应急管理	2,970	2,876	96.8	1,080	166.3
其他	5,000	469	9.4	0	
债务付息	4449	3565	80.1	2,448	45.6

关于 2022 年全县一般公共预算支出 执行情况的说明

2022 年，我县一般公共预算支出完成 486216 万元，为调整预算的 88.3%，同比增长 8.9%。

主要支出科目完成情况是：

---一般公共服务支出 42068 万元，比上年增长 9951 万元，同比增长 31%；

---国防支出 59 万元，比上年增长 59 万元；

---公共安全支出 16990 万元，比上年增长 4586 万元，同比增长 37%；

---教育支出 94046 万元，比上年下降 10124 万元，同比下降 9.7%；

---科学技术支出 29541 万元，比上年增长 9036 万元，同比增长 44.1%；

---文化体育与传媒支出 1844 万元，比上年下降 191 万元，同比下降 9.4%；

---社会保障和就业支出 83432 万元，比上年下降 18317 万元，同比下降 18.0%；

---卫生健康支出 42257 万元，比上年增长 10595 万元，同比增长 33.5%；

---节能环保支出 7875 万元，比上年下降 128 万元，同比

下降 1.6%;

---城乡社区支出 25782 万元,比上年下降 6341 万元,同比下降 19.7%;

---农林水支出 93914 万元,比上年增长 30684 万元,同比增长 48.5%;

---交通运输支出 15696 万元,比上年增长 10123 万元,同比增长 181.6%;

---资源勘探信息等支出 5200 万元,比上年增长 1582 万元,同比增长 43.7%;

---商业服务业等支出 883 万元,比上年下降 442 万元,同比下降 33.4%;

---自然资源海洋气象等支出 3901 万元,比上年增长 735 万元,同比增长 23.2%;

---住房保障支出 14612 万元,比上年下降 5093 万元,同比下降 25.8%;

---粮油物资储备支出 1206 万元,比上年下降 448 万元,同比下降 27.1%;

---灾害防治及应急管理支出 2876 万元,比上年增长 1796 万元,同比增长 166.3%;

---其他支出 469 万元,比上年增长 469 万元;

---债务付息支出 3565 万元,比上年增长 1117 万元,同比增长 45.6%。

平舆县 2023 年一般公共预算收入（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	比上年完 成增减数	比上年完成增减%
一般公共预算收入总计	530407	487783	-42624	-8
一、县级一般公共预算收入	147438	157759	10321	7.0
（一）税收收入	103985	110431	6446	6.2
增值税	34216	36611	2395	7.0
消费税				
企业所得税	5905	6318	413	7.0
企业所得税退税				
个人所得税	852	912	60	7.0
资源税	658	704	46	7.0
城市维护建设税	2744	2936	192	7.0
房产税	6959	7446	487	7.0
印花稅	1640	1755	115	7.0
城镇土地使用税	6258	6696	438	7.0
土地增值税	15956	16240	284	1.8
车船税	1120	1198	78	7.0
耕地占用税	17109	18307	1198	7.0
契稅	10550	11289	739	7.0
环境保护税	18	19	1	5.6
其他税收收入				
（二）非税收入	43453	47328	3875	8.9
专项收入	2873	3907	1034	36.0
行政事业性收费收入	31883	34115	2232	7.0
罚没收入	797	853	56	7.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	7200	7704	504	7.0
捐赠收入	700	749		
政府住房基金收入			0	
其他收入				
二、上级补助收入	332326	309073	-23253	-7.0
其中：提前告知专项转移支付	36736	18567	-18169	-49.5
三、地方政府一般债务收入	40900		-40900	-100.0
四、调入资金				

五、上年结余收入	3310	20951	17641	433
六、动用预算稳定调节基金	6433			

关于 2023 年一般公共预算收入（草案）的说明

2023 年，我县一般公共预算收入总计 487783 万元，其中县级一般公共预算收入 157759 万元，上级补助收入 309073 万元（其中：提前告知专项转移支付 18567 万元），上年结余收入 20951 万元。

一、县级收入项目情况

县级一般公共预算收入 157759 万元，比 2022 年完成数 147438 万元增加 10321 万元，增长 7%。其中，税收收入 110431 万元，增加 6446 万元，增长 6.2%；非税收入 47328 万元，增加 3875 万元，增长 8.9%。主要项目情况是：

- 1、增值税 36611 万元，增加 2395 万元，增长 7%。
- 2、企业所得税 6318 万元，增加 413 万元，增长 7%。
- 3、个人所得税 912 万元，增加 60 万元，增长 7%。
- 4、资源税 704 万元，增加 46 万元，增长 7%。
- 5、城市维护建设税 2936 万元，增加 192 万元，增长 7%。
- 6、房产税 7446 万元，增加 487 万元，增长 7%。
- 7、印花税 1755 万元，增加 115 万元，增长 7%。
- 8、城镇土地使用税 6696 万元，增加 438 万元，增长 7%。
- 9、土地增值税 16240 万元，增加 284 万元，增长 1.8%。
- 10、车船税 1198 万元，增加 78 万元，增长 7%。

- 11、耕地占用税 18307 万元，增加 1198 万元，增长 7%。
- 12、契税 11289 万元，增加 739 万元，增长 7%。
- 13、环境保护税 19 万元，增加 1 万元，增长 5.6%。
- 14、专项收入 3907 万元，增加 1034 万元，增长 36%。
- 15、行政事业性收费收入 34115 万元，增加 2232 万元，增长 7%。
- 16、罚收没入 853 万元，增加 56 万元，增长 7%。
- 17、国有资源有偿使用收入 7704 万元，增加 504 万元，增长 7%。

二、上级补助收入项目情况

2023 年，上级补助收入 309073 万元，比上年减少 23253 万元，下降 7%，具体项目是：

- 1、税收返还性收入 7916 万元。
- 2、提前下达一般性转移支付资金 282590 万元，减少 49866 万元，下降 15%。
- 3、提前下达专项转移支付资金 18567 万元，减少 3277 万元，下降 15%。

三、上年结余收入情况

上年结余 20951 万元。

平舆县 2023 年一般公共预算支出（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

预 算 科 目	2022 年预 算安排	2023 年预 算安排	比上年预算 增减额	比上年预算增 减%
一般公共预算支出总计	410314	487783	77469	18.9
（一）县级一般公共预算支出	401151	478720	77569	19.3
一般公共预算服务	26170	37092	10922	41.7
国防	0	55		
公共安全	5357	15897	10540	196.8
教育	118196	106708	-11488	-9.7
科学技术	1920	17639	15719	718.7
文化旅游体育与传媒	1139	1727	588	51.6
社会保障和就业	78613	78068	-545	-0.7
卫生健康	55693	39536	-16157	-29.0
节能环保	1893	7368	5475	289.2
城乡社区	8391	18524	10133	20.8
农林水	75374	87865	12491	16.6
交通运输	4075	14686	10611	260.4
资源勘探信息等	620	4866	4246	684.8
商业服务业等	1021	827	-194	-19.0
援助其他地区	27		-27	-100.0
自然资源海洋气象等	1015	3650	2635	259.6
住房保障	8307	13672	5365	64.6
粮油物资储备	565	1128	563	99.6
灾害防治及应急管理	1387	2690	1303	93.9
预备费	6154	12726	6572	106.8
一般债务还本付息	5165	11272	6107	118.2
其他支出	69	2724	2655	3847.8
（二）转移性支出	9163	9063	-100	-1.1

关于 2023 年一般公共预算支出（草案）的说明

2023 年，我县一般公共预算支出总计 487783 万元，其中：县级一般公共预算支出 478720 万元，转移性支出 9063 万元。

一、县级一般公共预算支出

县级一般公共预算支出 478720 万元，同比增长 19.3%，主要支出科目情况是：

- 1、一般公共服务支出 37092 万元，同比增长 41.7%。
- 2、国防支出 55 万元。
- 3、公共安全支出 15897 万元，同比增长 196.8%。
- 4、教育支出 106708 万元，同比下降 9.7%。
- 5、科学技术支出 17639 万元，同比增长 718.7%。
- 6、文化旅游体育与传媒支出 1727 万元，同比增长 51.6%。
- 7、社会保障和就业支出 78068 万元，同比下降 0.7%。
- 8、卫生健康支出 39536 万元，同比下降 29%。
- 9、节能环保支出 7368 万元，同比增长 289.2%。
- 10、城乡社区事务支出 18524 万元，同比增长 20.8%。
- 11、农林水支出 87865 万元，同比增长 16.6%。
- 12、交通运输支出 14686 万元，同比增长 260.4%。
- 13、资源勘探信息等支出 4866 万元，同比增长 684.8%。
- 14、商业服务业等事务支出 827 万元，同比下降 19%。

- 15、自然资源海洋气象支出 3650 万元，同比增长 259.6%。
- 16、住房保障支出 13672 万元，同比增长 64.6%。
- 17、粮油物资储备支出 1128 万元，同比增长 99.6%。
- 18、灾害防治及应急管理支出 2690 万元，同比增长 93.9%。
- 19、预备费 12726 万元，同比增长 106.8%。
- 20、一般债务还本付息 11272 万元，同比增长 118.2%。
- 21、其他支出 2724 万元，同比增长 3847.8%。

二、转移性支出

转移性支出 9063 万元，同比下降 1.1%。

2022 年政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

项 目	年初预算 数	累计完成 数	完成预 算%	上年同期 完成数	较上年同 期+-%
政府性基金收入合计	255690	423873	165.77	276080	53.53
一、县级政府性基金收入	150000	163977	109.32	97766	67.72
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
政府住房基金收入					
国有土地收益基金收入	8186	20283	247.78	5359	278.48
农业土地开发资金收入	253	296	117	166	78.31
国有土地使用权出让收入	141561	143558	101.41	92241	55.63
其他政府性基金		-160			
二、上年结转结余	49728	49728	100	26964	84.42
三、调入资金					
四、政府性基金转移支付收入	462	4068	868.61	3550	14.59
五、政府性基金转移性收入（专项 债券收入）	55500	206100	371.35	147800	39.45
六、抗疫特别国债转移支付收入					

2022年政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数			累计完 成数	占调整 预算%	上年同 期完成 数	较上年 同期 +-%
	年初预 算	预算 变动 数	合计				
政府性基金支出合计	255690		255690	375430	146.83	226352	65.86
文化体育与传媒				3			
国际电影事业发展专项支出							
其他国家电影事业发展专项支出							
旅游发展基金							
社会保障和就业						18	
大中型水库移民后期扶持基金支出						18	
城乡社区事务	179038		179038	191635	107.04	138183	38.6
国有土地使用权出让支出	141561		141561	124056	87.63	72858	
国有土地收益基金支出	8186		8186	20283	247.78	5359	
农业土地开发资金支出	253		253	296	117	166	
其他棚户区改造专项债券收入安排支出	29038		29038	47000	161.86	59800	
农林水支出	18		18	16	88.9		
大中型水库库区基金安排的支出	18		18	16	88.9		
交通运输	20		20	0			
公路水路运输	20		20	0			
其他支出	53900		53900	157451	292.12	71820	119.2

其他政府性基金支出							
彩票事务				951		1220	
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	53900		53900	156500	290.35	70600	
债务付息支出	22714		22714	16461	72.47	15211	8.22
抗疫特别国债安排的支出				605		780	
政府性基金预算上解上级支出				5171			
政府性基金预算调出资金				1416			
债务还本支出				2672			
地方政府专项债务还本支出				2672			

关于 2022 年政府性基金预算收支完成情况的说明

2022 年，我县政府性基金收入总计完成 423873 万元，其中：县级政府性基金收入完成 163977 万元，占年度预算的 109.3%，同比增长 67.7%；上级补助收入 4068 万元；专项债券收入 206100 万元（专项债券资金 203500 万元，再融资专项债券资金 2600 万元）；上年结余 49728 万元。

2022 年，县级政府性基金预算支出完成 375430 万元，同比增长 65.86%，其中：城乡社区支出 191635 万元（含专项债券安排的支出 47000 万元）；文化体育与传媒支出 3 万元；大中型水库安排的支出 16 万元；其他支出 157451 万元（含专项债券安排的支出 156500 万元，彩票公益金支出 951 万元）；抗疫特别国债支出 605 万元；债务还本付息支出 16461 万元；政府性基金预算上解上级支出 5171 万元；政府性基金预算调出资金 1416 万元；债务还本支出 2672 万元。

平舆县 2023 年政府性基金收入（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	比上年实 际完成增 减额	比上年 实际完成 增减%
基金预算收入总计	423818	281102	-142716	-33.7
一、基金预算收入	163977	150000	-13977	-8.5
1、农网还贷资金收入				
2、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
3、港口建设费收入				
4、散装水泥专项资金收入				
5、新型墙体材料专项基金收入				
6、新菜地开发建设基金收入				
7、新增建设用地土地有偿使用费收入				
8、南水北调工程建设基金收入				
9、城市公用事业附加收入				
10、国有土地收益基金收入	20283	8186	-12097	-59.6
11、农业土地开发资金收入	296	253	-43	-14.5
12、国有土地使用权出让收入	143558	141561	-1997	-1.4
13、大中型水库库区基金收入				
14、彩票公益金收入				
15、城市基础设施配套费收入				
16、小型水库移民扶助基金收入				
17、国家重大水利工程建设基金收入				
18、车辆通行费				
19、污水处理费收入				
20、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
21、其他政府性基金收入	-160			
二、上年结转结余	49728	48443	-1285	-2.6
三、调入资金				
四、政府性基金转移性收入	4013	459	-3554	-88.6
五、政府性基金转移性收入（专项债券）	206100	82200	-123900	-60.1
六、政府性基金转移性收入（抗疫特别国债）				

关于 2023 年政府性基金收入预算（草案）的说明

2023 年我县政府性基金预算收入总计 281102 万元，比 2022 年完成数减少 142716 万元，下降 33.7%。具体情况如下：

一、政府性基金预算收入 150000 万元，减少 13977 万元，下降 8.5%。

1、国有土地收益基金收入 8186 万元，减少 12097 万元，下降 59.6%；

2、农业土地开发资金收入 253 万元，减少 43 万元，下降 14.5%；

3、国有土地使用权出让收入 141561 万元，减少 1997 万元，下降 1.4%。

二、上年结转结余

上年结转结余 48443 万元。

三、政府性基金转移性收入

政府性基金转移性收入 459 万元。

四、债务转贷收入

地方政府专项债券转贷收入 82200 万元。

平舆县 2023 年政府性基金支出（草案）表

编制单位：县财政局		单位：万元		
预 算 科 目	2022 年 预算安 排	2023 年 预算安 排	比上年 预算增 减额	比上年预 算增减%
基金预算支出总计	255690	281102	25412	9.9
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	179038	116862	-62176	-34.7
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	170599	108423	-62176	-36.4
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出	8186	8186	0	0.0
农业土地开发资金安排的支出	253	253	0	0.0
新增建设用地有偿使用费安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出				
五、农林水支出	18	18	0	0.0
新菜地开发建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金安排的支出	18	18	0	0.0
三峡水库库区基金支出				
南水北调工程基金安排的支出				
六、交通运输支出	20	20	0	0.0
铁路运输				
车辆通行费安排的支出	20	20	0	0.0
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
七、资源勘探信息等支出				
散装水泥专项资金安排的支出				
新型墙体材料专项基金安排的支出				
农网还贷资金支出				
八、商业服务业等支出				

旅游发展基金支出				
九、土地出让收入用于农业农村的支出		32000		
农村基础设施建设支出		12000		
农村生产发展支出		10000		
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出		10000		
农业土地开发资金安排的支出				
十、其他支出	53900	70700	16800	31.17
其他政府性基金安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53900	70700	16800	31.17
彩票公益金安排的支出				
十一、专项债务还本付息支出	22714	61502	38788	170.8
十二、债务发行费用支出				
十三、调出资金				

关于 2023 年政府性基金支出预算（草案）的说明

2023 年我县政府性基金支出安排 288102 万元，主要支出项目如下：

一、城乡社区支出 116862 万元，减少 62176 万元，下降 34.7%

1、国有土地使用权出让收入计对应专项债务收入安排的支出 108423 万元，减少 62176 万元，下降 34.6%；

2、国有土地收益基金安排的支出 8186 万元，与去年持平；

3、农业土地开发资金安排的支出 253 万元，与去年持平；

二、农林水支出 18 万元

大中型水库库区基金安排的支出 18 万元，与上年持平。

。

三、交通运输支出 20 万元，与上年持平

车辆通行费安排的支出 20 万元，与上年持平。

四、土地出让收入用于农业农村的支出 32000 万元

1、农村基础设施建设支出 12000 万元。

2、农村生产发展支出 10000 万元。

3、农业农村生态环境支出 10000 万元。

五、其它支出

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

70700 万元。

六、专项债务还本付息支出

专项债务还本付息支出 61502 万元。

2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	完成数	完成预算%
社会保险基金收入总计	177852	175860	98
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育险)	15867	15850	99.9
城乡居民基本医疗保险基金	88610	87445	98.7
机关事业单位基本养老保险基金	40365	41902	103.8
城乡居民基本养老保险基金	33010	30663	92.9

2022年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	完成数	完成预算%
社会保险基金支出总计	144469	143312	97
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育险)	9382	11746	125.2
城镇居民基本医疗保险基金	78113	71140	91.1
机关事业单位基本养老保险基金	35176	37970	107.9
城乡居民基本养老保险基金	21798	22456	103

关于2022年社会保险基金预算收支完成情况的说明

2022年社保基金预算收入完成175860万元，占年度预算的98.9%；支出完成143312万元，占年度预算的99.2%；结余32548万元，分险种情况是：

城乡居民基本养老保险基金收入30663万元，支出22456万元；
城镇职工基本医疗保险基金（含生育险）收入15850万元，
支出11746万元；

机关事业单位基本养老保险基金收入41902万元，支出37970万元；

城乡居民基本医疗保险基金收入87445万元，支出71140万元。

2023 年平舆县社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

科 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	较上年 增（减）	较上年 增（降）幅
合 计	175860	183743	7883	4.5
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	15850	16502	652	4
城乡居民基本医疗保险基金	87445	89432	1987	2.3
机关事业单位基本养老保险基金	41902	43219	1317	3.1
城乡居民基本养老保险基金	30663	34590	3927	12.8

2023 年平舆县社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

科 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	较上年 增（减）	较上年 增（降）幅
合 计	143312	146688	3376	2.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	11746	12321	575	4.9
城乡居民基本医疗保险基金	71140	70463	-677	-1
机关事业单位基本养老保险基金	37970	40069	2099	5.5
城乡居民基本养老保险基金	22456	23835	1379	6.1

关于 2023 年平舆县社会保险基金收支 预算（草案）的说明

一、编制原则

平舆县社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则，城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2023 年，平舆县社会保险基金预算编制范围包括城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金四大类基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2023 年平舆县社会保险基金预算收入 183743 万元，

比 2022 年完成数增加 7883 万元，增长 4.5%。2023 年平舆县各项保险基金的具体收入预算情况是：

城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算收入 16502 万元，增加 652 万元，增长 4%。

城乡居民基本医疗保险基金预算收入 89432 万元，增加 1987 万元，增长 2.3%。

机关事业单位基本养老保险基金预算收入 432195 万元，增加 1317 万元，增长 3.1%。

城乡居民基本养老保险基金预算收入 34590 万元，增加 3927 万元，增长 12.8%。

四、支出预算编制情况

2023 年平舆县社会保险基金预算支出 146688 万元，比 2023 年完成数增加 3376 万元，增长 2.4%。平舆县各项保险基金的具体支出情况是：

1、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算支出 12321 万元，增加 575 万元，增长 4.9%。

2、城乡居民基本医疗保险基金预算支出 70463 万元，减少 677 万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金预算支出 40069 万元，增加 2099 万元，增长 5.5%。

4、城乡居民基本养老保险基金预算支出 23835 万元，增加 1379 万元，增长 6.1%。

平舆县十五届人大一次会议秘书处

2023年6月印

(共印800份)