

目 录

一、关于洛宁县 2023 年财政收支情况的说明

2023 年财政收支预算执行情况说明·····	1
附表 1: 2023 年度洛宁县一般公共预算收入决算报表···	9
附表 2: 2023 年度洛宁县一般公共预算支出决算报表	10
附表 3: 2023 年度洛宁县一般公共预算本级支出决算报 表·····	15
附表 4: 2023 年度洛宁县一般公共预算本级基本支出决 算表·····	20
附表 5: 2023 年度洛宁县一般公共预算税收返还和转移 支付财力结算表·····	22
附表 6: 2023 年度洛宁县支出结余、结转情况表·····	24
附表 7: 2023 年度洛宁县政府一般债务限额和余额情况 表·····	31
附表 8: 2023 年度洛宁县政府性基金收入决算表·····	32
附表 9: 2023 年度洛宁县政府性基金支出决算表·····	33
附表 10: 2023 年度洛宁县政府性基金预算转移支付表 ·····	34
附表 11: 2023 年度洛宁县政府专项债务限额和余额情况 表·····	35

附表 12: 2023 年度洛宁县国有资本经营收入预算执行情况表·····	36
附表 13: 2023 年度洛宁县国有资本经营支出预算执行情况表·····	38
附表 14: 2023 年度洛宁县国有资本经营转移支付表··	42
附表 15: 2023 年度洛宁县社会保险基金收入决算表··	43
附表 16: 2023 年度洛宁县社会保险基金支出决算表··	49
附表 17: 2023 年度洛宁县社会保险基金收支决算总表 ·····	51
附表 18: 2023 年度洛宁县部门决算收支决算总表····	53
附表 19: 2023 年度洛宁县预算单位“三公”经费支出决算 汇总表·····	56
附表 20: 2023 年度洛宁县新增地方政府一般债券和专 项债券资金分配表·····	57
二、关于 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况说明	
关于 2024 年 1-6 月财政预算执行情况说明·····	68
附表 1: 洛宁县 2024 年 1-6 月一般公共预算收入情况表 ·····	74
附表 2: 洛宁县 2024 年 1-6 月一般公共预算支出情况表 ·····	75
附表 3: 洛宁县 2024 年 1-6 月社会保险基金收入执行情 况表·····	76

附表 4: 洛宁县 2024 年 1-6 月社会保险基金支出执行情况表..... 85

附表 5: 洛宁县 2024 年 1-6 月政府性基金收入情况表 89

附表 6: 洛宁县 2024 年 1-6 月政府性基金支出..... 90

附表 7: 洛宁县 2024 年 1-6 月政府一般债务限额和余额情况表..... 92

附表 8: 洛宁县 2024 年 1-6 月政府专项债务限额及余额情况表..... 93

关于洛宁县 2023 年财政 收支情况的说明

2023 年财政决算已经汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，现将全县财政决算收支有关情况报告如下：

一、关于 2023 年财政收支决算情况说明

（一）2023 年一般公共预算收支决算情况

1.2023 年一般公共预算收入完成情况

县十五届人大三次会议批准的 2023 年全县地方一般公共预算收入为 157992 万元，实际完成 160470 万元，为年调整预算的 101.6%，增长 8.7%。（详见附表 1）

分部门完成情况：税收部门完成 92753 万元，同比减少 5.5%；税收收入占全县收入的比重为 57.8%，比上年同期的 66.5%减少 8.7 个百分点。乡镇组织烟叶税完成 4962 万元，同比增长 18.7%。财政部门完成非税收入 67717 万元，同比增长 36.7%；财政部门组织收入占全县收入的比重为 42.2%，比上年同期的 33.5%增加 8.7 个百分点。

收入结构情况：全县税收收入完成 92753 万元，比上年 98133 万元减少 5.5%，税收收入占公共财政预算收入的比重为 57.8%，同比减少 8.7 个百分点；非税收入完成 67717 万元，比上年 49522 万元增长 36.7%；非税收入占公共财政预算收入的比重为 42.2%，同比增加 8.7 个百分点。

2.2023 年一般公共预算支出完成情况

县十五届人大三次批准的 2023 年全县一般公共财政预算支出为 366409 万元。执行中，因上级追加指标和转移支付增加等因素，全县公共财政支出预算调整为 443411 万元，实际完成 357470 万元，为年调整预算的 80.6%，比上年增长 9.4%，增支 30592 万元。（详见附表 2）

重点支出保障情况：2023 年全县支出规模在逐步扩大的同时，支出结构进一步优化，重点项目和民生工程支出保障能力不断得以加强。重点支出按可比口径计算，教育支出 69874 万元，同比增长 0.7%；科学技术支出 22775 万元，同比增长 19.3%；文化旅游体育与传媒支出 3137 万元，同比减少 21.5%；社会保障和就业支出 30474 万元，同比增长 4.5%；卫生健康支出 17476 万元，同比减少 15.0%；节能环保支出 6441 万元，同比增长 8.1%；城乡社区事务支出 47505 万元，同比增长 109.5%；农林水支出 70129 万元，同比减少 18.6%；交通运输支出 18543 万元，同比增长 36.3%；住房保障支出 6569 万元，同比增长 352.7%。

（二）政府性基金收支决算情况

县十五届人大三次审议通过 2023 年政府性基金预算收入为 73600 万元，执行中收入预算调整为 33876 万元，实际完成 34051 万元，为年预算的 100.5%，比上年 31428 万元增加 2623 万元，同比增长 8.3%。其中：国有土地收益基金收入完成 397 万元，同比增长 43.3%；农业土地开发资金收入 333 万元，同比减少 67.6%；国有土地使用权出让收入 33160 万元，同比增长 10.1%，其他政府性基金专项债务对应项目

专项收入 161 万元，同比增长 100.0%。（详见附表 8）

县十五届人大三次批准的 2023 年政府性基金预算支出为 123445 万元。执行中，支出预算调整为 287706 万元，实际完成 229608 万元，为年调整预算的 79.8%，比上年支出 71345 万元增加 158263 万元，同比增长 221.8%。其中：文化体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 830 万元，城乡社区事务支出 39330 万元，其他支出 183468 万元，债务付息支出 5975 万元。（详见附表 9）

（三）全县财政收支平衡情况

1.一般公共财政预算收支平衡情况

2023 年一般公共财政预算收入完成 160470 万元，上级补助收入 220792 万元，上年结余结转使用 82991 万元，调入资金 10420 万元，政府债务转贷收入 28122 万元，动用预算稳定调节基金 6542 万元，收入总计 509337 万元。本年一般公共财政预算支出 357470 万元，上解上级支出 26460 万元，调出资金 10400 万元，安排预算稳定调节基金 7541 万元，债务还本支出 21525 万元，支出总计 509337 万元，其中结转下年支出 85941 万元。（详见附表 5）

2.政府性基金预算收支平衡情况

2023 年政府性基金预算收入完成 34051 万元，上级补助收入 3792 万元，上年结余 59454 万元，收入总计 289667 万元。本年政府性基金预算支出 229608 万元，上解上级支出 151 万元，调出资金 0 万元，专项债务还本支出 1810 万元，支出总计 231569 万元。基金收支相抵后，年终结余 58098

万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。（详见附表 10）

（四）2023 年我县财政转移支付及财力结算情况说明

2023 年，上级对我县补助收入共计 220792 万元，其中：

1. 返还性收入 2007 万元，其中：增值税和消费税税收返还收入 773 万元，所得税基数返还收入 302 万元，成品油税费改革税收返还收入 1060 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-128 万元。

2. 2023 年，上级下达一般性转移支付收入 184932 万元，其中：均衡性转移支付收入 40059 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 12846 万元、结算补助收入 17641 万元、产粮大县奖励资金收入 2298 万元、固定数额补助收入 20554 万元、革命老区转移支付收入 2000 万元、民族地区转移支付收入 200 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 14835 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1275 万元、教育共同财政事权转移支付收入 15036 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1050 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 11409 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5878 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 2350 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 22732 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 9760 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 2267 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1732 万元、增值税留抵退税转移支付收入 360 万元、其他退税减税降费转移支付收入 650 万元。

3.专项转移支付收入 33853 万元，其中：一般公共服务支出 72 万元、国防支出 9 万元、公共安全支出 11 万元、教育支出 1498 万元、科学技术支出 228 万元、文化旅游体育与传媒支出 109 万元、社会保障和就业支出 145 万元、卫生健康支出 474 万元、节能环保支出 4752 万元、农林水支出 10585 万元、交通运输支出 4850 万元、资源勘探工业信息等支出 8 万元、商业服务业等支出 100 万元、自然资源海洋气象等支出 10885 万元、灾害防治及应急管理支出 127 万元。

4.本年度上解上级支出 26460 万元，比上年 29888 万元减少 3428 万元，减少 11.5%。

省级转移支付补助的增加，对增强我县财政实力，促进经济和社会事业发展起到了重要作用，基层财政保障能力进一步增强。（详见附表 5）

（五）关于洛宁县 2023 年度部门决算汇总情况的说明

1.关于 2023 年度部门决算收支汇总情况的说明

汇总全县 165 个预算单位，2023 年度部门决算收入总计 503621 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 338040 万元，占 67.1%；政府性基金预算财政拨款收入 147466 万元，占 29.3%；事业收入 18115 万元，占 3.6%。

2023 年度部门决算支出总计 503621 万元，其中：基本支出 111746 万元（人员经费 100592 万元，公用经费 11154 万元），占 22.2%；项目支出 391875 万元，占 77.8%。（详见附表 18）

2.关于 2023 年度部门决算“三公”经费支出情况的说明

汇总全县 165 个预算单位，2023 年度部门“三公”经费支出决算为 641.1 万元（其中财政拨款支出 641.1 万元），其中：公务用车购置及运行费支出决算为 544.4 万元（其中财政拨款支出 544.4 万元）；公务接待费支出决算为 96.7 万元（其中财政拨款支出 96.7 万元）；因公出国支出决算 0 万元（其中财政拨款支出 0 万元）。（详见附表 19）

（六）2023 年社会保险基金收支决算情况说明

2023 年上划市级统筹社会保险基金收入 59624 万元，其中：市级统筹企业职工基本养老保险基金收入 22996 万元、失业保险基金收入 671 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 7600 万元、工伤保险基金收入 2285 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 3367 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 22705 万元。

2023 年县本级社会保险基金收入总计 50006 万元，其中：2023 年县级社会保险基金收入 22885 万元（城乡居民基本养老保险基金收入 3453 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入（新）15289 万元，机关事业单位基本养老保险基金（旧）12 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入-19 万元，其他社会保险基金收入 4150 万元）；上级财政补助收入 14938 万元（财政对城乡居民基本养老保险补助 9667 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 5271 万元）；县级财政补助收入 6962 万元（对城乡居民基本养老保险补助 1532 万元、对机关事业单位基本养老保险基金补助 5430 万元）；转移收入 2897 万元；利息收入 796 万元；其他收入 1528 万元。

2023 年县本级社会保险基金支出完成 106761 万元（其中本级支出 93955 万元，上解支出 12806 万元），比上年支出 105849 万元同比增长 0.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 24468 万元，失业保险基金支出 620 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 7626 万元，工伤保险基金支出 2298 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 12630 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出（新）24636 万元，机关事业单位基本养老保险基金（旧）11 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 30064 万元，其他社会保险基金支出 4408 万元。

2023 年社会保险基金收支结余情况。上年结余 58373 万元，2023 年县本级社会保险基金收入总计 109630 万元（县级保费收入 22885 万元、上级财政补助收入 14938 万元、县级财政补助收入 6962 万元、市局划拨统筹基金 59624 万元、转移收入 2897 万元、利息收入 796 万元、其他收入 1528 万元），2023 年社会保险基金支出总计 106761 万元（县本级社会保险基金支出 93955 万元、上解支出 12806 万元）。

2023 年社会保险基金收支结余 61242 万元（企业职工基本养老保险基金结余 2638 万元、失业保险基金结余 136 万元、城镇职工基本医疗保险基金结余 1043 万元，工伤保险基金结余 289 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 34235 万元，机关事业单位基本养老保险基金（新）结余 465 万元，机关事业单位基本养老保险基金（旧）结余 2229 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 20159 万元，其他社会保险基

金结余 48 万元）。（详见附表 15、16、17）

（七）2023 年国有资本经营预算收支情况说明

2023 年国有资本经营收入预算为 5000 万元，执行中收入预算调整为 10400 万元，实际完成 10400 万元，为年预算的 100.0%。

2023 年国有资本经营支出预算为 40 万元，调入一般公共预算支出 5000 万元，执行中支出预算调整为 20 万元，调入一般公共预算支出 10420 万元。（详见附表 12、13、14）

（八）2023 年政府性债务情况说明

2023 年政府性债务限额和余额情况

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我县 2023 年政府债务限额 46.47 亿元（一般债务 14.61 亿元，专项债务 31.86 亿元）。

汇总统计各单位债务余额，截至 2023 年底，全县政府债务余额 46.12 亿元（一般债务 14.43 亿元，专项债务 31.69 亿元）。（详见附表 7、11）

附件 1

2023 年度洛宁县一般公共预算收入决算报表

单位：万元

项目	预算数	调整预 算数	本年完成 数	上年完 成数	为预算数 的%	比上年同 期增长%
一般公共预算合计	157992	157992	160470	147655	101.6%	8.7%
一、税收收入	102695	102695	92753	98133	90.3%	-5.5%
增值税	22370	22370	23965	20627	107.1%	16.2%
企业所得税	8650	8650	10407	7816	120.3%	33.1%
个人所得税	1086	1086	1276	1015	117.5%	25.7%
资源税	21479	21479	11674	21943	54.4%	-46.8%
城市维护建设税	1868	1868	2189	1755	117.2%	24.7%
房产税	1928	1928	2878	1820	149.3%	58.1%
印花税	1051	1051	974	982	92.7%	-0.8%
城镇土地使用税	4240	4240	2158	4022	50.9%	-46.3%
土地增值税	15258	15258	11077	14820	72.6%	-25.3%
车船税	620	620	529	581	85.3%	-9.0%
耕地占用税	15056	15056	13621	14108	90.5%	-3.5%
契税	4638	4638	7010	4428	151.1%	58.3%
烟叶税	4415	4415	4962	4182	112.4%	18.7%
环境保护税	36	36	33	34	91.7%	-2.9%
其他税收收入						
二、非税收入	55297	55297	67717	49522	122.5%	36.7%
专项收入	2185	2185	2064	1855	94.5%	11.3%
行政事业性收费收入	26207	26207	11397	22956	43.5%	-50.4%
罚没收入	4252	4252	10503	3600	247.0%	191.8%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	4655	4655	22289	4257	478.8%	423.6%
捐赠收入	3444	3444	3319	3219	96.4%	3.1%
政府住房基金收入	805	805	414	692	51.4%	-40.2%
其他收入	13749	13749	17731	12943	129.0%	37.0%

附表 2

2023 年度洛宁县一般公共预算支出决算报表

单位：万元

预算科目	本年预算 调整数	本年累计 支出数	上年同期 支出数	为预算调 整数的%	比上年同 期增长%
一般公共预算支出合计	443411	357470	326878	80.6%	9.4%
一般公共服务支出	35375	35122	31449	99.3%	11.7%
人大事务	615	615	1128	100.0%	-45.5%
政协事务	431	407	358	94.4%	13.7%
政府办公厅（室）及相关机构事务	21479	21452	17429	99.9%	23.1%
发展与改革事务	809	809	537	100.0%	50.7%
统计信息事务	500	383	389	76.6%	-1.5%
财政事务	1716	1716	2039	100.0%	-15.8%
税收事务	800	800	140	100.0%	471.4%
审计事务	517	504	564	97.5%	-10.6%
人力资源事务					
纪检监察事务	2131	2108	2120	98.9%	-0.6%
商贸事务	301	301	99	100.0%	204.0%
知识产权事务					
民族事务	50	50	124	100.0%	-59.7%
港澳台事务					
档案事务	142	142	202	100.0%	-29.7%
民主党派及工商联事务	9	9	14	100.0%	-35.7%
群众团体事务	312	310	436	99.4%	-28.9%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1694	1694	1743	100.0%	-2.8%
组织事务	1016	996	1120	98.0%	-11.1%
宣传事务	570	570	558	100.0%	2.2%
统战事务	534	534	210	100.0%	154.3%
市场监督管理事务	1721	1694	2239	98.4%	-24.3%
其他共产党事务支出					
其他一般公共服务支出	28	28		100.0%	
国防支出	236	226	158	95.8%	43.0%
国防动员	118	108	136	91.5%	-20.6%
其他国防支出	118	118	22	100.0%	436.4%
公共安全	10616	8837	9864	83.2%	-10.4%
武装警察					

预算科目	本年预算 调整数	本年累计 支出数	上年同期 支出数	为预算调 整数的%	比上年同 期增长%
公安	9821	8185	9044	83.3%	-9.5%
检察					
法院					
司法	713	576	750	80.8%	-23.2%
国家保密			2		-100.0%
其他公共安全支出	82	76	68	92.7%	11.8%
教育支出	83286	69874	69416	83.9%	0.7%
教育管理事务	1639	1639	2350	100.0%	-30.3%
普通教育	76252	63341	62995	83.1%	0.5%
职业教育	505	505	404	100.0%	25.0%
成人教育					
特殊教育	274	274	351	100.0%	-21.9%
进修及培训	828	828	1091	100.0%	-24.1%
教育费附加安排的支出	2204	2204	2225	100.0%	-0.9%
其他教育支出	1584	1083		68.4%	
科学技术支出	24925	22775	19098	91.4%	19.3%
科学技术管理事务	515	515	888	100.0%	-42.0%
基础研究					
应用研究	204	194	154	95.1%	26.0%
技术与研究与开发	120	90	2360	75.0%	-96.2%
科技条件与服务					
社会科学					
科学技术普及	5	5			
科技交流与合作					
其他科学技术支出	24081	21971	15696	91.2%	40.0%
文化旅游体育与传媒支出	4886	3137	3998	64.2%	-21.5%
文化和旅游	2161	1562	2746	72.3%	-43.1%
文物	106	98	14	92.5%	600.0%
体育	1079	379	49	35.1%	673.5%
新闻出版电影					
广播影视	1415	1048	1142	74.1%	-8.2%
其他文化体育与传媒支出	125	50	47	40.0%	6.4%
社会保障和就业支出	31358	30474	29155	97.2%	4.5%
人力资源和社会保障管理事务	1808	1800	1973	99.6%	-8.8%
民政管理事务	983	983	3839	100.0%	-74.4%

预算科目	本年预算 调整数	本年累计 支出数	上年同期 支出数	为预算调 整数的%	比上年同 期增长%
行政事业单位养老支出	6786	6786	4333	100.0%	56.6%
就业补助	1762	1530	1005	86.8%	52.2%
抚恤	5482	5368	4623	97.9%	16.1%
退役安置	746	438	358	58.7%	22.3%
社会福利	1708	1670	116	97.8%	1339.7%
残疾人事业	2194	2184	1702	99.5%	28.3%
红十字事业	8	8	41	100.0%	-80.5%
最低生活保障	7140	7139	7927	100.0%	-9.9%
临时救助					
特困人员救助供养	414	414	838	100.0%	-50.6%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	108				
财政对基本养老保险基金的补助	1637	1605	1416	98.0%	13.3%
财政对其他社会保险基金的补助			70		-100.0%
退役军人管理事务	506	506	906	100.0%	-44.2%
其他社会保障和就业支出	76	43	8	56.6%	437.5%
卫生健康支出	19282	17476	20565	90.6%	-15.0%
卫生健康管理事务	742	742	662	100.0%	12.1%
公立医院	1550	1412	6176	91.1%	-77.1%
基层医疗卫生机构	1168	1102	1330	94.3%	-17.1%
公共卫生	7386	6429	7527	87.0%	-14.6%
中医药	37	37	84	100.0%	-56.0%
计划生育事务	964	963	1418	99.9%	-32.1%
行政事业单位医疗					
财政对基本医疗保险基金的补助	5314	5314	975	100.0%	445.0%
医疗救助	1461	1006	1833	68.9%	-45.1%
优抚对象医疗	152	152	142	100.0%	7.0%
医疗保障管理事务	268	248	187	92.5%	32.6%
老龄卫生健康服务					
其他卫生健康支出	240	71	231	29.6%	-69.3%
节能环保支出	13466	6441	5960	47.8%	8.1%
环境保护管理事务	788	788	966	100.0%	-18.4%
环境监测与监察					
污染防治	7198	3027	3788	42.1%	-20.1%
自然生态保护	3507	1648	266	47.0%	519.5%

预算科目	本年预算 调整数	本年累计 支出数	上年同期 支出数	为预算调 整数的%	比上年同 期增长%
天然林保护	1834	844	774	46.0%	9.0%
退耕还林			41		-100.0%
能源节约利用	139	134	125	96.4%	7.2%
污染减排					
可再生能源					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	49780	47505	22679	95.4%	109.5%
城乡社区管理事务	2483	2483	4113	100.0%	-39.6%
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	34341	34019	14703	99.1%	131.4%
城乡社区环境卫生	5039	5039	2501	100.0%	101.5%
建设市场管理与监督					
其他城乡社区事务支出	7917	5964	1362	75.3%	337.9%
农林水支出	93630	70129	86192	74.9%	-18.6%
农业农村	18927	16418	21939	86.7%	-25.2%
林业和草原	8786	5913	10153	67.3%	-41.8%
水利	9927	7979	6895	80.4%	15.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	37376	24711	34577	66.1%	-28.5%
农村综合改革	12498	10001	7952	80.0%	25.8%
普惠金融发展支出	1212	220	732	18.2%	-69.9%
目标价格补贴					
其他农林水事务支出	4904	4887	3944	99.7%	23.9%
交通运输支出	36753	18543	13602	50.5%	36.3%
公路水路运输	33108	15387	8268	46.5%	86.1%
石油价格改革对交通运输的补贴					
车辆购置税支出	2142	2142	4483	100.0%	-52.2%
其他交通运输	1503	1014	851	67.5%	19.2%
资源勘探工业信息等支出	660	652	215	98.8%	203.3%
资源勘探开发和服务					
制造业					
工业和信息产业监管	45	45	135	100.0%	-66.7%
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理	615	607	80	98.7%	658.8%
其他资源勘探电力信息等事务支出					
商业服务业等支出	926	826	738	89.2%	11.9%

预算科目	本年预算 调整数	本年累计 支出数	上年同期 支出数	为预算调 整数的%	比上年同 期增长%
商业流通事务	872	772	683	88.5%	13.0%
涉外发展服务支出	14	14	40	100.0%	-65.0%
其他商业服务业等事务支出	40	40	15	100.0%	166.7%
金融支出					
金融发展支出					
其他金融支出					
援助其他地区支出					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	17964	9212	2977	51.3%	209.4%
自然资源事务	17770	9018	2864	50.7%	214.9%
气象事务	194	194	113	100.0%	71.7%
住房保障支出	8633	6569	1451	76.1%	352.7%
保障性安居工程支出	2547	483	916	19.0%	-47.3%
住房改革支出	5348	5348		100.0%	
城乡社区住宅	738	738	535	100.0%	37.9%
粮油物资储备支出	1299	1299	424	100.0%	206.4%
粮油物资事务	1299	1299	384	100.0%	238.3%
能源储备					
粮油储备			40		-100.0%
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	5333	3601	4434	67.5%	-18.8%
应急管理事务	598	598	686	100.0%	-12.8%
消防事务	734	734	1163	100.0%	-36.9%
地震事务					
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出	4001	2269	2585	56.7%	-12.2%
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费					
其他支出	335	104	10	31.0%	940.0%
其他支出	335	104	10	31.0%	940.0%
债务付息支出	4667	4667	4492	100.0%	3.9%
地方政府一般债务付息支出	4667	4667	4492	100.0%	3.9%
债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	

附表 3

2023 年度洛宁县一般公共预算本级支出决算报表

单位：万元

预算科目	本年预算 调整数	本年累计支 出数	上年同期 支出数	为预算调整 数的%	比上年同 期增长%
一般公共预算支出合计	443411	357470	326878	80.6%	9.4%
一般公共服务支出	35375	35122	31449	99.3%	11.7%
人大事务	615	615	1128	100.0%	-45.5%
政协事务	431	407	358	94.4%	13.7%
政府办公厅（室）及相关机构事务	21479	21452	17429	99.9%	23.1%
发展与改革事务	809	809	537	100.0%	50.7%
统计信息事务	500	383	389	76.6%	-1.5%
财政事务	1716	1716	2039	100.0%	-15.8%
税收事务	800	800	140	100.0%	471.4%
审计事务	517	504	564	97.5%	-10.6%
人力资源事务					
纪检监察事务	2131	2108	2120	98.9%	-0.6%
商贸事务	301	301	99	100.0%	204.0%
知识产权事务					
民族事务	50	50	124	100.0%	-59.7%
港澳台事务					
档案事务	142	142	202	100.0%	-29.7%
民主党派及工商联事务	9	9	14	100.0%	-35.7%
群众团体事务	312	310	436	99.4%	-28.9%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1694	1694	1743	100.0%	-2.8%
组织事务	1016	996	1120	98.0%	-11.1%
宣传事务	570	570	558	100.0%	2.2%
统战事务	534	534	210	100.0%	154.3%
市场监督管理事务	1721	1694	2239	98.4%	-24.3%
其他共产党事务支出					
其他一般公共服务支出	28	28		100.0%	
国防支出	236	226	158	95.8%	43.0%
国防动员	118	108	136	91.5%	-20.6%
其他国防支出	118	118	22	100.0%	436.4%
公共安全	10616	8837	9864	83.2%	-10.4%
武装警察					

预算科目	本年预算 调整数	本年累计支 出数	上年同期 支出数	为预算调整 数的%	比上年同 期增长%
公安	9821	8185	9044	83.3%	-9.5%
检察					
法院					
司法	713	576	750	80.8%	-23.2%
国家保密			2		-100.0%
其他公共安全支出	82	76	68	92.7%	11.8%
教育支出	83286	69874	69416	83.9%	0.7%
教育管理事务	1639	1639	2350	100.0%	-30.3%
普通教育	76252	63341	62995	83.1%	0.5%
职业教育	505	505	404	100.0%	25.0%
成人教育					
特殊教育	274	274	351	100.0%	-21.9%
进修及培训	828	828	1091	100.0%	-24.1%
教育费附加安排的支出	2204	2204	2225	100.0%	-0.9%
其他教育支出	1584	1083		68.4%	
科学技术支出	24925	22775	19098	91.4%	19.3%
科学技术管理事务	515	515	888	100.0%	-42.0%
基础研究					
应用研究	204	194	154	95.1%	26.0%
技术与研究开发	120	90	2360	75.0%	-96.2%
科技条件与服务					
社会科学					
科学技术普及	5	5			
科技交流与合作					
其他科学技术支出	24081	21971	15696	91.2%	40.0%
文化旅游体育与传媒支出	4886	3137	3998	64.2%	-21.5%
文化和旅游	2161	1562	2746	72.3%	-43.1%
文物	106	98	14	92.5%	600.0%
体育	1079	379	49	35.1%	673.5%
新闻出版电影					
广播影视	1415	1048	1142	74.1%	-8.2%
其他文化体育与传媒支出	125	50	47	40.0%	6.4%
社会保障和就业支出	31358	30474	29155	97.2%	4.5%
人力资源和社会保障管理事务	1808	1800	1973	99.6%	-8.8%
民政管理事务	983	983	3839	100.0%	-74.4%

预算科目	本年预算 调整数	本年累计支 出数	上年同期 支出数	为预算调整 数的%	比上年同 期增长%
行政事业单位养老支出	6786	6786	4333	100.0%	56.6%
就业补助	1762	1530	1005	86.8%	52.2%
抚恤	5482	5368	4623	97.9%	16.1%
退役安置	746	438	358	58.7%	22.3%
社会福利	1708	1670	116	97.8%	1339.7%
残疾人事业	2194	2184	1702	99.5%	28.3%
红十字事业	8	8	41	100.0%	-80.5%
最低生活保障	7140	7139	7927	100.0%	-9.9%
临时救助					
特困人员救助供养	414	414	838	100.0%	-50.6%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	108				
财政对基本养老保险基金的补助	1637	1605	1416	98.0%	13.3%
财政对其他社会保险基金的补助			70		-100.0%
退役军人管理事务	506	506	906	100.0%	-44.2%
其他社会保障和就业支出	76	43	8	56.6%	437.5%
卫生健康支出	19282	17476	20565	90.6%	-15.0%
卫生健康管理事务	742	742	662	100.0%	12.1%
公立医院	1550	1412	6176	91.1%	-77.1%
基层医疗卫生机构	1168	1102	1330	94.3%	-17.1%
公共卫生	7386	6429	7527	87.0%	-14.6%
中医药	37	37	84	100.0%	-56.0%
计划生育事务	964	963	1418	99.9%	-32.1%
行政事业单位医疗					
财政对基本医疗保险基金的补助	5314	5314	975	100.0%	445.0%
医疗救助	1461	1006	1833	68.9%	-45.1%
优抚对象医疗	152	152	142	100.0%	7.0%
医疗保障管理事务	268	248	187	92.5%	32.6%
老龄卫生健康服务					
其他卫生健康支出	240	71	231	29.6%	-69.3%
节能环保支出	13466	6441	5960	47.8%	8.1%
环境保护管理事务	788	788	966	100.0%	-18.4%
环境监测与监察					
污染防治	7198	3027	3788	42.1%	-20.1%
自然生态保护	3507	1648	266	47.0%	519.5%

预算科目	本年预算 调整数	本年累计支 出数	上年同期 支出数	为预算调整 数的%	比上年同 期增长%
天然林保护	1834	844	774	46.0%	9.0%
退耕还林			41		-100.0%
能源节约利用	139	134	125	96.4%	7.2%
污染减排					
可再生能源					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	49780	47505	22679	95.4%	109.5%
城乡社区管理事务	2483	2483	4113	100.0%	-39.6%
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	34341	34019	14703	99.1%	131.4%
城乡社区环境卫生	5039	5039	2501	100.0%	101.5%
建设市场管理与监督					
其他城乡社区事务支出	7917	5964	1362	75.3%	337.9%
农林水支出	93630	70129	86192	74.9%	-18.6%
农业农村	18927	16418	21939	86.7%	-25.2%
林业和草原	8786	5913	10153	67.3%	-41.8%
水利	9927	7979	6895	80.4%	15.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	37376	24711	34577	66.1%	-28.5%
农村综合改革	12498	10001	7952	80.0%	25.8%
普惠金融发展支出	1212	220	732	18.2%	-69.9%
目标价格补贴					
其他农林水事务支出	4904	4887	3944	99.7%	23.9%
交通运输支出	36753	18543	13602	50.5%	36.3%
公路水路运输	33108	15387	8268	46.5%	86.1%
石油价格改革对交通运输的补贴					
车辆购置税支出	2142	2142	4483	100.0%	-52.2%
其他交通运输	1503	1014	851	67.5%	19.2%
资源勘探工业信息等支出	660	652	215	98.8%	203.3%
资源勘探开发和服务					
制造业					
工业和信息产业监管	45	45	135	100.0%	-66.7%
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理	615	607	80	98.7%	658.8%
其他资源勘探电力信息等事务支出					
商业服务业等支出	926	826	738	89.2%	11.9%

预算科目	本年预算 调整数	本年累计支 出数	上年同期 支出数	为预算调整 数的%	比上年同 期增长%
商业流通事务	872	772	683	88.5%	13.0%
涉外发展服务支出	14	14	40	100.0%	-65.0%
其他商业服务业等事务支出	40	40	15	100.0%	166.7%
金融支出					
金融发展支出					
其他金融支出					
援助其他地区支出					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	17964	9212	2977	51.3%	209.4%
自然资源事务	17770	9018	2864	50.7%	214.9%
气象事务	194	194	113	100.0%	71.7%
住房保障支出	8633	6569	1451	76.1%	352.7%
保障性安居工程支出	2547	483	916	19.0%	-47.3%
住房改革支出	5348	5348		100.0%	
城乡社区住宅	738	738	535	100.0%	37.9%
粮油物资储备支出	1299	1299	424	100.0%	206.4%
粮油物资事务	1299	1299	384	100.0%	238.3%
能源储备					
粮油储备			40		-100.0%
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	5333	3601	4434	67.5%	-18.8%
应急管理事务	598	598	686	100.0%	-12.8%
消防事务	734	734	1163	100.0%	-36.9%
地震事务					
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出	4001	2269	2585	56.7%	-12.2%
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费					
其他支出	335	104	10	31.0%	940.0%
其他支出	335	104	10	31.0%	940.0%
债务付息支出	4667	4667	4492	100.0%	3.9%
地方政府一般债务付息支出	4667	4667	4492	100.0%	3.9%
债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	

附表 4

2022 年度洛宁县一般公共预算本级基本支出 决算表

单位：万元

序号	经济分类科目	金额
1	一般公共预算经济分类基本支出合计	94697
2	机关工资福利支出	25921
3	工资奖金津补贴	18873
4	社会保障缴费	3883
5	住房公积金	2213
6	其他工资福利支出	952
7	机关商品和服务支出	2876
8	办公经费	1950
9	会议费	7
10	培训费	5
11	专用材料购置费	
12	委托业务费	617
13	公务接待费	41
14	因公出国(境)费用	
15	公务用车运行维护费	133
16	维修(护)费	20
17	其他商品和服务支出	103
18	机关资本性支出(一)	
19	房屋建筑物购建	
20	基础设施建设	
21	公务用车购置	
22	土地征迁补偿和安置支出	
23	设备购置	
24	大型修缮	
25	其他资本性支出	
26	机关资本性支出(二)	
27	房屋建筑物购建	
28	基础设施建设	
29	公务用车购置	
30	设备购置	
31	大型修缮	
32	其他资本性支出	

序号	经济分类科目	金额
33	对事业单位经常性补助	63108
34	工资福利支出	61166
35	商品和服务支出	1942
36	其他对事业单位补助	
37	对事业单位资本性补助	
38	资本性支出(一)	
39	资本性支出(二)	
40	对企业补助	
41	费用补贴	
42	利息补贴	
43	其他对企业补助	
44	对企业资本性支出	
45	资本金注入(一)	
46	资本金注入(二)	
47	政府投资基金股权投资	
48	其他对企业资本性支出	
49	对个人和家庭的补助	2792
50	社会福利和救助	361
51	助学金	
52	个人农业生产补贴	
53	离退休费	2425
54	其他对个人和家庭补助	6
55	对社会保障基金补助	
56	对社会保险基金补助	
57	补充全国社会保障基金	
58	对机关事业单位职业年金的补助	
59	债务利息及费用支出	
60	国内债务付息	
61	国外债务付息	
62	国内债务发行费用	
63	国外债务发行费用	
64	其他支出	
65	国家赔偿费用支出	
66	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
67	经常性赠与	
68	资本性赠与	
69	其他支出	

附表 5

2023 年度洛宁县一般公共预算税收返还和转移支付财力 结算表

单位：万元

预 算 项 目	金 额
一、一般公共预算收入类总计	509337
（一）本年公共预算收入	160470
（二）上级补助收入	220792
1、返还性收入	2007
（1）所得税基数返还收入	302
（2）成品油税费改革税收返还收入	1060
（3）增值税税收返还收入	773
（4）消费税税收返还收入	0
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	-128
2、一般性转移支付收入	184932
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	40059
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12846
结算补助收入	17641
基本养老金转移支付收入	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	2298
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	20554
革命老区转移支付收入	2000
民族地区转移支付收入	200
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	14835
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1275
教育共同财政事权转移支付收入	15036
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1050
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11409
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5878
节能环保共同财政事权转移支付收入	2350
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	22732
交通运输共同财政事权转移支付收入	9760
住房保障共同财政事权转移支付收入	2267

预 算 项 目	金 额
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1732
增值税留抵退税转移支付支出	360
其他退税减税降费转移支付支出	650
其他一般性转移支付收入	
3、2023 年专项转移支付收入	33853
一般公共服务支出	72
国防	9
公共安全支出	11
教育支出	1498
科学技术支出	228
文化体育与传媒支出	109
社会保障和就业支出	145
医疗卫生与计划生育支出	474
节能环保支出	4752
城乡社区事务支出	
农林水事务支出	10585
交通运输支出	4850
资源勘探信息等支出	8
商业服务业等支出	100
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	10885
住房保障支出	
灾害防治及应急管理支出	127
其他支出	
（三）上年结余收入	82991
（四）调入资金	10420
1.从政府性基金预算调入一般公共预算	
2.从国有资本调入一般公共预算	10420
（五）债务转贷收入	28122
地方政府一般债券转贷收入	28122
（六）动用预算稳定调节基金	6542
二、公共预算支出类总计	509337
（一）本年支出	357470
（二）上解上级支出	26460
（三）调出资金	10400
（四）安排预算稳定调节基金	7541
（五）债务还本支出	21525
（六）结转下年支出	85941
三、全县财力结余	0

附表 6

2023 年度洛宁县支出结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
一般公共预算支出	366409	443411	357470	85941	85941
一般公共服务支出	41563	35375	35122	253	253
人大事务	579	615	615		
政协事务	359	431	407	24	24
政府办公厅(室)及相关机构事务	25705	21479	21452	27	27
发展与改革事务	555	809	809		
统计信息事务	305	500	383	117	117
财政事务	2124	1716	1716		
税收事务	600	800	800		
审计事务	769	517	504	13	13
海关事务					
纪检监察事务	2781	2131	2108	23	23
商贸事务	461	301	301		
知识产权事务					
民族事务	125	50	50		
港澳台事务					
档案事务	201	142	142		
民主党派及工商联事务	13	9	9		
群众团体事务	497	312	310	2	2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1635	1694	1694		
组织事务	1865	1016	996	20	20
宣传事务	539	570	570		
统战事务	267	534	534		
对外联络事务					
其他共产党事务支出	2183				
网信事务					
市场监督管理事务		1721	1694	27	27
其他一般公共服务支出		28	28		
外交支出					
外交管理事务					
驻外机构					

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
国际发展合作					
其他外交支出					
国防支出	213	236	226	10	10
军费					
国防科研事业					
专项工程					
国防动员	213	118	108	10	10
其他国防支出		118	118		
公共安全支出	12927	10616	8837	1779	1779
武装警察部队					
公安	12101	9821	8185	1636	1636
国家安全					
检察					
法院					
司法	818	713	576	137	137
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	8	82	76	6	6
教育支出	84257	83286	69874	13412	13412
教育管理事务	2088	1639	1639		
普通教育	77356	76252	63341	12911	12911
职业教育	618	505	505		
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育	331	274	274		
进修及培训	964	828	828		
教育费附加安排的支出	900	2204	2204		
其他教育支出	2000	1584	1083	501	501
科学技术支出	12049	24925	22775	2150	2150

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
科学技术管理事务	4019	515	515		
基础研究					
应用研究	10	204	194	10	10
技术与研究开发	590	120	90	30	30
科技条件与服务					
社会科学					
科学技术普及		5	5		
科技交流与合作					
科技重大项目					
其他科学技术支出	7430	24081	21971	2110	2110
文化旅游体育与传媒支出	3996	4886	3137	1749	1749
文化和旅游	2626	2161	1562	599	599
文物	311	106	98	8	8
体育	60	1079	379	700	700
新闻出版电影					
广播电视	949	1415	1048	367	367
其他文化旅游体育与传媒支出	50	125	50	75	75
社会保障和就业支出	28736	31358	30474	884	884
人力资源和社会保障管理事务	1844	1808	1800	8	8
民政管理事务	1140	983	983		
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	7280	6786	6786		
企业改革补助					
就业补助	1466	1762	1530	232	232
抚恤	5629	5482	5368	114	114
退役安置	644	746	438	308	308
社会福利	926	1708	1670	38	38
残疾人事业	1689	2194	2184	10	10
红十字事业	15	8	8		
最低生活保障	5955	7140	7139	1	1
临时救助	10				
特困人员救助供养	456	414	414		
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助		108		108	108
财政对基本养老保险基金的补助	1312	1637	1605	32	32
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	335	506	506		

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
财政代缴社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	35	76	43	33	33
卫生健康支出	16191	19282	17476	1806	1806
卫生健康管理事务	884	742	742		
公立医院	1020	1550	1412	138	138
基层医疗卫生机构	809	1168	1102	66	66
公共卫生	7835	7386	6429	957	957
中医药	55	37	37		
计划生育事务	919	964	963	1	1
行政事业单位医疗					
财政对基本医疗保险基金的补助	1733	5314	5314		
医疗救助	825	1461	1006	455	455
优抚对象医疗	128	152	152		
医疗保障管理事务	1885	268	248	20	20
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出	98	240	71	169	169
节能环保支出	11130	13466	6441	7025	7025
环境保护管理事务	971	788	788		
环境监测与监察					
污染防治	5708	7198	3027	4171	4171
自然生态保护	2689	3507	1648	1859	1859
天然林保护	1118	1834	844	990	990
退耕还林还草	10				
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	134	139	134	5	5
污染减排	500				
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	35454	49780	47505	2275	2275
城乡社区管理事务	2831	2483	2483		
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	27035	34341	34019	322	322
城乡社区环境卫生	4486	5039	5039		

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	1102	7917	5964	1953	1953
农林水支出	72077	93630	70129	23501	23501
农业农村	11100	18927	16418	2509	2509
林业和草原	10102	8786	5913	2873	2873
水利	12002	9927	7979	1948	1948
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27211	37376	24711	12665	12665
农村综合改革	10875	12498	10001	2497	2497
普惠金融发展支出	765	1212	220	992	992
目标价格补贴					
其他农林水支出	22	4904	4887	17	17
交通运输支出	13794	36753	18543	18210	18210
公路水路运输	9723	33108	15387	17721	17721
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					
车辆购置税支出	3166	2142	2142		
其他交通运输支出	905	1503	1014	489	489
资源勘探工业信息等支出		660	652	8	8
资源勘探开发					
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管		45	45		
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出		615	607	8	8
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出	622	926	826	100	100
商业流通事务	586	872	772	100	100
涉外发展服务支出	30	14	14		
其他商业服务业等支出	6	40	40		
金融支出					
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出					
援助其他地区支出	120				

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出	120				
自然资源海洋气象等支出	15163	17964	9212	8752	8752
自然资源事务	15090	17770	9018	8752	8752
气象事务	73	194	194		
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	1357	8633	6569	2064	2064
保障性安居工程支出	591	2547	483	2064	2064
住房改革支出		5348	5348		
城乡社区住宅	766	738	738		
粮油物资储备支出	673	1299	1299		
粮油物资事务	673	1299	1299		
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	3394	5333	3601	1732	1732
应急管理事务	645	598	598		
消防救援事务	713	734	734		
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出	2036	4001	2269	1732	1732
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	8000				
其他支出(类)	28	335	104	231	231
年初预留					
其他支出(款)	28	335	104	231	231
债务付息支出	4665	4667	4667		
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算结余	
				小计	其中结转下 年使用数
地方政府一般债务付息支出	4665	4667	4667		
债务发行费用支出		1	1		
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		1	1		
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					

附表 7

2023 年度洛宁县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

债务名称	政府一般债务限额	政府一般债务余额
合计	146099	144260

附表 8

2023 年度洛宁县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	本年完 成数	上年完 成数	为预算 数的%	比上年同 期增长%
政府性基金收入合计	73600	33876	34051	31428	100.5	8.3
1. 国有土地收益基金收入	600	32993	397	277	1.2	43.3
2. 农业土地开发资金收入	2225	394	333	1028	84.5	-67.6
3. 国有土地使用权出让收入	70775	328	33160	30123	10109.8	10.1
4. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		161	161		100.0	100.0

附表 9

2023 年度洛宁县政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整预 算数	本年完 成数	上年同 期支出 数	为预算 调整数 的%	比上年 同期增 长%
政府性基金支出合计	287706	229608	71345	79.8	221.8
一、文化体育与传媒支出	19	5	31	26.3	-83.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	5	31	26.3	-83.9
二、社会保障和就业	3033	830	887	27.4	-6.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	2803	711	784	25.4	-9.3
小型水库移民扶助基金支出	230	119	103	51.7	
三、城乡社区事务	40283	39330	32524	97.6	20.9
政府住房基金支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出	39553	39305	32524	99.4	20.8
国有土地收益基金支出	397	25			
农业土地开发资金支出	333				
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					
四、农林水事务	55				
大中型水库库区基金支出	55				
五、资源勘探电力信息等支出					
新型墙体材料专项基金支出					
六、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
七、其他支出	238341	183468	34584	77.0	430.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236969	182660	32353	77.1	464.6
彩票公益金安排的支出	1372	808	2231	58.9	-63.8
八、债务付息支出	5975	5975	3319	100.0	80.0
地方政府专项债务付息支出	5975	5975	3319	100.0	80.0

附表 10

2023 年度洛宁县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

预算科目	行号及公式	决算数
一、本年政府性基金收入	1	34051
二、上级补助收入	2	3792
（1）文化体育与传媒		16
（2）社会保障和就业		1743
（3）城乡社区事务		1230
（4）农林水		27
（5）交通运输		
（6）资源勘探信息等		
（7）商业服务业等		
（8）抗疫特别国债收入		
（9）其他		776
三、调入资金	3=4+5+6	10400
1.一般预算调入	4	10400
2.预算外调入	5	
3.其他调入	6	
四、债券转贷收入	7	181970
五、上年结余	8	59454
收入合计	8=1+2+3+7+8	289667
六、本年政府性基金支出	9	229608
七、上解上级支出	10	151
八、调出资金	11	
九、债务还本支出	12	1810
支出合计	13=9+10+11+12	231569
九、年终滚存结余	14=8-12	58098

附表 11

2023 年度洛宁县政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

债务名称	政府专项债务限额	政府专项债务余额
合计	318600	316950

附表 12

2023 年度洛宁县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算收入	5000	10400	10400
103	非税收入	5000	10400	10400
10306	国有资本经营收入	5000	10400	10400
1030601	利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	股利、股息收入	5000	10400	10400
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5000	10400	10400
1030603	产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附表 13

2023 年度洛宁县国有资本经营支出预算执行 情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	40	20	
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出	40	20	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40	20	
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230208	金融企业资本性支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			
2075106	保障国家经济安全支出			
2075107	对外投资合作支出			
2075108	改革成本支出			
2075199	其他国有资本经营预算支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充基金支出			
211	节能环保支出			
21151	国有资本经营预算支出			
2115101	国有经济结构调整支出			
2115102	公益性设施投资补助支出			
2115103	战略性新兴产业发展支出			
2115104	生态环境保护支出			
2115105	支持科技进步支出			
2115106	保障国家经济安全支出			
2115107	对外投资合作支出			
2115108	改革成本支出			
2115199	其他国有资本经营预算支出			
212	城乡社区支出			
21251	国有资本经营预算支出			
2125101	国有经济结构调整支出			
2125102	公益性设施投资补助支出			
2125103	战略性新兴产业发展支出			
2125104	生态环境保护支出			
2125105	支持科技进步支出			
2125106	保障国家经济安全支出			
2125107	对外投资合作支出			
2125108	改革成本支出			
2125199	其他国有资本经营预算支出			
213	农林水支出			

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
21351	国有资本经营预算支出			
2135101	国有经济结构调整支出			
2135102	公益性设施投资补助支出			
2135103	战略性新兴产业发展支出			
2135104	生态环境保护支出			
2135105	支持科技进步支出			
2135106	保障国家经济安全支出			
2135107	对外投资合作支出			
2135108	改革成本支出			
2135199	其他国有资本经营预算支出			
214	交通运输支出			
21451	国有资本经营预算支出			
2145101	国有经济结构调整支出			
2145102	公益性设施投资补助支出			
2145103	战略性新兴产业发展支出			
2145104	生态环境保护支出			
2145105	支持科技进步支出			
2145106	保障国家经济安全支出			
2145107	对外投资合作支出			
2145108	改革成本支出			
2145199	其他国有资本经营预算支出			
215	资源勘探信息等支出			
21551	国有资本经营预算支出			
2155101	国有经济结构调整支出			
2155102	公益性设施投资补助支出			
2155103	战略性新兴产业发展支出			
2155104	生态环境保护支出			
2155105	支持科技进步支出			
2155106	保障国家经济安全支出			
2155107	对外投资合作支出			
2155108	改革成本支出			
2155199	其他国有资本经营预算支出			

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
216	商业服务业等支出			
21651	国有资本经营预算支出			
2165101	国有经济结构调整支出			
2165102	公益性设施投资补助支出			
2165103	战略性新兴产业发展支出			
2165104	生态环境保护支出			
2165105	支持科技进步支出			
2165106	保障国家经济安全支出			
2165107	对外投资合作支出			
2165108	改革成本支出			
2165199	其他国有资本经营预算支出			
217	金融支出			
21751	国有资本经营预算支出			
2175101	资本性支出			
2175102	改革性支出			
2175199	其他国有资本经营预算支出			
229	其他支出			
22951	国有资本经营预算支出			
2295101	国有经济结构调整支出			
2295102	公益性设施投资补助支出			
2295103	战略性新兴产业发展支出			
2295104	生态环境保护支出			
2295105	支持科技进步支出			
2295106	保障国家经济安全支出			
2295107	对外投资合作支出			
2295108	改革成本支出			
2295199	其他国有资本经营预算支出			

附表 14

2023 年度洛宁县国有资本经营转移支付表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	10,400	国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	20	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	20	国有资本经营预算调出资金	10,420
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	20
收 入 总 计	10,440	支 出 总 计	10,440

附表 15

2023 年度洛宁县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目		2023 年 预算数	本年决 算数									比预算 增减%
科目编码	收 入 科 目			市社保局拨付统筹资金		县级保费 收入	上级财 政补助 收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入	
				市级统筹 收入	市级补助 收入							
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	23102	24965	0	22996	0	0	0	1936	33	0	8.1
1020101	企业职工基本养老保险费收入	21595	22996		22996							6.5
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		0									
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	28	33							33		17.9
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益		0									
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	1479	1936						1936			30.9
10202	二、失业保险基金收入	572	708	0	671	0	0	0	11	1	25	23.8
1020201	失业保险费收入	563	671		671							19.2

项 目		2023 年 预算数	本年决 算数									比预算 增减%
科目编码	收 入 科 目			市社保局拨付统筹资金		县级保费 收入	上级财 政补助 收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入	
				市级统筹 收入	市级补助 收入							
1020202	失业保险基金财政补贴收入		0									
1020203	失业保险基金利息收入	1	1							1		0.0
1020299	其他失业保险基金收入	8	36						11		25	350.0
10203	三、城镇职工基本医疗保险 基金收入	8045	7642	0	7600	0	0	0	21	13	8	-5.0
1020301	城镇职工基本医疗保险费收 入	8000	7600		7600							-5.0
1020302	城镇职工基本医疗保险基金 财政补贴收入		0									
1020303	城镇职工基本医疗保险基金 利息收入	20	13							13		-35.0
1020399	城镇职工其他基本医疗保险 基金收入	25	29						21		8	16.0
10204	四、工伤保险基金收入	1014	2292	0	2285	0	0	0	0	5	2	126.0
1020401	工伤保险费收入	1005	2285		2285							127.4

项 目		2023 年 预算数	本年决 算数									比预算 增减%
科目编码	收 入 科 目			市社保局拨付统筹资金		县级保费 收入	上级财 政补助 收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入	
				市级统筹 收入	市级补助 收入							
1040402	工伤保险基金财政补贴收入		0									
1040403	工伤保险基金利息收入	9	5							5		-44.4
1020499	其他工伤保险基金收入		2								2	
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	15492	15390	0	0	3453	9667	1532	36	318	384	-0.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3226	3453			3453						7.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11311	11199				9667	1532				-1.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	390	318							318		-18.5
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	550	384								384	
1021005	城乡居民基本养老保险基金转移收入	15	36						36			140.0
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		0									

项 目		2023 年 预算数	本年决 算数									比预算 增减%
科目编码	收 入 科 目			市社保局拨付统筹资金		县级保费 收入	上级财 政补助 收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入	
				市级统筹 收入	市级补助 收入							
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	23827	24761	0	3367	15301	0	5430	620	43	0	3.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13683	19288	0	3367	15301	0	0	620	0	0	41.0
102110101	机关单位基本养老保险费收入（新）	136983	19276		3367	15289			620			-85.9
102110102	事业单位基本养老保险费收入（旧）		12			12						
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10115	5430	0	0	0	0	5430	0	0	0	-46.3
102110201	机关单位基本养老保险基金财政补助收入（新）	10115	5430					5430				-46.3
102110202	事业单位基本养老保险基金财政补助收入（旧）											
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	29	43	0	0	0	0	0	0	43	0	48.3
102110301	机关单位基本养老保险基金利息收入（新）	29	9							9		-69.0
102110302	事业单位基本养老保险基金利息收入（旧）		34							34		

项 目		2023 年 预算数	本年决 算数									比预算 增减%
科目编码	收 入 科 目			市社保局拨付统筹资金		县级保费 收入	上级财 政补助 收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入	
				市级统筹 收入	市级补助 收入							
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益											
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入（老机关）											
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	37496	29446		22705	-19	5271	0	0	380	1109	-21.5
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	34000	22686		22705	-19						-33.3
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	3196	5271				5271					64.9
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	265	380							380		43.4
1021204	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	35	1109								1109	
10299	八、其他社会保险基金收入	4448	4426	0	0	4150	0	0	273	3	0	-0.5
1029901	保险费收入（职业年金）	4445	4423			4150			273			-0.5
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入		0									

项 目		2023 年 预算数	本年决 算数									比预算 增减%
科目编码	收 入 科 目			市社保局拨付统筹资金		县级保费 收入	上级财 政补助 收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入	
				市级统筹 收入	市级补助 收入							
1029999	其他收入（利息收入）	3	3							3		0.0
	合 计	113996	109630	0	59624	22885	14938	6962	2897	796	1528	-3.8

填报说明：1.上划市级统筹收入是指由县地税部门征缴的企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等按市级 100% 级次就地缴入市级国库，由市级统筹管理的社保基金，从“国家金库洛宁县支库地（市）级预算收入月报表”中提取社会保险基金收入；2.县级收入是指由县地税部门征缴，按县级 100% 级次就地缴入县级国库，由县级统筹管理的社保基金，从“国家金库洛宁县支库区（县）级预算收入月报表”中提取社会保险基金收入。3.上级补助收入是指由市级社保部门拨入的纳入市级统筹管理的各项社会保险资金；4.上级财政补助收入是指由中央、省、市财政下达的各项转移支付资金；5.县级财政补助收入是指由县级安排拨付的各项社会保险资金。

附表 16

2023 年度洛宁县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	项 目	本年支出 决算数	其 中		去年同期 累计支出	比上年决 算增减%
	收 入 科 目		当年本 级支出	专户上 解支出		
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	24468	22703	1765	22339	9.5
2090101	基本养老金	23729	21964	1765	21895	8.4
2090102	医疗补助金	0			0	
2090103	丧葬抚恤补助	598	598		338	76.9
2090199	其他基本养老保险基金支出（转移支出\其他支出）	141	141		106	33.0
20902	二、失业保险基金支出	620	607	13	614	1.0
2090201	失业保险金	368	355	13	269	36.8
2090202	医疗保险费	54	54		48	12.5
2090203	丧葬抚恤补助	0			0	
2090204	职业培训和职业介绍补助	0			0	
2090299	其他失业保险基金支出（技能补贴、稳岗补贴）	198	198		297	-33.3
20903	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	7626	7554	72	6310	20.9
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	4116	4116		3064	34.4
2090302	城镇职工医疗保险个人账户基金	3438	3438		3208	7.2
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	72		72	38	89.5
20904	四、工伤保险基金支出	2298	2289	9	1256	83.0
2090401	工伤保险待遇	2292	2283	9	1255	82.6
2090402	劳动能力鉴定支出	2	2		1	
2090403	工伤预防费用支出	0			0	

项 目		本年支出 决算数	其 中		去年同期 累计支出	比上年决 算增减%
科目编码	收 入 科 目		当年本 级支出	专户上 解支出		
2090499	其他工伤保险基金支出	4	4		0	
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	12630	12630	0	10092	25.1
2091001	基础养老金支出	11468	11468		9385	22.2
2091002	个人账户养老金支出	707	707		480	47.3
2091003	丧葬抚恤补助支出	449	449		222	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6		5	20.0
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	24647	24647	0	22888	7.7
2091101	基本养老金支出	24612	24612		0	
209110101	机关单位基本养老保险费支出	0			22861	-100.0
209110102	事业单位基本养老保险费支出	7	7		27	-74.1
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	28	28		0	
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	30064	23525	6539	37946	-20.8
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	29829	23290	6539	37730	-20.9
2091202	大病医疗保险支出	0				
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	235	235		216	
20999	八、其他社会保险基金支出	4408		4408	4404	0.1
	职业年金	4408		4408	4404	0.1
	合 计	106761	93955	12806	105849	0.9

附表 17

2023 年度洛宁县社会保险基金收支决算总表

单位：万元

项目	上年 结余	本年 收入 合计	其 中							项目	本年 累计 支出 数	其 中		年终 结余	编制单位
			县级 保费 收入	上级 财政 补助 收入	县级 财政 补助 收入	市社 保局 拨入 统筹 资金	转移 收入	利息 收入	其他 收入			当年 本级 支出	本年 专户 上解 支出		
社会保险基金收入	58373	109630	22885	14938	6962	59624	2897	796	1528	社会保险基金支出	106761	93955	12806	61242	
一、企业职工基本 养老保险基金收入	2141	24965				22996	1936	33		一、企业职工基本养 老保险基金支出	24468	22703	1765	2638	县社保中 心
二、失业保险基金 收入	48	708				671	11	1	25	二、失业保险基金支 出	620	607	13	136	县社保中 心
三、城镇职工基本 医疗保险基金收入	1027	7642				7600	21	13	8	三、城镇职工基本医 疗保险基金支出	7626	7554	72	1043	县医疗保 障局
四、工伤保险基金 收入	295	2292				2285		5	2	四、工伤保险基金支 出	2298	2289	9	289	县社保中 心

项目	上年 结余	本年 收入 合计	其 中							项目	本年 累计 支出 数	其 中		年终 结余	编制单位
			县级 保费 收入	上级 财政 补助 收入	县级 财政 补助 收入	市社 保局 拨入 统筹 资金	转移 收入	利息 收入	其他 收入			当年 本级 支出	本年 专户 上解 支出		
五、城乡居民基本 养老保险基金收入	31475	15390	3453	9667	1532		36	318	384	五、城乡居民基本养 老保险基金支出	12630	12630		34235	县社保中 心
六、机关事业单位 基本养老保险基金 收入（新）	386	24715	15289		5430	3367	620	9		六、机关事业单位基 本养老保险基金支出 （新）	24636	24636		465	县社保中 心
六、机关事业单位 基本养老保险基金 收入（旧）	2194	46	12					34		六、机关事业单位基 本养老保险基金支出 （旧）	11	11		2229	县社保中 心
七、城乡居民基本 医疗保险基金收入	20777	29446	-19	5271		22705		380	1109	七、城乡居民基本医 疗保险基金支出	30064	23525	6539	20159	县医疗保 障局
八、其他社会保险 基金收入（职业年 金）	30	4426	4150				273	3		八、其他社会保险基 金支出（职业年金）	4408		4408	48	职业年金 目前只有 收入没有 支出

附表 18

2023 年度洛宁县部门决算收支决算总表

单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2904715056	3380398346	3380398346	一、一般公共服务支出	32	292565322	342494208	342494208	一、基本支出	58	1071259293	1117457930	1117457930
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1042453100	1474664119	1474664119	二、外交支出	33				人员经费	59	1003315858	1005918909	1005918909
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200000			三、国防支出	34				公用经费	60	67943436	111539021	111539021
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	118765600	87693748	87693748	二、项目支出	61	2936108862	3918755505	3918755505
五、事业收入	5	60000000	181150970	181150970	五、教育支出	36	809791500	698740475	698740475	其中：基本建设类项目	62	437957293	1504676865	1503167484
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37	7086500	227743992	227743992	三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	34983100	31426750	31426750	四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	297415240	242714942	242714942	五、对附属单位补助支出	65			

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
	9				九、卫生健康支出	40	180905319	302754487	302754487		66			
	10				十、节能环保支出	41	91925246	64405153	64405153		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	172872640	756686333	756686333	经济分类支出合计	68			5036213435
	12				十二、农林水支出	43	660643212	700331509	700331509	一、工资福利支出	69			1042568205
	13				十三、交通运输支出	44	130558800	185428815	185428815	二、商品和服务支出	70			690485632
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45		6517000	6517000	三、对个人和家庭的补助	71			638012185
	15				十五、商业服务业等支出	46	6202100	8254687	8254687	四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73			36731797
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			2280492263
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	150897500	90177126	90177126	七、对企业补助（基本建设）	75			0
	19				十九、住房保障支出	50	14949952	65646470	65646470	八、对企业补助	76			347843352
	20				二十、粮油物资储备支出	51	3107700	10681273	10681273	九、对社会保障基金补助	77			0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	200000			十、其他支出	78			80000

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25666364	28795869	28795869		79			
	23				二十三、其他支出	54	1008832060	1185720599	1185720599		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	4007368156	5036213435	5036213435	本年支出合计						84	4007368156	5036213435	5036213435
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85			
年初结转和结余	29		5330		年末结转和结余						86		5330	
	30										87			
总计	31	4007368156	5036218765	5036213435	总计						88	4007368156	5036218765	5036213435

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表 19

2023 年度洛宁县预算单位“三公”经费支出决算 汇总表

单位：万元

项目名称	2023 年决算数		2022 年决算数		同比增减 (%)
	总支出	其中财政拨款支出	总支出	其中财政拨款支出	
1.公务用车购置及运行维护费	544.4	544.4	981.8	981.8	-44.6
2.公务接待费	96.7	96.7	87.5	87.5	10.5
3.因公出国(境)费用					
小计	641.1	641.1	1069.3	1069.3	-40.0

附表 20

2023 年度洛宁县新增地方政府一般债券和专项债券资金分配表

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债〔2023〕2号	豫财债〔2023〕18号	豫财债〔2023〕33号	豫财债〔2023〕50号	豫财债〔2023〕46号	一般债券	专项债券			
		合计	187522	29000	25000	29600	38922	65000	6922	180600			
1	洛宁县住建局	洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）	6000	6000						6000	2290402	50302	
2	洛宁县故县镇人民政府	洛宁县故县镇西子居康养中心项目	2000	2000						2000	2290402	50302	调整 1000 万元用于化债 调整 911 万元到洛宁县产业集聚区基础设施建设项目
3	洛宁县景阳镇人民政府	景阳镇污水处理厂项目	2000	2000						2000	2290402	50302	调整 1700 万元用于化债
4	洛宁县住建局	洛宁县环卫一体化项目	1000	1000						1000	2290402	50302	调整 1000 万元用于化债

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债〔2023〕2号	豫财债〔2023〕18号	豫财债〔2023〕33号	豫财债〔2023〕50号	豫财债〔2023〕46号	一般债券	专项债券			
5	洛宁县交通局	洛宁县交通综合服务中心新建工程项目	3000	3000						3000	2290402	50302	调整 3000 万元用于化债
6	洛宁县教育体育局	洛宁县县直幼儿园建设项目	1000	1000						1000	2290402	50302	
7	洛宁县先进制造业开发区管委会	洛宁县开发区食品产业园建设项目	8000	8000						8000	2290402	50302	调整 8000 万用于化债
8	洛宁县城城市管理局	洛宁县生活垃圾综合处理项目	1000	1000						1000	2290402	50302	
9	洛宁县大数据中心	洛宁县数字城市（二期）建设项目	5000	5000						5000	2290402	50601	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债 (2023) 2 号	豫财债 (2023) 18 号	豫财债 (2023) 33 号	豫财债 (2023) 50 号	豫财债 (2023) 46 号	一般 债券	专项 债券			
10	洛宁县住建局	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目	4000		4000					4000	2290402	50302	
11	洛宁县长水镇人民政府	洛宁县长水中心医院项目	15000		15000					15000	2290402	50302	调整 10022 万元用于化债
12	洛宁县文广旅局	洛书文化传承保护与发展项目	3000		3000					3000	2290402	50302	调整 3000 万元用于化债
13	洛宁县教育体育局	洛宁县县直幼儿园建设项目	3000		3000					3000	2290402	50302	调整 3848 万元用于化债
14	洛宁县人民医院	洛宁县人民医院分院建设项目	1000			1000				1000	2290402	50601	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债 (2023) 2 号	豫财债 (2023) 18 号	豫财债 (2023) 33 号	豫财债 (2023) 50 号	豫财债 (2023) 46 号	一般 债券	专项 债券			
15	洛宁县农业农村局	洛宁县上戈仓储冷链物流设施项目	1000			1000				1000	2290402	50302	
16	洛宁县先进制造业开发区管委会	洛宁县产业集聚区基础设施建设项目	1500			1500				1500	2290402	50302	调整 1000 万元用于化债
17	洛宁县住建局	洛宁县城镇污水处理及配套设施提升项目	1500			1500				1500	2290402	50302	
18	洛宁县民政局	2022 年洛宁县综合养老服务中心项目	1500			1500				1500	2290402	50302	
19	洛宁县住建局	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目	1000			1000				1000	2290402	50302	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债 (2023) 2 号	豫财债 (2023) 18 号	豫财债 (2023) 33 号	豫财债 (2023) 50 号	豫财债 (2023) 46 号	一般 债券	专项 债券			
20	洛宁县景阳镇	景阳镇污水处理厂项目	1000			1000				1000	2290402	50302	调整 1700 万元用于化债
21	洛宁县住建局	洛宁县乡镇供排水一体化项目（一期）	10000			10000				10000	2290402	50302	
22	洛宁县下峪镇	洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目	1500			1500				1500	2290402	50302	
23	洛宁县中医院	洛宁县中医院中医服务能力提升设备采购项目	1500			1500				1500	2290402	50601	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债〔2023〕2号	豫财债〔2023〕18号	豫财债〔2023〕33号	豫财债〔2023〕50号	豫财债〔2023〕46号	一般债券	专项债券			
24	洛宁县底张乡	洛宁县底张乡中高村旅游基础设施建设项目	1000			1000				1000	2290402	50302	
25	洛宁县人民医院	洛宁县人民医院老院区内科楼改造提升项目	2100			2100				2100	2290402	50601	
26	洛宁县住建局	洛宁县城城区停车场项目	2000			2000				2000	2290402	50302	调整 2000 万用于化债
27	洛宁县民政局	洛宁县区域养老服务中心提升改造项目	1000			1000				1000	2290402	50302	调整 3047 万元用于化债
28	洛宁县大数据中心	洛宁县数字城市一期建设项目	1000			1000				1000	2290402	50601	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债〔2023〕2号	豫财债〔2023〕18号	豫财债〔2023〕33号	豫财债〔2023〕50号	豫财债〔2023〕46号	一般债券	专项债券			
29	洛宁县应急管理局	洛宁县应急物资综合储备基地项目	1000			1000				1000	2290402	50302	
30	洛宁县住建局	洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）	2000				2000			2000	2290402	50302	
31	洛宁县住建局	洛宁县老旧小区及连片改造项目	3000				3000			3000	2290402	50307	
32	洛宁县国有资产服务中心	洛宁县开发区生物医药产业园建设项目	1300				1300			1300	2290402	50302	
33	洛宁县人民医院	洛宁县人民医院分院建设项目	2600				2600			2600	2290402	50601	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债 (2023) 2 号	豫财债 (2023) 18 号	豫财债 (2023) 33 号	豫财债 (2023) 50 号	豫财债 (2023) 46 号	一般 债券	专项 债券			
34	洛宁县农业农村局	洛宁县上戈仓储冷链物流设施项目	1000				1000			1000	2290402	50302	
35	洛宁县住建局	洛宁县城镇污水处理及配套 设施提升项目	5000				5000			5000	2290402	50302	
36	洛宁县中医院	洛宁县中医院中医服务能力 提升设备采购项目	1000				1000			1000	2290402	50601	
37	洛宁县长水镇	洛宁县长水中心医院项目	10000				10000			10000	2290402	50302	
38	洛宁县住建局	洛宁县乡镇供排水一体化项目（一期）	2500				2500			2500	2290402	50302	调整 5400 万元用化债

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债 (2023) 2 号	豫财债 (2023) 18 号	豫财债 (2023) 33 号	豫财债 (2023) 50 号	豫财债 (2023) 46 号	一般 债券	专项 债券			
39	洛宁县卫生健康委员会	洛宁县妇幼保健院全生命周期妇幼保健促进中心建设项目	1000				1000			1000	2290402	50302	
40	洛宁县民政局	洛宁县区域养老服务中心提升改造项目	2600				2600			2600	2290402	50302	调整 3047 万元用于化债
41	洛宁县农业农村局	2023 年洛宁县小界乡 0.5 万亩高标准农田建设项目	73				73		73		2130153	50302	
42	洛宁县住房和城乡建设局	同心路改扩建项目	500				500		500		2140104	50302	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债 (2023) 2 号	豫财债 (2023) 18 号	豫财债 (2023) 33 号	豫财债 (2023) 50 号	豫财债 (2023) 46 号	一般 债券	专项 债券			
43	洛宁县交通运输局	洛宁县环西子湖旅游公路（故县段）建设工程	2000				2000		2000		2140104	50302	
44	洛宁县城市管理局	洛宁县城区绿化提升工程项目	600				600		600		2129999	50302	
45	洛宁县农村公路所	洛宁县洛神大桥新建工程	1000				1000		1000		2140104	50302	
46	洛宁县城市管理局	洛宁县文明城市创建两镇一乡重点项目工程	1200				1200		1200		2121301	50307	
47	洛宁县小界乡	洛宁县小界乡春山溪谷建设项目	1000				1000		1000		2070306	50302	

序号	项目单位名称	项目名称	分配新增债券资金						其中		功能分类科目	政府经济分类科目	备注
			小计	豫财债〔2023〕2号	豫财债〔2023〕18号	豫财债〔2023〕33号	豫财债〔2023〕50号	豫财债〔2023〕46号	一般债券	专项债券			
48	洛宁县公共就业和人才服务中心	洛宁县公共实训基地	500				500		500		2059999	50302	
49	洛宁县水利局	洛宁县2023年小型水库设施维修养护项目	49				49		49		2130306	50307	
50	河南洛宁农村商业银行股份有限公司	2023年支持化解中小银行风险专项债务	65000					65000		65000			

二、关于 2024 年 1-6 月份财政预算执行情况说明

（一）全县一般公共预算预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2024 年 1-6 月份，全县一般公共预算收入累计完成 82353 万元，为年预算 167700 万元的 49.1%，比去年同期 109372 万元减收 27019 万元，下降 24.7%。（详见附表 1）。

一般公共预算收入完成具体情况为：

1、税收收入累计完成 42505 万元，为年预算 39.0%，比上年同期 59715 万元下降 28.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 51.6%，同比减少 0.3 个百分点。其中：增值税 11959 万元，同比下降 2.1%；企业所得税 5902 万元，同比增长 9.0%；个人所得税 575 万元，同比下降 32.5%；资源税 8292 万元，同比增长 40.4%；城市建设维护税 979 万元，同比下降 20.7%；房产税 848 万元，同比下降 59.9%；印花税 424 万元，同比增长 8.4%；城镇土地使用税 678 万元，同比下降 55.3%；土地增值税 903 万元，同比下降 91.0%；车船使用税 406 万元，同比增长 57.4%；耕地占用税 8521 万元，同比下降 36.7%；契税 2234 万元，同比下降 64.5%；环境保护税 17 万元，同比增长 6.3%。

2、非税收入累计完成 39848 万元，为年预算 67.8%，比上年同期 49657 万元下降 19.8%，非税收入占一般公共预算收入的比重为 48.4%，同比增长 0.3 个百分点。其中：专项收入 953 万元，同比下降 4.5%；行政事业性收费

7603 万元，同比增长 308.5%；罚没收入 1636 万元，同比下降 82.6%；国有资本经营收入 0 万元，与去年持平；国有资源（资产）有偿使用收入 23572 万元，同比增长 37.9%；捐赠收入 573 万元，同比下降 77.5%；政府住房基金收入 57 万元，同比下降 76.4%；其它收入 5454 万元，同比下降 68.9%。

2.一般公共财政预算支出完成情况

截止 6 月底，实际支出 227788 万元，为年调整预算的 60.0%，同比增长 5.5%。（详见附表 2）。其中：

一般公共服务支出 23352 万元，为年预算调整数的 55.9%，比去年同期 20262 万元增长 15.3%。

国防支出 170 万元，为年预算调整数的 64.2%，比去年同期 143 万元增长 18.9%。

公共安全支出 5783 万元，为年预算调整数的 53.3%，比去年同期 4789 万元增长 20.8%。

教育支出 32779 万元，为年预算调整数的 49.8%，比去年同期 31340 万元增长 4.6%。

科学技术支出 1487 万元，为年预算调整数的 18.8%，比去年同期 4864 万元下降 69.4%。

文化旅游体育与传媒支出 1889 万元，为年预算调整数的 52.3%，比去年同期 1523 万元增长 24.0%。

社会保障和就业支出 21988 万元，为年预算调整数的 67.4%，比去年同期 14723 万元增长 49.3%。

卫生健康支出 10646 万元，为年预算调整数的 59.7%，比去年同期 10560 万元增长 0.8%。

节能环保支出 3404 万元，为年预算调整数的 42.3%，比去年同期 2986 万元增长 14.0%。

城乡社区事务支出 76927 万元，为年预算调整数的 95.7%，比去年同期 56166 万元增长 37.0%。

农林水事务支出 27742 万元，为年预算调整数的 44.9%，比去年同期 41402 万元减少 33.0%。

交通运输支出 13400 万元，为年预算调整数的 66.2%，比去年同期 15054 万元下降 11.0%。

资源勘探工业信息等支出 8 万元，为年预算调整数的 100%，比去年同期 0 万元增长 100%。

商业服务业等支出 196 万元，为年预算调整数的 73.4%，比去年同期 1185 万元下降 83.5%。

自然资源海洋气象等支出 4323 万元，为年预算调整数的 58.1%，比去年同期 4133 万元增长 58.1%。

住房保障支出 246 万元，为年预算调整数的 9.9%，比去年同期 3238 万元下降 92.4%。

粮油物资储备支出 365 万元，为年预算调整数的 54.1%，比去年同期 651 万元下降 43.9%。

灾害防治及应急管理支出 2469 万元，为年预算调整数的 76.7%，比去年同期 2863 万元下降 13.8%。

其他支出 614 万元，为年预算调整的 100%，比去年同

期 13 万元增长 4623.1%。

债务付息支出 0 万元，与去年同期持平。

（二）政府性基金收支预算执行情况

1.政府性基金收入预算执行情况

2024 年 1-6 月份，全县地方政府性基金预算收入累计完成 7660 万元，为年预算的 9.9%，比上年同期基金收入 12453 万元下降 38.5%。其中：国有土地收益基金收入 134 万元，农业土地开发资金收入 18 万元，国有土地使用权出让收入 6476 万元。

2.政府性基金支出预算执行情况

2024 年 1-6 月份，全县地方政府性基金预算支出累计完成 16439 万元，为年调整预算的 16.0%，比上年同期支出 110859 万元下降 85.2%。其中：城乡社区事务支出 2895 万元，农林水事务支出 161 万元，其他支出 13383 万元，债务付息支出 0 万元。

（三）社会保险基金收支预算执行情况

1.社会保险基金收入预算执行情况

2024 年 1-6 月份，全县社会保险基金收入累计完成 53868 万元，为预算的 41.6%，同比下降 9.4%。（详见附表 3）。

各项社会保险基金具体收入情况是：

（1）企业职工基本养老保险基金收入完成 12610 万元，为年预算的 50.9%，同比增长 8.3%。

(2) 失业保险基金收入完成 215 万元，为年预算的 31.7%，同比下降 25.2%。

(3) 城镇职工基本医疗保险基金收入完成 2520 万元，为年预算的 27.9%，同比下降 41.7%。

(4) 工伤保险基金收入完成 581 万元，为年预算的 25.4%，同比下降 58.5%。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入完成 8720 万元，为年预算的 48.9%，同比下降 2.5%。

(6) 机关事业单位基本养老保险基金收入完成 13471 万元，为年预算的 48.4%，同比增长 9.5%。

(7) 城乡居民基本医疗保险基金收入完成 12888 万元，为年预算的 31.2%，同比下降 30.6%。

(8) 其他社会保险基金收入完成 2863 万元，为年预算的 48.7%，同比增长 44.2%。

2. 社会保险基金支出预算执行情况

2024 年 1-6 月份，全县社会保险基金支出累计完成 53902 万元，为年预算数的 44.9%，同比下降 28.8%（详见附表 4）。

各项社会保险基金具体支出情况是：

(1) 企业职工基本养老保险基金支出 12723 万元，为年预算的 51.4%，同比增长 10.9%。

(2) 失业保险基金支出 223 万元，为年预算的 32.8%，同比增长 0.5%。

（3）城镇职工基本医疗保险基金支出 3188 万元，为年预算的 35.3%，同比下降 18.8%。

（4）工伤保险基金支出 487 万元，为预算的 21.3%，同比下降 65.2%。

（5）城乡居民基本养老保险基金支出 6697 万元，为年预算的 50.7%，同比增长 10.7%。

（6）机关事业单位基本养老保险基金支出 13115 万元，为年预算的 53.3%，同比下降 62.8%。

（7）城乡居民基本医疗保险基金支出 14737 万元，为年预算的 35.7%，同比下降 4.3%。

（8）其他社会保险基金支出（职业年金）2732 万元，为年预算的 63.9%，同比增长 38%。

（四）政府性债务情况说明

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我县 2024 年政府债务限额 54.90 亿元（一般债务 14.61 亿元，专项债务 40.29 亿元）。

汇总统计各单位债务余额，截至 2024 年 6 月底，全县政府债务余额 50.76 亿元（一般债务 14.43 亿元，专项债务 36.33 亿元）。（详见附表 7、8）

附表 1

洛宁县 2024 年 1-6 月一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	本月止累计完成	上年同期完成	为预算数的%	比上年同期增减%
公共财政预算收入	167700	82353	109372	49.1	-24.7
税收收入	108955	42505	59715	39.0	-28.8
增值税	27056	11959	12213	44.2	-2.1
企业所得税	11874	5902	5415	49.7	9.0
个人所得税	1433	575	852	40.1	-32.5
资源税	14399	8292	5905	57.6	40.4
城市维护建设税	2389	979	1234	41.0	-20.7
房产税	4008	848	2116	21.2	-59.9
印花税	1088	424	391	39.0	8.4
城镇土地使用税	3255	678	1517	20.8	-55.3
土地增值税	13575	903	10034	6.7	-91.0
车船使用税	603	406	258	67.3	57.4
耕地占用税	15734	8521	13464	54.2	-36.7
契税	8322	2234	6300	26.8	-64.5
烟叶税	5185	767	0	14.8	
环境保护税	34	17	16	50.0	6.3
其他税收收入	0	0	0		
非税收入	58745	39848	49657	67.8	-19.8
专项收入	2157	953	998	44.2	-4.5
行政事业性收费收入	10409	7603	1861	73.0	308.5
罚没收入	6807	1636	9381	24.0	-82.6
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	20042	23572	17090	117.6	37.9
捐赠收入	3468	573	2546	16.5	-77.5
政府住房基金收入	433	57	242	13.2	-76.4
其他收入	15429	5454	17539	35.3	-68.9

附表 2

洛宁县 2024 年 1-6 月一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算调整数	本月止累计完成	上年同期完成	本月止累计完成	
				为预算数的 %	比上年同期增减 %
公共财政预算支出	379649	227788	215895	60.0	5.5
一般公共服务	41753	23352	20262	55.9	15.3
国防	265	170	143	64.2	18.9
公共安全	10854	5783	4789	53.3	20.8
教育	65797	32779	31340	49.8	4.6
其中：普通教育	61191	30843	29510	50.4	4.5
职业教育	437	262	620	60.0	-57.7
科学技术	7915	1487	4864	18.8	-69.4
文化旅游体育与传媒	3613	1889	1523	52.3	24.0
社会保障和就业	32607	21988	14723	67.4	49.3
其中：财政对社保基金的补助					
就业补助	1481	411	337	27.8	22.0
抚恤	3413	2812	2722	82.4	3.3
最低生活保障	5662	3861	3707	68.2	4.2
卫生健康	17825	10646	10560	59.7	0.8
节能环保	8048	3404	2986	42.3	14.0
城乡社区事务	80350	76927	56166	95.7	37.0
农林水事务	61747	27742	41402	44.9	-33.0
其中：农业	25381	3454	12320	13.6	-72.0
林业和草原	7169	5305	3501	74.0	51.5
水利	6622	6622	4888	100.0	35.5
交通运输	20246	13400	15054	66.2	-11.0
资源勘探电力信息等事务	8	8		100.0	1.0
商业服务业等事务	267	196	1185	73.4	-83.5
援助其他地区支出	120				
自然资源海洋气象等事务	7445	4323	4133	58.1	4.6
住房保障支出	2483	246	3238	9.9	-92.4
粮油物资储备管理事务	675	365	651	54.1	-43.9
灾害防治及应急管理支出	3220	2469	2863	76.7	-13.8
预备费	8000				
其他支出	614	614	13	100.0	4623.1
债务付息支出	5797				

附件 3

洛宁县 2024 年 1-6 月社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	24766	0	22890	0	0	0	1850	26	0	12610	11647	50.9	8.3	县社 保中 心
1020101	企业职工基本养老保险费收入	22890		22890							11899	11011	52.0	8.1	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0										0			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	26							26		16	16	61.5	0.0	
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益	0										0			

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1020199	其他企业职工基 本养老保险基金 收入	1850						1850			695	620	37.6	12.1	
10202	二、失业保险基 金收入	679	0	666	0	0	0	12	1	0	215	288	31.7	-25.2	县社 保中 心
1020201	失业保险费收入	666		666							207	280	31.1	-26.1	
1020202	失业保险基金财 政补贴收入	0										0			
1020203	失业保险基金利 息收入	1							1		1	1	100.0		
1020299	其他失业保险基 金收入	12						12			7	7	58.3	0.0	
10203	三、城镇职工基 本医疗保险基金 收入	9038	0	9000	0	0	0	16	16	6	2520	4319	27.9	-41.7	县医 保局

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1020301	城镇职工基本医 疗保险费收入	9000		9000							2500	4300	27.8	-41.9	
1020302	城镇职工基本医 疗保险基金财政 补贴收入														
1020303	城镇职工基本医 疗保险基金利息 收入	16							16		2	10	10.6	-83.0	
1020399	城镇职工其他基 本医疗保险基金 收入	22						16		6	18	9	81.8	100.0	
10204	四、工伤保险基 金收入	2287	0	2283	0	0	0	0	4	0	581	1400	25.4	-58.5	县社 保中 心
1020401	工伤保险费收入	2283		2283							578	1398	25.3	-58.7	
1040402	工伤保险基金财 政补贴收入	0										0			

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1040403	工伤保险基金利息收入	4							4		3	2	75.0	50.0	
1020499	其他工伤保险基金收入	0										0			
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	17817	0	0	3392	11035	2397	45	416	532	8720	8942	48.9	-2.5	县社 保中 心
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3392			3392						1321	3335	38.9	-60.4	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13432				11035	2397				7317	5460	54.5	34.0	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	416							416		31	95	7.5	-67.4	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	532								532	41	0	7.7		

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1021005	城乡居民基本养 老保险基金集体 补助收入	0									42				
1021099	其他城乡居民基 本养老保险基金 收入（转移收入）	45					45			10	10		0.0		
10211	六、机关事业单 位基本养老保险 基金收入	27855	0	0	15252	3367	8700	510	26	0	13471	12299	48.4	9.5	县社 保中 心
1021101	机关事业单位基 本养老保险费收 入	15762	0	0	15252	0	0	510	0	0	8863	8138	56.2	8.9	
102110101	机关单位基本养 老保险费收入 （新）	15762			15252			510			8863	8138	56.2	8.9	
102110102	事业单位基本养 老保险费收入 （旧）	0										0			

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	12067	0	0	0	3367	8700	0	0	0	4453	3770	36.9	18.1	
102110201	机关单位基本养老保险基金财政补助收入（新）	12067				3367	8700				4453	3770	36.9	18.1	
102110202	事业单位基本养老保险基金财政补助收入（旧）	0										0			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	26	0	0	0	0	0	0	26	0	15	13	57.7	15.4	
102110301	机关单位基本养老保险基金利息收入（新）	26							26		4	3	15.4	33.3	
102110302	事业单位基本养老保险基金利息收入（旧）	0									11	10			

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入数	上年同 期收入数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1021104	机关事业单位基 本养老保险基金 委托投资收益	0									0				
1021199	其他机关事业单 位基本养老保险 基金收入	0									140	378		-63.0	
102119901	其他机关事业单 位基本养老保险 基金收入（新） （转移收入）										115	378		-69.6	
102119902	其他机关事业单 位基本养老保险 基金收入（老） （转移收入）										25	0			
10212	七、城乡居民基 本医疗保险基金 收入	41323	0	37546	0	0	3267	0	310	200	12888	18576	31.2	-30.6	县医 保局

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1021201	城乡居民基本医 疗保险基金缴费 收入	37546		37546							11026	15264	29.4	-27.8	
1021202	城乡居民基本医 疗保险基金财政 补贴收入	3267					3267				1585	2950		-46.3	
1021203	城乡居民基本医 疗保险基金利息 收入	310							310		177	131	57.1	35.1	
1021204	其他城乡居民基 本医疗保险基金 收入	200								200	100	231		-56.7	
10299	八、其他社会保 险基金收入	5881	0	0	4022	0	1600	256	3	0	2863	1986	48.7	44.2	县社 保中 心
1029901	保险费收入（职 业年金）	4278			4022			256			2861	1984	66.9	44.2	

项 目		本年预 算数	其 中								本年累 计收入 数	上年同 期收入 数	本年累计收入数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		市社保局拨付统筹 资金		县级保 费收入	上级财政 补助收入	县级财 政补助 收入	转移 收入	利息 收入	其他 收入			为年预 算%	比上年 同期增 减%	
			上划市级 统筹收入	市级补 助											
1029902	其他社会保险基 金财政补贴收入	1600					1600								
1029999	其他收入（利息 收入）	3							3		2	2	66.7	0.0	
	合 计	129646	0	72385	22666	14402	15964	2689	802	738	53868	59457	41.6	-9.4	

填报说明：1.上划市级统筹收入是指由县地税部门征缴的企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等按市级 100%级次就地缴入市级国库，由市级统筹管理的社保基金，从“国家金库洛宁县支库地（市）级预算收入月报表”中提取社会保险基金收入；2.县级收入是指由县地税部门征缴，按县级 100%级次就地缴入县级国库，由县级统筹管理的社保基金，从“国家金库洛宁县支库区（县）级预算收入月报表”中提取社会保险基金收入。3.上级补助收入是指由市级社保部门拨入的纳入市级统筹管理的各项社会保险资金；4.上级财政补助收入是指由中央、省、市财政下达的各项转移支付资金；5.县级财政补助收入是指由县级安排拨付的各项社会保险资金。

附表 4

洛宁县 2024 年 1-6 月社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目		本年支出 预算调整 数	其 中				本年累 计支出 数	其 中		上年同 期支出 数	本年累计支出数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		当年本级 支出预算	专户 上解 支出 预算	上级补 助增加	本年 超、短 收安排		本级支 出数	专户 上解 支出 数		为年预 算%	比上年 同期增 减%	
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	24766	22890	1876			12723	11888	835	11470	51.4	10.9	县社保中心
2090101	基本养老金	22163	22163				12362	11527	835	11179	55.8	10.6	
2090102	医疗补助金	0					0			0			
2090103	丧葬抚恤补助	614	614				193	193		291	31.4	-33.7	
2090199	其他基本养老保险基金支出	1989	113	1876			168	168		0	8.4		
20902	二、失业保险基金支出	679	666	13			223	222	1	222	32.8	0.5	县社保中心
2090201	失业保险金	354	354				160	159	1	181	45.2	-11.6	
2090202	医疗保险费	53	53				26	26		26	49.1	0.0	
2090203	丧葬抚恤补助	0								0			

项 目		本年支出 预算调整 数	其 中				本年累 计支出 数	其 中		上年同 期支出 数	本年累计支出数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		当年本级 支出预算	专户 上解 支出 预算	上级补 助增加	本年 超、短 收安排		本级支 出数	专户 上解 支出 数		为年预 算%	比上年 同期增 减%	
2090204	职业培训和职业介绍补助	0								0			
2090299	其他失业保险基金支出	272	259	13			37	37		15	13.6	146.7	
20903	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	9038	9038				3188	3188	0	3925	35.3	-18.8	县医保局
2090301	城镇职工基本医疗保险统筹基金	4502	4502				1790	1790	0	2049	39.8	-12.6	
2090302	城镇职工医疗保险个人账户基金	4501	4501				1398	1398	0	1870	31.1	-25.3	
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出	35	35							6	0.0		
20904	四、工伤保险基金支出	2287	2283	4			487	484	3	1399	21.3	-65.2	县社保中心
2090401	工伤保险待遇	2285	2281	4			486	483	3	1398	21.3	-65.2	
2090402	劳动能力鉴定支出	2	2				1	1		1	50.0	0.0	
2090403	工伤预防费用支出	0					0			0			
2090499	其他工伤保险基金支出	0					0			0			

项 目		本年支出 预算调整 数	其 中				本年累 计支出 数	其 中		上年同 期支出 数	本年累计支出数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		当年本级 支出预算	专户 上解 支出 预算	上级补 助增加	本年 超、短 收安排		本级支 出数	专户 上解 支出 数		为年预 算%	比上年 同期增 减%	
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	13215	13215	0			6697	6697		6050	50.7	10.7	县社保中心
2091001	基础养老金支出	12015	12015				6084	6084		5448	50.6	11.7	
2091002	个人账户养老金支出	745	745				405	405		332	54.4	22.0	
2091003	丧葬抚恤补助支出	450	450				207	207		268	46.0		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	5				1	1		2	20.0		
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	24595	24595	0	0	0	13115	13115	0	35270	53.3	-62.8	县社保中心
2091101	基本养老金支出	24595	24595	0	0	0	13115	13115	0	0	53.3		
209110101	机关事业单位基本养老保险费支出	24595	24595				12953	12953		35270	52.7	-63.3	
209110102	事业单位基本养老保险费支出	0								0			
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0					162	162		0			
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	41323	38056	3267			14737	13131	1606	15394	35.7	-4.3	县医保局

项 目		本年支出 预算调整 数	其 中				本年累 计支出 数	其 中		上年同 期支出 数	本年累计支出数		编制 单位
科目编码	收 入 科 目		当年本级 支出预算	专户 上解 支出 预算	上级补 助增加	本年 超、短 收安排		本级支 出数	专户 上解 支出 数		为年预 算%	比上年 同期增 减%	
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	40543	37276	3267			14568	12962	1606	15158	35.9	-3.9	
2091202	大病医疗保险支出	0											
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	780	780				169	169	0	236	21.7		
20999	八、其他社会保险基金支出 (职业年金)	4274	4274				2732		2732	1980	63.9	38.0	县社保 中心
	合 计	120177	115017	5160	0	0	53902	48725	5177	75710	44.9	-28.8	

附表 5

洛宁县 2024 年 1-6 月政府性基金收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	累计完 成数	上年同期 完成	同期增 长率%	为年预算%
政府性基金收入合计	77000	7660	12453	-38.5	9.9
1.国有土地收益基金收入	905	134	232	-42.2	14.8
2.农业土地开发资金收入	755	18	73	-75.3	2.4
3.国有土地使用权出让收入	75340	6476	12148	-46.7	8.6
4.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	1032	0		0

附表 6

洛宁县 2024 年 1-6 月政府性基金支出

单位：万元

项 目	调整预 算数	累计完 成数	上年同期 完成	增长 率%	为调整 预算%
一、文化旅游体育与传媒	16	0	3		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	16		3		
旅游发展基金支出			0		
二、社会保障和就业	0	0	436	-100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出		0	319	-100.0	
小型水库移民扶助基金支出		0	117	-100.0	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区事务	33612	2895	38864	-92.6	8.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	31952	2895	38839	-92.5	9.1
国有土地收益基金安排的支出	905	0	25		0.0
农业土地开发资金安排的支出	755				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	0				
四、农林水事务	3085	161			
大型水库库区基金安排的支出	10				
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	2837	161			
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出	238				
五、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					

项 目	调整预 算数	累计完 成数	上年同期 完成	增长 率%	为调整 预算%
六、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
七、金融支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
八、其他支出	55567	13383	71556	-81.3	24.1
其他政府性基金支出			71115		
彩票公益金安排的支出	557	297	441	-32.7	53.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55010	13086			
九、债务付息支出	10202		0		
地方政府专项债券付息支出	10202				
支出合计	102482	16439	110859	-85.2	16.0

附表 7

洛宁县 2024 年 1-6 月政府一般债务限额和余额
情况表

单位：万元

债务名称	政府一般债务限额	政府一般债务余额
合计	146099	144260

附表 8

洛宁县 2024 年 1-6 月政府专项债务限额及余额
情况表

单位：万元

债务名称	政府专项债务限额	政府专项债务余额
合计	402900	363300