附表01

2023年盐山县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目	年初预算	实际完成	占预算（%）	上年完成	同比增长（%）
收入合计	**91472**	**91703**	**100.3**	**85489**	**7.27**
一、税收收入	**64825**	**57157**	**88.2**	**41507**	**37.7**
增值税	22123	27727	125.3	16818	64.87
企业所得税	3312	2578	77.8	1810	42.43
个人所得税	1022	765	74.9	703	8.82
城市维护建设税	3253	2871	88.3	2142	34.03
房产税	1996	1882	94.3	1775	6.03
印花税	1768	2010	113.7	1125	78.67
城镇土地使用税	3794	2745	72.4	3467	-20.82
土地增值税	8793	5957	67.7	4164	43.06
车船使用税	4040	3605	89.2	3457	4.28
契税	10934	6258	57.2	5814	7.64
耕地占用税	3532	582	16.5	53	998.11
环保税	132	120	90.9	111	8.11
水资源税	126	57	45.2	68	-16.18
二、非税收入	**26647**	**34546**	**129.6**	**43982**	**-21.5**
专项收入	9545	26979	282.7	11500	134.60
行政事业性收费收入	1166	1400	120.1	1166	20.07
罚没收入	4110	4754	115.7	3435	38.40
国有资本经营收入			——	22	——
国有资源（资产）有偿使用收	11526	1086	9.4	27537	-96.06
政府住房基金收入	300	327	109.0	314	4.14
其他收入				8	

附表02

2023年盐山县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算	调整预算	累计完成	占调整预算（%）	上年完成	同比增长（%）
一般公共预算支出合计	**325740**	**332946**	**343748**	**103.2**	**354478**	**-3.03**
一般公共服务支出	35321	29512	29626	**100.4**	33618	-11.9
国防支出	2820	578	578	**100.0**	1805	-68.0
公共安全支出	20268	10658	11083	**104.0**	14587	-24.0
教育支出	84258	92280	95414	**103.4**	86338	10.5
科学技术支出	3496	3205	3205	**100.0**	2869	11.7
文化体育和传媒支出	4083	3295	3384	**102.7**	3627	-6.7
社会保障和就业支出	52530	54677	56682	**103.7**	53659	5.6
卫生健康支出	32425	27305	28406	**104.0**	30764	-7.7
节能环保支出	5141	15646	16267	**104.0**	22731	-28.44
城乡社区支出	8489	11023	11519	**104.5**	22760	-49.4
农林水支出	48206	49011	50676	**103.4**	45901	10.4
交通运输支出	8204	15068	15944	**105.8**	15534	2.6
资源勘探电力信息支出	240	425	425	**100.0**	517	-17.8
商业服务业支出	906	1412	1387	**98.2**	1419	-2.3
自然资源气象等事务支出	3291	2805	2781	**99.1**	3872	-28.2
住房保障支出	5186	9258	9481	**102.4**	8454	12.1
粮油物资储备支出	161	720	720	**100.0**	189	281.0
灾害防治及应急管理支出	2215	1608	1608	**100.0**	2136	-24.7
预备费	3300			——		——
金融支出			110			
债务付息支出	5000	4430	4426	**99.9**	3698	19.7
债务发行费支出	200	30	26	**86.7**		

附表03

2023年盐山县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算	实际完成	占年初预算	项目	年初预算	实际完成	占年初预算
一、本级一般公共预算收入	91472	91703	100.3%	一、本级支出	334594	343748	102.7%
二、上级补助收入	159916	210118	131.4%	二、上解支出	1129	1211	107.3%
三、地方政府一般债券收入	25800	30600	118.6%	三、地方政府一般债券还本支出	18140	18140	100.0%
四、上年结转	2623	2623	100.0%	四、结转下年		10577	
五、调入预算稳定调节基金	363	415	114.3%	五、安排预算稳定调节基金		419	
六、调入资金	73689	42886	58.2%	六、调出资金		4250	
合　计	353863	378345	106.9%	合　　计	353863	378345	106.9%

附表04

2023年盐山县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算	实际完成	项目	年初预算	实际完成
一、国有土地收益基金出让收入			一、文体传媒支出		
二、农业土地开发资金收入			国家电影事业发展专项资金支出	6	12
三、国有土地使用权出让收入	110000	72141	旅游发展基金支出		
四、城市基础设施配套费收入	7400	6178	二、城乡社区支出		
五、彩票公益金收入	450	521	土地出让收入及专项债券收入安排支出	34060	33606
六、污水处理费收入	350	438	农业土地开发资金安排的支出		
七、 其他政府性基金收入		174	城市基础设施配套费安排的支出	3000	0
政府性基金本级收入合计	118200	79452	棚户区改造专项债券对应支出	16400	16400
上年结转	18696	18696	三、其他支出		
上级转移支付收入	466	833	专项债券收入安排的支出		
专项债券收入	81900	119300	彩票公益金安排的支出	1862	1292
调入资金		4250	其他地方政府试点专项债券相关支出	69244	85745
			四、地方政府专项债务付息支出		
			国有土地使用权出让金债务付息支出	5400	5365
			五、地方政府专项债务发行费用支出		
			国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200	98
			六、抗疫特别国债支出		
			政府性基金支出合计	130172	142518
			结转下年		21081
			专项债券还本支出	16090	16090
			调出资金	73000	42842
政府性基金收入总计	219262	222531	**政府性基金支出总计**	219262	222531

附表05

2023年盐山县国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收入			支出		
项目	2023年预算数	2023年执行数	项目	2023年预算数	2023年执行数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10
二、股利、股息收入	40	44	二、国有资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	**40**	**44**	**本年支出合计**	**10**	**10**
上级补助收入	8	8	调出资金(一般公共预算)	40	44
上年结余收入（指上年超收收入应编入当年预算的资金）	2	2	调出资金(企业养老保险基金)		
结转下年			结转下年支出（指项目结转资金）		
			当年结余（指当年超收收入应编入下年预算的资金）		
收入总计	**50**	**54**	**支出总计**	**50**	**54**

附表06

2023年盐山县社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项　　目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金
一、收入	45,065.85	20,396.33	24,669.52
其中:1.社会保险费收入	23,290.31	3,722.08	19,568.23
2.财政补贴收入	19,111.86	15,512.86	3,599.00
3.利息收入	401.89	303.88	98.01
4.委托投资收益			
5.上级补助收入	1,121.00		1,121.00
6.转移收入	244.24	3.50	240.74
7.其他收入	896.54	854.00	42.54
8.中央调剂资金收入（省级专用）			
9.中央调剂基金收入（中央专用）			
二、支出	42,937.73	16,348.82	26,588.91
其中:1.社会保险待遇支出	42,754.06	16,337.10	26,416.96
2.转移支出	180.04	8.41	171.63
3.其他支出	3.63	3.31	0.32
4.上解上级支出			
5.中央调剂基金支出（中央专用）			
6.中央调剂资金支出（省级专用）			
三、本年收支结余	2,128.12	4,047.51	-1,919.39

附表07

2024年盐山县一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目	上年预算数	上年完成数	2024年初预算	增幅（%）
收入合计	91472	91703	97663	6.5
一、税收收入	64825	57157	62873	10.0
增值税	22123	27727	30500	10.0
企业所得税	3312	2578	2835	10.0
个人所得税	1022	765	842	10.1
城市维护建设税	3253	2871	3157	10.0
房产税	1996	1882	2070	10.0
印花税	1768	2010	2211	10.0
城镇土地使用税	3794	2745	3021	10.1
土地增值税	8793	5957	6553	10.0
车船使用税	4040	3605	3966	10.0
契税	10934	6258	6884	10.0
耕地占用税	3532	582	639	9.8
环保税	132	120	132	10.0
水资源税	126	57	63	10.5
二、非税收入	26647	34546	34790	0.7
专项收入	9545	26979	12154	-55.0
行政事业性收费收入	1166	1400	1027	-26.6
罚没收入	4110	4754	7086	49.1
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	11526	1086	14185	1206.2
政府住房基金收入	300	327	338	3.4
其他收入				

附表08

2024年盐山县一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目	功能分类	2023预算数	2023执行数	2024预算数
一般公共预算支出合计		**334594**	**343748**	**322508**
一般公共服务支出	201	47579	29626	27430
国防支出	203	502	578	535
公共安全支出	204	11633	11083	10261
教育支出	205	99247	95414	90929
科学技术支出	206	2777	3205	2967
文化旅游体育和传媒支出	207	2919	3384	3133
社会保障和就业支出	208	52979	56682	52480
卫生健康支出	210	25664	28406	26300
节能环保支出	211	7187	16267	13417
城乡社区支出	212	8360	11519	9787
农林水支出	213	40119	50676	46919
交通运输支出	214	10703	15944	14762
资源勘探工业信息等支出	215	25	425	393
商业服务业等支出	216	712	1387	1284
金融支出	217		110	102
自然资源海洋气象等支出	220	5386	2781	2575
住房保障支出	221	5494	9481	8778
粮油物资储备支出	222	65	720	667
灾害防治及应急管理支出	224	1943	1608	1489
预备费	227	3300		3300
其他支出	229	2800		
债务付息支出	232	5000	4426	4800
债务发行费支出	233	200	26	200

附表09

2024年盐山县一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	2023年初	2023实际	2024年初	项目	2023年初	2023实际	2024年初
一、本级公共预算收入	91472	91703	97663	一、本级公共预算支出	334594	343748	322508
二、上级补助收入	159916	210118	174868	二、上解支出	1129	1107	3892
三、一般债券收入	25800	30600		三、一般债券还本	18140	18140	0
四、上年结转	2623	2623	10577	四、结转下年		10577	0
五、调入稳定调节基金	363	415	419	五、安排稳定调节基金		523	0
六、其他调入资金	73689	42886	42873			4250	
合　计	353863	378345	326400	合　计	353863	378345	326400

附表10

2024年盐山县政府性基金收支预算平衡表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	2023预算	2023实际	2024预算	项目	2023预算	2023实际	2024预算
一、国有土地收益基金出让收入				一、文体传媒支出			
二、农业土地开发资金收入				国家电影事业发展专项资金支出	6	12	9
三、国有土地使用权出让收入	110000	72141	84911	旅游发展基金支出			
四、城市基础设施配套费收入	7400	6178	5000	二、城乡社区支出			
五、彩票公益金收入	450	521	500	土地出让收入的安排支出	34060	33606	44549
六、污水处理费收入	350	438	350	农业土地开发资金安排的支出			
七、 其他政府性基金收入		174	5088	城市基础设施配套费安排的支出	3000		1000
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	16400	16400	
政府性基金本级收入合计	118200	79452	95849	三、其他支出			
上年结转	18696	18696	21080	自行试点项目收益专项债券收入安排支出	69244	85745	20899
上级转移支付收入	466	833	581	彩票公益金安排的支出	1862	1292	1253
专项债券收入	81900	119300	7700	四、地方政府专项债务付息支出			
调入资金		4250		国有土地使用权出让金债务付息支出	5400	5365	8300
				五、地方政府专项债务发行费用支出			
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200	98	200
				政府性基金支出合计	130172	142518	76210
				结转下年		21081	
				专项债券还本支出	16090	16090	9000
				调出资金	73000	42842	40000
政府性基金收入总计	219262	222531	125210	**政府性基金支出总计**	219262	222531	125210

附表11

2024年盐山县国有资本经营收支预算（草案）

单位：万元

收入			支出		
项目	2023年完成数	2024年预算数	项目	2023年完成数	2024年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	8
二、股利、股息收入	44	88	二、国有资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	**44**	**88**	**本年支出合计**	**10**	**8**
上级补助收入	8	8	调出资金(一般公共预算)	44	88
上年结余收入（指上年超收收入应编入当年预算的资金）	2		调出资金(企业养老保险基金)		
上年结转			结转下年支出（指项目结转资金）		
			当年结余（指当年超收收入应编入下年预算的资金）		
收入总计	**54**	**96**	**支出总计**	**54**	**96**

附表12

2024年盐山县社会保险基金收支预算（草案）

单位：万元

项　　目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金
一、收入	54,270.59	25,001.32	29,269.27
其中:1.社会保险费收入	22,348.44	3,940.66	18,407.78
2.财政补贴收入	29,463.52	19,223.77	10,239.75
3.利息收入	395.00	320.00	75.00
4.委托投资收益	824.99	824.99	
5.上级补助收入			
6.转移收入	513.64	1.90	511.74
7.其他收入	725.00	690.00	35.00
8.中央调剂资金收入（省级专用）			
9.中央调剂基金收入（中央专用）			
二、支出	48,497.91	19,510.38	28,987.53
其中:1.社会保险待遇支出	47,450.58	18,648.40	28,802.18
2.转移支出	192.00	7.00	185.00
3.其他支出	2.35	2.00	0.35
4.上解上级支出			
5.个人账户养老金支出	852.98	852.98	
6.中央调剂基金支出（中央专用）			
7.中央调剂资金支出（省级专用）			
三、本年收支结余	5,772.68	5,490.94	281.74