

2023年阳谷县政府预算

目录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年阳谷县一般公共预算收入草案表
表2	2023年阳谷县一般公共预算支出草案表
表3	2023年阳谷县县本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年阳谷县县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年阳谷县政府性基金预算收入草案表
表11	2023年阳谷县政府性基金预算支出草案表
表12	2023年阳谷县县本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年阳谷县县本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年阳谷县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年阳谷县对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年阳谷县国有资本经营预算收入草案表
表17	2023年阳谷县国有资本经营预算支出草案表

表18	2023年阳谷县县本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年阳谷县县本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年阳谷县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年阳谷县社会保险基金预算收入草案表
表22	2023年阳谷县社会保险基金预算支出草案表
表23	2023年末阳谷县社会保险基金预算结余预算表
表24	2023年阳谷县县本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年阳谷县县本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末阳谷县县本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年阳谷县地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年阳谷县地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年阳谷县地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年阳谷县地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年阳谷县地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年阳谷县地方政府债券发行情况表
表33	阳谷县地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年阳谷县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年阳谷县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2022年阳谷县政府债券发行情况表
表37	阳谷县地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年阳谷县政府债务收支计划表

表39 2023年阳谷县县本级政府债务收支计划表

第六部分 “三公”经费预算安排情况

表40 2023年阳谷县“三公”经费预算安排情况表

第七部分 绩效目标

表41 2023年预算项目支出绩效目标表

表42 2023年预算项目支出绩效目标表

表1

2023年阳谷县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、税收收入	99079	120120	21.24
增值税	30089	44300	47.23
企业所得税	8646	12500	44.58
个人所得税	4402	5000	13.58
资源税	1391	1500	7.84
城市维护建设税	4469	6000	34.26
房产税	7185	7200	0.21
印花税	4219	3900	-7.56
城镇土地使用税	6671	6800	1.93
土地增值税	11158	12000	7.55
车船税	2228	2400	7.72
耕地占用税	1585	2500	57.73
契税	16929	15860	-6.31
环境保护税	147	160	8.84
其他税收收入	-40		
二、非税收入	34608	26940	-22.16
专项收入	6452	8400	30.19
行政事业性收费收入	15278	10000	-34.55
罚没收入	8919	5440	-39.01
国有资源（资产）有偿使用收入	1277	1000	-21.69
政府住房基金收入	2154	2000	-7.15
其他收入	528	100	-81.06
本年收入合计	133687	147060	10.00
转移性收入	387951	366586	-5.51
返还性收入	12396	12396	
一般性转移支付收入	239683	219287	-8.51
专项转移支付收入	16282	15000	-7.87
上年结余收入	22818	22910	0.40
调入资金	91933	93936	2.18
政府性基金预算调入	66016	93618	41.81
国有资本经营预算调入	314	318	1.27
其他资金调入	25603		
地方政府一般债务收入（含再融资）	4100	2400	-41.46
动用预算稳定调节基金	739	657	-11.10
收入总计	521638	513646	-1.53

表2

2023年阳谷县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	48516	58691	20.97
二、国防支出	350	104	-70.29
三、公共安全支出	18862	13073	-30.69
四、教育支出	117194	111467	-4.89
五、科学技术支出	712	1111	56.04
六、文化旅游体育与传媒支出	4700	5048	7.40
七、社会保障和就业支出	119513	125905	5.35
八、卫生健康支出	35852	32217	-10.14
九、节能环保支出	11123	16448	47.87
十、城乡社区支出	13458	8064	-40.08
十一、农林水支出	46279	52246	12.89
十二、交通运输支出	7113	10938	53.77
十三、资源勘探信息等支出	10775	1119	-89.61
十四、商业服务业等支出	1415	3008	112.58
十五、金融支出	151	87	-42.38
十六、援助其他地区支出	163	180	10.43
十七、自然资源海洋气象等支出	3188	4094	28.42
十八、住房保障支出	16169	16378	1.29
十九、粮油物资储备支出	956	149	-84.41
二十、灾害防治及应急管理支出	2177	3472	59.49
二十一、预备费		4500	
二十二、债务付息支出	1099	1058	-3.73
二十三、其他支出			
本年支出合计	459765	469357	2.09
转移性支出	61873	44289	-28.42
体制上解支出	26655	33000	23.80
专项上解支出	7124	7000	-1.74
年终结余	22910	1889	-91.75
地方政府一般债务支出（含再融资）	4340	2400	-44.70
安排预算稳定调节基金	657		
区域间一般性转移支付	187		
支出总计	521638	513646	-1.53

表3

2023年阳谷县县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、税收收入	34811	44927	29.06
增值税	982	10245	943.28
企业所得税	5117	8371	63.59
个人所得税	2125	2336	9.93
资源税	553	519	-6.15
城市维护建设税	1521	2551	67.72
房产税	2427	1633	-32.72
印花稅	1330	520	-60.90
城镇土地使用税	2673	2123	-20.58
土地增值税	6493	6542	0.75
车船税	2008	2142	6.67
耕地占用税	1585	2500	57.73
契税	7961	5368	-32.57
环境保护税	76	77	1.32
其他税收收入	-40		
二、非税收入	31207	23004	-26.29
专项收入	3369	4793	42.27
行政事业性收费收入	14997	9671	-35.51
罚没收入	8919	5440	-39.01
国有资源（资产）有偿使用收入	1240	1000	-19.35
政府住房基金收入	2154	2000	-7.15
其他收入	528	100	-81.06
本级本年收入合计	66018	67931	2.90
转移性收入	352003	329983	-6.26
返还性收入	12396	12396	
一般性转移支付收入	203735	182684	-10.33
专项转移支付收入	16282	15000	-7.87
上年结余收入	22818	22910	0.40
调入资金	91933	93936	2.18
政府性基金预算调入	66016	93618	41.81
国有资本经营预算调入	314	318	1.27
其他资金调入	25603		
地方政府一般债务收入（含再融资）	4100	2400	-41.46
动用预算稳定调节基金	739	657	-11.10
收入总计	418021	397914	-4.81

表4

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	26303	33092	25.81
二、国防支出	350	104	-70.29
三、公共安全支出	18862	13073	-30.69
四、教育支出	116389	109335	-6.06
五、科学技术支出	712	1111	56.04
六、文化旅游体育与传媒支出	4265	4468	4.76
七、社会保障和就业支出	116090	124805	7.51
八、卫生健康支出	34979	31717	-9.33
九、节能环保支出	11123	16448	47.87
十、城乡社区支出	12766	6964	-45.45
十一、农林水支出	41358	45080	9.00
十二、交通运输支出	7113	10938	53.77
十三、资源勘探信息等支出	10775	1119	-89.61
十四、商业服务业等支出	1415	3008	112.58
十五、金融支出	151	87	-42.38
十六、援助其他地区支出	163	180	10.43
十七、自然资源海洋气象等支出	3188	4094	28.42
十八、住房保障支出	14673	15628	6.51
十九、粮油物资储备支出	956	149	-84.41
二十、灾害防治及应急管理支出	2177	3472	59.49
二十一、预备费		4500	
二十二、债务付息支出	1099	1058	-3.73
本年支出合计	424907	430430	1.30
转移性支出	-6886	-32516	372.20
体制上解支出	-42104	-43805	4.04
专项上解支出	7124	7000	-1.74
年终结余	22910	1889	-91.75
地方政府一般债务支出（含再融资）	4340	2400	-44.70
安排预算稳定调节基金	657		
区域间一般性转移支付	187		
支出总计	418021	397914	-4.81

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		430430
201	一般公共服务支出	33092
20101	人大事务	443
2010101	行政运行	430
2010199	其他人大事务支出	13
20102	政协事务	404
2010201	行政运行	404
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11065
2010301	行政运行	2247
2010308	信访事务	5
2010350	事业运行	96
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8717
20104	发展与改革事务	2061
2010401	行政运行	1842
2010450	事业运行	119
2010499	其他发展与改革事务支出	100
20105	统计信息事务	344
2010501	行政运行	264
2010599	其他统计信息事务支出	80
20106	财政事务	2556
2010601	行政运行	1525
2010699	其他财政事务支出	1031
20107	税收事务	2500
2010701	行政运行	2500
20108	审计事务	421
2010801	行政运行	421
20111	纪检监察事务	1544
2011101	行政运行	1544
20113	商贸事务	666
2011301	行政运行	373
2011350	事业运行	293
20114	知识产权事务	57
2011499	其他知识产权事务支出	57
20123	民族事务	33
2012399	其他民族事务支出	33
20126	档案事务	85
2012601	行政运行	8
2012604	档案馆	77

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20128	民主党派及工商联事务	108
2012801	行政运行	105
2012850	事业运行	3
20129	群众团体事务	486
2012901	行政运行	454
2012906	工会事务	2
2012999	其他群众团体事务支出	30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1444
2013101	行政运行	1409
2013150	事业运行	32
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3
20132	组织事务	632
2013201	行政运行	621
2013299	其他组织事务支出	11
20133	宣传事务	296
2013301	行政运行	296
20134	统战事务	203
2013401	行政运行	203
20136	其他共产党事务支出	40
2013601	行政运行	40
20137	网信事务	15
2013750	事业运行	15
20138	市场监督管理事务	4948
2013801	行政运行	4554
2013810	质量基础	282
2013899	其他市场监督管理事务	112
20199	其他一般公共服务支出	2741
2019999	其他一般公共服务支出	2741
203	国防支出	104
20306	国防动员	104
2030601	兵役征集	34
2030602	经济动员	10
2030607	民兵	40
2030699	其他国防动员支出	20
204	公共安全支出	13073
20401	武装警察部队	44
2040101	武装警察部队	44
20402	公安	11605

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040201	行政运行	8673
2040219	信息化建设	978
2040220	执法办案	1106
2040299	其他公安支出	848
20406	司法	1424
2040601	行政运行	999
2040604	基层司法业务	150
2040607	公共法律服务	42
2040610	社区矫正	77
2040612	法制建设	21
2040699	其他司法支出	135
205	教育支出	109335
20501	教育管理事务	1297
2050101	行政运行	1197
2050199	其他教育管理事务支出	100
20502	普通教育	96875
2050201	学前教育	11339
2050202	小学教育	39357
2050203	初中教育	24090
2050204	高中教育	13419
2050205	高等教育	83
2050299	其他普通教育支出	8587
20503	职业教育	4102
2050302	中等职业教育	4060
2050303	技校教育	42
20507	特殊教育	648
2050701	特殊学校教育	648
20508	进修及培训	393
2050802	干部教育	383
2050899	其他进修及培训	10
20509	教育费附加安排的支出	4320
2050999	其他教育费附加安排的支出	4320
20599	其他教育支出	1700
2059999	其他教育支出	1700
206	科学技术支出	1111
20601	科学技术管理事务	15
2060199	其他科学技术管理事务支出	15
20604	技术与开发	196

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060401	机构运行	196
20607	科学技术普及	18
2060702	科普活动	8
2060799	其他科学技术普及支出	10
20609	科技重大项目	350
2060999	其他科技重大项目	350
20699	其他科学技术支出	532
2069901	科技奖励	22
2069999	其他科学技术支出	510
207	文化旅游体育与传媒支出	4468
20701	文化和旅游	1201
2070101	行政运行	525
2070104	图书馆	128
2070107	艺术表演团体	5
2070109	群众文化	240
2070111	文化创作与保护	45
2070113	旅游宣传	30
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	218
20702	文物	1095
2070204	文物保护	1095
20703	体育	357
2070301	行政运行	53
2070307	体育场馆	304
20706	新闻出版电影	182
2070607	电影	182
20708	广播电视	1633
2070801	行政运行	74
2070807	传输发射	7
2070808	广播电视事务	1365
2070899	其他广播电视支出	187
208	社会保障和就业支出	124805
20801	人力资源和社会保障管理事务	2526
2080101	行政运行	1887
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	140
2080116	引进人才费用	378
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20802	民政管理事务	626
2080201	行政运行	600
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	21
20805	行政事业单位养老支出	60184
2080501	行政单位离退休	3871
2080502	事业单位离退休	8186
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14394
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3187
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28800
2080599	其他行政事业单位养老支出	1746
20807	就业补助	7191
2080701	就业创业服务补贴	341
2080704	社会保险补贴	234
2080705	公益性岗位补贴	2218
2080799	其他就业补助支出	4398
20808	抚恤	7433
2080801	死亡抚恤	508
2080802	伤残抚恤	2242
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	944
2080805	义务兵优待	2426
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	804
2080899	其他优抚支出	509
20809	退役安置	1043
2080901	退役士兵安置	350
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	80
2080999	其他退役安置支出	351
20810	社会福利	2545
2081001	儿童福利	549
2081002	老年福利	1445
2081004	殡葬	535
2081006	养老服务	16
20811	残疾人事业	3533
2081101	行政运行	212
2081104	残疾人康复	323

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081105	残疾人就业和扶贫	32
2081107	残疾人生活和护理补贴	1067
2081199	其他残疾人事业支出	1899
20819	最低生活保障	4953
2081901	城市最低生活保障金支出	262
2081902	农村最低生活保障金支出	4691
20821	特困人员救助供养	3577
2082101	城市特困人员救助供养支出	893
2082102	农村特困人员救助供养支出	2684
20825	其他生活救助	67
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	66
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25677
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25677
20828	退役军人管理事务	817
2082801	行政运行	608
2082804	拥军优属	10
2082850	事业运行	199
20830	财政代缴社会保险费支出	80
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80
20899	其他社会保障和就业支出	4553
2089999	其他社会保障和就业支出	4553
210	卫生健康支出	31717
21001	卫生健康管理事务	2492
2100101	行政运行	2492
21002	公立医院	1969
2100203	传染病医院	125
2100206	妇幼保健医院	1229
2100299	其他公立医院支出	615
21003	基层医疗卫生机构	4060
2100302	乡镇卫生院	2494
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1566
21004	公共卫生	8944
2100401	疾病预防控制机构	1385
2100403	妇幼保健机构	189
2100408	基本公共卫生服务	6437
2100409	重大公共卫生服务	840
2100499	其他公共卫生支出	93

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21006	中医药	61
2100601	中医(民族医)药专项	61
21007	计划生育事务	1734
2100717	计划生育服务	1734
21011	行政事业单位医疗	5345
2101101	行政单位医疗	1838
2101102	事业单位医疗	3507
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3618
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2674
21013	医疗救助	2150
2101301	城乡医疗救助	2150
21014	优抚对象医疗	454
2101401	优抚对象医疗补助	454
21015	医疗保障管理事务	870
2101501	行政运行	862
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8
21099	其他卫生健康支出	20
2109999	其他卫生健康支出	20
211	节能环保支出	16448
21101	环境保护管理事务	2713
2110101	行政运行	1353
2110199	其他环境保护管理事务支出	1360
21103	污染防治	11184
2110301	大气	10984
2110302	水体	200
21104	自然生态保护	1666
2110402	农村环境保护	1402
2110499	其他自然生态保护支出	264
21199	其他节能环保支出	885
2119999	其他节能环保支出	885
212	城乡社区支出	6964
21201	城乡社区管理事务	6239
2120101	行政运行	5914
2120104	城管执法	273
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52
21205	城乡社区环境卫生	364
2120501	城乡社区环境卫生	364

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21299	其他城乡社区支出	361
2129999	其他城乡社区支出	361
213	农林水支出	45080
21301	农业农村	24019
2130101	行政运行	2410
2130104	事业运行	2752
2130108	病虫害控制	2620
2130121	农业结构调整补贴	202
2130122	农业生产发展	802
2130126	农村社会事业	210
2130135	农业资源保护修复与利用	560
2130142	农村道路建设	1094
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5
2130153	农田建设	50
2130199	其他农业农村支出	13284
21302	林业和草原	278
2130204	事业机构	262
2130212	湿地保护	16
21303	水利	7499
2130301	行政运行	3622
2130305	水利工程建设	560
2130311	水资源节约管理与保护	402
2130315	抗旱	25
2130316	农村水利	230
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	399
2130335	农村人畜饮水	804
2130399	其他水利支出	1457
21305	扶贫	7440
2130501	行政运行	80
2130599	其他扶贫支出	7360
21307	农村综合改革	3354
2130701	对村级公益事业建设的补助	1013
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2262
2130799	其他农村综合改革支出	79
21308	普惠金融发展支出	2490
2130803	农业保险保费补贴	2250
2130804	创业担保贷款贴息	240

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
214	交通运输支出	10938
21401	公路水路运输	10703
2140101	行政运行	1858
2140104	公路建设	7279
2140106	公路养护	700
2140199	其他公路水路运输支出	866
21406	车辆购置税支出	235
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	235
215	资源勘探工业信息等支出	1119
21502	制造业	607
2150299	其他制造业支出	607
21503	建筑业	220
2150399	其他建筑业支出	220
21508	支持中小企业发展和管理支出	292
2150801	行政运行	292
216	商业服务业等支出	3008
21602	商业流通事务	2769
2160201	行政运行	369
2160219	民贸民品贷款贴息	400
2160299	其他商业流通事务支出	2000
21606	涉外发展服务支出	239
2160699	其他涉外发展服务支出	239
217	金融支出	87
21701	金融部门行政支出	52
2170101	行政运行	8
2170150	事业运行	19
2170199	金融部门其他行政支出	25
21799	其他金融支出	35
2179999	其他金融支出	35
219	援助其他地区支出	180
21906	农业	180
220	自然资源海洋气象等支出	4094
22001	自然资源事务	3924
2200101	行政运行	2748
2200106	自然资源利用与保护	409
2200150	事业运行	703
2200199	其他自然资源事务支出	64
22005	气象事务	170

表5

2023年阳谷县县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2200508	气象预报预测	48
2200510	气象装备保障维护	22
2200599	其他气象事务支出	100
221	住房保障支出	15628
22101	保障性安居工程支出	5380
2210105	农村危房改造	44
2210107	保障性住房租金补贴	2
2210108	老旧小区改造	626
2210199	其他保障性安居工程支出	4708
22102	住房改革支出	10248
2210201	住房公积金	10248
222	粮油物资储备支出	149
22201	粮油物资事务	43
2220112	粮食财务挂账利息补贴	13
2220199	其他粮油物资事务支出	30
22204	粮油储备	106
2220401	储备粮油补贴	88
2220499	其他粮油储备支出	18
224	灾害防治及应急管理支出	3472
22401	应急管理事务	778
2240101	行政运行	707
2240104	灾害风险防治	30
2240106	安全监管	40
2240199	其他应急管理支出	1
22402	消防事务	2346
2240201	行政运行	1786
2240204	消防应急救援	560
22405	地震事务	76
2240501	行政运行	15
2240550	地震事业机构	61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	272
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	272
227	预备费	4500
232	债务付息支出	1058
23203	地方政府一般债务付息支出	1058
2320301	地方政府一般债券付息支出	1058

表6

2023年阳谷县县本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		208957
501	机关工资福利支出	72932
50101	工资奖金津补贴	53259
50102	社会保障缴费	7977
50103	住房公积金	3623
50199	其他工资福利支出	8073
502	机关商品和服务支出	4247
50201	办公经费	2726
50202	会议费	9
50203	培训费	42
50204	专用材料购置费	20
50205	委托业务费	285
50206	公务接待费	19
50208	公务用车运行维护费	397
50209	维修(护)费	137
50299	其他商品和服务支出	612
505	对事业单位经常性补助	118564
50501	工资福利支出	115187
50502	商品和服务支出	3377
509	对个人和家庭的补助	13214
50901	社会福利和救助	1281
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	11903
50999	其他对个人和家庭的补助	30

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	231683
一、税收返还	12396
所得税基数返还收入	3124
成品油税费改革税收返还收入	649
增值税税收返还收入	6901
消费税税收返还收入	168
增值税“五五分享”税收返还收入	1063
其他税收返还收入	491
二、一般性转移支付收入	219287
均衡性转移支付收入	21694
县级基本财力保障机制奖补资金收入	71040
结算补助收入	-13662
企业事业单位划转补助收入	100
产粮（油）大县奖励资金收入	3400
固定数额补助收入	12557
革命老区转移支付收入	1575
贫困地区转移支付收入	10000
一般公共预算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	2000
教育共同财政事权转移支付收入	13630
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44000
卫生健康共同财政事权转移支付收入	12500
节能环保共同财政事权转移支付收入	116
农林水共同财政事权转移支付收入	19308
交通运输共同财政事权转移支付收入	600
住房保障共同财政事权转移支付收入	5380
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入	30

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	15000
一、一般公共服务支出方面	1648
二、国防支出方面	3
三、公共安全支出方面	180
四、教育支出方面	125
五、科学技术支出方面	500
六、文化体育与传媒支出方面	647
七、社会保障和就业支出方面	127
八、医疗卫生与计划生育支出方面	365
九、节能环保支出方面	7092
十、城乡社区支出方面	180
十一、农林水支出方面	1388
十二、交通运输支出方面	480
十三、资源勘探工业信息等支出方面	300
十四、商业服务业等支出方面	1500
十五、金融支出方面	35
十六、自然资源海洋气象等支出	230

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
博济桥街道		1607	
侨润街道		1347	
狮子楼街道		1187	
阎楼镇		2268	
阿城镇		2817	
七级镇		1700	
安乐镇		2244	
郭屯镇		1631	
定水镇		1667	
石佛镇		1740	
大布乡		2426	
西湖镇		2517	
高庙王镇		1869	
金斗营镇		1375	
李台镇		1780	
寿张镇		4590	
十五里园镇		1760	
张秋镇		2077	

表10

2023年阳谷县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、国有土地使用权出让收入	173171	199920	15.45
土地出让价款收入	172892	199200	15.22
补缴的土地价款	82	200	143.90
划拨土地收入	603	600	-0.50
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-426	-100	-76.53
其他土地出让收入	20	20	0.00
二、彩票公益金收入	625	400	-36.00
福利彩票公益金收入	327	200	-38.84
体育彩票公益金收入	298	200	-32.89
三、城市基础设施配套费收入	3000	5000	66.67
四、污水处理费收入	1489	1000	-32.84
五、专项债务对应项目专项收入	15085	15000	-0.56
本年基金收入合计	193370	221320	14.45
转移性收入	297355	165244	-44.43
上级补助收入	15587	15000	-3.77
上年结余收入	59268	13274	-77.60
调入资金	15900		
地方政府专项债务收入（含再融资）	206600	136970	-33.70
收入总计	490725	386564	-21.23

表11

2023年阳谷县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	9	6	-33.33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	6	-33.33
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	6	-33.33
二、社会保障和就业支出	407	1509	270.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	407	1509	270.76
移民补助		103	
基础设施建设和经济发展	407	1406	245.45
三、城乡社区支出	232391	191328	-17.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	122708	121728	-0.80
征地和拆迁补偿支出	24421	32662	33.75
城市建设支出	15037	21081	40.19
农村基础设施建设支出	9437	24025	154.58
补助被征地农民支出	7990	7000	-12.39
土地出让业务支出	479	1000	108.77
支付破产或改制企业职工安置费	1985		
棚户区改造支出	3571		
农业发展支出	1341	7258	441.24
农村社会事业支出	1516		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56931	28702	-49.58
城市基础设施配套费安排的支出	2994	5000	67.00
城市公共设施	1889	1350	-28.53
城市环境卫生	1105	3650	230.32
污水处理费收入安排的支出	689	100	-85.49
污水处理设施建设和运营	564		
代征手续费	125	100	-20.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	104000	64500	-37.98
征地和拆迁补偿支出	6000	64500	975.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	98000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	2000	0	0.00
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排	2000		0.00
四、其他支出	142637	31556	-77.88
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141995	30000	-78.87
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	141995	30000	-78.87
彩票公益金安排的支出	642	1556	142.37
用于社会福利的彩票公益金支出	321	701	118.38
用于体育事业的彩票公益金支出	192	30	-84.38
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44	283	543.18
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32	100	212.50
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53	442	733.96
五、债务付息支出	19866	25912	30.43

2023年阳谷县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

地方政府专项债务付息支出	19866	25912	30.43
国有土地使用权出让金债务付息支出	3722	4091	9.91
土地储备专项债券付息支出	454		
棚户区改造专项债券付息支出	8257	10506	27.24
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7433	11315	52.23
支出合计	395310	250311	-36.68
转移性支出	95415	136253	42.80
上解支出	165	165	0.00
调出资金	66016	93618	41.81
年终结余	13274		
地方政府专项债务支出（含再融资）	15960	42470	166.10
支出总计	490725	386564	-21.23

表12

2023年阳谷县县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、国有土地使用权出让收入	173171	199920	15.45
土地出让价款收入	172892	199200	15.22
补缴的土地价款	82	200	143.90
划拨土地收入	603	600	-0.50
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-426	-100	-76.53
其他土地出让收入	20	20	
二、彩票公益金收入	625	400	-36.00
福利彩票公益金收入	327	200	-38.84
体育彩票公益金收入	298	200	-32.89
三、城市基础设施配套费收入	3000	5000	66.67
四、污水处理费收入	1489	1000	-32.84
五、专项债务对应项目专项收入	15085	15000	-0.56
本级本年收入合计	193370	221320	14.45
转移性收入	297355	165244	-44.43
政府性基金补助收入	15587	15000	-3.77
上年结余收入	59268	13274	-77.60
调入资金	15900		
地方政府专项债务收入（含再融资）	206600	136970	-33.70
收入总计	490725	386564	-21.23

表13

2023年阳谷县县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	9	6	-33.33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	6	-33.33
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	6	-33.33
二、社会保障和就业支出	407	1509	270.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	407	1509	270.76
移民补助		103	
基础设施建设和经济发展	407	1406	245.45
三、城乡社区支出	232391	191328	-17.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	122708	121728	-0.80
征地和拆迁补偿支出	24421	32662	33.75
城市建设支出	15037	21081	40.19
农村基础设施建设支出	9437	24025	154.58
补助被征地农民支出	7990	7000	-12.39
土地出让业务支出	479	1000	108.77
支付破产或改制企业职工安置费	1985		
棚户区改造支出	3571		
农业发展支出	1341	7258	441.24
农村社会事业支出	1516		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56931	28702	-49.58
城市基础设施配套费安排的支出	2994	5000	67.00
城市公共设施	1889	1350	-28.53
城市环境卫生	1105	3650	230.32
污水处理费收入安排的支出	689	100	-85.49
污水处理设施建设和运营	564		
代征手续费	125	100	-20.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	104000	64500	-37.98
征地和拆迁补偿支出	6000	64500	975.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	98000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	2000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排	2000		
四、其他支出	142637	31556	-77.88
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141995	30000	-78.87
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	141995	30000	-78.87
彩票公益金安排的支出	642	1556	142.37
用于社会福利的彩票公益金支出	321	701	118.38
用于体育事业的彩票公益金支出	192	30	-84.38
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44	283	543.18
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32	100	212.50
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53	442	733.96
五、债务付息支出	19866	25912	30.43
地方政府专项债务付息支出	19866	25912	30.43
国有土地使用权出让金债务付息支出	3722	4091	9.91
土地储备专项债券付息支出	454		

棚户区改造专项债券付息支出	8257	10506	27.24
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7433	11315	52.23
本年本级支出合计	395310	250311	-36.68
转移性支出	95415	136253	42.80
上解支出	165	165	
调出资金	66016	93618	41.81
年终结余	13274		
地方政府专项债务支出（含再融资）	15960	42470	166.10
支出总计	490725	386564	-21.23

表14

2023年阳谷县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：政府性基金由县本级列支，此表无数据。

表15

2023年阳谷县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
博济桥街道	
侨润街道	
狮子楼街道	
阎楼镇	
阿城镇	
七级镇	
安乐镇	
郭屯镇	
定水镇	
石佛镇	
大布乡	
西湖镇	
高庙王镇	
金斗营镇	
李台镇	
寿张镇	
十五里园镇	
张秋镇	

备注：政府性基金由县本级列支，此表无数据。

表16

2023年阳谷县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	305	360	18.03
其他国有资本经营预算企业利润收入	305	360	18.03
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	305	360	18.03
转移性收入	55	45	-18.18
国有资本经营预算转移支付收入	26	19	-26.92
上年结余收入	29	26	-10.34
收入总计	360	405	12.50

表17

2023年阳谷县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	20	78	290.00
解决历史遗留问题及改革成本支出		36	
其中：“三供一业”移交补助支出			
厂办大集体改革支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补 助支出		36	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成 本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	20	42	110.00
其他国有资本经营预算支出	20	42	110.00
本年支出合计	20	78	290.00
转移性支出	340	327	-3.82
国有资本经营预算调出资金	314	318	1.27
年终结余	26	9	-65.38
支出总计	360	405	12.50

表18

2023年阳谷县县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	305	360	18.03
其他国有资本经营预算企业利润收入	305	360	18.03
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	305	360	18.03
转移性收入	55	45	-18.18
国有资本经营预算转移支付收入	26	19	-26.92
上年结余收入	29	26	-10.34
收入总计	360	405	12.50

表19

2023年阳谷县县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	20	78	290.00
解决历史遗留问题及改革成本支出		36	
其中：“三供一业”移交补助支出			
厂办大集体改革支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理 补助支出		36	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	20	42	110.00
其他国有资本经营预算支出	20	42	110.00
本年支出合计	20	78	290.00
转移性支出	340	327	-3.82
国有资本经营预算调出资金	314	318	1.27
年终结余	26	9	-65.38
支出总计	360	405	12.50

表20

2023年阳谷县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	……
合 计				
阳谷县				

备注：国有资本经营预算由县本级列支，此表无数据。

表21

2023年阳谷县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	51781	57003	10.08
其中：保险费收入	28184	29123	3.33
财政补贴收入	22714	27800	22.39
利息收入	41	30	-26.83
转移收入	839	50	-94.00
其他收入	3		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	43679	47779	9.38
其中：保险费收入	9848	9884	0.36
财政补贴收入	27512	30304	10.15
利息收入	3324	2156	-35.14
委托投资收益		1853	
转移收入	24	22	-8.33
其他收入	2971	3560	19.82
社会保险基金收入合计	95460	104782	9.76
其中：保险费收入	38032	39007	2.56
财政补贴收入	50226	58104	15.69
利息收入	3365	2186	-35.04
委托投资收益		1853	
转移收入	863	72	-91.66
其他收入	2974	3560	19.70

表22

2023年阳谷县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51015	56997	11.72
其中：基本养老金支出	50551	54277	7.37
转移支出	44	40	-9.09
其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	420	2680	538.10
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31870	34584	8.52
其中：基础养老金支出	27170	29197	7.46
个人账户养老金支出	4370	5031	15.12
丧葬抚恤补助支出	296	336	13.51
转移支出	20	19	-5.00
其他城乡居民基本养老保险 基金支出	14	1	-92.86
社会保险基金支出合计	82885	91581	10.49
其中：社会保险待遇支出	82387	88841	7.84
转移支出	64	59	-7.81
其他支出	434	2681	517.74

表23

2023年末阳谷县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	158259
一、机关事业单位基本养老保险基金	4353
二、城乡居民基本养老保险基金	153906

表24

2023年阳谷县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	51781	57003	10.08
其中：保险费收入	28184	29123	3.33
财政补贴收入	22714	27800	22.39
利息收入	41	30	-26.83
转移收入	839	50	-94.00
其他收入	3		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	43679	47779	9.38
其中：保险费收入	9848	9884	0.36
财政补贴收入	27512	30304	10.15
利息收入	3324	2156	-35.14
委托投资收益		1853	
转移收入	24	22	-8.33
其他收入	2971	3560	19.82
社会保险基金本级收入合计	95460	104782	9.76
其中：保险费收入	38032	39007	2.56
财政补贴收入	50226	58104	15.69
利息收入	3365	2186	-35.04
委托投资收益		1853	
转移收入	863	72	-91.66
其他收入	2974	3560	19.70

表25

2023年阳谷县县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51015	56997	11.72
其中：基本养老金支出	50551	54277	7.37
转移支出	44	40	-9.09
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	420	2680	538.10
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31870	34584	8.52
其中：基础养老金支出	27170	29197	7.46
个人账户养老金支出	4370	5031	15.12
丧葬抚恤补助支出	296	336	13.51
转移支出	20	19	-5.00
其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	1	-92.86
社会保险基金本级支出合计	82885	91581	10.49
其中：社会保险待遇支出	82387	88841	7.84
转移支出	64	59	-7.81
其他支出	434	2681	517.74

表26

2023年末阳谷县县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	158259
一、机关事业单位基本养老保险基金	4353
二、城乡居民基本养老保险基金	153906

表27

2022年阳谷县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2021年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
本地区	555619	193000	749800	746019
本级	555619	193000	749800	746019
阳谷县	555619	193000	749800	746019

表28

2022年阳谷县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	31589
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	31900
三、2022年地方政府一般债务发行额	4100
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	4100
四、2022年地方政府一般债务还本额	4340
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	31349

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年阳谷县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
本地区	31589		31900	31349
本级	31589		31900	31349
阳谷县	31589		31900	31349

表30

2022年阳谷县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	524030
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	717900
三、2022年地方政府专项债务发行额	206600
四、2022年地方政府专项债务还本额	15960
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	714670

表31

2022年阳谷县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
本地区	524030	190700	717900	714670
本级	524030	190700	717900	714670
阳谷县	524030	190700	717900	714670

表32

2022年阳谷县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
本地区	210700	4100		4100	206600	190700	15900
本级	210700	4100		4100	206600	190700	15900
阳谷县	210700	4100		4100	206600	190700	15900

表33

阳谷县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	31349	2400	4120	2229	4000	18600	一般公共预算
	新增债券	7640	2400	2220	420	1600	1000	
	置换债券	4747		1900	947		1900	
	再融资债券	18962			862	2400	15700	
专项债券	合计	714670	42470	75150	820	6380	589850	政府性基金预算
	新增债券	646400	35600	66400		2400	542000	
	置换债券	25770	4470	8750	820	2980	8750	
	再融资债券	42500	2400			1000	39100	

表34

2022年阳谷县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
本地区	190700	190700	190700	
本级	190700	190700	190700	
阳谷县	190700	190700	190700	

表35

2022年阳谷县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	190,700	100.00%
一、农林水利	15700	8.23%
（一）农业		
（二）水利	15700	8.23%
（三）林业		
二、生态环保	11700	6.14%
三、社会事业	32900	17.25%
（一）卫生健康	18900	9.91%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游	14000	7.34%
（五）其他社会事业		
四、市政和产业园区基础设施	53600	28.11%
五、保障性安居工程	76800	40.27%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	76800	40.27%

表36

2022年阳谷县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注	
合计					210,700		
新增债券	新增债券小计				190,700		
	1月26日	专项债券	5				
			7	2.83%	36900		
			10	2.97%	29600		
			15				
			20				
			30				
	2月25日	一般债券	10				
		专项债券	5				
			7	3.02%	39900		
			10				
			15	3.37%	8900		
			20				
	30						
	5月13日	专项债券	7				
			10				
			15				
			20				
			30	3.45%	24000		
	5月27日	专项债券	5				
			7				
			10				
			15	3.23%	7000		
			20				
			30	3.42%	10000		
	6月10日	一般债券	7				
		专项债券	7				
10							
15							
20							
30			3.37%	14000			
6月28日	专项债券	7					
		10					
		15	3.24%	18700			
		20					
		30					
10月27日	专项债券	7					
		10					
		15					
		20					
		30	3.25%	1700			
再融资债券	再融资债券小计				20000		
	3月18日	一般债券	10				
		专项债券	7	2.94%	8500		
	5月13日	一般债券	7	2.98%	2300		
		专项债券	10				
	6月10日	一般债券	7	2.88%	400		
		专项债券	7				
	8月26日	一般债券	7	2.79%	1400		
专项债券		7	2.81%	7400			

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

阳谷县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2022年发行执行数	210700	210700
（一）一般债券	4100	4100
其中：再融资债券	4100	4100
（二）专项债券	206600	206600
其中：再融资债券	15900	15900
二、2022年还本执行数	20300	20300
（一）一般债券	4340	4340
（二）专项债券	15960	15960
三、2022年付息执行数	20965	20965
（一）一般债券	1099	1099
（二）专项债券	19866	19866
四、2023年还本预算数	44870	44870
（一）一般债券	2400	2400
其中：再融资债券	2400	2400
财政预算安排		
（二）专项债券	42470	42470
其中：再融资债券	42470	42470
财政预算安排		
五、2023年付息预算数	26970	26970
（一）一般债券	1058	1058
（二）专项债券	25912	25912

表38

2023年阳谷县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	746019
二、当年政府债务收入	139370
1. 发行新增政府债券收入	94500
一般债券	
专项债券	94500
2. 发行再融资政府债券收入	44870
三、当年政府债务支出	139370
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	94500
3. 当年政府债务还本支出	44870
其中：使用再融资债券还本支出	44870
一般债券	2400
专项债券	42470
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全县政府债务余额	840519
一般债券	31349
专项债券	809170
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	27150
其中：债券付息支出	26970
一般债券	1058
专项债券	25912

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2023年阳谷县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	746019
二、当年政府债务收入	139370
1. 新增政府债务收入	94500
一般债券	
专项债券	94500
2. 发行再融资债券收入	44870
一般债券	2400
专项债券	42470
三、当年政府债务支出	139370
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	94500
其中：棚户区改造	64500
3. 县本级债务还本支出	44870
其中：使用再融资债券还本支出	44870
一般债券	2400
专项债券	42470
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末县本级政府债务余额	840519
一般债券	31349
专项债券	809170
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	27150
其中：债券付息支出	26970
一般债券	1058
专项债券	25912

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2023年阳谷县“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

地 区	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	其中：公务用 车 购置经费	公务用车运 行 维护费	
阳谷县	1242	100	1019	287	732	123

表41

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城区保洁服务费用		主管部门	阳谷县综合行政执法局	
项目实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心				
项目属性	延续性项目				
项目期限	开始日期	2023年1月1日		完成日期	2023年12月31日
项目资金申请 (万元)	县级预算金额:	3287.85万元			
年度目标	该项目资金投入3287.85万元,通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作,重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作,进一步巩固环卫保洁的成果,提升市民的居住环境和生活质量,完善周边环境,保持常态长效,同时确保社会公众的满意度达到98%,成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	道路保洁费用		≤2790元万
		经济成本指标	公厕年运行费用		≤240万元
		经济成本指标	中转站年运行费用		≤28万元
		经济成本指标	垃圾清运年费用		≤229.5万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积		≥600万平方米
		数量指标	公厕座数		≥47座
		数量指标	转运站座数		≥8座
		数量指标	年垃圾清运量		≥51000吨
		质量指标	生活垃圾清运率		=100%
		质量指标	道路保洁考核标准率		=100%
		质量指标	环卫设施考核标准率		=100%
		时效指标	保洁及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活的环境卫生意识		明显提高
		生态效益指标	改善市民的居住环境与生活质量		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
其他需要说明的问题					
其他需要说明的问题					

表42

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助项目	主管部门	阳谷县民政局	
项目实施单位	阳谷县民政局			
项目属性	延续性项目			
项目期限	开始日期	2023年1月1日	完成日期	2023年12月31日
项目资金申请 (万元)	县级预算金额:	5814.3万元		
年度目标	困难群众救助补助项目, 主要完成对低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童及残疾人实施救助保障工作, 保障其基本生活水平, 2023年该项目预计需要县级资金5814.3万元, 确保服务对象满意度90%以上, 成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡低保、特困资金投入成本	≤4198.5万元
		经济成本指标	孤困儿童、事实无人抚养儿童和残疾人投入成本	≤1615.8万元
		社会成本指标	受助困难群众上访率	≤2%
	产出指标	数量指标	符合低保特困等人员应保尽保率	=100%
		数量指标	符合特困人员应保尽保情况率	=100%
		数量指标	符合孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人等应保尽保率	=100%
		质量指标	人员政策符合率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		质量指标	人员认定规范率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
		社会效益指标	受助群众生活水平提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受保障人员的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				