

鲁山县第十六届人大

四次会议文件附件

**鲁山县  
全县及县本级2023年财政预算执行情况及  
2024年财政预算（草案）**

**资料汇编**

**2024年1月**

# 前 言

为了方便各位代表、各位委员更好的审查财政预算报告，现将《鲁山县2023年财政预算执行情况及2024年财政收支预算（草案）的报告》中涉及的2023年财政预算执行情况、2024年财政预算安排、财政政策和财政预算执行有关情况等相关资料简单汇编，以供各位代表、各位委员参考。

# 目 录

## 一、编报说明

## 二、一般公共预算报表及说明

（一）全县2023年一般公共预算收入执行情况表.....	1
（二）全县2023年一般公共预算支出执行情况表.....	2
（三）县本级2023年一般公共预算收支情况总表.....	3
（四）县本级2023年一般公共预算收入执行情况表.....	4
关于县本级2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....	5
（五）县本级2023年一般公共预算支出执行情况表.....	6
关于县本级2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....	7
（六）县本级2023年一般公共预算支出明细表.....	9
（七）2023年一般公共预算税收返还和转移支付情况表.....	25
（八）2023年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付情况表.....	28
（九）全县2024年一般公共预算收入预算表.....	29
（十）全县2024年一般公共预算支出预算表.....	30
（十一）县本级2024年一般公共预算收支预算总表.....	31
（十二）县本级2024年一般公共预算收入预算表.....	32
关于县本级2024年一般公共预算收入安排情况的说明.....	33
（十三）县本级2024年一般公共预算支出预算表.....	35
关于县本级2024年一般公共预算支出安排情况的说.....	36
（十四）县本级2024年一般公共预算支出明细表.....	38
（十五）县本级2024年一般公共预算基本支出预算表.....	49

(十六) 2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表.....50

(十七) 2024年县对乡级税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表... 52

### 三、政府性基金预算报表及说明

(一) 全县2023年政府性基金收入预算执行情况表.....53

(二) 全县2023年政府性基金支出预算执行情况表.....54

(三) 县本级2023年政府性基金收支预算总表.....55

(四) 县本级2023年政府性基金收入预算执行情况表.....56

    关于县本级2023年政府性基金收入预算执行情况的说明.....57

(五) 县本级2023年政府性基金支出预算执行情况表.....58

    关于县本级2023年政府性基金支出预算执行情况的说明.....59

(六) 县本级2023年政府性基金支出预算执行情况明细表.....60

(七) 2023年政府性基金预算转移支付情况表.....63

(八) 2023年县对乡级政府性基金预算转移支付分乡镇汇总表... 64

(九) 全县2024年政府性基金收入预算表.....65

(十) 全县2024年政府性基金支出预算表.....66

(十一) 县本级2024年政府性基金预算收支总表.....67

(十二) 县本级2024年政府性基金收入预算表.....68

    关于县本级2024年政府性基金收入预算安排情况的说明...69

(十三) 县本级2024年政府性基金支出预算表.....70

    关于县本级2024年政府性基金支出预算安排情况的说明.. 71

(十四) 县本级2024年政府性基金支出预算明细表.....72

(十五) 2024年县对乡级政府性基金转移支付预算表.....75

(十六) 2024年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇汇总表.....76

#### 四、国有资本经营预算报表及说明

- (一) 全县2023年国有资本经营预算执行情况表.....77
- (二) 全县2024年国有资本经营预算表.....78

#### 五、社会保险基金预算报表及说明

- (一) 全县2023年社会保险基金预算执行情况表.....79
  - 关于全县2023年社会保险基金预算执行情况的说明.....80
- (二) 全县2024年社会保险基金预算表.....81
  - 关于全县2024年社会保险基金预算安排情况的说明.....82

#### 六、政府债务预算报表

- (一) 2023年政府一般债务预算执行情况表.....83
- (二) 2023年政府专项债务预算执行情况表.....84
- (三) 2024年政府一般债务预算情况表.....85
- (四) 2024年政府专项债务预算情况表.....86
- (五) 2024年政府新增债券资金安排情况表.....87

#### 七、街道办事处、特色商业区财政收支情况

##### (一) 鲁阳街道办事处

- 2023年一般公共预算收支情况总表.....89
- 2023年一般公共预算收入执行情况表.....90
- 关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....91
- 2023年一般公共预算支出执行情况表.....93
- 关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....94
- 2023年一般公共预算支出明细表.....95
- 2024年一般公共预算收支预算总表.....97

2024年一般公共预算收入预算表.....	98
关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明.....	99
2024年一般公共预算支出预算表.....	100
关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明.....	101
2024年一般公共预算支出明细表.....	102
2024年一般公共预算基本支出预算表.....	104
2023年政府性基金收支预算总表.....	105
2023年政府性基金收入预算执行情况.....	106
关于2023年政府性基金收入执行情况的说明.....	107
2023年政府性基金支出预算执行情况.....	108
关于2023年政府性基金支出执行情况的说明.....	109
2023年政府性基金预算支出明细表.....	110
2024年政府性基金预算收支总表.....	111
2024年政府性基金收入预算表.....	112
关于2024年政府性基金收入预算情况的说明.....	113
2024年政府性基金支出预算表.....	114
关于2024年政府性基金支出预算情况的说明.....	115
2024年政府性基金支出预算明细表.....	116

## (二) 琴台街道办事处

2023年一般公共预算收支情况总表.....	117
2023年一般公共预算收入执行情况表.....	118
关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....	119
2023年一般公共预算支出执行情况表.....	120

关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....	121
2023年一般公共预算支出明细表.....	122
2024年一般公共预算收支预算总表.....	124
2024年一般公共预算收入预算表.....	125
关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明.....	126
2024年一般公共预算支出预算表.....	127
关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明.....	128
2024年一般公共预算支出预算明细表.....	129
2024年一般公共预算基本支出预算表.....	131
2023年政府性基金收支预算总表.....	132
2023年政府性基金收入预算执行情况.....	133
关于2023年政府性基金收入执行情况的说明.....	134
2023年政府性基金支出预算执行情况.....	135
关于2023年政府性基金支出执行情况的说明.....	136
2023年政府性基金预算支出明细表.....	137
2024年政府性基金预算收支总表.....	138
2024年政府性基金收入预算表.....	139
关于2024年政府性基金收入预算情况的说明.....	140
2024年政府性基金支出预算表.....	141
关于2024年政府性基金支出预算情况的说明.....	142
2023年政府性基金支出预算明细表.....	155

### （三）江源街道办事处

2023年一般公共预算收支情况总表.....	156
------------------------	-----

2023年一般公共预算收入执行情况表.....	145
关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....	146
2023年一般公共预算支出预算执行情况.....	148
关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....	149
2023年一般公共预算支出明细表 .....	150
2024年一般公共预算收支预算总表.....	152
2024年一般公共预算收入预算表.....	153
关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明.....	154
2024年一般公共预算支出预算表.....	155
关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明.....	156
2024年一般公共预算支出预算明细表.....	157
2024年一般公共预算基本支出预算表.....	159
2023年政府性基金收支预算总表.....	160
2023年政府性基金收入预算执行情况.....	161
关于2023年政府性基金收入执行情况的说明.....	162
2023年政府性基金支出预算执行情况.....	163
关于2023年政府性基金支出执行情况的说明.....	164
2023年政府性基金预算支出明细表.....	165
2024年政府性基金预算收支总表.....	166
2024年政府性基金收入预算表.....	167
关于2024年政府性基金收入预算情况的说明.....	168
2024年政府性基金支出预算表.....	169
关于2024年政府性基金支出预算情况的说明.....	170



2024年政府性基金支出预算明细表.....	171
<b>(四) 露峰街道办事处</b>	
2023年一般公共预算收支情况总表.....	172
2023年一般公共预算收入预算执行情况表.....	173
关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....	174
2023年一般公共预算支出预算执行情况.....	175
关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....	176
2023年一般公共预算支出明细表 .....	177
2024年一般公共预算收支预算总表.....	179
2024年一般公共预算收入预算表.....	180
关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明.....	181
2024年一般公共预算支出预算表.....	182
关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明.....	183
2024年一般公共预算支出预算明细表.....	184
2023年政府性基金收支预算总表.....	186
2023年政府性基金收入预算执行情况.....	187
关于2023年政府性基金收入执行情况的说明.....	188
2023年政府性基金支出预算执行情况.....	189
关于2023年政府性基金支出执行情况的说明.....	190
2023年政府性基金预算支出明细表.....	191
2024年政府性基金预算收支总表.....	192
2024年政府性基金收入预算表.....	193
关于2024年政府性基金收入预算情况的说明.....	194

2024年政府性基金支出预算表.....	195
关于2024年政府性基金支出预算情况的说明.....	196
2024年政府性基金支出预算明细表.....	197
<b>(五) 城南特色商业区建设事务服务中心</b>	
2023年一般公共预算收支情况总表.....	198
2023年一般公共预算收入预算执行情况表.....	199
关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....	200
2023年一般公共预算支出预算执行情况.....	201
关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....	202
2023年一般公共预算支出明细表.....	203
2024年一般公共预算收支预算总表.....	205
2024年一般公共预算收入预算表.....	206
关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明.....	207
2024年一般公共预算支出预算表.....	208
关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明.....	209
2024年一般公共预算支出明细表.....	210
2024年一般公共预算基本支出预算表.....	211
2023年政府性基金收支预算总表.....	212
2023年政府性基金收入预算执行情况.....	213
关于2023年政府性基金收入执行情况的说明.....	214
2023年政府性基金支出预算执行情况.....	215
关于2023年政府性基金支出执行情况的说明.....	216
2023年政府性基金预算支出明细表.....	217

2024年政府性基金预算收支总表.....	218
2024年政府性基金收入预算表.....	219
关于2024年政府性基金收入预算情况的说明.....	220
2024年政府性基金支出预算表.....	221
关于2024年政府性基金支出预算情况的说明.....	222
2024年政府性基金支出预算明细表.....	223

#### (六) 土门社会事务综合服务中心

2023年一般公共预算收支情况总表.....	224
2023年一般公共预算收入预算执行情况表.....	225
关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明.....	226
2023年一般公共预算支出预算执行情况表.....	227
关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明.....	228
2023年一般公共预算支出明细表.....	229
2024年一般公共预算收支预算总表.....	231
2024年一般公共预算收入预算表.....	232
关于2024年一般公共预算收入预算情况的说明.....	233
2024年一般公共预算支出预算表.....	234
关于2024年一般公共预算支出预算情况的说明.....	235
2024年一般公共预算支出明细表.....	236
2024年一般公共预算基本支出预算表.....	238
2023年政府性基金收支预算总表.....	239
2023年政府性基金收入预算执行情况.....	240
关于2023年政府性基金收入执行情况的说明.....	241

2023年政府性基金支出预算执行情况.....	242
关于2023年政府性基金支出执行情况的说明.....	243
2024年政府性基金预算收支总表.....	244
2024年政府性基金收入预算表.....	245
关于2024年政府性基金收入预算情况的说明.....	246
2024年政府性基金支出预算表.....	247
关于2024年政府性基金支出预算情况的说明.....	248
2024年政府性基金支出预算明细表.....	249

## 八、财政名词、概念

(一) 名词解释.....	250
1. 财政.....	250
2. 财政职能.....	250
3. 财政收入.....	250
4. 财政支出.....	251
5. 政府债务.....	252
6. 财政体制.....	253
7. 现行财政体制.....	253
8. 政府预算.....	255
9. 一般公共预算.....	255
10. 政府性基金预算.....	255
11. 国有资本经营预算.....	256
12. 社会保险基金预算.....	256
13. 预算绩效管理.....	256

14.直达资金.....	256
15.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”.....	257
16.预算管理一体化.....	257
17.零基预算.....	258
18.省全面直管县（市）财政体制改革.....	258

# 编报说明

一、按照县人大实施全口径预算监督的要求，根据《预算法》对财政收支编报口径的规定，县本级预算编报口径为收入总计和支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映县本级预算各项收支情况。

二、2023年调整预算数和执行数均为初步汇总数。

三、2024年，因机构改革和预算管理需要，政府收支分类科目有所调整。2024年按调整后科目报告，2023年仍按原科目报告。主要支出科目调整情况如下：

1.国家信访局调整为国务院直属机构，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出；相应删除“信访事务”（2010308项）科目，相关支出转列“信访业务”（2014004项）科目。

2.增设“大中型水库移民后期扶持基金支出”（21372款）科目及其项级科目；相应删除“大中型水库移民后期扶持基金支出”（20822款）科目及其项级科目，相关支出转列“21372大中型水库移民后期扶持基金支出”科目。

3.增设“小型水库移民扶助基金安排的支出”（21373款）科目及其项级科目；相应删除“小型水库移民扶助基金安排的支出”（20823款）科目及其项级科目，相关支出转列“21373小型水库移民扶助基金安排的支出”科目。

4.增设“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（21374款）科目及其项级科目；相应删除“小型水库移民扶助基金对专项债务收入安排的支出”（20829款）支出科目。科目及其项级科目，相关支出转列“21374小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”科目。

# 全县 2023 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>142410</b>	<b>143160</b>	<b>100.5</b>	<b>15.6</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>97490</b>	<b>90934</b>	<b>93.3</b>	<b>12.2</b>
增值税	26000	26015	100.1	23.5
企业所得税	5000	3738	74.8	-0.1
个人所得税	6000	1106	18.4	-79.8
资源税	12000	16301	135.8	119.8
城市维护建设税	1800	1709	94.9	11
房产税	810	1955	241.4	150.6
印花税	1200	1071	89.3	23.5
城镇土地使用税	2500	12353	494.1	450
土地增值税	9000	8667	96.3	-19.1
车船税	1700	1542	90.7	12.4
耕地占用税	18500	6304	34.1	-69.9
契税	12000	9218	76.8	127.4
烟叶税	80	105	131.3	28
环境保护税	900	658	73.1	-9.5
其他税收收入		192		
<b>2. 非税收入</b>	<b>44920</b>	<b>52226</b>	<b>116.3</b>	<b>22</b>
专项收入	6391	8005	125.3	-18
行政事业性收费收入	8000	9099	113.7	-1.8
罚没收入	4000	6431	160.8	88.4
国有资本经营收入	4000	9056	226.4	
国有资源（资产）有偿 使用收入	16832	15822	94	219.8
捐赠收入	47	66	140.4	100
政府住房基金收入	650	602	92.6	12.5
其他收入	5000	3145	62.9	-78.8



# 全县 2023 年一般公共预算支出预算 执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	357050	487951	463600	<b>95</b>	<b>-9.6</b>
一般公共预算支出	45114	50517	50517	100	-8.2
国防支出	44	88	88		
公共安全支出	17688	21091	21091	100	20.8
教育支出	99764	113735	112645	99	0.3
科学技术支出	623	26668	26663	100	20.4
文化旅游体育与传媒支出	3174	4537	4537	100	-9.7
社会保障和就业支出	36517	64543	64493	99.9	-22.4
卫生健康支出	32124	26565	26565	100	-14.4
节能环保支出	4145	6423	6423	100	-42.4
城乡社区支出	14506	17049	16413	96.3	-31.6
农林水支出	64750	94956	72826	76.7	-18.3
交通运输支出	5365	21286	20866	98	-9.2
资源勘探信息等支出	449	10608	10608	100	-20.6
商业服务业等支出	169	1172	1172	100	201.3
金融支出	0	19	19	100	-66.1
自然资源海洋气象等支出	2495	2123	2123	100	-17.5
住房保障支出	9399	11602	11602	100	18.1
粮油物资储备支出	741	658	658	100	-54
灾害防治及应急管理支出	2778	6728	6728	100	
预备费	10000	0	0		
其他支出	474	810	790	97.5	149.2
债务付息支出	6731	6771	6771	100	3.9
债务发行费用支出		2	2	100	

# 县本级 2023 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	124849	本级支出	399291
上级补助收入	344608	补助乡级支出	64409
返还性收入	4510	上解支出	30942
一般性转移支付收入	312821	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	27277	专项上解支出	29151
乡级上解收入	18411	调出资金	
体制上解支出	18311	补充预算周转金	
专项上解支出	100	补充预算稳定调节基金	750
上年结余收入	18165	债务还本支出	25778
调入资金	1282		
从政府性基金预算调入	1282		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	24351
债务转贷收入	34656	减：结转下年的支出	24351
动用预算稳定调节基金	3550	净结余	
收入总计	545521	支出总计	545521

# 县本级 2023 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>128914</b>	<b>124849</b>	<b>96.8</b>	<b>17.8</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>83994</b>	<b>72623</b>	<b>86.5</b>	<b>15</b>
增值税	17041	12593	73.9	25.9
企业所得税	3468	2198	63.4	-0.3
个人所得税	5886	965	16.4	-81.9
资源税	10942	15106	138.1	127.8
城市维护建设税	1550	1320	85.2	10.3
房产税	778	1841	236.6	168.4
印花税	1011	903	89.3	45.4
城镇土地使用税	2379	12256	515.2	482
土地增值税	8917	8405	94.3	-20.9
车船税	1700	1536	90.4	12
耕地占用税	17622	6155	34.9	-65.7
契税	11874	8645	72.8	125
烟叶税	45			
环境保护税	781	508	65	-13.3
其他税收收入		192		
<b>2. 非税收入</b>	<b>44920</b>	<b>52226</b>	<b>116.3</b>	<b>22</b>
专项收入	6391	8005	125.3	-18
行政事业性收费收入	8000	9099	113.7	-1.8
罚没收入	4000	6431	160.8	88.4
国有资本经营收入	4000	9056	226.4	
国有资源（资产）有偿使用收入	16832	15822	94	219.8
捐赠收入	47	66	140.4	100
政府住房基金收入	650	602	92.6	12.5
其他收入	5000	3145	62.9	-78.8

# 关于县本级2023年一般公共预算收入 执行情况的说明

2023年，县本级一般公共预算收入完成124849万元，为年预算128914万元的96.8%，增长17.8%。其中：税收收入完成72623万元，税收占一般公共预算收入的比重为58.2%。主要收入完成情况：

1. 增值税完成12593万元，增长25.9%，主要是企业复产复工，经营状况改善。

2. 企业所得税完成2198万元，与去年同期持平。

3. 个人所得税完成965万元，下降较多，主要是2022年一次性收入因素较多。

4. 资源税完成15106万元，增长较多，主要是矿山资源出让较多。

5. 城镇土地使用税完成12256万元，增长较多，主要是土地出让以及追缴滞纳金、罚金。

6. 车船税完成1536万元，增长12%。

7. 城市维护建设税完成1320万元，增长10.3%。

8. 专项收入完成8000万元，下降18%，主要是土地出让收入计提的教育资金以及农田水利建设资金减少。

9. 行政事业性收费收入完成9099万元，降低1.8%。

10. 罚没收入完成6431万元，增长较多。

11. 国有资源（资产）有偿使用收入完成15822万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。

12. 捐赠收入完成66万元。

13. 政府住房基金收入完成602万元，增长12.5%。

# 县本级 2023 年一般公共预算支出预算 执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调 整预 算比 例%	同比 增长 ±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>300860</b>	<b>423717</b>	<b>399291</b>	<b>94.2</b>	<b>-13</b>
一般公共服务支出	20320	24600	24600	100	-28.5
国防支出	44	88	88	100	388.9
公共安全支出	17642	20955	20955	100	20
教育支出	99764	113304	112214	99	
科学技术支出	600	26555	26550	100	23.5
文化旅游体育与传媒支出	3117	4377	4377	100	-11.9
社会保障和就业支出	35040	62738	62688	99.9	-22.8
卫生健康支出	31356	25641	25641	100	-15
节能环保支出	3474	5859	5859	100	-44.9
城乡社区支出	11527	14445	13733	95.1	-40.5
农林水支出	41941	64975	42846	65.9	-31.1
交通运输支出	5065	21286	20866	98	-9.2
资源勘探信息等支出	388	10546	10546	100	-19.7
商业服务业等支出	169	1172	1172	100	201.3
金融支出	0	19	19	100	-66.1
自然资源海洋气象等支出	2495	2123	2123	100	-17.5
住房保障支出	8199	10435	10435	100	19.1
粮油物资储备支出	741	658	658	100	-54
灾害防治及应急管理支出	2773	6358	6358	100	27.7
预备费	9000	0	0		
其他支出	474	810	790	97.5	149.2
债务付息支出	6731	6771	6771	100	3.9
债务发行费用支出	0	2	2	100	100

# 关于县本级2023年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十六届人大三次会议批准的县本级支出预算为300860万元，执行中调整为423717万元，实际完成399291万元，占调整预算的94.2%，下降13%。主要支出情况为：

1. 一般公共服务支出24600万元，下降28.5%，主要是结转资金按规定收回。

2. 国防支出88万元，增长较多。

3. 公共安全支出20955万元，增长20%，主要是新增一般债券项目支出以及上级专项补助资金增加。

4. 教育支出112214万元，与去年持平。

5. 科学技术支出26550万元，增长23.5%，主要加大了对企业研发补助力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出4377万元，下降11.9%。

7. 社会保障和就业支出62688万元，下降22.8，主要是部分项目予以收回。

8. 卫生健康支出25641万元，下降15%，主要是部分项目予以收回。

9. 节能环保支出5859万元，下降较多，主要是往年结转项目资金予以收回。

10. 城乡社区支出13733万元，下降较多。

11. 农林水支出42846万元，下降31.1%，主要是部分项

目资金结转下年度继续使用。

12. 交通运输支出20866万元，下降9.2%，主要是车购税转移支付资金下达减少。

13. 资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出等下降较多，主要是部分项目资金予以收回。

14. 住房保障支出10435万元，增长19.1%，主要是上级当年下达老旧小区专项资金。

15. 灾害防治及应急管理支出6358万元，增长27.7%，主要是加大了对抢险救灾、灾后重建的支出。

16. 债务付息支出6771万元，增长3.8%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩。未形成实际支出资金全部进行统筹，用于急需资金支持的重点项目支出。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>合 计</b>	<b>300860</b>	<b>423717</b>	<b>399291</b>	<b>94.2</b>	<b>-13</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>20320</b>	<b>24600</b>	<b>24600</b>	<b>100</b>	<b>-28.5</b>
<b>人大事务</b>	<b>948</b>	<b>1055</b>	<b>1055</b>	<b>100</b>	<b>28.5</b>
行政运行	505	698	698	100	39.6
一般行政管理事务	110	179	179	100	0.6
人大会议	94	62	62	100	-34
人大监督	64	5	5	100	-16.7
人大代表履职能力提升	43	30	30	100	130.8
代表工作	72	22	22	100	175
其他人大事务支出	60	59	59	100	247.1
<b>政协事务</b>	<b>604</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>100</b>	<b>45.9</b>
行政运行	289	355	355	100	43.7
机关服务	104	88	88	100	144.4
政协会议	87	64	64	100	93.9
委员视察		6	6	100	50
参政议政		2	2	100	-77.8
事业运行	124	73	73	100	942.9
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2018</b>	<b>2709</b>	<b>2709</b>	<b>100</b>	<b>-7.4</b>
行政运行	1030	1076	1076	100	5.4
一般行政管理事务	514	625	625	100	-31.8
专项业务及机关事务管理	205	214	214	100	289.1
政务公开审批	73	594	594	100	-21.8
信访事务	176	51	51	100	-66.4
事业运行	10	22	22	100	
其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	10	127	127	100	647.1
<b>发展与改革事务</b>	<b>441</b>	<b>1142</b>	<b>1142</b>	<b>100</b>	<b>13.5</b>
行政运行	441	503	503	100	29.6
一般行政管理事务		122	122	100	-52.9



# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
日常经济运行调节		78	78	100	
物价管理		111	111	100	
事业运行		7	7	100	40
其他发展与改革事务支出		321	321	100	-9.3
<b>统计信息事务</b>	<b>185</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>100</b>	<b>48.7</b>
行政运行	185	223	223	100	14.9
一般行政管理事务		10	10	100	
专项统计业务		105	105	100	-31.4
专项普查活动		192	192	100	
统计抽样调查		53	53	100	140.9
其他统计信息事务支出		110	110	100	20.9
<b>财政事务</b>	<b>2487</b>	<b>1625</b>	<b>1625</b>	<b>100</b>	<b>-22.7</b>
行政运行	758	827	827	100	-6.4
一般行政管理事务		87	87	100	-8.4
预算改革业务	54	13	13	100	
财政国库业务	194	47	47	100	-48.4
财政监察	21				-100
信息化建设	52				-100
财政委托业务支出	1060	526	526	100	-2.6
其他财政事务支出	348	125	125	100	-56.3
<b>审计事务</b>	<b>863</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>100</b>	<b>2.4</b>
行政运行	257	319	319	100	20.8
一般行政管理事务	21	12	12	100	33.3
审计业务	34	88	88	100	-73.8
其他审计事务支出	551	234	234	100	706.9
<b>纪检监察事务</b>	<b>3741</b>	<b>2622</b>	<b>2622</b>	<b>100</b>	<b>1.7</b>
行政运行	1624	1205	1205	100	-21.4
一般行政管理事务	163	582	582	100	135.6

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
巡视工作	572	562	562	100	65.8
其他纪检监察事务支出	682	55	55	100	-68.8
<b>商贸事务</b>	<b>687</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>100</b>	<b>-44.7</b>
行政运行	165	162	162	100	-5.3
招商引资	115	122	122	100	-40.2
事业运行	199	196	196	100	-15.9
其他商贸事务支出	208	346	346	100	-59.2
<b>民族事务</b>	<b>90</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>33.8</b>
行政运行	59	71	71	100	9.2
一般行政管理事务		6	6	100	
民族工作专项	31	30	30	100	100
<b>档案事务</b>	<b>69</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>100</b>	<b>144.4</b>
行政运行	60	64	64	100	30.6
一般行政管理事务		8	8	100	
档案馆	9				
其他档案事务支出		60	60	100	1100
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>81</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>4.3</b>
行政运行	81	79	79	100	33.9
一般行政管理事务		8	8	100	
其他民主党派及工商联事务支出		9	9	100	-72.7
<b>群众团体事务</b>	<b>371</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>100</b>	<b>7.3</b>
行政运行	247	270	270	100	-18.7
一般行政管理事务	15	10	10	100	
工会事务	72	70	70	100	
事业运行	26	25	25	100	92.3
其他群众团体事务支出	11	82	82	100	15.5
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1973</b>	<b>2082</b>	<b>2082</b>	<b>100</b>	<b>-1.1</b>
行政运行	1221	1325	1325	100	102.3

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
一般行政管理事务	45	83	83	100	-77.2
专项业务	661	356	356	100	-53.6
事业运行	20	33	33	100	37.5
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	26	285	285	100	-3.1
<b>组织事务</b>	<b>819</b>	<b>1059</b>	<b>1059</b>	<b>100</b>	<b>49.6</b>
行政运行	390	365	365	100	25.9
一般行政管理事务		52	52	100	20.9
公务员事务		2	2	100	
其他组织事务支出	429	640	640	100	70.7
<b>宣传事务</b>	<b>633</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	<b>100</b>	<b>-12.8</b>
行政运行	228	235	235	100	35.8
其他宣传事务支出	405	723	723	100	16.8
<b>统战事务</b>	<b>204</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100</b>	<b>21.8</b>
行政运行	154	169	169	100	37.4
一般行政管理事务	13	23	23	100	-41
宗教事务		69	69	100	38
其他统战事务支出	37	41	41	100	13.9
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2397</b>	<b>3522</b>	<b>3522</b>	<b>100</b>	<b>12.4</b>
行政运行	1843	1790	1790	100	11.3
一般行政管理事务	8	269	269	100	273.6
机关服务		80	80	100	
市场秩序执法		413	413	100	129.4
质量基础		35	35	100	
药品事务		7	7	100	
质量安全监管		10	10	100	
食品安全监管		296	296	100	35.8
事业运行	266	295	295	100	-3
其他市场监督管理事务	280	327	327	100	-56.5

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1709</b>	<b>3972</b>	<b>3972</b>	<b>100</b>	<b>-71.7</b>
其他一般公共服务支出	1709	3972	3972	100	-71.7
<b>国防支出</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>388.9</b>
<b>国防动员</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>388.9</b>
民兵	44	88	88	100	388.9
<b>公共安全支出</b>	<b>17642</b>	<b>20955</b>	<b>20955</b>	<b>100</b>	<b>20</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>15</b>				
其他武装警察部队支出	15				
<b>公安</b>	<b>16212</b>	<b>19123</b>	<b>19123</b>	<b>100</b>	<b>21.4</b>
行政运行	6658	6232	6232	100	11.8
一般行政管理事务		43	43	100	-77.2
执法办案	2574	755	755	100	-44
特勤业务	20	20	20	100	100
其他公安支出	6960	12073	12073	100	45.2
<b>检察</b>	<b>109</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>100</b>	<b>122</b>
行政运行	6	70	70	100	118.8
其他检察支出	103	132	132	100	123.7
<b>法院</b>	<b>7</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>100</b>	<b>6.5</b>
行政运行	7	79	79	100	97.5
其他法院支出		250	250	100	59.2
<b>司法</b>	<b>1298</b>	<b>1276</b>	<b>1276</b>	<b>100</b>	<b>6.8</b>
行政运行	916	886	886	100	22.7
基层司法业务	164				-100
公共法律服务		54	54	100	184.2
社区矫正	20	104	104	100	352.2
法治建设		38	38	100	-13.6
其他司法支出	198	194	194	100	5.4
<b>其他公共安全支出</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>-79</b>

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
国家司法救助支出		25	25	100	
其他公共安全支出	1				-100
<b>教育支出</b>	<b>99764</b>	<b>113304</b>	<b>112214</b>	<b>99</b>	<b>-0.1</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1412</b>	<b>9335</b>	<b>9335</b>	<b>100</b>	<b>16</b>
行政运行	509	7997	7997	100	74.6
其他教育管理事务支出	903	1338	1338	100	-60.1
<b>普通教育</b>	<b>95764</b>	<b>100544</b>	<b>100544</b>	<b>100</b>	<b>0.4</b>
学前教育	3129	2758	2758	100	13.7
小学教育	31925	53327	53327	100	1
初中教育	34871	24824	24824	100	6.3
高中教育	13971	13809	13809	100	12.6
高等教育	180	49	49	100	-7.5
其他普通教育支出	11688	5777	5777	100	-37.3
<b>职业教育</b>	<b>845</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>100</b>	<b>-68.1</b>
中等职业教育	845	217	217	100	-67.6
<b>特殊教育</b>	<b>295</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100</b>	<b>-38.1</b>
特殊教育教育	295	273	273	100	-38.1
<b>进修及培训</b>	<b>848</b>	<b>1435</b>	<b>1435</b>	<b>100</b>	<b>76.7</b>
教师进修	409	645	645	100	43.3
干部教育	399	627	627	100	77.1
培训支出	40	109	109	100	1262.5
退役士兵能力提升		30	30	100	
其他进修及培训		24	24	100	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>600</b>	<b>1500</b>	<b>410</b>	<b>27.3</b>	<b>-81.2</b>
农村中小学校舍建设	600	300	300	100	-50
农村中小学教学设施		600			-100
城市中小学校舍建设		190			
中等职业学校教学设施		410	110	26.8	-40.2

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>科学技术支出</b>	<b>600</b>	<b>26555</b>	<b>26550</b>	<b>100</b>	<b>23.5</b>
<b>科学技术管理事务</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>-50</b>
其他科学技术管理事务支出		9	9	100	-50
<b>应用研究</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
社会公益研究		20	20	100	100
<b>技术与开发</b>	<b>500</b>	<b>13216</b>	<b>13211</b>	<b>100</b>	<b>-20.3</b>
科技成果转化与扩散		102	102	100	-84.3
其他技术与开发支出	500	13114	13109	100	-17.7
<b>科技条件与服务</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>328.6</b>
其他科技条件与服务支出		60	60	100	328.6
<b>科学技术普及</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	<b>-7.5</b>
机构运行	62	62	62	100	-6.1
科普活动	38	49	49	100	-9.3
<b>其他科学技术支出</b>		<b>13139</b>	<b>13139</b>	<b>100</b>	<b>179.9</b>
其他科学技术支出		13139	13139	100	179.9
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3117</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>100</b>	<b>-11.9</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2023</b>	<b>2917</b>	<b>2917</b>	<b>100</b>	<b>-11.4</b>
行政运行	337	423	423	100	-32.4
一般行政管理事务		25	25	100	-85.9
图书馆	80	79	79	100	1216.7
文化活动		70	70	100	-10.3
群众文化	93	321	321	100	139.6
文化创作与保护	125	86	86	100	-25.9
文化和旅游市场管理	38	45	45	100	
文化和旅游管理事务	4	174	174	100	-31
其他文化和旅游支出	1346	1694	1694	100	-9.1
<b>文物</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>-83.3</b>
文物保护	35	38	38	100	-86.2

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
博物馆		8	8	100	
<b>新闻出版电影</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>194.1</b>
电影		50	50	100	194.1
<b>广播电视</b>	<b>1059</b>	<b>1275</b>	<b>1275</b>	<b>100</b>	<b>18.8</b>
行政运行	883	758	758	100	28.3
一般行政管理事务		83	83	100	1560
传输发射		11	11	100	-96.3
广播电视事务		82	82	100	28.1
其他广播电视支出	176	341	341	100	186.6
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>-67.3</b>
宣传文化发展专项支出		19	19	100	-89.4
其他文化旅游体育与传媒支出		70	70	100	-24.7
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35040</b>	<b>62738</b>	<b>62688</b>	<b>99.9</b>	<b>-22.8</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1953</b>	<b>2685</b>	<b>2685</b>	<b>100</b>	<b>54.9</b>
行政运行	1488	1508	1508	100	19.7
一般行政管理事务		35	35	100	
综合业务管理	40				-100
劳动保障监察	20				-100
就业管理事务	10	67	67	100	26.4
社会保险业务管理事务	210	165	165	100	-14.5
社会保险经办机构		39	39	100	-26.4
引进人才费用		112	112	100	1500
事业运行		27	27	100	350
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	185	732	732	100	450.4
<b>民政管理事务</b>	<b>540</b>	<b>1302</b>	<b>1252</b>	<b>96.2</b>	<b>-9.9</b>
行政运行	340	371	371	100	22.4
基层政权建设和社区治理		50			
其他民政管理事务支出	200	881	881	100	-17.5

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12827</b>	<b>27094</b>	<b>27094</b>	<b>100</b>	<b>-6.2</b>
行政单位离退休	75	42	42	100	-68.4
事业单位离退休	94	46	46	100	-8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11042	11784	11784	100	7.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1616	15222	15222	100	-5.8
<b>就业补助</b>	<b>2091</b>	<b>2037</b>	<b>2037</b>	<b>100</b>	<b>-51.3</b>
就业创业服务补贴		89	89	100	-55.5
职业培训补贴		305	305	100	-77.4
社会保险补贴		120	120	100	-51.8
公益性岗位补贴		976	976	100	-3.8
就业见习补贴		324	324	100	176.9
促进创业补贴		66	66	100	-94.1
其他就业补助支出	2091	157	157	100	14.6
<b>抚恤</b>	<b>4530</b>	<b>7043</b>	<b>7043</b>	<b>100</b>	<b>-2.9</b>
死亡抚恤		1030	1030	100	-0.5
伤残抚恤		1330	1330	100	
在乡复员、退伍军人生活补助		1656	1656	100	
义务兵优待	600	1159	1159	100	-16.3
农村籍退役士兵老年生活补助		1680	1680	100	
其他优抚支出	3930	188	188	100	-96.1
<b>退役安置</b>	<b>845</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>100</b>	<b>-35</b>
退役士兵安置	224	241	241	100	-25.8
军队移交政府的离退休人员安置	187	49	49	100	-64
军队移交政府离退休干部管理机构	284	180	180	100	239.6
军队转业干部安置		1	1	100	



# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他退役安置支出	150	5	5	100	-97.7
<b>社会福利</b>	<b>1404</b>	<b>1840</b>	<b>1840</b>	<b>100</b>	<b>1.3</b>
儿童福利	200	479	479	100	0.8
老年福利	1162	1175	1175	100	0.1
殡葬	42	146	146	100	92.1
其他社会福利支出		40	40	100	-56.5
<b>残疾人事业</b>	<b>3193</b>	<b>2134</b>	<b>2134</b>	<b>100</b>	<b>-14.5</b>
行政运行	476	343	343	100	109.1
残疾人康复	312	21	21	100	-32.3
残疾人就业	400	17	17	100	-19
残疾人生活和护理补贴	1800	1610	1610	100	-18.3
其他残疾人事业支出	205	143	143	100	-53.7
<b>最低生活保障</b>	<b>1800</b>	<b>5673</b>	<b>5673</b>	<b>100</b>	<b>-9.1</b>
城市最低生活保障金支出	300	607	607	100	-12.5
农村最低生活保障金支出	1500	5066	5066	100	-8.6
<b>临时救助</b>	<b>106</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>100</b>	<b>-1.9</b>
临时救助支出	90	135	135	100	-20.6
流浪乞讨人员救助支出	16	73	73	100	73.8
<b>特困人员救助供养</b>	<b>2000</b>	<b>5712</b>	<b>5712</b>	<b>100</b>	<b>3.1</b>
城市特困人员救助供养支出		52	52	100	30
农村特困人员救助供养支出	2000	5660	5660	100	2.9
<b>其他生活救助</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>-77.7</b>
其他城市生活救助		3	3	100	-82.4
其他农村生活救助		30	30	100	-77.1
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>2850</b>	<b>5667</b>	<b>5667</b>	<b>100</b>	<b>45.9</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2850	5667	5667	100	45.9
<b>退役军人管理事务</b>	<b>176</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>100</b>	<b>25.6</b>
行政运行	176	187	187	100	-5.1

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
一般行政管理事务		37	37	100	-68.1
机关服务		114	114	100	
拥军优属		88	88	100	214.3
其他退役军人事务管理支出		10	10	100	66.7
<b>财政代缴社会保险费支出</b>		<b>132</b>	<b>132</b>	<b>100</b>	<b>-6.4</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		132	132	100	-6.4
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>725</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>100</b>	<b>9</b>
其他社会保障和就业支出	725	266	266	100	9
<b>卫生健康支出</b>	<b>31356</b>	<b>25641</b>	<b>25641</b>	<b>100</b>	<b>-15</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3412</b>	<b>1934</b>	<b>1934</b>	<b>100</b>	<b>250.4</b>
行政运行	3199	1770	1770	100	235.9
其他卫生健康管理事务支出	213	164	164	100	556
<b>公立医院</b>	<b>7012</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	<b>-84.1</b>
综合医院	3982	100	100	100	-80.5
中医(民族)医院	1000	62	62	100	-40.4
妇幼保健医院	1000	27	27	100	
其他公立医院支出	1030				-100
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1031</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>100</b>	<b>-77.4</b>
乡镇卫生院	1	10	10	100	-98.1
其他基层医疗卫生机构支出	1030	649	649	100	-73
<b>公共卫生</b>	<b>6051</b>	<b>11993</b>	<b>11993</b>	<b>100</b>	<b>1.9</b>
疾病预防控制机构	253	572	572	100	28.3
卫生监督机构	400	174	174	100	-27.8
其他专业公共卫生机构		253	253	100	
基本公共卫生服务	5075	6032	6032	100	-7.1
重大公共卫生服务	273	21	21	100	950
突发公共卫生事件应急处理	50	4625	4625	100	9.4
其他公共卫生支出		316	316	100	-11.5

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>中医药</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>-73.5</b>
中医(民族医)药专项		45	45	100	125
<b>计划生育事务</b>	<b>1228</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>100</b>	<b>-69.9</b>
计划生育服务	879	232	232	100	-61.3
其他计划生育事务支出	349				-100
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6394</b>	<b>4803</b>	<b>4803</b>	<b>100</b>	<b>-13.3</b>
行政单位医疗	1424	1377	1377	100	17.1
事业单位医疗	3964	3286	3286	100	-13.7
其他行政事业单位医疗支出	1006	140	140	100	-74.7
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>2800</b>	<b>4160</b>	<b>4160</b>	<b>100</b>	<b>7.2</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	4008	4008	100	3.3
财政对其他基本医疗保险基金的补助		152	152	100	
<b>医疗救助</b>	<b>2015</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>100</b>	<b>-91.1</b>
城乡医疗救助	2015	251	251	100	-91.1
<b>优抚对象医疗</b>		<b>198</b>	<b>198</b>	<b>100</b>	<b>94.1</b>
优抚对象医疗补助		198	198	100	94.1
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1146</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>100</b>	<b>312.4</b>
行政运行	134	180	180	100	73.1
事业运行		54	54	100	86.2
其他医疗保障管理事务支出	1012	698	698	100	702.3
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>267</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>100</b>	<b>-3.2</b>
其他卫生健康支出	267	245	245	100	-3.2
<b>节能环保支出</b>	<b>3474</b>	<b>5859</b>	<b>5859</b>	<b>100</b>	<b>-44.9</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>707</b>	<b>1120</b>	<b>1120</b>	<b>100</b>	<b>12</b>
行政运行	641	649	649	100	313.4
一般行政管理事务		100	100	100	-27
其他环境保护管理事务支出	66	371	371	100	-47.5

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>污染防治</b>	<b>1145</b>	<b>1702</b>	<b>1702</b>	<b>100</b>	<b>-50.2</b>
大气		449	449	100	447.6
水体	731	870	870	100	-31.8
固体废弃物与化学品	414	308	308	100	-83.1
其他污染防治支出		75	75	100	-68.8
<b>自然生态保护</b>	<b>1230</b>	<b>2728</b>	<b>2728</b>	<b>100</b>	<b>-27.6</b>
生态保护	1230	1226	1226	100	-43.7
农村环境保护		1502	1502	100	-5.6
<b>天然林保护</b>	<b>330</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>100</b>	<b>-89.1</b>
停伐补助	330	195	195	100	-65.6
<b>退耕还林还草</b>	<b>8</b>				<b>-100</b>
退耕现金	8				-100
<b>能源节约利用</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>-89.1</b>
能源节约利用		34	34	100	-89.1
<b>污染减排</b>	<b>54</b>				<b>-100</b>
生态环境监测与信息	54				-100
<b>其他节能环保支出</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	
其他节能环保支出		80	80	100	
<b>城乡社区支出</b>	<b>11527</b>	<b>14445</b>	<b>13733</b>	<b>95.1</b>	<b>-40.5</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5241</b>	<b>4041</b>	<b>4041</b>	<b>100</b>	<b>16</b>
行政运行	770	384	384	100	69.9
城管执法		36	36	100	
其他城乡社区管理事务支出	4471	3621	3621	100	13.8
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6286</b>	<b>3406</b>	<b>2694</b>	<b>79.1</b>	<b>-70.2</b>
小城镇基础设施建设	4032	2369	2369	100	-66.6
其他城乡社区公共设施支出	2254	1037	325	31.3	-83.4
<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>6998</b>	<b>6998</b>	<b>100</b>	<b>62.6</b>
城乡社区环境卫生		6998	6998	100	62.6

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>农林水支出</b>	<b>41941</b>	<b>64975</b>	<b>42846</b>	<b>65.9</b>	<b>-31.1</b>
<b>  农业农村</b>	<b>2319</b>	<b>31307</b>	<b>12347</b>	<b>39.4</b>	<b>-22.3</b>
行政运行	1862	1554	1554	100	9.1
一般行政管理事务		388	388	100	725.5
事业运行	377	514	514	100	81.6
科技转化与推广服务		6	6	100	
病虫害控制		531	531	100	66.5
农产品质量安全		15	15	100	275
防灾减灾		320	320	100	-42.7
农业生产发展	79	1226	1226	100	-86.4
农产品加工与促销		145	145	100	55.9
农村社会事业		23	23	100	-92.1
农田建设		19770	810	4.1	55.2
其他农业农村支出	1	6815	6815	100	240.4
<b>  林业和草原</b>	<b>3568</b>	<b>3690</b>	<b>3690</b>	<b>100</b>	<b>-25.2</b>
行政运行	481	519	519	100	35.9
一般行政管理事务		26	26	100	-48
事业单位	1156	996	996	100	29
森林资源培育	257	938	938	100	-39.1
技术推广与转化		47	47	100	17.5
森林资源管理		39	39	100	-80.1
森林生态效益补偿	1206	39	39	100	18.2
动植物保护	116	90	90	100	
产业化管理		30	30	100	
林业草原防灾减灾	4	272	272	100	62.9
其他林业和草原支出	348	694	694	100	-59.7
<b>  水利</b>	<b>2908</b>	<b>8059</b>	<b>5629</b>	<b>69.8</b>	<b>-16.1</b>
行政运行	783	764	764	100	64.3

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
水利行业业务管理		61	61	100	22
水利工程建设	636	1004	1004	100	399.5
水利工程运行与维护	445	623	623	100	1.1
水利前期工作		10	10	100	-80
水资源节约管理与保护	547	663	663	100	0.3
水质监测		55	55	100	
防汛	69	576	576	100	164.2
抗旱	10	160	160	100	566.7
农村水利		2482	52	2.1	-55.9
江河湖库水系综合整治		100	100	100	400
其他水利支出	356	1467	1467	100	-60.6
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>26960</b>	<b>21304</b>	<b>20565</b>	<b>96.5</b>	<b>-37</b>
行政运行	272	285	285	100	-37.1
一般行政管理事务	1	545	545	100	48.5
机关服务		7	7	100	
农村基础设施建设	2536	3769	3769	100	-57.1
生产发展	3225	6833	6833	100	-49.3
社会发展	1004	8290	8290	100	-5.1
贷款奖补和贴息	232	539	539	100	79.7
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	19690	1036	297	28.7	-44.4
<b>农村综合改革</b>	<b>6186</b>				
对村民委员会和村党支部的补 助	1984				
其他农村综合改革支出	4202				
<b>普惠金融发展支出</b>		<b>615</b>	<b>615</b>	<b>100</b>	<b>-69.5</b>
农业保险保费补贴		318	318	100	-82.3
创业担保贷款贴息及奖补		201	201	100	-9
其他普惠金融发展支出		96	96	100	

# 县本级 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>交通运输支出</b>	<b>5065</b>	<b>21286</b>	<b>20866</b>	<b>98</b>	<b>-9.2</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>5065</b>	<b>17658</b>	<b>17628</b>	<b>99.8</b>	<b>3.9</b>
行政运行	3	353	353	100	80.1
一般行政管理事务	446	472	472	100	-56.9
机关服务		18	18	100	
公路建设	1500	3682	3682	100	10.9
公路养护	715	1062	1062	100	-85.3
交通运输信息化建设		53	23	43.4	
公路运输管理	686	1982	1982	100	254.6
其他公路水路运输支出	1715	10036	10036	100	120.4
<b>车辆购置税支出</b>		<b>3105</b>	<b>2715</b>	<b>87.4</b>	<b>-43.9</b>
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出		2765	2715	98.2	-43.9
车辆购置税用于农村公路建设 支出		340			
<b>其他交通运输支出</b>		<b>523</b>	<b>523</b>	<b>100</b>	<b>-55.3</b>
公共交通运营补助		280	280	100	-70.5
其他交通运输支出		243	243	100	9.5
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>388</b>	<b>10546</b>	<b>10546</b>	<b>100</b>	<b>-19.7</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>338</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>100</b>	<b>-13.1</b>
机关服务		26	26	100	
产业发展		95	95	100	-51.8
其他工业和信息产业监管支出		443	443	100	28

# 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
<b>合计</b>	<b>64409</b>	<b>344608</b>	<b>323936</b>	<b>20672</b>	<b>43737</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>0</b>	<b>4510</b>	<b>4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年 税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收 返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>41832</b>	<b>312821</b>	<b>298250</b>	<b>14571</b>	<b>27261</b>
均衡性转移支付收入	21215	84851	83693	1158	20057
县级基本财力保障机制奖补 资金收入	0	31526	31526		
结算补助收入	113	19083	18970	113	
产粮（油）大县奖励资金收 入	0	1755	1755		
重点生态功能区转移支付	0	4940	4940		
固定数额补助收入	0	25235	25235		
革命老区转移支付收入	2000	2000		2000	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴转移支付收入	8757	16917	8160	8757	
公共安全共同财政事权转移 支付收入	0	2419	2419		



# 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
教育共同财政事权转移支付 收入	0	41813	41813		
科学技术共同财政事权转移 支付收入	0	20	20		
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付收入	84	621	621		84
社会保障和就业共同财政事 权转移支付收入	259	18321	18321		259
医疗卫生共同财政事权转移 支付收入	87	9617	9617		87
节能环保共同财政事权转移 支付收入	135	2680	2545	135	
农林水共同财政事权转移支 付收入	8496	39363	37541	1822	6674
交通运输共同财政事权转移 支付收入	0	4440	4440		
住房保障共同财政事权转移 支付收入	86	1847	1761	86	
灾害防治及应急管理共同财 政事权转移支付	0	593	593		
其他转移支付收入	600	4780	4280	500	100
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>22577</b>	<b>27277</b>	<b>21176</b>	<b>6101</b>	<b>16476</b>
一般公共服务	136	68	68		136
国防	0	12	12		

# 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
公共安全	0	18	18		
教育	431	2333	2333		431
科学技术	112	218	218		112
文化旅游体育与传媒	0	163	163		
社会保障和就业	1547	2491	2491		1547
卫生健康	922	962	962		922
节能环保	563	0	0		563
城乡社区	2550	0			2550
农林水	15323	12750	7427	5323	10000
交通运输	778	5579	4801	778	
资源勘探信息等	0	0	0		
商业服务业等	0	42	42		
金融	215	0	0		215
自然资源海洋气象等	0	0	0		
住房保障	0	2496	2496		
粮油物资储备	0	2	2		
灾害防治及应急管理	0	143	143		

# 2023 年县对乡级一般公共预算税收返还和 转移支付情况表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	64,409	34,633	29,776
张官营	2,454	1,636	818
礅子营	2,963	1,699	1,264
张 良	3,919	2,172	1,747
马 楼	3,109	2,253	856
灋 河	2,233	1,020	1,213
熊 背	2,019	977	1,042
下 汤	3,294	1,468	1,826
团 城	2,626	1,202	1,424
四棵树	2,826	1,272	1,554
赵 村	3,378	1,531	1,847
尧 山	3,739	1,815	1,924
瓦 屋	3,452	1,319	2,133
背 孜	1,523	1,054	469
观音寺	2,074	1,224	850
土 门	1,299	620	679
董 周	3,715	1,780	1,935
仓 头	1,896	928	968
张 店	2,473	1,335	1,138
辛 集	3,416	2,147	1,269
梁 洼	1,638	1,319	319
库 区	2,653	1,247	1,406
鲁 阳	1,436	1,136	300
琴 台	1,614	1,268	346
汇 源	1,643	927	716
露 峰	1,242	688	554
城南新区	1,249	369	880
江河新区	526	227	299

# 全县 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年预算 执行数	本年 预算数	增减%
<b>收 入 合 计</b>	<b>143160</b>	<b>153150</b>	<b>7</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>90934</b>	<b>104100</b>	<b>14.5</b>
增值税	26015	29460	13.2
企业所得税	3738	5480	46.6
个人所得税	1106	6106	452.1
资源税	16301	18500	13.5
城市维护建设税	1709	1800	5.3
房产税	1955	2000	2.3
印花税	1071	1000	-6.6
城镇土地使用税	12353	12840	3.9
土地增值税	8667	8000	-7.7
车船税	1542	2600	68.6
耕地占用税	6304	8500	34.8
契税	9218	7000	-24.1
烟叶税	105	110	4.8
环境保护税	658	704	7
其他税收收入	192		
<b>2. 非税收入</b>	<b>52226</b>	<b>49050</b>	<b>-6.1</b>
专项收入	8005	8010	0.1
行政事业性收费收入	9099	9000	-1.1
罚没收入	6431	5700	-11.4
国有资本经营收入	9056	5060	
国有资源（资产）有偿使用收入	15822	17400	10
捐赠收入	66	60	-9.1
政府住房基金收入	602	600	-0.3
其他收入	3145	3220	2.4

# 全县 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数的%
合计	357050	463600	389059	9	83.9
一般公共服务支出	45114	50517	43073	-4.5	85.3
国防支出	44	88	0	-100	0
公共安全支出	17688	21091	16488	-6.8	78.2
教育支出	99764	112645	109738	10	97.4
科学技术支出	623	26663	695	11.6	2.6
文化旅游体育与传媒支出	3174	4537	3524	11	77.7
社会保障和就业支出	36517	64493	43517	19.2	67.5
卫生健康支出	32124	26565	23578	-26.6	88.8
节能环保支出	4145	6423	8601	107.5	133.9
城乡社区支出	14506	16413	13970	-3.7	85.1
农林水支出	64750	72826	79169	22.3	108.7
交通运输支出	5365	20866	5304	-1.1	25.4
资源勘探工业信息等支出	449	10608	544	21.2	5.1
商业服务业等支出	169	1172	142	-16	12.1
金融支出	0	19	0		0
自然资源海洋气象等支出	2495	2123	1906	-23.6	89.8
住房保障支出	9399	11602	9338	-0.6	80.5
粮油物资储备支出	741	658	786	6.1	119.5
灾害防治及应急管理支出	2778	6728	3376	21.5	50.2
预备费	10000	0	11000	10	
其他支出	474	790	7620	1507.6	964.6
债务付息支出	6731	6771	6690	-0.6	98.8
债务发行费用支出	0	2	0	0	0

# 县本级 2024 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	139625	本级支出	336109
上级补助收入	228508	补助乡级支出	52994
返还性收入	4510	上解支出	17000
一般性转移支付收入	220127	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	3871	专项上解支出	15209
乡级上解收入	13569	调出资金	
体制上解收入	13525	补充预算稳定调节基金	
专项上解收入	44	补充预算周转金	
上年结余收入	24351		
调入资金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	700
从其他资金调入		年终结余	
地方政府一般债务转贷收入		减结转下年支出	
动用预算稳定调节基金	750	净结余	
收入总计	406803	支出总计	406803

# 县本级 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计	124657	139625	12.0
<b>1. 税收收入</b>	<b>72431</b>	<b>90575</b>	<b>25.1</b>
增值税	12593	19574	55.4
企业所得税	2198	4263	93.9
个人所得税	965	5975	519.2
资源税	15106	17657	16.9
城市维护建设税	1320	1476	11.8
房产税	1841	1928	4.7
印花税	903	863	-4.4
城镇土地使用税	12256	12753	4.1
土地增值税	8405	7808	-7.1
车船税	1536	2600	69.3
耕地占用税	6155	8251	34.1
契税	8645	6830	-21
烟叶税	0	0	
环境保护税	508	597	17.5
其他税收收入	192	0	
<b>2. 非税收入</b>	<b>52226</b>	<b>49050</b>	<b>-6.1</b>
专项收入	8005	8010	0.1
行政事业性收费收入	9099	9000	-1.1
罚没收入	6431	5700	-11.4
国有资本经营收入	9056	5060	
国有资源（资产）有偿使用收入	15822	17400	10
捐赠收入	66	60	-9.1
政府住房基金收入	602	600	-0.3
其他收入	3145	3220	2.4

# 关于县本级2024年一般公共预算 收入安排情况的说明

县本级收入范围主要包括县境内重大建设项目、重点企业、重要税源、县级投融资项目以及县直单位等所缴纳的税费；国有土地使用权出让、重大建设项目占地等按规定缴纳的耕地占用税、契税等税费收入，先进制造业开发区内企业、项目税费收入，以及契税、非税收入等。

2024年县本级一般公共预算收入安排139625万元，增长12%。加上级补助228508万元，乡级上解收入13569万元，上年结余收入24351万元，动用预算稳定调节基金750万元等，总收入为406803万元。县本级收入主要安排情况为：

## 一、税收收入安排情况

县本级税收收入安排128914万元，增长21.6%，税收占一般公共预算收入的比重为65.2%。

1. 增值税安排19574万元，增长55.4%，主要考虑重点企业、重点项目拉动因素。

2. 企业所得税安排4263万元，增长93.9%；个人所得税安排5975万元，增长较多。

3. 资源税安排17657万元，增长16.9%，主要考虑加强矿产品代扣代缴措施等。

4. 城市维护建设税安排1476万元，增长11.8%。

5. 车船税安排2600万元，增长69.3%，主要考虑一次性增收因素。



6. 城镇土地使用税安排12753万元，增长4.1%；
7. 土地增值税安排7808万元，下降7.1%；
8. 契税收入安排6830万元，下降21%。
9. 耕地占用税安排8251万元，增长34.1%。
10. 环境保护税安排597万元，增长17.5%，主要考虑加强征管措施因素。

## 二、非税收入安排情况

非税收入安排49050万元，下降6.1%，主要情况为：

1. 专项收入安排8010万元。
2. 行政事业性收费收入安排9000万元，下降1.1%；罚没收入安排5700万元，下降11.4%；捐赠收入安排60万元，；国有资源（资产）有偿使用收入安排17400万元，增加10%；其他收入安排3220万元，增长2.4%，主要考虑了一次性收入因素。
3. 政府住房基金收入安排600万元。

# 县本级 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年初 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支出合计	300860	399291	336109	11.7	84.2
一般公共预算支出	20320	24600	19946	-1.8	81.1
国防支出	44	88	0	-100	0
公共安全支出	17642	20955	16393	-7.1	78.2
教育支出	99764	112214	109738	10	97.8
科学技术支出	600	26550	595	-0.8	2.2
文化旅游体育与传媒支出	3117	4377	3038	-2.5	69.4
社会保障和就业支出	35040	62688	42521	21.3	67.8
卫生健康支出	31356	25641	21772	-30.6	84.9
节能环保支出	3474	5859	8601	147.6	146.8
城乡社区支出	11527	13733	8651	-25	63
农林水支出	41941	42846	59344	41.5	138.5
交通运输支出	5065	20866	5304	4.7	25.4
资源勘探工业信息等支出	388	10546	544	40.2	5.2
商业服务业等支出	169	1172	142	-16	12.1
金融支出	0	19	0		0
自然资源海洋气象等支出	2495	2123	1906	-23.6	89.8
住房保障支出	8199	10435	9142	11.5	87.6
粮油物资储备支出	741	658	786	6.1	119.5
灾害防治及应急管理支出	2773	6358	3376	21.7	53.1
预备费	9000	0	10000	11.1	
其他支出	474	790	7310	1442.2	925.3
债务付息支出	6731	6771	7000	4	103.4
债务发行费用支出	0	2	0	0	

# 关于县本级2024年一般公共预算支出 安排情况的说明

2024年，遵循统筹兼顾、量力而行、尽力而为、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出，保工资、保运转、保基本民生，重点保障教育、社保、医疗、文化等民生支出，促进各项社会事业协调发展。

2024年，县本级安排支出336109万元，加上解支出17000万元，债务还本700万元，补助乡镇52994万元等，支出总计406803万元，全年收支平衡。具体安排情况为：

## 一、县级支出主要安排情况

1. 一般公共服务支出安排19946万元，减少1.8%。
2. 公共安全支出安排16393万元，减少7.1%。
3. 教育支出安排109738万元，增长10%，主要是上级新增转移支付同比减少。
4. 科学技术支出安排595万元，降低0.8%。
5. 文化旅游体育与传媒支出安排3038万元，降低2.5%，主要是上级专项补助减少。
6. 社会保障和就业支出安排42521万元，增长21.3%，主要是部分民生项目提标。
7. 卫生健康支出安排21772万元，下降30.6%。
8. 节能环保支出安排8601万元，增长较多。
9. 城乡社区支出安排8651万元，降低25%。
10. 农林水支出安排59344万元，增长41.5%，主要是上年结转资金。

11. 交通运输支出安排5304万元，增长4.7%。

12. 资源勘探工业信息等支出安排544万元，增长40.2%；商业服务业等支出安排142万元，降低16%；粮油物资储备支出安排786万元，增长6.1%；灾害防治及应急管理支出安排3376万元，增长21.7%，主要是安排了上级专项资金。

13. 自然资源海洋气象等支出安排1906万元，下降23.6%。

14. 住房保障支出安排9142万元，增长9.4%，主要工资提标计提住房公积金。

15. 预备费10000万元，根据预算法规定，按本级一般公共预算支出的1.5-3%安排。

16. 其他支出安排7310万元，主要是预留的正常调资支出及养老保险缺口等。

17. 债务付息支出安排7000万元，增长4%，按照测算的支出需求安排。

## 二、补助乡支出情况

补助乡级52994万元。其中：一般转移支付30490万元，主要是人员经费等基本支出补助，基层组织建设补助，村干部误工补贴，以及县乡体制分成等；专项转移支付22460万元，主要是对乡村振兴、信访、计生、旅游发展、小城镇建设、乡级党群服务等工作的专项补助。

## 三、上解上级项目情况

上解支出17000万元，其中：原体制基数上解1791万元，专项结算上解15209万元（主要是收入增量分成上解等）。

需要说明的是，年初预算在安排“三保”支出、债务还本付息等必须支出后，已没有可用财力，各部门要牢固树立过紧日子思想，从严控制预算追加。

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	336109	119533	216576
一般公共服务	19946	11379	8567
人大事务	863	592	271
行政运行	592	592	0
一般行政管理事务	75	0	75
人大会议	101	0	101
人大监督	20	0	20
人大代表履职能力提升	25	0	25
代表工作	40	0	40
人大信访工作	10	0	10
政协事务	541	341	200
行政运行	341	341	0
机关服务	68	0	68
政协会议	50	0	50
事业运行	72	0	72
其他政协事务支出	10	0	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	2122	1170	952
行政运行	1372	1047	325
一般行政管理事务	201	0	201
专项业务及机关事务管理	140	0	140
政务公开审批	345	69	276
事业运行	54	54	0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	0	10
发展与改革事务	438	438	0
行政运行	438	438	0
统计信息事务	212	212	0
行政运行	212	212	0
财政事务	2191	853	1338
行政运行	853	853	0
预算改革业务	30	0	30
财政国库业务	148	0	148
财政监察	20	0	20

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
信息化建设	30	0	30
财政委托业务支出	800	0	800
其他财政事务支出	310	0	310
审计事务	739	289	450
行政运行	289	289	0
一般行政管理事务	47	0	47
审计业务	3	0	3
其他审计事务支出	400	0	400
纪检监察事务	3195	1975	1220
行政运行	1975	1975	0
大案要案查处	300	0	300
派驻派出机构	200	0	200
巡视工作	320	0	320
其他纪检监察事务支出	400	0	400
商贸事务	845	490	355
行政运行	205	205	0
招商引资	110	0	110
事业运行	321	270	51
其他商贸事务支出	209	15	194
民族事务	98	73	25
行政运行	73	73	0
民族工作专项	25	0	25
档案事务	63	63	0
行政运行	63	63	0
民主党派及工商联事务	90	74	16
行政运行	79	74	5
事业运行	6	0	6
其他民主党派及工商联事务支出	5	0	5
群众团体事务	385	285	100
行政运行	293	278	15
工会事务	70	0	70
事业运行	17	7	10
其他群众团体事务支出	5	0	5

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
党委办公厅（室）及相关机构事务	1764	844	920
行政运行	1193	803	390
一般行政管理事务	30	0	30
专项业务	450	0	450
事业运行	41	41	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50	0	50
组织事务	601	401	200
行政运行	401	401	0
一般行政管理事务	100	0	100
其他组织事务支出	100	0	100
宣传事务	533	208	325
行政运行	208	208	0
其他宣传事务支出	325	0	325
统战事务	218	193	25
行政运行	193	193	0
其他统战事务支出	25	0	25
市场监督管理事务	2522	2188	334
行政运行	1900	1900	0
一般行政管理事务	4	0	4
事业运行	288	288	0
其他市场监督管理事务	330	0	330
信访事务	120	0	120
一般行政管理事务	120		120
其他一般公共服务支出	2406	690	1716
其他一般公共服务支出	2406	690	1716
公共安全支出	16393	6589	9804
武装警察部队	30	0	30
其他武装警察部队支出	30	0	30
公安	15163	5959	9204
行政运行	6489	5959	530
一般行政管理事务	52	0	52
执法办案	1440	0	1440

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
特勤业务	20	0	20
其他公安支出	7162	0	7162
司法	1200	630	570
行政运行	630	630	0
基层司法业务	344	0	344
公共法律服务	20	0	20
社区矫正	131	0	131
法治建设	75	0	75
教育支出	109738	54659	55079
教育管理事务	1014	836	178
行政运行	312	312	0
其他教育管理事务支出	702	524	178
普通教育	104347	52439	51908
学前教育	3376	466	2910
小学教育	42132	23941	18191
初中教育	32116	20451	11665
高中教育	11928	7581	4347
高等教育	238	0	238
其他普通教育支出	14557	0	14557
职业教育	1178	540	638
中等职业教育	1178	540	638
特殊教育	674	274	400
特殊学校教育	674	274	400
进修及培训	925	570	355
教师进修	450	374	76
干部教育	435	196	239
培训支出	40	0	40
教育费附加安排的支出	1600	0	1600
农村中小学校舍建设	500	0	500
农村中小学教学设施	500	0	500
中等职业学校教学设施	300	0	300
其他教育费附加安排的支出	300	0	300
科学技术支出	595	57	538



# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
技术与开发	500	0	500
其他技术与开发支出	500	0	500
科学技术普及	95	57	38
机构运行	57	57	0
科普活动	38	0	38
文化旅游体育与传媒支出	3038	1642	1396
文化和旅游	2133	898	1235
行政运行	175	175	0
群众文化	184	184	0
文化创作与保护	105	0	105
文化和旅游市场管理	55	55	0
其他文化和旅游支出	1614	484	1130
文物	76	38	38
文物保护	76	38	38
广播电视	829	706	123
行政运行	706	706	0
其他广播电视支出	123	0	123
社会保障和就业支出	42521	14687	27834
人力资源和社会保障管理事务	5798	1624	4174
行政运行	1591	1591	0
就业管理事务	10	0	10
社会保险业务管理事务	225	0	225
事业运行	3919	0	3919
其他人力资源和社会保障管理事务支出	53	33	20
民政管理事务	1256	326	930
行政运行	326	326	0
其他民政管理事务支出	930	0	930
行政事业单位养老支出	12077	12001	76
行政单位离退休	58	58	0
事业单位离退休	28	28	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11949	11915	34

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42	0	42
就业补助	1298	0	1298
其他就业补助支出	1298	0	1298
抚恤	6050	0	6050
义务兵优待	998	0	998
其他优抚支出	5052	0	5052
退役安置	97	0	97
退役士兵安置	55	0	55
其他退役安置支出	42	0	42
社会福利	1554	34	1520
儿童福利	200	0	200
老年福利	1320	0	1320
殡葬	34	34	0
残疾人事业	2814	186	2628
行政运行	536	186	350
残疾人康复	35	0	35
残疾人就业	9	0	9
残疾人生活和护理补贴	2093	0	2093
其他残疾人事业支出	141	0	141
最低生活保障	5400	0	5400
城市最低生活保障金支出	600	0	600
农村最低生活保障金支出	4800	0	4800
临时救助	162	0	162
临时救助支出	130	0	130
流浪乞讨人员救助支出	32	0	32
特困人员救助供养	5016	0	5016
农村特困人员救助供养支出	5016	0	5016
退役军人管理事务	196	196	0
行政运行	196	196	0
其他社会保障和就业支出（款）	803	320	483
其他社会保障和就业支出（项）	803	320	483
卫生健康支出	21772	8513	13259

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
卫生健康管理事务	1581	1401	180
行政运行	1401	1401	0
其他卫生健康管理事务支出	180	0	180
公立医院	716	716	0
综合医院	567	567	0
中医（民族）医院	104	104	0
妇幼保健医院	45	45	0
基层医疗卫生机构	457	430	27
乡镇卫生院	430	430	0
其他基层医疗卫生机构支出	27	0	27
公共卫生	6166	268	5898
疾病预防控制机构	268	268	0
卫生监督机构	400	0	400
基本公共卫生服务	5498	0	5498
计划生育事务	1103	0	1103
计划生育服务	1103	0	1103
行政事业单位医疗	5271	5271	0
行政单位医疗	1318	1318	0
事业单位医疗	3811	3811	0
其他行政事业单位医疗支出	142	142	0
财政对基本医疗保险基金的补助	2800	0	2800
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	0	2800
医疗救助	1925	0	1925
城乡医疗救助	1925	0	1925
医疗保障管理事务	1184	127	1057
行政运行	127	127	0
其他医疗保障管理事务支出	1057	0	1057
其他卫生健康支出（款）	569	300	269
其他卫生健康支出（项）	569	300	269
节能环保支出	8601	115	8486
环境保护管理事务	1345	115	1230
行政运行	1295	115	1180

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他环境保护管理事务支出	50	0	50
污染防治	1265	0	1265
水体	851	0	851
固体废弃物与化学品	414	0	414
自然生态保护	3087	0	3087
生态保护	772	0	772
农村环境保护	2315	0	2315
天然林保护	1214	0	1214
森林管护	103	0	103
停伐补助	1111	0	1111
污染减排	1690	0	1690
生态环境监测与信息	1690	0	1690
城乡社区支出	8651	1913	6738
城乡社区管理事务	3151	1913	1238
行政运行	799	643	156
其他城乡社区管理事务支出	2352	1270	1082
城乡社区公共设施	1200	0	1200
其他城乡社区公共设施支出	1200	0	1200
城乡社区环境卫生（款）	4300	0	4300
城乡社区环境卫生（项）	4300	0	4300
农林水支出	59344	5518	53826
农业农村	28037	1592	26445
行政运行	1397	1397	0
事业运行	215	195	20
防灾救灾	194	0	194
农业生产发展	726	0	726
农田建设	24825	0	24825
其他农业农村支出	680	0	680
林业和草原	2604	2054	550
行政运行	689	689	0
一般行政管理事务	228	0	228
事业机构	1365	1365	0
森林资源培育	8	0	8

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
森林生态效益补偿	101	0	101
执法与监督	10	0	10
林业草原防灾减灾	138	0	138
退更还林还草	64		64
其他林业和草原支出	1	0	1
水利	6253	1560	4693
行政运行	791	791	0
水利工程运行与维护	518	385	133
水土保持	708	0	708
水资源节约管理与保护	596	221	375
防汛	37	0	37
抗旱	15	0	15
农村水利	2495	0	2495
农村人畜饮水	275	0	275
其他水利支出	818	163	655
巩固脱贫衔接乡村振兴	20050	312	19738
行政运行	316	312	4
一般行政管理事务	3	0	3
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19731	0	19731
农村综合改革	2400	0	2400
对村民委员会和村党支部的补助	2400		2400
交通运输支出	5304	2458	2846
公路水路运输	5304	2458	2846
行政运行	997	997	0
公路养护	1215	0	1215
公路运输管理	766	666	100
其他公路水路运输支出	2326	795	1531
资源勘探工业信息等支出	544	330	214
工业和信息产业监管	494	330	164
行政运行	330	330	0
其他工业和信息产业监管支出	164	0	164
支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
其他支持中小企业发展和管理支出	50	0	50

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
商业服务业等支出	142	76	66
商业流通事务	142	76	66
行政运行	76	76	0
其他商业流通事务支出	66	0	66
自然资源海洋气象等支出	1906	1843	63
自然资源事务	1799	1799	0
行政运行	1799	1799	0
气象事务	107	44	63
行政运行	44	44	0
气象预报预测	20	0	20
其他气象事务支出	43	0	43
住房保障支出	9142	9142	0
住房改革支出	9142	9142	0
住房公积金	9142	9142	0
粮油物资储备支出	786	66	720
粮油物资事务	146	66	80
行政运行	66	66	0
其他粮油物资事务支出	80	0	80
粮油储备	640	0	640
储备粮油补贴	490	0	490
储备粮（油）库建设	150	0	150
灾害防治及应急管理支出	3376	546	2830
应急管理事务	1131	546	585
行政运行	1126	546	580
其他应急管理支出	5	0	5
消防救援事务	1195	0	1195
消防应急救援	1195	0	1195
自然灾害救灾及恢复重建支出	1050	0	1050
自然灾害救灾补助	1050	0	1050
预备费（类）	10000	0	10000
预备费（款）	10000	0	10000
预备费（项）	10000	0	10000
其他支出	7620	0	7620

# 县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
年初预留（款）	7220	0	7220
年初预留（项）	7220		7220
债务付息支出	7000	0	7000
地方政府一般债务付息支出	7000	0	7000
地方政府一般债券付息支出	6650		6650
地方政府其他一般债务付息支出	350		350

# 县本级 2024 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>119,533</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>31,611</b>
工资奖金津补贴	24,700
社会保障缴费	4,511
住房公积金	2,400
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>3,472</b>
办公经费	1,598
会议费	29
培训费	52
专用材料购置费	6
委托业务费	75
公务接待费	109
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	541
维修（护）费	95
其他商品和服务支出	967
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>82,575</b>
工资福利支出	81,570
商品和服务支出	1,005
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>1,875</b>
社会福利和救助	801
离退休费	1,053
其他对个人和家庭补助	21
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	



# 2024 年一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排转 移支付
		小计	县级	补助乡镇	
<b>合计</b>	<b>52950</b>	<b>228508</b>	<b>226308</b>	<b>2200</b>	<b>50750</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>0</b>	<b>4510</b>	<b>4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017 年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税 收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>38322</b>	<b>220127</b>	<b>217927</b>	<b>2200</b>	<b>36122</b>
均衡性转移支付收入	21327	76765	74565	2200	19127
结算补助收入	296	229	229		296
产粮（油）大县奖励资金 收入	0	1437	1437		
重点生态功能区转移支付 收入	0	4419	4419		
革命老区转移支付收入	0	1200	1200		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付支出	0	11063	11063		
县级基本财力保障机制奖 补资金收入	6795	25560	25560		6795
固定数额补助收入	2072	24014	24014		2072
一般公共服务共同财政事 权转移支付收入	0	0			
公共安全共同财政事权转 移支付收入	0	1795	1795		
教育共同财政事权转移支 付收入	0	39015	39015		

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	616	616		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	14601	14601		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	8422	8422		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	1468	1468		
农林水共同财政事权转移支付收入	7832	9227	9227		7832
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	84	84		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	212	212		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0			
其他转移支付收入	0	0			
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>14628</b>	<b>3871</b>	<b>3871</b>	<b>0</b>	<b>14628</b>
一般公共服务	2271	0			2271
公共安全	95	0			95
教育	0	0			
科学技术	0	0			
文化体育与传媒	286	0			286
社会保障和就业	92	222	222		92
卫生健康	168	0			168
节能环保	0	1145	1145		
城乡社区	2319	0			2319
农林水	9380	2485	2485		9380
交通运输	0	0			
商业服务业等	0	0			
金融	0	0			
住房保障	17	0			17
粮油物资储备	0	0			
灾害防治及应急管理	0	19	19		

# 2024 年县对乡级税收返还和转移支付预算 分乡镇汇总表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	52,950	30,422	22,528
张官营	2,145	1644	501
礞子营	2,965	1668	1297
张 良	2,591	1861	730
马 楼	3,231	1922	1309
灋 河	2,092	1240	852
熊 背	1,683	1081	602
下 汤	2,109	1253	856
团 城	1,588	916	672
四棵树	1,582	943	639
赵 村	2,500	1244	1256
尧 山	3,013	1141	1872
瓦 屋	1,833	1252	581
背 孜	1,180	916	264
观音寺	1,715	961	754
土 门	1,432	683	749
董 周	2,590	1468	1122
仓 头	1,507	1066	441
张 店	1,806	1181	625
辛 集	3,574	1371	2203
梁 洼	1,695	1185	510
库 区	1,690	1087	603
鲁 阳	1,060	900	160
琴 台	1,629	929	700
汇 源	1,190	741	449
露 峰	1,286	803	483
城南新区	2,642	397	2245
江河新区	622	569	53

# 全县 2023 年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>200000</b>	<b>60000</b>	<b>60381</b>	<b>100.6</b>	<b>-39.9</b>
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3600	900	914	<b>101.6</b>	40.4
农业土地开发资金收入	720	200	233	<b>116.5</b>	-66.1
国有土地使用权出让收入	189500	58200	58493	<b>100.5</b>	-40.2
城市基础设施配套费收入	6000	600	591	<b>98.5</b>	-53.1
散装水泥专项资金收入		0			
新型墙体材料专项基金收入		0			
污水处理费收入	180	100	150	<b>150</b>	17.2
其他政府性基金收入		0			

# 全县 2023 年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
合 计	318560	273049	212361	77.8	41.1
文化体育与传媒支出	2	4		0	-100
社会保障和就业支出	11552	9044	9044	100	0
城乡社区支出	211833	129090	126080	97.7	4.7
农林水支出	363	483	176	36.4	-1.1
交通运输支出	0				
资源勘探信息等支出	0				
金融支出	0				
其他支出	83610	122976	65609	53.4	466.4
债务付息支出	11200	11451	11451	100	23.8
债务发行费用支出		1	1		

# 县本级 2023 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>县本级收入</b>	60381	<b>县本级支出</b>	190182
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入	914	社会保障和就业支出	9044
农业土地开发资金收入	233	城乡社区支出	106913
国有土地使用权出让收入	58493	其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	47630
城市基础设施配套费收入	591	农林水支出	176
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	150	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	62597
		债务付息支出	11451
		债务发行费用支出	1
<b>上级补助收入</b>	18587	<b>补助乡级支出</b>	22179
<b>上年结余收入</b>	127055	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	1282
<b>专项债务转贷收入</b>	87030	<b>年终结余</b>	60689
		<b>专项债务还本支出</b>	18721
<b>收入总计</b>	293053	<b>支出总计</b>	293053

# 县本级 2023 年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预算 数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>200000</b>	<b>60000</b>	<b>60381</b>	<b>100.6</b>	<b>-39.9</b>
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3600	900	914	101.6	40.4
农业土地开发资金收入	720	200	233	116.5	-66.1
国有土地使用权出让收入	189500	58200	58493	100.5	-40.2
城市基础设施配套费收入	6000	600	591	98.5	-53.1
散装水泥专项资金收入		0			
新型墙体材料专项基金收入		0			
污水处理费收入	180	100	150	150	17.2
其他政府性基金收入		0			

# 关于县本级2023年政府性基金收入预算 执行情况的说明

2023年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成60381万元，下降39.9%。本级收入，加上级补助18587万元，专项债务转贷收入87030万元，上年结余127055万元等，收入总计293053万元。本级收入主要情况为：

1. 国有土地使用权出让收入完成58493万元，下降40.2%，主要是土地出让和土地指标交易增长较少。

2. 国有土地收益基金收入完成914万元，按规定比例计提。

3. 农业土地开发资金收入完成223万元，按土地交易面积和规定标准提取。

4. 城市基础设施配套费收入591万元，下降53.1%；污水处理费收入完成150万元，增长17.2%。



# 县本级 2023 年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预 算比 例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>254533</b>	<b>250871</b>	<b>190182</b>	<b>75.8</b>	<b>69</b>
文化体育与传媒支出	2	4	0	0	-100
社会保障和就业支出	11552	9044	9044	100	0
城乡社区支出	151706	109924	106913	97.3	29.6
农林水支出	363	483	176	36.4	
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出					
金融支出					
其他支出	79710	119964	62597	52.2	440.4
债务付息支出	11200	11451	11451	100	23.8
抗疫特别国债安排的支出	0	1	1	100	

# 关于县本级2023年政府性基金支出预算 执行情况的说明

2023年，安排政府性基金支出212361万元，其中：补助乡级支出22179万元，县级支出190182万元。县级主要执行情况为：

1. 社会保障和就业支出9044万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出106913万元，主要是用于支持焦唐高速、新农村建设项目、抽水蓄能电站等项目征地拆迁、基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。

3. 农林水支出176万，主要是推动乡村振兴衔接资金安排的支出。

4. 其他支出62597元，主要是鲁山县人民医院提质升级医疗设备购置项目，鲁山县城南地下停车场综合体项目，鲁山县肉食品冷链物流园建设项目，鲁山县碾子营、张官营镇水系连通及水美乡村建设项目，鲁山县产业集聚区B区公共租赁住房新建项目，鲁山县第二人民医院提质升级项目，鲁山县妇幼保健院服务能力提升建设项目，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

5. 债务付息支出11451万元，主要是专项债券利息。

# 县本级 2023 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
<b>合 计</b>	<b>254533</b>	<b>250871</b>	<b>190182</b>	<b>75.8</b>	<b>69</b>
文化旅游体育与传媒支出	2	4			-100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	4			-100
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	4			-100
社会保障和就业支出	11552	9044	9044	100	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11321	9039	9039	100	0.7
移民补助	649	4516	4516	100	3.5
基础设施建设和经济发展	10663	4498	4498	100	-1.3
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	25	25	100	-57.6
小型水库移民扶助基金安排的支出	231	5	5	100	-92.2
基础设施建设和经济发展	231	5	5	100	-92.2
城乡社区支出	151706	109924	106913	97.3	29.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	97823	49231	47630	96.7	-16.7
征地和拆迁补偿支出	18332	13061	12863	98.5	-53.1
土地开发支出	12543	579	579	100	59.5
城市建设支出	6943	4936	4936	100	3
农村基础设施建设支出	12179	9651	9651	100	2406.8
土地出让业务支出	13382	5584	5584	100	-64.6
支付破产或改制企业职工安置费	44	41	41	100	-60.2
公共租赁住房支出	1000	4	4	100	
保障性住房租金补贴		1	1	100	
农业生产发展支出	455	171	171	100	-38.3
农业社会事业支出	1126	1121	1,121	100	158.3
农业农村生态环境支出	3641	1555	1,373	88.3	250.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28178	12527	11,306	90.3	56
国有土地收益基金安排的支出	48	962	892	92.7	47.9

# 县本级 2023 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
征地和拆迁补偿支出	48	948	892	94.1	47.9
其他国有土地收益基金支出		14			
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>750</b>	<b>263</b>	<b>232</b>	<b>88.2</b>	<b>-64.7</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>5080</b>	<b>594</b>	<b>593</b>	<b>99.8</b>	<b>-52.8</b>
城市公共设施	630	569	568	99.8	-7.9
城市环境卫生	4450	25	25	100	-96.1
<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>189</b>	<b>158</b>	<b>92</b>	<b>58.2</b>	<b>-22.7</b>
污水处理设施建设和运营	179	148	92	62.2	43.8
其他污水处理费安排的支出	10	10			-100
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>44016</b>	<b>58716</b>	<b>57474</b>	<b>97.9</b>	<b>295.2</b>
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44016	58716	57,474	97.9	295.2
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3800</b>				<b>-100</b>
公共租赁住房支出	3800				-100
<b>农林水支出</b>	<b>363</b>	<b>483</b>	<b>176</b>	<b>36.4</b>	<b>-1.1</b>
<b>大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>363</b>	<b>483</b>	<b>176</b>	<b>36.4</b>	<b>-1.1</b>
基础设施建设和经济发展	363	483	176	36.4	-1.1
<b>其他支出</b>	<b>79710</b>	<b>119964</b>	<b>62597</b>	<b>52.2</b>	<b>440.4</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>78385</b>	<b>118373</b>	<b>61576</b>	<b>52</b>	<b>494</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78385	118373	61,576	52	494
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1325</b>	<b>1591</b>	<b>1021</b>	<b>64.2</b>	<b>-16.1</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	208	562	368	65.5	40.5
用于体育事业的彩票公益金支出	909	373	116	31.1	-62.9
用于教育事业的彩票公益金支出	20	40	20	50	
用于红十字事业的彩票公益金支出	146	8			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		202	202	100	-17.6
用于法律援助的彩票公益金支出	42				

# 县本级 2023 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		291	291	100	59.9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		115	24	20.9	-88.8
<b>债务付息支出</b>	<b>11200</b>	<b>11451</b>	<b>11451</b>	<b>100</b>	<b>23.8</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>11200</b>	<b>11451</b>	<b>11451</b>	<b>100</b>	<b>23.8</b>
土地储备专项债券付息支出		413	413	100	
棚户区改造专项债券付息支出	8200	4279	4279	100	29.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000	6759	6759	100	105.1
<b>债务发行费用支出</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		1	1	100	

## 2023 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县转移支付			县本级安排转 移支付
		小计	县级	补助乡 镇	
合计	22179	18587	18587	0	22179
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	2	2		
社会保障和就业	0	10088	10088		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	0	1775	1775		
农林水事务	16379	538	538		16379
抗疫特别国债安排的 支出	0	0			
其他支出	5800	6184	6184		5800

# 2023 年县对乡级政府性基金预算转移支付 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	2023 年执行数
合计	22,179
张官营	288
礅子营	623
张 良	2026
马 楼	1075
灋 河	198
熊 背	26
下 汤	3319
团 城	165
四棵树	173
赵 村	69
尧 山	234
瓦 屋	377
背 孜	45
观音寺	74
土 门	0
董 周	435
仓 头	650
张 店	249
辛 集	740
梁 洼	5752
库 区	412
鲁 阳	1155
琴 台	310
汇 源	1043
露 峰	1999
城南新区	670
江河新区	72

# 全县 2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	增长±%
合 计	60381	150000	148.4
农网还贷基金收入	0		
国有土地收益基金收入	914	3000	228.2
农业土地开发资金收入	233	600	157.5
国有土地使用权出让收入	58493	141220	141.4
城市基础设施配套费收入	591	5000	746
国家重大水利工程建设基金收入	0		
车辆通行费	0		
污水处理费收入	150	180	20
其他政府性基金收入	0		



# 全县 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>318560</b>	<b>212360</b>	<b>213408</b>	<b>100.5</b>	<b>-33</b>
文化旅游体育与传媒支出	2		5		150
社会保障和就业支出	11552	9044			-100
城乡社区支出	211833	126080	135013	107.1	-36.3
农林水支出	363	176	9834	5587.5	2609.1
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
其他支出	83610	65609	55556	84.7	-33.6
债务付息支出	11200	11451	13000	113.5	16.1
债务发行费用支出					

# 县本级 2024 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入	150000	本级支出	155408
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	5
国有土地收益基金收入	3000	社会保障和就业支出	0
农业土地开发资金收入	600	城乡社区支出	78946
国有土地使用权出让收入	141220	其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	68893
城市基础设施配套费收入	5000	农林水支出	9834
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	52768
污水处理费收入	180	债务付息支出	12855
其他政府性基金收入		债务发行费用支出	
上级补助收入	9719	补助乡级支出	59000
上年结余收入	60689	上解支出	
调入资金		调出资金	
		年终结余	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	6000
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	220408	支出总计	220408

# 县本级 2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	60381	150000	248.4
农网还贷基金收入	0	0	
国有土地收益基金收入	914	3000	328.2
农业土地开发资金收入	233	600	257.5
国有土地使用权出让收入	58493	141220	241.4
城市基础设施配套费收入	591	5000	846
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	
车辆通行费	0	0	
污水处理费收入	150	180	120
其他政府性基金收入	0	0	

# 关于县本级2024年政府性基金收入预算 安排情况的说明

2024年，县级政府性基金收入预算安排150000万元，增长248.4%。具体安排情况为：

1. 国有土地收益基金收入3000万元，增长328.2%，按规定比例计提。

2. 农业土地开发资金收入600万元，增长257.5%，按规定比例计提。

3. 国有土地使用权出让收入141220万元，增长241.4%，主要考虑土地出让和土地指标交易收入增长因素等。

4. 城市基础设施配套费收入5000万元，增长846%，主要考虑房地产形势向好发展。

5. 污水处理费安排收入180万元，增长120%。

# 县本级 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	254533	190182	155408	81.2	-39.3
文化旅游体育与传媒支出	2	0	5		150
城乡社区支出	151706	106913	78801	73.7	-48.1
农林水支出	11915	9220	9834	106.7	-17.5
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	79710	62597	52768	84.3	-33.8
债务付息支出	11200	11451	13000	113.5	16.1
债务发行费用支出	0	1	0	0	

# 关于县本级2024年政府性基金支出预算 安排情况的说明

2024年全县政府性基金支出预算安排213408万元，其中：县级安排支出155408万元，乡级安排支出59000万元。县级具体安排情况为：

1. 城乡社区支出安排79801万元，主要用于支持焦唐高速、叶鲁高速、抽水蓄能电站、农村公路等项目建设支出。

2. 农林水支出安排9834万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出5万元。

4. 其他支出安排52768万元，主要是上年结转的鲁山县汇源棚户户区改造项目（一期），2023年鲁山县张官营镇2.4万亩高标准农田示范区建设项目，鲁山县中医院服务能力提升项目，鲁山县城市区市政雨水污水管网改造项目，鲁山县五里岭特色农业高效节水示范区建设项目，鲁山县第二人民医院提质升级项目，鲁山县供销社为农服务中心建设项目以及彩票公益金安排的社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

5. 债务付息支出安排13000万元，按照测算的专项债券利息支出需求安排。

# 县本级 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
<b>合 计</b>	<b>254533</b>	<b>190182</b>	<b>155408</b>	<b>81.7</b>	<b>-39.3</b>
文化体育与传媒支出	2		5		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		5		
其他国家电影事业发展专项资金支出	2		5		
<b>城乡社区支出</b>	<b>151706</b>	<b>106913</b>	<b>79801</b>	<b>74.6</b>	<b>-25.36</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>97823</b>	<b>47630</b>	<b>69748</b>	<b>146.4</b>	<b>46.44</b>
征地和拆迁补偿支出	18332	12863	20860	162.2	62.2
土地开发支出	12543	579	18000	3108.8	3008.81
城市建设支出	6943	4936	6000	121.6	21.56
农村基础设施建设支出	12179	9651	6000	62.2	-37.83
土地出让业务支出	13382	5584	8000	143.3	43.27
支付破产或改制企业职工安置费	44	41			-100
公共租赁住房支出	1000	4			-100
保障性住房租金补贴		1	1000	100000	
农业生产发展支出	455	171	400	233.9	133.92
农业社会事业支出	1126	1121	300	26.8	-73.24
农业农村生态环境支出	3641	1373	500	36.4	-63.58
<b>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>28178</b>	<b>11306</b>	<b>8688</b>	<b>76.8</b>	<b>-23.16</b>
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>48</b>	<b>892</b>	<b>3000</b>	<b>336.3</b>	<b>236.32</b>
征地和拆迁补偿支出	48	892	2000	224.2	124.22
土地开发支出			1000		
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>750</b>	<b>232</b>	<b>631</b>	<b>272</b>	<b>171.98</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>5080</b>	<b>593</b>	<b>5000</b>	<b>843.2</b>	<b>743.17</b>
城市公共设施	630	568	180	31.7	-68.31
城市环境卫生	4450	25	4400	17600	17500
其他城市基础设施配套费安排的支出			420		
<b>污水处理费收入安排的支出</b>	<b>189</b>	<b>92</b>	<b>180</b>	<b>195.7</b>	<b>95.65</b>
污水处理设施建设和运营	179	92	180	195.7	95.65

# 县本级 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
其他污水处理费安排的支出	10				
<b>棚户区改造专项债务收入安排的支出</b>	<b>44016</b>	<b>57474</b>	<b>1242</b>	2.2	-97.84
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44016	57474	1242	2.2	-97.84
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3800</b>				
公共租赁住房支出	3800				
<b>农林水支出</b>	<b>11915</b>	<b>9220</b>	<b>9834</b>		6.66
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>363</b>	<b>176</b>	<b>307</b>		74.43
基础设施建设和经济发展	363	176	307		74.43
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>11321</b>	<b>9039</b>	<b>9527</b>	105.4	5.4
移民补助	649	4516	4955	109.7	9.72
基础设施建设和经济发展	10663	4498	4572	101.6	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	25			-100
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>231</b>	<b>5</b>			
基础设施建设和经济发展	231	5			
<b>其他支出</b>	<b>79710</b>	<b>62597</b>	<b>52768</b>	84.3	-15.7
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>78385</b>	<b>61576</b>	<b>52009</b>	84.5	-15.54
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78385	61576	52009	84.5	-15.54
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1325</b>	<b>1021</b>	<b>759</b>	74.3	-25.66
用于社会福利的彩票公益金支出	208	368	248	67.4	-32.61
用于体育事业的彩票公益金支出	909	116	236		103.45
用于教育事业的彩票公益金支出	20	20	10	50	-50
用于残疾人事业的彩票公益金支出		202	135	66.8	-33.17
用于法律援助的彩票公益金支出	42				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		291	60		-79.38
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		24	70		191.67



# 县本级 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
<b>债务付息支出</b>	<b>11200</b>	<b>11451</b>	<b>13000</b>	<b>113.5</b>	<b>13.53</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>11200</b>	<b>11451</b>	<b>13000</b>	<b>113.5</b>	<b>13.53</b>
土地储备专项债券付息支出		413			-100
棚户区改造专项债券付息支出	8200	4279	5000	116.8	16.85
其他政府性基金债务付息支出	3000	6759	8000	118.4	18.36
<b>债务发行费用支出</b>		1			
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>		1			
其他地方自行试点项目收益专项债券发 行费用支出		1			

# 2024年县对乡级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
<b>合计</b>	<b>59000</b>	<b>9719</b>	<b>9719</b>	<b>0</b>	<b>59000</b>
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	1	1		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	59000	0			59000
农林水事务	0	9527	9527		
抗疫特别国债安排的支出	0	0			
其他支出	0	191	191		

# 2024 年县对乡级政府性基金转移支付预算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	2024 年预算数
合计	59,000
张官营	1163
礞子营	1886
张 良	3095
马 楼	1602
灤 河	796
熊 背	351
下 汤	1613
团 城	396
四棵树	169
赵 村	301
尧 山	1725
瓦 屋	703
背 孜	1180
观音寺	1135
土 门	71
董 周	1824
仓 头	961
张 店	547
辛 集	2806
梁 洼	18279
库 区	477
鲁 阳	5698
琴 台	93
汇 源	125
露 峰	2060
城南新区	9944
江河新区	0

# 全县 2023 年国有资本经营预算 执行情况表

单位：万元

项目	本年预算数	本年执行数	为预算数的%	为上年数的%
<b>收入合计</b>	4050	2942	72.6%	72.1%
<b>国有资本经营收入</b>	4050	2942	72.6%	72.1%
<b>非税收入</b>	3615	2507	69.3%	66.3%
国有资本经营收入	3615	2507	69.3%	66.3%
<b>转移性收入</b>	435	435	100.0%	143.6%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100.0%	100.0%
上年结余收入	303	303	100.0%	177.2%
<b>支出合计</b>	4050	2942	72.6%	72.1%
<b>国有资本经营预算支出</b>	4050	2501	61.8%	66.2%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	435	1	0.2%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	435	1	0.2%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
<b>国有企业资本金注入</b>	3615	2500	69.2%	66.1%
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3615	2500	69.2%	66.1%
<b>其他国有资本经营预算支出</b>		0		
其他国有资本经营预算支出				
<b>转移性支出</b>	0	441		145.5%
<b>国有资本经营预算转移支付</b>		441		
<b>年终结余</b>		441		145.5%
<b>调出资金</b>				

# 全县 2024 年国有资本经营预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
<b>收入合计</b>	2942	4197	<b>142.7</b>
非税收入	2507	3624	<b>144.6</b>
国有资本经营收入	2507	3624	<b>144.6</b>
转移性收入	435	573	<b>131.7</b>
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	<b>100</b>
上年结余收入	303	441	
<b>支出合计</b>	2942	4197	<b>142.7</b>
国有资本经营预算支出	2501	4197	<b>167.8</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	566	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1	566	
国有企业资本金注入	2500	3631	
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	2500	3631	<b>145.2</b>
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出	441	0	
国有资本经营预算转移支付			
年终结余	441		
调出资金			

# 全县 2023 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	为调整 预算数 的%	同比 增减%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>29068</b>	<b>56018</b>	<b>56013</b>	<b>100</b>	<b>29.5</b>
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	29068	56018	56013	100	29.5
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>21538</b>	<b>50638</b>	<b>50632</b>	<b>100</b>	<b>58.5</b>
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	21538	50638	50632	100	58.5
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

# 关于全县2023年社会保险基金预算 执行情况的说明

2023年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成56013万元，增长29.5%。社会保险基金预算完成支出50632万元，增长58.5%，当年结余5381万元。

# 全县 2024 年社会保险基金预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年预 算数	为上 年执 行数 的%	备注
<b>社会保险基金收入</b>	<b>56013</b>	<b>34914</b>	<b>62.3</b>	
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	56013	34914	62.3	
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>50632</b>	<b>26912</b>	<b>53.2</b>	
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	50632	26912	53.2	
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				



# 关于全县2024年社会保险基金预算 安排情况的说明

2024年，继续贯彻执行上级有关政策，不断加强社会保险基金收支管理，扩大覆盖面，使符合条件的城乡居民更多加入到社保体系中，着力使城乡居民老有所养，让城乡居民更多享受改革红利。具体安排情况为：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预算安排34914万元。
2. 城乡居民基本养老保险基金支出预算安排26912万元。

## 2023 年政府一般债务预算执行情况表

单位：万元

债务类别	执行数	备注
一、2022 年末地方政府一般债务余额	189180	
二、2022 年地方政府一般债务限额	205528	
三、2023 年地方政府一般债券发行数	34656	
其中：新增一般债券	9156	
再融资债券	25500	
四、2023 年地方政府一般债务还本数	25778	
其中：一般债券还本数	25778	
五、2023 年地方政府一般债务付息数	6771	
其中：一般债券付息数	6771	
六、2023 年末地方政府一般债务余额	198029	
七、2023 年地方政府一般债务限额	214684	
注：因汇率变动，本期外债余额增加 12 万元。		

# 2023 年政府专项债务预算执行情况表

单位：万元

债务类别	执行数	备注
一、2022 年末地方政府专项债务余额	329513	
二、2022 年地方政府专项债务限额	342800	
三、2023 年地方政府专项债券发行数	87030	
其中：新增专项债券	70000	
再融资债券	17030	
四、2023 年地方政府专项债务还本数	18721	
其中：专项债券还本数	18721	
五、2023 年地方政府专项债务付息数	11451	
其中：专项债券付息数	11451	
六、2023 年末地方政府专项债务余额	397822	
七、2023 年地方政府专项债务限额	412800	

# 2024 年政府一般债务预算情况表

单位：万元

债务类别	预算数	备注
一、2023 年末地方政府一般债务余额	198029	
二、2023 年地方政府一般债务限额	214684	
三、2024 年地方政府一般债券发行数	0	
其中：新增一般债券		
再融资债券		
四、2024 年地方政府一般债务还本数	3911	
其中：一般债券还本数	3869	
五、2024 年地方政府一般债务付息数	7000	
其中：一般债券付息数	7000	
六、2024 年末地方政府一般债务余额		
七、2024 年地方政府一般债务限额		
备注：一般债务还本年初预算安排 700 万元，剩余部分通过发行再融资债券解决		

# 2024 年政府专项债务预算情况表

单位：万元

债务类别	预算数	备注
一、2023 年末地方政府专项债务余额	397822	
二、2023 年地方政府专项债务限额	412800	
三、2024 年地方政府专项债券发行数		
其中：新增专项债券		
再融资债券		
四、2024 年地方政府专项债务还本数	54963	
其中：专项债券还本数	54963	
五、2024 年地方政府专项债务付息数	13000	
其中：专项债券付息数	13000	
六、2024 年末地方政府专项债务余额		
七、2024 年地方政府专项债务限额		
备注：专项债务还本年初预算安排 6000 万元，剩余部分通过发行再融资债券解决		

# 2023 地方政府新增债券资金安排情况表

单位：万元

年度	序号	单位	项目名称	发行金额	利率%	债券期限	债券发行日期	备注
2023 年度		专项债券小计		<b>79,156.00</b>				
		小 计		<b>70,000.00</b>				
		鲁山县水利局	鲁山县城区供水管网建设项目	6700	3.06	15	2023.1.10	
		下汤镇政府	鲁山县下汤镇污水处理厂扩建项目	3900	3.30	30	2023.1.10	
		鲁山县教育局	鲁山县城区学前教育建设项目	3200	3.30	30	2023.1.10	
		鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	6200	2.79	5	2023.1.10	
		鲁山县第二人民医院	鲁山县第二人民医院提质升级项目	6000	3.34	30	2023.4.11	
		鲁山县三农投资发展有限公司	鲁山县肉食品冷链物流园建设项目	6000	3.34	30	2023.4.11	
		鲁山县水利局	鲁山县礄子营、张官营镇水系连通及水美乡村建设项目	1500	3.34	30	2023.4.11	
		鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	14700	2.74	5	2023.4.11	
		鲁山县供销社	鲁山县供销社为农服务中心建设项目	1800	3.13	30	2023.6.21	
		鲁山县尧山镇人民政府	尧山镇上坪乡村旅游基础设施提升项目	1400	3.00	30	2023.8.25	
		鲁山县中医院	鲁山县中医院服务能力提升项目	3000	2.90	15	2023.8.25	
	鲁山县沃土土地发展有限公司	2023 年鲁山县张官营镇 2.4 万亩高标准农田示范区建设项目	2000	2.76	10	2023.8.25		
	鲁阳办事处	鲁山县鲁阳街道办事处康养服务中心建设项目	2500	3.00	30	2023.8.25		

	14	鲁山县住建局	鲁山县安全港湾公共停车场建设工程	1700	3.00	30	2023.8.25
	15	鲁山县铭扬旅游发展有限公司	鲁山县旅游装备产业园项目	1400	3.00	30	2023.8.25
	16	鲁山县优仕人力资源服务有限公司	鲁山县开发区南区双创孵化园建设项目	1000	3.00	30	2023.8.25
	17	鲁山县水利局	鲁山县五里岭特色农业高效节水示范区建设项目	2000	3.00	30	2023.8.25
	18	鲁山县文化广电和旅游局	尧山风景名胜区分区停车场建设项目	1000	3.00	30	2023.8.25
	19	鲁山县城管局	鲁山县城市区政雨水污水管网改造项目	3000	3.20	30	2023.11.1
	20	鲁山县隆源发展投资有限公司	鲁山县循环经济产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	1000	3.20	30	2023.11.1
		<b>一般债券小计</b>		<b>9,156.00</b>			
	1	鲁山县住建局	鲁山县北环路道路建设项目	1,000	2.30	3	2023.8.24
	2	鲁山县住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	1,000	2.30	3	2023.8.24
	3	鲁山县住建局	鲁山县人民路西段焦柳铁路立交桥建设工程	2,000	2.30	3	2023.8.24
	4	鲁山县交通局	鲁山县2022年第一批农村公路建设项目	1,000	2.30	3	2023.8.24
	5	鲁山县公路管理局	G311 连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程	500	2.30	3	2023.8.24
	6	鲁山县公路管理局	S234 焦新线鲁宝界四山村至保障路段改建工程	1,000	2.30	3	2023.8.24
	7	鲁山县公安局	鲁山县公安局派出所及拘留所建设项目	1,000	2.30	3	2023.8.24
	8	鲁山县第一高级中学	河南省鲁山县第一高级中学基础设施提升工程	1,000	2.30	3	2023.8.24
	9	城南新区	鲁山县城南特色商业区路网工程	500	2.30	3	2023.8.24
	10	鲁山县农业农村局	2023年鲁山县高标准农田建设项目	30	2.30	3	2023.8.24
	11	鲁山县水利局	小型水库安全运行	126	2.30	3	2023.8.24
2023年度							

# 鲁阳办事处 2023 年一般公共预算收支情况 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	721	本级支出	1436
上级补助收入	1437	上解支出	722
返还性收入		体制上解 支出	721
一般性转移支付收入	1136	专项上解 支出	1
专项转移支付收入	301		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2158	支出总计	2158



# 鲁阳办事处 2023 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>600</b>	<b>721</b>	<b>120.2</b>	<b>19.6</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>600</b>	<b>721</b>	<b>120.2</b>	<b>19.6</b>
增值税	361	413	114.4	14.4
企业所得税	109	38	34.9	-65.8
企业所得税退税				
个人所得税	8	6	75	1250
资源税	20	17	85	500
城市维护建设税	16	14	87.5	625
房产税	5	6	120	2000
印花稅	3	2	66.7	3335
城镇土地使用税	2	3	150	5000
土地增值税		24		
车船税				
耕地占用税				
契税	75	198	264	133.3
烟叶税				
环境保护税	1			
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2023 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 2158 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 721 万元。为预算数的 120.2%，比上年增加 118 万元，增长 19.6%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 721 万元，同比增长 19.6%。主要情况是：

1. 增值税 413 万元，为预算的 114.4%；同比增加 52 万元，增长 14.4%。

2. 企业所得税 38 万元，为预算的 34.9%；同比减少 73 万元，减少 65.8%。

3. 个人所得税 6 万元，为预算的 75%；同比减少 2 万元，减少 25%。

4. 资源税 17 万元，为预算的 85%；同比减少 3 万元，减少 15%。

5. 城市维护建设税 14 万元，为预算的 87.5%；同比减少 2 万元，减少 12.5%。

6. 房产税 6 万元，为预算的 120%；同比增加 1 万元，增加 20%。

7. 印花税 2 万元，为预算的 66.7%；同比减少 1 万元，减少 33.3%。

8. 城市建设维护税 3 万元，为预算数的 150%；同比增长 1 万元，增长 50%。

9. 契税 198 万元，为预算的 264%；同比增加 122 万元，增长 76%。

10. 土地增值税 24 万元。

上级补助收入 1437 万元，其中一般性转移支付收入 1136 万元，专项转移支付收入 301 万元。

# 鲁阳办事处 2023 年一般公共预算 支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预 算数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1278</b>	<b>1436</b>	<b>112.4</b>	<b>30.7</b>
一般公共服务支出	726	534	73.6	-15.1
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	4		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	80	62	77.5	125
卫生健康支出	34	37	108.8	294.1
节能环保支出	22	22	100	454.5
城乡社区支出	132	144	109.1	75.8
农林水支出	220	586	266.4	45.5
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	46	47	102.2	217.4
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	18	0	0	
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 2158 万元。其中本级支出年初预算为 1278 万元，实际完成 1436 万元，为预算数的 112.4%，比上年增长 337 万元，增长 30.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 534 万元，为预算的 73.6%，同比减少 95 万元，下降 15.1%。

2. 科学技术支出 4 万元。

3. 社会保障和就业支出 62 万元，为预算的 77.5%，同比减少 72 万元，下降 53.7%。

4. 卫生健康支出 37 万元，为预算的 108.8%，同比增长 5 万元，增长 15.6%。

5. 节能环保支出 22 万元，为预算的 100%，同比增长 22 万元。

6. 城乡社区支出 144 万元，为预算的 109.1%，同比增加 104 万，增长 260%。

7. 农林水支出 586 万元，为预算数的 266.4%，同比增加 384 万元，增长 190.1%。

8. 住房保障支出 47 万元，为预算的 102.2%，同比增加 5 万元，增长 11.9%。

上解上级支出 722 万元，其中体制上解 721 万元，专项上解 1 万元。

# 鲁阳办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1278	1436	112.4	0.3
一般公共服务支出	<b>726</b>	<b>534</b>	73.6	-0.2
人大事务	3	4	133.3	0.3
其他人大事务支出	3	4	133.3	0.3
政协事务	3	6	200	1
其他政协事务支出	3	6	200	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>720</b>	<b>475</b>	66	-0.2
行政运行	678	2	0.3	-1
信访事务	6	9	150	0.5
事业运行	35	458	1308.6	6.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1	6	600	
发展与改革事务		10		
其他发展与改革事务支出		10		
财政事务		31		0.2
事业运行		31		0.2
纪检监察事务		8		
其他纪检监察事务支出		8		
科学技术支出		4		
技术与研究开发		4		
其他技术与研究开发支出		4		
社会保障和就业支出	80	62	77.5	-0.5
行政事业单位养老支出		62		-0.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出		62		0.1

抚恤	80			-1
义务兵优待	80			
卫生健康支出	34	37	108.8	0.2
计划生育事务	7	7	100	
其他计划生育事务支出	7	7	100	
行政事业单位医疗	27	30	111.1	0.2
行政单位医疗	27	29	107.4	
其他行政事业单位医疗支出		1		
节能环保支出	22	22	100	
自然生态保护	22	22	100	
农村环境保护	22	22	100	
城乡社区支出	132	144	109.1	2.6
城乡社区公共设施		40		
其他城乡社区公共设施支出		40		
城乡社区环境卫生(款)	132	104	78.8	1.6
城乡社区环境卫生(项)	132	104	78.8	1.6
农林水支出	220	586	266.4	1.9
水利		203		
行政运行		203		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21	171	814.3	1.4
一般行政管理事务	21	12	57.1	-0.4
农村基础设施建设		159		
农村综合改革	199	212	106.5	0.7
对村民委员会和村党支部的补助	199	212	106.5	0.7
住房保障支出	46	47	102.2	0.1
住房改革支出	46	47	102.2	0.1
住房公积金	46	47	102.2	0.1
预备费(类)	18			-1
预备费(款)	18			-1
预备费(项)	18			-1

# 鲁阳办事处 2024 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	600	本级支出	1058
上级补助收入	1060	上解支出	602
返还性收入		体制上解支出	600
一般性转移支付收入	907	专项上解支出	2
专项转移支付收入	153		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1660	支出总计	1660



# 鲁阳办事处 2024 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计	721	600	-16.8
<b>1. 税收收入</b>	<b>721</b>	<b>600</b>	<b>-16.8</b>
增值税	413	474	14.8
企业所得税	38	40	5.3
企业所得税退税			
个人所得税	6	8	33.3
资源税	17	15	-11.8
城市维护建设税	14	20	42.9
房产税	6	8	33.3
印花税	2	4	100
城镇土地使用税	3	5	66.7
土地增值税	24	26	8.3
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	198		-100
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2024 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入总计 1660 万元；其中办事处本级收入 600 万元，上级补助收入 1060 万元。

办事处本级一般公共预算收入 600 万元，主要情况是：

1. 增值税 474 万元
2. 企业所得税 40 万元
3. 个人所得税 8 万元
4. 资源税 15 万元
5. 城市建设维护税 20 万元
6. 房产税 5 万元
7. 印花税 4 万元
8. 城镇土地使用税 5 万元
9. 土地增值税 26 万元

上级补助收入 1060 万元，其中：一般性转移支付收入 907 万元，专项转移支付收入 153 万元。

# 鲁阳办事处 2024 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1278	1436	1058	-17.2	73.7
一般公共服务支出	726	534	552	-24	103.4
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	5		
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	4	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	10		
社会保障和就业支出	80	62	100	25	-59.7
卫生健康支出	34	37	12	-64.7	-274.9
节能环保支出	22	22	20	-9.1	-141.4
城乡社区支出	132	144	20	-84.8	-158.9
农林水支出	220	586	264	20	-96.6
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	46	47	50	8.7	-81.5
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	18	0	25	38.9	
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2024 年鲁阳办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年鲁阳办事处一般公共预算支出安排总计 1660 万元，其中：办事处本级支出 1058 万元，上解上级支出 602 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1058 万元，同比减少 17.2%。财政拨款安排的主要项目支出情况是：

1. 一般公共服务支出 552 万元
2. 公共安全支出 5 万元
3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元
4. 社会保障和就业支出 100 万元
5. 卫生健康支出 12 万元
6. 节能环保支出 20 万元
7. 城乡社区支出 20 万元
9. 住房保障支出 50 万元
10. 预备费 25 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

体制上解 600 万元，专项上解 2 万元。

# 鲁阳办事处 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1058	905	153
一般公共服务	552	552	
人大事务	5	5	
其他人大事务支出	5	5	
政协事务	3	3	
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	519	519	
信访事务	6	6	
事业运行	460	460	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53	53	
财政事务	20	20	
事业运行	20	20	
纪检监察事务	5	5	
其他纪检监察事务支出	2	2	
公共安全支出	5	5	
司法	5	5	
其他司法支出	5	5	
文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
文化和旅游	10	0	10
其他文化和旅游支出	10		10
社会保障和就业支出	100	100	
行政事业单位养老支出	100	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100	100	

卫生健康支出	12	12	
卫生健康管理事务	5	5	
其他卫生健康管理事务支出	5	5	
计划生育事务	7	7	
其他计划生育事务支出	7	7	
节能环保支出	20	0	20
自然生态保护	20	0	20
农村环境保护	20		20
城乡社区支出	20	0	20
城乡社区环境卫生（款）	20	0	20
城乡社区环境卫生（项）	20		20
农林水支出	264	161	103
农业农村	1	1	
防灾救灾	1	1	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71	12	59
农村基础设施建设	60		60
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12	12	
农村综合改革	192	148	44
对村级公益事业建设的补助	1		1
对村民委员会和村党支部的补助	128	128	
对村集体经济组织的补助	20	20	
其他农村综合改革支出	43		43
住房保障支出	50	50	
住房改革支出	50	50	
住房公积金	50	50	
预备费（类）	25	25	
预备费（款）	25	25	
预备费（项）	25	25	

# 鲁阳办事处 2024 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>905</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>630</b>
工资奖金津补贴	412
社会保障缴费	64
住房公积金	50
其他工资福利支出	104
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>140</b>
办公经费	73
会议费	5
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	5
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	
其他商品和服务支出	50
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>34</b>
工资福利支出	20
商品和服务支出	14
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>101</b>
社会福利和救助	5
离退休费	
其他对个人和家庭补助	96
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 鲁阳办事处 2023 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	1155
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1153
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	2
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	1155	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	1155	<b>支出总计</b>	1155



# 鲁阳办事处 2023 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2023 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1155 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1155 万元。

# 鲁阳办事处 2023 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>5651</b>	<b>1155</b>	20.4	<b>-77.9</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	5651	1153	20.4	1.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出		2		
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2023 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 5651 万元，实际完成 1155 万元，为预算数的 20.4%，比上年减少 4066 万元，减少 77.9%。

# 鲁阳办事处 2023 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
城乡社区支出	5651	1153	20.4	1.8
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	5651	1153	20.4	1.8
征地和拆迁补偿支出	5225			
土地开发支出	400	1025	256.3	25
城市建设支出		10		
农村基础设施建设支出		5		
土地出让业务支出	11	73	663.6	909
农业农村生态环境支出		40		
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	15			
其他支出		2		
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		2		
其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出		2		

# 鲁阳办事处 2024 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	5698
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	5200
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	5200
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	498
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	569 8	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
<b>收入总计</b>	569 8	<b>支出总计</b>	5698

# 鲁阳办事处 2024 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2024 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 5698 万元。



# 鲁阳办事处 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	5651	1155	5698	493.3	0.8
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	5651	1153	5200	451	8.7
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	2	498	24900	5000
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2024 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处政府性基金预算安排支出 5698 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 5200 万元。

# 鲁阳办事处 2024 年政府性基金支出 预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	5651	1155	5698	493.3	0.01
城乡社区支出	5651	1153	5200	451	8.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	5651	1153	5200	451	8.7
征地和拆迁补偿支出	5225		5163		
土地开发支出	400	1025			
城市建设支出		10			
农村基础设施建设支出		5	37	740	2000
土地出让业务支出	11	73			
农业农村生态环境支出		40			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15				
其他支出		2	498	24900	5000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2	498	24900	5000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2	498	24900	5000

# 琴台办事处 2023 年一般公共预算收支 情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	1198	本级支出	1613
上级补助收入	1614	上解支出	1199
返还性收入		体制上解 支出	1198
一般性转移支付收入	1269	专项上解 支出	1
专项转移支付收入	345		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2812	支出总计	2812

# 琴台办事处 2023 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>700</b>	<b>1198</b>	<b>171.1</b>	<b>4.2</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>700</b>	<b>1198</b>	<b>171.1</b>	<b>4.2</b>
增值税	560	619	110.5	-24.2
企业所得税	93	143	153.8	3.6
企业所得税退税				
个人所得税	8	5	62.5	1250
资源税	5	6	120	2000
城市维护建设税	11	50	454.5	909
房产税	14	69	492.9	714.3
印花税	2	10	500	5000
城镇土地使用税	5	25	500	2000
土地增值税		68		
车船税				
耕地占用税				
契税	1	200	20000	10000
烟叶税				
环境保护税	1	3	300	10000
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2023 年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 2812 万元。其中：本级收入年初预算为 700 万元，实际完成 1198 万元。为预算数的 171.1%，比上年增加 48 万元，增加 4.2%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 619 万元
2. 企业所得税 143 万元
3. 个人所得税 5 万元
4. 资源税 6 万元
5. 城市建设维护税 50 万元
6. 房产税 69 万元
7. 印花税 10 万元
8. 城镇土地使用税 25 万元
9. 土地增值税 68 万元
10. 契税 200 万
11. 环境保护税 3 万

上级补助收入 1614 万元，其中一般性转移支付收入 1269 万元，专项转移支付收入 345 万元。

# 琴台办事处 2023 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预 算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1942</b>	<b>1613</b>	<b>83.1</b>	<b>23.3</b>
一般公共服务支出	1452	1187	81.7	47.3
国防支出	0	0		
公共安全支出	6	6	100	1666.7
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	0	65		
卫生健康支出	50	30	60	200
节能环保支出	60	30	50	166.7
城乡社区支出	100	55	55	100
农林水支出	194	193	99.5	51.6
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	60	47	78.3	166.6
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	20	0	0	
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 2812 万元，其中本级支出年初预算为 1942 万元，实际完成 1613 万元，为预算数的 83.1%，比上年增加 305 万元，增长 23.3%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 1187 万元
2. 公共安全支出 6 万元
3. 社会保障和就业支出 65 万元
4. 卫生健康支出 30 万元
5. 节能环保支出 30 万元
6. 城乡社区支出 55 万元
7. 农林水支出 193 万元
8. 住房保障支出 47 万元

上解 1199 万元，其中体制上解 1198 万元，专项上解 1 万元。



# 琴台办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1942	1613	83.1	0.2
一般公共服务支出	1452	1187	81.7	0.5
人大事务	3			-1
行政运行	3			-1
政协事务	3			-1
行政运行	3			-1
政府办公厅(室)及相关机构事务	1373	1061	77.3	0.6
行政运行	765	543	71	
一般行政管理事务	544			
信访事务	34	4	11.8	-0.9
事业运行		495		6.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30	19	63.3	-0.4
发展与改革事务		25		
其他发展与改革事务支出		25		
财政事务	65	53	81.5	0.2
事业运行	58	53	91.4	0.3
其他财政事务支出	7			-1
纪检监察事务	8	8	100	
行政运行	8	2	25	-0.6
事业运行		3		
其他纪检监察事务支出		3		
统战事务		30		-0.5
宗教事务		30		-0.5
其他一般公共服务支出(款)		10		
其他一般公共服务支出(项)		10		
公共安全支出	6	6	100	
司法	6	6	100	
基层司法业务	6	6	100	

社会保障和就业支出		65		<b>12</b>
行政事业单位养老支出		65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		62		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3		
卫生健康支出	50	30	60	<b>5</b>
行政事业单位医疗	50	30	60	
行政单位医疗	5	29	580	
事业单位医疗	35			
其他行政事业单位医疗支出	10	1	10	
节能环保支出	<b>60</b>	30	50	<b>-0.5</b>
自然生态保护	60	30	50	<b>-0.5</b>
农村环境保护	60	30	50	<b>-0.5</b>
城乡社区支出	100	55	55	<b>-0.5</b>
城乡社区公共设施		35		<b>-0.3</b>
小城镇基础设施建设		5		
其他城乡社区公共设施支出		30		<b>-0.4</b>
城乡社区环境卫生(款)		20		<b>-0.7</b>
城乡社区环境卫生(项)		20		<b>-0.7</b>
其他城乡社区支出(款)	100			
其他城乡社区支出(项)	100			
农林水支出	<b>194</b>	193	99.5	<b>-0.4</b>
农业农村		2		
防灾救灾		2		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24	26	108.3	<b>-0.9</b>
一般行政管理事务	24	26	108.3	
农村综合改革	170	165	97.1	<b>0.2</b>
对村民委员会和村党支部的补助	170	165	97.1	<b>0.2</b>
住房保障支出	60	47	78.3	
住房改革支出	60	47	78.3	
住房公积金	60	47	78.3	
预备费(类)	20			
预备费(款)	20			
预备费(项)	20			

# 琴台办事处 2024 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	700	本级支出	1627
上级补助收入	1629	上解支出	702
返还性收入		体制上解支出	700
一般性转移支付收入	978	专项上解支出	2
专项转移支付收入	651		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2329	支出总计	2329

# 琴台办事处 2024 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计	1198	700	-41.6
<b>1. 税收收入</b>	<b>1198</b>	<b>700</b>	<b>-41.6</b>
增值税	619	325	-47.5
企业所得税	143	100	-30.1
企业所得税退税			
个人所得税	5	3	-40
资源税	6	5	-16.7
城市维护建设税	50	35	-30
房产税	69	45	-34.8
印花税	10	7	-30
城镇土地使用税	25	18	-28
土地增值税	68	50	-26.5
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	200	110	-45
烟叶税	0		
环境保护税	3	2	-33.3
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2024 年琴台街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年琴台街道办事处一般公共预算收入总计 2329 万元；其中办事处本级收入 700 万元；上级补助收入 1629 万元。

办事处本级一般公共预算收入 700 万元，主要情况是：

1. 增值税 325 万元
2. 企业所得税 100 万元
3. 个人所得税 3 万元
4. 资源税 5 万元
5. 城市建设维护税 35 万元
- 6 房产税 45 万元
7. 印花税 7 万元
8. 城镇土地使用税 18 万元
9. 土地增值税 50 万元
9. 契税 110 万元
10. 环境保护税 2 万

上级补助收入 1629 万元，其中：一般性转移支付收入 978 万元，专项转移支付收入 651 万元。

# 琴台办事处 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支出合计	1942	1613	1627	-16.2	100.9
一般公共服务支出	1452	1187	685	-52.8	57.7
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	6	6	12	100	200
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	10		
社会保障和就业支出	0	65	72		
卫生健康支出	50	30	41	-18	-160
节能环保支出	60	30	40	-33.3	-211
城乡社区支出	100	55	30	-70	-227.3
农林水支出	194	193	645	232.5	20.5
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	60	47	52	-13.3	-128.3
粮油物资储备支出	0	0	10		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	20	0	30	50	
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2024 年琴台街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年琴台街道办事处一般公共预算支出总计 2329 万元，其中：办事处本级支出 1627 万元，。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1627 万元，下降 16.2%。

财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 685 万元
2. 公共安全支出 12 万元
3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元
4. 社会保险和就业支出 72 万元
5. 卫生健康支出 41 万元
6. 节能环保支出 40 万元
7. 城乡社区支出 30 万元
8. 农林水支出 645 万元
9. 住房保障支出 52 万
10. 粮油物资储备支出 10 万元
11. 预备费 30 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

体制上解 700 万元。专项上解 2 万元。

# 琴台办事处 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1627	976	651
一般公共服务	685	653	32
人大事务	5	5	0
其他人大事务支出	5	5	
政协事务	3	3	0
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	587	555	32
行政运行	20	20	
信访事务	11	11	
事业运行	524	524	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32		32
财政事务	71	71	0
事业运行	66	66	
其他财政事务支出	5	5	
纪检监察事务	17	17	0
其他纪检监察事务支出	17	17	
统战事务	2	2	0
宗教事务	2	2	
公共安全支出	12	12	0
司法	12	12	0
基层司法业务	6	6	
其他司法支出	6	6	
文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
文化和旅游	10	0	10
其他文化和旅游支出	10		10
社会保障和就业支出	72	72	0



行政事业单位养老支出	72	72	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	
卫生健康支出	41	41	0
公共卫生	7	7	0
其他公共卫生支出	7	7	
计划生育事务	5	5	0
其他计划生育事务支出	5	5	
行政事业单位医疗	29	29	0
行政单位医疗	29	29	
节能环保支出	40	0	40
自然生态保护	40	0	40
农村环境保护	40		40
城乡社区支出	30	0	30
城乡社区公共设施	30	0	30
其他城乡社区公共设施支出	30		30
农林水支出	645	146	499
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412	0	412
农村基础设施建设	343		343
生产发展	40		40
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29		29
农村综合改革	233	146	87
对村民委员会和村党支部的补助	146	146	
其他农村综合改革支出	87		87
住房保障支出	52	52	0
城乡社区住宅	52	52	0
住房公积金管理	52	52	
粮油物资储备支出	10	0	10
粮油物资事务	10	0	10
专项业务活动	10		10
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

# 琴台办事处 2024 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>976</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>635</b>
工资奖金津补贴	505
社会保障缴费	80
住房公积金	50
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>217</b>
办公经费	100
会议费	5
培训费	5
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	8
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	15
维修（护）费	15
其他商品和服务支出	69
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>94</b>
工资福利支出	
商品和服务支出	94
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>30</b>
社会福利和救助	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	30
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 琴台办事处 2023 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	310
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	310
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	310
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	310	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	310	<b>支出总计</b>	310

# 琴台办事处 2023 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2023 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2023 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 310 万元。

# 琴台办事处 2023 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>122</b>	<b>310</b>	254.1	<b>73.2</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	122	310	254.1	82
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2023 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 122 万元，实际完成 310 万元，为预算数的 254.1%，比上年增加 131 万元，增长 73.2%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 310 万元，为预算数的 254.1%，同比增加 131 万元，增长 73.2%

# 琴台办事处 2023 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	122	310	254.1	73.2
城乡社区支出	122	310	254.1	82
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	122	310	254.1	82
征地和拆迁补偿支出	70	36	51.4	142.8
土地开发支出	20			
农村基础设施建设支出	27			
土地出让业务支出	5			
农业农村生态环境支出		145		
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出		129		



# 琴台办事处 2024 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	93
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	93
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	93
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	93	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	93	支出总计	93

# 琴台办事处 2024 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2024 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2024 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 93 万元。

# 琴台办事处 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	122	310	93	30	-23.8
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	122	310	93	30	32.3
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2024 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2023 年琴台街道办事处政府性基金预算安排支出 93 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 93 万元

# 琴台办事处 2024 年政府性基金支出 预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
<b>合 计</b>	122	310	93	30	-0.24
<b>城乡社区支出</b>	122	310	93	30	32.3
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	122	310	93	30	32.3
征地和拆迁补偿支出	70	36			
土地开发支出	20				
农村基础设施建设支出	27		93		
土地出让业务支出	5				
农业农村生态环境支出		145			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129			

# 汇源办事处 2023 年一般公共预算收支 情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	966	本级支出	1642
上级补助收入	1643	上解支出	967
返还性收入		体制上解 支出	966
一般性转移支付收入	927	专项上解 支出	1
专项转移支付收入	716		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2609	支出总计	2609

# 汇源办事处 2023 年一般公共预算收入预 算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收 入 合 计</b>	<b>946</b>	<b>966</b>	<b>102.1</b>	<b>5.9</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>946</b>	<b>966</b>	<b>102.1</b>	<b>5.9</b>
增值税	564	592	105	8.8
企业所得税	137	52	38	-60.6
企业所得税退税				
个人所得税	26	19	73.1	384.7
资源税	47	41	87.2	212.7
城市维护建设税	47	44	93.6	212.7
房产税	5	15	300	2000
印花税	12	28	233.3	833.2
城镇土地使用税	21	21	100	476.2
土地增值税	71	94	132.4	140.9
车船税				
耕地占用税		1		
契税	16	59	368.8	625.1
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				



# 关于 2023 年汇源办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2609 万元。其中：本级收入年初预算为 646 万元，实际完成 966 万元。为预算数的 102.1%，比上年增加 54 万元，增长 5.9%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 966 万元，同比增长 5.9%。主要情况是：

1. 增值税 592 万元，为预算的 105%；同比增加 48 万元，增长 8.8%。
2. 企业所得税 52 万元，为预算的 38%；同比减少 80 万元，下降 60.6%。
3. 个人所得税 19 万元，为预算数的 73.1；同比减少 6 万元，下降 24%。
4. 资源税 41 万元，为预算的 87.2%；同比减少 4 万元，下降 8.9%。
5. 城市建设维护税 44 万元，为预算数的 93.6%；同比减少 1 万元，下降 2.2%。
6. 房产税 15 万元，为预算数的 300%；同比增加 10 万元，增长 200%。
7. 印花税 28 万元，为预算的 233.3%；同比增加 17 万元，增长 154.5%。

8. 城镇土地使用税 21 万元，为预算数的 100%；同比增加 1 万元，增长 5%。

9. 土地增值税 94 万元，为预算的 132.4%；同比增加 25 万元，增长 36.2%。

10. 契税 59 万元，为预算的 368.8%；同比增加 43 万元，增长 268.8%。

11. 耕地占用税 1 万元

上级补助收入 1643 万元，其中一般性转移支付收入 927 万元，专项转移支付收入 716 万元。

# 汇源办事处 2023 年一般公共预算 支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1828</b>	<b>1642</b>	<b>89.8</b>	<b>33.3</b>
一般公共服务支出	1087	1016	93.5	55.6
国防支出	0	0		
公共安全支出	5	2	40	2000
教育支出	0	0		
科学技术支出	6	6	100	1666.7
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	48	51	106.3	208.4
卫生健康支出	31	31	100	322.6
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	340	296	87.1	29.4
农林水支出	239	201	84.1	41.8
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	36	39	108.3	277.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	36	0	0	
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年汇源办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年汇源办事处一般公共预算支出共计 2609 万元。其中本级支出年初预算为 1828 万元，实际完成 1642 万元，为预算数的 89.8%，比上年增加 410 万元，增加 33.3%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 1016 万元，为预算的 93.5%，同比增加 363 万元，增长 55.6%。

2. 公共安全支出 2 万元，为预算数的 40%，同比增加 2 万元，增长 100%。

3. 科学技术支出 6 万元，为年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 51 万元，为预算的 106.3%，同比增加 4 万元，增长 8.5%。

5. 卫生健康支出 31 万元，为预算的 100%，同比增加 2 万元，增长 6.9%。

6. 城乡社区支出 296 万元，为预算的 87.1%，同比增加 181 万元，增长 157.4%。

7. 农林水支出 201 万元，为预算数的 84.1%，同比减少 145 万元，下降 41.9%。

8. 住房保障支出 39 万元，为预算数的 108.3%，同比增加 3 万元，增长 8.3%。

上解上级支出 967 万元，其中体制上解 966 万元，专项上解 1 万元。

# 汇源办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1828	1642	89.8	0.3
一般公共服务支出	<b>1087</b>	<b>1016</b>	93.5	0.6
人大事务	12	12	100	0.3
其他人大事务支出	12	12	100	0.3
政协事务	6	6	100	1
其他政协事务支出	6	6	100	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>1007</b>	<b>958</b>	95.1	0.6
行政运行	930	578	62.2	0.1
政务公开审批	8			
信访事务		8		1
事业运行	66	369	559.1	6.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3	3	100	
财政事务	52	36	69.2	-0.1
事业运行	52	36	69.2	-0.1
纪检监察事务	10	4	40	-0.6
其他纪检监察事务支出	10	4	40	-0.6
公共安全支出	5	2	40	
司法	5	2	40	
基层司法业务	5	2	40	
科学技术支出	6	6	100	
其他科学技术支出(款)	6	6	100	
其他科学技术支出(项)	6	6	100	
社会保障和就业支出	48	51	106.3	0.1
行政事业单位养老支出	48	51	106.3	0.1

机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	51	106.3	0.1
卫生健康支出	31	31	100	0.1
计划生育事务	6	6	100	
其他计划生育事务支出	6	6	100	
行政事业单位医疗	25	25	100	0.1
行政单位医疗	22	22	100	0.1
事业单位医疗	2	2	100	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
城乡社区支出	340	296	87.1	1.6
城乡社区公共设施	303	260	85.8	1.7
小城镇基础设施建设	30	30	100	
其他城乡社区公共设施支出	273	230	84.2	1.6
城乡社区环境卫生(款)	37	36	97.3	0.8
城乡社区环境卫生(项)	37	36	97.3	0.8
农林水支出	239	201	84.1	-0.4
农业农村	3			-1
防灾救灾	3			-1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157	90	57.3	-0.7
一般行政管理事务	12	15	125	0.4
生产发展	145	75	51.7	-0.7
农村综合改革	79	111	140.5	0.4
对村级公益事业建设的补助		26		
对村民委员会和村党支部的补助	79	85	107.6	
住房保障支出	36	39	108.3	0.1
住房改革支出	36	39	108.3	0.1
住房公积金	36	39	108.3	0.1
预备费(类)	36			
预备费(款)	36			
预备费(项)	36			

# 汇源办事处 2024 年一般公共预算收支 预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	933	本级支出	1188
上级补助收入	1190	上解支出	935
返还性收入		体制上解支出	933
一般性转移支付收入	830	专项上解支出	2
专项转移支付收入	360		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2123	支出总计	2123

# 汇源办事处 2024 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	966	933	-3.4
<b>1. 税收收入</b>	<b>966</b>	<b>933</b>	<b>-3.4</b>
增值税	592	605	2.2
企业所得税	52	55	5.8
企业所得税退税			
个人所得税	19	21	10.5
资源税	41	43	4.9
城市维护建设税	44	47	6.8
房产税	15	15	0
印花税	28	28	0
城镇土地使用税	21	23	9.5
土地增值税	94	96	2.1
车船税	0		
耕地占用税	1		-100
契税	59		-100
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		



# 关于 2024 年汇源办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年汇源办事处一般公共预算收入总计 2123 万元；其中办事处本级收入 933 万元；上级补助收入 1190 万元（一般性转移支付收入 830 万元，专项转移支付收入 360 万元）。

## 一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 933 万元，同比减少 3.4%。

主要情况是：

1. 增值税 605 万元，同比增长 2.2%；
2. 企业所得税 55 万元，同比增长 5.8%；
3. 个人所得税 21 万元，同比增长 10.5%。
4. 资源税 43 万元，同比增长 4.9%；
5. 城市建设维护税 47 万元，同比增长 6.8%
6. 房产税 15 万元，同比持平。
7. 印花税 12 万元，同比持平。
8. 城镇土地使用税 23 万元，同比增长 9.5%。
9. 土地增值税 96 万元，同比增长 2.1%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1190 万元，其中：一般性转移支付收入 830 万元，专项转移支付收入 360 万元。

# 汇源办事处 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支出合计	1828	1642	1188	-35	72.4
一般公共服务支出	1087	1016	620	-43	61
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	5	2	5	0	250
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	6	6	0	-100	-1766.7
文化旅游体育与传媒支出	0	0	10		
社会保障和就业支出	48	51	50	4.2	-91.8
卫生健康支出	31	31	35	12.9	-58.4
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	340	296	0	-100	-133.8
农林水支出	239	201	398	66.5	-66.9
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	36	39	46	27.8	-28.7
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	36	0	24	-33.3	
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2024 年汇源办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年汇源办事处一般公共预算支出总计 2123 万元，其中：办事处本级支出 1188 万元，上解上级支出 935 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1188 万元，同比减少 35%。其中人员和公用经费等基本支出 828 万元，占比 69.7%；项目支出 360 万元，占比 30.3%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 620 万元，同比减少 43%；
2. 公共安全支出 5 万元，同比持平；
3. 文化旅游传媒支出 10 万元
4. 社会保障和就业支出 50 万元，同比增长 4.2%；
5. 卫生健康支出 35 万元，同比增长 12.9%；
- 6 农林水支出 398 万元，同比增长 66.5%；
7. 住房保障支出 46 万元，同比增长 27.8%；
8. 预备费 24 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 935 万元，其中体制上解 933 万元，专项上解 2 万元。

# 汇源办事处 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1188	828	360
一般公共服务	620	620	
人大事务	6	6	
其他人大事务支出	6	6	
政协事务	3	3	
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	572	572	
行政运行	62	62	
信访事务	4	4	
事业运行	496	496	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10	
财政事务	28	28	
事业运行	28	28	
纪检监察事务	11	11	
其他纪检监察事务支出	11	11	
公共安全支出	5	5	
司法	5	5	
基层司法业务	2	2	
其他司法支出	3	3	
文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
文化和旅游	10	0	10
其他文化和旅游支出	10		10

社会保障和就业支出	50	50	
行政事业单位养老支出	50	50	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
卫生健康支出	35	35	
计划生育事务	6	6	
其他计划生育事务支出	6	6	
行政事业单位医疗	29	29	
行政单位医疗	25	25	
事业单位医疗	4	4	
农林水支出	398	72	326
农业农村	3	3	
防灾救灾	3	3	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265	1	264
一般行政管理事务	1	1	
农村基础设施建设	72		72
生产发展	188		188
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4		4
农村综合改革	130	68	62
对村民委员会和村党支部的补助	53		53
对村集体经济组织的补助	9		9
其他农村综合改革支出	68	68	
住房保障支出	46	46	
住房改革支出	46	46	
住房公积金	46	46	
预备费（类）	24	0	24
预备费（款）	24	0	24
预备费（项）	24		24

# 汇源办事处 2024 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>828</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>660</b>
工资奖金津补贴	470
社会保障缴费	90
住房公积金	40
其他工资福利支出	60
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>93</b>
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	7
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	
其他商品和服务支出	81
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>20</b>
工资福利支出	10
商品和服务支出	10
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>55</b>
社会福利和救助	10
离退休费	
其他对个人和家庭补助	45
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 汇源办事处 2023 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	1043
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1043
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1043
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	1043	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	1043	<b>支出总计</b>	1043

# 汇源办事处 2023 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				



## 关于 2023 年汇源办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2023 年汇源办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1043 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1043 万元。

# 汇源办事处 2023 年政府性基金 支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1428	1043	73	11.1
文化体育与传媒支出	0			
社会保障和就业支出	0			
城乡社区支出	1428	1043	73	7
农林水支出	0			
交通运输支出	0			
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	0			
债务付息支出	0			
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2023 年汇源办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2023 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 1428 万元，实际完成 1043 万元，为预算数的 73%，比上年增长 104 万元，增长 11.1%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1043 万元，为预算数的 73%，增长 104 万元，增长 11.1%。

# 汇源办事处 2023 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1428	1043	73	11.1
城乡社区支出	1428	1043	73	7
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1428	1043	73	7
征地和拆迁补偿支出	35	214	611.4	285.7
土地开发支出	1235	525	42.5	8.1
城市建设支出	148	56	37.8	67.5
土地出让业务支出	8	208	2600	1250
农业农村生态环境支出		40		
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	2			

# 汇源办事处 2024 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	125
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	125
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	125
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	125	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	125	支出总计	125

# 汇源办事处 2024 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

## 关于 2024 年汇源办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2024 年汇源办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 125 万元。

# 汇源办事处 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	1428	1043	125	12	-91.2
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	1428	1043	125	12	9.6
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					



## 关于 2024 年汇源办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2024 年汇源办事处政府性基金预算安排支出 125 万元，  
主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 125 万元，同比减  
少 918 万元。

# 汇源办事处 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	1428	1043	125	12	-0.91
城乡社区支出	1428	1043	125	12	9.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1428	1043	125	12	9.6
征地和拆迁补偿支出	35	214			
土地开发支出	1235	525	80	15.2	19
城市建设支出	148	56			
土地出让业务支出	8	208			
农业农村生态环境支出		40			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2				

# 露峰办事处 2023 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	911	本级支出	<b>1233</b>
上级补助收入	1242	上解支出	920
返还性收入		体制上解支出	911
一般性转移支付收入	688	专项上解支出	9
专项转移支付收入	554		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2153	支出总计	2153

# 露峰办事处 2023 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>850</b>	<b>911</b>	<b>107.2</b>	<b>-19.5</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>850</b>	<b>911</b>	<b>107.2</b>	<b>-19.5</b>
增值税	655	701	107	-19.6
企业所得税	65	73	112.3	-16.1
企业所得税退税				
个人所得税	10	40	400	1000
资源税	9	12	133.3	1110.8
城市维护建设税	22	33	150	454.5
房产税	5	4	80	2000
印花稅	13	8	61.5	768.8
城镇土地使用税	43	8	18.6	232.5
土地增值税	11			
车船税		6		
耕地占用税				
契税	17	25	147.1	588.4
烟叶税				
环境保护税		1		
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2023 年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2153 万元。其中：本级收入年初预算为 850 万元，实际完成 911 万元。为预算数的 107.2%，比减少 220 万元，减少 19.5%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 911 万元，同比减少 19.5%。主要情况是：

1. 增值税 701 万元，为预算的 107%
2. 企业所得税 73 万元，为预算的 112.3%
3. 个人所得税 40 万元，为预算的 400%
4. 资源税 12 万元，为预算的 133.3%，
5. 城市建设维护税 33 万元，为预算的 150%
6. 房产税 4 万元，为预算的 80%
7. 印花税 8 万元，为预算的 61.5%
8. 契税 25 万元，为预算的 147.1%
9. 车船税 6 万元
10. 环境保护税 1 万元

上级补助收入 1242 万元，其中一般性转移支付收入 688 万元，专项转移支付收入 554 万元。

# 露峰办事处 2023 年一般公共预算 支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1632</b>	<b>1233</b>	<b>75.6</b>	<b>-1.4</b>
一般公共服务支出	1315	801	60.9	-16.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	7	3	42.9	1430
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	51	68	133.3	196
卫生健康支出	27	33	122.2	370.3
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	20	106	530	500
农林水支出	128	181	141.4	78.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	39	41	105.1	256.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	20	0	0	
其他支出	25	0	0	
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2153 万元。其中本级支出年初预算为 1632 万元，实际完成 1233 万元，为预算数的 75.6%，比上年减少 17 万元，下降 1.4%。

主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 801 万元
2. 公共安全支出 3 万元
3. 社会保障和就业支出 68 万元
4. 卫生健康支出 33 万元
5. 城乡社区支出 106 万元
6. 农林水支出 181 万元
7. 住房保障支出 41 万元

上解上级支出 920 万元，其中体制上解 911 万元，专项上解 9 万元。

# 露峰办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1632	1233	75.6	
一般公共预算支出	<b>1315</b>	<b>801</b>	60.9	<b>-0.2</b>
人大事务	<b>3</b>	<b>1</b>	33.3	<b>-0.7</b>
其他人大事务支出	3	1	33.3	<b>-0.7</b>
政协事务	<b>3</b>	<b>4</b>	133.3	<b>3</b>
事业运行		3		
其他政协事务支出	3	1	33.3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>1195</b>	<b>733</b>	61.3	<b>-0.1</b>
行政运行	372	180	48.4	<b>-0.5</b>
信访事务	14	16	114.3	
事业运行	620	479	77.3	<b>0.6</b>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	189	<b>58</b>	30.7	<b>-0.6</b>
发展与改革事务	20	9	45	
其他发展与改革事务支出	20	9	45	
财政事务	77	45	58.4	<b>-0.4</b>
事业运行	77	45	58.4	<b>-0.4</b>
纪检监察事务	<b>5</b>	<b>9</b>	180	<b>-0.9</b>
行政运行	5	3	60	<b>-1</b>
其他纪检监察事务支出		6		
商贸事务	12			
招商引资	12			
公共安全支出	7	3	42.9	<b>0.5</b>
司法	7	3	42.9	<b>0.5</b>
基层司法业务	7	3	42.9	
社会保障和就业支出	51	68	133.3	<b>0.4</b>
民政管理事务		<b>2</b>		
其他民政管理事务支出		2		



行政事业单位养老支出	51	66	129.4	<b>0.3</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	66	129.4	<b>0.3</b>
卫生健康支出	27	33	122.2	<b>-0.1</b>
行政事业单位医疗	25	30	120	
行政单位医疗	24	29	120.8	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
医疗救助	2	3	150	<b>0.5</b>
城乡医疗救助		3		
其他医疗救助支出	2			<b>-1</b>
城乡社区支出	20	106	530	
城乡社区公共设施		24		
其他城乡社区公共设施支出		24		
城乡社区环境卫生(款)	20	82	410	
城乡社区环境卫生(项)	20	82	410	
农林水支出	128	181	141.4	<b>0.4</b>
农业农村	1			
其他农业农村支出	1			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21	54	257.1	<b>2.2</b>
一般行政管理事务	14	10	71.4	<b>-0.4</b>
生产发展		38		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	6	85.7	
农村综合改革	106	127	119.8	<b>0.1</b>
对村民委员会和村党支部的补助	106	127	119.8	<b>0.1</b>
住房保障支出	39	41	105.1	<b>0.1</b>
住房改革支出	39	41	105.1	<b>0.1</b>
住房公积金	39	41	105.1	<b>0.1</b>
预备费(类)	20			<b>-1</b>
预备费(款)	20			<b>-1</b>
预备费(项)	20			<b>-1</b>
其他支出(类)	25			
其他支出(款)	25			
其他支出(项)	25			

# 露峰办事处 2024 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	850	本级支出	1285
上级补助收入	1286	上解支出	851
返还性收入		体制上解支出	850
一般性转移支付收入	1156	专项上解支出	1
专项转移支付收入	130		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2136	支出总计	2136

# 露峰办事处 2024 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	增 减 土 %
合 计	911	850	-6.7
<b>1. 税收收入</b>	<b>911</b>	<b>850</b>	<b>-6.7</b>
增值税	701	690	-1.6
企业所得税	73	68	-6.8
企业所得税退税			
个人所得税	40	30	-25
资源税	12	10	-16.7
城市维护建设税	33	25	-24.2
房产税	4	2	-50
印花稅	8	5	-37.5
城镇土地使用税	8	5	-37.5
土地增值税	0		
车船税	6		-100
耕地占用税	0		
契稅	25	15	-40
烟叶稅	0		
环境保护稅	1		-100
其他稅收收入	0		
<b>2. 非稅收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2024 年露峰街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年露峰街道办事处一般公共预算收入总计 2136 万元；其中办事处本级收入 850 万元；上级补助收入 1286 万元（一般性转移支付收入 1156 万元，专项转移支付收入 130 万元）。

## 一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 850 万元，主要情况是：

1. 增值税 690 万元
2. 企业所得税 68 万元
3. 个人所得税 30 万元
4. 资源税 10 万元
5. 城市建设维护税 25 万元
6. 房产税 2 万元
7. 印花税 5 万元
8. 城镇土地使用税 5 万元
9. 契税 15 万元

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1286 万元，其中：一般性转移支付收入 1156 万元，专项转移支付收入 130 万元

# 露峰办事处 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支出合计	1632	1233	1285	-21.3	104.2
一般公共服务支出	1315	801	815	-38	101.7
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	7	3	6	-14.3	200
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	10		
社会保障和就业支出	51	68	101	98	44.1
卫生健康支出	27	33	34	25.9	-21.5
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	20	106	30	50	-52.8
农林水支出	128	181	216	68.8	-62
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	39	41	45	15.4	-62.4
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	20	0	28	40	
其他支出	25	0	0	-100	
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2024 年露峰街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年露峰街道办事处一般公共预算支出总计 2136 万元，其中：办事处本级支出 1285 万元，上解上级支出 851 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1285 万元，同比减少 21.3%。其中人员和公用经费等基本支出 1155 万元，占比 89.9%；项目支出 130 万元，占比 10.1%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 815 万元
2. 公共安全支出 6 万元
3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元
4. 社会保障和就业支出 101 万元
5. 卫生健康支出 34 万元
6. 城乡社区支出 30 万元
7. 农林水支出 216 万元
8. 住房保障支出 45 万元
9. 预备费 28 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 851 万元，其中体制上解 850 万元，专项上解 1 万元。

# 露峰办事处 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1285	1155	130
一般公共服务	815	815	0
人大事务	5	5	0
其他人大事务支出	5	5	
政协事务	3	3	0
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	738	738	0
行政运行	17	17	
信访事务	7	7	
事业运行	638	638	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	76	76	
财政事务	60	60	0
事业运行	60	60	
纪检监察事务	9	9	0
其他纪检监察事务支出	9	9	
公共安全支出	6	6	0
司法	6	6	0
基层司法业务	3	3	
其他司法支出	3	3	
文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
文化和旅游	10	0	10
其他文化和旅游支出	10		10
社会保障和就业支出	101	101	0
行政事业单位养老支出	87	87	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	

退役军人管理事务	14	14	0
事业运行	14	14	
卫生健康支出	34	34	0
公共卫生	2	2	0
其他公共卫生支出	2	2	
计划生育事务	5	5	0
其他计划生育事务支出	5	5	
行政事业单位医疗	25	25	0
行政单位医疗	10	10	
事业单位医疗	15	15	
医疗救助	2	2	0
城乡医疗救助	2	2	
城乡社区支出	30	0	30
城乡社区公共设施	30	0	30
其他城乡社区公共设施支出	30		30
农林水支出	216	126	90
农业农村	1	1	0
防灾救灾	1	1	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76	31	45
农村基础设施建设	10		10
生产发展	31	31	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35		35
农村综合改革	139	94	45
对村民委员会和村党支部的补助	94	94	
其他农村综合改革支出	45		45
住房保障支出	45	45	0
城乡社区住宅	45	45	0
住房公积金管理	45	45	
预备费（类）	28	28	0
预备费（款）	28	28	0
预备费（项）	28	28	



# 露峰办事处 2023 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	1999
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1999
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	1999
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	1999	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	1999	<b>支出总计</b>	1999

# 露峰办事处 2023 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2023 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2023 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1999 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1999 万元。

# 露峰办事处 2023 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
<b>合 计</b>	<b>3585</b>	<b>1999</b>	<b>55.8</b>	<b>-50.9</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	3585	1999	55.8	-50.9
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2023 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023 年露峰街道办事处政府性基金支出年初预算为 3585 万元，实际完成 1999 万元，为预算数的 55.8%，比上年减少 2072 万元，减少 50.9%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1999 万元，为预算数的 55.8%，上年减少 2072 万元，减少 50.9%。

# 露峰办事处 2023 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	3585	1999	55.8	-50.9
城乡社区支出	3585	1999	55.8	2.8
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	3585	1999	55.8	2.8
征地和拆迁补偿支出	1784	243	13.6	5.6
土地开发支出	295			
城市建设支出		20		
土地出让业务支出	1483	1700	114.6	6.7
农业农村生态环境支出		36		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23			

# 露峰办事处 2024 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	2060
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	2060
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2060
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	2060	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2060	支出总计	2060

# 露峰办事处 2024 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			



# 关于 2024 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2024 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 2060 万元。

# 露峰办事处 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	3585	1999	2060	103.1	-42.5
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	3585	1999	2060	103.1	5
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

## 关于 2024 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2024 年露峰街道办事处政府性基金预算安排支出 2060 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 2060 万元。

# 露峰办事处 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	3585	1999	2060	103.1	-0.43
城乡社区支出	3585	1999	2060	103.1	-0.43
国有土地使用权出让收入安排的支出	3585	1999	2060	103.1	-0.43
征地和拆迁补偿支出	1784	243	1500	617.3	-0.16
土地开发支出	295		500		0.69
城市建设支出		20			
农村基础设施建设支出			60		
土地出让业务支出	1483	1700			-1
农业农村生态环境支出		36			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23				-1

# 城南新区 2023 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	0	本级支出	1248
上级补助收入	1249	上解支出	1
返还性收入		体制上解 支出	
一般性转移支付收入	366	专项上解 支出	1
专项转移支付收入	883		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1249	支出总计	1249

# 城南新区 2023 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收 入 合 计</b>				
<b>1. 税收收入</b>				
增值税				
企业所得税				
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

## 关于 2023 年城南新区 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年城南新区一般公共预算收入共计 1249 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 366 万元，专项转移支付收入 883 万元。

# 城南新区 2023 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>2320</b>	<b>1248</b>	<b>53.8</b>	<b>-1.2</b>
一般公共服务支出	292	484	165.8	34.8
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	431		
科学技术支出	0	62		-89.9
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	0	30		-26.8
卫生健康支出	20	14	70	-26.3
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	1853	147	7.9	-5.2
农林水支出	85	57	67.1	62.9
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	40	23	57.5	-45.2
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	30	0	0	
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		



# 关于 2023 年城南新区 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年城南新区一般公共预算支出共计 1249 万元。其中本级支出年初预算为 2320 万元，实际完成 1248 万元，为预算数的 53.8%，比上年减少 15 万元，下降 1.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 484 万元，为预算的 165.8%，同比增加 125 万元，上升 1.2%。

2. 教育支出 431 万元，为预算数的 100%，同比增加 431 万元。

3. 科学技术支出 62 万元，为预算的 100%，同比减少 550 万元，下降 89.9%。

4. 社会保障和就业支出 30 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，下降 26.8%。

5. 卫生健康支出 14 万元，为预算的 70%，同比减少 5 万元，减少 26.3%。

6. 城乡社区支出 147 万元，为预算的 7.9%，同比减少 8 万元，下降 5.2%。

7. 农林水支出 57 万元，为预算数的 67.1%，同比增加 22 万元，增长 62.9%。

8. 住房保障支出 23 万元，为预算数的 57.5%，同比增加 19 万元，降低 45.2%。

上解上级支出 1 万元，为专项上解。

# 城南新区 2023 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	2320	1248	53.8	
一般公共服务支出	292	484	165.8	0.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	260	428	164.6	0.3
信访事务		1		-0.5
事业运行	260	409	157.3	0.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		18		-0.7
发展与改革事务		32		
其他发展与改革事务支出		32		
财政事务	23	24	104.3	-0.1
事业运行	23	3	13	-0.9
其他财政事务支出		21		
其他一般公共服务支出(款)	9			-1
其他一般公共服务支出(项)	9			-1
教育支出		431		
普通教育		431		
其他普通教育支出		431		
科学技术支出		62		-0.9
技术与开发		62		
其他技术与开发支出		62		
社会保障和就业支出		30		-0.3
行政事业单位养老支出		30		-0.3

机关事业单位基本养老保险缴费支出		30		-0.3
卫生健康支出	20	14	70	-0.3
行政事业单位医疗	20	14	70	-0.3
行政单位医疗		14		0.2
事业单位医疗	20			-1
城乡社区支出	1853	147	7.9	-0.1
城乡社区公共设施	1700	24	1.4	
小城镇基础设施建设	1700	24	1.4	
城乡社区环境卫生(款)	153	123	80.4	-0.2
城乡社区环境卫生(项)	153	123	80.4	-0.2
农林水支出	85	57	67.1	0.6
农业农村	1	1	100	
防灾救灾	1	1	100	
水利	24			
机关服务	24			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2		-0.3
一般行政管理事务		2		
农村综合改革	60	54	90	0.7
对村民委员会和村党支部的补助	60	54	90	0.7
住房保障支出	40	23	57.5	-0.5
住房改革支出	40	23	57.5	-0.5
住房公积金	40	23	57.5	-0.5
预备费(类)	30			
预备费(款)	30			
预备费(项)	30			

# 城南新区 2024 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	0	本级支出	2642
上级补助收入	2642	上解支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	429	专项上解支出	
专项转移支付收入	2213		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2642	支出总计	2642

# 城南新区 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计			
<b>1. 税收收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
增值税	0		
企业所得税	0		
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	0		
房产税	0		
印花税	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	0		
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2024 年城南新区 一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年城南新区一般公共预算收入总计 2642 万元；上级补助收入 2642 万元（一般性转移支付收 429 万元，专项转移支付收入 2213 万元）。

# 城南新区 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支出合计	2320	1248	2642	13.9	211.7
一般公共预算支出	292	484	293	0.3	60.5
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	0		
教育支出	0	431	0		
科学技术支出	0	62	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	30	53		
卫生健康支出	20	14	0	-100	-814.3
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	1853	147	2200	18.7	-87.3
农林水支出	85	57	31	-63.5	-211.4
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	40	23	25	-37.5	-263
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	30	0	40	33.3	
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2024 年城南新区 一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年城南新区一般公共预算支出总计 2642 万元，其中：办事处本级支出 2642 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 2642 万元，同比增长 13.9%。其中人员和公用经费等基本支出 429 万元，占比 16.2%；项目支出 2213 万元，占比 83.8%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 293 万元，同比增加 0.3%；
2. 社会保障和就业支出 53 万元，同比增加 100%；
3. 城乡社区支出 2200 万元，同比增加 18.7%；
4. 农林水支出 31 万元，同比减少 63.5%；
5. 住房保障支出 25 万元，同比减少 37.5%；
6. 预备费 40 万元。



# 城南新区 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	2642	429	2213
一般公共服务	293	293	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	258	258	0
信访事务	1	1	
事业运行	239	239	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	
财政事务	35	35	0
事业运行	5	5	
其他财政事务支出	30	30	
社会保障和就业支出	53	53	0
行政事业单位养老支出	53	53	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	
城乡社区支出	2200	0	2200
城乡社区公共设施	2200	0	2200
小城镇基础设施建设	2200		2200
农林水支出	31	18	13
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	0	3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3		3
农村综合改革	28	18	10
对村民委员会和村党支部的补助	18	18	
其他农村综合改革支出	10		10
住房保障支出	25	25	0
住房改革支出	25	25	0
住房公积金	25	25	
预备费(类)	40	40	0
预备费(款)	40	40	0
预备费(项)	40	40	

# 城南新区 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>429</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>313</b>
工资奖金津补贴	215
社会保障缴费	52
住房公积金	26
其他工资福利支出	20
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>71</b>
办公经费	10
会议费	
培训费	3
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	4
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	54
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	
工资福利支出	
商品和服务支出	
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>45</b>
社会福利和救助	15
离退休费	
其他对个人和家庭补助	30
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 城南新区 2023 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	670
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	670
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	670
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	670	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	670	<b>支出总计</b>	670

# 城南新区 2023 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2023 年城南新区 政府性基金收入预算情况的说明

2023 年城南新区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 670 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 670 万元。

# 城南新区 2023 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>10043</b>	<b>670</b>	6.7	-42.7
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	10043	670	6.7	1
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2023 年城南新区 政府性基金支出预算情况的说明

2023 年城南新区政府性基金支出年初预算为 10043 万元，实际完成 670 万元，为预算数的 6.7%，比上年减少 500 万元，下降 42.7%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 670 万元，为预算数的 6.7%，同比减少 500 万元，下降 42.7%。

# 城南新区 2023 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	10043	670	6.7	-42.7
城乡社区支出	10043	670	6.7	1
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	10043	670	6.7	1
土地开发支出		3		
城市建设支出	2454	22	0.9	4.1
土地出让业务支出	99	539	544.4	101
农业农村生态环境支出		20		
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	7490	86	1.1	1.3



# 城南新区 2024 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	9944
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	9944
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	9944
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	9944	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	9944	支出总计	9944

# 城南新区 2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

## 关于 2024 年城南新区 政府性基金收入预算情况的说明

2024 年城南新区本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 9944 万元。

# 城南新区 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行 数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	10043	670	9944	1484.2	-1
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	10043	670	9944	1484.2	14.9
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2024 年城南新区 政府性基金支出预算情况的说明

2024 年城南新区政府性基金预算安排支出 9944 万元，  
主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 9944 万元，同比  
减少 99 万元。

# 城南新区 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	10043	670	9944	1484.2	-0.01
城乡社区支出	10043	670	9944	1484.2	14.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	10043	670	9944	1484.2	14.9
土地开发支出		3			
城市建设支出	2454	22	2455	11159.1	454.5
土地出让业务支出	99	539			
农业农村生态环境支出		20			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7490	86	7489	8708.1	116.3

# 土门办事处 2023 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	202	本级支出	1298
上级补助收入	1299	上解支出	203
返还性收入		体制上解 支出	202
一般性转移支付收入	620	专项上解 支出	1
专项转移支付收入	679		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1501	支出总计	1501

# 土门办事处 2023 年一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>101</b>	<b>-1.9</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>101</b>	<b>-1.9</b>
增值税	185	188	101.6	1.6
企业所得税	9	13	144.4	-23.5
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税	5			
城市维护建设税	1	1	100	-66.7
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				-100
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				



# 关于 2023 年土门办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年土门办事处一般公共预算收入共计 1501 万元。其中：本级收入年初预算为 200 万元，实际完成 202 万元。为预算数的 101%，比上年减少 4 万元，下降 1.9%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 200 万元，主要情况是：

1. 增值税, 188 万元, 为预算的 101.6%
2. 企业所得税 13 万元
3. 城市建设维护税 1 万元

上级补助收入 1299 万元，其中一般性转移支付收入 620 万元，专项转移支付收入 679 万元。

# 土门办事处 2023 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增长±%
<b>支出合计</b>	<b>601</b>	<b>1298</b>	<b>216</b>	<b>-7.2</b>
一般公共服务支出	312	521	167	-9.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	5	9	180	
教育支出	0	0		
科学技术支出	1	1	100	
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	19	31	163.2	675
卫生健康支出	0	23		666.7
节能环保支出	0	10		
城乡社区支出	79	20	25.3	
农林水支出	105	666	634.3	-18.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	60	17	28.3	
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	10	0	0	
其他支出	10	0	0	
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年土门办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年土门办事处一般公共预算支出共计 1501 万元。其中本级支出年初预算为 601 万元，实际完成 1298 万元，为预算数的 216%，比上年减少 100 万元，下降 7.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 521 万元
2. 公共安全支出 9 万元
3. 科学技术支出 1 万元
4. 社会保障和就业支出 31 万元
5. 卫生健康支出 23 万元
6. 节能环保支出 10 万元
7. 城乡社区支出 20 万元
8. 农林水支出 666 万元
9. 住房保障支出 17 万元

上解上级支出 203 万元，其中体制上解 202 万元，专项上解 1 万元。

# 土门办事处 2023 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	601	1298	216	-0.1
一般公共服务支出	312	521	167	-0.1
人大事务	4	1	25	-0.8
行政运行	3			-1
其他人大事务支出	1	1	100	-0.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	247	501	202.8	-0.1
行政运行	5	24	480	-0.8
信访事务	16	85	531.3	
事业运行	196	379	193.4	
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	30	13	43.3	-0.4
财政事务	53	18	34	-0.3
事业运行	45	18	40	-0.3
其他财政事务支出	8			-1
纪检监察事务	8			
行政运行	8			
统战事务		1		
宗教事务		1		
公共安全支出	5	9	180	
司法	5	9	180	
基层司法业务	5	9	180	
科学技术支出	1	1	100	
其他科学技术支出(款)	1	1	100	
其他科学技术支出(项)	1	1	100	
社会保障和就业支出	19	31	163.2	6.8
行政事业单位养老支出		22		
机关事业单位基本养老保险缴费 支出		22		
抚恤		4		
死亡抚恤		4		
特困人员救助供养	19	4	21.1	

农村特困人员救助供养支出	19	4	21.1	
其他社会保障和就业支出(款)		1		
其他社会保障和就业支出(项)		1		
卫生健康支出		23		<b>6.7</b>
公共卫生		10		
突发公共卫生事件应急处理		10		
计划生育事务		3		
其他计划生育事务支出		3		
行政事业单位医疗		10		
事业单位医疗		10		
节能环保支出		10		
自然生态保护		10		
农村环境保护		10		
城乡社区支出	79	20	25.3	
城乡社区公共设施	79	20	25.3	
其他城乡社区公共设施支出	79	20	25.3	
农林水支出	105	666	634.3	<b>-0.2</b>
农业农村	1	1	100	
防灾救灾	1	1	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39	534	1369.2	<b>-0.2</b>
一般行政管理事务		35		<b>-0.1</b>
农村基础设施建设	39	251	643.6	<b>-0.5</b>
生产发展		138		
社会发展		80		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30		
农村综合改革	65	131	201.5	<b>0.2</b>
对村民委员会和村党支部的补助	65	131	201.5	<b>0.2</b>
住房保障支出	60	17	28.3	
住房改革支出	60	17	28.3	
住房公积金	60	17	28.3	
预备费(类)	10			
预备费(款)	10			
预备费(项)	10			
其他支出(类)	10			
其他支出(款)	10			
其他支出(项)	10			

# 土门办事处2024年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	200	本级支出	1432
上级补助收入	1432	上解支出	200
返还性收入		体制上解支出	200
一般性转移支付收入	868	专项上解支出	
专项转移支付收入	564		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1632	支出总计	1632

# 土门办事处 2024 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	202	200	-1
<b>1. 税收收入</b>	<b>202</b>	<b>200</b>	-1
增值税	188	190	1.1
企业所得税	13	8	-38.5
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	1	2	100
房产税	0		
印花稅	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契稅	0		
烟叶稅	0		
环境保护稅	0		
其他稅收收入	0		
<b>2. 非稅收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2024 年土门办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年土门办事处一般公共预算收入总计 1632 万元；其中办事处本级收入 200 万元；上级补助收入 1432 万元，办事处本级一般公共预算收入 200 万元，主要情况是：

1. 增值税 190 万元
2. 企业所得税 8 万元
3. 城市维护建设税 2 万元。

上级补助收入 1432 万元，其中：一般性转移支付收入 868 万元，专项转移支付收入 564 万元。



# 土门办事处 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支出合计	601	1298	1432	138.3	110.3
一般公共服务支出	312	521	502	60.9	96.4
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	5	9	4	-20	44.4
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	1	1	0	-100	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	10		
社会保障和就业支出	19	31	71	273.7	229
卫生健康支出	0	23	13		56.5
节能环保支出	0	10	0		0
城乡社区支出	79	20	0	-100	0
农林水支出	105	666	787	649.5	118.2
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	60	17	20	-66.7	117.6
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	10	0	25	150	
其他支出	10	0	0	-100	
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2024 年土门办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年土门办事处一般公共预算支出总计 1632 万元，其中：办事处本级支出 1432 万元，上解上级支出 200 万元。

办事处本级一般公共预算支出 1432 万元，同比增长 183.3%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 502 万元
2. 公共安全支出 4 万元
3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元
4. 社会保障和就业支出 71 万元
5. 卫生健康支出 13 万元；
6. 农林水支出 787 万元
7. 住房保障支出 20 万元；
8. 预备费安排 25 万元。

上解上级支出 200 万元，其中体制上解 200 万元。

# 土门办事处 2024 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1432	868	564
一般公共服务	502	502	0
人大事务	3	3	0
其他人大事务支出	3	3	
政协事务	3	3	0
其他政协事务支出	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	454	454	0
行政运行	66	66	
信访事务	2	2	
事业运行	382	382	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4	4	
财政事务	27	27	0
事业运行	27	27	
组织事务	15	15	0
其他组织事务支出	15	15	
公共安全支出	4	4	0
司法	4	4	0
其他司法支出	4	4	
文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
文化和旅游	10	0	10
其他文化和旅游支出	10		10

社会保障和就业支出	71	71	0
行政事业单位养老支出	26	26	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26	26	
特困人员救助供养	45	45	0
农村特困人员救助供养支出	45	45	
卫生健康支出	13	13	0
计划生育事务	3	3	0
其他计划生育事务支出	3	3	
行政事业单位医疗	10	10	0
事业单位医疗	10	10	
农林水支出	787	258	529
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548	33	515
农村基础设施建设	315		315
生产发展	200		200
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33	33	
农村综合改革	239	225	14
对村民委员会和村党支部的补助	225	225	
其他农村综合改革支出	14		14
住房保障支出	20	20	0
住房改革支出	20	20	0
住房公积金	20	20	
预备费（类）	25		25
预备费（款）	25	0	25
预备费（项）	25		25

# 土门办事处 2024 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>868</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>523</b>
工资奖金津补贴	370
社会保障缴费	71
住房公积金	40
其他工资福利支出	42
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>196</b>
办公经费	100
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	10
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	86
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>34</b>
工资福利支出	24
商品和服务支出	10
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>115</b>
社会福利和救助	17
离退休费	
其他对个人和家庭补助	98
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 土门办事处 2023 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入		上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计		支出总计	

# 土门办事处 2023 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2023 年土门办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2023 年土门办事处无政府性基金收入，无上级补助收入。



# 土门办事处 2023 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	13		0	-100
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

# 关于 2023 年土门办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023 年土门办事处政府性基金无支出

# 土门办事处 2024 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	71
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	71
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	71
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	71	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	71	支出总计	71

# 土门办事处 2024 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2024 年土门办事处政府性基金收入 预算情况的说明

2024 年土门办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 71 万元。

# 土门办事处 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	13	0	71		446.2
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	13	0	71		446.2
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2024 年土门办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2024 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 71 万元，同比增长 58 万元，主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 71 万元，同比增长 58 万元

# 土门办事处 2024 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比增 长%
合 计	13		71		4.46
城乡社区支出	13		71		4.46
国有土地使用权出让收入安排的支 出	13		71		4.46
土地开发支出			10		
农村基础设施建设支出	3		61		19.33
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	10				-1



**习近平论财政：财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度**

## 财政名词解释

### 1. 财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

### 2. 财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

### 3. 财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：增值税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花税、船舶吨税、个人所得税、消费税、车辆购置税、耕地占用税、关税、烟叶税、契税。

非税收入是指除税收收入和政府债务收入外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府荣誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、按照规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的非定向捐赠货币收入、主管部门集中收入、其他依照规定应当纳入政府非税收入管理的资金。

#### **4. 财政支出**

财政支出是政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。为准确反应和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益，将财政支出的内容进行合理的

归纳。我国现行支出分类采用了国际通行做法，即同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法对财政支出进行分类。

功能分类是按政府主要职能活动分类，反映政府做什么。按照功能分类，财政支出分为：一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

## **5. 政府债务**

政府债务是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理即每年全国人大及其常委会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定

的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。从2015年起，国家对地方政府债务余额实行限额管理，债务余额不得突破批准的债务限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

## **6. 财政体制**

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

## **7. 现行财政体制**

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016年8月，国务院印发《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域8大类18项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事权，规范划分支出责任，自2019年1月1日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际合理划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照

规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或下级政府），给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

## **8. 政府预算**

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

## **9. 一般公共预算**

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

## **10. 政府性基金预算**

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

### **11. 国有资本经营预算**

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

### **12. 社会保险基金预算**

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

### **13. 预算绩效管理**

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

### **14. 直达资金**

为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立了特殊转移支付机制，将中央新

增财政资金直达市县基层，直接惠企利民，这种实行特殊转移支付机制管理的资金，简称直达资金，包括并不限于2020年中央财政通过新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元安排的预算资金。建立特殊转移支付机制是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下进行，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。

### **15. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”**

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”是指以社会保障卡为载体，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过社保卡“一卡通”的方式发放。目标是到2023年实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。意义和作用是，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到群众手中。

### **16. 预算管理一体化**

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组在总结历次预算管理改革经验基础上，决定推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深



化预算制度改革提供基础性支撑。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。这项工作对于建立完善现代预算制度、推动国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。

### **17. 零基预算**

零基预算是指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出发，逐项审核各种支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。零基预算也是总体上控制政府财政支出的一种预算组织形式，其特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析基础上，根据需求和可能，一切从零开始来编制预算。零基预算从本质上讲，还是一种关于组织机构的目标、活动范围以及资源运用等先后顺序安排的一种思维方式，其重点着眼于“效益优先”，然后根据资源（财力）可能进行比较分析，按顺序筛选、安排。

### **18. 省全面直管县（市）财政体制改革**

为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系，进一步放权赋能激发县域经济高质量发展动力活力，根据《河南省人民政府关于印发深化省与市县财政体制改革方案的通知》（豫政〔2021〕28号）要求，从2022年1月1日起省财政直管

县的范围由目前的 24 个扩大至全部 102 个县（市）。改革后，各县（市）的财政体制由省财政直接核定，各类转移支付、债券资金由省财政直接下达；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算。