

# 全县 2023 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	决算数	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	151
印花稅	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	88.3
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决算表

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	占 调 整 预 算 比 例 %	同 比 增 长 ± %
<b>支 出 合 计</b>	<b>357050</b>	<b>487951</b>	<b>464135</b>	<b>95.3</b>	<b>-9.5</b>
一般公共服务支出	45114	50517	50517	100	-8.2
国防支出	44	88	88	100	388.9
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	73361	77.3	-17.7
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	35.1
预备费	10000	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决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	124849	本级支出	399824
上级补助收入	346908	补助乡级支出	64411
返还性收入	4510	上解支出	32157
一般性转移支付收入	307005	体制上解支出	6789
专项转移支付收入	35393	专项上解支出	25368
乡级上解收入	18411	调出资金	17247
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	3050
上年结余收入	18727	债务还本支出	25818
调入资金	18529		
从政府性基金预算调入	18529		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	23123
债务转贷收入	34656	减：结转下年的支出	23123
动用预算稳定调节基金	3550	净结余	
收入总计	565630	支出总计	565630

# 县本级 2023 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	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	10.4
房产税	778	1841	236.6	168.8
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	88.3
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 决算情况的说明

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决算表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
<b>支出合计</b>	<b>300860</b>	<b>423717</b>	<b>399824</b>	<b>94.5</b>	<b>-12.9</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	-0.1
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	13910	13731	98.7	-40.5
农林水支出	41941	65510	43381	66.2	-30.3
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	

# 关于县本级 2023 年一般公共预算支出 决算情况的说明

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399824万元，占调整预算的94.5%，下降12.9%。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43381万元，下降30.3%，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3.9%，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，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>合 计</b>	<b>300860</b>	<b>423717</b>	<b>399824</b>	<b>94.5</b>	<b>-12.9</b>
<b>一般公共预算支出</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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
大案要案查处	300	193	193	100	35.9
派驻派出机构	400	25	25	100	-82.4
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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<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
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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
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
<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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
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>
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>
特殊学校教育	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			

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
中等职业学校教学设施		410	110	26.8	-40.2
<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>

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
文物保护	35	38	38	100	-86.2
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			

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他民政管理事务支出	200	881	881	100	-17.5
<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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
军队转业干部安置		1	1	100	
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>

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
行政运行	176	187	187	100	-5.1
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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他公共卫生支出		316	316	100	-11.5
<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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他环境保护管理事务支出	66	371	371	100	-47.5
<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>13910</b>	<b>13731</b>	<b>98.7</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>2871</b>	<b>2692</b>	<b>93.8</b>	<b>-70.3</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	502	323	64.3	-83.5
<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>6998</b>	<b>6998</b>	<b>100</b>	<b>62.6</b>

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
城乡社区环境卫生		6998	6998	100	62.6
<b>农林水支出</b>	<b>41941</b>	<b>65510</b>	<b>43381</b>	<b>66.2</b>	<b>-30.3</b>
<b>农业农村</b>	<b>2319</b>	<b>31842</b>	<b>12882</b>	<b>40.5</b>	<b>-19</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
防灾救灾		320	320	100	-42.7
农业生产发展	79	1761	1761	100	-80.5
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
事业机构	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>

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
行政运行	783	764	764	100	64.3
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
水土保持	62	94	94	100	-82.3
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

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
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	
<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>
行政运行	338	360	360	100	8.1
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
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>50</b>	<b>9622</b>	<b>9622</b>	<b>100</b>	<b>-19.7</b>
其他支持中小企业发展和管理 支出	50	9622	9622	100	-19.7
<b>商业服务业等支出</b>	<b>169</b>	<b>1172</b>	<b>1172</b>	<b>100</b>	<b>201.3</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>133</b>	<b>1030</b>	<b>1030</b>	<b>100</b>	<b>402.4</b>

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
行政运行	67	75	75	100	-16.7
一般行政管理事务		30	30	100	-21.1
事业运行		10	10	100	400
其他商业流通事务支出	66	915	915	100	1120
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>36</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>42</b>
其他涉外发展服务支出	36	142	142	100	42
<b>金融支出</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>-66.1</b>
<b>金融发展支出</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>850</b>
其他金融发展支出		19	19	100	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2495</b>	<b>2123</b>	<b>2123</b>	<b>100</b>	<b>-17.5</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>2454</b>	<b>1988</b>	<b>1988</b>	<b>100</b>	<b>-16.6</b>
行政运行	2454	1460	1460	100	288.3
自然资源规划及管理		5	5	100	-95.4
土地资源储备支出		49	49	100	
自然资源卫星		9	9	100	
基础测绘与地理信息监管		195	195	100	
其他自然资源事务支出		270	270	100	-81.5
<b>气象事务</b>	<b>41</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>-28.2</b>
行政运行	41	17	17	100	6.3
气象服务		50	50	100	284.6
其他气象事务支出		68	68	100	3300
<b>住房保障支出</b>	<b>8199</b>	<b>10435</b>	<b>10435</b>	<b>100</b>	<b>19.1</b>
<b>保障性安居工程支出</b>		<b>206</b>	<b>206</b>	<b>100</b>	<b>-76</b>
棚户区改造		7	7	100	-95.3
保障性住房租金补贴		5	5	100	25
老旧小区改造		94	94	100	-53.2
保障性租赁住房		93	93	100	
其他保障性安居工程支出		7	7	100	-98
<b>住房改革支出</b>	<b>8199</b>	<b>8305</b>	<b>8305</b>	<b>100</b>	<b>5.1</b>
住房公积金	8199	8305	8305	100	5.1
<b>城乡社区住宅</b>		<b>1924</b>	<b>1924</b>	<b>100</b>	<b>192300</b>
其他城乡社区住宅支出		1924	1924	100	192300
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>741</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>100</b>	<b>-54</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>213</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>100</b>	<b>-41.4</b>
行政运行	75	94	94	100	9.3
事业运行	58	65	65	100	12.1

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他粮油物资事务支出	80	80	80	100	-31
<b>粮油储备</b>	<b>528</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>100</b>	<b>-65.3</b>
储备粮油补贴	528	295	295	100	-54.3
其他粮油储备支出		58	58	100	-53.2
<b>重要商品储备</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>
食盐储备		60	60	100	
其他重要商品储备支出		6	6	100	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2773</b>	<b>6358</b>	<b>6358</b>	<b>100</b>	<b>27.7</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1307</b>	<b>2786</b>	<b>2786</b>	<b>100</b>	<b>38.2</b>
行政运行	630	422	422	100	24.1
一般行政管理事务		89	89	100	
机关服务		15	15	100	
灾害风险防治		275	275	100	
安全监管	90	79	79	100	-15.1
应急救援		374	374	100	1338.5
应急管理		9	9	100	-69
其他应急管理支出	587	1523	1523	100	-0.3
<b>消防救援事务</b>	<b>1466</b>	<b>1507</b>	<b>1507</b>	<b>100</b>	<b>-4.3</b>
消防应急救援	1238	1337	1337	100	15.7
其他消防救援事务支出	228	170	170	100	-59.3
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>2041</b>	<b>2041</b>	<b>100</b>	<b>70.1</b>
自然灾害救灾补助		2041	2041	100	91.5
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	
其他灾害防治及应急管理支出		24	24	100	
<b>预备费（类）</b>	<b>9000</b>				
<b>预备费（款）</b>	<b>9000</b>				
预备费（项）	9000				
<b>其他支出</b>	<b>474</b>	<b>810</b>	<b>790</b>	<b>97.5</b>	<b>149.2</b>
年初预留（款）	474				
年初预留（项）	474				
<b>其他支出</b>		<b>810</b>	<b>790</b>	<b>97.5</b>	<b>149.2</b>
其他支出		810	790	97.5	149.2
<b>债务付息支出</b>	<b>6731</b>	<b>6771</b>	<b>6771</b>	<b>100</b>	<b>3.9</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>6731</b>	<b>6771</b>	<b>6771</b>	<b>100</b>	<b>3.9</b>
地方政府一般债券付息支出	6631	6731	6731	100	3.4

# 县本级 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
地方政府向外国政府借款付息 支出	100				
地方政府向国际组织借款付息 支出		40	40	100	344.4
<b>债务发行费用支出</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
地方政府一般债务发行费用支出		2	2	100	100

## 2023 年县本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	<b>合 计</b>	<b>103,375</b>	
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>34,224</b>	
50101	工资奖金津补贴	22,200	
50102	社会保障缴费	4,366	
50103	住房公积金	7,460	
50199	其他工资福利支出	198	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2,500</b>	
50201	办公经费	1,076	
50202	会议费	26	
50203	培训费	23	
50204	专用材料购置费	1	
50205	委托业务费	19	
50206	公务接待费	70	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	437	
50209	维修(护)费	74	
50299	其他商品和服务支出	774	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>3</b>	
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>65,756</b>	
50501	工资福利支出	65,348	
50502	商品和服务支出	408	
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>892</b>	
50901	社会福利和救助	794	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	79	
50999	其他对个人和家庭补助	19	
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 2023 年县级一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

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>64411</b>	<b>346908</b>	<b>324036</b>	<b>22872</b>	<b>41539</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>0</b>	<b>4510</b>	<b>4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
所得税基数返还收入	0	518	518		
成品油价格和税费改革税 收返还收入	0	2130	2130		
增值税税收返还收入	0	1324	1324		
消费税税收返还收入	0	1	1		
增值税五五分享税收返还 收入	0	537	537		
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>41834</b>	<b>307005</b>	<b>290234</b>	<b>16771</b>	<b>25063</b>
均衡性转移支付收入	21817	84851	80993	3858	17959
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	13267	13154	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		
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		

# 2023 年县级一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

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	
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		
增值税留抵退税转移支付收入	0	4510	4510		
其他退税减费转移支付收入	0	270	270		
补充县区财力转移支付收入	0	0			
其他转移支付收入	0	0			
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>22577</b>	<b>35393</b>	<b>29292</b>	<b>6101</b>	<b>16476</b>
一般公共服务	136	67	67		136
国防	0	12	12		
公共安全	0	18	18		
教育	431	2493	2493		431
科学技术	112	223	223		112
文化旅游体育与传媒	0	163	163		

# 2023 年县级一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

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	
社会保障和就业	1547	2578	2578		1547
卫生健康	922	1003	1003		922
节能环保	563	100	100		563
城乡社区	2550	0			2550
农林水	15323	20474	15151	5323	10000
交通运输	778	5579	4801	778	
资源勘探信息等	0	0			
商业服务业等	0	42	42		
金融	215	0			215
自然资源海洋气象等	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转移支付决算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇名称	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	1636	818
碾子营	2,963	1699	1264
张 良	3,919	2172	1747
马 楼	3,109	2253	856
灋 河	2,233	1020	1213
熊 背	2,019	977	1042
下 汤	3,294	1468	1826
团 城	2,626	1202	1424
四棵树	2,826	1272	1554
赵 村	3,378	1531	1847
尧 山	3,739	1815	1924
瓦 屋	3,452	1319	2133
背 孜	1,523	1054	469
观音寺	2,074	1224	850
土 门	1,299	620	679
董 周	3,715	1780	1935
仓 头	1,896	928	968
张 店	2,473	1335	1138
辛 集	3,416	2147	1269
梁 洼	1,638	1319	319
库 区	2,653	1247	1406
鲁 阳	1,436	1136	300
琴 台	1,614	1268	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

## 2023年县本级“三公”经费决算统计表

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算的%	同比增减%
合计	2,308	1,940	0.84	-2.5
1. 因公出国（境）费		0		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,758	1,509	0.86	-3
(1) 公务用车购置费	198	219	1.11	67.2
(2) 公务用车运行维护费	1,560	1,290	0.83	-9.4
3. 公务接待费	550	431	0.78	-0.9
(1) 国内接待费	550	431	0.78	-0.9

备注：1. “三公”经费根据县本级部门决算数统计；

2. “三公”经费决算数比预算数减少368万元，其中公务用车购置219万元，比预算数增加21万元，同比增长67.2%，主要是机构改革公车采购；公车运行维护费1290万元，比预算数减少270万元，同比减少9.4%，主要是厉行节约，压减支出；公务接待费431万元，比预算数减少119万元，同比减少0.9%。

## 全县 2023 年政府性基金收入决算表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
合 计	200000	60000	60381	100.6	-39.9
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			

# 全县 2023 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
合 计	318560	273598	212361	77.6	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	129638	126080	97.3	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		2	2	100	100

# 县本级 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
<b>县本级收入</b>	60381	<b>县本级支出</b>	190183
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	2
		抗疫特别国债安排的支出	
<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>	127054	<b>上解支出</b>	72
<b>调入资金</b>	17868	<b>调出资金</b>	18529
一般公共预算调入	17247		
其他调入资金	621		
<b>专项债务转贷收入</b>	87030	<b>年终结余</b>	61236
		<b>专项债务还本支出</b>	18721
<b>收入总计</b>	310920	<b>支出总计</b>	310920

## 县本级 2023 年政府性基金收入决算表

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	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>
农网还贷基金收入					
国有土地收益基金收入	3600	900	914	101.6	<b>40.4</b>
农业土地开发资金收入	720	200	233	116.5	<b>-66.1</b>
国有土地使用权出让收入	189500	58200	58493	100.5	<b>-40.2</b>
城市基础设施配套费收入	6000	600	591	98.5	<b>-53.1</b>
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	180	100	150	150	<b>17.2</b>
其他政府性基金收入		0			

# 关于县本级 2023 年政府性基金收入决算情况的说明

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 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>254533</b>	<b>251419</b>	<b>190183</b>	<b>75.6</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	110471	106913	96.8	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
债务发行费用支出	0	2	2	100	

# 关于县本级 2023 年政府性基金支出决算情况的说明

2023年，安排政府性基金支出212362万元，其中：补助乡级支出22179万元，县级支出190183万元。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，鲁山县礅子营、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。

6、债务发行费用支出2万元。

# 县本级 2023 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算 的%	同比 增长%
<b>合 计</b>	<b>254533</b>	<b>251419</b>	<b>190183</b>	<b>75.6</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			
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	4			
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	
移民补助	649	4516	4516	100	
基础设施建设和经济发展	10663	4498	4498	100	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	25	25		
小型水库移民扶助基金安排的支出	231	5	5	100	
基础设施建设和经济发展	231	5	5	100	
城乡社区支出	151706	110471	106913	96.8	29.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	97823	49778	47630	95.7	
征地和拆迁补偿支出	18332	13061	12863	98.5	
土地开发支出	12543	579	579	100	
城市建设支出	6943	4936	4936	100	
农村基础设施建设支出	12179	9651	9651	100	
土地出让业务支出	13382	5584	5584	100	
支付破产或改制企业职工安置费	44	41	41	100	
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	
农村社会事业支出	1126	1121	1121	100	
农业农村生态环境支出	3641	1555	1373	88.3	

# 县本级 2023 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算 的%	同比 增长%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28178	13074	11306	86.5	
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>48</b>	<b>962</b>	<b>892</b>	<b>92.7</b>	
征地和拆迁补偿支出	48	948	892	94.1	
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	
城市环境卫生	4450	25	25		
<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>	
污水处理设施建设和运营	179	148	92	62.2	
其他污水处理费安排的支出	10	10			
其他土地储备专项债券收入安排的支出	44016				
<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>	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44016	58716	57474	97.9	
<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>363</b>	<b>483</b>	<b>176</b>	<b>36.4</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>	
基础设施建设和经济发展	363	483	176	36.4	
<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>	
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	
<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>	

## 县本级 2023 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算 的%	同比 增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	208	562	368	65.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	909	373	116	31.1	
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	
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	291	100	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		115	24	20.9	
<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>	
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	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000	6759	6759	100	
<b>债务发行费用支出</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	
地方政府专项债务发行费用支出		2	2	100	

## 2023 年县级政府性基金转移支付决算表

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	
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转移支付决算分乡镇 汇总表

单位：万元

乡镇	决算数
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 2023 年国有资本经营收支决算总表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
收入合计	4050	2942	72.6%	72.1%
国有资本经营收入	4050	2942	72.6%	72.1%
非税收入	3615	2507	69.3%	66.3%
国有资本经营收入	3615	2507	69.3%	66.3%
转移性收入	435	435	100.0%	143.6%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132		
上年结余收入	303	303		
支出合计	4050	2942	72.6%	72.1%
国有资本经营预算支出	4050	2501	61.8%	66.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	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				
国有企业资本金注入	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%
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
年终结余		441		
调出资金				

## 全县 2023 年国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
收入合计	4050	2942	72.6%	72.1%
国有资本经营收入	4050	2942	72.6%	72.1%
非税收入	3615	2507	69.3%	66.3%
国有资本经营收入	3615	2507	69.3%	66.3%
转移性收入	435	435	100.0%	143.6%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132		
上年结余收入	303	303		

# 全县 2023 年国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
支出合计	4050	2942	72.6%	72.1%
国有资本经营预算支出	4050	2501	61.8%	66.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	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				
国有企业资本金注入	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%
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
年终结余		441		
调出资金				

# 县本级 2023 年国有资本经营收支决算总表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	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%
<b>国有资本经营收入</b>	3615	2507	69.3%	66.3%
<b>转移性收入</b>	435	435	100.0%	143.6%
<b>国有资本经营预算转移支付收入</b>	132	132		
<b>上年结余收入</b>	303	303		
<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%	
<b>国有企业退休人员社会化管理补助支出</b>	435	1	0.2%	
<b>其他解决历史遗留问题及改革成本支出</b>				
<b>国有企业资本金注入</b>	3615	2500	69.2%	66.1%
<b>公益性设施投资支出</b>				
<b>其他国有企业资本金注入</b>	3615	2500	69.2%	66.1%
<b>其他国有资本经营预算支出</b>				
<b>其他国有资本经营预算支出</b>				
<b>年终结余</b>		441		
<b>调出资金</b>				

## 县本级 2023 年国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
收入合计	4050	2942	72.6%	72.1%
国有资本经营收入	4050	2942	72.6%	72.1%
非税收入	3615	2507	69.3%	66.3%
国有资本经营收入	3615	2507	69.3%	66.3%
转移性收入	435	435	100.0%	143.6%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132		
上年结余收入	303	303		

## 县本级 2023 年国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
支出合计	4050	2942	72.6%	72.1%
国有资本经营预算支出	4050	2501	61.8%	66.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	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				
国有企业资本金注入	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%
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
年终结余		441		
调出资金				

## 2023 年县对乡级国有资本经营预算转移支付 决算分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	决算数
合计	0
张官营	0
礅子营	0
张 良	0
马 楼	0
灋 河	0
熊 背	0
下 汤	0
团 城	0
四棵树	0
赵 村	0
尧 山	0
瓦 屋	0
背 孜	0
观音寺	0
土 门	0
董 周	0
仓 头	0
张 店	0
辛 集	0
梁 洼	0
库 区	0
鲁 阳	0
琴 台	0
汇 源	0
露 峰	0
城南新区	0
江河新区	0

# 全县 2023 年社会保险基金收支决算总表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	占调 整预 算的%	同比 增减%
<b>社会保险基金收入</b>	29068	56018	52944	94.5	24.3
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	52944	94.5	24.3
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>	21538	50638	49359	97.5	54.2
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	49359	97.5	54.2
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					

## 全县 2023 年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	29068	56018	52944	94.5	24.3
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	52944	94.5	24.3
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					

# 全县 2023 年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	占调整 预算 的%	同比 增减%
社会保险基金预算支出	21538	50638	49359	97.5	54.2
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	49359	97.5	54.2
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					

# 县本级 2023 年社会保险基金收支决算总表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	占调 整预 算的%	同比 增减%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>29068</b>	<b>56018</b>	<b>52944</b>	<b>94.5</b>	<b>24.3</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	52944	94.5	24.3
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>21538</b>	<b>50638</b>	<b>49359</b>	<b>97.5</b>	<b>54.2</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	49359	97.5	54.2
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					

## 县本级 2023 年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	占调 整预 算的%	同比 增减%
社会保险基金收入	29068	56018	52944	94.5	24.3
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	52944	94.5	24.3
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					

## 县本级 2023 年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数	占调 整预 算的 %	同 比 增 减 %
社会保险基金预算支出	21538	50638	49359	97.5	54.2
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	49359	97.5	54.2
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 2023 年社会保险基金决算情况的说明

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52944万元，增长24.3%。社会保险基金预算完成支出49359万元，增长54.2%，当年结余3585万元。

# 2024年上半年

## 全县一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初预 算数	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
<b>收入合计</b>	<b>153150</b>	<b>80742</b>	<b>80424</b>	<b>52.7</b>	<b>0.4</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>104100</b>	<b>51884</b>	<b>51651</b>	<b>49.8</b>	<b>0.5</b>
增值税	29460	10294	12828	34.9	-19.8
企业所得税	5480	2255	2200	41.1	2.5
个人所得税	6106	524	541	8.6	-3.1
资源税	18500	11075	15098	59.9	-26.6
城市维护建设税	1800	677	872	37.6	-22.4
房产税	2000	589	1091	29.5	-46
印花税	1000	434	589	43.4	-26.3
城镇土地使用税	12840	8063	2658	62.8	203.3
土地增值税	8000	6563	1793	82	266
车船税	2600	886	798	34.1	11
耕地占用税	8500	7834	6168	92.2	27
契税	7000	2304	6793	32.9	-66.1
烟叶税	110	25			
环境保护税	704	361	222	51.3	62.6
其他税收收入					
<b>2. 非税收入</b>	<b>49050</b>	<b>28858</b>	<b>28773</b>	<b>58.8</b>	<b>0.3</b>
专项收入	8010	12744	6767	159.1	88.3
行政事业性收费收入	9000	1389	4470	15.4	-68.9
罚没收入	5700	1542	3208	27.1	-51.9
国有资本经营收入	5060	3224	6556	63.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	17400	7976	4334	45.8	84
捐赠收入	60		22	0	-100
政府住房基金收入	600	164	271	27.3	-39.5
其他收入	3220	1819	3145	56.5	-42.2

# 2024 年上半年

## 全县一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	389059	217656	200690	55.9	8.5
一般公共服务支出	43073	30062	29822	69.8	0.8
国防支出	0	14	88	#DIV/0!	
公共安全支出	16488	9852	11145	59.8	-11.6
教育支出	109738	56366	49063	51.4	14.9
科学技术支出	695	11501	3335	1654.8	244.9
文化旅游体育与传媒支出	3524	2417	1987	68.6	21.6
社会保障和就业支出	43517	41402	30539	95.1	35.6
卫生健康支出	23578	15711	10736	66.6	46.3
节能环保支出	8601	5260	2539	61.2	107.2
城乡社区支出	13970	6139	12422	43.9	-50.6
农林水支出	79169	20600	30745	26	-33
交通运输支出	5304	4919	5655	92.7	-13
资源勘探工业信息等支出	544	4827	714	887.3	576.1
商业服务业等支出	142	122	954	85.9	-87.2
金融支出	0	7		#DIV/0!	
自然资源海洋气象等支出	1906	550	878	28.9	-37.4
住房保障支出	9338	5115	6958	54.8	-26.5
粮油物资储备支出	786	229	226	29.1	1.3
灾害防治及应急管理支出	3376	2344	2688	69.4	-12.8
预备费	11000				
其他支出	7310	196	178	2.7	10.1
债务付息支出	7000	23	18	0.3	

# 2024 年上半年

## 县本级一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
<b>收入合计</b>	<b>139625</b>	<b>74667</b>	<b>73680</b>	<b>53.5</b>	<b>1.3</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>90575</b>	<b>45809</b>	<b>44907</b>	<b>50.6</b>	<b>2</b>
增值税	19574	6347	8374	32.4	-24.2
企业所得税	4263	1298	1405	30.4	-7.6
个人所得税	5975	458	489	7.7	-6.3
资源税	17657	10790	14433	61.1	-25.2
城市维护建设税	1476	527	667	35.7	-21
房产税	1928	542	1024	28.1	-47.1
印花税	863	321	530	37.2	-39.4
城镇土地使用税	12753	7980	2607	62.6	206.1
土地增值税	7808	6473	1705	82.9	279.6
车船税	2600	886	794	34.1	11.6
耕地占用税	8251	7652	6165	92.7	24.1
契税	6830	2209	6531	32.3	-66.2
烟叶税	0	25	0		
环境保护税	597	301	183	50.4	64.5
<b>2. 非税收入</b>	<b>49050</b>	<b>28858</b>	<b>28773</b>	<b>58.8</b>	<b>0.3</b>
专项收入	8010	12744	6767	159.1	88.3
行政事业性收费收入	9000	1389	4470	15.4	-68.9
罚没收入	5700	1542	3208	27.1	-51.9
国有资本经营收入	5060	3224	6556	63.7	-50.8
国有资源（资产）有偿使用收入	17400	7976	4334	45.8	84
捐赠收入	60	0	22	0	-100
政府住房基金收入	600	164	271	27.3	-39.5
其他收入	3220	1819	3145	56.5	-42.2

# 关于县本级 2024 年上半年一般公共预算收入 预算执行情况的说明

2024年上半年，县本级一般公共预算收入完成74667万元，为年初预算139625万元的53.5%，增长1.3%。其中：税收收入完成45809万元，税收占一般公共预算收入的比重为61.3%。主要收入执行情况：

1、增值税完成6347万元，降低24.2%，主要是受减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成1298万元，降低7.6%，主要是企业经营状况影响。

3、个人所得税完成458万元，降低6.3%。

4、资源税完成10790万元，降低25.2%，主要是去年矿山资源出让较多。

5、房产税完成542万元，降低47.1%。

6、土地增值税完成6473万元，城镇土地使用税完成7980万元，耕地占用税完成7652万元，增长较多，主要是土地出让力度加大。

7、车船税完成886万元，增长11.6%。

8、契税完成2209万元，降低66.2%。

9、城市维护建设税完成527万元，降低21%。

10、专项收入完成12744万元，增长88.3%，主要是土地出让业务计提专项收入。

- 11、行政事业性收费收入完成1389万元，降低68.9%。
- 12、罚没收入完成1542万元，降低51.9%。
- 13、国有资本经营收入完成3224万元，降低50.8%；国有资源（资产）有偿使用收入完成7976万元，增长84%。
- 14、政府住房基金收入完成164万元，降低39.5%；其他收入完成1819万元，降低42.2%。

# 2024 年上半年

## 县本级一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年初 预算 的%	同比 增减%
支出合计	336109	186198	166029	55.4	12.1
一般公共服务支出	19946	11244	13434	56.4	-16.3
国防支出	0	14	88		
公共安全支出	16393	9735	11047	59.4	-11.9
教育支出	109738	56366	49063	51.4	14.9
科学技术支出	595	11481	3297	1929.6	248.2
文化旅游体育与传媒支出	3038	2196	1911	72.3	14.9
社会保障和就业支出	42521	40080	29453	94.3	36.1
卫生健康支出	21772	15104	10136	69.4	49
节能环保支出	8601	5051	2222	58.7	127.3
城乡社区支出	8651	4715	10797	54.5	-56.3
农林水支出	59344	12526	17365	21.1	-27.9
交通运输支出	5304	4919	5655	92.7	-13
资源勘探工业信息等支出	544	4827	714	887.3	576.1
商业服务业等支出	142	122	954	85.9	-87.2
金融支出	0	7	0		
自然资源海洋气象等支出	1906	550	878	28.9	-37.4
住房保障支出	9142	4472	6274	48.9	-28.7
粮油物资储备支出	786	229	226	29.1	1.3
灾害防治及应急管理支出	3376	2341	2319	69.3	0.9
预备费	10000	0	0	0	
其他支出	7310	196	178	2.7	
债务付息支出	7000	23	18	0.3	27.8

# 关于县本级 2024 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况的说明

2024年上半年，县本级一般公共预算支出完成186198万元，为年初预算336109万元的55.4%，增长12.1%。主要支出执行情况：

- 1、一般公共服务支出11244万元，下降16.3%。
- 2、公共安全支出9735万元，下降11.9%。
- 3、教育支出56366万元，增长14.9%，主要是加大了对基础设施建设投入。
- 4、科学技术支出11481万元，增长较多，主要是加大了对企业研发的补助力度。
- 5、文化旅游体育与传媒支出2196万元，增长14.9%，主要是增加了对文旅产业发展的支出力度。
- 6、社会保障和就业支出40080万元，增长36.1%，主要是加大了对社会民生事业的投入。
- 7、卫生健康支出15104万元，增长49%，主要是加大了对医疗卫生事业的投入。
- 8、节能环保支出5051万元，增长较多，主要是加大污染防治力度。
- 9、城乡社区支出4715万元，下降较多，主要是上年安排一次性项目支出较多。
- 10、农林水支出12526万元，下降27.9%，主要是部分项目未达到支付条件。

11、交通运输支出4919万元，下降13%。

12、资源勘探信息等支出4827万元，增长较多，主要是加大了对企业发展的补助资金。

13、商业服务业等支出122万元，下降较多，主要是上年如消费券等一次性支出较多。

14、粮油物资储备支出229万元，增长1.3%。

15、住房保障支出4472万元，下降28.7%，主要是住房保障安居建设等工程项目支出变少。

16、灾害防治及应急管理支出2341万元，增长0.9%。

17、债务付息支出23万元，增长27.8%，主要是政府债券付息由省统一代扣，年终进行决算。

# 2024 年上半年

## 全县政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
收入合计	150000	38640	23342	25.8	65.5
农网还贷基金收入					
国有土地收益基金收入	3000	813	301	27.1	170.1
农业土地开发资金收入	600	261	130	43.5	100.8
国有土地使用权出让收入	141220	36638	22911	25.9	59.9
城市基础设施配套费收入	5000	884		17.7	
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	180	44		24.4	
其他政府性基金收入					

# 2024 年上半年

## 全县政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
支出合计	213408	97233	174614	45.6	-44.3
文化旅游体育与传媒支出	5	1		20	
社会保障和就业支出	0		3890		-100
城乡社区支出	135013	93110	157191	69	-40.8
农林水支出	9834	198	132	2	50
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	55556	3924	13401	7.1	-70.7
债务付息支出	13000				
抗疫特别国债安排的支出	0				

## 2024 年上半年 县本级政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	150000	38640	23342	25.8	65.5
城市公用事业附加收入	0				
国有土地收益基金收入	3000	813	301	27.1	170.1
农业土地开发资金收入	600	261	130	43.5	100.8
国有土地使用权出让收入	141220	36638	22911	25.9	59.9
城市基础设施配套费收入	5000	884		17.7	
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	180	44		24.4	
其他政府性基金收入	0				

## 关于县本级 2024 年上半年 政府性基金收入预算执行情况的说明

2024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。上半年完成政府性基金收入完成38640万元，占年初预算的25.8%，增长65.5%。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成36638万元，增长59.8%，主要是加大了土地出让工作力度。

2、国有土地收益基金收入完成813万元，增长170.1%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成261万元，增长100.8%，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 884 万元。

5、污水处理费收入44万元。

# 2024 年上半年

## 县本级政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
<b>基金支出合计</b>	154408	81553	159429	<b>52.8</b>	<b>-48.8</b>
文化体育与传媒支出	5	1	0		
社会保障和就业支出		0	3890		-100
城乡社区支出	78801	77430	144016	98.3	-46.2
农林水支出	9834	198	132	2	50
交通运输支出					
资源勘探信息等支出		0	0		
金融支出		0	0		
其他支出	52768	3924	11391	7.4	-65.6
债务付息支出	13000	0	0		

# 关于县本级2024年上半年 政府性基金支出预算执行情况的说明

2024年上半年，政府性基金支出97233万元，占年初预算的45.6%，下降44.3%。其中：补助乡级支出15680万元，县级支出81553万元。县级主要执行情况为：

1、城乡社区支出77430万元，下降46.2%，主要是用于支持国有企业发展、棚户区改造支出、县乡公路建设等基础设施建设支出。

2、农林水支出198万元，增长50%，主要是用于移民后扶支出。

3、其他支出3924万元，下降65.6%，主要用于政府专项债券安排的二院、综合客运站、精神病院等建设支出，以及彩票公益金安排的支出。

## 2024 年上半年国有资本经营预算执行情况

单位：万元

项目	年初 预算数	上半年执行数	为年初预算的%
国有资本经营收入	4197	0	0
非税收入	3624	0	0
国有资本经营收入	3624		0
转移性收入	573	0	0
国有资本经营预算转移支付收入	132		0
上年结余收入	441		
国有资本经营预算支出	4197	2422	57.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	566	38	6.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	566	38	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3631	2384	65.7
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3631	2384	65.7
其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			

# 2024 年上半年 全县社会保险基金预算执行情况

单位：万元

项 目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占预 算数 的%	同比增 减%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>34914</b>	<b>29965</b>	<b>16598</b>	<b>85.8</b>	<b>80.5</b>
企业职工基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
城镇职工基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	34914	29965	16598	85.8	80.5
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
<b>社会保险基金支出</b>	<b>26912</b>	<b>24759</b>	<b>18753</b>	<b>92</b>	<b>32</b>
企业职工基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	26912	24759	18753	92	32
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

## 关于全县 2024 年上半年 社会保险基金收支预算执行情况的说明

2024年上半年，全县社会保险基金预算收入完成16598万元，为预算的85.8%，增长80.5%，主要是财政对城乡居民基本养老保险补助标准提高。社会保险基金预算支出完成18753万元，为预算的92%，增加32%。

## 2023 年政府债务决算情况表

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额	23 年债务还本	23 年债务付息
合计	600688	595851	44498	18182
一般债务	198588	198029	25777	6731
专项债务	402100	397822	18721	11451

## 鲁山县 2023 年地方政府债务指标情况表

单位：万元

法定债务限额			法定债务余额			综合 财力	法定债务 率 (%)	风险 等级	备注
合计	一般债 务限额	专项债 务限额	合计	一般债 务余额	专项债 务余额				
600 688	198588	402100	595 851	198029	397822	6846 39	87	绿色	

## 2023 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行 金额	财政拨 付金额	实际支出 金额	支出 率%	备注
	合 计		<b>79,156.00</b>	<b>79,156.00</b>	<b>12,483.2277</b>	<b>15.77</b>	
	专项债券小计		<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>11,783.2277</b>	<b>16.83</b>	
1	鲁山县水利局	鲁山县城区供水管网 建设项目	6700	6700	2	0.03	
2	下汤镇政府	鲁山县下汤镇污水处 理厂扩建项目	3900	3900	2010	51.54	
3	鲁山县教育 体育局	鲁山县城区学前教育 建设项目	3200	3200	172.5877	5.39	
4	鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改 造项目（一期）	6200	6200	3525.94	56.87	
5	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	6000	2001.8	33.36	
6	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	6000	3002		
7	鲁山县水利局	鲁山县礮子营、张官营 镇水系连通及水美乡 村建设项目	1500	1500	102		
8	鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改 造项目（一期）	14700	14700			
9	鲁山县供销社	鲁山县供销社为农服 务中心建设项目	1800	1800	500		
10	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	1400	52		
11	鲁山县中医院	鲁山县中医院服务能 力提升项目	3000	3000	360		
12	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	2000			
13	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	2500	52.9	2.12	
14	鲁山县住建局	鲁山县安全港湾公共 停车场建设工程	1700	1700	2	0.12	
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	1000	0	0	

## 2023 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
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	1400		0	
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	2000		0	
18	鲁山县文化广电和旅游局	尧山风景名胜区停车场建设项目	1000	1000		0	
19	鲁山县城管局	鲁山县城城区市政雨水污水管网改造项目	3000	3000		0	
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	1000		0	
	<b>一般债券小计</b>		<b>9,156.00</b>	<b>9,156.00</b>	<b>700.00</b>	<b>7.65</b>	
1	鲁山县住建局	鲁山县北环路道路建设项目	1,000	1,000		0	
2	鲁山县住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	1,000	1,000	700.00	70	
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	2,000		0	
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	1,000		0	
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	500		0	
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	1,000		0	
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	1,000		0	
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	1,000		0	
9	城南新区	鲁山县城南特色商业区路网工程	500	500		0	
10	鲁山县农业农村局	2023 年鲁山县高标准农田建设项目	30	30		0	
11	鲁山县水利局	小型水库安全运行	126	126		0	

# 鲁阳办事处 2023 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
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决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	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				
契稅	75	198	264	133.3
烟叶稅				
环境保护稅	1			
其他稅收收入				
<b>2. 非稅收入</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 一般公共预算收入决算情况的说明

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决算情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1436	1436	100	30.7
一般公共服务支出	534	534	100	-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	4	4	100	
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	62	62	100	
卫生健康支出	37	37	100	15.6
节能环保支出	22	22	100	
城乡社区支出	144	144	100	260
农林水支出	586	586	100	190.1
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	47	47	100	
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	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 一般公共预算支出决算情况的说明

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 1436 万元，实际完成 1436 万元，为预算数的 100%，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 100%，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 100%，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 100%，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 100%，同比增加 104 万，增长 260%。

7. 农林水支出 586 万元，为预算数的 100%，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 100%，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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预 算数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1436	1436	100	30.7
一般公共服务支出	534	534	100	-15.1
人大事务	4	4	100	33.3
其他人大事务支出	4	4	100	33.3
政协事务	6	6	100	100
其他政协事务支出	6	6	100	100
政府办公厅(室)及相关机构事务	475	475	100	-19.2
行政运行	2	2	100	-99.6
信访事务	9	9	100	50
事业运行	458	458	100	689.7
发展与改革事务	10	10	100	
其他发展与改革事务支出	10	10	100	
财政事务	31	31	100	24
事业运行	31	31	100	24
社会保障和就业支出	62	62	100	-53.7
行政事业单位养老支出	62	62	100	-46.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	100	10.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				-100
抚恤				-100
死亡抚恤				-100
卫生健康支出	37	37	100	15.6
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	30	30	100	20
事业单位医疗				-100
城乡社区支出	144	144	100	260
城乡社区环境卫生(款)	104	104	100	160

# 鲁阳办事处

## 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
城乡社区环境卫生(项)	104	104	100	160
农林水支出	586	586	100	190.1
农业农村				-100
农业生产发展				-100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171	171	100	140.8
一般行政管理事务	12	12	100	-42.9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				-100
农村综合改革	212	212	100	65.6
对村民委员会和村党支部的补助	212	212	100	65.6
住房保障支出	47	47	100	11.9
住房改革支出	47	47	100	11.9
住房公积金	47	47	100	11.9
预备费(类)				-100
预备费(款)				-100
预备费(项)				-100

# 鲁阳办事处

## 2023 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	606	
501	<b>机关工资福利支出</b>	460	
50101	工资奖金津补贴	321	
50102	社会保障缴费	92	
50103	住房公积金	47	
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	36	
50201	办公经费	17	
50202	会议费	1	
50203	培训费	2	
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	4	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	6	
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	6	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	98	
50501	工资福利支出	98	
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	12	
50901	社会福利和救助	12	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 鲁阳办事处 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	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	1153
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	
上级补助收入	1155	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	1155	支出总计	1155

# 鲁阳办事处 2023 年政府性基金收入决算表

单位：万元

主要收入项目	年预算数	决算数	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 政府性基金收入决算情况的说明

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 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1155	1155	100	-77.9
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1153	1153	100	-77.9
农林水支出		0		
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	2	2		
债务付息支出		0		
抗疫特别国债安排的支出		0		

## 关于 2023 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2023 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年预算为 1155 万元，实际完成 1155 万元，为预算数的 100%，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%
合 计	1155	1155	100	-77.9
城乡社区支出	1153	1153	100	8.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1153	1153	100	8.7
土地开发支出	1025	1025	100	9.8
城市建设支出	10	10	100	1000
农村基础设施建设支出	5	5	100	2000
土地出让业务支出	73	73	100	137
农业农村生态环境支出	40	40	100	250
其他支出	2	2	100	5000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2	2	100	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	2	100	5000

# 鲁阳办事处

## 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	600	384	302	64	27.2
<b>1. 税收收入</b>	<b>600</b>	<b>384</b>	<b>302</b>	<b>64</b>	<b>27.2</b>
增值税	474	178	233	37.6	-23.6
企业所得税	40	175	38	437.5	360.5
个人所得税	8	4	3	50	33.3
资源税	15	3	12	20	-75
城市维护建设税	20	10	8	50	25
房产税	8	3	3	37.5	0
印花税	4	3	1	75	200
城镇土地使用税	5	1	2	20	-50
土地增值税	26	7		26.9	
车船税					
耕地占用税					
契税			2		-100
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 2024 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收入完成 384 万元，为预算的 64%，增长 27.2%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 178 万元，为预算的 37.6%，减少 23.3%。
2. 企业所得税 4 万元，为预算的 50%，增长 33.3%。
3. 资源税 3 万元，为预算的 20%，减少 75%。
4. 城市维护建设税 10 万元，为预算的 50%，增长 25%。
5. 房产税 3 万元，为预算的 37.5%，无增长。
6. 印花税 3 万元，为预算的 75%，增长 200%。
7. 城镇土地使用税 1 万元，为预算数的 20%，减少 50%。
8. 土地增值税 7 万元，为预算的 26.9%。

# 鲁阳办事处

## 2024年上半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	年预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年预算的%	同比增减%
支出合计	1058	1223	841	831	68.8	1.2
一般公共服务支出	552	723	558	294	77.2	89.8
国防支出	0	0				
公共安全支出	5	5	5			
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	10	10				
社会保障和就业支出	100	100	54	34	54	58.8
卫生健康支出	12	21	20	21	95.2	-4.8
节能环保支出	20	20		22		-100
城乡社区支出	20	30	28	139	93.3	-79.9
农林水支出	264	264	151	295	57.2	-48.8
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	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	50	50	25	26	50	-3.8
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	25	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

# 关于 2024 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共 841 万元，为年预算的 68.8%，增长 1.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 588 万元，为年预算的 77.2%，增长较多。
2. 社会保障和就业支出 54 万元，为年预算的 54%，增长 58.8%。
3. 卫生健康支出 20 万元，为年预算的 95.2%，下降 4.8%。
4. 城乡社区支出 28 万元，为年预算的 93.3%，下降 79.9%。
5. 农林水支出 151 万元，为年预算的 57.2%，下降 48.8%。
6. 住房保障支出 25 万元，为年预算的 50%，下降 3.8%。

# 鲁阳办事处

## 2024 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算 数	上半 年执 行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
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 年上半年鲁阳街道办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年上半年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入。

# 鲁阳办事处

## 2024 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	5698	5698	51	1148	0.9	-95.6
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	5200	5200	0	1148	0	-100
农林水支出						
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	498	498	51		10.2	
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2024 年上半年鲁阳街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出为 51 万元，为年预算数的 0.9%，减少 95.6%。主要项目的执行情况是：

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 51 万元，为预算数的 10.2%，主要用于鲁山县鲁阳街道办事处康养服务中心建设项目支出。

# 琴台办事处 2023 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
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决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	700	1198	171.1	4.2
<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
印花稅	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				
契稅	1	200	20000	10000
烟叶稅				
环境保护稅	1	3	300	10000
其他稅收收入				
<b>2. 非稅收入</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 一般公共预算收入决算情况的说明

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决算情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1613	1613	100	23.3
一般公共服务支出	1187	1187	100	47.3
国防支出	0	0		
公共安全支出	6	6		0
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	65	65		1200
卫生健康支出	30	30	100	500
节能环保支出	30	30		-50
城乡社区支出	55	55	100	-50
农林水支出	193	193	100	-38.9
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	47	47		
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	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 一般公共预算支出决算情况的说明

2023 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 2812 万元，其中本级支出年预算为 1613 万元，实际完成 1613 万元，为预算数的 100%，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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1613	1613	100	23.3
一般公共服务支出	1187	1187	100	47.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	1061	1061	100	57.4
行政运行	543	543	100	0.7
信访事务	4	4	100	-89.5
事业运行	495	495	100	685.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19	19	100	-44.1
发展与改革事务	25	25	100	
其他发展与改革事务支出	25	25	100	
财政事务	53	53	100	15.2
事业运行	53	53	100	29.3
纪检监察事务	8	8	100	
行政运行	2	2	100	-60
事业运行	3	3	100	
其他纪检监察事务支出	3	3	100	
统战事务	30	30	100	-50
宗教事务	30	30	100	-50
其他一般公共服务支出(款)	10	10	100	
其他一般公共服务支出(项)	10	10	100	
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	65	100	1200
行政事业单位养老支出	65	65	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3	3	100	

# 琴台办事处

## 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
卫生健康支出	30	30	100	500
行政事业单位医疗	30	30	100	
行政单位医疗	29	29	100	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	30	30	100	-50
自然生态保护	30	30	100	-50
农村环境保护	30	30	100	-50
城乡社区支出	55	55	100	-50
城乡社区公共设施	35	35	100	-30
小城镇基础设施建设	5	5	100	
其他城乡社区公共设施支出	30	30	100	-40
城乡社区环境卫生(款)	20	20	100	-66.7
城乡社区环境卫生(项)	20	20	100	-66.7
农林水支出	193	193	100	-38.9
农业农村	2	2	100	
防灾救灾	2	2	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26	26	100	-85.7
一般行政管理事务	26	26	100	-3.7
农村综合改革	165	165	100	23.1
对村民委员会和村党支部的补助	165	165	100	23.1
住房保障支出	47	47	100	
住房改革支出	47	47	100	
住房公积金	47	47	100	

# 琴台办事处

## 2023 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	659	
501	<b>机关工资福利支出</b>	483	
50101	工资奖金津补贴	344	
50102	社会保障缴费	92	
50103	住房公积金	47	
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	40	
50201	办公经费	20	
50202	会议费		
50203	培训费	2	
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	7	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	8	
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	3	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	132	
50501	工资福利支出	132	
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	4	
50901	社会福利和救助	4	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 琴台办事处 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本级收入		本级支出	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	
上级补助收入	31 0	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	31 0	支出总计	310

# 琴台办事处 2023 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年预算数	决算数	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 政府性基金收入决算情况的说明

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 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	310	310	100	73.2
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	310	310	100	73.2
农林水支出		0		
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		0		
债务付息支出		0		
抗疫特别国债安排的支出		0		

## 关于 2023 年琴台街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2023 年琴台街道办事处政府性基金支出年预算为 310 万元，实际完成 310 万元，为预算数的 100%，比上年增加 131 万元，增长 73.2%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 310 万元，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决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	310	310	100	73.2
城乡社区支出	310	310	100	32.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	310	310	100	32.3
征地和拆迁补偿支出	36	36	100	277.8
农业农村生态环境支出	145	145	100	69
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129	129	100	77.5

# 琴台办事处

## 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	700	487	546	69.6	-10.8
<b>1. 税收收入</b>	<b>700</b>	<b>487</b>	<b>546</b>	<b>69.6</b>	<b>-10.8</b>
增值税	325	360	211	110.8	70.6
企业所得税	100	48	71	48	-32.4
个人所得税	3	3	2	100	50
资源税	5	3	3	60	0
城市维护建设税	35	15	16	42.9	-6.3
房产税	45	33	34	73.3	-2.9
印花稅	7	4	4	57.1	0
城镇土地使用税	18	10	13	55.6	-23.1
土地增值税	50			0	
车船税					
耕地占用税					
契税	110	9	192	8.2	-95.3
烟叶税					
环境保护税	2	2		100	
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 2024 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入完成 487 万元，为预算的 69.6%，下降 10.8%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 360 万元，为预算的 110.8%，增长 70.6%。
2. 企业所得税 48 万元，为预算的 48%，下降 32.4%。
3. 个人所得税 3 万元，为预算的 100%，增长 50%。
4. 资源税 3 万元，为预算的 60%，无增长。
5. 城市维护建设税 15 万元，为预算的 42.9%，下降 6.3%。
6. 房产税 33 万元，为预算的 73.3%，下降 2.9%。
7. 印花税 4 万元，为预算的 57.1%，无增长。
8. 城镇土地使用税 10 万元，为预算数的 55.6%，下降 23.1%。
9. 契税 9 万元，为预算数的 8.2%，下降较多。
10. 环境保护税 2 万元，为预算数的 100%。

# 琴台办事处 2024 年上半年 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	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
支出合计	1627	2236	1260	1036	56.4	21.6
一般公共服务支出	685	1298	762	819	58.7	-7
国防支出	0			6		-100
公共安全支出	12	12	6		50	
教育支出	0					
科学技术支出	0	2	2	38	100	-94.7
文化旅游体育与传媒支出	10	10	3	16	30	-81.3
社会保障和就业支出	72	72	36	30	50	20
卫生健康支出	41	41	21	25	51.2	-16
节能环保支出	40	50	50	81	100	-38.3
城乡社区支出	30	44	42		95.5	
农林水支出	645	645	316		49	
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
商业服务业等支出	0					
金融支出	0					
自然资源海洋气象等支出	0					
住房保障支出	52	52	22	21	42.3	4.8
粮油物资储备支出	10	10			0	
灾害防治及应急管理支出	0					
预备费	30					
其他支出	0					
债务付息支出	0					

# 关于 2024 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出共 1260 万元，为年预算的 56.4%，增长 21.6%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 762 万元，为年预算的 58.7%，下降 7%。
2. 公共安全支出 6 万元，为年预算的 50%。
3. 科学技术支出 2 万元，为年预算的 100%，下降较多。
4. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为年预算的 30%，下降 81.3%。
5. 社会保障和就业支出 36 万元，为年预算的 50%，增长 20%。
6. 卫生健康支出 21 万元，为年预算的 51.2%，下降 16%。
7. 节能环保支出 50 万元，为年预算的 100%，下降 38.3%。
8. 城乡社区支出 42 万元，为年预算的 95.5%。
9. 农林水支出 316 万元，为年预算的 49%。
10. 住房保障支出 22 万元，为年预算的 42.3%，增长 4.8%。

# 琴台办事处

## 2024 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预算数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
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 年上半年琴台街道办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年上半年琴台街道办事处本级无政府性基金收入。

# 琴台办事处2024年上半年政府性基金支出执行 情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	93	277	268	209	96.8	28.2
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	93	277	268	209	96.8	28.2
农林水支出						
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						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2024 年上半年琴台街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出为 268 万元，为年预算数的 96.8%，增长 28.2%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 268 万元，为预算数的 28.2%。

# 汇源街道 2023 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
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决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	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 一般公共预算收入决算情况的说明

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。

# 汇源街道 2023 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

支出项目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1642	1642	100	33.3
一般公共服务支出	1016	1016	100	55.6
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2		
教育支出	0	0		
科学技术支出	6	6		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	51	51		
卫生健康支出	31	31	100	6.9
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	296	296	100	157.4
农林水支出	201	201	100	-41.9
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	39	39		
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	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 一般公共预算支出决算情况的说明

2023 年汇源办事处一般公共预算支出共计 2609 万元。其中本级支出年预算为 1642 万元，实际完成 1642 万元，为预算数的 100%，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，同比增加 363 万元，增长 55.6%。
  2. 公共安全支出 2 万元，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，同比增加 4 万元，增长 8.5%。
  5. 卫生健康支出 31 万元，同比增加 2 万元，增长 6.9%。
  6. 城乡社区支出 296 万元，同比增加 181 万元，增长 157.4%。
  7. 农林水支出 201 万元，同比减少 145 万元，下降 41.9%。
  8. 住房保障支出 39 万元，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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预 算数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1642	1642	100	33.3
一般公共服务支出	1016	1016	100	55.6
人大事务	12	12	100	33.3
其他人大事务支出	12	12	100	33.3
政协事务	6	6	100	100
其他政协事务支出	6	6	100	100
政府办公厅(室)及相关机构事务	958	958	100	61.6
行政运行	578	578	100	7.4
信访事务	8	8		100
事业运行	369	369	100	668.8
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	3	3	100	
财政事务	36	36	100	-5.3
事业运行	36	36	100	-5.3
纪检监察事务	4	4	100	-60
其他纪检监察事务支出	4	4	100	-60
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
基层司法业务	2	2	100	
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	51	51	100	8.5
行政事业单位养老支出	51	51	100	8.5
机关事业单位基本养老保险缴费 支出	51	51	100	8.5
卫生健康支出	31	31	100	6.9
计划生育事务	6	6	100	
其他计划生育事务支出	6	6	100	

# 汇源办事处

## 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
行政事业单位医疗	25	25	100	8.7
行政单位医疗	22	22	100	10
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	296	296	100	157.4
城乡社区公共设施	260	260	100	173.7
小城镇基础设施建设	30	30	100	
其他城乡社区公共设施支出	230	230	100	155.6
城乡社区环境卫生(款)	36	36	100	80
城乡社区环境卫生(项)	36	36	100	80
农林水支出	201	201	100	-41.9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90	90	100	-65.6
一般行政管理事务	15	15	100	36.4
生产发展	75	75	100	-68.2
农村综合改革	111	111	100	37
对村级公益事业建设的补助	26	26	100	
对村民委员会和村党支部的补助	85	85	100	4.9
住房保障支出	39	39	100	8.3
住房改革支出	39	39	100	8.3
住房公积金	39	39	100	8.3

# 汇源街道2023年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	<b>合 计</b>	465	
501	<b>机关工资福利支出</b>	361	
50101	工资奖金津补贴	256	
50102	社会保障缴费	70	
50103	住房公积金	35	
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	17	
50201	办公经费	16	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	1	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	85	
50501	工资福利支出	85	
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	2	
50901	社会福利和救助	2	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 汇源街道 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	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	
收入总计	1043	支出总计	1043

# 汇源街道 2023 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决算数	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 政府性基金收入决算情况的说明

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。

## 汇源街道 2023 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
<b>合 计</b>	<b>1043</b>	<b>1043</b>	<b>100</b>	<b>11.1</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	1043	1043	100	11.1
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 年汇源办事处 政府性基金支出决算情况的说明**

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

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1043 万元，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决算明细表

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	1043	1043	100	11.1
城乡社区支出	1043	1043	100	9.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1043	1043	100	9.6
征地和拆迁补偿支出	214	214	100	46.7
土地开发支出	525	525	100	19
城市建设支出	56	56	100	178.6
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	208	208	100	48.1
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出	40	40	100	250
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				

# 汇源街道

## 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	933	472	389	50.6	21.3
<b>1. 税收收入</b>	<b>933</b>	<b>472</b>	<b>389</b>	<b>50.6</b>	<b>21.3</b>
增值税	605	261	238	43.1	9.7
企业所得税	55	33	35	60	-5.7
个人所得税	21	10	9	47.6	11.1
资源税	43	14	30	32.6	-53.3
城市维护建设税	47	13	21	27.7	-38.1
房产税	15	6	12	40	-50
印花税	28	4	4	14.3	0
城镇土地使用税	23	11	11	47.8	0
土地增值税	96	78	18	81.3	333.3
车船税					
耕地占用税					
契税		36	11		227.3
烟叶税					
环境保护税		6			
其他税收收入					

## 关于 2024 年上半年汇源办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年上半年汇源办事处一般公共预算收入完成 472 万元，为预算的 50.6%，增长 21.3%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 261 万元，为预算的 43.1%，增长 9.7%。
2. 企业所得税 33 万元，为预算的 60%，下降 5.7%。
3. 个人所得税 10 万元，为预算的 47.6%，增长 1.1%。
4. 资源税 14 万元，为预算的 32.6%，下降 53.3%。
5. 城市维护建设税 13 万元，为预算的 27.7%，下降 38.1%。
6. 房产税 6 万元，为预算的 40%，下降 50%。
7. 印花税 4 万元，为预算的 14.3%，无增长。
8. 城镇土地使用税 11 万元，为预算数的 47.8%，无增长。
9. 土地增值税 78 万元，为预算的 81.3%，增长较多。
10. 契税 36 万元，增长较多。
11. 环境保护税 6 万元。

# 汇源街道 2024 年上半年 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	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预算 的%	同比 增减%
支出合计	1188	1690	777	1218	46	-36.2
一般公共服务支出	620	1017	621	748	61.1	-17
国防支出	0	0				
公共安全支出	5	0		2		-100
教育支出	0	0				
科学技术支出	0					
文化旅游体育与传媒支出	10	10	10		100	
社会保障和就业支出	50	50	30	26	60	15.4
卫生健康支出	35	35	12	11	34.3	9.1
节能环保支出	0	27	25		92.6	
城乡社区支出	0	106	3	290	2.8	-99
农林水支出	398	398	56	122	14.1	-54.1
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	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	46	19	19	41.3	0
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	1	1			
预备费	24	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

# 关于 2024 年上半年汇源办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年上半年汇源办事处一般公共预算支出共 777 万元，为年预算的 46%，下降 36.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 621 万元，为年预算的 61.1%，下降 17%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为年预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出 30 万元，为年预算的 60%，增长 15.4%。
4. 卫生健康支出 12 万元，为年预算的 34.3%，增长 9.1%。
5. 节能环保支出 25 万元，为年预算的 92.6%。
6. 城乡社区支出 3 万元，为年预算的 2.8%，下降较多。
7. 农林水支出 56 万元，为年预算的 14.1%，下降 54.1%。
8. 住房保障支出 19 万元，为年预算的 43.1%，无增长。
9. 灾害防治及应急管理支出 1 万元。

# 汇源街道

## 2024 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算 数	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
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 年上半年汇源办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年上半年汇源办事处本级无政府性基金收入。

# 汇源街道

## 2024 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	125	903	458	843	50.7	-45.7
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	125	903	458	843	50.7	-45.7
农林水支出						
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						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2024 年上半年汇源办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年上半年汇源办事处政府性基金支出为 458 万元，为年预算数的 50.7%，减少 45.7%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 458 万元，为预算数的 50.7%。

# 露峰办事处 2023 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	911	本级支出	1233
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决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	850	911	107.2	-19.5
<b>1. 税收收入</b>	850	911	107.2	-19.5
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
印花税	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 一般公共预算收入决算情况的说明

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决算情况表

单位：万元

支出项目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1233	1233	100	-1.4
一般公共服务支出	801	801	100	-16.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	3	3		
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	68	68		
卫生健康支出	33	33	100	-10.8
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	106	106	100	
农林水支出	181	181	100	38.2
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	41	41		
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	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年露峰街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2023 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2153 万元。其中本级支出年预算为 1233 万元，实际完成 1233 万元，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决算明细表

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	1233	1233	100	-1.4
一般公共服务支出	801	801	100	-16.9
人大事务	1	1	100	-66.7
其他人大事务支出	1	1	100	-66.7
政协事务	4	4	100	300
事业运行	3	3	100	
其他政协事务支出	1	1	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	733	733	100	-10.1
行政运行	180	180	100	-52.3
信访事务	16	16	100	
事业运行	479	479	100	55
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58	58	100	-55
发展与改革事务	9	9	100	
其他发展与改革事务支出	9	9	100	
财政事务	45	45	100	-43.8
事业运行	45	45	100	-43.8
纪检监察事务	9	9	100	-86.2
行政运行	3	3	100	-95.4
其他纪检监察事务支出	6	6	100	
公共安全支出	3	3	100	50
司法	3	3	100	50
基层司法业务	3	3	100	
社会保障和就业支出	68	68	100	36
民政管理事务	2	2	100	
其他民政管理事务支出	2	2	100	
行政事业单位养老支出	66	66	100	32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	100	32

# 露峰办事处

## 2023 年一般公共预算支出决算明细表

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±%
卫生健康支出	33	33	100	-10.8
行政事业单位医疗	30	30	100	
行政单位医疗	29	29	100	-3.3
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
医疗救助	3	3	100	50
城乡医疗救助	3	3	100	
城乡社区支出	106	106	100	
城乡社区公共设施	24	24	100	
其他城乡社区公共设施支出	24	24	100	
城乡社区环境卫生(款)	82	82	100	
城乡社区环境卫生(项)	82	82	100	
农林水支出	181	181	100	38.2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54	54	100	217.6
一般行政管理事务	10	10	100	-41.2
生产发展	38	38	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6	100	
农村综合改革	127	127	100	11.4
对村民委员会和村党支部的补助	127	127	100	11.4
住房保障支出	41	41	100	13.9
住房改革支出	41	41	100	13.9
住房公积金	41	41	100	13.9

# 露峰办事处

## 2023 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	496	
501	机关工资福利支出	390	
50101	工资奖金津补贴	269	
50102	社会保障缴费	81	
50103	住房公积金	40	
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	23	
50201	办公经费	10	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	13	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	75	
50501	工资福利支出	75	
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	8	
50901	社会福利和救助	5	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	3	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 露峰办事处 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	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	
上级补助收入	1999	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	1999	支出总计	1999

## 露峰办事处 2023 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 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 政府性基金收入决算情况的说明

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 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1999	1999	100	-50.9
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1999	1999	100	-50.9
农林水支出		0		
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		0		
债务付息支出		0		
抗疫特别国债安排的支出		0		

## 关于 2023 年露峰街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2023 年露峰街道办事处政府性基金支出年预算为 1999 万元,实际完成 1999 万元,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,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决算明细表

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	1999	1999	100	-50.9
城乡社区支出	1999	1999	100	5
国有土地使用权出让收入安排的支出	1999	1999	100	5
征地和拆迁补偿支出	243	243	100	41.2
土地开发支出				
城市建设支出	20	20	100	500
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	1700	1700	100	5.9
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出	36	36	100	277.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				

# 露峰办事处

## 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	850	445	343	52.4	29.7
<b>1. 税收收入</b>	<b>850</b>	<b>445</b>	<b>343</b>	<b>52.4</b>	<b>29.7</b>
增值税	690	322	246	46.7	30.9
企业所得税	68	41	33	60.3	24.2
个人所得税	30	6	4	20	50
资源税	10	4	8	40	-50
城市维护建设税	25	24	14	96	71.4
房产税	2	2	2	100	0
印花稅	5	15	2	300	650
城镇土地使用税	5	28	4	560	600
土地增值税					
车船税			4		-100
耕地占用税					
契稅	15		25	0	-100
烟叶稅					
环境保护稅		3	1		200
其他稅收收入					
<b>2. 非稅收入</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 2024 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年上半年露峰街道办事处一般公共预算收入完成 445 万元，为预算的 52.4%，增长 29.7%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 322 万元，为预算的 46.7%，增长 30.9%。
2. 企业所得税 41 万元，为预算的 60.3%，增长 24.2%。
3. 个人所得税 6 万元，为预算的 20%，增长 50%。
4. 资源税 4 万元，为预算的 40%，下降 50%。
5. 城市维护建设税 24 万元，为预算的 96%，增长 71.4%。
6. 房产税 2 万元，为预算的 100%，无增长。
7. 印花税 15 万元，为预算的 300%，增长较多。
8. 城镇土地使用税 28 万元，为预算数的 560%，增长较多。
9. 环境保护税 3 万元。

# 露峰办事处

## 2024年上半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	年预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年预算的%	同比增减%
支出合计	1285	1348	849	740	63	14.7
一般公共服务支出	815	815	604	480	74.1	25.8
国防支出	0	0				
公共安全支出	6	6	3	3	50	0
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	10	10			0	
社会保障和就业支出	101	101	56	41	55.4	36.6
卫生健康支出	34	34	16	16	47.1	0
节能环保支出	0					
城乡社区支出	30	121	86	50	71.1	72
农林水支出	216	216	64	129	29.6	-50.4
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	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	45	45	20	21	44.4	-4.8
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	28	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

## 关于 2024 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年上半年露峰街道办事处一般公共预算支出共 849 万元，为年预算的 63%，增长 14.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 604 万元，为年预算的 74.1%，增长 25.8%。
2. 公共安全支出 3 万元，为年预算的 50%，无增长。
3. 社会保障和就业支出 56 万元，为年预算的 55.4%，增长 36.6%。
4. 卫生健康支出 16 万元，为年预算的 47.1%，无增长。
5. 城乡社区支出 86 万元，为年预算的 71.1%，增长 72%。
7. 农林水支出 64 万元，为年预算的 29.6%，下降 50.4%。
8. 住房保障支出 20 万元，为年预算的 44.4%，下降 4.8%。

# 露峰办事处

## 2024 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
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 年上半年露峰街道办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年上半年露峰街道办事处本级无政府性基金收入。

# 露峰办事处

## 2024 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	2060	2060	446	1482	21.7	-69.9
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	2060	2060	446	1482	21.7	-69.9
农林水支出						
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						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2024 年上半年露峰街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出为 446 万元，为年预算数的 21.7%，减少 69.9%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 446 万元，为预算数的 21.7%。

# 城南特色商业区

## 2023 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
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决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计				
<b>1. 税收收入</b>				
增值税				
企业所得税				
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 一般公共预算收入决算情况的说明

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决算情况表

单位：万元

支出项目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1248	1248	100	-1.2
一般公共服务支出	484	484	100	34.8
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	431	431		
科学技术支出	63	63		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	30	30		
卫生健康支出	14	14	100	-26.3
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	147	147	100	-5.2
农林水支出	56	56	100	60
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	23	23		
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	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年城南新区 一般公共预算支出决算情况的说明

2023 年城南新区一般公共预算支出共计 1249 万元。其中本级支出年预算为 1248 万元，实际完成 1248 万元，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，同比增加 125 万元，上升 1.2%。
  2. 教育支出 431 万元，同比增加 431 万元。
  3. 科学技术支出 62 万元，同比减少 550 万元，下降 89.9%。
  4. 社会保障和就业支出 30 万元，同比减少 11 万元，下降 26.8%。
  5. 卫生健康支出 14 万元，同比减少 5 万元，减少 26.3%。
  6. 城乡社区支出 147 万元，同比减少 8 万元，下降 5.2%。
  7. 农林水支出 57 万元，同比增加 22 万元，增长 62.9%。
  8. 住房保障支出 23 万元，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决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合计	1248	1248	100	-1.2
一般公共服务支出	484	484	100	34.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	428	428	100	32.5
信访事务	1	1	100	-50
事业运行	409	409	100	62.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18	18	100	-73.5
发展与改革事务	32	32	100	
其他发展与改革事务支出	32	32	100	
财政事务	24	24	100	-14.3
事业运行	3	3	100	-89.3
其他财政事务支出	21	21	100	
教育支出	431	431	100	
普通教育	431	431	100	
其他普通教育支出	431	431	100	
科学技术支出	63	63	100	-89.7
技术与研究开发	63	63	100	
其他技术与研究开发支出	63	63	100	
社会保障和就业支出	30	30	100	-26.8
行政事业单位养老支出	30	30	100	-26.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	100	-26.8
卫生健康支出	14	14	100	-26.3
行政事业单位医疗	14	14	100	-26.3
行政单位医疗	14	14	100	16.7
城乡社区支出	147	147	100	-5.2
城乡社区公共设施	24	24	100	
小城镇基础设施建设	24	24	100	
城乡社区环境卫生(款)	123	123	100	-20.6
城乡社区环境卫生(项)	123	123	100	-20.6

## 城南新区 2023 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预 算数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
农林水支出	56	56	100	60
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	2	2	100	-33.3
一般行政管理事务	2	2	100	
农村综合改革	53	53	100	71
对村民委员会和村党支部的补助	53	53	100	71
住房保障支出	23	23	100	-45.2
住房改革支出	23	23	100	-45.2
住房公积金	23	23	100	-45.2

# 城南新区 2023 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出 金额	备注
	合 计	288	
501	<b>机关工资福利支出</b>	247	
50101	工资奖金津补贴	180	
50102	社会保障缴费	44	
50103	住房公积金	23	
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	17	
50201	办公经费	8	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费	1	
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	2	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	6	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	24	
50501	工资福利支出	24	
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

## 城南新区 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	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	
收入总计	670	支出总计	670

## 城南新区 2023 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决算数	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 政府性基金收入决算情况的说明

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 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	670	670	100	-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	670	670	100	-42.7
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 政府性基金支出决算情况的说明

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

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 670 万元，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决算明细表

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	670	670	100	-42.7
城乡社区支出	670	670	100	14.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	670	670	100	14.9
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出	3	3	100	3333.3
城市建设支出	22	22	100	454.5
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	539	539	100	18.6
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出	20	20	100	500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86	86	100	116.3

# 城南新区

## 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半 年 执行 数	上半 年同 期执 行数	占预 算数 的%	增减 ±%
合 计					
<b>1. 税收收入</b>					
增值税					
企业所得税					
个人所得税					
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花稅					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契稅					
烟叶稅					
环境保护稅					
其他稅收收入					
<b>2. 非稅收入</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 2024 年上半年城南新区 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年上半年城南新区本级无一般公共预算收入。

# 城南新区 2024 年上半年 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	年预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年预算的%	同比增减%
支出合计	2642	3015	612	456	20.3	34.2
一般公共服务支出	293	684	485	217	70.9	123.5
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					
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	53	53	23	25	43.4	-8
卫生健康支出	0	22	13	8	59.1	62.5
节能环保支出	0	0				
城乡社区支出	2200	2200	60	147	2.7	-59.2
农林水支出	31	31	12	37	38.7	-67.6
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	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	25	25	19	22	76	-13.6
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	40	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

## 关于 2024 年上半年城南新区 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年上半年城南新区一般公共预算支出共 612 万元，为年预算的 20.3%，增长 34.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 485 万元，为年预算的 70.9%，增长较多。
2. 社会保障和就业支出 23 万元，为年预算的 43.4%，下降 8%。
3. 卫生健康支出 13 万元，为年预算的 59.1%，增长 62.5%。
4. 城乡社区支出 60 万元，为年预算的 2.7%，下降 59.2%。
5. 农林水支出 12 万元，为年预算的 38.7%，下降 67.6%。
6. 住房保障支出 19 万元，为年预算的 76%，下降 13.6%。

# 城南新区

## 2024 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
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 年上半年城南新区 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年上半年城南新区本级无政府性基金收入。

# 城南新区

## 2024 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	9944	9944	2	539	0	-99.6
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	9944	9944	2	539	0	-99.6
农林水支出						
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						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2024 年上半年城南新区 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年上半年城南新区政府性基金支出为 2 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 2 万元。

# 土门办事处 2023 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
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决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	200	202	101	-1.9
<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 一般公共预算收入决算情况的说明

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决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1298</b>	<b>1298</b>	<b>100</b>	<b>-7.2</b>
一般公共服务支出	521	521	100	-9.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	9	9		
教育支出	0	0		
科学技术支出	1	1		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	31	31		
卫生健康支出	23	23		666.7
节能环保支出	10	10		
城乡社区支出	20	20	100	
农林水支出	666	666	100	-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	17	17		
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	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2023 年土门办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2023 年土门办事处一般公共预算支出共计 1501 万元。其中本级支出年预算为 1298 万元，实际完成 1298 万元，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决算明细表

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	1298	1298	100	-7.2
一般公共服务支出	521	521	100	-9.9
人大事务	1	1	100	-75
其他人大事务支出	1	1	100	-50
政府办公厅(室)及相关机构事务	501	501	100	-8.7
行政运行	24	24	100	-84.9
信访事务	85	85	100	
事业运行	379	379	100	3.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13	13	100	-43.5
财政事务	18	18	100	-28
事业运行	18	18	100	-25
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
公共安全支出	9	9	100	
司法	9	9	100	
基层司法业务	9	9	100	
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	31	31	100	675
行政事业单位养老支出	22	22	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	100	
抚恤	4	4	100	
死亡抚恤	4	4	100	
特困人员救助供养	4	4	100	
农村特困人员救助供养支出	4	4	100	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	

# 土门办事处

## 2023 年一般公共预算支出决算明细表

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±%
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	23	23	100	<b>666.7</b>
公共卫生	<b>10</b>	<b>10</b>	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	
计划生育事务	3	3	100	
其他计划生育事务支出	3	3	100	
行政事业单位医疗	10	10	100	
事业单位医疗	<b>10</b>	<b>10</b>	100	
节能环保支出	10	10	100	
自然生态保护	10	10	100	
农村环境保护	10	10	100	
城乡社区支出	20	20	100	
城乡社区公共设施	20	20	100	
其他城乡社区公共设施支出	20	20	100	
农林水支出	666	666	100	<b>-18.1</b>
农业农村	1	1	100	
防灾减灾	1	1	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	534	534	100	<b>-24.6</b>
一般行政管理事务	35	35	100	<b>-10.3</b>
农村基础设施建设	251	251	100	<b>-50</b>
生产发展	138	138	100	<b>0.7</b>
社会发展	80	80	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30	30	100	
农村综合改革	131	131	100	<b>24.8</b>
对村民委员会和村党支部的补助	131	131	100	<b>24.8</b>
住房保障支出	17	17	100	
住房改革支出	17	17	100	
住房公积金	17	17	100	

# 土门办事处

## 2023 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	238	
501	<b>机关工资福利支出</b>	2	
50101	工资奖金津补贴	2	
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	233	
50501	工资福利支出	222	
50502	商品和服务支出	11	
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	3	
50901	社会福利和救助	3	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 土门办事处 2023 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
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 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年预算数	决算数	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 政府性基金收入决算情况的说明

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 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	0	0		-100
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	0	0		-100
农林水支出		0		
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		0		
债务付息支出		0		
抗疫特别国债安排的支出		0		

# 关于 2023 年土门办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2023 年土门办事处政府性基金无支出。

# 土门办事处 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				-100
城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				-100
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				

# 土门办事处

## 2024 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减 ±%
合 计	200	15	42	7.5	-64.3
<b>1. 税收收入</b>	<b>200</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>7.5</b>	<b>-64.3</b>
增值税	190	14	36	7.4	-61.1
企业所得税	8	1	5	12.5	-80
个人所得税	0				
资源税	0				
城市维护建设税	2		1	0	-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>					
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 2024 年上半年土门办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年上半年土门办事处一般公共预算收入完成 15 万元，为预算的 7.5%，下降 64.3%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 14 万元，为预算的 7.4%，下降 61.1%。
2. 企业所得税 1 万元，为预算的 12.5%，下降 80%。

# 土门办事处 2024 年上半年 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	年预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	1432	1503	552	643	36.7	-14.2
一般公共服务支出	502	502	306	206	61	48.5
国防支出	0	0				
公共安全支出	4	4		4	0	-100
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0		1		-100
文化旅游体育与传媒支出	10	10	7		70	
社会保障和就业支出	71	71	48	25	67.6	92
卫生健康支出	13	13	13	20	100	-35
节能环保支出	0	10	10	10	100	0
城乡社区支出	0	86	23	60	26.7	-61.7
农林水支出	787	787	129	301	16.4	-57.1
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	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	20	20	16	16	80	0
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	25					
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

# 关于 2024 年上半年土门办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年上半年土门办事处一般公共预算支出共 552 万元，为年预算的 36.7%，下降 14.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 306 万元，为年预算的 61%，增长 48.5%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 7 万元，为年预算的 70%。
3. 社会保障和就业支出 48 万元，为年预算的 67.6%，增长 92%。
4. 卫生健康支出 13 万元，为年预算的 100%，下降 35%。
5. 节能环保支出 10 万元，为年预算的 100%，无增长。
6. 城乡社区支出 23 万元，为年预算的 26.7%，下降 61.7%。
7. 农林水支出 129 万元，为年预算的 16.4%，下降 57.1%。
8. 住房保障支出 16 万元，为年预算的 80%，无增长。

# 土门办事处

## 2024 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算 数	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
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 年上半年土门办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年上半年土门办事处本级无政府性基金收入。

# 土门办事处

## 2024 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	71	71	23	0	32.4	
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	71	71	23	0	32.4	
农林水支出						
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						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2024 年上半年土门办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年上半年土门办事处政府性基金支出为 23 万元，  
为年预算数的 32.4%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 23 万元，为预  
算数的 32.4%。