

关于郟县 2023 年财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

—2024 年 8 月 28 日在县十六届人大常委会第十九次会议上

县财政局局长 范宗锋

县人大常委会：

我受县人民政府委托，向会议报告 2023 年全县财政决算和 2024 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年，全县财政系统在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督支持下，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，承压前行，精准发力，扎实推进积极财政政策落实落地，圆满完成了全年预算目标任务，预算执行情况总体向好。

（一）一般公共预算决算情况。一般公共预算总收入 392852 万元，其中本级收入 150421 万元，上级补助收入 208917 万元，债务转贷收入 11643 万元，动用预算稳定调节基金 11176 万元，其他 10695 万元；一般公共预算总支出 392852 万元，其中本级支出 315581 万元，上解上级支出 29413 万元，债券还本支出 7630 万元，安排预算稳定调节基金 9565 万元，其他 30663 万元。具体情况见附表一。

（二）政府性基金预算决算情况。政府性基金预算总收入 286113 万元，其中本级收入收入 34202 万元，上级补助收入 3807 万元，债务转贷收入 110610 万元，其他 137494 万元；政府性基金预算总支出 286113 万元，其中本级支出 68827 万元，调出资金 1138 万元，债务还本支出 16301 万元，其他 199847 万元。具体情况见附表二。

（三）社会保险基金预算决算情况。社会保险基金预算收入 22954 万元，上年结余 56244 万元，社会保险基金预算支出 17685 万元，年底结余 61513 万元。具体情况见附表三。

二、2024 年上半年财政预算执行情况

今年以来，县财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署和县十六届人大四次会议确定的工作目标，充分发挥财政职能作用，兜牢“三保”底线，紧抓开源节流，全力以赴强保障、惠民生、防风险，为全县经济社会高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况。县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县一般公共预算收入为 161000 万元，1-6 月份实际完成 95921 万元，同比增收 381 万元，增长 0.4%。其中：税收收入完成 62660 万元，税收收入占一般公共预算收入比重为 65.3%。县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县一般公共预算支出为 301109 万元，执行中加上上级补助，调整预算为 325733 万元。1-6 月份实际完成 273296 万元，占年度调整预算的 83.9%，

同比增长 3.3%。

县十六届人大四次会议批准的 2024 年县本级一般公共预算收入为 84100 万元，1-6 月份完成 68005 万元，占年度预算的 80.9%，同比增长 9.8%。县十六届人大四次会议批准的 2024 年县本级一般公共预算支出为 269938 万元，执行中加上上级补助，调整预算为 294562 万元。1-6 月份完成 230400 万元，占调整预算的 78.2%，同比增长 1.6%。具体执行情况见附表四至附表七。

（二）政府性基金预算执行情况。县十六届人大四次会议批准的 2024 年我县政府性基金收入预算为 55203 万元，1-6 月份实际完成 26352 万元，占年度预算的 47.7%，同比增长 71.8%。县十六届人大四次会议批准的 2024 年我县政府性基金支出预算为 253573 万元。1-6 月份实际完成 52857 万元，占预算的 20.8%，同比增长 33.5%。具体执行情况见附表八、九。

（三）社会保险基金预算执行情况。县十六届人大四次会议批准的 2024 年我县社会保险基金收入预算为 22843 万元，1-6 月份完成 9961 万元，占年度预算的 43.6%，同比增长 8.5%。县十六届人大四次会议批准的 2024 年我县社会保险基金支出预算为 16805 万元，1-6 月份完成 9714 万元，占年度预算的 57.8%，同比增长 12.6%。具体执行情况见附表十。

（四）我县地方性政府债务情况。2024 年省财政厅核定我县政府债务限额 559312 万元，其中：一般债务 92331 万元；专

项债务 466981 万元。截止 2024 年 6 月末，我县政府债务 532908 万元，其中：一般债务 91883 万元，专项债务 441025 万元，债务风险稳中可控。

三、2024 年上半年财政工作开展情况

（一）在壮大财政实力上下功夫。坚持生财有道，多措并举做大财政蛋糕。上半年完成财政收入 9.59 亿元，占全年目标任务的 59.6%，超序时进度 9.6 个百分点，超预期实现时间任务“双过半”。收入总量、增幅在全市六县市均位居第二。一是**抓实税收征管**。树牢组织收入全县“一盘棋”思想，每季度召开一次综合治税工作推进会，强化经济运行分析，查补征管薄弱环节，创新改进征管方式，深挖税源增收潜力，严格兑现奖惩，激发征管潜能。综合治税工作连续 4 年受到省财政厅表扬，2 月 4 日市财政局通报表扬，2 月 23 日县委、县政府专门以《督查通报》的形式印发全县，就综合治税工作对县财政局、税务局进行通报表扬。2 月 27 日，全市综合治税暨税收大数据风险管理工作推进会在我县召开。二是**推进欠税清收**。建立完善税警联合工作机制，由税务、公检法等部门组成协税护税工作专班，制定税收清欠工作方案，对欠税企业采取分类施策开展清欠治理。1-6 月份清缴欠税 1163 万元。三是**盘活存量资源资产**。加大国有资源资产和存量资金等盘活力度，对闲置沉淀、低效无效和预算结转结余资金清理收回、统筹使用；大力盘活处置闲置城建资产、国企资产、

土地资源、行政事业单位房产及项目资产等，积极探索“闲置存量”变“优质增量”新路子，多渠道增加财政收入。

（二）在增强民生福祉上提质效。聚焦“一老一小一青壮”，以擦亮民生幸福底色为目标，尽力而为、量力而行，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。上半年，全县民生支出 251705 万元，占一般公共预算支出的 82.2%。**一是完善推进全民养老体系建设。**发放机关事业单位养老金 15311 万元，城乡居民养老金 9718 万元，高龄补贴资金 499.2 万元。**二是大力支持社会保障工作。**拨付城乡医疗救助、困难群众救助、残疾人两项补贴、优抚对象补助、孤儿助学等资金 8196.9 万元，保障弱困群体基本生活。**三是助推教育事业提质增效。**安排教育公用经费、困难家庭资助、普通高中中职助学金等资金 8556.78 万元，支持教育优先发展。**四是全面落实惠农惠民政策。**落实上级资金 35563 万元，用于耕地地力保护补贴、高标准农田建设、农村人居环境整治、水利发展、移民后期扶持、农机购置补贴等，支持农业农村高质量发展。投入乡村振兴衔接资金 10542 万元，助推乡村振兴战略。5 月份，郟县在全省优势特色产业重点绩效考评工作中成绩突出，全市唯一获得省财政厅奖励 2000 万元。**五是保障科技文化事业繁荣发展。**拨付资金 621.4 万元，用于公共文化服务体系建设、文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放、文物保护专项资金等。**六是维护全县社会稳定。**拨付上级政法转移支付资金 1427 万元，

用于政法办案经费和业务装备经费等，保障全县社会大局和谐稳定。

（三）在化解财政风险上求突破。统筹发展与安全，建立健全风险防范体制机制，认真抓好重点领域风险防范。一是**“三保”底线牢牢兜稳**。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，预算优先安排、资金优先拨付、库款优先保障、风险优先化解。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出和非急需非刚性支出，加强“三公”经费管理，进一步降低行政运行成本，腾出更多的财政资金全力保障“三保”支出，确保了公教人员工资及时足额发放，民生政策有效落实，组织机构正常运转。二是**政府债务风险有效管控**。加强政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，按照既定化债方案，通过争取再融资债券资金、盘活国有资源资产、金融缓释等，积极稳妥推进存量债务化解，千方百计防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。三是**财政运行风险平稳有序**。密切关注经济形势和宏观政策变化，合理预判全年财政收支情况，动态监控“三保”执行、国库库款等情况，确保财政平稳运行。扎实推进巡视巡察、审计发现问题整改，对风险隐患和苗头性问题做到早发现、早报告、早处置。

（四）在汇聚发展动能上出实招。一是**向上争取资金**。认真研究落实上级加力提效财政政策，密切配合相关部门，积极争取

上级政策性项目资金 11.15 亿元，完成全年任务的 85.77%。二是**大力争取债券资金**。科学谋划、包装和申报债券项目，已纳入省财政厅专项债券发行储备库项目 45 个，债券需求 43.325 亿元。今年已争取到位专项债券资金 6.67 亿元，主要用于医疗设施、城区供暖、三苏园景区改造等，为全县经济社会发展蓄势赋能。三是**撬动金融资本**。发挥财政资金杠杆作用，持续开展政府、金融机构信贷合作，上半年，县财政为 259 户农业经营主体贴息 181.62 万元，发放“政银担”贷款 0.77 亿元。自试点县以来累计发放“政银担”贷款 5.71 亿元，惠及新型农业经营主体 1535 户，助推全县农业特色产业高质量发展。

（五）在财政治理能力上促提升。一是**持续强化预算管理一体化应用**。加强预算管理，高标准统一规范各业务流程和管理要素，加强对预算单位督促指导，有效推进预算管理一体化与业务融会贯通，不断提升我县财政管理水平。预算管理一体化工作在全省排名第六，受到省财政厅通报表扬。二是**加强预算公开**。公开 2024 年度部门预算 63 个、单位预算 157 个，打造阳光财政。三是**保驾护航直达资金**。落实常态化财政资金直达工作机制，加强直达资金使用管理，60078.77 万元中央直达资金全部用于“三保”领域。四是**深化政府采购改革**。优化政府采购操作流程，提高政府采购服务效率，持续优化政采领域营商环境。在 2023 年度全省优化营商环境评价工作中，我县政采领域营商环境评价指

标由上年度的第 80 名，跃居全省第 15 名，为全县营商环境评价工作位居全省前列做出了积极地贡献。上半年，全县政府采购预算金额 62875 万元，实际采购金额 62221 万元，节约资金 654 万元。

五是加强预算投资评审。上半年完成项目评审 29 个，评审金额 38516.03 万元，审定金额 34552.27 万元，审减资金 3963.75 万元，审减率为 10.3%。节支增收效果显著。

六是加强国有资产管理。上半年审批资产购置业务 88 笔、金额 2590.97 万元；审批资产处置业务 7 笔，上缴财政 5.01 万元，有效防止国有资产流失。积极向县人大常委会报告国有资产管理情况，依法接受人大监督。被评为全市 2023 年行政事业资产管理工作考核先进单位。

七是加快推进“一卡通”发放。上半年，通过“一卡通”发放财政补贴项目 45 项、资金 1.74 亿元，惠及群众 57.32 万人（次），持续推动惠民惠农政策落地见效。被评为全市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作先进集体。

八是加大预算绩效管理。积极开展绩效自评和重点绩效评价，注重财政重点关注领域绩效评价工作，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

九是加强财政监督。聚焦巡视巡察、审计发现的突出问题，结合集中整治群众身边不正之风和腐败问题，积极开展财会监督工作，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，切实严肃财经纪律，有效规范财经秩序。财会监督工作综合表现突出，被省财政厅通报表扬。

在肯定成绩的同时，我们也应正视问题和困难，一是**财政增收基础不牢固**。受持续下行的宏观经济和减税降费政策影响，财政增收放缓，稳收入压力持续加大，可用财力缺口较大。二是**支出保障压力愈发突出**。各领域对财政资金的需求呈增长态势，新增财力无法满足刚性支出。财政用于补齐教育、医疗、养老等领域短板，基层“三保”、债务还本付息等刚性支出保障压力持续增加，财政控支出、保平衡压力越来越大，防范化解风险任务十分艰巨。三是**落实过紧日子要求还不够到位**。部分单位对党政机关习惯过紧日子要求认识不足，仍然存在预算执行中新增较多临时性支出的现象等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以改进和解决。

四、2024年下半年财政工作安排

（一）合力抓财源建设，提升保障能力。全力以赴增收。坚持综合治税，压紧财政、税务、乡镇责任，深挖潜在税源财源，加大税收稽查力度，依法依规做好欠税清缴，严防跑冒滴漏；加强对重点企业和重点行业的动态监控，确保主体税源稳定增长，强化零散和流动性税源征管，确保圆满完成全年收入16.1亿元。**合力争取上级资金。**及时跟进上级最新支持政策和财政资金投向，找准政策结合点，指导职能部门做好项目的前期储备谋划，做优做大项目体量质量，积极争取中央预算内投资和交通、环保、水利等政策性项目资金13亿元以上，争取债券资金10亿元以上，

为全县经济社会发展提供有力的资金保障。**竭力培植涵养财源。**围绕项目建设，加大有效投入，优化投资环境，充分发挥财政资金引导作用，确保重点项目有序推进；积极落实各类财税优惠、奖励政策，切实减轻企业负担，支持企业做大做强，持续培育新的税收增长点。

（二）着力勤俭办事业，坚持过紧日子。坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，严把资产配置、政府采购关口，硬化预算约束，强化预算执行，严控预算追加，加强财政承受能力评估，确需追加临时性、应急性的支出通过调剂部门现有预算解决。坚决压缩部门不合理、非必要支出预算，切实降低行政运行成本。持续压减非刚性、非重点一般性项目支出，对应由本单位正常履行职责的工作事项，严禁通过政府购买服务方式变相增加财政开支。杜绝“面子工程”“政绩工程”。该花的花，该省的省，做到“大钱大方、小钱小气”，将有限的资金用在紧要处，集中财力办大事。

（三）聚力防范化解风险，确保财政运行平稳。按照国家“三保”保障范围和标准，完善“三保”预算编制和审核，加强库款运行监测，对预算管理一体化系统中“三保”项目逐一标识，确保实现“三保”标识预算编制、指标下达、预算执行、资金拨付全程贯通，实时掌握“三保”支出预算安排和执行情况，牢牢把“三保”支出控制在预算盘子之内。严禁各类违规举债行为，统

筹各类资金足额偿还到期债务本息，持续防范化解政府债务风险，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，扎实做好审计、巡视巡察查出问题整改，持续加大财会监督工作力度，确保财政资金安全规范运行。

主任、各位副主任、各位委员：下半年财政工作任务繁重而艰巨，县财政局将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及社会各界的监督支持下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，在重点工作上发力，在难点问题上攻坚，在薄弱环节上补短，全力以赴完成全年各项目标任务，为奋力谱写邾县高质量发展跨越赶超贡献财政力量。

汇报完毕，请予审议。

附表一

2023 年度邾县一般公共预算收支决算表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 一般公共预算收入 | 150,421 | 一般公共预算支出 | 315,581 |
| 上级补助收入 | 208,917 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 9,062 | 返还性支出 | |
| 所得税基数返还收入 | 400 | 所得税基数返还支出 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 1,591 | 成品油税费改革税收返还支出 | |
| 增值税税收返还收入 | 873 | 增值税税收返还支出 | |
| 消费税税收返还收入 | 3 | 消费税税收返还支出 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 6,195 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 175,244 | 一般性转移支付支出 | |
| 均衡性转移支付收入 | 41,561 | 均衡性转移支付支出 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 14,926 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |
| 结算补助收入 | 9,000 | 结算补助支出 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 2,433 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 2,430 | 重点生态功能区转移支付支出 | |
| 固定数额补助收入 | 24,413 | 固定数额补助支出 | |
| 民族地区转移支付收入 | 180 | 民族地区转移支付支出 | |
| 欠发达地区转移支付收入 | 6,000 | 欠发达地区转移支付支出 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,665 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 16,861 | 教育共同财政事权转移支付支出 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 704 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 13,526 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 7,340 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 94 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 27,820 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | |

| | | | |
|-------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 入 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,750 | 出 交通运输共同财政事权转移支付支出 | |
| 入 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 759 | 出 住房保障共同财政事权转移支付支出 | |
| 入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 1,492 | 转移支付支出 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | | 增值税留抵退税转移支付支出 | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 290 | 其他退税减税降费转移支付支出 | |
| 补充县区财力转移支付收入 | | 补充县区财力转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 24,611 | 专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 56 | 一般公共服务 | |
| 国防 | 9 | 国防 | |
| 公共安全 | 25 | 公共安全 | |
| 教育 | 431 | 教育 | |
| 科学技术 | 1,169 | 科学技术 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 537 | 文化旅游体育与传媒 | |
| 社会保障和就业 | 165 | 社会保障和就业 | |
| 卫生健康 | 546 | 卫生健康 | |
| 节能环保 | 6,690 | 节能环保 | |
| 农林水 | 9,796 | 农林水 | |
| 交通运输 | 4,265 | 交通运输 | |
| 商业服务业等 | 627 | 商业服务业等 | |
| 住房保障 | 262 | 自然资源海洋气象等 | |
| 粮油物资储备 | 20 | 上解上级支出 | 29,413 |
| 灾害防治及应急管理 | 13 | 体制上解支出 | 2,357 |
| 上年结余收入 | 9,557 | 专项上解支出 | 27,056 |
| 调入资金 | 1,138 | 调出资金 | 5,343 |
| 从政府性基金预算调入 | 1,138 | 债务还本支出 | 7,630 |
| 债务转贷收入 | 11,643 | 地方政府一般债务还本支出 | 7,630 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 11,643 | 地方政府一般债券还本支出 | 7,630 |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 11,643 | 安排预算稳定调节基金 | 9,565 |
| 动用预算稳定调节基金 | 11,176 | 年终结余 | 25,320 |
| | | 减:结转下年的支出 | 25,320 |
| | | 净结余 | |
| 收入总计 | 392,852 | 支出总计 | 392,852 |

附表二

2023 年度郟县政府性基金收支决算表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 政府性基金预算收入 | 34,202 | 政府性基金预算支出 | 68,827 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 3,807 | 政府性基金预算上解上级支出 | 92 |
| 政府性基金转移支付收入 | 3,807 | 政府性基金预算调出资金 | 1,138 |
| 文化旅游体育与传媒 | 1 | 债务还本支出 | 16,301 |
| 社会保障和就业 | 949 | 地方政府专项债务还本支出 | 16,301 |
| 城乡社区 | 1,664 | | |
| 农林水 | 22 | | |
| 其他收入 | 1,171 | | |
| 政府性基金预算上年结余收入 | 132,151 | | |
| 政府性基金预算调入资金 | 5,343 | | |
| 其他调入政府性基金预算资金 | 5,343 | | |
| 一般公共预算调入 | 5,343 | | |
| 债务转贷收入 | 110,610 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 110,610 | 政府性基金预算年终结余 | 199,755 |
| 收 入 总 计 | 286,113 | 支 出 总 计 | 286,113 |

附表三

2023 年度郟县社会保险基金收支决算表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 一、个人缴费收入 | 4522 | 一、基础养老金支出 | 15997 |
| 二、财政补贴收入 | 3852 | 二、个人账户养老金支出 | 1118 |
| 三、集体补助收入 | | 三、丧葬补助金支出 | 554 |
| 四、利息收入 | 714 | 四、转移支出 | 16 |
| 五、委托投资收益 | 479 | 五、其他支出 | |
| 六、转移收入 | 21 | × | × |
| 七、其他收入 | | × | × |
| 八、本年收入小计 | 9588 | 六、本年支出小计 | 17685 |
| 九、上级补助收入 | 13366 | 七、补助下级支出 | |
| 十、下级上解收入 | | 八、上解上级支出 | |
| 十一、本年收入合计 | 22954 | 九、本年支出合计 | 17685 |
| × | × | 十、本年收支结余 | 5269 |
| 十二、上年结余 | 56244 | 十一、年末滚存结余 | 61513 |
| 总 计 | 79198 | 总 计 | 79198 |

附表四

郟县 2024 年 1-6 月份一般公共预算收入 完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年预 算 | 累计完 成 | 上年同期 收入 | 占预算 的% | 比上年同 期增长% |
|--------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| 收入合计 | 161000 | 95921 | 95540 | 59.6 | 0.4 |
| 一、税收收入 | 112700 | 62660 | 62919 | 55.6 | -0.4 |
| 增值税 | 30000 | 12271 | 18568 | 40.9 | -33.9 |
| 企业所得税 | 9000 | 2014 | 2029 | 22.4 | -0.7 |
| 个人所得税 | 2400 | 382 | 397 | 15.9 | -3.8 |
| 资源税 | 15000 | 10494 | 8495 | 70.0 | 23.5 |
| 城市维护建设税 | 2400 | 972 | 1471 | 40.5 | -33.9 |
| 房产税 | 2000 | 1605 | 1134 | 80.3 | 41.5 |
| 印花税 | 700 | 346 | 271 | 49.4 | 27.7 |
| 城镇土地使用税 | 12000 | 6040 | 5196 | 50.3 | 16.2 |
| 土地增值税 | 6000 | 15095 | 6453 | 251.6 | 133.9 |
| 车船税 | 2500 | 1229 | 1184 | 49.2 | 3.8 |
| 耕地占用税 | 15600 | 7626 | 28640 | 48.9 | -73.4 |
| 契税 | 8000 | 4257 | -10954 | 53.2 | -138.9 |
| 烟叶税 | 7000 | 238 | | 3.4 | |
| 环境保护税 | 100 | 91 | 35 | 91.0 | 160.0 |
| 其他税收收入 | | | | | |
| 二、非税收入 | 48300 | 33261 | 32621 | 68.9 | 2.0 |
| 专项收入 | 2300 | 817 | 1251 | 35.5 | -34.7 |
| 行政事业性收费收入 | 3300 | 1647 | 1504 | 49.9 | 9.5 |
| 罚没收入 | 3600 | 7197 | 1931 | 199.9 | 272.7 |
| 国有资源（资产）有偿使用收 入 | 37000 | 22692 | 27159 | 61.3 | -16.4 |
| 捐赠收入 | 1400 | 609 | 501 | 43.5 | 21.6 |
| 政府住房基金收入 | 700 | 274 | 275 | 39.1 | -0.4 |
| 其他收入 | | 25 | | | |

附表五

郟县 2024 年 1-6 月份一般公共预算支出 完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 调整预算 | 累计完成 | 上年同期支出 | 占调整预算的% | 比上年同期增长% |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 一般公共预算支出合计 | 325733 | 273296 | 264565 | 83.9 | 3.3 |
| 一、一般公共服务支出 | 34269 | 28369 | 28611 | 82.8 | -0.8 |
| 二、国防支出 | 44 | 42 | | 95.5 | |
| 三、公共安全支出 | 8584 | 7340 | 5889 | 85.5 | 24.6 |
| 四、教育支出 | 32863 | 25258 | 39346 | 76.9 | -35.8 |
| 五、科学技术支出 | 1854 | 669 | 1428 | 36.1 | -53.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5857 | 5639 | 2938 | 96.3 | 91.9 |
| 七、社会保障和就业支出 | 25128 | 21255 | 20841 | 84.6 | 2.0 |
| 八、卫生健康支出 | 15445 | 14582 | 16550 | 94.4 | -11.9 |
| 九、节能环保支出 | 3751 | 3703 | 2508 | 98.7 | 47.6 |
| 十、城乡社区支出 | 136156 | 129423 | 78780 | 95.1 | 64.3 |
| 十一、农林水支出 | 24222 | 16215 | 30465 | 66.9 | -46.8 |
| 十二、交通运输支出 | 6716 | 5329 | 9138 | 79.3 | -41.7 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 5284 | 5231 | 15757 | 99.0 | -66.8 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1180 | 144 | 1190 | 12.2 | -87.9 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 4748 | 2544 | 2556 | 53.6 | -0.5 |
| 十六、住房保障支出 | 4465 | 3836 | 4158 | 85.9 | -7.7 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 1541 | 343 | 420 | 22.3 | -18.3 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 4989 | 2664 | 1996 | 53.4 | 33.5 |
| 十九、债务付息支出 | 3038 | 260 | 1730 | 8.6 | -85.0 |
| 二十、其他支出 | 5599 | 450 | 264 | 8.0 | 70.5 |

附表六

县本级2024年1-6月份一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年预算 | 累计完成 | 上年同期收入 | 占预算的% | 比上年同期增长% |
|----------------|-------|-------|--------|-------|----------|
| 收入合计 | 84100 | 68005 | 61936 | 80.9 | 9.8 |
| 一、税收收入 | 35800 | 34744 | 29315 | 97.1 | 18.5 |
| 二、非税收入 | 48300 | 33261 | 32621 | 68.9 | 2.0 |
| 专项收入 | 2300 | 817 | 1251 | 35.5 | -34.7 |
| 行政事业性收费收入 | 3300 | 1647 | 1504 | 49.9 | 9.5 |
| 罚没收入 | 3600 | 7197 | 1931 | 199.9 | 272.7 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 37000 | 22692 | 27159 | 61.3 | -16.4 |
| 捐赠收入 | 1400 | 609 | 501 | 43.5 | 21.6 |
| 政府住房基金收入 | 700 | 274 | 275 | 39.1 | -0.4 |
| 其他收入 | | 25 | | | |

附表七

县本级2024年1-6月份一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 调整预算 | 累计完成 | 上年同期支出 | 占调整预算的% | 比上年同期增长% |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 一般公共预算支出合计 | 294562 | 230400 | 226881 | 78.2 | 1.6 |
| 一、一般公共服务支出 | 14581 | 13620 | 13727 | 93.4 | -0.8 |
| 二、国防支出 | 44 | 42 | | 95.5 | |
| 三、公共安全支出 | 8584 | 7340 | 5889 | 85.5 | 24.6 |
| 四、教育支出 | 32863 | 25258 | 39346 | 76.9 | -35.8 |
| 五、科学技术支出 | 1854 | 669 | 1428 | 36.1 | -53.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 5857 | 5609 | 2931 | 95.8 | 91.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 24382 | 20687 | 20214 | 84.8 | 2.3 |
| 八、卫生健康支出 | 15126 | 14421 | 16268 | 95.3 | -11.4 |
| 九、节能环保支出 | 3751 | 3703 | 2508 | 98.7 | 47.6 |
| 十、城乡社区支出 | 131631 | 113019 | 75628 | 85.9 | 49.4 |
| 十一、农林水支出 | 18877 | 10839 | 25722 | 57.4 | -57.9 |
| 十二、交通运输支出 | 6716 | 5329 | 9138 | 79.3 | -41.7 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 5284 | 722 | 2299 | 13.7 | -68.6 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1180 | 144 | 1190 | 12.2 | -87.9 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 4748 | 2244 | 2556 | 47.3 | -12.2 |
| 十六、住房保障支出 | 3917 | 3487 | 3627 | 89.0 | -3.9 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 1541 | 343 | 420 | 22.3 | -18.3 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 4989 | 2664 | 1996 | 53.4 | 33.5 |
| 十九、债务付息支出 | 3038 | 260 | 1730 | 8.6 | -85.0 |
| 二十、其他支出 | 5599 | | 264 | | |

附表八

郟县2024年1-6月份政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年 预算 | 累计 完成 | 上年同 期收入 | 占预 算 的% | 比上年 同期增 长% |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|------------------|
| 政府性基金收入合计 | 55203 | 26352 | 15342 | 47.7 | 71.8 |
| 国有土地收益基金收入 | 1070 | 577 | 175 | 53.9 | 229.7 |
| 农业土地开发资金收入 | 210 | 323 | 72 | 153.8 | 348.6 |
| 国有土地使用权出让收入 | 52220 | 24795 | 14188 | 47.5 | 74.8 |
| 城市基础设施配套费收入 | 1560 | | 907 | 0.0 | -100.0 |
| 污水处理费收入 | 143 | 657 | | 459.4 | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | |

附表九

郟县2024年1-6月份政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 调整 预算 | 累计完 成 | 上年 同期 支出 | 占预算 的% | 比上年同 期增长% |
|-----------------------|----------|----------|----------------|-----------|--------------|
| 政府性基金预算支出合计 | 253573 | 52857 | 39603 | 20.8 | 33.5 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1 | | 1 | | -100.0 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 | | 1 | | -100.0 |
| 二、城乡社区支出 | 124708 | 48313 | 30836 | 38.7 | 56.7 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50795 | 42838 | 28916 | 84.3 | 48.1 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 1070 | | 700 | | -100.0 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 210 | | 10 | | -100.0 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1560 | | 200 | | -100.0 |
| 污水处理费收入安排的支出 | 143 | | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 70930 | 5475 | 1010 | 7.7 | 442.1 |
| 三、农林水支出 | 2449 | | | | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 329 | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1789 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 331 | | | | |
| 四、其他支出 | 121181 | 1237 | 4020 | 1.0 | -69.2 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 117739 | 965 | 3799 | 0.8 | -74.6 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3442 | 272 | 221 | 7.9 | 23.1 |
| 五、债务付息支出 | 5234 | 3307 | 4746 | 63.2 | -30.3 |

附表十

郟县 2024 年 1-6 月份社会保险基金预算 完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年预 算 | 累计完 成 | 上年同 期支出 | 占预算 的% | 比上年 同期增 长% |
|----------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 一、收入 | 22843 | 9961 | 9177 | 43.6 | 8.5 |
| 其中： 1、保险费收入 | 4740 | 910 | 680 | 19.2 | 33.8 |
| 2、利息收入 | 789 | 9 | 12 | 1.1 | -25.0 |
| 3、财政补贴收入 | 3091 | 2615 | 2012 | 84.6 | 30.0 |
| 4、委托投资收益 | 791 | 57 | | 7.2 | |
| 5、其他收入 | | | | | |
| 6、转移收入 | 17 | 15 | 10 | 88.2 | 50.0 |
| 7、上级补助收入 | 13415 | 6355 | 6463 | 47.4 | -1.7 |
| 二、支出 | 16805 | 9714 | 8627 | 57.8 | 12.6 |
| 其中： 1、社会保险待遇支出 | 16220 | 9372 | 8248 | 57.8 | 13.6 |
| 2、丧葬补助支出 | 570 | 338 | 376 | 59.3 | -10.1 |
| 3、转移支出 | 15 | 4 | 3 | 26.7 | 33.3 |
| 4、其他支出 | | | | | |

