

关于 2023 年县级财政决算（草案） 和 2024 年上半年财政预算执行情况报告

— 2024 年 8 月 21 日在县十六届人大常委会第二十一次会议上

内乡县财政局局长 王存锋

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会报告 2023 年县级财政决算（草案）和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年，面对深刻变化的外部环境和艰巨繁重的发展任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话指示精神，紧紧围绕加快建设省域副中心城市目标任务，全力以赴拼经济、促发展、保稳定、惠民生，攻坚克难、顶压前行，全县经济呈现了稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好态势。在此基础上，全县财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年全县一般公共预算收入完成 237415 万元，为预算 231300 万元的 102.6%，同比增长 16%，增幅居县市区第 1 位，收入总量居县市区第 3 位。

全县一般公共预算支出决算完成 473693 万元，为支出预算调整 617524 万元的 76.7%，同比增长 23%。

（二）政府性基金决算情况

2023 年全年政府性基金决算收入完成 52679 万元，为调整预算 53240 万元的 98.9%，同比下降 30.8%。

2023 年全年政府性基金决算支出 126155 万元，为调整预算的 65.9%，同比下降 3.0%。

（三）社会保险基金决算情况

2023 年全年社会保险基金决算收入完成 62244 万元，占预算 65213 万元的 95.4%；

2023 年全年社会保险基金决算支出完成 51415 万元，占预算 49706 万元的 103.4%。

（四）政府债务情况

省财政厅核定我县政府债务限额 64.69 亿元，其中：一般债务限额 18.07 亿元，专项债务限额 46.62 亿元。

截至 2023 年底，我县政府债务余额合计 64.43 亿元，法定债务率为 86.9%。其中：一般债务余额 18.03 亿元，专项债务余额 46.4 亿元。2023 年新增一般债务 0.59 亿元，专项债务 6.34 亿元，我县政府债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。新增债券转贷资金进一步加大对重点项目建设的支持力度，为我县重大基础设施建设提供了坚实的资金保障，在全县收支矛盾异常突出的形势下，有效缓解了我县财政支出压力。

二、落实县人大决议和财政工作情况

按照县人大历次会议有关决议和审查意见，认真贯彻落实积极的财政政策，较好地服务和保障了全县经济社会发展大局。

（一）落实积极财政政策，增强财政保障能力。面对经济下行、减税降费政策等多重因素叠加影响，财政部门及早统筹谋划，

针对运行情况综合分析，强化收入组织管理，实现财政收入提质增量，收入总量位居全市第三名，全省第 25 名，收入增幅位居全市第一。一是用足用好减税降费政策。聚焦市场主体的困难和需求，充分发挥减税降费政策稳企业保就业、支持经营主体纾困发展的作用，全年新增减税降费 3 亿元，其中：新增先进制造业企业增值税加计抵减税额 0.25 亿元、提高专项附加扣除标准减征个人所得税、小规模纳税人减征、免征增值税 1.6 亿元、小型微利企业及个体工商户减征所得税 0.6 亿元、办理留抵退税 1155 万元，进一步巩固提振了经营主体信心，激发了经济内生动力和活力。拨付奖补资金 220 万元落实满负荷生产财政奖励政策，支持企业复工复产；落实失业保险稳岗补贴返还及创新发展贴息政策，累计拨付 377 万元带动 978 人就业。通过税费优惠政策的落实，有效缓解企业运行压力。二是全力争取转移支付资金。坚持把争取上级资金作为财政工作的重要抓手，加强部门联动协作，注重对上沟通衔接，增强上级财政支持我县经济发展的输血功能。全年争取转移支付资金 34.53 亿元，有效提高了财政保障能力。三是大力争取政府债券资金。紧盯政府债券支持的重点领域，加大项目包装申报力度，2023 年，全县共争取政府债券 13.55 亿元，增长 8.4%。其中：一般债券 2.74 亿元（新增一般债券 0.59 亿元，再融资一般债券 2.15 亿元），专项债券 10.81 亿元（新增专项债券 6.34 亿元，再融资专项债券 4.47 亿元），有效发挥了债券资金补短板、惠民生、稳投资、促发展的积极作用。

（二）调整优化支出结构，切实保障“三保”支出。2023 年，县财政在收支矛盾日益尖锐的巨大压力下，坚持“补短板、兜底线、保基本”的原则，确保重点支出资金需求。一是足额保障“三

保”支出。坚持“三保”支出在预算编制和预算执行中“两个优先”的原则，严控非急需、非刚性支出，把有限的财政资金用在保工资、保运转、保基本民生上，全年“三保”总支出 22.15 亿元，确保了“三保”支出及时足额支付到位。**二是贯彻落实“过紧日子”思想。**把“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，量力而行、厉行节约发展事业。建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出，把更多的财政资源腾出来保障好民生等重点领域支出。**三是盘活财政存量资金。**对财政存量资金进行清理，2023 年共收回县本级安排的当年未使用完的财政资金及上级连续两年未用完的资金 8.1 亿元，统筹用于消减财政隐性赤字和“三保”支出。

（三）加大支持企业发展，培植长久持续财源。创新财政资金投入方式，综合采用奖补、贴息等政策措施，支持重点产业、重点企业发展壮大。拨付县域中小企业发展专项资金 24149 万元，改造提升传统产业、着力培育和发展高新技术产业和战略新兴产业，为我县企业的持续快速扩张创造条件注入动力；拨付企业科技创新研发资金 2240 万元，有力促进企业科技创新和转型升级、保持良性发展。持续开展“万人助万企”活动，落实财政支持企业发展各项奖补政策，助力企业发展。进一步规范政府采购监管，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，保障企业自由公平参与政府采购活动，减环节、减时间、减成本，营造权责清晰、运行高效、监管有力、服务优化，便企惠企的一流营商环境。创新融资模式，2023 年累计放款 233 笔应急周转过桥资金 6893 万元，有效解决了中小企业融资难和融资贵问题，为企业节约了融资成本。

（四）助推乡村全面发展，激活经济增长引擎。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在财政支出压力较大和省直管县财政体制改革全面实施的情况下，县本级继续安排衔接资金 4260 万元，整合涉农资金 4154 万元，确保了财政投入力度不减，共争取中央和省市三级衔接资金 1.41 亿元，争取金额位居全市前列。**支持粮食生产能力提升。**争取资金 1025 万元，加强高标准农田建设，强化水利设施防灾减灾能力，进一步夯实农业生产基础。拨付耕地地力保护补贴及一次性补贴资金 8033 万元，有效应对农资价格上涨。拨付农机具购置补贴资金 679 万元、生态护林员补助金 544 万元、移民补贴资金 1036 万元，争取产粮大县、产油大县、生猪大县等中央奖励资金 5779 万元，支持提高农业生产能力和农民生产积极性。**支持加快乡村建设。**统筹资金 4155 万元，支持壮大村级集体经济、农村公益事业、美丽乡村项目建设。

（五）持续民生资金投入，筑牢民生保障基石。全县民生支出完成 41.12 亿元，占一般公共预算支出的比重为 86.8%，全县重点民生实事圆满完成。其中“一卡通”全年发放惠民惠农财政补贴项目 71 项、资金 4.3 亿元，惠及群众 23 万人，超额完成年度目标任务。卫生健康、节能环保、社会保障与就业、教育、住房保障等支出分别增长 12.8%、44.3%、9%、9.9%、40.9%，重点民生保障较好。高质量推进“人人持证、技能河南”建设，创业担保贷款贴息政策持续发力，高校毕业生、农民工等重点群体就业得到保障。争取中省资金 283 万元，对个人创业担保贷款进行财政全额贴息，支持高校毕业生等重点群体就业创业。**推动教育高质量发展。**筹措资金 1.04 亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展；筹措资金 7200 万元，推动义务教育薄弱

环节改善和能力提升；拨付资金 2600 万元，支持学前教育普惠发展；筹措资金 3500 万元，支持高中及普通职业教育内涵发展；筹措资金 3500 万元，支持落实困难学生资助政策。**强化基本民生保障。**筹措资金 3.16 亿元，提高城乡居民基础养老金水平；落实困难群众救助政策资金 1.25 亿元，将城乡最低生活保障标准分别提高到每人每月 630 元、440 元，城乡特困人员救助供养基本生活标准提高到月人均 819 元、546 元；安排资金 7300 万元，提高优抚对象生活补助标准、义务兵、退役安置补助及残疾人“两项补贴”，保障优抚对象医疗报销标准，提升了残疾人生活水平；拨付就业补助资金 2977 万元，带动 1.7 万人就业安置；拨付基本公共卫生服务、重大公共卫生等医疗卫生专项补助资金 2.65 亿元，支持医疗卫生事业发展，完善公共卫生体系建设；争取资金 1067 万元支持养老体系建设，落实高龄老人补贴政策，推进政府购买养老服务，提升养老服务水平。**支持完善公共文化服务体系。**筹措资金 7785 万元，支持文化场馆服务功能完善提升，实施文化惠民工程，有力促进了公共文化服务体系建设。**加强生态环境保护。**节能环保安排资金 3.45 亿元，重点支持了大气、水、土壤污染防治、农村环境治理等污染防治攻坚工作；支持森林生态效益补偿及天然林保护等生态修复工程，促进了生态文明建设。

（六）规范资金管理使用，助力经济健康运行。严格执行财经法律法规和管理规定，管好用好财政资金，规范收支行为，扎紧制度“笼子”。落实财政资金直达机制，进一步加强直达资金管理，加快支出进度，23 年收到上级直达资金 6.68 亿元，执行 6.27 亿元，执行率为 93.91%，确保了资金直达受益主体，精准高效滴灌，尽早发挥了效益。加强财政监管和资金评审，组织对全

县 2 家单位开展政府会计信息质量检查，共查处违纪问题 4 个，涉及违纪资金 21.1 万元，有效促进财政资金规范使用；通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统成功发放各类补贴资金合计 4.3 亿元，惠及 23 万人次；完成政府投资评审送审金额 24.28 亿元，审减 4.24 亿元，审减率 17.5%。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，加强“三保”资金保障情况风险评估，全年“三保”支出安排 23.33 亿元，达到国家基本保障标准，确保了“三保”支出不留缺口，形势整体稳定。加强政府债务风险监测预警，做好法定债务还本付息、隐性债务存量化解等工作，有效防范了区域性系统性风险。

（七）推进财政改革创新，提升财政治理能力。改革是推动发展的关键一招，财政局坚持围绕“以改革思维破解发展难题”这一主题，以制度创新激发财政活力。**一是配合推进财政相关改革工作。**全面配合推进省直管县财政体制改革，深化省与市县财政事权和支出责任划分改革，配合优化完善预算管理一体化改革系统，配合完善修订财政内控基本制度、风险防控办法和内部操作规程，稳步推进预算一体化系统上线使用。**二是强化部门预算约束力。**坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，开展项目限额政府采购，强化预算约束力。**三是加强预算绩效管理。**着力完善预算绩效管理体系，统筹推进绩效管理工作，提高财政资金使用效益，强化资金监管。2023 年在部门绩效自评的基础上，完成 7 个财政重点项目绩效评价和 2 个部门整体支出绩效评价，进一步完善绩效结果与预算安排、政策调整有效衔接机制，促进财政资金使用效益不断提升，2023 年优质特色产业项目绩效评价获南阳唯一全省 8 个县之一，获得省奖励 2170 万元。**四是悟**

透政策防范风险。严控严防政府债务风险，牢记底线思维，坚决做到隐性债务不增加，严格执行政府债务限额管理制度，将政府性债务全口径纳入预算管理，着力控制新增债务。建立政府债务还贷机制，认真清理到期政府债务规模。2023 年我县累计化解隐性债务 5211 万元，不存在违法违规举债融资问题，未发生债务风险及舆情事件。**五是自觉主动接受人大监督。**认真贯彻落实《预算法》和《河南省预算审查监督条例》，及时向人大报告了预算执行、预算调整、国有资产管理及财政有关改革等工作情况，主动接受人大全口径、全过程、全方位监督。同时扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计建议的整改，依法理财、科学理财的能力不断提高。

总的来看，2023 年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大监督指导、关心支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入平稳快速增长压力较大，财政刚性支出不断增多，土地出让收入不及预期，财政收支矛盾依然突出；财会监督有待加强，财经纪律约束需要进一步巩固，预算绩效管理结果运用不够，财政政策效能和资金效益仍需提高；部门过紧日子的思想还没有树牢，大手大脚、铺张浪费现象依然存在，过紧日子的配套措施需要完善。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，积极采取有效措施加以解决。

三、2024 年上半年财政收支预算执行情况

（一）财政收支预算执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况

1-6 月份，全县一般公共预算收入累计完成 107999 万元，占年初预算 254100 万元的 42.5%，较上年同期下降 10.8%，增幅位居全市第 9 位。其中：税收收入累计完成 89179 万元，占年初预算 177900 万元的 50.1%，较上年同期增长 4.5%，增幅位居全市第 1 位，税收比重 82.6%较上年同期增长 12.1 个百分点，税占比全市位居第 1 位；非税收入累计完成 18820 万元，占年初预算 76200 万元的 24.7%，较上年同期下降 47.4%。

1-6 月份，全县一般公共预算支出累计完成 226313 万元，为支出调整预算 398027 万元的 56.9%，较上年同期增长 11.5 %。

2. 政府性基金预算收支执行情况

上半年，全县政府性基金预算收入累计完成 6519 万元，为年初预算 125905 万元的 5.2%，较去年同期 19443 万元下降 66.5%。

上半年，全县政府性基金支出完成 71735 万元，较去年同期 118720 万元下降 39.6%。

3. 社会保险基金预算收支执行情况

1--6 月份，社会保险基金收入累计完成 27388 万元，占年初预算收入 65939 万元的 41.5%。其中：机关事业单位养老保险基金 13697 万元，占年初预算收入 36000 万元的 38%；城乡居民基本养老保险 13691 万元，占年初预算收入 29939 万元的 45.7%。

1--6 月份，社会保险基金支出累计完成 26795 万元，占年初预算支出 58415 万元的 45.9%。其中：机关事业单位养老保险基金 16348 万元，占年初预算支出 36000 万元大的 45.4%；城乡居民基本养老保险 10447 万元，占年初预算支出 22415 万元的 46.6%。

（二）改进和加强预算执行管理的主要措施

2024 年全县在经济下行因素影响下，我们将在困难和挑战中立足财政本职，继续做好“开源节流”“六稳六保”工作，持续改善民生。锚定“两个确保”，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策，发挥财政职能作用，努力实现内乡经济社会高质量跨越发展。

1. 着力提高财政保障能力。一是积极培育涵养财源。加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。二是继续做好依法治税。强化涉税信息共享，注重部门协同配合，总结推广加油站数据管理云平台成功经验，重点针对医药商超、住宿餐饮等税收短板开展“以数治税”，确保依法依规、应收尽收。三是守住“三保”风险底线。坚持“过紧日子”的思想，大力优化支出结构，盘活存量资金和闲置资产。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，足额编列预算，确保“三保”不出任何问题。全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险。

2、支持构建现代产业体系。一是推动制造业高质量发展。把先进制造业高质量发展作为主攻方向，统筹现有制造业专项资金，发挥政府性基金作用，支持产业加快转型升级和集群发展。二是积极支持创新驱动发展。把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，持续加大财政投入力度，构建多元投入机制，支持壮大创新主体，做强创新平台，集聚创新人才，加快成果转化。三是支持构建现代服务业新体系。按照优质高效、布局优化、竞争力强的目标，重点支持现代物流、金融服务、现代商贸等服务

业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，助力现代服务业发展大突破。**四是支持培育壮大市场主体。**落实财政惠企稳企各项政策，持续做好减税降费，用好中小微企业信贷周转金、出口退税周转金、政府采购合同融资等政策工具，持续深化“万人助万企”，支持企业做大做强。

3. 推动城乡协调发展。实施“城市品质提升”战略。紧扣发展需要、民生需求，坚持项目跟着规划走，加快完善城市基础设施，打好城建攻坚战，打造更高标准的宜居宜业宜学宜游历史文化山水名城，为群众创造高品质生活环境。**促进消费持续恢复。**开展家电惠民行动，支持家电以旧换新。落实支持房地产发展的一系列政策，更好满足群众住房需求。支持文旅消费惠民活动，加快恢复接触性消费。**支持基础能力建设。**积极争取政府债券资金，重点支持交通、能源、生态环保、社会事业、新型基础设施等领域重大项目建设，精准补短板、强弱项，加快建设现代化基础设施体系。

4. 支持乡村全面振兴。支持巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持财政政策相对稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线。支持发展特色产业，促进脱贫人口就业和持续增收。注重“两藏”保粮安。坚持“藏粮于地”，实施“藏粮与技”。保持财政投入力度总体稳定，毫不放松抓好粮食生产，提升粮食生产能力。多渠道筹措资金，加强农田水利薄弱环节建设，提升现代种业发展水平，巩固粮食综合生产能力和供给保障能力。落实各项惠农补贴政策。保障农民种粮收益，提高农业保险保障作用，增强防范应对大灾风险的能力。**大力支持乡村建设。**支持加快交通、通信、物流等基础设施和学校、卫生室、文化站等公共

服务设施建设，推进城乡基本公共服务均等化。支持农村人居环境整治，扶持壮大村级集体经济，发挥农村公益事业财政奖补作用，以项目建设为载体改善农村生产生活条件。

5. 更大力度保障改善民生。坚持尽力而为、量力而行，不断提升民生保障水平。**支持做好就业和社会保障。**统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业。加大基本养老保险基金补助力度，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，大力支持养老服务体系建设，健全多层次社会保障体系。**支持教育事业发展。**落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务体系。加快发展牧原现代职业教育，支持高水平职业学校和专业建设。**支持提升医疗卫生服务水平。**积极支持公共卫生基础设施建设，逐步提高公共卫生服务保障水平。支持推动中医药传承创新发展，提升中医药服务能力，发展中医药产业。筹措资金提高居民医保、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。**持续加强生态建设。**筹措资金支持深入打好污染防治攻坚战，完善环保治污设施，持续改善环境质量。大力支持废弃矿山生态修复，推进国储林项目实施，支持开展国土绿化，加强生态建设和修复。**支持社会事业发展。**落实公共文化服务财政保障机制，推进城乡公共文化服务体系建设。支持公益性文化设施免费开放，更好满足人民群众精神文化生活需求。统筹资金加快社会治理体系建设，确保社会大局和谐稳定。

6. 加强预算执行管理，推进财政高质量发展。严格贯彻预算法及其实施条例。坚持预算法定，严格执行人大批准的预算，强

化预算约束。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。全面推进中期财政规划管理，提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排。坚持勤俭节约过紧日子。将过紧日子作为长期坚持的基本方针，勤俭节约办一切事业，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费。**深化预算管理制度改革。**落实关于进一步深化预算管理制度改革的意见，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度。推动零基预算改革深入实施，坚决打破基数概念和支出固化格局，坚持“先谋事、再排钱”“资金跟着项目走”，做深做实项目库，实施项目全生命周期管理。加快预算支出标准体系建设。**加强预算绩效管理。**强化财政政策绩效管理，开展预算安排事前绩效评估，增强政策可行性和财政可持续性。完善全过程绩效管控机制，实施项目全过程预算绩效管理，切实节约行政成本。硬化责任约束，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。**坚决守牢风险底线。**加强政府债务管理，坚持“开前门、堵后门”，加快债券资金使用进度，切实做好专项债券还本付息付费工作，严禁借道融资平台公司或以政府投资基金、PPP项目、政府购买服务等名义违法违规或变相举债，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量，对违法违规举债融资行为依法依规进行严肃处理。坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，千方百计落实“三保”资金需求，保障“三保”支出不留缺口，维护社会大局稳定。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标为指导，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，坚定信心，抢抓机遇，埋头苦干，善作善成，以奋发有为的精神状态扎实做好各项财政工作，为推动内乡经济高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。（完毕）

附件：

表一：2023 年一般公共预算收支决算表（草案）

表二：2023 年政府性基金收支决算表（草案）

表三：2023 年社会保险基金收支决算情况表（草案）

表四：2024 年 6 月一般公共预算收入完成情况表

表五：2024 年 6 月一般公共预算支出完成情况表

表六：2024 年 6 月政府性基金收支完成情况表

表七：2024 年 6 月社会保险基金收支完成情况表

表八：2024 年上半年财政支出重点预算项目执行情况表

表一

内乡县 2023 年一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

预算科目	调整	决算数	占预算	增长%	预算科目	调整预算数	决算数	占预算	增长%
一、税收收入	163, 500	157, 714	96. 5	10. 9	一、一般公共服务支出	28, 903	28, 725	99. 4	15. 6
增值税	57, 500	57, 521	100. 0	27. 0	二、外交支出				
企业所得税	14, 000	10, 459	74. 7	2. 6	三、国防支出	84	84	100. 0	33. 3
个人所得税	20, 000	14, 950	74. 8	-57. 2	四、公共安全支出	15, 864	15, 301	96. 5	22. 4
资源税	8, 000	7, 778	97. 2	64. 2	五、教育支出	147, 013	116, 366	79. 2	9. 9
城市维护建设税	5, 000	4, 045	80. 9	2. 5	六、科学技术支出	10, 060	9, 958	99. 0	23. 5
房产税	4, 300	5, 018	116. 7	23. 5	七、文化旅游体育与传媒支出	8, 030	7, 785	96. 9	61. 2
印花税	6, 500	4, 614	71. 0	-21. 8	八、社会保障和就业支出	67, 676	63, 604	94. 0	9. 0
城镇土地使用税	4, 800	4, 985	103. 9	8. 8	九、卫生健康支出	65, 601	60, 502	92. 2	12. 8
土地增值税	8, 000	13, 608	170. 1	116. 2	十、节能环保支出	49, 844	34, 476	69. 2	44. 3
车船税	2, 500	2, 317	92. 7	10. 0	十一、城乡社区支出	3, 377	3, 362	99. 6	7. 0
耕地占用税	15, 000	18, 482	123. 2	206. 2	十二、农林水支出	128, 824	77, 540	60. 2	39. 8
契税	15, 000	10, 810	72. 1	-6. 5	十三、交通运输支出	35, 665	23, 276	65. 3	128. 7
烟叶税	2, 100	2, 140	101. 9	19. 0	十四、资源勘探信息等支出	6, 062	5, 952	98. 2	17. 3
环境保护税	800	987	123. 4	24. 2	十五、商业服务业等支出	3, 023	1, 067	35. 3	10. 6
其他税收收入					十六、金融支出	26	26	100. 0	36. 8
二、非税收入	67, 800	79, 701	117. 6	27. 5	十七、援助其他地区支出				
专项收入	4, 500	3, 601	80. 0	3. 0	十八、自然资源海洋气象等支出	3, 410	2, 355	69. 1	12. 8
行政事业性收费收入	4, 000	3, 837	95. 9	15. 7	十九、住房保障支出	11, 706	9, 848	84. 1	40. 9
罚没收入	8, 000	9, 000	112. 5	20. 2	二十、粮油物资储备支出	4, 232	1, 735	41. 0	34. 6
国有资本经营收入		40, 000			二十一、灾害防治及应急管理支出	6, 812	5, 948	87. 3	185. 8
国有资源(资产)有偿使用收入	49, 900	22, 263	44. 6	-52. 7	二十二、预备费				
捐赠收入	800	1, 000	125. 0		二十三、其他支出	15, 529			-100. 0
政府住房基金收入	300				二十四、债务付息支出	5, 783	5, 783	100. 0	1. 5
其他收入	300			-100. 0					
本 年 收 入 合 计	231, 300	237, 415	102. 6	16. 0	本 年 支 出 合 计	617, 524	473, 693	76. 7	23. 0

表二

内乡县 2023 年政府性基金收支决算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	占预算	增长%	预算科目	调整预算数	决算数	占预算	增长%
农网还贷资金收入					文化旅游体育与传媒支出	4	4	100.0	
海南省高等级公路车辆通行附加费收					社会保障和就业支出	1, 980	1, 521	76.8	215.6
港口建设费收入					节能环保支出				
散装水泥专项资金收入					城乡社区支出	52, 868	40, 167	76.0	-40.8
新型墙体材料专项基金收入					农林水支出	39	27	69.2	-10.0
国家电影事业发展专项资金收入					交通运输支出				
新菜地开发建设基金收入					资源勘探信息等支出				
新增建设用地上地有偿使用费收入					商业服务业等支出				
南水北调工程基金收入					其他支出	122, 289	70, 131	57.3	39.7
政府住房基金收入					债务付息支出	14, 302	14, 302	100.0	24.4
城市公用事业附加收入					债务发行费用支出	3	3	100.0	200.0
国有土地收益基金收入	1, 093	2, 177	199.2	-58.1	抗疫特别国债安排的支出				
农业土地开发资金收入	809	742	91.7	11.6					
国有土地使用权出让收入	49, 993	48, 430	96.9	-28.7					
大中型水库库区基金收入									
彩票公益金收入									
城市基础设施配套费收入	1, 200	1, 185	98.8	-44.7					
小型水库移民扶助基金收入									
车辆通行费									
水土保持补偿费收入									
污水处理费收入	140	140	100.0	-30.0					
其他政府性基金收入									
彩票发行机构和彩票销售机构的业务	5	5	100.0	150.0					
政府性基金收入合计	53240	52, 679	98.9	-30.8	政府性基金支出合计	191, 485	126, 155	65.9	-3.0

表三

内乡县 2023 年政府性基金收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	65213	62244	95.4
机关事业养老保险基金	29660	30580	103.1
城乡居民基本养老保险基金	35553	31664	89.1
社会保险基金预算支出	49706	51415	103.4
机关事业养老保险基金	32660	31845	97.5
城乡居民基本养老保险基金	17046	19570	114.8

表四

内乡县 2024 年 6 月一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	本月止 累计完成	去年 同期完成	累计完成	
				占预算%	较同期%
地方财政总收入	363700	154323	182984	42. 4	-15. 7
其中：上划中央收入	109600	46324	56099	42. 3	-17. 4
地方公共财政预算收入	254100	107999	121127	42. 5	-10. 8
一、税收收入小计	177900	89179	85357	50. 1	4. 5
1、增值税	64000	31202	31070	48. 8	0. 4
2、企业所得税	11400	5519	6414	48. 4	-14. 0
3、个人所得税	19000	4562	10272	24. 0	-55. 6
4、资源税	9500	10370	1668	109. 2	521. 7
5、城市维护建设税	4500	2228	2080	49. 5	7. 1
6、房产税	5500	2182	1855	39. 7	17. 6
7、印花税	5000	3195	3064	63. 9	4. 3
8、城镇土地使用税	5900	2874	2264	48. 7	26. 9
9、土地增值税	14300	719	9615	5. 0	-92. 5
10、耕地占用税	20000	16198	10554	81. 0	53. 5
11、契税	12000	7610	4797	63. 4	58. 6
12、烟叶税	2300	258		11. 2	
13、环境保护税	1000	501	414	50. 1	21. 0
14、车船税	3500	1761	1290	50. 3	36. 5
二、非税收入小计	76200	18820	35770	24. 7	-47. 4
1、专项收入	4000	1899	1788	47. 5	6. 2
2、行政事业性收费收入	4000	2602	2498	65. 1	4. 2
3、罚没收入	10000	9171	6000	91. 7	52. 9
4、国有资本经营收入	31700				
5、国有资源有偿使用收入	25000	5148	25484	20. 6	-79. 8
6、捐赠收入	1500			0. 0	
7、政府住房基金收入					
8、其他收入					
附：					
一般公共预算收入分征收部门	254100	107999	126885	42. 5	-14. 9
税务部门	177900	84126	65807	47. 3	27. 8
财政部门	76200	23873	30311	31. 3	-21. 2

表五

内乡县 2024 年 6 月一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	本月止 累计完成	上年 同期完成	本月止累计完成	
				为预算 数%	比上年同期 ±%
地方公共财政预算支出	398027	226313	202968	56.9	11.5
一般公共服务	22826	28424	25160	124.5	13.0
国防		76	33		130.3
公共安全	13687	6368	7712	46.5	-17.4
教育	131362	69119	57672	52.6	19.8
科学技术	6625	4389	6801	66.2	-35.5
旅游体育与传媒支出	5983	2769	5436	46.3	-49.1
社会保障和就业	53780	26232	14994	48.8	74.9
卫生健康支出	46802	7193	5681	15.4	26.6
节能环保	20528	7517	7508	36.6	0.1
城乡社区事务	2937	5353	2510	182.3	113.3
农林水事务	52538	35234	30781	67.1	14.5
交通运输	9064	9831	5389	108.5	82.4
资源勘探电力信息等事务	6628	11397	19365	172.0	-41.1
商业服务业等事务	950	1195	5720	125.8	-79.1
金融监管支出		417	6		6850.0
国土资源气象等事务	2539	1641	1011	64.6	
住房保障支出	7385	2831	890	38.3	84.4
粮油物资储备事务	1468	1501	267	102.2	960.3
灾害防治及应急管理支出	2182	1889	6021	68.8	-75.1
债务付息支出	6243			30.3	

其他支出	4500	2937	11	65.3	26600.0
------	------	------	----	------	---------

表六

内乡县 2024 年 6 月政府性基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	本月止 累计完成	去年 同期完成	累计完成	
				占预算%	较同期%
政府性基金收入合计	125905	6519	19443	5.2	-66.5
其他政府性基金收入					
污水处理费收入	100				
新型墙体材料专项基金收入					
国有土地使用权出让收入	96000	6270	17909	6.5	-65.0
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3000	131	1371	4.4	-90.4
农业土地开发资金收入	1000	118	163	11.8	-27.6
城市基础设施配套费收入	1200				
福利彩票销售机构的业务费用	5				
债务转贷收入	24600				
政府性基金支出合计	125905	71735	118720	57.0	-39.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	24600	21173	27150	86.1	-22.0
旅游发展基金支出					
文化体育支出			2		-100.0
国有土地收益基金支出	3000				
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出	74405	49616	90382	66.7	-45.1
农业土地开发资金支出	1000				
土地储备专项债券收入安排的支出					
城市公用事业附加收入					
城市基础设施配套费安排的支出	1200	191	100	15.9	91.0
污水处理费安排的支出	100				
彩票公益金安排的支出	5	545	399	10900.0	36.6
债务付息支出	14995				
债务还本支出	6600				
债务发行费用支出					
大中型水库库区基金支出		12	5		140.0
小型水库移民扶助基金支出		71	97		-26.8

大中型水库移民后期扶持基金支出		127	585		-78.3
-----------------	--	-----	-----	--	-------

表七

2024 年 6 月社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	65939	27388	41.5
机关事业养老保险基金	36000	13697	38.0
城乡居民基本养老保险基金	29939	13691	45.7
社会保险基金预算支出	58415	26795	45.9
机关事业养老保险基金	36000	16348	45.4
城乡居民基本养老保险基金	22415	10447	46.6

表八

2024 年上半年财政支出重点预算项目执行情况表

单位：万元

	科目名称	预算数	累计拨付
	总计	115683.9	71922.1
	一般公共预算支出合计	62897.6	27292.7
201	一般公共服务	4701.7	2453.6
	电子政务平台系统管理	135.1	120.0
	金融机构服务经济发展	357.0	
	公共资源交易平台服务费	100.0	0.0
	浩吉（蒙华）、郑万铁路建设债券本息	154.6	154.6
	宁西铁路立交工程	963.2	670.0
	第五次全国经济普查	100.0	75.0
	电商孵化园租金	384.7	
	新闻宣传经费	240.0	
	市场监管经费	300.0	100.0
	营商环境经费（免费刻章）	120.0	120.0
	食品安全县创建	200.0	50.0
	加油站涉税数据管理	127.1	44.0
	国防教育及征兵经费	200.0	100.0
	非煤办装修及服务站点建设	120.0	120.0
	征收部门信息化能力建设	1200.0	900.0
204	公共安全	3907.1	2532.1
	服装费	126.0	
	办案业务费	1800.0	1400.0
	DNA 建设	100.0	
	智慧信息化建设	572.1	507.1
	基层派出所建设	584.0	445.0
	道路卡口建设	275.0	180.0
	服务企业、乡村振兴等	150.0	
	审判庭项目	300.0	
205	教育支出	7642.7	2354.4
	军事化管理	150.0	87.4
	国有资产有偿使用一修缮费	920.0	197.6
	国有资产有偿使用一修缮费	210.0	
	国有资产有偿使用一修缮费	160.0	
	农村中小学校舍安全保障机制	1500.0	
	菊潭高中建设补助	542.7	
	国有资产有偿使用一修缮费	590.0	
	教育费附加	3570.0	2069.4
207	文化旅游体育与传媒	1316.4	1316.4
	三馆一院建设	800.0	800.0
	游客中心房租	166.4	166.4
	特色商业街区运营补助	350.0	350.0
208	社会保障和就业	632.6	180.1

	科目名称	预算数	累计拨付
	京宛协作双创示范园配套	200.0	147.8
	创业担保贷款贴息	152.6	32.3
	残疾人就业保障金安排支出	280.0	
210	卫生健康	2343.0	441.5
	医共体信息化建设	441.5	441.5
	新医院建设专项资金	1570.0	
	基层医疗机构实施基本药物制度补助	331.5	
211	节能环保	6897.0	2638.4
	污水处理费	4838.8	1200.0
	污泥处理费	460.0	206.4
	乡镇两场运行费	640.0	273.8
	仙鹤纸业环保提标补贴	958.2	958.2
212	城乡社区事务	8843.2	5603.1
	市政工程项目建设管理费	100.0	18.8
	绿化工程	1000.0	1000.0
	县衙大桥	500.0	500.0
	收费—市政管理专项经费	200.0	99.6
	城乡环卫一体化	4483.0	2644.6
	垃圾焚烧处理费	569.0	303.8
	市政设施	505.3	265.6
	路灯安装改造及运维	904.2	471.2
	油烟监测运维费	25.7	12.7
	城市园林道路管护	556.0	286.8
213	农林水事务	14567.7	7384.1
	蓝天卫士服务费	102.0	102.0
	现代设施农业建设贴息	557.0	557.0
	小麦病虫害防控	866.7	94.6
	烟叶发展基金	110.0	0.0
	养牛大县专项	592.0	0.0
	生猪养殖环节无害化处理补贴	570.5	570.5
	生猪屠宰环节无害化处理	399.4	399.4
	农村人居环境亮化工程	200.0	200.0
	南水北调工程	130.0	130.0
	饮水安全项目	100.0	6.0
	太山庙水库乍曲提饮水	150.0	150.0
	默河水环境综合治理 PPP 项目	3545.0	3545.0
	国有资产有偿使用—修缮费	220.0	70.3
	南水北调基本、计量水费及泵站运行费	828.1	410.8
	扶贫项目县级配套	4260.0	48.5
	贫困村公共基础设施建设	1937.0	1100.0
214	交通运输	4301.0	2066.0
	镇平至清凉庙道路	300.0	300.0
	大谢岗至五里堡段道路	1500.0	550.0
	G312 道路改造	600.0	600.0
	农村公路养护	1000.0	100.0
	公交运营补贴	450.0	250.0

	科目名称	预算数	累计拨付
	安顺公交公司运营补助	351.0	191.0
	车辆专线营亏补贴	100.0	75.0
216	商业服务业等支出	190.0	50.0
	盐业市场监管费用	190.0	50.0
220	自然资源海洋气象等支出	450.2	0.0
	“天眼”系统视频监控	150.2	
	气象防灾减灾中心暨突发事件预警发布中心项目	300.0	
221	住房保障支出	500.0	0.0
	人才消费券	500.0	
222	粮油物资储备支出	262.0	0.0
	调控粮贷款利息及保管费	262.0	
224	灾害防治及应急管理支出	100.0	0.0
	消防车购置	100.0	
232	债务付息	6243.0	273.0
	一般债券付息支出	6243.0	273.0
	基金支出小计	52786.3	44629.4
212	城乡社区事务	52786.3	44629.4
	征地拆迁补偿支出	6631.4	5331.4
	县衙历史文化街区拆迁补偿	1625.0	1125.0
	县衙历史文化街区拆迁过渡费	628.3	628.3
	烟草公司中心仓库征地拆迁补偿	800.0	0.0
	大桥机场扩建拆迁遗留补偿款	258.6	258.6
	湍东镇其他征地拆款	1375.1	1375.1
	湍东镇东符营村土地及附属物补偿	1944.4	1944.4
	土地开发支出	40779.7	36224.9
	牧原智慧物流园土地开发资金	4131.2	0.0
	泰隆建材有限公司土地开发资金	2653.6	2280.0
	河南禾光智能科技有限公司土地开发资金	502.8	502.8
	煤电运一体化土地开发资金	15000.0	15000.0
	耕地占用税	12821.2	12821.2
	湍东镇道路建设项目	3500.0	3450.0
	牧元安粮合成生物土地开发资金	2170.9	2170.9
	城市建设支出	936.6	936.6
	电力工程项目资金	300.0	300.0
	宏达路及螺蛳河李家营段道路升级改造资金	436.6	436.6
	龙源路道路工程项目	200.0	200.0
	失地农民保障支出	1558.3	45.1
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2730.3	1941.4
	2018年第一批补充耕地项目	400.0	400.0
	老美坡滨水田园小镇安置区建设	741.4	741.4
	华侨商贸城鹏翔路及政府与企业共建游园工程款	938.9	800.0
	s240线分水岭至徐营段改建项目	650.0	0.0
	其他城市基础设施配套安排的支出	150.0	150.0
	国土空间总体规划编制费用、县域现状测绘项目费用	150.0	150.0