

# 2024 年武陟县预算公开 说明

# 目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算报表及说明	(2)
(一) 2024 年全县一般公共预算收入预算总表	(2)
关于 2024 年全县一般公共预算收入情况的说明	(3)
(二) 2024 年全县一般公共预算支出预算总表	(6)
关于 2024 年全县一般公共预算支出情况的说明	(7)
(三) 2024 年县本级一般公共预算收入情况表	(9)
关于 2024 年县本级一般公共预算收入情况的说明	(10)
(四) 2024 年县本级一般公共预算支出情况表	(11)
关于 2024 年县本级一般公共预算支出情况的说明	(12)
(五) 2024 年县本级一般公共预算支出明细表	(13)
(六) 2024 年县本级一般公共预算基本支出表	(29)
(七) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表	(30)
关于 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明	(31)
(八) 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表	(32)
三、政府债务情况报表及说明	(33)
(一) 2022 年和 2023 年政府一般债务余额和限额情况表	(33)
(二) 2022 年和 2023 年政府专项债务余额和限额情况表	(34)

(三) 关于 2023 年和 2024 年全县政府债务情况的说明·····	(35)
<b>四、政府性基金预算报表及说明·····</b>	<b>(36)</b>
(一) 2024 年全县政府性基金收支预算总表·····	(36)
(二) 2024 年全县政府性基金收入预算情况表·····	(38)
关于 2024 年全县政府性基金收入预算情况的说明·····	(39)
(三) 2024 年全县政府性基金支出预算情况表·····	(40)
关于 2024 年全县政府性基金支出预算情况的说明·····	(42)
(四) 2024 年县本级政府性基金支出预算情况表·····	(43)
(五) 2024 年政府性基金转移支付情况表·····	(44)
<b>五、国有资本经营报表及说明·····</b>	<b>(45)</b>
(一) 2024 年全县国有资本经营预算收支情况总表·····	(45)
关于 2024 年全县国有资本经营预算收支情况的说明·····	(46)
(二) 2024 年国有资本经营预算转移支付表·····	(47)
<b>六、社会保险基金报表及说明·····</b>	<b>(48)</b>
(一) 2024 年全县社会保险基金收支预算情况表·····	(48)
关于 2024 年全县社会保险基金收支预算情况的说明·····	(49)

# 编报说明

一、为提高预算完整性,将上级提前告知的专项转移支付县级留用部分编入了 2024 年全县预算。

二、2023 年调整预算数和执行数均为简报数。

三、2024 年政府支出科目在 2023 年的基础上,根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等进行调整。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异,主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	
	实际执行数	预算数	预算数为上年执行数%
<b>一、一般公共预算收入合计</b>	<b>150,505</b>	<b>158,035</b>	<b>105.0</b>
（一）税收收入	109,830	113,125	103.0
国内增值税	57,079	58,300	102.1
企业所得税	13,312	14,600	109.7
个人所得税	2,266	2,210	97.5
资源税	1,753	1,830	104.4
城市维护建设税	4,473	4,512	100.9
房产税	4,228	4,419	104.5
印花稅	2,204	2,346	106.4
城镇土地使用税	8,349	8,623	103.3
土地增值税	4,768	5,000	104.9
车船税	2,405	2,418	100.5
耕地占用税	2,364	2,546	107.7
契稅	6,277	5,871	93.5
环境保护税	352	450	127.8
其他稅收			
（二）非稅收入	40,675	44,910	110.4
专项收入	4,309	4,287	99.5
行政事业性收费收入	2,865	2,580	90.1
罚没收入	6,164	7,438	120.7
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	26,691	29,839	111.8
捐赠收入	9	5	55.6
政府住房基金收入	630	761	120.8
其他收入	7		
<b>二、上级补助收入</b>	<b>203,229</b>	<b>137,943</b>	<b>67.9</b>
返还性收入	12,595	12,419	98.6
一般性转移支付收入	170,367	119,799	70.3
专项转移支付收入	20,267	5,725	28.2
<b>三、动用预算稳定调节基金</b>	<b>23,264</b>	<b>505</b>	<b>2.2</b>
<b>四、上年结转收入</b>	<b>49,941</b>	<b>38,403</b>	<b>76.9</b>
<b>五、调入资金</b>		<b>63,621</b>	
<b>六、债务转贷收入</b>	<b>4,395</b>		
<b>合 计</b>	<b>431,334</b>	<b>398,507</b>	<b>92.4</b>

备注：2024 年预算数小于 2023 年执行数的主要原因：一是按照预算管理規定，地方財政編制年初預算時“上級補助”按照上級提前下達數額編列，預算執行中上級還會增加部分補助；二是根據上級要求，政府債券收支暫不編入年初預算，待省級下達我縣債券額度後再編制預算調整方案報縣人大常委會審批。

2024 年全县一般公共预算收入总计 398507 万元，其中：本级一般公共预算收入 158035 万元，上级补助收入 137943 万元，动用预算稳定调节基金 505 万元，上年结转收入 38403 万元，调入资金 63621 万元。需要说明的是 2024 年上级补助收入为上级财政部门提前告知数。

### 一、收入的主要项目情况

2023 年全县一般公共预算收入完成 150505 万元，2024 年一般公共预算收入预计 158035 万元，较 2023 年执行数增加 7530 万元，增长 5%。其中：税收收入 113125 万元，增加 3295 万元，增长 3%，税收收入占一般公共预算收入比重 71.58%；非税收入 44910 万元，增加 4235 万元，增长 10.4%。主要收入项目是：

1、增值税 58300 万元，增加 1221 万元，为上年执行数 102.1%。

2、企业所得税 14600 万元，增加 1288 万元，为上年执行数 109.7%。

3、个人所得税 2210 万元，减少 56 万元，为上年执行数 97.5%。

4、城市维护建设税 4512 万元，增加 39 万元，为上年执行数 100.9%。

5、专项收入 4287 万元，减少 22 万元，为上年执行数 99.5%。

6、行政事业性收费收入 2580 万元，减少 285 万元，为上年执行数 90.1%。

7、罚没收入 7482 万元，增加 1274 万元，为上年执行数

120.7%。

8、国有资源有偿使用收入 29839 万元，增加 3148 万元，为上年执行数 111.8%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 137943 万元，其中，返还性收入 12419 万元，一般性转移支付收入 119799 万元，专项转移支付收入 5725 万元。

1、返还性收入 12419 万元。其中：增值税税收返还 2192 万元，增值税五五分享税收返还收入 6789 万元，所得税基数返还 1529 万元，消费税税收返还 23 万元，公安交通管理经费补助基数 42 万元，成品油税费改革税收返还 1844 万元。

2、一般性转移支付收入 119799 万元。其中，均衡性转移支付收入 29704 万元，包括基数性一般转移支付 11023 万元，财力性转移支付 16264 万元，农业转移人口市民化奖励资金 1020 万元，原民办教师养老补贴 137 万元，乡村教师生活补助 193 万元，“三区”人才计划教师补助 14 万元，自主就业退役士兵一次性补助 41 万元，受艾滋病影响人员生活定量补助 47 万元，村级组织运转经费 965 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 9196 万元；结算补助 800 万元；产粮大县奖励收入 2879 万元；固定数额补助收入 29217 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2699 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 876 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1627 万元；教育共同财政事权转移支付收入 15750 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 865 万元；社会保障和就业共同财政事权转

移支付收入 9284 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4898 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 11909 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 95 万元；均按上级财政部门提前告知数安排。

3、专项转移支付收入 5725 万元。其中，一般公共服务 1 万元，教育 102 万元，卫生健康 172 万元，节能环保 3882 万元，农林水 1568 万元。

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	为上年预算数%
<b>一、本年支出</b>	<b>401,466</b>	<b>362,501</b>	<b>90.3</b>
一般公共预算支出	47,831	43,549	91.0
国防支出	65	312	480.0
公共安全支出	17,853	16,344	91.5
教育支出	95,964	86,728	90.4
科学技术支出	6,556	6,990	106.6
文化旅游体育与传媒支出	3,735	3,515	94.1
社会保障和就业支出	59,457	63,134	106.2
卫生健康支出	39,349	31,625	80.4
节能环保支出	3,418	7,439	217.6
城乡社区支出	14,696	11,813	80.4
农林水支出	62,042	60,215	97.1
交通运输支出	13,507	8,746	64.8
资源勘探信息等支出	594	224	37.7
商业服务业等支出	957	637	66.6
自然资源海洋气象等支出	1,951	1,690	86.6
住房保障支出	14,604	7,761	53.1
粮食物资储备支出	830	810	97.6
灾害防治及应急管理支出	6,577	2,230	33.9
预备费	5,000	3,500	70.0
债务付息支出	5,166	5,035	97.5
其他支出	1,314	204	15.5
<b>二、上解上级支出</b>	<b>37,442</b>	<b>34,868</b>	<b>93.1</b>
体制上解支出	4,916	4,916	100.0
出口退税专项上解支出			
专项上解支出	32,526	29,952	92.1
<b>三、调出资金</b>			
<b>四、债务还本支出</b>	<b>225</b>	<b>1,138</b>	<b>505.8</b>
<b>五、补充预算稳定调节基金</b>			
<b>六、年终结转结余</b>			
<b>合 计</b>	<b>439,133</b>	<b>398,507</b>	<b>90.7</b>

2024 年全县一般公共预算支出合计 398507 万元。其中：本级支出 362501 万元，上解上级支出 34868 万元，债务还本支出 1138 万元。

## 一、本级支出情况

2024 年全县预算支出 398507 万元，为上年预算数的 90.3%。

## 二、上解上级支出

上解上级支出 34868 万元；其中，体制上解支出 4916 万元；专项上解支出 29952 万元。主要为：一是省级上解部分-9407 万元，包括归并长期执行的固定上解基数 23 万元；省级下划收入市县上解部分 781 万元；原体制省级增量分成收入市县上解部分 15165 万元；新体制省级返还市县 2019 年收入基数-25376 万元。二是市级上解部分 14323 万元（以前年度固定上解基数），包括：出口退税上解 183 万；工商质监药监市县机构收入上解 440 万元；“两税”征管人员经费基数上解 37 万元；税务部门经费基数划转上解 573 万元；教育领域财政事权和支出责任划分改革上解 241 万元；医疗卫生领域财政事权和支出责任划分上解 446 万元；公共文化领域财政事权和支出责任划分上解 8 万元；社保人员上解 34 万元；409 团经费上解 20 万元；县（市）小税种上解 3044 万元；新区区划调整划转基数 659 万元；教育领域财政事权和支出责任划分改革上解（市级配套）16 万元；收入留在县市后需上解市级的固定基数 66 万元；法检两院上划支出经费基数 4932 万

元；国防领域财政事权和支出责任划分上解 547 万元；体制结算上解 3077 万元。三是县级一般公共预算收入按新体制上解省级 28852 万元。四是预留增值税留抵退税省级垫付资金 800 万元；预留税务稽查市级分成 300 万元。

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	<b>71849</b>	<b>75694</b>	<b>105.4</b>
增值税	31,745	33,294	104.9
企业所得税	9,904	11,142	112.5
个人所得税	1,797	1,766	98.3
资源税	928	1,039	112.0
城市维护建设税	2,843	2,906	102.2
房产税	2,664	3,000	112.6
印花稅	1,230	1,414	115.0
城镇土地使用税	5,254	5,512	104.9
土地增值税	4,768	5,000	104.9
车船税	1,824	1,910	104.7
耕地占用税	2,356	2,537	107.7
契稅	6,237	5,788	92.8
环境保护税	299	386	129.1
其他稅收			
<b>非稅收入</b>	<b>39,203</b>	<b>43,538</b>	<b>111.1</b>
专项收入	2,837	2,915	102.7
行政事业性收费收入	2,865	2,580	90.1
罚没收入	6,164	7,438	120.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	26,691	29,839	111.8
捐赠收入	9	5	
政府住房基金收入	630	761	120.8
其他收入	7		
<b>合计</b>	<b>111,052</b>	<b>119,232</b>	<b>107.4</b>

县直收入范围主要包括县直（含四个办事处）固定税源户地方税费收入、增值税地方部分、企业所得税地方部分、个人所得税地方部分、房产税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税收入、教育费附加收入、县直重点工程项目一次性税费收入以及县直单位组织的非税收入等。

2024年县直一般公共预算收入计划安排119232万元，比2023年执行数增加8180万元，增长7.4%。其中：税收收入75694万元，增加3845万元，增长5.4%；非税收入43538万元，增加4335万元，增长11.1%。主要收入项目是：

1、增值税33294万元，增长1549万元，为上年执行数104.9%。

2、企业所得税11142万元，增长1238万元，为上年执行数112.5%。

3、个人所得税1766万元，减少31万元，为上年执行数98.3%。

4、城镇土地使用税5512万元，增加258万元，为上年执行数104.9%。

5、土地增值税5000万元，增加232万元，为上年执行数104.9%。

6、耕地占用税2537万元，增加181万元，为上年执行数107.7%。

7、契税5788万元，减少449万元，为上年执行数92.8%。

8、专项收入2915万元，增加78万元，为上年执行数102.7%。

9、行政事业性收费、罚没、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入同全县情况。

单位：万元

预算科目	2023年 预算	2024年预算				为上年预算 数%
		合计	财力 支出	专项 转移 支付	上年 结转	
一般公共服务支出	35,684	28,895	28,594	1	300	81.0
国防支出	59	302	302			511.9
公共安全支出	17,853	16,344	15,592		752	91.5
教育支出	95,964	86,728	80,726	102	5,900	90.4
科学技术支出	5,994	6,462	4,554		1,908	107.8
文化旅游体育与传媒支出	3,647	3,443	2,942		501	94.4
社会保障和就业支出	58,436	62,075	61,530		545	106.2
卫生健康支出	38,849	31,208	29,413	172	1,623	80.3
节能环保支出	2,677	6,400	1,818	3,882	700	239.1
城乡社区支出	12,378	10,530	10,134		396	85.1
农林水支出	51,910	52,882	30,048	1,568	21,266	101.9
交通运输支出	12,151	8,664	6,424		2,240	71.3
资源勘探信息等支出	594	224	180		44	37.7
商业服务业等支出	957	637	451		186	66.6
自然资源海洋气象等支出	1,951	1,668	1,668			85.5
住房保障支出	14,067	7,087	7,081		6	50.4
粮油物资储备支出	830	810	550		260	97.6
灾害防治及应急管理支出	6,421	2,028	1,237		791	31.6
预备费	5,000	3,500	3,500			70.0
债务付息支出	5,166	5,035	5,035			97.5
其他支出	1,249	204	204			16.3
<b>合 计</b>	<b>371,837</b>	<b>335,126</b>	<b>291,983</b>	<b>5,725</b>	<b>37,418</b>	<b>90.1</b>

2024年县本级一般公共预算支出335126万元，较上年预算减少36711万元，减少9.9%。主要支出科目为：

一般公共服务支出28895万元，为上年预算数的81%。

国防支出302万元，为上年预算数的511.9%。

科学技术支出6462万元，为上年预算数的107.8%。

文化旅游体育与传媒支出3443万元，为上年预算数的94.4%。

社会保障和就业支出62075万元，为上年预算数的106.2%。

卫生健康支出31208万元，为上年预算数的80.3%。

节能环保支出6400万元，为上年预算数的239.1%。

城乡社区支出10530万元，为上年预算数的85.1%。

农林水支出52882万元，为上年预算数的101.9%。

交通运输支出8664万元，为上年预算数的71.3%。

自然资源海洋气象支出1668元，为上年预算数的85.5%。

住房保障支出7087万元，为上年预算数的50.4%。

灾害防治及应急管理支出2028万元，为上年预算数的31.6%。

公共安全、教育、资源勘探信息等、商业服务业、粮油物资储备、债务付息支出、预备费、其他支出同全县数。

	单位：万元		
功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	362,501.10	132,705.56	229,795.54
一般公共服务支出	43,548.47	21,085.55	22,462.92
人大事务	407.04	219.64	187.40
行政运行	179.30	179.30	0.00
人大会议	48.89	0.00	48.89
代表工作	58.51	0.00	58.51
事业运行	120.34	40.34	80.00
政协事务	271.68	144.84	126.84
行政运行	116.02	116.02	0.00
一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
机关服务	2.00	0.00	2.00
政协会议	46.40	0.00	46.40
委员视察	41.44	0.00	41.44
事业运行	28.82	28.82	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,229.59	13,140.97	15,088.62
行政运行	8,564.37	4,346.96	4,217.41
一般行政管理事务	225.74	0.00	225.74
机关服务	1,480.12	0.00	1,480.12
事业运行	17,849.36	8,794.01	9,055.35
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00
发展与改革事务	616.01	393.86	222.15
行政运行	56.01	56.01	0.00
事业运行	339.45	337.85	1.60

其他发展与改革事务支出	220.55	0.00	220.55
统计信息事务	471.79	263.30	208.49
行政运行	124.13	124.13	0.00
专项普查活动	172.49	0.00	172.49
统计抽样调查	36.00	0.00	36.00
事业运行	139.17	139.17	0.00
财政事务	4,233.57	1,186.20	3,047.37
行政运行	338.90	338.90	0.00
信息化建设	138.25	0.00	138.25
财政委托业务支出	350.85	0.00	350.85
事业运行	849.60	847.30	2.30
其他财政事务支出	2,555.97	0.00	2,555.97
税收事务	1,254.00	0.00	1,254.00
税收业务	936.00	0.00	936.00
其他税收事务支出	318.00	0.00	318.00
审计事务	628.32	573.17	55.15
行政运行	175.75	156.55	19.20
事业运行	452.57	416.62	35.95
纪检监察事务	1,784.05	1,175.39	608.66
行政运行	1,024.31	1,024.31	0.00
机关服务	2.00	0.00	2.00
大案要案查处	255.85	0.00	255.85
巡视工作	89.28	0.00	89.28
事业运行	151.08	151.08	0.00
其他纪检监察事务支出	261.53	0.00	261.53
商贸事务	512.00	346.85	165.15
行政运行	76.88	76.88	0.00

对外贸易管理	37.15	0.00	37.15
招商引资	128.00	0.00	128.00
事业运行	269.97	269.97	0.00
知识产权事务	18.00	0.00	18.00
其他知识产权事务支出	18.00	0.00	18.00
民族事务	4.00	0.00	4.00
其他民族事务支出	4.00	0.00	4.00
档案事务	130.92	106.60	24.32
档案馆	130.92	106.60	24.32
民主党派及工商联事务	11.75	9.83	1.92
行政运行	11.75	9.83	1.92
群众团体事务	147.98	122.38	25.60
行政运行	95.89	91.89	4.00
事业运行	30.49	30.49	0.00
其他群众团体事务支出	21.60	0.00	21.60
党委办公厅（室）及相关机构事务	446.93	286.74	160.19
行政运行	239.38	239.38	0.00
一般行政管理事务	160.19	0.00	160.19
事业运行	47.36	47.36	0.00
组织事务	475.03	231.25	243.78
行政运行	176.00	175.60	0.40
事业运行	55.65	55.65	0.00
其他组织事务支出	243.38	0.00	243.38
宣传事务	283.93	176.13	107.80
行政运行	283.93	176.13	107.80
统战事务	157.82	129.34	28.48
行政运行	87.49	87.49	0.00

宗教事务	12.80	0.00	12.80
事业运行	41.85	41.85	0.00
其他统战事务支出	15.68	0.00	15.68
其他共产党事务支出	654.12	349.83	304.29
行政运行	338.32	245.91	92.41
一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40
事业运行	103.92	103.92	0.00
其他共产党事务支出	193.48	0.00	193.48
市场监督管理事务	2,477.58	2,110.11	367.47
行政运行	1,410.13	1,305.33	104.80
一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
质量基础	96.00	0.00	96.00
药品事务	2.38	0.00	2.38
事业运行	968.77	804.78	163.99
信访事务	307.46	119.12	188.34
信访业务	307.46	119.12	188.34
其他一般公共服务支出	24.90	0.00	24.90
其他一般公共服务支出	24.90	0.00	24.90
国防支出	311.55	0.00	311.55
国防动员	311.55	0.00	311.55
民兵	311.55	0.00	311.55
公共安全支出	16,344.30	11,197.04	5,147.26
公安	15,057.50	10,319.00	4,738.50
行政运行	8,895.04	8,647.09	247.95
一般行政管理事务	2,043.71	0.00	2,043.71
信息化建设	71.28	0.00	71.28
执法办案	2,299.24	990.36	1,308.88

事业运行	833.55	681.55	152.00
其他公安支出	914.68	0.00	914.68
司法	1,181.38	772.62	408.76
行政运行	404.07	382.95	21.12
一般行政管理事务	257.36	0.00	257.36
公共法律服务	33.89	0.00	33.89
社区矫正	96.39	0.00	96.39
事业运行	389.67	389.67	0.00
其他公共安全支出	105.42	105.42	0.00
其他公共安全支出	105.42	105.42	0.00
教育支出	86,727.88	53,618.52	33,109.36
教育管理事务	16,994.45	6,123.56	10,870.89
行政运行	56.25	56.25	0.00
其他教育管理事务支出	16,938.20	6,067.31	10,870.89
普通教育	62,519.60	45,490.91	17,028.69
学前教育	5,007.34	2,407.01	2,600.33
小学教育	29,221.73	21,911.18	7,310.55
初中教育	19,002.84	14,111.81	4,891.03
高中教育	7,484.03	6,845.05	638.98
其他普通教育支出	1,803.66	215.86	1,587.80
职业教育	2,513.58	1,564.46	949.12
中等职业教育	2,513.58	1,564.46	949.12
特殊教育	452.17	347.15	105.02
特殊学校教育	452.17	347.15	105.02
进修及培训	111.64	92.44	19.20
干部教育	111.64	92.44	19.20
教育费附加安排的支出	4,136.44	0.00	4,136.44

农村中小学校舍建设	1,372.97	0.00	1,372.97
农村中小学教学设施	1,148.31	0.00	1,148.31
中等职业学校教学设施	1,615.16	0.00	1,615.16
科学技术支出	6,989.37	145.87	6,843.50
科学技术管理事务	25.03	17.03	8.00
行政运行	25.03	17.03	8.00
应用研究	5.00	0.00	5.00
社会公益研究	5.00	0.00	5.00
技术与开发	6,948.71	128.84	6,819.87
机构运行	128.84	128.84	0.00
其他技术与开发支出	6,819.87	0.00	6,819.87
科学技术普及	10.63	0.00	10.63
科普活动	10.63	0.00	10.63
文化旅游体育与传媒支出	3,515.26	1,488.33	2,026.93
文化和旅游	1,377.34	470.70	906.64
行政运行	89.07	89.07	0.00
图书馆	56.03	35.23	20.80
群众文化	238.34	207.04	31.30
文化和旅游市场管理	114.87	90.67	24.20
旅游宣传	48.69	48.69	0.00
其他文化和旅游支出	830.34	0.00	830.34
文物	1,146.20	355.56	790.64
文物保护	922.25	170.01	752.24
历史名城与古迹	223.95	185.55	38.40
体育	300.06	180.19	119.87
体育场馆	52.87	0.00	52.87
其他体育支出	247.19	180.19	67.00

广播电视	662.88	481.88	181.00
广播电视事务	662.88	481.88	181.00
其他文化旅游体育与传媒支出	28.78	0.00	28.78
宣传文化发展专项支出	28.78	0.00	28.78
社会保障和就业支出	63,133.55	17,707.09	45,426.46
人力资源和社会保障管理事务	2,591.04	2,175.12	415.92
行政运行	150.67	150.67	0.00
综合业务管理	44.04	0.00	44.04
劳动保障监察	3.20	0.00	3.20
信息化建设	3.20	0.00	3.20
社会保险经办机构	15.20	0.00	15.20
劳动人事争议调解仲裁	7.20	0.00	7.20
事业运行	2,344.09	2,024.45	319.64
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.44	0.00	23.44
民政管理事务	134.39	112.43	21.96
行政运行	122.43	112.43	10.00
基层政权建设和社区治理	1.26	0.00	1.26
其他民政管理事务支出	10.70	0.00	10.70
行政事业单位养老支出	33,723.88	14,325.05	19,398.83
行政单位离退休	1,003.22	1,003.22	0.00
事业单位离退休	3,017.63	3,017.63	0.00
离退休人员管理机构	247.73	98.13	149.60
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,184.23	10,172.50	11.73
机关事业单位职业年金缴费支出	2,433.57	33.57	2,400.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,491.00	0.00	15,491.00
其他行政事业单位养老支出	1,346.50	0.00	1,346.50
就业补助	2,200.96	0.00	2,200.96

就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00
职业培训补贴	690.00	0.00	690.00
社会保险补贴	366.80	0.00	366.80
公益性岗位补贴	280.96	0.00	280.96
职业技能鉴定补贴	532.40	0.00	532.40
就业见习补贴	150.00	0.00	150.00
促进创业补贴	55.00	0.00	55.00
其他就业补助支出	55.80	0.00	55.80
抚恤	7,564.46	0.00	7,564.46
死亡抚恤	2,100.00	0.00	2,100.00
在乡复员、退伍军人生活补助	4,367.18	0.00	4,367.18
义务兵优待	1,094.47	0.00	1,094.47
其他优抚支出	2.81	0.00	2.81
退役安置	819.22	0.00	819.22
退役士兵安置	339.00	0.00	339.00
军队移交政府的离退休人员安置	93.00	0.00	93.00
军队移交政府离退休干部管理机构	81.88	0.00	81.88
退役士兵管理教育	51.14	0.00	51.14
军队转业干部安置	180.50	0.00	180.50
其他退役安置支出	73.70	0.00	73.70
社会福利	2,865.06	789.84	2,075.22
儿童福利	348.24	0.00	348.24
老年福利	1,301.52	0.00	1,301.52
殡葬	555.61	429.05	126.56
社会福利事业单位	360.79	360.79	0.00
养老服务	76.80	0.00	76.80
其他社会福利支出	222.10	0.00	222.10

残疾人事业	1,472.94	111.99	1,360.95
行政运行	106.91	106.91	0.00
残疾人康复	176.28	0.00	176.28
残疾人就业	96.32	5.08	91.24
残疾人生活和护理补贴	1,020.06	0.00	1,020.06
其他残疾人事业支出	73.37	0.00	73.37
红十字事业	16.67	16.67	0.00
其他红十字事业支出	16.67	16.67	0.00
最低生活保障	4,222.92	0.00	4,222.92
城市最低生活保障金支出	341.40	0.00	341.40
农村最低生活保障金支出	3,881.52	0.00	3,881.52
临时救助	121.18	0.00	121.18
临时救助支出	121.18	0.00	121.18
特困人员救助供养	950.19	0.00	950.19
城市特困人员救助供养支出	22.96	0.00	22.96
农村特困人员救助供养支出	927.23	0.00	927.23
财政对基本养老保险基金的补助	6,068.77	0.00	6,068.77
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,068.77	0.00	6,068.77
退役军人管理事务	279.05	175.99	103.06
行政运行	82.19	77.19	5.00
拥军优属	70.00	0.00	70.00
事业运行	98.80	98.80	0.00
其他退役军人事务管理支出	28.06	0.00	28.06
其他社会保障和就业支出	102.82	0.00	102.82
其他社会保障和就业支出	102.82	0.00	102.82
卫生健康支出	31,625.58	7,748.84	23,876.74
卫生健康管理事务	1,468.74	1,088.79	379.95

行政运行	136.05	136.05	0.00
其他卫生健康管理事务支出	1,332.69	952.74	379.95
公立医院	681.55	168.63	512.92
综合医院	168.63	168.63	0.00
精神病医院	130.00	0.00	130.00
其他公立医院支出	382.92	0.00	382.92
基层医疗卫生机构	686.54	0.00	686.54
其他基层医疗卫生机构支出	686.54	0.00	686.54
公共卫生	8,675.93	1,349.97	7,325.96
疾病预防控制中心	1,044.03	917.41	126.62
妇幼保健机构	432.56	432.56	0.00
基本公共卫生服务	5,624.01	0.00	5,624.01
重大公共卫生服务	462.76	0.00	462.76
突发公共卫生事件应急处置	474.27	0.00	474.27
其他公共卫生支出	638.30	0.00	638.30
计划生育事务	651.79	0.00	651.79
计划生育服务	651.79	0.00	651.79
行政事业单位医疗	5,805.35	4,827.50	977.85
行政单位医疗	763.14	762.33	0.81
事业单位医疗	4,073.39	4,065.17	8.22
其他行政事业单位医疗支出	968.82	0.00	968.82
财政对基本医疗保险基金的补助	10,751.36	0.00	10,751.36
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,751.36	0.00	10,751.36
医疗救助	1,787.51	0.00	1,787.51
城乡医疗救助	1,787.51	0.00	1,787.51
优抚对象医疗	265.00	0.00	265.00
优抚对象医疗补助	265.00	0.00	265.00

医疗保障管理事务	809.31	313.95	495.36
行政运行	69.24	69.24	0.00
事业运行	270.21	244.71	25.50
其他医疗保障管理事务支出	469.86	0.00	469.86
其他卫生健康支出	42.50	0.00	42.50
其他卫生健康支出	42.50	0.00	42.50
节能环保支出	7,438.69	667.86	6,770.83
环境保护管理事务	873.96	667.86	206.10
行政运行	65.26	65.26	0.00
机关服务	50.00	0.00	50.00
其他环境保护管理事务支出	758.70	602.60	156.10
污染防治	5,949.00	0.00	5,949.00
大气	1,560.00	0.00	1,560.00
水体	3,389.00	0.00	3,389.00
其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00
自然生态保护	188.00	0.00	188.00
农村环境保护	188.00	0.00	188.00
能源节约利用	12.00	0.00	12.00
能源节约利用	12.00	0.00	12.00
其他节能环保支出	415.73	0.00	415.73
其他节能环保支出	415.73	0.00	415.73
城乡社区支出	11,813.22	3,061.19	8,752.03
城乡社区管理事务	6,288.14	1,100.19	5,187.95
行政运行	214.89	214.89	0.00
城管执法	122.68	52.05	70.63
住宅建设与房地产市场监管	600.71	425.94	174.77
其他城乡社区管理事务支出	5,349.86	407.31	4,942.55

城乡社区规划与管理	768.96	649.03	119.93
城乡社区规划与管理	768.96	649.03	119.93
城乡社区公共设施	882.84	0.00	882.84
小城镇基础设施建设	341.46	0.00	341.46
其他城乡社区公共设施支出	541.38	0.00	541.38
城乡社区环境卫生	2,504.21	238.37	2,265.84
城乡社区环境卫生	2,504.21	238.37	2,265.84
建设市场管理与监督	1,333.58	1,073.60	259.98
建设市场管理与监督	1,333.58	1,073.60	259.98
其他城乡社区支出	35.49	0.00	35.49
其他城乡社区支出	35.49	0.00	35.49
农林水支出	60,215.34	3,297.67	56,917.67
农业农村	35,025.16	2,015.12	33,010.04
行政运行	185.42	185.42	0.00
事业运行	2,145.33	1,829.70	315.63
科技转化与推广服务	1,614.20	0.00	1,614.20
病虫害控制	701.72	0.00	701.72
农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
统计监测与信息服务	22.00	0.00	22.00
防灾救灾	275.52	0.00	275.52
农业生产发展	10,404.71	0.00	10,404.71
农村合作经济	34.00	0.00	34.00
农产品加工与促销	124.00	0.00	124.00
农村社会事业	10.00	0.00	10.00
农业生态资源保护	416.00	0.00	416.00
乡村道路建设	9.68	0.00	9.68
耕地建设与利用	17,084.49	0.00	17,084.49

其他农业农村支出	1,995.09	0.00	1,995.09
林业和草原	5,226.71	514.07	4,712.64
事业机构	538.07	514.07	24.00
森林资源培育	4,477.64	0.00	4,477.64
技术推广与转化	45.00	0.00	45.00
森林资源管理	146.00	0.00	146.00
林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
水利	1,890.58	579.84	1,310.74
行政运行	89.17	89.17	0.00
水利行业业务管理	266.86	189.70	77.16
水利工程建设	24.45	0.00	24.45
水利工程运行与维护	230.00	0.00	230.00
水土保持	5.00	0.00	5.00
水资源节约管理与保护	358.74	300.97	57.77
防汛	110.00	0.00	110.00
农村水利	687.13	0.00	687.13
农村供水	99.00	0.00	99.00
其他水利支出	20.23	0.00	20.23
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,708.09	112.23	5,595.86
行政运行	50.41	50.41	0.00
农村基础设施建设	1,374.71	0.00	1,374.71
生产发展	4,018.00	0.00	4,018.00
事业运行	61.82	61.82	0.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	203.15	0.00	203.15
农村综合改革	10,675.38	0.00	10,675.38
对村级公益事业建设的补助	2,562.90	0.00	2,562.90
对村民委员会和村党支部的补助	8,112.48	0.00	8,112.48

普惠金融发展支出	1,213.01	0.00	1,213.01
农业保险保费补贴	830.97	0.00	830.97
创业担保贷款贴息及奖补	382.04	0.00	382.04
其他农林水支出	476.41	76.41	400.00
其他农林水支出	476.41	76.41	400.00
交通运输支出	8,746.14	3,226.62	5,519.52
公路水路运输	7,165.32	3,226.62	3,938.70
行政运行	122.71	122.71	0.00
公路建设	554.00	0.00	554.00
公路养护	1,749.20	0.00	1,749.20
公路运输管理	2,822.91	2,792.91	30.00
其他公路水路运输支出	1,916.50	311.00	1,605.50
其他交通运输支出	1,580.82	0.00	1,580.82
其他交通运输支出	1,580.82	0.00	1,580.82
资源勘探工业信息等支出	224.00	126.00	98.00
工业和信息产业监管	180.00	126.00	54.00
行政运行	180.00	126.00	54.00
支持中小企业发展和管理支出	44.00	0.00	44.00
中小企业发展专项	44.00	0.00	44.00
商业服务业等支出	636.62	165.44	471.18
商业流通事务	408.75	165.44	243.31
民贸民品贷款贴息	68.00	0.00	68.00
事业运行	237.87	165.44	72.43
其他商业流通事务支出	102.88	0.00	102.88
涉外发展服务支出	161.87	0.00	161.87
其他涉外发展服务支出	161.87	0.00	161.87
其他商业服务业等支出	66.00	0.00	66.00

其他商业服务业等支出	66.00	0.00	66.00
自然资源海洋气象等支出	1,690.29	1,097.13	593.16
自然资源事务	1,357.89	1,097.13	260.76
行政运行	140.36	140.36	0.00
事业运行	956.77	956.77	0.00
其他自然资源事务支出	260.76	0.00	260.76
气象事务	332.40	0.00	332.40
其他气象事务支出	332.40	0.00	332.40
住房保障支出	7,761.19	7,649.52	111.67
保障性安居工程支出	95.00	0.00	95.00
农村危房改造	95.00	0.00	95.00
住房改革支出	7,666.19	7,649.52	16.67
住房公积金	7,666.19	7,649.52	16.67
粮油物资储备支出	810.32	85.93	724.39
粮油物资事务	810.32	85.93	724.39
事业运行	85.93	85.93	0.00
其他粮油物资事务支出	724.39	0.00	724.39
灾害防治及应急管理支出	2,230.33	336.96	1,893.37
应急管理事务	552.16	336.96	215.20
行政运行	140.62	120.62	20.00
安全监管	20.00	0.00	20.00
应急管理	52.20	0.00	52.20
事业运行	216.34	216.34	0.00
其他应急管理支出	123.00	0.00	123.00
消防救援事务	1,096.28	0.00	1,096.28
行政运行	1,051.28	0.00	1,051.28
消防应急救援	44.00	0.00	44.00

事业运行	1.00	0.00	1.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	0.00	545.00
自然灾害灾后重建补助	545.00	0.00	545.00
其他灾害防治及应急管理支出	36.89	0.00	36.89
其他灾害防治及应急管理支出	36.89	0.00	36.89
预备费	3,500.00	0.00	3,500.00
预备费	3,500.00	0.00	3,500.00
预备费	3,500.00	0.00	3,500.00
其他支出	204.00	0.00	204.00
其他支出	204.00	0.00	204.00
其他支出	204.00	0.00	204.00
债务付息支出	5,035.00	0.00	5,035.00
地方政府一般债务付息支出	5,035.00	0.00	5,035.00
地方政府一般债券付息支出	5,035.00	0.00	5,035.00

	单位：万元
项 目	2024年预算数
<b>合计</b>	<b>132,705.56</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>23,294.44</b>
工资奖金津补贴	18,811.38
社会保障缴费	2,987.27
住房公积金	1,495.57
其他工资福利支出	0.22
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3,437.21</b>
办公经费	2,999.47
会议费	9.00
培训费	13.70
专用材料购置费	5.00
委托业务费	41.89
公务接待费	13.25
公务用车运行维护费	141.86
维修（护）费	63.14
其他商品和服务支出	149.90
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>12.92</b>
设备购置	12.92
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>101,582.68</b>
工资福利支出	94,423.14
商品和服务支出	7,159.54
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>78.60</b>
资本性支出（一）	78.60
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,299.71</b>
社会福利和救助	5.88
个人农业生产补贴	0.34
离退休费	4,265.23
其他对个人和家庭补助	28.26

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	569
公务用车购置及运行费	1299
其中：公务用车运行维护费	1299
公务用车购置费	
合 计	1,868

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

# 关于 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 预算情况的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总县直部门预算，2024 年县直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1868 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，下降 0%；公务接待费 569 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 1299 万元，下降 0%；公务用车购置费 0 万元，下降 0%。

“三公”经费保持不变主要原因是县直各部门严格落实厉行节约相关规定，维持机关正常运行。

单位：万元

项 目	预算数
<b>上级补助收入</b>	<b>137943</b>
<b>返还性收入</b>	<b>12419</b>
所得税基数返还收入	1529
成品油税费改革税收返还收入	1886
增值税税收返还收入	2192
消费税税收返还收入	23
增值税“五五分享”税收返还收入	6789
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>119799</b>
均衡性转移支付收入	29704
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9196
结算补助收入	800
产粮（油）大县奖励资金收入	2879
固定数额补助收入	29217
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2699
公共安全共同财政事权转移支付收入	1627
教育共同财政事权转移支付收入	15750
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	865
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9284
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4898
农林水共同财政事权转移支付收入	11909
交通运输共同财政事权转移支付收入	876
住房保障共同财政事权转移支付收入	95
<b>专项转移支付收入</b>	<b>5725</b>
一般公共服务	1
教育	102
卫生健康	172
节能环保	3882
农林水	1568

# 政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	武陟县
1、2022 年末政府一般债务余额	151016
2、2023 年末政府一般债务余额限额	155247
3、2023 年政府一般债务收入	30795
4、2023 年政府一般债务还本额	26608
5、2023 年末政府一般债务余额	155203

# 政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	武陟县
1、2022 年末政府专项债务余额	346565
2、2023 年末政府专项债务余额限额	410900
3、2023 年政府专项债务收入	65810
4、2023 年政府专项债务还本额	5190
5、2023 年末政府专项债务余额	407185

## 一、2023 年政府债务情况

截至 2023 年 12 月底,县政府债务余额 562388 万元,其中:一般债务 155203 万元,专项债务 407185 万元。省财政厅核定 2023 年政府债务限额 566147 万元,其中:一般债务 155247 万元,专项债务 410900 万元,县级政府债务余额未超限额。

2023 年省财政厅转贷我县新增债券资金 94.15 亿元,其中一般债券 30795 万元,专项债券 65810 万元。转贷我县再融资债券资金 32.32 亿元,其中一般债券 26400 万元,专项债券 3810 万元。

## 二、2024 年政府债券还本付息情况

2024 年县级债券应还本付息 51756 万元,其中:一般债券还本付息 16421 万元,专项债券还本付息 35155 万元。

/

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		<b>文化体育与传媒支出</b>	2
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	
城市公用事业附加收入		<b>社会保障和就业支出</b>	
国有土地收益基金收入	1,000	大中型水库移民后期扶持基金支出	
农业土地开发资金收入	800	小型水库移民扶助基金安排的支出	
国有土地使用权出让收入	98,200	<b>城乡社区支出</b>	<b>38,162</b>
大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,792
彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	14
城市基础设施配套费收入	1,500	农业土地开发资金安排的支出	44
小型水库移民扶助基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	2,075
重大水利工程建设基金收入		污水处理费安排的支出	2,736
车辆通行费		棚户区改造专项债券收入安排的支出	501
污水处理费收入	2,200	<b>农林水支出</b>	<b>139</b>
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	139
其他政府性基金收入		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		<b>交通运输支出</b>	
		车辆通行费安排的支出	
		<b>商业服务业等支出</b>	
		旅游发展基金支出	

		其他支出	113,223
项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	111,584
		彩票公益金安排的支出	1,639
		彩票发行销售机构业务费安 排的支出	
		债务付息支出	13,750
本年收入合计	103,700	本年支出合计	165,276
上级补助收入	186	调出资金	63,621
上年结转收入	127,216	上解支出	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债务还本支出	2,205
调入资金		年终结余	
收入总计	231,102	支出总计	231,102

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	892	1,000	112.1
农业土地开发资金收入	773	800	103.5
国有土地使用权出让金收入	47,583	98,200	206.4
城市基础设施配套费收入	2,340	1,500	64.1
污水处理费收入	2,350	2,200	93.6
其他政府性基金收入	254		
<b>收 入 合 计</b>	<b>54,192</b>	<b>103,700</b>	<b>191.4</b>
<b>转移性收入</b>	<b>103,633</b>	<b>127,402</b>	<b>122.9</b>
政府性基金转移收入	3,771	186	4.9
政府性基金补助收入	3,771	186	4.9
上年结转收入	99,862	127,216	127.4
<b>债务收入</b>	<b>62,000</b>		
地方政府专项债务转贷收入	62,000		
<b>收 入 总 计</b>	<b>219,825</b>	<b>231,102</b>	<b>105.1</b>

2024 年全县政府性基金收入预算总计 231102 万元，其中：本级收入 103700 万元，比 2023 年实际完成数增长 91.4%。上级补助收入 186 万元，上年结转收入 127216 万元。

### **一、县本级收入主要项目**

1、国有土地收益基金收入 1000 万元，为上年执行数 112.1%。

2、农业土地开发资金收入 800 万元，为上年执行数 103.5%。

3、国有土地使用权出让金收入 98200 万元，为上年执行数 206.4%。

4、城市基础设施配套费收入 1500 万元，为上年执行数 64.1%。

5、污水处理费收入 2200 万元，为上年执行数 93.6%。

### **二、上级补助收入项目情况**

上级补助收入 186 万元，其中：国家电影事业发展资金 2 万元，大中型水库移民后期扶持基金 67 万元，彩票公益金 117 万元。

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	2024 年预算数			为上年预 算数%	
	合计	合计	当年地方 本级收入 安排数	上 级 提 前 下 达 数 上年结余		
文化体育与传 媒支出		2		2		
国家电影事业 发展专项资金 支出		2		2		
社会保障和就 业支出	132					
大中型水库移 民后期扶持基 金支出	132					
城乡社区支出	88,188	38,162	24,124		14,038	43.3
国有土地使用 权出让收入安 排的支出	82,064	32,792	20,424		12,368	40.0
国有土地收益 基金支出	14	14			14	100.0
农业土地开发 资金支出	5	44			44	880.0
城市基础设施 配套费安排的 支出	1,270	2,075	1,500		575	163.4
污水处理费安 排的支出	1,914	2,736	2,200		536	142.9
棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	2,921	501			501	

项 目	2023 年预 算数	2024 年预算数				为上年预 算数%
	合计	合计	当年地方 本级收入 安排数	上级 提前 下达 数	上年结余	
农林水支出	5	139		67	72	
大中型水库 库区基金安排 的支出	5	139		67	72	
债务付息支出	11,874	13,750	13,750			115.8
债务付息支 出	11,874	13,750	13,750			115.8
其他支出	90,904	113,223		117	113,106	124.6
其他政府性 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	89,880	111,584			111,584	
彩票公益金 安排的支出	1,024	1,639		117	1,522	160.1
支 出 合 计	191,103	165,276	37,874	186	127,216	86.5
地方政府专项 债务还本支出	90	2,205	2,205			2450.0
调出资金	61,785	63,621	63,621			103.0
支 出 总 计	252,978	231,102	103,700	186	127,216	91.4

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2024年政府性基金安排总支出为231102万元，其中：本级支出165276万元，专项债务还本2205万元，调出资金63621万元。

2024年基金预算安排的主要支出项目：

- 1、国家电影事业发展专项资金支出2万元。
- 2、国有土地使用权出让金收入安排的支出32792万元。
- 3、国有土地收益基金支出14万元。
- 4、农业土地开发资金支出44万元。
- 5、城市基础设施配套费支出2075万元。
- 6、城市污水处理费支出2736万元。
- 7、棚户区改造专项债券收入安排的支出501万元。
- 8、大中型水库库区基金安排的支出139万元。
- 9、债务付息支出13750万元。
- 10、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出111584万元。
- 11、彩票公益金安排的支出1639万元。
- 12、地方政府专项债务还本支出2205万元。
- 13、调出资金63621万元。

单位：万元

项目	预算数
城乡社区支出	37874
国有土地使用权出让收入安排的支出	20424
城市基础设施配套费安排的支出	1500
污水处理费安排的支出	2200
地方政府专项债务付息支出	13750

单位：万元

项目	预算数
政府性基金转移支付收入	186
文化旅游体育与传媒	2
农林水	67
其他收入	117

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	2024年预算数	项 目	行次	2024年预算数
栏次		1	栏次		2
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	151
二、股利、股息收入	2	190	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	151
三、产权转让收入	3		二、国有企业资本金注入	10	470
四、清算收入	4		三、国有企业政策性补贴	11	
五、其他国有资本经营预算收入	5		四、金融国有资本经营预算支出	12	
六、上级补助收入	6	63	五、其他国有资本经营预算支出	13	
七、上年结转收入		368			
<b>收入合计</b>	<b>7</b>	<b>621</b>	<b>支出合计</b>	<b>14</b>	<b>621</b>

一、编制原则坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于县委、县政府确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2024年收益上交范围为焦作瑞丰纸业有限公司，预计2024年县级国有资本经营预算收入190万元，主要是参股企业上缴股利分红；上级补助收入63万元，为上级提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入；上年结转收入368万元。

三、支出预算编制按照以收定支的原则，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2024年县级国有资本经营预算支出总计621万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出151万元、国有企业资本金注入470万元。

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算转移收入	63

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
<b>一、收入</b>	<b>46,873</b>	<b>27,283</b>
其中：社会保险费收入	4,327.00	4,188
利息收入	1,703	1,453
财政补贴收入	5,771	5,368
委托投资收益	750	1,050
转移收入	3	5
其他收入	20,908	
中央调剂资金收入	13,411	15,219
<b>二、支出</b>	<b>20,565</b>	<b>21,542</b>
其中：社会保险待遇支出	18,328	19,548
其个人账户养老金支出	1,328	1,578
丧葬补助支出	337	408
转移支出	8	8
其他支出	564	
<b>三、本年收支结余</b>	<b>26,308</b>	<b>5,741</b>
<b>四、年末滚存结余</b>	<b>93,241</b>	<b>98,982</b>

按照新修订社会保险基金财务制度及统一的社会保险基金预算编制和编报要求，城乡居民社会养老保险基金由县级财政部门编制上报，现将预算编制情况汇报如下：

## 一、社会保险基金的收支总体情况

2024年城乡居民社会养老保险基金预算总收入27283万元，预算总支出21542万元，当年收支结余5741万元，上年结余93241万元，年末滚存结余98982万元。

## 二、社会保险基金的收入情况

2024年城乡居民社会养老保险基金预算总收入27283万元，其中：

1、个人缴费收入4188万元，参保缴费人数14.25万人，个人最低缴费200元，最高5000元，平均缴费水平293.92元。其中：财政对困难人员代缴缴费收入90万元，为9000名重度残疾人、建档立卡困难人口、特困人员和城乡低保对象代缴个人缴费，每人每年100元。

2、财政补助收入5368万元。其中：一是对基础养老金的补助收入4528万元；二是对个人缴费补贴收入432万元。由省、市、县按照缴费档次不同给予个人的补贴；三是丧葬补助金408万元。

3、预算利息收入1453万元，个人缴费定存5.04亿元。

4、委托投资收益1050万元，按省下发的委托投资收益分配表。

5、转移收入5万元，年度内其他地方的人员转移到当地，将其原所在地的个人缴费收入转入。

6、中央调剂资金收入 15219 万元。

### 三、社会保险基金的支出情况

2024 年城乡居民社会养老保险基金预算总支出 21542 万元，其中：

1、基础养老金支出 19548 万元。

2、个人账户养老金支出 1578 万元，按本人个人账户金额除以 139 个月平均后的金额，按月发放。

3、丧葬补助金支出 408 万元。预计死亡 2656 人，每人补助 12 个月的基础养老金。

4、转移支出 8 万元，当地居民迁出当地户籍时转出的个人缴费。

### 四、社会保险基金的收支结余

本年收支结余 5741 万元，年末滚存结余 98982 万元。

2024 年社会保险基金预算于 2023 年十一月底填报结束并报送至省厅和财政部审核，我县基础养老金由每人每月 138 元提高到 143 元。