

关于泌阳县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 3 月 16 日在泌阳县第十五届人民代表大会第四次会议上

泌阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告泌阳县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，县财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以服务“一中心两区一城一都”、建设“强美富高”现代化新泌阳为抓手，进一步深化预算管理制度改革，狠抓挖潜增收，优化支出结构，确保财政平稳运行。

（一）财政预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

县十五届人大三次会议批准的 2023 年全县一般公共预算收入 192500 万元，实际完成 192939 万元，为年度预算的 100.2%，与上年同期相比增收 13053 万元，同比增长 7.3%（以下简称“同比增长”）。其中，税收完成 114307 万元，为年度预算的 93.8%，

增收 444 万元，同比增长 0.4%。其中，增值税完成 34944 万元，同比增长 44.3%；企业所得税完成 9672 万元，同比增长 23.5%；个人所得税完成 2471 万元，同比增长 28.6%；资源税完成 10713 万元，同比增长 65.8%；城市维护税完成 2221 万元，同比增长 4.6%；房产税完成 1304 万元，同比下降 19.3%；印花税完成 1510 万元，同比下降 17.7%；城镇土地使用税完成 6704 万元，同比增长 77.7%；土地增值税完成 4490 万元，下降 42.3%；耕地占用税完成 14204 万元，同比下降 64.1%；契税完成 12761 万元，同比增长 34.9%；烟叶税完成 3063 万元，同比增长 9.8%；环境保护税完成 8106 万元，同比增长 165.9%；非税收入完成 78632 万元，同比增长 19.1%（详见附表一：泌阳县 2023 年财政一般公共预算收入执行情况表）。

县十五届人大三次会议批准的 2023 年一般公共预算支出 629362 万元，实际支出完成 506123 万元，为调整预算的 80.4%，同比增支 82457 万元，同比增长 19.5%；其中，一般公共服务支出 9341 万元，增长 23.9%；教育支出 88178 万元，增长 3.3%；科学技术支出 51291 万元，增长 95.3%；文化体育与传媒支出 3678 万元，下降 37.1%；社会保障和就业支出 73867 万元，增长 9.5%；卫生健康支出 42057 万元，下降 40.6%；节能环保支出 2757 万元，下降 45.4%；城乡社区支出 135655 万元，增长 229.2%；农林水支出 65696 万元，下降 13.3%；交通运输支出 1905 万元，下降 59.8%；资源勘探信息等支出 205 万元，增长 141.2%；商业服务业等支出 1079 万元，增长 133%；住房保障支出 17611 万元，增长 10.4%；债务付息支出 5626 万元，增长 1.5%（详见附表二：

泌阳县 2023 年财政一般公共预算支出执行情况表)。

根据现行财政体制，2023 年全县财政收支平衡，具体支出情况待年终决算完成后再向人大常委会汇报。

2. 政府性基金预算收支执行情况

县十五届人大三次会议批准的 2023 年全县政府性基金收入预算为 100000 万元，实际完成 78921 万元，为预算的 78.9%，同比增长 92.8%；其中，国有土地使用权出让收入 78053 万元，同比增长 203%；国有土地收益基金收入 497 万元，同比增长 19.5%；农业土地开发资金收入 371 万元，同比增长 256.7%。

2023 年全县政府性基金预算支出 237522 万元，实际完成 176022 万元，同比下降 5.5%；其中，国有土地使用权出让支出 23479 万元，同比下降 45.1%；彩票公益金支出 1174 万元，同比增长 279.9%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 129095 万元，增长 55.2%（详见附表三：泌阳县 2023 年政府性基金收支执行情况表）。

3. 社会保险基金预算收支执行情况

2023 年社会保险基金收入完成 71563.2 万元。其中：机关养老保险基金收入 40214.42 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 31348.78 万元（详见附表四：泌阳县 2023 年社会保险基金收入执行情况表）。

社会保险基金支出完成 67719.54 万元。其中：机关养老保险基金支出 43581.54 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 24138 万元（详见附表五：泌阳县 2023 年社会保险基金支出执行情况表）。

收支相抵后，当年社保基金收支结余 3843.66 万元，年末社保基金滚存结余 103935.22 万元。

4. 地方政府债务情况

2023 年我县省定政府债务限额为 815171 万元。截至 2023 年底，我县政府债务余额 788586 万元，未突破批准的限额。

2023 年新增政府债券 134457 万元。其中：一般债券 9157 万元，专项债券 125300 万元。政府债务余额均不超过省财政厅核定我县的政府债务限额。

（二）落实县人大预算决议及财政工作完成情况

2023 年，县财政部门认真贯彻县十五届人大三次会议和人大常委会的决议要求，认真落实“紧日子保基本、调结构保战略”工作思路，加大资金统筹、压减、调整力度，坚持开源节流，有保有压，切实提升财政资金使用效益，着力推动财政运行平稳、可持续。

1. 聚焦精准惠企，全力助推经济发展。2023 年，县财政局牢牢把握“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，全力以赴推动经济高质量发展。一是**靠前发力，全面助企纾困**。持续全面落实减税降费相关政策，保证政策红利及时落地，缓解企业现金流压力，为市场主体纾困解难。全力保障产业扶持资金直达企业，积极推动惠企政策“免申即享”。二是**挖掘潜力，全力培植财源**。把加快发展服务业作为壮大优质财源的重点，以建设“一中心两区一城一都”为抓手，大力发展商贸物流业，着力发展文化旅游业，积极发展物流、金融等现代服务业，使之成为财源建设新亮点。支持围绕夏南牛、食用菌、电子电器

和绿色石材等主导产业开展招商引资，优化税源结构，厚植增收基础。三是多举措，持续做好优化营商环境工作。务实创新推动“万人助万企”活动开展，梳理汇总各类支持中小企业发展的惠企政策 17 条，精准打出降成本、稳投资、扩内需、优服务的政策“组合拳”。先后为 6 户规上工业企业争取满负荷生产奖励资金 100 万元，累计为中小企业实施政府采购合同融资 1600 万元，有效缓解了中小企业融资难、融资贵问题。

2. 聚焦节用裕民，民生福祉持续增进。2023 年，县财政局聚焦“民生财政”，加大财政支持力度，全力保障和改善民生。一是扎实做好就业保障工作。1-12 月份拨付援企稳岗就业资金 60.5 万元、就业补助资金 1898 万元、拨付“人人持证、技能河南”建设资金 72.3 万元，保障企业扩岗补助和就业见习基地补助等各项就业政策落实。二是全力做好惠民资金打卡发放。2023 年，全县通过惠民资金“一卡通”兑付系统发放各类补贴 60 余项，发放资金 5.22 亿元，惠及群众 29.6 万人次，社保卡占比 100%，发放成功率达到 99.99%以上，“一卡通”项目发放成功率和社保卡占比位居全省前列，被省人社厅、省财政厅评为全省“一卡通”管理工作先进集体。三是大力支持乡村振兴发展。累计发放实际种粮农民一次性补贴资金 1334 万元，耕地地力保护补贴资金 14940 万元，拨付乡村振兴衔接资金 21862 万元，有效保障了“粮食安全”和乡村产业高质量发展。

3. 聚焦安全发展，着力防范化解财政风险。一是兜牢债务风险底线。全面梳理年度化债情况，稳步推进隐性债化解工作，全年共化解隐性债 1.24 亿元，当年化债完成率 100%。加强到期政

府债务还本付息进行预算前置审核，确保到期本息足额列入年初预算。二是兜牢民生“三保”底线。全力保障“三保”及重点项目正常运转，全县“三保”支出 26.86 亿元，其中：保工资支出 13.57 亿元、保运转支出 1.73 亿元、保基本民生支出 11.56 亿元。做好社保基金动态监测分析，结合社保基金全年财政补助预算及补助时间节点要求，清单式提前谋划全年月度补助计划，提前做好缺口弥补方案。三是兜牢资金安全底线。严格遵守财经纪律，切实做好日常资金拨付、核算、分析等基础性工作。及时准确地拨付各项资金，对每笔资金的拨付严格按照资金拨付流程规定执行，规范有序地做好预算内资金（政府性基金）、专户资金、专项资金等各类财政资金的日常核算工作，及时与银行、单位、业务股室进行对账，确保资金安全。

4. 聚焦深化改革，财政管理持续强化。一是**深入推进预算管理制度改革**。深入贯彻落实党的二十大有关“健全现代预算制度”部署，进一步巩固提升零基预算改革成效。现已从上线时的“能用”提升到“好用”，实现了预算编制、预算执行、工资发放、支付管理等财政流程的全覆盖，预算管理信息化水平得到了有效提高。二是**强化国企国资日常监管**。开展全县行政事业单位和国有企业资产专项清查，不断加强国有资产管理，全面提高管理水平。强化资本运作，提高国有资本运营效率；坚持党建统领，优化业务调整，加强队伍建设，深耕主业，促进国企重点项目提质增效。三是**全面推进预算绩效管理**。扎实推进预算绩效管理向全方位、全过程、全覆盖发展，2023 年开展预算绩效管理评价工作 13 个，经市财政局审核评比，取得了较好名次。四是**常态开**

展财会监督检查。针对预算管理、内部控制管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等 11 个重点领域专项进行监督检查，管好用好各项财政资金，持续打造阳光财政，推进预决算、政府债务、政府采购、涉农资金等信息公开。

总体来说，2023 年财政运行较为平稳，“三保”支出和重点支出得到较好保障，但县域经济总量小，产业发展不均衡，重点税源企业较少，特别是房地产行业相关收入恢复性增长不及预期，部分税种较去年减收较多，导致财税收入来源明显不足，收入质量不高；加上土地收入严重萎缩，历史负担重，刚性支出占比高。特别是上级要求的“三保”支出和各级审计反馈问题需要整改的项目资金等硬性支出较多，财政收支矛盾进一步加剧。对此，我们高度重视，正积极采取措施加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。继续贯彻落实积极的财政政策，加强对财政运行的分析研判，为经济平稳运行提供有力支撑。

（一）2024 年预算编制总体要求

2024 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，按照县委县政府部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，创造性抓好各项财政工作落实，努力为巩固和增强经济回升向好态势

提供坚实支撑。实行零基预算，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，保障县委、县政府重大决策部署落地生效。坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，完善预算绩效管理方式，提高财政资源配置效率。加强财政承受能力评估，做到政府债务风险可控，保障财政可持续发展。

(二) 2024 年收支预算草案

1. 一般公共预算

(1) 收入安排。2024 年全县一般公共预算收入安排 204500 万元，比上年增长 6%；收入预算安排情况：税收收入 130000 万元，同比增长 6%；非税收入 74500 万元，下降 5%；上级转移性收入 178082 万元(提前下达部分)；动用预算稳定调节基金 62666 万元，加上上年结余 60450 万元，预计 2024 年全县一般公共预算收入总计 505698 万元（详见附表六：泌阳县 2024 年一般公共预算收入预算表）。

(2) 支出安排。根据全县财力水平，一般公共预算支出按照“三保”支出和有关法定支出的要求，初步安排 469018 万元。加上上解支出 36526 万元，地方政府一般债券还本支出 154 万元，预计 2024 年全县一般公共预算支出总额达到 505698 万元（详见附表七：泌阳县 2024 年一般公共预算支出预算表）。

2. 政府性基金预算

(1) 收入安排。政府性基金收入预计实现 68000 万元，上级补助收入 6773 万元（提前下达部分），上年结余 90979 万元，预计 2024 年政府性基金收入总计 165752 万元（详见附表八：泌阳县 2024 年政府性基金收入预算表）。

(2) 支出安排。政府性基金支出 165752 万元，其中：本级支出 102062 万元，债务支出 63690 万元（详见附表九：泌阳县 2024 年政府性基金支出预算表）。

3. 社会保险基金预算

(1) 收入安排。2024 年全县城乡居民基本养老保险基金预计收 35357.98 万元，机关事业单位养老保险收入 44151.28 万元，社保基金收入合计 79509.26 万元。

(2) 支出安排。2024 年城乡居民基本养老保险基金预计支出 25873.65 万元，机关事业单位养老保险支出 44949.89 万元，支出合计 70823.54 万元。社会保险基金预计结余 8685.72 万元（详见附表十：泌阳县 2024 年社会保险基金收支预算表）。

三、确保完成 2024 年财政预算的工作措施

2024 年，县财政局将按照县委、县政府确定的目标任务，持续强化增收节支，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，提升资金使用效益，助力全县高质量发展取得新成效。

（一）多措并举，挖掘潜力，以更大力度做好财政增收工作。严格落实当前组织收入的好做法、好经验的同时，进一步压实各收入部门的征管责任，目标分解落实到位，充分调动各征管部门的主观能动性，加强经济财政形势跟踪监测、分析研判，继续确保财政收入实现较快增长态势；加快土地出让进度，在扭转土地出让收入下滑势头的基础上持续加力，寻求恢复正常年份收益，确保一般公共预算收入稳定增长。加强与上级沟通对接，及部门协同合作，紧盯上级部门投资方向和重点项目，争取更多的政策扶持和专项债券资金支持，增加可用财力规模。

（二）科学谋划，积极对接，以更强担当做好资金争取。

对标对表中央政策，结合泌阳实际，以争取专项为突破口，压实部门争取责任，发挥有效对接作用，用足利好政策，紧盯投资导向，以我县优势产业、道路交通、污水治理、生态环保为重点，科学谋划、加强储备、选优申报、多点实施一批打基础、利长远、辐射面广、带动性强的大项目、好项目。同时，抢抓国家大力实施的乡村振兴、经济内循环等政策机遇，积极争取一般专项转移支付资金、新增政府债券资金和中省专项资金，统筹支持现代果、蔬、菌、畜等特色产业发展和乡村振兴重点项目建设，确保县委、县政府各项决策部署落地落实。

（三）有保有压，重点突出，以更大投入保障改善民生。

继续带头“过紧日子”，严把预算支出关口，全面优化财政支出结构，持续推进民生财政建设。坚持把勤俭节约作为长期坚持的基本方针，树牢过紧日子思想，不该开支、不必开支的一律不开支，必要支出也要从紧安排。坚决杜绝新增暂付款和银行垫款。严格预算编制，强化预算执行，切实做到“无预算不支出”。完善配套制度，健全评估机制，加强监督检查，确保过紧日子落到实处。同时，足额落实资金，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，兜实兜牢“三保”支出底线；坚持量力而行、尽力而为，聚焦创业就业、教科文、社会保障、医疗卫生等民生政策，加大投入力度，用“真金白银、真情实意”增进民生福祉，提升幸福指数。

（四）强化管理，严防风险，以更实举措完善财政治理。

持续深化零基预算管理改革，优化项目预算分年度安排机制，完

善支出标准体系建设，兜牢基层“三保底线”；要加强对政府性债务的动态监测，建立健全有效的防范措施，做好政府债务风险防范和化解等工作，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。加强会计继续教育，切实提高会计从业质量和职业道德，确保各类资金安全规范高效运行。

各位代表，凡事成之，必在干之。做好2024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为指引，坚决把思想和行动统一到县委、县政府各项决策部署上来，主动接受县人大、县政协和社会各界的监督，踔厉奋发、笃行不怠，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为加快建设“一中心两区一城一都”，奋力谱写“强美富高”现代化新泌阳建设新篇章作出新的更大贡献！

附表：

1. 泌阳县2023年财政一般公共预算收入执行情况表
2. 泌阳县2023年财政一般公共预算支出执行情况表
3. 泌阳县2023年政府性基金收支执行情况表
4. 泌阳县2023年社会保险基金收入执行情况表
5. 泌阳县2023年社会保险基金支出执行情况表
6. 泌阳县2024年一般公共预算收入预算表
7. 泌阳县2024年一般公共预算支出预算表
8. 泌阳县2024年政府性基金收入预算表
9. 泌阳县2024年政府性基金支出预算表
10. 泌阳县2024年社会保险基金收支预算表

附表一：

泌阳县 2023 年一般公共预算收入分项完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算	累计完成	上年同期完成	为年度预算的%	较上年同期增减%
一般公共预算收入	192500	192939	179886	100.2	7.3
税收收入	121900	114307	113863	93.8	0.4
国内增值税(地方 50%部分)	28000	34944	24211	124.8	44.3
企业所得税(地方 40%部分)	8000	9672	7833	120.9	23.5
个人所得税(地方 40%部分)	1500	2471	1921	164.7	28.6
资源税	6500	10713	6462	164.8	65.8
城市维护建设税	2200	2221	2124	101	4.6
房产税	1800	1304	1616	72.4	-19.3
印花税	1700	1510	1834	88.8	-17.7
城镇土地使用税	3800	6704	3772	176.4	77.7
土地增值税	5400	4490	7785	83.1	-42.3
车船税	1600	2144	1482	134	44.7
耕地占用税	44900	14204	39527	31.6	-64.1
契税	10000	12761	9458	127.6	34.9
烟叶税	3000	3063	2790	102.1	9.8
环境保护税	3500	8106	3048	231.6	165.9
其他税收收入					
非税收入	70600	78632	66023	111.4	19.1
专项收入	5000	2215	4212	44.3	-47.4
其中：教育费附加	5000	1569	1381	31.4	13.6
地方教育附加		523	464		12.7
教育资金收入			2223		-100
文化事业建设费		6	4		50
农田水利建设资金					
其他专项收入		117	140		-16.4
行政事业性收费收入	6000	9901	5314	165	86.3
罚没收入	26600	5904	12000	22.2	-50.8
国有资本经营收入	6000			0	
国有资源(资产)有偿使用收入	27000	49007	15624	181.5	213.7
捐赠收入					
政府住房基金收入			8500		-100
其他收入		11605	20373		-43
税务部门组织地方税收	126900	116399	115708	91.7	0.6

附表二：

泌阳县 2023 年一般公共预算支出分项完成情况表

单位：万元

	调整预算	累计完成	上年同期数	为调整预算的%	较上年同期增减%
一般公共预算支出小计	629362	506123	423666	80.4	19.5
一般公共服务支出	35936	9341	7539	26	23.9
公共安全支出	15539	2921	7084	18.8	-58.8
教育支出	93120	88178	85367	94.7	3.3
其中：普通教育	71053	77832	76604	109.5	1.6
职业教育	3089	5713	5565	184.9	2.7
教育费附加	1070	2091	1845	195.4	13.3
科学技术支出	53067	51291	26267	96.7	95.3
文化旅游体育与传媒支出	3068	3678	5845	119.9	-37.1
社会保障和就业支出	70364	73867	67439	105	9.5
其中：行政事业单位养老支出	33555	20761	26420	61.9	-21.4
就业补助	1915	1711	2139	89.3	-20
最低生活保障	11923	13147	7678	110.3	71.2
对基本养老保险基金的补助	3360	6229	3196	185.4	94.9
卫生健康支出	39306	42057	70843	107	-40.6
其中：公共卫生	8197	7600	43477	92.7	-82.5
对基本医疗保险基金的补助	4644	4644	4805	100	-3.4
节能环保支出	6578	2757	5051	41.9	-45.4
其中：污染防治	5216	1755	1618	33.6	8.5
能源节约利用	187	187	120	100	55.8
城乡社区支出	134607	135655	41202	100.8	229.2
农林水支出	99975	65696	75815	65.7	-13.3
其中：农业农村	56717	19608	23659	34.6	-17.1
林业和草原	5705	1011	2840	17.7	-64.4
水利	10674	3414	1969	32	73.4
巩固脱贫衔接乡村振兴	26958	32888	41122	122	-20
农村综合改革	5193	7592	895	146.2	748.3
交通运输支出	22370	1905	4740	8.5	-59.8
资源勘探工业信息等支出	199	205	85	103	141.2
商业服务业等支出	1988	1079	463	54.3	133
自然资源海洋气象等支出	27115	2441	2987	9	-18.3
住房保障支出	16810	17611	15951	104.8	10.4
粮油物资储备支出	1568	554	834	35.3	-33.6
灾害防治及应急管理支出	2170	1164	612	53.6	90.2
其他支出	82	97		118.3	
国债还本付息	5500	5626	5542	102.3	1.5

附表三：

泌阳县 2023 年政府性基金收支分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	累计完成	上年同 期完成	为预 算数%	比上年同 期±%
政府性基金预算收入	100000	78921	40928	78.9	92.8
其中：国有土地使用权出让	98000	78053	25758	79.6	203
城市基础设施配套费					
国有土地收益基金	1500	497	416	33.1	19.5
农业土地开发资金	500	371	104	74.2	256.7
车辆通行费					
彩票公益金					
污水处理费					
其他基金收入			14650		-100
政府性基金预算支出	237522	176022	186237	74.1	-5.5
其中：国有土地使用权出让	92454	23479	42749	25.4	-45.1
城市基础设施配套费			10		-100
国有土地收益基金					
农业土地开发资金			546		-100
车辆通行费			100		-100
彩票公益金		1174	309		279.9
污水处理费					
彩票发行销售机构业务费					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出			38655		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122776	129095	83198	105.1	55.2

附表四：

泌阳县 2023 年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023 年预算数	2023 年完成数	与上年度对比		累计结 余数
			上年同期数	增(+) 减(-)	
城乡居民养老保险	31147	32156	31540	1.95%	97481
机关事业单位养老保险	42343	40212	46083	-12.74%	7269
合 计	73490	72368	77623	-6.77%	104750

附表五：

泌阳县 2023 年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023 年预算数	2023 年完成数	与上年度对比	
			上年同期数	增(+) 减(-)
城乡居民养老保险	22091	24138	20214	19.41%
机关事业单位养老保险	41886	43572	40655	7.18%
合 计	63977	67710	60869	11.24%

附表六：

泌阳县 2024 年一般公共预算收入表

单位：万元

收 入 项 目	2023 年完成 数	2024 年 预算数	与上年度对比	
			增 (+) 减 (-)	
			金额	%
收入合计	793636	505698	-287938	-36.28
一、一般公共预算收入	192939	204500	11561	5.99
1. 税收收入	114307	130000	15693	13.73
增值税	34944	39000	4056	11.61
企业所得税	9672	10000	328	3.39
个人所得税	2471	2800	329	13.31
资源税	10713	12000	1287	12.01
城市维护建设税	2221	2500	279	12.56
房产税	1304	1500	196	15.03
印花稅	1510	1700	190	12.58
城镇土地使用税	6704	9000	2296	34.25
土地增值税	4490	6000	1510	33.63
车船税	2144	3000	856	39.93
耕地占用税	14204	16000	1796	12.64
契税	12761	14000	1239	9.71
烟叶税	3063	3500	437	14.27
环境保护税	8106	9000	894	11.03
2. 非税收入	78632	74500	-4132	-5.25
专项收入	2215	2500	285	12.87
行政事业性收费收入	9901	11500	1599	16.15
罚没收入	5904	7500	1596	27.03
国有资源（资产）有偿使用收入	49007	53000	3993	8.15
政府住房基金收入				
其他收入	11605		-11605	-100.00
二、上级补助收入	364082	176195	-187887	-51.61
1. 一般性转移支付收入	338476	171332	-167144	-49.38
2. 专项转移支付收入	25606	4863	-20743	-81.01
三、上年结余	14796		-14796	-100.00
四、地方政府一般债务转贷收入	9157		-9157	-100.00
五、动用预算稳定调节基金	212662	125003	-87659	-41.22

备注：2024 年预算数中上级补助收入为上级已提前下达指标。

附表七：

泌阳县 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

支 出 项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	与上年度对比	
			增 (+) 减 (-)	
			金额	%
支出总计	735435	505698	-229737	-31.24
一、一般公共预算支出小计	506125	469018	-37107	-7.33
一般公共预算支出	9341	29944	20603	220.57
国防支出	97		-97	
公共安全支出	2921	11252	8331	285.21
教育支出	88178	95446	7268	8.24
科学技术支出	51291	815	-50476	-98.41
文化旅游体育与传媒支出	3678	1810	-1868	-50.79
社会保障和就业支出	73867	73597	-270	-0.37
卫生健康支出	42057	77037	34980	83.17
节能环保支出	2757	7694	4937	179.07
城乡社区支出	135655	22486	-113169	-83.42
农林水支出	65696	36214	-29482	-44.88
交通运输支出	1905	8834	6929	363.73
资源勘探工业信息等支出	205	120	-85	-41.46
商业服务业等支出	1079	310	-769	-71.27
自然资源海洋气象等支出	2441	2476	35	1.43
住房保障支出	17611	11334	-6277	-35.64
粮油物资储备支出	554		-554	-100.00
灾害防治及应急管理支出	1164	963	-201	-17.27
预备费	0	10000	10000	
其他支出	0	72573	72573	
债务付息支出	5626	6113	487	8.66
债务发行费用支出	2			
二、转移性支出	229310	36680	-192630	-84.00
上解支出	36526	36526	0	0.00
安排预算稳定调节基金	102509		-102509	-100.00
一般债务还本支出	29808	154	-29654	-99.48
上年结余	60450		-60450	-100.00
调出资金	17			

备注：上解支出数据未定，暂按上年数据编列。

附表八：

泌阳县 2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	与上年度对比	
			增 (+) 减 (-)	
			金额	%
收入总计	390696	165752	-224944	-57.58
一、政府性基金收入	78921	68000	-10921	-13.84
国有土地收益基金收入	497	500	3	0.60
农业土地开发资金收入	371	500	129	34.77
国有土地使用权出让收入	78053	67000	-11053	-14.16
其他政府性基金收入				
二、政府性基金上级补助收入	7898	6773	-1125	-14.24
三、上年结余收入	164410	90979	-73431	-44.66
四、调入资金	17			
五、地方政府专项债务转贷收入	139450		-139450	-100.00

备注：上级补助收入为上级提前下达指标和上级已告知数据。

附表九：

泌阳县 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2023 年执行数	2024 年预算 数	与上年度对比	
			增 (+) 减 (-)	
			金额	%
支出总计	390696	165752	-224944	42.42
一、本级支出	176024	102062	-73962	57.98
1. 文化旅游体育与传媒支出	2	32	30	1600.00
2. 社会保障和就业支出	3992		-3992	0.00
3. 城乡社区支出	23479	13864	-9615	59.05
4. 农林水支出	211	9541	9330	4521.80
6. 其他支出	130269	53463	-76806	41.04
7. 债务付息支出	18069	25162	7093	139.26
8. 债务发行费用支出	2			
二、转移性支出	199172	0	-199172	0.00
1. 上解支出	115		-115	0.00
2. 调出资金	108078			
2. 年终结余	90979		-90979	0.00
三、债务支出	15500	63690	48190	

附表十：

泌阳县 2024 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本养 老保险基金
一、收入	79510	35358	44152
其中：1. 社会保险费收入	33018	7140	25878
2. 财政补贴收入	14939	4087	10852
3. 利息收入	1504	1426	78
4. 委托投资收益	1343	1343	
5. 转移收入	909	99	810
6. 上级补助收入	27797	21263	6534
二、支出	70824	25874	44950
其中：1. 社会保险待遇支出	469789	25850	443939
2. 转移支出	35	24	11
三、本年收支结余	8685	9484	-799
四、年末滚存结余	116310	107053	9257