

2024年卢氏县政府预算公开

二〇二四年二月十五日

目 录

关于卢氏县2023年财政预算执行情况2024年财政预算（草案）的报告（书面）	2
卢氏县2024年转移支付预算收入安排情况说明	19
卢氏县举借政府债务情况说明	21
卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况	28
卢氏县2024年政府“三公”经费预算情况说明	37
卢氏县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金来源情况	40
卢氏县2024年度财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况	41
2024年政府“四本”预算情况	44
（一）一般公共预算部分	44
2024年全县一般公共预算收入表	44
关于2024年全县一般公共预算收入预算情况的说明	46
2024年全县一般公共预算支出表	49
关于2024年全县一般公共预算支出预算情况的说明	51
2024年一般公共预算本级支出表	54
2024年一般公共预算本级基本支出表	83
2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表	86
卢氏县政府一般债务限额和余额情况表	88
（二）政府性基金预算部分	89
2024年全县政府性基金收入预算表	89
关于2024年全县政府性基金收入预算情况的说明	90
2024年全县政府性基金支出预算表（含本级）	91
关于2024年全县政府性基金支出预算情况的说明	93
2024年政府性基金转移支付收入预算表	95
卢氏县专项债务限额和余额情况表	96
（三）国有资本经营预算部分	97
2024年卢氏县国有资本经营预算收支预算表	97
2024年卢氏县国有资本经营预算支出预算表	98
2024年卢氏县国有资本经营预算说明	98
（四）社会保险基金预算部分	99
2024年全县社会保险基金收入预算表	99
2024年全县社会保险基金支出预算表	100
关于2024年全县社会保险基金收支预算情况的说明	101

关于卢氏县2023年财政预算执行情况2024年 财政预算（草案）的报告（书面）

——2024年2月6日在卢氏县第十五届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 卫金鸽

各位代表：

受县政府委托，现将卢氏县2023年财政预算执行情况与2024年财政预算（草案）提交大会审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对需求收紧、供给冲击与预期转弱三重压力，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县第十五届人大第三次会议批准的财政预算和各项工作目标，“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴支持经济运行持续好转、内生动力持续增强、风险隐患持续化解，圆满完成全年预算目标。

（一）2023年预算执行情况

1.一般公共预算

全年一般公共预算收入完成94896万元，为年初预算

93800 万元的 101.2%，较上年 88922 万元增长 6.7%。其中：税收收入 67124 万元，较上年 64566 万元增加 2558 万元，增长 4%，占一般公共预算收入比重 70.7%；非税收入 27772 万元，较上年 24356 万元增加 3416 万元，增长 14%。

经批复的全县 2023 年一般公共预算本级支出年初预算数 326342 万元，执行中因上级追加转移支付补助、新增一般债券等因素，最终完成 425631 万元。其中：教育支出 60691 万元，较 2022 年 60686 万元增长 0.01%。科技支出 17035 万元，占一般公共预算支出 4%。

根据预算法规定和人大实施全口径预算监督的要求，县级报人大审批的收支口径除上述本级收支外，还包括上级补助、上解省市、年终结余等，即县级收入的总计和支出总计。县十五届人大三次会议批准的 2023 年一般公共预算收入和支出总计均为 347497 万元，执行中收入总计和支出总计实际完成均为 560751 万元。

2.政府性基金预算

2023 年政府性基金年初预算本级收入 31125 万元，实际完成 21637 万元，为年初预算的 69.5%，较上年决算 26699 万元减少 5062 万元，下降 18.9%，下降主要原因：国有土地使用权出让收入减少。

2023 年政府性基金年初预算支出 92832 万元，执行

中，综合上级追加专项转移支付补助、新增专项债券、收付实现制核算等因素，实际完成 68411 万元，为年初预算的 73.69%，较上年决算 67802 万元增加 609 万元，增长 0.9%。

3.社会保险基金预算

2023 年社会保险基金预算收入 44498 万元，实际完成 44864 万元，为年初预算的 100.8%；预算支出 37952 万元，实际完成 40166 万元，为年初预算的 105.8%，较上年支出执行数 57074 万元减少 16908 万元，下降 29.6%，减少主要原因：企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金上划上级国库，由上级统收统支。

4.国有资本经营预算

2023 年我县年初共安排国有资本经营预算 36 万元，当年未形成实际支出，年终结转至 2024 年继续使用。

上述数据均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省、市体制结算后还会有所变动，最终执行结果以决算批复数为准。

（二）政府债务情况

2022 年末我县债务限额 420291 万元（一般债务限额 115191 万元，专项债务限额 305100 万元）。2023 年度，省财政厅下达我县新增债务限额 71218 万元（一般债务限额 5618 万元，专项债务限额 65600 万元），调减债务限

额 12600 万元（一般债务限额 9300 万元，专项债务 3300 万元）。2023 年末，我县债务限额累计 478909 万元（一般债务限额 111509 万元，专项债务限额 367400 万元）。

2023 年末，全县地方政府债务余额 477655.95 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 477259.45 万元（一般债务 111205.45 万元，专项债务 366054 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 396.5 万元。

（三）其他事项

1. 预备费

2023 年预备费年初预算 3000 万元，预算执行过程中，共安排 3000 万元，主要用于新冠疫情防控、五里川河水体异常处置等方面支出。

2. 预算稳定调节基金

2023 年全年实际动用 23998 万元。按《预算法》“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”的规定，2023 年末安排预算稳定调节基金 1096 万元，主要为当年一般公共预算本级收入超收部分。

（四）2023 年围绕预算执行所做的主要工作

1. 收入组织不放松，不断夯实发展基础

一是在组织收入上提质增效。持续加强重点税源和重点税种监控，在积极涵养税源的同时，不断完善与税务部门的沟通协调，加大综合治税力度，依法征收、科学征收。

2023 年全年税收收入完成 67124 万元，较上年增长 4%。

二是在向上争取上积极作为。争取债券资金支持，2023 年共争取政府债券资金 71218 万元，涉及项目 14 个。其中：一般债券资金 5618 万元，涉及项目 9 个；专项债券资金 65600 万元，涉及项目 5 个，有力保障了我县育贤中学、金卢（鸡湾）水库工程等重点项目的实施。2023 年上级转移支付资金共到位 349885 万元，有效缓解了本级财政支出压力，为全县稳增长、扩投资、保民生提供了稳定支撑。

三是在盘活存量上统筹推进。动态掌握存量资金总量，构建起盘活存量资金的长效机制。全年盘活财政存量资金 3325 万元，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于经济社会发展急需领域和关键环节。

四是在减税降费上精准发力。严格落实减税降费政策，坚持减税与退税并举，加大对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度。全年累计新增减税降费总额 34893 万元，以精准高效政策资金帮扶，真金白银兑现减税降费，切实助企纾困，激发市场活力。

2.守牢底线防风险，持续改善民生福祉

一是着力维护社会大局稳定。“保基本民生、保工资、保运转”是推动政府履职和各项政策实施的基础条件，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。2023 年

度，财政部门在产业发展、生态环保、乡村振兴、债务化解等刚性支出持续增长的情况下，全年民生支出 33.14 亿元，占一般公共预算支出的比重 78%。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，筹集资金 7.8 亿元用于保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补贴、公车补贴，以及离退休人员经费，筹集资金 1.73 亿元用于保障单位基本运转。

二是着力兜住基本民生底线。安排 1.23 亿元保障低收入人群、特困人群、孤儿、残疾人“两项补贴”、临时救助、高龄津贴、退役军人等特殊人群待遇，安排 1.92 亿元保障各类人员养老待遇按时足额发放，发放就业创业补贴等 0.07 亿元；稳步推进养老服务体系建设和中央福彩支持社会福利事业专项资金，为老年服务提供资金保障。

三是着力健全教育经费保障机制。全县教育支出 6.07 亿元，确保教育投入“只增不减”。落实义务教育教师工资福利不低于本地区公务员平均工资水平政策；及时拨付各中小学生均公用经费 0.42 亿元，生均公用经费保障机制实现全覆盖；拨付改建及校舍维修改造资金 0.11 亿元，义务教育办学条件进一步改善；支付各类学生补助 0.18 亿元，惠及学生 1.813 万人次；支付免费教科书 0.06 亿元，惠及学生 7.955 万人次，基础教育普及普惠水平进一步提

高。

四是着力提升医疗卫生服务水平。投入医疗卫生事业发展资金 9995 万元，其中 4572 万元用于基层医疗机构人员经费、基本药物制度补助、公立医院改革等，优化医疗服务和质量管理，增强乡镇卫生院综合服务能力；投入 3065 万元用于基本公共卫生服务、投入 1798 万元用于城乡医疗救助，投入 560 万元用于新冠患者救治费用，进一步减轻了困难群众和大病患者医疗费用负担，基本公共卫生服务的普惠性、公平性和服务质量有了新的改善和提升。

3.巩固成果促发展，持续推动乡村振兴

2023 年，我们始终卡准乡村振兴重点帮扶县的定位，严格按照中央和省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署，严格落实“四个不摘”和“巩固、拓展、衔接”的要求，持续加大涉农资金投入、强化资金使用管理，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了坚实的资金保障。全年累计统筹整合各类财政涉农资金 4.96 亿元，其中：整合各级衔接推进乡村振兴补助资金 4.19 亿元，其他统筹整合资金 0.76 亿元，实际支付 4.85 亿元，支付率 97.7%，其中：衔接资金支付 4.13 亿元，支付率 98.5%。促进了全县特色优势产业的长足发展、加力了小型公益性基础设施建设、优化美化了城乡人居环境，衔接资金绩效考评得到了省市认可。

4.深化改革强监管，稳步提高管理水平

一是预算管理更加科学。打破基数概念和支出固化格局，以全面实施零基预算改革为突破口，通过预算管理一体化系统创新预算编制方式，深化预算管理制度改革，调整完善财政支出体系，推动财政资金优化配置和高效使用，切实提高财政保障能力和水平。

二是直达资金落地显效。严格落实资金直达机制，对直达资金分配、支付、监管、公开等工作进行全程盯办，2023年共收到中央直达资金并分配下达84897万元，分配和支出进度分别为100%、97%，确保了中央直达资金直达基层，全力保障养老、医疗、就业、困难救助及教育补助等惠企利民直达资金落地见效。

三是绩效管理日趋全面。明确财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等要求，预算单位科学、合理地测算资金需求，确定预算绩效目标并录入预算一体化管理系统。对2022年的3332个预算项目和64个部门整体开展绩效自评，实现项目和部门整体绩效评价全覆盖。对2023年的1635个项目和63个部门整体全部纳入绩效监控范围，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

四是资金效益不断提升。完善政府投资项目监督管理

机制及政府采购规范流程，提高项目资金使用效益。2023年，共完成财政投资评审项目 185 个，送审金额共计 21.45 亿元，审定金额 19.01 亿元，综合审减金额 2.44 亿元，综合审减率 11.4%。2023 年实施完成各类政府采购金额 37.75 亿元，较计划采购资金 38.58 亿元节约 0.83 亿元，节约率 2.15%。

各位代表，过去的一年，财政系统干部职工众志成城、迎难而上，努力保持我县财政平稳运行。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前全县财政工作中存在的困难和问题，主要表现在：税收收入质量不高，“三保”等刚性支出保障压力逐年递增；进入债务还本付息高峰期，财政安排化债资金压力巨大，财政收支平衡难以为继；预算执行刚性约束不强；部分项目预算执行进度较慢，资金使用绩效不高。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，以更有力的举措，努力加以解决。

二、2024 年财政预算草案情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，是实施“十四五”规划目标任务的攻坚之年，是落实我县“3733”工作布局的突破成势之年，也是决定我县在贯彻新发展理念、融入新发展格局中赢得战略主动的关键之年。我们将按照财政预算管理新要求，全面梳理前两年预算编制的重点难点，精心部署，稳步推进，不断提高

预算编制工作科学化、精细化水平，为全县经济社会高质量发展提供积极的财政政策和有力的资金保障。

（一）2024 年预算编制的指导思想及基本原则

1. 指导思想

2024 年我县预算编制的指导思想：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，坚持稳中求进工作总基调，坚持过紧日子思想，优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线；全面实施绩效管理，提高财政资金配置效率和效益；强化各类资金整合统筹，加大盘活存量资金资产；强化财会监督，严肃财经纪律；稳步推进化债工作，积极防范化解重点领域风险；推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（二）2024 年财政收支预算

1. 一般公共预算

（1）收入安排

2024 年一般公共预算收入总计 369742 万元，其中：本级一般公共预算收入 100115 万元，返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 157920 万元，专项转移支付收入 16888 万元，上年结余 85554 万元，动用预算稳定调节基金 1096 万元。

2024 年本级一般公共预算收入预算 100115 万元，较上年预算执行数 94896 万元增长 5.5%，其中，税收收入

73100 万元，非税收入 27015 万元。按以上收入安排意见，税收收入占一般公共预算收入比重 73%。具体为：

税收收入 73100 万元，同口径较上年实际完成 67124 万元增长 8.9%，其中：增值税 43700 万元、企业所得税 2500 万元、个人所得税 1350 万元、资源税 4165 万元、城市维护建设税 1650 万元、房产税 1750 万元、印花税 950 万元、城镇土地使用税 1700 万元、土地增值税 1800 万元、车船税 1000 万元、耕地占用税 2180 万元、契税 1800 万元、烟叶税 8500 万元、环境保护税 55 万元。

非税收入 27015 万元，较上年实际完成 27772 万元下降 2.7%，其中：专项收入 3104 万元、行政事业性收费收入 4259 万元、罚没收入 3879 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 5580 万元、政府住房基金收入 962 万元、其他收入 9231 万元。

（2）支出安排

2024 年一般公共预算支出总计 369742 万元，其中：本级支出 348373 万元，转移性支出 21369 万元（上解支出 21125 万元，地方政府一般债务还本支出 244 万元）。本级支出 348373 万元主要支出科目安排情况：

▲一般公共服务支出 29079 万元，较上年预算 28987 万元增长 0.3%；

▲国防支出 204 万元，较上年预算 171 万元增长

19.3%;

▲公共安全支出 9151 万元, 较上年预算 8000 万元增长 14.4%;

▲教育支出 50440 万元, 较上年预算 49201 万元增长 2.5%;

▲科学技术支出 4811 万元, 较上年预算 4434 万元增长 8.5%;

▲文化旅游体育与传媒支出 3084 万元, 较上年预算 2688 万元增长 14.7%;

▲社会保障和就业支出 41196 万元, 较上年预算 37744 万元增长 9.1%;

▲卫生健康支出 21411 万元, 较上年预算 21028 万元增长 1.8%;

▲节能环保支出 41051 万元, 较上年预算 35476 万元增长 15.7%;

▲城乡社区支出 10587 万元, 较上年预算 10476 万元增长 1.1%;

▲农林水支出 78029 万元, 较上年预算 71569 万元增长 9%;

▲交通运输支出 10184 万元, 较上年预算 8133 万元增长 25.2%;

▲资源勘探工业信息等支出 517 万元, 较上年预算增

加 517 万元；

▲商业服务业等支出 784 万元，较上年预算 739 万元增长 6.1%；

▲自然资源海洋气象等支出 27136 万元，较上年预算 26815 万元增长 1.2%；

▲住房保障支出 7990 万元，较上年预算 7360 万元增长 8.6%；

▲粮油物资储备支出 1220 万元，较上年预算 1120 万元增长 8.9%；

▲灾害防治及应急管理支出 2315 万元，较上年预算 2290 万元增长 1.1%；

▲预备费 3500 万元，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，较上年预算 3000 万元增长 16.7%；

▲债务付息支出 3659 万元，较上年预算 4028 万元下降 9.2%；

▲其他支出 2025 万元，较上年预算 3083 万元下降 34.3%。

公共安全、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通运输、国防等支出增幅较大，主要原因：一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县不再按权责发生制列支，我县将上述结

转资金纳入 2024 年支出预算；二是预列上级补助提前告知转移支付增加。

2.政府性基金预算

2024 年，全县政府性基金预算收入安排 91483 万元，其中：本级收入 18533 万元，上年结转 71002 万元，专项转移支付 1948 万元。政府性基金预算支出安排 91483 万元。较上年预算 123117 万元减少 31634 万元，下降 25.7%。主要原因：新增专项债券减少。

3.社会保险基金预算

2024 年，社会保险基金预算收入安排 46582 万元，较上年执行数 44864 万元增加 1718 万元，增长 3.8 %。预算支出 42951 万元，较上年执行数 40166 万元增加 2785 万元，增长 6.9%。主要项目：

城乡居民基本养老保险基金预算收入 15379 万元，支出 12121 万元；

机关事业单位基本养老保险基金收入 31203 万元，支出 30830 万元。

4.国有资本经营预算

2024 年县级国有资本经营预算收入 54 万元，其中：上年结转 36 万元，上级补助 18 万元；预算支出 54 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（三）“三保”预算

2024年，我县“三保”支出预算24.45亿元。其中：保工资10.81亿元（在职人员工资性支出9.33亿元，退休费1.48亿元），保运转1.88亿元，保基本民生11.76亿元。

（四）2024年预算执行重点

1.“开源节流”双向发力，打造财政统筹“强引擎”

一是立足当下，切实增加可用财力。强化收入征管组织，推进财税信息共享，堵塞征管漏洞；加强对重点税源和重点企业运行的税收分析，掌握组织收入主动权；深入挖掘非税收入增收潜力，压实部门征收主体责任，确保财政收入应收尽收。二是放眼长远，注重可持续发展。全面贯彻积极财政政策，落实好各项减税降费措施，精准兑现企业扶持政策，帮助企业减负松绑，渡过难关；完善招商引资财政引导机制，吸引更多先进企业落户开发区，当好项目服务“店小二”，快速推进项目开工、投产、达效，以最大效应实现税源到税收的转化。三是抓住未来，抓实预算编制工作。进一步落实过“紧日子”要求，坚持精打细算、厉行节约办一切事业，坚决压缩部门不合理、非必要支出预算，切实降低机构运行成本，健全支出预算排序机制，合理完整编制收支预算。

2.民生投入切实保障，办好重点实事“增福祉”

兜牢兜实“三保”底线，在预算安排、库款保障和资金拨付上，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，坚持落实“三

保”支出优先原则，做到“家底清楚、应对有力、局面可控”。
一是以支持做好“十大重点民生实事”为重点，发挥公共财政职能作用，注重财政政策的普惠性、基础性和兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力、补齐短板，不断织密扎牢民生兜底安全网。二是加强教育经费保障，全力支持教育事业优先发展。三是支持医疗卫生服务能力提升，不断完善卫生健康服务体系。四是全面落实就业优先政策，用好职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，帮助高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。五是支持推进乡村全面振兴，强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金统筹工作，持续加强农业基础设施建设，拓宽农民增收致富渠道，推动乡村产业高质量发展。

3.财政政策积极实施，增强大事要事“保障力”

一是强化“零基预算”执行，健全支出标准体系，建立“有保有压、有增有减、能进能出”的预算安排机制，建立健全厉行节约长效机制，进一步压缩一般性支出，集中财力保障重点，做好保民生、保运转、促发展。二是持续梳理中央、省级、市级政策，找准切入点和着力点，统筹部门合力，扎实做好项目“两个前期”，加大对上协调对接，抓住窗口机遇，争取上级更多的项目和资金，进一步增加可用财力规模，提高财政保障能力，实现借力发展。三是落实直达资金机制。严格直达资金管理，抓好资金拨付、

监控等重点工作，放大直达机制效果，切实解决群众和企业急难愁盼的问题，充分发挥直达资金惠企利民作用，有效保障和改善基本民生。

4.监管监督严肃落实，提升资金效能“最大化”

一是完善监督管理机制，坚持将防范财政资金使用风险，堵塞资金安全漏洞作为重要的长期工作来抓，定期开展专项监督检查。持续做好预决算公开工作，拓展信息公开范围，更好地接受人大和社会监督。二是大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围和预算绩效管理环境。推动全面建成“全方位、全过程”预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理挂钩，提升财政资金使用效益。三是规范资金监督管理，进一步完善预算执行动态监控功能，及时发现问题，督促预算单位规范、安全、高效做好资金支付、财务管理和会计核算工作，确保全县产业发展、项目建设、民生工程等资金的规范安全使用。

各位代表，回望征途千山远，翘首前路万木春！新的一年，财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督，认真听取政协的意见和建议，忠诚履职、砥砺前行，为实现“3733”美好蓝图，践行新思想、展现新作为、推动新发展、实现新跨越，与全县人民一起，共同谱写社会主义现代化卢氏新篇章。

卢氏县2024年转移支付预算收入安排

情况说明

2024年上级补助我县转移支付收入184925万元，其中：一般公共预算转移支付收入182977万元，政府性基金转移支付收入1948万元。

一、2024年一般公共预算转移支付

上级补助收入**182977**万元，其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付收入157920万元，专项转移支付收入16888万元。具体项目情况是：

1、返还性收入8169万元，其中：增值税税收返还收入948万元，所得税基数返还收入327万元，消费税税收返还收入1万元，成品油税费改革税收返还收入1390万元，增值税“五五分享”税收返还5503万元。

2、一般性转移支付收入157920万元，其中：均衡性转移支付35865万元，县级基本财力保障机制奖补11439万元，县级结算补助203万元，重点生态功能区转移支付21183万元，固定数额补助13680万元，革命老区转移支付2500万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付16256万元，公共安全共同财政事权转移支付1213万元，教育共同财政事权转移支付12373万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付614万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付8158万元，医疗卫生共同财政事权转移支付4887万元，节能环保共同财政事权转移支付1549万元，农林水共同财政事权转移

支付 27295 万元，交通运输共同财政事权转移支付 485 万元，住房保障共同财政事权转移支付 220 万元。

3、专项转移支付收入 16888 万元，其中：一般公共服务 1 万元，卫生健康 109 万元，节能环保 7414 万元，农林水 1214 万元，自然资源海洋气象等 8149 万元，灾害防治及应急管理 1 万元。

二、2024 年政府性基金预算转移支付

政府性基金预算转移支付收入 **1948 万元**，其中：社会保障和就业收入 99 万元；农林水收入 1504 万元；其他收入 345 万元。

卢氏县举借政府债务情况说明

一、2023 年政府债务限额及余额情况

截止 2023 年末，我县地方政府债务限额 478909 万元，其中：一般债务 111509 万元，专项债务 367400 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，截至 2023 年末，全县地方政府债务余额 477655.95 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 477259.45 万元（一般债务 111205.45 万元，专项债务 366054 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 396.5 万元。

二、2023 年政府债券发行情况

（一）2023 年一般债券安排额度 5618 万元，具体安排如下：三浙高速卢氏互通连接线（S326）改建工程 1200 万元、新建卢氏县育贤中学建设项目 1700 万元、卢氏县靖华西路建设工程 400 万元、卢氏县靖华东路道路工程 500 万元、卢氏县城区道路连通工程 600 万元、卢氏县伏牛路引线 I 道路工程 400 万元、卢氏县城滨河路污水管道（淇河路—新建路、虢都路—扁鹊路）工程 800 万元、卢氏县小型水库维修养护项目 14 万元、卢氏县 2023 年 1 万亩高标准农田建设项目 4 万元。

（二）2023 年专项债券安排额度 65600 万元，具体安排如下：卢氏县城区一体化给排水建设项目 2600 万元、卢氏县综合物流配送中心建设项目 26000 万元、卢氏县中医药传承

研发生产基地建设项目 5000 万元、卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目 10500 万元、三门峡市金卢(鸡湾)水库工程 21500 万元。

(三)再融资债券发行 41600 万元,其中:一般债券 13300 万元、专项债券 28300 万元。

三、2023 年还本付息情况

2023 年,我县地方政府债务还本付息 **58172 万元**,其中:一般债券本金 13655 万元,利息 3648 万元;专项债券本金 30285 万元,利息 10584 万元。

四、2024 年政府债券预计发行情况

(一) 2024 年新增一般债券安排额度 0 万元。

(二) 2024 年新增专项债券安排额度 11800 万元,已安排项目安排如下:卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目 5100 万元、三门峡市金卢(鸡湾)水库工程 6700 万元。

(三)再融资债券预计发行 40700 万元,其中:一般债券 5700 万元,专项债券 35000 万元。

五、2024 年还本付息预算情况

2024 年,我县地方政府债务还本付息预算 **60689.01 万元**,其中:一般债券本金 5944 万元,利息 3658.02 万元;专项债券本金 39399 万元,利息 11687.99 万元。

六、调整一般债券资金用途方案

根据《河南省财政厅关于做好 2023 年第二批政府债券资

金用途调整工作的通知》（豫财债〔2023〕77号）文件精神 and 《河南省财政厅关于2023年第二批新增债券资金用途调整情况的公告》，结合我县实际，拟调整2021年河南省政府一般债券（三期）解放路建设工程资金700万元，用于卢氏县熊耳路、范村路、红石谷路、庄子路等七条市政道路建设工程；调整2022年河南省政府一般债券（六期）卢氏县和平路建设工程资金800万元，用于卢氏县伏牛路引线I洛河路（靖华路至崤山路）建设工程600万元，卢氏县靖华西路（淇河路至新高速连接线）建设工程200万元。

七、2023年新增专项债券资金调整用于偿还企业账款

为提高资金使用效益，根据《河南省财政厅关于做好2023年新增专项债券资金调整用于化债工作的通知》（豫财债〔2023〕76号）文件要求和政府债券管理有关规定，结合我县实际，现就2023年新增专项债券资金调整用于偿还拖欠账款工作拟安排如下：

（一）调减卢氏县中医院2023年河南省政府专项债券卢氏县中医药传承研发生产基地建设项目资金2000万元；调整下达卢氏县中医院2023年河南省政府专项债券资金2000万元，用于化解卢氏县中医院拖欠企业账款。

（二）调减卢氏县国有资本投资运营有限公司2023年河南省政府专项债券卢氏县综合物流配送中心建设项目资金5000万元；调整下达卢氏县城市管理局2023年河南省政府专项债券专项债资金5000万元，用于化解拖欠企业账款。

（三）调减水利局2023年河南省政府专项债券三门

峡市金卢（鸡湾）水库工程资金 5000 万元；调整下达卢氏县住房和城乡建设局 2023 年河南省政府专项债券资金 5000 万元，用于化解拖欠企业账款。

- 附表：（2-1）卢氏县一般债务限额和余额情况表
（2-2）卢氏县专项债务限额和余额情况表
（2-3）2023 年地方政府债券发行及还本付息额
（2-4）2024 年地方政府债券还本付息预算表
（2-5）2024 年新增债券安排项目明细表

附表2-1

卢氏县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2023 年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	111509	111205.45

附表2-2

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2023 年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	367400	366054

附表2-3

2023年地方政府债券发行及还本付息额

单位：万元

地区	发行额合计	债券发行额		还本付息额合计	还本付息额			
		一般债券	专项债券		一般还本额	专项还本额	一般付息额	专项付息额
卢氏县	112818	18918	93900	58172	13655	30285	3648	10584

附表2-4

2024年地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项目	全年到期总额	2024年应还本付息预算数			
		本金		利息	
		一般	专项	一般	专项
卢氏县	60689.01	5944	39399	3658.02	11687.99

附表2-5

2024 年新增债券已安排项目明细表

单位：万元

年度	类型	预算单位	项目名称	金额
	2024 年新增债券小计			11800
2024	专项	卢氏县住房和城乡建设局	卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目	5100
2024	专项	卢氏县水利局	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程	6700

卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况

一、2023 年-2024 年出台重大政策

2023 年结合我县实际制定了《关于进一步明确预算管理工作流程的通知》，进一步提升预算管理水平，明确预算绩效管理工作要求及流程。

二、县级重点项目绩效目标

按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，县财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，我们采取了“业务股室+预算股”集中审核方式，加强项目支出绩效目标审核，强化业务股室作为预算单位管理职责，推动业务股室审核绩效目标业务水平，促进形成“财政+单位”齐抓共管局面，切实从源头上把好关，起好头。不断提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。2024 年，结合县重点民生实事，现对重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目 6 个，财政资金 8468 万元。项目分别为：2024 年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金 2629 万元；民政局残疾人两项补贴资金 550 万元；民政局养老服务机构安全能力提升项目资金 49 万元；农业农村局 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）4384 万元；农业农村局 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（小麦“一喷三防”）86 万元；卢氏县公路管理局成品油价格和税费改革补助资金 770 万元。

附：县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人两项补贴		
主管部门名称		卢氏县民政局		
单位名称		卢氏县民政局		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	550		
	其中：财政拨款	550		
	其他资金			
年度 目标	1. 不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金；2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象；3. 加大对政策的宣传，提高政策知晓率。			
分解目标				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出 指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	
	质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	
	质量指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	100%	
	质量指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	
	时效指标	审批复核的及时性	30 日内	
效益 指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提高	
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥90%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)		
主管部门名称		卢氏县农业农村局		
单位名称		卢氏县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4384		
	其中：财政拨款	4384		
	其他资金			
年度目标	耕地地力保护补贴按时足额发放到位，耕地地力有所提高。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	兑付补贴发放面积	≥100%	
	质量指标	符合条件的农户补贴发放率	≥100%	
	时效指标	年度发放率	7 月 30 日前 兑付完成	
效益指标	经济效益指标	降低农民种粮成本	≥100%	
	社会效益指标	资金使用不出现重大违规违纪问题	无	
	生态效益指标	加强农业生态资源保护	不出现生态环境问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥98%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年小麦“一喷三防”资金		
主管部门名称		卢氏县农业农村局		
单位名称		卢氏县农业农村局		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	86		
	其中：财政拨款	86		
	其他资金			
年度 目标	通过使用中央财政资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。			
分解目标				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值说 明
产出 指标	数量指标	小麦一喷三防实施面积(防早衰、防干热风、防病虫)	≥5.7 万亩	
	质量指标	用于一喷三防相关支出的比例	100%	
		一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重	
		及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	
效益 指标	经济效益指标	小麦单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	
	可持续影响 指标	稳定农民粮食生产积极性	保证粮食播种面积稳定	
		统防统治覆盖率	≥42%	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		成品油价格和税费改革		
主管部门名称		卢氏县交通运输局		
单位名称		卢氏县公路管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	770		
	其中：财政拨款	770		
	其他资金			
年度目标	目标 1：保障单位正常运转 目标 2：完成职工工资发放			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	完成工资发放	166 人	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	工资发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	对工作效益及管理提升程度	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金		
主管部门名称		卢氏县教体局		
单位名称		卢氏县学生资助管理中心		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	2629		
	其中：财政拨款	2629		
	其他资金			
总体 目标	目标：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	5 元/天/生
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卢氏县养老服务机构安全能力提升项目		
主管部门名称		卢氏县民政局		
单位名称		卢氏县民政局		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	49		
	其中：财政拨款	49		
	其他资金			
年度 目标	提高养老机构安全水平，防范安全风险，对辖区内养老机构电路、消防等安全设施进行全方位改造，提升养老机构安全能力。			
分解目标				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 说明
产出 指标	数量指标	覆盖养老服务机构数量	4 个	
		覆盖养老机构床位数	≥296 张	
	质量指标	项目方案编制完整性、合规性	100%	
		项目验收合格率	100%	
		按规定标明宣传标识	100%	
	时效指标	工作任务及时完成率	100%	
		项目完成时间	2024 年 12 月底	
		按时向社会公告项目实施情况	100%	
		按时上报资金使用情况	100%	

		养老服务有效供给 (安全能力)	持续增加	
		服务人群覆盖面	持续扩大	
		老年人生活的安全性	持续提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益服务机构满意度	$\geq 90\%$	

卢氏县2024年政府“三公”经费预算情况说明

一、2024年政府“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算为1367万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数相比增加200万元，增长17.14%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年预算减少0万元，下降100%；主要原因是：严格执行八项规定，缩减各种不必要的开支。

2、公务接待费272万元，较上年预算减少12万元，下降4.2%，主要原因是《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预[2022]126号）精神和河南省财政厅落实落细有关政策的要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费671万元，较上年预算减少110万元，下降16.6%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置424万元，较上年预算增加346万元，增长443.6%，主要原因：2024年对更新公务用车实行“配一退一”清单管理根，据实际工作需求组织部、县委办、政府办、纪委、公安局、司法局、林业局、国有卢氏林场、官坡乡政府、范里镇政府等单位更新公务用车。

二、2023年政府“三公”经费预算执行情况

2023年政府“三公”经费决算支出1057万元，较2023年预算1167万元减少110万元，下降10.4%；较上年决算956万元增加101万元，增长10.6%。“三公”经费增长主要原因为新冠疫情防控转段，公务活动增加。各部门贯彻落实上级厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动较预算减少。

附：2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表

2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	883	909	1095	124.0%	120.5%
	公务用车购置费	78	126	424	543.6%	336.5%
	公务用车运行费	805	783	671	83.4%	85.7%
公务接待费		284	148	272	95.8%	183.8%
合计		1167	1057	1367	117.1%	129.3%

卢氏县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接资金来源情况

(提前告知预算资金)

单位：万元

序号	资金文号	资金类型	资金规模	备注
1	豫财农综(2023)31号	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	15820	
2	豫财农综(2023)32号	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (以工代赈)	400	
3	豫财农综(2023)33号	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (少数民族发展任务)	36	
4	豫财农综(2023)36号	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	4393	
	合计		20649	

卢氏县 2024 年度财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
1	卢氏县 2024 年公益性岗位项目	全县	2400.00	我县设置乡村公益性岗位 3090 个，每年预计需发放乡村公益性岗位补贴 2800 万元。	卢氏县人力资源和社会保障局
2	卢氏 2024 年跨省就业一次性交通补助和劳务补助项目	全县	1200.00	为全县可享受政策脱贫人口和监测对象根据就业区域和收入情况，给予就业一次性交通补助和劳务补助。	卢氏县人力资源和社会保障局
3	卢氏县 2024 年雨露计划职业教育项目	全县	600.00	职业教育补助 4000 人次，分为 2023 年秋季学期和 2024 年春季学期，平均每学期 2000 人左右。	乡村振兴局
4	卢氏县 2024 年雨露计划短期技能培训项目	全县	200.00	短期技能培训 1000 人，每人 2000 元。	乡村振兴局
5	卢氏县 2024 年金融帮扶贴息资金	全县	2500.00	按照卢政办〔2021〕9 号文件要求，1. 建档立卡脱贫户、监测户 5 万元（含）以内的小额信贷按照市场报价利率全额贴息，贷款超过 5 万元部分不享受贴息。2. 对符合条件的带贫经营主体，达到带贫标准的，按照年利率 3% 进行贴息。	卢氏县金融服务中心
6	卢氏县林业局 2023 年省级森林抚育劳务带贫项目	杜关、范里、官坡、横涧、木桐、狮子坪双槐树双龙湾瓦窑沟五里川徐家湾朱阳关	2500.00	在有关乡镇实施国家森林抚育 11.5 万亩、国有卢氏林场延期 1 万亩，共 12.5 万亩。抚育中优先安排享受政策脱贫户、监测户承担抚育劳务，规定森林抚育劳务每人每天不低于 120 元，森林抚育项目支付给享受政策脱贫户、监测户的劳务费不能低于项目资金的 20%，即每亩付给脱贫户、监测户的抚育劳务工资不能低于 40 元，全县增加脱贫户、监测户收入 500 万元以上。	卢氏县林业局

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
7	卢氏县 2024 年村集体经济项目	狮子坪乡、潘河乡、官道口镇、瓦窑沟乡、官坡镇、汤河乡和沙河乡	650.00	1. 狮子坪乡食用菌烘干一体化设备购置项目:购置空气能(或热泵)烘干机及配套设备 6 套;2、潘河乡中药材加工厂配套设施建设项目:建设中药材晾晒房 200 m ² , 480 m ² 钢化夹胶安全玻璃, 12.3 吨钢屋架、一套预埋件等; 3、官道口镇特色水果产业园果品深加工车间建设项目:建设果品深加工钢构车间一座, 占地约 2200 m ² , 并配套水、电等基础设施; 4、瓦窑沟乡艾草加工设备采购项目:采购艾草加工电动石磨 10 台, 石碾 2 台、石臼 5 台、大型筛网 1 个等设备一套; 5、官坡镇庙台村食用菌菌棒加工项目:生产用房加工车间 200 平方米, 购置装袋扎袋一体机、搅拌罐、节能锅炉、20 型铲车等菌棒生产设备以及水电配套设施等; 6、汤河乡汤河村民宿改造项目:对闲置房屋进行装修, 改造精品民宿 16 间, 对周边环境进行提升。 7、沙河乡张家村食用菌废料制成生物质颗粒加工厂设备采购项目:食用菌袋料年产 1 万吨生物质颗粒加工设备一套。	各乡镇人民政府
8	卢氏县 2024 年食用菌产业链综合提升项目	开发区、朱阳关镇	3000.00	在开发区建设菌棒加工生产车间 10000 平方米, 在朱阳关建设菌棒加工车间 5000 平方米, 同时解决各生产基地的场地平整及水、电、路、围墙等配套设施。	卢氏县莘川农业投资发展有限公司
9	卢氏县 2023 年产业振兴奖补项目	全县	3000.00	依据卢办〔2022〕26 号文《卢氏县五个产业链建链延链扩链强链奖补办法(试行)》进行奖补	卢氏县农业农村局
10	卢氏县 2024 年水安全保障项目	全县	145.00	做好全县农村供水动态监测, 加强水源、水质管护, 提高农村供水保障水平。	水利局
11	卢氏县 2024 年城关镇河洛嘉园社区纺织品加工配套设备采购项目	城关镇	30	购置电动裁缝机器 35 台及配套设备。	城关镇人民政府
12	卢氏县 2024 年狮子坪乡产业发展及配套提升项目	狮子坪乡黄柏沟村、下庄科村、钱庄村、柳树湾村	240	新建(18m*5.5m)养菌大棚 15 个; 铺设产业配套步道 150 米, 铺设菌棒加工场地 130m ² , 农作物实验田 100m ² ; 生产道路提升 300 米、护路坝 200 米、铺设民俗旅游配套污水管网 3 公里及生态污水处理设施等。	狮子坪乡人民政府

序号	项目名称	建设地点	资金规模	建设内容	实施单位
13	卢氏县 2024 年潘河乡禹王村地质灾害隐患区除险加固项目	潘河乡禹王村	200.00	维修加固地质灾害隐患点 5 处 40 米, 5 处水毁道路修复	潘河乡人民政府
14	卢氏县 2024 年杜关镇果脯产业配套基础设施建设项目	杜关镇郑家湾村	60	建设 100 吨冷库 1 座; 厂房的硬化场地, 配套用水用电设施。	杜关镇人民政府
15	卢氏县 2024 年香菇辣条深加工配套设施建设项目	开发区	800.00	新建生产车间 3000 平方米、仓储车间 1000 平方米、科研检测中心两层共 1000 平方米, 配套建设道路、供电、供气、供水、排污等设施。	卢氏县产业集聚区发展投资有限公司
16	卢氏县 2024 年产业集聚区农产品深加工产业园建设及配套工程项目	卢氏县产业集聚区卢敖路与虎山路西 500 米	1871.61	建设内容: 新建 1#厂房 2900 m ² 、挡土墙 2650m ³ , 配套建设厂区道路 8000 m ² 、供电、供水、排污、消防等设施。	卢氏县产业集聚区发展投资有限公司
17	卢氏县官道口镇全域旅游“三化”建设基础提升工程(一期)	官道口镇将军山村、新坪村	450.00	对将军山村至新坪村房屋外立面改造 12000 平方米, 对沿线空间进行提升改造。	文广旅局
18	卢氏县 2024 年五个产业链金融贷款贴息	全县	150.00	按照卢氏县人民政府办公室关于印发《卢氏县五个产业链建链延链扩链强链奖补办法(试行)》(卢办〔2022〕26 号)精神, 我该项目为 2022 年 6 月 25 日至 2023 年 9 月 15 日期间通过新型政银担贷款的农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型经营主体进行贴息。	卢氏县金融服务中心
19	卢氏县 2024 年易地扶贫搬迁融资资金利息	全县	652.39	按照豫财预(2018)7 号文件要求, 自 2018 年 1 月 1 日起产生的专项建设基金和长期政策性贷款利息由项目县统筹上级补助的扶贫资金或统筹整合涉农资金解决。付 2024 年易地扶贫搬迁融资资金利息。	卢氏县扶贫开发有限责任公司
合计			20649		

备注: 每个具体项目建设情况由实施单位另行公告公示。

2024年政府“四本”预算情况

(一) 一般公共预算部分

2024年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预 算数	预算数为上 年执行数%
一、县本级收入	94896	100115	105.5%
(一) 税收收入	67124	73100	108.9%
1、增值税	40061	43700	109.1%
2、企业所得税	2337	2500	107.0%
3、个人所得税	1277	1350	105.7%
4、资源税	3948	4165	105.5%
5、城市维护建设税	1516	1650	108.8%
6、房产税	1638	1750	106.8%
7、印花税	883	950	107.6%
8、城镇土地使用税	1610	1700	105.6%
9、土地增值税	1675	1800	107.5%
10、车船税	939	1000	106.5%
11、耕地占用税	1156	2180	188.6%
12、契税	1670	1800	107.8%
13、烟叶税	8366	8500	101.6%
14、环境保护税	48	55	114.6%
15、其他税收收入			
(二) 非税收入	27772	27015	97.3%
1、专项收入	2928	3104	106.0%
2、行政事业性收费收入	4018	4259	106.0%
3、罚没收入	3376	3879	114.9%
4、国有资源(资产)有偿使用收入	5264	5580	106.0%
5、捐赠收入	3520		
6、政府住房基金收入	911	962	105.6%

7、其他收入	7755	9231	119.0%
二、转移性收入	465855	269627	57.9%
(一) 上级补助收入	349885	182977	52.3%
1、返还性收入	8169	8169	100.0%
2、一般性转移支付收入	269038	157920	58.7%
3、专项转移支付收入	72678	16888	23.2%
(二) 上年结余收入	70465	85554	
(三) 调入资金	2589		
(四) 动用预算稳定调节基金	23998	1096	4.6%
(五) 地方政府一般债券转贷收入	18918		
一般公共预算收入合计	560751	369742	65.9%

关于2024年全县一般公共预算收入 预算情况的说明

2024年全县一般公共预算收入总计369742万元，其中：
本级收入100115万元，转移性收入269627万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级一般公共预算收入100115万元，较上年实际完成数（下同）增加5219万元，增长5.5%。其中：税收收入73100万元，增加5976万元，增长8.9%；非税收入27015万元，减少757万元，下降2.7%。主要项目情况是：

- 1、增值税43700万元，增加3639万元，增长9.1%；
- 2、企业所得税2500万元，增加163万元，增长7%；
- 3、个人所得税1350万元，增加73万元，增长5.7%；
- 4、资源税4165万元，增加217万元，增长5.5%；
- 5、城市维护建设税1650万元，增加134万元，增长8.8%；
- 6、房产税1750万元，增加112万元，增长6.8%；
- 7、印花税950万元，增加67万元，增长7.6%；
- 8、城镇土地使用税1700万元，增加90万元，增长5.6%；
- 9、土地增值税1800万元，增加125万元，增长7.5%；
- 10、车船税1000万元，增加61万元，增长6.5%；
- 11、耕地占用税2180万元，增加1024万元，增长88.6%；
- 12、契税1800万元，增加130万元，增长7.8%；

- 13、烟叶税8500万元，增加134万元，增长1.6%；
- 14、环境保护税55万元，增加7万元，增长14.6%；
- 15、专项收入3104万元，增加176万元，增长6%；
- 16、行政事业性收费收入4259万元，增加241万元，增长6%；
- 17、罚没收入3879万元，增加503万元，增长14.9%；
- 18、国有资源（资产）有偿使用收入5580万元，增加316万元，增长6%；
- 19、政府住房基金收入962万元，增加51万元，增长5.6%；
- 20、其他收入9231万元，增加1476万元，增长19%。

二、转移性收入主要项目情况

转移性收入269627万元，其中上级补助收入182977万元，上年结余收入85554万元，动用预算稳定调节基金1096万元。

（一）上级补助收入情况

上级补助收入182977万元，其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付收入157920万元，专项转移支付收入16888万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 8169 万元，其中：增值税税收返还收入 948 万元，所得税基数返还收入 327 万元，消费税税收返还收入 1 万元，成品油税费改革税收返还收入 1390 万元，增值税

“五五分享”税收返还 5503 万元。

2、一般性转移支付收入157920万元，其中：均衡性转移支付35865万元，县级基本财力保障机制奖补11439万元，县级结算补助203万元，重点生态功能区转移支付21183万元，固定数额补助13680万元，革命老区转移支付2500万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付16256万元，公共安全共同财政事权转移支付1213万元，教育共同财政事权转移支付12373万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付614万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付8158万元，医疗卫生共同财政事权转移支付4887万元，节能环保共同财政事权转移支付1549万元，农林水共同财政事权转移支付27295万元，交通运输共同财政事权转移支付485万元，住房保障共同财政事权转移支付220万元。

3、专项转移支付收入16888万元，其中：一般公共服务1万元，卫生健康109万元，节能环保7414万元，农林水1214万元，自然资源海洋气象等8149万元，灾害防治及应急管理1万元。

(二) 上年结余收入85554万元。

(三) 动用预算稳定调节基金1096万元。

2024年全县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	为上年预算数 %
一、县本级支出	326342	348373	106.8%
1、一般公共服务支出	28987	29079	100.3%
2、国防支出	171	204	119.3%
3、公共安全支出	8000	9151	114.4%
4、教育支出	49201	50440	102.5%
5、科学技术支出	4434	4811	108.5%
6、文化旅游体育与传媒支出	2688	3084	114.7%
7、社会保障和就业支出	37744	41196	109.1%
8、卫生健康支出	21028	21411	101.8%
9、节能环保支出	35476	41051	115.7%
10、城乡社区支出	10476	10587	101.1%
11、农林水支出	71569	78029	109.0%
12、交通运输支出	8133	10184	125.2%
13、资源勘探信息等支出		517	
14、商业服务业等支出	739	784	106.1%
15、金融支出			
16、援助其他地区支出			
17、自然资源海洋气象等支出	26815	27136	101.2%
18、住房保障支出	7360	7990	108.6%
19、粮油物资储备支出	1120	1220	108.9%
20、灾害防治及应急管理支出	2290	2315	101.1%
21、预备费	3000	3500	116.7%
22、债务付息支出	4028	3659	90.8%
23、其他支出	3083	2025	65.7%
二、转移性支出	21155	21369	101.0%

（一）上解上级支出	20800	21125	101.6%
（二）调出资金			
（三）建立预算稳定调节基金			
（四）地方政府一般债券还本支出	355	244	68.7%
（五）援助地区支出			
一般公共预算支出合计	347497	369742	106.4%

关于2024年全县一般公共预算支出预算情况的说明

2024年全县一般公共预算支出总计369742万元，其中：县本级支出348373万元，转移性支出21369万元。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出348373万元，较上年预算（下同）增加22031万元，增长6.8%。主要支出科目情况是：

- 1、一般公共服务支出29079万元，较上年预算增加92万元，增长0.3%；
- 2、国防支出204万元，较上年预算增加33万元，增长19.3%；
- 3、公共安全支出9151万元，较上年预算增加1151万元，增长14.4%；
- 4、教育支出50440万元，较上年预算增加1239万元，增长2.5%；
- 5、科学技术支出4811万元，较上年预算增加377万元，增长8.5%；
- 6、文化旅游体育与传媒支出3084万元，较上年预算增加396万元，增长14.7%；
- 7、社会保障和就业支出41196万元，较上年预算增加3452万元，增长9.1%；

8、卫生健康支出21411万元，较上年预算增加383万元，增长1.8%；

9、节能环保支出41051万元，较上年预算增加5575万元，增长15.7%；

10、城乡社区支出10587万元，较上年预算增加111万元，增长1.1%；

11、农林水支出78029万元，较上年预算增加6460万元，增长9%；

12、交通运输支出10184万元，较上年预算增加2051万元，增长25.2%；

13、资源勘探信息等支出517万元，较上年预算增加517万元；

14、商业服务业等支出784万元，较上年预算增加45万元，增长6.1%；

15、自然资源海洋气象等支出27136万元，较上年预算增加321万元，增长1.2%；

16、住房保障支出7990万元，较上年预算增加630万元，增长8.6%；

17、粮油物资储备支出1220万元，较上年预算增加100万元，增长8.9%；

18、灾害防治及应急管理支出2315万元，较上年预算增加25万元，增长1.1%；

19、预备费3500万元，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，较上年预算3000万元增长16.7%；

20、债务付息支出3659万元，较上年预算减少369万元，下降9.2%；

21、其他支出2025万元，较上年预算减少558万元，下降34.3%。

公共安全、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通运输、国防等支出增幅较大，主要原因：一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，市县不再按权责发生制列支，我县将上述结转资金纳入2024年支出预算；二是预列上级补助提前告知转移支付增加。

二、转移性支出主要项目情况

转移性支出21369万元，其中：21125万元为上解上级支出，244万元为一般债券还本支出。

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2010101	行政运行	355	402	496	139.7%	123.4%
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议					
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作					
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行					
2010199	其他人大事务支出		19			
2010201	行政运行	414	398	469	113.3%	117.8%
2010202	一般行政管理事务					
2010203	机关服务					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出					
2010301	行政运行	15521	12262	13219	85.2%	107.8%
2010302	一般行政管理事务					
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批					
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	1182	1145	1384	117.1%	120.9%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104	13815	434	417.3%	3.1%
2010401	行政运行	309	351	413	133.7%	117.7%
2010402	一般行政管理事务					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施					
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理		4			
2010450	事业运行	54	30			
2010499	其他发展与改革事务支出		101	18		17.8%
2010501	行政运行	230	232	271	117.8%	116.8%
2010502	一般行政管理事务					
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动		46	69		150.0%
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行					
2010599	其他统计信息事务支出		20	27		135.0%
2010601	行政运行	922	825	1010	109.5%	122.4%
2010602	一般行政管理事务					
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设					
2010608	财政委托业务支出	70	7	67	95.7%	957.1%
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出	1300	1332	835	64.2%	62.7%
2010701	行政运行	280	400	266	95.0%	66.5%
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出					
2010801	行政运行	412	386	460	111.7%	119.2%
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务	2	15			
2010805	审计管理					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行					
2010899	其他审计事务支出		32			
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
2011101	行政运行	1491	1426	1575	105.6%	110.4%
2011102	一般行政管理事务					
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处	334	559			
2011105	派驻派出机构	108	109	118	109.3%	108.3%
2011106	巡视工作					
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出	35	108	930	2657.1%	861.1%
2011301	行政运行	202	205	251	124.3%	122.4%
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理			37		
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	46	47	53	115.2%	112.8%
2011399	其他商贸事务支出		22	228		1036.4%
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出					
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
2012601	行政运行	93	88	116	124.7%	131.8%
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆					
2012699	其他档案事务支出		48	12		25.0%
2012801	行政运行	24	28	39	162.5%	139.3%
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		1			
2012901	行政运行	131	163	173	132.1%	106.1%
2012902	一般行政管理事务					
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行					
2012999	其他群众团体事务支出		75			
2013101	行政运行	606	547	662	109.2%	121.0%
2013102	一般行政管理事务					
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出		198			
2013201	行政运行	489	477	437	89.4%	91.6%
2013202	一般行政管理事务					
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行					
2013299	其他组织事务支出	916	127	1054	115.1%	829.9%
2013301	行政运行	457	442	471	103.1%	106.6%
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行					
2013399	其他宣传事务支出		209	15		7.2%
2013401	行政运行	186	178	222	119.4%	124.7%
2013402	一般行政管理事务					
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务					
2013405	华侨事务					
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
2013601	行政运行	1026	898	923	90.0%	102.8%
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出		47			
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出					
2013801	行政运行	1335	1460	1770	132.6%	121.2%
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法	55	65			
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务	1	5			
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					
2013816	食品安全监管					
2013850	事业运行					
2013899	其他市场监督管理事务					
2013901	行政运行					
2013902	一般行政管理事务					
2013903	机关服务					
2013904	专项业务					
2013950	事业运行					
2013999	其他社会工作事务支出					
2014001	行政运行	24	33	264	1100.0%	800.0%
2014002	一般行政管理事务					
2014003	机关服务					
2014004	信访业务					
2014099	其他信访事务支出			10		
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	273	285	281	102.9%	98.6%
2020101	行政运行					
2020102	一般行政管理事务					
2020103	机关服务					
2020104	专项业务					
2020150	事业运行					
2020199	其他外交管理事务支出					
2020201	驻外使领馆（团、处）					
2020202	其他驻外机构支出					
2020304	援外优惠贷款贴息					
2020306	对外援助					
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
2020403	维和摊款					
2020404	国际组织股金及基金					
2020499	其他国际组织支出					
2020503	在华国际会议					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2020504	国际交流活动					
2020505	对外合作活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
2020601	对外宣传					
2020701	边界勘界					
2020702	边界联检					
2020703	边界界桩维护					
2020799	其他支出					
2020801	行政运行					
2020802	一般行政管理事务					
2020803	机关服务					
2020850	事业运行					
2020899	其他国际发展合作支出					
2029999	其他外交支出					
2030101	现役部队					
2030102	预备役部队					
2030199	其他军费支出					
2030401	国防科研事业					
2030501	专项工程					
2030601	兵役征集					
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	2	83	160	8000.0%	192.8%
2030604	交通战备					
2030607	民兵	49	61	40	81.6%	65.6%
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出	120	117	4	3.3%	3.4%
2039999	其他国防支出					
2040101	武装警察部队	34	34	26	76.5%	76.5%
2040199	其他武装警察部队支出					
2040201	行政运行	6288	7776	6874	109.3%	88.4%
2040202	一般行政管理事务					
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设					
2040220	执法办案					
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	1003	1119	1337	133.3%	119.5%
2040301	行政运行					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
2040401	行政运行					
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检察监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
2040501	行政运行					
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出					
2040601	行政运行	610	703	727	119.2%	103.4%
2040602	一般行政管理事务					
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务		53			
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务		22	14		63.6%
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	38	38	38	100.0%	100.0%
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行					
2040699	其他司法支出	27	18	131	485.2%	727.8%
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
2049902	国家司法救助支出		2	4		200.0%
2049999	其他公共安全支出					
2050101	行政运行	134	340	133	99.3%	39.1%
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出					
2050201	学前教育	2630	3653	4103	156.0%	112.3%
2050202	小学教育	19455	19536	17852	91.8%	91.4%
2050203	初中教育	15441	19499	17361	112.4%	89.0%
2050204	高中教育	6981	5885	7433	106.5%	126.3%
2050205	高等教育		40			
2050299	其他普通教育支出	2172	2187	1668	76.8%	76.3%
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	1277	1223	1351	105.8%	110.5%
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
2050701	特殊学校教育	204	84	28	13.7%	33.3%
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出			15		
2050801	教师进修	252	261			
2050802	干部教育	242	234	280	115.7%	119.7%
2050803	培训支出					
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
2050901	农村中小学校舍建设	270	1477	166	61.5%	11.2%
2050902	农村中小学教学设施	143	127	50	35.0%	39.4%
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出		12			
2059999	其他教育支出		6133			
2060101	行政运行	227	198	286	126.0%	144.4%
2060102	一般行政管理事务					
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出			13		
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究	18	22	49	272.2%	222.7%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出	33	33	5	15.2%	15.2%
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散					
2060405	共性技术研究与开发					
2060499	其他技术研究与开发支出	723	276	662	91.6%	239.9%
2060501	机构运行	55	40			
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出	40	40			
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
2060701	机构运行	64	65	41	64.1%	63.1%
2060702	科普活动	15	16	5	33.3%	31.3%
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出	10	4			
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出	3249	16341	3750	115.4%	22.9%
2070101	行政运行	152	162	215	141.4%	132.7%
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	82	75	94	114.6%	125.3%
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	59	59	58	98.3%	98.3%
2070108	文化活动			25		
2070109	群众文化	109	96	115	105.5%	119.8%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护	30		30	100.0%	
2070112	文化和旅游市场管理	108	99	108	100.0%	109.1%
2070113	旅游宣传	235	176	238	101.3%	135.2%
2070114	文化和旅游管理事务					
2070199	其他文化和旅游支出	1235	2527	1472	119.2%	58.3%
2070201	行政运行	53	58	70	132.1%	120.7%
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护	240	56	293	122.1%	523.2%
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
2070301	行政运行					
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆					
2070308	群众体育					
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出	60	40			
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影	19	17	18	94.7%	105.9%
2070699	其他新闻出版电影支出					
2070801	行政运行					
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务	277	274	291	105.1%	106.2%
2070899	其他广播电视支出		14	27		192.9%
2079902	宣传文化发展专项支出	29	72	30	103.4%	41.7%
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		8			

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2080101	行政运行	198	223	266	134.3%	119.3%
2080102	一般行政管理事务					
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察		6			
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设	18	14			
2080109	社会保险经办机构	336	352	426	126.8%	121.0%
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁					
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49	172	7	14.3%	4.1%
2080201	行政运行	519	510	515	99.2%	101.0%
2080202	一般行政管理事务					
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理		58			
2080208	基层政权建设和社区治理					
2080299	其他民政管理事务支出	16	17	84	525.0%	494.1%
2080501	行政单位离退休	897	695	870	97.0%	125.2%
2080502	事业单位离退休	122	58	153	125.4%	263.8%
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8353	7734	8144	97.5%	105.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	1833	1830	1076.5%	99.8%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000	8117	13150	187.9%	162.0%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
2080701	就业创业服务补贴	133	132	160	120.3%	121.2%

科目编码	项目 科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2080702	职业培训补贴	567	848	828	146.0%	97.6%
2080704	社会保险补贴	66	31	32	48.5%	103.2%
2080705	公益性岗位补贴	306	370	127	41.5%	34.3%
2080709	职业技能鉴定补贴		159	235		147.8%
2080711	就业见习补贴	46	24	74	160.9%	308.3%
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	170	83	54	31.8%	65.1%
2080801	死亡抚恤	868	2319	2332	268.7%	100.6%
2080802	伤残抚恤	647	657	656	101.4%	99.8%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	328	396	109	33.2%	27.5%
2080805	义务兵优待	736	658	351	47.7%	53.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	630	725	62	9.8%	8.6%
2080807	光荣院					
2080808	褒扬纪念		2			
2080899	其他优抚支出	10	10	20	200.0%	200.0%
2080901	退役士兵安置	10	27	19	190.0%	70.4%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构					
2080904	退役士兵管理教育	21	21			
2080905	军队转业干部安置	20	10	10	50.0%	100.0%
2080999	其他退役安置支出	179	127	144	80.4%	113.4%
2081001	儿童福利	96	160	16	16.7%	10.0%
2081002	老年福利	379	409	404	106.6%	98.8%
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	971	682	285	29.4%	41.8%
2081005	社会福利事业单位					
2081006	养老服务	5019	2321			
2081099	其他社会福利支出					
2081101	行政运行	99	144	158	159.6%	109.7%
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复					
2081105	残疾人就业		6			
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1218	1202	1159	95.2%	96.4%
2081199	其他残疾人事业支出	53	116	367	692.5%	316.4%
2081601	行政运行					
2081602	一般行政管理事务					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2081603	机关服务					
2081650	事业运行					
2081699	其他红十字事业支出	38	40	51	134.2%	127.5%
2081901	城市最低生活保障金支出	534	719	583	109.2%	81.1%
2081902	农村最低生活保障金支出	2280	3711	4346	190.6%	117.1%
2082001	临时救助支出	406	342	100	24.6%	29.2%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	5			
2082101	城市特困人员救助供养支出					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2704	3075	1410	52.1%	45.9%
2082401	对道路交通事故社会救助基金 的补助					
2082402	交强险罚款收入补助基金支 出					
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	42	138	113	269.0%	81.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	1307	1512	1362	104.2%	90.1%
2082699	财政对其他基本养老保险基 金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助					
2082801	行政运行	109	120	138	126.6%	115.0%
2082802	一般行政管理事务					
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	7	125	8	114.3%	6.4%
2082805	军供保障					
2082806	信息化建设					
2082850	事业运行					
2082899	其他退役军人事务管理支出		20			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出		42			
2083099	财政代缴其他社会保险费支 出					
2089999	其他社会保障和就业支出	47	33	38	80.9%	115.2%
2100101	行政运行	497	443	662	133.2%	149.4%
2100102	一般行政管理事务					
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96	51	79	82.3%	154.9%
2100201	综合医院	1152	1911	1227	106.5%	64.2%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2100202	中医（民族）医院	394	3824	1299	329.7%	34.0%
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出	386	276	624	161.7%	226.1%
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	468	499	573	122.4%	114.8%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	543	639	667	122.8%	104.4%
2100401	疾病预防控制机构	384	379	692	180.2%	182.6%
2100402	卫生监督机构	198	193			
2100403	妇幼保健机构	296	89	288	97.3%	323.6%
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	2365	2890	2459	104.0%	85.1%
2100409	重大公共卫生服务	187	160	215	115.0%	134.4%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1673	2879	1784	106.6%	62.0%
2100499	其他公共卫生支出	291	339	292	100.3%	86.1%
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	772	1000	865	112.0%	86.5%
2100799	其他计划生育事务支出	50	50			
2101101	行政单位医疗	1625	1600	1577	97.0%	98.6%
2101102	事业单位医疗	2758	2710	2668	96.7%	98.5%
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2083	4270	2843	136.5%	66.6%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
2101301	城乡医疗救助	3498		1636	46.8%	
2101302	疾病应急救助					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2101399	其他医疗救助支出					
2101401	优抚对象医疗补助	44	53	55	125.0%	103.8%
2101499	其他优抚对象医疗支出					
2101501	行政运行	65	73	75	115.4%	102.7%
2101502	一般行政管理事务					
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行	391	399	444	113.6%	111.3%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35	43	18	51.4%	41.9%
2101601	老龄卫生健康事务					
2101701	行政运行					
2101702	一般行政管理事务					
2101703	机关服务					
2101704	中医（民族医）药专项	125	132	168	134.4%	127.3%
2101799	其他中医药事务支出					
2101801	行政运行					
2101802	一般行政管理事务					
2101803	机关服务					
2101899	其他疾病预防控制事务支出					
2109999	其他卫生健康支出	652	129	201	30.8%	155.8%
2110101	行政运行					
2110102	一般行政管理事务					
2110103	机关服务					
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出		255	88		34.5%
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出					
2110301	大气	1136	2105	580	51.1%	27.6%
2110302	水体	16898	14148	30489	180.4%	215.5%
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品					
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤					
2110399	其他污染防治支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2110401	生态保护	8595	5179	7921	92.2%	152.9%
2110402	农村环境保护	4628	3140	1568	33.9%	49.9%
2110404	生物及物种资源保护			30		
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地			90		
2110499	其他自然生态保护支出					
2110501	森林管护	2263	2263	246	10.9%	10.9%
2110502	社会保险补助	8	9	13	162.5%	144.4%
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他森林保护修复支出					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
2110901	已垦草原退耕还草					
2111001	能源节约利用	558	82	26	4.7%	31.7%
2111101	生态环境监测与信息					
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出					
2111201	可再生能源					
2111301	循环经济					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
2119999	其他节能环保支出					
2120101	行政运行	74	87	109	147.3%	125.3%
2120102	一般行政管理事务					
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	367	555	575	156.7%	103.6%
2120105	工程建设标准规范编制与监 管	80	81			

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2120106	工程建设管理	141	145			
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138	208	328	237.7%	157.7%
2120201	城乡社区规划与管理	105	105			
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3391	5134	2401	70.8%	46.8%
2120501	城乡社区环境卫生	2675	5015	1559	58.3%	31.1%
2120601	建设市场管理与监督					
2129999	其他城乡社区支出	3505	21354	5615	160.2%	26.3%
2130101	行政运行	1335	1095	1679	125.8%	153.3%
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	455	387	368	80.9%	95.1%
2130105	农垦运行	9		9	100.0%	
2130106	科技转化与推广服务		15			
2130108	病虫害控制	350	214	332	94.9%	155.1%
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务			130		
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾	251	269			
2130120	稳定农民收入补贴			4384		
2130121	农业结构调整补贴			45		
2130122	农业生产发展	4977	5176	882	17.7%	17.0%
2130124	农村合作经济			50		
2130125	农产品加工与促销	100	111	23	23.0%	20.7%
2130126	农村社会事业	2392	587	130	5.4%	22.1%
2130135	农业生态资源保护			57		
2130142	乡村道路建设					
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	耕地建设与利用	1104		4	0.4%	
2130199	其他农业农村支出	898	250	1037	115.5%	414.8%
2130201	行政运行	512	537	621	121.3%	115.6%
2130202	一般行政管理事务	18	18	18	100.0%	100.0%
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	766	971	941	122.8%	96.9%
2130205	森林资源培育	2180	972	1995	91.5%	205.2%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2130206	技术推广与转化		1			
2130207	森林资源管理	948	580	139	14.7%	24.0%
2130209	森林生态效益补偿	2779	2745	1268	45.6%	46.2%
2130211	动植物保护	4		1	25.0%	
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理	160				
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息					
2130234	林业草原防灾减灾	154	147	154	100.0%	104.8%
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130238	退耕还林还草	1390	1468	432	31.1%	29.4%
2130299	其他林业和草原支出		482			
2130301	行政运行	434	464	546	125.8%	117.7%
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设	357	2556	18561	5199.2%	726.2%
2130306	水利工程运行与维护	129	95	229	177.5%	241.1%
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作	60	60			
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持	1950	687	1155	59.2%	168.1%
2130311	水资源节约管理与保护	319	310	203	63.6%	65.5%
2130312	水质监测	50	50			
2130313	水文测报					
2130314	防汛	295	323	11100	3762.7%	3436.5%
2130315	抗旱	730	669			
2130316	农村水利	31	15	4316	13922.6%	28773.3%
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治					
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出					
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村供水	141				

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	2698	2614	876	32.5%	33.5%
2130501	行政运行	193	194	223	115.5%	114.9%
2130502	一般行政管理事务					
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	1617	20829	235	14.5%	1.1%
2130505	生产发展	19639	30484	16575	84.4%	54.4%
2130506	社会发展	397	376			
2130507	贷款奖补和贴息		2630			
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8000	11044	787	9.8%	7.1%
2130701	对村级公益事业建设的补助	574	153	1004	174.9%	656.2%
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7908	7382	6813	86.2%	92.3%
2130706	对村集体经济组织的补助		20			
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	355				
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	1918	1887	30	1.6%	1.6%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	437	407	361	82.6%	88.7%
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出			210		
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出	3945	4795	106	2.7%	2.2%
2140101	行政运行	166	169	180	108.4%	106.5%
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					
2140104	公路建设	2330	12557	3331	143.0%	26.5%
2140106	公路养护	2146	4721	2957	137.8%	62.6%
2140109	交通运输信息化建设		25			
2140110	公路和运输安全					
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理					
2140114	公路和运输技术标准化建设					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2140122	水运建设					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出	1080	6202	1534	142.0%	24.7%
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出	2411	4830	2182	90.5%	45.2%
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护		55	500		909.1%
2150517	产业发展					
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项			17		
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出					
2160201	行政运行	84	147	118	140.5%	80.3%
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出		560	6		1.1%
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出	30	20	10	33.3%	50.0%
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出	625	619	650	104.0%	105.0%
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
2200101	行政运行	280	267	197	70.4%	73.8%
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护	26096	1863	25679	98.4%	1378.4%
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					
2200112	土地资源储备支出		316			
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行			45		
2200199	其他自然资源事务支出	346	2888	1099	317.6%	38.1%
2200501	行政运行	93	98	116	124.7%	118.4%
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出		37			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出					
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造					
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	81	163	332	409.9%	203.7%
2210106	公共租赁住房					
2210107	保障性住房租金补贴		12	2		16.7%
2210108	老旧小区改造	514	699	553	107.6%	79.1%
2210109	住房租赁市场发展					
2210110	保障性租赁住房					
2210199	其他保障性安居工程支出	303	1360	60	19.8%	4.4%
2210201	住房公积金	6273	6101	6296	100.4%	103.2%
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2210399	其他城乡社区住宅支出	189		747	395.2%	
2220101	行政运行	115	129	123	107.0%	95.3%
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务和审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动	3	3	3	100.0%	100.0%
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设			20		
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行	23	44	27	117.4%	61.4%
2220199	其他粮油物资事务支出		29	9		31.0%
2220301	石油储备					
2220303	天然铀储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					
2220306	天然气储备					
2220399	其他能源储备支出					
2220401	储备粮油补贴	878	661	930	105.9%	140.7%
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮（油）库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出	101		108	106.9%	
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
2240101	行政运行	497	629	472	95.0%	75.0%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治					
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管					
2240108	应急救援					
2240109	应急管理					
2240150	事业运行					
2240199	其他应急管理支出	10	585	383	3830.0%	65.5%
2240201	行政运行		12			
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	1172	1249	1019	86.9%	81.6%
2240250	事业运行					
2240299	其他消防救援事务支出		9			
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出			106		
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探察					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理					
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
2240601	地质灾害防治	340	259	122	35.9%	47.1%
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出					
2240703	自然灾害救灾补助	256	255	194	75.8%	76.1%
2240704	自然灾害灾后重建补助	15		19	126.7%	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出					
227	预备费	3000		3500	116.7%	
2290201	年初预留					
2299999	其他支出	3083	12943	2025	65.7%	15.6%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4028	3649	3659	90.8%	100.3%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		34			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
2330301	地方政府一般债务发行费用支出					

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				90,498.22	88,534.28	1,963.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,770.99	11,770.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	19.10	7.58	11.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,089.70	1,082.00	7.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,637.57	2,637.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,037.52	1,037.52	
30229	福利费	50201	办公经费	295.98	295.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,974.79	4,974.79	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,790.41	2,790.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.03	23.03	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	108.95	108.95	
30302	退休费	50905	离退休费	2,305.66	2,305.66	
	退休费	50905	离退休费	63.36	63.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,358.23	9,358.23	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3,724.78	3,724.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	235.34		235.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,287.98	3,287.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	609.67	609.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.58	64.58	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,541.38	1,541.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,464.46	2,464.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.56		34.56
30201	办公费	50201	办公经费	395.15		395.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.70		24.70
30205	水费	50201	办公经费	4.25		4.25
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.75		1.75
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.98		7.98
30301	离休费	50905	离退休费	169.39	169.39	
	离休费	50905	离退休费	64.12	64.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,197.34	5,197.34	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,088.60	2,088.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350.57	350.57	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	425.44	425.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,056.63	20,056.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.40		25.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	338.56		338.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118.89		118.89
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.65		15.65
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	5,107.99	5,107.99	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	2,394.26	2,394.26	
	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	103.47	103.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,830.99	3,830.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.10		40.10
30202	印刷费	50201	办公经费	23.90		23.90
30206	电费	50201	办公经费	74.45		74.45
30211	差旅费	50201	办公经费	19.06		19.06
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352.15	352.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.65		7.65
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178.64	178.64	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98.30		98.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.99	0.31	4.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.13	3.78	3.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.80		37.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	51.25		51.25
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.15		1.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.35		4.35
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.89		7.89
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.70	50.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	42.00		42.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算
合计	182977	182977
返还性收入	8169	8169
一般性转移支付	157920	157920
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	35865	35865
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11439	11439
结算补助收入	203	203
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	21183	21183
固定数额补助收入	13680	13680
革命老区转移支付收入	2500	2500
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16256	16256
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1213	1213
教育共同财政事权转移支付收入	12373	12373
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	614	614
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8158	8158
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4887	4887
节能环保共同财政事权转移支付收入	1549	1549
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	27295	27295
交通运输共同财政事权转移支付收入	485	485
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	220	220
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	16888	16888

一般公共服务	1	1
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	109	109
节能环保	7414	7414
城乡社区		
农林水	1214	1214
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等	8149	8149
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	1	1
其他收入		

卢氏县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2023年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	111509	111205.45

(二) 政府性基金预算部分

2024年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数为上年预算数 %
一、县本级收入	31125	18533	59.5%
国有土地收益基金收入	555	342	61.6%
农业土地开发资金收入	135	191	141.5%
国有土地使用权出让收入	27750	17000	61.3%
城市基础设施配套费收入	2360	650	27.5%
污水处理费收入	325	350	107.7%
其他政府性基金收入			
二、上级补助收入	2231	1948	87.3%
三、上年结余收入	41261	71002	172.1%
四、债务转贷收入	48500		
五、调入资金			
合计	123117	91483	74.3%

关于2024年全县政府性基金收入 预算情况的说明

2024年全县政府性基金收入预算总计91483万元，其中：县本级收入18533万元，上级补助收入1948万元，上年结余收入71002万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级政府性基金收入预算18533万元，较2023年预算31125万元减少12592万元，下降40.5%。主要项目安排情况：

1、国有土地收益基金收入342万元，较上年预算减少213万元，下降38.4%；

2、农业土地开发资金收入191万元，较上年预算增加56万元，增长41.5%；

3、国有土地使用权出让收入17000万元，较上年预算减少10750万元，下降38.7%；

4、城市基础设施配套费收入650万元，较上年预算减少1710万元，下降72.5%；

5、污水处理费收入350万元，较上年预算增加25万元，增长7.7%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入1948万元，其中：社会保障和就业收入99万元；农林水收入1504万元；其他收入345万元。

三、上年结余收入71002万元。

2024年全县政府性基金支出预算表（含本级）

单位：万元

项 目	2024年预算数				
	小计	当年收入 安排数	上年结 转数	转移支付 收入安排数	政府债 务资金
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	30108	14134	15974		
国有土地使用权出让收入安排的支出	14389	12601	1788		
国有土地收益基金安排的支出	342	342			
农业土地开发资金安排的支出	191	191			
城市基础设施配套费安排的支出	650	650			
污水处理费安排的支出	350	350			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14186		14186		
农林水支出	2434		930	1504	
大中型水库库区基金安排的支出	33		33		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2370		866	1504	
小型水库移民扶助基金安排的支出	31		31		

资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
其他支出	42938		42494	444	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42183		42183		
彩票公益金安排的支出	755		311	444	
债务付息支出	11604		11604		
地方政府专项债务付息支出	11604		11604		
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
债务还本支出	4399	4399			
地方政府专项债务还本支出	4399	4399			
合计	91483	18533	71002	1948	

关于2024年全县政府性基金支出 预算情况的说明

2024年全县政府性基金支出预算91483万元，其中：当年收入安排18533万元，上年结余安排71002万元，转移支付收入安排1948万元。主要支出项目：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出14389万元，其中，当年收入安排12601万元，上年结余1788万元；

2、国有土地收益基金安排的支出342万元，全部为当年收入安排；

3、农业土地开发资金安排的支出191万元，全部为当年收入安排；

4、城市基础设施配套费安排的支出650万元，全部为当年收入安排；

5、污水处理费安排的支出350万元，其中：全部为当年收入安排；

6、棚户区改造专项债券收入安排的支出14186万元，全部为上年结余；

7、大中型水库库区基金安排的支出33万元，全部为上年结余；

8、大中型水库移民后期扶持基金支出866万元，全部为上年结余；

9、小型水库移民扶助基金安排的支出1535万元，其中，上年结余31万元，转移支付收入安排1504万元；

10、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出42183万元，全部为上年结余；

11、彩票公益金安排的支出755万元，其中，上年结余311万元，转移支付收入安排444万元；

12、地方政府专项债务付息支出11604万元，全部为上年结余；

13、地方政府专项债务还本支出4399万元，全部为当年收入安排的支出。

2024年政府性基金转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	合 计	政府性基金 预算
合计	1948	1948
政府性基金转移支付收入	1948	1948
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	99	99
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水	1504	1504
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入	345	345

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2023年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	367400	366054

(三) 国有资本经营预算部分

2024年卢氏县国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
国有资本经营收入合计	54	国有资本经营支出合计	54
一、国有资本经营收入小计		一、国有资本经营预算支出小计	54
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	54
其他国有资本经营预算企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	54
二、转移性收入小计	18	二、国有企业资本金注入	0
国有资本经营预算转移支付收入	18	其他国有企业资本金注入	
国有资本经营预算转移支付收入	18		
三、上年结转小计	36		
上年结转	36		

2024年卢氏县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	支出预算数
国有资本经营支出合计	54
一、国有资本经营预算支出小计	54
解决历史遗留问题及改革成本支出	54
国有企业退休人员社会化管理补助支出	54
二、国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	

2024年卢氏县国有资本经营预算说明

2023年县级国有资本经营预算收入54万元，全部为上级补助，预算支出54万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

(四) 社会保险基金预算部分

2024年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为执行数%
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基金收入			
工伤保险基金收入			
城乡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	14826	15379	103.7%
机关事业单位基本养老保险基金收入	30038	31203	103.9%
合 计	44864	46582	103.8%

2024年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	预算数为执行数%
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基金支出			
工伤保险基金支出			
城乡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	10734	12121	112.9%
机关事业单位基本养老保险基金支出	29432	30830	104.7%
合 计	40166	42951	106.9%

关于2024年全县社会保险基金 收支预算情况的说明

一、编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹编制、专款专用、相对独立、有机衔接”。

二、编报范围

自2020年起企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等五项基金，陆续上划省、市级国库，从省、市级统收统支，本级预算不在列示。2024年，县级社会保险基金预算编制范围仅包括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。

三、收入预算编制情况

2024年县级社会保险基金收入预算46582万元，较2023年执行数44864万元增加1718万元，增长3.8%。各项保险基金的具体情况：

1、城乡居民基本养老保险基金收入15379万元，较上年执行数14826万元增加553万元，增长3.7%；

2、机关事业单位基本养老保险基金收入31203万元，较上年执行数30038万元增加1165万元，增长3.9%。

四、支出预算编制情况

2024年县级社会保险基金支出预算42951万元，较2023年执行数40166万元增加2785万元，增长6.9%。各项保险基金支出安排情况：

1、城乡居民基本养老保险基金支出预算12121万元，较上年执行数10734万元增加1387万元，增长12.9%；

2、机关事业单位基本养老保险基金支出预算30830万元，较上年执行数29432万元增加1398万元，增长4.7%。