

宝丰县十六届人大
四次会议文件之十四

关于宝丰县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

（2024 年 1 月 21 日在宝丰县十六届人大四次会议上）

宝丰县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将宝丰县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县十六届人大三次会议批准的财政预算和各项工作目标，履职尽责，攻坚克难，坚持稳中求进，更好发挥财政调控保障作用，全力兜牢“三保”底线，积极防范化解财政风险，加快改革提效能，各项工作稳步推进，保障了全县财政平稳运行。

（一）一般公共预算。县十六届人大三次会议批准的 2023 年一般公共预算收入为 24.31 亿元，经县十六届人大常委会第十

六次会议批准，收入预算调整为 23.21 亿元，实际完成 23.22 亿元，为调整预算的 100.07%，同比增长 5.09%。县十六届人大三次会议批准的 2023 年一般公共预算支出为 31.40 亿元，经县十六届人大常委会第十六次会议批准，支出预算调整为 37.80 亿元，加上新增专项转移支付，支出预算为 40.39 亿元，实际完成 38.39 亿元，为预算的 95.05%，同比增长 6.01%。

（二）政府性基金预算。县十六届人大三次会议批准的 2023 年政府性基金预算收入为 19 亿元，经县十六届人大常委会第十六次会议批准，收入预算调整为 5.20 亿元，实际完成 5.20 亿元，为调整预算的 100%，同比下降 69.32%。县十六届人大三次会议批准的 2023 年政府性基金预算支出为 23.65 亿元，经县十六届人大常委会第十六次会议批准，支出预算调整为 22.97 亿元，加上新增专项转移支付，支出预算为 23.92 亿元，实际完成 19.08 亿元，为预算的 79.77%，同比下降 44.05%。

（三）国有资本经营预算。县十六届人大三次会议批准的 2023 年国有资本经营预算收入为 429 万元，实际完成 495 万元，为预算的 115.38%。支出预算为 429 万元，实际完成 400 万元，为预算的 93.24%。

（四）社会保险基金预算。县十六届人大三次会议批准的 2023 年社会保险基金预算收入为 1.48 亿元，实际完成 1.77 亿元，为预算的 119.59%。支出预算为 1.14 亿元，实际完成 1.38 亿元，为预算的 121.05%。

（五）政府债务情况。省财政厅核定我县 2023 年政府债务限额为 80.65 亿元，其中一般债务限额 20.22 亿元，专项债务限额 60.43 亿元。截至 2023 年底，我县政府债务余额为 79.36 亿元，其中一般债务余额 19.88 亿元，专项债务余额 59.48 亿元，债务余额未超过规定限额。2023 年争取债券资金 21.74 亿元，其中新增债券资金 13.58 亿元，再融资债券资金 3.07 亿元，特殊再融资债券资金 5.09 亿元。

二、2023 年财政重点工作情况

2023 年，我们认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，加强资金统筹，集中财力办大事、要事，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。

（一）以培植财源为根本，夯实财政综合实力。把财源建设作为壮大财政实力的重中之重，做好“生财”“聚财”文章，不断夯实财政基础。一是抓实收入征管。加强收入形势分析研判，持续深化综合治税，加大征管力度，确保应收尽收。全年一般公共预算收入完成 23.22 亿元，同比增长 5.09%。二是创新征管举措。实施居民购买商品住房契税补贴，增加契税 1.17 亿元，惠及购房人 13145 户。三是加强资源税征收。全年完成资源税 2.33 亿元，增收 8083 万元。四是加大向上争资力度。认真研究上级稳经济促发展政策措施，紧盯地方政府债券、中央预算内投资等政策支持重点，加强跟进对接，积极争取更多资金支持。全年争取上级政策项目资金和地方政府债券资金 46.80 亿元，占全年目

标任务的 129.90%，助力县域经济高质量发展。

（二）以助企纾困为主线，奋力推动经济稳进提质。一是持续落实减税降费政策。全年累计减免退税 4.1 亿元，有效减轻企业负担，为实体经济注入生机和活力。二是落实规上工业企业满负荷生产奖励政策，让企业充分享受政策“红利”。三是争取省级制造业高质量发展专项资金 1520 万元，惠及一通新材料等 8 家企业，支持“科技兴国”战略。四是加大个人创业融资扶持力度。对符合条件的个人创业担保贷款给予贴息，减轻创业者负担。全年发放创业担保贷款 277 笔，发放贷款 9576 万元，撬动更多金融资源助力稳就业、保市场主体。五是拨付政策性奖励资金 2.77 亿元，惠及铁福来、五星新材等 20 家企业，助推企业实现高质量发展。六是支持国有公司市场化转型发展。推动国有公司做大做强，确保平稳运行。

（三）以改善民生为重点，强化社会事业资金保障。全县民生支出 27.19 亿元，占一般公共预算支出的比重为 70.83%，“三保”等重点支出得到较好保障，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。一是教育支出 6.74 亿元，保障教师工资发放，推动义务教育均衡发展。二是社会保障和就业支出 5.23 亿元，用于机关事业单位养老、城乡居民养老、最低生活保障、特困人员救助等，着力提升社会保障水平。三是拨付资金 3.93 亿元，用于城乡医疗救助、基本公共卫生服务等，支持医疗卫生事业发展。四是拨付资金 6533 万元，用于发放一次性种粮补贴、耕地

地力保护补贴和移民后扶补助，落实支农惠农政策，支持农业农村生产发展。五是筹措资金 7892 万元，对接 73 个项目，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。六是争取城镇老旧小区改造资金 1161 万元，改造老旧小区 14 个，惠及居民 1 万余人。七是持续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”。全年实施惠民惠农财政补贴项目 64 个，发放补贴资金 2.40 亿元，惠及群众 102.90 万人次。

（四）以防范风险为导向，确保财政发展行稳致远。一是严防“三保”风险。始终把“三保”支出放在财政支出的优先位置，确保工资按月发放，“三保”不出问题。二是严防资金监管风险。围绕村级财务监督、预算执行情况等领域开展财会监督检查，进一步规范财经秩序。三是严防政府债务风险。成功争取财政部隐性债务风险化解试点县，稳妥化解隐性债务存量，债务余额持续保持在省定债务限额之内，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2023 年我们顶住了收支矛盾加剧的压力，通过全面统筹财力，优化支出结构，防范化解风险，守住了“三保”底线，全县财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进。这是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大监督指导、大力支持的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前财政运行和管理工作中还面临不少困难和问题：一是支柱税源缺乏，新兴财源贡献不足，收入质量不高。二是土地市场低迷，影响政府性基金预算收入不确定因素增加。

三是民生等刚性支出不断增长，新增财力十分有限，财政控支出、保平衡压力加大。四是绩效意识不强，绩效评价结果应用不够。五是过紧日子理念不强，相关措施还没有落实到位。这些问题我们都将积极采取有效措施，认真加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央、省、市和县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，强化地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，不断开创高质量发展新局面，全面推进中国式现代化建设宝丰实践。

根据以上指导思想，2024年全县财政收支安排如下：

（一）一般公共预算

1. 收入安排情况。一般公共预算收入安排 24.73 亿元，与 2023 年完成数相比增长 6.50%。其中税收收入安排 14.84 亿元（增值税 5.65 亿元、企业所得税 1.04 亿元、契税 1.65 亿元、资源税 2.63 亿元、其他各种税收 3.87 亿元），与 2023 年完成数相

比增长 13.37%。非税收入安排 9.89 亿元，与 2023 年完成数相比下降 2.37%。

2. 支出安排情况。一般公共预算支出安排 38.10 亿元（一般公共预算收入 24.73 亿元，加上上级补助收入 12.26 亿元、调入预算稳定调节基金 1.90 亿元、上年结余 2.71 亿元，减去上解支出 3.50 亿元），同比增长 21.34%。其中县本级支出安排 35.10 亿元，乡镇级支出安排 3 亿元。

民生支出安排 26.68 亿元，占一般公共预算支出的 70.03%。

（二）政府性基金预算

1. 收入安排情况。政府性基金预算收入安排 10 亿元，与 2023 年完成数相比增长 92.28%。

2. 支出安排情况。政府性基金预算支出安排 15.09 亿元（政府性基金预算收入 10 亿元，加上上级补助收入 0.25 亿元、上年结余 4.84 亿元），同比下降 32.94%。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排 300 万元。国有资本经营预算支出安排 457 万元（国有资本经营预算收入 300 万元，加上上级补助收入 62 万元、上年结余 95 万元）。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排 2.09 亿元，支出安排 1.48 亿元。

四、2024 年财政重点工作

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是落实“十

四五”规划目标的攻坚之年。我们要上下一心、凝聚力量，坚定信心、开拓奋进，推动财政事业不断开创新局面、迈上新台阶。

（一）“增收节支”双向发力，做好财政统筹文章。一是加强收入征管。积极与税务部门一道，紧盯重点企业、重点税源，深挖增收潜力，确保税收收入稳定增长。强化非税收入管理，完善非税收入征收机制，继续巩固涉企行政事业性收费零收费成果，切实减轻市场主体负担。二是积极争取债券资金。加强债券项目储备，用足用好积极的财政政策，早着手、早准备，对标政策口径，提高申报项目质量和成功率，确保更多项目通过审核。三是坚决落实过紧日子要求。把勤俭办一切事业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，从紧安排必要支出，切实做到“无预算不支出”。

（二）树牢为民思想，做好民生建设文章。把增进民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点。一是坚决兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在最优先位置，作为必须扛牢的重大政治责任。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先使用经常性财力安排“三保”支出。二是坚持就业优先。支持稳岗扩岗政策，强化就业补助资金正向激励，持续推进“人人持证、技能河南”建设提质增效。三是加强医疗卫生保障。推动健全公共卫生体系，着力减轻群众看病就医负担。四是促进完善社会保障体系。管好用好社保基金，做好困难群众救助兜底保障工作。支持城乡社区养老和农村重度残疾人集中照护服务设施建设。五是支持教育高

质量发展。优化教育经费使用结构，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。六是助推乡村振兴。支持巩固脱贫攻坚成果、高标准农田建设、农村人居环境整治，持续推进和美乡村建设。七是加大重点民生领域投入。全力保障各项民生政策落实，支持办好十件民生实事。

（三）强化财政监督，做好风险防控文章。一是加大财会监督力度。贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，坚持问题导向，提升监督效能，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督的财会监督体系，决不能让财经纪律成为“稻草人”。二是强化预算监督。依法依规做好预决算公开，强化预算管理、收支管理、资产管理、负债管理等方面的监督，进一步规范财经秩序。三是防范化解地方债务风险。坚决扛稳扛牢债务化解责任，严格落实债务化解方案，逐步提高使用自有财力偿债比例，大力推动政府拖欠企业账款化解。

（四）优化管理效能，做好深化改革文章。一是贯彻落实财政部《预算评审管理暂行办法》，健全项目支出预算评审制度，不断提高预算评审工作的管理水平。二是健全现代预算制度。按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”的要求，进一步提高预算管理的完整性。三是提升预算绩效管理效能。坚持预算和绩效管理一体化，加强重点绩效评价，将绩效评价结果与预算安排有机衔接。四是升级预算管理一体化系统。推进预算

管理一体化建设，持续规范业务办理和系统应用，加强财政运行监测预警，提升预算管理标准化、自动化水平。

各位代表，中流击水须奋进，崛起路上敢攻坚。做好 2024 年财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协及社会各界监督，认真贯彻落实本次大会各项决议，坚持统筹谋划、全县协同、重点突破，全力以赴抓好各项工作落实，确保高质量完成财政工作任务，为加快建设“四强县”、迈入全国“一百强”作出新的更大贡献。

- 附件：1. 宝丰县 2023 年一般公共预算执行情况表
2. 宝丰县 2023 年政府性基金预算执行情况表
3. 宝丰县 2023 年国有资本经营预算执行情况表
4. 宝丰县 2023 年社会保险基金预算执行情况表
5. 宝丰县 2024 年一般公共预算收入预算表
6. 宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表
7. 宝丰县 2024 年政府性基金预算收支表
8. 宝丰县 2024 年国有资本经营预算收支表
9. 宝丰县 2024 年社会保险基金预算收支表

附件 1

宝丰县 2023 年一般公共预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出				
	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	县本级	乡镇级
1	收入合计	232080	232236	支出合计	403925	383858	352685	31173
2	一、税收收入	130810	130904	一、一般公共服务支出	55939	54437	37638	16799
3	增值税	45640	45719	二、国防支出	118	48	48	
4	企业所得税	10380	10382	三、公共安全支出	14040	13811	13811	
5	个人所得税	5380	5380	其中：公安	12838	12739	12739	
6	资源税	23260	23258	四、教育支出	68673	67381	67381	
7	城市维护建设税	3940	3939	其中：普通教育	61989	60788	60788	
8	房产税	2250	2255	职业教育	1138	1127	1127	
9	印花税	2360	2361	教育费附加安 排的支出	3298	3227	3227	
10	城镇土地使用税	9470	9468	五、科学技术支出	24036	23571	23571	
11	土地增值税	2700	2699	六、文化旅游体育与传媒 支出	14832	14676	14514	162
12	车船税	3850	3854	其中：文化和旅游	9789	9780	9723	57
13	耕地占用税	4010	4013	体育	171	171	171	
14	契税	16290	16303	广播电视	925	882	882	
15	烟叶税	750	747	七、社会保障和就业支出	60763	52278	50332	1946
16	环境保护税	530	526	其中：行政事业单位 养老支出	18565	17370	16461	909
17	二、非税收入	101270	101332	最低生活保障	5931	5628	5135	493
18	专项收入	47150	47210	抚恤	6515	5514	5243	271
19	行政事业性收 费收入	7750	7751	就业补助	1644	1543	1543	
20	罚没收入	9170	9171	八、卫生健康支出	40120	39269	38694	575

宝丰县 2023 年一般公共预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出				
	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	县本级	乡镇级
21	国有资源（资产）有偿使用收入	31630	31628	其中：财政对基本医疗保险基金的补助	6734	6734	6734	
22	捐赠收入			计划生育事务	1394	1393	1393	
23	政府住房基金收入	40	41	九、节能环保支出	5742	5695	5353	342
24	其他收入	5530	5531	十、城乡社区支出	10958	10794	10674	120
25				十一、农林水支出	47585	47187	40428	6759
26				其中：农业农村	25650	25411	25299	112
27				林业和草原	823	812	709	103
28				水利	5826	5791	5770	21
29				农村综合改革	6545	6512	7	6505
30				巩固脱贫衔接乡村振兴	8108	8049	8031	18
31				十二、交通运输支出	8987	8970	8970	
32				十三、资源勘探工业信息等支出	2170	2107	2107	
33				十四、商业服务业等支出	2102	1980	1980	
34				十五、金融支出	0	0	0	
35				十六、自然资源海洋气象等支出	1119	1042	1042	
36				十七、住房保障支出	8638	8362	5836	2526
37				十八、粮油物资储备支出	1103	1095	1095	
38				十九、灾害防治及应急管理支出	2411	2015	2015	
39				二十、其他支出	28544	23097	21153	1944
40				二十一、债务付息支出	6042	6042	6042	
41				二十二、债务发行费用支出	3	1	1	

附件 2

宝丰县 2023 年政府性基金预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出				
	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	县本级	乡镇级
1	收入合计	52000	52007	支出合计	239169	190826	170779	20047
2	一、国有土地收益基金收入	1930	1930	一、文化旅游体育与传媒支出	52	52	52	
3	二、农业土地开发资金收入	435	435	二、社会保障和就业支出	3421	3332	3332	
4	三、国有土地使用权出让收入	48357	48364	三、城乡社区支出	67843	55405	39892	15513
5	四、污水处理费收入	197	197	四、农林水支出	70	69	69	
6	五、其他政府性基金收入	71	71	五、其他支出	150264	115552	111018	4534
7	六、城市基础设施配套费收入	1010	1010	六、债务付息支出	17519	16414	16414	
				七、债务发行费用支出		2	2	

附件 3

宝丰县 2023 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出		
	预 算 科 目	预算数	实际完成数	预 算 科 目	预算数	实际完成数
1	一、利润收入	300	366	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	429	400
2	二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
3	三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
4	四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
5	五、其他国有资本经营预算收入					
6	本年收入合计	300	366	本年支出合计	429	400
7	国有资本经营预算转移支付收入	62	62	国有资本经营预算转移支付支出		
8	国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
9	上年结余	67	67	国有资本经营预算调出资金		
10				结转下年		95
11	收入总计	429	495	支出总计	429	495

附件 4

宝丰县 2023 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

行次	项 目	城乡居民基本养老保险基金	备 注
1	一、收入	17667	
2	其中： 1. 保险费收入	3436	
3	2. 利息收入	665	
4	3. 财政补贴收入	13429	
5	4. 委托投资收益	49	
6	5. 转移收入	51	
7	6. 其他收入	37	
8	二、支出	13795	
9	其中： 1. 社会保险待遇支出	13772	
10	2. 转移支出	23	
11	三、本年收支结余	3872	

附件 5

宝丰县 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

行次	项 目	2024 年预算数	增长(%)
1	收入合计	247332	6.5
2	一、税收收入	148400	13.37
3	增值税	56500	23.58
4	企业所得税	10400	0.17
5	企业所得税退税		
6	个人所得税	2900	-46.1
7	资源税	26300	13.08
8	城市维护建设税	4480	13.73
9	房产税	2520	11.75
10	印花税	2680	13.51
11	城镇土地使用税	10700	13.01
12	土地增值税	3070	13.75
13	车船税	4300	11.57
14	耕地占用税	6600	64.47
15	契税	16500	1.21
16	烟叶税	850	13.79
17	环境保护税	600	14.07
18	二、非税收入	98932	-2.37
19	专项收入	46000	-2.56
20	行政事业性收费收入	7600	-1.95
21	罚没收入	9192	0.23
22	国有资源（资产）有偿使用收入	30700	-2.93
23	捐赠收入		
24	政府住房基金收入	40	-2.44
25	其他收入	5400	-2.37

附件 6

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
		合计	351041	30030	48790	103105	92134	127	2450	28316	25062	6783	3770	3000	7473
201		一般公共预算服务支出	24317	4908	10169	595	7837			802					5
201	01	人大事务	606	293	204		75			34					
201	02	政协事务	493	209	170		80			34					
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	8091	852	4352	555	2254			74					5
201	04	发展与改革事务	970	135	437		337			61					
201	05	统计信息事务	917	146	241		336			194					
201	06	财政事务	2230	304	843		1013			71					
201	08	审计事务	621	184	203		214			20					
201	11	纪检监察事务	2404	676	914	40	755			18					
201	13	商贸事务	471	56	184		162			69					
201	23	民族事务	10		10										
201	25	港澳台事务	46	33	12					2					
201	26	档案事务	175	57	69		41			9					
201	28	民主党派及工商联事务	72	19	18		31			5					
201	29	群众团体事务	629	307	89		185			47					

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
201	31	党委办公 厅(室) 及相关机 构事务	1697	475	372		816			34					
201	32	组织事务	1384	143	1074		153			14					
201	33	宣传事务	512	88	295		122			7					
201	34	统战事务	348	119	78		133			18					
201	36	其他共产 党事务支 出	182		70		107			5					
201	38	市场监督 管理事务	2296	812	373		1025			85					
201	40	信访事务	162		162										
203		国防支出	132		132										
203	06	国防动员	132		132										
204		公共安全 支出	11875	6983	1789	178	1492			137					1297
204	02	公安	10674	6605	1439	178	1211			114					1128
204	06	司法	1201	378	350		281			23					169
205		教育支出	73675	3674	5503	6822	52850			4826					
205	01	教育管理 事务	1519	102	151		1208			57					
205	02	普通教育	68520	2969	4201	6722	50470			4157					
205	03	职业教育	1321	36			836			450					
205	07	特殊教育	271		108		161			2					
205	08	进修及培 训	200	54	32		104			10					

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
205	09	教育费附加安排的支出	1844	513	1010	100	70			150					
206		科学技术支出	14770	76	6147	8300	225			23					
206	01	科学技术管理事务	102	47	15		28			12					
206	03	应用研究	246	15	43		177			11					
206	04	技术与研究与开发	14300		6000	8300									
206	07	科学技术普及	113	9	89		15								
206	99	其他科学技术支出	10	5			5								
207		文化旅游体育与传媒支出	5811	448	1554	1788	1941			81					
207	01	文化和旅游	2576	148	1127		1262			39					
207	02	文物	2155	190	60	1788	116			1					
207	03	体育	196	61	57		72			6					
207	08	广播电视	808	48	236		491			34					
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	75		75										
208		社会保障和就业支出	48734	3708	1066		6271		80	19142	18469				
208	01	人力资源和社会保障管理事务	940	109	251		544			36					
208	02	民政管理事务	657	156	153		275			73					

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
208	05	行政事业 单位养老 支出	21491	3233	163		4930			166	13000				
208	07	就业补助	902		60					842					
208	08	抚恤	7108							7108					
208	09	退役安置	1327		11					1317					
208	10	社会福利	1421		120		30		80	1191					
208	11	残疾人事业	1486	54	116		17			1300					
208	19	最低生活 保障	3964		20					3944					
208	20	临时救助	173		35					138					
208	21	特困人员 救助供养	2446		50		95			2301					
208	26	财政对基 本养老保 险基金的 补助	5469								5469				
208	28	退役军人 管理事务	358	77	87		188			6					
208	99	其他社会 保障和就 业支出	992	79			192			721					
210		卫生健康 支出	27731	3799	6229		8211			2886	6593				12
210	01	卫生健康 管理事务	1471	391	458		223			398					
210	02	公立医院	4637	294	4098		230			15					
210	03	基层医疗 卫生机构	873		254		424			196					
210	04	公共卫生	5550		1309		4208			33					

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
210	07	计划生育 事务	1414				66			1349					
210	11	行政事业 单位医疗	3479	1371			2108								
210	12	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	6593								6593				
210	13	医疗救助	1148				748			400					
210	14	优抚对象 医疗	96							96					
210	15	医疗保障 管理事务	2469	1743	110		204			400					12
211		节能环保 支出	21		11		10								
211	01	环境保护 管理事务	21		11		10								
212		城乡社区 支出	10498	1370	859	5280	2933			56					
212	01	城乡社区 管理事务	7643	1370	427	4260	1552			34					
212	03	城乡社区 公共设施	1000			1000									
212	05	城乡社区 环境卫生	1795		429	20	1324			23					
212	06	建设市场 管理与监 督	60		3		57								
213		农林水支 出	62688	673	1572	55338	3593	127	1145	217					23
213	01	农业农村	16351	461	215	14162	1289	127		97					
213	02	林业和草 原	950	65	63	334	463			25					
213	03	水利	35047	78	212	33030	1621			83					23

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6785	69	112	6372	219			12					
213	07	农村综合改革	2409		970	1439									
213	08	普惠金融发展支出	1145						1145						
214		交通运输支出	7484	183	784	4725	1761			30					
214	01	公路水路运输	7484	183	784	4725	1761			30					
215		资源勘探工业信息等支出	1666	226	477		299		635	29					
215	05	工业和信息产业监管	460	188	57		186			28					
215	07	国有资产监管	571	38	419		113			1					
215	08	支持中小企业发展和管理支出	635						635						
216		商业服务业等支出	313	131	74		7		100	1					
216	02	商业流通事务	313	131	74		7		100	1					
220		自然资源海洋气象等支出	660	439	41		171			8					
220	01	自然资源事务	591	439	17		126			8					
220	05	气象事务	69		24		45								
221		住房保障支出	6377	2497		80	3801								

宝丰县 2024 年县本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

类	款	项目	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
221	01	保障性安居工程支出	80			80									
221	02	住房改革支出	6297	2497			3801								
222		粮油物资储备支出	984	118	39		205		491	32					100
222	01	粮油物资事务	984	118	39		205		491	32					100
224		灾害防治及应急管理支出	1627	797	254		529			46					
224	01	应急管理事务	1078	248	254		529			46					
224	02	消防救援事务	549	549											
227		预备费	3000											3000	
229		其他支出	38125		12089	20000									6036
229	99	其他支出	38125		12089	20000									6036
231		债务还本支出	3770										3770		
231	03	地方政府一般债务还本支出	3770										3770		
232		债务付息支出	6783									6783			
232	03	地方政府一般债务付息支出	6783									6783			

附件 7

宝丰县 2024 年政府性基金预算收支表

单位：万元

行次	收入科目	收入 预算数	增长 (%)	支出科目	支出 预算数	增长 (%)
1	一、农网还贷资金收入			一、文化旅游体育 与传媒支出	1	
2	二、海南省高等级公路车 辆通行附加费收入			二、城乡社区支出	76613	-53.98
3	三、国家电影事业发展专 项资金收入			国有土地使用权出 让收入安排的支出	73113	-69.33
4	四、国有土地收益基金收 入	2600	34.72	国有土地收益基金 安排的支出	2600	-45.09
5	五、农业土地开发资金收 入	700	60.92	农业土地开发资金 安排的支出	700	-53.36
6	六、国有土地使用权出让 收入	96440	99.4	城市基础设施配套 费安排的支出		-100
7	七、城市基础设施配套费 收入		-100	污水处理费安排的 支出	200	-48.05
8	八、污水处理费收入	200	1.52	三、农林水支出	2287	-6.54
9	九、彩票发行机构和彩票 销售机构的业务费用			五、其他支出	49656	28.82
10	十、其他政府性基金收入	60	-15.49	六、债务付息支出	22314	27.37
11	十一、专项债券对应项目 专项收入			七、债务发行费用 支出		
12	收入合计	100000	92.28	支出合计	150871	-32.94

附件 8

宝丰县 2024 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

行次	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、利润收入	300	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	157
2	二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	300
3	三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
4	四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
5	五、其他国有资本经营预算收入			
6	本年收入合计	300	本年支出合计	457
7	国有资本经营预算转移支付收入	62	国有资本经营预算转移支付支出	
8	国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
9	上年结余	95	国有资本经营预算调出资金	
10			结转下年	
11	收入总计	457	支出总计	457

附件 9

宝丰县 2024 年社会保险基金预算收支表

单位：万元

行次	项 目	城乡居民基本养老保险基金	备 注
1	一、收入合计	20893	
2	其中： 1. 保险费收入	3860	
3	2. 利息收入	2100	
4	3. 财政补贴收入	14325	
5	4. 其他收入		
6	5. 转移收入	55	
7	6. 委托投资收益	553	
8	二、支出	14808	
9	其中： 1. 社会保险待遇支出	14398	
10	2. 丧葬补助金支出	390	
11	3. 转移支出	20	
12	三、本年收支结余	6085	

名词解释

1. 一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。根据省财政厅通知，为保持收入统计口径与长三角地区保持一致，自2020年起全省各级各部门表述财政收入概念时，统一使用一般公共预算收入即原地方收入口径。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 预算稳定调节基金：是为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，依法建立的专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口的基金。

5. 政府债务和政府债券：政府债务指政府负有偿还责任的债务，分为一般债务、专项债务。一般债务是指项目没有收益、偿债资金主要来源一般公共预算收入的债务。专项债务是指项目有

一定收益、偿债资金主要来源项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的债务。政府债券按债务类型分为一般债券、专项债券，按使用方向分为新增债券、置换债券。新增债券用于政府投资的公益性项目建设，置换债券用于偿还经甄别确认的到期政府债务。

6. 上解支出：是指按体制由国库在本级预算收入中直接划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”可理解为“上交”。

7. “三保”支出：是指保基本民生、保工资、保运转支出。

8. 一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待以及公务用车购置和运行维护费。

10. 民生支出：是指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。按规定，我省民生支出统计口径为政府收支分类科目中教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等十三大类支出。

11. 预算绩效管理：是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以

改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。全面推进预算绩效管理，有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

12. 积极财政政策：通常指通过减少税费或增加财政支出，扩大总需求，促进经济稳定增长。实施积极财政政策是党中央、国务院确定的宏观政策方向。积极财政政策的主要着力点：一是加大减税降费力度、降低实体经济成本；二是保持较高财政投入力度和支出强度，加快地方政府专项债券发行和使用进度，对重点领域、关键环节和民生的投入强调发挥支出效益。

13. 再融资债券：再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。

14. 财政绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

15. 直达资金：直达资金指的是直接到达的资金，通常情况下是指中央政府直接拨款到地方的资金，第一时间全部下达市县。直达资金建立在特殊转移支付机制上，避免资金的层层审批，可以直接到达市县基层，直接惠企利民，发挥资金的最大效益。

16. 预算管理一体化：预算管理一体化是指以统一预算管理

规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

