表一

镇平县2023年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	150,566	**一般公共预算支出**	509,786
上级补助收入	386,523		
返还性收入	12,060		
所得税基数返还收入	1,011		
成品油税费改革税收返还收入	695		
增值税税收返还收入	2,676		
消费税税收返还收入	8		
增值税“五五分享”税收返还收入	7,670		
一般性转移支付收入	343,670		
均衡性转移支付收入	79,298		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	38,505		
结算补助收入	12,998		
产粮(油)大县奖励资金收入	5,022		
重点生态功能区转移支付收入	5,000		
固定数额补助收入	38,178		
民族地区转移支付收入	4,700		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11,320		
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,850		
教育共同财政事权转移支付收入	40,091		
科学技术共同财政事权转移支付收入	40		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	759		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,603		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,208		
节能环保共同财政事权转移支付收入	941		
农林水共同财政事权转移支付收入	37,842		
交通运输共同财政事权转移支付收入	7,084		
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,378		
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	833		
增值税留抵退税转移支付收入	6,750		
其他退税减税降费转移支付收入	270	**上解上级支出**	41,835
专项转移支付收入	30,793	体制上解支出	9,354
上年结余收入	52,522	专项上解支出	32,481
调入资金	26,197	**调出资金**	6,280
从政府性基金预算调入	6,197	**债务还本支出**	21,637
从国有资本经营预算调入	20,000	**地方政府一般债务还本支出**	21,637
债务转贷收入	26,344	地方政府一般债券还本支出	21,637
地方政府一般债务转贷收入	26,344	**安排预算稳定调节基金**	2,666
地方政府一般债券转贷收入	26,344	**年终结余**	68,075
动用预算稳定调节基金	8,127	**减:结转下年的支出**	68,075
收 入 总 计	650,279	**支 出 总 计**	650,279

表二

镇平县2023年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	为预算数%	增长±%
税收收入	105000	102404	97.5	12.5
增值税	38320	44927	117.2	31.3
企业所得税	8400	6335	75.4	-14.1
个人所得税	1800	1744	96.9	17.0
资源税	5000	9135	182.7	110.1
城市维护建设税	3800	3864	101.7	17.8
房产税	2400	2440	101.7	19.2
印花税	1500	1511	100.8	18.4
城镇土地使用税	3400	3348	98.5	14.0
土地增值税	9100	4430	48.7	-44.0
车船税	2000	1798	89.9	2.4
烟叶税	10000	12782	127.8	74.1
耕地占用税	18000	8873	49.3	-45.1
契税	1080	1039	96.2	53.5
环境保护税	200	166	83.1	-10.1
非税收入	45000	48162	107.0	11.8
专项收入	2850	3352	117.6	14.2
行政性收费收入	10000	12580	125.8	69.3
罚没收入	5000	9200	184.0	181.1
国有资本经营收入				
国有资源（产）有偿使用收入	23000	21676	94.2	-26.0
捐赠收入	4000	944	23.6	2676.7
政府住房基金收入				
其他收入		410		182.6
合计	150000	150566	100.4	12.3

表三

镇平县2023年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长±%
一般公共服务支出	60468	55623	55025	98.9	0.5
国防支出	418	342	342	100.0	-18.2
公共安全支出	16477	17761	16888	95.1	0.5
教育支出	127916	150621	125778	83.5	6.3
科学技术支出	4084	12759	12650	99.1	209.7
文化旅游体育与传媒支出	4373	7264	6731	92.7	51.7
社会保障和就业支出	82946	86097	84777	98.5	2.1
卫生健康支出	52724	51155	47397	92.7	2.6
节能环保支出		5993	3103	51.8	-60.7
城乡社区支出	17263	26288	22230	84.6	36.5
农林水支出	53682	102246	82075	80.3	3.8
交通运输支出	6462	17383	14348	82.5	51.6
资源勘探信息等支出		333	221	66.4	-10.9
商业服务业等支出	782	2951	2757	93.4	93.9
金融支出	190	264	264	100.0	1047.8
自然资源海洋气象等支出	4562	4465	3754	84.1	
住房保障支出	14256	19387	17025	87.8	47.5
粮油物资储备支出	2132	3597	2032	56.5	7.1
灾害防治及应急管理支出	2802	4860	3917	80.6	38.3
债务付息支出	6977	6754	6754	100.0	-2.2
债务发行费用支出		1	1	100.0	
预备费	4500				
其他支出		1717	1717	100.0	77.9
合计	463014	577861	509786	88.2	8.4

备注：调整预算数为年初预算数加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。

表四

县本级2023年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	为预算数%	增长±%
税收收入	24000	6797	28.3	322.7
增值税	13000	5962	45.9	701.3
企业所得税	1000	66	6.6	1544.8
个人所得税		149		578.4
资源税		122		12126.5
城市维护建设税		49		717.1
房产税		46		-28.3
印花税		53		-27.9
城镇土地使用税		4		-78.6
土地增值税		70		-84.5
车船税		2		-98.0
烟叶税	10000			-100.0
耕地占用税		260		2790.0
契税		1		
环境保护税		13		-73.3
非税收入	29190	46302	158.6	10.7
专项收入	1500	3352	223.5	14.2
行政性收费收入	4460	12393	277.9	67.8
罚没收入	2530	8953	353.9	173.7
国有资本经营收入				
国有资源（产）有偿使用收入	20500	20671	100.8	-26.8
捐赠收入	50	892	1784.4	-5056.6
政府住房基金收入				
其他收入	150	40	26.4	
合计	53190	53099	99.8	22.3

表五

县本级2023年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长±%
一般公共服务支出	32654	20182	19584	97.0	-20.0
国防支出	418	342	342	100.0	-18.2
公共安全支出	16477	17608	16735	95.0	1.4
教育支出	126897	149842	124999	83.4	6.7
科学技术支出	4084	12759	12650	99.1	209.7
文化旅游体育与传媒支出	3214	5802	5269	90.8	63.9
社会保障和就业支出	80523	83050	81730	98.4	2.3
卫生健康支出	51332	49840	46082	92.5	2.1
节能环保支出		5503	2613	47.5	-65.1
城乡社区支出	10685	21289	17231	80.9	40.2
农林水支出	43397	91197	71026	77.9	2.6
交通运输支出	6462	17053	14018	82.2	48.2
资源勘探信息等支出		333	221	66.4	-10.9
商业服务业等支出	782	2951	2757	93.4	93.9
金融支出	190	264	264	100.0	1047.8
自然资源海洋气象等支出	4562	4465	3754	84.1	
住房保障支出	14256	19207	16845	87.7	46.0
粮油物资储备支出	2132	3597	2032	56.5	7.1
灾害防治及应急管理支出	2792	4750	3807	80.1	36.4
债务还本付息支出	6977	6754	6754	100.0	-2.2
债务发行费用支出		1	1	100.0	
预备费	4500				
其他支出		1717	1717	100.0	77.9
合计	412334	518506	450431	86.9	7.5

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。

表六

镇平县2023年政府性基金收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	58,316	政府性基金预算支出	210,512
政府性基金预算上级补助收入	10,407		
政府性基金转移支付收入	10,407		
文化旅游体育与传媒	10		
社会保障和就业	2,214		
城乡社区	4,704		
农林水	82		
其他收入	3,397		
政府性基金预算上年结余收入	-171,689		
账务调整冲减上年结余收入	2,500	政府性基金预算调出资金	6,197
其他调入政府性基金预算资金	6,280	政府性基金预算上解上级支出	89
一般公共预算调入	6,280	债务还本支出	44,818
债务转贷收入	106,860	地方政府专项债务还本支出	44,818
地方政府专项债务转贷收入	106,860	政府性基金预算年终结余	-248,942
收　入　总　计	12,674	**支　出　总　计**	12,674

表七

镇平县2023年政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	为预算数%	增长±%
国有土地收益基金收入		1238		1.1
农业土地开发资金收入		739		30.1
国有土地使用权出让收入	170000	49072	28.9	-37.5
城市基础设施配套费收入	2000	5436	271.8	
污水处理费收入	500	1831	366.2	
其他政府性基金收入				
合计	172500	58316	33.8	-27.4

表八

镇平县2023年政府性基金支出预算完成情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	增长±%
文化体育与传媒支出		4	4	100	-99.3
国家电影事业发展专项资金		4	4	100	-99.3
旅游发展基金支出					-100.0
社会保障和就业支出		814	814	100	-58.4
大中型水库后期移民扶持资金		814	814	100	-58.4
城乡社区支出	146237	116792	116792	100	-11.5
国有土地使用权出让支出	143737	116192	116192	100	-11.5
其中：征地和拆迁补偿	19450	18584	18584	100	222.8
土地开发支出	4000	4816	4816	100	552.6
补助被征地农民社保费	3000	3672	3672	100	-61.9
城市建设	45435	42070	42070	100	-48.7
农村基础设施建设支出	310				-100.0
土地出让业务费		121	121	100	
棚户区改造支出	23000	13658	13658		30.5
其他土地支出	48542	33271	33271	100	47.8
污水处理费安排支出	500				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		600	600		-9.9
城市基础设施配套费安排支出	2000				
农林水支出		2	2	100	
大中型水库库区基金支出		2	2	100	
其他支出	42400	78755	78755	100	159.7
彩票公益金安排的支出		1322	1322	100	49.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42400	77433	77433	100	163.0
债务付息支出	14263	14142	14142	100	22.7
债务发行费支出		3	3	100	200.0
合计	202900	210512	210512	100	19.4

注：调整预算数为年初预算数202900万元加上调整预算新增专项债券20900万元，再加上预算执行中发生的上级追加，扣减因短收调减支出后为210512万元。

表九

县本级2023年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项　目	年初预算数	预算数	决算数	为预算数%	增长±%
国有资本经营预算收入	20000	20000	50464	252.3	119.3
其中：利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	20000	20000	50464	252.3	213.4
国有资本经营预算支出	20000	20031			
其中：国有企业资本金注入	20000	20000			

表十

县本级2023年社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	年初预算数	决算数	为预算数%
社会保险基金预算收入	74057	75552	102.0
其中：			
机关事业单位基本养老保险基金	38101	39837	104.6
城乡居民基本养老保险基金	35956	35715	99.3
社会保险基金预算支出	63179	67106	106.2
其中：			
机关事业单位基本养老保险基金	37968	40273	106.1
城乡居民基本养老保险基金	25211	26833	106.4

表十一

镇平县2024年上半年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	完成数	为预算数%	增长%
一般公共预算收入	162000	73065	45.1	-15.0
1、税收收入	111000	48583	43.8	-8.9
增值税	48100	19321	40.2	-25.2
企业所得税	6800	3886	57.1	21.2
个人所得税	2000	462	23.1	-50.0
资源税	9900	9447	95.4	489.6
城市维护建设税	4200	1756	41.8	-17.6
房产税	2600	1290	49.6	14.8
印花税	1600	656	41.0	-9.8
城镇土地使用税	3600	1516	42.1	1.6
土地增值税	4800	1611	33.6	-41.3
车船税	2000	938		
耕地占用税	14000	4433	31.7	-34.9
契税	10000	3020	30.2	-47.4
烟叶税	1200	121	10.1	
环境保护税	200	124	62.0	60.1
其他税收收入				
2、非税收入	51000	24482	48.0	-25.0
专项收入	1186	1429	120.5	-14.1
其中：教育附加收入		1051		-15.3
地方教育附加收入	900	350	38.9	-15.3
文化事业建设费	14	6		
残疾人就业保障金	272	13	4.9	360.1
其他专项收入		7		
行政性收费收入	15200	2543	16.7	-61.8
罚没收入	9300	4834	52.0	-37.8
国有资本经营收入				
国有资源（产）有偿使用收入	22000	15547	70.7	-2.2
捐赠收入	1000	6		-98.3
政府住房基金收入				
其他收入		124		-58.9

表十二

镇平县2024年上半年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　目	年初预算	调整预算数	完成数	为调整预算数%	增长%
合计	472395	544709	252015	46.3	10.5
一般公共服务支出	68594	68843	29575	43.0	14.1
其中：人大	1891	1891	610	32.3	-8.8
政府	60858	60858	18928	31.1	17.8
国防支出	420	435	240	55.2	247.8
公共安全支出	16496	17499	8678	49.6	2.7
其中：公安	14287	15126	7620	50.4	-0.7
教育支出	130949	131236	76513	58.3	25.2
其中：普通教育	70258	70545	67553	95.8	116.9
职业教育等	4971	4971	2298	46.2	243.5
教育费附加	1788	1788	892	49.9	-46.1
科学技术支出	5106	5205	1153	22.2	-80.9
文化旅游体育与传媒支出	4582	4658	1928	41.4	-24.4
其中：文化和旅游	3230	3306	1090	33.0	-1.4
社会保障和就业支出	86488	92356	47542	51.5	9.6
其中：财政对基本养老保险基金的补助	4688	4688	1692	36.1	-19.2
行政事业单位离退休	19722	19722	18108	91.8	85.5
就业补助	2379	2950	1339	45.4	
最低生活保障	24196	24196	12175	50.3	28.4
卫生健康支出	53623	58020	21630	37.3	47.5
其中：公共卫生	18749	21294	8791	41.3	74.6
财政对基本医疗保险基金的补助	10492	10492	6064	57.8	
计划生育事务	1319	1959	113	5.8	-33.1
节能环保支出	1266	3826	2350	61.4	81.5
城乡社区支出	10875	13170	8098	61.5	9.9
农林水支出	51021	90075	30846	34.2	-14.5
其中：农业农村	11400	36317	17858	49.2	-11.0
林业和草原	2493	2955	1618	54.7	-3.7
水利	9542	17320	3328	19.2	31.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	13485	17706	6019	34.0	-16.3
交通运输支出	6470	17748	6889	38.8	65.6
资源勘探信息等支出	20	520	170	32.7	-24.8
商业服务业等支出	865	869	239	27.5	-90.2
金融支出	190	190	5	2.6	-96.0
自然资源海洋气象等支出	4600	4600	3352	72.9	12.9
住房保障支出	14326	16114	6468	40.1	15.5
粮油物资储备支出	2167	2461	847	34.4	25.7
灾害防治及应急管理支出	2800	3709	1644	44.3	-42.5
债务还本付息支出	6737	6737	2748	40.8	85.8
预备费	4500	4500			
其他支出	300	1937	1100	56.8	97.1

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。

表十三

县本级2024年上半年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	年初预算数	完成数	为预算数%	增长%
一般公共预算收入	73970	39464	53.4	1.2
1、税收收入	22970	16413	71.5	110.0
增值税	8970	3981	44.4	-21.8
企业所得税		1		-99.0
个人所得税		7		-97.3
资源税		8611		75198.3
城市维护建设税		13		-97.8
房产税		3		
印花税		7		-94.7
城镇土地使用税		1		-98.3
土地增值税		62		-55.3
车船税		34		-48.2
耕地占用税	14000	3666	26.2	243.3
契税		20		-93.5
烟叶税				
环境保护税		8		-49.1
其他税收收入				
2、非税收入	51000	23050	45.2	-26.1
专项收入	3360	1429	42.5	-14.1
其中：教育附加收入	2174	1051	48.4	-15.3
地方教育附加收入	900	350	38.9	-15.3
文化事业建设费	14	6		
残疾人就业保障金	272	13	4.9	360.1
其他专项收入		7		
行政性收费收入	15200	2425	16.0	-62.7
罚没收入	9300	4331	46.6	-44.2
国有资本经营收入				
国有资源（产）有偿使用收入	22000	14919	67.8	0.0
捐赠收入	1000	1		-99.7
政府住房基金收入		-52		
其他收入	140	-2		-104.6

表十四

县本级2024年上半年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算数%	增长%
合计	420013	492327	228057	46.3	9.1
一般公共服务支出	30230	30479	15546	51.0	11.7
其中：人大	1295	1295	301	23.2	-22.2
政府等	25089	25089	6465	25.8	14.5
国防支出	420	435	240	55.2	247.8
公共安全支出	16496	17499	8593	49.1	1.7
其中：公安	14287	15126	7535	49.8	-1.8
教育支出	130016	130303	76310	58.6	25.4
其中：普通教育	70258	70545	67529	95.7	117.1
职业教育等	4971	4971	2298	46.2	243.5
教育费附加	1788	1788	892	49.9	-46.1
科学技术支出	5106	5205	1153	22.2	-80.9
文化旅游体育与传媒支出	3326	3402	1400	41.2	-32.6
其中：文化和旅游	2314	2390	759	31.8	-2.2
社会保障和就业支出	82611	88479	46541	52.6	10.4
其中：财政对基本养老保险基金的补助	3420	3420	1692	49.5	-19.2
行政事业单位离退休	18262	18262	17256	94.5	94.4
就业补助	2379	2950	1339	45.4	
最低生活保障	24196	24196	12175	50.3	
卫生健康支出	52406	56803	21265	37.4	47.8
其中：公共卫生	18749	21294	8791	41.3	74.6
财政对基本医疗保险基金的补助	10492	10492	6040	57.6	2162.2
计划生育事务	849	1489			
节能环保支出	1266	3826	2212	57.8	70.8
城乡社区支出	10875	13170	5297	40.2	1.4
农林水支出	44286	83340	26170	31.4	-22.0
其中：农业农村	7552	32469	15888	48.9	-13.9
林业和草原	1230	1692	1126	66.5	-12.0
水利	7918	15696	2688	17.1	22.5
巩固脱贫衔接乡村振兴	13485	17706	6019	34.0	-16.3
交通运输支出	6470	17748	6791	38.3	63.2
资源勘探信息等支出	20	520	170	32.7	-24.8
商业服务业等支出	865	869	239	27.5	-90.2
金融支出	190	190	5	2.6	
自然资源海洋气象等支出	4600	4600	3352	72.9	12.9
住房保障支出	14326	16114	6434	39.9	14.9
粮油物资储备支出	2167	2461	847	34.4	25.7
灾害防治及应急管理支出	2800	3709	1644	44.3	-42.5
债务还本付息支出	6737	6737	2748	40.8	85.8
预备费	4500	4500			
其他支出	300	1937	1100	56.8	

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加等安排的支出。

表十五

镇平县2024年上半年政府性基金收支完成情况表

单位：万元

项　目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算数%	增长%
政府性基金收入	103850	103850	25259	24.3	-12.1
其中：国有土地收益基金收入			482		-2.4
农业土地开发资金收入			179		-60.5
国有土地使用权出让收入	100000	100000	24598	24.6	-11.4
城市基础设施配套费收入	3000	3000			
污水处理费收入	850	850			
其他政府性基金收入					

政府性基金支出	118350	134368	79729	59.3	-0.9
文化体育与传媒支出		3			
国家电影事业发展专项资金		3			
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库后期移民扶持资金					
城乡社区支出	92550	92688	60969	65.8	-19.7
国有土地使用权出让支出	88700	88838	60969	68.6	-19.1
其中：征地和拆迁补偿			1959		-87.1
土地开发支出			693		-85.5
补助被征地农民社保费			2496		48.4
城市建设			14915		-48.0
农村基础设施建设支出					
土地出让业务费					
棚户区改造支出			7864		
其他土地支出			33042		84.9
污水处理费安排支出	850	850			
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排支出	3000	3000			
农林水支出		1343			
大中型水库库区基金支出		1292			
其他支出	25800	27053	18760	69.3	324.7
彩票公益金安排的支出		1253	1240	99.0	50.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25800	25800	17520	67.9	387.8
债务付息支出		13281			
抗疫特别国债安排的支出					

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。

表十六

县本级2024年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算情况			完成情况	
	年初预算数	预算调整数	合计	完成数	为预算数%
国有资本经营预算收入	20000		20000	2000	10.0
其中：利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	20000		20000	2000	10.0
国有资本经营预算支出	20000	31	20031		
其中：国有企业资本金注入	20000	31	20031		

表十七

县本级2024年上半年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算数%
社会保险基金预算收入	79633	42782	53.7%
其中：			
机关事业单位基本养老保险基金	41661	22404	53.8%
城乡居民基本养老保险基金	37972	20378	53.7%
社会保险基金预算支出	70442	35493	50.4%
其中：			
机关事业单位基本养老保险基金	41497	20915	50.4%
城乡居民基本养老保险基金	28945	14578	50.4%