桐柏县十六届人大
六次会议文件三十四

关于桐柏县2024年预算执行情况和2025年预算草案

一、2024年预算执行情况

附表1、桐柏县2024年一般公共预算收入完成情况表

附表2、桐柏县2024年一般公共预算支出完成情况表

附表3、桐柏县2024年政府性基金预算收支完成情况表

附表4、桐柏县2024年国有资本经营预算收支完成情况表

附表5、桐柏县2024年社会保险基金收支完成情况表

二、2025年财政预算表

附表6：桐柏县2025年一般公共预算收入表（草案）

附表7：桐柏县2025年一般公共预算支出表（草案）

附表8：桐柏县2025年政府性基金收支预算表(草案)

附表9：桐柏县2025年国有资本经营收支预算表（草案）

附表10：桐柏县2025年社会保险基金收支预算表（草案）

附表1：

桐柏县2024年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年完成数	为预算%	完成数比2023年增长
合　　计	169290	128797	76.1%	-17.5%
一、税收收入	**115800**	**86148**	**74.4%**	**-18.1%**
国内增值税	45203	32153	71.1%	-20.4%
企业所得税	18768	15487	82.5%	-9.4%
个人所得税	2240	1547	69.1%	-24.1%
资源税	31327	16407	52.4%	-42.4%
城市维护建设税	3680	2482	67.4%	-25.9%
房产税	1813	2608	143.8%	57.5%
印花税	1109	1089	98.2%	8.5%
城镇土地使用税	2823	2205	78.1%	-14.3%
土地增值税	1679	3293	196.1%	132.7%
环保税	178	192	107.9%	20.0%
耕地占用税	1540	4017	260.8%	76.5%
契税	3445	2088	60.6%	-30.2%
车船税	1995	2580	129.3%	42.3%
二、非税收入小计	**53490**	**42649**	**79.7%**	**-16.0%**
专项收入	3852	2499	64.9%	-25.7%
行政事业性收费收入	29782	21899	73.5%	-29.2%
罚没收入	16236	10352	63.8%	-20.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	2900	2564	88.4%	-6.9%
政府住房基金收入	260	0	0.0%	-100.0%
捐赠收入	0	3105		
其他收入	460	2230	484.8%	437.3%

附表2：

桐柏县2024年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算调整数	完成数	为预算调整数%	完成数比2023年增长
一般公共预算支出合计	541500	438238	80.93%	23.5%
一般公共服务	68595	60645	88.41%	31.6%
国防支出	125	106	84.80%	112.0%
公共安全	21032	18638	88.62%	14.6%
教育	96167	85192	88.59%	24.2%
科学技术	1824	1537	84.27%	23.0%
文化旅游体育与传媒	6266	4798	76.57%	12.2%
社会保障和就业	60729	56224	92.58%	3.0%
卫生健康支出	31442	26012	82.73%	0.3%
节能环保	15839	13118	82.82%	185.8%
城乡社区	27919	20105	72.01%	-0.2%
农林水事务支出	116030	94682	81.60%	47.9%
交通运输	33678	26272	78.01%	47.0%
资源勘探信息等	1448	1361	93.99%	12.7%
商业服务业等	4697	1819	38.73%	-46.7%
自然资源海洋气象等	4518	4150	91.85%	2.5%
住房保障	13620	8872	65.14%	34.7%
粮油物资储备	1462	253	17.31%	-74.1%
灾害防治及应急管理支出	6537	4195	64.17%	40.0%
债务还本付息其他等	29572	10259	34.69%	22.3%

附表3：

桐柏县2024年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算％
一、政府性基金收入	61832	31640	51.17%
其中：国有土地使用权出让收入	60000	24437	40.73%
国有土地收益基金收入	760	380	
农业土地开发资金收入	212	308	
城市基础设施配套费收入	860	5351	
城市公用事业附加收入			
彩票公益金			
污水处理费收入		1164	
其他政府性基金收入			
项　　目	**预算调整数**	**完成数**	**为调整预算％**
二、政府性基金支出	187895	125995	67.06%
其中：　1、文化体育与传媒支出	68		
2、社会保障和就业支出			
3、城乡社区支出	73002	16749	
4、农林水支出	6046	2739	
5、债务付息支出	14510	14510	
6、债务发行费用支出	36	36	
7、其他支出	94233	91961	

附表4：

桐柏县2024年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%
国有资本经营预算收入	1000	215	21.50%
其中：			
利润收入	1000	50	
股利、股息收入			
产权转让收入		30	
清算收入			
其他国有资本经营收入		135	
国有资本经营预算支出	1000	3223	322.30%
其中：			
改革成本支出	1000	140	
国有企业资本金注入支出			
政策性补贴支出			
其他国有资本经营支出		3083	

附表5：

桐柏县2024年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项　　目	2024年预算数	2024年完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	46556	45388	97.5
其中：			
机关事业养老保险基金	30823	32089	104.1
城乡居民养老保险基金	15733	13299	84.5
社会保险基金预算支出	41223	44883	108.9
其中：			
机关事业养老保险基金	30563	32111	105.1
城乡居民养老保险基金	10660	12772	119.8

附表6：

桐柏县2025年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2024年完成数	2025年预算数	增长
合　　计	128797	137800	7.0%
一、税收收入	86148	92180	7.0%
国内增值税	32153	34850	8.4%
企业所得税	15487	16850	8.8%
个人所得税	1547	1640	6.0%
资源税	16407	18260	11.3%
城市维护建设税	2482	2690	8.4%
房产税	2608	2860	9.7%
印花税	1089	1190	9.3%
城镇土地使用税	2205	2350	6.6%
土地增值税	3293	1920	-41.7%
环保税	192	260	35.4%
耕地占用税	4017	4320	7.5%
契税	2088	2310	10.6%
车船税	2580	2680	3.9%
二、非税收入小计	42649	45620	7.0%
专项收入	2499	2770	10.8%
行政事业性收费收入	21899	22600	3.2%
罚没收入	10352	11820	14.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	2564	2800	9.2%
捐赠收入	3105	3200	3.1%
其他收入	2230	2430	9.0%

附表7：

桐柏县2025年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项　　目	2024年预算数	2025年预算数	其中：结转	同口径增幅
一般公共预算支出合计	**327000**	**323070**	**157209**	**-1.2%**
一般公共服务	34265	35250		2.9%
国防支出	42	43		2.4%
公共安全	13800	14500		5.1%
教育	71980	75800		5.3%
科学技术	1370	1450		5.8%
文化旅游体育与传媒	3050	3150		3.3%
社会保障和就业	56743	59450		4.8%
卫生健康支出	26900	28680		6.6%
节能环保	5050	5580		10.5%
城乡社区	21680	24580		13.4%
农林水事务支出	57500	37850		-34.2%
交通运输	7980	8500		6.5%
资源勘探信息等	710	780		9.9%
商业服务业等	1810	1965		8.6%
国土海洋气象等	2330	2500		7.3%
住房保障	7220	7800		8.0%
粮油物资储备	1680	2367		40.9%
防灾救灾应急	790	805		1.9%
预备费	3500	3300		-5.7%
债务还本付息其他等	8600	8720		1.4%

附表8：

桐柏县2025年政府性基金收支预算表(草案)

单位：万元

项　　目	预算数	备注
一、政府性基金收入	**60000**	
其中：国有土地使用权出让收入	52200	
国有土地收益基金收入	600	
农业土地开发资金收入	500	
城市基础设施配套费收入	5500	
城市公用事业附加收入		
彩票公益金		
污水处理费收入	1200	
其他政府性基金收入		
二、政府性基金支出	**60000**	
其中：　1、社会保障和就业支出		
2、城乡社区支出	42314	
3、农林水支出	1000	
4、文化体育与传媒		
5、债务付息支出	16686	
6、其他支出		

附表9：

桐柏县2025年国有资本经营收支预算表（草案）

单位：万元

项　　目	预算数	备注
一、国有资本经营预算收入	**16120**	
其中：利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入	16000	
清算收入		
其他国有资本经营收入	120	
二、国有资本经营预算支出	**16120**	
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	16000	
国有企业资本金注入支出		
政策性补贴支出		
其他国有资本经营支出	120	

附表10：

桐柏县2025年社会保险基金收支预算表（草案）

单位：万元

项　　目	预　　算　　数	
	收　入	支　出
社会保险基金预算	54640	50013
其中：		
机关事业基本养老保险基金	34015	34769
城乡居民养老保险基金	20625	15244