

附

唐河县人民政府 关于 2023 年决算草案和 2024 年上半年预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县十六届人大常委会第二十次会议作关于 2023 年决算草案和 2024 年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

一、2023 年决算情况

2023 年，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极组织财政收入，全面优化支出结构，不断深化财政改革，持续强化财政监管，努力提升财政工作的规范化、科学化水平，全县财政运行总体平稳，决算情况良好。

（一）一般公共预算

2023 年，全县一般公共预算收入完成 170538 万元，占调整预算的 104%。财政收入主要项目完成情况是：（1）税收收入完成 118016 万元，为调整预算的 103%；（2）非税收入完成 52522 万元，为调整预算的 108%。

县十六届人大常委会第十五次会议审议批准的 2023 年全县一般公共预算支出调整预算为 838839 万元（包含上解支出及债券还本支出），执行中加上新增上级追加支出、调出资金、动用的预算稳

定调节基金及年终结转等，全年实际支出完成 890528 万元，为调整预算的 106%。（主要支出项目详见附表 1）与全县一般公共预算收入、返还性收入、转移支付收入和债券收入等完成的一般公共预算财政总收入 890528 万元相抵后，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算

2023 年，全县政府性基金收入完成 271221 万元，占调整预算 250000 万元的 108%，加上调入资金、上年结余、上级补助基金、专项债券再融资以及专项债务转贷等，合计全年政府性基金总收入完成 500354 万元；与政府性基金支出、专项债券还本支出、上解支出等合计总支出 498526 万元相抵后，年终结余 1828 万元，实现了收支平衡，略有结余的目标。（详见附表 2）

（三）社会保险基金预算

2023 年，全县社会保险基金收入完成 79673 万元，占预算 80409 万元的 99%；全县社会保险基金支出完成 91482 万元，占预算 79194 万元的 116%。（详见附表 3）

（四）国有资本经营预算

2023 年，全县国有资本经营收入完成 39944 万元，占调整预算的 160%；国有资本经营支出完成 39944 万元，占调整预算的 160%。（详见附表 4）

2023 年，我县地方政府债务总限额为 1278000 万元，其中：一般债务总限额 127200 万元，专项债务总限额 1150800 万元。2023 年，我县政府债务余额 1272700 万元，其中：一般债务余额 127000 万元，专项债务余额 1145700 万元。我县法定债务余额低于法定债务限

额，债务风险指标正常，总体债务规模适中、风险可控。

二、2023年落实县人大的决议及财政工作情况

（一）聚力政策支撑，不遗余力稳大盘。

1. 全力优化营商环境纾企困。一是不折不扣落实新的组合式减税降费政策。全年全口径为市场主体完成退税减税降费69000万元，有效减轻企业负担，释放市场活力。二是多措并举支持财政金融联动。为39家企业提供16865万元周转金，新增中小企业担保业务87笔，新增担保资金40066万元，切实帮助中小企业解决融资难、贷款难问题。三是认真落实中央关于创业担保贷款贴息的调整政策，发放小额担保贷款387笔、7730万元，实现387人自主创业，带动就业人数880人。四是积极拓展“政采贷”线上业务。引导鼓励金融机构和供应商参与政府采购线上合同信用融资，全年发放“政采贷”31笔，融资3204万元，助力20家中小企业纾困解难。五是支持全面扩大消费。针对登记在册的城乡低保、特困人员按照300元的标准，发放“爱心消费券”2318万元。安排财政补贴资金200万元，通过发放“消费券”的方式，支持休闲购物消费等促销活动，进一步激发消费活力和县域经济发展双提升。

2. 全力服务发展大局培财源。一是围绕全县招商引资重点工作，安排经费300余万元，为招商引资重大部署提供必要支撑。全县全年签约和通过评审项目95个，合同引资额达1650000万元。二是围绕高质量财源建设，积极支持企业技术改造、科技转化和自主创新，全年完成科学技术支出37675万元，同比增长23.8%，占一般公共预算支出的4.7%，位居全市前列。聚焦装备制造、电子

信息、农副产品加工等产业，培优扶强一批科技含量高、市场前景好的优质企业，提升企业创税能力。三是通过加大惠企利企力度培育财源。积极申请惠企类项目资金，对企业进行帮扶。为亚盛电器、金海生物等34家企业申请企业满负荷奖励资金540万元，争取省级先进制造业高质量发展专项资金366万元，争取中小企业发展专项资金357万元，全面促进企业加速发展。

3. 全力抢抓投资政策壮底盘。把争取上级资金和项目支持作为增强地方财力的重要举措，紧盯上级政策变化和资金投向，加强沟通联系，争取上级资金成效显著。争取上级政策性资金744000万元，资金总量位居全市前列。争取到位政府债券资金175500万元，总量全市第一。我县债券争取规模连续四年在全省各县（市、区）中排名前三，被市政府评为践行“逢一必争，逢冠必夺”的典型地区，受到了市政府的通报表扬。全面深化PPP项目运用，2023年以来新增授信158600万元，支付到位资金183000万元。抓住国家增发1万亿国债政策机遇，申报第一批高标准农田项目到位资金32800万元，第二批5个水利项目到位资金18030万元。

（二）聚力支出监管，不遗余力提绩效。

1. 全力以赴提升民生质效。坚持民生财政根本属性，全年民生支出640094万元，占比80%。教育方面，安排财政教育支出165079万元，占财政一般公共支出预算的比重为20.6%，始终为财政第一大支出，全力支持高质量办好人民满意的教育。社会保障方面，完成社保支出96500万元，同比增长2.4%。做好困难群众的基本生活保障工作，拨付困难群众补助资金27155万元，安排优抚补助资

金9973.9万元，发放就业补助资金2335万元。医疗卫生方面，完成卫生健康支出69192万元，同比增长32%。支持健全公共卫生体系，稳步提升基层公共卫生服务能力，拨付基本公共卫生补助资金9059.5万元，基本药物补助2263.1万元，公立医院综合改革补助资金2023.2万元，加快推进健康唐河建设。此外，持续加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，把每一分补贴资金都及时精准足额发到群众手中，全年发放补贴项目67项，涉及金额97000万元，惠及群众427900人，社保卡占比为100%。

2. 全力以赴提升支农实效。安排农林水支出132843万元，同比增长3%。2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金投入16302.9万元，实现巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接财政投入力度不减，并使资金的投入更有针对性，更有力于产业的发展。以扶持农村、农业、农民为重点，全面落实财政惠农政策。争取22927万元农田建设补助资金，发放21855万元耕地地力保护补贴和1967万元实际种粮一次性补贴，争取3326万元农业生产发展资金，安排资金2074万元支持农村“厕所革命”实施，争取资金2723万元用于中型灌区节水改造，拨付3961万元用于水系连通及水美乡村建设，安排5094万元用于大中型水库移民后扶。

3. 全力以赴提升直达资金成效。建立直达资金使用台账，严格按照直达资金使用要求，及时分配直达资金、下达指标、录入支出信息，并依托直达资金监控系统，跟踪好资金预算分解下达、资金支付、补助发放全过程。累计拨付直达资金204000万元，占上级下达我县资金总量206700万元的99%。全面实现直达资金管理

常态化，确保上级各项惠企利民政策一杆子直达最底层。

（三）聚力统筹协调，不遗余力保底线。

1. 突出底线思维促政策落实。将以人民为中心的发展思想贯穿于预算编制与执行全过程，坚持“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先”。兜实兜牢“三保”底线，全年累计拨付“三保”支出328600万元，占年初预算的100%。把“三保”放在支出顺序首位，多渠道安排资金，全面落实县级保障责任，健全“三保”工作机制与预警应急处置机制，维护社会大局稳定。

2. 突出严管理念促管理规范。把过紧日子作为长期坚持的方针不动摇，厉行节约办一切事业；严格按“先人员、后公用、再专项”顺序编制预算，从严控制一般性支出，坚决压减非急需非刚性非重点支出，在年初预算的基础上，对各预算单位公用经费压减20%。严控预算追加调剂事项，严格落实“三公”经费预算两个“只减不增”政策，严格预算追加管理，着力压缩预算弹性。以政府过紧日子换老百姓过稳日子、好日子。

3. 突出控支增收促预算平衡。坚持将控支与增收保平衡放在同等地位，全力向管理要效益。加大投资评审监管力度，规范细化评审流程，做到程序更严、速度更快、质量更高。完成评审项目490个，评审总资金550400万元，审定资金479000万元，节约资金71400万元，审减率13%；全年完成政府采购预算94400万元，节约资金2829万元，节约率达4.94%。严格执行中央及省、市盘活财政存量资金政策有关规定，进一步提高财政资金使用效益，全年共盘活存量资金12265万元。

（四）聚力改革攻坚，不遗余力补短板。

1. 强力推进预算绩效管理改革。积极探索预算执行与绩效目标“双监控”机制，推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制，将“三农、教育、医疗、社保”等重点支出、重点项目、重点领域纳入绩效评价范围，全县开展绩效评价工作160项，评价资金规模达223667万元，进一步推进了绩效管理从“扩面增点”向“提质增效”提升。

2. 全面推进国有资产监督管理。健全完善国有资产配置、使用、处置、收入上缴等制度体系，加强国有资产日常监管。进一步规范国有资产处置，提高国有资产使用效益，全年完成资产出租、处置项目58个，实现收入8500万元。持续完善县属国有企业管理制度，先后出台了《关于加强和改进企业国有资产监管工作的意见》、《县属国有企业公务用车管理办法》，持续提升国资监管效能。

3. 深化推进平台公司转型发展。鸿翔集团按照年初确定的工作目标，调整资产结构，增加营业收入。集团总资产达到1900000万元，累计融资金额210000万元，为县重点项目担保贷款达570000万元。成立了农开裕鸿、中豫传感、天元产业三支政府产业引导基金，为进驻我县工业区的企业做好服务。成功谋划专项债项目11个，积极推动新能源电动汽车充换电智能服务项目、智慧化停车场项目及分散式屋顶光伏等项目建设进程，进一步转化投资收益，不断提升县域重大项目的投融资与运营能力。

（五）聚力预警管控，不遗余力防风险。

1. 政府债务风险总体可控。认真落实中央和省市统一部署，高标准完成地方五类债务的调查摸底和政府债务化债方案编报工作。完成2023年到期政府债务还本付息任务75052万元，其中：还本39163万元（含再融资债券38000万元），付息35889万元。化解到期隐性债务7850万元，完成年初化解计划任务的100%。严格控制政府债务风险，坚守不发生区域性、系统性风险的底线。

2. 财政运行风险监控有力。始终坚持抓收入、护稳定、促发展的政治自觉和行动自觉，强化对财政资金运行的全方位常态化监管，特别是教育、医疗、社保、养老等民生领域公共财政资金，积极配合人大、审计、纪检等部门加强监督检查，确保资金使用安全规范。做好财政存量资金检查入库工作，对9个相关单位进行存量资金检查，收缴入库资金795万元。全面开展预决算公开情况专项检查，重点关注预决算公开的及时性、完整性和真实性，对机关事业单位的覆盖面达到100%。

3. 依法全面接受人大监督。把执行好人大决议决定摆在突出位置，作为财政工作的重中之重，采取精准有力的措施，精心组织预算执行。及时向县人大报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况，主动接受县人大对预算管理执行全口径、全过程、全方位的监督。扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计发现问题整改，不断提高依法理财、科学理财能力。

2023年，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，我们承压拼搏、逆势奋进，全县财政收支实现平稳运行。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，如财源基础尚不

牢固，财政收入质量欠佳；“三保”等刚性支出逐年增长，财政“紧平衡”状态愈发凸显；财政支出结构仍需进一步优化，财政资金使用绩效有待进一步提高等。针对这些问题，我们将高度重视，通过强化预算管理、深化制度改革等举措，认真加以解决。

三、2024年上半年预算执行情况

（一）预算收支情况

1. 一般公共预算执行情况。2024年县十六届人民代表大会第四次会议审议通过的全县一般公共预算收入为184172万元，上半年，全县一般公共预算收入完成98677万元，为预算的54%。主要收入项目完成情况是：（1）税收收入完成52030万元，为预算的41%；（2）非税收入完成45227万元，为预算的86%；（3）专项收入完成1420万元，为预算的37%。（详见附表5）

执行中加上上级新增追加支出和各类转移支付，上半年全县一般公共预算支出完成426168万元，为预算的71%。（主要支出项目完成情况详见附表6）。

2. 政府性基金预算执行情况。2024年全县本级政府性基金收入预算数为250000万元，上半年完成18247万元，为预算的7%；加专项债券和专项债券再融资等收入，上半年全县政府性基金合计总收入为114547万元，占预算的33%。年初政府性基金支出预算248782万元，加上专项债券还本支出67518万元和调出资金30000万元，支出预算合计346300万元；上半年完成支出114547万元，为预算的33%。（详见附表7）

3. 社会保险基金预算执行情况。2024年全年收入预算数为

87248 万元，上半年完成 56325 万元，为预算的 65%；全年支出预算数为 98965 万元，上半年完成 49137 万元，为预算的 50%。（详见附件 8）

4. 国有资本经营预算执行情况。2024 年全年收入预算数为 30000 万元，上半年完成 5809 万元，为预算的 19%；全年支出预算数为 30000 万元，上半年完成 5809 万元，为预算的 19%。（详见附件 9）

（二）上半年财政运行的主要特点

1. 坚持“生财有道”，扎实做好财政挖潜开源工作

一方面，扎实组织财政收入。加强财税联动，深挖税源增长点，加大综合治税力度，开展对重点行业、重点企业的税收核查，多措并举稳定收入。2024 年上半年实现一般公共预算收入 98677 万元，顺利实现“双过半”，超出全市平均序时进度（44.8%）8.8 个百分点。全面提高国有资产使用效益，实现国有资产出租、处置收入 2069 万元。另一方面，积极向上争资争项。把向上争取作为壮大财政实力的有力举措，积极争取中央和省级财力补助、新增政府债券额度等各类资金，资金争取成效明显。上半年争取上级政策性资金 396000 万元；新发行专项债券项目 8 个，到位资金 55200 万元，居全市前列；获得融资类项目授信 27700 万元。

2. 坚持“用财有方”，切实增强重点领域财力保障

在预算执行中坚持有保有压，突出重点。上半年共投入民生资金 294000 万元，占一般公共预算支出 70%，呈现出“总量更大、覆盖更广、标准更高”的特点，确保了各项民生政策的落实。在

完善社会保障需求方面，完成社会保障和就业支出 53854 万元，同比增长 16%，进一步完善全民社会保障体系。在促进教育优质均衡发展方面，完成教育支出 85304 万元，切实加强教育体系建设。在医疗卫生保障方面，完成卫生健康支出 49523 万元，进一步提升卫生机构医疗服务水平。在支持乡村振兴方面，完成农林水事务支出 41690 万元，拨付财政衔接资金 2445 万元用于项目产业帮扶，全面加大巩固脱贫攻坚成果投入力度。在防范债务风险方面。及时足额归还政府到期债务本息 102700 万元（再融资债券 73800 万元），化解隐性债务 2100 万元，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险。在兜牢“三保”底线方面，上半年累计完成“三保”支出 161300 万元，占年初预算的 52%。把“三保”放在支出顺序首位，多渠道安排资金，全面落实县级保障责任，健全“三保”工作机制与预警应急处置机制，维护社会大局稳定。

3. 坚持“管财有力”，有效确保财政平稳可持续运行

一是加强财政常态监督。开展唐河县财会监督专项行动工作，围绕财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督等 4 个领域开展摸查，加强全面财政监督工作；通过直达系统拨付惠企利民资金 68000 万元，占省下达我县直达资金 134000 万元的 51%，在全市各县（市、区）排名前列。二是加强预算绩效管理。组织全县预算单位开展 2023 年绩效自评，形成了以《县级部门预算绩效目标管理办法》为主体，涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等环节的全链条绩效目标管理体系。三是加强提升评审效率。加

快评审进度，提升评审服务综合能力。上半年完成工程评审项目116个，涉及送审金额122000万元，核减金额14800万元，结算核减率为12%。四是加强政府采购管控。明确全县所有预算单位年度政府采购项目总额中预留40%以上专门面向中小微企业，并给予20%的价格扣除，降低企业参与政府采购市场门槛和交易成本。上半年共实施政府采购招标项目67个，中标金额21322万元，92个中小微企业中标率达到100%。

（三）上半年财政运行中存在的主要问题

一是收入形势较为严峻。由于我县大型骨干企业较少，工业基础相对较差，上半年我县一般公共预算收入和税收收入增速均同比出现下降，税收占比在全市排名落后，政府性基金收入和国有资金经营收入缺口较大。二是刚性支出压力持续增加。乡村振兴、民生保障等刚性支出不断加大，尤其是“三保”压力持续增加，原有支出难以削减，新增支出不断涌现，财政收支矛盾突出。三是债务风险形势趋紧。2024年，我县法定债务到期本息为134900万元，隐性债务到期35400万元，合计到期债务170300万元。虽可通过再融资置换债券偿还84800万元，但仍需县本级还本付息支出85500万元，还款压力较大。且2023年债务率已较前年度上升了12.7个百分点，2024年上升幅度将继续保持高位。

对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。

四、下一步主要工作举措

在下一步工作中，我们将进一步坚定信心和决心，迎难而上，全力以赴，切实增强财政保障能力，确保为全县高质量发展提供

坚实的财力支撑。

（一）高质高效服务发展大局。用好用足财政贴息、融资担保、政府投资基金等组合式工具，加强财政与金融、产业、科技等政策协同，更好发挥财政资金引导作用。紧扣全县经济工作重点，围绕装备制造、电子信息、农副产品加工等，进一步做大主导产业；支持开展“百企升级”和“培优扶强”工程，进一步做强龙头企业，千方百计推动企业稳产增产，扶优扶强现有企业和现有财源，进一步培育、巩固、壮大稳定持久的骨干税源，不断提高财源质量。深化加强中、省政策文件和会议精神研究，全力向上争取资金份额和政策支持，针对拟入库和已入库项目，早准备、早对接、早行动，最大限度争取项目落地，尤其是要围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，加大项目谋划争取力度，确保全年争取到位政策性项目资金 600000 万元、专项债券项目资金 200000 万元、融资类项目资金 200000 万元，到位资金规模稳居全市领先地位。

（二）有力有序组织财政收入。加强部门协调联动，科学研判收入形势，加强重点税源动态监测和跟踪服务。压实征收责任，持续推进综合治税工作，全面聚焦砂石、涉油、餐饮、商超、驾校、棉纺等传统行业，以及医美、物流运输、网络货运平台、网络用工平台等新兴行业，稳妥有序推动专项治理，确保实现税收收入质量的有效提升。要深化加强土地收入征管，进一步优化土地供应节奏，加快土地出让和指标交易，积极开展外欠指标账款清欠，有效提升土地出让管理水平，切实加强土地基金收入管理。

要加强国有资本经营收益征收力度，确保全县 25 家县属国有企业完成上缴国有资本经营收入任务 30000 万元。通过全面强化财源建设，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，增强财政综合保障能力。

（三）用心用力增进民生福祉。党政机关带头过“紧日子”，大力压减一般性支出和非必要、非刚性支出，集中更多财力保障和改善民生。不折不扣落实好教育、医疗、养老、住房等各项政策，增强民生政策可持续性。持续完善社会保障体系，支持实施五保、低保、困难群体资助救助，扩大新业态、灵活就业人员社会保险覆盖范围。深化城镇困难职工居民解困脱困行动，加大政策帮扶力度，实现应纳尽纳、应扶尽扶。坚持支持教育优先，深入开展“两集中”和集团化办学，加快实施学前教育普及普惠工程，支持完成县一小扩建、第一完全学校初中部扩建，持续办好人民满意教育。持续提高全民健康水平，提高新县医院综合救治能力、县中医院医养结合能力、深入推进县域医疗中心综合能力提升。全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，严格落实“四个不摘”，全力支持粮食等重要农产品稳产保供。

（四）严防严控财政运行风险。坚持把“三保”作为预算安排的重中之重，牢固树立“先有预算、后有支出”理念，兜牢“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，坚决避免不合理增支挤占“三保”空间。明确“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，足额编列预算，在“三保”支出足额保障前，不安排其他支出，确保“三保”不出任何问题。全面落实好常态化财

政资金直达机制，保持适当支出强度，更加注重支出精准性。积极履行债务偿还责任，严格将政府债务纳入预算管理，强化“借、用、管、还”全生命周期管理，进一步加强源头管控，提前做好还本付息计划，妥善处置和化解存量债务，按时足额缴付本息，坚决遏制隐性债务增量，确保不发生区域性系统性债务风险。

（五）从严从实规范财政管理。深化完善预算绩效管理工作机制。通过抓好财政支出项目年度自评、财政再评价、评价结果反馈、反馈结果运用工作，积极推进事前绩效工作开展，促进预算绩效管理和预算管理的有机融合，切实提高资金使用效益。强化财政投资评审监管，对评审服务的时效性、核减率、报告质量严格把关，防范评审风险、提高评审效率。认真履行财会监督职责，扎实开展财务监督检查，强化预决算信息公开、财政政策公开和专项资金公开，全面推动财会监督与人大、审计、巡视巡察等其他各类监督有机贯通、相互协调。严格执行预算法及其实施条例，依法执行财政重点专项检查，扎实开展财经纪律重点问题专项整治行动，增强财经法纪的权威性和严肃性。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年的财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下和县人大的监督指导下，紧紧围绕全县工作大局，振奋精神、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，为确保完成全年目标任务而不懈奋斗！

以上报告，请予审议。

附件：1.唐河县2023年一般公共预算收支决算表

- 2.唐河县 2023 年政府性基金收支决算表
- 3.唐河县 2023 年社会保险基金收支决算表
- 4.唐河县 2023 年国有资本经营预算收支决算表
- 5.唐河县 2024 年上半年一般公共预算收入完成情况表
- 6.唐河县 2024 年上半年一般公共预算支出完成情况表
- 7.唐河县 2024 年上半年政府性基金收支完成情况表
- 8.唐河县 2024 年上半年社会保险基金收支完成情况表
- 9.唐河县 2024 年上半年国有资本经营预算收支完成情况

附件 1

唐河县 2023 年一般公共预算收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算%	预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算%
一、税收收入	114875	118016	103	一、一般公共服务支出	111621	121974	109
二、非税收入	48725	52522	108	二、国防支出	183	247	135
				三、公共安全支出	20465	22425	110
				四、教育支出	162924	165079	101
				五、科学技术支出	32460	37675	116
				六、文化旅游体育与传媒支出	5329	5469	103
				七、社会保障和就业支出	94265	96500	102
				八、卫生健康支出	59896	69192	116
				九、节能环保支出	5505	6250	114
				十、城乡社区支出	86589	48319	56
				十一、农林水支出	129059	132843	103
				十二、交通运输支出	20841	23227	111
				十三、资源勘探工业信息等支出	5601	7602	136
				十四、商业服务业等支出	3802	5504	145
				十五、金融支出	50		
				十六、自然资源海洋气象等支出	12507	11652	93
				十七、住房保障支出	13901	16892	122
				十八、粮油物资储备支出	7505	6297	84
				十九、灾害防治及应急管理支出	6678	8045	120
				二十、预备费			
				二十一、其他支出	9862	10869	110
				二十二、债务付息支出	3575	4085	114
全县一般公共预算收入	163600	170538	104	全县一般公共预算支出	792618	800146	101
返还性收入	11853	11853	100	上解支出	36000	43858	122
一般转移支付收入	467489	500489	107	地方政府一般债券还本支出	10221	10221	100
专项转移支付收入	38021	38032	100	调出资金		17354	
债券收入	17876	17876	100	安排预算稳定调节基金		9238	
稳定调节基金				年终结转		9711	
调入资金	140000	151740	108				
年终结余							
总计	838839	890528	106	总计	838839	890528	106

附件 2

唐河县 2023 年政府性基金收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	调整 预算数	决算数	占调整预 算%	项 目	调整 预算数	决算数	占调整预 算%
国有土地使用权出让收入	250000	271221	108	国有土地使用权出让收入安排的支出	78194	144826	185
其他土地出让收入	250000	271221	108	征地和拆迁补偿支出	25313	38149	151
				城市建设支出	43067	52569	122
				其它国有土地使用权出让收入安排的支出	9814	54108	551
				政府性基金上级补助支出	13000	12949	100
				专项债务付息支出	26106	31793	122
				专项债券收入安排支出	167500	167500	100
本级基金收入合计	250000	271221	108	本级基金支出合计	284800	357068	125
调入资金		17354		地方政府专项债券还本支出	33800	28942	21
上年结余		3180		调出资金	140000	112354	80
政府性基金上级补助收入	13000	12999	100	上解上级支出		162	
地方政府专项债券再融资收入	28100	28100	100	年终结余		1828	
地方政府专项债务转贷收入	167500	167500	100				
收入总计	458600	500354	109	支出总计	458600	500354	109

附件 3

唐河县 2023 年社会保险基金收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	决算数	占预 算%	项 目	预算数	决算数	占预算%
一、基本养老保险基金收入	31509	35249	112	一、基本养老保险基金支出	44903	54276	121
二、城乡居民基本养老保险基金收入	48900	44424	91	二、城乡居民基本养老保险基金支出	34291	37206	109
三、其他社会保险基金收入				三、其他社会保险基金支出			
社会保险基金收入合计	80409	79673	99	社会保险基金支出合计	79194	91482	116

附件 4

唐河县 2023 年国有资本经营收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年调整预算数	2023 年决算数	占预算调整%	项 目	2023 年调整预算数	2023 年决算数	占调整预算%
国有资本经营收入	25000	39580	158	国有资本经营支出		447	
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入支出			
产权转让收入				国有企业政策性补贴支出			
清算收入				其他国有资本经营支出			
其他国有资本资金经营收入	25000	39580	158	上级补助国有资本经营支出			
本级国有资本经营收入合计	25000	39580	158	本级国有资本经营支出合计		447	
上级补助国有资本经营收入				调出资金	25000	39386	157
上年结余		364		年终结余		111	
国有资本经营收入合计	25000	39944	160	国有资本经营支出合计	25000	39944	160

附件 5

唐河县 2024 年上半年一般公共预算收入完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	全年预算数	上半年完成数	占预算%
一、税收收入	127449	52030	41
二、非税收入	52893	45227	86
三、专项收入	3830	1420	37
合 计	184172	98677	54

附件 6

唐河县 2024 年上半年一般公共预算支出完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	全年预算数			上半年完 成数	占预算%
	年初预算数	上级追加	合计		
一、一般公共服务支出	65715	124	65839	70200	107
二、公共安全支出	15791	31	15822	9070	57
三、教育支出	116124	3492	119616	85304	71
四、科学技术支出	4515	42	4557	3210	70
五、文化旅游体育与传媒支出	2448	24	2472	1852	75
六、社会保障和就业支出	76409	9260	85669	53854	63
七、卫生健康支出	65769	5127	70896	49523	70
八、节能环保支出	3236	1371	5976	3737	63
九、城乡社区支出	34199	2392	36591	21558	59
十、农林水支出	77577	5415	82992	41690	50
十一、交通运输支出	9041	7991	17032	12368	73
十二、资源勘探工业信息等支出	407		407	430	106
十三、商业服务业等支出	2302		2302	1581	69
十四、自然资源海洋气象等支出	2228		2228	1524	68
十五、住房保障支出	8670	1720	10390	6941	67
十六、粮油物资储备支出	2648		2648	1163	44
十七、灾害防治及应急管理支出	901	89	990	4230	427
十八、预备费	10000		10000	5200	52
十九、其他支出	22146	1662	23808	49856	209
二十、债务付息支出	4171		4171	2404	58
二十一、上解支出	40000		40000		
二十二、一般债务还本支出	427		427	473	111
合计	564724	38740	603464	426168	71

附件 7

唐河县 2024 年上半年政府性基金收支完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	预算数			上半年完成数	占预算%	项 目	预算数			上半年完成数	占预算%
	年初预算数	上级追加数	合计				年初预算数	上级追加数	合计		
国有土地使用权出让收入	250000		250000	18247	7	国有土地使用权出让收入安排的支出	174795		174795	22088	13
其他土地出让收入	250000		250000	18247	7	征地和拆迁补偿支出	20000		20000	5581	28
其他政府性基金收入						城市建设支出	72000		72000	8044	11
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82795		82795	8463	10
						上级补助基金支出					
						专项债务付息支出	36187		36187	23971	66
						专项债券收入安排支出		37800	37800	37800	
本级政府性基金收入合计	250000		250000	18247	7	本级政府性基金支出合计	210982		248782	83859	34
上级补助基金收入						地方政府专项债券还本支出	9018	58500	67518	30688	45
专项债券收入		37800	37800	37800		调出资金	30000		30000		
专项债券再融资收入		58500	58500	58500							
收入合计	250000	96300	346300	114547	33	支出合计	250000	96300	346300	114547	33

附件 8

唐河县 2024 年上半年社会保险基金收支完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	全年 预算数	上半年 完成数	占预 算%	项 目	全年预 算数	上半年完 成数	占预算%
一、基本养老保险基金收入	34000	32166	95	一、基本养老保险基金支出	57000	28099	49
二、城乡居民基本养老保险基金收入	53248	24159	45	二、城乡居民基本养老保险基金支出	41965	21038	50
三、其他社会保险基金收入				三、其他社会保险基金支出			
社会保险基金收入合计	87248	56325	65	社会保险基金支出合计	98965	49137	50

附表 9

唐河县 2024 年上半年国有资本经营预算收支完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	2024 年 上半年完 成数	占预算%	项 目	2024 年 预算数	2024 年 上半年 完成数	占预算%
国有资本经营收入	30000	5673	19	国有资本经营支出			
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入支出			
产权转让收入				国有企业政策性补贴支出			
清算收入				其他国有资本经营支出			
其他国有资本资金经营收入	30000	5673	19	上级补助国有资本经营预算支出		136	
本级国有资本经营预算收入合计	30000	5673	19	本级国有资本经营预算支出合计			
上级补助国有资本经营预算收入		136		调出资金	30000	5673	19
国有资本经营收入合计	30000	5809	19	国有资本经营支出合计	30000	5809	19