

平輿县十五届人大
五次会议文件十五

平輿县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)

2024 年 2 月

目 录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

（一）2023 年全县一般公共预算收入执行情况表

关于 2023 年全县一般公共预算收入执行情况的说明

（二）2023 年全县一般公共预算支出执行情况表

关于 2023 年全县一般公共预算支出执行情况的说明

（三）2024 年全县一般公共预算收入（草案）表

关于 2024 年全县一般公共预算收入情况的说明

（四）2024 年全县一般公共预算支出（草案）表

关于 2024 年全县一般公共预算支出情况的说明

三、政府性基金预算报表及说明

（一）2023 年政府性基金预算收入完成情况表

（二）2023 年政府性基金预算支出完成情况表

关于 2023 年政府性基金预算收支完成情况的说明

（三）2024 年政府性基金预算收入（草案）表

关于 2024 年政府性基金预算收入情况的说明

（四）2024 年政府性基金预算支出（草案）表

关于 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

四、社会保险基金预算报表及说明

（一）2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

- (二) 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表
关于 2023 年社会保险基金预算收支完成情况的说明
- (三) 2024 年社会保险基金预算收入(草案)表
- (四) 2024 年社会保险基金预算支出(草案)表
关于 2024 年社会保险基金预算收支情况的说明

编 报 说 明

一、按照编制全口径预算的要求，结合我县实际，2024年预算包括一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。

二、为提高预算完整性，将上级财政提前通知的转移支付资金编入了2024年收入预算。

三、为便于人大实施全口径预算监督，按照修订后的预算法对财政收支编报口径的规定，一般公共预算收支报告口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计，包括县级收入、上级补助收入、县级支出、上解上级支出等项目，全面反映县级预算各项收支情况。

四、2023年调整预算数和执行数均为快报数。

五、因上级提前下达转移支付和相关配套政策调整，部分支出科目有所调整。

2023 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算	本年累计完成	上年同期完成	为年预算的%	较上年同期+-%
一、县级一般公共预算收入	156789	156842	147438	100	6.4
（一） 税收收入小计	100553	100560	103985	100	-3.3
其中：主体税种收入	43355	43361	43717	100	-0.8
小税种收入	57199	57200	60268	100	-5.1
1、增值税	33786	33791	34216	100	-1.2
2、企业所得税	5296	5297	5905	100	-10.3
3、个人所得税	1360	1360	852	100	59.6
4、资源税	592	592	658	100	-10
5、城市维护建设税	2913	2913	2744	100	6.2
6、房产税	2273	2273	6959	100	-67.3
7、印花税	7808	7809	1640	100	376.2
8、城镇土地使用税	4084	4084	6258	100	-34.7
9、土地增值税	6532	6532	15956	100	-59.1
10、车船税	1061	1061	1120	100	-5.3
11、耕地占用税	22298	22298	17109	100	30.3
12、契税	12527	12527	10550	100	18.7
13、环境保护税	23	23	18	100	27.8
（二）非税收入小计	56236	56282	43453	100.1	29.5
1、专项收入	2554	2599	2873	101	-9.5
2、行政事业性收费收入	45530	45531	31883	100	42.8
3、罚没收入	5094	5094	797	100	539.1
4、国有资源（资产）有偿使用收入	673	673	7200	100	-90.7
5、政府住房基金收入	1685	1685	0	100	100
6、其他收入	700	700	700	100	0

关于 2023 年全县一般公共预算收入 执行情况的说明

一、县级一般公共预算收入完成情况

2023 年，县级一般公共预算收入完成 156842 万元（上年同期 147438 万元），同比增加 9404 万元，为调整预算的 100%，同比增长 6.4%。其中：税收收入完成 100560 万元，非税收入完成 56282 万元。

二、县级一般公共预算收入主要项目执行情况

1、税收收入完成情况

主体税种（增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）累计完成 43361 万元，同比下降 0.8%，占税收收入的比重为 43.1%；小税种收入完成 57200 万元，同比下降 5.1%，占税收收入的比重为 56.9%。其中：

- 增值税完成 33791 万元，同比下降 1.2%；
- 企业所得税完成 5297 万元，同比下降 10.3%；
- 个人所得税完成 1360 万元，同比增长 59.6%；
- 资源税完成 592 万元，同比下降 10%；
- 城市维护建设税完成 2913 万元，同比增长 6.2%；
- 房产税完成 2273 万元，同比下降 67.3%；
- 印花税完成 7809 万元，同比增长 376.2%；

- 城镇土地使用税完成 4084 万元，同比下降 34.7%;
- 土地增值税完成 6532 万元，同比下降 59.1%;
- 车船税完成 1061 万元，同比下降 5.3%;
- 耕地占用税完成 22298 万元，同比增长 30.3%;
- 契税完成 12527 万元，同比增长 18.7%;
- 环境保护税完成 23 万元，同比增长 27.8%。

2、非税收入完成情况

- 非税收入完成 56282 万元，同比增长 29.5%。
- 专项收入完成 2599 万元，同比下降 9.5%;
- 行政事业性收费收入完成 45531 万元，同比增长 42.8%;
- 罚没收入完成 5094 万元，同比增长 539.1%;
- 国有资源（资产）有偿使用收入完成 673 万元，同比下降 90.7%;
- 政府住房基金收入 1685 万元，同比增长 100%;
- 其他收入完成 700 万元。

关于 2023 年全县一般公共预算支出 执行情况的说明

平舆县 2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	预算调整	支出累计完成	为调整预算的%	上年同期完成	较上年同期±%
一般公共预算支出合计	529598	503866	95.1	486216	3.6
一般公共服务支出	41140	40648	98.8	42068	-3.4
国防支出	169	169	100	59	186.4
公共安全支出	15497	15312	98.8	16,990	-9.9
教育支出	98435	94758	96.3	94,046	0.8
科学技术支出	49817	49675	99.7	29,541	68.2
文化旅游体育与传媒支出	1864	1857	99.6	1,844	0.7
社会保障和就业支出	80953	74621	92.2	83,432	-10.6
卫生健康支出	35325	34691	98.2	42,257	-17.9
节能环保支出	8068	7902	97.9	7,875	0.3
城乡社区支出	46033	40026	87	25,782	55.2
农林水支出	75089	75088	100	93,914	-20
交通运输支出	19186	17113	89.2	15,696	9
资源勘探工业信息等支出	6456	6394	99	5,200	23
商业服务业等支出	2827	2330	82.4	883	163.9
自然资源海洋气象等支出	26800	26754	99.8	3,901	585.8
住房保障支出	11349	7631	67.2	14,612	-47.8
粮油物资储备支出	1178	1148	97.5	1,206	-4.8
灾害防治及应急管理支出	2690	1582	58.8	2,876	-45
其他支出	2450	2305	94.1	469	391.5
债务付息	4272	3862	90.4	3565	8.3

2023年，我县一般公共预算支出完成503866万元，为调整预算的95.1%，同比增长3.6%。

主要支出科目完成情况是：

- 一般公共服务支出40648万元，同比下降3.4%；
- 国防支出169万元，同比增长186.4%；
- 公共安全支出15312万元，同比下降9.9%；
- 教育支出94758万元，同比增长0.8%；
- 科学技术支出49675万元，同比增长68.2%；
- 文化体育与传媒支出1857万元，同比增长0.7%；
- 社会保障和就业支出74621万元，同比下降10.6%；
- 卫生健康支出34691万元，同比下降17.9%；
- 节能环保支出7902万元，同比增长0.3%；
- 城乡社区支出40026万元，同比增长55.2%；
- 农林水支出75088万元，同比下降20%；
- 交通运输支出17113万元，同比增长9%；
- 资源勘探信息等支出6394万元，同比增长23%；
- 商业服务业等支出2330万元，同比增长163.9%；
- 自然资源海洋气象等支出26754万元，同比增长585.8%；
- 住房保障支出7631万元，同比下降47.8%；
- 粮油物资储备支出1148万元，同比下降4.8%；
- 灾害防治及应急管理支出1582万元，同比下降45%；

---其他支出 2305 万元，同比增长 391.5%；

---债务付息支出 3862 万元，同比增长 8.3%。

平舆县 2024 年一般公共预算收入（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	比上年完 成增减数	比上年完成增减%
一般公共预算收入总计	565718	474094	-90840	-16.1
一、县级一般公共预算收入	156842	167037	10195	6.5
（一）税收收入	100560	116926	16366	16.8
增值税	33791	38939	5148	16.9
消费税				
企业所得税	5297	6187	890	16.8
企业所得税退税				
个人所得税	1360	1588	228	16.8
资源税	591	690	99	16.8
城市维护建设税	2914	3404	490	16.8
房产税	2272	2654	382	16.8
印花稅	7808	9120	1312	16.8
城镇土地使用税	4085	4771	686	16.8
土地增值税	6533	7631	1098	16.8
车船税	1061	1239	178	16.8
耕地占用税	22298	26044	3746	16.8
契税	12527	14632	2105	16.8
环境保护税	23	27	4	17.4
其他税收收入				
（二）非税收入	56282	50111	-6171	-10.5
专项收入	2599	2325	-274	-10.5
行政事业性收费收入	45531	40492	-5039	-10.6
罚没收入	5094	4557	-537	-10.5
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	673	604	-69	-10.3
捐赠收入	700	626	-74	-10.6
政府住房基金收入	1685	1507	-178	-10.6
其他收入				
二、上级补助收入	346926	294887	-52039	-15.0
其中：提前告知专项转移支付	18567	20730	2163	11.6
三、地方政府一般债务收入	10657		-10657	-100.0
四、调入资金				
五、上年结余收入	51293	12170	-39123	-76.3
六、动用预算稳定调节基金				

关于 2024 年一般公共预算收入（草案）的说明

2024 年，我县一般公共预算收入总计 474094 万元，其中县级一般公共预算收入 167037 万元，上级补助收入 294887 万元（其中：提前告知专项转移支付 20730 万元），上年结余收入 12170 万元。

一、县级收入项目情况

县级一般公共预算收入 167037 万元，比 2023 年完成数 156842 万元增加 10195 万元，增长 6.5%。其中，税收收入 116926 万元，增加 16366 万元，增长 16.3%；非税收入 50111 万元，减少 6171 万元，下降 11%。主要项目情况是：

- 1、增值税 38939 万元，增加 5148 万元，增长 15.2%。
- 2、企业所得税 6187 万元，增加 890 万元，增长 16.8%。
- 3、个人所得税 1588 万元，增加 228 万元，增长 16.8%。
- 4、资源税 690 万元，增加 99 万元，增长 16.8%。
- 5、城市维护建设税 3404 万元，增加 490 万元，增长 16.8%。
- 6、房产税 2654 万元，增加 382 万元，增长 16.8%。
- 7、印花税 9120 万元，增加 1312 万元，增长 16.8%。
- 8、城镇土地使用税 4771 万元，增加 686 万元，增长 16.8%。
- 9、土地增值税 7631 万元，增加 1098 万元，增长 16.8%。
- 10、车船税 1239 万元，增加 178 万元，增长 16.8%。

- 11、耕地占用税 26044 万元，增加 3746 万元，增长 16.8%。
- 12、契税 14632 万元，增加 2105 万元，增长 16.8%。
- 13、环境保护税 27 万元，增加 4 万元，增长 17.1%。
- 14、专项收入 2325 万元，减少 274 万元，下降 10.5 %。
- 15、行政事业性收费收入 40492 万元，减少 5039 万元，下降 11.1%。
- 16、罚收没入 4557 万元，减少 537 万元，下降 10.5%。
- 17、国有资源有偿使用收入 604 万元，减少 69 万元，下降 10.3%。
- 18、捐赠收入 626 万元，减少 74 万元，下降 10.6%。
- 19、政府住房基金收入 1507 万元，减少 178 万元，下降 10.6%。

二、上级补助收入项目情况

2024 年，上级补助收入 294887 万元，比上年完成数减少 52039 万元，下降 15%，具体项目是：

- 1、税收返还性收入 7916 万元。
- 2、提前下达一般性转移支付资金 266241 万元，减少 16349 万元，下降 5.8%。
- 3、提前下达专项转移支付资金 20730 万元，增加 2163 万元，增长 11.6%。

三、上年结余收入情况

上年结余 12170 万元。

平舆县 2024 年一般公共预算支出（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

预算科目	2023 年预算安排	2024 年预算安排	比上年预算增减额	比上年预算增减%
一般公共预算支出总计	518125	474094	-44031	-8.5
（一）县级一般公共预算支出	509062	447242	-61820	-12.1
一般公共预算服务	52092	45846	-6246	-12.0
国防	55	48	-7	-12.7
公共安全	15897	13991	-1906	-12.0
教育	106708	97711	-8997	-8.4
科学技术	27639	24325	-3314	-12.0
文化旅游体育与传媒	1727	1520	-207	-12.0
社会保障和就业	78068	74280	-3788	-4.9
卫生健康	39536	34796	-4740	-12.0
节能环保	7368	6485	-883	-12.0
城乡社区	23866	21004	-2862	-12.0
农林水	87865	77330	-10535	-12.0
交通运输	14686	12925	-1761	-12.0
资源勘探信息等	4866	4283	-583	-12.0
商业服务业等	827	728	-99	-12.0
自然资源海洋气象等	3650	3212	-438	-12.0
住房保障	13672	12033	-1639	-12.0
粮油物资储备	1128	993	-135	-12.0
灾害防治及应急管理	2690	2367	-323	-12.0
预备费	12726	6720	-6006	-47.2
一般债务还本付息	11272	4348	-6924	-61.4
其他支出	2724	2297	-427	-15.7
（二）转移性支出	9063	26852	17789	196.3

关于 2024 年一般公共预算支出（草案）的说明

2024 年，我县一般公共预算支出总计 474094 万元，其中：县级一般公共预算支出 447242 万元，转移性支出 26852 万元。

一、县级一般公共预算支出

县级一般公共预算支出 448026 万元，同比下降 12%，主要支出科目情况是：

- 1、一般公共服务支出 45846 万元，同比下降 12%。
- 2、国防支出 48 万元，同比下降 12.7%。
- 3、公共安全支出 13991 万元，同比下降 12%。
- 4、教育支出 97711 万元，同比下降 8.4%。
- 5、科学技术支出 24325 万元，同比下降 12%。
- 6、文化旅游体育与传媒支出 1520 万元，同比下降 12%。
- 7、社会保障和就业支出 74280 万元，同比下降 4.9%。
- 8、卫生健康支出 34796 万元，同比下降 12%。
- 9、节能环保支出 6485 万元，同比下降 12%。
- 10、城乡社区事务支出 21004 万元，同比下降 12%。
- 11、农林水支出 77330 万元，同比下降 12%。
- 12、交通运输支出 12925 万元，同比下降 12%。
- 13、资源勘探信息等支出 4283 万元，同比下降 12%。

- 14、商业服务业等事务支出 728 万元，同比下降 12%。
- 15、自然资源海洋气象支出 3212 万元，同比下降 12%。
- 16、住房保障支出 12033 万元，同比下降 12%。
- 17、粮油物资储备支出 993 万元，同比下降 12%。
- 18、灾害防治及应急管理支出 2367 万元，同比下降 12%。
- 19、预备费 6720 万元，同比下降 47.2%。
- 20、一般债务还本付息 4348 万元，同比下降 61.4%。
- 21、其他支出 2297 万元，同比下降 15.7%。

二、转移性支出

转移性支出 26852 万元，同比增长 196.3 %。

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	累计完 成数	完成预 算%	上年同 期完成 数	较上年 同期 +-%
政府性基金收入合计	255690	381899	149.35	421273	-9.9
一、县级政府性基金收入	150000	187296	124.86	163977	14.22
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
政府住房基金收入					
国有土地收益基金收入	8186	3771		20283	
农业土地开发资金收入	253	50		296	
国有土地使用权出让收入	141561	180304		143558	
其他政府性基金		3171		-160	
二、上年结转结余	57648	57648		49728	
三、调入资金					
四、政府性基金转移支付收入	459	3245		4068	-20.23
五、政府性基金转移性收入 （专项债券收入）	82200	133700		203500	-34.29
六、抗疫特别国债转移支付收入					

2023年政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

项 目	调整预算数			累计完成数	占调整预算%	上年同期完成数	较上年同期+-%
	年初预算	预算变动数	合计				
政府性基金支出合计	255690		255690	372284	145.6	375430	-0.83
文化体育与传媒				20		3	
国际电影事业发展专项支出							
其他国家电影事业发展专项支出							
旅游发展基金							
社会保障和就业							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
城乡社区事务	179038		179038	177577	99.18	191635	-7.33
国有土地使用权出让支出	141561		141561	166045		124056	
国有土地收益基金支出	8186		8186	12		20283	
农业土地开发资金支出	253		253			296	
其他棚户区改造专项债券收入安排支出	29038		29038	11500		47000	
农林水支出	18		18	3		16	
大中型水库库区基金安排的	18		18	3		16	

支出							
交通运输	20		20	0		0	
公路水路运输	20		20	0		0	
其他支出	53900		53900	124648	231.25	157451	-20.83
其他政府性基金支出							
彩票事务				1951		951	
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	53900		53900	122697		156500	
债务付息支出	22714		22714	21684	95.46	16461	31.73
抗疫特别国债安排的支出				15		605	
政府性基金预算上解上级支 出						5171	
政府性基金预算调出资金						1416	
债务还本支出				48337		2672	
地方政府专项债务还本支出				40927		2672	
地方政府一般债务还本支出				7410			

关于 2023 年政府性基金预算收支完成情况的 说 明

2023 年，我县政府性基金收入总计完成 381889 万元，其中：县级政府性基金收入完成 187296 万元，占年度预算的 124.9%，同比增长 14.2%；上级补助收入 3245 万元；专项债券收入 133700 万元；上年结余 57648 万元。

2023 年，县级政府性基金预算支出完成 372284 万元，同比下降 0.83%，其中：城乡社区支出 177577 万元（含专项债券安排的支出 11500 万元）；文化体育与传媒支出 20 万元；大中型水库安排的支出 3 万元；其他支出 124648 万元（含专项债券安排的支出 122697 万元，彩票公益金支出 1951 万元）；抗疫特别国债支出 15 万元；债务付息支出 21684 万元；债务还本支出 48337 万元。

平舆县 2024 年政府性基金收入（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年预 算数	比上年实 际完成增 减额	比上年 实际完成 增减%
基金预算收入总计	381889	189605	-192294	-50.35
一、基金预算收入	187296	180000	-7296	-3.89
1、农网还贷资金收入				
2、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
3、港口建设费收入				
4、散装水泥专项资金收入				
5、新型墙体材料专项基金收入				
6、新菜地开发建设基金收入				
7、新增建设用地土地有偿使用费收入				
8、南水北调工程建设基金收入				
9、城市公用事业附加收入				
10、国有土地收益基金收入	3771	3600	-12097	
11、农业土地开发资金收入	50	100	-43	
12、国有土地使用权出让收入	180304	176300	-1997	
13、大中型水库库区基金收入				
14、彩票公益金收入				
15、城市基础设施配套费收入				
16、小型水库移民扶助基金收入				
17、国家重大水利工程建设基金收入				
18、车辆通行费				
19、污水处理费收入				
20、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
21、其他政府性基金收入	3171			
二、上年结转结余	57648	9605	-1285	
三、调入资金				
四、政府性基金转移性收入	3245	459	-3554	
五、政府性基金转移性收入（专项债券）	133700	82200	-123900	
六、政府性基金转移性收入（抗疫特别国债）				

关于 2024 年政府性基金收入预算（草案）的 说 明

2024 年，政府性基金收入安排 189605 万元。其中：县级政府性基金收入安排 180000 万元（包括国有土地收益基金收入 3600 万元，农业土地开发资金收入 100 万元，国有土地使用权出让收入 176300 万元），上年结余收入 9605 万元。

平舆县 2024 年政府性基金支出（草案）表

编制单位：县财政局

单位：万元

预算科目	2023 年 预算安 排	2024 年 预算安排	比上年预 算增减额	比上年预 算增减%
基金预算支出总计	281102	189205	-91897	-32.69
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	116862	62716.94	-54145.06	-46.33
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	108423	59016.94	-62176	
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出	8186	3600	0	
农业土地开发资金安排的支出	253	100	0	
新增建设用地有偿使用费安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费收入安排的支出				
五、农林水支出	18	18	0	
新菜地开发建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金安排的支出	18	18	0	
三峡水库库区基金支出				
南水北调工程基金安排的支出				
六、交通运输支出	20	20	0	
铁路运输				
车辆通行费安排的支出	20	20	0	
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
七、资源勘探信息等支出				
散装水泥专项资金安排的支出				
新型墙体材料专项基金安排的支出				

农网还贷资金支出				
八、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
九、土地出让收入用于农业农村的支出	32000	42000	10000	31.25
农村基础设施建设支出	12000	17000	5000	
农村生产发展支出	10000	15000	5000	
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出	10000	10000		
农业土地开发资金安排的支出				
十、其他支出	70700	0	-70700	
其他政府性基金安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70700		-70700	
彩票公益金安排的支出				
十一、专项债务还本付息支出	61502	84850.06	23348.06	37.96
十二、债务发行费用支出				
十三、调出资金				

关于 2024 年政府性基金支出预算（草案）的 说 明

按照量入为出、收支平衡的编制原则，本年度政府性基金支出安排 189605 万元。其中：

1. 城乡社区支出 62716.94 万元

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 59016.94 万元；

（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 3600 万元；

（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 100 万元；

2. 交通运输支出 20 万元

车辆通行费安排的支出 20 万元。

3. 大中型水库安排的支出 18 万元。

4. 土地出让收入用于农业农村的支出 42000 万元

（1）农村基础设施建设支出 17000 万元。

（2）农村生产发展支出 15000 万元。

（3）农业农村生态环境支出 10000 万元。

5. 专项债务还本付息支出 84850.06 万元。

2023年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	完成数	完成预算%
社会保险基金收入总计	177549	172319	97.05
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育险)	16094	15208	94.49
城乡居民基本医疗保险基金	88832	84762	95.41
机关事业单位基本养老保险基金	38033	39566	104.03
城乡居民基本养老保险基金	34590	32783	94.77

2023年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	完成数	完成预算%
社会保险基金支出总计	146688	163119	111.2
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育险)	12321	12517	101.59
城镇居民基本医疗保险基金	70462	82715	117.3
机关事业单位基本养老保险基金	40069	40904	102.08
城乡居民基本养老保险基金	23836	26983	113.2

关于2023年社会保险基金预算收支完成情况的说明

2023年社保基金预算收入完成172319元，占年度预算的97.05%；支出完成163119万元，占年度预算的111.2%；结余9200万元，分险种情况是：

城乡居民基本养老保险基金收入32783万元，支出26983万元；

城镇职工基本医疗保险基金（含生育险）收入15208万元，支出12517万元；

机关事业单位基本养老保险基金收入39566万元，支出40904万元；

城乡居民基本医疗保险基金收入84762万元，支出82715万元。

2024年平舆县社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

科目	2023年 完成数	2024年 预算数	较上年 增（减）	较上年 增（降）幅
合计	172319	186069	13750	7.98
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	15208	15688	480	3.16
城乡居民基本医疗保险基金	84762	89965	5203	6.14
机关事业单位基本养老保险基金	39566	44008	4442	11.23
城乡居民基本养老保险基金	32783	36408	3625	11.06

2024年平舆县社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

科 目	2023年 完成数	2024年 预算数	较上年 增（减）	较上年 增（降）幅
合 计	163119	154820	-8299	-5.09
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	12517	10074	-2443	-19.52
城乡居民基本医疗保险基金	82715	73934	-8781	-10.62
机关事业单位基本养老保险基金	40904	42952	2048	5
城乡居民基本养老保险基金	26983	27860	877	3.25

关于 2024 年平舆县社会保险基金收支 预算（草案）的说明

一、编制原则

平舆县社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则，城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2024 年，平舆县社会保险基金预算编制范围包括城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金四大类基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2024 年平舆县社会保险基金预算收入 186069 万元，比 2023 年完成数增加 13750 万元，增长 7.98%。2024 年平舆县各项保险基金的具体收入预算情况是：

城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入 15688 万元，增加 480 万元，增长 3.16%。

城乡居民基本医疗保险基金预算收入 89965 万元，增加 5203 万元，增长 6.14%。

机关事业单位基本养老保险基金预算收入 44008 万元，增加 4442 万元，增长 11.23%。

城乡居民基本养老保险基金预算收入 36408 万元，增加 3625 万元，增长 11.06%。

四、支出预算编制情况

2024 年平舆县社会保险基金预算支出 154820 万元，比 2023 年完成数减少 8299 万元，下降 5.09%。平舆县各项保险基金的具体支出情况是：

1、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出 10074 万元，减少 2443 万元，下降 19.52%。

2、城乡居民基本医疗保险基金预算支出 73934 万元，减少 8781 万元，下降 10.62%。

3、机关事业单位基本养老保险基金预算支出 42952 万元，增加 2048 万元，增长 5%。

4、城乡居民基本养老保险基金预算支出 27860 万元，增加 877 万元，增长 3.25%。

平舆县十五届人大五次会议秘书处

2024年2月印

(共印800份)

