

关于 2023 年县级财政决算草案和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 13 日在蒙城县第十八届人大常委会第二十五次会议上

县财政局局长 杨晓保

县人民代表大会常务委员会：

受县人民政府委托，现将我县 2023 年县级财政决算草案和 2024 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2023 年县级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年一般公共预算收入完成 292406 万元，上级补助收入 484903 万元，一般债转贷收入 142740 万元，上年结余 38417 万元，调入资金 2963 万元，收入总计 961429 万元。一般公共预算支出完成 744465 万元，上解支出 6416 万元，安排预算稳定调节基金 306 万元，债务还本支出 135193 万元，支出总计 886380 万元，结转下年 75049 万元。

1、收入决算情况。2023 年一般公共预算收入完成 292406 万元，为预算的 100.1%，增长 5.1%。其中：

增值税 67074 万元，为预算的 83.4%，增长 28.4%。

企业所得税 8906 万元，为预算的 54.6%，增长 2%。

城市维护建设税 6330 万元，为预算的 102.1%，增长 10.9%。

城镇土地使用税 12136 万元，为预算的 103.7%，增长 6.6%。

土地增值税 2748 万元，为预算的 21.1%，下降 62.1%。

契税 20560 万元，为预算的 82.2%，下降 15%。

非税收入 140749 万元，为预算的 129%，增长 0.3%。

（详见附表一）

2、支出决算情况。2023 年，一般公共预算支出完成 744465 万元，为预算（年初预算+调整预算，下同）的 90.8%，增长 5.7%。其中：

一般公共服务支出 56129 万元，为预算的 100%，下降 24.2%。

公共安全支出 19819 万元，为预算的 100%，下降 13.5%。

教育支出 186382 万元，为预算的 90.3%，增长 10.2%。

科学技术支出 7648 万元，为预算的 100%，增长 0.9%。

文化体育与传媒支出 3898 万元，为预算的 100%，下降 41.3%。

社会保障和就业支出 163686 万元，为预算的 97.5%，增长 4.8%。

卫生健康支出 66838 万元，为预算的 93.8%，增长 6.3%。

节能环保支出 7711 万元，为预算的 100%，增长 17.2%。

城乡社区事务支出 23718 万元，为预算的 44.3%，增长 44.2%。

农林水事务支出 135465 万元，为预算的 91%，增长 0.9%。

交通运输支出 21883 万元，为预算的 87.9%，增长 210.7%。

住房保障支出 28444 万元，为预算的 100%，增长 30.1%。

(详见附表一)

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2023 年，政府性基金收入完成 294949 万元，上级补助 10273 万元，上年结转 5033 万元，专项债转贷收入 450594 万元，调入资金 44894 万元，收入总计 805743 万元。政府性基金支出完成 503881 万元，债务还本支出 286250 万元，年终结余 15612 万元。

1、收入决算情况。2023 年，政府性基金收入完成 294949 万元，为预算的 87.7%，下降 34.7%。其中：

土地使用权出让收入 287554 万元，为预算的 87.1%，下降 35.1%；城市基础设施配套费收入 5960 万元，为预算的 119.2%，下降 25%；污水处理费收入 1397 万元，为预算的 93.1%，增长 26.5%。（详见附表二）

2、支出决算情况。2023 年，政府性基金支出完成 503881 万元，为预算的 97%，下降 35.9%。其中：

土地使用权出让收入安排的支出 293269 万元，为预算的 95%，下降 36.1%；城市基础设施配套费安排的支出 5960 万元，为预算的 100%，下降 25%；污水处理费安排的支出 1397 万元，为预算的 100%，增长 26.5%。（详见附表二）

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，国有资本经营收入完成 2963 万元，占年度预算的 101.8%。调出资金 2963 万元，全部调出到一般公共预算执行。（详见附表三）

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年，社保基金收入完成 426301 万元，占年度预算的 107.45%，增长 11%。加上年结余 283773 万元，合计 710074 万元。社保基金支出完成 368473 万元，占年度预算的 105.31%，增长 7.9%，滚存结余 341601 万元。（详见附表四）

（五）政府性债务情况

截至 2023 年底，省财政厅下达我县政府债务限额 2119133 万元，我县政府性债务余额为 2100436 万元。其中：一般债务余额 469558 万元，专项债务余额 1630878 万元。

2023 年，省财政厅分配我县新增政府债券额度 162640 万元，其中：新增一般债券额度 8240 万元，主要用于高标准农田建设 3138 万元、村级卫生室建设 550 万元、敬老院消防改造 500 万元、三义西路小学建设 490 万元、仁和路三小建设 562 万元、和美乡村精品示范村建设 3000 万元；新增专项债券额度 154400 万元，主要用于 2020 年城关、庄周、乐土周边地块棚户区改造项目 115700 万元、县域城乡供水一体化工程 10000 万元、客运公交站及城乡公交换乘点 7000 万元、涡河蒙城港区建设 8000 万元、美丽乡村建设项目 1200 万元、“数字蒙城”智慧城市能力提升项目 1000 万元、第一人民医院应急救治能力项目 3500 万元、第三人民医院（肿瘤专科医院）新院区项目 7000 万元、公共卫生临床中心及配套项目 1000 万元。

二、2023 年预算执行效果

2023 年，全县在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党

的二十大精神指引下，牢固树立新发展理念，认真落实县人大及其常委会的决议，财政工作取得一定的成效。

（一）立足财源建设，凝心聚力抓收入

围绕年初预期目标，认真做好财税收入调研，依法依规组织收入。关注重点行业、重点企业税收，建立督导及帮扶机制，保障重点税源稳定。严格落实收支两条线管理制度，规范非税收入征管。持续开展双招双引，紧盯招商引资项目落地，培育新的税收增长点，增强财政的可持续能力。

（二）立足过紧日子，集中财力稳运行

全年压减一般性支出 0.4 亿元，“三公”经费下降 3%，盘活财政存量资金 3.5 亿元，集中财力保障重点支出。全县教育、农业、社保等重点支出实现只增不减。投入乡村振兴衔接资金 3.95 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果。强化资金统筹，优先满足“保基本民生、保工资、保运转”等支出需求。

（三）立足服务企业，踔厉奋发促发展

持续落实减税降费政策，全年减税降费及退税 15.19 亿元，切实减轻实体经济负担。安排产业扶持资金 4.5 亿元，支持产业发展。强化财金联动支持，持续组织开展金融“五进”行动、银企对接活动，为企业解决融资需求 12 亿元。开展财会监督专项检查、财政重点领域专项整治行动，财政管理规范化水平不断提升。

（四）立足债务管理，加力提效防风险

深入实施零基预算改革，编制重点保障清单，根据财力情

况，按照轻重缓急做好项目排序，优先保障“三保”、还本付息等重点需求。充分发挥政府债券在推动项目建设过程中的积极作用，加快项目建设，尽快形成实物工作量，发挥社会效益。加强专项债券全生命周期管理，实现“借、用、管、还”的穿透式、全过程、跨部门监管。

三、2024 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1、收入预算执行情况。上半年，全县一般公共预算收入完成180880万元，占年度预算的59%，增长0.4%，其中：税收收入85607万元，为预算的44.7%，下降2.7%；非税收入95273万元，为预算的82.8%，增长3.3%。上级补助收入376816万元，一般债转贷收入20246万元。（详见附表五）

2、支出预算执行情况。上半年，一般公共预算支出完成323470万元，为预算的43.1%，下降5.3%。其中：一般公共服务支出22057万元，为预算的44.2%，下降12.9%；教育支出91962万元，为预算的46.3%，下降1.5%；社会保障和就业支出82761万元，为预算的48.7%，增长24.9%；卫生健康支出22247万元，为预算的35.7%，下降17.7%；农林水事务支出59437万元，为预算的36.9%，下降8.3%；住房保障支出5913万元，为预算的36.4%，下降47.7%。（详见附表五）

（二）政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况。上半年，政府性基金收入完成37288万元，为预算的12.2%，下降31%。其中：土地使用权出让收

入完成 34815 万元，为预算的 11.6%，下降 29.2%。另外，上级补助收入 3276 万元，专项债转贷收入 419768 万元。（详见附表六）

2、支出预算执行情况。上半年，政府性基金支出完成 276899 万元，为预算的 101.9%，增长 55.2%。另外，债务还本支出 216555 万元。（详见附表六）

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入为 0，县属国企按常规下半年上缴经营利润。（详见附表七）

（四）社保基金预算执行情况

上半年，社保基金收入完成 273473 万元，为预算的 59%。社保基金支出完成 217169 万元，为预算的 56%。滚存结余 397905 万元。（详见附表八）

（五）新增债券资金情况

上半年，我县由省财政代发新增债券 106489 万元，其中：新增一般债 1689 万元，新增专项债 104800 万元。

新增一般债主要用于农业及乡村振兴领域。

新增专项债主要用于：美丽乡村建设项目 2000 万元、2023 年棚户区改造项目 20000 万元、新建铁路阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路蒙城段项目 48000 万元、医共体集团整体医疗及公共卫生服务能力提升项目 10000 万元、第一人民医院应急救治能力提升项目 8800 万元、第三人民医院（肿瘤专科医院）新院区项目 6000 万元、县域城乡供水一体化工程 10000 万元。

四、2024 年上半年主要工作

（一）着力筹集可用财力

强化税收征管，提升服务质量，确保收入及时、足额入库，确保上半年收入实现“过半”目标。积极推进资产处置，安置房分配，多方筹集可用财力。立足三大主导产业，加大产业扶持力度，积极培植新增税源。积极向上争取中央预算内投资、中央国债资金，支持地方经济发展。

（二）着力保障重点支出

进一步落实落细过紧日子要求，压缩办公经费、“三公经费”等一般性支出，统筹用于重点领域支出。坚持“无预算不支出”，严控预算追加，确需支付的通过部门预算调整结构解决。优先保障“三保”支出，“三保”清单内项目优先支付，清单外项目统筹调度、有序安排。按照年度化债目标，多方筹措资金，确保债务化解超序时进度。

（三）着力落实财政改革

持续深入推进零基预算改革，强化预算绩效管理，健全重大政策和重点项目跟踪问效机制，推动财政资金管理提质增效。加强政府采购预算管理，坚持“无预算不采购”，规范单位采购活动。深化国资国企改革，探索“管委会+公司”模式，推动县属国企产业转型升级。开展了行政事业单位低效闲置资产清查核实工作，积极推进资产盘活，提升资产使用效率。

（四）着力抓好财政管理

强化财会监督，严肃财经纪律，对财政运行中的突出问题

进行整治规范。加大政策清理力度，废止地方出台的支出政策 8 项。通过直达资金监控系统支出直达资金 8.83 亿元，确保资金直达基层。依托预算管理一体化系统规范会计核算，提升行政事业单位财务核算水平。

上半年，我县财政运行基本平稳，但税收收入下降，土地出让收入大幅下滑，三保、债务化解、教育投入等刚性支出压力持续加大，收支矛盾增加等突出问题依然存在。

五、下一步财政重点工作

（一）聚焦稳中求进，全力以赴抓增收

开展税源调查，摸清税源结构，做好重点税源监控。强化纳税人依法纳税意识，将欠税清理作为一项重要任务落实到位。强化收入预期管理，落实分析调度机制，确保收入应收尽收。加强政策研究和经济形势分析，探索新的招商引资模式，夯实财政增收基础。发挥财政资金四两拨千斤的作用，撬动社会资本、金融资本的投入，支持产业结构优化升级。通过加强征收管理、税源培育、向上争取等措施，多渠道壮大财力规模，促进财政收入稳定增长。

（二）聚焦优化结构，有保有压惠民生

立足开源节流，硬化预算约束，加强支出控管，定期清理结转结余资金，把有限的资金用在刀刃上。打破支出固化格局，构建有保有压，应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。坚决落实政府过“紧日子”措施，进一步压减非重点，非刚性支出，全力保障教育、社保、医疗等重点民生领域支出。积极争取上

级资金及政策扶持，特别是产业扶持、基础设施、促进民生改善等方面的重大资金，推进我县各项社会事业加快发展。

（三）聚焦深化改革，稳步推进强管理

依托预算管理一体化，深化国库集中支付电子化改革，实施预算执行动态监控管理及政府会计制度改革，提升财政资金管理能力和水平。探索推进成本预算绩效管理试点，科学测算财政投入规模，提升财政资金绩效。进一步优化资源配置，拓宽公物仓管理范围，优先调剂使用公物仓资产，节约财政资金。完善国资监管，搭建国资国企在线监管平台，对县属国有企业实行“一企一策”管理和考核。

（四）聚焦底线思维，尽心尽力防风险

坚决落实县级“三保”主体责任，坚持“三保”支出优先顺序，切实兜牢“三保”底线。统筹抓好债务风险防控，严格政府债务限额管理和预算管理，紧盯年度化债目标，多方筹集还债资金。用好再融资债券发行政策，盘活各类资金资产资源，处置低效运转、常年闲置的资产，保障债务化解需求。加强库款运行监控，保持合理库款规模，确保资金均衡调度，防范财政支付风险。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，年内的财政工作任务十分艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，坚定信心，狠抓落实，为我县经济社会高质量发展作出应有贡献！

2023年蒙城县一般公共预算收支决算表（草案）

表一

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	为预算 (%)	增长%	支 出 项 目	年初 预算数	加：调整预 算	全部预算数	决算数	为全部 预算(%)	增长%
1.增值税	80400	67074	83.4	28.4	1.一般公共服务	67,751	-11622	56129	56129	100.0	-24.2
2.企业所得税	16300	8906	54.6	2.0	2.国防	411	-104	307	307	100.0	-13.5
3.个人所得税	2000	1852	92.6	2.7	3.公共安全	16,776	3043	19,819	19819	100.0	-4.6
4.资源税	6500	6079	93.5	7.5	4.教育	152,938	53576	206,514	186382	90.3	10.2
5.城市维护建设税	6200	6330	102.1	10.9	5.科学技术	1,737	5911	7,648	7648	100.0	0.9
6.房产税	5900	5055	85.7	-7.8	6.文化体育与传媒	3,731	167	3,898	3898	100.0	-41.3
7.印花税	3500	2493	71.2	-2.7	7.社会保障和就业	149,839	18090	167,929	163686	97.5	4.8
8.城镇土地使用税	11700	12136	103.7	6.6	8.卫生健康	47,641	23610	71,251	66838	93.8	6.3
9.土地增值税	13000	2748	21.1	-62.1	9.节能环保	4,055	3656	7,711	7711	100.0	17.2
10.车船税	4200	4281	101.9	-5.0	10.城乡社区事务	7,021	46535	53,556	23718	44.3	44.2
11.耕地占用税	8250	14095	170.8	69.1	11.农林水事务	96,256	52572	148,828	135465	91.0	0.9
12.契税	25000	20560	82.2	-15.0	12.交通运输	8,065	16818	24,883	21883	87.9	210.7
13.烟叶税					13.资源勘探电力信息等事务	458	-61	397	397	100.0	91.8
14.环境保护税	50	48	96.0	-5.9	14.商业服务业等事务	0	219	219	219	100.0	63.4
15.专项收入	7000	8414	120.2	6.7	15.金融支出		265	265	265		
16.行政事业性收费收入	5500	20709	376.5	403.9	16.自然资源气象等事务	3,062	2153	5,215	5215	100.0	16.1
17.罚没收入	7800	4621	59.2	-23.4	17.住房保障支出	18,595	9849	28,444	28444	100.0	30.1
18.国有资本经营收入					18.粮油物资储备事务	483	207	690	690	100.0	227.0
19.国有资源（资产）有偿使用收入	80000	90428	113.0	-20.0	19.灾害防治及应急管理支出	2,162	-2	2,160	2100	97.2	5.5
20.其他收入	4400	5673	128.9	27.4	21.预备费	6,500	-6500				
21.捐赠收入	100	1		-98.8	22.债务付息支出	13448	87	13535	13535	100.0	-0.5
22.政府住房基金收入	4300	10903	253.6	128.8	23.债务发行费用支出		116	116	116	100.0	146.8
预算收入	292100	292406	100.1	5.1	预算支出	600929	218585	819514	744465	90.8	5.7
加：上级补助收入	294305	484903			加：调出资金						
上解收入					上解支出			6416	6416		
上年结余	11612	38417			补助乡镇						
调入资金	2912	2963			安排预算稳定调节基金			306	306		
乡镇上解收入					地方政府一般债务还本支出			135193	135193		
调入预算稳定调节基金					结转下年				75049		
地方政府一般债务转贷收入		142740									
收入总计	600929	961429			支出总计	600929		961429	961429		

2023年蒙城县政府性基金预算收支决算表（草案）

表二

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	为预算%	增长%	预算科目	年初 预算数	加：调整预算	全部 预算数	决算数	为预算%	增长%
1.国有土地使用权出让收入	330,000	287,554	87.1	-35.1	一、文化体育与传媒		27	27	27	100	-41.3
2.国有土地收益基金收入		38			国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出		27	27	27	100	-41.3
3.城市基础设施配套费收入	5,000	5,960	119.2	-25.0	旅游发展基金支出		0				
4.污水处理费收入	1500	1397	93.1	26.5	二、社会保障和就业	7	0	7	7	100	0.0
					大中型水库移民后期扶持基金 支出	7	0	7	7	100	0.0
					残疾人就业保障金支出		0				
					三、城乡社区事务	295890	134,637	430,527	416,326	97	-31.6
					国有土地使用权出让收入安 排的支出	289390	18,042	307,432	293,269	95	-36.1
					国有土地收益基金安排的支 出		38	38			
					农业土地开发资金安排的支 出		0				
					城市基础设施配套费安排的 支出	5000	960	5,960	5,960	100	-25.0
					污水处理费安排的支出	1500	-103	1,397	1,397	100	26.5
					土地储备专项债券收入安排 的支出		0				
					棚户区改造专项债券收入安 排的支出		115,700	115,700	115,700	100	-17.4
					城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出		0				
					污水处理费对应专项债务收 入安排的支出		0				
					四、其他支出	97	41,905	42,002	40,591	97	-70.1
					彩票公益金安排的支出	97	3,205	3,302	1,891	57	28.0
					其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		38,700	38,700	38,700	100	-71.2
					五、抗疫特别国债支出		0				
					六、债券发行费用支出		365	365	365	100	30.4
					七、债务付息费用	45,991	574	46,565	46,565	100	13.2
收入合计	336,500	294,949	87.7	-34.7	支出合计	341,985	177,508	519,493	503,881	97	-35.9
上级补助收入	104	10,273			补助支出						
上年结余收入	5,381	5,033			债务还本支出			286,250	286,250		
地方政府专项债务转贷收入		450,594			调出资金						
调入资金		44,894			年终结余				15,612		
收入总计	341,985	805,743			支出总计	341,985		805,743	805,743		

2023年蒙城县社会保险基金预算收支决算表（草案）

表四									
单位：万元									
预算科目	年初 预算数	决算数	为预算%	增长%	预算科目	年初 预算数	决算数	为预算%	增长%
社会保险基金收入					社会保险基金支出				
企业职工基本养老保险基金	118015	134818	114.24%	14.3%	企业职工基本养老保险基金	117571	134778	114.64%	14.2%
保险费收入	51021	64567	126.55%	16.9%	保险待遇支出	59371	61900	104.26%	13.0%
利息收入	51	60	117.65%	-6.3%	其他支出		59		90.3%
财政补贴收入		224			转移支出	867	1060	122.26%	34.9%
委托投资收益					上解上级支出	57333	71759	125.16%	15.0%
上级补助收入	60300	63113	104.67%	13.5%	城乡居民基本养老保险基金	34294	36234	105.66%	15.5%
转移收入	6255	6554	104.78%	-0.8%	保险待遇支出	34259	36168	105.57%	15.4%
其他收入	388	300	77.32%	-31.4%	其他支出				
城乡居民基本养老保险基金	68116	73450	107.83%	13.6%	转移支出	35	66	188.57%	120.0%
保险费收入	27086	36707	135.52%	18.3%	职工基本医疗保险基金	18543	19357	104.39%	-5.7%
利息收入	3914	543	13.87%	-89.2%	保险待遇支出	18508	19164	103.54%	-6.4%
财政补贴收入	34259	33982	99.19%	20.2%	其他支出		164		864.7%
委托投资收益	2714	1948	71.78%	883.8%	转移支出	35	29	82.86%	11.5%
其他收入	125	237	189.60%	85.2%	上解上级支出				
转移收入	18	33	183.33%	94.1%	居民基本医疗保险基金	121521	111904	92.09%	-0.3%
职工基本医疗保险基金	28850	33634	116.58%	13.2%	保险待遇支出	110253	96387	87.42%	0.0%
保险费收入	27560	32517	117.99%	13.0%	大病保险支出	11069	15344	138.62%	-0.2%
利息收入	1200	959	79.92%	11.6%	其他支出	199	173	86.93%	-65.2%
财政补贴收入		22			工伤保险基金	3826	4233	110.64%	18.4%
委托投资收益					保险待遇支出	2312	2132	92.21%	8.7%
其他收入		7			其他支出				-100.0%
转移收入	90	129	143.33%	74.3%	转移支出				
居民基本医疗保险基金	122284	120108	98.22%	2.3%	上解上级支出	1514	2101	138.77%	30.3%
保险费收入	43048	41637	96.72%	5.6%	失业保险基金	3764	8882	235.97%	-0.6%
利息收入	520	976	187.69%	-40.8%	保险待遇支出	360	603	167.50%	52.3%
财政补贴收入	78716	77495	98.45%	1.6%	其他支出	26	81	311.54%	19.1%
上级补助收入					转移支出	1	1	100.00%	0.0%
其他收入					上解支出	2400	7324	305.17%	-1.0%
转移收入					基本医疗保险费支出	88	92	104.55%	-1.1%
工伤保险基金	3826	4233	110.64%	18.4%	其他费用支出	34	49	144.12%	16.7%
保险费收入	1508	2098	139.12%	30.4%	稳定岗位补贴支出	700	564	80.57%	-25.8%
利息收入	6	1	16.67%	0.0%	技能提升补贴支出	155	168	108.39%	-2.3%
财政补贴收入					机关事业单位养老保险基金	50,361	53085	105.41%	13.4%
上级补助收入	2312	2132	92.21%	8.5%	保险待遇支出	50,320	52,903	105.13%	13.0%
其他收入		2		100.0%	其他支出		25		
转移收入					转移支出	41	157	382.93%	647.6%
失业保险基金	3806	4882	128.27%	16.0%					
保险费收入	2444	2800	114.57%	5.7%					
利息收入	4	506	12650.00%	892.2%					
财政补贴收入									
委托投资收益									
上级补助收入	1350	1478	109.48%	-0.9%					
其他收入	7	85	1214.29%	672.7%					
转移收入	1	13	1300.00%	116.7%					
机关事业单位养老保险基金	51831	55,176	106.45%	18.0%					
保险费收入	27255	26,130	95.87%	1.8%					
利息收入	60	58	96.67%	9.4%					
财政补贴收入	24000	28,070	116.96%	88.6%					
其他收入	15	5	33.33%	-61.5%					
上级补助收入				-100.0%					
转移收入	501	913	182.24%	26.1%					
收入合计	396,728	426,301	107.45%	11.0%	支出合计	349,880	368,473	105.31%	7.9%
转移性收入					转移性支出				
补助收入					补助支出				
上年结余收入	278,923	283,773			结转下年经费	325,771	341,601		
收入总计	675651	710074			支出总计	675651	710074		

2024年上半年蒙城县一般公共预算收支表

表五

单位:万元

收 入 项 目	年初预算数	执行数	占预算%	同比增长%	支 出 项 目	年初预算数	加：调整预 算	全部预算数	执行数	占预算%	同比增长%
1.税收收入	191700	85607	44.7	-2.7	1.一般公共预算	49952		49952	22057	44.2	-12.9
增值税	95150	36125	38.0	0.4	2.国防	387		387	24	6.2	-38.5
企业所得税	11000	6977	63.4	28.2	3.公共安全	18058		18058	9230	51.1	5.6
个人所得税	3000	820	27.3	4.5	4.教育	176359	22415	198774	91962	46.3	-1.5
资源税	7000	2666	38.1	-9.9	5.科学技术	7700		7700	2201	28.6	-69.3
城市维护建设税	8000	3623	45.3	5.6	6.文化体育与传媒	4138		4138	1213	29.3	19.6
房产税	6000	2828	47.1	22.7	7.社会保障和就业	164088	5820	169908	82761	48.7	24.9
印花税	3000	1564	52.1	41.5	8.卫生健康	51022	11362	62384	22247	35.7	-17.7
城镇土地使用税	14000	6052	43.2	-5.9	9.节能环保	191	5221	5412	3391	62.7	5.0
土地增值税	3000	3336	111.2	35.6	10.城乡社区事务	6660	4126	10786	9569	88.7	-36.7
车船税	4500	1788	39.7	-32.6	11.农林水事务	123647	37211	160858	59437	36.9	-8.3
耕地占用税	15000	5683	37.9	-54.7	12.交通运输	6123	8616	14739	2223	15.1	-73.1
契税	22000	14117	64.2	18.7	13.资源勘探工业信息等	328		328	124	37.8	-10.8
环境保护税	50	25	50.0	4.2	14.商业服务业等事务		469	469	449	95.7	2145.0
其他税收收入		3	3.0		15.金融支出		163	163	91	55.8	-56.7
2.非税收入	115000	95273	82.8	3.3	16.自然资源海洋气象等	2432		2432	2094	86.1	95.7
专项收入	9000	4612	51.2	3.0	17.住房保障	16236		16236	5913	36.4	-47.7
行政事业性收费收入	22000	1850	8.4	-90.4	18.粮油物资储备事务	469		469	142	30.3	-47.2
罚没收入	4000	3024	75.6	21.9	19.灾害防治及应急管理	2300		2300	907	39.4	-7.2
国有资源（资产）有偿使用收入	70000	81143	115.9	31.9	20.债务付息支出	15182		15182	7435	49.0	2.0
其他收入	5000	729	14.6	200.0	21.预备费	10000		10000		0.0	
政府住房基金收入	5000	3558	71.2	-16.4	22.其他支出						
捐赠收入		357		35600.0							
预算收入	306700	180880	59.0	0.4	预算支出	655272	95403	750675	323470	43.1	-5.3
加：上级补助收入	317433	376816			加：调出资金						
上解收入					上解支出	7517		7517			
上年滚存结余	37646	75049			安排预算稳定调节基金						
调入资金	3072				地方政府债券还本	2062	18557	20619	18692		
乡镇上解收入					滚存结余						
调入预算稳定调节基金					结转下年经费						
地方政府一般债务转贷收入		20246									
收入总计	664851	652991			支出总计	664851		778811	342162		

2024年上半年蒙城县政府性基金预算收支表

表六

单位:万元

收入项目	年初 预算数	执行数	为预算%	增长%	支出项目	年初预算 数	预算调整	全部 预算数	执行数	为预算%	增长%
1.国有土地使用权出让收入	300000	34815	11.6	-29.2	一、文化体育与传媒支出						
2.城市基础设施配套费收入	5000	1654	33.1	-64.6	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
3.污水处理费收入	1000	712	71.2	289.1	旅游基金支出						
4.国有土地收益基金收入		107			二、农林水支出	7		7	7	100.0	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	7		7	7	100.0	
					三、城乡社区事务	220598	36871	257469	166859	64.8	24.0
					国有土地使用权出让收入安排的支出	214598	16833	231431	155914	67.4	17.3
					新增建设用地有偿使用费安排的支出						
					国有土地收益基金支出		38	38			
					农业土地开发资金支出						
					城市基础设施配套费安排的支出	5000		5000	2945	58.9	
					污水处理费安排的支出	1000		1000			-100.0
					棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	20000	8000		
					四、其他支出	98	86211	86309	85459	99.0	252.9
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		84800	84800	84800	100.0	
					彩票发行销售机构业务费安排的支出						
					彩票公益金安排的支出	98	1411	1509	659	43.7	209.4
					五、债务付息	50907		50907	24574	48.3	24.7
					六、抗疫特别国债						
收入合计	306000	37288	12.2	-31.0	支出合计	271610	123082	394692	276899	101.9	55.2
上年结转收入	501	15612.0			转移性支出						
上级补助收入	105	3276.0			调出资金						
地方政府专项债务转贷收入		419768			债务还本支出	34996	314968	349964	216555		
调入资金											
收入总计	306606	475944			支出总计	306606		744656	493454		

2024年上半年蒙城县国有资本经营预算收支表

表七

单位: 万元

预算科目	年初 预算数	执行数	为预算%	预算科目	年初 预算数	执行数	为预算%
国有资本经营收入	3,089	0	0	社会保障和就业支出			
利润收入				补充全国社会保障基金			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,089	0	0	国有资本经营预算补充社保基金支出			
				国有资本经营预算支出			
				解决历史遗留问题及改革成本支出			
				厂办大集体改革支出			

收入合计	3,089	0	0	支出合计	0	0	0
转移性收入				转移性支出			
补助收入				补助支出			
上年结余收入				债务还本支出			
债务(转贷)收入				调出资金	3,089		
				年终结余			
				结转下年经费			
收入总计	3,089	0	0	支出总计	3,089	0	0

2024年上半年蒙城县社会保险基金预算收支表

表八

单位：万元

预算科目	年初预算数	执行数	为预算%	预算科目	年初 预算数	执行数	为预算%
社会保险基金收入				社会保险基金支出			
企业职工基本养老保险基金	140,748	63,292	45	企业职工基本养老保险基金	140,748	60,938	43
保险费收入	63,605	28,577	45	保险待遇支出	66,253	30,613	46
财政补贴收入	291		0	丧葬补助金和抚恤金支出	2,960	1,127	38
利息收入	47	16	34	其他支出	72	108	150
其他收入	320	124	39	转移支出	1,200	329	27
上级补助收入	70485	32300	46	上解上级支出	70,263	28,761	41
转移收入	6,000	2275	38	城乡居民基本养老保险基金	40,770	20,083	49
城乡居民基本养老保险基金	94,126	56,571	60	保险待遇支出	40,694	20,044	49
保险费收入	46,510	40,000	86	转移支出	76	39	51
利息收入	3524	1493	42	机关事业单位养老保险基金	59129	43,533	74
财政补贴收入	41,251	15,000	36	保险待遇支出	58963	26,892	46
委托投资收益	2574		0	其他支出	26	12	46
其他收入	226	50	22	转移支出	140	102	73
转移收入	41	28	68	上解上级支出		16,527	
机关事业单位养老保险基金	59246	39863	67	职工基本医疗保险基金	21,416	13,275	62
保险费收入	25960	13312	51	保险待遇支出	21,386	13,261	62
利息收入	40	10	25	转移支出	30	14	47
财政补贴收入	32600	12200	37	其他支出			
其他收入	6	1	17	居民基本医疗保险基金	119,036	75,301	63
转移收入	640	90	14	保险待遇支出	107,080	66,312	62
上级补助收入		14250		大病保险支出	11,906	8,988	75
职工基本医疗保险基金	32,404	16,193	50	其他支出	50	1	2
保险费收入	30,991	16,015	52	工伤保险基金	4,111	2,170	53
财政补贴收入		33		保险待遇支出	2,017	1,224	61
利息收入	1,267	90	7	上解上级支出	2094	946	45
转移收入	140	53	38	失业保险基金	4,097	1,869	46
其他收入	6	2	33	失业保险金支出	530	339	64
居民基本医疗保险基金	125,912	93,485	74	基本医疗保险费支出	99	43	43
保险费收入	45,242	43,864	97	上解上级支出	2,710	1,399	52
利息收入	900	558	62	其他费用支出	60		0
财政补贴收入	79,770	49,063	62	稳定岗位补贴支出	505	5	1
工伤保险基金	4,114	2,174	53	技能提升补贴支出	182	81	45
保险费收入	2,097	943	45	转移支出	1		0
利息收入	1	1	100	其他支出	10	2	20
上级补助收入	2,016	1,230	61				
其他收入		0					
失业保险基金	4,619	1,895	41				
保险费收入	2,740	1,395	51				
利息收入	299	0	0				
转移收入	7	5	71				
其他收入	28	100	357				
上级补助收入	1,545	395	26				
收入合计	461,169	273,473	59	支出合计	389,307	217,169	56
年初结转				年终结余			
上年结余收入	341,601	341601		结转经费	413,463	397,905	
收入总计	802,770	615,074		支出总计	820,770	615,074	