

附表一

汉阴县2024年全县财政一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出						
项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明	项目	年初预算数			预算 调整数	合计	说明
						小计	县本级	镇级			
一、一般公共预算收入	16400		16400	预计收入完成16400万元。	一、人员经费	76865	65498	11367	1000	77865	预计县本级全年人员增资 5000万元（含新增人员经费支出1800万元，抚恤金支出1020万元，“五险一金”财政补助部分支出 700万元，预留后期人员经费 1480万元），减年初预留人员经费4000万元后，本次需调增人员经费1000万元。
二、上级一般性转移支付补助收入	109718	10251	119969	均衡性转移支付补助收入增加 2904万元， 县级基本财力保障机制奖补资金增加560万元， 防范化解风险一次性财力补助资金增加 1787万元， 预计后期一般性转补收入增加 5000万元， 合计增加10251万元。	二、公用运转经费	3692	1945	1747		3692	
三、新增一般债券收入	8000	1500	9500		三、县本级财政专项资金	59443	50557	8886	9000	68443	预计全年新增专项支出29077万元，其中1-9月新增支出24077万元（县本级15789万元，镇级 1554万元， 债务还本付息支 出 6734万元）， 后期支出5000万元，主要包括机关事业单位养老保险补助支出2810万元，专项债还本付息支出1500万元，各类民生配套资金支 出690 万元， 本次调增县本级专项 资金 9000 万元， 因无财力支撑暂作挂账处理 20077万元。
四、上级财政预算内下达专项资金	140000	-5000	135000		四、上级预算内下达专项资金	140000	140000		-5000	135000	
五、暂列调入资金	10275	-1751	8524	从上年结余的国有资本经营收入、存量资金及其他资金中调入							
六、上解支出	4393		4393								
收入总计	280000	5000	285000		支出总计	280000	258000	22000	5000	285000	

附表二

汉阴县2024年县本级财政一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明
一、一般公共预算收入	14700		14700	预计收入完成14700万元。	一、人员经费	65498	1000	66498	预计县本级全年人员增资5000万元（含新增人员经费支出1800万元，抚恤金支出1020万元，“五险一金”财政补助部分支出700万元，预留后期人员经费1480万元），减年初预留人员经费4000万元后，本次需调增人员经费1000万元。
二、上级一般性转移支付补助收入	109718	10251	119969	均衡性转移支付补助收入增加2904万元，县级基本财力保障机制奖补资金增加560万元，防范化解风险一次性财力补助资金1787万元，预计后期一般性转补收入增加5000万元，合计增加10251万元。	二、公用运转经费	1945		1945	
三、新增一般债券收入	8000	1500	9500		三、县本级财政专项资金	50557	9000	59557	预计全年新增专项支出29077万元，其中1-9月新增支出24077万元（县本级15789万元，镇级1554万元，债务还本付息支出6734万元），后期支出5000万元，主要包括机关事业单位养老保险补助支出2810万元，专项债还本付息支出1500万元，各类民生配套资金支出690万元，本次调增县本级专项资金9000万元，因无财力支撑暂作挂账处理20077万元。
四、上级财政预算内下达专项资金	140000	-5000	135000		四、上级预算内下达专项资金	140000	-5000	135000	
五、暂列调入资金	10275	-1751	8524	从上年结余的国有资本经营收入、存量资金及其他资金中调入					
六、上解支出	4393		4393						
七、补助镇级支出	20300		20300						
收入总计	258000	5000	263000		支出总计	258000	5000	263000	

附表三

2024年县本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、税收收入	10554			10554
增值税	4100			4100
企业所得税	550			550
个人所得税	160			160
资源税	200			200
城市维护建设税	618			618
房产税	580		280	860
印花税	350			350
城镇土地使用税	300		70	370
土地增值税	900		400	1300
车船税	800			800
耕地占用税	1085		-553	532
契税	906		-200	706
烟叶税				
环保税	5			5
其他税收收入			3	3
二、非税收入	4146			4146
专项收入	530		25	555
行政事业性收费收入	650		-180	470
罚没收入	500		1675	2175
国有资源（资产）有偿使用收入	1516		-1237	279
捐赠收入				
政府住房基金收入			667	667
其他收入	950		-950	
收 入 合 计	14700			14700
转移性收入	257718	1500	5251	264469
上级补助收入	249718		5251	254969
返还性收入	2340			2340
一般性转移支付收入	107378		10251	117629
专项转移支付收入	140000		-5000	135000
下级上解收入				
专项上解收入				
动用上年净结余				
新增地方政府债券	8000	1500		9500
调入资金	10275		-1751	8524
从政府性基金调入一般公共预算	3730		-3730	
从其他资金调入一般公共预算	6545		1979	8524
上解支出	4393			4393
补助镇级支出	20300			20300
收 入 总 计	258000	1500	3500	263000

附表四

2024年县本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算
一、一般公共服务支出	14912			14912
二、国防与公共安全支出	8595			8595
三、教育支出	65730			65730
四、科学技术支出	780			780
五、文化旅游体育与传媒支出	4350			4350
六、社会保障和就业支出	28280		2000	30280
七、卫生健康支出	32052			32052
八、节能环保支出	11750			11750
九、城乡社区支出	9300			9300
十、农林水支出	47518			47518
十一、交通运输支出	12750	1500		14250
十二、资源勘探信息等支出	2320			2320
十三、商业服务业等支出	263			263
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	3050			3050
十七、住房保障支出	7500			7500
十八、粮油物资储备支出				
十九、灾害防治及应急管理支出	3750			3750
二十、债务还本支出	3050		1500	4550
二十一、债务发行费用支出				
二十二、其他支出	2050			2050
支出总计	258000	1500	3500	263000

附表五

汉阴县2024年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明
一、上级政府性基金收入	2000	6507	8507	截至目前，我县已争取到位资金8507万元，本次调增6507万元。	一、上级政府性基金支出（相关部门、镇）	2000	6507	8507	
二、本级政府性基金收入	15500	-4157	11343		二、本级政府性基金支出	15500	-4157	11343	按以收定支管理
1、国有土地使用权出让收入	15000	-5000	10000	截至9月底，我县收到国有土地使用权出让收入6705万元。	（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	11770	-427	11343	
2、城市基础设施配套费收入	500	190	690		1、征地拆迁补偿支出（自然资源局）	2000		2000	
3、其他政府性基金收入		653	653	其中：预计污水处理费收入468万元，专项债务对应项目专项收入185万元。	2、土地开发支出（自然资源局）	2000		2000	
					3、规划费（自然资源局）	500		500	
					4、农村不动产确权登记权籍调查测绘工作专项经费	400	-37	363	
					5、城市维护费（住建局）	400		400	
					6、城市建设支出（住建局）	1500		1500	
					7、城市照明电费（住建局）	270		270	
					8、世行项目县级配套资金（世行办）	300	-150	150	

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算调 整数	合计	说明
					9、重点交通项目建设支出	3000		3000	
					10、党校干部培训宿舍楼改建工程	200	-190	10	
					11、学前教育普及及普惠县创建	836		836	
					12、教师增量绩效	164		164	
					13、应急救援技术中心建设及装修工程	200	-50	150	
					（二）调入一般公共预算收入统筹安排支出	3730	-3730	0	
三、新增专项债券收入	20000	7350	27350		三、新增专项债券支出	20000	7350	27350	
收入总计	37500	9700	47200		支出合计	37500	9700	47200	

附表六

2024年政府专项债券资金支出明细表

单位：万元

序号	项目	资金	备注
1	汉阴县城区电动汽车充电基础设施建设项目	5500	
2	西安至重庆高速铁路安康至重庆段	3426	
3	西康高铁新增征迁工程	2900	
4	西康高铁项目	760	
5	西渝高铁项目	764	
6	汉阴县三沈文化产业园基础设施建设项目	4000	
7	汉阴县中医医院综合能力提升项目	2000	
8	汉阴县月河工业集中区循环化改造提升项目	8000	
支出总计		27350	

附表七

2024年政府性基金收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增债券 调整数	调整数	调整后预算	备注
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、国有土地使用权出让金收入	15000		-5000	10000	
五、城市基础设施配套费收入	500		190	690	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
七、彩票公益金收入					
八、农业土地开发资金收入					
九、污水处理费收入			468	468	
十、卫生项目专项债券					
十一、棚改项目专项债券					
十二、土地储备专项债券			32	32	花扒一期开发项目利息
十三、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			153	153	汉阴县妇幼保健院产科儿科住院楼及地下停车场建设项目利息79.65万元，汉阴县人民医院综合住院楼利息23.25万元，汉阴县中医医院综合住院楼利息49.95万元
收入合计	15500		-4157	11343	
上级政府性基金	2000		6507	8507	
新增地方政府专项债券	20000	7350		27350	
上年结余					
收入总计	37500	7350	2350	47200	

附表八

2024年政府性基金支出调整表

单位：万元

项 目	年初预 算数	新增债券 调整数	调整数	调整后 预算
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金支出				
二、社会保障和就业支出	2000			2000
小型水库移民扶助基金支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	2000			2000
三、城乡社区支出	17270		-427	16843
国有土地使用权出让收入安排的支出	11770		-427	11343
城市基础设施配套费支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚改区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5500			5500
四、农林水支出				
大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
农网还贷资金支出				
六、债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
七、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
八、其他支出	14500	7350	6507	28357
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	14500	7350	6100	27950
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			407	407
支出合计	33770	7350	6080	47200
调出资金	3730		-3730	
结转下年				
支出总计	37500	7350	2350	47200

附表九

汉阴县2024年国有资本经营预算调整收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明	项目	年初 预算数	预算 调整数	合计	说明
收入合计	7400	-1450.736	5949.264		支出合计	7400	-1450.736	5949.264	
一、上级补助收入		8.814	8.814		一、上级补助支出		8.814	8.814	
二、其他国有资本经营 预算收入	7400	-7400	0		二、其他国有资本 经营预算支出	7400	-7400	0	
三、上年结余		5940.45	5940.45		三、动用上年结余 安排的支出		5940.45	5940.45	其中：动用上年结余国有 资本经营预算支出1940.45 万元、调入一般公共预算 4000万元

附表十

2024年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	资金	备注
1	供水资产评估费用	3.7	
2	盘活资产管理	1486.75	
3	凤凰山隧道资本金	450	
4	偿债准备金	3000	
5	中小企业发展基金	1000	
支出总计		5940.45	