

获嘉县十五届人大  
五次会议文件（33-2）

## 获嘉县第十五届人民代表大会第五次会议 关于获嘉县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算的决议

（2024 年 3 月 21 日县十五届人大五次会议第三次全体会议通过）



获嘉县第十五届人民代表大会第五次会议审查了县人民政府提出的《关于获嘉县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》及 2024 年县级财政收支预算（草案），同意获嘉县第十五届人民代表大会财政经济委员会的审查报告。会议决定，批准《关于获嘉县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》，批准 2024 年县级财政预算。

获嘉县十五届人大  
五次会议文件（26）

## 关于获嘉县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 3 月 19 日在获嘉县第十五届人民代表大会第五次会议上

获嘉县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将获嘉县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

### 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县上下全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”，在攻坚克难中实现了经济发展质的有效提升和量的合理增长。在此基础上，财政部门以深入开展主题教育为强大动力，全力以赴支持经济运行持续好转、风险隐患持续化解，为现代化获嘉建设贡献

了财政力量。

### (一) 全县预算执行情况

#### 1. 一般公共预算

县人大批准的 2023 年全县一般公共预算收入预算 96020 万元，全年实际完成 96130 万元，较上年增长 11.1%；支出预算 286357 万元，实际完成 260036 万元，较上年增长 14.7%。

#### 2. 政府性基金预算

县人大批准的 2023 年全县政府性基金收入预算 71325 万元，实际完成 38812 万元，较上年增长 168.1%；支出预算 86433 万元，实际完成 70744 万元，较上年下降 18.6%。

#### 3. 社会保险基金预算

全县 2023 年社会保险基金收入预算 13979 万元，实际完成 13945 万元，较上年增长 13.2%；支出预算 10107 万元，实际完成 10598 万元，较上年增长 17.8%。

#### 4. 国有资本经营预算

2023 年全县国有资本经营预算收入实际完成 181 万元，其中：上级补助收入 66 万元，上年结转 115 万元；支出 69 万元，年终结转 112 万元。

#### 5. 政府债务情况

(1) 债务情况。截止 2023 年底，全县政府债务余额 37.64

亿元，其中：一般债务余额 12.66 亿元、专项债务余额 24.98 亿元。我县政府债务余额均在债务限额范围之内。

(2) 债券情况。2023 年，上级共下达我县新增地方政府债券 6.9078 亿元，分别为一般债券资金 0.8278 亿元、专项债券资金 6.08 亿元。其中 6.08 亿元债券资金分配方案已经人大常委会全体会议审议通过，分配至获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目 3.96 亿元；县产业集聚区冷链仓储物流园项目 2.12 亿元。

(3) 债务还本付息情况。加强政府债务管理，及时足额还本付息共计 1.19 亿元，发行再融资债券 2.002 亿元，全县政府债务风险控制在正常范围之内。

## (二) 县本级预算执行情况

### 1. 一般公共预算

县人大批准的 2023 年县本级一般公共预算 42364 万元，实际完成 46398 万元，较上年下降 3.1%；支出预算 250365 万元，实际完成 224138 万元，较上年增长 10.9%。

### 2. 政府性基金预算

县人大批准的 2023 年全县政府性基金收入预算 71325 万元，实际完成 38812 万元，较上年增长 168.1%；支出预算 82473 万元，实际完成 59761 万元，较上年下降 31.2%。

### 3. 社会保险基金预算

县本级 2023 年社会保险基金收入预算 13979 万元，实际完成 13945 万元，较上年增长 13.2%；支出预算 10107 万元，实际完成 10598 万元，较上年增长 17.8%。

### 4. 国有资本经营预算

2023 年县本级国有资本经营预算收入实际完成 157 万元，其中：上级补助收入 66 万元，上年结转 91 万元；支出 43 万元，补助乡镇 26 万元，年终结转 88 万元。

上述数据均为快报数据，待完成决算审查汇总并与省、市财政结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。

### （三）落实县人大决议和财政主要工作情况

2023 年，县财政在县委、县政府的坚强领导下，认真落实县人大预算决议和审议意见要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实推进积极财政政策落地见效，圆满完成全年预算目标，有效支持全县经济回升向好，民生保障持续改善。

1、坚持量质并举，保持收入增幅。有序推进预算管理一体化改革，强化资金监管，规范财政收支行为，提高财政管理精细化水平。一是持续与税务部门协调沟通，分解收入目标任务，确保全年收入目标完成、税收应收尽收；二是定期通报各单位非税收入完成情况，与序时进度进行日比对、周比对、月比对，共完

成一般预算非税收入 4.07 亿元；三是加大综合治税工作力度，全年通过行业专项和日常信息比对，共查补税款 4415.81 万元。2023 年，全县一般公共预算收入完成 96130 万元，占年初预算的 100.1%，同比增长 11.1%；全县支出完成 260036 万元，较去年同期增长 14.7%。

**2、坚持统筹兼顾，保障项目建设。**一是高效组织项目谋划申报工作。2023 年发行 2 个专项债券项目，发债总额 60800 万元；二是配合各单位积极争取上级资金，2023 年上级下达转移支付资金 158678 万元；三是支持生态环境改善，累计投入环保资金 3838.78 万元，专项用于大气污染防治、污水处理等项目支出；四是助力交通行业健康发展，2023 年争取公路建设及养护资金 8067.3 万元，其中干线公路建设养护资金 5249 万元，农村公路建设养护资金 2818.3 万元；五是评审园林绿化、市政、水利、交通、工业与民用建筑等项目 27 个，审减资金 3417 万元，审减率达 10.36%。

### **3、持续改善民生，优化支出结构**

牢固树立过紧日子理念，坚持把民生支出作为财政的优先选项。2023 年，全县一般公共预算支出完成 260036 万元，同比增长 14.7%，其中：民生保障支出完成 199508 万元，占全县一般公共预算支出的 76.7%，上级各项民生政策得到较好保障。全县“三

保”支出 15.22 亿元，其中：保工资支出 7.01 亿元、保运转支出 1.14 亿元、保基本民生支出 7.07 亿元。全县财政供养人员工资、社保缴费，离退休等人员经费和民生款项均已及时足额发放到位，未出现“三保”风险。

**大力实施教育惠民。**安排农村义务教育公用经费 5487.5 万元，推动城乡义务教育一体化发展；下达困难生、寄宿生生活补助资金 319.6 万元，保障了全县义务教育全面均衡、健康发展；拨付 2023 年特岗教师工资 1537.1 万元，县级配套 1146 万元用于服务期内特岗教师各项待遇；下达 2023 年补助资金 2485.53 万元，用于向全县公办学校教师发放“三项补贴”。

**强化民生兜底保障。**城乡居民社会养老保险累计发放养老金 9987 万元，6.3 万人按月领取养老金；拨付资金 4260.24 万元，保障低保、五保、孤儿、残疾人等特殊群体基本生活；落实资金 1487 万元，支持就业再就业工作；认真落实国家计划生育补助政策，发放计生奖励金 687.2 万元。

**稳步提升医卫能力。**发放医疗救助支出 1221 万元，有效缓解困难群众看病负担；拨付基层医疗机构补助资金 3896 万元，大力支持医疗卫生建设；支持常态化疫情防控工作，2023 年累计筹集并拨付新冠疫情防控专项经费 6027 万元。

**接续推进乡村振兴。**统筹农村公益事业和革命老区资金

3481万元，用于实施“三通一规范”项目，我县2023年第二批农村公益事业项目上级下达资金位居全市第一；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，认真履行资金保障和监管工作职能，获嘉县2023年衔接资金共到位6066万元，已全部支付，支付率100%。

**4、加大助企力度，增强市场活力。**支持企业复工复产，落实满负荷生产财政奖励政策，足额兑现18家企业县级配套奖励资金145万元；通过公开招标、竞争性谈判、询价等方式共完成政府采购数额21.94亿元，其中：采用公开招标方式采购额为20.98亿元，占采购总规模度的95.62%，最大程度提高了政府采购活动的透明度，营造了良好的政府采购营商环境。

#### **5、严肃财经纪律，维护财经秩序。**

一是全力推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作。通过“一卡通”系统发放补贴项目75项，发放资金2.02亿元，惠及群众12.14万人次，社保卡占比99.99%，总体发放成功率100%，被河南省财政厅评为“河南省惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’管理工作先进集体”。

二是强化财会监督职能。设置三个专职检查小组，建立财会监督检查人才库，印发《获嘉县财会监督检查工作实施方案》，制定《获嘉县财政局财政监督工作操作规程》、《财政监督检查



相关法律法规及规章制度文件汇编》。组织开展 2023 年度会计信息质量检查工作，对发现的问题已下发会计信息质量财政检查整改通知，要求限期整改。

三是强化直达资金动态监控，提高资金使用效益。通过直达资金监管系统平台加强资金调度，并对预警信息进行核实处理。同时，建立直达资金绩效目标常态化备案审查机制。2023 年，上级通过监管系统下达直达资金 93316 万元，已按资金管理要求全部分配到位，分配率达 100%。

四是加强预算绩效管理。多批次召开县级预算绩效管理工作推进部署和培训会议，印发《获嘉县县级部门预算绩效目标管理办法（试行）》，从项目事前设置、事中绩效管理（监控）、事后绩效评价和评价结果运用等全方面进行绩效管理，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度保障。

五是加强风险防控，确保按时完成化债工作。2023 年法定债券到期本金 20853.25 万元，申请再融资债券 20020 万元，自有资金偿还 833.25 万元，已全部交入上级还款资金归集户，避免了上级财政扣款，为下一步债券资金能够足额发行奠定了良好的基础。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：税收收入比重偏低，

收入结构不均衡；乡镇间收入不平衡，个别乡镇完成较差；支出需求与库款保障能力形成明显反差。对此，我们将紧盯今年积极财政政策的着力点和落脚点，加大重大战略财力保障、守牢安全发展底线、提高财政资金使用效益，以财政高质量发展推进现代化获嘉建设取得新成效。

## 二、2024 年财政预算（草案）安排情况

### （一）2024 年财政工作指导思想

2024 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，加强财政资源统筹、大力优化支出结构、兜牢基层“三保”底线、加强地方债务管理、强化财会监督、严肃财经纪律、提升资金使用绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉、保持社会稳定，为助力我县在出彩新征程上奋勇争先提供坚实支撑。

### （二）2024 年全县财政收入指导性计划

综合考虑国家财税政策调整和增减收因素，2024 年全县一般公共预算收入指导性预期目标为 103820 万元，较上年增长 8%。

### （三）2024 年县本级预算安排

#### 1. 一般公共预算

2024 年县本级一般公共预算收入安排 47800 万元，较上年增长 3%，加上体制补助、调入预算稳定调节基金和上年结转等资金，县本级一般公共预算总收入 259107 万元，安排支出 259107 万元。主要支出科目情况：

一般公共服务支出 13678 万元。

公共安全支出 7691 万元。

教育支出 52363 万元。

科学技术支出 251 万元。

文化旅游体育与传媒支出 1738 万元。

社会保障和就业支出 27302 万元。

卫生健康支出 15953 万元。

节能环保支出 5109 万元。

城乡社区支出 5598 万元。

农林水支出 66414 万元。

交通运输支出 10326 万元。

自然资源海洋气象等支出 1570 万元。

住房保障支出 6505 万元。

上解上级支出 11934 万元。

债务还本支出 660 万元。

债务付息支出 4100 万元。

预备费 2400 万元。

## 2. 政府性基金预算

2024 年县本级政府性基金预算收入安排 61325 万元，较上年增长 58%。加上上年结转、上级补助和专项债务转贷收入等资金，县本级政府性基金预算总收入 161267 万元，安排支出 161267 万元。主要支出科目情况：

大中型水库移民后期扶持基金支出 502 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出 34326 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 308 万元。

污水处理费收入安排的支出 1165 万元。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 91627 万元。

彩票公益金安排的支出 965 万元。

调出资金 18382 万元。

专项债务还本支出 1660 万元

专项债务付息支出 8300 万元。

## 3. 社会保险基金预算

2024 年县本级社会保险基金预算收入安排 17530 万元，其中财政补助收入 1562 万元；安排支出 11357 万元，当年结余 6173 万元，年末滚存结余 45853 万元。

#### 4. 国有资本经营预算

2024年，县本级无国有资本经营预算收入，上年结转88万元；支出安排88万元。

#### 5. 统筹资金安排情况

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件精神，将2023年底财政可统筹存量资金1060万元和2024年元月份收回财政可统筹存量资金600万元，分配用于县交通运输局人员及办公经费162.5万元、县自然资源局不动产登记费用120万元、县第一中学运转经费130万元等部门必要支出。

#### 6. 新增政府债券安排情况

2024年，《河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（一至二期）和专项债券（三至十一期）资金的通知》（豫财债〔2024〕15号）文件，下达我县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目专项债券资金1.03亿元，已全部编列至政府性基金预算。

#### 7. 往年债券调整情况

2021年发行的新乡市西工区冷链仓储物流园建设项目专项债券28000万元，因项目重大事项调整，取消该项目建设，2023年8月25日在县十五届人大常委会第10次会议上，调整资金

14000万元用于获嘉县亢村镇生活污水处理厂及配套设施建设工程，剩余资金14000万元，此次拟调整安排用于获嘉县产业集聚区高端精密阀门智造产业园项目4600万元、获嘉县水资源置换项目4600万元、获嘉县同盟污水处理厂配套管网改造工程4800万元。

### 8、预算绩效财政重点项目安排情况

依据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，全面实施预算绩效工作，县财政局从2024年财政支出中选择5个项目开展重点绩效管理，涉及财政资金3629万元。

## 三、2024年财政重点工作

围绕上述预算目标，2024年财政部门将重点做好以下四个方面的工作：

### （一）厚植财政实力，稳定财政运行

一是加强经济运行分析监控，充分调动各行业部门和税务部门的积极性，精准堵塞收入征管漏洞，确保依法征收、应收尽收；二是毫不动摇坚持“紧日子保基本、调结构保战略”的原则，积极构建节约型财政保障机制，精准保障党中央、省、市、县委县政府重大战略部署、民生教育医疗等领域，把有限的资金用在刀刃上；三是做好预算管理基础，坚持完善制度、夯实基础与强化管

理并重，完善项目库，深化部门预算改革，建立预算单位动态数据库，收集专项资金、预算追加等基本情况，为领导决策和相关政策实施提供依据；四是清理盘活财政存量资金，对两年及两年以上的财政结转结余资金进行清理盘活，切实盘活各领域“沉睡”的财政资金，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于发展急需的重点领域；五是加强工程项目的全过程监督，强化资金预算管理，严控“三公经费”、守牢“三保底线”，不搞铺张浪费、不做表面文章、不图虚假政绩，把更多资金真正用于为民惠民的好事实事，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

## （二）全力助企纾困，保障财政支持

一是不折不扣落实好各项减税降费政策，切实降低企业税费负担；二是持续优化营商环境，完善政府采购监督管理，进一步出台各项规章制度，缩短项目审批、采购结果确定和合同签订、合同备案审批、支付和交付审批时限；三是严格落实促进中小企业发展的政府采购政策，持续提高政府采购工程预留面向中小企业采购的份额、提高预付款项比例；四是执行好政府采购合同融资政策，切实缓解企业融资难融资贵的问题；五是健全重大项目资金保障机制，将财政资金、政府专项债券统筹协调使用，使其与政策性、开发性金融工具衔接到位，全力支持重大项目的快建设、早投产；六是致力于将专项债券项目谋划储备常态化、项目

建设和资金支出月调度、使用管理督导核查三项制度执行好，力争形成更多实物工作量；七是做好国有企业监督管理工作，进一步加快政府投融资公司转型，推动县属投资平台建立完善现代企业制度。

### （三）解决急难愁盼，增加民生福祉

一是高效统筹，切实加强基本养老保险基金收支管理，积极配合税务、人社部门切实加强基本养老保险基金征缴，做到应征尽征，促进基本养老保险制度可持续发展，同时继续扩大养老、医疗、工伤、失业、生育保险的覆盖面，努力实现各类社会群体“应保尽保，全民参保”；二是持续发力，继续加大对职业教育的投入，加强职业教育专项资金的管理，规范完善教育费附加的使用，确保教育费附加收入用于职业教育的比例不低于30%；三是精准导向，加强就业补助资金监管，贯彻落实省厅出台的就业资金管理办法，规范就业资金使用，开展就业专项资金使用情况监督，发挥资金使用效益；四是项目护航，继续加大争取中央基建投资力度，为我县重点项目提供资金保障；五是助力重建，持续加强灾后重建项目资金管理，做好关于救灾及灾后重建资金等各方面的组织检查工作；六是积极推进农村综合改革建设项目的落实工作，监督专项支出指标，对专项资金严格问效。

### （四）加大监督力度，防范化解风险



一是优化支出结构，注重量入为出、以收定支，使收支安排积极稳妥、留有余地，要为不可预见的重大风险和极端情况留足余地，在经济和财力可持续运行的基础上加快支出进度，既不好高骛远、寅吃卯粮，也不吊高胃口、空头许诺。二是实行政府债券“借、用、管、还”全链条穿透式管控，坚决防范兑付风险，坚决遏制新增隐性债务，提高风险监测全面性、前瞻性，高压惩治违法违规举债行为。三是推动融资平台公司债务风险逐步出清，按照市场化、法治化原则，一事一议妥善处置风险事件。四是认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，扎实开展财会监督专项行动，强化重大财税政策落实情况监督，加强惠民惠农资金“一卡通”管理和预决算公开检查，打击财务会计违法违规行为，让财经纪律真正成为不可触碰的“高压线”。

各位代表，做好 2024 年财政工作使命光荣、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县人大及其常委会的监督指导下，抓住一切有利时机、利用一切有利条件，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，在推进中国式现代化建设获嘉实践的新征程上作出新的更大贡献！

# 2024年县本级一般公共预算收支安排

单位：万元

收入科目	预算数	支出科目	预算数
一、本级收入	47800	一、本级支出	236864
（一）税收收入	12000	一般公共服务支出	13678
增值税	3371	国防支出	62
企业所得税	2,283	公共安全支出	7691
个人所得税	195	教育支出	52363
资源税	4	科学技术支出	251
城市维护建设税	327	文化旅游体育与传媒支出	1738
房产税	101	社会保障和就业支出	27302
印花税	60	卫生健康支出	15953
城镇土地使用税	92	节能环保支出	5109
土地增值税	214	城乡社区支出	5598
车船税	853	农林水支出	66414
耕地占用税	1500	交通运输支出	10326
契税	3000	资源勘探工业信息等支出	0
环境保护税	0	商业服务业等支出	113
其他税收收入	0	金融支出	0
（二）非税收入	35800	援助其他地区支出	55
专项收入	1860	自然资源海洋气象等支出	1570
行政事业性收费收入	1272	住房保障支出	6505
罚没收入	8384	粮油物资储备支出	900
国有资本经营收入	150	灾害防治及应急管理支出	2246
国有资源（资产）有偿使用收入	21071	预备费	2400
捐赠收入	2950	其他支出	12488
政府住房基金收入	65	债务付息支出	4100
其他收入	48	债务发行费用支出	2
二、上级补助收入	128675	二、上解支出	11934
三、下级上解收入	11094	三、补助下级支出	187
四、上年结余收入	47356	四、调出资金	9462
五、调入资金	18382	五、地方政府一般债务还本支出	660
六、地方政府一般债务转贷收入	0	六、安排预算稳定调节基金	0
七、动用预算稳定调节基金	5800	七、年终结余	0
一般公共预算收入合计	259107	一般公共预算支出合计	259107

# 2024年县本级政府性基金预算收支安排

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	0	一、文化旅游体育与传媒支出	5
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5
三、国家电影事业发展专项资金收入	0	旅游发展基金支出	0
四、国有土地收益基金收入	1200	二、节能环保支出	0
五、农业土地开发资金收入	500	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
六、国有土地使用权出让收入	58300	废弃电器电子产品处理基金支出	0
七、大中型水库库区基金收入	0	三、城乡社区支出	35799
八、彩票公益金收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	34326
九、城市基础设施配套费收入	200	国有土地收益基金安排的支出	0
十、小型水库移民扶助基金收入	0	农业土地开发资金安排的支出	0
十一、国家重大水利工程建设基金收入	0	城市基础设施配套费安排的支出	308
十二、车辆通行费	0	污水处理费安排的支出	1165
十三、污水处理费收入	1125	土地储备专项债券收入安排的支出	0
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
十五、其他政府性基金收入	0	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
十六、专项债券对应项目专项收入	0	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
		四、农林水支出	509
		大中型水库库区基金安排的支出	7
		三峡水库库区基金支出	0
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
		大中型水库移民后期扶持基金支出	502
		六、交通运输支出	0
		海南省高等级公路车辆通行附加安排的支出	0
		车辆通行费安排的支出	0
		港口建设费安排的支出	0
		铁路建设基金支出	0
		七、资源勘探信息等支出	0
		农网还贷资金支出	0
		八、金融支出	0
		金融调控支出	0
		九、其他支出	92592
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91627
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
		彩票公益金安排的支出	965
		十、债务付息支出	8300
		十一、债务发行费用支出	2
<b>收入合计</b>	<b>61325</b>	<b>支出合计</b>	<b>137207</b>
<b>转移性收入</b>	<b>99942</b>	<b>转移性支出</b>	<b>24060</b>
政府性基金转移收入	359	政府性基金转移支付	2012
政府性基金补助收入	359	政府性基金补助支出(补助下级支出)	1952
政府性基金上解收入	0	政府性基金上解支出	60
上年结余收入	79821	调出资金	18382
调入资金	9462	年终结余	2006
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	1660
地方政府专项债务转贷收入	10300	地方政府专项债务转贷支出	0
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>161267</b>	<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>161267</b>

# 2024年县本级社会保险基金预算收支安排

单位：万元

科 目	预算数			
	上年结余	收 入	支 出	结 余
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	39,680	17,530	11,357	45,853
合 计	39,680	17,530	11,357	45,853

## 2024年县本级国有资本经营预算收支安排

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、国有资本经营预算补充社保基金支出	88
烟草企业利润收入	0	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
石油石化企业利润收入	0	三、国有企业资本金注入	0
电力企业利润收入	0	四、国有企业政策性补贴	0
电信企业利润收入	0	五、其他国有资本经营预算支出	0
煤炭企业利润收入	0		
钢铁企业利润收入	0		
运输企业利润收入	0		
电子企业利润收入	0		
机械企业利润收入	0		
投资服务企业利润收入	0		
贸易企业利润收入	0		
建筑施工企业利润收入	0		
建材企业利润收入	0		
境外企业利润收入	0		
对外合作企业利润收入	0		
医药企业利润收入	0		
农林牧渔企业利润收入	0		
其他国有资本经营预算企业利润收入	0		
二、股利、股息收入	0		
国有控股公司股利、股息收入	0		
国有参股公司股利、股息收入	0		
三、产权转让收入	0		
国有股减持收入	0		
四、其他国有资本经营预算收入	0		
县级国有资本经营收入	0	县级国有资本经营支出	88
上级补助收入	0	补助乡镇支出	0
上年结转收入	88	结转下年支出	0
收入合计	88	支出合计	88

# 2024年财政重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		获嘉县医疗保障局		
实施单位		获嘉县医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		913	
	其中：政府预算资金		913	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
年度目标	目标1：进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，防范因病致贫返贫，筑牢民生保障底线。 目标2：对参加居民医保的困难群众给予分类资助参保。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	医疗救助总成本	≤913万元	
	社会成本指标	-	-	
	生态成本指标	-	-	
产出指标	数量指标	困难群众人数	≥14000人	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	
	时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	-	-	
	社会效益指标	减轻困难群众医疗负担	有效缓解	
	生态效益指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

# 2024年财政重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮库低温仓项目		
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		177	
	其中：政府预算资金		177	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
年度目标	低温仓项目能够确保我县粮食储备仓容，能就近收购农民粮食，保障农民利益，调动农民种积极性，从而促进县域经济发展。通过仓房的低温改造，改进高效仓容，促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，深入推进“优质粮食工程”建设，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	低温仓改造项目总成本	≤177万元	
	社会成本指标	-	-	
	生态成本指标	-	-	
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥31台	
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	
	时效指标	设备购置完成时间	2024年底前	
效益指标	经济效益指标	-	-	
	社会效益指标	改进高效仓容，促进粮油生产	促进	
	生态效益指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

# 2024年财政重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		获嘉县2024年农机购置补贴		
主管部门		获嘉县农业农村局		
实施单位		获嘉县农业机械发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1220	
	其中：政府预算资金		1220	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
年度目标	目标1：推动农业机械化向全程全面高质量转型升级，提高农机化水平。 目标2：做好农机购置补贴工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金总额	≤1220万元	
	社会成本指标	-	-	
	生态成本指标	-	-	
产出指标	数量指标	农机购置补贴台数	≥900台	
	质量指标	农作物耕种收综合机械化覆盖率	≥95%	
	时效指标	农机购置补贴资金兑付时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标	-	-	
	社会效益指标	提升农业机械化水平	提升	
		促进农民思想观念转变	促进	
		合理利用农业废弃物资源	合理	
生态效益指标	-	-		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对象满意度	≥95%	



# 2024年财政重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	X006大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程			
主管部门	获嘉县交通运输局			
实施单位	获嘉县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	420.38		
	其中：政府预算资金	420.38		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度目标	完成X006大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程，对道路进行建设，提高农村公路通行能力，改善周边群众出行条件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村公路改造预算成本	≤420.38万元	
	社会成本指标	-	-	
	生态成本指标	-	-	
产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程	≥3公里	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	
	时效指标	计划完工时间	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	-	-	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

# 2024年财政重点项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制		
主管部门		获嘉县教育体育局		
实施单位		获嘉县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		899	
	其中：政府预算资金		899	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
年度目标	目标1：获嘉县亢村镇第一初级中学教学楼、宿舍楼、实验楼维修项目2024年12月底前顺利竣工。 目标2：教育公平显著提升，教学条件明显改善，有力推进城乡义务教育均衡发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修总成本	≤899万元	
	社会成本指标	-	-	
	生态成本指标	-	-	
产出指标	数量指标	教学楼、宿舍楼维修	≤10870平方米	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	-	-	
	社会效益指标	提升办学水平	提升	
		改善办学条件	改善	
生态效益指标	-	-		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	