

县十八届人大三次  
会议文件（三）

## 关于仙游县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2023 年 12 月 27 日在仙游县第十八届人民代表大会第三次会议上

仙游县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将仙游县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县十八届人大三次会议审议，并请与会的县政协委员和列席人员提出意见。

### 2023 年预算执行情况

2023 年，在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，着力培植财源税源，组织财政收入，优化支出结构，深化财政改革，提升管理质效，较好完成了县十八届人大二次会议确定的财政收支目标任务。

## 一、2023 年预算收支情况

### (一) 全县预算收支

#### 1. 一般公共预算执行情况

全县地方一般公共预算收入 309200 万元，完成调整预算的 97.74%，比上年增收 12743 万元，增长 4.3%，加上上划中央级收入 216500 万元，全县一般公共预算总收入 525700 万元，完成调整预算的 101.1%，比上年增收 53360 万元，增长 11.29%。分税性情况：税收收入 452700 万元、非税收入 73000 万元。2023 年一般公共预算财力 670379 万元，其中县本级财力 617816 万元。

全县一般公共预算支出 598066 万元，比上年减支 60312 万元，下降 9.16%，其中：安排与民生相关支出 530538 万元，占总支出的 88.71%。“三保”支出 319481 万元，其中保基本民生 129000 万元、保工资 181050 万元、保运转 9431 万元。

#### 2. 政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入 42513 万元（其中土地基金 38010 万元），完成调整预算 15.37%，比上年减收 25814 万元（其中土地基金减收 25689 万元），下降 37.78%。2023 年政府性基金财力 424627 万元。

政府性基金支出 314515 万元，比上年增支 43328 万元，增长 15.98%。

#### 3. 国有资本经营预算执行情况

本年度纳入国有资本经营预算管理的县属国有企业 33 家，其中可分配利润为负或零的有 29 家、大于零的有 4 家。

国有资本经营预算收入 27599 万元，其中：九仙溪公司、仙优食品公司、木兰集团和购销公司四家县属国有企业利润收入 605 万元，怀农林木收储公司产权转让收入 26926 万元，股利、股息收入 38 万元，上年上级补助结转 30 万元。

国有资本经营预算支出 27599 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 万元，其他国有资本经营预算支出 16956 万元，调出资金 10642 万元。

#### **4. 社会保险基金预算执行情况**

社会保险基金预算收入 110767 万元，其中：城乡居民养老保险基金 49576 万元、机关事业单位养老保险基金 61191 万元。

社会保险基金预算支出 99512 万元，其中：城乡居民养老保险基金 40487 万元、机关事业单位养老保险基金 59025 万元。县本级社会保险基金当年度结余 11255 万元。

#### **（二）县本级预算执行情况**

全县地方一般公共预算收入 309200 万元，加上上划中央级收入 216500 万元，全县一般公共预算总收入 525700 万元，2023 年一般公共预算财力 670379 万元，其中县本级财力 617816 万元。全县一般公共预算总支出 598066 万元，剔除乡镇级支出 52563 万元，县本级支出 545503 万元。

全县政府性基金总支出 314515 万元，剔除乡镇级支出 17099 万元，县本级支出 297416 万元。

全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

### **（三）地方政府债务情况**

2023 年，省财政厅核定我县债务限额 183.52 亿元，其中：一般债务限额 53.51 亿元，专项债务限额 130.01 亿元。新增债务限额 19.85 亿元，其中：新增一般债务限额 5.51 亿元（包括新增外债限额 2.31 亿元），新增专项债务限额 14.34 亿元。2023 年省下达我县新增地方政府债券 17.54 亿元（一般债券 3.2 亿元，项目收益平衡专项债券 14.34 亿元）。累计债务余额 173.06 亿元（一般债务余额 43.89 亿元，专项债务余额 129.17 亿元）。县本级还本付息 21.55 亿元，其中：一般公共预算安排还本 0.78 亿元、付息 1.49 亿元，一般债券再融资还本 4.58 亿元；政府性基金安排还本 0.84 亿元、付息 3.98 亿元，专项债券再融资还本 9.88 亿元。

因人代会召开时 2023 年全年决算数据尚未确定，同时上级要求年度结算采取收付实现制，因此年终结余结转下年支出规模无法确定，执行数与决算数会存在差异，待决算编成并经上级财政审核后报县人大常委会审议。

## **二、2023 年财政主要工作情况**

县财政强化预算法治意识，严格执行县十八届人大二次会议关于 2023 年预算草案的决议，充分发挥财政职能，精心组织预算执行，全面落实财政各项工作。

### **（一）全力支持实体经济**

多举措帮扶市场主体，促进实体经济健康可持续发展。深入项目、深入一线开展调研，提高服务质量，为企业解决实际困难问题，积极配合职能部门完成向上争取补助企业资金项目 96 个。不折不扣落实减税降费各项政策，全年预计新增减税超 2.9 亿元，

有力减轻了经营主体负担。及时兑现各级各类惠企补助资金，拨付企业研发经费投入分段及清算补助、技改项目奖补、增产增效奖励、促销费补贴、出口信用保险扶持、服务业发展引导、专精特新奖励及新增规模企业奖励等相关资金 2431 万元。落实白名单企业政策性融资担保政策，拨付融资担保保费补贴资金 56.22 万元，相关企业获得 259 笔融资担保，总担保额度 90623 万元，促进发放中小微企业纾困及提质增产争效专项贷款 8 笔计 1600 万元，财政贴息后企业年化利率不超过 3.1%，有效缓解中小企业融资难，融资贵问题。做好创业担保贷款贴息工作，向上申请 2023 年度创业担保贷款贴息资金 95 万元，新增发放创业担保贷款 38 笔 390 万元，累计贷款余额 2144.00 万元，全年应贴息 29.18 万元。

## **（二）扎实推动项目建设**

**1. 筹措资金盘活存量。**为缓解财政收支矛盾突出问题，财政部门围绕县委县政府确定的中心和重点工作，会同县直相关部门群策群力，多渠道筹措资金、增强财力保障。密切关注政策动向，主动向上对接，上报资金需求项目，争取补助支持。全年上级共下达我县转移支付补助 29.84 亿元（一般公共预算 29.11 亿元、政府性基金 0.73 亿元），获得新增债券 17.53 亿元（一般债券 3.19 亿元、项目收益平衡专项债券 14.34 亿元）、再融资债券 14.46 亿元，有力地支持了我县基本民生保障、项目建设和社会经济发展资金需求。积极盘活结转结余资金，按规定收回存量资金 6.9 亿元，统筹用于亟需的民生和重点领域支出。

**2. 有序安排项目支出。**新增债券资金安排大蜚山管委会和仙港工业开发区管委会安置区项目 43800 万元、县第一医院（一期）

项目 20000 万元、省级乡村振兴试点农村农产品产业园建设工程 12000 万元、文创产业基地数字化项目 11000 万元、职业教育整合扩容提升工程 10000 万元、“专精特新”产业园 8000 万元、甬莞高速菜溪互通及接线工程（菜溪互通至仙游鲤城）3000 万元、旧村复垦项目 3000 万元、度尾镇全域旅游小镇项目 2000 万元等。拨付各片区政府性建设项目购买服务费 30522 万元、木兰溪防洪工程建设相关资金 9279 万元。县本级国有企业实现市场化新增融资授信 304200 万元、放款 143300 万元，有力支持了重难点项目资金需求。

### **（三）精准有力保障民生**

#### **1. 持续加大教育投入。**

不断提高教育财政保障水平，一般公共预算安排教育领域支出 166529 万元，占比 29.85%。安排义务教育生均公用经费 8445 万元，教育费附加安排 8000 万元用于教学设施建设、修缮、设备购置等改善办学条件支出。落实推进教育高质量发展行动，安排 1500 万元用于提升教育质量。落实教育资助政策，拨付 1502 万元，用于义务教育营养改善、困难学生生活补助、免学费补助及各类助学金等，累计受助 23314 人次。完成仙游职专教学楼等 8 个教育为民办实事项目，总投资 52000 万元，新建校舍面积 11.9 万平方米，可新增学位 8810 个。

#### **2. 持续强化社会保障。**

提高城乡居民医疗保险补助标准，增加财政投入，补助城乡居民基本医疗保险基金 3740 万元，补助城乡居民基本养老保险基金 28882 万元，确保城乡居民养老金及时发放。安排城乡居民最

低生活保障金支出 11386 万元、特困人员救助供养 4276 万元、残疾人生活和护理补贴 3640 万元、临时救助支出 1121 万元，兜牢兜实基本民生底线。安排基本公共卫生服务经费 6272 万元、基层医疗卫生机构支出 6389 万元，提高基层公共卫生服务水平。拨付就业补助资金 2187 万元、退役军人自主就业补偿金 1351 万元，促进居民就业创业。

**3. 持续改善人居环境。**拨付木兰溪流域农村生活污水项目资金 6732 万元、中央财政国土绿化试点示范项目专项资金 6119 万元、森林生态效益补偿金 1082 万元，守护绿水青山。拨付主城区卫生保洁管理“1+N”服务项目资金 4926 万元、共建美丽乡村相关资金 1254 万元、老旧小区改造资金 9076 万元、污水管网新建改造资金 682 万元，改善城乡环境卫生状况和提升居住质量。拨付垃圾焚烧处理、城乡生活垃圾治理等资金 1287 万元，实现垃圾集中规范处理。

**4. 持续推进乡村振兴。**下达 102 个农村公益事业项目财政奖补资金 2375 万元，完善农村生产生活基础设施。拨付 1260 万元扶持壮大村级集体经济项目，为发展壮大村级集体经济注入撬动资金。拨付村级组织运转基本保障经费 8929 万元。下达各级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金 5476 万元，拨付乡村振兴试点示范、乡村振兴重点特色乡（镇）和乡村振兴实绩突出村奖补资金 2600 万元。拨付农田建设资金 1315 万元，支持高标准农田建设，提高农业生产能力、保障粮食安全。

#### **（四）不断深化财政改革**

推进依法理财，建设法治财政，严格落实预算法律法规及制度规定。完善制度依据，进一步推进零基预算改革，组织实施《仙游

县县级零基预算改革实施方案》，提升预算编制科学化、规范化水平，提高财政资金分配效率。持续深化国库集中支付改革，全年共受理支付申请 48402 笔，累计金额 57.06 亿元，有效加强财政资金统一调度和管理。推动落实乡镇（街道办）纳入国库集中支付改革前期基础工作。健全绩效评价机制，进一步细化绩效评价要求，对绩效评价工作流程、评价内容、指标权重等进行规范，着力提高绩效评价质量。对 2827 个项目开展绩效自评，涉及预算金额 121.79 亿元、优良率为 84.9%，选取 351 个项目开展部门评价，涉及预算规模 45.34 亿元、优良率 97.7%。持续推进“三公”经费电子监察系统管理，对纳入电子监察系统的 54 个县直部门进行监管，监察公务接待、公务用车购置与运行情况信息 1522 条，督促涉及单位及时纠正。提高政府采购效率和资金节约率，预计全年政府采购成交金额 1.13 亿元，节约资金 1690 万元，平均节约率 13%。加强财政评审工作，严把财政性项目资金审核使用关，完成工程预、结算项目 202 个，送审总造价为 51.06 亿元，审后造价核减 2.03 亿元。严格债务限额管理，按时足额偿还到期债务本息，防范政府性债务风险。组织开展财经纪律重点问题、预算单位财务管理情况及重点领域民生资金专项整治工作，落实问题整改，严肃财经纪律。加强国有资产管理，通过各种方式盘活闲置资产成交金额 1581.12 万元，处置不良资产包金额溢价 2074 万元，及时收缴对外投资收益 1472.47 万元。按照县委、县政府工作要求扎实推进国有企业改革工作。以深入开展主题教育实践活动为契机，不断提高政治站位，着力锻造信念坚定、能力过硬、主动担当的财政干部队伍，为提增财政工作质效、更好地落实县委县政府决策部署提供支撑。

各位代表，以上成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：现阶段县域经济实力有待增强，产业集群程度有待提升、上下游链条有待完善，存量税源较为薄弱，增量税源不多，财源培育时间长、税收贡献不明显，财政增收缺乏后劲；县级可用财力严重不足，刚性支出需求大，财政收支矛盾十分突出；财政管理水平有待提升，预算执行仍有偏差，预算约束力有待强化，国有资产处置和盘活力度有待加强，县属国有企业管理还不够规范，财政相关职能的有效发挥还需进一步增强。针对这些困难和问题，今后我们将采取有效措施加以解决。

## 2024 年预算草案

2024 年是实施“十四五”规划的关键之年，是推进绿色高质量发展的重要之年。年度预算基本原则是：坚持稳中求进工作总基调，着力加强财政资源统筹，优化财政支出结构。坚持政府过“紧日子”，勤俭节约办事业，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。进一步完善预算管理制度，深化零基预算改革，提高预算编制科学性和精准度，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险。强化预算绩效管理，扎实推进预算管理一体化系统建设和应用，依托信息化手段，加强财会监督和预算监管，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平，促进财政资金使用效益不断提升。

## 一、全县财政收支预算

### （一）2024 年全县预算代编和县本级一般公共预算

#### 1. 全县代编一般公共预算情况

2024 年全县一般公共预算总收入 533000 万元，比上年增长 1.39%，其中税收收入 464000 万元，增长 2.5%，非税收入 69000 万元，下降 5.48%。地方一般公共预算收入 313010 万元，增长 1.23%，其中税收收入 244010 万元，增长 3.39%。

县地方级收入 313010 万元加上预计上级财力补助 119356 万元、上级提前下达专项性补助 35947 万元、预计全年上级拟再下达转移支付收入 144697 万元，调入资金 403 万元、地方政府债务转贷收入 36121 万元，减去债务还本支出 44924 万元、上解支出 10846 万元，全县总财力 593764 万元。一般公共预算支出相应安排 413120 万元，加上上级提前下达补助专项支出预算 35947 万元（其中：一般转移支付 31968 万元，专项转移支付 3979 万元）以及预计全年上级拟再下达转移支付收入 144697 万元，合计代编 2024 年一般公共预算支出 593764 万元。

#### 2. 县本级一般公共预算

预计全县总财力扣除补助乡镇支出 32159 万元后，县本级财力 380961 万元，相应安排支出预算 380961 万元，加上上级提前下达补助专项支出预算 35947 万元以及预计全年上级拟再下达转移支付收入 144697 万元，合计代编本级预算支出 561605 万元。

#### 3. “三保”支出保障情况

严格落实县级“三保”主体责任，保障“三保”支出。按照省定标准计算我县“三保”需求 313478 万元，其中保工资需 173201

万元、保运转需 8290 万元、保民生需 131987 万元。2024 年我县安排“三保”支出预算数 303953 万元（含提前下达 26981 万元），其中保工资 178289 万元、保运转 12651 万元、保民生 113013 万元，加上上级补助“三保”的专项支出，可以覆盖“三保”支出需求。但由于部分上级需承担的“三保”补助尚未下达，部分民生细项支出暂未安排到位，县财政将在预算执行中根据实际进一步优化支出结构，切实兜牢“三保”支出底线。后续若中央及省定范围及标准调整，在预算执行中相应予以调整调剂，确保“三保”足额保障到位。

2024 年全县一般公共预算可用财力 413120 万元（含上级补助财力），减去用于“三保”的财力 276972 万元，安排非“三保”支出 136148 万元（主要是年度考核奖 24610 万元，事业单位基础绩效奖 42718 万元、绩效总量 8008 万元，退休人员补贴 12119 万元，债券付息 19360 万元，其他人员支出 12356 万元等刚性支出）。

## **（二）政府性基金预算**

全县政府性基金预算收入 204000 万元（其中土地基金 200000 万元），加上预计政府债务转贷收入 63500 万元，上级补助收入 48 万元，减去债务还本支出 66423 万元、上解支出 105 万元，政府性基金可用财力 201020 万元；相应安排政府性基金支出预算 200630 万元，加上提前下达专项补助 48 万元，合计代编政府性基金支出预算 200678 万元。政府性基金结余资金 342 万元。

## **（三）国有资本经营预算**

本年度纳入国有资本经营预算管理的县属国有企业 34 家，其中可分配利润为负或零的有 30 家、大于零的有 4 家。

国有资本经营预算收入 403 万元，其中：九仙溪公司、仙优食品公司、木兰投资集团和粮食购销公司四家公司按照 2024 年预计可分配利润 30% 预算国有企业利润收入 403 万元。相应安排支出预算 403 万元（调出一般公共预算统筹）。

#### **（四）社会保险基金预算**

社会保险基金收入预算 117332 万元，其中：城乡居民养老保险基金 54173 万元、机关事业单位养老保险基金 63159 万元。

社会保险基金支出预算 107730 万元，其中：城乡居民养老保险基金 44571 万元、机关事业单位养老保险基金 63159 万元。当年度县本级社会保险基金收支结余 9602 万元。

全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

#### **（五）其他重要事项说明**

2024 年，教育收费、代管资金、社保、土地报批、外债等专户安排预算支出 5754 万元。

## **二、全力抓好 2024 年预算执行**

### **（一）夯实财政增收基础**

一是巩固财源税源基础。进一步优化营商环境，增强主动服务、靠前服务意识，帮助企业解决在生产经营中遇到的需要协调处理的问题。用好用足财税支持政策，撬动引导金融活水，支持工业企业技术改造升级、提升创新能力，满足中小微企业融资需求，充分激发市场主体活力和动力，增强实体经济发展韧性。支持招引优质项目落地投产。稳定政府性投资，积极扩大有效投资。

通过多举措涵养财源、培育税源，增强财政增收后劲。二是**强化财税管征措施**。抓紧税收征管，完善工作机制，发挥主管部门及属地乡镇联合作用，由税务部门牵头，相关行业主管部门、职能部门及属地乡镇配合，进一步规范税收征管，既要重视对重点行业重点税源重点企业的征纳服务，也要加强对易漏税行业税收征收力度，还要对存量 7.98 亿元欠税进行梳理分类，精准甄别可清收企业及个体户，一户一策、依法依规清缴欠税，确保应收尽收。抓实非税收缴，在持续加强行政事业性收费、罚没收入等经常性非税收入征收管理的同时，通过加强部门协作，加快安置房差价款清收和剩余安置房处置、国有资产资源盘活工作，尤其是 6.01 亿元安置房差价款清收工作，确保应缴尽缴。

## **（二）持续改善民生事业**

坚持以人民为中心的发展思想，把有限的财力花在刀刃上、急需处，加大对民生领域财政资金投入，支持办好为民实事项目。支持完善社会保障体系，发挥“社会稳定器”作用。扶助困难群体，兜牢兜实基本民生底线。健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。加大养老事业投入，应对人口老龄化需求。支持优先发展教育事业，多渠道筹集资金保障教育刚性支出和基础设施建设投入，扩大各层次优质教育资源供给，提高办学水平，加快建设福建师范大学仙游附属学校二期工程。支持推进省级基础教育综合改革试验区建设。深入实施乡村振兴战略，高质量推进我县乡村振兴示范工程建设。推进农村公益事业财政奖补项目工作，完善农村生产生活基础设施。支持水利水毁修复和高标准农田建设，切实保障粮食安全。支持发展乡村特色产业，拓宽农

民增收致富渠道。支持污染防治和生态环境保护，持续推进木兰溪流域水生态环境综合整治，加强海漂垃圾清运、农村生活污水治理和农业面源污染治理，不断提升环境质量。支持加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进县总医院迁建项目投用，加快度尾、园庄卫生院整体迁建项目前期工作。保障基层医疗卫生机构运转，健全公共卫生服务体系，提升医疗卫生服务水平。支持增强防灾减灾救灾和应急救援能力，维护老百姓生命健康和财产安全权益。支持推进就业创业工作，稳定就业总量，改善就业结构。支持历史文化遗产和历史建筑保护工作，丰富历史文化滋养。支持促进交通基础设施互联互通，推动老旧小区改造，加紧回迁安置房建设，提升城镇化发展质量和水平。

### **（三）保障重点领域工作**

强化资金要素保障，聚力推进县域经济绿色高质量发展。通过创新投融资模式，拓宽资金筹措保障渠道，有效整合资产资源要素，提高国有资本运作效率，积极策划争取专项债券资金，全方位支持加快推进政府性项目建设。聚焦九大产业高质量发展，支持深入实施创新驱动战略，发挥财政资金引导作用，加大科技创新扶持力度，支持工业企业技术改造，助推产业提质升级，促进新兴产业发展，提升行业企业竞争力。强化招商引资工作经费保障，注重新引进项目亩均效益和就业机会创造能力，支持招引一批补短板、强弱项、延链条、增后劲的优质项目。支持完善园区平台建设，推进小微产业园建设，不断培育壮大产业集群，完善上下游产业链，发力竞逐三元正极材料、氢能、半导体新材料及生命健康等产业新赛道。推动福硅半导体、智胜半导体等项目

落地建设，国城三元正极项目动工、紫京科技投产，支持海安橡胶挂牌上市。支持第三产业发展壮大，持续做强电商直播产业，促进居民消费、繁荣县域经济。及时落实惠企资金政策，助力相关企业促增量和保存量，帮扶企业做大做强。

#### **（四）提升财政治理水平**

**一是增强预算约束。**进一步深化零基预算改革，牢固树立过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。坚持量入为出、量力而行，在财政承受能力范围内安排支出，对于超出财政可承受能力的项目支出不予安排，推进预算项目清理归并和财政专项资金实质性整合。持续深化预算绩效管理改革，加强绩效业务交流和培训，提升部门业务人员能力素质，提高我县预算绩效管理的整体水平，完善考核通报机制，强化绩效管理科学化运用。坚持非必要不调整、非必须不追加，增强预算执行刚性和约束力。**二是增强统筹能力。**加强预算数据分析应用，用好预算管理一体化系统基础信息库、支出标准库、预算项目库，全面掌握预算收支、预算执行和会计核算等信息，更好统筹部门预算资源，增强预算管理能力和水平。清理部门结转结余资金，盘活存量资金。区分先急后缓、轻重缓急，加强国库现金管理和财政资金统筹调度工作。按照偿债计划合理安排资金偿还债务本息，严格防范并积极化解债务风险。加强财力资金筹措，争取上级转移支付补助和新增债券转贷资金，加紧土地出让，增加土地出让金收入。**三是增强监督职能。**对相关专项资金使用情况、会计信息质量开展监督检查，查处违反财经纪律的各类行为事项。推进国库集中支付改革，将 18 个乡镇（街道办）纳入国库

集中支付改革范围，优化资金支付流程，强化过程监管，提高支付安全性和效率。以直达资金监控系统为支撑、台账为基础，进行全过程、全链条跟踪和监管，做好直达资金的管理、拨付和监控工作，确保直达资金精准、安全、高效使用。做好预决算公开情况检查工作，督促部门单位及时、规范、完整公开预决算内容，提升信息公开的有效性和透明度，方便社会各界监督。举一反三、建章立制，落实各级审计、巡查发现问题整改提升工作，督促部门单位纠正并规范财政收支行为。加强对包括批而未供土地在内的国有资产管理，规范资产处置盘活，促进资产保值增值。加快推进县属国有企业改革，完善管理制度文件，健全国有企业监管机制，构建多层次国有企业监管体系。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，有效统筹财政资金，持续优化支出结构，积极发挥财政职能作用，为全力开创“加快融合发展，打造美丽仙游”新局面提供坚实的财力保障！

附件：仙游县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案表

县十八届人大三次  
会议材料附件

## 仙游县2023年预算执行情况和2024年预算草案表

- 1、2023 年全县和县本级一般公共预算收入表
- 2、2023 年全县一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023 年县本级一般公共预算支出执行情况表
- 4、2023 年政府性基金预算收入表
- 5、2023 年政府性基金预算支出表
- 6、2023 年国有资本经营预算收支执行情况表
- 7、2023 年县本级社会保险基金预算收支执行情况表
- 8、2024 年全县一般公共预算收入表
- 9、2024 年全县一般公共预算支出情况表
- 10、2024 年县本级一般公共预算支出情况表
- 11、2024 年政府性基金预算收入情况表
- 12、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 13、2024 年国有资本经营预算收支情况表
- 14、2024 年县本级社会保险基金预算收支情况表

仙游县财政局

二〇二三年十二月二十七日



表一

2023 年全县和县本级一般公共预算收入表

单位：万元

| 序号  | 项目               | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>预计完成数 | 完成%    | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|-----|------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 一   | 地方级收入            | 308250.00     | 309200.00       | 0.31   | 296457.00     | 4.3    |
| 二   | 转移性收入合计          | 137177.00     | 299668.00       | 118.45 | 308398.00     | -2.8   |
| 1   | 返还性补助收入          | 13022.00      | 13022.00        |        | 13022.00      |        |
| 2   | 一般性转移支付收入（财力性）   | 124155.00     | 125235.00       | 0.87   | 147154.00     | -14.9  |
| 3   | 一般性转移支付收入（非财力性）  |               | 89042.00        |        | 107802.00     | -17.4  |
| 4   | 专项性转移支付收入        |               | 72369.00        |        | 40420.00      | 79.0   |
| 5   | 预计全年上级拟再下达转移支付收入 |               |                 |        |               |        |
| 三   | 调入资金             | 80403.00      | 10642.00        | -86.76 | 38335.00      | -72.2  |
| 四   | 预算稳定调节基金         |               | 1529.00         |        |               |        |
| 五   | 上年结余收入           |               | 68127.00        |        | 83989.00      |        |
| 六   | 债务转贷收入           | 40193.00      | 45799.00        | 13.95  | 57135.00      | -19.8  |
| 七   | 当年全县收入           | 566023.00     | 734965.00       | 29.85  | 784314.00     | -6.3   |
| 八   | 债务还本支出           | 53763.00      | 53763.00        |        | 45089.00      | 19.2   |
| 九   | 转移性支出合计          | 10797.00      | 10823.00        | 0.24   | 11191.00      | -3.3   |
| （一） | 体制上解支出           | 6008.00       | 6008.00         |        | 6008.00       |        |
| （二） | 专项上解支出           | 4789.00       | 4815.00         | 0.54   | 5183.00       | -7.1   |
| 1   | 专项上解省支出          | 4007.00       | 3920.00         | -2.17  | 4370.00       | -10.3  |
| 2   | 专项上解市支出          | 782.00        | 895.00          | 14.45  | 813.00        | 10.1   |
| 十   | 补充预算稳定调节基金       |               |                 |        | 1529.00       | -100.0 |
| 十一  | 全县总财力            | 501463.00     | 670379.00       | 33.68  | 726505.00     | -7.7   |
| （一） | 补助乡镇财力           | 31632.00      | 52563.00        | 66.17  | 98860.00      | -46.8  |
| （二） | 县本级可用财力          | 469831.00     | 617816.00       | 31.50  | 627645.00     | -1.6   |
|     |                  |               |                 |        |               |        |
|     |                  |               |                 |        |               |        |
| 附：  | 上划中央收入           | 199350.00     | 216500.00       | 8.60   | 175883.00     | 23.1   |
|     | 财政总收入            | 507600.00     | 525700.00       | 3.57   | 472340.00     | 11.3   |

表二

2023 年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目       |             | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 2022 年<br>决算数 | 增长%   |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 科目<br>编码   | 科目名称        |               |               |               |       |
| 一般公共预算支出合计 |             | 518295        | 598066        | 658378        | -9.2  |
| 201        | 一般公共服务支出    | 30307         | 29443         | 38327         | -23.2 |
| 203        | 国防支出        | 624           | 731           | 1249          | -41.5 |
| 204        | 公共安全支出      | 18843         | 17746         | 25291         | -29.8 |
| 205        | 教育支出        | 216868        | 183360        | 189996        | -3.5  |
| 206        | 科学技术支出      | 293           | 1560          | 8488          | -81.6 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 2836          | 4517          | 6994          | -35.4 |
| 208        | 社会保障和就业支出   | 84038         | 103355        | 118599        | -12.9 |
| 210        | 卫生健康支出      | 68309         | 45710         | 50400         | -9.3  |
| 211        | 节能环保支出      | 30            | 1701          | 18459         | -90.8 |
| 212        | 城乡社区支出      | 4798          | 10310         | 15876         | -35.1 |
| 213        | 农林水支出       | 26302         | 54285         | 71588         | -24.2 |
| 214        | 交通运输支出      | 17443         | 50037         | 20558         | 143.4 |
| 215        | 资源勘探信息等支出   | 347           | 5994          | 15380         | -61.0 |
| 216        | 商业服务业等支出    | 371           | 44715         | 36939         | 21.1  |
| 217        | 金融支出        |               | 156           | 208           | -25.0 |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出 | 3127          | 4869          | 4692          | 3.8   |
| 221        | 住房保障支出      | 7973          | 22232         | 13050         | 70.4  |
| 222        | 粮油物资储备支出    | 1664          | 1363          | 2021          | -32.6 |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 2522          | 2524          | 2259          | 11.7  |
| 227        | 预备费         | 5000          |               |               |       |
| 229        | 其他支出        | 11000         | 385           | 3469          | -88.9 |
| 232        | 债务付息支出      | 15500         | 13005         | 14473         | -10.1 |
| 233        | 债务发行费用支出    | 100           | 68            | 62            | 9.7   |

表三

2023 年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目       |             | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 2022 年<br>决算数 | 增长%   |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 科目<br>编码   | 科目名称        |               |               |               |       |
| 一般公共预算支出合计 |             | 486663        | 545503        | 559518        | -2.5  |
| 201        | 一般公共服务支出    | 21312         | 21384         | 28372         | -24.6 |
| 203        | 国防支出        | 624           | 731           | 721           | 1.4   |
| 204        | 公共安全支出      | 18837         | 17640         | 25291         | -30.3 |
| 205        | 教育支出        | 216868        | 183360        | 187998        | -2.5  |
| 206        | 科学技术支出      | 293           | 1560          | 4793          | -67.5 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 2836          | 4502          | 6763          | -33.4 |
| 208        | 社会保障和就业支出   | 82394         | 98548         | 110518        | -10.8 |
| 210        | 卫生健康支出      | 67796         | 45672         | 48488         | -5.8  |
| 211        | 节能环保支出      | 30            | 1430          | 16963         | -91.6 |
| 212        | 城乡社区支出      | 3792          | 9771          | 14560         | -32.9 |
| 213        | 农林水支出       | 9503          | 36005         | 43767         | -17.7 |
| 214        | 交通运输支出      | 17443         | 48789         | 7142          | 583.1 |
| 215        | 资源勘探信息等支出   | 347           | 5605          | 14571         | -61.5 |
| 216        | 商业服务业等支出    | 371           | 26333         | 10997         | 139.5 |
| 217        | 金融支出        |               | 156           | 208           | -25.0 |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出 | 3127          | 4868          | 4521          | 7.7   |
| 221        | 住房保障支出      | 6424          | 21995         | 11716         | 87.7  |
| 222        | 粮油物资储备支出    | 1664          | 1353          | 2021          | -33.1 |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 2402          | 2342          | 2139          | 9.5   |
| 227        | 预备费         | 5000          |               |               |       |
| 229        | 其他支出        | 10000         | 386           | 3434          | -88.8 |
| 232        | 债务付息支出      | 15500         | 13005         | 14473         | -10.1 |
| 233        | 债务发行费用支出    | 100           | 68            | 62            | 9.7   |

说明：县本级支出含鲤城办。

表四

2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 序号 | 项目           | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>预计收入 | 完成%   | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|----|--------------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|
| 一  | 政府性基金预算收入    | 304100        | 42513          | 14.0  | 68327         | -37.8  |
| 1  | 国有土地使用权出让金收入 | 260000        | 38000          | 14.6  | 63650         | -40.3  |
| 2  | 国有土地收益基金收入   | 28000         | 10             | 0.0   | 49            | -79.6  |
| 3  | 农业土地开发资金收入   | 12000         |                |       |               |        |
| 4  | 城市基础设施配套收入   | 1500          | 1000           | 66.7  | 1218          | -17.9  |
| 5  | 污水处理费        | 1850          | 1800           | 97.3  | 1573          | 14.4   |
| 6  | 彩票公益金        | 750           | 1300           | 173.3 | 898           | 44.8   |
| 7  | 其他政府性基金      |               | 403            |       | 939           | -57.1  |
| 二  | 动用上年结余       |               | 239540         |       | 72990         | 228.2  |
| 三  | 上级补助收入       |               | 7753           |       | 10608         | -26.9  |
| 四  | 地方政府债务转贷收入   | 80400         | 242225         | 301.3 | 402677        | -39.8  |
| 五  | 上解支出         | 210           | 191            | 91.0  | 566           | -66.3  |
| 六  | 地方政府债务还本支出   | 107213        | 107213         | 100.0 | 5854          | 1731.4 |
| 七  | 调出资金         | 79991         |                |       | 37455         | -100.0 |
| 八  | 可用财力         | 197086        | 424627         | 215.5 | 510727        | -16.9  |

说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

表五

2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 支出科目        |                             | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 科目<br>编码    | 科目名称                        |               |               |               |        |
| 政府性基金预算支出合计 |                             | 196037        | 314515        | 271187        | 16.0   |
| 207         | 一. 文化体育与传媒支出                |               |               | 318           | -100.0 |
| 20707       | 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  |               |               | 318           | -100.0 |
| 20709       | 旅游发展基金支出                    |               |               |               |        |
| 208         | 二. 社会保障和就业                  |               | 641           | 1639          | -60.9  |
| 20822       | 大中型水库移民后期扶持基金支出             |               | 535           | 1519          | -64.8  |
| 20823       | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出    |               | 106           | 120           | -11.7  |
| 212         | 三. 城乡社区事务                   | 195030        | 310755        | 266659        | 16.5   |
|             | (一) 土地基金支出                  | 192527        | 307801        | 256643        | 19.9   |
| 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出            | 144775        | 94604         | 7311          | 1194.0 |
| 21210       | 国有土地收益基金安排的支出               | 3192          | 2170          |               |        |
| 21211       | 农业土地开发资金安排的支出               |               |               |               |        |
| 21215       | 土储专项债券收入安排的支出               |               |               |               |        |
| 21216       | 棚改专项债券收入安排的支出               |               |               |               |        |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出       |               | 176432        | 220643        | -20.0  |
| 23204       | 国有土地使用权出让债务付息支出             | 44000         | 34399         | 28268         | 21.7   |
| 23304       | 国有土地使用权出让债务发行费用支出           | 560           | 196           | 421           | -53.4  |
| 21213       | (二) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 653           | 2718          | 7999          | -66.0  |
| 21214       | (三) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出     | 1850          | 236           | 2017          | -88.3  |
| 213         | 四. 农林水事务                    |               | 652           | 391           | 66.8   |
| 21366       | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出     |               | 140           | 183           | -23.5  |
| 21369       | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  |               | 512           | 208           | 146.2  |
| 229         | 六. 其他支出                     | 1007          | 2467          | 2180          | 13.2   |
| 22960       | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出         | 1007          | 2467          | 2180          | 13.2   |
| 234         | 七. 抗疫国债支出                   |               |               |               |        |
| 23401       | 基础设施支出                      |               |               |               |        |
| 23402       | 抗疫相关支出                      |               |               |               |        |

表六

## 2023 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称                    | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 完成<br>预算% | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|
|           | 收入合计                    | 412           | 27599         | 6699      | 814           | 3290.5 |
| 1030601   | 利润收入                    | 412           | 605           | 147       | 594           | 1.9    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入        | 412           | 605           | 147       | 594           | 1.9    |
|           | 其中：福建省木兰投资集团有限公司企业利润收入  | 412           | 78            | 19        | 594           | -86.9  |
|           | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司企业利润收入 |               | 225           |           |               |        |
|           | 福建省仙游县粮食购销有限责任公司企业利润收入  |               | 8             |           |               |        |
|           | 福建省仙游县仙优食品有限公司企业利润收入    |               | 294           |           |               |        |
| 1030602   | 股利、股息收入                 |               | 38            |           | 174           | -78.2  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入            |               | 26926         |           |               |        |
| 1030698   | 其他国有资本经营预算收入            |               |               |           |               |        |
| 110       | 转移性收入                   |               |               |           | 30            | -100.0 |
|           | 上年结余                    |               | 30            |           | 16            | 87.5   |

|         |                 |     |       |      |     |           |
|---------|-----------------|-----|-------|------|-----|-----------|
|         | 支出合计            | 412 | 27599 | 6699 | 784 | 3420.3    |
| 223     | 国有资本经营预算支出      |     | 16957 |      | 1   | 1695600.0 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |     | 1     |      | 1   |           |
| 22302   | 国有企业资本金注入       |     |       |      |     |           |
| 22303   | 国有企业政策性补贴       |     |       |      |     |           |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出    |     | 16956 |      |     |           |
| 230     | 转移性支出           | 412 | 10642 | 2583 | 783 | 1259.1    |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金    | 412 | 10642 | 2583 | 783 | 1259.1    |
|         | 年终结余            |     |       |      | 30  | -100.0    |

表七

2023 年县本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 预算科目 |    | 科目(项目)名称 | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 完成<br>预算% | 2022 年<br>决算数 | 增长%  |
|------|----|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|
| 款    | 项  |          |               |               |           |               |      |
| 收入   |    |          |               |               |           |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险收入 | 118856        | 110767        | 93.2      | 101740        | 8.9  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险 | 53205         | 49576         | 93.2      | 44663         | 11.0 |
|      | 11 | 机关事业养老保险 | 65651         | 61191         | 93.2      | 57077         | 7.2  |
| 支出   |    |          |               |               |           |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险支出 | 106109        | 99512         | 93.8      | 91188         | 9.1  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险 | 40458         | 40487         | 100.1     | 36450         | 11.1 |
|      | 11 | 机关事业养老保险 | 65651         | 59025         | 89.9      | 54738         | 7.8  |

表八

2024 年全县一般公共预算收入表

单位：万元

| 序号  | 项目               | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    | 备注                     |
|-----|------------------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 一   | 地方级收入            | 313010.00     | 309200.00     | 1.2    |                        |
| 二   | 转移性收入合计          | 300000.00     | 299668.00     | 0.1    |                        |
| 1   | 返还性补助收入          | 13022.00      | 13022.00      |        |                        |
| 2   | 一般性转移支付收入（财力性）   | 106334.00     | 125235.00     | -15.1  |                        |
| 3   | 一般性转移支付收入（非财力性）  | 31968.00      | 89042.00      | -64.1  |                        |
| 4   | 专项性转移支付收入        | 3979.00       | 72369.00      | -94.5  |                        |
| 5   | 预计全年上级拟再下达转移支付收入 | 144697.00     |               |        |                        |
| 三   | 调入资金             | 403.00        | 10642.00      | -96.2  |                        |
| 四   | 预算稳定调节基金         |               | 1529.00       | -100.0 |                        |
| 五   | 上年结余收入           |               | 68127.00      |        |                        |
| 六   | 债务转贷收入           | 36121.00      | 45799.00      | -21.1  |                        |
| 七   | 当年全县收入           | 649534.00     | 734965.00     | -11.6  |                        |
| 八   | 债务还本支出           | 44924.00      | 53763.00      | -16.4  | 一般债 44761 万元、外债 163 万元 |
| 九   | 转移性支出合计          | 10846.00      | 10823.00      | 0.2    |                        |
| （一） | 体制上解支出           | 6008.00       | 6008.00       |        |                        |
| （二） | 专项上解支出           | 4838.00       | 4815.00       | 0.5    |                        |
| 1   | 专项上解省支出          | 3943.00       | 3920.00       | 0.6    |                        |
| 2   | 专项上解市支出          | 895.00        | 895.00        |        |                        |
| 十   | 补充预算稳定调节基金       |               |               |        |                        |
| 十一  | 全县总财力            | 593764.00     | 670379.00     | -11.4  |                        |
| （一） | 补助乡镇财力           | 32159.00      | 52563.00      | -38.8  |                        |
| （二） | 县本级可用财力          | 561605.00     | 617816.00     | -9.1   |                        |
|     |                  |               |               |        |                        |
|     |                  |               |               |        |                        |
| 附：  | 上划中央收入           | 219990.00     | 216500.00     | 1.6    |                        |
|     | 财政总收入            | 533000.00     | 525700.00     | 1.4    |                        |

表九

2024 年全县一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目<br>编码   | 项目          | 2024 年预算代编数 |        |              |                 | 2023 年<br>执行数 | 增长%     |
|------------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|---------------|---------|
|            |             | 合计          | 本级财力   | 提前下达<br>代编预算 | 预计上级再<br>下达转移支付 |               |         |
| 一般公共预算支出合计 |             | 593764      | 413120 | 35947        | 144697          | 598066        | -30. 9  |
| 201        | 一般公共服务支出    | 29535       | 29502  | 33           |                 | 29443         | 0. 2    |
| 203        | 国防支出        | 3           | 3      |              |                 | 731           | -99. 6  |
| 204        | 公共安全支出      | 17608       | 17551  | 57           |                 | 17746         | -1. 1   |
| 205        | 教育支出        | 191223      | 189844 | 1379         |                 | 183360        | 3. 5    |
| 206        | 科学技术支出      | 313         | 313    |              |                 | 1560          | -79. 9  |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 2201        | 2072   | 129          |                 | 4517          | -54. 1  |
| 208        | 社会保障和就业支出   | 93353       | 67186  | 26167        |                 | 103355        | -35. 0  |
| 210        | 卫生健康支出      | 30129       | 25767  | 4362         |                 | 45710         | -43. 6  |
| 211        | 节能环保支出      | 246         |        | 246          |                 | 1701          | -100. 0 |
| 212        | 城乡社区支出      | 4656        | 3729   | 927          |                 | 10310         | -63. 8  |
| 213        | 农林水支出       | 28783       | 26187  | 2596         |                 | 54285         | -51. 8  |
| 214        | 交通运输支出      | 6564        | 6564   |              |                 | 50037         | -86. 9  |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出 | 447         | 447    |              |                 | 5994          | -92. 5  |
| 216        | 商业服务业等支出    | 302         | 302    |              |                 | 44715         | -99. 3  |
| 217        | 金融支出        | 174         | 174    |              |                 | 156           | 11. 5   |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出 | 2689        | 2643   | 46           |                 | 4869          | -45. 7  |
| 221        | 住房保障支出      | 7570        | 7570   |              |                 | 22232         | -65. 9  |
| 222        | 粮油物资储备支出    | 89          | 89     |              |                 | 1363          | -93. 5  |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 1822        | 1817   | 5            |                 | 2524          | -28. 0  |
| 227        | 预备费         | 9000        | 9000   |              |                 |               |         |
| 229        | 其他支出        | 147697      | 3000   |              | 144697          | 385           | 679. 2  |
| 232        | 债务付息支出      | 19260       | 19260  |              |                 | 13005         | 48. 1   |
| 233        | 债务发行费用支出    | 100         | 100    |              |                 | 68            | 47. 1   |

表十

2024 年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 项目          | 2024 年预算代编数 |        |              |                 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    |
|----------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--------|
|          |             | 合计          | 本级财力   | 提前下达<br>代编预算 | 预计上级再<br>下达转移支付 |               |        |
|          | 一般公共预算支出合计  | 561605      | 380961 | 35947        | 144697          | 545503        | -30.2  |
| 201      | 一般公共服务支出    | 19890       | 19857  | 33           |                 | 21384         | -7.1   |
| 203      | 国防支出        |             |        |              |                 | 731           | -100.0 |
| 204      | 公共安全支出      | 17608       | 17551  | 57           |                 | 17640         | -0.5   |
| 205      | 教育支出        | 191223      | 189844 | 1379         |                 | 183360        | 3.5    |
| 206      | 科学技术支出      | 313         | 313    |              |                 | 1560          | -79.9  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2201        | 2072   | 129          |                 | 4502          | -54.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 91710       | 65543  | 26167        |                 | 98548         | -33.5  |
| 210      | 卫生健康支出      | 29630       | 25268  | 4362         |                 | 45672         | -44.7  |
| 211      | 节能环保支出      | 246         |        | 246          |                 | 1430          | -100.0 |
| 212      | 城乡社区支出      | 4656        | 3729   | 927          |                 | 9771          | -61.8  |
| 213      | 农林水支出       | 9978        | 7382   | 2596         |                 | 36005         | -79.5  |
| 214      | 交通运输支出      | 6564        | 6564   |              |                 | 48789         | -86.5  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 447         | 447    |              |                 | 5605          | -92.0  |
| 216      | 商业服务业等支出    | 302         | 302    |              |                 | 26333         | -98.9  |
| 217      | 金融支出        | 174         | 174    |              |                 | 156           | 11.5   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 2689        | 2643   | 46           |                 | 4868          | -45.7  |
| 221      | 住房保障支出      | 6006        | 6006   |              |                 | 21995         | -72.7  |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 89          | 89     |              |                 | 1353          | -93.4  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1822        | 1817   | 5            |                 | 2342          | -22.4  |
| 227      | 预备费         | 9000        | 9000   |              |                 |               |        |
| 229      | 其他支出        | 147697      | 3000   |              | 144697          | 386           | 677.2  |
| 232      | 债务付息支出      | 19260       | 19260  |              |                 | 13005         | 48.1   |
| 233      | 债务发行费用支出    | 100         | 100    |              |                 | 68            | 47.1   |

表十一

2024 年政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 序号 | 项目           | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%     |
|----|--------------|---------------|---------------|---------|
| 一  | 政府性基金预算收入    | 204000        | 42513         | 379.9   |
| 1  | 国有土地使用权出让金收入 | 188000        | 38000         | 394.7   |
| 2  | 国有土地收益基金收入   | 9000          | 10            | 89900.0 |
| 3  | 农业土地开发资金收入   | 3000          |               | 0.0     |
| 4  | 城市基础设施配套收入   | 1000          | 1000          | 0.0     |
| 5  | 污水处理费        | 1800          | 1800          | 0.0     |
| 6  | 彩票公益金        | 1200          | 1300          | -7.7    |
| 7  | 其他政府性基金      |               | 403           | -100.0  |
| 二  | 动用上年结余       |               | 239540        | -100.0  |
| 三  | 上级补助收入       | 48            | 7753          | -99.4   |
| 四  | 地方政府债务转贷收入   | 63500         | 242225        | -73.8   |
| 五  | 上解支出         | 105           | 191           | -45.0   |
| 六  | 地方政府债务还本支出   | 66423         | 107213        | -38.0   |
| 七  | 调出资金         |               |               | 0.0     |
| 八  | 可用财力         | 201020        | 424627        | -52.7   |

说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

表十二

2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 支出科目        |                            | 2024 年预算代编数 |        |              | 2023 年<br>执行数 | 增长%    |
|-------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| 科目<br>编码    | 科目名称                       | 合计          | 本级财力   | 提前下达<br>代编预算 |               |        |
| 政府性基金预算支出合计 |                            | 200678      | 200630 | 48           | 314515        | -36.2  |
| 207         | 一. 文化体育与传媒支出               |             |        |              |               |        |
| 20707       | 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 |             |        |              |               |        |
| 20709       | 旅游发展基金支出                   |             |        |              |               |        |
| 208         | 二. 社会保障和就业                 |             |        |              | 641           | -100.0 |
| 20822       | 大中型水库移民后期扶持基金支出            |             |        |              | 535           | -100.0 |
| 20823       | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   |             |        |              | 106           | -100.0 |
| 212         | 三. 城乡社区事务                  | 199444      | 199444 |              | 310755        | -35.8  |
|             | (一)土地基金支出                  | 196777      | 196777 |              | 307801        | -36.1  |
| 21208       | 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  | 116785      | 116785 |              | 94604         | 23.4   |
| 21210       | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出     | 32792       | 32792  |              | 2170          | 1411.2 |
| 21211       | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     |             |        |              |               |        |
| 21215       | 土储专项债券收入安排的支出              |             |        |              |               |        |
| 21216       | 棚改专项债券收入安排的支出              |             |        |              |               |        |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |             |        |              | 176432        | -100.0 |
| 232         | 国有土地使用权出让债务付息支出            | 47000       | 47000  |              | 34399         | 36.6   |
| 233         | 国有土地使用权出让债务发行费用支出          | 200         | 200    |              | 196           | 2.0    |
| 21213       | (二)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 867         | 867    |              | 2718          | -68.1  |
| 21214       | (三)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出     | 1800        | 1800   |              | 236           | 662.7  |
| 213         | 四. 农林水事务                   |             |        |              | 652           | -100.0 |
| 21366       | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出    |             |        |              | 140           | -100.0 |
| 21369       | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |             |        |              | 512           | -100.0 |
| 229         | 六. 其他支出                    | 1234        | 1186   | 48           | 2467          | -51.9  |
| 22960       | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        | 1234        | 1186   | 48           | 2467          | -51.9  |
| 234         | 七. 抗疫国债支出                  |             |        |              |               |        |
| 23401       | 基础设施支出                     |             |        |              |               |        |
| 23402       | 抗疫相关支出                     |             |        |              |               |        |

表十三

2024 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称                    | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    | 备注 |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------|----|
|           | 收入合计                    | 403           | 27599         | -98.5  |    |
| 1030601   | 利润收入                    | 403           | 605           | -33.4  |    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入        | 403           | 605           | -33.4  |    |
|           | 其中：福建省木兰投资集团有限公司企业利润收入  | 45            | 78            | -42.3  |    |
|           | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司企业利润收入 | 203           | 225           | -10.0  |    |
|           | 福建省仙游县粮食购销有限责任公司企业利润收入  | 5             | 8             | -33.6  |    |
|           | 福建省仙游县仙优食品有限公司企业利润收入    | 150           | 294           | -49.0  |    |
| 1030602   | 股利、股息收入                 |               | 38            | -100.0 |    |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入            |               | 26926         | -100.0 |    |
| 1030698   | 其他国有资本经营预算收入            |               |               |        |    |
| 110       | 转移性收入                   |               |               |        |    |
|           | 上年结余                    |               | 30            | -100.0 |    |

|         |                 |     |          |        |  |
|---------|-----------------|-----|----------|--------|--|
|         | 支出合计            | 403 | 27599    | -98.5  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出      |     | 16957.00 | -100.0 |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |     | 1        | -100.0 |  |
| 22302   | 国有企业资本金注入       |     |          |        |  |
| 22303   | 国有企业政策性补贴       |     |          |        |  |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出    |     | 16956    | -100.0 |  |
| 230     | 转移性支出           | 403 | 10642    | -96.2  |  |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金    | 403 | 10642    | -96.2  |  |
|         | 年终结余            |     |          |        |  |

表十四

2024 年县本级社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

| 预算编码 |    | 科目名称       | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%  |
|------|----|------------|---------------|---------------|------|
| 款    | 项  |            |               |               |      |
| 收入合计 |    |            |               |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险收入   | 117332        | 110767        | 5.9  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险   | 54173         | 49576         | 9.3  |
|      | 11 | 机关事业单位养老保险 | 63159         | 61191         | 3.2  |
|      |    |            |               |               |      |
| 支出合计 |    |            |               |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险支出   | 107730        | 99512         | 8.3  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险   | 44571         | 40487         | 10.1 |
|      | 11 | 机关事业单位养老保险 | 63159         | 59025         | 7.0  |
|      |    |            |               |               |      |