

雁山区一般公共预算2024年收入预算(草案)

单位: 万元

项目	2023年							2024年预算			备注
	年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
						金额	%		金额	%	
一、税收收入	3,150	2,900	3,530	121.72	2,481	1,049	42.28	3,550	20	0.57	
增值税	1,690	1,440	1,346	93.47	1,317	29	2.20	1,600	254	18.87	
企业所得税	300	300	438	146.00	163	275	168.71	495	57	13.01	
企业所得税退税				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
个人所得税	190	190	200	105.26	189	11	5.82	220	20	10.00	
资源税				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
城市维护建设税	200	200	211	105.50	200	11	5.50	230	19	9.00	
房产税	200	200	217	108.50	194	23	11.86	230	13	5.99	
印花税	300	300	799	266.33	291	508	174.57	400	-399	-49.94	
城镇土地使用税	70	70	66	94.29	65	1	1.54	75	9	13.64	
土地增值税	120	120	140	116.67	114	26	22.81	150	10	7.14	
车船税	20	20	114	570.00	16	98	612.50	150	36	31.58	
耕地占用税	60	60	-1	-1.67	-68	67	-98.53		1	100.00	
契税				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
烟叶税				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
环境保护税				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
其他税收收入				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
二、非税收入	1,300	1,750	1,734	99.09	1,754	-20	-1.14	1,980	246	14.19	
专项收入				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
行政事业性收费收入	500	500	384	76.80	584	-200	-34.25	400	16	4.17	
罚没收入	500	800	780	97.50	713	67	9.40	980	200	25.64	
国有资本经营收入				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
国有资源(资产)有偿使用收入	300	450	570	126.67	457	113	24.73	600	30	5.26	
捐赠收入				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
政府住房基金收入				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
其他收入				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
一般公共预算收入小计	4,450	4,650	5,264	113.20	4,235	1,029	24.30	5,530	266	5.05	
转移性收入	45,306	58,293	87,471		64,878			56,890			
(一) 上级补助收入	31,969	31,969	59,404		57,585			29,812			
1. 返还性收入	1,952	1,952	1,952		1,952			1,952			
所得税基数返还收入	378	378	378		378			378			
成品油税费改革税收返还收入											
增值税税收返还收入	473	473	473		473			473			
消费税税收返还收入											
增值税“五五分享”税收返还收入	733	733	733		733			733			

雁山区一般公共预算2024年收入预算(草案)

单位：万元

项目	2023年							2024年预算			备注
	年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
						金额	%		金额	%	
其他一般性转移支付收入	77	77	1,289		1,825			54			
3. 专项转移支付收入	2,177	2,177	12,788		17,033			1,432			
一般公共服务	9	9	41		97			33			
外交											
国防											
公共安全											
教育			332		517						
科学技术											
文化旅游体育与传媒					102						
社会保障和就业	76	76	175		540			32			
卫生健康			44		112			43			
节能环保			3,756		7,700						
城乡社区			50		242						
农林水	1,429	1,429	6,473		5,424			1,205			
交通运输			23		57			24			
资源勘探工业信息等					50						
商业服务业等					1,000						
金融			1,181		791						
自然资源海洋气象等	600	600	650		0			2			
住房保障					1						
粮油物资储备					0						
灾害防治及应急管理	63	63	63		360			93			
其他收入					40						
(二) 下级上解收入	0	0	0		0			0			
1. 体制上解收入											
2. 专项上解收入											
(三) 上年结余收入	12,937	13,916	13,916		2,365			16,864			
1. 上年结转	12,937	13,916	13,916		2,365			16,864			
2. 净结余											
(四) 调入资金											
(五) 地方政府一般债务转贷收入	400	12,408	14,151		3,525			9,400			
(六) 接受其他地区援助收入											
(七) 调入预算稳定调节基金					1,403			814			
收 入 总 计	49,756	62,943	92,735	147.33	69,113	23,622	34.18	62,420	-30,315	-32.69	

雁山区一般公共预算2024年支出预算（草案）

单位：万元

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额		%
类	201	一般公共服务支出	8,496	9,070	9,512	104.87	7,596	1,916	25.22	5,891	-2605	-30.66	
款	20101	人大事务	352	352	269	76.42	300	-31	-10.33	264	-88	-25.00	
项	2010101	行政运行	309	309	223	72.17	205	18	8.78	225	-84	-27.18	
项	2010102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010104	人大会议	43	43	32	74.42	28	4	14.29	39	-4	-9.30	
项	2010199	其他人大事务支出			14	#DIV/0!	67	-53	-79.10		0	#DIV/0!	
款	20102	政协事务	277	277	252	90.97	276	-24	-8.70	217	-60	-21.66	
项	2010201	行政运行	244	244	192	78.69	203	-11	-5.42	187	-57	-23.36	
项	2010202	一般行政管理事务				#DIV/0!	12	-12	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010204	政协会议	33	33	31	93.94	35	-4	-11.43	30	-3	-9.09	
项	2010205	委员视察				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010206	参政议政			9	#DIV/0!		9	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010250	事业运行			10	#DIV/0!	1	9	900.00		0	#DIV/0!	
项	2010299	其他政协事务支出			10	#DIV/0!	25	-15	-60.00		0	#DIV/0!	
款	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,593	5,893	6,128	103.99	3,916	2,212	56.49	3,553	-2,040	-36.47	
项	2010301	行政运行	3990	4290	4,898	114.17	2,171	2727	125.61	2491	-1499	-37.57	
项	2010302	一般行政管理事务				#DIV/0!	10	-10	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010303	机关服务	105	105	96	91.43	92	4	4.35	85	-20	-19.05	
项	2010350	事业运行	923	923	624	67.61	581	43	7.40	250	-673	-72.91	
项	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	575	575	510	88.70	1,062	-552	-51.98	727	152	26.43	
款	20104	发展与改革事务	95	95	174	183.16	116	58	50.00	92	-3	-3.16	
项	2010401	行政运行	45	45	36	80.00	34	2	5.88	36	-9	-20.00	
项	2010402	一般行政管理事务				#DIV/0!	34	-34	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2010450	事业运行	50	50	68	136.00	44	24	54.55	56	6	12.00	
项	2010499	其他发展与改革事务支出			70	#DIV/0!	4	66	1,650.00		0	#DIV/0!	
款	20105	统计信息事务	110	110	160	145.45	158	2	1.27	87	-23	-20.91	
项	2010501	行政运行	63	63	54	85.71	30	24	80.00	57	-6	-9.52	
项	2010505	专项统计业务			7	#DIV/0!	1	6	600.00		0	#DIV/0!	
项	2010506	统计管理			12	#DIV/0!	13	-1	-7.69		0	#DIV/0!	
项	2010507	专项普查活动			21	#DIV/0!		21	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010508	统计抽样调查			16	#DIV/0!	19	-3	-15.79		0	#DIV/0!	
项	2010550	事业运行	47	47	50	106.38	57	-7	-12.28	30	-17	-36.17	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2010599	其他统计信息事务支出				#DIV/0!	38	-38	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20106	财政事务	292	292	196	67.12	187	9	4.81	165	-127	-43.49	
项	2010601	行政运行	202	202	128	63.37	132	-4	-3.03	75	-127	-62.87	
项	2010602	一般行政管理事务	20	20	14	70.00	18	-4	-22.22	90	70	350.00	
项	2010607	信息化建设			51	#DIV/0!	17	34	200.00		0	#DIV/0!	
项	2010608	财政委托业务支出	70	70		0.00		0	#DIV/0!		-70	-100.00	
项	2010650	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010699	其他财政事务支出			3	#DIV/0!	20	-17	-85.00		0	#DIV/0!	
款	20107	税收事务	0	0	40	#DIV/0!	30	10	33.33	0	0	#DIV/0!	
项	2010710	税收业务			30	#DIV/0!		30	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010750	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010799	其他税收事务支出			10	#DIV/0!	30	-20	-66.67		0	#DIV/0!	
款	20108	审计事务	38	38	41	107.89	64	-23	-35.94	21	-17	-44.74	
项	2010801	行政运行	38	38	32	84.21	28	4	14.29	21	-17	-44.74	
项	2010804	审计业务			9	#DIV/0!		9	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2010899	其他审计事务支出				#DIV/0!	36	-36	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20109	海关事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2010999	其他海关事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20111	纪检监察事务	401	401	401	100.00	356	45	12.64	262	-139	-34.66	
项	2011101	行政运行	338	338	308	91.12	315	-7	-2.22	262	-76	-22.49	
项	2011102	一般行政管理事务	63	63	60	95.24		60	#DIV/0!		-63	-100.00	
项	2011199	其他纪检监察事务支出			33	#DIV/0!	41	-8	-19.51		0	#DIV/0!	
款	20113	商贸事务	23	23	56	243.48	132	-76	-57.58	20	-3	-13.04	
项	2011301	行政运行	23	23	47	204.35	32	15	46.88	20	-3	-13.04	
项	2011308	招商引资			9	#DIV/0!	19	-10	-52.63		0	#DIV/0!	
项	2011350	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2011399	其他商贸事务支出				#DIV/0!	81	-81	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20114	知识产权事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2011499	其他知识产权事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20123	民族事务	0	0	1	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!	9	9	#DIV/0!	
项	2012301	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!	9	9	#DIV/0!	
项	2012302	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012303	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012304	民族工作专项			1	#DIV/0!		1	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012350	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012399	其他民族事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20125	港澳台事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2012599	其他港澳台事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额		%
款	20126	档案事务	34	34	39	114.71	60	-21	-35.00	27	-7	-20.59	
项	2012601	行政运行	34	34	37	108.82	42	-5	-11.90	27	-7	-20.59	
项	2012602	一般行政管理事务				#DIV/0!	9	-9	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2012603	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012604	档案馆			2	#DIV/0!	9	-7	-77.78		0	#DIV/0!	
项	2012699	其他档案事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20128	民主党派及工商联事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2012899	其他民主党派及工商联事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20129	群众团体事务	293	293	289	98.63	251	38	15.14	265	-28	-9.56	
项	2012901	行政运行	281	281	266	94.66	212	54	25.47	51	-230	-81.85	
项	2012902	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012903	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2012906	工会事务	1	1	1	100.00		1	#DIV/0!	214	213	21,300.00	
项	2012950	事业运行				#DIV/0!	12	-12	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2012999	其他群众团体事务支出	11	11	22	200.00	27	-5	-18.52		-11	-100.00	
款	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	121	121	150	123.97	202	-52	-25.74	124	3	2.48	
项	2013101	行政运行	121	121	126	104.13	108	18	16.67	124	3	2.48	
项	2013102	一般行政管理事务			4	#DIV/0!		4	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013105	专项业务			13	#DIV/0!	5	8	160.00		0	#DIV/0!	
项	2013150	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			7	#DIV/0!	89	-82	-92.13		0	#DIV/0!	
款	20132	组织事务	217	491	482	98.17	513	-31	-6.04	241	24	11.06	
项	2013201	行政运行	171	171	156	91.23	148	8	5.41	198	27	15.79	
项	2013202	一般行政管理事务			13	#DIV/0!	10	3	30.00		0	#DIV/0!	
项	2013203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013204	公务员事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013250	事业运行	46	46	61	132.61	44	17	38.64	38	-8	-17.39	
项	2013299	其他组织事务支出		274	252	91.97	311	-59	-18.97	5	5	#DIV/0!	
款	20133	宣传事务	98	98	116	118.37	163	-47	-28.83	82	-16	-16.33	
项	2013301	行政运行	73	73	56	76.71	56	0	0.00	58	-15	-20.55	
项	2013302	一般行政管理事务				#DIV/0!	15	-15	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2013303	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013304	宣传管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013350	事业运行	25	25	32	128.00	22	10	45.45	24	-1	-4.00	
项	2013399	其他宣传事务支出			28	#DIV/0!	70	-42	-60.00		0	#DIV/0!	
款	20134	统战事务	53	53	58	109.43	58	0	0.00	42	-11	-20.75	
项	2013401	行政运行	53	53	51	96.23	47	4	8.51	42	-11	-20.75	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2013499	其他统战事务支出			7	#DIV/0!	11	-4	-36.36		0	#DIV/0!	
款	20135	对外联络事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2013501	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013502	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013503	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013550	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013599	其他对外联络事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20136	其他共产党事务支出	71	71	172	242.25	261	-89	-34.10	82	11	15.49	
项	2013601	行政运行	49	49	40	81.63	38	2	5.26	60	11	22.45	
项	2013602	一般行政管理事务				#DIV/0!	30	-30	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2013603	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013650	事业运行	22	22	30	136.36	16	14	87.50	22	0	0.00	
项	2013699	其他共产党事务支出			102	#DIV/0!	177	-75	-42.37		0	#DIV/0!	
款	20137	网信事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2013799	其他网信事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20138	市场监督管理事务	398	398	455	114.32	470	-15	-3.19	317	-81	-20.35	
项	2013801	行政运行	398	398	386	96.98	370	16	4.32	317	-81	-20.35	
项	2013802	一般行政管理事务			21	#DIV/0!	63	-42	-66.67		0	#DIV/0!	
项	2013812	药品事务			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013816	食品安全监管			40	#DIV/0!	2	38	1,900.00		0	#DIV/0!	
项	2013850	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2013899	其他市场监督管理事务			6	#DIV/0!	35	-29	-82.86		0	#DIV/0!	
款	20139	社会工作事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2013999	其他社会工作事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20140	信访事务	26	26	31	119	55	-24	-44	21	-5	-19	
项	2014001	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!	21	21	#DIV/0!	
项	2014002	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2014003	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2014004	信访业务	26	26	31	119.23	55	-24	-43.64		-26	-100.00	
项	2014099	其他信访事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20199	其他一般公共服务支出	4	4	2	50.00	28	-26	-92.86	0	-4	-100.00	
项	2019901	国家赔偿费用支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2019999	其他一般公共服务支出	4	4	2	50.00	28	-26	-92.86		-4	-100.00	
类	202	外交支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	20201	外交管理事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020199	其他外交管理事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20202	驻外机构	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020202	其他驻外机构支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
款	20203	对外援助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020306	对外援助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20204	国际组织	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020499	其他国际组织支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20205	对外合作与交流	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020599	其他对外合作与交流支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20206	对外宣传	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020601	对外宣传				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20207	边界勘界联检	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020799	其他支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20208	国际发展合作	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2020899	其他国际发展合作支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20299	其他外交支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2029999	其他外交支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	203	国防支出	63	63	143	226.98	14	129	921.43	63	0	0.00	
款	20301	军费	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2030199	其他军费支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20304	国防科研事业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2030401	国防科研事业				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20305	专项工程	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2030501	专项工程				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20306	国防动员	63	63	55	87.30	0	55	#DIV/0!	63	0	0.00	
项	2030607	民兵			55	#DIV/0!		55	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2030608	边海防				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2030699	其他国防动员支出	63	63		0.00		0	#DIV/0!	63	0	0.00	
款	20399	其他国防支出	0	0	88	#DIV/0!	14	74	528.57	0	0	#DIV/0!	
项	2039999	其他国防支出			88	#DIV/0!	14	74	528.57		0	#DIV/0!	
类	204	公共安全支出	133	133	1,413	1,062.41	1,563	-150	-9.60	67	-66	-49.62	
款	20401	武装警察部队	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2040199	其他武装警察部队支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20402	公安	0	0	196	#DIV/0!	36	160	444.44	0	0	#DIV/0!	
项	2040201	行政运行			20	#DIV/0!		20	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040299	其他公安支出			176	#DIV/0!	36	140	388.89		0	#DIV/0!	
款	20403	国家安全	0	0	20	#DIV/0!	0	20	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2040399	其他国家安全支出			20	#DIV/0!		20	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20404	检察	0	0	208	#DIV/0!	326	-118	-36.20	0	0	#DIV/0!	
项	2040401	行政运行			193	#DIV/0!	207	-14	-6.76		0	#DIV/0!	
项	2040499	其他检察支出			15	#DIV/0!	119	-104	-87.39		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额		%
款	20405	法院	0	0	678	#DIV/0!	930	-252	-27.10	0	0	#DIV/0!	
项	2040501	行政运行			309	#DIV/0!	521	-212	-40.69		0	#DIV/0!	
项	2040502	一般行政管理事务			25	#DIV/0!		25	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040503	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040504	案件审判				#DIV/0!	6	-6	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2040505	案件执行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040506	“两庭”建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040550	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040599	其他法院支出			344	#DIV/0!	403	-59	-14.64		0	#DIV/0!	
款	20406	司法	86	86	283	329.07	182	101	55.49	67	-19	-22.09	
项	2040601	行政运行	84	84	70	83.33	63	7	11.11	67	-17	-20.24	
项	2040602	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040603	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040604	基层司法业务			6	#DIV/0!		6	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040605	普法宣传			44	#DIV/0!		44	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040606	律师管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040607	公共法律服务				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2040608	国家统一法律职业资格考试				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040610	社区矫正			7	#DIV/0!	8	-1	-12.50		0	#DIV/0!	
项	2040612	法治建设			5	#DIV/0!		5	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040613	信息化建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040650	事业运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2040699	其他司法支出	2	2	151	7,550.00	109	42	38.53		-2	-100.00	
款	20407	监狱	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2040799	其他监狱支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20408	强制隔离戒毒	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2040899	其他强制隔离戒毒支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20409	国家保密	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2040999	其他国家保密支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20410	缉私警察	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2041099	其他缉私警察支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20499	其他公共安全支出	47	47	28	59.57	89	-61	-68.54	0	-47	-100.00	
项	2049902	国家司法救助支出				#DIV/0!	61	-61	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2049999	其他公共安全支出	47	47	28	59.57	28	0	0.00		-47	-100.00	
类	205	教育支出	8,132	9,158	11,219	122.50	8,746	2,473	28.28	8,202	70	0.86	
款	20501	教育管理事务	197	1,197	1,847	154.30	695	1,152	165.76	1,135	938	476.14	
项	2050101	行政运行	197	197	184	93.40	287	-103	-35.89	135	-62	-31.47	
项	2050102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数 增减		预算数	比2023年年初预算数 增减		
								金额	%		金额	%	
项	2050103	机关服务			589	#DIV/0!		589	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2050199	其他教育管理事务支出		1000	1,074	107.40	408	666	163.24	1000	1000	#DIV/0!	
款	20502	普通教育	7,905	7,905	8,146	103.05	7,704	442	5.74	7,054	-851	-10.77	
项	2050201	学前教育	567	567	413	72.84	356	57	16.01	514	-53	-9.35	
项	2050202	小学教育	4251	4251	4,369	102.78	2,891	1478	51.12	4231	-20	-0.47	
项	2050203	初中教育	2348	2348	2,077	88.46	1,623	454	27.97	1887	-461	-19.63	
项	2050204	高中教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2050205	高等教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2050299	其他普通教育支出	739	739	1,287	174.15	2,834	-1547	-54.59	422	-317	-42.90	
款	20503	职业教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2050399	其他职业教育支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20504	成人教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2050499	其他成人教育支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20505	广播电视教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2050599	其他广播电视教育支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20506	留学教育	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2050699	其他留学教育支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20507	特殊教育	30	30	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0	-30	-100.00	
项	2050799	其他特殊教育支出	30	30		0.00		0	#DIV/0!		-30	-100.00	
款	20508	进修及培训	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2050899	其他进修及培训				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20509	教育费附加安排的支出	0	0	298	#DIV/0!	136	162	119.12	0	0	#DIV/0!	
项	2050901	农村中小学校舍建设			178	#DIV/0!	124	54	43.55		0	#DIV/0!	
项	2050902	农村中小学教学设施			110	#DIV/0!	12	98	816.67		0	#DIV/0!	
项	2050999	其他教育费附加安排的支出			10	#DIV/0!		10	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20599	其他教育支出	0	26	928	3,569.23	211	717	339.81	13	13	#DIV/0!	
项	2059999	其他教育支出		26	928	3,569.23	211	717	339.81	13	13	#DIV/0!	
类	206	科学技术支出	467	745	769	103.22	679	90	13.25	800	333	71.31	
款	20601	科学技术管理事务	37	37	44	118.92	30	14	46.67	42	5	13.51	
项	2060101	行政运行	37	37	29	78.38	29	0	0.00	42	5	13.51	
项	2060199	其他科学技术管理事务支出			15	#DIV/0!	1	14	1,400.00		0	#DIV/0!	
款	20602	基础研究	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2060299	其他基础研究支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20603	应用研究	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2060399	其他应用研究支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20604	技术与开发	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2060499	其他技术与开发支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20605	科技条件与服务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2060599	其他科技条件与服务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20606	社会科学	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2060699	其他社会科学支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20607	科学技术普及	0	0	0	#DIV/0!	2	-2	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2060701	机构运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2060702	科普活动				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20608	科技交流与合作	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2060899	其他科技交流与合作支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20609	科技重大项目	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2060999	其他科技重大项目				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20699	其他科学技术支出	430	708	725	102.40	647	78	12.06	758	328	76.28	
项	2069999	其他科学技术支出	430	708	725	102.40	647	78	12.06	758	328	76.28	
类	207	文化旅游体育与传媒支出	182	182	269	147.80	525	-256	-48.76	121	-61	-33.52	
款	20701	文化和旅游	130	130	170	130.77	441	-271	-61.45	78	-52	-40.00	
项	2070101	行政运行	35	35	27	77.14	60	-33	-55.00	28	-7	-20.00	
项	2070102	一般行政管理事务				#DIV/0!	12	-12	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2070103	机关服务			5	#DIV/0!		5	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070104	图书馆	54	54	36	66.67		36	#DIV/0!	4	-50	-92.59	
项	2070109	群众文化	41	41	36	87.80	32	4	12.50	40	-1	-2.44	
项	2070113	旅游宣传			11	#DIV/0!		11	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070114	文化和旅游管理事务			11	#DIV/0!		11	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070199	其他文化和旅游支出			44	#DIV/0!	337	-293	-86.94	6	6	#DIV/0!	
款	20702	文物	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2070299	其他文物支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20703	体育	52	52	58	111.54	40	18	45.00	43	-9	-17.31	
项	2070301	行政运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070302	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070303	机关服务			4	#DIV/0!		4	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070304	运动项目管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070305	体育竞赛			6	#DIV/0!		6	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070306	体育训练				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070307	体育场馆				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070308	群众体育	52	52	41	78.85	37	4	10.81	43	-9	-17.31	
项	2070309	体育交流与合作				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2070399	其他体育支出			7	#DIV/0!	3	4	133.33		0	#DIV/0!	
款	20706	新闻出版电影	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2070699	其他新闻出版电影支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20708	广播电视	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2070899	其他广播电视支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	41	#DIV/0!	44	-3	-6.82	0	0	#DIV/0!	
项	2079902	宣传文化发展专项支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2079903	文化产业发展专项支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			41	#DIV/0!	44	-3	-6.82		0	#DIV/0!	
类	208	社会保障和就业支出	9,923	9,923	13,747	138.54	9,734	4,013	41.23	11,441	1518	15.30	
款	20801	人力资源和社会保障管理事务	225	225	2,686	1,193.78	2,026	660	32.58	4,130	3,905	1,735.56	
项	2080101	行政运行	200	200	751	375.50	229	522	227.95	1530	1330	665.00	
项	2080102	一般行政管理事务			1,798	#DIV/0!	1,748	50	2.86		0	#DIV/0!	
项	2080105	劳动保障监察			11	#DIV/0!	2	9	450.00		0	#DIV/0!	
项	2080106	就业管理事务				#DIV/0!	3	-3	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2080150	事业运行			19	#DIV/0!	7	12	171.43		0	#DIV/0!	
项	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	25	25	107	428.00	37	70	189.19	2600	2575	10,300.00	
款	20802	民政管理事务	538	538	143	26.58	123	20	16.26	50	-488	-90.71	
项	2080201	行政运行	54	54	47	87.04	58	-11	-18.97	50	-4	-7.41	
项	2080202	一般行政管理事务			8	#DIV/0!	25	-17	-68.00		0	#DIV/0!	
项	2080203	机关服务			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080206	社会组织管理	2	2		0.00		0	#DIV/0!		-2	-100.00	
项	2080207	行政区划和地名管理			30	#DIV/0!		30	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080208	基层政权建设和社区治理			48	#DIV/0!	24	24	100.00		0	#DIV/0!	
项	2080299	其他民政管理事务支出	482	482	7	1.45	16	-9	-56.25		-482	-100.00	
款	20804	补充全国社会保障基金	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2080402	用一般公共预算补充基金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20805	行政事业单位养老支出	3,996	3,996	5,807	145.32	1,871	3,936	210.37	5,084	1,088	27.23	
项	2080501	行政单位离退休	204	204	264	129.41	163	101	61.96	317	113	55.39	
项	2080502	事业单位离退休	374	374	427	114.17	296	131	44.26	553	179	47.86	
项	2080503	离退休人员管理机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2750	2750	4,086	148.58	1,042	3044	292.13	2779	29	1.05	
项	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			310	#DIV/0!	52	258	496.15		0	#DIV/0!	
项	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	318	318	364	114.47	318	46	14.47		-318	-100.00	
项	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	350	350	356	101.71		356	#DIV/0!	1435	1085	310.00	
项	2080599	其他行政事业单位养老支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20806	企业改革补助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2080699	其他企业改革发展补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20807	就业补助	374	374	588	157.22	547	41	7.50	443	69	18.45	
项	2080701	就业创业服务补贴			6	#DIV/0!		6	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080702	职业培训补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080704	社会保险补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算			备注	
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额		%
项	2080705	公益性岗位补贴			396	#DIV/0!	434	-38	-8.76		0	#DIV/0!	
项	2080709	职业技能鉴定补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080711	就业见习补贴	374	374	186	49.73		186	#DIV/0!	443	69	18.45	
项	2080712	高技能人才培养补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080713	促进创业补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080799	其他就业补助支出				#DIV/0!	113	-113	-100.00		0	#DIV/0!	
款	20808	抚恤	203	203	429	211.33	578	-149	-25.78	297	94	46.31	
项	2080801	死亡抚恤				#DIV/0!	124	-124	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2080802	伤残抚恤				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2	2	17	850.00	29	-12	-41.38		-2	-100.00	
项	2080805	义务兵优待	194	194	312	160.82	409	-97	-23.72	297	103	53.09	
项	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080807	光荣院				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080808	褒扬纪念				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2080899	其他优抚支出	7	7	100	1,428.57	16	84	525.00		-7	-100.00	
款	20809	退役安置	11	11	36	327.27	35	1	2.86	4	-7	-63.64	
项	2080901	退役士兵安置	8	8	26	325.00	32	-6	-18.75		-8	-100.00	
项	2080905	军队转业干部安置			1	#DIV/0!	2	-1	-50.00	4	4	#DIV/0!	
项	2080999	其他退役安置支出	3	3	9	300.00	1	8	800.00		-3	-100.00	
款	20810	社会福利	75	75	122	162.67	98	24	24.49	59	-16	-21.33	
项	2081001	儿童福利				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2081002	老年福利	59	59	104	176.27	98	6	6.12	59	0	0.00	
项	2081099	其他社会福利支出	16	16	18	112.50		18	#DIV/0!		-16	-100.00	
款	20811	残疾人事业	124	124	206	166.13	166	40	24.10	13	-111	-89.52	
项	2081101	行政运行	10	10	11	110.00	10	1	10.00	11	1	10.00	
项	2081102	一般行政管理事务			5	#DIV/0!		5	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2081103	机关服务			5	#DIV/0!		5	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2081104	残疾人康复	10	10	5	50.00	21	-16	-76.19		-10	-100.00	
项	2081105	残疾人就业	34	34	124	364.71	44	80	181.82		-34	-100.00	
项	2081106	残疾人体育				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2081107	残疾人生活和护理补贴	38	38		0.00	42	-42	-100.00		-38	-100.00	
项	2081199	其他残疾人事业支出	32	32	56	175.00	47	9	19.15	2	-30	-93.75	
款	20816	红十字事业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2081699	其他红十字事业支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20819	最低生活保障	1,809	1,809	1,975	109.18	1,138	837	73.55	1,070	-739	-40.85	
项	2081901	城市最低生活保障金支出	212	212	1,975	931.60		1975	#DIV/0!	1070	858	404.72	
项	2081902	农村最低生活保障金支出	1597	1597		0.00	1,138	-1138	-100.00		-1597	-100.00	
款	20820	临时救助	100	100	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0	-100	-100.00	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2082001	临时救助支出	100	100		0.00		0	#DIV/0!		-100	-100.00	
项	2082002	流浪乞讨人员救助支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20821	特困人员救助供养	488	488	0	0.00	23	-23	-100.00	0	-488	-100.00	
项	2082101	城市特困人员救助供养支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082102	农村特困人员救助供养支出	488	488		0.00	23	-23	-100.00		-488	-100.00	
款	20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2082402	交强险罚款收入补助基金支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20825	其他生活救助	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2082502	其他农村生活救助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,321	1,321	1,343	101.67	2,360	-1,017	-43.09	0	-1,321	-100.00	
项	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	1321	1321	1,343	101.67	2,360	-1017	-43.09		-1321	-100.00	
项	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	20827	财政对其他社会保险基金的补助	301	301	228	75.75	5	223	4,460.00	0	-301	-100.00	
项	2082701	财政对失业保险基金的补助				#DIV/0!	3	-3	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2082702	财政对工伤保险基金的补助				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	301	301	228	75.75		228	#DIV/0!		-301	-100.00	
款	20828	退役军人管理事务	199	199	106	53.27	142	-36	-25.35	91	-108	-54.27	
项	2082801	行政运行	36	36	28	77.78	36	-8	-22.22	29	-7	-19.44	
项	2082802	一般行政管理事务				#DIV/0!	18	-18	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2082803	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082804	拥军优属	26	26	14	53.85	46	-32	-69.57	23	-3	-11.54	
项	2082805	军供保障				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2082806	信息化建设											
项	2082850	事业运行	47	47	64	136.17	40	24	60.00	39	-8	-17.02	
项	2082899	其他退役军人事务管理支出	90	90		0.00	2	-2	-100.00		-90	-100.00	
款	20830	财政代缴社会保险费支出	130	130	55	42.31	53	2	3.77	169	39	30.00	
项	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	130	130	55	42.31	53	2	3.77		-130	-100.00	
项	2083099	财政代缴其他社会保险费支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!	169	169	#DIV/0!	
款	20899	其他社会保障和就业支出	29	29	23	79.31	569	-546	-95.96	31	2	6.90	
项	2089999	其他社会保障和就业支出	29	29	23	79.31	569	-546	-95.96	31	2	6.90	
类	210	卫生健康支出	5,102	5,102	5,933	116.29	5,095	838	16.45	2,858	-2244	-43.98	
款	21001	卫生健康管理事务	431	431	172	39.91	204	-32	-15.69	63	-368	-85.38	
项	2100101	行政运行	142	142	143	100.70	158	-15	-9.49	63	-79	-55.63	
项	2100102	一般行政管理事务				#DIV/0!	13	-13	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2100103	机关服务			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100199	其他卫生健康管理事务支出	289	289	27	9.34	33	-6	-18.18		-289	-100.00	
款	21002	公立医院	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算							2024年预算			备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数 增减		预算数	比2023年年初预算数 增减		
								金额	%		金额	%	
项	2100299	其他公立医院支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21003	基层医疗卫生机构	929	929	1,347	144.99	1,121	226	20.16	822	-107	-11.52	
项	2100301	城市社区卫生机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100302	乡镇卫生院	916	916	1,134	123.80	952	182	19.12	715	-201	-21.94	
项	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13	13	213	1,638.46	169	44	26.04	107	94	723.08	
款	21004	公共卫生	1,313	1,313	1,147	87.36	1,128	19	1.68	87	-1,226	-93.37	
项	2100401	疾病预防控制机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2100402	卫生监督机构				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2100408	基本公共卫生服务	1298	1298	1,005	77.43	1,020	-15	-1.47	62	-1236	-95.22	
项	2100409	重大公共卫生服务	15	15	43	286.67	13	30	230.77	25	10	66.67	
项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			85	#DIV/0!	35	50	142.86		0	#DIV/0!	
项	2100499	其他公共卫生支出			14	#DIV/0!	58	-44	-75.86		0	#DIV/0!	
款	21007	计划生育事务	404	404	499	123.51	265	234	88.30	36	-368	-91.09	
项	2100716	计划生育机构	30	30	26	86.67	23	3	13.04	24	-6	-20.00	
项	2100717	计划生育服务	370	370	473	127.84	242	231	95.45	12	-358	-96.76	
项	2100799	其他计划生育事务支出	4	4		0.00		0	#DIV/0!		-4	-100.00	
款	21011	行政事业单位医疗	1,853	1,853	1,836	99.08	1,544	292	18.91	1,850	-3	-0.16	
项	2101101	行政单位医疗	666	666	634	95.20	556	78	14.03	632	-34	-5.11	
项	2101102	事业单位医疗	877	877	869	99.09	707	162	22.91	931	54	6.16	
项	2101103	公务员医疗补助	302	302	326	107.95	272	54	19.85	287	-15	-4.97	
项	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	8	7	87.50	9	-2	-22.22		-8	-100.00	
款	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	#DIV/0!	160	-160	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				#DIV/0!	160	-160	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21013	医疗救助	163	163	444	272.39	365	79	21.64	0	-163	-100.00	
项	2101301	城乡医疗救助	163	163	444	272.39	365	79	21.64		-163	-100.00	
项	2101302	疾病应急救助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2101399	其他医疗救助支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21014	优抚对象医疗	9	9	10	111.11	18	-8	-44.44	0	-9	-100.00	
项	2101401	优抚对象医疗补助	8	8	10	125.00	18	-8	-44.44		-8	-100.00	
项	2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1		0.00		0	#DIV/0!		-1	-100.00	
款	21015	医疗保障管理事务	0	0	5	#DIV/0!	99	-94	-94.95	0	0	#DIV/0!	
项	2101501	行政运行				#DIV/0!	3	-3	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2101502	一般行政管理事务				#DIV/0!	7	-7	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2101550	事业运行			5	#DIV/0!	89	-84	-94.38		0	#DIV/0!	
项	2101599	其他医疗保障管理事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数 增减		预算数	比2023年年初预算数 增减		
								金额	%		金额	%	
项	2101601	老龄卫生健康事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21017	中医药事务	0	0	0	#DIV/0!	20	-20	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2101704	中医（民族医）药专项				#DIV/0!	20	-20	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21018	疾病预防控制事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2101899	其他疾病预防控制事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21099	其他卫生健康支出	0	0	473	#DIV/0!	171	302	176.61	0	0	#DIV/0!	
项	2109999	其他卫生健康支出			473	#DIV/0!	171	302	176.61		0	#DIV/0!	
类	211	节能环保支出	83	83	3,720	4,481.93	1,301	2,419	185.93	13	-70	-84.34	
款	21101	环境保护管理事务	0	0	0	#DIV/0!	18	-18	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2110101	行政运行				#DIV/0!	18	-18	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21102	环境监测与监察	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2110299	其他环境监测与监察支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21103	污染防治	0	0	3,009	#DIV/0!	583	2,426	416.12	0	0	#DIV/0!	
项	2110301	大气			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110302	水体			1,212	#DIV/0!	439	773	176.08		0	#DIV/0!	
项	2110399	其他污染防治支出			1,794	#DIV/0!	144	1650	1,145.83		0	#DIV/0!	
款	21104	自然生态保护	13	13	711	5,469.23	688	23	3.34	13	0	0.00	
项	2110401	生态保护				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110402	农村环境保护			711	#DIV/0!	688	23	3.34		0	#DIV/0!	
项	2110404	生物及物种资源保护				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2110405	草原生态修复治理	13	13		0.00		0	#DIV/0!	13	0	0.00	
款	21105	森林保护修复	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2110599	其他森林保护修复支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21107	风沙荒漠治理	0	0	0	#DIV/0!	12	-12	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2110799	其他风沙荒漠治理支出				#DIV/0!	12	-12	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21108	退牧还草	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2110899	其他退牧还草支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21109	已垦草原退耕还草	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2110901	已垦草原退耕还草				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21110	能源节约利用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2111001	能源节约利用				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21111	污染减排	70	70	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0	-70	-100.00	
项	2111103	减排专项支出	70	70		0.00		0	#DIV/0!		-70	-100.00	
款	21112	可再生能源	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2111201	可再生能源				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21113	循环经济	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2111301	循环经济				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21114	能源管理事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算							2024年预算			备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数 增减		预算数	比2023年年初预算数 增减		
								金额	%		金额	%	
项	2111499	其他能源管理事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21199	其他节能环保支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2119999	其他节能环保支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	212	城乡社区支出	483	708	1,189	167.94	595	594	99.83	7,377	6894	1,427.33	
款	21201	城乡社区管理事务	338	338	690	204.14	169	521	308.28	261	-77	-22.78	
项	2120101	行政运行	271	271	307	113.28	98	209	213.27	261	-10	-3.69	
项	2120102	一般行政管理事务			30	#DIV/0!	15	15	100.00		0	#DIV/0!	
项	2120103	机关服务	59	59	165	279.66	37	128	345.95		-59	-100.00	
项	2120104	城管执法			149	#DIV/0!	15	134	893.33		0	#DIV/0!	
项	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	8	39	487.50	4	35	875.00		-8	-100.00	
款	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	#DIV/0!	2	-2	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2120201	城乡社区规划与管理				#DIV/0!	2	-2	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21203	城乡社区公共设施	0	0	112	#DIV/0!	10	102	1,020.00	7,000	7,000	#DIV/0!	
项	2120303	小城镇基础设施建设			51	#DIV/0!		51	#DIV/0!	7000	7000	#DIV/0!	
项	2120399	其他城乡社区公共设施支出			61	#DIV/0!	10	51	510.00		0	#DIV/0!	
款	21205	城乡社区环境卫生	140	140	137	97.86	252	-115	-45.63	116	-24	-17.14	
项	2120501	城乡社区环境卫生	140	140	137	97.86	252	-115	-45.63	116	-24	-17.14	
款	21206	建设市场管理与监督	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2120601	建设市场管理与监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21299	其他城乡社区支出	5	230	250	108.70	162	88	54.32	0	-5	-100.00	
项	2129999	其他城乡社区支出	5	230	250	108.70	162	88	54.32		-5	-100.00	
类	213	农林水支出	8,172	8,390	14,398	171.61	12,698	1,700	13.39	3,774	-4398	-53.82	
款	21301	农业农村	2,637	2,637	5,159	195.64	3,041	2,118	69.65	311	-2,326	-88.21	
项	2130101	行政运行	359	359	359	100.00	406	-47	-11.58	208	-151	-42.06	
项	2130102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130104	事业运行	90	90	148	164.44	145	3	2.07	65	-25	-27.78	
项	2130105	农垦运行				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130106	科技转化与推广服务			1	#DIV/0!	20	-19	-95.00		0	#DIV/0!	
项	2130108	病虫害控制	36	36	39	108.33	89	-50	-56.18		-36	-100.00	
项	2130109	农产品质量安全	9	9	15	166.67	6	9	150.00		-9	-100.00	
项	2130110	执法监管				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130111	统计监测与信息服务	4	4		0.00	1	-1	-100.00		-4	-100.00	
项	2130112	行业业务管理	25	25	19	76.00		19	#DIV/0!		-25	-100.00	
项	2130114	对外交流与合作				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130119	防灾救灾				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130120	稳定农民收入补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130121	农业结构调整补贴				#DIV/0!	4	-4	-100.00		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2130122	农业生产发展	1217	1217	3,713	305.09	1,264	2449	193.75	38	-1179	-96.88	
项	2130124	农村合作经济	10	10	10	100.00		10	#DIV/0!		-10	-100.00	
项	2130125	农产品加工与促销				#DIV/0!	37	-37	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130126	农村社会事业	1	1	1	100.00		1	#DIV/0!		-1	-100.00	
项	2130135	农业生态资源保护	16	16		0.00		0	#DIV/0!		-16	-100.00	
项	2130142	乡村道路建设			21	#DIV/0!		21	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130148	渔业发展			53	#DIV/0!	9	44	488.89		0	#DIV/0!	
项	2130152	对高校毕业生到基层任职补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130153	耕地建设与利用	270	270	678	251.11	910	-232	-25.49		-270	-100.00	
项	2130199	其他农业农村支出	600	600	102	17.00	150	-48	-32.00		-600	-100.00	
款	21302	林业和草原	520	520	781	150.19	531	250	47.08	81	-439	-84.42	
项	2130201	行政运行	61	61	62	101.64	111	-49	-44.14	45	-16	-26.23	
项	2130202	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130204	事业单位			18	#DIV/0!	28	-10	-35.71	5	5	#DIV/0!	
项	2130205	森林资源培育	1	1	66	6,600.00	18	48	266.67		-1	-100.00	
项	2130206	技术推广与转化	258	258		0.00		0	#DIV/0!		-258	-100.00	
项	2130207	森林资源管理			34	#DIV/0!		34	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	
项	2130209	森林生态效益补偿	5	5	188	3,760.00	232	-44	-18.97		-5	-100.00	
项	2130211	动植物保护				#DIV/0!		0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	
项	2130234	林业草原防灾减灾	30	30	336	1,120.00	60	276	460.00	5	-25	-83.33	
项	2130299	其他林业和草原支出	165	165	77	46.67	82	-5	-6.10	24	-141	-85.45	
款	21303	水利	1,295	1,513	1,286	85.00	3,131	-1,845	-58.93	69	-1,226	-94.67	
项	2130301	行政运行	87	87	86	98.85	106	-20	-18.87	46	-41	-47.13	
项	2130305	水利工程建设	499	717	790	110.18	1,869	-1079	-57.73		-499	-100.00	
项	2130306	水利工程运行与维护			47	#DIV/0!	784	-737	-94.01		0	#DIV/0!	
项	2130307	长江黄河等流域管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130308	水利前期工作			1	#DIV/0!	188	-187	-99.47		0	#DIV/0!	
项	2130309	水利执法监督				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130310	水土保持			37	#DIV/0!		37	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130311	水资源节约管理与保护				#DIV/0!	23	-23	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130312	水质监测				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130313	水文测报				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130314	防汛			68	#DIV/0!	5	63	1,260.00		0	#DIV/0!	
项	2130315	抗旱				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130316	农村水利			65	#DIV/0!	81	-16	-19.75		0	#DIV/0!	
项	2130317	水利技术推广				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130318	国际河流治理与管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算							2024年预算			备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2130319	江河湖库水系综合整治				#DIV/0!	29	-29	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2130334	水利建设征地及移民支出	18	18	26	144.44	16	10	62.50		-18	-100.00	
项	2130335	农村人畜饮水			127	#DIV/0!		127	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130399	其他水利支出	691	691	39	5.64	30	9	30.00	23	-668	-96.67	
款	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,526	2,526	5,821	230.44	4,948	873	17.64	3,140	614	24.31	
项	2130504	农村基础设施建设	614	614	1,351	220.03	1,462	-111	-7.59	1039	425	69.22	
项	2130505	生产发展	500	500	3,538	707.60	2,675	863	32.26	1688	1188	237.60	
项	2130506	社会发展	500	500		0.00		0	#DIV/0!		-500	-100.00	
项	2130507	贷款奖补和贴息	500	500	110	22.00	134	-24	-17.91		-500	-100.00	
项	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	412	412	822	199.51	677	145	21.42	413	1	0.24	
款	21307	农村综合改革	776	776	1,108	142.78	912	196	21.49	171	-605	-77.96	
项	2130701	对村级公益事业建设的补助	470	470	569	121.06	911	-342	-37.54	69	-401	-85.32	
项	2130704	国有农场办社会职能改革补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				#DIV/0!		0	#DIV/0!	102	102	#DIV/0!	
项	2130706	对村集体经济组织的补助			450	#DIV/0!		450	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130707	农村综合改革示范试点补助	300	300	84	28.00		84	#DIV/0!		-300	-100.00	
项	2130799	其他农村综合改革支出	6	6	5	83.33	1	4	400.00		-6	-100.00	
款	21308	普惠金融发展支出	406	406	230	56.65	125	105	84.00	2	-404	-99.51	
项	2130801	支持农村金融机构				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2130803	农业保险保费补贴	406	406	230	56.65	125	105	84.00	2	-404	-99.51	
款	21309	目标价格补贴	0	0	0	#DIV/0!	1	-1	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2130999	其他目标价格补贴				#DIV/0!	1	-1	-100.00		0	#DIV/0!	
款	21399	其他农林水支出	12	12	13	108.33	9	4	44.44	0	-12	-100.00	
项	2139999	其他农林水支出	12	12	13	108.33	9	4	44.44		-12	-100.00	
类	214	交通运输支出	904	11,443	844	7.38	430	414	96.28	3,077	2173	240.38	
款	21401	公路水路运输	880	11,419	834	7.30	391	443	113.30	3,076	2,196	249.55	
项	2140101	行政运行	76	76	52	68.42	23	29	126.09	20	-56	-73.68	
项	2140102	一般行政管理事务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140103	机关服务			65	#DIV/0!		65	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2140104	公路建设	804	11343	254	2.24	188	66	35.11	3000	2196	273.13	
项	2140106	公路养护			437	#DIV/0!	167	270	161.68		0	#DIV/0!	
项	2140199	其他公路水路运输支出			26	#DIV/0!	13	13	100.00	56	56	#DIV/0!	
款	21402	铁路运输	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2140299	其他铁路运输支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21403	民用航空运输	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2140399	其他民用航空运输支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21405	邮政业支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2140599	其他邮政业支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
款	21499	其他交通运输支出	24	24	10	41.67	39	-29	-74.36	1	-23	-95.83	
项	2149901	公共交通运营补助			9	#DIV/0!	39	-30	-76.92		0	#DIV/0!	
项	2149999	其他交通运输支出	24	24	1	4.17		1	#DIV/0!	1	-23	-95.83	
类	215	资源勘探工业信息等支出	113	113	113	100.00	82	31	37.80	76	-37	-32.74	
款	21501	资源勘探开发	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2150199	其他资源勘探业支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21502	制造业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2150299	其他制造业支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21503	建筑业	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2150399	其他建筑业支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21505	工业和信息产业监管	91	91	86	94.51	82	4	4.88	76	-15	-16.48	
项	2150501	行政运行	34	34	34	100.00	25	9	36.00	41	7	20.59	
项	2150550	事业运行	42	42	52	123.81	57	-5	-8.77	35	-7	-16.67	
项	2150599	其他工业和信息产业监管支出	15	15		0.00		0	#DIV/0!		-15	-100.00	
款	21507	国有资产监管	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2150799	其他国有资产监管支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	7	#DIV/0!	0	7	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2150806	减免房租补贴			7	#DIV/0!		7	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21599	其他资源勘探工业信息等支出	22	22	20	90.91	0	20	#DIV/0!	0	-22	-100.00	
项	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22	22	20	90.91		20	#DIV/0!		-22	-100.00	
类	216	商业服务业等支出	10	10	0	0.00	0	0	#DIV/0!	10	0	0.00	
款	21602	商业流通事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2160299	其他商业流通事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21606	涉外发展服务支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2160699	其他涉外发展服务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21699	其他商业服务业等支出	10	10	0	0.00	0	0	#DIV/0!	10	0	0.00	
项	2169901	服务业基础设施建设				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2169999	其他商业服务业等支出	10	10		0.00		0	#DIV/0!	10	0	0.00	
类	217	金融支出	500	500	985	197.00	98	887	905.10	350	-150	-30.00	
款	21701	金融部门行政支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2170199	金融部门其他行政支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21702	金融部门监管支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2170299	金融部门其他监管支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21703	金融发展支出	500	500	903	180.60	98	805	821.43	350	-150	-30.00	
项	2170301	政策性银行亏损补贴				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2170302	利息费用补贴支出	500	500	903	180.60	98	805	821.43	350	-150	-30.00	
款	21704	金融调控支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初预算	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		预算数	比2023年年初预算数增减		
								金额	%		金额	%	
项	2170499	其他金融调控支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	21799	其他金融支出	0	0	82	#DIV/0!	0	82	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2179902	重点企业贷款贴息			82	#DIV/0!		82	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2179999	其他金融支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	219	援助其他地区支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	21901	一般公共服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21902	教育				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21903	文化旅游体育与传媒				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21904	卫生健康				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21905	节能环保				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21906	农业农村				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21907	交通运输				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21908	住房保障				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	21999	其他支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	633	#DIV/0!	550	83	15.09	0	0	#DIV/0!	
款	22001	自然资源事务	0	0	633	#DIV/0!	550	83	15.09	0	0	#DIV/0!	
项	2200101	行政运行			7	#DIV/0!	27	-20	-74.07		0	#DIV/0!	
项	2200102	一般行政管理事务				#DIV/0!	66	-66	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2200103	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2200104	自然资源规划及管理			5	#DIV/0!	254	-249	-98.03		0	#DIV/0!	
项	2200106	自然资源利用与保护			621	#DIV/0!	189	432	228.57		0	#DIV/0!	
项	2200199	其他自然资源事务支出				#DIV/0!	14	-14	-100.00		0	#DIV/0!	
款	22005	气象事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2200599	其他气象事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2209999	其他自然资源海洋气象等支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	221	住房保障支出	1,940	1,940	3,312	170.72	1,266	2,046	161.61	1,963	23	1.19	
款	22101	保障性安居工程支出	14	14	954	6,814.29	171	783	457.89	0	-14	-100.00	
项	2210105	农村危房改造	14	14	60	428.57	42	18	42.86		-14	-100.00	
项	2210106	公共租赁住房				#DIV/0!	100	-100	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2210110	保障性租赁住房			494	#DIV/0!		494	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210199	其他保障性安居工程支出			400	#DIV/0!	29	371	1,279.31		0	#DIV/0!	
款	22102	住房改革支出	1,926	1,926	2,358	122.43	1,086	1,272	117.13	1,963	37	1.92	
项	2210201	住房公积金	1926	1926	2,358	122.43	1,086	1272	117.13	1963	37	1.92	
款	22103	城乡社区住宅	0	0	0	#DIV/0!	9	-9	-100.00	0	0	#DIV/0!	
项	2210301	公有住房建设和维修改造支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2210302	住房公积金管理				#DIV/0!	9	-9	-100.00		0	#DIV/0!	
项	2210399	其他城乡社区住宅支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数 增减		预算数	比2023年年初预算数 增减		
								金额	%		金额	%	
类	222	粮油物资储备支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
款	22201	粮油物资事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2220199	其他粮油物资事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22203	能源储备	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2220399	其他能源储备支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22204	粮油储备	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2220499	其他粮油储备支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22205	重要商品储备	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2220599	其他重要商品储备支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	224	灾害防治及应急管理支出	233	233	1,758	754.51	528	1,230	232.95	110	-123	-52.79	
款	22401	应急管理事务	165	165	169	102.42	248	-79	-31.85	8	-157	-95.15	
项	2240101	行政运行	105	105	86	81.90	102	-16	-15.69		-105	-100.00	
项	2240102	一般行政管理事务			3	#DIV/0!	2	1	50.00		0	#DIV/0!	
项	2240103	机关服务			3	#DIV/0!		3	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240104	灾害风险防治			2	#DIV/0!	34	-32	-94.12		0	#DIV/0!	
项	2240105	国务院安委会专项				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240106	安全监管			5	#DIV/0!		5	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240108	应急救援			4	#DIV/0!		4	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240109	应急管理				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240150	事业运行	10	10	12	120.00	14	-2	-14.29	8	-2	-20.00	
项	2240199	其他应急管理支出	50	50	54	108.00	96	-42	-43.75		-50	-100.00	
款	22402	消防救援事务	55	55	446	810.91	25	421	1,684.00	0	-55	-100.00	
项	2240201	行政运行	55	55	95	172.73		95	#DIV/0!		-55	-100.00	
项	2240202	一般行政管理事务			1	#DIV/0!		1	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240203	机关服务				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240204	消防应急救援			35	#DIV/0!	5	30	600.00		0	#DIV/0!	
项	2240250	事业运行											
项	2240299	其他消防救援事务支出			315	#DIV/0!	20	295	1,475.00		0	#DIV/0!	
款	22404	矿山安全	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2240499	其他矿山安全支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22405	地震事务	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2240599	其他地震事务支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22406	自然灾害防治	13	13	38	292.31	60	-22	-36.67	0	-13	-100.00	
项	2240601	地质灾害防治	13	13	13	100.00	60	-47	-78.33		-13	-100.00	
项	2240602	森林草原防灾减灾			23	#DIV/0!		23	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2240699	其他自然灾害防治支出			2	#DIV/0!		2	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
款	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	1,105	#DIV/0!	195	910	466.67	102	102	#DIV/0!	
项	2240703	自然灾害救灾补助			603	#DIV/0!	110	493	448.18	102	102	#DIV/0!	

科目类别	科目代码	功能分类	2023年预算						2024年预算				备注
			年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年决 算数	比上年完成数 增减		预算数	比2023年年初预算数 增减		
								金额	%		金额	%	
项	2240704	自然灾害灾后重建补助			502	#DIV/0!	37	465	1,256.76		0	#DIV/0!	
项	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				#DIV/0!	48	-48	-100.00		0	#DIV/0!	
款	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
项	2249999	其他灾害防治及应急管理支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	227	二十二、预备费	500	600		0.00		0	#DIV/0!	500	0	0.00	
类	229	其他支出	100	100	0	0.00	0	0	#DIV/0!	100	0	0.00	
款	22902	年初预留	100	100		0.00		0	#DIV/0!	100	0	0.00	
款	22999	其他支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	232	债务付息支出	789	816	0	0.00	737	-737	-100.00	1,159	370	46.89	
款	23203	地方政府一般债务付息支出	789	816	0	0.00	737	-737	-100.00	1,159	370	46.89	
项	2320301	地方政府一般债券付息支出	789	816		0.00	737	-737	-100.00	1159	370	46.89	
项	2320302	地方政府向外国政府借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
项	2320399	地方政府其他一般债务付息支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类	233	债务发行费用支出	0	0	0	#DIV/0!	4	-4	-100.00	0	0	#DIV/0!	
款	23303	地方政府一般债务发行费用支出				#DIV/0!	4	-4	-100.00		0	#DIV/0!	
类级		一般公共预算支出合计	46,325	59,312	69,957	117.95	52,241	17,716	33.91	47,952	1,627	3.51	
类级		转移性支出	3,431	3,631	22,778	627.32	16,872	5,906	35.00	14,468	11037	321.68	
类级		(一)上解上级支出	3,000	3,000	4,700	156.67	2,956	1,744	59.00	4,000	1000	33.33	
项级	2300601	体制上解支出	2,000	2,000	2,700	135.00	1,528	1,172	76.70	2,000	0	0.00	
项级	2300602	专项上解支出	1,000	1,000	2,000	200.00	1,428	572	40.06	2,000	1,000	100.00	
类级		(二)补助下级支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(三)调出资金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(四)债务转贷支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(五)地方政府一般债务还本支出	431	431	400	92.81		400	#DIV/0!	10,468	10037	2,328.77	
类级		(六)债务发行费用支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(七)援助其他地区支出				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(八)安排预算稳定调节基金		200	814	407.00		814	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(九)补充预算周转金				#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
类级		(十)年终结余			16,864	#DIV/0!	13,916	2,948	21.18		0	#DIV/0!	
类级		支出合计	49,756	62,943	92,735	147.33	69,113	23,622	34.18	62,420	12664	25.45	

附件3

2024年雁山区一般公共预算支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	项目	预算建议数	其中:	
			基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	13,369	10,390	2,979
50101	工资奖金津补贴	6,146	5,878	268
50102	社会保障缴费	3,613	3,613	
50103	住房公积金	899	899	
50199	其他工资福利支出	2,711		2,711
502	机关商品和服务支出	4,069	1,279	2,790
50201	办公经费	1,244	870	374
50202	会议费	83	9	74
50203	培训费	10	10	
50204	专用材料购置费	0		
50205	委托业务费	721	4	717
50206	公务接待费	38	18	20
50207	因公出国(境)费用	8		8
50208	公务用车运行维护费	149	149	
50209	维修(护)费	176	18	158
50299	其他商品和服务支出	1,640	201	1,439
503	机关资本性支出(一)	4,072	0	4,072
50301	房屋建筑物购建	0		
50302	基础设施建设	4,072		4,072
50303	公务用车购置	0		
50305	土地征迁补偿和安置支出	0		
50306	设备购置	0		
50307	大型修缮	0		
50399	其他资本性支出	0		
504	机关资本性支出(二)	12,099	0	12,099
50401	房屋建筑物购建	0		
50402	基础设施建设	10,099		10,099
50403	公务用车购置	0		
50404	设备购置	0		
50405	大型修缮	0		
50499	其他资本性支出	2,000		2,000
505	对事业单位经常性补助	5,639	5,633	6

项目编码	项目	预算建议数	其中:	
			基本支出	项目支出
50501	工资福利支出	5,417	5,412	5
50502	商品和服务支出	222	221	1
50599	其他对事业单位补助	0		
506	对事业单位资本性补助	0	0	0
50601	资本性支出(一)	0		
50602	资本性支出(二)	0		
507	对企业补助	1,793	0	1,793
50701	费用补贴	443		443
50702	利息补贴	350		350
50799	其他对企业补助	1,000		1,000
509	对个人和家庭的补助	4,908	1,907	3,001
50901	社会福利和救助	2,479	1,037	1,442
50902	助学金	186		186
50903	个人农业生产补贴	10		10
50905	离退休费	870	870	
50999	其他对个人和家庭补助	1,363		1,363
510	对社会保障基金补助	244	0	244
51002	对社会保险基金补助	244		244
51003	补充全国社会保障基金	0		
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0		
511	债务利息及费用支出	1,159	0	1,159
51101	国内债务付息	1,159		1,159
51102	国外债务付息	0		
51103	国内债务发行费用	0		
51104	国外债务发行费用	0		
512	债务还本支出	10,468	0	10,468
51201	国内债务还本	10,468		10,468
51202	国外债务还本	0		
513	转移性支出	4,000	0	4,000
51301	上下级政府间转移性支出	4,000		4,000
514	预备费及预留	600	0	600
51401	预备费	500		500
51402	预留	100		100
999	一般公共预算支出总计	62,420	19,209	39,211

雁山区政府性基金预算2024年收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年							2024年预算			备注
	预算数	调整 预算	执行数	完成调整预 算(%)	2022年完成 数	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增		
						金额	%		金额	%	
一、国家电影事业发展专项资金收入						0	0.0		0		
二、国有土地收益基金收入						0	0.0		0		
三、农业土地开发资金收入						0	0.0		0		
四、国有土地使用权出让收入						0	0.0		0		
划拨土地收入						0	0.0		0		
五、大中型水库库区基金收入						0	0.0		0		
六、彩票公益金收入						0	0.0		0		
七、城市基础设施配套费收入						0	0.0		0		
八、小型水库移民扶助基金收入						0	0.0		0		
九、国家重大水利工程建设基金收入						0	0.0		0		
十、车辆通行费						0	0.0		0		
十一、污水处理费收入						0	0.0		0		
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						0	0.0		0		
十三、其他政府性基金收入						0	0.0		0		
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,965	2,965	-	0.0	1,076	-1,076	-100.0	3,110	3,110		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,965	2,965			1,076	-1,076	-100.0	3,110	0		
政府性基金预算收入合计	2,965	2,965	-	0.0	1,076	-1,076	-100.0	3,110	3,110		
转移性收入	4,272	4,450	9,287		18,702	-9,415	-50.3	7,895	-1,392	-15.0	
上级补助收入	76	76	305		1,235	-930	-75.3	43	-262	-85.9	
上年结余收入	4,196	4,374	4,374		3,267	1,107	33.9	7,852	3,478	79.5	
调入资金						0	0.0		0		
地方政府专项债务转贷收入			4,608		14,200	-9,592	-67.5		-4,608	-100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入					14,200	-14,200	-100.0				
其他政府性基金债务转贷收入			4,608								
收入总计	7,237	7,415	9,287		19,778	-10,491	-53.0	11,005	1,718	18.5	

雁山区政府性基金预算2024年支出预算（草案）

单位：万元

科目类别	科目代码	项目	2023年						2024年预算			备注	
			预算数	调整预算	执行数	完成调整预算(%)	2022年决算数	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增		
								金额	%		金额		%
类	206	一、科学技术支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	20610	核电站乏燃料处理处置基金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
类	207	二、文化旅游体育与传媒支出	11	7	-	0.0	1	-1	-100.0	7	-4	0.0	
款	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7	-	0.0	-	0	0.0	7	0	0.0	
项	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7	7		0.0		0	0.0	7	0	0.0	
款	20709	旅游发展基金支出	4	-	-	0.0	1	-1	-100.0	-	-4	0.0	
项	2070904	地方旅游开发项目补助	4			0.0	1	-1	-100.0		-4	0.0	
项	2070999	其他旅游发展基金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
类	211	四、节能环保支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	21160	可再生能源电价附加收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21161	废弃电器电子产品处理基金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
类	212	五、城乡社区支出	3,218	3,395	1,270	37.4	24	1,246	5,191.7	6,733	3,515	0.0	
款	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,212	3,389	32	0.9	24	8	33.3	3,357	145	0.0	
项	2120816	农业农村生态环境支出			32	0.0		32	0.0		0	0.0	
项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,212	3,389		0.0	24	-24	-100.0	3,357	145	0.0	
款	21210	国有土地收益基金安排的支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
项	2121099	其他国有土地收益基金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21211	农业土地开发资金安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6	6	-	0.0	-	0	0.0	6	0	0.0	
项	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6	6		0.0		0	0.0	6	0	0.0	
款	21214	污水处理费安排的支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
项	2121499	其他污水处理费安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21215	土地储备专项债券收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-	1,238	0.0	-	1,238	0.0	3,370	3,370	0.0	
项	2121904	农村基础设施建设支出			1,238					3,370	3,370		
项	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									0		
类	213	六、农林水支出	25	25	-	0.0	-	0	0.0	25	0	0.0	
款	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	-	0.0	-	0	0.0	2	0	1.0	
项	2137202	基础设施建设和经济发展	2	2		0.0		0	0.0	2	0	3.0	
款	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23	23	-	0.0	-	0	0.0	23	0	5.0	
项	2137302	基础设施建设和经济发展	23	23		0.0		0	0.0	23	0	7.0	
款	21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	9.0	
类	214	七、交通运输支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
类	215	八、资源勘探工业信息等支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	

科目类别	科目代码	项目	2023年							2024年预算			备注
			预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	2022年决 算数	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增		
								金额	%		金额	%	
款	21562	农网还贷资金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
类	217	九、金融支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	21704	金融调控支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
类	229	十、其他支出	1,018	1,023	165	16.1	14,303	-14,138	-98.8	1,130	112	0.0	
款	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67	67	-	0.0	14,200	-14,200	-100.0	67	0	0.0	
项	2290401	其他政府性基金安排的支出	67	67		0.0		0	0.0	67	0	0.0	
项	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				0.0	14,200	-14,200	-100.0		0	0.0	
项	2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
项	2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	22909	抗疫特别国债财务基金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	22960	彩票公益金安排的支出	951	956	165	17.3	103	62	60.2	1,063	112	0.0	
项	2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		414	128	30.9	32	96	300.0	538	538	0.0	
项	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414	10	2	20.0		2	0.0	16	-398	0.0	
项	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	12		0.0		0	0.0	12	2	0.0	
项	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	12			0.0		0	0.0		-12	0.0	
项	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		138	35	25.4	59	-24	-40.7	116	116	0.0	
项	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	138			0.0		0	0.0		-138	0.0	
项	2296011	用于扶贫的彩票公益金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2296012	用于法律援助的彩票公益金支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
项	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	149	149		0.0	12	-12	-100.0	148	-1	0.0	
项	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228	233		0.0		0	0.0	233	5	0.0	
类	232	十一、债务付息支出	2,965	2,965	-	0.0	1,056	-1,056	-100.0	3,110	145	0.0	
款	23204	地方政府专项债务付息支出	2,965	2,965	-	0.0	1,056	-1,056	-100.0	3,110	145	0.0	
项	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,965	2,965		0.0	1,056	-1,056	-100.0	3,110	145	0.0	
类	233	十二、债务发行费用支出	-	-	-	0.0	20	-20	-100.0	-	0	0.0	
款	23304	地方政府专项债务发行费用支出	-	-	-	0.0	20	-20	-100.0	-	0	0.0	
项	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				0.0	20	-20	-100.0		0	0.0	
类	234	十三、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
款	23401	基础设施建设	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
项	2340199	其他基础设施建设				0.0		0	0.0		0	0.0	
款	23402	抗疫相关支出	-	-	-	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	
项	2340299	其他抗疫相关支出				0.0		0	0.0		0	0.0	
类级		政府性基金预算支出合计	7,237	7,415	1,435	19.4	15,404	-13,969	-90.7	11,005	3,768	0.0	
类级		转移性支出	-	-	7,852	0.0	4,374	3,478	79.5	-	0	0.0	
款级		年终结余			7,852	0.0	4,374	3,478	79.5		0	0.0	
类级		支出总计	7,237	7,415	9,287	125.2	19,778	-10,491	-53.0	11,005	3,768	0.0	

雁山区2024年项目支出（部门预算）绩效目标表（草案）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	一般公共预算拨款
101001	桂林市雁山区人民代表大会常务委员会办公室	雁山区第六届人民代表大会第四次会议经费	年度内完成召开	39.00
102001	中国人民政治协商会议桂林市雁山区委员会办公室	政协会议经费1	2024年度内完成	30.00
104001	桂林市雁山区人民政府办公室	春节慰问一线工作人员	顺利完成春节慰问一线工作人员工作。	5.00
104001	桂林市雁山区人民政府办公室	通讯网络运行和大数据管理服务	通讯网络运行和大数据管理服务，保障工作正常运行	10.00
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	创服大楼网络、固话、177号段通讯费	创服大楼网络、固话、177号段通讯费	150.00
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	政府财务室办公经费	政府财务室办公经费	2.50
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	创服大楼水电费	创服大楼水电费	180.00
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	接待费	接待费	16.50
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	创服大楼、广场维护维修费	创服大楼、广场维护维修费	179.50
104003	桂林市雁山区后勤服务中心	食堂经费	食堂经费	180.00
105001	桂林市雁山区发展和改革委员会	2024年人防地域疏散建设	按时拨付	5.00
105002	桂林市雁山区生态移民发展中心	2024年白竹境水库粮差补助	按时拨付	4.00
105002	桂林市雁山区生态移民发展中心	2024年五龙水库粮差补助	完成绩效目标	5.58
107001	桂林市雁山区财政局	全区财政系统运营维护费	保障全区财政软件运行	70.00
107001	桂林市雁山区财政局	财政局财税宣传工作经费	完成全年财税宣传工作	20.00
107001	桂林市雁山区财政局	城乡居民医保本级财政补助	按时拨付城居保本级配套	243.88
107001	桂林市雁山区财政局	城乡医疗救助	保障我区城乡医疗救助	68.00
107001	桂林市雁山区财政局	一事一议项目	完成我区今年一事一议相关工作	94.00
107001	桂林市雁山区财政局	“桂惠贷”贴息	按时拨付贴息	350.00
110001	桂林市雁山区人力资源和社会保障局	全区劳务派遣人员工资福利	2024年12月底前给全区劳务派遣人员支付工资社保等	2,600.00
110002	桂林市雁山区就业服务中心	2024年自治区就业补助资金对附属单位补助支出	2024年自治区就业补助资金年度发放100%	82.00
110002	桂林市雁山区就业服务中心	2024年度中央就业补助资金对附属单位补助支出	2024年中央就业补助资金年度发放100%	361.00
110004	桂林市雁山区社会保险事业管理中心	城居保缴费困难人群政府代缴补助	保障年度内困难缴费人群政府代缴补助发放。	29.00
110004	桂林市雁山区社会保险事业管理中心	2023年本区级财政配套城乡居民养老保险政府代缴补助	保障年度内城乡居民基本养老保险政府代缴补助能按时发放。	3.50
110004	桂林市雁山区社会保险事业管理中心	城乡居民基本养老保险本级财政配套补助	保障年度内城乡居民基础养老金能按时发放。	157.00
111001	桂林市雁山区城市管理局	保洁员工资	2024年12月31日前完成。	87.84
120001	桂林市雁山区交通运输局	草坪明村渡工补助	草坪明村渡工补助	0.96
125001	中国共产党桂林市雁山区委员会办公室	区委六届五次全会	年度内完成	5.00
132002	桂林市雁山区民族宗教事务局	雁山区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年项目管理费）	该项目主要用于支付项目管理费用，推动项目尽快完成。	50.00
141001	桂林市雁山区总工会	劳模津贴2对附属单位补助支出	保障劳模津贴的全额发放。	0.72
201001	桂林市雁山区教育局	2024年学前教育阶段家庭经济困难幼儿免保教费补助	2024年12月31日前，对符合资助政策的学前教育阶段家庭经济困难在园幼儿100%免除保教费。	10.10
201001	桂林市雁山区教育局	2024年公办幼儿园生均公用经费	保障公办幼儿园的正常运转，改善办园条件，提高保教质量。	21.03
201001	桂林市雁山区教育局	2024年家庭经济困难学生生活补助——小学	2024年11月30日前，对符合资助政策的义务教育阶段家庭经济困难学生100%发放生活费补助，受助学生满意度大于等于85%。	5.31
201001	桂林市雁山区教育局	2024年家庭经济困难学生生活补助——初中	2024年11月30日前，对符合资助政策的义务教育阶段家庭经济困难学生100%发放生活费补助，受助学生满意度大于等于85%。	5.96
201001	桂林市雁山区教育局	2024年营养改善计划区级配套经费	辖区内营养改善实施学校所有在校学生100%受益，家长和学生满意度≥	152.49
201001	桂林市雁山区教育局	2024年草坪籍学生交通补助	2023年12月31日前，对符合补助政策的草坪籍学生100%发放交通费补助，受助学生满意度大于等于85%。	12.20
201001	桂林市雁山区教育局	2024年国家义务教育质量监测	质量监测结果分析两场，每场8000元，工具邮寄费用4000元，合计20000	2.00

单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	一般公共预算拨款
201001	桂林市雁山区教育局	2024年中小学、幼儿园保安工资	2023年12月31日前，对中小学、幼儿园专职保安按时足额发放工资，满意度大于等于85%。	255.20
201001	桂林市雁山区教育局	2024年乡村教师生活补贴	为进一步提高乡村教师的工作积极性，稳定农村偏远学校教师队伍，促进农村偏远学校教师整体素质提高，努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍。	12.92
205001	桂林市雁山区文化体育和旅游局	2024年免费开放补助资金	共文化基础设施场所免费开放项目是 2024年自治区人民政府为办实事文化惠民工程，写入了自治区政府工作报告，是今年对市、县两级政府绩效考核评重要内容之一。2024年免费开放雁山区本级补助资金6万元。	6.00
401001	桂林市雁山区民政局	2024年高龄津贴	完成年度高龄老人津贴发放	58.83
401001	桂林市雁山区民政局	2024年60年代精简退职人员救济补助资金	用于年度60年度精简退职人员救济补助	0.52
401001	桂林市雁山区民政局	春节、六一、重阳慰问	节日慰问低保、特困、孤儿、百岁老人等困难群众	15.88
401001	桂林市雁山区民政局	2024年中央困难群众救助补助资金	用于低保、特困、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童补贴、残疾人两项补贴等支出	1,070.00
402001	桂林市雁山区残疾人联合会	2024年本级春节慰问补贴	通过春节慰问，使贫困残疾人能过一个平安，快乐的春节	2.00
403001	桂林市雁山区卫生健康局	计生家庭医疗保险	保障计生家庭医疗保险及时拨付到位	169.10
403001	桂林市雁山区卫生健康局	慰问经费	保障慰问经费足额到位	0.16
403001	桂林市雁山区卫生健康局	60岁及以上乡村医生养老生活补助	保障60岁及以上乡村医生养老生活补助发放	8.24
403001	桂林市雁山区卫生健康局	基本药物补助	保障村卫生室基本药物补助及时发放到位	9.00
403001	桂林市雁山区卫生健康局	妇幼保健家庭接生员补助经费	保障妇幼保健家庭接生员补助经费足额发放	90.00
403001	桂林市雁山区卫生健康局	基本公共卫生经费	保障基本公共卫生经费按时拨付	62.46
403001	桂林市雁山区卫生健康局	艾滋病攻坚工程地方配套经费	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种； 目标2：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	15.30
403001	桂林市雁山区卫生健康局	农村独生子女保健费	保障农村独生子女保健费及时发放	6.00
403001	桂林市雁山区卫生健康局	独生子女父母年老奖励	落实国家和自治区计划生育奖励扶助特别扶助制度，及时发放奖励扶助资金，兑现奖励扶助政策	1.45
403001	桂林市雁山区卫生健康局	免费婚检	保障免费婚检支出	2.98
403001	桂林市雁山区卫生健康局	广西农村计划生育家庭奖励扶助（本级）	落实计划生育奖励扶助制度，年内完成为计划生育家庭对象发放奖励扶助金，及时兑现奖励扶助政策。	1.86
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	在乡复员军人补助（本级）	落实国家有关政策，通过发放补助方式，解决复员军人生活困难，不断提升他们的获得感、幸福感、荣誉感，更好地共享改革发展成果。	1.25
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	优抚对象补助经费（第一批）	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇	150.78
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	增发大学生一次性鼓励金	根据《桂林市人民政府中国人民解放军桂林警备区关于进一步做好士兵优待工作的意见》（市政规〔2021〕9号），对大学毕业生入伍义务兵发放一次性鼓励金，相关经费由市财政保障，按时拨付。	36.20
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	义务兵家庭优待金（本级）	鼓励适龄青年和高校在校生积极报名应征入伍	59.01
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	退役安置支出（本级）	通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，为他们就业创业提供一定的资金支持，引导自主就业退役士兵积极投身“大众创业、万众创新”实践，更好实现退役军人自身价值，助推经济社会发展。	7.88
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	企业军转干部困难补助（本级）	落实国家有关企业军转干部政策，通过逐年增发生活困难补助方式，解决企业军转干部生活困难，不断提升企业军转干部的获得感、幸福感、荣誉感，更好地共享改革发展成果。	2.66
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	双拥春节慰问	通过在春节、八一来临之际，组织开展慰问退役军人、优抚对象、辖区部队，把党和政府关怀及社会各界关心的温暖送到他们身边。	22.60
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	优抚对象城乡居民医疗保险补助（本级）	按照市财政局、市医保局相关文件要求，及时足额归集城乡居民基本医疗保险补助资金，保障参保人员应保尽保。	7.33
406001	桂林市雁山区退役军人事务局	优抚对象医疗保障（第一）	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	8.48

单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	一般公共预算拨款
501001	桂林市雁山区农业农村局	政策性农业保险(水稻、生猪)	拨付农业保险保费。	35.00
501011	桂林市雁山区林业技术推广站	林长制工作经费	保障林长制工作顺利完成	0.59
501011	桂林市雁山区林业技术推广站	区本级政策性农业保险补助(公益林保险)	区本级政策性农业保险补助	2.40
505001	桂林市雁山区水利局	乡镇水库防汛值班及水闸管理员和铜锣手补助	完成发放。	5.36
505002	桂林市雁山区水利电力工程站	白竹境水库管护人员工资及社会保险	完成工资发放及社保缴纳。	17.95
506001	桂林市雁山区乡村振兴局	区本级配套衔接资金	保障农村基础设施建设	363.00