

附件1

遂昌县2023年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
	一般公共预算收入	152783	165000	165780	8.5%	100.5%
101	税收收入	94755	130000	106302	12.2%	81.8%
10101	增值税	32349	46920	46046	42.3%	98.1%
10104	企业所得税	13292	18000	13899	4.6%	77.2%
10106	个人所得税	18735	26000	9578	-48.9%	36.8%
10107	资源税	2546	3300	3004	18.0%	91.0%
10109	城市维护建设税	4137	5200	3580	-13.5%	68.8%
10110	房产税	3140	4000	3186	1.5%	79.7%
10111	印花税	1574	2000	3266	107.5%	163.3%
10112	城镇土地使用税	1940	2600	2395	23.5%	92.1%
10113	土地增值税	4705	5800	5920	25.8%	102.1%
10114	车船税	971	1200	1025	5.6%	85.4%
10118	耕地占用税	2911	3900	3008	3.3%	77.1%
10119	契税	8396	11000	11248	34.0%	102.3%
10121	环境保护税	59	80	147	149.2%	183.8%
10199	其他税收收入		0	0		
103	非税收入	58028	35000	59478	2.5%	169.9%
10302	专项收入	5462	5500	14016	156.6%	254.8%
10304	行政事业性收费收入	980	1000	3235	230.1%	323.5%
10305	罚没收入	200	1000	19701	9750.5%	1970.1%
10306	国有资本经营收入	-132	-132	-132	0.0%	100.0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	50757	26832	21281	-58.1%	79.3%

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
10308	捐赠收入			0		
10309	政府住房基金收入	761	800	876	15.1%	109.5%
10399	其他收入			501		
转移性收入		621561	508051	531885	-14.4%	104.7%
110	转移性收入	621561	508051	531885	-14.4%	104.7%
11001	税收返还收入	7552	7552	7552	0.0%	100.0%
11002	一般性转移支付收入	281286	250341	259948	-7.6%	103.8%
11003	专项转移支付收入	74067	68955	60954	-17.7%	88.4%
11008	上年结余收入	44410	39600	39600	-10.8%	100.0%
11009	调入资金	81436	136603	80154	-1.6%	58.7%
1100901	调入一般公共预算基金	81436	136603	80154	-1.6%	58.7%
110090102	从政府性基金调入一般公共预算	72549	114943	72732	0.3%	63.3%
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	591	520	527	-10.8%	101.3%
110090199	从其他资金调入一般公共预算	8296	21140	6895	-16.9%	32.6%
11011	债务转贷收入	99000	4000	54000	-45.5%	1350.0%
11015	动用预算稳定调节基金	19810		29177	47.3%	
11021	区域间转移性收入	14000	1000	500	-96.4%	50.0%
收入总计		774344	673051	697665	-9.9%	103.7%

附件2

遂昌县2023年一般公共预算总支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预计 执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
	一般公共预算支出	600299	601981	634516	5.7%	105.4%
201	一般公共服务支出	52620	59141	58071	10.4%	98.2%
203	国防支出	939	763	791	-15.8%	103.7%
204	公共安全支出	30715	24466	25038	-18.5%	102.3%
205	教育支出	77644	80158	71390	-8.1%	89.1%
206	科学技术支出	9132	10719	13415	46.9%	125.2%
207	文化旅游体育与传媒支出	10948	12084	12556	14.7%	103.9%
208	社会保障和就业支出	56871	77513	75065	32.0%	96.8%
210	卫生健康支出	51612	54707	54896	6.4%	100.3%
211	节能环保支出	11142	18415	19597	75.9%	106.4%
212	城乡社区支出	52842	33175	36303	-31.3%	109.4%
213	农林水支出	97197	81529	99442	2.3%	122.0%
214	交通运输支出	95947	76357	99454	3.7%	130.2%
215	资源勘探信息等支出	4174	3214	6706	60.7%	208.6%
216	商业服务业等支出	2257	3104	3498	55.0%	112.7%
217	金融支出	193	285	101	-47.7%	35.4%
220	自然资源海洋气象等支出	11555	19023	19535	69.1%	102.7%
221	住房保障支出	15331	18183	17792	16.1%	97.8%
222	粮油物资储备支出	924	982	980	6.1%	99.8%
224	灾害防治及应急管理支出	3683	5016	4464	21.2%	89.0%
227	预备费	0	6000	0		
229	其他支出	1514	1734	775	-48.8%	44.7%
232	债务付息支出	12975	15350	14600	12.5%	95.1%
233	债务发行费用支出	84	63	47	-44.0%	74.6%
230	转移性支出	134045	66820	58899	-56.1%	88.1%
23006	上解支出	25735	36000	36000	39.9%	100.0%
23009	年终结余	39600	30000	22079	-44.2%	73.6%
23015	补充预算稳定调节基金	50040		0	-100.0%	
23021	区域间转移性支出	18670	820	820	-95.6%	100.0%
231	债券还本支出	40000	4250	4250	-89.4%	100.0%
	支出总计	774344	673051	697665	-9.9%	103.7%

附件3

遂昌县2023年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
103	非税收入	309895	367997	301342	-2.8%	81.9%
10301	政府性基金收入	309895	367997	301342	-2.8%	81.9%
1030146	国有土地收益基金收入	4975	3000	1230	-75.3%	41.0%
1030147	农业土地开发资金收入	108	100	116	7.4%	116.0%
1030148	国有土地使用权出让收入	247736	294182	97226	-60.8%	33.0%
1030155	彩票公益金收入	547	240	457	-16.5%	190.4%
103015501	福利彩票公益金收入	397	120	151	-62.0%	125.8%
103015502	体育彩票公益金收入	150	120	306	104.0%	255.0%
1030156	城市基础设施配套费收入	1300	780	864	-33.5%	110.8%
1030178	污水处理费收入	860	900	920	7.0%	102.2%
1030179	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
1030199	其他政府性基金收入	52683	68795	200400	280.4%	291.3%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1686		129	-92.3%	
本年收入合计		309895	367997	301342	-2.8%	81.9%
110	转移性收入	117152	20691	94021	-19.7%	454.4%
11004	政府性基金转移支付收入	6977	7000	7730	10.8%	110.4%
11008	上年结余收入	6175	1691	1691	-72.6%	100.0%
11009	调入政府性基金预算资金					
11011	债务转贷收入	104000	12000	84600	-18.7%	705.0%
收入总计		427047	388688	395363	-7.4%	101.7%

附件4

遂昌县2023年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
207	文化旅游体育与传媒支出		14	7		50.0%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		14	7		50.0%
208	社会保障和就业支出	3184	2422	2981	-6.4%	123.1%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3184	2422	2981	-6.4%	123.1%
212	城乡社区支出	225990	218717	74382	-67.1%	34.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222284	204776	72003	-67.6%	35.2%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1666	1966	1116	-33.0%	56.8%
21211	农业土地开发资金安排的支出	94	94		-100.0%	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1092	1040	844	-22.7%	81.2%
21214	污水处理费安排的支出	854	841	419	-50.9%	49.8%
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		10000			
213	农林水支出	245	161	230	-6.1%	142.9%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	245	161	230	-6.1%	142.9%
229	其他支出	109005	16112	168937	55.0%	1048.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106394	13225	166366	56.4%	1258.0%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22960	彩票公益金安排的支出	2611	2887	2571	-1.5%	89.1%
232	债务付息支出	14035	18229	16788	19.6%	92.1%
23204	地方政府专项债务付息支出	14035	18229	16788	19.6%	92.1%
233	债务发行费用支出	88	90	72	-18.2%	80.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	88	90	72	-18.2%	80.0%
234	抗疫特别国债安排的支出					
23401	基础设施建设					
23402	抗疫相关支出					
本年支出合计		352547	255745	263397	-25.3%	103.0%

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 预计执行数	比上年执 行数+、-	完成 预算
230	转移性支出	74500	115943	114966	54.3%	99.2%
23006	上解支出	260				
23008	调出资金	72549	114943	72732	0.3%	63.3%
23009	年终结余	1691	1000	42234	2397.6%	4223.4%
231	债务还本支出		17000	17000		100.0%
23104	地方政府专项债务还本支出		17000	17000		100.0%
支出总计		427047	388688	395363	-7.4%	101.7%

附件5

遂昌县2023年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
103	非税收入	591	520	527	-10.8%	101.3%
10306	国有资本经营收入	591	520	527	-10.8%	101.3%
1030601	利润收入	420	520	520	23.8%	100.0%
1030602	股利、股息收入	171				
1030603	产权转让收入					
1030604	清算收入			7		
1030698	其他国有资本经营收入					
110	转移性收入	8	8	8		100.0%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	8	8	8		100.0%
11008	上年结余收入					
	收入总计	599	528	535	-10.7%	101.3%

附件6

遂昌县2023年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
223	国有资本经营预算支出	8	8	8		100.0%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	8		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					
230	转移性支出	591	520	527	-10.8%	101.3%
23008	调出资金	591	520	527	-10.8%	101.3%
23009	年终结余					
	支出总计	599	528	535	-10.7%	101.3%

附件7

遂昌县2023年社保基金收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预 计执行数	比上年执 行数+、-	完成预算
102	社会保险基金收入	49862	48613	58133	16.6%	119.6%
10202	失业保险基金收入	1766	1847	1885	6.7%	102.1%
1020201	失业保险费收入	1724	1801	1846	7.1%	102.5%
1020203	失业保险基金利息收入	42	46	33	-21.4%	71.7%
1020299	其他失业保险基金收入			6		
10204	工伤保险基金收入	4124	4212	4671	13.3%	110.9%
1020401	工伤保险费收入	3199	3157	3725	16.4%	118.0%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	897	1050	800	-10.8%	76.2%
1020402	工伤保险基金利息收入	5	5	2	-60.0%	40.0%
1020499	其他工伤保险基金收入	23		144	526.1%	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	14307	9737	16606	16.1%	170.5%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1616	1499	2015	24.7%	134.4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12448	7581	14135	13.6%	186.5%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	213	207	116	-45.5%	56.0%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	26		339	1203.8%	
1021099	其他居民基本养老保险基金收入	4	450	1	-75.0%	0.2%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	29665	32817	34971	17.9%	106.6%
1021101	机关事业单位基本养老保险保险费收入	15300	15912	18091	18.2%	113.7%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14073	16600	16604	18.0%	100.0%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	285	305	264	-7.4%	86.6%
1021104	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	7		12	71.4%	
	本年收入	49862	48613	58133	16.6%	119.6%
110	转移性收入	32820	36918	30137	-8.2%	81.6%
11008	上年结余收入	31353	29697	29419	-6.2%	99.1%
1100803	社会保险基金收入	31353	29697	29419	-6.2%	99.1%
110080302	失业保险基金上年结余	2813	3034	2988	6.2%	98.5%
110080304	工伤保险基金上年结余	262	142	374	42.7%	263.4%
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余	20207	20024	19713	-2.4%	98.4%
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余	8071	6497	6344	-21.4%	97.6%
110080307	城乡居民基本医疗保险基金上年结余					

科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年预 计执行数	比上年执 行数+、-	完成预算
11016	社保基金转移收入	1000	1055	381	-61.9%	36.1%
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1000	1055	381	-61.9%	36.1%
11017	社保基金上级补助收入	467	6166	337	-27.8%	5.5%
1101702	失业保险基金补助收入	288		164	-43.1%	
1101704	工伤保险基金补助收入	179	143	173	-3.4%	121.0%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入		6023			
收入总计		82682	85531	88270	6.8%	103.2%

附件8

遂昌县2023年社保基金支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
209	社会保险基金支出	52484	53905	57289	9.2%	106.3%
20902	失业保险基金支出	1775	1376	1606	-9.5%	116.7%
2090201	失业保险金	309	331	603	95.1%	182.2%
2090202	医疗保险费	60	63	112	86.7%	177.8%
2090205	技能提升补贴支出	6	7	30	400.0%	428.6%
2090206	稳定岗位补贴支出	861	900	800	-7.1%	88.9%
2090210	其他费用支出	258	29	2	-99.2%	6.9%
2090299	其他失业保险基金支出	281	46	59	-79.0%	128.3%
20904	工伤保险基金支出	4144	3970	5131	23.8%	129.2%
2090401	工伤保险待遇	4144	3970	5131	23.8%	129.2%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	14800	15376	16604	12.2%	108.0%
2091001	基础养老金支出	12211	12704	13550	11.0%	106.7%
2091002	个人账户养老金支出	1962	2034	2298	17.1%	113.0%
2091003	丧葬抚恤补助支出	627	638	756	20.6%	118.5%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	31765	33183	33948	6.9%	102.3%
2091101	基本养老金支出	31312	33183	33924	8.3%	102.2%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	453		24	-94.7%	
本年支出		52484	53905	57289	9.2%	106.3%
230	转移性支出	30198	31626	30981	2.6%	98.0%
23009	年终结余	29419	30827	30376	3.3%	98.5%
2300912	失业保险基金年终结余	2988	3398	3351	12.1%	98.6%
2300914	工伤保险基金年终结余	374	480	28	-92.5%	5.8%
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	19713	20408	19714	0.0%	96.6%
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	6344	6541	7283	14.8%	111.3%
23017	社会保险基金转移支出	627	645	468	-25.4%	72.6%
2301702	失业保险基金转移支出			3		
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	627	645	465	-25.8%	72.1%
23019	社会保险基金上解上级支出	152	154	137	-9.9%	89.0%
2301902	失业保险基金上解支出	104	107	78	-25.0%	72.9%
2301904	工伤保险基金上解支出	48	47	59	22.9%	125.5%

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数	2023年预计执行数	比上年执行数+、-	完成预算
	支出总计	82682	85531	88270	6.8%	103.2%

附件9

遂昌县2024年一般公共预算收入表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年 预算数	比上年执行数 +、-
一般公共预算收入		165780	179871	8.5%
101	税收收入	106302	135033	27.0%
10101	增值税	46046	60540	31.5%
10104	企业所得税	13899	16647	19.8%
10106	个人所得税	9578	12000	25.3%
10107	资源税	3004	3804	26.6%
10109	城市维护建设税	3580	4580	27.9%
10110	房产税	3186	4100	28.7%
10111	印花税	3266	4166	27.6%
10112	城镇土地使用税	2395	4096	71.0%
10113	土地增值税	5920	7400	25.0%
10114	车船税	1025	1200	17.1%
10118	耕地占用税	3008	3300	9.7%
10119	契税	11248	13000	15.6%
10121	环境保护税	147	200	36.1%
10199	其他税收收入			
103	非税收入	59478	44838	-24.6%
10302	专项收入	14016	6000	-57.2%
10304	行政事业性收费收入	3235	1000	-69.1%
10305	罚没收入	19701	15000	-23.9%

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年 预算数	比上年执行数 +、-
10306	国有企业计划亏损补贴	-132	-132	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	21281	22070	3.7%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	876	900	2.7%
10399	其他收入	501		-100.0%
转移性收入		531885	467236	-12.2%
110	转移性收入	531885	467236	-12.2%
11001	税收返还收入	7552	7552	
11002	一般性转移支付收入	259948	222694	-14.3%
11003	专项转移支付收入	60954	27220	-55.3%
11008	上年结余收入	39600	22079	-44.2%
11009	调入资金	80154	116191	45.0%
1100901	调入一般公共预算基金	80154	116191	45.0%
110090102	从政府性基金调入一般公共预算	72732	103957	42.9%
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预	527	580	10.1%
110090199	从其他资金调入一般公共预算	6895	11654	69.0%
11011	债务转贷收入	54000	51000	-5.6%
11015	动用预算稳定调节基金	29177	20000	-31.5%
11021	区域间转移性收入	500	500	
收入总计		697665	647107	-7.2%

附件10

遂昌县2024年一般公共预算支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
	一般公共预算支出	634516	583287	22079	226880	334329	-8.1%
201	一般公共服务支出	58071	57522	592	5738	51192	-0.9%
203	国防支出	791	652		22	630	-17.6%
204	公共安全支出	25038	24086	1170	3808	19108	-3.8%
205	教育支出	71390	75451	142	16746	58562	5.7%
206	科学技术支出	13415	15753		2370	13383	17.4%
207	文化旅游体育与传媒支出	12556	9839	475	1861	7504	-21.6%
208	社会保障和就业支出	75065	80080	306	32157	47618	6.7%
210	卫生健康支出	54896	48799	130	13772	34897	-11.1%
211	节能环保支出	19597	9909	2417	5085	2407	-49.4%
212	城乡社区支出	36303	30561	315	14352	15894	-15.8%
213	农林水支出	99442	81796	11229	46146	24421	-17.7%
214	交通运输支出	99454	67501	2288	60548	4665	-32.1%
215	资源勘探信息等支出	6706	7012		1691	5321	4.6%
216	商业服务业等支出	3498	3131	173	123	2836	-10.5%
217	金融支出	101	260			260	157.4%
220	自然资源海洋气象等支出	19535	17744	2225	11325	4194	-9.2%
221	住房保障支出	17792	15487	397	615	14475	-13.0%
222	粮油物资储备支出	980	616			616	-37.2%
224	灾害防治及应急管理支出	4464	3300	222	191	2888	-26.1%
227	预备费		6500			6500	
229	其他支出	775	10650		10330	320	1274.2%
232	债务付息支出	14600	16583			16583	13.6%
233	债务发行费用支出	47	55			55	17.0%
230	转移性支出	58899	56820				-3.5%
23006	上解支出	36000	36000				
23009	年终结余	22079	20000				-9.4%
23015	补充预算稳定调节基金						
23021	区域间转移性支出	820	820				
231	债券还本支出	4250	7000			7000	64.7%
	支出总计	697665	647107	22079	226880	341329	-7.2%

遂昌县2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
一般公共预算支出		634516	583287	22079	226880	334329	-8.1%
201	一般公共服务支出	58071	57522	592	5738	51192	-0.9%
20101	人大事务	1462	1298			1298	-11.2%
2010101	行政运行	1056	928			928	-12.1%
2010102	一般行政管理事务	76	84			84	9.9%
2010104	人大会议	64	70			70	9.4%
2010106	人大监督	18	24			24	33.3%
2010108	代表工作	70	72			72	2.9%
2010199	其他人大事务支出	169	121			121	-28.4%
20102	政协事务	992	898			898	-9.5%
2010201	行政运行	754	668			668	-11.4%
2010204	政协会议	55	70			70	27.3%
2010205	委员视察	29	33			33	13.8%
2010206	参政议政	52	30			30	-42.3%
2010299	其他政协事务支出	102	97			97	-4.8%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25871	29033		4615	24418	12.2%
2010301	行政运行	13613	10378			10378	-23.8%
2010302	一般行政管理事务	463	2012			2012	334.5%
2010303	机关服务	4707	5301			5301	12.6%
2010350	事业运行	6754	6371			6371	-5.7%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334	4971		4615	356	1388.2%
20104	发展与改革事务	6633	1104			1104	-83.4%
2010401	行政运行	1022	890			890	-13.0%
2010402	一般行政管理事务	26	54			54	108.5%
2010499	其他发展与改革事务支出	5585	161			161	-97.1%
20105	统计信息事务	848	745		23	722	-12.1%
2010501	行政运行	334	328			328	-1.7%
2010505	专项统计业务	246	247		23	224	0.5%
2010507	专项普查活动	268	170			170	-36.6%
20106	财政事务	2565	2924			2924	14.0%
2010601	行政运行	1528	1329			1329	-13.0%
2010602	一般行政管理事务	270	260			260	-3.7%
2010606	财政监察	20	40			40	100.0%
2010607	信息化建设	268	323			323	20.4%
2010608	财政委托业务支出	40	526			526	1215.0%
2010650	事业运行	439	446			446	1.5%
20107	税收事务	2363	2059		280	1779	-12.9%
2010701	行政运行	2083	1779			1779	-14.6%
2010702	一般行政管理事务	280	280		280		

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
20108	审计事务	497	498	16	73	408	0.1%
2010801	行政运行	409	408			408	-0.2%
2010804	审计业务	63	89	16	73		42.0%
20111	纪检监察事务	2758	2672			2672	-3.1%
2011101	行政运行	2219	2099			2099	-5.4%
2011102	一般行政管理事务	355	369			369	3.9%
2011105	派驻派出机构	45	45			45	
2011199	其他纪检监察事务支	139	159			159	14.4%
20113	商贸事务	1761	1627			1627	-7.6%
2011301	行政运行	530	471			471	-11.2%
2011302	一般行政管理事务	236	202			202	-14.2%
2011308	招商引资	369	374			374	1.4%
2011350	事业运行	587	565			565	-3.7%
2011399	其他商贸事务支出	39	15			15	-61.5%
20123	民族事务	648	581	71	162	349	-10.3%
2012304	民族工作专项	301	349			349	15.8%
2012399	其他民族事务支出	347	233	71	162		-33.0%
20125	港澳台事务	32	30			30	-5.2%
2012599	其他港澳台事务支出	32	30			30	-5.2%
20126	档案事务	592	531		30	501	-10.2%
2012601	行政运行	344	313			313	-9.0%
2012604	档案馆	218	219		30	189	0.3%
20128	民主党派及工商联事务	187	183			183	-2.0%
2012801	行政运行	75	122			122	63.2%
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	60	61			61	1.3%
20129	群众团体事务	1386	1100		41	1060	-20.6%
2012901	行政运行	502	489			489	-2.6%
2012950	事业运行	279	241			241	-13.7%
2012999	其他群众团体事务支	604	371		41	330	-38.6%
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1269	1217	12	3	1202	-4.1%
2013101	行政运行	748	735			735	-1.8%
2013102	一般行政管理事务	211	214	12	3	198	1.3%
2013150	事业运行	300	269			269	-10.5%
20132	组织事务	2226	1818	19	101	1698	-18.3%
2013201	行政运行	1179	1030			1030	-12.6%
2013202	一般行政管理事务	272	166			166	-39.0%
2013204	公务员事务	23	23			23	
2013299	其他组织事务支出	729	599	19	101	479	-17.9%
20133	宣传事务	1171	661			661	-43.5%
2013301	行政运行	394	372			372	-5.6%
2013302	一般行政管理事务	67	65			65	-3.0%
2013350	事业运行	173	157			157	-9.0%
2013399	其他宣传事务支出	537	67			67	-87.5%
20134	统战事务	487	448			448	-8.1%
2013401	行政运行	377	354			354	-6.1%
2013402	一般行政管理事务	43	42			42	-1.9%
2013404	宗教事务	17	16			16	-4.4%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2013499	其他统战事务支出	50	35			35	-30.0%
20138	市场监督管理事务	4008	4083	202	400	3480	1.9%
2013801	行政运行	2805	2603			2603	-7.2%
2013808	信息化建设	46	8			8	-82.6%
2013810	质量基础	134	250			250	86.6%
2013850	事业运行	352	342			342	-2.9%
2013899	其他市场监督管理事	671	880	202	400	277	31.1%
20139	社会工作事务		132			132	
2013999	其他社会工作事务支		132			132	
20140	信访事务	283	522		10	512	84.5%
2014001	行政运行		272			272	
2014004	信访业务	283	201		10	191	-29.1%
2014099	其他信访事务支出		50			50	
20199	其他一般公共服务支出	4	3355	271		3084	83780.8%
2019999	其他一般公共服务支	4	3355	271		3084	83780.8%
203	国防支出	791	652		22	630	-17.6%
20306	国防动员	183	63			63	-65.6%
2030607	民兵	62	63			63	1.4%
20399	其他国防支出	608	589		22	567	-3.1%
2039999	其他国防支出	608	589		22	567	-3.1%
204	公共安全支出	25038	24086	1170	3808	19108	-3.8%
20401	武装警察部队	80	107			107	33.1%
2040101	武装警察部队	80	107			107	33.1%
20402	公安	15438	16239	478	2105	13656	5.2%
2040201	行政运行	11409	10882			10882	-4.6%
2040202	一般行政管理事务	1272	1574	228	663	683	23.7%
2040220	执法办案	631	500		218	282	-20.8%
2040299	其他公安支出	2126	3284	250	1224	1809	54.4%
20404	检察	2202	1561	8	195	1359	-29.1%
2040401	行政运行	1389	1242			1242	-10.6%
2040402	一般行政管理事务	731	279	8	195	76	-61.8%
2040410	检察监督	40	40			40	
20405	法院	3191	3852	672	496	2684	20.7%
2040501	行政运行	2284	2297			2297	0.6%
2040502	一般行政管理事务	764	605	72	196	337	-20.8%
2040599	其他法院支出	143	950	600	300	50	564.3%
20406	司法	1518	1323	12	212	1099	-12.8%
2040601	行政运行	1001	911			911	-9.0%
2040602	一般行政管理事务	126	46	12	34		-63.1%
2040604	基层司法业务	170	170		60	110	
2040605	普法宣传	20	7			7	-65.0%
2040607	公共法律服务	75	75		60	15	
2040610	社区矫正	50	58		58		16.0%
2040650	事业运行	25	23			23	-8.5%
2040699	其他司法支出	51	33			33	-35.3%
20499	其他公共安全支出	2609	1005		800	205	-61.5%
2049999	其他公共安全支出	2609	1005		800	205	-61.5%
205	教育支出	71390	75451	142	16746	58562	5.7%
20501	教育管理事务	1173	989			989	-15.7%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2050101	行政运行	248	194			194	-21.7%
2050102	一般行政管理事务	164	87			87	-47.1%
2050199	其他教育管理事务支	761	708			708	-7.0%
20502	普通教育	62290	56618	136	10544	45938	-9.1%
2050201	学前教育	6300	4805	43	135	4627	-23.7%
2050202	小学教育	28997	25142	15	3292	21835	-13.3%
2050203	初中教育	15966	12561		1870	10691	-21.3%
2050204	高中教育	10427	10904	1	2127	8775	4.6%
2050299	其他普通教育支出	600	3206	77	3120	9	434.3%
20503	职业教育	5067	4674		666	4009	-7.7%
2050302	中等职业教育	5048	4618		648	3970	-8.5%
2050303	技校教育	19	56		18	38	196.1%
20504	成人教育		47			47	
2050402	成人中等教育		28			28	
2050499	其他成人教育支出		19			19	
20505	广播电视教育	745	692	6	18	667	-7.2%
2050501	广播电视学校	723	681		14	667	-5.8%
2050599	其他广播电视教育支	22	10	6	4		-53.0%
20507	特殊教育	43	49		18	32	14.5%
2050701	特殊学校教育	43	49		18	32	14.5%
20508	进修及培训	782	1439		1000	439	84.0%
2050801	教师进修	353	406			406	15.1%
2050803	培训支出	33	33			33	
2050899	其他进修及培训	396	1000		1000		152.5%
20509	教育费附加安排的支出	50	50			50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50	50			50	
20599	其他教育支出	1240	10892		4500	6392	778.4%
2059999	其他教育支出	1240	10892		4500	6392	778.4%
206	科学技术支出	13415	15753		2370	13383	17.4%
20601	科学技术管理事务	399	382			382	-4.3%
2060101	行政运行	360	346			346	-3.8%
2060199	其他科学技术管理事务支出	39	35			35	-9.5%
20602	基础研究	2608	6900			6900	164.6%
2060208	科技人才队伍建设	2608	6900			6900	164.6%
20604	技术与研究开发	4408	577			577	-86.9%
2060499	其他技术与研究开发支出	1533	577			577	-62.4%
20607	科学技术普及	308	288		25	263	-6.5%
2060701	机构运行	176	168			168	-4.5%
2060702	科普活动	55	57			57	3.6%
2060799	其他科学技术普及支	77	63		25	38	-18.2%
20608	科技交流与合作		2000			2000	
2060899	其他科技交流与合作支出		2000			2000	
20699	其他科学技术支出	5692	5606		2345	3261	-1.5%
2069999	其他科学技术支出	5692	5606		2345	3261	-1.5%
207	文化旅游体育与传媒支出	12556	9839	475	1861	7504	-21.6%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
20701	文化和旅游	5055	2891	33	810	2048	-42.8%
2070101	行政运行	814	758			758	-6.8%
2070104	图书馆	409	246		10	236	-39.9%
2070109	群众文化	862	483	25	37	421	-44.0%
2070111	文化创作与保护	431	114		114		-73.6%
2070112	文化和旅游市场管理	8	7			7	-12.5%
2070113	旅游宣传	163	180			180	10.4%
2070199	其他文化和旅游支出	2368	1103	9	649	446	-53.4%
20702	文物	601	946	77	315	554	57.4%
2070204	文物保护	267	609	77	228	304	128.3%
2070205	博物馆	104	90		87	3	-13.5%
2070299	其他文物支出	230	247			247	7.2%
20703	体育	245	346	10	84	252	41.1%
2070399	其他体育支出	245	346	10	84	252	41.1%
20706	新闻出版电影	84	78			78	-7.1%
2070605	出版发行	84	78			78	-7.1%
20708	广播电视	2906	2950	15	238	2697	1.5%
2070808	广播电视事务	2441	2148			2148	-12.0%
2070899	其他广播电视支出	465	803	15	238	550	72.6%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3665	2629	339	414	1876	-28.3%
2079902	宣传文化发展专项支	64	100			100	56.3%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3601	2529	339	414	1776	-29.8%
208	社会保障和就业支出	75065	80080	306	32157	47618	6.7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1700	2329	11	73	2245	37.0%
2080101	行政运行	559	568			568	1.7%
2080105	劳动保障监察	6	12			12	100.0%
2080106	就业管理事务	172	755			755	338.7%
2080107	社会保险业务管理事	14	9			9	-35.7%
2080108	信息化建设	36	14		12	2	-62.5%
2080109	社会保险经办机构	596	485			485	-18.5%
2080150	事业运行		74			74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286	412	11	61	339	44.1%
20802	民政管理事务	1172	1219		68	1151	4.1%
2080201	行政运行	207	262			262	26.5%
2080202	一般行政管理事务	160	95		3	92	-40.4%
2080208	基层政权建设和社区治理	58	25			25	-56.9%
2080299	其他民政管理事务支	747	837		65	772	12.1%
20805	行政事业单位养老支出	36263	36905		10004	26901	1.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10168	10342			10342	1.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5042	5171			5171	2.6%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16604	16604		10004	6600	

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4449	4788			4788	7.6%
20807	就业补助	914	809	165	582	62	-11.4%
2080799	其他就业补助支出	914	809	165	582	62	-11.4%
20808	抚恤	2280	2460		1094	1365	7.9%
2080805	义务兵优待	548	700		118	582	27.7%
2080899	其他优抚支出	1560	1760		976	783	12.8%
20809	退役安置	761	511	27	93	391	-32.9%
2080901	退役士兵安置	615	375		0	375	-39.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69	89	16	57	16	28.5%
2080904	退役士兵管理教育	17	29	10	19		73.0%
2080905	军队转业干部安置	55	17		17		-69.1%
2080999	其他退役安置支出	5	0	0			-91.2%
20810	社会福利	1637	1598	39	976	583	-2.4%
2081001	儿童福利	271	200	22	160	18	-26.2%
2081002	老年福利	264	772	17	593	162	192.5%
2081004	殡葬	248	255			255	2.7%
2081006	养老服务	854	371		223	148	-56.6%
20811	残疾人事业	3132	3111		1978	1133	-0.7%
2081101	行政运行	162	168			168	3.4%
2081102	一般行政管理事务	48	52			52	9.1%
2081103	机关服务	95	88			88	-7.0%
2081104	残疾人康复	309	240		240		-22.4%
2081106	残疾人体育	10	10		10		
2081107	残疾人生活和护理补	1767	1820		1120	700	3.0%
2081199	其他残疾人事业支出	436	733		608	125	68.1%
20816	红十字事业	195	184			184	-5.7%
2081601	行政运行	108	107			107	-0.5%
2081699	其他红十字事业支出	84	77			77	-8.9%
20819	最低生活保障	5613	6321		5221	1100	12.6%
2081901	城市最低生活保障金支出	2138	280		80	200	-86.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	3475	6041		5141	900	73.8%
20820	临时救助	125	481	31		450	284.8%
2082001	临时救助支出	116	471	31		440	306.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支	9	10			10	11.1%
20821	特困人员救助供养	540	500		380	120	-7.4%
2082102	农村特困人员救助供养支出	540	500		380	120	-7.4%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	8	10			10	25.0%
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	8	10			10	25.0%
20825	其他生活救助	220	192	19	95	78	-12.9%
2082502	其他农村生活救助	220	192	19	95	78	-12.9%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14384	15568		10557	5011	8.2%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14384	15568		10557	5011	8.2%
20828	退役军人管理事务	384	377	13	28	335	-1.9%
2082801	行政运行	223	218			218	-2.2%
2082804	拥军优属	109	85			85	-21.8%
2082899	其他退役军人事务管理支出	52	73	13	28	32	41.2%
20830	财政代缴社会保险费支出	466	479			479	2.8%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48	46			46	-4.8%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	418	433			433	3.6%
20899	其他社会保障和就业支出	5271	7026		1008	6018	33.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	5271	7026		1008	6018	33.3%
210	卫生健康支出	54896	48799	130	13772	34897	-11.1%
21001	卫生健康管理事务	3867	1674		173	1501	-56.7%
2100101	行政运行	426	407			407	-4.5%
2100103	机关服务	270	231			231	-14.4%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3171	1036		173	863	-67.3%
21002	公立医院	4357	2535		155	2380	-41.8%
2100201	综合医院	2728	1408		78	1330	-48.4%
2100202	中医（民族）医院	1614	1113		78	1035	-31.1%
2100299	其他公立医院支出	15	15			15	
21003	基层医疗卫生机构	6229	5153			5153	-17.3%
2100302	乡镇卫生院	5889	5093			5093	-13.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340	60			60	-82.4%
21004	公共卫生	7970	6173	85	2586	3502	-22.5%
2100401	疾病预防控制机构	728	627			627	-13.9%
2100402	卫生监督机构	277	265			265	-4.4%
2100403	妇幼保健机构	664	595			595	-10.4%
2100408	基本公共卫生服务	2186	2239		1446	794	2.4%
2100409	重大公共卫生服务	627	479	85	122	273	-23.5%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2342	1005		1000	5	-57.1%
2100499	其他公共卫生支出	1146	963		19	944	-16.0%
21007	计划生育事务	1490	2157		744	1413	44.7%
2100716	计划生育机构	44	43			43	-2.9%
2100799	其他计划生育事务支出	1446	2114		744	1370	46.2%
21011	行政事业单位医疗	12422	13028		132	12896	4.9%
2101103	公务员医疗补助	8148	8526			8526	4.6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4274	4502		132	4370	5.3%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9471	10038		6000	4038	6.0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8	5			5	-37.5%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9156	9880		6000	3880	7.9%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	307	153			153	-50.0%
21013	医疗救助	2697	3008		1402	1606	11.5%
2101301	城乡医疗救助	1965	2147		1402	745	9.3%
2101399	其他医疗救助支出	732	861			861	17.6%
21014	优抚对象医疗	81	87		57	30	7.8%
2101401	优抚对象医疗补助	81	87		57	30	7.8%
21015	医疗保障管理事务	864	748		106	642	-13.5%
2101501	行政运行	442	542			542	22.6%
2101504	信息化建设		33			33	
2101506	医疗保障经办事务	17	30		30		76.5%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	273	143		76	67	-47.7%
21016	老龄卫生健康事务	246	43		5	39	-82.3%
2101601	老龄卫生健康事务	246	43		5	39	-82.3%
21099	其他卫生健康支出	4802	4155	46	2412	1697	-13.5%
2109999	其他卫生健康支出	4802	4155	46	2412	1697	-13.5%
211	节能环保支出	19597	9909	2417	5085	2407	-49.4%
21101	环境保护管理事务	1218	1148			1148	-5.7%
2110101	行政运行	893	856			856	-4.1%
2110199	其他环境保护管理事务支出	324	292			292	-9.9%
21103	污染防治	13109	2101		2000	101	-84.0%
2110399	其他污染防治支出	2635	2101		2000	101	-20.3%
21104	自然生态保护	1530	1649		832	817	7.8%
2110401	生态保护	789	741			741	-6.1%
2110406	自然保护地	618	76			76	-87.7%
2110499	其他自然生态保护支出		832		832		
21105	森林保护修复	690	1642	516	1125		138.0%
2110507	停伐补助	690	1642	516	1125		138.0%
21110	能源节约利用	8	113	59	54		1312.5%
2111001	能源节约利用	8	113	59	54		1312.5%
21111	污染减排	169	1831	1831			983.3%
2111199	其他污染减排支出	169	1831	1831			983.3%
21199	其他节能环保支出	2873	1425	11	1073	341	-50.4%
2119999	其他节能环保支出	2873	1425	11	1073	341	-50.4%
212	城乡社区支出	36303	30561	315	14352	15894	-15.8%
21201	城乡社区管理事务	3654	3460			3460	-5.3%
2120101	行政运行	2643	2492			2492	-5.7%
2120102	一般行政管理事务	15	1			1	-96.5%
2120104	城管执法	482	507			507	5.2%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514	460			460	-10.4%
21202	城乡社区规划与管理	722	706			706	-2.2%
2120201	城乡社区规划与管理	722	706			706	-2.2%
21205	城乡社区环境卫生	5077	4984		2000	2984	-1.8%
2120501	城乡社区环境卫生	5077	4984		2000	2984	-1.8%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
21206	建设市场管理与监督	287	333			333	16.1%
2120601	建设市场管理与监督	287	333			333	16.1%
21299	其他城乡社区支出	26563	21078	315	12352	8411	-20.7%
2129999	其他城乡社区支出	26563	21078	315	12352	8411	-20.7%
213	农林水支出	99442	81796	11229	46146	24421	-17.7%
21301	农业农村	34064	20377	1882	6401	12094	-40.2%
2130101	行政运行	808	552			552	-31.6%
2130104	事业运行	3154	2654			2654	-15.8%
2130106	科技转化与推广服务	363	276			276	-24.0%
2130108	病虫害控制	201	115	13	74	28	-42.6%
2130109	农产品质量安全	6	30			30	400.0%
2130112	行业业务管理	90	70			70	-21.7%
2130119	防灾救灾	25	27			27	8.0%
2130120	稳定农民收入补贴		1309		1309		
2130122	农业生产发展	6976	284	97		187	-95.9%
2130126	农村社会事业	820	1800			1800	119.5%
2130135	农业生态资源保护	330	195			195	-40.8%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32	36		36		11.2%
2130199	其他农业农村支出	21049	13027	1771	4983	6273	-38.1%
21302	林业和草原	22121	10896	57	5246	5593	-50.7%
2130204	事业机构	3529	4785			4785	35.6%
2130205	森林资源培育		39		39		
2130209	森林生态效益补偿	7801	300			300	-96.2%
2130299	其他林业和草原支出	10791	5771	57	5207	508	-46.5%
21303	水利	17355	15353	6819	6857	1678	-11.5%
2130301	行政运行	509	522			522	2.5%
2130304	水利行业业务管理	1192	1068			1068	-10.4%
2130314	防汛	160	127	127			-20.6%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	615	587		587		-4.6%
2130334	水利建设征地及移民支出	1098	267		267		-75.7%
2130399	其他水利支出	13780	12783	6692	6003	88	-7.2%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9552	6429	85	6165	180	-32.7%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9552	6429	85	6165	180	-32.7%
21307	农村综合改革	10629	11489	2305	6603	2580	8.1%
2130701	对村级公益事业建设的补助	3611	3076	425	1951	700	-14.8%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3504	3596		3046	550	2.6%
2130706	对村集体经济组织的补助	1079	1669		406	1264	54.7%
2130799	其他农村综合改革支出	2435	3148	1881	1200	67	29.3%
21308	普惠金融发展支出		516	1	295	220	
2130803	农业保险保费补贴		266	1	45	220	
2130899	其他普惠金融发展支出		250		250		

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
21399	其他农林水支出	5721	16736	80	14580	2076	192.5%
2139999	其他农林水支出	5721	16736	80	14580	2076	192.5%
214	交通运输支出	99454	67501	2288	60548	4665	-32.1%
21401	公路水路运输	86883	50758	2288	43848	4622	-41.6%
2140101	行政运行	244	383			383	56.9%
2140104	公路建设	14700	16400		16400		11.6%
2140199	其他公路水路运输支	71897	33976	2288	27448	4240	-52.7%
21405	邮政业支出	244	43			43	-82.5%
2140504	行业监管	244	43			43	-82.5%
21499	其他交通运输支出	12327	16700		16700		35.5%
2149901	公共交通运营补助	127	3000		3000		2262.2%
2149999	其他交通运输支出	12200	13700		13700		12.3%
215	资源勘探工业信息等支出	6706	7012		1691	5321	4.6%
21505	工业和信息产业监管	2715	2021		1600	421	-25.6%
2150501	行政运行	463	421			421	-9.1%
2150517	产业发展	2252	1600		1600		-29.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	1159	91		91		-92.1%
2150805	中小企业发展专项	1159	91		91		-92.1%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2832	4900			4900	73.0%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2832	4900			4900	73.0%
216	商业服务业等支出	3498	3131	173	123	2836	-10.5%
21602	商业流通事务	1465	436		100	336	-70.3%
2160201	行政运行	349	336			336	-3.8%
2160299	其他商业流通事务支	1116	100		100		-91.0%
21606	涉外发展服务支出	81	196	173	23		141.6%
2160699	其他涉外发展服务支	81	196	173	23		141.6%
21699	其他商业服务业等支出	1952	2500			2500	28.1%
2169999	其他商业服务业等支	1952	2500			2500	28.1%
217	金融支出	101	260			260	157.4%
21702	金融部门监管支出	40	40			40	
2170299	金融部门其他监管支	40	40			40	
21799	其他金融支出	61	220			220	260.7%
2179999	其他金融支出	61	220			220	260.7%
220	自然资源海洋气象等支出	19535	17744	2225	11325	4194	-9.2%
22001	自然资源事务	15205	3881	541		3341	-74.5%
2200101	行政运行	1734	1413			1413	-18.5%
2200102	一般行政管理事务	368	338			338	-8.2%
2200112	土地资源储备支出	11	10			10	-9.1%
2200150	事业运行	3467	1580			1580	-54.4%
2200199	其他自然资源事务支	5723	541	541			-90.6%
22005	气象事务	1324	2055	690	1011	354	55.2%
2200501	行政运行	17	14			14	-19.9%
2200509	气象服务		281		45	236	
2200511	气象基础设施建设与维修		690	690			
2200599	其他气象事务支出	1307	1070		966	104	-18.1%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数				比上年执行数+、-
			合计	其中			
				上年结转	上级补助预下达	县级安排	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3006	11808	994	10314	500	292.8%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3006	11808	994	10314	500	292.8%
221	住房保障支出	17792	15487	397	615	14475	-13.0%
22101	保障性安居工程支出	4232	1661	381	615	665	-60.8%
2210101	廉租住房	117	501			501	328.2%
2210105	农村危房改造	254	160		120	40	-37.0%
2210107	保障性住房租金补贴	69	132		59	73	91.3%
2210108	老旧小区改造	3752	817	381	436		-78.2%
2210199	其他保障性安居工程支出	40	51			51	26.3%
22102	住房改革支出	13277	13606			13606	2.5%
2210201	住房公积金	13277	13606			13606	2.5%
22103	城乡社区住宅	283	221	16		205	-22.0%
2210302	住房公积金管理	260	205			205	-21.3%
2210399	其他城乡社区住宅支	23	16	16			-29.4%
222	粮油物资储备支出	980	616			616	-37.2%
22201	粮油物资事务	613	534			534	-12.9%
2220112	粮食财务挂账利息补	20	21			21	5.0%
2220115	粮食风险基金	580	500			500	-13.8%
2220199	其他粮油物资事务支	13	13			13	-1.5%
22204	粮油储备	353	68			68	-80.7%
2220499	其他粮油储备支出	353	68			68	-80.7%
22205	重要商品储备	14	14			14	-1.4%
2220503	肉类储备	14	14			14	-1.4%
224	灾害防治及应急管理支出	4464	3300	222	191	2888	-26.1%
22401	应急管理事务	1827	1900	222	91	1587	4.0%
2240101	行政运行	889	841			841	-5.4%
2240102	一般行政管理事务	67	70			70	4.5%
2240104	灾害风险防治	292	214			214	-26.9%
2240106	安全监管	182	227			227	25.0%
2240199	其他应急管理支出	397	548	222	91	235	38.0%
22402	消防救援事务	1253	1285		100	1185	2.6%
2240204	消防应急救援	953	1285		100	1185	34.9%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1384	115			115	-91.7%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1384	115			115	-91.7%
227	预备费		6500			6500	
229	其他支出	775	10650		10330	320	1274.2%
22999	其他支出	775	10650		10330	320	1274.2%
2299999	其他支出	775	10650		10330	320	1274.2%
232	债务付息支出	14600	16583			16583	13.6%
23203	地方政府一般债务付息支出	14600	16583			16583	13.6%
2320301	地方政府一般债券付息支出	14600	16583			16583	13.6%
233	债务发行费用支出	47	55			55	17.0%

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数			比上年执行数+、-
			合计	其中		
				上年结转	上级补助预下达	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	47	55		55	17.0%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	47	55		55	17.0%

附件12

遂昌县2024年一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额
	合计	157,510.32
501	机关工资福利支出	74,866.60
50101	工资奖金津补贴	42,117.06
50102	社会保障缴费	15,768.57
50103	住房公积金	6,975.31
50199	其他工资福利支出	10,005.66
502	机关商品和服务支出	7,494.99
50201	办公经费	5,059.62
50202	会议费	45.48
50203	培训费	0.26
50205	委托业务费	1,242.14
50206	公务接待费	250.68
50208	公务用车运行维护费	212.76
50209	维修（护）费	72.00
50299	其他商品和服务支出	612.06
503	机关资本性支出（一）	3.00
50399	其他资本性支出	3.00
505	对事业单位经常性补助	69,812.20
50501	工资福利支出	66,250.63
50502	商品和服务支出	3,561.56
506	对事业单位资本性补助	3.72
50601	资本性支出（一）	3.72
509	对个人和家庭的补助	5,329.81
50901	社会福利和救助	1,107.61
50902	助学金	6.50
50905	离退休费	340.31
50999	其他对个人和家庭补助	3,875.39

附件13

遂昌县2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2024年预算
一、税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	

我县2024年没有税收返还和一般性转移支出

遂昌县2024年政府性基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数	比上年执行数+、-
103	非税收入	301342	316175	4.9%
10301	政府性基金收入	301342	316175	4.9%
1030146	国有土地收益基金收入	1230	1500	22.0%
1030147	农业土地开发资金收入	116	150	29.3%
1030148	国有土地使用权出让收入	97226	198350	104.0%
1030155	彩票公益金收入	457	300	-34.4%
103015501	福利彩票公益金收入	151	150	-0.7%
103015502	体育彩票公益金收入	306	150	-51.0%
1030156	城市基础设施配套费收入	864		-100.0%
1030178	污水处理费收入	920	650	-29.3%
1030179	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入	200400	115000	-42.6%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	129	225	1686
本年收入合计		301342	316175	4.9%
110	转移性收入	94021	86234	-8.3%
11004	政府性基金转移支付收入	7730	8000	3.5%
11008	上年结余收入	1691	42234	2397.6%
11011	债务转贷收入	84600	36000	-57.4%
收入总计		395363	402409	1.8%

遂昌县2024年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数+、-
207	文化旅游体育与传媒支出	7	4	-46.3%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	4	-46.3%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7	4	-46.3%
212	城乡社区支出	74382	188280	153.1%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72003	187562	160.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	21235	65486	208.4%
2120802	土地开发支出	10472	36997	253.3%
2120803	城市建设支出	7082	25206	255.9%
2120804	农村基础设施建设支出	12839	21808	69.9%
2120805	补助被征地农民支出	9354	23500	151.2%
2120806	土地出让业务支出	3050		-100.0%
2120807	廉租住房支出	113	65	-42.5%
2120814	农业生产发展支出	2543		-100.0%
2120816	农业农村生态环境支出	1232		-100.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4083	14500	255.1%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1116		-100.0%
2121099	其他国有土地收益基金支出	1116		-100.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出		90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	844		-100.0%
2121301	城市公共设施	698		-100.0%
2121302	城市环境卫生	146		-100.0%
21214	污水处理费安排的支出	419	628	49.9%
2121401	污水处理设施建设和运营	378	541	43.1%
2121402	代征手续费	41	87	112.7%
213	农林水支出	3211	2648	-17.5%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	230	151	-34.3%
2136601	基础设施建设和经济发展	230	151	-34.3%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2981	2497	-16.3%
2137201	移民补助	1453	1455	0.1%
2137202	基础设施建设和经济发展	1528	1042	-31.8%
229	其他支出	168937	45364	-73.1%

科目代码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数+、-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	166366	42719	-74.3%
2290401	其他政府性基金安排的支出	81766	42719	-47.8%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84600		-100.0%
22960	彩票公益金安排的支出	2571	2645	2.9%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516	1065	106.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302	1546	411.9%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	34	-49.4%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1686		-100.0%
232	债务付息支出	16788	20803	23.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	16788	20803	23.9%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5390	6052	12.3%
2320431	土地储备专项债券付息支出	570		-100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1806	1806	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9022	12945	43.5%
233	债务发行费用支出	72	125	73.8%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	72	125	73.8%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		35	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1		-100.0%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71	90	26.8%
本年支出合计		263397	257224	-2.3%
230	转移性支出	114966	105185	-8.5%
23008	调出资金	72732	103957	42.9%
2300802	政府性基金预算调出资金	72732	103957	42.9%
23009	年终结余	42234	1228	-97.1%
2300902	政府性基金年终结余	42234	1228	-97.1%
231	债务还本支出	17000	40000	135.3%
23104	地方政府专项债务还本支出	17000	40000	135.3%
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2000	40000	1900.0%
2310431	土地储备专项债券还本支出	15000		-100.0%
支出总计		395363	402409	1.8%

附件16

遂昌县2024年政府性基金本级支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数+、-
207	文化旅游体育与传媒支出	7	4	-46.3%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	4	-46.3%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7	4	-46.3%
212	城乡社区支出	74382	188280	153.1%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72003	187562	160.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	21235	65486	208.4%
2120802	土地开发支出	10472	36997	253.3%
2120803	城市建设支出	7082	25206	255.9%
2120804	农村基础设施建设支出	12839	21808	69.9%
2120805	补助被征地农民支出	9354	23500	151.2%
2120806	土地出让业务支出	3050		-100.0%
2120807	廉租住房支出	113	65	-42.5%
2120814	农业生产发展支出	2543		-100.0%
2120816	农业农村生态环境支出	1232		-100.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4083	14500	255.1%
21210	国有土地收益基金安排的支出	1116		-100.0%
2121099	其他国有土地收益基金支出	1116		-100.0%
21211	农业土地开发资金安排的支出		90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	844		-100.0%
2121301	城市公共设施	698		-100.0%
2121302	城市环境卫生	146		-100.0%
21214	污水处理费安排的支出	419	628	49.9%
2121401	污水处理设施建设和运营	378	541	43.1%
2121402	代征手续费	41	87	112.7%
213	农林水支出	3211	2648	-17.5%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	230	151	-34.3%
2136601	基础设施建设和经济发展	230	151	-34.3%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2981	2497	-16.3%
2137201	移民补助	1453	1455	0.1%
2137202	基础设施建设和经济发展	1528	1042	-31.8%
229	其他支出	168937	45364	-73.1%

科目代码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执 行数+、-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	166366	42719	-74.3%
2290401	其他政府性基金安排的支出	81766	42719	-47.8%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84600		-100.0%
22960	彩票公益金安排的支出	2571	2645	2.9%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516	1065	106.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302	1546	411.9%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67	34	-49.4%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1686		-100.0%
232	债务付息支出	16788	20803	23.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	16788	20803	23.9%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5390	6052	12.3%
2320431	土地储备专项债券付息支出	570		-100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1806	1806	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9022	12945	43.5%
233	债务发行费用支出	72	125	73.8%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	72	125	73.8%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		35	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1		-100.0%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71	90	26.8%
本年支出合计		263397	257224	-2.3%
230	转移性支出	114966	105185	-8.5%
23008	调出资金	72732	103957	42.9%
2300802	政府性基金预算调出资金	72732	103957	42.9%
23009	年终结余	42234	1228	-97.1%
2300902	政府性基金年终结余	42234	1228	-97.1%
231	债务还本支出	17000	40000	135.3%
23104	地方政府专项债务还本支出	17000	40000	135.3%
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2000	40000	1900.0%
2310431	土地储备专项债券还本支出	15000		-100.0%
支出总计		395363	402409	1.8%

附件17

遂昌县2024年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2024年预算
一、政府性基金转移支付支出	

我县2024年没有政府性基金转移支付支出

遂昌县2024年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计执行数	2024年预算数	比上年执行数+、-
本年收入合计		527	580	10.1%
103	非税收入	527	580	10.1%
10306	国有资本经营收入	527	580	10.1%
1030601	利润收入	520	580	11.5%
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入	7		-100.0%
1030698	其他国有资本经营收入			
转移性收入		8	8	
110	转移性收入	8	8	
11005	国有资本经营预算转移支付收入	8	8	
1100501	一般性转移支付收入	8	8	
11008	上年结余收入			
1100804	国有资本经营预算收入结余收入			
收入总计		535	588	9.9%

遂昌县2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年预算 数	比上年执 行数+、-
223	国有资本经营预算支出	8	8	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
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			
230	转移性支出	527	580	10.1%
23008	调出资金	527	580	10.1%
23009	年终结余			
	支出总计	535	588	9.9%

遂昌县2024年国有资本经营预算本级支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年预算 数	比上年执 行数+、-
223	国有资本经营预算支出	8	8	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
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			
230	转移性支出	527	580	10.1%
23008	调出资金	527	580	10.1%
2300803	国有资本经营预算调出资金	527	580	10.1%
23009	年终结余			
支出总计		535	588	9.9%

2024年遂昌县社保基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年预算 数	比上年执行 数+、-%
102	社会保险基金收入	58133	54058	-7.0%
10202	失业保险基金收入	1885		-100.0%
1020201	失业保险费收入	1846		-100.0%
1020203	失业保险基金利息收入	33		-100.0%
1020299	其他失业保险基金收入	6		-100.0%
10204	工伤保险基金收入	4671		-100.0%
1020401	工伤保险费收入	3725		-100.0%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	800		-100.0%
1020403	工伤保险基金利息收入	2		-100.0%
1020404	职业伤害保障费收入			
1020499	其他工伤保险基金收入	144		-100.0%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	16606	18366	10.6%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2015	1907	-5.4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14135	15994	13.2%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	116	116	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	339	348	2.7%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	1	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	34971	35692	2.1%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	18091	18815	4.0%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	16604	16604	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	264	263	-0.4%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	12	10	-16.7%
本年收入		58133	54058	-7.0%
110	转移性收入	30137	27377	-9.2%
11008	上年结余收入	29419	26996	-8.2%
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	29419	26996	-8.2%
110080302	失业保险基金上年结余收入	2988		-100.0%
110080304	工伤保险基金上年结余收入	374		-100.0%
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	19713	19713	
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	6344	7283	14.8%
11016	社会保险基金转移收入	381	381	
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	381	381	
11017	社会保险基金上级补助收入	337		-100.0%
1101702	失业保险基金补助收入	164		-100.0%
1101704	工伤保险基金补助收入	173		-100.0%

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年预算 数	比上年执行 数+、-%
	收入总计	88270	81435	-7.7%

注：根据浙政办发[2023]62号和浙政办发[2023]36号规定，2024年工伤保险和失业保险由省级统收统支，故县级不再反映收支情况。

遂昌县2024年社保基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预计 执行数	2024年预算 数	比上年执行 数+、-%
209	社会保险基金支出	57289	54126	-5.5%
20902	失业保险基金支出	1606		-100.0%
2090201	失业保险金支出	603		-100.0%
2090202	基本医疗保险费支出	112		-100.0%
2090205	技能提升补贴支出	30		-100.0%
2090206	稳定岗位补贴支出	800		-100.0%
2090210	其他费用支出	2		-100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	59		-100.0%
20904	工伤保险基金支出	5131		-100.0%
2090401	工伤保险待遇支出	5131		-100.0%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	16604	17570	5.8%
2091001	基础养老金支出	13550	14502	7.0%
2091002	个人账户养老金支出	2298	2376	3.4%
2091003	丧葬补助金支出	756	692	-8.5%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33948	36556	7.7%
2091101	基本养老金支出	33924	36536	7.7%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	24	20	-16.7%
本年支出		57289	54126	-5.5%
230	转移性支出	30981	27309	-11.9%
23009	年终结余	30376	26844	-11.6%
2300912	失业保险基金年终结余	3351		-100.0%
2300914	工伤保险基金年终结余	28		-100.0%
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	19714	20509	4.0%
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	7283	6335	-13.0%
23017	社会保险基金转移支出	468	465	-0.6%
2301702	失业保险基金转移支出	3		-100.0%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	465	465	
23019	社会保险基金上解上级支出	137		-100.0%
2301902	失业保险基金上解支出	78		-100.0%
2301904	工伤保险基金上解支出	59		-100.0%
支出总计		88270	81435	-7.7%

注：根据浙政办发[2023]62号和浙政办发[2023]36号规定，2024年工伤保险和失业保险由省级统收统支，故县级不再反映收支情况。

附件23

331123 遂昌县2023

地 区	2023年债务限额	
		一般债务
公 式	A=B+C	B
遂昌县	101.97	47.96

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

年地方政府债务限额及余额预算情况表

	2023年债务余额预计执行数	
专项债务		一般债务
C	D=E+F	E
54.01	101.97	47.96

单位：亿元

┌
专项债务
F
54.01

附件24

331123 遂昌县2023年地方政府一般债务余额情况

项 目	预算数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	47.96
三、2023年地方政府一般债务发行额	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	
四、2023年地方政府一般债务还本额	
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	
六、2024年地方财政赤字	4.50
七、2024年地方政府一般债务余额限额	0.00

已表

单位：亿元

执行数
42.99
5.40
5.40
0.43
47.96

附件25

331123 遂昌县2023年地方政府专项债务余额情况

项 目	预算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	54.01
三、2023年地方政府专项债务发行额	
四、2023年地方政府专项债务还本额	
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	
六、2024年地方政府专项债务新增限额	5.90
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	0.00

附表

单位：亿元

执行数
47.25
8.46
1.70
54.01

附件26

331123 遂昌县地方政府债券发行及还本付息情况表

项 目	公式	本地区
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	13.86
（一）一般债券	B	5.40
其中：再融资债券	C	0.40
（二）专项债券	D	8.46
其中：再融资债券	E	0.00
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	2.13
（一）一般债券	G	0.43
（二）专项债券	H	1.70
三、2023年付息预计执行数	$I=J+K$	0.00
（一）一般债券	J	0.00
（二）专项债券	K	0.00
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	5.40
（一）一般债券	M	1.40
其中：再融资		0.60
财政预算安排	N	0.80
（二）专项债券	O	4.00
其中：再融资		3.60
财政预算安排	P	0.40
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	3.40
（一）一般债券	R	1.60
（二）专项债券	S	1.81

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

单位：亿元

本级
13.86
5.40
0.40
8.46
0.00
2.13
0.43
1.70
0.00
0.00
0.00
5.40
1.40
0.60
0.80
4.00
3.60
0.40
3.40
1.60
1.81

还本付息预算数等。