

鹤山市2024年上半年址山镇一般公共预算收支预算总表

单位:万元

收入项目					支出项目				
科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额	科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
一、一般公共预算收入		11,071	5,318	-218	一、一般公共预算支出		16,097	6,557	-1491
101	税收收入	10,389	5,137	-58	201	一般公共服务支出	1,229	551	-63
103	非税收入	682	181	-160	203	国防支出	3	2	1
二、上级补助收入		6,535	2,514	-754	204	公共安全支出	836	422	4
11001	返还性收入	188	113	19	205	教育支出	6,045	2,606	-416
11002	一般性转移支付收入	126	62	-1	206	科学技术支出	242	0	-121
11003	专项转移支付收入	0	0	0	207	文化旅游体育与传媒支出	0	5	5
11004	县级对镇街转移支付	6,221	2,339	-772	208	社会保障和就业支出	3,094	1,300	-247
三、债务转贷收入					210	卫生健康支出	2,563	775	-507
四、上年结余收入					211	节能环保支出	31	0	-16
五、调入资金					212	城乡社区支出	700	226	-124
六、动用预算稳定调节基金					213	农林水支出	850	453	28
					214	交通运输支出	0	0	0
					215	资源勘探信息等支出	32	0	-16
					216	商业服务业等支出	0	0	0
					217	金融支出	0	0	0
					220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
					221	住房保障支出	465	214	-19
					222	粮油物资储备支出	0	0	0
					224	灾害防治及应急管理支出	7	4	0
					227	预备费	0	0	0
					229	其他支出	0	0	0
					232	债务付息支出	0	0	0
					233	债务发行费用支出	0	0	0
					二、上解上级支出		1,509	1,275	521
收入合计		17,606	7,832	-971	支出合计		17,606	7,832	-971

鹤山市2024年上半年址山镇一般公共预算收入预算表

单位:万元

科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
一、一般公共预算收入		11,071	5,318	-218
101	税收收入	10,389	5,137	-58
10101	增值税	5,760	2158	-722
10104	企业所得税	1,014	518	11
10106	个人所得税	142	87	16
10107	资源税	1,379	1246	556
10109	城市维护建设税	948	371	-103
10110	房产税	496	292	44
10111	印花税	295	162	14
10112	城镇土地使用税	250	59	-66
10113	土地增值税	95	136	88
10118	耕地占用税	0	102	102
10121	环境保护税	10	6	1
103	非税收入	682	181	-160
10302	专项收入	382	151	-40
1030203	其中：教育费附加收入	382	151	-40
10304	行政事业性收费收入	0	19	19
10305	罚没收入	0	6	6
10306	国有资本经营收入	25	0	-13
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	0	5	5
10308	捐赠收入	275	0	-138
二、上级补助收入		6,535	2,514	-754
11001	返还性收入	188	113	19
1100199	其他税收返还收入	188	113	19
11002	一般性转移支付收入	126	62	-1
1100227	固定数额补助收入	125	62	-1
1100299	其他一般性转移支付收入	1	0	-1
11004	县级对镇街转移支付	6,221	2,339	-772
1100403	体制补助	249	124	-1
1100499	其他转移支付	5,972	2,215	-771
收入合计		17,606	7,832	-971

鹤山市2024年上半年址山镇一般公共预算支出预算表

(功能分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
一、一般公共预算支出		16,097	6,557	-1491
201	一般公共服务支出	1,229	551	-63
20101	人大事务	0	8	8
2010199	其他人大事务支出	0	8	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,133	501	-66
2010301	行政运行	782	378	-13
2010302	一般行政管理事务	92	14	-32
2010350	事业运行	258	109	-20
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	1	0	-1
20106	财政事务	94	41	-6
2010601	行政运行	94	41	-6
20129	群众团体事务	1	1	0
2012999	其他群众团体事务支出	1	1	0
20132	组织事务	1	1	1
2013299	其他组织事务支出	1	1	1
203	国防支出	3	2	0
20306	国防动员	2	1	0
2030601	兵役征集	1	1	0
2030607	民兵	1	1	0
20399	其他国防支出	1	1	0
2039999	其他国防支出	1	1	0
204	公共安全支出	836	422	4
20402	公安	757	385	7
2040201	行政运行	454	223	-4
2040202	一般行政管理事务	303	163	11
20406	司法	78	36	-3
2040601	行政运行	57	24	-4
2040604	基层司法业务	14	8	1
2040610	社区矫正	7	4	0
20499	其他公共安全支出	1	1	1
2049999	其他公共安全支出	1	1	1
205	教育支出	6,045	2,606	-416
20502	普通教育	5,560	2,602	-178
2050201	学前教育	64	28	-4
2050202	小学教育	2,315	1260	102
2050203	初中教育	1,332	754	88
2050204	高中教育	20	0	-10
2050205	高等教育	0	2	2

科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
2050299	其他普通教育支出	1,829	558	-357
20503	职业教育	23	4	-8
2050302	中等职业教育	23	1	-11
2050305	高等职业教育	0	3	3
20507	特殊教育	6	0	-3
2050701	特殊学校教育	6	0	-3
20509	教育费附加安排的支出	381	1	-190
2050901	农村中小学校舍建设	61	0	-31
2050999	其他教育费附加安排的支出	320	1	-159
20599	其他教育支出	75	0	-38
2059999	其他教育支出	75	0	-38
206	科学技术支出	242	0	-121
20699	其他科学技术支出	242	0	-121
2069999	其他科学技术支出	242	0	-121
207	文化旅游体育与传媒支出	0	5	5
20703	体育	0	5	5
2070399	其他体育支出	0	5	5
208	社会保障和就业支出	3,094	1,300	-247
20801	人力资源和社会保障管理事务	42	21	0
2080106	就业管理事务	42	21	0
20802	民政管理事务	141	53	-18
2080208	基层政权建设和社区治理	35	7	-10
2080299	其他民政管理事务支出	106	46	-7
20805	行政事业单位养老支出	1,856	924	-4
2080501	行政单位离退休	130	68	3
2080502	事业单位离退休	644	361	39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718	330	-29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362	165	-16
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	-1
20808	抚恤	205	63	-40
2080805	义务兵优待	80	26	-14
2080899	其他优抚支出	125	36	-27
20809	退役安置	74	4	-34
2080901	退役士兵安置	74	4	-34
20810	社会福利	126	46	-17
2081001	儿童福利	17	6	-3
2081002	老年福利	108	40	-14
2081004	殡葬	1	0	0
20811	残疾人事业	0	13	13
2081105	残疾人就业	0	13	13
20819	最低生活保障	390	96	-99

科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
2081901	城市最低生活保障金支出	2	1	0
2081902	农村最低生活保障金支出	388	95	-99
20820	临时救助	4	2	0
2082001	临时救助支出	4	2	0
20821	特困人员救助供养	205	57	-45
2082101	城市特困人员救助供养支出	12	3	-3
2082102	农村特困人员救助供养支出	193	55	-42
20825	其他生活救助	6	1	-2
2082502	其他农村生活救助	6	1	-2
20828	退役军人管理事务	2	0	-1
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	0	-1
20899	其他社会保障和就业支出	43	21	-1
2089999	其他社会保障和就业支出	43	21	-1
210	卫生健康支出	2,563	775	-507
21003	基层医疗卫生机构	1,118	353	-206
2100302	乡镇卫生院	1,090	339	-206
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28	14	0
21004	公共卫生	119	0	-60
2100408	基本公共卫生服务	112	0	-56
2100499	其他公共卫生支出	7	0	-4
21007	计划生育事务	133	16	-51
2100717	计划生育服务	133	16	-51
21011	行政事业单位医疗	592	287	-9
2101101	行政单位医疗	49	23	-2
2101102	事业单位医疗	206	101	-2
2101103	公务员医疗补助	337	164	-5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	347	0	-174
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	347	0	-174
21013	医疗救助	100	47	-3
2101399	其他医疗救助支出	100	47	-3
21099	其他卫生健康支出	154	71	-6
2109999	其他卫生健康支出	154	71	-6
211	节能环保支出	31	0	-16
21103	污染防治	31	0	-16
2110302	水体	31	0	-16
212	城乡社区支出	700	226	-124
21201	城乡社区管理事务	402	80	-121
2120101	行政运行	323	68	-94
2120103	机关服务	61	11	-19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18	1	-8
21299	其他城乡社区支出	298	146	-3
2129999	其他城乡社区支出	298	146	-3

科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
213	农林水支出	850	453	28
21301	农业农村	480	342	102
2130103	机关服务	195	96	-1
2130109	农产品质量安全	17	9	0
2130124	农村合作经济	0	11	11
2130126	农村社会事业	239	85	-34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27	13	0
2130199	其他农业农村支出	2	128	127
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	0	-1
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1	0	-1
21307	农村综合改革	314	92	-65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314	92	-65
21308	普惠金融发展支出	35	0	-18
2130803	农业保险保费补贴	35	0	-18
21399	其他农林水支出	20	19	9
2139999	其他农林水支出	20	19	9
215	资源勘探工业信息等支出	32	0	-16
21508	支持中小企业发展和管理支出	32	0	-16
2150805	中小企业发展专项	32	0	-16
221	住房保障支出	465	214	-19
22102	住房改革支出	465	214	-19
2210201	住房公积金	233	103	-13
2210203	购房补贴	232	111	-5
224	灾害防治及应急管理支出	7	4	0
22401	应急管理事务	7	4	0
2240104	灾害风险防治	7	4	0
二、上解上级支出		1,509	1,275	521
2300602	专项上解支出	1,509	1,275	521
	其中：出口退税上解支出	294	147	0
	税收征收经费上解	416	205	-3
	其他支出	654	850	523
	江门市统筹发展资金	145	73	1
支出合计		17,606	7,832	-971

鹤山市2024年上半年址山镇一般公共预算支出预算表

(经济分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	2024年预算	2024年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
一、一般公共预算支出		16,097	6,558	-2,981
501	机关工资福利支出	3,270	1,441	-194
50101	工资奖金津贴	1,571	730	-55
50102	社会保障缴费	411	197	-9
50103	住房公积金	169	75	-9
50199	其他工资福利支出	1,119	438	-121
502	机关商品和服务支出	367	146	-37
50201	办公经费	199	94	-5
50202	会议费	5	1	-1
50203	培训费	1	0	-1
50204	专用材料购置费	8	2	-2
50205	委托业务费	83	45	4
50206	公务接待费	31	4	-12
50208	公务用车运行维护费	22	0	-11
50209	维修(护)费	1	0	-0
50299	其他商品和服务支出	17	0	-8
503	机关资本性支出(一)	61	10	-21
50306	设备购置	0	8	8
50399	其他资本性支出	61	2	-28
505	对事业单位经常性补助	8,774	3,895	-492
50501	工资福利支出	7,813	3,681	-226
50502	商品和服务支出	961	214	-266
506	对事业单位资本性补助	271	5	-131
50601	资本性支出(一)	271	5	-131
507	对企业补助	274	11	-126
50701	费用补贴	274	11	-126
509	对个人和家庭的补助	2,733	1,050	-316
50901	社会福利和救助	1,569	494	-290
50902	助学金	16	16	8
50903	个人农业生产补贴	35	0	-17
50905	离退休费	890	453	8
50999	其他对个人和家庭的补助	223	87	-25
510	对社会保障基金补助	347	0	-173
51002	对社会保险基金补助	347	0	-173
二、上解上级支出		1,509	1,275	521
2300602	专项上解支出	1,509	1,275	521
支出合计		17,606	7,832	-971