

盐田区2024年政府预算草案表格目录

表号	表名	
附表1-1	2024年盐田区一般公共预算收入预算表	第一部分:一般公共预算
附表1-2	2024年盐田区一般公共预算支出预算表(同区本级支出表)	
附表1-3	2024年盐田区一般公共预算收支平衡表	
附表1-4	2024年盐田区一般公共预算支出功能分类表	
附表1-5	2024年盐田区一般公共预算基本支出预算表(同区本级基本支出表)	
附表1-6	2024年盐田区一般公共预算支出经济分类表	
附表2-1	2024年盐田区政府性基金预算收入预算表	第二部分:政府性基金预算
附表2-2	2024年盐田区政府性基金预算支出预算表(同区本级支出表)	
附表2-3	2024年盐田区政府性基金预算收支平衡表	
附表2-4	2024年盐田区政府性基金调入专项收入预算表	
附表2-5	2024年盐田区政府性基金预算支出资金来源情况表	
附表3-1	2024年盐田区国有资本经营预算收入预算表	第三部分:国有资本经营预算
附表3-2	2024年盐田区国有资本经营预算支出预算表(同区本级支出表)	
附表3-3	2024年盐田区国有资本经营预算收支平衡表	
附表3-4	2024年盐田区国有资本经营预算补充表	
附表4	2024年盐田区社会保险基金收支预算表	第四部分:社保基金预算
附表5-1	2024年盐田区税收返还和一般转移支付情况表	第五部分:转移支付情况表
附表5-2	2024年盐田区一般公共预算提前下达专项转移支付情况表	
附表5-3	2024年盐田区政府性基金预算提前下达转移支付情况表	
附表5-4	2024年盐田区国有资本经营预算提前下达转移支付情况表	
附表6-1	2023年盐田区地方政府债务限额及余额情况表	第六部分:地方债务预算
附表6-2	2023年盐田区地方政府一般债务余额情况表	
附表6-3	2023年盐田区地方政府专项债务余额情况表	
附表6-4	2023年地方政府债务限额安排情况表	
附表6-5	2023年新增债券项目用途情况表	
附表6-6	盐田区地方政府债券发行及还本付息情况表	
附表6-7	2023年盐田区地方政府债券使用情况表	
附表6-8	2024年盐田区地方政府债务限额提前下达情况表	
附表6-9	2024年提前下达批新增债券分配情况表	
附表6-10	地方政府债券分年度偿还计划情况表	
附表7-1	对外转移支付和债务情况说明	第七部分:其他
附表7-2	盐田区重大政策和重点项目绩效目标表	
附表7-3	2024年盐田区一般公共预算“三公”经费表	

2024年盐田区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	344,465	351,600	102.1%
增值税	92,574	105,000	113.4%
企业所得税	105,418	117,500	111.5%
个人所得税	35,195	34,100	96.9%
城市维护建设税	16,509	17,200	104.2%
房产税	18,257	18,000	98.6%
印花税	17,077	17,000	99.5%
城镇土地使用税	2,813	2,800	99.5%
土地增值税	33,966	16,000	47.1%
契税	22,655	24,000	105.9%
其他税收收入	1		
二、非税收入	23,228	23,300	100.3%
行政事业性收费收入	6,177	6,500	105.2%
罚没收入	955	2,500	261.8%
国有资本经营收入	497		
国有资源（资产）有偿使用收入	10,657	9,295	87.2%
政府住房基金收入	4,804	5,000	104.1%
其他收入	138	5	3.6%
本级收入合计	367,693	374,900	102.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	321,200	255,435	79.5%
一般性转移支付收入（含返还性收入）	186,933	86,223	46.1%
专项转移支付收入	23,038	60,094	260.8%
省补助计划单列市收入			
下级上解收入			
区域间转移性收入			
调入资金	67,219	95,342	141.8%
动用预算稳定调节基金	13,389	10,223	76.4%
地方政府一般债务转贷收入			
上年结转收入	30,621	3,553	11.6%
上年结余收入			
收入合计	688,893	630,335	91.5%

2024年盐田区一般公共预算支出预算表（同区本级支出表）

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	89,699	69,522	67,637	75.4%	97.3%
二、国防支出	-	1,035	1,034		99.9%
三、公共安全支出	50,507	49,188	48,156	95.3%	97.9%
四、教育支出	132,793	127,390	127,963	96.4%	100.4%
五、科学技术支出	3,047	2,819	4,469	146.7%	158.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	12,067	12,967	7,938	65.8%	61.2%
七、社会保障和就业支出	52,296	54,326	55,752	106.6%	102.6%
八、卫生健康支出	57,094	53,025	47,611	83.4%	89.8%
九、节能环保支出	2,924	3,636	1,782	60.9%	49.0%
十、城乡社区支出	73,024	90,183	75,049	102.8%	83.2%
十一、农林水支出	9,634	11,200	10,141	105.3%	90.5%
十二、交通运输支出	79,625	83,353	50,663	63.6%	60.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	399	328	328	82.2%	100.0%
十四、商业服务业等支出	9	9	100	1111.1%	1111.1%
十五、金融支出			73		
十六、自然资源海洋气象等支出		15	20,032		133546.7%
十七、住房保障支出	44,908	44,824	45,912	102.2%	102.4%
十八、粮油物资储备支出	300	299	270	90.0%	90.3%
十九、灾害防治及应急管理支出	8,682	8,844	7,678	88.4%	86.8%
二十、其他支出	12,902	-	1,105		
二十一、债务付息支出	1,642	1,642	1,642	100.0%	100.0%
本级支出合计	631,552	614,605	575,335	91.1%	93.6%
预备费	6,500		6,000	92.3%	
地方政府一般债券还本支出					
转移性支出	45,000	74,288	49,000	108.9%	66.0%
一般性转移支付					
专项转移支付					
计划单列市上解省支出					
上解上级支出	45,000	51,050	49,000	108.9%	96.0%
区域间转移性支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		19,685			
补充预算周转金					
地方政府一般债务转贷支出					
年终结转		3,553			
年终结余					
支出总计	683,052	688,893	630,335	92.3%	91.5%

附表1-3

2024年盐田区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本级收入合计	374,900	本级支出合计	575,335
地方政府一般债务收入		预备费	6,000
		地方政府一般债券还本支出	
转移性收入	255,435	转移性支出	49,000
一般性转移支付收入（含返还性收入）	86,223	一般性转移支付	
专项转移支付收入	60,094	专项转移支付	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	49,000
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
调入资金	95,342	调出资金	
动用预算稳定调节基金	10,223	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入		补充预算周转金	
上年结转收入	3,553	地方政府一般债务转贷支出	
上年结余收入		年终结转	
		年终结余	
收入总计	630,335	支出总计	630,335

2024年盐田区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
	支出合计	638,052	604,376	614,605	581,335	91.1%	94.6%	
201	一般公共服务	89,699	87,067	69,522	67,637	75.4%	97.3%	
20101	人大事务	1,426	736	675	1,166	81.8%	172.7%	
2010101	行政运行	838	614	546	617	73.6%	113.0%	
2010102	一般行政管理事务	30	16	19	30	100.0%	157.9%	
2010103	机关服务	-	-	-	-			
2010104	人大会议	104	13	14	65	62.5%	464.3%	
2010105	人大立法	-	-	-	-			
2010106	人大监督	245	-10	35	218	89.0%	622.9%	
2010107	人大代表履职能力提升	209	153	178	236	112.7%	132.6%	
2010108	代表工作	-	-48	-97	-			
2010109	人大信访工作	-	-	-	-			
2010150	事业运行	-	-	-	-			
2010199	其他人大事务支出	-	-2	-20	-			
20102	政协事务	800	552	476	728	91.0%	152.9%	
2010201	行政运行	502	331	336	474	94.5%	141.1%	
2010202	一般行政管理事务	28	21	27	24	85.7%	88.9%	
2010203	机关服务	-	-	-	-			
2010204	政协会议	45	22	-115	26	57.8%	-22.6%	
2010205	委员视察	24	13	20	14	58.3%	70.0%	
2010206	参政议政	-	-	-	-			
2010250	事业运行	-	-	-	-			
2010299	其他政协事务支出	201	165	208	190	94.5%	91.3%	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,748	14,070	15,266	14,234	90.4%	93.2%	
2010301	行政运行	8,574	7,253	7,746	8,163	95.2%	105.4%	
2010302	一般行政管理事务	3,894	3,593	3,930	4,314	110.8%	109.8%	
2010303	机关服务	-	-	-	-			
2010304	专项服务	-	-	-	-			
2010305	专项业务及机关事务管理	-	-	-	-			
2010306	政务公开审批	-	-	-	-			
2010308	信访事务	405	289	395	-			
2010309	参事事务	-	-	-	-			
2010350	事业运行	903	896	918	901	99.7%	98.1%	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,972	2,039	2,277	856	43.4%	37.6%	
20104	发展与改革事务	9,566	7,306	7,340	7,551	78.9%	102.9%	
2010401	行政运行	572	452	456	569	99.4%	124.8%	
2010402	一般行政管理事务	39	36	38	35	90.2%	92.1%	
2010403	机关服务	-	-	-	-			
2010404	战略规划与实施	206	190	237	185	89.7%	78.1%	
2010405	日常经济运行调节	7,789	5,938	5,857	6,218	79.8%	106.2%	
2010406	社会事业发展规划	-	-	-	-			
2010407	经济体制改革研究	-	-	-	-			
2010408	物价管理	-	-	-	-			
2010450	事业运行	79	68	69	212	267.7%	307.2%	
2010499	其他发展与改革事务支出	881	622	683	332	37.7%	48.6%	
20105	统计信息事务	1,901	1,813	1,954	2,108	110.9%	107.9%	
2010501	行政运行	-	32	32	146		456.3%	
2010502	一般行政管理事务	61	89	113	35	57.4%	31.0%	
2010503	机关服务	-	-	-	-			
2010504	信息事务	832	762	827	799	96.0%	96.6%	
2010505	专项统计业务	-	-	-	-			
2010506	统计管理	12	8	11	10	83.3%	90.9%	
2010507	专项普查活动	166	149	169	468	281.9%	276.9%	
2010508	统计抽样调查	165	145	165	137	82.8%	83.0%	
2010550	事业运行	542	529	528	408	75.3%	77.3%	
2010599	其他统计信息事务支出	123	99	109	105	85.7%	96.3%	
20106	财政事务	3,645	3,018	2,929	3,368	92.4%	115.0%	
2010601	行政运行	616	560	550	646	104.8%	117.5%	
2010602	一般行政管理事务	31	50	53	39	124.0%	73.6%	
2010603	机关服务	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2010604	预算改革业务	-	-	-	-			
2010605	财政国库业务	183	114	131	128	70.1%	97.7%	
2010606	财政监察	-	-	-	-			
2010607	信息化建设	500	6	6	350	70.0%	5833.3%	
2010608	财政委托业务支出	298	298	298	300	100.7%	100.7%	
2010650	事业运行	1,146	1,300	1,138	1,117	97.5%	98.2%	
2010699	其他财政事务支出	871	690	753	788	90.5%	104.6%	
20107	税收事务	-	-	-	-			
2010701	行政运行	-	-	-	-			
2010702	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2010703	机关服务	-	-	-	-			
2010709	信息化建设	-	-	-	-			
2010710	税收业务	-	-	-	-			
2010750	事业运行	-	-	-	-			
2010799	其他税收事务支出	-	-	-	-			
20108	审计事务	731	609	659	722	98.8%	109.6%	
2010801	行政运行	520	448	452	522	100.4%	115.5%	
2010802	一般行政管理事务	32	29	31	30	93.8%	96.8%	
2010803	机关服务	-	-	-	-			
2010804	审计业务	149	115	148	141	94.6%	95.3%	
2010805	审计管理	30	17	28	29	96.7%	103.6%	
2010806	信息化建设	-	-	-	-			
2010850	事业运行	-	-	-	-			
2010899	其他审计事务支出	-	-	-	-			
20109	海关事务	573	417	484	1,412	246.3%	291.7%	
2010901	行政运行	-	-	-	-			
2010902	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2010903	机关服务	-	-	-	-			
2010905	缉私办案	-	-	-	-			
2010907	口岸管理	-	-	-	-			
2010908	信息化建设	-	-	-	-			
2010909	海关关务	-	-	-	-			
2010910	关税征管	-	-	-	-			
2010911	海关监管	-	-	-	1,000			
2010912	检验检疫	314	207	225	224	71.3%	99.6%	
2010950	事业运行	-	-	-	-			
2010999	其他海关事务支出	259	210	259	188	72.5%	72.6%	
20111	纪检监察事务	2,210	1,955	1,726	2,037	92.2%	118.0%	
2011101	行政运行	1,483	1,500	1,147	1,331	89.8%	116.0%	
2011102	一般行政管理事务	366	324	354	325	88.7%	91.8%	
2011103	机关服务	-	-	-	-			
2011104	大案要案查处	-	-	-	-			
2011105	派驻派出机构	-	-	-	-			
2011106	巡视工作	-	-	-	-			
2011150	事业运行	-	-	-	-			
2011199	其他纪检监察事务支出	361	131	225	381	105.6%	169.3%	
20113	商贸事务	4,051	7,636	6,972	4,127	101.9%	59.2%	
2011301	行政运行	905	787	815	857	94.7%	105.2%	
2011302	一般行政管理事务	100	93	125	63	63.0%	50.4%	
2011303	机关服务	-	-	-	-			
2011304	对外贸易管理	-	-	-	-			
2011305	国际经济合作	-	-	-	-			
2011306	外资管理	-	-	-	-			
2011307	国内贸易管理	-	-	-	10			
2011308	招商引资	528	756	921	604	114.3%	65.6%	
2011350	事业运行	2,343	3,000	2,370	2,469	105.4%	104.2%	
2011399	其他商贸事务支出	175	3,000	2,741	124	70.8%	4.5%	
20114	知识产权事务	37	22	33	35	95.9%	106.1%	
2011401	行政运行	-	-	-	-			
2011402	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2011403	机关服务	-	-	-	-			
2011404	专利审批	-	-	-	-			
2011405	知识产权战略和规划	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2011408	国际合作与交流	-	-	-	-			
2011409	知识产权宏观管理	10	9	10	10	100.0%	100.0%	
2011410	商标管理	-	-	-	-			
2011411	原产地地理标志管理	-	-	-	-			
2011450	事业运行	-	-	-	-			
2011499	其他知识产权事务支出	27	13	23	25	94.3%	108.7%	
20123	民族事务	-	-	-	-			
2012301	行政运行	-	-	-	-			
2012302	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2012303	机关服务	-	-	-	-			
2012304	民族工作专项	-	-	-	-			
2012350	事业运行	-	-	-	-			
2012399	其他民族事务支出	-	-	-	-			
20125	港澳台事务	15	9	15	12	80.0%	80.0%	
2012501	行政运行	-	-	-	-			
2012502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2012503	机关服务	-	-	-	-			
2012504	港澳事务	-	-	-	-			
2012505	台湾事务	-	-	-	-			
2012550	事业运行	-	-	-	-			
2012599	其他港澳台事务支出	15	9	15	12	80.0%	80.0%	
20126	档案事务	487	483	532	511	105.0%	96.1%	
2012601	行政运行	-	-	-	-			
2012602	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2012603	机关服务	-	-	-	-			
2012604	档案馆	132	144	179	122	92.4%	68.2%	
2012699	其他档案事务支出	355	339	353	389	109.6%	110.2%	
20128	民主党派及工商联事务	228	189	221	200	87.7%	90.5%	
2012801	行政运行	-	-	-	-			
2012802	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2012803	机关服务	-	-	-	-			
2012804	参政议政	24	16	23	19	79.5%	82.6%	
2012850	事业运行	89	87	84	90	101.3%	107.1%	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	115	86	114	91	78.9%	79.8%	
20129	群众团体事务	1,977	1,694	1,791	1,872	94.7%	104.5%	
2012901	行政运行	650	441	465	588	90.4%	126.5%	
2012902	一般行政管理事务	141	107	120	73	51.8%	60.8%	
2012903	机关服务	-	-	-	-			
2012906	工会事务	888	870	887	937	105.5%	105.6%	
2012950	事业运行	-	-	-	-			
2012999	其他群众团体事务支出	298	276	319	274	91.9%	85.9%	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	-	-	-	-			
2013101	行政运行	-	-	-	-			
2013102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2013103	机关服务	-	-	-	-			
2013105	专项业务	-	-	-	-			
2013150	事业运行	-	-	-	-			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	-	-			
20132	组织事务	4,713	4,510	4,642	4,573	97.0%	98.5%	
2013201	行政运行	2,041	1,928	1,918	1,899	93.0%	99.0%	
2013202	一般行政管理事务	38	38	38	30	78.1%	78.9%	
2013203	机关服务	-	-	-	-			
2013204	公务员事务	146	136	146	113	77.3%	77.4%	
2013250	事业运行	456	473	477	454	99.7%	95.2%	
2013299	其他组织事务支出	2,031	1,935	2,063	2,077	102.3%	100.7%	
20133	宣传事务	2,532	2,132	2,353	2,188	86.4%	93.0%	
2013301	行政运行	640	463	461	611	95.5%	132.5%	
2013302	一般行政管理事务	30	29	30	30	100.0%	100.0%	
2013303	机关服务	-	-	-	-			
2013304	宣传管理	1,437	1,300	1,436	1,270	88.4%	88.4%	
2013350	事业运行	-	-	-	-			
2013399	其他宣传事务支出	426	340	426	277	65.0%	65.0%	
20134	抗战事务	859	720	923	797	92.8%	86.3%	

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2013401	行政运行	547	435	428	530	96.8%	123.8%	
2013402	一般行政管理事务	30	23	29	26	86.7%	89.7%	
2013403	机关服务	-	-	-	-			
2013404	宗教事务	15	-1	-	12	80.0%		
2013405	华侨事务	1	-	-	-			
2013450	事业运行	-	-	-	-			
2013499	其他统战事务支出	266	263	466	229	86.2%	49.1%	
20135	对外联络事务	-	-	-	-			
2013501	行政运行	-	-	-	-			
2013502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2013503	机关服务	-	-	-	-			
2013550	事业运行	-	-	-	-			
2013599	其他对外联络事务支出	-	-	-	-			
20136	其他共产党事务支出	292	274	286	250	85.8%	87.4%	
2013601	行政运行	-	-	-	-			
2013602	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2013603	机关服务	-	-	-	-			
2013650	事业运行	-	-	-	-			
2013699	其他共产党事务支出	292	274	286	250	85.8%	87.4%	
20137	网信事务	1,401	1,274	1,396	1,325	94.6%	94.9%	
2013701	行政运行	-	-	-	-			
2013702	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2013703	机关服务	-	-	-	-			
2013704	信息安全事务	842	763	877	863	102.4%	98.4%	
2013750	事业运行	232	206	210	208	89.7%	99.0%	
2013799	其他网信事务支出	327	305	309	254	77.7%	82.2%	
20138	市场监督管理事务	1,581	1,648	1,838	1,305	82.5%	71.0%	
2013801	行政运行	-	-	-	-			
2013802	一般行政管理事务	91	89	89	90	99.1%	101.1%	
2013803	机关服务	-	-	-	-			
2013804	市场主体管理	65	48	66	66	101.9%	100.0%	
2013805	市场秩序执法	40	34	40	57	143.6%	142.5%	
2013808	信息化建设	-	-	-	-			
2013810	质量基础	-	-	-	-			
2013812	药品事务	-	-	-	-			
2013813	医疗器械事务	-	-	-	-			
2013814	化妆品事务	-	-	-	-			
2013815	质量安全监管	497	630	767	198	39.9%	25.8%	
2013816	食品安全监管	772	732	755	772	100.0%	102.3%	
2013850	事业运行	108	107	111	112	103.9%	100.9%	
2013899	其他市场监督管理事务	10	8	10	10	100.0%	100.0%	
20140	信访事务				371			
2014004	信访业务				371			
20199	其他一般公共服务支出	34,928	36,000	17,011	16,745	47.9%	98.4%	
2019901	国家赔偿费用支出	-	-	-	-			
2019999	其他一般公共服务支出	34,928	36,000	17,011	16,745	47.9%	98.4%	
202	外交支出	-	-	-	-			
20205	对外合作与交流	-	-	-	-			
2020503	在华国际会议	-	-	-	-			
2020504	国际交流活动	-	-	-	-			
2020505	对外合作活动	-	-	-	-			
2020599	其他对外合作与交流支出	-	-	-	-			
20206	对外宣传	-	-	-	-			
2020601	对外宣传	-	-	-	-			
20299	其他外交支出	-	-	-	-			
2029999	其他外交支出	-	-	-	-			
203	国防支出	-	-	1,035	1,034		99.9%	
20301	军费	-	-	-	-			
2030101	现役部队	-	-	-	-			
2030102	预备役部队	-	-	-	-			
2030199	其他军费支出	-	-	-	-			
20304	国防科研事业	-	-	-	-			
2030401	国防科研事业	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
20305	专项工程	-	-	-	-			
2030501	专项工程	-	-	-	-			
20306	国防动员	-	-	1,035	1,034		99.9%	
2030601	兵役征集	-	-	-	-			
2030602	经济动员	-	-	-	-			
2030603	人民防空	-	-	-	-			
2030604	交通战备	-	-	-	-			
2030607	民兵	-	-	-	-			
2030608	边海防	-	-	-	-			
2030699	其他国防动员支出	-	-	1,035	1,034		99.9%	
20399	其他国防支出	-	-	-	-			
2039999	其他国防支出	-	-	-	-			
204	公共安全支出	50,507	50,035	49,188	48,156	95.3%	97.9%	
20401	武装警察部队	-	-	-	-			
2040101	武装警察部队	-	-	-	-			
2040199	其他武装警察部队支出	-	-	-	-			
20402	公安	44,964	44,619	43,499	42,616	94.8%	98.0%	
2040201	行政运行	27,181	26,574	25,936	26,462	97.4%	102.0%	
2040202	一般行政管理事务	7,558	7,000	7,590	7,563	100.1%	99.6%	
2040203	机关服务	-	-	-	-			
2040219	信息化建设	2,746	3,000	2,681	2,590	94.3%	96.6%	
2040220	执法办案	1,812	1,800	1,891	1,337	73.8%	70.7%	
2040221	特别业务	145	145	145	15	10.3%	10.3%	
2040222	特勤业务	-	-	-	-			
2040223	移民事务	-	-	-	-			
2040250	事业运行	-	-	-	-			
2040299	其他公安支出	5,523	6,100	5,256	4,649	84.2%	88.5%	
20403	国家安全	-	-	-	-			
2040301	行政运行	-	-	-	-			
2040302	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2040303	机关服务	-	-	-	-			
2040304	安全业务	-	-	-	-			
2040350	事业运行	-	-	-	-			
2040399	其他国家安全支出	-	-	-	-			
20404	检察	-	-	-	-			
2040401	行政运行	-	-	-	-			
2040402	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2040403	机关服务	-	-	-	-			
2040409	“两房”建设	-	-	-	-			
2040410	检查监督	-	-	-	-			
2040450	事业运行	-	-	-	-			
2040499	其他检察支出	-	-	-	-			
20405	法院	-	-	-	-			
2040501	行政运行	-	-	-	-			
2040502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2040503	机关服务	-	-	-	-			
2040504	案件审判	-	-	-	-			
2040505	案件执行	-	-	-	-			
2040506	“两庭”建设	-	-	-	-			
2040550	事业运行	-	-	-	-			
2040599	其他法院支出	-	-	-	-			
20406	司法	4,045	3,559	3,810	3,694	91.3%	97.0%	
2040601	行政运行	1,610	1,391	1,384	1,630	101.3%	117.8%	
2040602	一般行政管理事务	81	60	70	70	86.4%	100.0%	
2040603	机关服务	-	-	-	-			
2040604	基层司法业务	221	162	196	211	95.4%	107.7%	
2040605	普法宣传	225	260	284	152	67.6%	53.5%	
2040606	律师管理	149	128	137	152	101.8%	110.9%	
2040607	公共法律服务	254	230	254	245	96.5%	96.5%	
2040608	国家统一法律职业资格考试	-	-	-	-			
2040610	社区矫正	192	214	215	225	117.2%	104.7%	
2040612	法治建设	222	138	181	149	67.2%	82.3%	
2040613	信息化建设	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2040650	事业运行	-	-	-	-			
2040689	其他司法支出	1,092	976	1,089	860	78.8%	79.0%	
20407	监狱	-	-	-	-			
2040701	行政运行	-	-	-	-			
2040702	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2040703	机关服务	-	-	-	-			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	-	-	-	-			
2040705	监狱业务及罪犯改造	-	-	-	-			
2040706	狱政设施建设	-	-	-	-			
2040707	信息化建设	-	-	-	-			
2040750	事业运行	-	-	-	-			
2040799	其他监狱支出	-	-	-	-			
20408	强制隔离戒毒	-	-	-	-			
2040801	行政运行	-	-	-	-			
2040802	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2040803	机关服务	-	-	-	-			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	-	-	-	-			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	-	-	-	-			
2040806	所政设施建设	-	-	-	-			
2040807	信息化建设	-	-	-	-			
2040850	事业运行	-	-	-	-			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	-	-	-	-			
20409	国家保密	-	-	-	-			
2040901	行政运行	-	-	-	-			
2040902	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2040903	机关服务	-	-	-	-			
2040904	保密技术	-	-	-	-			
2040905	保密管理	-	-	-	-			
2040950	事业运行	-	-	-	-			
2040999	其他国家保密支出	-	-	-	-			
20410	缉私警察	-	-	-	-			
2041001	行政运行	-	-	-	-			
2041002	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2041006	信息化建设	-	-	-	-			
2041007	缉私业务	-	-	-	-			
2041099	其他缉私警察支出	-	-	-	-			
20499	其他公共安全支出	1,498	1,857	1,879	1,846	123.3%	98.2%	
2049902	国家司法救助支出	-	-	-	-			
2049999	其他公共安全支出	1,498	1,857	1,879	1,846	123.3%	98.2%	
205	教育支出	132,793	122,672	127,390	127,963	96.4%	100.4%	
20501	教育管理事务	1,863	1,324	1,606	3,856	207.0%	240.1%	
2050101	行政运行	542	375	382	494	91.1%	129.3%	
2050102	一般行政管理事务	692	469	709	1,040	150.2%	146.7%	
2050103	机关服务	-	-	-	-			
2050199	其他教育管理事务支出	628	480	515	2,322	369.7%	450.9%	
20502	普通教育	102,956	98,213	106,745	92,392	89.7%	86.6%	
2050201	学前教育	17,699	18,000	17,608	21,625	122.2%	122.8%	
2050202	小学教育	37,782	40,000	43,353	36,656	97.0%	84.6%	
2050203	初中教育	21,228	20,451	25,034	21,134	99.6%	84.4%	
2050204	高中教育	9,340	10,026	9,345	9,957	106.6%	106.5%	
2050205	高等教育	-	-	-	-			
2050299	其他普通教育支出	16,907	9,736	11,405	3,020	17.9%	26.5%	
20503	职业教育	7,215	6,998	7,268	6,511	90.2%	89.6%	
2050301	初等职业教育	-	-	-	-			
2050302	中等职业教育	7,215	6,998	7,268	6,511	90.2%	89.6%	
2050303	技工教育	-	-	-	-			
2050305	高等职业教育	-	-	-	-			
2050399	其他职业教育支出	-	-	-	-			
20504	成人教育	-	-	-	-			
2050401	成人初等教育	-	-	-	-			
2050402	成人中等教育	-	-	-	-			
2050403	成人高等教育	-	-	-	-			
2050404	成人广播电视教育	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2050499	其他成人教育支出	-	-	-	-			
20505	广播电视教育	229	229	229	166	72.5%	72.5%	
2050501	广播电视学校	-	-	-	-			
2050502	教育电视台	-	-	-	-			
2050599	其他广播电视教育支出	229	229	229	166	72.5%	72.5%	
20506	留学教育	-	-	-	-			
2050601	出国留学教育	-	-	-	-			
2050602	来华留学教育	-	-	-	-			
2050699	其他留学教育支出	-	-	-	-			
20507	特殊教育	-	-	-	423			
2050701	特殊教育学校教育	-	-	-	423			
2050702	工读学校教育	-	-	-	-			
2050799	其他特殊教育支出	-	-	-	-			
20508	进修及培训	1,971	1,804	1,879	2,760	140.0%	146.9%	
2050801	教师进修	-	-	-	1,048			
2050802	干部教育	1,971	1,535	1,596	1,118	56.7%	70.1%	
2050803	培训支出	-	269	283	594		209.9%	
2050804	退役士兵能力提升	-	-	-	-			
2050899	其他进修及培训	-	-	-	-			
20509	教育费附加安排的支出	18,551	14,097	9,636	21,855	117.8%	226.8%	
2050901	农村中小学校舍建设	-	-	-	-			
2050902	农村中小学教学设施	-	-	-	-			
2050903	城市中小学校舍建设	6,290	4,185	891	-			
2050904	城市中小学教学设施	7,388	6,464	4,215	1,300	17.6%	30.8%	
2050905	中等职业学校教学设施	1,199	1,084	1,195	1,323	110.3%	110.7%	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,674	2,364	3,335	19,232	523.5%	576.7%	
20599	其他教育支出	8	7	27	-			
2059999	其他教育支出	8	7	27	-			
206	科学技术支出	3,047	2,985	2,819	4,469	146.7%	158.5%	
20601	科学技术管理事务	474	424	406	510	107.6%	125.6%	
2060101	行政运行	438	400	373	465	106.2%	124.7%	
2060102	一般行政管理事务	36	24	33	45	124.1%	136.4%	
2060103	机关服务	-	-	-	-			
2060199	其他科学技术管理事务支出	-	-	-	-			
20602	基础研究	40	13	14	51	125.9%	364.3%	
2060201	机构运行	-	-	-	-			
2060203	自然科学基金	15	7	7	33	220.0%	471.4%	
2060204	实验室及相关设施	-	-	-	-			
2060205	重大科学工程	-	-	-	-			
2060206	专项基础科研	25	6	7	18	70.6%	257.1%	
2060207	专项技术基础	-	-	-	-			
2060208	科技人才队伍建设	-	-	-	-			
2060299	其他基础研究支出	-	-	-	-			
20603	应用研究	-	-	-	-			
2060301	机构运行	-	-	-	-			
2060302	社会公益研究	-	-	-	-			
2060303	高技术研究	-	-	-	-			
2060304	专项科研试制	-	-	-	-			
2060399	其他应用研究支出	-	-	-	-			
20604	技术与开发	197	-	-	68	34.5%		
2060401	机构运行	-	-	-	-			
2060404	科技成果转化与扩散	-	-	-	-			
2060405	共性技术与开发	-	-	-	-			
2060499	其他技术与开发支出	197	-	-	68	34.5%		
20605	科技条件与服务	-	-1	-1	-			
2060501	机构运行	-	-	-	-			
2060502	技术创新服务体系	-	-	-	-			
2060503	科技条件专项	-	-	-	-			
2060599	其他科技条件与服务支出	-	-1	-1	-			
20606	社会科学	-	-	-	-			
2060601	社会科学研究机构	-	-	-	-			
2060602	社会科学研究	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2060603	社科基金支出	-	-	-	-			
2060699	其他社会科学支出	-	-	-	-			
20607	科学技术普及	10	5	10	14	140.0%	140.0%	
2060701	机构运行	-	-	-	-			
2060702	科普活动	10	5	10	14	140.0%	140.0%	
2060703	青少年科技活动	-	-	-	-			
2060704	学术交流活	-	-	-	-			
2060705	科技馆站	-	-	-	-			
2060799	其他科学技术普及支出	-	-	-	-			
20608	科技交流与合作	432	479	497	468	108.3%	94.2%	
2060801	国际交流与合作	-	-	-	-			
2060802	重大科技合作项目	-	-	-	-			
2060899	其他科技交流与合作支出	432	479	497	468	108.3%	94.2%	
20609	科技重大项目	-	-	-	-			
2060901	科技重大专项	-	-	-	-			
2060902	重点研发计划	-	-	-	-			
2060999	其他科技重大项目	-	-	-	-			
20699	其他科学技术支出	1,893	2,065	1,893	3,358	177.4%	177.4%	
2069901	科技奖励	-	-	-	-			
2069902	核应急	-	-	-	-			
2069903	转制科研机构	-	-	-	-			
2069999	其他科学技术支出	1,893	2,065	1,893	3,358	177.4%	177.4%	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,067	12,904	12,967	7,938	65.8%	61.2%	
20701	文化和旅游	5,265	4,282	4,641	4,500	85.5%	97.0%	
2070101	行政运行	476	354	390	542	114.0%	139.0%	
2070102	一般行政管理事务	111	104	109	128	115.2%	117.4%	
2070103	机关服务	-	-	-	-			
2070104	图书馆	1,984	1,755	1,859	1,700	85.7%	91.4%	
2070105	文化展示及纪念机构	-	-	-	-			
2070106	艺术表演场所	-	-	-	-			
2070107	艺术表演团体	-	-	-	-			
2070108	文化活动	118	107	123	99	83.9%	80.5%	
2070109	群众文化	1,617	958	1,077	1,061	65.6%	98.5%	
2070110	文化和旅游交流与合作	-	-	-	-			
2070111	文化创作与保护	267	329	339	255	95.5%	75.2%	
2070112	文化和旅游市场管理	193	178	179	137	71.2%	76.5%	
2070113	旅游宣传	280	231	280	369	131.8%	131.8%	
2070114	文化和旅游管理事务	-	-	-	-			
2070199	其他文化和旅游支出	220	266	285	209	94.8%	73.3%	
20702	文物	576	530	571	596	103.4%	104.4%	
2070201	行政运行	-	-	-	-			
2070202	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2070203	机关服务	-	-	-	-			
2070204	文物保护	-	-	-	-			
2070205	博物馆	526	489	520	480	91.3%	92.3%	
2070206	历史名城与古迹	13	13	13	-			
2070299	其他文物支出	38	28	38	116	305.3%	305.3%	
20703	体育	1,719	2,139	2,295	2,269	132.0%	98.9%	
2070301	行政运行	-	-	-	-			
2070302	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2070303	机关服务	-	-	-	-			
2070304	运动项目管理	-	-	-	-			
2070305	体育竞赛	100	603	603	932	932.0%		
2070306	体育训练	250	249	250	172	68.8%	68.8%	
2070307	体育场馆	531	476	572	328	61.8%	57.3%	
2070308	群众体育	116	99	133	82	70.8%	61.7%	
2070309	体育交流与合作	-	-	-	-			
2070399	其他体育支出	723	712	737	755	104.4%	102.4%	
20706	新闻出版电影	57	56	57	46	81.3%	80.7%	
2070601	行政运行	-	-	-	-			
2070602	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2070603	机关服务	-	-	-	-			
2070604	新闻通讯	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2070605	出版发行	-	-	-	-			
2070606	版权管理	-	-	-	-			
2070607	电影	-	-	-	-			
2070699	其他新闻出版电影支出	57	56	57	46	81.3%	80.7%	
20708	广播电视	-	-	-	-			
2070801	行政运行	-	-	-	-			
2070802	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2070803	机关服务	-	-	-	-			
2070806	监测监管	-	-	-	-			
2070807	传输发射	-	-	-	-			
2070808	广播电视事务	-	-	-	-			
2070899	其他广播电视支出	-	-	-	-			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,450	5,897	5,403	527	11.8%	9.8%	
2079902	宣传文化发展专项支出	-	119	119	18		15.1%	
2079903	文化产业发展专项支出	-	-	-	-			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,450	5,778	5,284	509	11.4%	9.6%	
208	社会保障和就业支出	52,296	51,338	54,326	55,752	106.6%	102.6%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,584	9,153	10,546	11,496	108.6%	109.0%	
2080101	行政运行	1,002	954	865	1,030	102.8%	119.1%	
2080102	一般行政管理事务	32	20	30	26	82.5%	86.7%	
2080103	机关服务	-	-	-	-			
2080104	综合业务管理	86	70	84	82	95.3%	97.6%	
2080105	劳动保障监察	-	-	-	-			
2080106	就业管理事务	-	-	-	-			
2080107	社会保险业务管理事务	-	-	-	-			
2080108	信息化建设	-	-	-	-			
2080109	社会保险经办机构	40	20	38	40	100.0%	105.3%	
2080110	劳动关系和维权	129	115	129	109	84.5%	84.5%	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	92	72	89	76	82.7%	85.4%	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	-	-	-	-			
2080113	政府特殊津贴	-	-	-	-			
2080114	资助留学回国人员	-	-	-	-			
2080115	博士后日常经费	-	-	-	-			
2080116	引进人才费用	8,256	7,000	8,366	9,097	110.2%	108.7%	
2080150	事业运行	352	337	347	357	101.5%	102.9%	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595	565	598	679	114.1%	113.5%	
20802	民政管理事务	3,298	2,810	3,145	2,943	89.2%	93.6%	
2080201	行政运行	480	374	370	473	98.5%	127.8%	
2080202	一般行政管理事务	60	50	55	40	66.3%	72.7%	
2080203	机关服务	-	-	-	-			
2080206	社会组织管理	180	179	179	157	87.0%	87.7%	
2080207	行政区划和地名管理	4	4	4	5	140.9%	125.0%	
2080208	基层政权建设和社区治理	463	403	463	334	72.2%	72.1%	
2080299	其他民政管理事务支出	2,111	1,800	2,074	1,934	91.6%	93.2%	
20804	补充全国社会保障基金	-	-	-	-			
2080402	用一般公共预算补充基金	-	-	-	-			
20805	行政事业单位养老支出	30,845	31,634	32,307	34,028	110.3%	105.3%	
2080501	行政单位离退休	5,888	5,875	6,017	6,358	108.0%	105.7%	
2080502	事业单位离退休	7,475	7,585	8,059	9,308	124.5%	115.5%	
2080503	离退休人员管理机构	-	-	-	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,481	12,000	11,948	12,292	107.1%	102.9%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,001	6,174	6,283	6,070	101.1%	96.6%	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-	-	-	-			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-	-			
2080599	其他行政事业单位养老支出	-	-	-	-			
20806	企业改革补助	9	5	6	9	105.4%	150.0%	
2080601	企业关闭破产补助	-	-	-	-			
2080602	厂办大集体改革补助	-	-	-	-			
2080699	其他企业改革发展补助	9	5	6	9	105.4%	150.0%	
20807	就业补助	980	1,319	1,361	900	91.8%	66.1%	
2080701	就业创业服务补贴	-	-	-	55			
2080702	职业培训补贴	105	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2080704	社会保险补贴	595	740	477	467	78.5%	97.9%	
2080705	公益性岗位补贴	-	-	-	29			
2080709	职业技能鉴定补贴	-	-	-	-			
2080711	就业见习补贴	30	25	25	30	100.0%	120.0%	
2080712	高技能人才培养补助	-	-	-	-			
2080713	促进创业补贴	90	145	126	143	158.9%	113.5%	
2080799	其他就业补助支出	160	409	733	176	110.0%	24.0%	
20808	抚恤	772	1,082	1,314	794	102.9%	60.4%	
2080801	死亡抚恤	49	470	681	77	156.2%	11.3%	
2080802	伤残抚恤	-	3	3	-			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	-	-	-	-			
2080805	义务兵优待	324	233	233	328	101.2%	140.8%	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	-			
2080807	光荣院	-	-	-	-			
2080808	烈士纪念设施管理维护	-	-	-	-			
2080899	其他优抚支出	398	376	397	389	97.7%	98.0%	
20809	退役安置	721	579	510	741	102.8%	145.3%	
2080901	退役士兵安置	-	-	459	692		150.8%	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	-	-			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-	-	-	-			
2080904	退役士兵管理教育	-	5	5	49		980.0%	
2080905	军队转业干部安置	-	-	-	-			
2080999	其他退役安置支出	721	574	46	-			
20810	社会福利	1,831	1,825	2,044	1,570	85.8%	76.8%	
2081001	儿童福利	-	-	-	-			
2081002	老年福利	1,211	1,120	1,228	1,360	112.3%	110.7%	
2081003	康复辅具	-	-	-	-			
2081004	殡葬	5	4	4	1	20.0%	25.0%	
2081005	社会福利事业单位	-	-	-	-			
2081006	养老服务	-	12	12	9		75.0%	
2081099	其他社会福利支出	615	689	800	200	32.5%	25.0%	
20811	残疾人事业	2,108	1,971	2,099	2,194	104.1%	104.5%	
2081101	行政运行	-	-	-	-			
2081102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2081103	机关服务	-	-	-	-			
2081104	残疾人康复	1,112	1,075	1,134	1,178	105.9%	103.9%	
2081105	残疾人就业	266	247	254	167	62.8%	65.7%	
2081106	残疾人体育	-	-	-	-			
2081107	残疾人生活和护理补贴	434	390	430	498	114.7%	115.8%	
2081199	其他残疾人事业支出	296	259	281	351	118.7%	124.9%	
20816	红十字事业	-	-	-	-			
2081601	行政运行	-	-	-	-			
2081602	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2081603	机关服务	-	-	-	-			
2081650	事业运行	-	-	-	-			
2081699	其他红十字事业支出	-	-	-	-			
20819	最低生活保障	272	151	166	196	72.0%	118.1%	
2081901	城市最低生活保障金支出	272	151	166	196	72.0%	118.1%	
2081902	农村最低生活保障金支出	-	-	-	-			
20820	临时救助	-	4	4	14		350.0%	
2082001	临时救助支出	-	3	3	11		366.7%	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	-	1	1	3		300.0%	
20821	特困人员救助供养	-	-	-	-			
2082101	城市特困人员救助供养支出	-	-	-	-			
2082102	农村特困人员救助供养支出	-	-	-	-			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	-			
2082401	交强险增值税补助基金支出	-	-	-	-			
2082402	交强险罚没收入补助基金支出	-	-	-	-			
20825	其他生活救助	71	74	80	85	119.0%	106.3%	
2082501	其他城市生活救助	71	74	80	85	119.0%	106.3%	
2082502	其他农村生活救助	-	-	-	-			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-	-			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-	-	-	-			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-	-	-	-			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	-			
2082701	财政对失业保险基金的补助	-	-	-	-			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	-	-	-	-			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-	-			
20828	退役军人管理事务	787	711	726	770	97.8%	106.1%	
2082801	行政运行	291	218	219	258	88.8%	117.8%	
2082802	一般行政管理事务	23	20	22	19	84.4%	86.4%	
2082803	机关服务	-	-	-	-			
2082804	拥军优属	255	257	258	269	105.5%	104.3%	
2082805	军供保障	-	-	-	-			
2082850	事业运行	56	64	65	81	143.7%	124.6%	
2082899	其他退役军人事务管理支出	162	152	162	143	88.0%	88.3%	
20830	财政代缴社会保险费支出	-	-	-	-			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	-	-	-			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	-			
20899	其他社会保障和就业支出	20	20	18	12	60.9%	66.7%	
2089999	其他社会保障和就业支出	20	20	18	12	60.9%	66.7%	
210	卫生健康支出	57,094	52,967	53,025	47,611	83.4%	89.8%	
21001	卫生健康管理事务	2,668	2,011	2,133	2,502	93.8%	117.3%	
2100101	行政运行	760	529	544	653	85.9%	120.0%	
2100102	一般行政管理事务	381	350	369	398	104.5%	107.9%	
2100103	机关服务	-	-	-	-			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,527	1,132	1,220	1,451	95.0%	118.9%	
21002	公立医院	25,116	24,000	23,221	23,182	92.3%	99.8%	
2100201	综合医院	25,116	24,000	23,221	23,182	92.3%	99.8%	
2100202	中医（民族）医院	-	-	-	-			
2100203	传染病医院	-	-	-	-			
2100204	职业病防治医院	-	-	-	-			
2100205	精神病医院	-	-	-	-			
2100206	妇幼保健医院	-	-	-	-			
2100207	儿童医院	-	-	-	-			
2100208	其他专科医院	-	-	-	-			
2100209	福利医院	-	-	-	-			
2100210	行业医院	-	-	-	-			
2100211	处理医疗欠费	-	-	-	-			
2100212	康复医院	-	-	-	-			
2100213	优抚医院	-	-	-	-			
2100299	其他公立医院支出	-	-	-	-			
21003	基层医疗卫生机构	106	120	120	35	32.9%	29.2%	
2100301	城市社区卫生机构	73	81	81	-			
2100302	乡镇卫生院	-	-	-	-			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34	39	39	35	104.3%	89.7%	
21004	公共卫生	19,099	16,115	17,109	11,310	59.2%	66.1%	
2100401	疾病预防控制中心	2,883	2,718	2,781	2,074	71.9%	74.6%	
2100402	卫生监督机构	441	388	404	440	99.7%	108.9%	
2100403	妇幼保健机构	2,456	2,190	2,338	2,463	100.3%	105.3%	
2100404	精神卫生机构	156	144	159	194	124.4%	122.0%	
2100405	急救救治机构	-	-	-	-			
2100406	采供血机构	-	-	-	-			
2100407	其他专业公共卫生机构	-	-	-	-			
2100408	基本公共卫生服务	3,840	3,647	3,978	3,687	96.0%	92.7%	
2100409	重大公共卫生服务	231	136	256	67	29.0%	26.2%	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,645	5,549	5,748	939	12.3%	16.3%	
2100499	其他公共卫生支出	1,446	1,343	1,445	1,446	100.0%	100.1%	
21006	中医药	28	15	28	-			
2100601	中医（民族医）药专项	8	8	8	-			
2100699	其他中医药支出	20	7	20	-			
21007	计划生育事务	2,804	2,669	2,802	3,575	127.5%	127.6%	
2100716	计划生育机构	-	-	-	-			
2100717	计划生育服务	2,700	2,575	2,698	3,491	129.3%	129.4%	
2100799	其他计划生育事务支出	104	94	104	84	80.9%	80.8%	

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2101	行政事业单位医疗	7,127	7,902	7,467	6,875	96.5%	92.1%	
2101101	行政单位医疗	1,775	1,884	1,971	1,855	104.5%	94.1%	
2101102	事业单位医疗	3,092	3,810	3,236	3,230	104.5%	99.8%	
2101103	公务员医疗补助	-	-	-	-			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,260	2,208	2,260	1,790	79.2%	79.2%	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-			
21013	医疗救助	20	20	20	20	100.0%	100.0%	
2101301	城乡医疗救助	-	-	-	-			
2101302	疾病应急救助	-	-	-	-			
2101399	其他医疗救助支出	20	20	20	20	100.0%	100.0%	
21014	优抚对象医疗	6	6	8	8	133.3%	100.0%	
2101401	优抚对象医疗补助	6	6	8	8	133.3%	100.0%	
2101499	其他优抚对象医疗支出	-	-	-	-			
21015	医疗保障管理事务	119	110	118	104	87.4%	88.1%	
2101501	行政运行	-	-	-	-			
2101502	一般行政管理事务	54	51	54	44	81.8%	81.5%	
2101503	机关服务	-	-	-	-			
2101504	信息化建设	15	15	15	10	66.4%	66.7%	
2101505	医疗保障政策管理	-	-	-	-			
2101506	医疗保障经办事务	-	-	-	-			
2101550	事业运行	-	-	-	-			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50	44	49	50	99.7%	102.0%	
21016	老龄卫生健康事务	-	-	-	-			
2101601	老龄卫生健康事务	-	-	-	-			
21099	其他卫生健康支出	-	-1	-1	-			
2109999	其他卫生健康支出	-	-1	-1	-			
21	节能环保支出	2,924	2,981	3,636	1,782	60.9%	49.0%	
21101	环境保护管理事务	265	245	329	15	5.7%	4.6%	
2110101	行政运行	-	-	-	-			
2110102	一般行政管理事务	-	-	-	15			
2110103	机关服务	-	-	-	-			
2110104	生态环境保护宣传	-	-	-	-			
2110105	环境保护法规、规划及标准	-	-	-	-			
2110106	生态环境国际合作及履约	-	-	-	-			
2110107	生态环境保护行政许可	-	-	-	-			
2110108	应对气候变化管理事务	-	-	-	-			
2110199	其他环境保护管理事务支出	265	245	329	-			
21102	环境监测与监察	-	48	57	-			
2110203	建设项目环评审查与监督	-	-	-	-			
2110204	核与辐射安全监管	-	-	-	-			
2110299	其他环境监测与监察支出	-	48	57	-			
21103	污染防治	1,070	1,073	1,397	100	9.3%	7.2%	
2110301	大气	-	-	-	-			
2110302	水体	1,070	1,073	1,397	100	9.3%	7.2%	
2110303	噪声	-	-	-	-			
2110304	固体废弃物与化学品	-	-	-	-			
2110305	放射源和放射性废物监管	-	-	-	-			
2110306	辐射	-	-	-	-			
2110307	土壤	-	-	-	-			
2110399	其他污染防治支出	-	-	-	-			
21104	自然生态保护	-	-	-	-			
2110401	生态保护	-	-	-	-			
2110402	农村环境保护	-	-	-	-			
2110404	生物及物种资源保护	-	-	-	-			
2110405	草原生态修复治理	-	-	-	-			
2110406	自然保护地	-	-	-	-			
2110499	其他自然生态保护支出	-	-	-	-			
21105	天然林保护	-	-	-	-			
2110501	森林管护	-	-	-	-			
2110502	社会保险补助	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2110503	政策性社会性支出补助	-	-	-	-			
2110506	天然林保护工程建设	-	-	-	-			
2110507	停伐补助	-	-	-	-			
2110599	其他天然林保护支出	-	-	-	-			
21106	退耕还林还草	-	-	-	-			
2110602	退耕现金	-	-	-	-			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-	-	-	-			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	-	-	-	-			
2110605	退耕还林工程建设	-	-	-	-			
2110699	其他退耕还林还草支出	-	-	-	-			
21107	风沙荒漠治理	-	-	-	-			
2110704	京津风沙源治理工程建设	-	-	-	-			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	-	-	-	-			
21108	退牧还草	-	-	-	-			
2110804	退牧还草工程建设	-	-	-	-			
2110899	其他退牧还草支出	-	-	-	-			
21109	已垦草原退耕还草	-	-	-	-			
21110	能源节约利用	-	-	-	-			
21111	污染减排	1,574	1,611	1,639	1,655	105.1%	101.0%	
2111101	生态环境监测与信息	-	-	-	-			
2111102	生态环境执法监察	-	-	-	150			
2111103	减排专项支出	-	-	-	-			
2111104	清洁生产专项支出	-	-	-	-			
2111199	其他污染减排支出	1,574	1,611	1,639	1,505	95.6%	91.8%	
21112	可再生能源	-	-	-	-			
21113	循环经济	-	-	-	-			
21114	能源管理事务	-	-	-	-			
2111401	行政运行	-	-	-	-			
2111402	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2111403	机关服务	-	-	-	-			
2111406	能源科技装备	-	-	-	-			
2111407	能源行业管理	-	-	-	-			
2111408	能源管理	-	-	-	-			
2111411	信息化建设	-	-	-	-			
2111413	农村电网建设	-	-	-	-			
2111450	事业运行	-	-	-	-			
2111499	其他能源管理事务支出	-	-	-	-			
21199	其他节能环保支出	15	4	214	12	80.0%	5.6%	
2119999	其他节能环保支出	15	4	214	12	80.0%	5.6%	
212	城乡社区支出	73,024	77,394	90,183	75,049	102.8%	83.2%	
21201	城乡社区管理事务	33,682	37,882	49,068	50,316	149.4%	102.5%	
2120101	行政运行	6,585	6,000	28,449	27,696	420.6%	97.4%	
2120102	一般行政管理事务	3,467	4,000	315	234	6.7%	74.3%	
2120103	机关服务	-	-	-	-			
2120104	城管执法	1,865	1,689	1,860	2,244	120.3%	120.6%	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	-	-	-	-			
2120106	工程建设管理	484	906	924	731	150.9%	79.1%	
2120107	市政公用行业市场监管	-	-	-	-			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	102	87	100	144	140.9%	144.0%	
2120110	执业资格注册、资质审查	-	-	-	-			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,178	25,000	17,420	19,267	91.0%	110.6%	
21202	城乡社区规划与管理	46	213	273	54	116.6%	19.8%	
2120201	城乡社区规划与管理	46	213	273	54	116.6%	19.8%	
21203	城乡社区公共设施	14,132	14,588	15,267	9,481	67.1%	62.1%	
2120303	小城镇基础设施建设	-	-	-	-			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,132	14,588	15,267	9,481	67.1%	62.1%	
21205	城乡社区卫生	20,255	21,000	21,126	12,641	62.4%	59.8%	
2120501	城乡社区卫生	20,255	21,000	21,126	12,641	62.4%	59.8%	
21206	建设市场管理与监督	1,892	1,568	1,807	1,632	86.3%	90.3%	
2120601	建设市场管理与监督	1,892	1,568	1,807	1,632	86.3%	90.3%	
21299	其他城乡社区支出	3,017	2,343	2,642	925	30.7%	35.0%	
2129999	其他城乡社区支出	3,017	2,343	2,642	925	30.7%	35.0%	
213	农林水支出	9,634	9,766	11,200	10,141	105.3%	90.5%	

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
21301	农业农村	-	10	10	15		150.0%	
2130101	行政运行	-	-	-	-			
2130102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2130103	机关服务	-	-	-	-			
2130104	事业运行	-	-	-	-			
2130105	农垦运行	-	-	-	-			
2130106	科技转化与推广服务	-	-	-	-			
2130108	病虫害控制	-	10	10	15		150.0%	
2130109	农产品质量安全	-	-	-	-			
2130110	执法监管	-	-	-	-			
2130111	统计监测与信息服务	-	-	-	-			
2130112	行业业务管理	-	-	-	-			
2130114	对外交流与合作	-	-	-	-			
2130119	防灾减灾	-	-	-	-			
2130120	稳定农民收入补贴	-	-	-	-			
2130121	农业结构调整补贴	-	-	-	-			
2130122	农业生产发展	-	-	-	-			
2130124	农村合作经济	-	-	-	-			
2130125	农产品加工与促销	-	-	-	-			
2130126	农村社会事业	-	-	-	-			
2130135	农业资源保护修复与利用	-	-	-	-			
2130142	农村道路建设	-	-	-	-			
2130148	渔业发展	-	-	-	-			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-	-			
2130153	农田建设	-	-	-	-			
2130199	其他农业农村支出	-	-	-	-			
21302	林业和草原	50	62	67	99	198.0%	147.8%	
2130201	行政运行	-	-	-	-			
2130202	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2130203	机关服务	-	-	-	-			
2130204	事业机构	-	-	-	-			
2130205	森林资源培育	-	31	31	45		145.2%	
2130206	技术推广与转化	-	-	-	-			
2130207	森林资源管理	50	38	43	54	108.0%	125.6%	
2130209	森林生态效益补偿	-	-	-	-			
2130211	动植物保护	-	-	-	-			
2130212	湿地保护	-	-	-	-			
2130213	执法与监督	-	-	-	-			
2130217	防沙治沙	-	-	-	-			
2130220	对外合作与交流	-	-	-	-			
2130221	产业化管理	-	-	-	-			
2130223	信息管理	-	-	-	-			
2130226	林区公共支出	-	-	-	-			
2130227	贷款贴息	-	-	-	-			
2130234	林业草原防灾减灾	-	-	-	-			
2130236	草原管理	-	-	-	-			
2130237	行业业务管理	-	-	-	-			
2130299	其他林业和草原支出	-	-7	-7	-			
21303	水利	9,014	9,128	10,498	9,294	103.1%	88.5%	
2130301	行政运行	622	561	570	666	107.0%	116.8%	
2130302	一般行政管理事务	32	18	25	23	71.9%	92.0%	
2130303	机关服务	-	-	-	-			
2130304	水利行业业务管理	197	196	197	54	27.4%	27.4%	
2130305	水利工程建设	3,588	4,866	4,969	4,149	115.6%	83.5%	
2130306	水利工程运行与维护	1,074	1,055	1,169	942	87.7%	80.6%	
2130307	长江黄河等流域管理	-	-	-	-			
2130308	水利前期工作	-	-	-	-			
2130309	水利执法监督	140	135	140	130	93.0%	92.9%	
2130310	水土保持	-	-	-	-			
2130311	水资源节约管理与保护	184	222	231	182	98.7%	78.8%	
2130312	水质监测	-	-	-	-			
2130313	水文测报	-	-	-	-			
2130314	防汛	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2130315	抗旱	-	-	-	-			
2130316	农村水利	-	-	-	-			
2130317	水利技术推广	-	-	-	-			
2130318	国际河流治理与管理	-	-	-	-			
2130319	江河湖库水系综合整治	-	-	-	-			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	-			
2130322	水利安全监管	-	-	-	-			
2130333	信息管理	-	-	-	-			
2130334	水利建设征地及移民支出	-	-	-	-			
2130335	农村供水	-	-	-	-			
2130336	南水北调工程建设	-	-	-	-			
2130337	南水北调工程管理	-	-	-	-			
2130399	其他水利支出	3,176	2,075	3,197	3,148	99.1%	98.5%	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	560	566	615	733	130.9%	119.2%	
2130501	行政运行	-	-	-	-			
2130502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2130503	机关服务	-	-	-	-			
2130504	农村基础设施建设	-	-	-	-			
2130505	生产发展	-	-	-	-			
2130506	社会发展	-	-	-	-			
2130507	贷款奖补和贴息	-	-	-	-			
2130508	“三西”农业建设专项补助	-	-	-	-			
2130550	事业运行	-	-	-	-			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	560	566	615	733	130.9%	119.2%	
21307	农村综合改革	-	-	-	-			
2130701	对村级公益事业建设的补助	-	-	-	-			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	-	-	-	-			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	-			
2130706	对村集体经济组织的补助	-	-	-	-			
2130707	农村综合改革示范试点补助	-	-	-	-			
2130799	其他农村综合改革支出	-	-	-	-			
21308	普惠金融发展支出	-	-	-	-			
2130801	支持农村金融机构	-	-	-	-			
2130803	农业保险保费补贴	-	-	-	-			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-	-	-	-			
2130805	补充创业担保贷款基金	-	-	-	-			
2130899	其他普惠金融发展支出	-	-	-	-			
21309	目标价格补贴	-	-	-	-			
2130901	棉花目标价格补贴	-	-	-	-			
2130999	其他目标价格补贴	-	-	-	-			
21399	其他农林水支出	10	-	10	-			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-	-			
2139999	其他农林水支出	10	-	10	-			
214	交通运输支出	79,625	78,145	83,353	50,663	63.6%	60.8%	
21401	公路水路运输	79,216	76,115	80,790	49,784	62.8%	61.6%	
2140101	行政运行	-	-	-	-			
2140102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2140103	机关服务	-	-	-	-			
2140104	公路建设	-	-	-	-			
2140106	公路养护	-	-	-	-			
2140109	交通运输信息化建设	-	-	-	-			
2140110	公路和运输安全	-	-	-	-			
2140111	公路还贷专项	-	-	-	-			
2140112	公路运输管理	-	-	-	-			
2140114	公路和运输技术标准化建设	-	-	-	-			
2140122	港口设施	-	-	-	-			
2140123	航道维护	-	-	-	-			
2140127	船舶检验	-	-	-	-			
2140128	救助打捞	-	-	-	-			
2140129	内河运输	-	-	-	-			
2140130	远洋运输	-	-	-	-			
2140131	海事管理	82	74	81	78	95.6%	96.3%	
2140133	航标事业发展支出	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2140136	水路运输管理支出	-	-	-	-			
2140138	口岸建设	-	-	-	-			
2140199	其他公路水路运输支出	79,134	76,041	80,709	49,706	62.8%	61.6%	
21402	铁路运输	-	-	-	-			
2140201	行政运行	-	-	-	-			
2140202	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2140203	机关服务	-	-	-	-			
2140204	铁路路网建设	-	-	-	-			
2140205	铁路还贷专项	-	-	-	-			
2140206	铁路安全	-	-	-	-			
2140207	铁路专项运输	-	-	-	-			
2140208	行业监管	-	-	-	-			
2140299	其他铁路运输支出	-	-	-	-			
21403	民用航空运输	-	-	-	-			
2140301	行政运行	-	-	-	-			
2140302	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2140303	机关服务	-	-	-	-			
2140304	机场建设	-	-	-	-			
2140305	空管系统建设	-	-	-	-			
2140306	民航还贷专项支出	-	-	-	-			
2140307	民用航空安全	-	-	-	-			
2140308	民航专项运输	-	-	-	-			
2140399	其他民用航空运输支出	-	-	-	-			
21405	邮政业支出	-	-	-	-			
2140501	行政运行	-	-	-	-			
2140502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2140503	机关服务	-	-	-	-			
2140504	行业监管	-	-	-	-			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	-	-	-	-			
2140599	其他邮政业支出	-	-	-	-			
21406	车辆购置税支出	-	-	-	-			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	-	-			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-	-	-			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-	-	-	-			
2140699	车辆购置税其他支出	-	-	-	-			
21499	其他交通运输支出	409	2,030	2,563	879	214.9%	34.3%	
2149901	公共交通运营补助	-	-	-	-			
2149999	其他交通运输支出	409	2,030	2,563	879	214.9%	34.3%	
215	资源勘探工业信息等支出	399	351	328	328	82.2%	100.0%	
21501	资源勘探开发	-	-	-	-			
2150101	行政运行	-	-	-	-			
2150102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2150103	机关服务	-	-	-	-			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	-	-	-	-			
2150105	石油和天然气勘探开采	-	-	-	-			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	-	-	-	-			
2150107	有色金属矿勘探和采选	-	-	-	-			
2150108	非金属矿勘探和采选	-	-	-	-			
2150199	其他资源勘探业支出	-	-	-	-			
21502	制造业	-	-	-	-			
2150201	行政运行	-	-	-	-			
2150202	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2150203	机关服务	-	-	-	-			
2150204	纺织业	-	-	-	-			
2150205	医药制造业	-	-	-	-			
2150206	非金属矿物制品业	-	-	-	-			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-	-	-			
2150208	交通运输设备制造业	-	-	-	-			
2150209	电气机械及器材制造业	-	-	-	-			
2150210	工艺品及其他制造业	-	-	-	-			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-	-	-			
2150213	化学原料及化学制品制造业	-	-	-	-			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	-			
2150299	其他制造业支出	-	-	-	-			
21503	建筑业	-	-	-	-			
2150301	行政运行	-	-	-	-			
2150302	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2150303	机关服务	-	-	-	-			
2150399	其他建筑业支出	-	-	-	-			
21505	工业和信息产业监管	-	-	-	-			
2150501	行政运行	-	-	-	-			
2150502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2150503	机关服务	-	-	-	-			
2150505	战备应急	-	-	-	-			
2150507	专用通信	-	-	-	-			
2150508	无线电及信息通信监管	-	-	-	-			
2150516	工程建设及运行维护	-	-	-	-			
2150517	产业发展	-	-	-	-			
2150550	事业运行	-	-	-	-			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-	-	-	-			
21507	国有资产监管	399	351	328	328	82.2%	100.0%	
2150701	行政运行	252	184	185	203	80.6%	109.7%	
2150702	一般行政管理事务	20	10	11	20	100.0%	181.8%	
2150703	机关服务	-	-	-	-			
2150704	国有企业监事会专项	-	-	-	-			
2150705	中央企业专项管理	-	-	-	-			
2150799	其他国有资产监管支出	127	157	132	105	82.7%	79.5%	
21508	支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	-			
2150801	行政运行	-	-	-	-			
2150802	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2150803	机关服务	-	-	-	-			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-	-	-	-			
2150805	中小企业发展专项	-	-	-	-			
2150806	减免房租补贴	-	-	-	-			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-	-			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-			
2159901	黄金事务	-	-	-	-			
2159904	技术改造支出	-	-	-	-			
2159905	中药材扶持资金支出	-	-	-	-			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-	-	-	-			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-			
216	商业服务业等支出	9	9	9	100	1111.1%	1111.1%	
21602	商业流通事务	-	-	-	-			
2160201	行政运行	-	-	-	-			
2160202	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2160203	机关服务	-	-	-	-			
2160216	食品流通安全补贴	-	-	-	-			
2160217	市场监测及信息管理	-	-	-	-			
2160218	民贸企业补贴	-	-	-	-			
2160219	民贸民品贷款贴息	-	-	-	-			
2160250	事业运行	-	-	-	-			
2160299	其他商业流通事务支出	-	-	-	-			
21606	涉外发展服务支出	-	-	-	52			
2160601	行政运行	-	-	-	-			
2160602	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2160603	机关服务	-	-	-	-			
2160607	外商投资环境建设补助资金	-	-	-	-			
2160699	其他涉外发展服务支出	-	-	-	52			
21699	其他商业服务业等支出	9	9	9	48	533.3%	533.3%	
2169901	服务业基础设施建设	-	-	-	-			
2169999	其他商业服务业等支出	9	9	9	48	533.3%	533.3%	
217	金融支出	-	-	-	73			
21701	金融部门行政支出	-	-	-	73			
2170101	行政运行	-	-	-	-			
2170102	一般行政管理事务	-	-	-	73			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2170103	机关服务	-	-	-	-			
2170104	安全防卫	-	-	-	-			
2170150	事业运行	-	-	-	-			
2170199	金融部门其他行政支出	-	-	-	-			
21702	金融部门监管支出	-	-	-	-			
2170201	货币发行	-	-	-	-			
2170202	金融服务	-	-	-	-			
2170203	反假币	-	-	-	-			
2170204	重点金融机构监管	-	-	-	-			
2170205	金融稽查与案件处理	-	-	-	-			
2170206	金融行业电子化建设	-	-	-	-			
2170207	从业人员资格考试	-	-	-	-			
2170208	反洗钱	-	-	-	-			
2170299	金融部门其他监管支出	-	-	-	-			
21703	金融发展支出	-	-	-	-			
2170301	政策性银行亏损补贴	-	-	-	-			
2170302	利息费用补贴支出	-	-	-	-			
2170303	补充资本金	-	-	-	-			
2170304	风险基金补助	-	-	-	-			
2170399	其他金融发展支出	-	-	-	-			
21704	金融调控支出	-	-	-	-			
2170401	中央银行亏损补贴	-	-	-	-			
2170499	其他金融调控支出	-	-	-	-			
21799	其他金融支出	-	-	-	-			
2179902	重点企业贷款贴息	-	-	-	-			
2179999	其他金融支出	-	-	-	-			
219	援助其他地区支出	-	-	-	-			
21901	一般公共服务	-	-	-	-			
21902	教育	-	-	-	-			
21903	文化旅游体育与传媒	-	-	-	-			
21904	卫生健康	-	-	-	-			
21905	节能环保	-	-	-	-			
21906	农业农村	-	-	-	-			
21907	交通运输	-	-	-	-			
21908	住房保障	-	-	-	-			
21999	其他支出	-	-	-	-			
220	自然资源海洋气象等支出	-	-	15	20,032		135546.7%	
22001	自然资源事务	-	-	15	20,032		135546.7%	
2200101	行政运行	-	-	-	-			
2200102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2200103	机关服务	-	-	-	-			
2200104	自然资源规划及管理	-	-	-	-			
2200106	自然资源利用与保护	-	-	-	20,000			
2200107	自然资源社会公益服务	-	-	-	-			
2200108	自然资源行业业务管理	-	-	-	-			
2200109	自然资源调查与确权登记	-	-	-	-			
2200112	土地资源储备支出	-	-	-	-			
2200113	地质矿产资源与环境调查	-	-	-	-			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	-	-	-	-			
2200115	地质矿产项目财政贴息	-	-	-	-			
2200116	国外风险勘查	-	-	-	-			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	-	-	-	-			
2200120	海域与海岛管理	-	-	-	-			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-	-	-			
2200122	自然资源卫星	-	-	-	-			
2200123	极地考察	-	-	-	-			
2200124	深海调查与资源开发	-	-	-	-			
2200125	海港航标维护	-	-	-	-			
2200126	海水淡化	-	-	-	-			
2200127	无居民海岛使用金支出	-	-	-	-			
2200128	海洋战略规划与预警监测	-	-	-	-			
2200129	基础测绘与地理信息监管	-	-	-	-			
2200150	事业运行	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2200199	其他自然资源事务支出	-	-	15	32		213.3%	
22005	气象事务	-	-	-	-			
2200501	行政运行	-	-	-	-			
2200502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2200503	机关服务	-	-	-	-			
2200504	气象事业单位	-	-	-	-			
2200506	气象探测	-	-	-	-			
2200507	气象信息传输及管理	-	-	-	-			
2200508	气象预报预测	-	-	-	-			
2200509	气象服务	-	-	-	-			
2200510	气象装备保障维护	-	-	-	-			
2200511	气象基础设施建设与维修	-	-	-	-			
2200512	气象卫星	-	-	-	-			
2200513	气象法规与标准	-	-	-	-			
2200514	气象资金审计稽查	-	-	-	-			
2200599	其他气象事务支出	-	-	-	-			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-			
221	住房保障支出	44,908	44,134	44,824	45,912	102.2%	102.4%	
22101	保障性安居工程支出	1,942	2,053	2,618	4,161	214.3%	158.9%	
2210101	廉租住房	-	-	-	-			
2210102	沉陷区治理	-	-	-	-			
2210103	棚户区改造	197	197	197	-			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-	-	-	-			
2210105	农村危房改造	-	-	-	-			
2210106	公共租赁住房	167	55	55	-			
2210107	保障性住房租金补贴	-	-	-	-			
2210108	老旧小区改造	1,578	1,701	2,266	1,247	79.0%	55.0%	
2210109	住房租赁市场发展	-	-	-	-			
2210110	保障性租赁住房	-	-	-	1,735			
2210199	其他保障性安居工程支出	-	100	100	1,179		1179.0%	
22102	住房改革支出	42,082	41,374	41,395	40,988	97.4%	99.0%	
2210201	住房公积金	13,555	13,513	13,296	13,224	97.6%	99.5%	
2210202	提租补贴	-	-	-	-			
2210203	购房补贴	28,527	27,861	28,099	27,764	97.3%	98.8%	
22103	城乡社区住宅	884	707	811	763	86.3%	94.1%	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-	-	-	-			
2210302	住房公积金管理	-	-	-	-			
2210399	其他城乡社区住宅支出	884	707	811	763	86.3%	94.1%	
222	粮油物资储备支出	300	300	299	270	90.0%	90.3%	
22201	粮油物资事务	-	-	-	-			
2220101	行政运行	-	-	-	-			
2220102	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2220103	机关服务	-	-	-	-			
2220104	财务与审计支出	-	-	-	-			
2220105	信息统计	-	-	-	-			
2220106	专项业务活动	-	-	-	-			
2220107	国家粮油差价补贴	-	-	-	-			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	-	-	-	-			
2220113	粮食财务挂账消化款	-	-	-	-			
2220114	处理陈化粮补贴	-	-	-	-			
2220115	粮食风险基金	-	-	-	-			
2220118	粮油市场调控专项资金	-	-	-	-			
2220119	设施建设	-	-	-	-			
2220120	设施安全	-	-	-	-			
2220121	物资保管保养	-	-	-	-			
2220150	事业运行	-	-	-	-			
2220199	其他粮油物资事务支出	-	-	-	-			
22203	能源储备	-	-	-	-			
2220301	石油储备	-	-	-	-			
2220303	天然油储备	-	-	-	-			
2220304	煤炭储备	-	-	-	-			
2220305	成品油储备	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2220399	其他能源储备支出	-	-	-	-			
22204	粮油储备	-	-	-	-			
2220401	储备粮油补贴	-	-	-	-			
2220402	储备粮油差价补贴	-	-	-	-			
2220403	储备粮(油)库建设	-	-	-	-			
2220404	最低收购价政策支出	-	-	-	-			
2220499	其他粮油储备支出	-	-	-	-			
22205	重要商品储备	300	300	299	270	90.0%	90.3%	
2220501	棉花储备	-	-	-	-			
2220502	食糖储备	-	-	-	-			
2220503	肉类储备	-	-	-	-			
2220504	化肥储备	-	-	-	-			
2220505	农药储备	-	-	-	-			
2220506	边销茶储备	-	-	-	-			
2220507	羊毛储备	-	-	-	-			
2220508	医药储备	-	-	-	-			
2220509	食盐储备	-	-	-	-			
2220510	战略物资储备	-	-	-	-			
2220511	应急物资储备	300	300	299	270	90.0%	90.3%	
2220599	其他重要商品储备支出	-	-	-	-			
224	灾害防治及应急管理支出	8,682	8,538	8,844	7,678	88.4%	86.8%	
22401	应急管理事务	4,682	4,192	4,500	3,758	80.3%	83.5%	
2240101	行政运行	1,123	1,012	1,017	1,106	98.5%	108.8%	
2240102	一般行政管理事务	118	115	118	290	246.0%	245.8%	
2240103	机关服务	-	-	-	-			
2240104	灾害风险防治	-	-	-	98			
2240105	国务院安委会专项	-	-	-	-			
2240106	安全监管	916	677	845	911	99.4%	107.8%	
2240108	应急救援	-	-	-	-			
2240109	应急管理	1,099	1,000	1,070	977	88.9%	91.3%	
2240150	事业运行	55	59	59	59	106.9%	100.0%	
2240199	其他应急管理支出	1,371	1,329	1,391	317	23.1%	22.8%	
22402	消防救援事务	3,050	3,389	3,394	3,007	98.6%	88.6%	
2240201	行政运行	102	59	79	106	104.2%	134.2%	
2240202	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2240203	机关服务	-	-	-	-			
2240204	消防应急救援	2,911	3,000	2,985	2,901	99.7%	97.2%	
2240250	事业运行	-	-	-	-			
2240299	其他消防救援事务支出	38	330	330	-			
22404	矿山安全	-	-	-	-			
2240401	行政运行	-	-	-	-			
2240402	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2240403	机关服务	-	-	-	-			
2240404	矿山安全监察事务	-	-	-	-			
2240405	矿山应急救援事务	-	-	-	-			
2240450	事业运行	-	-	-	-			
2240499	其他矿山安全支出	-	-	-	-			
22405	地震事务	-	-	-	-			
2240501	行政运行	-	-	-	-			
2240502	一般行政管理事务	-	-	-	-			
2240503	机关服务	-	-	-	-			
2240504	地震监测	-	-	-	-			
2240505	地震预测预报	-	-	-	-			
2240506	地震灾害预防	-	-	-	-			
2240507	地震应急救援	-	-	-	-			
2240508	地震环境探索	-	-	-	-			
2240509	防震减灾信息管理	-	-	-	-			
2240510	防震减灾基础管理	-	-	-	-			
2240550	地震事业机构	-	-	-	-			
2240599	其他地震事务支出	-	-	-	-			
22406	自然灾害防治	950	957	950	913	96.1%	96.1%	
2240601	地质灾害防治	232	257	297	226	97.6%	76.1%	
2240602	森林草原防灭火	-	-	-	-			

	科目名称	上年预算数	上年调整预算	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%	备注
2240699	其他自然灾害防治支出	719	700	653	687	95.6%	105.2%	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-			
2240703	自然灾害救灾补助	-	-	-	-			
2240704	自然灾害灾后重建补助	-	-	-	-			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	-			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-			
227	预备费	6,500	246		6,000	92.3%		
229	其他支出	12,902	902	-	1,105	8.6%		
22902	年初预留	12,000	-		1,105	9.2%		
22999	其他支出	902	902	-	-			
232	债务付息支出	1,642	1,642	1,642	1,642	100.0%	100.0%	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,642	1,642	1,642	1,642	100.0%	100.0%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,642	1,642	1,642	1,642	100.0%	100.0%	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	-	-	-				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	-	-	-				
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-				
233	债务发行费用支出	-	-	-				
23303	地方政府一般债务发行费用支出	-	-	-				

2024年盐田区一般公共预算基本支出预算表（同区本级基本支出表）

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
机关工资福利支出	83,982	83,403	88,951	105.9%	106.7%
工资奖金津补贴	46,666	39,990	45,370	97.2%	113.5%
社会保障缴费	8,244	8,882	8,550	103.7%	96.3%
住房公积金	5,002	5,176	4,971	99.4%	96.0%
其他工资福利支出	24,070	29,355	30,060	124.9%	102.4%
机关商品和服务支出	27,709	20,373	17,257	62.3%	84.7%
办公经费	19,111	18,181	14,870	77.8%	81.8%
会议费	11	-85	12	108.9%	-14.1%
培训费	27	59	89	323.8%	150.8%
专用材料购置费	102	32	23	22.5%	71.9%
委托业务费	6,101	118	84	1.4%	71.2%
公务接待费	1	1	12	2400.0%	1200.0%
因公出国(境)费用		14	4		28.6%
公务用车运行维护费	1,240	1,121	1,161	93.6%	103.6%
维修(护)费	266	341	287	108.0%	84.2%
其他商品和服务支出	849	591	715	84.2%	121.0%
机关资本性支出(一)	142	106	103	72.5%	97.2%
房屋建筑物购建	-		-		
基础设施建设					
公务用车购置			18		
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置	142	106	85	59.8%	80.2%
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出(二)	-	-	-		
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
对事业单位经常性补助	150,344	148,014	156,059	103.8%	105.4%
工资福利支出	139,122	137,134	140,176	100.8%	102.2%
商品和服务支出	11,222	10,880	15,883	141.5%	146.0%
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	87	117	85	97.4%	72.6%
资本性支出(一)	87	117	85	97.4%	72.6%
资本性支出(二)					
对企业补助	-	-11	-		
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助		-11			

2024年盐田区一般公共预算基本支出预算表（同区本级基本支出表）

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
对企业资本性支出					
资本金注入(一)					
资本金注入(二)					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	13,573	13,945	14,584	107.5%	104.6%
社会福利和救助	495	572	93	18.8%	16.3%
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	13,066	13,374	14,474	110.8%	108.2%
其他对个人和家庭补助	12	-1	17	144.3%	-1700.0%
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助					
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
预备费及预留					
预备费					
预留					
其他支出	63	-72	18	28.6%	-25.0%
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		-72			
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	63		18	28.6%	
支出合计	275,899	265,875	277,057	100.4%	104.2%

2024年盐田区一般公共预算支出经济分类表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共预算支出	67,637	13,495	25,276	242	103	18,065	3,112	6,494		638						212
二、外交支出	-															
三、国防支出	1,034	96	308	1						81						548
四、公共安全支出	48,156	23,581	22,854	433	782		25			481						
五、教育支出	127,963	997	14,451	1,254	9,645	96,290	1,801			2,575						950
六、科学技术支出	4,469	428	384	1	68	51		3,537								
七、文化旅游体育与传媒支出	7,938	486	2,458	53	2	4,135	181	403		62						158
八、社会保障和就业支出	55,752	8,729	3,500	87		13,042	28	626		29,098						642
九、卫生健康支出	47,611	2,712	6,087	1		33,517	1,024	400		3,840						30
十、节能环保支出	1,782	15	1,718	-				12		37						
十一、城乡社区支出	75,049	25,363	30,866	281	2,423	10,647	4,901	347		221						
十二、农林水支出	10,141	608	3,511	167	3,993	1,499		37		255						71
十三、交通运输支出	50,663	111	446		409		49,297	400								
十四、资源勘探工业信息等支出	328	184	144													
十五、商业服务业等支出	100		52					48								
十六、金融支出	73		73													
十七、援助其他地区支出	-															
十八、自然资源海洋气候等支出	20,032	30	2		20,000											
十九、住房保障支出	45,912	13,925	135	120	467	27,824	2	2,914		525						
二十、粮油物资储备支出	270		53	165		36	16									
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,678	983	6,264	148	167	100	13			1						2
二十二、预备费	6,000														6,000	
二十三、其他支出	1,105														1,105	
二十四、转移性支出	-															
二十五、债务还本支出	-															
二十六、债务付息支出	1,642											1,642				
二十七、债务发行费用支出	-															
支出总计	581,335	91,743	118,582	2,953	38,059	205,206	60,412	15,206	-	37,814	-	1,642	-	-	7,105	2,613

2024年盐田区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	442	130	29.4%
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入	442	130	29.4%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票发行机构的业务费用			
体育彩票发行机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	2,897	3,288	113.5%
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	162	296	109.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,735	2,992	109.4%
污水处理专项债券对应项目专项收入			
收入合计	3,339	3,418	102.4%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	218,061	150,255	68.9%
政府性基金转移收入	121,725	101,398	83.3%
政府性基金补助收入	121,725	101,398	83.3%
政府性基金上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入	54,736	36,457	66.6%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务转贷收入	41,600	12,400	29.8%
收入总计	221,400	153,673	69.4%

2024年盐田区政府性基金预算支出预算表（同区本级支出表）

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出		1			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1			
旅游发展基金支出					
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					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	33,106	69,006	30,292	91.5%	43.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,006	64,006	30,292	104.4%	47.3%
征地和拆迁补偿支出	6,678	50,045	21,151	316.7%	42.3%
土地开发支出	2,234	2,487	2,961	132.5%	119.1%
城市建设支出	17,640	5,033			
农村基础设施建设支出	1,000	5,000	5,200		104.0%
公共租赁住房支出	1,438	1,438	698	48.5%	48.5%
保障性住房租金补贴	6	3	6	100.0%	200.0%
农村社会事业支出			276		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,100	5,000			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,100	5,000			
五、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、其他支出	22,685	45,678	22,355	98.5%	48.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,731	44,429	20,402	93.9%	45.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,731	44,429	20,402	93.9%	45.9%
彩票公益金安排的支出	954	1,249	1,953	204.7%	156.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	802	826	1,307	163.0%	158.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	152	413	555	365.1%	134.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		10	91		910.0%
九、债务付息支出	5,453	5,444	6,831	125.3%	125.5%
地方政府专项债务付息支出	5,453	5,444	6,831	125.3%	125.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	674	674	674	100.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	240	162	296	123.3%	182.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,764	4,608	5,861	123.0%	127.2%
十、债务发行费用支出	30	36	45	150.0%	125.0%
地方政府专项债务发行费用支出	30	36	45	150.0%	125.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	5	4			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25	32	45	180.0%	140.6%
十一、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
支出合计	61,274	120,165	59,523	97.1%	49.5%
地方政府专项债务还本支出					
转移性支出	157,080	101,235	94,150	59.9%	93.0%
政府性基金转移支付					
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
调出资金	108,000	64,778	90,000	83.3%	138.9%
地方政府专项债券转贷支出					
年终结转					
年终结余	49,080	36,457	4,150	8.5%	11.4%
支出总计	218,354	221,400	153,673	70.4%	69.4%

2024年盐田区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%	项目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	3,339	3,418	102.4%	支出合计	120,165	59,523	49.5%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出			
转移性收入	218,061	150,255	68.9%	转移性支出	101,235	94,150	93.0%
政府性基金转移收入				政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	121,725	101,398	83.3%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结转收入				调出资金	64,778	90,000	138.9%
上年结余收入	54,736	36,457	66.6%	地方政府专项债券转贷支出			
调入资金				年终结转			
其中：地方政府性基金调入专项收入				年终结余	36,457	4,150	11.4%
地方政府专项债务转贷收入	41,600	12,400	29.8%				
收入总计	221,400	153,673	69.4%	支出总计	221,400	153,673	69.4%

附表2-4

2024年盐田区政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	2024年预算数
一、农网还贷资金收入	无		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
收入合计			

2024年盐田区政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	上年结转	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出								
国家电影事业发展专项资金安排的支出								
旅游发展基金支出								
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								
二、社会保障和就业支出								
大中型水库移民后期扶持基金支出								
小型水库移民扶助基金安排的支出								
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出								
三、节能环保支出								
可再生能源电价附加收入安排的支出								
废弃电器电子产品处理基金支出								
四、城乡社区支出	30,292	2,137		28,155				
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,292	2,137		28,155				
国有土地收益基金安排的支出								
农业土地开发资金安排的支出								
城市基础设施配套费安排的支出								
污水处理费安排的支出								
土地储备专项债券收入安排的支出								
棚户区改造专项债券收入安排的支出								
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出								
污水处理费对应专项债务收入安排的支出								
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出								
五、农林水支出								
大中型水库库区基金安排的支出								
三峡水库库区基金支出								
国家重大水利工程建设基金安排的支出								
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出								
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出								
六、交通运输支出								
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出								
车辆通行费安排的支出								
港口建设费安排的支出								
铁路建设基金支出								
船舶油污损害赔偿基金支出								
民航发展基金支出								
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出								
政府收费公路专项债券收入安排的支出								
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出								
港口建设费对应专项债务收入安排的支出								
七、资源勘探工业信息等支出								
农网还贷资金支出								
八、其他支出	22,355	346	1,307	8,302			12,400	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,402			8,002			12,400	
彩票发行销售机构业务费安排的支出								
彩票公益金安排的支出	1,953	346	1,307	300				
九、债务付息支出	6,831	6,831						
十、债务发行费用支出	45	45						
十一、抗疫特别国债安排的支出								
支出总计	59,523	9,359	1,307	36,457			12,400	

附表3-1

2024年盐田区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	3,203	5,008	156.4%
贸易企业利润收入	2,460	4,324	175.8%
房地产企业利润收入	390	684	175.4%
其他国有资本经营预算企业利润收入	353		
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	3,203	5,008	156.4%
转移性收入	413	720	174.3%
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	100.0%
上解收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入	409	716	175.1%
收入总计	3,616	5,728	158.4%

附表3-2

2024年盐田区国有资本经营预算支出预算表（同区本级支出表）

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	上年预算数	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年 预算数的%	预算数为上年 执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	-	10	250.0%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	0	10	250.0%	
二、国有企业资本金注入	1,000	1,000	-		
其他国有企业资本金注入	1,000	1,000			
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	579	559	376	64.9%	67.3%
其他国有资本经营预算支出	579	559	376	64.9%	67.3%
本级支出合计	1,583	1,559	386	24.4%	24.8%
转移性支出	1,341	2,057	5,342	398.4%	259.7%
国有资本经营预算转移支付					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解支出					
国有资本经营预算上解支出					
调出资金	1,341	1,341	5,342	398.4%	398.4%
国有资本经营预算调出资金	1,341	1,341	5,342	398.4%	398.4%
年终结转					
年终结余		716			
支出总计	2,924	3,616	5,728	195.9%	158.4%

2024年盐田区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%	项 目	上年执行数	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营收入	3,203	5,008	156.4%	国有资本经营预算支出	1,559	386	24.8%
（一）利润收入	3,203	5,008	156.4%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	-	10	
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入	1,000	-	
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出	559	376	67.3%
（五）其他国有资本经营收入							
本年收入合计	3,203	5,008	156.4%	本年支出合计	1,559	386	24.8%
转移性收入	4	4	100.0%	转移性支出	1,341	5,342	398.4%
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	100.0%	（一）国有资本经营预算转移支付			
				（二）调出资金	1,341	5,342	398.4%
上年结转	409	716	175.1%	结转下年	716		
收入总计	3,616	5,728	158.4%	支出总计	3,616	5,728	158.4%

2024年盐田区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	盐田区
一、编制范围	1	-
编制预算的地区（个）	2	1
预算编制单位（国资监管部门）（个）	3	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业，户）	4	20
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业，户）	5	3
是否包括金融企业	6	否
是否包括文化企业	7	否
是否包括部门所属企业	8	否
是否包括事业单位出资企业	9	否
二、主要财务指标	10	-
（一）国有及国有控、参股企业	11	-
资产总额合计	12	473,499
负债总额合计	13	42,221
所有者权益合计	14	431,279
利润总额合计	15	22,827
净利润合计	16	16,861
归属于母公司所有者净利润合计	17	15,471
（二）纳入预算编制范围企业	18	-
资产总额合计	19	447,979
负债总额合计	20	38,102
所有者权益合计	21	409,877
利润总额合计	22	17,264
净利润合计	23	12,948
归属于母公司所有者净利润合计	24	11,624
三、国有资本收益情况	25	-
比例类型（单一比例/分类比例）	26	单一比例
比例数值（将全部比例列出）	27	30%
四、编报情况	28	-
上报级次（人大）	29	人大
上报起始年	30	2014

说明：1.第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
2.第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

附表4

2024年盐田区社会保险基金收支预算表

单位：万元

项目	本年收入预算	项目	本年支出预算
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	-
三、城乡居民基本养老保险基金收入	-	三、城乡居民基本养老保险基金支出	-
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	-
五、居民基本医疗保险基金收入	-	五、居民基本医疗保险基金支出	-
六、工伤保险基金收入	-	六、工伤保险基金支出	-
七、失业保险基金收入	-	七、失业保险基金支出	-
八、生育保险基金收入	-	八、生育保险基金支出	-

注：根据市区事权划分，我区无需编制社会保险基金预算，由市统一编列。

附表5-1

2024年盐田区税收返还和一般转移支付情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
一	税收返还	21,503
1	其中：消费税和增值税税收返还收入	9,426
2	所得税基数返还收入	12,077
二	一般转移支付	64,720
1	其中：中央定额结算补助	-566
2	第六轮体制结算定额补助	17,769
3	2023年度城市志愿服务站考核经费	21
4	2024年选调生到村工作中央财政补助资金	3
5	2024年政法纪检监察转移支付资金	305
6	教育费附加	16,217
7	地方教育费附加	5,859
8	土地出让收益计提教育资金	16,567
9	完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金	1,959
10	2024年学生资助补助经费预算	123
11	2024年城乡义务教育补助经费预算	45
12	下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	22
13	中央财政2024年军队转业干部补助经费	0
14	中央财政2024年优抚对象补助经费预算（第一批）	120

序号	项目名称	金额
15	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算	1
16	2024年第一批中央财政就业补助资金	489
17	2024年中央财政困难群众救助补助资金预算	26
18	2024年省财政拥军优属慰问活动经费预算	1
19	下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算（第二批）	88
20	中央财政2024年优抚对象医疗保障经费预算	8
21	2024年基本药物制度补助资金	35
22	2024年计划生育转移支付资金	13
23	2024年基本公共卫生服务补助资金	519
24	排水管理进小区	829
25	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	15
26	老旧小区加装电梯补助经费	263
27	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	560
28	民生微实事市级补助资金	1,900
29	2024年革命老区转移支付预算	15
30	2024年农业转移人口市民化奖励资金	783
31	境外高端人才和紧缺人才2021年纳税年度、2022年纳税年度个人所得税财政补贴资金	731
合计：		86,223

2024年盐田区一般公共预算提前下达专项转移支付情况表

单位：万元

序号	转移支付项目名称	金额
1	中考中招（含初二学业水平考试）	12
2	普通高考（含高中学业水平考试）	125
3	自学考试	84
4	成人高考	36
5	教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用	30
6	民办教育发展专项资金	63
7	提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	416
8	全市文物保护专项经费	86
9	非物质文化遗产专项经费	30
10	2023年市属企业离休干部“生活补助”	6
11	提前下达2024年重大传染病防控经费	61
12	盐田港拖车综合服务中心	33,000
13	明珠道改造项目	3,000
14	提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	0
15	水务发展专项资金一般项目	159
16	水库除险加固	2,976
17	提前下达2024年海洋生态保护修复资金	20,000
18	2023年市属企业离休干部“两贴”	10
合计		60,094

2024年盐田区政府性基金预算提前下达转移支付情况表

单位：万元

序号	转移支付项目名称	功能科目				金额
		类	款	项	科目编码	
1	2024年福彩公益金	其他支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	1,298
2	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	其他支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	9
3	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	其他支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2296004	91
合计						1,398

2024年盐田区国有资本经营预算提前下达转移支付情况表

单位：万元

序号	转移支付项目名称	功能科目				金额
		类	款	项	科目编码	
1	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有资本经营预算支出	解决历史遗留问题及改革成本支出	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2230105	4
合计						4

附表6-1

2023年盐田区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
盐田区	25.74	6.05	19.69	25.74	6.05	19.69

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。

附表6-2

2023年盐田区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		6.05
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	6.05	
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		6.05
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	6.05	

附表6-3

2023年盐田区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		15.53
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	19.69	
三、2023年地方政府专项债务发行额		4.16
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		19.69
六、2024年地方政府专项债务新增限额		1.24

附表6-4

2023年地方政府债务限额安排情况表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	专项债券	医疗卫生	1.36
2	专项债券	文化旅游	1.8
3	专项债券	棚户区改造	0.5
4	专项债券	产业园区基础设施建设	0.5

2023年新增债券项目用途情况表

单位：万元

资金用途	合计	一般债券	专项债券
(一) 公益性项目	41,600	-	41,600
01.铁路(不含城市轨道交通)	-	-	-
(01)铁路干线	-	-	-
(02)火车站	-	-	-
(03)铁路沿线拆迁	-	-	-
(99)其他铁路	-	-	-
02.公路	-	-	-
(01)政府收费高速公路	-	-	-
(02)政府收费一级公路	-	-	-
收费一级公路	-	-	-
非收费一级公路	-	-	-
(03)二级公路	-	-	-
(04)农村公路	-	-	-
(10)企业收费高速公路	-	-	-
(11)免费一级公路	-	-	-
(99)其他公路	-	-	-
03.机场	-	-	-
(01)民用航空机场	-	-	-
(02)通用航空机场	-	-	-
04.市政建设	5,000	-	5,000
(01)轨道交通	-	-	-
(02)道路	-	-	-
(03)桥梁	-	-	-
(04)公用事业	-	-	-
供水	-	-	-
供气	-	-	-
供热	-	-	-
供电	-	-	-
公交	-	-	-
污水处理(城镇)	-	-	-
垃圾处理(城镇)	-	-	-
(05)地下管线	-	-	-
地下管廊	-	-	-
其他地下管线	-	-	-
(06)停车场建设	-	-	-
城市停车场	-	-	-
其他停车场	-	-	-
(07)产城融合项目	-	-	-
(08)综合运输交通枢纽	-	-	-
(09)产业园区基础设施	5,000	-	5,000
国家级产业园区基础设施	-	-	-
其他产业园区基础设施	5,000	-	5,000
(99)其他市政建设	-	-	-
05.土地储备	-	-	-
06.保障性住房	5,000	-	5,000
(01)廉租房	-	-	-
(02)保障性租赁住房	-	-	-
(03)经济适用房	-	-	-
(04)棚户区改造	5,000	-	5,000
(05)城镇老旧小区改造	-	-	-
(06)公租房	-	-	-
(99)其他保障性住房	-	-	-

资金用途	合计	一般债券	专项债券
07.生态建设和环境保护	-	-	-
(01)污染防治	-	-	-
(02)自然生态保护	-	-	-
(03)能源综合利用	-	-	-
(04)生态保护修复	-	-	-
(05)农村环境治理	-	-	-
(06)农村污水治理	-	-	-
(07)国土绿化	-	-	-
(08)矿山环境修复治理	-	-	-
(09)海岛海域生态修复	-	-	-
(10)乡镇污水处理设施	-	-	-
(99)其他生态建设和环境保护	-	-	-
08.政权建设	-	-	-
(01)党政办公场所建设	-	-	-
(02)公共安全部门场所建设	-	-	-
(99)其他政权建设	-	-	-
09.教育	-	-	-
(01)义务教育	-	-	-
(02)普通高中	-	-	-
(03)普通高校	-	-	-
(04)职业教育	-	-	-
(05)学龄前教育	-	-	-
(99)其他教育	-	-	-
10.科学	-	-	-
11.文化	18,000	-	18,000
(01)文化旅游	18,000	-	18,000
(02)文物	-	-	-
(03)体育	-	-	-
(99)其他文化	-	-	-
12.医疗卫生	13,600	-	13,600
(01)公立医院	13,600	-	13,600
(02)城市社区卫生机构	-	-	-
(03)公共卫生设施	-	-	-
(04)乡镇卫生院	-	-	-
(05)应急医疗体系	-	-	-
(99)其他医疗卫生	-	-	-
13.社会保障	-	-	-
(01)就业服务机构	-	-	-
(02)社会福利机构	-	-	-
(03)残疾人事业服务机构	-	-	-
(04)社会救助机构	-	-	-
(05)养老服务机构	-	-	-
(06)特困人员供养服务设施（敬老院）	-	-	-
(99)其他社会保障	-	-	-
14.粮油物资储备	-	-	-
15.农林水利建设	-	-	-
(01)农业及农村建设	-	-	-
易地扶贫	-	-	-
农村电网完善	-	-	-
现代农业示范项目	-	-	-
农村饮水安全	-	-	-
深度贫困地区基础设施建设	-	-	-
农村人居环境整治	-	-	-
高标准农田建设	-	-	-
其他农村建设	-	-	-
(02)林业建设	-	-	-

资金用途	合计	一般债券	专项债券
生态储备林建设	-	-	-
经济林建设	-	-	-
(03)水利建设	-	-	-
防汛抗旱水利提升工程	-	-	-
水系连通及农村水系综合整治	-	-	-
水土保持	-	-	-
新建水库	-	-	-
河道整治	-	-	-
饮水工程	-	-	-
其他	-	-	-
(04)特色小镇建设	-	-	-
(99)其他农林水利建设	-	-	-
16.港口	-	-	-
17.水运基础设施	-	-	-
18.仓储物流基础设施	-	-	-
(01)城乡冷链等物流基础设施	-	-	-
(02)粮食仓储物流设施	-	-	-
(03)应急物资仓储物流设施	-	-	-
(99)其他	-	-	-
19.能源基础设施	-	-	-
(01)电网	-	-	-
跨区域输电通道电网	-	-	-
跨区域输电通道电网变电站	-	-	-
区域主干电网	-	-	-
区域主干电网变电站	-	-	-
城镇电网	-	-	-
农村电网	-	-	-
其他	-	-	-
(02)天然气管网	-	-	-
天然气管道	-	-	-
天然气管网加压站	-	-	-
天然气管网储气设施	-	-	-
其他	-	-	-
(03)储气设施	-	-	-
(04)充电基础设施	-	-	-
(05)煤炭储备设施	-	-	-
(99)其他	-	-	-
20.自然灾害防治体系建设	-	-	-
21.新能源项目	-	-	-
(01)绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热	-	-	-
(02)公共领域充换电基础设施	-	-	-
22.新型基础设施	-	-	-
(01)云计算、数据中心、人工智能基础设施	-	-	-
(02)传统基础设施智能化改造	-	-	-
(03)民生领域信息化	-	-	-
(04)公共技术服务和数字化转型平台	-	-	-
30.中小银行风险化解	-	-	-
99.其他	-	-	-
(二)非公益性项目	-	-	-
A.农、林、牧、渔业	-	-	-
A1.农业	-	-	-
A2.林业	-	-	-
A3.畜牧业	-	-	-
A4.渔业	-	-	-
A5.农、林、牧、渔服务业	-	-	-
B.采矿业	-	-	-

资金用途	合计	一般债券	专项债券
B10.非金属矿采选业	-	-	-
B11.开采辅助活动	-	-	-
B12.其他采矿业	-	-	-
B6.煤炭开采和洗选业	-	-	-
B7.石油和天然气开采业	-	-	-
B8.黑色金属矿采选业	-	-	-
B9.有色金属矿采选业	-	-	-
C.制造业	-	-	-
C13.农副食品加工业	-	-	-
C14.食品制造业	-	-	-
C15.酒、饮料和精制茶制造业	-	-	-
C16.烟草制品业	-	-	-
C17.纺织业	-	-	-
C18.纺织服装、服饰业	-	-	-
C19.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	-	-	-
C20.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	-	-	-
C21.家具制造业	-	-	-
C22.造纸和纸制品业	-	-	-
C23.印刷和记录媒介复制业	-	-	-
C24.文教、工美、体育和娱乐用品制造业	-	-	-
C25.石油加工、炼焦和核燃料加工业	-	-	-
C26.化学原料和化学制品制造业	-	-	-
C27.医药制造业	-	-	-
C28.化学纤维制造业	-	-	-
C29.橡胶和塑料制品业	-	-	-
C30.非金属矿物制品业	-	-	-
C31.黑色金属冶炼和压延加工业	-	-	-
C32.有色金属冶炼和压延加工业	-	-	-
C33.金属制品业	-	-	-
C34.通用设备制造业	-	-	-
C35.专用设备制造业	-	-	-
C36.汽车制造业	-	-	-
C37.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	-	-	-
C38.电气机械和器材制造业	-	-	-
C39.计算机、通信和其他电子设备制造业	-	-	-
C40.仪器仪表制造业	-	-	-
C41.其他制造业	-	-	-
C42.废弃资源综合利用业	-	-	-
C43.金属制品、机械和设备修理业	-	-	-
D.电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
D44.电力、热力生产和供应业	-	-	-
D45.燃气生产和供应业	-	-	-
D46.水的生产和供应业	-	-	-
E.建筑业	-	-	-
E47.房屋建筑业	-	-	-
E48.土木工程建筑业	-	-	-
E49.建筑安装业	-	-	-
E50.建筑装饰和其他建筑业	-	-	-
F.批发和零售业	-	-	-
F51.批发业	-	-	-
F52.零售业	-	-	-
G.交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
G53.铁路运输业	-	-	-
G54.道路运输业	-	-	-
G55.水上运输业	-	-	-
G56.航空运输业	-	-	-

资金用途	合计	一般债券	专项债券
G57.管道运输业	-	-	-
G58.装卸搬运和运输代理业	-	-	-
G59.仓储业	-	-	-
G60.邮政业	-	-	-
H.住宿和餐饮业	-	-	-
H61.住宿业	-	-	-
H62.餐饮业	-	-	-
I.信息传输、软件和信息技术服务业	-	-	-
I63.电信、广播电视和卫星传输服务	-	-	-
I64.互联网和相关服务	-	-	-
I65.软件和信息技术服务业	-	-	-
J.金融业	-	-	-
J66.货币金融服务	-	-	-
J67.资本市场服务	-	-	-
J68.保险业	-	-	-
J69.其他金融业	-	-	-
K.房地产业	-	-	-
K70.房地产业	-	-	-
L.租赁和商务服务业	-	-	-
L71.租赁业	-	-	-
L72.商务服务业	-	-	-
M.科学研究和技术服务业	-	-	-
M73.研究和试验发展	-	-	-
M74.专业技术服务业	-	-	-
M75.科技推广和应用服务业	-	-	-
N.水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
N76.水利管理业	-	-	-
N77.生态保护和环境治理业	-	-	-
N78.公共设施管理业	-	-	-
O.居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
O79.居民服务业	-	-	-
O80.机动车、电子产品和日用产品修理业	-	-	-
O81.其他服务业	-	-	-
P.教育	-	-	-
P82.教育	-	-	-
Q.卫生和社会工作	-	-	-
Q83.卫生	-	-	-
Q84.社会工作	-	-	-
R.文化、体育和娱乐业	-	-	-
R85.新闻和出版业	-	-	-
R86.广播、电视、电影和影视录音制作业	-	-	-
R87.文化艺术业	-	-	-
R88.体育	-	-	-
R89.娱乐业	-	-	-

盐田区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	4.16	4.16
（一）一般债券	B	-	-
其中：再融资债券	C	-	-
（二）专项债券	D	4.16	4.16
其中：再融资债券	E	-	-
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	-	-
（一）一般债券	G	-	-
（二）专项债券	H	-	-
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	0.71	0.71
（一）一般债券	J	0.16	0.16
（二）专项债券	K	0.54	0.54
四、2024年还本预算数	L=M+O	-	-
（一）一般债券	M	-	-
其中：再融资		-	-
财政预算安排	N	-	-
（二）专项债券	O	-	-
其中：再融资		-	-
财政预算安排	P	-	-
五、2024年付息预算数	Q=R+S	0.85	0.85
（一）一般债券	R	0.16	0.16
（二）专项债券	S	0.68	0.68

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还本付息预算数等。

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。

2023年盐田区地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券收入规模	发行时间(年/月)	债券利率	期限(年)	已支出金额	2023年还本	2023年付息	项目实施情况
1	2023年深圳市政府专项债券(十一期)	深圳市盐田区公立医院项目	卫生健康	盐田区卫健局	盐田区人民医院/盐田区妇幼保健院/盐田区工务署	专项债	5,000	2023年4月	3.07%	15	5,000	0	77	在建
2	2023年深圳市政府专项债券(二十七期)	沙头角梧桐路棚户区改造项目	棚户区改造	盐田区住建局	深圳市盐田区人才安居公司	专项债	5,000	2023年5月	2.67%	5	5,000	0	0	在建
3	2023年深圳市政府专项债券(六十二期)	中英街深港旅游消费合作区建设项目	文化旅游	盐田区中英街管理局	盐田区中英街管理局	专项债	18,000	2023年9月	3.03%	20	14,998	0	0	在建
4	2023年深圳市政府专项债券(六十二期)	深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程施工	产业园区基础设施建设	盐田区国资局	深圳市深沙保(集团)有限公司	专项债	5,000	2023年9月	3.03%	20	-	0	0	在建
5	2023年深圳市政府专项债券(六十四期)	深圳市盐田区公立医院项目	卫生健康	盐田区卫健局	盐田区人民医院/盐田区妇幼保健院/盐田区工务署	专项债	8,600	2023年9月	3.07%	15	8,600	0	0	在建

备注：以编制2024年预算为例，2024年为预算年度，本表中的**年全部是指预算年度前一年，即2023年。

附表6-8

2024年盐田区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	25.74	25.74	0.00
其中：一般债务限额	B	6.05	6.05	0.00
专项债务限额	C	19.69	19.69	0.00
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	1.24	1.24	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	1.24	1.24	0.00

2024年提前下达批新增债券分配情况表

单位：万元

序号	项目领域	债券类型	项目名称	拟分配额度
合计				12,400
1	医疗卫生	专项债券	深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程	8,000
2	产业园区基础设施建设	专项债券	盐田区公立医院	4,400

地方政府债券分年度偿还计划情况表

地区	2023年(万元)			2024年(万元)				
	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息		
盐田区	7,001.853	0.00	7,001.853	8,173.023	0.00	8,173.023		
2025年(万元)			2026年(万元)			2027年(万元)		
合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息
28,673.023	20,500.00	8,173.023	28,650.323	21,000.00	7,650.323	10,442.623	3,500.00	6,942.623
2028年(万元)			2029年(万元)			2030年(万元)		
合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息
11,445.933	4,620.00	6,825.933	8,813.003	2,120.00	6,693.003	54,328.823	48,270.00	6,058.823
2031年(万元)			2032年(万元)			2033年及以后(万元)		
合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息	合计	到期本金	应付利息
6,754.143	1,520.00	5,234.143	9,820.103	4,680.00	5,140.103	169,782.505	151,190.00	18,592.505

对外转移支付和债务情况说明

一、对外转移支付情况

2023年、2024年，我区均无对外转移支付事项。接收转移支付情况详见第五部分转移支付情况表。

二、债务情况说明

截至2023年底，我区地方政府债务限额25.74亿元，债务余额25.74亿元，其中一般债务限额6.05亿元，债务余额6.05亿元；专项债务限额19.69亿元，债务余额19.69亿元。2023年全年付息支出7,086万元，债券发行费用支出35.94万元。2024年，市财政局下达我区2024年提前批政府专项债券限额1.24亿元。

特此说明。

附表7-2

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	“三甲医院”创建经费				
资金类型	履职类				
主管部门	深圳市盐田区卫生健康局		申报单位	盐田区人民医院	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025	
资金需求	总金额（元）	109,710,623.05	当年度金额（元）	22,101,823.05	
用途范围	重点用于医疗设备购置、开展信息化建设、专家手术会诊费用				
政策依据	1.《三级医院评审标准（2020年版）》 2.《广东省医院图书馆管理标准》 3.《创建三级甲等综合医院辅导服务项目合同》 4.临床研究伦理审查委员会培训制度 5.《关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023—2025年）的通知》 6.《国家卫生健康委关于印发〈全国护理事业发展规划（2021—2025年）〉的通知》 7.《深圳市优质护理服务细则（2022）》 8.《深圳市盐田区人民医院临床试验机构备案服务》项目合同 9.国家三级公立医院绩效考核（2022版） 10.《盐田区建设慢性病综合防控示范区主要指标分解表》 11.《全国健康促进医院标准深圳市评价细则》 12.深圳市医疗废物处置服务				
实施期目标（跨年度项目需填写）	安排资金重点用于医疗设备购置、开展信息化建设、专家手术会诊费用				
总体目标	对照三级医院评审标准（2020年版）广东省实施细则、国家三级公立医院绩效考核（2022版）要求，结合医院实际情况，通过围绕三甲创建开展实施多个项目，进行整体质量提升，逐步达到三甲评审要求				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化改造项目数量	≥50个	22个
			设备购置数量	≥100台	≥50台
		质量指标	信息化改造验收合格率	≥95%	≥95%
			设备购置验收合格率	≥95%	≥95%
			工程验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	经费支付及时率	≥98%	≥98%
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	提升医院的三甲创建能力	显著	显著
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
可持续性影响指标		不适用	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		患者满意度	≥95%	≥95%	

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		保基本民生-基本公共卫生服务项目经费			
资金类型		履职类			
主管部门		深圳市盐田区卫生健康局	申报单位	盐田区人民医院	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2024
资金需求		总金额（元）	29,554,200.00	当年度金额（元）	20,205,500.00
用途范围		用于支付社康中心开展基本公共卫生项目的服务成本			
政策依据		《市卫生健康委 市财政局关于做好深圳市2023年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫健基层〔2023〕5号）			
实施期目标（跨年度项目需填写）		根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务。完成省、市、区交办的工作任务。			
总体目标		为辖区群众提供优质的国家基本公共卫生服务项目，以及基层疫情防控相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提供国家基本公共卫生服务人次	年均45万	45万
		质量指标指标	通过全市基本公共卫生服务项目绩效考核	在全市排名前五	在全市排名前五
		时效指标指标	持续时间	全年	全年
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进基本公共卫生服务均等化水平	明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		垃圾发电厂运营经费			
资金类型		履职类			
主管部门		深圳市盐田区城市管理和综合执法局	申报单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2025
资金需求		总金额（元）	95,250,000.00	当年度金额（元）	21,200,000.00
用途范围		生活垃圾和厨余垃圾处理费			
政策依据		《深圳市财政局关于下达2021年7-12月份生活垃圾处理费预算的通知》（深财环〔2021〕23号）			
实施期目标（跨年度项目需填写）		负责辖区范围内的生活垃圾处理			
总体目标		对辖区内的生活垃圾和厨余垃圾实现无害化处理，保持良好的居住环境和生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	33.713万吨	8.395万吨
			厨余垃圾处理量	3.5716万吨	1.825万吨
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		时效指标	焚烧厂开放时间	24小时开放	24小时开放
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益	提升辖区经营环境、消费环境	长效	长效
		社会效益	打造安全有序、整洁优美的市容环境	长效	长效
		生态效益	环境保护程度	优	优
		可持续影响	提升生态文明建设	优	优
		服务对象满意度	辖区居民满意度	优	优

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	排水管理进小区工作经费				
资金类型	履职类				
主管部门	深圳市盐田区水务局	申报单位	深圳市盐田区水务局		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2026	
资金需求	总金额（元）	105,490,100.00	当年度金额（元）	21,400,000.00	
用途范围	负责小区排水管网运营及开展排水管理进小区运维工作成效核验工作				
政策依据	1.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263号） 2.《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“推进排水精细化管理深化水污染防治问题”调研及推进排水管理进小区工作会议纪要》（市政府办公会议纪要123号） 3.《盐田区水污染治理指挥部关于印发盐田区排水管理进小区实施方案的通知》（深盐水污治办〔2019〕13号）				
实施期目标（跨年度项目需填写）	专业排水公司全面接管辖区小区排水管网，落实日常巡查、清淤、维修等工作。				
总体目标	实现排水管理进小区全覆盖，专业排水公司落实专业化运管，并开展排水户巡查监管。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小区排水管网专业化管养长度	≥5100公里	1030公里
		质量指标	小区排水管网专业化管养率	100%	100%
		时效指标	2024年落实小区排水管网管养工作	不适用	2024年完成
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	小区排水问题处理率	100%	100%
		生态效益指标	提高小区雨污分流程度	明显	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用

盐田区重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		盐田综保区(一期)市政设施和环境卫生管理维护			
资金类型		履职类			
主管部门		深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	申报单位	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2026
资金需求		总金额(元)	54,571,100.00	当年度金额(元)	12,152,000.00
用途范围		1.盐田综合保税区内道路、绿化、环卫、供水、排水、供电、通讯管网、消防设施等市政设施管理维护工作； 2.盐田综合保税区内海关围网、监管查验业务用房、智能化设施系统管理维护以及海关后勤保障服务工作。			
政策依据		《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》(盐编委[2019]8号)			
实施期目标(跨年度项目需填写)		做好园区市政设施和环境卫生维护工作，确保园区市政实施完好，公共卫生整洁，保障园区公共设施安全，为园区企业和海关监管提供基础设施保障，确保园区正常运转。			
总体目标		有效保障园区市政设施安全，做好园区公共卫生清洁，提升园区环境卫生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路维护面积	156183.43m ²	156183.43m ²
			路灯维护数量	445盏	445盏
			围网维护长度	7341.37m	7341.37m
		质量指标	道路维护达标率	95%	95%
			园区道路路灯亮灯率	95%	95%
		时效指标	市政设施维护的及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障园区市政设施正常运转	明显	明显
			有效保障园区环境卫生	明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	园区海关满意度	90%	90%	
园区企业满意度		90%	90%		

附表7-3

2024年盐田区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2024年预算	2023年预算	增减变动	备注
合计	2,520	2,653	-133	严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。
因公出国（境）经费	315	315		
公务用车购置及运行维护费	2,115	2,248	-133	
其中：公务用车购置	400	400		
运行维护费	1,715	1,848	-133	
公务接待费	90	90		