

县十八届人大三次会议文件

元 谋 县

2023年地方财政预算执行情况和 2024年地方财政预算（草案）

元谋县财政局编制

2024年1月

目 录

表一、2023年元谋县一般公共预算收支情况表.....	1
表二、2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表.....	5
表三、2023年元谋县政府性基金预算收入执行情况表.....	18
表四、2023年元谋县政府性基金预算支出执行情况表.....	19
表五、2023年元谋县国有资本经营预算收入执行情况表.....	21
表六、2023年元谋县国有资本经营预算支出执行情况表.....	22
表七、2023年元谋县社会保险基金收入执行情况表.....	23
表八、2023年元谋县社会保险基金支出执行情况表.....	25
表九、2023年元谋县社会保险基金结余执行情况表.....	26
表十、2024年元谋县一般公共预算收支情况表.....	27
表十一、2024年元谋县一般公共预算支出情况表.....	31
表十二、2024年元谋县一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出).	43
表十三、2024年元谋县政府性基金预算收入情况表.....	44
表十四、2024年元谋县政府性基金预算支出情况表.....	45
表十五、2024年元谋县国有资本经营收入预算情况表.....	47
表十六、2024年元谋县国有资本经营支出预算情况表.....	48
表十七、2024年元谋县社会保险基金收入预算情况表.....	49
表十八、2024年元谋县社会保险基金支出预算情况表.....	51
表十九、2024年元谋县社会保险基金结余预算情况表.....	52
表二十、2023年元谋县政府债务限额和余额情况表.....	53
表二十一、2023年元谋县地方政府债务投向情况表.....	54
表二十二、2024年元谋县政府债务限额和余额情况表.....	57

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、税收收入	27,575	34,053	34,362	24.6%	100.9%
增值税	12,366	22,266	22,664	83.3%	101.8%
企业所得税	1,212	1,108	1,133	-6.5%	102.3%
个人所得税	437	300	328	-24.9%	109.3%
资源税	319	384	391	22.6%	101.8%
城市维护建设税	1,314	1,996	2,018	53.6%	101.1%
房产税	725	357	367	-49.4%	102.8%
印花税	585	577	578	-1.2%	100.2%
城镇土地使用税	575	288	292	-49.2%	101.4%
土地增值税	1,784	115	-249	-114.0%	
车船税	721	724	740	2.6%	102.2%
耕地占用税	3,203	649	820	-74.4%	126.3%
契税	2,421	3,251	3,233	33.5%	99.4%
烟叶税	1,859	1,970	1,977	6.3%	100.4%
环境保护税	54	68	70	29.6%	102.9%
二、非税收入	21,114	22,825	23,139	9.6%	101.4%
专项收入	3,105	4,404	4,415	42.2%	100.2%
行政事业性收费收入	6,700	8,802	8,814	31.6%	100.1%
罚没收入	1,657	2,417	2,583	55.9%	106.9%
国有资本经营收入	283			-100.0%	
国有资源（资产）有偿使用收入	8,744	4,402	4,411	-49.6%	100.2%
捐赠收入		100	100		100.0%
政府住房基金收入	249	2,488	2,581		103.7%
其他收入	376	212	235	-37.5%	110.8%
一般公共预算收入	48,689	56,878	57,501	18.1%	101.1%
地方政府一般债务收入	9,820	12,935	69,100		
地方政府一般债券收入	9,820	12,935	69,100		
新增一般债券收入		400	400		100.0%
再融资一般债券收入		12,535	12,535		100.0%
置换一般债券收入	9,820		56,165		
转移性收入	173,456	162,300	180,771	4.2%	111.4%
返还性收入	4,497	3,267	3,267	-27.4%	100.0%

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
所得税基数返还收入	559	559	559		100.0%
增值税税收返还收入	1,190	1,190	1,190		100.0%
消费税税收返还收入	3	3	3		100.0%
增值税“五五分享”税收返还收入	1,515	1,515	1,515		100.0%
其他返还性收入	1,230			-100.0%	
一般性转移支付收入	138,723	123,992	138,926	0.1%	112.0%
体制补助收入		2,480	2,480		100.0%
均衡性转移支付收入	21,518	24,126	24,126	12.1%	100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,934	17,608	17,608	4.0%	100.0%
结算补助收入	15,952	4,179	5,135	-67.8%	122.9%
企业事业单位划转补助收入			893		
产粮（油）大县奖励资金收入	1,000	3,000	3,000	200.0%	100.0%
重点生态功能区转移支付收入	877	1,240	1,240	41.4%	100.0%
固定数额补助收入	12,062	9,826	8,933	-25.9%	90.9%
民族地区转移支付收入	3,389	2,300	4,075	20.2%	177.2%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,785	6,572	6,572	73.6%	100.0%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	30			-100.0%	
公共安全共同财政事权转移支付收入	731	852	852	16.6%	100.0%
教育共同财政事权转移支付收入	8,306	10,312	11,028	32.8%	106.9%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	147	765	765		100.0%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,604	16,694	16,694	7.0%	100.0%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,990	4,087	4,087	-54.5%	100.0%
节能环保共同财政事权转移支付收入	309	1,271	1,271		100.0%
农林水共同财政事权转移支付收入	13,816	13,628	24,028	73.9%	176.3%
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,364	3,592	3,592	6.8%	100.0%
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,042		1,059	1.6%	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	60		28	-53.3%	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		81	81		100.0%
增值税留抵退税转移支付收入	2,819	1,090	1,090	-61.3%	100.0%
其他退税减税降费转移支付收入	380	121	121	-68.2%	100.0%
补充县区财力转移支付收入	7,440			-100.0%	
其他一般性转移支付收入	168	168	168		100.0%
专项转移支付收入	24,841	22,312	25,849	4.1%	115.9%

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一般公共预算	527	791	785	49.0%	99.2%
国防	47	60	60	27.7%	100.0%
公共安全	115	97	217	88.7%	
教育	1,576	442	521	-66.9%	117.9%
科学技术	385	239	239	-37.9%	100.0%
文化旅游体育与传媒	3,131	2,271	2,271	-27.5%	100.0%
社会保障和就业	74	48	49	-33.8%	102.1%
卫生健康	218	895	895		100.0%
节能环保	16	3,273	4,705		143.8%
城乡社区	522	120	296	-43.3%	
农林水	12,025	8,397	9,235	-23.2%	110.0%
交通运输	1,637	1,829	1,829	11.7%	100.0%
资源勘探工业信息等	740	499	499	-32.6%	100.0%
商业服务业等	368	1,056	1,056	187.0%	100.0%
金融			10		
自然资源海洋气象等	2,504	1,350	1,350	-46.1%	100.0%
住房保障	68	6	6	-91.2%	100.0%
粮油物资储备	109	52	52	-52.3%	100.0%
灾害防治及应急管理	779	887	1,774	127.7%	200.0%
上年结余收入	2,538	4,852	4,852	91.2%	100.0%
调入资金	2,778	3,215	3,215	15.7%	100.0%
从政府性基金预算调入	2,000	3,214	3,214	60.7%	100.0%
从国有资本经营预算调入	9	1	1	-88.9%	100.0%
从其他资金调入	769			-100.0%	
动用预算稳定调节基金	79	4,662	4,662		100.0%
各项收入合计	231,965	232,113	307,372	32.5%	132.4%

2023年元谋县一般公共预算收支情况表

表一

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、一般公共服务支出	19,641	16,656	16,727	-14.8%	100.4%
二、外交支出					
三、国防支出	216	256	257	19.0%	100.4%
四、公共安全支出	7,247	7,254	7,279	0.4%	100.3%
五、教育支出	42,194	42,815	43,193	2.4%	100.9%
六、科学技术支出	546	401	583	6.8%	145.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,099	4,738	4,867	57.1%	102.7%
八、社会保障和就业支出	33,842	35,451	35,466	4.8%	100.0%
九、卫生健康支出	22,954	18,102	18,178	-20.8%	100.4%
十、节能环保支出	2,979	1,230	1,294	-56.6%	105.2%
十一、城乡社区支出	3,875	5,669	5,768	48.9%	101.7%
十二、农林水支出	43,253	44,483	45,170	4.4%	101.5%
十三、交通运输支出	7,584	8,427	8,538	12.6%	101.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	886	1,999	2,077	134.4%	103.9%
十五、商业服务业等支出	583	583	593	1.7%	101.7%
十六、金融支出			15		
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,145	1,977	2,045	-35.0%	103.4%
十九、住房保障支出	6,894	14,662	14,972	117.2%	102.1%
二十、粮油物资储备支出	121	69	69	-43.0%	100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,317	2,836	2,963	27.9%	104.5%
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	2,351	2,238	2,238	-4.8%	100.0%
二十四、债务发行费用支出	10	13	70		
二十五、其他支出					
一般公共预算支出	203,737	209,859	212,362	4.2%	101.2%
转移性支出	12,205	8,292	8,920	-26.9%	107.6%
上解支出	7,543	5,078	5,083	-32.6%	100.1%
专项上解支出	7,543	5,078	5,083	-32.6%	100.1%
调出资金		3,214	3,214		100.0%
安排预算稳定调节基金	4,662		623	-86.6%	
地方政府一般债务还本支出	11,171	12,935	69,100		
地方政府一般债券还本支出	11,171	12,935	69,100		
通过财政资金等还本支出	1,351	400	400	-70.4%	100.0%
通过再融资债券还本支出	9,820	12,535	68,700		
年终结转	4,852	1,027	16,990		
各项支出合计	231,965	232,113	307,372	32.5%	132.4%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、一般公共服务	19,641	16,656	16,727	-14.8%	100.4%
 人大事务	1,019	855	859	-15.7%	100.5%
行政运行	851	702	702	-17.5%	100.0%
一般行政管理事务	10	14	14	40.0%	100.0%
人大会议	34	18	19	-44.1%	105.6%
人大监督	1	1	1		100.0%
人大代表履职能力提升		11	14		127.3%
代表工作	123	96	96	-22.0%	100.0%
事业运行		13	13		100.0%
 政协事务	782	639	642	-17.9%	100.5%
行政运行	729	568	568	-22.1%	100.0%
一般行政管理事务	6	44	44		100.0%
政协会议	21	12	13	-38.1%	108.3%
委员视察	26	12	14	-46.2%	116.7%
其他政协事务支出		3	3		100.0%
 政府办公厅(室)及相关机构事务	7,695	6,018	6,044	-21.5%	100.4%
行政运行	7,239	5,392	5,415	-25.2%	100.4%
一般行政管理事务	331	322	322	-2.7%	100.0%
信访事务	20	40	41	105.0%	102.5%
事业运行	105	264	264	151.4%	100.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			2		
 发展与改革事务	647	510	510	-21.2%	100.0%
行政运行	624	441	441	-29.3%	100.0%
一般行政管理事务	20	66	66		100.0%
物价管理	3	2	2	-33.3%	100.0%
其他发展与改革事务支出		1	1		100.0%
 统计信息事务	342	316	330	-3.5%	104.4%
行政运行	318	230	230	-27.7%	100.0%
一般行政管理事务	16	16	22	37.5%	137.5%
专项普查活动	3	40	48		120.0%
统计抽样调查	5	30	30		100.0%
 财政事务	1,321	1,089	1,092	-17.3%	100.3%
行政运行	1,144	912	912	-20.3%	100.0%
一般行政管理事务	42	119	119	183.3%	100.0%
预算改革业务	3	3	4	33.3%	133.3%
信息化建设	27	27	29	7.4%	107.4%
其他财政事务支出	105	28	28	-73.3%	100.0%
 税收事务	253	97	107	-57.7%	110.3%
行政运行	248	72	82	-66.9%	113.9%
一般行政管理事务	5	25	25		100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
审计事务	78	80	80	2.6%	100.0%
行政运行	8			-100.0%	
审计业务	70	80	80	14.3%	100.0%
纪检监察事务	1,664	1,608	1,608	-3.4%	100.0%
行政运行	1,531	1,420	1,420	-7.3%	100.0%
一般行政管理事务	30	93	93		100.0%
大案要案查处	20	52	52	160.0%	100.0%
其他纪检监察事务支出	83	43	43	-48.2%	100.0%
商贸事务	170	277	277	62.9%	100.0%
行政运行	112	118	118	5.4%	100.0%
一般行政管理事务	40	117	117	192.5%	100.0%
对外贸易管理	11			-100.0%	
招商引资	7	42	42		100.0%
民族事务	259	243	243	-6.2%	100.0%
行政运行	257	216	216	-16.0%	100.0%
一般行政管理事务		8	8		100.0%
民族工作专项	2	19	19		100.0%
档案事务	87	95	95	9.2%	100.0%
行政运行	80	51	51	-36.3%	100.0%
档案馆	7	44	44		100.0%
民主党派及工商联事务	106	89	90	-15.1%	101.1%
行政运行	95	85	85	-10.5%	100.0%
一般行政管理事务	4	4	5	25.0%	125.0%
其他民主党派及工商联事务支出	7			-100.0%	
群众团体事务	625	512	522	-16.5%	102.0%
行政运行	489	372	372	-23.9%	100.0%
一般行政管理事务	50	90	90	80.0%	100.0%
其他群众团体事务支出	86	50	60	-30.2%	120.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,863	1,745	1,745	-6.3%	100.0%
行政运行	1,835	1,540	1,540	-16.1%	100.0%
一般行政管理事务	28	189	189		100.0%
专项业务		16	16		100.0%
组织事务	637	614	614	-3.6%	100.0%
行政运行	584	470	470	-19.5%	100.0%
一般行政管理事务	46	103	103	123.9%	100.0%
其他组织事务支出	7	41	41		100.0%
宣传事务	266	371	371	39.5%	100.0%
行政运行	245	190	190	-22.4%	100.0%
一般行政管理事务	21	181	181		100.0%
统战事务	156	123	123	-21.2%	100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
行政运行	145	108	108	-25.5%	100.0%
一般行政管理事务	1	12	12		100.0%
其他统战事务支出	10	3	3	-70.0%	100.0%
其他共产党事务支出	2			-100.0%	
其他共产党事务支出	2			-100.0%	
市场监督管理事务	1,454	1,270	1,270	-12.7%	100.0%
行政运行	1,343	1,100	1,100	-18.1%	100.0%
一般行政管理事务	70	13	13	-81.4%	100.0%
市场主体管理	1	2	2	100.0%	100.0%
市场秩序执法	1	2	2	100.0%	100.0%
质量基础	4			-100.0%	
食品安全监管	23	6	6	-73.9%	100.0%
事业运行		131	131		100.0%
其他市场监督管理事务	12	16	16	33.3%	100.0%
其他一般公共服务支出	215	105	105	-51.2%	100.0%
其他一般公共服务支出	215	105	105	-51.2%	100.0%
二、外交支出					
三、国防支出	216	256	257	19.0%	100.4%
国防动员	216	253	253	17.1%	100.0%
兵役征集	55	79	79	43.6%	100.0%
人民防空		2	2		100.0%
民兵	90	167	167	85.6%	100.0%
其他国防动员支出	71	5	5	-93.0%	100.0%
其他国防支出		3	4		133.3%
其他国防支出		3	4		133.3%
四、公共安全支出	7,247	7,254	7,279	0.4%	100.3%
武装警察部队		17	17		100.0%
武装警察部队		17	17		100.0%
公安	6,092	6,042	6,067	-0.4%	100.4%
行政运行	5,364	4,934	4,959	-7.6%	100.5%
一般行政管理事务	73	328	328		100.0%
信息化建设		110	110		100.0%
执法办案	562	515	515	-8.4%	100.0%
其他公安支出	93	155	155	66.7%	100.0%
检察	26	10	10	-61.5%	100.0%
行政运行	25			-100.0%	
其他检察支出	1	10	10		100.0%
法院	60	61	61	1.7%	100.0%
行政运行	51	51	51		100.0%
一般行政管理事务	5			-100.0%	

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
其他法院支出	4	10	10	150.0%	100.0%
司法	1,053	877	877	-16.7%	100.0%
行政运行	917	755	755	-17.7%	100.0%
一般行政管理事务		5	5		100.0%
基层司法业务	12	11	11	-8.3%	100.0%
普法宣传	23	39	39	69.6%	100.0%
公共法律服务★	28	16	16	-42.9%	100.0%
社区矫正	66	39	39	-40.9%	100.0%
法治建设★	7	1	1	-85.7%	100.0%
信息化建设		11	11		100.0%
其他公共安全支出	16	247	247		100.0%
其他公共安全支出	16	247	247		100.0%
五、教育支出	42,194	42,815	43,193	2.4%	100.9%
教育管理事务	861	806	806	-6.4%	100.0%
行政运行	812	756	756	-6.9%	100.0%
一般行政管理事务	45	50	50	11.1%	100.0%
其他教育管理事务支出	4			-100.0%	
普通教育	38,664	39,326	39,704	2.7%	101.0%
学前教育	1,999	2,736	2,736	36.9%	100.0%
小学教育	20,024	20,711	21,089	5.3%	101.8%
初中教育	12,906	12,312	12,312	-4.6%	100.0%
高中教育	3,624	3,443	3,443	-5.0%	100.0%
其他普通教育支出	111	124	124	11.7%	100.0%
职业教育	859	841	841	-2.1%	100.0%
中等职业教育	859	664	664	-22.7%	100.0%
其他职业教育支出		177	177		100.0%
特殊教育	128	105	105	-18.0%	100.0%
特殊教育教育	128	105	105	-18.0%	100.0%
进修及培训	897	492	492	-45.2%	100.0%
教师进修	143	136	136	-4.9%	100.0%
干部教育	754	356	356	-52.8%	100.0%
教育费附加安排的支出	785	1,245	1,245	58.6%	100.0%
农村中小学校舍建设		656	656		100.0%
其他教育费附加安排的支出	785	589	589	-25.0%	100.0%
六、科学技术支出	546	401	583	6.8%	145.4%
科学技术管理事务	36	38	38	5.6%	100.0%
行政运行	36	38	38	5.6%	100.0%
技术与开发	267	61	64	-76.0%	104.9%
科技成果转化与扩散	73	49	52	-28.8%	106.1%
其他技术与开发支出	194	12	12	-93.8%	100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
科技条件与服务		110	208		189.1%
技术创新服务体系		110	208		189.1%
科学技术普及	243	192	273	12.3%	142.2%
机构运行	137	97	97	-29.2%	100.0%
科普活动	106	95	176	66.0%	185.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,099	4,738	4,867	57.1%	102.7%
文化和旅游	2,021	3,767	3,896	92.8%	103.4%
行政运行	879	667	667	-24.1%	100.0%
图书馆		8	8		100.0%
群众文化	313	282	282	-9.9%	100.0%
文化创作与保护	19	42	42	121.1%	100.0%
文化和旅游市场管理	3			-100.0%	
旅游宣传	108	225	254	135.2%	112.9%
文化和旅游管理事务	202	8	8	-96.0%	100.0%
其他文化和旅游支出	497	2,535	2,635		103.9%
文物	95	388	388		100.0%
文物保护		275	275		100.0%
博物馆	95	113	113	18.9%	100.0%
体育	191	114	114	-40.3%	100.0%
体育场馆	191	114	114	-40.3%	100.0%
新闻出版电影	399	362	362	-9.3%	100.0%
行政运行	399	354	354	-11.3%	100.0%
一般行政管理事务		8	8		100.0%
广播电视	355	40	40	-88.7%	100.0%
传输发射▼	18	17	17	-5.6%	100.0%
广播电视事务▼	3	10	10		100.0%
其他广播电视支出	334	13	13	-96.1%	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	38	67	67	76.3%	100.0%
宣传文化发展专项支出	18			-100.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	20	67	67		100.0%
八、社会保障和就业支出	33,842	35,451	35,466	4.8%	100.0%
人力资源和社会保障管理事务	1,212	805	805	-33.6%	100.0%
行政运行	1,140	773	773	-32.2%	100.0%
一般行政管理事务	23	29	29	26.1%	100.0%
劳动关系的维权	3			-100.0%	
劳动人事争议调解仲裁	1			-100.0%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	3	3	-93.3%	100.0%
民政管理事务	711	671	671	-5.6%	100.0%
行政运行	512	459	459	-10.4%	100.0%
一般行政管理事务	4	182	182		100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
行政区划和地名管理	2	5	5	150.0%	100.0%
基层政权建设和社区治理	5	3	3	-40.0%	100.0%
其他民政管理事务支出	188	22	22	-88.3%	100.0%
行政事业单位养老支出	15,625	15,770	15,770	0.9%	100.0%
行政单位离退休	2,334	2,085	2,085	-10.7%	100.0%
事业单位离退休	3,290	3,281	3,281	-0.3%	100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,568	8,606	8,606	13.7%	100.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,002	654	654	-34.7%	100.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,431	1,144	1,144	-20.1%	100.0%
就业补助	1,455	1,180	1,195	-17.9%	101.3%
就业见习补贴	26	14	14	-46.2%	100.0%
其他就业补助支出	1,429	1,166	1,181	-17.4%	101.3%
抚恤	2,245	3,223	3,223	43.6%	100.0%
死亡抚恤	394	1,381	1,381		100.0%
伤残抚恤	233	204	204	-12.4%	100.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	93	60	60	-35.5%	100.0%
义务兵优待	208	103	103	-50.5%	100.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	81	112	112	38.3%	100.0%
烈士纪念设施管理维护●	21	62	62	195.2%	100.0%
其他优抚支出	1,215	1,301	1,301	7.1%	100.0%
退役安置	182	191	191	4.9%	100.0%
退役士兵安置	82	109	109	32.9%	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	35	22	22	-37.1%	100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	6	5	5	-16.7%	100.0%
退役士兵管理教育	11	11	11		100.0%
军队转业干部安置	48	44	44	-8.3%	100.0%
社会福利	741	1,611	1,611	117.4%	100.0%
儿童福利	60	62	62	3.3%	100.0%
老年福利	291	211	211	-27.5%	100.0%
殡葬	183	584	584		100.0%
养老服务	207	754	755		100.1%
其他社会福利支出			-1		
残疾人事业	681	762	762	11.9%	100.0%
行政运行	136	119	119	-12.5%	100.0%
一般行政管理事务	17	20	20	17.6%	100.0%
残疾人康复	17	24	24	41.2%	100.0%
残疾人就业★	43	35	35	-18.6%	100.0%
残疾人体育	15			-100.0%	
残疾人生活和护理补贴	435	551	551	26.7%	100.0%
其他残疾人事业支出	18	13	13	-27.8%	100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
红十字事业	148	98	98	-33.8%	100.0%
行政运行	142	91	91	-35.9%	100.0%
一般行政管理事务	6	7	7	16.7%	100.0%
最低生活保障	4,412	4,384	4,384	-0.6%	100.0%
城市最低生活保障金支出	1,563	1,453	1,453	-7.0%	100.0%
农村最低生活保障金支出	2,849	2,931	2,931	2.9%	100.0%
临时救助	294	305	305	3.7%	100.0%
临时救助支出	294	303	303	3.1%	100.0%
流浪乞讨人员救助支出		2	2		100.0%
特困人员救助供养	984	1,074	1,074	9.1%	100.0%
农村特困人员救助供养支出	984	1,074	1,074	9.1%	100.0%
其他生活救助	18	16	16	-11.1%	100.0%
其他农村生活救助	18	16	16	-11.1%	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	4,823	5,123	5,123	6.2%	100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,823	5,123	5,123	6.2%	100.0%
退役军人管理事务	183	155	155	-15.3%	100.0%
行政运行	157	122	122	-22.3%	100.0%
一般行政管理事务	26	33	33	26.9%	100.0%
财政代缴社会保险费支出	83	82	82	-1.2%	100.0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	83	82	82	-1.2%	100.0%
其他社会保障和就业支出	45	1	1	-97.8%	100.0%
其他社会保障和就业支出	45	1	1	-97.8%	100.0%
九、卫生健康支出	22,954	18,102	18,178	-20.8%	100.4%
卫生健康管理事务	669	528	528	-21.1%	100.0%
行政运行	665	526	526	-20.9%	100.0%
一般行政管理事务		2	2		100.0%
其他卫生健康管理事务支出	4			-100.0%	
公立医院	1,523	2,175	2,175	42.8%	100.0%
综合医院	1,037	1,673	1,673	61.3%	100.0%
中医（民族）医院	353	381	381	7.9%	100.0%
妇幼保健医院		1	1		100.0%
其他公立医院支出	133	120	120	-9.8%	100.0%
基层医疗卫生机构	2,629	2,730	2,730	3.8%	100.0%
乡镇卫生院	2,258	2,310	2,310	2.3%	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	371	420	420	13.2%	100.0%
公共卫生	3,945	4,174	4,250	7.7%	101.8%
疾病预防控制机构	738	625	625	-15.3%	100.0%
卫生监督机构	91	103	103	13.2%	100.0%
妇幼保健机构	715	611	611	-14.5%	100.0%
基本公共卫生服务	1,677	1,726	1,726	2.9%	100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
重大公共卫生服务	303	466	542	78.9%	116.3%
突发公共卫生事件应急处理	421	638	638	51.5%	100.0%
其他公共卫生支出		5	5		100.0%
中医药	18	203	203		100.0%
中医（民族医）药专项	18	203	203		100.0%
计划生育事务	829	894	894	7.8%	100.0%
计划生育机构	298	246	246	-17.4%	100.0%
计划生育服务	112	109	109	-2.7%	100.0%
其他计划生育事务支出	419	539	539	28.6%	100.0%
行政事业单位医疗	6,369	5,743	5,743	-9.8%	100.0%
行政单位医疗	1,185	800	800	-32.5%	100.0%
事业单位医疗	2,923	2,188	2,188	-25.1%	100.0%
公务员医疗补助	2,261	2,280	2,280	0.8%	100.0%
其他行政事业单位医疗支出		475	475		100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	4,573	391	391	-91.4%	100.0%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		19	19		100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,573	372	372	-91.9%	100.0%
医疗救助	1,524	763	763	-49.9%	100.0%
城乡医疗救助	1,519	763	763	-49.8%	100.0%
疾病应急救助	5			-100.0%	
优抚对象医疗	119	95	95	-20.2%	100.0%
优抚对象医疗补助	119	95	95	-20.2%	100.0%
医疗保障管理事务	415	350	350	-15.7%	100.0%
行政运行	356	290	290	-18.5%	100.0%
一般行政管理事务		5	5		100.0%
信息化建设	2	2	2		100.0%
医疗保障政策管理	3	52	52		100.0%
医疗保障经办事务	54	1	1	-98.1%	100.0%
老龄卫生健康事务	6	15	15	150.0%	100.0%
老龄卫生健康事务	6	15	15	150.0%	100.0%
其他卫生健康支出	335	41	41	-87.8%	100.0%
其他卫生健康支出	335	41	41	-87.8%	100.0%
十、节能环保支出	2,979	1,230	1,294	-56.6%	105.2%
环境保护管理事务	49	23	23	-53.1%	100.0%
行政运行	39	12	12	-69.2%	100.0%
一般行政管理事务	10	11	11	10.0%	100.0%
污染防治	1,877	861	925	-50.7%	107.4%
大气		52	52		100.0%
水体	1,877	782	846	-54.9%	108.2%
固体废弃物与化学品		27	27		100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
自然生态保护	1,012	68	68	-93.3%	100.0%
生态保护	8	8	8		100.0%
生物及物种资源保护	775			-100.0%	
草原生态修复治理●	188	20	20	-89.4%	100.0%
其他自然生态保护支出	41	40	40	-2.4%	100.0%
天然林保护	4	31	31		100.0%
森林管护		28	28		100.0%
社会保险补助	4	3	3	-25.0%	100.0%
退耕还林还草	3	247	247		100.0%
退耕现金	3	247	247		100.0%
污染减排	5			-100.0%	
生态环境监测与信息	5			-100.0%	
可再生能源	13			-100.0%	
可再生能源	13			-100.0%	
能源管理事务	16			-100.0%	
能源行业管理	16			-100.0%	
十一、城乡社区支出	3,875	5,669	5,768	48.9%	101.7%
城乡社区管理事务	1,497	1,398	1,398	-6.6%	100.0%
行政运行	1,485	1,282	1,282	-13.7%	100.0%
一般行政管理事务		82	82		100.0%
城管执法	12	34	34	183.3%	100.0%
城乡社区规划与管理	118	1	1	-99.2%	100.0%
城乡社区规划与管理	118	1	1	-99.2%	100.0%
城乡社区公共设施	730	2,451	2,550		104.0%
小城镇基础设施建设	415	2,157	2,256		104.6%
其他城乡社区公共设施支出	315	294	294	-6.7%	100.0%
城乡社区环境卫生	1,066	994	994	-6.8%	100.0%
城乡社区环境卫生	1,066	994	994	-6.8%	100.0%
其他城乡社区支出	464	825	825	77.8%	100.0%
其他城乡社区支出	464	825	825	77.8%	100.0%
十二、农林水支出	43,253	44,483	45,170	4.4%	101.5%
农业农村	18,584	17,613	18,300	-1.5%	103.9%
行政运行	2,118	1,413	1,413	-33.3%	100.0%
一般行政管理事务	986	18	18	-98.2%	100.0%
事业运行	1,485	1,547	1,547	4.2%	100.0%
科技转化与推广服务	1,442	2,657	2,957	105.1%	111.3%
病虫害控制	280	129	129	-53.9%	100.0%
农产品质量安全	33	79	79	139.4%	100.0%
执法监管	3			-100.0%	
统计监测与信息服务		3	3		100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
行业业务管理		5	5		100.0%
防灾救灾	16	48	48	200.0%	100.0%
稳定农民收入补贴		144	144		100.0%
农业生产发展	4,145	7,800	8,187	97.5%	105.0%
农村合作经济	3	5	5	66.7%	100.0%
农产品加工与促销	78	631	631		100.0%
农村社会事业	976	603	603	-38.2%	100.0%
农业资源保护修复与利用	681	688	688	1.0%	100.0%
渔业发展★		160	160		100.0%
农田建设	2,765	1,608	1,608	-41.8%	100.0%
其他农业农村支出	3,573	75	75	-97.9%	100.0%
林业和草原	4,150	2,953	2,953	-28.8%	100.0%
行政运行	1,149	728	728	-36.6%	100.0%
一般行政管理事务	126	9	9	-92.9%	100.0%
事业单位	483	451	451	-6.6%	100.0%
森林资源培育	91	294	294		100.0%
森林资源管理	405	171	171	-57.8%	100.0%
森林生态效益补偿	1,797	709	709	-60.5%	100.0%
执法与监督		33	33		100.0%
产业化管理		22	22		100.0%
林业草原防灾减灾	89	131	131	47.2%	100.0%
其他林业和草原支出	10	405	405		100.0%
水利	10,540	9,504	9,504	-9.8%	100.0%
行政运行	2,088	1,850	1,850	-11.4%	100.0%
一般行政管理事务		85	85		100.0%
水利工程建设	5,885	2,341	2,341	-60.2%	100.0%
水利前期工作	93	59	59	-36.6%	100.0%
水土保持	95	133	133	40.0%	100.0%
水资源节约管理与保护	14	31	31	121.4%	100.0%
防汛	26	402	402		100.0%
抗旱	220	287	287	30.5%	100.0%
农村水利	699	3,218	3,218		100.0%
江河湖库水系综合整治	564	17	17	-97.0%	100.0%
农村人畜饮水	173	654	654		100.0%
其他水利支出	683	427	427	-37.5%	100.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴★	5,959	9,975	9,975	67.4%	100.0%
行政运行	321	241	241	-24.9%	100.0%
一般行政管理事务	31	8	8	-74.2%	100.0%
农村基础设施建设	1,640	3,988	3,988	143.2%	100.0%
生产发展	2,965	4,400	4,400	48.4%	100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
社会发展	103	166	166	61.2%	100.0%
贷款奖补和贴息★	450	535	535	18.9%	100.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出★	449	637	637	41.9%	100.0%
农村综合改革	2,905	2,436	2,436	-16.1%	100.0%
对村级公益事业建设的补助		350	350		100.0%
对村民委员会和村党支部的补助	1,904	2,084	2,084	9.5%	100.0%
对村集体经济组织的补助	1,000			-100.0%	
其他农村综合改革支出	1	2	2	100.0%	100.0%
普惠金融发展支出	1,115	1,993	1,993	78.7%	100.0%
支持农村金融机构	522	1,028	1,028	96.9%	100.0%
农业保险保费补贴	47	356	356		100.0%
创业担保贷款贴息及奖补★	546	593	593	8.6%	100.0%
其他普惠金融发展支出		16	16		100.0%
其他农林水支出		9	9		100.0%
其他农林水支出		9	9		100.0%
十三、交通运输支出	7,584	8,427	8,538	12.6%	101.3%
公路水路运输	3,629	5,416	5,466	50.6%	100.9%
行政运行	494	395	395	-20.0%	100.0%
一般行政管理事务	32	21	21	-34.4%	100.0%
公路建设	440	3,877	3,927		101.3%
公路养护	2,552	1,076	1,076	-57.8%	100.0%
公路运输管理	2	29	29		100.0%
港口设施	50			-100.0%	
航道维护		3	3		100.0%
水路运输管理支出	4	14	14		100.0%
其他公路水路运输支出	55	1	1	-98.2%	100.0%
车辆购置税支出	3,694	2,648	2,709	-26.7%	102.3%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6			-100.0%	
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,688	2,648	2,709	-26.5%	102.3%
其他交通运输支出	261	363	363	39.1%	100.0%
公共交通运营补助	261	363	363	39.1%	100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	886	1,999	2,077	134.4%	103.9%
工业和信息产业监管	658	1,319	1,397	112.3%	105.9%
行政运行	494	322	322	-34.8%	100.0%
一般行政管理事务	140	39	39	-72.1%	100.0%
产业发展▼	24	958	1,036		108.1%
支持中小企业发展和管理支出	228	680	680	198.2%	100.0%
中小企业发展专项	228	680	680	198.2%	100.0%
十五、商业服务业等支出	583	583	593	1.7%	101.7%
商业流通事务	582	558	568	-2.4%	101.8%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
行政运行	215	116	116	-46.0%	100.0%
一般行政管理事务		4	4		100.0%
其他商业流通事务支出	367	438	448	22.1%	102.3%
涉外发展服务支出	1	25	25		100.0%
其他涉外发展服务支出	1	25	25		100.0%
十六、金融支出			15		
金融部门监管支出			5		
金融服务			5		
金融发展支出			10		
利息费用补贴支出			10		
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,145	1,977	2,045	-35.0%	103.4%
自然资源事务	3,029	1,881	1,949	-35.7%	103.6%
行政运行	990	756	756	-23.6%	100.0%
一般行政管理事务	9	5	5	-44.4%	100.0%
自然资源利用与保护	465	303	303	-34.8%	100.0%
自然资源调查与确权登记	31	3	3	-90.3%	100.0%
土地资源储备支出		16	16		100.0%
其他自然资源事务支出	1,534	798	866	-43.5%	108.5%
气象事务	116	96	96	-17.2%	100.0%
行政运行	71			-100.0%	
气象事业机构	5	38	38		100.0%
气象服务	40	58	58	45.0%	100.0%
十九、住房保障支出	6,894	14,662	14,972	117.2%	102.1%
保障性安居工程支出	1,142	8,978	9,288		103.5%
棚户区改造		7,529	7,839		104.1%
农村危房改造	777	1,262	1,277	64.4%	101.2%
公共租赁住房		184	184		100.0%
老旧小区改造	365	3	3	-99.2%	100.0%
其他保障性安居工程支出			-15		
住房改革支出	5,752	5,684	5,684	-1.2%	100.0%
住房公积金	5,752	5,684	5,684	-1.2%	100.0%
二十、粮油物资储备支出	121	69	69	-43.0%	100.0%
粮油事务	121	53	53	-56.2%	100.0%
一般行政管理事务	10	5	5	-50.0%	100.0%
粮食财务挂账利息补贴	2	2	2		100.0%
粮食风险基金	109	44	44	-59.6%	100.0%
物资保管体系▼		2	2		100.0%
粮油储备		16	16		100.0%
储备粮（油）库建设		16	16		100.0%

2023年元谋县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,317	2,836	2,963	27.9%	104.5%
应急管理事务	443	481	481	8.6%	100.0%
行政运行	417	447	447	7.2%	100.0%
一般行政管理事务		8	8		100.0%
安全监管	26	26	26		100.0%
消防救援事务★	580	635	635	9.5%	100.0%
行政运行	559	565	565	1.1%	100.0%
一般行政管理事务		30	30		100.0%
消防应急救援	21	40	40	90.5%	100.0%
地震事务	69	60	60	-13.0%	100.0%
地震监测	2			-100.0%	
地震预测预报	1			-100.0%	
地震灾害预防	2			-100.0%	
地震事业机构	64	60	60	-6.3%	100.0%
自然灾害防治	949	1,253	1,380	45.4%	110.1%
地质灾害防治	565	940	1,067	88.8%	113.5%
森林草原防灭火	371	298	298	-19.7%	100.0%
其他自然灾害防治支出	13	15	15	15.4%	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	205	276	276	34.6%	100.0%
自然灾害救灾补助	205	267	267	30.2%	100.0%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		9	9		100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	71	131	131	84.5%	100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	71	131	131	84.5%	100.0%
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	2,351	2,238	2,238	-4.8%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	2,351	2,238	2,238	-4.8%	100.0%
地方政府一般债券付息支出		2,238	2,238		100.0%
二十四、债务发行费用支出	10	13	70		
地方政府一般债务发行费用支出	10	13	70		
二十五、其他支出					
一般公共预算支出	203,737	209,859	212,362	4.2%	101.2%

2023年元谋县政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
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	8,558	30,679	30,773		100.3%
土地出让价款收入	8,872	30,679	29,161		95.1%
补缴的土地价款	171		468	173.7%	
划拨土地收入	5		283		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-503		-417	-17.1%	
其他土地出让收入	13		1,278		
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	318	337	409	28.6%	121.4%
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	300	13,300	13,300		100.0%
十七、专项债务对应项目专项收入★	671	859	866	29.1%	100.8%
政府性基金预算收入	9,847	45,175	45,348	360.5%	100.4%
地方政府专项债务收入	46,420	67,880	74,961	61.5%	110.4%
地方政府专项债券收入	46,420	67,880	74,961	61.5%	110.4%
新增专项债券收入	44,300	56,200	56,200	26.9%	100.0%
再融资专项债券收入	2,120	11,680	18,761		160.6%
转移性收入	4,600	8,119	8,721	89.6%	107.4%
政府性基金转移支付收入	3,521	2,362	2,964	-15.8%	125.5%
政府性基金补助收入					
抗疫特别国债转移支付收入					
科学技术					
文化旅游体育与传媒	14	1	1	-92.9%	100.0%
社会保障和就业	1,234	1,331	1,331	7.9%	100.0%
节能环保					
城乡社区	1,290	100	702	-45.6%	
农林水	207	90	90	-56.5%	100.0%
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入	776	840	840	8.2%	100.0%
上年结余收入	1,079	2,543	2,543	135.7%	100.0%
调入资金		3,214	3,214		100.0%
各项收入合计	60,867	121,174	129,030	112.0%	106.5%

2023年元谋县政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	14	1	1	-92.9%	100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	1	1	-92.9%	100.0%
资助国产影片放映		1	1		100.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	14			-100.0%	
二、社会保障和就业支出	1,171	1,103	1,110	-5.2%	100.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,171	1,103	1,110	-5.2%	100.6%
移民补助	828	830	837	1.1%	100.8%
基础设施建设和经济发展	343	273	273	-20.4%	100.0%
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	3,736	24,111	24,121		100.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,468	23,743	23,753		100.0%
征地和拆迁补偿支出	262	6,930	6,930		100.0%
土地开发支出		340	340		100.0%
城市建设支出		2,302	2,302		100.0%
农村基础设施建设支出	1,408	6,941	6,941		100.0%
补助被征地农民支出	1,239	1,664	1,664	34.3%	100.0%
土地出让业务支出	57	64	64	12.3%	100.0%
棚户区改造支出		1,290	1,290		100.0%
农业生产发展支出●		1,132	1,142		100.9%
农村社会事业支出●		84	84		100.0%
农业农村生态环境支出●		7	7		100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502	2,989	2,989		100.0%
污水处理费收入安排的支出	268	368	368	37.3%	100.0%
污水处理设施建设和运营	236	324	324	37.3%	100.0%
代征手续费	32	44	44	37.5%	100.0%
五、农林水支出	880	119	120	-86.4%	100.8%
大中型水库库区基金安排的支出	880	119	120	-86.4%	100.8%
其他大中型水库库区基金支出	880	119	120	-86.4%	100.8%
六、交通运输支出		33,200	33,200		100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出		33,200	33,200		100.0%
公路建设		33,200	33,200		100.0%
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	44,812	37,036	37,056	-17.3%	100.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,300	36,300	36,300	-18.1%	100.0%
其他政府性基金安排的支出		13,300	13,300		100.0%

2023年元谋县政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,300	23,000	23,000	-48.1%	100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	5	10		200.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	3	5	10		200.0%
彩票公益金安排的支出	509	731	746	46.6%	102.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	218	337	337	54.6%	100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	26	120	120		100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	2			-100.0%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	88	88	46.7%	100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	10			-100.0%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	74			-100.0%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119	186	201	68.9%	108.1%
九、债务付息支出	2,839	4,815	4,816	69.6%	100.0%
地方政府专项债务付息支出	2,839	4,815	4,816	69.6%	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,168	326	326	-85.0%	100.0%
政府收费公路专项债券付息支出		553	553		100.0%
棚户区改造专项债券付息支出		469	469		100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	671	3,467	3,468		100.0%
十、债务发行费用支出	47	62	78	66.0%	125.8%
地方政府专项债务发行费用支出	47	62	78	66.0%	125.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	47	9	9	-80.9%	100.0%
政府收费公路专项债券发行费用支出		19	35		184.2%
棚户区改造专项债券发行费用支出		10	10		100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		24	24		100.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出	53,499	100,447	100,502	87.9%	100.1%
转移性支出	5,248	6,647	7,367	40.4%	110.8%
上解支出	705	1,589	1,673	137.3%	105.3%
调出资金	2,000	3,214	3,214	60.7%	100.0%
年终结余	2,543	1,844	2,480	-2.5%	134.5%
地方政府专项债务还本支出	2,120	14,080	21,161		150.3%
通过财政资金等还本支出		2,400	2,400		100.0%
通过再融资债券还本支出	2,120	11,680	18,761		160.6%
各项支出合计	60,867	121,174	129,030	112.0%	106.5%

2023年元谋县国有资本经营预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
利润收入	9	1	1	-88.9%	100.0%
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
化工企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	9	1	1	-88.9%	100.0%
股利、股息收入					
产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
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					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入	9	1	1	-88.9%	100.0%
转移性收入	6	8	8	33.3%	100.0%
上年结转					
账务调整收入					
各项收入合计	15	9	9	-40.0%	100.0%

2023年元谋县国有资本经营预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年预 算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	8	8	33.3%	100.0%
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	8	8	33.3%	100.0%
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴（项）					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营预算支出	6	8	8	33.3%	100.0%
转移性支出	9	1	1	-88.9%	100.0%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金	9	1	1	-88.9%	100.0%
结转下年					
各项支出合计	15	9	9	-40.0%	100.0%

2023年元谋县社会保险基金收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入总计	18,924	19,680	21,200	12.0%	107.7%
1. 期初余额	1,140	1,140	1,140		100.0%
2. 收入合计	17,784	18,540	20,060	12.8%	108.2%
(1) 收入小计	9,042	9,390	10,466	15.7%	111.5%
其中:社会保险费收入	8,505	9,096	9,890	16.3%	108.7%
利息收入	134	13	14	-89.6%	107.7%
转移收入	403	281	562	39.5%	200.0%
(2) 上级补助收入	8,742	9,150	9,594	9.7%	104.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入总计	25,116	27,517	27,326	8.8%	99.3%
1. 期初余额	11,282	11,573	11,573	2.6%	100.0%
2. 收入合计	13,834	15,944	15,753	13.9%	98.8%
(1) 收入小计	13,834	15,944	15,753	13.9%	98.8%
其中:社会保险费收入	12,074	14,030	13,776	14.1%	98.2%
利息收入	74	303	319		105.3%
财政补贴收入	1,431	1,431	1,144	-20.1%	79.9%
其他收入	2			-100.0%	
转移收入	253	180	514	103.2%	
三、失业保险基金收入	850	902	890	4.7%	98.7%
2. 收入合计	850	902	890	4.7%	98.7%
(1) 收入小计	670	702	710	6.0%	101.1%
其中:社会保险费收入	662	695	702	6.0%	101.0%
利息收入	2	3	3	50.0%	100.0%
其他收入	6	4	5	-16.7%	125.0%
(2) 上级补助收入	180	200	180		90.0%
五、工伤保险基金收入	844	1,005	1,022	21.1%	101.7%
2. 收入合计	844	1,005	1,022	21.1%	101.7%
(1) 收入小计	614	801	809	31.8%	101.0%
其中:社会保险费收入	613	799	807	31.6%	101.0%
利息收入	1	2	2	100.0%	100.0%
(2) 上级补助收入	230	204	213	-7.4%	104.4%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	28,283	31,681	32,132	13.6%	101.4%
1. 期初余额	17,503	23,630	23,630	35.0%	100.0%
2. 收入合计	10,780	8,051	8,502	-21.1%	105.6%

2023年元谋县社会保险基金收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
(1) 收入小计	10,780	8,051	8,502	-21.1%	105.6%
其中:社会保险费收入	3,463	2,173	2,107	-39.2%	97.0%
利息收入	337	285	290	-13.9%	101.8%
财政补贴收入	4,823	5,123	5,123	6.2%	100.0%
委托投资收益	31	323	322		99.7%
其他收入	7	2	615		
转移收入	2,119	145	45	-97.9%	31.0%
收入总计	74,017	80,785	82,570	11.6%	102.2%
1. 期初余额	29,925	36,343	36,343	21.4%	100.0%
2. 收入合计	44,092	44,442	46,227	4.8%	104.0%
(1) 收入小计	34,940	34,888	36,240	3.7%	103.9%
其中:社会保险费收入	25,317	26,793	27,282	7.8%	101.8%
利息收入	548	606	628	14.6%	103.6%
财政补贴收入	6,254	6,554	6,267	0.2%	95.6%
委托投资收益	31	323	322		99.7%
其他收入	15	6	620		
转移收入	2,775	606	1,121	-59.6%	185.0%
(2) 上级补助收入	9,152	9,554	9,987	9.1%	104.5%

2023年元谋县社会保险基金支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	17,784	18,540	20,057	12.8%	108.2%
1. 支出小计	8,741	9,150	9,594	9.8%	104.9%
其中:社会保险待遇支出	8,656	9,114	9,335	7.8%	102.4%
其他支出	7		5	-28.6%	
转移支出	78	36	254		
2. 上解上级支出	9,043	9,390	10,463	15.7%	111.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,543	15,040	14,745	8.9%	98.0%
1. 支出小计	13,543	15,040	14,745	8.9%	98.0%
其中:社会保险待遇支出	13,529	15,027	14,733	8.9%	98.0%
其他支出	3		11		
转移支出	11	13	1	-90.9%	7.7%
三、失业保险基金支出	850	902	890	4.7%	98.7%
1. 支出小计	597	493	500	-16.2%	101.4%
其中:社会保险待遇支出	373	466	467	25.2%	100.2%
其他支出	224	27	33	-85.3%	122.2%
2. 上解上级支出	253	409	390	54.2%	95.4%
五、工伤保险基金支出	844	1,005	1,022	21.1%	101.7%
1. 支出小计	230	204	212	-7.8%	103.9%
其中:社会保险待遇支出	230	204	212	-7.8%	103.9%
2. 上解上级支出	614	801	810	31.9%	101.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4,653	5,883	5,774	24.1%	98.1%
1. 支出小计	4,653	5,883	5,774	24.1%	98.1%
其中:社会保险待遇支出	4,647	5,874	5,766	24.1%	98.2%
转移支出	6	9	8	33.3%	88.9%
支出合计	37,674	41,370	42,488	12.8%	102.7%
1. 支出小计	27,764	30,770	30,825	11.0%	100.2%
其中:社会保险待遇支出	27,435	30,685	30,513	11.2%	99.4%
其他支出	234	27	49	-79.1%	181.5%
转移支出	95	58	263	176.8%	
2. 上解上级支出	9,910	10,600	11,663	17.7%	110.0%

2023年元谋县社会保险基金结余执行情况表

表九

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			3		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,140	1,140	1,143	0.3%	100.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余(或缺口)	291	904	1,008		111.5%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11,573	12,477	12,581	8.7%	100.8%
三、失业保险基金本年收支结余(或缺口)					
失业保险基金年末滚存结余					
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)					
工伤保险基金年末滚存结余					
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6,127	2,168	2,728	-55.5%	125.8%
居民社会养老保险基金年末滚存结余	23,630	25,798	26,358	11.5%	102.2%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					
居民基本医疗保险基金年末滚存结余					
本年收支结余	6,418	3,072	3,739	-41.7%	121.7%
年末滚存结余	36,343	39,415	40,082	10.3%	101.7%

2024年元谋县一般公共预算收支情况表

表十

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	34,362	39,525	15.0%
增值税	22,664	23,500	3.7%
企业所得税	1,133	1,188	4.9%
个人所得税	328	330	0.6%
资源税	391	410	4.9%
城市维护建设税	2,018	2,050	1.6%
房产税	367	700	90.7%
印花稅	578	870	50.5%
城镇土地使用税	292	580	98.6%
土地增值税	-249	110	-144.2%
车船税	740	740	
耕地占用税	820	4,500	
契税	3,233	2,500	-22.7%
烟叶税	1,977	1,977	
环境保护税	70	70	
二、非税收入	23,139	19,701	-14.9%
专项收入	4,415	1,710	-61.3%
行政事业性收费收入	8,814	10,862	23.2%
罚没收入	2,583	2,110	-18.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	4,411	3,619	-18.0%
捐赠收入	100	100	
政府住房基金收入	2,581	900	-65.1%
其他收入	235	400	70.2%
一般公共预算收入	57,501	59,226	3.0%
地方政府一般债务收入	69,100	7,280	-89.5%
地方政府一般债券收入	69,100	7,280	-89.5%
新增一般债券收入	400		-100.0%
再融资一般债券收入	12,535	7,280	-41.9%
置换一般债券收入	56,165		-100.0%
转移性收入	180,771	168,142	-7.0%
返还性收入	3,267	3,267	
所得税基数返还收入	559	559	
增值税税收返还收入	1,190	1,190	

2024年元谋县一般公共预算收支情况表

表十

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
消费税税收返还收入	3	3	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,515	1,515	
一般性转移支付收入	138,926	112,835	-18.8%
体制补助收入	2,480	2,480	
均衡性转移支付收入	24,126	24,100	-0.1%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,608	18,000	2.2%
结算补助收入	5,135	4,627	-9.9%
企业事业单位划转补助收入	893	893	
产粮（油）大县奖励资金收入	3,000		-100.0%
重点生态功能区转移支付收入	1,240	1,240	
固定数额补助收入	8,933	8,924	-0.1%
民族地区转移支付收入	4,075	3,800	-6.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,572	6,200	-5.7%
公共安全共同财政事权转移支付收入	852	850	-0.2%
教育共同财政事权转移支付收入	11,028	9,074	-17.7%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	765	765	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,694	9,600	-42.5%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,087	3,997	-2.2%
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,271	523	-58.9%
农林水共同财政事权转移支付收入	24,028	13,077	-45.6%
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,592	3,350	-6.7%
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,059	1,059	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	28	28	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	81	80	-1.2%
增值税留抵退税转移支付收入	1,090		-100.0%
其他退税减税降费转移支付收入	121		-100.0%
其他一般性转移支付收入	168	168	
专项转移支付收入	25,849	18,352	-29.0%
一般公共服务	785	787	0.3%
国防	60	60	
公共安全	217	217	
教育	521	520	-0.2%
科学技术	239	239	
文化旅游体育与传媒	2,271	1,272	-44.0%

2024年元谋县一般公共预算收支情况表

表十

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
社会保障和就业	49	125	155.1%
卫生健康	895	895	
节能环保	4,705	1,162	-75.3%
城乡社区	296	296	
农林水	9,235	8,900	-3.6%
交通运输	1,829	1,529	-16.4%
资源勘探工业信息等	499	499	
商业服务业等	1,056	356	-66.3%
金融	10	10	
自然资源海洋气象等	1,350	550	-59.3%
住房保障	6	6	
粮油物资储备	52	52	
灾害防治及应急管理	1,774	877	-50.6%
上年结余收入	4,852	16,990	
调入资金	3,215	16,075	
从政府性基金预算调入	3,214	16,065	
从国有资本经营预算调入	1	10	
动用预算稳定调节基金	4,662	623	-86.6%
各项收入合计	307,372	234,648	-23.7%

2024年元谋县一般公共预算收支情况表

表十

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	16,727	18,669	11.6%
二、外交支出			
三、国防支出	257	258	0.4%
四、公共安全支出	7,279	7,345	0.9%
五、教育支出	43,193	43,768	1.3%
六、科学技术支出	583	453	-22.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	4,867	4,390	-9.8%
八、社会保障和就业支出	35,466	37,433	5.5%
九、卫生健康支出	18,179	19,179	5.5%
十、节能环保支出	1,294	6,076	
十一、城乡社区支出	5,769	3,660	-36.6%
十二、农林水支出	45,168	49,486	9.6%
十三、交通运输支出	8,538	7,117	-16.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	2,077	866	-58.3%
十五、商业服务业等支出	593	551	-7.1%
十六、金融支出	15	10	-33.3%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,045	1,638	-19.9%
十九、住房保障支出	14,972	7,480	-50.0%
二十、粮油物资储备支出	69	203	194.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,963	3,894	31.4%
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	2,238	3,824	70.9%
二十四、债务发行费用支出	70	9	-87.1%
二十五、其他支出			
一般公共预算支出	212,362	216,609	2.0%
转移性支出	8,920	9,466	6.1%
上解支出	5,083	5,015	-1.3%
专项上解支出	5,083	5,015	-1.3%
调出资金	3,214	4,451	38.5%
安排预算稳定调节基金	623		-100.0%
地方政府一般债务还本支出	69,100	8,573	-87.6%
地方政府一般债券还本支出	12,935	8,573	-33.7%
通过财政资金等还本支出	400	1,293	
通过再融资债券还本支出	12,535	7,280	-41.9%
地方政府其他一般债务还本支出	56,165		-100.0%
年终结转	16,990		-100.0%
各项支出合计	307,372	234,648	-23.7%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	16,727	18,669	11.6%
人大事务	859	1,020	18.7%
行政运行	702	684	-2.6%
一般行政管理事务	14	77	
机关服务			
人大会议	19	20	5.3%
人大立法			
人大监督	1		-100.0%
人大代表履职能力提升	14	16	14.3%
代表工作	96	223	132.3%
人大信访工作			
事业运行	13		-100.0%
其他人大事务支出			
政协事务	642	628	-2.2%
行政运行	568	541	-4.8%
一般行政管理事务	44	28	-36.4%
机关服务			
政协会议	13	20	53.8%
委员视察	14	33	135.7%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	3	6	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,044	6,921	14.5%
行政运行	5,415	5,799	7.1%
一般行政管理事务	322	877	172.4%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	41		-100.0%
参事事务			
事业运行	264	243	-8.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2	
发展与改革事务	510	482	-5.5%
行政运行	441	426	-3.4%
一般行政管理事务	66	50	-24.2%
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	2	4	100.0%
事业运行			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他发展与改革事务支出	1	2	100.0%
统计信息事务	330	390	18.2%
行政运行	230	227	-1.3%
一般行政管理事务	22	44	100.0%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	48	85	77.1%
统计抽样调查	30	34	13.3%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,092	1,338	22.5%
行政运行	912	1,081	18.5%
一般行政管理事务	119	197	65.5%
机关服务			
预算改革业务	4		-100.0%
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	29	60	106.9%
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	28		-100.0%
税收事务	107		-100.0%
行政运行	82		-100.0%
一般行政管理事务	25		-100.0%
机关服务			
税务办案▲			
发票管理及税务登记▲			
代扣代收代征税款手续费▲			
税务宣传▲			
协税护税▲			
信息化建设			
税收业务▼			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	80	80	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	80	80	
审计管理			
信息化建设			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			
政府特殊津贴▲			
资助留学回国人员▲			
博士后日常经费▲			
引进人才费用▲			
事业运行▲			
其他人力资源事务支出▲			
纪检监察事务	1,608	1,977	22.9%
行政运行	1,420	1,476	3.9%
一般行政管理事务	93	274	194.6%
机关服务			
大案要案查处	52	98	88.5%
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	43	129	200.0%
商贸事务	277	332	19.9%
行政运行	118	130	10.2%
一般行政管理事务	117	89	-23.9%
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	42	113	169.0%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务		56	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进▲			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理		56	
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	243	233	-4.1%
行政运行	216	213	-1.4%
一般行政管理事务	8		-100.0%
机关服务			
民族工作专项	19	20	5.3%
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	95	58	-38.9%
行政运行	51	43	-15.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	44	15	-65.9%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	90	88	-2.2%
行政运行	85	87	2.4%
一般行政管理事务	5	1	-80.0%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
群众团体事务	522	633	21.3%
行政运行	372	374	0.5%
一般行政管理事务	90	33	-63.3%
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	60	226	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,745	1,880	7.7%
行政运行	1,540	1,615	4.9%
一般行政管理事务	189	201	6.3%
机关服务			
专项业务	16	64	
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	614	681	10.9%
行政运行	470	480	2.1%
一般行政管理事务	103	125	21.4%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	41	76	85.4%
宣传事务	371	419	12.9%
行政运行	190	199	4.7%
一般行政管理事务	181	220	21.5%
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务	123	111	-9.8%
行政运行	108	94	-13.0%
一般行政管理事务	12	4	-66.7%
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	3	13	
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出		4	

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出		4	
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,270	1,319	3.9%
行政运行	1,100	1,103	0.3%
一般行政管理事务	13	13	
机关服务			
市场主体管理	2	4	100.0%
市场秩序执法	2	3	50.0%
信息化建设			
质量基础		7	
药品事务		4	
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	6	31	
事业运行	131	134	2.3%
其他市场监督管理事务	16	20	25.0%
信访事务		14	
一般行政管理事务		14	
其他一般公共服务支出	105	5	-95.2%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	105	5	-95.2%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	257	258	0.4%
军费★			
现役部队			
预备役部队●			
其他军费支出●			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
专项工程			
国防动员	253	253	
兵役征集	79	87	10.1%
经济动员			
人民防空	2		-100.0%
交通战备			
国防教育◆			
预备役部队◆			
民兵	167	165	-1.2%
边海防			
其他国防动员支出	5	1	-80.0%
其他国防支出	4	5	25.0%
其他国防支出	4	5	25.0%
四、公共安全支出	7,279	7,345	0.9%
武装警察部队	17	19	11.8%
武装警察部队	17	19	11.8%
其他武装警察部队支出			
公安	6,067	6,299	3.8%
行政运行	4,959	5,253	5.9%
一般行政管理事务	328	867	164.3%
机关服务			
信息化建设	110		-100.0%
执法办案	515	118	-77.1%
特别业务			
特勤业务			
移民事务		2	
事业运行			
其他公安支出	155	59	-61.9%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	10	28	180.0%
行政运行		20	
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出	10	8	-20.0%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
法院	61	59	-3.3%
行政运行	51	51	
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	10	8	-20.0%
司法	877	861	-1.8%
行政运行	755	760	0.7%
一般行政管理事务	5		-100.0%
机关服务			
基层司法业务	11	22	100.0%
普法宣传	39	21	-46.2%
律师管理★			
公共法律服务★	16	35	118.8%
国家统一法律职业资格考 试			
社区矫正	39	17	-56.4%
法治建设★	1	6	
信息化建设	11		-100.0%
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生★			
监狱业务及罪犯改造★			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
国家保密		2	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出		2	
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	247	77	-68.8%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	247	77	-68.8%
五、教育支出	43,193	43,768	1.3%
教育管理事务	806	756	-6.2%
行政运行	756	667	-11.8%
一般行政管理事务	50	89	78.0%
机关服务			
其他教育管理事务支出			
普通教育	39,704	40,789	2.7%
学前教育	2,736	2,165	-20.9%
小学教育	21,089	21,522	2.1%
初中教育	12,312	13,135	6.7%
高中教育	3,443	3,802	10.4%
高等教育			
其他普通教育支出	124	165	33.1%
职业教育	841	824	-2.0%
初等职业教育			
中等职业教育	664	808	21.7%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出	177	16	-91.0%
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	105	229	118.1%
特殊学校教育	105	229	118.1%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	492	407	-17.3%
教师进修	136	139	2.2%
干部教育	356	268	-24.7%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	1,245	763	-38.7%
农村中小学校舍建设	656		-100.0%
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	589	763	29.5%
其他教育支出			
其他教育支出			
六、科学技术支出	583	453	-22.3%
科学技术管理事务	38	92	142.1%
行政运行	38	86	126.3%
一般行政管理事务		6	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施★			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	64	78	21.9%
机构运行			
科技成果转化与扩散	52	58	11.5%
共性技术与开发▼			
其他技术与开发支出	12	20	66.7%
科技条件与服务	208		-100.0%
机构运行			
技术创新服务体系	208		-100.0%
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	273	283	3.7%
机构运行	97	88	-9.3%
科普活动	176	195	10.8%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	4,867	4,390	-9.8%
文化和旅游	3,896	2,027	-48.0%
行政运行	667	726	8.8%
一般行政管理事务			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
图书馆	8	8	
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	282	383	35.8%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	42	143	
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	254	235	-7.5%
文化和旅游管理事务	8	50	
其他文化和旅游支出	2,635	482	-81.7%
文物	388	1,587	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	275	1,155	
博物馆	113	232	105.3%
历史名城与古迹		200	
其他文物支出			
体育	114	138	21.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	114	138	21.1%
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	362	376	3.9%
行政运行	354	376	6.2%
一般行政管理事务	8		-100.0%
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	40	61	52.5%
行政运行			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射▼	17	19	11.8%
广播电视事务▼	10	25	150.0%
其他广播电视支出	13	17	30.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	67	201	200.0%
宣传文化发展专项支出		36	
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	67	165	146.3%
八、社会保障和就业支出	35,466	37,433	5.5%
人力资源和社会保障管理事务	805	726	-9.8%
行政运行	773	673	-12.9%
一般行政管理事务	29	15	-48.3%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁		1	
政府特殊津贴▼			
资助留学回国人员▼			
博士后日常经费▼			
引进人才费用▼			
事业运行▼			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	37	
民政管理事务	671	738	10.0%
行政运行	459	504	9.8%
一般行政管理事务	182	203	11.5%
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	5	4	-20.0%
基层政权建设和社区治理	3	6	100.0%
其他民政管理事务支出	22	21	-4.5%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	15,770	15,955	1.2%
行政单位离退休	2,085	2,118	1.6%
事业单位离退休	3,281	3,476	5.9%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,606	8,884	3.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	654	1,277	95.3%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,144	200	-82.5%
对机关事业单位职业年金的补助▼			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,195	684	-42.8%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	14	246	
高技能人才培养补助			
促进创业补贴★			
其他就业补助支出	1,181	438	-62.9%
抚恤	3,223	3,563	10.5%
死亡抚恤	1,381	1,324	-4.1%
伤残抚恤	204	281	37.7%
在乡复员、退伍军人生活补助	60	78	30.0%
优抚事业单位支出◆			
义务兵优待	103	317	
农村籍退役士兵老年生活补助	112	152	35.7%
光荣院●			
烈士纪念设施管理维护●	62	4	-93.5%
其他优抚支出	1,301	1,407	8.1%
退役安置	191	424	122.0%
退役士兵安置	109	234	114.7%
军队移交政府的离退休人员安置	22	63	186.4%
军队移交政府离退休干部管理机构	5	1	-80.0%
退役士兵管理教育	11	19	72.7%
军队转业干部安置	44	107	143.2%
其他退役安置支出			
社会福利	1,611	2,808	74.3%
儿童福利	62	423	
老年福利	211	560	165.4%
康复辅具			
殡葬	584	703	20.4%
社会福利事业单位			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
养老服务	755	1,122	48.6%
其他社会福利支出	-1		-100.0%
残疾人事业	762	756	-0.8%
行政运行	119	123	3.4%
一般行政管理事务	20	5	-75.0%
机关服务			
残疾人康复	24	3	-87.5%
残疾人就业★	35	32	-8.6%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	551	583	5.8%
其他残疾人事业支出	13	10	-23.1%
红十字事业	98	101	3.1%
行政运行	91	93	2.2%
一般行政管理事务	7	8	14.3%
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	4,384	4,522	3.1%
城市最低生活保障金支出	1,453	1,457	0.3%
农村最低生活保障金支出	2,931	3,065	4.6%
临时救助	305	613	101.0%
临时救助支出	303	609	101.0%
流浪乞讨人员救助支出	2	4	100.0%
特困人员救助供养	1,074	1,129	5.1%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	1,074	1,129	5.1%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	16	21	31.3%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	16	21	31.3%
财政对基本养老保险基金的补助	5,123	4,967	-3.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,123	4,967	-3.0%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助▲			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	155	176	13.5%
行政运行	122	135	10.7%
一般行政管理事务	33	38	15.2%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
拥军优属			
军供保障★			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出		3	
财政代缴社会保险费支出	82	246	200.0%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	82	246	200.0%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	1	4	
其他社会保障和就业支出	1	4	
九、卫生健康支出	18,178	19,179	5.5%
卫生健康管理事务	528	539	2.1%
行政运行	526	535	1.7%
一般行政管理事务	2	4	100.0%
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院	2,175	1,728	-20.6%
综合医院	1,673	1,169	-30.1%
中医（民族）医院	381	389	2.1%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	1	50	
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院●			
其他公立医院支出	120	120	
基层医疗卫生机构	2,730	2,599	-4.8%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,310	2,170	-6.1%
其他基层医疗卫生机构支出	420	429	2.1%
公共卫生	4,250	4,928	16.0%
疾病预防控制机构	625	680	8.8%
卫生监督机构	103	95	-7.8%
妇幼保健机构	611	615	0.7%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
基本公共卫生服务	1,726	1,959	13.5%
重大公共卫生服务	542	964	77.9%
突发公共卫生事件应急处理	638	615	-3.6%
其他公共卫生支出	5		-100.0%
中医药	203		-100.0%
中医（民族医）药专项	203		-100.0%
其他中医药支出			
计划生育事务	894	1,466	64.0%
计划生育机构	246	225	-8.5%
计划生育服务	109	97	-11.0%
其他计划生育事务支出	539	1,144	112.2%
行政事业单位医疗	5,743	5,839	1.7%
行政单位医疗	800	823	2.9%
事业单位医疗	2,188	2,332	6.6%
公务员医疗补助	2,280	2,505	9.9%
其他行政事业单位医疗支出	475	179	-62.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	391	382	-2.3%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	19		-100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	372	382	2.7%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	763	1,059	38.8%
城乡医疗救助	763	1,058	38.7%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		1	
优抚对象医疗	95	258	171.6%
优抚对象医疗补助	95	258	171.6%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	350	294	-16.0%
行政运行	290	276	-4.8%
一般行政管理事务	5		-100.0%
机关服务			
信息化建设	2	2	
医疗保障政策管理	52	16	-69.2%
医疗保障经办事务	1		-100.0%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	15	13	-13.3%
老龄卫生健康事务	15	13	-13.3%
其他卫生健康支出	41	74	80.5%
其他卫生健康支出	41	74	80.5%
十、节能环保支出	1,294	6,076	
环境保护管理事务	23	15	-34.8%
行政运行	12	12	

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	11	3	-72.7%
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	925	2,804	
大气	52	52	
水体	846	2,579	
噪声			
固体废弃物与化学品	27	173	
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤▼			
其他污染防治支出			
自然生态保护	68	3,213	
生态保护	8	20	150.0%
农村环境保护		2,104	
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理●	20	2	-90.0%
自然保护地●			
其他自然生态保护支出	40	1,087	
天然林保护	31	31	
森林管护	28	28	
社会保险补助	3	3	
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	247		-100.0%
退耕现金	247		-100.0%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排		13	
生态环境监测与信息		13	
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警◆			
能源战略规划与实施◆			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理◆			
能源调查◆			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	5,768	3,660	-36.5%
城乡社区管理事务	1,398	1,372	-1.9%
行政运行	1,282	1,288	0.5%
一般行政管理事务	82	80	-2.4%
机关服务			
城管执法	34		-100.0%
工程建设标准规范编制与 监管			
工程建设管理			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监 管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支 出		4	
城乡社区规划与管理	1	19	
城乡社区规划与管理	1	19	
城乡社区公共设施	2,550	554	-78.3%
小城镇基础设施建设	2,256	326	-85.5%
其他城乡社区公共设施支 出	294	228	-22.4%
城乡社区环境卫生	994	1,360	36.8%
城乡社区环境卫生	994	1,360	36.8%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	825	355	-57.0%
其他城乡社区支出	825	355	-57.0%
十二、农林水支出	45,170	49,486	9.6%
农业农村	18,300	18,281	-0.1%
行政运行	1,413	1,422	0.6%
一般行政管理事务	18	2	-88.9%
机关服务			
事业运行	1,547	1,588	2.7%
农垦运行			
科技转化与推广服务	2,957	3,004	1.6%
病虫害控制	129	302	134.1%
农产品质量安全	79	19	-75.9%
执法监管		1	
统计监测与信息服务	3	6	100.0%
行业业务管理	5	8	60.0%
对外交流与合作			
防灾救灾	48	48	
稳定农民收入补贴	144	144	
农业结构调整补贴			
农业生产发展	8,187	5,439	-33.6%
农村合作经济	5		-100.0%
农产品加工与促销	631	2,381	
农村社会事业	603	582	-3.5%
农业资源保护修复与利用	688	531	-22.8%
农村道路建设			
渔业发展★	160	14	-91.3%
对高校毕业生到基层任职 补助		70	
农田建设	1,608	2,507	55.9%
其他农业农村支出	75	213	184.0%
林业和草原	2,953	4,928	66.9%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	728	746	2.5%
一般行政管理事务	9	24	166.7%
机关服务			
事业单位	451	493	9.3%
森林资源培育	294	326	10.9%
技术推广与转化			
森林资源管理	171	423	147.4%
森林生态效益补偿	709	1,214	71.2%
自然保护区等管理◆			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	33		-100.0%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理	22	24	9.1%
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴◆			
林业草原防灾减灾	131	176	34.4%
国家公园◆			
草原管理			
退耕还林还草		707	
其他林业和草原支出	405	795	96.3%
水利	9,504	13,312	40.1%
行政运行	1,850	1,804	-2.5%
一般行政管理事务	85	22	-74.1%
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	2,341	10,629	
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	59	250	
水利执法监督			
水土保持	133	2	-98.5%
水资源节约管理与保护	31		-100.0%
水质监测			
水文测报			
防汛	402	42	-89.6%
抗旱	287	395	37.6%
农村水利	3,218	168	-94.8%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
江河湖库水系综合整治	17		-100.0%
大中型水库移民后期扶持 专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水	654		-100.0%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	427		-100.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴★	9,975	7,474	-25.1%
行政运行	241	237	-1.7%
一般行政管理事务	8	3	-62.5%
机关服务			
农村基础设施建设	3,988	3,891	-2.4%
生产发展	4,400	3,320	-24.5%
社会发展	166		-100.0%
贷款奖补和贴息★	535	1	-99.8%
“三西”农业建设专项补 助			
事业运行★			
其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出★	637	22	-96.5%
农村综合改革	2,436	3,438	41.1%
对村级公益事业建设的补 助	350	300	-14.3%
国有农场办社会职能改革 补助			
对村民委员会和村党支部 的补助	2,084	2,485	19.2%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补 助		150	
其他农村综合改革支出	2	503	
普惠金融发展支出	1,993	2,053	3.0%
支持农村金融机构	1,028	550	-46.5%
涉农贷款增量奖励◆			
农业保险保费补贴	356	781	119.4%
创业担保贷款贴息及奖补 ★	593	706	19.1%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	16	16	
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	9		-100.0%
化解其他公益性乡村债务 支出			
其他农林水支出	9		-100.0%
十三、交通运输支出	8,538	7,117	-16.6%
公路水路运输	5,466	6,836	25.1%
行政运行	395	400	1.3%

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	21	26	23.8%
机关服务			
公路建设	3,927	700	-82.2%
公路养护	1,076	2,673	148.4%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理	29	20	-31.0%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护	3		-100.0%
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出	14	4	-71.4%
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出◆			
其他公路水路运输支出	1	3,013	
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴◆			
对城市公交的补贴◆			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
对农村道路客运的补贴◆			
对出租车的补贴◆			
成品油价格改革补贴其他支出◆			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	2,709		-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,709		-100.0%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	363	281	-22.6%
公共交通运营补助	363	281	-22.6%
其他交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	2,077	866	-58.3%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	1,397	583	-58.3%
行政运行	322	268	-16.8%
一般行政管理事务	39		-100.0%
机关服务			
战备应急			
信息安全建设▲			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定▲			
工业和信息产业支持▲			
电子专项工程▲			
行业监管▲			
技术基础研究▲			
工程建设及运行维护▼			
产业发展▼	1,036	315	-69.6%
事业运行▼			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	680	283	-58.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	680	283	-58.4%
减免房租补贴▼			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	593	551	-7.1%
商业流通事务	568	481	-15.3%
行政运行	116	115	-0.9%
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	448	366	-18.3%
涉外发展服务支出	25		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	25		-100.0%
其他商业服务业等支出		70	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		70	
十六、金融支出	15	10	-33.3%
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出	5		-100.0%
货币发行			
金融服务	5		-100.0%
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	10	10	
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出	10	10	

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒★			
卫生健康★			
节能环保			
农业农村★			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,045	1,638	-19.9%
自然资源事务	1,949	1,474	-24.4%
行政运行	756	762	0.8%
一般行政管理事务	5		-100.0%
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	303	585	93.1%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记	3		-100.0%
土地资源储备支出	16		-100.0%
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他自然资源事务支出	866	127	-85.3%
气象事务	96	164	70.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业单位	38	36	-5.3%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	58	128	120.7%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	14,972	7,480	-50.0%
保障性安居工程支出	9,288	1,356	-85.4%
廉租住房		5	
沉陷区治理			
棚户区改造	7,839		-100.0%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	1,277	1,124	-12.0%
公共租赁住房	184	222	20.7%
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造	3	5	66.7%
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	-15		-100.0%
住房改革支出	5,684	6,043	6.3%
住房公积金	5,684	6,043	6.3%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅		81	
公有住房建设和维修改造支出		81	
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	69	203	194.2%
粮油事务	53	53	
行政运行			
一般行政管理事务	5	5	
机关服务			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	2	2	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	44	44	
粮油市场调控专项资金			
设施建设▼			
设施安全▼			
物资保管体系▼	2	2	
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			
铁路专用线▲			
护库武警和民兵支出▲			
物资保管与保养▲			
专项贷款利息▲			
物资转移▲			
物资轮换▲			
仓库建设▲			
仓库安防▲			
事业运行▲			
其他物资事务支出▲			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备▼			
其他能源储备支出			
粮油储备	16	150	
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	16	150	
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备▼			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,963	3,894	31.4%
应急管理事务	481	1,033	114.8%
行政运行	447	317	-29.1%
一般行政管理事务	8	28	
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	26	32	23.1%
安全生产基础◆			
应急救援		56	
应急管理		600	
事业运行			
其他应急管理支出			
消防救援事务★	635	723	13.9%
行政运行	565	712	26.0%
一般行政管理事务	30	11	-63.3%
机关服务			
消防应急救援	40		-100.0%
事业运行			
其他消防救援事务支出★			
森林消防事务◆			
行政运行◆			
一般行政管理事务◆			
机关服务◆			
森林消防应急救援◆			
其他森林消防事务支出◆			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务★			
矿山应急救援事务★			
事业运行			

2024年元谋县一般公共预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他矿山安全支出★			
地震事务	60	74	23.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测		1	
地震预测预报		2	
地震灾害预防		13	
地震应急救援		2	
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	60	56	-6.7%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	1,380	1,210	-12.3%
地质灾害防治	1,067	919	-13.9%
森林草原防灾减灾	298	276	-7.4%
其他自然灾害防治支出	15	15	
自然灾害救灾及恢复重建支出	276	847	
中央自然灾害生活补助▲			
地方自然灾害生活补助▲			
自然灾害救灾补助	267	847	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9		-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	131	7	-94.7%
其他灾害防治及应急管理支出	131	7	-94.7%
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	2,238	3,824	70.9%
地方政府一般债务付息支出	2,238	3,824	70.9%
地方政府一般债券付息支出	2,238	3,824	70.9%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出★			
二十四、债务发行费用支出	70	9	-87.1%
地方政府一般债务发行费用支出	70	9	-87.1%
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
支出合计	212,362	216,609	2.0%

2024年元谋县一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表十二

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数
机关工资福利支出	37,047
工资奖金津补贴	14,380
社会保障缴费	16,621
住房公积金	6,043
其他工资福利支出	3
机关商品和服务支出	1,027
办公经费	416
会议费	13
培训费	22
专用材料购置费	4
委托业务费	21
公务接待费	109
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	275
维修（护）费	16
其他商品和服务支出	151
机关资本性支出	28
设备购置	28
大型修缮	
对事业单位经常性补助	49,738
工资福利支出	48,807
商品和服务支出	931
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	5,212
社会福利和救助	3
离退休费	5,209
其他对个人和家庭补助	
支 出 合 计	93,052

2024年元谋县政府性基金预算收入情况表

表十三

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	30,773	40,000	30.0%
土地出让价款收入	29,161	39,680	36.1%
补缴的土地价款	468	420	-10.3%
划拨土地收入	283	200	-29.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-417	-300	-28.1%
其他土地出让收入	1,278		-100.0%
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	409	400	-2.2%
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	13,300	5,100	-61.7%
十七、专项债务对应项目专项收入★	866	728	-15.9%
政府性基金预算收入	45,348	46,228	1.9%
地方政府专项债务收入	74,961	2,080	-97.2%
地方政府专项债券收入	74,961	2,080	-97.2%
新增专项债券收入	56,200		-100.0%
再融资专项债券收入	18,761	2,080	-88.9%
转移性收入	8,721	9,681	11.0%
政府性基金转移支付收入	2,964	2,750	-7.2%
科学技术			
文化旅游体育与传媒	1	1	
社会保障和就业	1,331		-100.0%
节能环保			
城乡社区	702	705	0.4%
农林水	90	1,344	
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	840	700	-16.7%
上年结余收入	2,543	2,480	-2.5%
调入资金	3,214	4,451	
各项收入合计	129,030	57,989	-55.1%

2024年元谋县政府性基金预算支出情况表

表十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	
资助国产影片放映	1	1	
二、社会保障和就业支出	1,110		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,110		-100.0%
移民补助	837		-100.0%
基础设施建设和经济发展	273		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	24,121	23,848	-1.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,753	23,168	-2.5%
征地和拆迁补偿支出	6,930	6,500	-6.2%
土地开发支出	340	300	-11.8%
城市建设支出	2,302	200	
农村基础设施建设支出	6,941	4,070	-41.4%
补助被征地农民支出	1,664	666	-60.0%
土地出让业务支出	64	52	-18.8%
棚户区改造支出	1,290	5,268	
农业生产发展支出●	1,142	1,755	53.7%
农村社会事业支出●	84		
农业农村生态环境支出●	7		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,989	4,357	45.8%
污水处理费收入安排的支出	368	680	84.8%
污水处理设施建设和运营	324	640	97.5%
代征手续费	44	40	-9.1%
五、农林水支出	120	1,746	
大中型水库库区基金安排的支出	120	1,434	
基础设施建设和经济发展		860	
解决移民遗留问题		439	
其他大中型水库库区基金支出	120	135	12.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出		312	
移民补助		44	
基础设施建设和经济发展		268	
六、交通运输支出	33,200		-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	33,200		
公路建设	33,200		
七、资源勘探工业信息等支出			

2024年元谋县政府性基金预算支出情况表

表十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
八、其他支出	37,056	6,217	-83.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,300	5,100	-86.0%
其他政府性基金安排的支出	13,300	5,100	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10		-100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	10		-100.0%
彩票公益金安排的支出	746	1,117	49.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	337	579	71.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	120	177	47.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	88	61	-30.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	300	49.3%
九、债务付息支出	4,816	5,893	22.4%
地方政府专项债务付息支出	4,816	5,893	22.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	326	524	60.7%
政府收费公路专项债券付息支出	553	1,106	
棚户区改造专项债券付息支出	469	256	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,468	4,007	15.5%
十、债务发行费用支出	78	68	-12.8%
地方政府专项债务发行费用支出	78	68	-12.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	2	-77.8%
政府收费公路专项债券发行费用支出	35		
棚户区改造专项债券发行费用支出	10		
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	24	66	175.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	100,502	37,773	-62.4%
转移性支出	7,367	18,136	146.2%
上解支出	1,673	2,071	23.8%
政府性基金上解支出	1,673	2,071	23.8%
调出资金	3,214	16,065	
政府性基金预算调出资金	3,214	16,065	
年终结余	2,480		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	21,161	2,080	-90.2%
通过财政资金等还本支出	2,400		-100.0%
通过再融资债券还本支出	18,761	2,080	-88.9%
各项支出合计	129,030	57,989	-55.1%

2024年元谋县国有资本经营收入预算情况表

表十五

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	1	10	900.0%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1	10	900.0%
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			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
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			
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			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	1	10	900.0%
转移性收入	8	8	
上年结转			
账务调整收入			
各项收入合计	9	18	100.0%

2024年元谋县国有资本经营支出预算情况表

表十六

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	8	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营预算支出	8	8	
转移性支出	1	10	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1	10	
结转下年			
各项支出合计	9	18	100.0%

2024年元谋县社会保险基金收入预算情况表

表十七

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入总计	21,200	22,000	3.8%
1. 期初余额	1,140	1,140	
2. 收入合计	20,060	20,860	4.0%
(1) 收入小计	10,466	10,400	-0.6%
其中:社会保险费收入	9,890	10,120	2.3%
利息收入	14	45	221.4%
转移收入	562	235	-58.2%
(2) 上级补助收入	9,594	10,460	9.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入总计	27,326	28,216	3.3%
1. 期初余额	11,573	12,190	5.3%
2. 收入合计	15,753	16,026	1.7%
(1) 收入小计	15,753	16,026	1.7%
其中:社会保险费收入	13,776	14,881	8.0%
利息收入	319	535	67.7%
财政补贴收入	1,144	200	-82.5%
转移收入	514	410	-20.2%
(2) 上级补助收入	180	575	219.4%
三、失业保险基金收入	890	1,305	46.6%
2. 收入合计	890	1,305	46.6%
(1) 收入小计	710	730	2.8%
其中:社会保险费收入	702	729	3.8%
利息收入	3	1	-66.7%
其他收入	5		
(2) 上级补助收入	180	575	219.4%
五、工伤保险基金收入	1,022	948	-7.2%
2. 收入合计	1,022	948	-7.2%
(1) 收入小计	809	706	-12.7%
其中:社会保险费收入	807	704	-12.8%
利息收入	2	2	
(2) 上级补助收入	213	242	13.6%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	32,132	41,691	29.7%
1. 期初余额	23,630	25,798	9.2%
2. 收入合计	8,502	15,893	86.9%
(1) 收入小计	8,502	9,465	11.3%
其中:社会保险费收入	2,107	2,173	3.1%
利息收入	290	520	79.3%

2024年元谋县社会保险基金收入预算情况表

表十七

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	5,123	6,023	17.6%
委托投资收益	322	475	47.5%
其他收入	615	229	-62.8%
转移收入	45	45	
(2) 上级补助收入		6,428	
收入总计	82,570	94,160	14.0%
1. 期初余额	36,343	39,128	7.7%
2. 收入合计	46,227	55,032	19.0%
(1) 收入小计	36,240	37,327	3.0%
其中：社会保险费收入	27,282	28,607	4.9%
利息收入	628	1,103	75.6%
财政补贴收入	6,267	6,223	-0.7%
委托投资收益	322	475	47.5%
其他收入	620	229	-63.1%
转移收入	1,121	690	-38.4%
(2) 上级补助收入	9,987	17,705	77.3%

2024年元谋县社会保险基金支出预算情况表

表十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	20,057	20,860	4.0%
1. 支出小计	9,594	10,460	9.0%
其中：社会保险待遇支出	9,335	10,245	
其他支出	5		-100.0%
转移支出	254	215	-15.4%
2. 上解上级支出	10,463	10,400	-0.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,745	16,058	8.9%
1. 支出小计	14,745	16,058	8.9%
其中：社会保险待遇支出	14,733	16,057	9.0%
其他支出	11		-100.0%
转移支出	1	1	
三、失业保险基金支出	890	1,305	46.6%
1. 支出小计	500	575	15.0%
其中：社会保险待遇支出	467	560	19.9%
其他支出	33	15	-54.5%
2. 上解上级支出	390	730	87.2%
五、工伤保险基金支出	1,022	948	-7.2%
1. 支出小计	212	242	14.2%
其中：社会保险待遇支出	212	242	14.2%
2. 上解上级支出	810	706	-12.8%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,774	17,332	200.2%
1. 支出小计	5,774	6,428	11.3%
其中：社会保险待遇支出	5,766	6,419	11.3%
转移支出	8	9	12.5%
2. 上解上级支出		10,904	
支出合计	42,488	56,503	33.0%
1. 支出小计	30,825	33,763	9.5%
其中：社会保险待遇支出	30,513	33,523	9.9%
其他支出	49	15	-69.4%
转移支出	263	225	-14.4%
2. 上解上级支出	11,663	22,740	95.0%

2024年元谋县社会保险基金结余预算情况表

表十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	3		-100.0%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,143	1,140	-0.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口）	1,008	-32	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12,581	12,158	-3.4%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）			
失业保险基金年末滚存结余			
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）			
工伤保险基金年末滚存结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,728	-1,439	
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	26,358	24,359	-7.6%
七、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
本年收支结余	3,739	-1,471	
年末滚存结余	40,082	37,657	-6.1%

2023年元谋县政府债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年 决算数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	73,951.0	72,600.0	-1.8%
1. 上年末地方一般债务余额	73,951.0	72,600.0	-1.8%
2. 调增上年一般债务余额			
二、当年末地方政府一般债务余额限额	78,500.0	129,060.0	0.5%
三、当年地方政府一般债务发行额	9,820.0	69,100.0	603.7%
1. 发行新增一般债券		400.0	
2. 发行再融资一般债券	9820.00	12535.00	27.6%
3. 发行置换一般债券		56,165.0	
3. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	11,171.0	12,935.0	15.8%
五、调减未置换地方政府一般存量债务			
五、当年末地方政府一般债务余额	72,600.0	128,765.0	77.4%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	88,200.0	132,500.0	50.2%
1. 上年末地方专项债务余额	88,200.0	132,500.0	50.2%
2. 调增上年专项债务余额			
二、当年末地方政府专项债务余额限额	132,600.0	195,881.0	63.6%
三、当年地方政府专项债务发行额	46,420.0	74,961.0	61.5%
1. 发行新增专项债券	44,300.0	56,200.0	26.9%
2. 发行再融资专项债券	2,120.0	11,680.0	450.9%
3. 发行置换专项债券		7,081.0	
四、当年地方政府专项债务还本额	2,120.0	14,080.0	564.2%
五、当年末地方政府专项债务余额	132,500.0	193,381.0	45.9%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	162,151.0	205,100.0	26.5%
二、当年末地方政府债务余额限额	211,100.0	324,941.0	33.9%
三、当年地方政府债务发行额	56,240.0	144,061.0	156.2%
1. 发行新增政府债券	44,300.0	56,600.0	27.8%
2. 发行再融资债券	11,940.0	24,215.0	102.8%
3. 发行置换债券	0.0	63,246.0	
3. 外国政府及国际金融组织借款	0.0	0.0	
四、当年地方政府债务还本额	13,291.0	27,015.0	103.3%
五、调减未置换地方政府存量债务			
五、当年末地方政府债务余额	205,100.0	322,146.0	57.1%

2023年元谋县地方政府债务投向情况表

表二十一

单位：万元

项 目	政府债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年增减变化
一、基础设施	23,200	33,600	10,400
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设	23,200	33,600	10,400
其中：轨道交通		33,600	33,600
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房			
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业	14,800		-14,800
六、农林水利建设	6,300	18,000	11,700
其中：农业及农村建设			
水利建设	6,300	18,000	11,700
七、其他		5,000	5,000
合计	44,300	56,600	12,300

2023年元谋县地方政府债务投向情况表

表二十一

单位：万元

项 目	其中：政府一般债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年增减变化
一、基础设施		400.0	400.0
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设		400.0	400.0
其中：轨道交通		400.0	400.0
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房			
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业			
六、农林水利建设			
其中：农业及农村建设			
水利建设			
七、其他			
合计		400	400.0

2023年元谋县地方政府债务投向情况表

表二十一

单位：万元

项 目	其中：政府专项债务		
	2022年决算数	2023年执行数	2023年增减变化
一、基础设施	23,200	33,200	10,000
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设	23,200	33,200	10,000
其中：轨道交通		33,200	33,200
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房			
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业	14,800		-14,800
六、农林水利建设	6,300	18,000	11,700
其中：农业及农村建设			
水利建设	6,300	18,000	11,700
七、其他		5,000	5,000
合计	44,300	56,200	11,900

2024年元谋县政府债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一般债务			
一、上年末地方政府一般债务余额	72,599.96	128,764.96	77.4%
二、当年末地方政府一般债务余额限额	129,060.00	129,060.00	0.0%
三、当年地方政府一般债务发行额	69,100.00	7,280.00	-89.5%
1. 发行新增一般债券	400.00		-100.0%
2. 发行再融资一般债券	12,535.00	7,280.00	
3. 发行置换一般债券	56,165.00		
3. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府一般债务还本额	12,935.00	8,573.00	
五、调减未置换地方政府一般存量债务			
五、当年末地方政府一般债务余额	128,764.96	127,471.96	-1.0%
专项债务			
一、上年末地方政府专项债务余额	132,500.00	193,381.00	45.9%
二、当年末地方政府专项债务余额限额	195,881.0	195,881.0	0.0%
三、当年地方政府专项债务发行额	74,961.00	2,080.00	-97.2%
1. 发行新增专项债券	56,200.00		-100.0%
2. 发行再融资专项债券	11,680.00	2,080.00	
3. 发行置换专项债券	7,081.00		
四、当年地方政府专项债务还本额	14,080.00	2,080.00	-85.2%
五、调减未置换地方政府专项存量债务			
五、当年末地方政府专项债务余额	193,381.00	193,381.00	0.0%
合计			
一、上年末地方政府债务余额	205,100.0	322,146.0	57.1%
二、当年末地方政府债务余额限额	324,941.0	324,941.0	-0.4%
三、当年地方政府债务发行额	144,061.0	9,360.0	-93.5%
1. 发行新增政府债券	56,600.0	0.0	-100.0%
2. 发行再融资债券	24,215.0	9,360.0	

2024年元谋县政府债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年 执行数增长%
3. 发行置换债券	63,246.0	0.0	
3. 外国政府及国际金融组织借款			
四、当年地方政府债务还本额	27,015.0	10,653.0	-60.6%
五、调减未置换地方政府存量债务			
五、当年末地方政府债务余额	322,146.0	320,853.0	-0.4%