

关于西岗区 2024 年财政预算 调整方案（草案）的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》“预算调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的要求，现将我区 2024 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2024 年预算调整原因

经区第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，我区 2024 年一般公共预算支出总计为 221,637 万元，政府性基金预算支出总计为 91,479 万元。在今年预算执行过程中，受计划出让土地未达预期影响，年初预算安排的土地出让成本未形成实际支出，因此政府性基金预算支出减少；同时，受一般公共预算收入不及预期及政府性基金预算收入调入一般公共预算减少双重因素影响，一般公共预算总支出减少。综上，根据《中华人民共和国预算法》规定，“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或减少预算总支出的情况，应当进行预算调整”。

二、2024 年一般公共预算调整情况

（一）2024 年一般公共预算收入调整情况

经区第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，我区2024年一般公共预算收入为111,000万元，现申请调整为100,000万元，调减11,000万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 税收收入预算安排91,000万元，调整为86,265万元，调减4,735万元。

2. 非税收入预算安排20,000万元，调整为13,735万元，调减6,265万元。

（二）2024年一般公共预算支出调整情况

2024年一般公共预算支出安排199,926万元，现申请调整为155,000万元，调减44,926万元。主要支出项目调整安排如下：

1. 一般公共服务支出预算安排27,602万元，调整为22,475万元，调减5,127万元。主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压缩全区各部门公用经费；二是调减服务业集聚区建设项目预算767万元；三是调减物业费等项目预算927万元；四是调减社区党组织服务群众项目预算822万元，五是调减造价审核咨询服务费等项目预算422万元。

2. 国防支出预算安排148万元，调整为58万元，调减90万元。主要原因：调减民兵补助项目预算98万元。

3. 公共安全支出预算安排3,500万元，调整为3,628万元，

调增 128 万元。主要原因：调增市公安局西岗分局项目预算 140 万元。

4. 教育支出预算安排 44,840 万元，调整为 44,057 万元，调减 783 万元。主要原因：调减信息化标准化历年欠款等项目预算。

5. 科学技术支出 600 万元，调整为 1,228 万元，调增 628 万元。主要原因：调增兑现企业研发投入后补助项目预算 476 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算安排 17,900 万元，调整为 13,477 万元，调减 4,423 万元。主要原因：一是调减俄罗斯风情街项目预算 1,960 万元；二是调减东关街补贴项目预算 1,316 万元。

7. 社会保障和就业支出预算安排 62,098 万元，调整为 30,767 万元，调减 31,331 万元。主要原因：一是调减养老保险上解项目预算 25,067 万元；二是调减死亡抚恤项目预算 1,500 万元，转列在其他各大类支出；三是调减社区工作者补贴项目预算 820 万元；四是调减非在编人员工资、保险项目预算 567 万元。

8. 卫生健康支出 15,400 万元，调整为 13,537 万元，调减 1,863 万元。主要原因：一是调减基本公卫、计划生育家庭住院护理补贴等项目预算 765 万元；二是调减行政事业单位医疗项目预算 442 万元。

9. 节能环保支出预算安排 0 万元，调整为 407 万元，调增

407 万元。主要原因：调增北方地区冬季清洁取暖项目预算 407 万元。

10. 城乡社区事务支出预算安排 14,200 万元,调整为 15,098 万元,调增 898 万元。主要原因：一是调增市政排水管网(防涝)及排水泵站升级改造项目预算 5,514 万元;二是调减环卫作业经费 1,882 万元;三是调减既有住宅加装电梯居民补助等项目预算 788 万元;四是调减更新锅炉房拆炉并网等项目预算 748 万元;五是调减边坡挡土墙险情隐患治理等项目预算 609 万元。

11. 农林水支出预算安排 0 万元,调整为 6 万元,调增 6 万元。主要原因：调增创业担保贷款贴息及奖补项目预算 6 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出预算安排 0 万元,调整为 239 万元,调增 239 万元。主要原因：调增沿海经济带项目预算 239 万元。

13. 商业服务业支出预算安排 0 万元,调整为 62 万元,调增 62 万元。主要原因：调增招商工作经费项目预算 62 万元。

14. 住房保障支出预算安排 9,900 万元,调整为 8,326 万元,调减 1,574 万元。主要原因：一是调增老旧小区改造项目预算 1,977 万元;二是调减住房公积金项目预算 3,575 万元。

15. 灾害防治及应急管理支出预算安排 800 万元,调整为 697 万元,调减 103 万元。主要原因：一是调减应急救援装备配套资

金项目预算 156 万元，二是调增站北消防救援站装修改造等项目预算 57 万元。

16. 预备费年初预算安排 2,000 万元，调整为 0 万元，调减 2,000 万元。

（三）2024 年一般公共预算调整后财力平衡情况

1. 2024 年收入总计 247,085 万元，其中：一般公共预算收入 100,000 万元，市对区补助收入 112,081 万元，上年结余收入 35,004 万元。

2. 2024 年支出总计 210,447 万元，其中：一般公共预算支出 155,000 万元，各项上解支出 55,447 万元。

3. 收支相抵，年终结余 36,638 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

三、2024 年政府性基金预算调整情况

在 2024 年政府性基金预算执行过程中，年初计划的土地出让业务未达预期，使我区政府性基金收入大幅下降。因此，为做好政府性基金收支预算平衡，需同时调减我区政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

（一）2024 年政府性基金收入预算调整情况

经区第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，我区 2024 年政府性基金预算收入为 118,940 万元，现申请调整为

2,664 万元，调减 116,276 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 国有土地使用权出让收入预算安排 116,280 万元，调整为 0 万元，调减 116,280 万元。主要原因：今年未形成土地出让收入。

2. 专项债务对应项目专项收入预算安排 2,660 万元，调整为 2,664 万元，调增 4 万元。

（二）2024 年政府性基金支出预算调整情况

2024 年政府性基金支出预算安排 91,479 万元，现申请调整为 16,215 万元，调减 75,264 万元。主要支出项目调整安排如下：

1. 城乡社区支出预算安排 74,663 万元，调整为 3,040 万元，调减 71,623 万元。主要原因：调减土地出让相关成本。

2. 其他支出预算安排 130 万元，调整为 10,515 万元，调增 10,385 万元。主要原因：调增专项债项目支出 10,110 万元。

3. 调出资金安排 14,026 万元，调整为 0 万元。

（三）2024 年政府性基金预算调整后财力平衡情况

1. 2024 年政府性基金收入总计 30,384 万元，其中：政府性基金收入 2,664 万元，上级补助收入 6,586 万元，上年结余收入 21,134 万元。

2. 2024 年政府性基金支出总计 16,215 万元，其中：城乡社区支出 3,040 万元，其他支出 10,515 万元，债务付息支出 2,660

万元。

3. 收支相抵，年终结余 14,169 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

主任、各位副主任、各位委员，当前我们正处于深入贯彻落实辽宁全面振兴新突破三年行动方案的关键阶段，我们将在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，全力抓好财政各项工作，确保完成 2024 年各项财政收支任务。

- 附件：
1. 一般公共预算调整平衡表
 2. 一般公共预算收入调整明细表
 3. 一般公共预算支出调整明细表
 4. 政府性基金预算调整平衡表

一般公共预算调整平衡表

单位：万元

2024年预算平衡表		2024年预算调整平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	221,637	一、收入总计	247,085
(一) 本年收入合计	111,000	(一) 本年收入合计	100,000
(二) 市补助收入合计	96,611	(二) 市补助收入合计	112,081
1. 体制补助收入	46,082	1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	266	2. 均衡性转移支付收入	220
3. 结算补助收入	117	3. 结算补助收入	158
4. 固定数额补助收入	1,721	4. 固定数额补助收入	1,706
5. 东关街PPP项目收入	15,000	5. 东关街PPP项目收入	15,000
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	57	6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	69
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,010	7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,555
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25	8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	920
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,190	9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,072
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,063	10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,250
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入		11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	558
12. 补充县区财力专项资金	9,150	12. 补充县区财力专项资金	12,000
13. 其他一般性转移支付收入	58	13. 其他一般性转移支付收入	51
专项转移支付	11,872	专项转移支付	22,440
一般公共服务	510	一般公共服务	496
公共安全		公共安全	
教育	2,800	教育	3,355
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	754
社会保障和就业		社会保障和就业	1,016
卫生健康		卫生健康	285
城乡社区	8,562	城乡社区	16,505
农林水		农林水	6
商业服务业等		商业服务业等	21
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	2
(三) 上年结余收入		(三) 上年结余收入	35,004
(四) 动用预算稳定调节基金		(四) 动用预算稳定调节基金	
(五) 调入资金	14,026	(五) 调入资金	
二、支出总计	221,637	二、支出总计	210,447
(一) 本年支出合计	199,926	(一) 本年支出合计	155,000
(二) 各项上解	21,711	(二) 各项上解	55,447
1. 体制上解支出	1,764	1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	19,947	2. 专项上解支出	25,171
3. 养老保险上解项目		3. 养老保险上解项目	28,512
(三) 补充预算稳定调节基金		(三) 补充预算稳定调节基金	
三、年终滚存结余		三、年终滚存结余	36,638
结转下年		结转下年	36,638

附件2:

一般公共预算收入调整明细表

单位: 万元

项 目	2024年预算数	2024年预算调整数
一般公共预算收入	111,000	100,000
一、税收收入	91,000	86,265
(一) 共享税收	80,670	75,720
增值税(22.5%)	42,670	44,435
企业所得税(18%)	17,000	13,220
个人所得税(18%)	9,000	6,710
房产税(45%)	9,500	9,185
城镇土地使用税(45%)	2,500	2,170
(二) 固定税收	10,330	10,545
印花税(100%)	5,800	7,030
土地增值税(100%)	4,000	2,990
环保税(100%)	530	495
其他税收		30
二、非税收入	20,000	13,735
国有资源(资产)有偿收入	3,000	4,840
行政性收费收入	4,000	2,700
罚没收入	10,000	6,195
国有资本经营收入	3,000	

附件3:

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
	一般公共预算支出合计	199,926	155,000	-44,926	-22.5%
201	一般公共服务支出	27,602	22,475	-5,127	-18.6%
20101	人大事务	662	691	29	4.4%
2010101	行政运行	545	608	63	11.6%
2010102	一般行政管理事务	72	39	-33	-45.8%
2010104	人大会议	45	44	-1	-2.2%
20102	政协事务	523	544	21	4.0%
2010201	行政运行	428	486	58	13.6%
2010202	一般行政管理事务	53	18	-35	-66.0%
2010204	政协会议	42	40	-2	-4.8%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,027	8,371	-2,656	-24.1%
2010301	行政运行	4,773	4,268	-505	-10.6%
2010302	一般行政管理事务	1,531	479	-1,052	-68.7%
2010303	机关服务	2,848	1,921	-927	-32.5%
2010350	事业运行	1,863	1,701	-162	-8.7%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13	2	-11	-84.6%
20104	发展与改革事务	493	489	-4	-0.8%
2010401	行政运行	356	391	35	9.8%
2010402	一般行政管理事务	69	20	-49	-71.0%
2010450	事业运行	68	78	10	14.7%
20105	统计信息事务	306	197	-109	-35.6%
2010501	行政运行	124	111	-13	-10.5%
2010502	一般行政管理事务	10	-	-10	-100.0%
2010507	专项普查活动	136	39	-97	-71.3%
2010550	事业运行	37	47	10	27.0%
20106	财政事务	1,134	693	-441	-38.9%
2010601	行政运行	294	303	9	3.1%
2010602	一般行政管理事务	453	31	-422	-93.2%
2010650	事业运行	372	351	-21	-5.6%
2010699	其他财政事务支出	14	8	-6	-42.9%
20107	税收事务	767	400	-367	-47.8%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2010702	一般行政管理事务	767	400	-367	-47.8%
20108	审计事务	277	252	-25	-9.0%
2010801	行政运行	237	252	15	6.3%
2010802	一般行政管理事务	40	-	-40	-100.0%
20111	纪检监察事务	1,365	1,338	-27	-2.0%
2011101	行政运行	1,205	1,167	-38	-3.2%
2011102	一般行政管理事务	160	162	2	1.3%
2011199	其他纪检监察事务支出	-	9	9	
20113	商贸事务	2,134	1,376	-758	-35.5%
2011301	行政运行	314	323	9	2.9%
2011302	一般行政管理事务	1,820	1,053	-767	-42.1%
20126	档案事务	68	56	-12	-17.6%
2012604	档案馆	68	56	-12	-17.6%
20128	民主党派及工商联事务	72	70	-	
2012801	行政运行	69	70	1	1.4%
2012802	一般行政管理事务	3	-	-3	-100.0%
20129	群众团体事务	268	226	-42	-15.7%
2012901	行政运行	196	180	-16	-8.2%
2012902	一般行政管理事务	39	12	-27	-69.2%
2012950	事业运行	33	28	-5	-15.2%
2012999	其他群众团体事务支出	-	6	6	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	854	779	-75	-8.8%
2013101	行政运行	625	612	-13	-2.1%
2013102	一般行政管理事务	90	33	-57	-63.3%
2013150	事业运行	121	134	13	10.7%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	18	-	-18	-100.0%
20132	组织事务	2,601	1,029	-1,572	-60.4%
2013201	行政运行	675	650	-25	-3.7%
2013202	一般行政管理事务	816	94	-722	-88.5%
2013250	事业运行	85	82	-3	-3.5%
2013299	其他组织事务支出	1,025	203	-822	-80.2%
20133	宣传事务	369	256	-113	-30.6%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2013301	行政运行	225	192	-33	-14.7%
2013302	一般行政管理事务	100	9	-91	-91.0%
2013350	事业运行	45	55	10	22.2%
20134	统战事务	295	229	-66	-22.4%
2013401	行政运行	233	227	-6	-2.6%
2013402	一般行政管理事务	62	2	-60	-96.8%
20138	市场监督管理事务	2,281	2,017	-264	-11.6%
2013801	行政运行	1,941	1,779	-162	-8.3%
2013802	一般行政管理事务	108	29	-79	-73.1%
2013850	事业运行	231	209	-22	-9.5%
2013899	其他市场监督管理事务	1	-	-1	-100.0%
20139	社会工作事务	-	6	6	
2013901	行政运行	-	6	6	
20140	信访事务	107	256	149	139.3%
2014001	行政运行	-	142	142	
2014002	一般行政管理事务	107	106	-1	-0.9%
2014004	信访业务	-	8	8	
20199	其他一般公共服务支出	2,000	3,200	1,200	60.0%
2019999	其他一般公共服务支出	2,000	3,200	1,200	60.0%
203	国防支出	148	58	-90	-60.8%
20306	国防动员	148	58	-90	-60.8%
2030601	兵役征集	25	-	-25	-100.0%
2030607	民兵	123	58	-65	-52.8%
204	公共安全支出	3,500	3,628	128	3.7%
20402	公安	2,580	2,732	152	5.9%
2040202	一般行政管理事务	2,580	2,732	152	5.9%
20404	检察	-	1	1	
2040401	行政运行	-	1	1	
20405	法院	100	88	-12	-12.0%
2040502	一般行政管理事务	100	88	-12	-12.0%
20406	司法	737	793	56	7.6%
2040601	行政运行	586	585	-1	-0.2%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2040602	一般行政管理事务	109	184	75	68.8%
2040650	事业运行	21	24	3	14.3%
2040699	其他司法支出	20	-	-20	-100.0%
20499	其他公共安全支出	83	14	-69	-83.1%
2049999	其他公共安全支出	83	14	-69	-83.1%
205	教育支出	44,840	44,057	-783	-1.7%
20501	教育管理事务	4,933	973	-3,960	-80.3%
2050101	行政运行	413	537	124	30.0%
2050102	一般行政管理事务	4,174	85	-4,089	-98.0%
2050199	其他教育管理事务支出	345	351	6	1.7%
20502	普通教育	33,945	38,755	4,810	14.2%
2050201	学前教育	5,274	5,992	718	13.6%
2050202	小学教育	14,271	16,049	1,778	12.5%
2050203	初中教育	12,749	14,966	2,217	17.4%
2050204	高中教育	1,651	1,748	97	5.9%
20507	特殊教育	710	734	24	3.4%
2050701	特殊学校教育	710	734	24	3.4%
20508	进修及培训	1,302	1,371	69	5.3%
2050801	教师进修	966	1,073	107	11.1%
2050802	干部教育	336	298	-38	-11.3%
20509	教育费附加安排的支出	3,000	1,577	-1,423	-47.4%
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000	1,577	-1,423	-47.4%
20599	其他教育支出	950	647	-303	-31.9%
2059999	其他教育支出	950	647	-303	-31.9%
206	科学技术支出	600	1,228	628	104.7%
20601	科学技术管理事务	600	541	-59	-9.8%
2060101	行政运行	270	272	2	0.7%
2060102	一般行政管理事务	28	2	-26	-92.9%
2060199	其他科学技术管理事务支出	302	267	-35	-11.6%
20604	技术与开发	-	675	675	
2060499	其他技术与开发支出	-	675	675	
20607	科学技术普及	-	12	12	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2060702	科普活动	-	3	3	
2060799	其他科学技术普及支出	-	9	9	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,900	13,477	-4,423	-24.7%
20701	文化和旅游	17,593	13,417	-4,176	-23.7%
2070101	行政运行	185	205	20	10.8%
2070102	一般行政管理事务	16,523	12,434	-4,089	-24.7%
2070104	图书馆	116	56	-60	-51.7%
2070109	群众文化	10	22	12	120.0%
2070111	文化创作与保护	-	5	5	
2070112	文化和旅游市场管理	759	695	-64	-8.4%
20702	文物	19	13	-6	-31.6%
2070204	文物保护	19	13	-6	-31.6%
20703	体育	260	41	-219	-84.2%
2070307	体育场馆	260	24	-236	-90.8%
2070399	其他体育支出	-	17	17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27	6	-21	-77.8%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27	6	-21	-77.8%
208	社会保障和就业支出	62,098	30,767	-31,331	-50.5%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,047	3,456	-591	-14.6%
2080101	行政运行	243	229	-14	-5.8%
2080102	一般行政管理事务	3,050	2,337	-713	-23.4%
2080105	劳动保障监察	-	19	19	
2080150	事业运行	466	527	61	13.1%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288	344	56	19.4%
20802	民政管理事务	7,475	5,964	-1,511	-20.2%
2080201	行政运行	303	271	-32	-10.6%
2080202	一般行政管理事务	48	12	-36	-75.0%
2080207	行政区划和地名管理	20	-	-20	-100.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	6,855	5,461	-1,394	-20.3%
2080299	其他民政管理事务支出	249	220	-29	-11.6%
20805	行政事业单位养老支出	36,183	10,304	-25,879	-71.5%
2080501	行政单位离退休	753	903	150	19.9%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2080502	事业单位离退休	935	1,063	128	13.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,476	7,060	-416	-5.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651	1,020	-631	-38.2%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,067	-	-25,067	-100.0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	300	258	-42	-14.0%
20806	企业改革补助	-	18	18	
2080699	其他企业改革发展补助	-	18	18	
20807	就业补助	1,125	1,369	244	21.7%
2080799	其他就业补助支出	1,125	1,369	244	21.7%
20808	抚恤	3,040	1,340	-1,700	-55.9%
2080801	死亡抚恤	1,500	-	-1,500	-100.0%
2080802	伤残抚恤	1,308	1,137	-171	-13.1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3	2	-1	-33.3%
2080805	义务兵优待	180	158	-22	-12.2%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4	4	-	
2080899	其他优抚支出	44	39	-5	-11.4%
20809	退役安置	3,292	3,059	-233	-7.1%
2080901	退役士兵安置	286	235	-51	-17.8%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,518	2,455	-63	-2.5%
2080999	其他退役安置支出	488	369	-119	-24.4%
20810	社会福利	2,049	1,467	-582	-28.4%
2081001	儿童福利	86	79	-7	-8.1%
2081002	老年福利	1,750	1,388	-362	-20.7%
2081006	养老服务	213	-	-213	-100.0%
20811	残疾人事业	1,936	1,491	-445	-23.0%
2081101	行政运行	124	129	5	4.0%
2081102	一般行政管理事务	656	468	-188	-28.7%
2081104	残疾人康复	181	65	-116	-64.1%
2081105	残疾人就业	111	-	-111	-100.0%
2081106	残疾人体育	30	-	-30	-100.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	341	327	-14	-4.1%
2081199	其他残疾人事业支出	494	502	8	1.6%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
20816	红十字事业	69	64	-5	-7.2%
2081601	行政运行	64	64	-	
2081602	一般行政管理事务	5	-	-5	-100.0%
20819	最低生活保障	1,300	845	-455	-35.0%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,300	845	-455	-35.0%
20820	临时救助	34	-	-34	-100.0%
2082001	临时救助支出	34	-	-34	-100.0%
20821	特困人员救助供养	450	472	22	4.9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	450	472	22	4.9%
20825	其他生活救助	13	184	171	1315.4%
2082501	其他城市生活救助	13	184	171	1315.4%
20828	退役军人管理事务	1,023	723	-300	-29.3%
2082801	行政运行	120	123	3	2.5%
2082802	一般行政管理事务	383	371	-12	-3.1%
2082804	拥军优属	65	32	-33	-50.8%
2082850	事业运行	101	98	-3	-3.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	354	99	-255	-72.0%
20899	其他社会保障和就业支出	62	11	-51	-82.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	62	11	-51	-82.3%
210	卫生健康支出	15,400	13,537	-1,863	-12.1%
21001	卫生健康管理事务	659	435	-224	-34.0%
2100101	行政运行	428	409	-19	-4.4%
2100102	一般行政管理事务	111	24	-87	-78.4%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120	2	-118	-98.3%
21002	公立医院	70	80	10	14.3%
2100299	其他公立医院支出	70	80	10	14.3%
21003	基层医疗卫生机构	1,528	1,403	-125	-8.2%
2100301	城市社区卫生机构	1,528	1,403	-125	-8.2%
21004	公共卫生	4,896	4,123	-773	-15.8%
2100401	疾病预防控制机构	1,104	542	-562	-50.9%
2100402	卫生监督机构	331	282	-49	-14.8%
2100403	妇幼保健机构	556	495	-61	-11.0%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2100408	基本公共卫生服务	2,904	2,448	-456	-15.7%
2100409	重大公共卫生服务	-	146	146	
2100499	其他公共卫生支出	-	210	210	
21007	计划生育事务	2,545	2,212	-333	-13.1%
2100717	计划生育服务	2,345	2,156	-189	-8.1%
2100799	其他计划生育事务支出	200	56	-144	-72.0%
21011	行政事业单位医疗	5,642	5,200	-442	-7.8%
2101101	行政单位医疗	1,467	1,392	-75	-5.1%
2101102	事业单位医疗	4,174	3,808	-366	-8.8%
21014	优抚对象医疗	35	27	-8	-22.9%
2101401	优抚对象医疗补助	35	27	-8	-22.9%
21099	其他卫生健康支出	25	57	32	128.0%
2109999	其他卫生健康支出	25	57	32	128.0%
211	节能环保支出	-	407	407	
21199	其他节能环保支出	-	407	407	
2119999	其他节能环保支出	-	407	407	
212	城乡社区支出	14,200	15,098	898	6.3%
21201	城乡社区管理事务	7,307	8,784	1,477	20.2%
2120101	行政运行	416	386	-30	-7.2%
2120102	一般行政管理事务	960	157	-803	-83.6%
2120104	城管执法	1,915	951	-964	-50.3%
2120107	市政公用行业市场监管	1,791	1,746	-45	-2.5%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,225	5,544	3,319	149.2%
21202	城乡社区规划与管理	537	358	-179	-33.3%
2120201	城乡社区规划与管理	537	358	-179	-33.3%
21203	城乡社区公共设施	20	5,566	5,546	27730.0%
2120303	小城镇基础设施建设	-	5,514	5,514	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	52	32	160.0%
21205	城乡社区环境卫生	6,300	390	-5,910	-93.8%
2120501	城乡社区环境卫生	6,300	390	-5,910	-93.8%
21299	其他城乡社区支出	35	-	-35	-100.0%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2024年预算 调整数	增减额	增幅%
2129999	其他城乡社区支出	35	-	-35	-100.0%
213	农林水支出	-	6	6	
21308	普惠金融发展支出	-	6	6	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-	6	6	
215	资源勘探工业信息等支出	-	239	239	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	239	239	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-	239	239	
216	商业服务业等支出	-	62	62	
21606	涉外发展服务支出	-	62	62	
2160699	其他涉外发展服务支出	-	62	62	
221	住房保障支出	9,900	8,326	-1,574	-15.9%
22101	保障性安居工程支出	-	1,977	1,977	
2210108	老旧小区改造	-	1,977	1,977	
22102	住房改革支出	9,900	6,325	-3,575	-36.1%
2210201	住房公积金	9,900	6,325	-3,575	-36.1%
22103	城乡社区住宅	-	24	24	
2210399	其他城乡社区住宅支出	-	24	24	
224	灾害防治及应急管理支出	800	697	-103	-12.9%
22401	应急管理事务	560	400	-160	-28.6%
2240101	行政运行	273	270	-3	-1.1%
2240102	一般行政管理事务	223	51	-172	-77.1%
2240150	事业运行	60	79	19	31.7%
2240199	其他应急管理支出	3	-	-3	-100.0%
22402	消防救援事务	240	297	57	23.8%
2240202	一般行政管理事务	240	297	57	23.8%
227	预备费	2,000	-	-2,000	-100.0%
232	债务付息支出	938	938	-	
23203	地方政府一般债务付息支出	938	938	-	
2320301	地方政府一般债券付息支出	938	938	-	

附件4:

政府性基金预算调整平衡表

单位: 万元

2024年预算平衡		2024年预算调整平衡	
项目	金额	项目	金额
一、收入总计	126,493	一、收入总计	30,384
政府性基金收入	118,940	政府性基金收入	2,664
国有土地使用权出让收入	116,280	国有土地使用权出让收入	
专项债务对应项目专项收入	2,660	专项债务对应项目专项收入	2,664
转移性收入	130	转移性收入	6,586
政府性基金转移支付收入	130	政府性基金转移支付收入	6,586
上年结余收入	7,423	上年结余收入	21,134
政府性基金预算上年结余收入	7,423	政府性基金预算上年结余收入	21,134
二、支出总计	91,479	二、支出总计	16,215
城乡社区支出	74,663	城乡社区支出	3,040
国有土地使用权出让收入安排的支出	74,663	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040
城市建设支出	11,633	城市建设支出	3,040
土地出让业务支出	63,030	土地出让业务支出	
其他支出	130	其他支出	10,515
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,110
彩票公益金安排的支出	130	彩票公益金安排的支出	405
用于社会福利的彩票公益金支出		用于社会福利的彩票公益金支出	271
用于体育事业的彩票公益金支出	97	用于体育事业的彩票公益金支出	67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67
债务付息支出	2,660	债务付息支出	2,660
地方政府专项债务付息支出	2,660	地方政府专项债务付息支出	2,660
调出资金	14,026	调出资金	
三、年终结余	35,014	三、年终结余	14,169
其中: 结转下年	35,014	其中: 结转下年	14,169