

## 鹤山市址山镇 2023 年上半年一般公共预算收支执行情况表

单位:万元

收入项目					支出项目				
科目号	科目名称	2023 年预算	2023 年上半年 实绩	实绩比人大预算按 时间进度超短额	科目号	科目名称	2023 年预算	2023 年上半年 实绩	实绩比人大预算按 时间进度超短额
<b>一、一般公共预算收入</b>		<b>11,686</b>	<b>6,172</b>	<b>329</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>		<b>16,937</b>	<b>7,850</b>	<b>-619</b>
101	税收收入	7,088	5,827	2283	201	一般公共预算服务支出	1,462	809	78
103	非税收入	4,598	345	-1954	203	国防支出	12	12	6
<b>二、上级补助收入</b>		<b>5,965</b>	<b>2,155</b>	<b>-828</b>	204	公共安全支出	559	281	2
11001	返还性收入	186	114	21	205	教育支出	5,282	2,739	98
11002	一般性转移支付收入	126	63	0	206	科学技术支出	220	-	-110
11003	专项转移支付收入	-	-	-	207	文化旅游体育与传媒支出	-	10	10
11004	县级对镇街转移支付	5,653	1,978	-849	208	社会保障和就业支出	3,547	1,504	-269
<b>三、债务转贷收入</b>					210	卫生健康支出	2,591	646	-650
<b>四、上年结余收入</b>					211	节能环保支出	32	12	-4
<b>五、调入资金</b>					212	城乡社区支出	898	609	160

六、动用预算稳定调节基金					213	农林水支出	1,435	823	106
					214	交通运输支出	-	1	1
					216	商业服务业等支出	6	-	-3
					221	住房保障支出	893	398	-49
					224	灾害防治及应急管理支出	-	5	5
					二、上解上级支出		714	477	120
					三、债务还本支出				
					四、年终结余				
					五、安排预算稳定调节基金				
收入合计		17,651	8,327	-499	支出合计		17,651	8,327	-499

# 鹤山市址山镇 2023 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

科目号	科目名称	2023 年预算	2023 年上半年实绩	实绩比人大预算按时间进度超短额
<b>一、一般公共预算收入</b>		<b>11,686</b>	<b>6,172</b>	<b>329</b>
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>7,088</b>	<b>5,827</b>	<b>2283</b>
10101	增值税	3,723	2,805	944
10104	企业所得税	532	560	294
10106	个人所得税	112	78	22
10107	资源税	135	570	503
10109	城市维护建设税	616	491	183
10110	房产税	726	111	-252
10111	印花税	349	121	-54
10112	城镇土地使用税	529	27	-238
10113	土地增值税	356	109	-69
10114	车船税	1	0.1	0
10118	耕地占用税	-	951	476
10121	环境保护税	9	4	-1
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>4,598</b>	<b>345</b>	<b>-1954</b>
10302	专项收入	258	198	69
1030203	其中:教育费附加收入	258	198	69
10304	行政事业性收费收入	350	144	-31
10305	罚没收入	40	3	-17
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	3,950	-	-1975
<b>二、上级补助收入</b>		<b>5,965</b>	<b>2,155</b>	<b>-828</b>
<b>11001</b>	<b>返还性收入</b>	<b>186</b>	<b>114</b>	<b>21</b>
1100199	其他税收返还收入	186	114	21
<b>11002</b>	<b>一般性转移支付收入</b>	<b>126</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
1100227	固定数额补助收入	125	63	1
1100299	其他一般性转移支付收入	1	-	-1
<b>11004</b>	<b>县级对镇街转移支付</b>	<b>5,653</b>	<b>1,978</b>	<b>-849</b>
1100403	体制补助	249	125	1
1100499	其他转移支付	5,404	1,853	-849
<b>收入合计</b>		<b>17,651</b>	<b>8,327</b>	<b>-499</b>

# 鹤山市址山镇 2023 年上半年一般公共预算支出执行情况表

(功能分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	2023 年预算	2023 年上半年 实绩	实绩比人大预 算按时间进度 超短额
<b>一、一般公共预算支出</b>		<b>16,937</b>	<b>7,850</b>	<b>-619</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,462</b>	<b>809</b>	<b>78</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2010199	其他人大事务支出	1	1	1
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,357</b>	<b>741</b>	<b>63</b>
2010301	行政运行	953	522	46
2010302	一般行政管理事务	64	51	19
2010350	事业运行	340	168	-2
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>2</b>
2010601	行政运行	87	45	2
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>-</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>
2013204	公务员事务	-	0.3	0.3
2013299	其他组织事务支出	-	5	5
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
2013699	其他共产党事务支出	17	17	9
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
2039999	其他国防支出	12	12	6
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>559</b>	<b>281</b>	<b>2</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>486</b>	<b>257</b>	<b>14</b>
2040201	行政运行	486	257	14
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>73</b>	<b>24</b>	<b>-12</b>
2040601	行政运行	52	24	-2
2040604	基层司法业务	14	-	-7
2040610	社区矫正	7	-	-4
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,282</b>	<b>2,739</b>	<b>98</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,855</b>	<b>2,664</b>	<b>236</b>
2050201	学前教育	135	77	10
2050202	小学教育	2,102	1,392	341
2050203	初中教育	973	877	391
2050204	高中教育	47	1	-23
2050205	高等教育	-	1	1
2050299	其他普通教育支出	1,598	316	-483
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>-12</b>

2050302	中等职业教育	25	1	-12
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
2050701	特殊学校教育	6	3	0
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>258</b>	<b>8</b>	<b>-121</b>
2050901	农村中小学校舍建设	60	-	-30
2050999	其他教育费附加安排的支出	198	8	-91
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>138</b>	<b>63</b>	<b>-6</b>
2059999	其他教育支出	138	63	-6
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-110</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-110</b>
2069999	其他科学技术支出	220	-	-110
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-	10	10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,547</b>	<b>1,504</b>	<b>-269</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>2</b>
2080106	就业管理事务	40	22	2
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>120</b>	<b>45</b>	<b>-15</b>
2080299	其他民政管理事务支出	120	45	-15
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,874</b>	<b>1,006</b>	<b>69</b>
2080501	行政单位离退休	133	65	-2
2080502	事业单位离退休	624	339	27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745	401	29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372	201	15
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>161</b>	<b>51</b>	<b>-29</b>
2080801	死亡抚恤	7	-	-4
2080805	义务兵优待	53	28	2
2080808	烈士纪念设施管理维护	-	1	1
2080899	其他优抚支出	101	22	-28
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>21</b>
2080901	退役士兵安置	95	68	21
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>125</b>	<b>43</b>	<b>-19</b>
2081001	儿童福利	8	2	-2
2081002	老年福利	110	41	-14
2081004	殡葬	-	0.2	0.2
2081099	其他社会福利支出	7	-	-4
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2081105	残疾人就业	-	4	4
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>350</b>	<b>111</b>	<b>-64</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	4	1	-1
2081902	农村最低生活保障金支出	346	110	-63
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>

2082001	临时救助支出	5	1	-1
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>175</b>	<b>54</b>	<b>-34</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	7	3	-1
2082102	农村特困人员救助供养支出	168	51	-33
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
2082502	其他农村生活救助	3	1	-1
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>457</b>	-	<b>-229</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	457	-	-229
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>7</b>	-	<b>-4</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	7	-	-4
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>135</b>	<b>98</b>	<b>31</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	135	98	31
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,591</b>	<b>646</b>	<b>-650</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>239</b>	<b>86</b>	<b>-33</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239	86	-33
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,163</b>	<b>276</b>	<b>-306</b>
2100302	乡镇卫生院	1,138	276	-293
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25	-	-13
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>89</b>	-	<b>-45</b>
2100408	基本公共卫生服务	81	-	-41
2100499	其他公共卫生支出	8	-	-4
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>132</b>	<b>18</b>	<b>-48</b>
2100717	计划生育服务	132	18	-48
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>548</b>	<b>266</b>	<b>-8</b>
2101101	行政单位医疗	59	23	-6
2101102	事业单位医疗	195	92	-6
2101103	公务员医疗补助	294	151	4
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>348</b>	-	<b>-174</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	348	-	-174
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>72</b>	-	<b>-36</b>
2101399	其他医疗救助支出	72	-	-36
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>-16</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>-3</b>
2110302	水体	31	12	-3
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>1</b>	-	<b>-1</b>
2111001	能源节约利用	1	-	-1
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>898</b>	<b>609</b>	<b>160</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>-15</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39	4	-15
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>859</b>	<b>605</b>	<b>175</b>
2129999	其他城乡社区支出	859	605	175

213	农林水支出	1,435	823	106
21301	农业农村	863	579	148
2130103	机关服务	180	80	-10
2130109	农产品质量安全	-	3	3
2130126	农村社会事业	629	474	160
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53	22	-4
2130199	其他农业农村支出	1	-	-1
21302	林业和草原	-	12	12
2130209	森林生态效益补偿	-	2	2
2130299	其他林业和草原支出	-	10	10
21307	农村综合改革	350	145	-30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350	145	-30
21308	普惠金融发展支出	32	11	-5
2130803	农业保险保费补贴	32	11	-5
21399	其他农林水支出	190	75	-20
2139999	其他农林水支出	190	75	-20
214	交通运输支出	-	1	1
21406	车辆购置税支出	-	1	1
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	1	1
216	商业服务业等支出	6	-	-3
21606	涉外发展服务支出	6	-	-3
2160699	其他涉外发展服务支出	6	-	-3
221	住房保障支出	893	398	-49
22102	住房改革支出	893	398	-49
2210201	住房公积金	656	291	-37
2210203	购房补贴	237	107	-11
224	灾害防治及应急管理支出	-	5	5
22401	应急管理事务	-	5	5
2240106	安全监管	-	5	5
二、上解上级支出		714	477	120
2300602	专项上解支出	714	477	120
	其中：出口退税上解支出	294	147	0
	税收征收经费上解	284	233	91
	江门市统筹发展资金	136	97	29
支出合计		17,651	8,327	-499

# 鹤山市址山镇 2023 年上半年一般公共预算支出执行情况表

(经济分类支出)

单位:万元

科目号	科目名称	2023 年预算	2023 年上半年 实绩	实绩比人大预算按 时间进度超短额
<b>一、一般公共预算支出</b>		<b>16,937</b>	<b>7,850</b>	<b>-618</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,488</b>	<b>1,276</b>	<b>32</b>
50101	工资奖金津补贴	1,781	863	-28
50102	社会保障缴费	450	201	-24
50103	住房公积金	157	74	-4
50199	其他工资福利支出	100	138	88
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3,029</b>	<b>1,103</b>	<b>-412</b>
50201	办公经费	208	74	-30
50202	会议费	5	5	3
50204	专用材料购置费	-	50	50
50205	委托业务费	1,331	851	186
50206	公务接待费	35	15	-3
50208	公务用车运行维护费	24	16	4
50209	维修(护)费	40	20	0
50299	其他商品和服务支出	1,386	72	-621
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>-29</b>
50302	基础设施建设	-	1	1
50399	其他资本性支出	60	-	-30
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>7,310</b>	<b>4,093</b>	<b>438</b>
50501	工资福利支出	6,788	3,357	-37
50502	商品和服务支出	522	736	475
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>-114</b>
50701	费用补贴	227	-	-114
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,823</b>	<b>1,363</b>	<b>-549</b>
50901	社会福利和救助	1,109	273	-282
50902	助学金	16	12	4
50903	个人农业生产补贴	32	13	-3
50905	离退休费	1,449	532	-192
50999	其他对个人和家庭的补助	1,217	532	-77
<b>二、上解上级支出</b>		<b>714</b>	<b>477</b>	<b>120</b>
2300602	专项上解支出	714	477	120
<b>支出合计</b>		<b>17,651</b>	<b>8,327</b>	<b>-499</b>