

表1

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度(%) |
|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 一、一般公共预算收入 | 36,061.00 | 51,925.38 | 64,948.08 | 125% |
| 1、税收分成收入 | 20,000.00 | 35,864.38 | 35,864.38 | 100% |
| 2、非税收入 | 16,061.00 | 16,061.00 | 29,083.70 | 181% |
| 二、上级补助收入 | 33,616.75 | 22,555.12 | 22,555.12 | 100% |
| 1、税收基数返还 | 4,187.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 100% |
| 2、一般性转移支付收入 | 27,271.00 | 10,643.20 | 10,643.20 | 100% |
| 3、专项转移支付（补助）收入 | 2,158.75 | 7,724.92 | 7,724.92 | 100% |
| 三、转贷地方政府债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 五、调入资金 | 29,578.99 | 27,313.25 | 1,392.42 | 5% |
| 六、上年结余 | 2,705.59 | 2,705.59 | 2,705.59 | 100% |
| 收入合计 | 101,962.34 | 104,499.35 | 91,601.21 | 88% |
| 附注（财政专户部分收入）： | | | | |
| 财政专户收入合计 | 63.00 | 63.00 | 63.74 | 101% |
| 1、教育收费收入 | 63.00 | 63.00 | 63.74 | 101% |
| 备注：无 | | | | |

表2

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度(%) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、一般公共预算支出 | 91,937.34 | 92,077.42 | 79,158.85 | 86% |
| 1、一般公共服务支出 | 7,546.19 | 14,247.52 | 13,104.28 | 92% |
| 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3、国防支出 | 0.00 | 4.09 | 1.70 | 42% |
| 4、公共安全支出 | 11,170.22 | 10,395.13 | 8,899.20 | 86% |
| 5、教育支出 | 28,246.73 | 25,942.61 | 22,290.33 | 86% |
| 6、科学技术支出 | 435.42 | 668.86 | 279.62 | 42% |
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,313.91 | 1,360.16 | 1,187.10 | 87% |
| 8、社会保障和就业支出 | 14,245.39 | 12,113.09 | 11,375.06 | 94% |
| 9、卫生健康支出 | 5,922.55 | 6,711.54 | 6,557.36 | 98% |
| 10、节能环保支出 | 286.84 | 654.15 | 341.72 | 52% |
| 11、城乡社区支出 | 8,512.06 | 8,016.72 | 6,117.54 | 76% |
| 12、农林水支出 | 6,087.73 | 5,597.04 | 4,276.70 | 76% |
| 13、交通运输支出 | 601.58 | 569.78 | 305.01 | 54% |
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 19、住房保障支出 | 3,140.92 | 3,299.21 | 3,298.53 | 100% |
| 20、粮油物资储备支出 | 200.20 | 270.16 | 228.94 | 85% |
| 21、灾害防治及应急管理支出 | 1,170.83 | 1,170.31 | 895.77 | 77% |
| 22、预备费 | 1,056.77 | 1,056.77 | 0.00 | - |
| 23、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |

表2

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 24、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 25、其他支出 | 2,000.00 | 0.29 | 0.00 | - |
| 二、上解上级支出 | 10,025.00 | 12,421.92 | 10,519.97 | 85% |
| 三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 四、安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 五、调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 六、本年结余 | 0.00 | 0.00 | 1,922.39 | - |
| 支出合计 | 101,962.34 | 104,499.35 | 91,601.21 | 88% |
| 附注（财政专户部分收支）： | | | | |
| 财政专户支出合计 | 67.00 | 67.00 | 58.52 | 87% |
| 1、教育支出 | 67.00 | 67.00 | 58.52 | 87% |

备注：无

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 一般公共预算支出 | | 91,937.34 | 92,077.42 | 79,158.85 | 86% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,546.19 | 14,247.52 | 13,104.28 | 92% |
| 20101 | 人大事务 | 72.88 | 88.55 | 85.77 | 97% |
| 2010101 | 行政运行 | 44.42 | 43.49 | 43.15 | 99% |
| 2010104 | 人大会议 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98% |
| 2010108 | 代表工作 | 28.26 | 44.86 | 42.42 | 95% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,111.86 | 2,160.95 | 1,899.56 | 88% |
| 2010301 | 行政运行 | 1,826.73 | 1,775.05 | 1,554.80 | 88% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.70 | 218.36 | 187.31 | 86% |
| 2010350 | 事业运行 | 154.43 | 167.53 | 157.45 | 94% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 122.28 | 125.48 | 123.27 | 98% |
| 2010401 | 行政运行 | 120.23 | 123.43 | 123.06 | 100% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.21 | 10% |
| 20105 | 统计信息事务 | 114.60 | 161.90 | 135.02 | 83% |
| 2010505 | 专项统计业务 | 69.28 | 101.98 | 77.74 | 76% |
| 2010507 | 专项普查活动 | 45.33 | 59.04 | 56.40 | 96% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 100% |
| 20106 | 财政事务 | 1,323.61 | 8,574.25 | 8,263.22 | 96% |
| 2010601 | 行政运行 | 401.28 | 421.17 | 403.45 | 96% |
| 2010650 | 事业运行 | 890.33 | 928.38 | 647.07 | 70% |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.00 | 7,224.70 | 7,212.70 | 100% |
| 20108 | 审计事务 | 16.30 | 27.71 | 13.71 | 49% |
| 2010804 | 审计业务 | 16.30 | 27.71 | 13.71 | 49% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 178.67 | 180.77 | 173.84 | 96% |
| 2011101 | 行政运行 | 173.97 | 168.72 | 168.20 | 100% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 1.30 | 1.26 | 97% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.90 | 10.75 | 4.38 | 41% |
| 20113 | 商贸事务 | 60.00 | 60.00 | 12.20 | 20% |
| 2011308 | 招商引资 | 60.00 | 60.00 | 12.20 | 20% |
| 20114 | 知识产权事务 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100% |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 122.90 | 118.39 | 96% |
| 2012901 | 行政运行 | 126.01 | 112.74 | 111.05 | 99% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 3.16 | 2.66 | 84% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00 | 7.00 | 4.68 | 67% |
| 20132 | 组织事务 | 1,755.34 | 1,010.21 | 634.54 | 63% |
| 2013201 | 行政运行 | 1,163.67 | 188.80 | 185.44 | 98% |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 49.79 | 133.36 | 129.79 | 97% |
| 2013250 | 事业运行 | 349.37 | 344.48 | 147.77 | 43% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 192.51 | 343.58 | 171.54 | 50% |
| 20133 | 宣传事务 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 100% |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 100% |
| 20134 | 统战事务 | 21.00 | 14.40 | 7.06 | 49% |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 21.00 | 14.40 | 7.06 | 49% |
| 20137 | 网信事务 | 310.73 | 310.73 | 304.09 | 98% |
| 2013750 | 事业运行 | 310.73 | 310.73 | 304.09 | 98% |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,301.52 | 1,359.71 | 1,302.06 | 96% |
| 2013801 | 行政运行 | 284.20 | 308.12 | 305.30 | 99% |
| 2013804 | 市场主体管理 | 25.00 | 37.41 | 12.41 | 33% |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 10.00 | 10.00 | 4.64 | 46% |
| 2013812 | 药品事务 | 0.00 | 3.92 | 3.92 | 100% |
| 2013816 | 食品安全监管 | 20.00 | 45.00 | 25.00 | 56% |
| 2013850 | 事业运行 | 962.32 | 955.26 | 950.79 | 100% |
| 20140 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | 1.60 | 8% |
| 2014004 | 信访业务 | 20.00 | 20.00 | 1.60 | 8% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 100% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 100% |
| 203 | 国防支出 | 0.00 | 4.09 | 1.70 | 42% |
| 20306 | 国防动员 | 0.00 | 4.09 | 1.70 | 42% |
| 2030603 | 人民防空 | 0.00 | 4.09 | 1.70 | 42% |
| 204 | 公共安全支出 | 11,170.22 | 10,395.13 | 8,899.20 | 86% |
| 20402 | 公安 | 11,130.12 | 10,365.19 | 8,899.20 | 86% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 8,820.67 | 8,457.70 | 8,332.75 | 99% |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,309.46 | 1,907.49 | 566.45 | 30% |
| 205 | 教育支出 | 28,246.73 | 25,942.61 | 22,290.33 | 86% |
| 20501 | 教育管理事务 | 491.40 | 442.47 | 426.50 | 96% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 491.40 | 442.47 | 426.50 | 96% |
| 20502 | 普通教育 | 26,703.76 | 24,418.78 | 21,785.95 | 89% |
| 2050201 | 学前教育 | 1,280.95 | 1,611.50 | 1,239.23 | 77% |
| 2050202 | 小学教育 | 16,536.64 | 14,678.86 | 12,791.62 | 87% |
| 2050203 | 初中教育 | 8,787.10 | 7,797.25 | 7,427.13 | 95% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 99.08 | 331.17 | 327.96 | 99% |
| 20507 | 特殊教育 | 0.00 | 22.00 | 10.09 | 46% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 14.00 | 10.09 | 72% |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100% |
| 2050801 | 教师进修 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100% |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,051.57 | 1,051.57 | 60.00 | 6% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,051.57 | 1,051.57 | 60.00 | 6% |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 100% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 100% |
| 206 | 科学技术支出 | 435.42 | 668.86 | 279.62 | 42% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 278.40 | 259.34 | 249.44 | 96% |
| 2060101 | 行政运行 | 278.40 | 259.34 | 249.44 | 96% |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 155.00 | 405.00 | 25.65 | 6% |
| 2060405 | 共性技术与研究与开发 | 155.00 | 155.00 | 25.65 | 17% |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.02 | 4.52 | 4.52 | 100% |
| 2060702 | 科普活动 | 2.02 | 4.52 | 4.52 | 100% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,303.91 | 1,360.16 | 1,187.10 | 87% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,105.83 | 1,077.12 | 1,060.10 | 98% |
| 2070101 | 行政运行 | 177.52 | 131.47 | 129.93 | 99% |
| 2070104 | 图书馆 | 3.50 | 3.50 | 1.30 | 37% |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100% |
| 2070109 | 群众文化 | 9.50 | 36.38 | 25.88 | 71% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 895.31 | 875.76 | 873.00 | 100% |
| 20702 | 文物 | 38.81 | 94.89 | 37.68 | 40% |
| 2070204 | 文物保护 | 38.81 | 94.89 | 37.68 | 40% |
| 20703 | 体育 | 48.27 | 67.06 | 45.86 | 68% |
| 2070305 | 体育竞赛 | 34.73 | 34.73 | 27.32 | 79% |
| 2070307 | 体育场馆 | 12.00 | 20.09 | 7.59 | 38% |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1.54 | 12.24 | 10.96 | 90% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 111.00 | 121.10 | 43.46 | 36% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 111.00 | 121.10 | 43.46 | 36% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,245.39 | 12,113.09 | 11,375.06 | 94% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 889.26 | 871.77 | 718.01 | 82% |
| 2080101 | 行政运行 | 738.56 | 715.92 | 694.34 | 97% |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 14.00 | 19.15 | 18.87 | 99% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.60 | 136.60 | 4.80 | 4% |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,687.54 | 981.37 | 705.94 | 72% |
| 2080201 | 行政运行 | 1,498.72 | 792.55 | 562.65 | 71% |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 11.28 | 11.28 | 8.46 | 75% |
| 2080206 | 社会组织管理 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 163.54 | 163.54 | 120.83 | 74% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,113.30 | 7,196.74 | 7,185.38 | 100% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 509.07 | 424.08 | 417.50 | 98% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,014.15 | 2,193.27 | 2,188.49 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,073.78 | 3,059.03 | 3,059.03 | 100% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,516.30 | 1,520.36 | 1,520.36 | 100% |
| 20807 | 就业补助 | 11.27 | 316.77 | 306.41 | 97% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 259.50 | 259.50 | 100% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11.27 | 51.27 | 40.91 | 80% |
| 20808 | 抚恤 | 302.55 | 631.93 | 597.87 | 95% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 207.94 | 136.94 | 127.77 | 93% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 94.61 | 494.99 | 470.10 | 95% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 362.00 | 340.02 | 339.83 | 100% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 260.00 | 253.33 | 253.33 | 100% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.00 | 86.70 | 86.50 | 100% |
| 20810 | 社会福利 | 435.80 | 569.11 | 402.44 | 71% |
| 2081001 | 儿童福利 | 14.50 | 14.50 | 14.26 | 98% |
| 2081002 | 老年福利 | 389.80 | 522.29 | 375.25 | 72% |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 31.50 | 32.32 | 12.93 | 40% |
| 20811 | 残疾人事业 | 509.36 | 495.33 | 443.40 | 90% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 54.78 | 49.86 | 17.01 | 34% |
| 2081105 | 残疾人就业 | 62.26 | 60.26 | 53.19 | 88% |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 238.62 | 230.62 | 220.46 | 96% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 153.70 | 154.59 | 152.75 | 99% |
| 20819 | 最低生活保障 | 539.76 | 497.92 | 484.82 | 97% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 539.76 | 497.92 | 484.82 | 97% |
| 20820 | 临时救助 | 8.00 | 4.00 | 0.69 | 17% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | 4.00 | 0.69 | 17% |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 85.00 | 67.00 | 58.90 | 88% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 85.00 | 67.00 | 58.90 | 88% |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 158.96 | 135.04 | 131.07 | 97% |
| 2082804 | 拥军优属 | 16.15 | 16.15 | 15.62 | 97% |
| 2082850 | 事业运行 | 135.21 | 111.51 | 110.78 | 99% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.60 | 7.38 | 4.67 | 63% |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 12.60 | 6.09 | 0.29 | 5% |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 12.60 | 6.09 | 0.29 | 5% |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,922.55 | 6,711.54 | 6,557.36 | 98% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 213.99 | 183.69 | 183.66 | 100% |
| 2100101 | 行政运行 | 213.09 | 175.77 | 175.77 | 100% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.90 | 7.92 | 7.89 | 100% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 832.75 | 3,157.64 | 3,139.10 | 99% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 832.75 | 3,136.29 | 3,117.75 | 99% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 21.35 | 21.35 | 100% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,929.04 | 2,360.51 | 2,238.46 | 95% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 149.50 | 42.88 | 42.88 | 100% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,629.88 | 2,134.19 | 2,031.78 | 95% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 51.06 | 84.85 | 65.80 | 78% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.60 | 98.60 | 98.01 | 99% |
| 21007 | 计划生育事务 | 624.37 | 687.39 | 684.66 | 100% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 621.86 | 560.35 | 559.95 | 100% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.51 | 127.04 | 124.71 | 98% |
| 21013 | 医疗救助 | 10.00 | 12.41 | 12.41 | 100% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10.00 | 12.41 | 12.41 | 100% |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 6.40 | 11.20 | 2.38 | 21% |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 6.40 | 11.20 | 2.38 | 21% |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 132.50 | 47.77 | 45.77 | 96% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 132.50 | 47.77 | 45.77 | 96% |
| 21017 | 中医药事务 | 3.50 | 250.93 | 250.93 | 100% |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 0.00 | 247.43 | 247.43 | 100% |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100% |
| 211 | 节能环保支出 | 286.84 | 654.15 | 341.72 | 52% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 286.84 | 300.97 | 269.37 | 89% |
| 2110101 | 行政运行 | 235.24 | 240.11 | 237.93 | 99% |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 51.60 | 60.86 | 31.44 | 52% |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 353.18 | 72.35 | 20% |
| 2110401 | 生态保护 | 0.00 | 353.18 | 72.35 | 20% |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,512.06 | 8,016.72 | 6,117.54 | 76% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,501.33 | 2,441.20 | 2,312.95 | 95% |
| 2120101 | 行政运行 | 740.51 | 790.52 | 766.39 | 97% |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 17.20 | 1.20 | 1.20 | 100% |
| 2120104 | 城管执法 | 821.67 | 803.87 | 728.08 | 91% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 921.95 | 845.61 | 817.28 | 97% |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 90.00 | 32.28 | 32.28 | 100% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 90.00 | 32.28 | 32.28 | 100% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 504.44 | 711.93 | 48.07 | 7% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 504.44 | 26.93 | 26.93 | 100% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 685.00 | 21.14 | 3% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,416.28 | 4,831.31 | 3,724.24 | 77% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,416.28 | 4,831.31 | 3,724.24 | 77% |
| 213 | 农林水支出 | 6,053.73 | 5,597.04 | 4,276.70 | 76% |
| 21301 | 农业农村 | 2,955.14 | 2,950.48 | 2,543.45 | 86% |
| 2130101 | 行政运行 | 334.98 | 187.24 | 175.53 | 94% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% |
| 2130104 | 事业运行 | 689.86 | 725.84 | 715.43 | 99% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 24.83 | 38.99 | 37.80 | 97% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.00 | 31.31 | 18.93 | 60% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 90.00 | 15.00 | 13.20 | 88% |
| 2130126 | 农村社会事业 | 234.24 | 743.24 | 486.36 | 65% |
| 2130148 | 渔业发展 | 193.70 | 403.79 | 350.70 | 87% |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.06 | 9.66 | 1.46 | 15% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 952.38 | 791.91 | 741.04 | 94% |
| 21302 | 林业和草原 | 115.32 | 8.61 | 8.61 | 100% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 70.00 | 4.19 | 4.19 | 100% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 33.00 | 0.59 | 0.59 | 100% |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.00 | 1.43 | 1.43 | 100% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 100% |
| 21303 | 水利 | 953.02 | 799.80 | 758.26 | 95% |
| 2130305 | 水利工程建设 | 364.88 | 364.88 | 358.28 | 98% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 38.40 | 86.40 | 64.94 | 75% |
| 2130308 | 水利前期工作 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 100% |
| 2130316 | 农村水利 | 2.00 | 12.00 | 0.37 | 3% |
| 2130399 | 其他水利支出 | 545.35 | 334.12 | 332.27 | 99% |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,428.12 | 967.57 | 416.85 | 43% |

表3

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能分类 | | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度 (%) |
|---------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 618.50 | 306.41 | 296.23 | 97% |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 809.62 | 661.16 | 120.62 | 18% |
| 21307 | 农村综合改革 | 591.90 | 689.17 | 503.25 | 73% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 17.30 | 17.30 | 100% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 573.90 | 671.87 | 485.95 | 72% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.23 | 40.23 | 25.09 | 62% |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 10.23 | 40.23 | 25.09 | 62% |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 141.18 | 21.18 | 15% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 141.18 | 21.18 | 15% |
| 214 | 交通运输支出 | 601.58 | 569.78 | 305.01 | 54% |
| 21401 | 公路水路运输 | 314.78 | 305.01 | 305.01 | 100% |
| 2140104 | 公路建设 | 314.78 | 299.78 | 299.78 | 100% |
| 2140106 | 公路养护 | 0.00 | 5.23 | 5.23 | 100% |
| 221 | 住房保障支出 | 3,140.92 | 3,299.21 | 3,298.53 | 100% |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,137.42 | 3,295.71 | 3,295.71 | 100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,137.42 | 3,295.71 | 3,295.71 | 100% |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3.50 | 3.50 | 2.82 | 81% |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3.50 | 3.50 | 2.82 | 81% |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 200.20 | 270.16 | 228.94 | 85% |
| 22201 | 粮油物资事务 | 200.20 | 270.16 | 228.94 | 85% |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 200.00 | 269.96 | 228.79 | 85% |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 75% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,170.83 | 1,170.31 | 895.77 | 77% |
| 22401 | 应急管理事务 | 266.05 | 265.44 | 262.81 | 99% |
| 2240101 | 行政运行 | 236.05 | 232.49 | 230.04 | 99% |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10.00 | 13.00 | 12.90 | 99% |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 97% |
| 2240108 | 应急救援 | 18.00 | 17.95 | 17.95 | 100% |
| 22402 | 消防救援事务 | 904.78 | 904.87 | 632.96 | 70% |
| 2240201 | 行政运行 | 576.27 | 576.36 | 553.17 | 96% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 328.51 | 328.51 | 79.79 | 24% |

表4

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度(%) |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 一般公共预算支出 | 51,457.97 | 48,996.61 | 48,427.17 | 99% |
| 501 | 机关工资福利支出 | 16,392.96 | 15,948.97 | 15,806.10 | 99% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,756.95 | 7,271.75 | 7,271.75 | 100% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1,655.85 | 1,646.18 | 1,643.80 | 100% |
| 50103 | 住房公积金 | 897.64 | 914.49 | 914.49 | 100% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 6,082.52 | 6,116.55 | 5,976.05 | 98% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,809.16 | 1,781.77 | 1,571.09 | 88% |
| 50201 | 办公经费 | 1,475.40 | 1,436.15 | 1,262.18 | 88% |
| 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 50203 | 培训费 | 8.13 | 5.56 | 4.08 | 73% |
| 50204 | 专用材料购置费 | 49.95 | 43.16 | 43.16 | 100% |
| 50205 | 委托业务费 | 26.50 | 25.03 | 12.29 | 49% |
| 50206 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 3.33 | 83% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 5.60 | 5.60 | 1.14 | 20% |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 128.91 | 131.53 | 130.06 | 99% |
| 50209 | 维修（护）费 | 85.72 | 104.35 | 90.67 | 87% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.95 | 26.38 | 24.16 | 92% |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 2.50 | 9.14 | 7.21 | 79% |
| 50306 | 设备购置 | 2.50 | 9.14 | 7.21 | 79% |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 29,917.24 | 28,648.20 | 28,435.75 | 99% |
| 50501 | 工资福利支出 | 29,463.79 | 28,212.46 | 28,092.62 | 100% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 453.45 | 435.74 | 343.12 | 79% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 3.30 | 2.13 | 1.83 | 86% |
| 50601 | 资本性支出（一） | 3.30 | 2.13 | 1.83 | 86% |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3,332.81 | 2,606.40 | 2,605.20 | 100% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 227.20 | 125.21 | 124.01 | 99% |
| 50905 | 离退休费 | 3,105.60 | 2,480.79 | 2,481.19 | 100% |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0% |

备注：无

表5

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算
“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 调整后预算 | 执行数 |
|------------------|--------|--------|--------|
| “三公”经费 | 209.63 | 209.63 | 201.74 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.60 | 5.60 | 1.14 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 200.03 | 200.03 | 197.26 |
| 1. 公务用车购置 | 60.17 | 58.26 | 58.24 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 139.86 | 141.77 | 139.02 |
| （三）公务接待费支出 | 4.00 | 4.00 | 3.33 |

表6

2024年1-12月中山市沙溪镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度（%） |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、政府性基金预算收入 | 48,079.79 | 5,990.21 | 6,012.14 | 100% |
| 1、国有土地使用权出让收入 | 45,439.79 | 3,190.21 | 3,298.70 | 103% |
| 2、污水处理费收入 | 2,640.00 | 2,800.00 | 2,713.44 | 97% |
| 3、城市基础设施配套费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 二、上级补助收入(政府性基金) | 0.00 | 977.74 | 977.74 | 100% |
| 1、农业土地开发资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3、彩票公益金收入 | 0.00 | 127.74 | 127.74 | 100% |
| 其中：福利彩票公益金收入 | 0.00 | 54.08 | 54.08 | 100% |
| 体育彩票公益金收入 | 0.00 | 73.66 | 73.66 | 100% |
| 4、其他收入 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 100% |
| 一至二项小计 | 48,079.79 | 6,967.96 | 6,989.89 | 100% |
| 其中：定向财力转移支付收入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 三、调入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 四、债务转贷收入 | 937.00 | 23,375.00 | 23,375.00 | 100% |
| 五、上年结转 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 100% |
| 收入合计 | 49,058.76 | 30,384.93 | 30,406.86 | 100% |

备注：无

表7

2024年1-12月中山市沙溪镇政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度(%) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、政府性基金预算支出 | 17,029.77 | 26,724.22 | 26,564.55 | 99% |
| 1、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2、城乡社区支出 | 16,987.80 | 3,282.17 | 3,184.98 | 97% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13,522.80 | 2,180.67 | 2,180.67 | 100% |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 污水处理费安排的支出 | 3,465.00 | 951.49 | 951.49 | 100% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 52.81 | 35% |
| 3、其他支出 | 41.97 | 23,442.05 | 23,379.57 | 100% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 福利彩票公益金安排的支出 | 41.97 | 178.05 | 115.57 | 65% |
| 其中：用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.98 | 83.85 | 54.62 | 65% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.54 | 94.20 | 60.96 | 65% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | - |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | - |
| 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 23,264.00 | 23,264.00 | 100% |
| 4、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 二、调出资金 | 29,578.99 | 182.86 | 1,018.26 | - |
| 三、上解支出 | 2,450.00 | 3,477.85 | 2,666.85 | 77% |
| 四、结转下年（政府性基金） | 0.00 | 0.00 | 157.20 | - |
| 支出合计 | 49,058.76 | 30,384.93 | 30,406.86 | 100% |

备注：无

表8

2024年1-12月中山市沙溪镇政府性基金预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 完成进度(%) |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 政府性基金预算支出合计 | 17,029.77 | 26,724.22 | 26,564.55 | 99% |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,987.80 | 3,282.17 | 3,184.98 | 97% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13,522.80 | 2,180.67 | 2,180.67 | 100% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,891.00 | 1,317.53 | 1,317.53 | 100% |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,631.80 | 214.16 | 214.16 | 100% |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 648.98 | 648.98 | 100% |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3,465.00 | 951.49 | 951.49 | 100% |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 3,465.00 | 951.49 | 951.49 | 100% |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 52.81 | 35% |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 150.00 | 52.81 | 35% |
| 229 | 其他支出 | 41.97 | 23,442.05 | 23,379.57 | 100% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 23,264.00 | 23,264.00 | 100% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 23,264.00 | 23,264.00 | 100% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41.97 | 178.05 | 115.57 | 65% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.98 | 78.41 | 49.17 | 63% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.54 | 94.20 | 60.96 | 65% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 100% |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 100% |

备注：无

表9

2024年1-12月中山市沙溪镇政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|--------------|-----------|
| 一、2024年转贷数 | 23,375.00 |
| 1.一般债券 | 0.00 |
| 其中：新增债券 | 0.00 |
| 置换债券 | 0.00 |
| 再融资债券 | 0.00 |
| 2.专项债券 | 23,375.00 |
| 其中：新增债券 | 22,564.00 |
| 置换债券 | 0.00 |
| 再融资债券 | 811.00 |
| 二、2024年还本执行数 | 1,081.20 |
| 1.一般债券 | 0.00 |
| 2.专项债券 | 1,081.20 |
| 三、2024年付息执行数 | 1,802.22 |
| 1.一般债券 | 216.58 |
| 2.专项债券 | 1,585.65 |

备注：无