

目录

- 附表1 象山区一般公共预算2024年收入预算
- 附表2 象山区一般公共预算2024年支出预算
- 附表3 象山区一般公共预算2024年支出预算（按政府预算支出经济分类科目）
- 附表4 象山区政府性基金预算2024年收入预算
- 附表5 象山区政府性基金预算2024年支出预算
- 附表6 象山区社会保险基金预算2024年收支预算
- 附表7 象山区2023年政府债务限额及政府债务余额情况表
- 附表8 象山区2023年和2024年政府债券发行及还本付息情况表
- 附表9 象山区2024年部门预算汇总表

象山区一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年执行数增减		建议数	比2023年执行数增	
					金额	%		金额	%
一、税收收入	25028	16564	17247	104.1	-6226	-26.5	18627	1380	8.0
国内增值税	9093		5882		-2649	-31.1	6450	568	9.7
企业所得税	2880		1239		-1468	-54.2	1330	91	7.3
个人所得税	2500		1849		-594	-24.3	2100	251	13.6
城市维护建设税	1900		1310		-400	-23.4	1410	100	7.6
房产税	2200		2091		-6	-0.3	2200	109	5.2
印花税	2000		1007		-875	-46.5	1097	90	8.9
城镇土地使用税	855		623		84	15.6	650	27	4.3
土地增值税	1500		1075		-409	-27.6	1200	125	11.6
车船税	2100		2174		96	4.6	2190	16	0.7
其他税收收入			-3		-5	-250.0		3	-100.0
二、非税收入	13193	6299	6194	98.3	-6734	-52.1	5517	-677	-10.9
行政事业性收费收入	1100		3681		2602	241.1	3517	-164	-4.5
罚没收入	1000		471		-10607	-95.7	350	-121	-25.7
国有资源(资产)有偿使用收入	11093		1995		1372	220.2	1650	-345	-17.3
捐赠收入			38		38			-38	-100.0
其他收入			9		-139	-93.9		-9	-100.0
一般公共预算收入小计	38221	22863	23441	102.5	-12960	-35.6	24144	703	3.0
转移性收入	57344	60734	65863	108.4	-9704	-12.8	64117	-1746	-2.7
一、上级补助收入	43758	46947	52304	111.4	-7234	-12.2	50078	-2226	-4.3
(一) 返还性收入	11062	11062	11062	100.0			11062		
所得税基数返还收入	1841	1841	1841	100.0			1841		
增值税税收返还收入	3764	3764	3764	100.0			3764		
增值税“五五分享”税收返还收入	1323	1323	1323	100.0			1323		
其他返还性收入	4134	4134	4134	100.0			4134		
(二) 一般性转移支付收入	31519	35422	40235	113.6	6563	19.5	35661	-4574	-11.4

象山区一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年执行数增减		建议数	比2023年执行数增	
					金额	%		金额	%
体制补助收入	366		366				366		
均衡性转移支付收入	3990		6218		2028	48.4	6218		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2760		5799		3039	110.1	5799		
结算补助收入	5137		6687		1550	30.2	6371	-316	-4.7
产粮（油）大县奖励资金收入	15		18		3	20.0		-18	-100.0
固定数额补助收入	1466		1466		-3	-0.2	1466		
民族地区转移支付收入					-15	-100.0			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	230		230		230		230		
公共安全共同财政事权转移支付收入	51		116		-667	-85.2	58	-58	-50.0
教育共同财政事权转移支付收入	3302		3721		811	27.9	2782	-939	-25.2
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			31		31			-31	-100.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4854		6878		6808	9725.7	5528	-1350	-19.6
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3600		4533		-176	-3.7	3930	-603	-13.3
节能环保共同财政事权转移支付收入	15		15		-3599	-99.6	14	-1	-6.7
农林水共同财政事权转移支付收入	249		293		-867	-74.7	380	87	29.7
交通运输共同财政事权转移支付收入			9		9			-9	-100.0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2464		2636		620	30.8	2464	-172	-6.5
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			19		-329	-94.5		-19	-100.0
增值税留抵退税转移支付收入			426		-141	-24.9		-426	-100.0
其他退税减税降费转移支付收入			66		-196	-74.8		-66	-100.0
补充县区财力转移支付收入	3000		607		-2645	-81.3		-607	-100.0
其他一般性转移支付收入	20		101		72	248.3	55	-46	-45.5
（三）专项转移支付收入	1177	463	1007	217.5	-13797	-93.2	3355	2348	233.2
一般公共服务	20		73		-91	-55.5	26	-47	-64.4
教育			806		-163	-16.8	806		
文化旅游体育与传媒					-1	-100.0			
社会保障和就业	1100		-542		-1705	-146.6	81	623	-114.9

象山区一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年						2024年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年执行数增减		建议数	比2023年执行数增	
					金额	%		金额	%
卫生健康			35		-225	-86.5	33	-2	-5.7
节能环保			-3329		-8709	-161.9		3329	-100.0
城乡社区			69		27	64.3		-69	-100.0
农林水	52		-242		-692	-153.8	106	348	-143.8
交通运输			3		-2	-40.0		-3	-100.0
资源勘探工业信息等			342		-8	-2.3		-342	-100.0
金融			1702		-1442	-45.9		-1702	-100.0
住房保障			2085		-781	-27.3	2303	218	10.5
灾害防治及应急管理	5		5		-5	-50.0		-5	-100.0
二、上年结余收入	9965	10165	10165	100.0	4764	88.2	7908	-2257	-22.2
三、地方政府一般债务转贷收入	2333	2334	2106	90.2	-7286	-77.6	4800	2694	127.9
四、动用预算稳定调节基金	1288	1288	1288	100.0	52	4.2	1331	43	3.3
收入总计	95565	83597	89304	106.8	-22664	-20.2	88261	-1043	-1.2

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算						2024年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	11265	7482	6675	89.2	-67	-1.0	8371	-2894	-25.7
人大事务	1143		352		-1	-0.3	395	-748	-65.4
行政运行	304		279		19	7.3	275	-29	-9.5
一般行政管理事务	29		1		-17	-94.4	75	46	158.6
人大会议	30		29		2	7.4	39	9	30.0
人大代表履职能力提升	742		30		-3	-9.1	6	-736	-99.2
代表工作	38		13		-2	-13.3		-38	-100.0
政协事务	256		206		-9	-4.2	229	-27	-10.5
行政运行	190		166		-9	-5.1	163	-27	-14.2
一般行政管理事务	66		40		14	53.8	10	-56	-84.8
政协会议					-14	-100.0	20	20	
参政议政							36	36	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6036		3569		497	16.2	5289	-747	-12.4
行政运行	3840		1988		1056	113.3	3217	-623	-16.2
一般行政管理事务	2196		1581		-559	-26.1	2072	-124	-5.6
发展与改革事务	342		25		-48	-65.8	33	-309	-90.4
行政运行	24		24		9	60.0	33	9	37.5
一般行政管理事务	318		1		-57	-98.3		-318	-100.0
统计信息事务	75		83		6	7.8	109	34	45.3
行政运行	54		29				59	59	109.3
一般行政管理事务					-29	-100.0			
专项普查活动	10		46		46		50	50	500.0
统计抽样调查	11		8		-11	-57.9			

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
财政事务	685		495		113	29.6	513	-172	-25.1
行政运行	558		392		89	29.4	441	-117	-21.0
一般行政管理事务	127		103		24	30.4	72	-55	-43.3
税收事务					-62	-100.0	151	151	
行政运行							151	151	
其他税收事务支出					-62	-100.0			
审计事务	44		30		-5	-14.3	22	-22	-50.0
行政运行	21		23		-2	-8.0	19	-2	-9.5
一般行政管理事务	23		7		-3	-30.0	3	-20	-87.0
纪检监察事务	553		457		108	30.9	244	-309	-55.9
行政运行	274		270		-7	-2.5	237	-37	-13.5
一般行政管理事务	279		187		120	179.1	7	-272	-97.5
其他纪检监察事务支出					-5	-100.0			
商贸事务	148		108		56	107.7	55	-93	-62.8
行政运行	45		39		4	11.4	39	-6	-13.3
一般行政管理事务	49		36		26	260.0	1	-48	-98.0
招商引资	54		33		26	371.4	15	-39	-72.2
民族事务	23		30		-17	-36.2	25	2	8.7
行政运行	23		15		-18	-54.5	25	2	8.7
一般行政管理事务					-11	-100.0			
其他民族事务支出			15		12	400.0			
档案事务					-1	-100.0			
一般行政管理事务					-1	-100.0			
民主党派及工商联事务	8		18		-1	-5.3	16	8	100.0

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
行政运行	8		16				16	8	100.0
一般行政管理事务			2		-1	-33.3			
群众团体事务	441		237		-175	-42.5	35	-406	-92.1
行政运行	30		27		-1	-3.6	30		
一般行政管理事务	391		190		-172	-47.5	4	-387	-99.0
工会事务							1	1	
其他群众团体事务支出	20		20		-2	-9.1		-20	-100.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	381		239		-110	-31.5	260	-121	-31.8
行政运行	231		204		-28	-12.1	222	-9	-3.9
一般行政管理事务	150		35		-80	-69.6	38	-112	-74.7
专项业务					-2	-100.0			
组织事务	229		150		-31	-17.1	230	1	0.4
行政运行	166		143		-28	-16.4	83	-83	-50.0
一般行政管理事务	63		7		-3	-30.0	147	84	133.3
宣传事务	143		70		-134	-65.7	128	-15	-10.5
行政运行	68		50		-2	-3.8	73	5	7.4
宣传管理	40		20		20		5	-35	-87.5
其他宣传事务支出	35							-35	-100.0
统战事务	33		39		-2	-4.9	41	8	24.2
行政运行	23		34		-6	-15.0	35	12	52.2
一般行政管理事务	10		5		4	400.0	5	-5	-50.0
宗教事务							1	1	
市场监督管理事务	668		481		-213	-30.7	530	-138	-20.7
行政运行	532		424		-75	-15.0	488	-44	-8.3

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算						2024年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务	102		57		-114	-66.7	42	-60	-58.8
食品安全监管	34							-34	-100.0
其他市场监督管理事务					-24	-100.0			
信访事务	57		86		-38	-30.6	66	9	15.8
行政运行							16	16	
一般行政管理事务							50	50	
信访业务	57		86		-38	-30.6		-57	-100.0
二、国防支出	144	144	216	150.0	18	9.1	103	-41	-28.5
国防动员			75		-94	-55.6			
民兵			75		-40	-34.8			
其他国防动员支出					-54	-100.0			
其他国防支出	144		141		112	386.2	103	-41	-28.5
其他国防支出(项)	144		141		112	386.2	103	-41	-28.5
三、公共安全支出	1230	531	941	177.2	-3902	-80.6	383	-847	-68.9
武装警察部队					-23	-100.0			
武装警察部队					-23	-100.0			
公安			455		-219	-32.5	271	271	
行政运行					-466	-100.0			
一般行政管理事务			455		247	118.8	271	271	
检察	349		121		-739	-85.9	21	-328	-94.0
行政运行	349		121		-277	-69.6	21	-328	-94.0
一般行政管理事务					-462	-100.0			
法院	693		247		-2892	-92.1	41	-652	-94.1
行政运行	693		247		-498	-66.8	41	-652	-94.1

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务					-2394	-100.0			
司法	167		115		20	21.1	50	-117	-70.1
行政运行	41		39		-3	-7.1	48	7	17.1
一般行政管理事务	126		76		27	55.1	2	-124	-98.4
普法宣传					-4	-100.0			
其他公共安全支出	21		3		-49	-94.2		-21	-100.0
国家司法救助支出	21		3		-49	-94.2		-21	-100.0
四、教育支出	18524	18525	18438	99.5	90	0.5	16932	-1592	-8.6
教育管理事务	792		98		-3	-3.0	110	-682	-86.1
行政运行	740		67		-16	-19.3	93	-647	-87.4
一般行政管理事务	52		31		13	72.2	17	-35	-67.3
普通教育	17266		18170		642	3.7	16648	-618	-3.6
学前教育	962		270		-204	-43.0	296	-666	-69.2
小学教育	15843		17413		1035	6.3	15853	10	0.1
初中教育	457		483		-60	-11.0	499	42	9.2
高中教育	4		4		4			-4	-100.0
其他普通教育支出					-133	-100.0			
职业教育	300							-300	-100.0
其他职业教育支出	300							-300	-100.0
进修及培训	166		67		-13	-16.3	174	8	4.8
干部教育					-80	-100.0			
培训支出	166		67		67		174	8	4.8
教育费附加安排的支出			103		-536	-83.9			
城市中小学校舍建设			21		21				

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
城市中小学教学设施			4		-630	-99.4			
其他教育费附加安排的支出			78		73	1460.0			
五、科学技术支出	753	660	652	98.8	-80	-10.9	659	-94	-12.5
科学技术管理事务	744		644		-72	-10.1	641	-103	-13.8
行政运行	62		47		-13	-21.7	40	-22	-35.5
一般行政管理事务	682		597		-59	-9.0	601	-81	-11.9
科学技术普及	9		8		-8	-50.0	8	-1	-11.1
机构运行	8		8				7	-1	-12.5
科普活动	1						1		
其他科学技术普及支出					-8	-100.0			
其他科学技术支出							10	10	
科技奖励							10	10	
六、文化旅游体育与传媒支出	201	201	199	99.0	58	41.1	108	-93	-46.3
文化和旅游	181		158		27	20.6	108	-73	-40.3
行政运行	60		46		-13	-22.0	45	-15	-25.0
一般行政管理事务	80		102		49	92.5	31	-49	-61.3
群众文化	9				-3	-100.0	4	-5	-55.6
其他文化和旅游支出	32		10		-6	-37.5	28	-4	-12.5
其他文化旅游体育与传媒支出	20		41		31	310.0		-20	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	20		41		31	310.0		-20	-100.0
七、社会保障和就业支出	15862	14959	14063	94.0	550	4.1	17534	1672	10.5
人力资源和社会保障管理事务	1376		1291		16	1.3	1578	202	14.7
行政运行	753		769		179	30.3	815	62	8.2
一般行政管理事务	56		22		-142	-86.6	244	188	335.7

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
社会保险经办机构	507		425		-16	-3.6	440	-67	-13.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	60		75		-5	-6.3	79	19	31.7
民政管理事务	2433		2230		-104	-4.5	2535	102	4.2
行政运行	107		46		-10	-17.9	77	-30	-28.0
一般行政管理事务	61				-11	-100.0	61		
基层政权建设和社区治理	2265		2184		-82	-3.6	2397	132	5.8
其他民政管理事务支出					-1	-100.0			
行政事业单位养老支出	6168		4988		720	16.9	8996	2828	45.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3522		3681		256	7.5	3802	280	8.0
机关事业单位职业年金缴费支出	1824		411		374	1010.8	1901	77	4.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	822		896		90	11.2	3293	2471	300.6
就业补助	714		582		-5	-0.9	874	160	22.4
就业创业服务补贴							784	784	
公益性岗位补贴					-587	-100.0			
就业见习补贴	714		582		582		90	-624	-87.4
抚恤	1418		1064		-478	-31.0	962	-456	-32.2
死亡抚恤	282		24		-498	-95.4	322	40	14.2
伤残抚恤	796		762		264	53.0	580	-216	-27.1
在乡复员、退伍军人生活补助	14				-15	-100.0		-14	-100.0
义务兵优待	269		278		9	3.3	60	-209	-77.7
农村籍退役士兵老年生活补助	13				-12	-100.0		-13	-100.0
其他优抚支出	44				-226	-100.0		-44	-100.0
退役安置	54		89		-29	-24.6		-54	-100.0
退役士兵安置	54		89		-8	-8.2		-54	-100.0

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
军队转业干部安置					-21	-100.0			
社会福利	380		335		55	19.6	195	-185	-48.7
老年福利	380		335		55	19.6	195	-185	-48.7
残疾人事业	226		125		-112	-47.3	18	-208	-92.0
行政运行	12		11				10	-2	-16.7
一般行政管理事务	21		21		6	40.0		-21	-100.0
残疾人康复	44		44		-22	-33.3		-44	-100.0
残疾人就业和扶贫	136		23		-45	-66.2		-136	-100.0
其他残疾人事业支出	13		26		-51	-66.2	8	-5	-38.5
最低生活保障	2063		1990		21	1.1	1633	-430	-20.8
城市最低生活保障金支出	2063		1990		21	1.1	1633	-430	-20.8
临时救助					-9	-100.0			
临时救助支出					-9	-100.0			
其他生活救助	4		4		-113	-96.6		-4	-100.0
其他城市生活救助	4		4		-113	-96.6		-4	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	812		1203		557	86.2	594	-218	-26.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	812		1203		557	86.2	594	-218	-26.8
退役军人管理事务	136		89		12	15.6	61	-75	-55.1
行政运行	63		19		-2	-9.5	52	-11	-17.5
一般行政管理事务	13		13		6	85.7	9	-4	-30.8
拥军优属	26		24		-25	-51.0		-26	-100.0
其他退役军人事务管理支出	34		33		33			-34	-100.0
其他社会保障和就业支出	78		73		19	35.2	88	10	12.8
其他社会保障和就业支出(项)	78		73		19	35.2	88	10	12.8

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算						2024年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
八、卫生健康支出	8157	6745	6201	91.9	-2422	-28.1	7124	-1033	-12.7
卫生健康管理事务	86		59		-214	-78.4	399	313	364.0
行政运行	80		54		-3	-5.3	111	31	38.8
一般行政管理事务	6		5		-211	-97.7	288	282	4700.0
基层医疗卫生机构	864		346		-398	-53.5	255	-609	-70.5
乡镇卫生院	235		234		-35	-13.0	255	20	8.5
其他基层医疗卫生机构支出	629		112		-363	-76.4		-629	-100.0
公共卫生	3175		1164		-1741	-59.9	1998	-1177	-37.1
基本公共卫生服务	2553		537		-1131	-67.8	1908	-645	-25.3
重大公共卫生服务	622		459		-778	-62.9	90	-532	-85.5
突发公共卫生事件应急处置			168		168				
计划生育事务	1152		1666		253	17.9	1472	320	27.8
计划生育服务	1152		1666		253	17.9	1472	320	27.8
行政事业单位医疗	2448		2130		-467	-18.0	2304	-144	-5.9
行政单位医疗	1175		1019		49	5.1	1115	-60	-5.1
事业单位医疗	1273		1111		-249	-18.3	1189	-84	-6.6
公务员医疗补助					-237	-100.0			
其他行政事业单位医疗支出					-30	-100.0			
财政对基本医疗保险基金的补助							296	296	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助							296	296	
医疗救助	343		816		155	23.4	377	34	9.9
城乡医疗救助	343		816		155	23.4	377	34	9.9
优抚对象医疗	82		15		-13	-46.4	23	-59	-72.0
优抚对象医疗补助	82		15		-13	-46.4	23	-59	-72.0

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
中医药事务			4		4				
中医（民族医）药专项			4		4				
其他卫生健康支出	7		1		-1	-50.0		-7	-100.0
其他卫生健康支出	7		1		-1	-50.0		-7	-100.0
九、节能环保支出	20	20	178	890.0	-2058	-92.0		-20	-100.0
环境保护管理事务			112		62	124.0			
一般行政管理事务			112		62	124.0			
污染防治			61		-2125	-97.2			
水体			52		-372	-87.7			
其他污染防治支出			9		-1753	-99.5			
自然生态保护	20		5		5			-20	-100.0
生态保护	5		5		5			-5	-100.0
草原生态修复治理	15							-15	-100.0
十、城乡社区支出	9765	8053	7180	89.2	-870	-10.8	5602	-4163	-42.6
城乡社区管理事务	2896		2194		-750	-25.5	2000	-896	-30.9
行政运行	122		93		2	2.2	111	-11	-9.0
一般行政管理事务	178		207		-187	-47.5	3	-175	-98.3
城管执法	2596		1894		-565	-23.0	1886	-710	-27.3
城乡社区公共设施	200		436		306	235.4		-200	-100.0
小城镇基础设施建设			292		292				
其他城乡社区公共设施支出	200		144		14	10.8		-200	-100.0
城乡社区环境卫生	6669		4503		-473	-9.5	3602	-3067	-46.0
城乡社区环境卫生(项)	6669		4503		-473	-9.5	3602	-3067	-46.0
其他城乡社区支出			47		47				

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
其他城乡社区支出(项)			47		47				
十一、农林水支出	1744	1744	1387	79.5	143	11.5	1037	-707	-40.5
农业农村	913		952		169	21.6	800	-113	-12.4
行政运行	795		617		65	11.8	682	-113	-14.2
一般行政管理事务	106		169		-20	-10.6	108	2	1.9
病虫害控制	2				-10	-100.0		-2	-100.0
农业生产发展			166		146	730.0			
农业生态资源保护	10				-10	-100.0		-10	-100.0
渔业发展							10	10	
其他农业农村支出					-2	-100.0			
林业和草原	119		87		-55	-38.7		-119	-100.0
一般行政管理事务			39		39				
森林生态效益补偿	86		27		-16	-37.2		-86	-100.0
林业草原防灾减灾	33		21		-19	-47.5		-33	-100.0
其他林业和草原支出					-59	-100.0			
水利	70		64		-9	-12.3		-70	-100.0
水利工程建设					-24	-100.0			
水资源节约管理与保护	60		64		18	39.1		-60	-100.0
江河湖库水系综合整治	10							-10	-100.0
其他水利支出					-3	-100.0			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230		4		-6	-60.0	230		
一般行政管理事务	230		4		4		230		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					-10	-100.0			
普惠金融发展支出	181		101		101			-181	-100.0

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
农业保险保费补贴	181		101		101			-181	-100.0
其他农林水支出	231		179		-57	-24.2	7	-224	-97.0
其他农林水支出	231		179		-57	-24.2	7	-224	-97.0
十二、交通运输支出					-13	-100.0	27	27	
公路水路运输					-13	-100.0	27	27	
公路养护					-13	-100.0	27	27	
十三、资源勘探工业信息等支出	31	31	72	232.3	-102	-58.6	24	-7	-22.6
制造业	6		50		-100	-66.7		-6	-100.0
行政运行	6							-6	-100.0
其他制造业支出			50		-100	-66.7			
工业和信息产业监管	25		22		-2	-8.3	24	-1	-4.0
行政运行	25		22				23	-2	-8.0
一般行政管理事务					-2	-100.0	1	1	
十四、商业服务业等支出					-66	-100.0			
商业流通事务					-66	-100.0			
其他商业流通事务支出					-66	-100.0			
十五、金融支出		504	509	101.0	-1155	-69.4			
金融发展支出			509		-1155	-69.4			
利息费用补贴支出			509		-1105	-68.5			
其他金融发展支出					-50	-100.0			
十六、自然资源海洋气象等支出					-3	-100.0			
自然资源事务					-3	-100.0			
一般行政管理事务					-3	-100.0			
十七、住房保障支出	5094	4368	3360	76.9	-1319	-28.2	3740	-1354	-26.6

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
保障性安居工程支出	2464		734		-1295	-63.8	1018	-1446	-58.7
棚户区改造					-122	-100.0	1018	1018	
老旧小区改造	2464		734		-1173	-61.5		-2464	-100.0
住房改革支出	2630		2626		-24	-0.9	2722	92	3.5
住房公积金	2630		2626		-24	-0.9	2722	92	3.5
十八、灾害防治及应急管理支出	879	879	909	103.4	-27	-2.9	865	-14	-1.6
应急管理事务	88		81		-202	-71.4	66	-22	-25.0
行政运行	66		61		6	10.9	54	-12	-18.2
一般行政管理事务	22		20		-113	-85.0	7	-15	-68.2
灾害风险防治					-79	-100.0			
安全监管							2	2	
应急管理							3	3	
其他应急管理支出					-16	-100.0			
消防救援事务	600		640		88	15.9	780	180	30.0
一般行政管理实务	600		640		638	31900.0	780	180	30.0
其他消防救援事务支出					-550	-100.0			
自然灾害防治	5		9		9			-5	-100.0
地质灾害防治	5		4		4			-5	-100.0
其他自然灾害防治支出			5		5				
自然灾害救灾及恢复重建支出	186		179		78	77.2	19	-167	-89.8
自然灾害救灾补助					-26	-100.0	19	19	
自然灾害灾后重建补助	186		179		160	842.1		-186	-100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					-56	-100.0			
十九、预备费	753						650	-103	-13.7

象山区一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算						2024年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
二十、债务付息支出	810	810	809	99.9	-108	-11.8	900	90	11.1
地方政府一般债务付息支出	810		809		-108	-11.8	900	90	11.1
地方政府一般债券付息支出	810		809		-108	-11.8	900	90	11.1
二十一、债务发行费用支出	30	30			-10	-100.0		-30	-100.0
地方政府一般债务发行费用支出	30				-10	-100.0		-30	-100.0
一般公共预算支出小计	75262	65686	61789	94.1	-11343	-15.5	64059	-11203	-14.9
转移性支出	20303	17911	27515	153.6	-11321	-29.2	24202	3899	19.2
二十二、上解上级支出	20303	17911	18276	102.0	-1439	-7.3	18670	-1633	-8.0
体制上解支出	18093	12792	12792	100.0	-2581	-16.8	13393	-4700	-26.0
专项上解支出	2210	5119	5484	107.1	1142	26.3	5277	3067	138.8
二十三、地方政府一般债务还本支出					-7668	-100.0	5532	5532	
二十四、安排预算稳定调节基金			1331		43	3.3			
二十五、年终结余			7908		-2257	-22.2			
支出合计	95565	83597	89304	106.8	-22664	-20.2	88261	-7304	-7.6

附表3

象山区一般公共预算2024年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目名称	2024年预算建议数		
	小计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出	64059	42893	21166
一、机关工资福利支出	22972	20963	2009
工资奖金津补贴	15443	14809	634
社会保障缴费	4591	4591	
住房公积金	1563	1563	
其他工资福利支出	1375		1375
二、机关商品和服务支出	8774	1360	7414
办公经费	2829	666	2163
会议费	81	22	59
培训费	208	29	179
专用材料购置费	8	6	2
委托业务费	4604	2	4602
公务接待费	46	16	30
公务用车运行维护费	78	78	
维修(护)费	221	133	88
其他商品和服务支出	699	408	291
三、机关资本性支出(一)	1092		1092
基础设施建设	1,018		1,018
设备购置	74		74
四、对事业单位经常性补助	19848	16876	2972
工资福利支出	18093	15427	2666
商品和服务支出	1755	1449	306
五、对事业单位资本性补助	93		93

象山区一般公共预算2024年支出预算

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目名称	2024年预算建议数		
	小计	基本支出	项目支出
资本性支出(一)	93		93
七、对个人和家庭的补助	5547	1216	4331
社会福利和救助	3549		3549
离退休费	1462	1216	246
其他对个人和家庭补助	536		536
八、对社会保障基金补助	4183	2478	1705
对社会保险基金补助	4183	2478	1705
九、债务利息及费用支出	900		900
国内债务付息	900		900
十、预备费及预留	650		650
预备费	650		650

象山区政府性基金预算2024年收入预算

单位：万元

项目	2023年					2024年		
	预算数	调整预算数	执行数	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	226	281	286	60	26.5	560	274	95.8
收入小计	226	281	286	60	26.5	560	274	95.8
转移性收入	773	11174	11365	10470	1169.8	9119	-2246	-19.8
二、政府性基金补助收入	295	295	486	259	114.1	136	-350	-72.0
彩票公益金	295	295	486	259	114.1	136	-350	-72.0
三、政府性基金预算上年结余收入	478	478	478	-190	-28.4	8983	8505	1779.3
国家电影事业发展专项资金	51	51	51			44	-7	-13.7
旅游发展基金	19	19	19	-8	-29.6	19		
国有土地使用权出让	9	9	9	-50	-84.7		-9	-100.0
专项债务						8172	8172	
彩票公益金	399	399	399	-132	-24.9	748	349	87.5
四、债务转贷收入		10401	10401	10401			-10401	-100.0
地方政府专项债务转贷收入		10401	10401	10401			-10401	-100.0
收入总计	999	11455	11651	10530	939.3	9679	-1972	-16.9

象山区政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年		
	预算数	调整预算数	执行数	比上年完成数增减		建议数	比上年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一、文化旅游体育与传媒支出	31	31	7	-1	-12.5		-31	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	31	7	7			-31	-100.0
资助国产影片放映	31	31	7	7			-31	-100.0
旅游发展基金支出				-8	-100.0			
地方旅游开发项目补助				-8	-100.0			
二、城乡社区支出		6801	1243	1193	2,386.0	5567	5567	
国有土地使用权出让收入安排的支出			9	-41	-82.0			
城市建设支出				-50	-100.0			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6801	1234	1234		5567		
城市建设支出		6801	1234	1234		5567		
三、其他支出	345	3945	1137	778	216.7	2933	2588	750.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3600	1000	1000		2600		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3600	1000	1000		2600		
彩票公益金安排的支出	345	345	137	137		333	-12	-3.5
用于社会福利的彩票公益金支出	300	300	94	-163	-63.4	333	33	11.0
用于教育事业的彩票公益金支出	4	4					-4	-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	41	43	-33	-43.4		-41	-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-26	-100.0			
四、债务付息支出	226	281	281	55	24.3	560	334	147.8
地方政府专项债务付息支出	226	281	281	55	24.3	560	334	147.8
国有土地使用权出让金债务付息支出						224		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	226	281	281	55	24.3	336		
五、债务发行费用支出						5		
地方政府专项债务发行费用支出						5		

象山区政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年		
	预算数	调整预算数	执行数	比上年完成数增减		建议数	比上年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出						5		
支出小计	602	11058	2668	2025	314.9	9065	8463	1,405.8
转移性支出	397	397	8983	8505	1,779.3	614	217	54.7
六、政府性基金年终结余	397	397	8983	8505	1,779.3	614	217	54.7
国家电影事业发展专项资金收入	20	20	44	-7	-13.7	44		
旅游发展基金支出	19	19	19			19		
国有土地使用权出让	9	9		-9	-100.0		-9	-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务			5567	5567				
其他政府性基金及对应专项债务			2605	2605				
彩票公益金	349	349	748	349	87.5	551	202	57.9
支出总计	999	11455	11651	10530	939.3	9679	8680	868.9

象山区社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项目	2023年						2024年		
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、社会保险基金收入合计	9896	10052	8940	88.9	901	11.2	11292	2352	26.0
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	1701	1835	2137	116.5	259	13.8	2204	67	3.0
其中：个人缴费收入	800	1050	1346	128.2	154	12.9	1200	-146	-11.0
财政补贴收入	812	561	561	100.0	-77	-12.1	913	352	63.0
利息收入	24	20	20	100.0	1	5.3	21	1	5.0
委托投资收益	57	57	57	100.0	51	850	57		
转移收入	7	13	13	100.0	7	116.7	13		
其他收入	1	134	140	104.5	123	723.5		-140	-100.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	8195	8217	6803	82.8	642	10.4	9088	2285	34.0
其中：基本养老保险费收入	5236	5568	5695	102.3	453	8.6	5690	-5	
财政补贴收入	2832	2477	815	32.9	100	14	3215	2400	294.0
利息收入	27	22	22	100.0	-22	-50	23	1	5.0
转移收入	100	150	271	180.7	111	69.4	160	-111	-41.0
二、社会保险基金支出合计	9036	9168	9194	100.3	828	9.9	9780	586	6.0
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	842	951	990	104.1	234	31	1015	25	3.0
其中：基础养老金支出	761	805	839	104.2	167	24.9	858	19	2.0
个人账户养老金支出	70	130	135	103.8	59	77.6	143	8	6.0
丧葬抚恤补助支出	11	12	11	91.7	3	37.5	14	3	27.0
转移支出		1	1	100.0	1		1		
其他支出		3	4	133.3	4			-4	-100.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	8194	8217	8204	99.8	594	7.8	8765	561	7.0
其中：基本养老金支出	8194	8186	8173	99.8	569	7.5	8740	567	7.0
转移支出		31	31	100.0	25	416.7	25	-6	-19.0
三、社会保险基金本年收支结余合计	860	884	-254	-28.7	73	-22.3	1512	1766	-695.0

象山区社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项目	2023年						2024年		
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
(一) 城乡居民基本养老保险基金收支结余	859	884	1147	129.8	25	2.2	1189	42	4.0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	1		-1401		48	-3.3	323	1724	-123.0
四、社会保险基金上年末滚存结余合计	10412	10418	10418	100.0	-327	-3	10164	-254	-2.0
(一) 城乡居民基本养老保险基金上年末滚存结余	4469	4475	4475	100.0	1122	33.5	5622	1147	26.0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金上年末滚存结余	5943	5943	5943	100.0	-1449	-19.6	4542	-1401	-24.0
五、社会保险基金年末滚存结余合计	11272	11302	10164	89.9	-254	-2.4	11676	1512	15.0
(一) 城乡居民基本养老保险基金滚存结余	5328	5359	5622	104.9	1147	25.6	6811	1189	21.0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	5944	5943	4542	76.4	-1401	-23.6	4865	323	7.0

附表7

象山区2023年政府债务限额及政府债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年政府债务限额	41335
其中：一般债务限额	24934
专项债务限额	16401
二、政府债务余额情况	
2022年末债务余额	28469
减：2023年到期债务	0
加：2023年新增一般债务	2106
加：2023年新增专项债务	10401
2023年末债务余额	40976
减：2024年到期债务	5532
加：2024年新增一般债务	4800
2024年预计债务余额	40244

象山区2023年和2024年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年发行执行数	12507
（一）一般债券	2106
（二）专项债券	10401
二、2023年还本执行数	0
（一）一般债券	
（二）专项债券	
三、2023年付息执行数	1090
（一）一般债券	809
（二）专项债券	281
四、2024年发行预计数	4800
（一）一般债券	4800
（二）专项债券	
五、2024年还本预计数	5532
（一）一般债券	5532
（二）专项债券	
六、2024年付息预计数	1460
（一）一般债券	900
（二）专项债券	560

象山区2024年部门预算汇总表

单位：万元

序号	单位名称	2024年预算数
1	象山区委员会办公室	163
2	象山区人民代表大会常务委员会办公室	386
3	中国人民政治协商会议桂林市象山区委员会办公室	260
4	桂林市象山区人民政府办公室	1372
5	中国共产党桂林市象山区纪律检查委员会	292
6	中国共产党桂林市象山区委员会组织部	391
7	中国共产党桂林市象山区委员会宣传部	139
8	中国共产党桂林市象山区直属机关工作委员会	37
9	中国共产党桂林市象山区委员会统一战线工作部	47
10	桂林象山区发展和改革委员会	201
11	象山区财政局	6583
12	桂林市象山区审计局	24
13	桂林市象山区人力资源和社会保障局	10671
14	桂林市象山区商务局	29
15	桂林市象山区工业和信息化局	28
16	桂林市象山区工商业联合会	23
17	桂林市象山区总工会	400
18	桂林市象山区妇女联合会	12
19	中国共产主义青年团桂林市象山区委员会	14
20	中国共产党桂林市象山区委员会政法委员会	322
21	桂林市象山区司法局	57
22	桂林市象山区城市管理监察大队	2016
23	桂林市象山区环境卫生管理站	3904
24	桂林市象山区城市管理局	54
25	桂林市象山区住房和城乡建设局	5706
26	桂林市象山区统计局	114
27	中国共产党桂林市象山区委员会桂林市象山区人民政府信访局	73

象山区2024年部门预算汇总表

单位：万元

序号	单位名称	2024年预算数
28	桂林市象山区应急管理局	100
29	桂林市象山区象山街道办事处	637
30	桂林市象山区南门街道办事处	943
31	桂林市象山区平山街道办事处	1165
32	中共象山区委员会象山区人民政府督查和绩效考评办公室	1166
33	桂林市象山区机关后勤服务中心	925
34	桂林市象山区投资促进局	68
35	桂林市象山区退役军人事务局	926
36	桂林市象山区教育局	23984
37	桂林市象山区科学技术局	59
38	桂林市象山区科学技术协会	11
39	桂林市象山区文化体育和旅游局	84
40	桂林市象山区文化馆	32
41	桂林市象山区民政局	2320
42	桂林市象山区残疾人联合会	21
43	桂林市象山区卫生健康局	4210
44	桂林市象山区市场监督管理局	892
45	桂林市象山区农业农村局	54
46	桂林市象山区二塘乡人民政府	1559
47	预备费	650
	小计	73124