

表1

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算收入执行进度表

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执行进度表

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执行进度表

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执行进度表 (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执行进度表
(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执行进度表 (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	技术与研究开发	155.00	405.00	25.65	6%
2060405	共性技术与研究开发	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执行进度表 (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执行进度表 (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执行进度表
(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执行进度表
(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执行进度表
(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执行进度表 (按经济分类款级科目)

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	2,480.79	100%
50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.40	0.40	100%

备注: 无

表5

2024年1-12月中山市沙溪镇一般公共预算“三公”经费执行进度表

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执行进度表

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执行进度表

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执行进度表 (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