

附表1

港口镇2024年一般公共预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数				调整后 预算	1-12月份 执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整数				调整后 预算	1-12月份 执行数	执行率
		新增专项 债券收入	调增专项 转移支付 调整收入	其他 调整	小计						新增专项 债券收入	调增专项 转移支付 调整收入	其他 调整	小计			
一、一般公共预算本级收入	30250			1000	1000	31250	48164	154%	一、一般公共预算支出	81867		2387	-2487	-100	81767	60949	75%
1、税收分成收入	23000					23000	30244	131%	1、一般公共服务支出	7273		175	388	563	7836	6351	81%
2、非税收入	7250			1000	1000	8250	17920	217%	2、国防支出	3					3		
(1) 专项收入	3400					3400	2754	81%	3、公共安全支出	8742		82	388	470	9212	7294	79%
教育费附加收入	2000					2000	1554	78%	4、教育支出	21057		109	2643	2752	23809	18370	77%
地方教育附加收入	700					700	729	104%	5、科学技术支出	1308		77	-109	-32	1276	638	50%
残疾人就业保障金收入	700					700	471	67%	6、文化旅游体育与传媒支出	1210		77	22	99	1309	935	71%
其他专项收入								-	7、社会保障和就业支出	9332		913	976	1889	11221	9671	86%
(2) 行政事业性收费收入	1200					1200	1727	144%	8、卫生健康支出	3759		357	208	565	4324	2672	62%
其中：市级分成收入	500					500	613	123%	9、节能环保支出	95		18		18	113	231	204%
本镇区征收收入	700					700	1114	159%	10、城乡社区支出	6779		83	-251	-168	6611	3815	58%
(3) 罚没收入分成	900					900	1382	154%	11、农林水支出	3695		485	55	540	4235	2765	65%
(4) 国有资本经营收入									12、交通运输支出	88		10	89	99	187	-232	-124%
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	1700			1000	1000	2700	12018	445%	13、资源勘探信息等支出	3630			-10	-10	3620	4163	115%
其中：市级分成收入									14、自然资源海洋气象等支出								
本镇区征收收入	1700			1000	1000	2700	12018	445%	15、住房保障支出	2780		1	74	75	2855	2725	95%
(6) 政府住房基金收入								-	16、粮油物资储备支出	192					192	172	90%
(7) 其他收入	50					50	39	78%	17、灾害防治及应急管理支出	1520			-60	-60	1460	1002	69%
其中：市级分成收入									18、预备费	1000					1000		
本镇区征收收入	50					50	39	78%	19、其他支出	8900			-6900	-6900	2000		
二、上级补助收入（公共财政预算）	5507		2387	472	2859	8366	8717	104%	20、债务付息支出	500					500	377	75%
1、均衡性转移支付收入	500			472	472	972	972	100%	21、债务发行费用支出	4					4		
2、政策性转移支付收入	750					750	594	79%									
3、定向财力转移支付收入									二、一般债务还本支出								
4、专项转移支付（补助）收入	4257		2387		2387	6644	7151	108%	三、安排预算稳定调节基金								
5、其他								-	四、上解上级支出（税收分成前抵扣费用）	5500			370	370	5870	6565	112%
三、地方政府其他一般债务收入									五、上解上级支出（再融资一般债券还本支出）								
四、地方政府一般债务转贷收入																	
五、调入预算稳定调节基金																	
六、调入资金	50800			-3550	-3550	47250	6466	14%									
收入小计	86557		2387	-2078	309	86866	63347	73%	支出小计	87367		2387	-2117	270	87637	67514	77%
七、上年结余	830					830	830		六、本年结余	20			39	39	59	-3337	
其中：结转支出	830					830	830		其中：结转支出	20					20	2404	
净结余									净结余				39	39	39	-5741	
一至七项收入合计	87387		2387	-2078	309	87696	64177	73%	一至六项支出合计	87387		2387	-2078	309	87696	64177	73%